

平成 18 年 2 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 17 年 7 月 15 日

会 社 名 **株式会社 オオゼキ**

（JASDAQ・コード番号：7617）

（URL <http://www.ozeki-net.co.jp>）

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長

氏 名 佐藤 美喜雄

問い合わせ先 責任者役職名 取締役執行役員管理本部長

氏 名 藤本 昌訓

（Tel：(03) 5355 - 6685）

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
 会計処理の方法の最近事業年度における方法との相違の有無 無

2. 平成 18 年 2 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 3 月 1 日～平成 17 年 5 月 31 日）

(1) 経営成績の進捗状況

（百万円未満切捨て）

| | 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 | % |
| 平成 18 年 2 月期第 1 四半期 | 13,622 | (6.4) | 1,016 | (0.9) | 1,023 | (0.5) | 522 | (2.3) |
| 平成 17 年 2 月期第 1 四半期 | 12,807 | (-) | 1,007 | (-) | 1,017 | (-) | 510 | (-) |
| (参考)平成 17 年 2 月期 | 51,956 | | 4,056 | | 4,099 | | 2,344 | |

| | 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 |
| 平成 18 年 2 月期第 1 四半期 | 44 | 85 | 43 | 87 |
| 平成 17 年 2 月期第 1 四半期 | 87 | 66 | 85 | 98 |
| (参考)平成 17 年 2 月期 | 201 | 23 | 197 | 31 |

(注) 1. 期中平均株式数 平成 18 年 2 月期第 1 四半期 11,650,988 株 平成 17 年 2 月期第 1 四半期 5,825,500 株
 平成 17 年 2 月期 11,651,000 株

2. 平成 16 年 8 月 31 日を基準日といたしまして、平成 16 年 10 月 20 日付をもって普通株式 1 株を 2 株に分割しております。
 前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合の平成 17 年 2 月期第 1 四半期の 1 株当たり情報の各数値はそれぞれ以下のとおりとなります。

| | 1 株当たり 四半期純利益 | | 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純益 | | 1 株当たり株主資本 | |
|---------------------|------------------|----|------------------------|----|------------|----|
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 平成 17 年 2 月期第 1 四半期 | 43 | 83 | 42 | 99 | 1,213 | 60 |

3. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。なお、四半期決算の開示は、前年第 1 四半期より実施しておりますので、前年同四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。

【 経営成績の進捗状況に関する定性的情報等 】

第1四半期は、引続く天候不順、競合の激化により既存店売上は、前年同期実績が好調であったこともあり、対前年同期比 98.0%にとどまりましたが、新店を加えた当四半期の売上高は同 6.4%増の 136 億 22 百万円となりました。売上総利益につきましては、売上総利益率は同 0.1%減の 23.6%であります。金額では同 5.6%の増益となり、営業利益、経常利益及び当四半期純利益につきましても増益を達成いたしました。

(2) 財政状態の変動状況

| | 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 |
| 平成 18 年 2 月期第 1 四半期 | 22,898 | 16,204 | 70.8 | 1,390 85 |
| 平成 17 年 2 月期第 1 四半期 | 20,049 | 14,139 | 70.5 | 2,427 20 |
| (参考)平成 17 年 2 月期 | 22,579 | 15,973 | 70.7 | 1,371 00 |

(注) 1.発行済株式数

平成 18 年 2 月期第 1 四半期末 12,651,000 株 平成 17 年 2 月期第 1 四半期末 6,325,500 株
平成 17 年 2 月期末 12,651,000 株

2.自己株式数

平成 18 年 2 月期第 1 四半期末 1,000,020 株 平成 17 年 2 月期第 1 四半期末 500,000 株
平成 17 年 2 月期末 1,000,000 株

(3) 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 |
| 平成 18 年 2 月期第 1 四半期 | 757 | 372 | 396 | 5,970 |
| 平成 17 年 2 月期第 1 四半期 | 323 | 19 | 221 | 6,111 |
| (参考)平成 17 年 2 月期 | 2,440 | 2,996 | 508 | 5,981 |

【財政状態の変動状況に関する定性的情報等】

財政状態の変動状況

当第1四半期会計期間末における総資産は228億98百万円となり、前事業年度末比3億19百万円の増加となりました。その主な要因は、新店舗の差入保証金1億57百万円及び下北沢の新店の建設仮勘定1億30百万円によるものであります。なお、株主資本は162億4百万円となり、株主資本比率は70.8%と前事業年度末とほぼ同水準を維持しております。

キャッシュ・フローの状況

当第1四半期会計期間における現金及び現金同等物の残高は59億70百万円となり、前事業年度末と比較して11百万円の減少となりました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は7億57百万円の収入となりました。主なプラス要因は、税引前四半期純利益10億23百万円、仕入債務の増加1億64百万円等であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額7億83百万円、前払費用の増加額53百万円等であります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は3億72百万円の支出となりました。主な要因は、新店出店にともなう有形固定資産の取得による支出2億55百万円、差入保証金の支払1億57百万円等によるものであります。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は3億96百万円の支出となりました。主な要因は、配当金の支払額による支出2億91百万円、長期借入金の返済による支出1億5百万円によるものであります。

3. 平成18年2月期の業績予想（平成17年3月1日～平成18年2月28日）

当第1四半期の業績は、概ね当初予想どおりに推移しており、現時点において、平成17年4月13日発表の業績予想の修正を要する事象は生じておりません。

業績予想につきましては、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報から得られた判断に基づいておりますが、実際の業績は、様々な要因により業績予想とは異なる可能性があります。実際の業績に与え得る重要な要因には、当社の事業を取り巻く経済環境、市場動向等が考えられます。

【添付資料】

（要約）四半期貸借対照表、（要約）四半期損益計算書、第1四半期の売上概況について

以 上

【添付資料】

(1) (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

| 科 目 | 当四半期 (平成 18 年 2 月期 第 1 四半期末) | 前四半期 (平成 17 年 2 月期 第 1 四半期末) | 増 減 | | (参考) 平成 17 年 2 月期 |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|------|----------------------|
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 | 増減率 | 金 額 |
| (資 産 の 部) | | | | | |
| ・ 流 動 資 産 | | | | | |
| 現金及び預金 | 3,618,214 | 4,355,499 | 737,285 | 16.9 | 3,675,174 |
| 売 掛 金 | 19,547 | 22,681 | 3,133 | 13.8 | 22,317 |
| 有 価 証 券 | 2,481,975 | 1,915,805 | 566,170 | 29.6 | 2,481,811 |
| た な 卸 資 産 | 608,700 | 502,468 | 106,231 | 21.1 | 577,885 |
| そ の 他 | 384,637 | 378,182 | 6,454 | 1.7 | 346,079 |
| 貸 倒 引 当 金 | 73 | 96 | 23 | 23.9 | 109 |
| 流 動 資 産 合 計 | 7,113,001 | 7,174,541 | 61,539 | 0.9 | 7,103,158 |
| ・ 固 定 資 産 | | | | | |
| 有 形 固 定 資 産 | | | | | |
| 建 物 | 3,187,815 | 3,175,281 | 12,534 | 0.4 | 3,186,613 |
| 土 地 | 8,360,434 | 6,060,644 | 2,299,789 | 37.9 | 8,360,434 |
| そ の 他 | 545,270 | 323,677 | 221,593 | 68.5 | 393,504 |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | 12,093,520 | 9,559,602 | 2,533,918 | 26.5 | 11,940,551 |
| 無 形 固 定 資 産 | 42,439 | 27,790 | 14,649 | 52.7 | 41,954 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | | |
| 長 期 差 入 保 証 金 | 3,124,732 | 2,459,967 | 664,765 | 27.0 | 2,973,645 |
| そ の 他 | 524,968 | 827,617 | 302,648 | 36.6 | 519,974 |
| 貸 倒 引 当 金 | 26 | 57 | 31 | 54.0 | 25 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | 3,649,674 | 3,287,527 | 362,147 | 11.0 | 3,493,594 |
| 固 定 資 産 合 計 | 15,785,635 | 12,874,920 | 2,910,714 | 22.6 | 15,476,100 |
| 資 産 合 計 | 22,898,637 | 20,049,461 | 2,849,175 | 14.2 | 22,579,259 |
| | | | | | |

(単位：千円、%)

| 科 目 | 当四半期 (平成18年2月期 第1四半期末) | 前四半期 (平成17年2月期 第1四半期末) | 増 減 | | (参考) 平成17年2月期 |
|------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-------|------------------|
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 | 増減率 | 金 額 |
| (負債の部) | | | | | |
| ・流動負債 | | | | | |
| 買掛金 | 2,500,273 | 2,424,810 | 75,462 | 3.1 | 2,336,189 |
| 1年内返済予定 長期借入金 | 420,800 | 88,800 | 332,000 | 373.9 | 420,800 |
| 未払金 | 1,131,885 | 1,101,088 | 30,796 | 2.8 | 1,103,604 |
| 賞与引当金 | 270,982 | 300,002 | 29,020 | 9.7 | 130,000 |
| その他 | 1,340,329 | 1,329,333 | 10,995 | 0.8 | 1,482,751 |
| 流動負債合計 | 5,664,269 | 5,244,034 | 420,234 | 8.0 | 5,473,345 |
| ・固定負債 | | | | | |
| 長期借入金 | 430,800 | 100,600 | 330,200 | 328.2 | 536,000 |
| 退職給付引当金 | 186,281 | 155,111 | 31,169 | 20.1 | 186,001 |
| 役員退職慰労引当金 | 244,566 | 235,720 | 8,845 | 3.8 | 241,558 |
| その他 | 167,941 | 174,328 | 6,387 | 3.7 | 168,829 |
| 固定負債合計 | 1,029,588 | 665,759 | 363,828 | 54.6 | 1,132,389 |
| 負債合計 | 6,693,857 | 5,909,794 | 784,063 | 13.3 | 6,605,735 |
| (資本の部) | | | | | |
| ・資本金 | 1,515,150 | 1,515,150 | - | - | 1,515,150 |
| ・資本剰余金 | | | | | |
| 資本準備金 | 1,950,724 | 1,950,724 | - | - | 1,950,724 |
| 資本剰余金合計 | 1,950,724 | 1,950,724 | - | - | 1,950,724 |
| ・利益剰余金 | | | | | |
| 利益準備金 | 53,464 | 53,464 | - | - | 53,464 |
| 別途積立金 | 13,700,000 | 11,700,000 | 2,000,000 | 17.1 | 11,700,000 |
| 四半期(当期)未処分利益 | 875,499 | 810,327 | 65,171 | 8.0 | 2,644,185 |
| 利益剰余金合計 | 14,628,963 | 12,563,791 | 2,065,171 | 16.4 | 14,397,649 |
| ・自己株式 | 1,890,059 | 1,890,000 | 59 | 0.0 | 1,890,000 |
| 資本合計 | 16,204,779 | 14,139,666 | 2,065,112 | 14.6 | 15,973,524 |
| 負債・資本合計 | 22,898,637 | 20,049,461 | 2,849,175 | 14.2 | 22,579,259 |
| | | | | | |

(2) (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円、%)

| 科 目 | 当四半期 (平成18年2月期 第1四半期) | 前四半期 (平成17年2月期 第1四半期) | 増 減 | | (参考) 平成17年2月期 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|------|------------------|
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 | 増減率 | 金 額 |
| ・売上高 | 13,622,960 | 12,807,987 | 814,972 | 6.4 | 51,956,415 |
| ・売上原価 | 10,413,737 | 9,767,929 | 645,808 | 6.6 | 39,675,751 |
| 売上総利益 | 3,209,222 | 3,040,058 | 169,163 | 5.6 | 12,280,663 |
| ・不動産賃貸収入 | 150,618 | 157,214 | 6,595 | 4.2 | 625,922 |
| 営業総利益 | 3,359,840 | 3,197,273 | 162,567 | 5.1 | 12,906,586 |
| ・販売費及び一般管理費 | 2,343,690 | 2,189,858 | 153,832 | 7.0 | 8,850,073 |
| 営業利益 | 1,016,150 | 1,007,414 | 8,735 | 0.9 | 4,056,512 |
| ・営業外収益 | 11,079 | 14,096 | 3,017 | 21.4 | 58,103 |
| ・営業外費用 | 3,869 | 3,630 | 238 | 6.6 | 15,614 |
| 経常利益 | 1,023,359 | 1,017,880 | 5,479 | 0.5 | 4,099,001 |
| ・特別利益 | 35 | - | 35 | - | 52 |
| ・特別損失 | - | - | - | - | 6,014 |
| 税引前四半期(当期)純利益 | 1,023,395 | 1,017,880 | 5,514 | 0.5 | 4,093,040 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 513,589 | 545,240 | 31,650 | 5.8 | 1,758,600 |
| 法人税等調整額 | 12,783 | 38,029 | 25,246 | 66.4 | 10,087 |
| 四半期(当期)純利益 | 522,589 | 510,669 | 11,919 | 2.3 | 2,344,527 |
| 前期繰越利益 | 352,910 | 299,657 | 53,252 | 17.8 | 299,657 |
| 四半期(当期)未処分利益 | 875,499 | 810,327 | 65,171 | 8.0 | 2,644,185 |
| | | | | | |

(3) 第1四半期の売上概況について

前四半期：平成17年2月期第1四半期（自平成16年3月1日至平成16年5月31日）

当四半期：平成18年2月期第1四半期（自平成17年3月1日至平成17年5月31日）

売上高の状況

（単位：千円、％）

| | 当四半期 | 前四半期 | 増減率 |
|--------|------------|------------|-----|
| 全店売上高 | 13,622,960 | 12,807,987 | 6.4 |
| 既存店売上高 | 12,549,581 | 12,807,987 | 2.0 |

部門別売上高の状況

| 期別 品目別 | 当四半期会計期間 | | 前四半期会計期間 | | 前事業年度 〔自平成16年3月1日 至平成17年2月28日〕 | | |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|------------|------|
| | 売上高 千円 | 構成比 % | 売上高 千円 | 構成比 % | 売上高 千円 | 構成比 % | |
| 生鮮食品 | 精肉 | 1,687,476 | 12.4 | 1,556,810 | 12.1 | 6,410,424 | 12.3 |
| | 青果 | 2,896,649 | 21.3 | 2,711,707 | 21.2 | 11,106,100 | 21.4 |
| | 鮮魚 | 1,779,022 | 13.0 | 1,724,979 | 13.5 | 6,765,339 | 13.0 |
| | 惣菜 | 26,428 | 0.2 | 25,487 | 0.2 | 105,239 | 0.2 |
| | 小計 | 6,389,576 | 46.9 | 6,018,985 | 47.0 | 24,387,103 | 46.9 |
| 一般食品 | 日配 | 2,653,616 | 19.5 | 2,461,439 | 19.2 | 10,243,198 | 19.7 |
| | 食品 | 2,485,917 | 18.2 | 2,372,039 | 18.5 | 9,554,442 | 18.4 |
| | 菓子 | 962,053 | 7.1 | 881,189 | 6.9 | 3,418,092 | 6.6 |
| | 酒 | 859,608 | 6.3 | 804,469 | 6.3 | 3,263,549 | 6.3 |
| 小計 | 6,961,196 | 51.1 | 6,519,137 | 50.9 | 26,479,282 | 51.0 | |
| その他 | 272,186 | 2.0 | 269,864 | 2.1 | 1,090,029 | 2.1 | |
| 合計 | 13,622,960 | 100.0 | 12,807,987 | 100.0 | 51,956,415 | 100.0 | |

（注）1. 販売数量については、取扱商品が多種多様であり、その表示が困難なため記載を省略しております。

2. 日配は、冷凍食品、漬物、麺類、練物、乳製品、豆腐等であります。

3. その他は、雑貨、煙草、商品券等であります。