

平成 19 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 19 年 2 月 9 日



上場会社名 株式会社 サンマルクホールディングス (コード番号: 3395 東証第一部)
(URL <http://www.saint-marc-hd.com>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 片山 直之
責任者役職・氏名 常務取締役管理本部長 江口 嘉行 TEL:(086)246-0309

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成 19 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 12 月 31 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 (金額は百万円未満切捨表示)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期(当期)純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
19 年 3 月期第 3 四半期	20,957 -	4,248 -	4,236 -	2,269 -
18 年 3 月期第 3 四半期	- -	- -	- -	- -
(参考)18 年 3 月期	24,098 -	5,031 -	5,009 -	2,728 -

	1 株当たり四半期(当期)純利益	潜在株式調整後 1 株当たり四半期(当期)純利益
	円 銭	円 銭
19 年 3 月期第 3 四半期	200 87	200 30
18 年 3 月期第 3 四半期	- -	- -
(参考)18 年 3 月期	238 05	237 30

(注)前年の平成 18 年 3 月期第 3 四半期は、連結財務諸表を作成していないため、当該項目は記載しておりません。

なお、参考情報として平成 18 年 1 月 1 日付、当社と株式交換により当社の完全子会社となった旧株式会社サンマルクの平成 18 年 3 月期第 3 四半期の財務・業績の概況(単体)及び旧株式会社サンマルクの子会社であった株式会社プライム・タイム(平成 17 年 12 月 1 日付、同社に吸収合併)の経営成績については、後記 10～14 頁「6. 参考情報」をご参照ください。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 3 四半期におけるわが国経済は、公共投資が減少傾向にあるものの自動車・IT 部門等をを中心に増産が続くほか、海外経済の拡大を背景に輸出が好調で企業収益は高水準に推移し、設備投資は順調に増加するなど緩やかな景気拡大傾向で推移いたしました。

外食業界におきましては、一部のファーストフード事業をはじめ全体的に回復基調が見られる一方、飲酒問題等がマイナス影響し、依然として厳しい経営環境にあります。

このような中において、当社グループは各事業部門ごとに、高品質な商品、接客サービスの維持向上を図るための体制を模索してまいりました。そして、事業拡張面におきましては、サンマルク事業部門ではFC店1店舗、サンマルクカフェ事業部門では直営店32店舗、函館市場事業部門では直営店1店舗、フランチャイズ店5店舗、バケット事業部門では直営店10店舗、鎌倉パスタ事業部門では直営店14店舗、事業統括管理部門では直営店5店舗をそれぞれ出店いたしました。

これらの結果、当第3四半期の経営成績（連結）は売上高20,957百万円、経常利益4,236百万円、四半期純利益2,269百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況 (金額は百万円未満切捨表示)

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年3月期第3四半期	22,718	19,079	84.0	1,687 67
18年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)18年3月期	20,947	17,391	83.0	1,535 96

(注)前年の平成18年3月期第3四半期は、連結財務諸表を作成していないため、当該項目は記載しておりません。

【連結キャッシュ・フローの状況】 (金額は百万円未満切捨表示)

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
19年3月期第3四半期	2,802	2,858	523	5,670
18年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)18年3月期	3,910	2,696	292	6,246

(注)前年の平成18年3月期第3四半期は、連結財務諸表を作成していないため、当該項目は記載しておりません。

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,770百万円増加して22,718百万円となりました。流動資産につきましては、設備投資の実施等に伴い現金及び預金が576百万円減少いたしました。固定資産につきましては、事業拡充のための新規出店等に伴い建物及び構築物が1,307百万円、敷金・保証金が553百万円増加いたしました。流動負債につきましては、未払法人税等が303百万円減少いたしました。固定負債につきましては、大きな変動はありません。純資産は、1,688百万円増加して19,079百万円となりました。この結果、自己資本比率は84.0%となりました。

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動により獲得した資金は2,802百万円となり、その増加の主なものは税金等調整前四半期純利益が4,001百万円でその減少の主なものは法人税等の支払額2,059百万円であります。投資活動におきましては2,858百万円の資金を使用し、その主なものは有形固定資産2,156百万円、その他の投資875百万円の取得に伴う支出であります。財務活動におきましては523百万円の資金を使用し、その主なものは配当金の支払額547百万円であります。これらの結果、現金及び現金同等物の当第3四半期末の残高は5,670百万円となり、前連結会計年度末に比べて576百万円減少いたしました。

3．平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

業績は概ね当初予想どおり推移しており、平成18年11月13日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、予想数値と異なる場合があります。

〔添付資料〕

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	増 減		(参考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
流動資産					
1. 現金及び預金	5,670,462				6,246,665
2. 売掛金	1,398,935				1,105,265
3. たな卸資産	137,316				96,697
4. 繰延税金資産	149,726				148,390
5. その他	249,802				216,195
貸倒引当金	19,392				18,841
流動資産合計	7,586,850				7,794,373
固定資産					
(1) 有形固定資産	9,080,210				7,816,349
1. 建物及び構築物	6,842,327				5,534,448
2. 土地	2,123,688				2,128,510
3. その他	114,194				153,390
(2) 無形固定資産	92,275				91,285
1. ソフトウェア	50,995				54,884
2. その他	41,280				36,400
(3) 投資その他の資産	5,958,750				5,245,793
1. 投資有価証券	339,027				370,215
2. 敷金・保証金	4,849,831				4,296,310
3. 建築協力金	458,981				328,956
4. 繰延税金資産	59,266				33,760
5. その他	251,642				216,549
固定資産合計	15,131,235				13,153,428
資産合計	22,718,086				20,947,802

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	増 減		(参考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
流動負債					
1. 買掛金	992,262				840,240
2. 未払金	1,257,030				1,061,970
3. 未払法人税等	897,976				1,201,354
4. 賞与引当金	83,057				23,836
5. その他	251,553				260,259
流動負債合計	3,481,880				3,387,661
固定負債					
1. 繰延税金負債	20,214				29,466
2. 退職給付引当金	35,653				36,429
3. その他	101,150				103,200
固定負債合計	157,018				169,095
負債合計	3,638,898				3,556,757
(資本の部)					
資本金					1,731,177
資本剰余金					3,038,799
利益剰余金					12,873,767
その他有価証券評 価差額金					71,569
自己株式					324,270
資本合計					17,391,044
負債・資本合計					20,947,802
(純資産の部)					
株主資本					
1. 資本金	1,731,177				
2. 資本剰余金	3,038,799				
3. 利益剰余金	14,521,967				
4. 自己株式	266,047				
株主資本合計	19,025,898				
評価・換算差額等					
その他有価証券評価 差額金	53,289				
評価・換算差額等合 計	53,289				
純資産合計	19,079,188				
負債、純資産合計	22,718,086				

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2.(要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	増 減		(参考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高	20,957,867				24,098,552
売上原価	5,192,562				6,403,725
売上総利益	15,765,304				17,694,826
販売費及び一般管理費	11,517,183				12,662,983
1. 広告宣伝費	292,730				331,521
2. 給与賞与	4,296,149				4,767,472
3. 水道光熱費	679,241				782,114
4. 消耗品費	1,149,568				1,183,581
5. 賃借料	3,104,448				3,324,055
6. 減価償却費	462,302				534,352
7. その他	1,532,743				1,739,888
営業利益	4,248,121				5,031,842
営業外収益	84,074				138,172
1. 受取利息	6,858				9,983
2. 受取賃貸料	61,691				79,615
3. その他	15,523				48,573
営業外費用	96,146				160,831
1. 支払賃借料	83,541				125,632
2. その他	12,605				35,198
経常利益	4,236,048				5,009,183
特別利益	26,722				1,804
1. 固定資産売却益	1,744				1,375
2. 投資有価証券売却益					271
3. その他	24,978				157
特別損失	261,261				348,398
1. 固定資産売却損	5,219				1,169
2. 固定資産除却損	132,371				175,884
3. 投資有価証券評価損					2,833
4. 減損損失	123,670				168,292
5. その他					219
税金等調整前四半期(当期)純利益	4,001,508				4,662,589
税金費用	1,732,224				1,934,253
四半期(当期)純利益	2,269,284				2,728,337

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

3. 四半期連結株主資本等変動計算書

当第3四半期（自平成18年4月1日 至平成18年12月31日）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年3月31日 残高（千円）	1,731,177	3,038,799	12,873,767	324,270	17,319,474
四半期中の変動額					
剰余金の配当（注）			293,726		293,726
剰余金の配当（中間配当）			254,163		254,163
役員賞与（注）			39,000		39,000
四半期純利益			2,269,284		2,269,284
自己株式の取得				11,877	11,877
自己株式の処分			34,193	70,100	35,906
株主資本以外の項目の四半期中の変動額（純額）					
四半期中の変動額合計（千円）			1,648,200	58,222	1,706,423
平成18年12月31日 残高（千円）	1,731,177	3,038,799	14,521,967	266,047	19,025,898

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
平成18年3月31日 残高（千円）	71,569	71,569	17,391,044
四半期中の変動額			
剰余金の配当（注）			293,726
剰余金の配当（中間配当）			254,163
役員賞与（注）			39,000
四半期純利益			2,269,284
自己株式の取得			11,877
自己株式の処分			35,906
株主資本以外の項目の四半期中の変動額（純額）	18,280	18,280	18,280
四半期中の変動額合計（千円）	18,280	18,280	1,688,143
平成18年12月31日 残高（千円）	53,289	53,289	19,079,188

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

4.(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区 分	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	(参考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキ ャッシュ・フロー			
税金等調整前四半 期(当期)純利益	4,001,508		4,662,589
減価償却費	462,302		534,352
減損損失	123,670		168,292
固定資産除却損	132,371		175,884
その他	133,954		109,387
小 計	4,853,807		5,650,505
法人税等の支払額	2,059,253		1,746,696
その他	8,167		6,310
営業活動によるキ ャッシュ・フロー	2,802,721		3,910,119
投資活動によるキ ャッシュ・フロー			
有形固定資産の取 得による支出	2,156,619		1,823,382
その他の投資取得 による支出	875,653		1,079,727
その他	174,264		206,157
投資活動によるキ ャッシュ・フロー	2,858,008		2,696,951
財務活動によるキ ャッシュ・フロー			
配当金の支払額	547,889		461,056
その他	24,029		168,248
財務活動によるキ ャッシュ・フロー	523,860		292,808
現金及び現金同等 物に係る換算差額	2,944		24,368
現金及び現金同等 物の増加額(減少 額:)	576,203		944,727
現金及び現金同等 物の期首残高	6,246,665		5,279,959
連結の範囲の変更 に伴う現金及び現 金同等物の増加額			21,978
現金及び現金同等 物の期末残高	5,670,462		6,246,665

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

5. 仕入及び販売の状況

(1) 仕入実績

部門別	金額(千円)	前年同四半期比(%)
サンマルク事業部門	1,141,946	-
サンマルクカフェ事業部門	2,199,168	-
函館市場事業部門	735,156	-
バケット事業部門	603,125	-
鎌倉パスタ事業部門	479,099	-
事業統括管理部門	59,294	-
合計	5,217,791	-

(注) 1.平成 18 年 3 月の組織変更に基づく事業部門別の仕入実績であります。

2.上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 販売実績

部門別	金額(千円)	前年同四半期比(%)
サンマルク事業部門	3,542,445	-
サンマルクカフェ事業部門	9,828,450	-
函館市場事業部門	2,611,634	-
バケット事業部門	2,380,935	-
鎌倉パスタ事業部門	2,297,651	-
事業統括管理部門	296,749	-
合計	20,957,867	-

(注) 1.平成 18 年 3 月の組織変更に基づく事業部門別の販売実績であります。

2.上記金額には、消費税等は含まれておりません。

6. 参考情報

(1) 旧株式会社サンマルクの平成18年3月期第3四半期財務・業績の概況(非連結)

(要約) 第3四半期貸借対照表

(単位: 千円)

科 目	平成18年3月期 第3四半期末
	金 額
(資産の部)	
流動資産	
1. 現金及び預金	5,048,002
2. 売掛金	1,056,201
3. たな卸資産	113,407
4. 繰延税金資産	108,644
5. その他	209,644
貸倒引当金	14,588
流動資産合計	6,521,312
固定資産	
(1) 有形固定資産	7,646,875
1. 建物及び構築物	5,349,665
2. 土地	2,128,510
3. その他	168,699
(2) 無形固定資産	96,330
(3) 投資その他の資産	5,029,511
1. 投資有価証券	279,587
2. 敷金・保証金	4,070,598
3. 建築協力金	338,848
4. 繰延税金資産	27,379
5. その他	313,098
固定資産合計	12,772,718
資産合計	19,294,030

(単位：千円)

科 目	平成18年3月期 第3四半期末
	金 額
(負債の部)	
流動負債	
1. 買掛金	819,936
2. 未払法人税等	633,179
3. 賞与引当金	67,714
4. その他	1,032,326
流動負債合計	2,553,156
固定負債	
1. 退職給付引当金	38,000
2. その他	102,950
固定負債合計	140,950
負債合計	2,694,106
(資本の部)	
資本金	1,731,177
資本剰余金	3,033,205
利益剰余金	12,081,871
その他有価証券評価 差額金	72,663
自己株式	318,994
資本合計	16,599,924
負債・資本合計	19,294,030

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(要約) 第3四半期損益計算書

(単位：千円)

科 目	平成18年3月期 第3四半期
	金 額
売上高	15,940,855
売上原価	4,115,536
売上総利益	11,825,318
販売費及び一般管理費	8,312,724
1. 広告宣伝費	151,191
2. 給与賞与	3,074,383
3. 水道光熱費	510,086
4. 消耗品費	811,248
5. 賃借料	2,266,500
6. 減価償却費	358,930
7. その他	1,140,384
営業利益	3,512,593
営業外収益	197,585
1. 受取利息	17,664
2. 受取賃貸料	135,750
3. その他	44,170
営業外費用	123,696
1. 支払賃借料	108,127
2. その他	15,568
経常利益	3,586,482
特別利益	743
1. 固定資産売却益	743
特別損失	260,275
1. 固定資産除却損	94,658
2. 減損損失	161,804
3. その他	3,812
税金等調整前四半期(当期)純利益	3,326,951
税金費用	1,392,422
四半期(当期)純利益	1,934,528

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	平成 18 年 3 月期 第 3 四半期
区 分	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前四半期(当期)純利益	3,326,951
減価償却費	358,930
減損損失	161,804
固定資産除却損	94,658
その他	71,864
小 計	3,870,479
法人税等の支払額	1,760,671
その他	13,065
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,122,873
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	1,642,115
その他の投資取得による支出	764,063
その他	338,479
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,067,699
財務活動によるキャッシュ・フロー	
配当金の支払額	461,056
その他	173,524
財務活動によるキャッシュ・フロー	287,532
現金及び現金同等物に係る換算差額	25,439
現金及び現金同等物の増加額(減少額:)	206,919
現金及び現金同等物の期首残高	5,172,832
合併による現金及び現金同等物の増加高	82,089
現金及び現金同等物の期末残高	5,048,002

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(2) 株式会社プライム・タイムの経営成績 (平成 17 年 3 月 ~ 平成 17 年 11 月)

売上高	1,923 百万円
経常利益	90 百万円
当期純利益	16 百万円

同社は 2 月決算であり、平成 17 年 12 月 1 日付旧株式会社サンマルクに吸収合併されました。