



平成 17年 2月期 第 1四半期財務 業績の概況 (連結)

平成 16年 7月 13日

上場会社名 株式会社 オンワード樺山

(コード番号 :8016 東証 大証 名証第 1部)

(URL <http://www.onward.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 廣内 武 TEL (03) 3272 - 2317
 問合せ先責任者 役職名 常務取締役経理担当 氏名 吉沢 正明

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17年 2月期第 1四半期財務 業績の概況 (平成 16年 3月 1日 ~ 平成 16年 5月 31日)

(1)経営成績 (連結) の進捗状況 (百万円未満切捨)

	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	%
17年2月期第 1四半期	70,606	-	8,081	-	8,531	-	3,869	-
16年2月期第 1四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考) 16年2月期	267,745	1.7	22,895	16.8	25,243	15.3	13,053	82.4

	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
17年2月期第 1四半期	22.83	-
16年2月期第 1四半期	-	-
(参考) 16年2月期	74.07	-

(注) 当第 1四半期より四半期業績の概況の開示を行っているため、前年第 1四半期の実績及び増減率は記載していません。

[経営成績 (連結) の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1四半期におけるわが国経済は、輸出や設備投資の増加など民間企業を中心に、回復のきざしが見えているものの、個人消費につきましては、景気の先行きに対する不安感が強く、依然として厳しい状況が続いております。

このような経営環境のなか、当グループは、積極的に「ブランド軸経営」を推進し、百貨店ビジネスを主軸に、既存大型ブランドの安定拡大と、今春からスタートした新生「ダックス」及びグループ企業から移管した「ek カルバンクライン」の大型基幹ブランドへの育成をめざして、展開してまいりました。

この結果、当第 1四半期の売上高は706億6百万円、経常利益は85億31百万円、四半期純利益は38億69百万円となりました。

(2)財政状態 (連結) の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
17年2月期第 1四半期	310,559	199,333	64.2	1,176.14
16年2月期第 1四半期	-	-	-	-
(参考) 16年2月期	318,270	196,796	61.8	1,170.00

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	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
17年2月期第 1四半期	4,628	1,287	3,680	78,255
16年2月期第 1四半期	-	-	-	-
(参考) 16年2月期	30,514	8,703	10,847	87,811

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期のキャッシュフローにつきまして、営業活動によるキャッシュフローは、税金等調整前四半期純利益を85億11百万円計上しましたが、法人税等で、104億25百万円の支出があったこと等により、46億28百万円の支出となりました。

投資活動によるキャッシュフローは、主に店舗、売場等への投資により、12億87百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュフローは、配当金の支出が主なもので、36億80百万円の支出となりました。

これらの結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度と比べて、95億55百万円減少し、782億55百万円となりました。

[参 考]

平成17年2月期の連結業績予想(平成16年3月1日～平成17年2月28日)

	売 上 高		経 常 利 益		当 期 純 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
中 間 期	129,000	1.8	11,200	8.8	4,300	27.0
通 期	276,000	3.1	27,800	10.1	13,200	1.1

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 75円 81銭

[業績予想に関する定性的情報等]

業績予想につきましては、期初の計画どおりに推移しており、現時点におきましては、平成16年4月19日決算発表時の業績予想から変更はありません。

* 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 (平成16年5月31日現在)		(参考)前連結会計年度 (平成16年2月29日現在)	
	金 額	構 成 比 %	金 額	構 成 比 %
(資産の部)	(310,559)	(100.0)	(318,270)	(100.0)
流動資産	(157,352)	(50.7)	(165,930)	(52.1)
現金及び預金	78,533		88,099	
受取手形及び売掛金	32,708		31,781	
たな卸資産	26,565		26,158	
繰延税金資産	7,800		7,240	
その他の 貸倒引当金	12,429		12,970	
	684		318	
固定資産	(153,206)	(49.3)	(152,339)	(47.9)
有形固定資産	(97,246)	(31.3)	(96,017)	(30.2)
建物及び構築物	32,274		32,302	
土地	57,127		56,070	
その他	7,844		7,643	
無形固定資産	(2,094)	(0.7)	(2,184)	(0.7)
投資その他の資産	(53,864)	(17.3)	(54,138)	(17.0)
投資有価証券	13,740		13,113	
長期貸付金	6,162		6,089	
長期前払費用	6,346		7,037	
繰延税金資産	7,103		7,481	
再評価に係る繰延税金資産	1,626		1,626	
その他の 貸倒引当金	22,016		21,930	
	3,130		3,140	
合 計	310,559	100.0	318,270	100.0

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 (平成16年5月31日現在)		(参考)前連結会計年度 (平成16年2月29日現在)	
	金 額	構 成 比 %	金 額	構 成 比 %
(負債の部)	(95,421)	(30.7)	(103,704)	(32.6)
流動負債	(84,457)	(27.2)	(92,270)	(29.0)
支払手形及び買掛金	46,483		47,777	
短期借入金	17,666		17,491	
未払費用	5,875		7,839	
未払法人税等	4,825		10,866	
未払消費税等	1,242		1,103	
賞与引当金	4,079		2,968	
返品調整引当金	1,498		1,212	
その他	2,785		3,009	
固定負債	(10,963)	(3.5)	(11,434)	(3.6)
退職給付引当金	2,901		3,197	
役員退職金引当金	1,591		1,682	
その他	6,470		6,554	
(少数株主持分)	(15,804)	(5.1)	(17,769)	(5.6)
少数株主持分	15,804		17,769	
(資本の部)	(199,333)	(64.2)	(196,796)	(61.8)
資本金	(30,079)	(9.7)	(30,079)	(9.4)
資本剰余金	(50,041)	(16.1)	(49,707)	(15.6)
利益剰余金	(124,612)	(40.1)	(124,575)	(39.1)
土地再評価差額金	(2,372)	(0.8)	(2,372)	(0.7)
その他有価証券評価差額金	(1,196)	(0.4)	(806)	(0.3)
為替換算調整勘定	(613)	(0.2)	(626)	(0.2)
自己株式	(3,611)	(1.1)	(5,372)	(1.7)
合 計	310,559	100.0	318,270	100.0

2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 (自 平成16年3月 1日 至 平成16年5月31日)		(参考)前連結会計年度 (自 平成15年3月 1日 至 平成16年2月29日)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
		%		%
売上高	70,606	100.0	267,745	100.0
売上原価	37,381	53.0	143,920	53.7
売上総利益	33,224	47.0	123,825	46.3
販売費及び一般管理費	25,143	35.6	100,929	37.7
営業利益	8,081	11.4	22,895	8.6
営業外収益	(672)	(1.0)	(3,284)	(1.2)
受取利息及び配当金	37		173	
その他の収益	634		3,110	
営業外費用	(222)	(0.3)	(936)	(0.4)
支払利息	30		127	
その他の費用	191		809	
経常利益	8,531	12.1	25,243	9.4
特別利益	()	()	(11,495)	(4.3)
特別損失	(19)	(0.0)	(9,655)	(3.6)
税金等調整前 四半期(当期)純利益	8,511	12.1	27,083	10.1
法人税、住民税及び事業税	4,384	6.2	13,868	5.1
法人税等調整額	431	0.6	2,466	0.9
少数株主利益	688	1.0	2,627	1.0
四半期(当期)純利益	3,869	5.5	13,053	4.9

3. 四半期連結剰余金計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 (自平成16年3月1日 至平成16年5月31日)	(参考)前連結会計年度 (自平成15年3月1日 至平成16年2月29日)
	金 額	金 額
(資本剰余金の部)		
資本剰余金期首残高	49,707	49,134
資本剰余金増加高		
株式交換による 資本剰余金増加高	-	572
自己株式処分差益	334	0
資本剰余金四半期末 (期末)残高	50,041	49,707
(利益剰余金の部)		
利益剰余金期首残高	124,575	114,790
利益剰余金増加高		
四半期(当期)純利益	3,869	13,053
利益剰余金減少高		
配当金	3,355	2,841
役員賞与	476	401
土地再評価差額金取崩高	-	26
利益剰余金四半期末 (期末)残高	124,612	124,575

4 (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	当第1四半期 (自平成16年3月1日 至平成16年5月31日)	(参考)前連結会計年度 (自平成15年3月1日 至平成16年2月29日)
		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		8,511	27,083
減価償却費		1,671	7,530
連結調整勘定償却額		126	441
貸倒引当金の増減額		356	2,683
退職給付引当金の増減額		295	2,792
受取利息及び受取配当金		37	173
支払利息		30	127
売上債権の増減額		926	2,746
たな卸資産の増減額		399	1,034
仕入債務の増減額		1,335	4,942
その他の		1,666	284
小計		5,780	35,463
利息及び配当金の受取額		49	178
利息の支払額		31	129
法人税等の支払額		10,425	4,996
営業活動によるキャッシュフロー		4,628	30,514
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入支出		105	497
定期預金の払戻収入		115	492
有形固定資産の取得による支出		2,185	4,182
有形固定資産の売却による収入		5	1,207
投資有価証券の取得による支出		36	411
投資有価証券の売却による収入			1,906
長期前払費用に係る支出		759	2,444
その他の		1,679	4,774
投資活動によるキャッシュフロー		1,287	8,703
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入による収入		250	688
短期借入金の返済による支出		75	3,073
自己株式の取得による支出		20	5,284
親会社による配当金の支払額		3,355	2,841
少数株主に対する配当金の支払額		478	337
その他の		0	1
財務活動によるキャッシュフロー		3,680	10,847
現金及び現金同等物に係る換算差額		39	61
現金及び現金同等物の増減額		9,555	10,902
現金及び現金同等物の期首残高		87,811	76,908
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		78,255	87,811