



平成18年2月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年12月22日

上場会社名 **株式会社オークワ**

(コード番号：8217 東証・大証第一部)

(URL <http://www.okuwa.net>)

代表者 代表取締役社長 大桑 啓 嗣

問合せ先責任者 取締役財務本部長 今井 啓

TEL:(073)425-2481

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 : 有
 (内容) 税効果会計及び法人税等の計上基準等において簡便な方法を採用しております。
 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18年2月期第3四半期財務・業績の概況(平成17年2月21日～平成17年11月20日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況 (単位:百万円未満切捨)

	営業収益		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	%
18年2月期第3四半期	172,891	2.4	4,092	11.1	4,081	13.2	2,174	33.1
17年2月期第3四半期	168,823	-	3,683	-	3,603	-	1,633	-
(参考)17年2月期	228,129		5,780		5,724		1,928	

	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
18年2月期第3四半期	50	84	-	
17年2月期第3四半期	37	91	-	
(参考)17年2月期	44	70	-	

(注) 営業収益、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。

[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(9～11月度)において、スーパーセンター業態では4号店となる「スーパーセンターオークワコストモール二色の浜店」(大阪府貝塚市)を新設し、一方、主力のSSM(スーパー・スーパーマーケット)業態では、「鈴鹿木田店」(三重県鈴鹿市)を新設いたしました。この2店舗の新設で当年度の新設は6店舗となりました。

既存店につきましては、「パークシティなばり店」の売場改装を行ったほか、「屋形店」ほか1店舗を徹底したEDLP(エブリデイ・ロー・プライス)を実現した「プライスカット」業態に変更いたしました。これによりプライスカット業態店舗は当第3四半期末現在18店舗となりました。

これらの結果、当第3四半期(3～11月度)における当社グループの連結営業収益(売上高及び営業収入)は1,728億91百万円(前年同期比2.4%増)、連結営業利益は40億92百万円(前年同期比11.1%増)、連結経常利益は40億81百万円(前年同期比13.2%増)、連結四半期純利益は21億74百万円(前年同期比33.1%増)となりました。

なお、前年同四半期には、連結子会社であった(株)オー・エンターテイメントが連結から除外されるまでの上半期の業績が含まれております。

【参考】経営成績(個別)の進捗状況(平成17年2月21日～平成17年11月20日) (単位:百万円未満切捨)

	営業収益		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	%
18年2月期第3四半期	171,523	4.9	4,164	12.1	4,123	11.0	2,219	10.9
17年2月期第3四半期	163,441	-	3,713	-	3,715	-	2,000	-
(参考)17年2月期	222,183		5,751		5,763		2,240	

(注) 営業収益、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。

(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
18年2月期第3四半期	125,950	62,782	49.8	1,468 69
17年2月期第3四半期	126,705	60,759	48.0	1,418 92
(参考)17年2月期	124,788	61,089	49.0	1,426 92

【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
18年2月期第3四半期	7,604	6,205	274	7,218
17年2月期第3四半期	6,791	2,625	2,192	6,046
(参考)17年2月期	8,320	4,592	2,256	5,544

[財政状態（連結）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3四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、11億62百万円増加いたしました。これは主に、たな卸資産が13億55百万円、現金及び預金が16億73百万円増加した一方、有形固定資産が12億76百万円、投資その他の資産が5億83百万円減少したことによるものであります。

株主資本については、利益剰余金等の増加により16億93百万円の増加となりました。

キャッシュ・フローの状況

当第3四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、16億73百万円増加し、72億18百万円となりました。

当第3四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は76億4千万円となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益が38億76百万円、非資金損益項目の減価償却費が39億89百万円あったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により使用した資金は62億5百万円となりました。これは主として新規出店及び店舗改装等に伴う固定資産の取得による支出が75億92百万円あった一方、敷金・保証金の返還による収入が16億26百万円あったこと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）

財務活動の結果得られた資金は2億74百万円となりました。これは主として短期借入金の純増加額が12億40百万円、長期借入れによる収入が20億円であった一方、長期借入金の返済による支出が19億40百万円、配当金の支払額が9億41百万円あったことによるものであります。

【参考】財政状態（個別）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
18年2月期第3四半期	124,241	62,286	50.1	1,457 10
17年2月期第3四半期	124,931	60,273	48.2	1,407 58
(参考)17年2月期	123,042	60,548	49.2	1,414 29

3.平成18年2月期の連結業績予想（平成17年2月21日～平成18年2月20日）

業績は概ね予想どおりに推移しており、現時点において、平成17年10月4日の中間決算発表時に公表した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異なる結果となる場合があります。

(要約) 連結貸借対照表

(単位 百万円)

科目	当第3四半期末 (平成17年11月20日現在)		前第3四半期末 (平成16年11月20日現在)		(参考) 前連結会計年度 (平成17年2月20日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%		%		%
流動資産						
現金及び預金	7,990		6,817		6,316	
受取手形及び売掛金	820		653		685	
たな卸資産	9,501		9,566		8,146	
その他	2,242		2,513		2,225	
流動資産合計	20,555	16.3	19,551	15.4	17,373	13.9
固定資産						
有形固定資産	76,369		77,341		77,645	
無形固定資産	4,341		4,836		4,501	
投資その他の資産	24,685		24,976		25,268	
固定資産合計	105,395	83.7	107,154	84.6	107,415	86.1
資産合計	125,950	100.0	126,705	100.0	124,788	100.0
(負債の部)						
流動負債						
支払手形及び買掛金	12,098		14,234		9,931	
短期借入金	20,820		20,120		19,580	
1年以内返済予定長期借入金	2,700		2,647		2,542	
その他	11,876		13,286		15,761	
流動負債合計	47,494	37.7	50,287	39.7	47,815	38.3
固定負債						
長期借入金	7,017		6,518		7,115	
退職給付引当金	704		883		816	
その他	7,951		8,257		7,951	
固定負債合計	15,673	12.5	15,658	12.3	15,884	12.7
負債合計	63,168	50.2	65,946	52.0	63,699	51.0
(少数株主持分)						
少数株主持分	-	-	-	-	-	-
(資本の部)						
資本金	14,117	11.2	14,117	11.1	14,117	11.3
資本剰余金	14,027	11.1	14,027	11.1	14,027	11.3
利益剰余金	36,813	29.2	35,290	27.9	35,585	28.5
その他有価証券評価差額金	912	0.7	313	0.2	363	0.3
自己株式	3,088	2.4	2,989	2.3	3,004	2.4
資本合計	62,782	49.8	60,759	48.0	61,089	49.0
負債、少数株主持分及び資本合計	125,950	100.0	126,705	100.0	124,788	100.0

(要約) 連結損益計算書

(単位 百万円)

科 目	当第3四半期 (自 平成17年2月21日 至 平成17年11月20日)		前第3四半期 (自 平成16年2月21日 至 平成16年11月20日)		(参考) 前連結会計年度 (自 平成16年2月21日 至 平成17年2月20日)	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
		%		%		%
[営 業 収 益]	[172,891]		[168,823]		[228,129]	
売 上 高	166,988	100.0	162,243	100.0	219,743	100.0
売 上 原 価	124,039	74.3	119,104	73.4	161,438	73.5
売 上 総 利 益	42,948	25.7	43,139	26.6	58,304	26.5
営 業 収 入	5,902	3.6	6,579	4.0	8,386	3.8
不 動 産 賃 貸 収 入	2,786		1,849		2,631	
そ の 他 の 営 業 収 入	3,116		4,730		5,754	
営 業 総 利 益	48,851	29.3	49,718	30.6	66,691	30.3
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	44,758	26.8	46,035	28.3	60,910	27.7
営 業 利 益	4,092	2.5	3,683	2.3	5,780	2.6
営 業 外 収 益	416	0.2	408	0.2	553	0.3
受 取 利 息	33		33		56	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	45		-		-	
そ の 他	338		374		496	
営 業 外 費 用	428	0.3	488	0.3	610	0.3
支 払 利 息	303		320		418	
持 分 法 に よ る 投 資 損 失	-		39		14	
そ の 他	125		127		176	
経 常 利 益	4,081	2.4	3,603	2.2	5,724	2.6
特 別 利 益	63	0.1	76	0.0	93	0.1
賃 貸 契 約 解 約 金	56		69		74	
そ の 他	6		7		18	
特 別 損 失	267	0.2	368	0.2	1,960	0.9
固 定 資 産 売 却 損 及 び 除 却 損	242		148		232	
減 損 損 失	-		-		1,506	
そ の 他	25		219		221	
税金等調整前四半期(当期)純利益	3,876	2.3	3,312	2.0	3,857	1.8
法人税等	1,702	1.0	1,678	1.0	1,928	0.9
四半期(当期)純利益	2,174	1.3	1,633	1.0	1,928	0.9

(要約) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

科 目	期 別	当第3四半期 (自 平成17年2月21日 至 平成17年11月20日)	前第3四半期 (自 平成16年2月21日 至 平成16年11月20日)	(参考) 前連結会計年度 (自 平成16年2月21日 至 平成17年2月20日)
		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		3,876	3,312	3,857
減価償却費		3,989	3,857	5,240
減損損失		-	-	1,506
退職給付引当金の減少額		111	174	240
受取利息及び受取配当金		58	59	88
支払利息		303	320	418
売上債権の増加額		135	106	138
たな卸資産の増加額		1,355	1,457	36
仕入債務の増加額		2,166	1,984	51
その他		992	1,791	896
小 計		9,666	9,468	11,466
利息及び配当金の受取額		59	59	88
利息の支払額		298	341	433
法人税等の支払額		1,822	2,395	2,801
営業活動によるキャッシュ・フロー		7,604	6,791	8,320
投資活動によるキャッシュ・フロー				
固定資産の取得による支出		7,592	3,844	6,198
敷金・保証金の差入による支出		518	370	440
敷金・保証金の返還による収入		1,626	1,319	1,759
その他		278	269	287
投資活動によるキャッシュ・フロー		6,205	2,625	4,592
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の純増加額		1,240	4,280	3,740
長期借入れによる収入		2,000	2,000	3,200
長期借入金の返済による支出		1,940	6,531	7,238
配当金の支払額		941	991	992
その他		83	949	965
財務活動によるキャッシュ・フロー		274	2,192	2,256
現金及び現金同等物に係る換算差額		-	-	-
現金及び現金同等物の増加額		1,673	1,972	1,471
現金及び現金同等物の期首残高		5,544	4,726	4,726
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		-	653	653
現金及び現金同等物の期末残高		7,218	6,046	5,544

営業収益の状況

(単位 百万円)

			当第3四半期 (自平成17年2月21日 至平成17年11月20日)		前第3四半期 (自平成16年2月21日 至平成16年11月20日)		比較増減	
			金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
売上高	小売事業	スーパーマーケット事業	164,995	95.4	156,890	92.9	8,104	5.2
		(内訳) 食料品	119,437	69.1	111,603	66.1	7,834	7.0
		衣料品	8,543	4.9	9,173	5.4	630	6.9
		住居関連用品	23,620	13.7	23,214	13.8	406	1.8
		テナント	12,310	7.1	11,871	7.0	439	3.7
		その他	1,084	0.6	1,028	0.6	55	5.4
		その他の小売事業	-	-	3,276	2.0	3,276	-
	小計	164,995	95.4	160,166	94.9	4,828	3.0	
	その他の事業	1,993	1.2	2,076	1.2	83	4.0	
	計	166,988	96.6	162,243	96.1	4,744	2.9	
営業収入	不動産賃貸収入		2,786	1.6	1,849	1.1	937	50.7
	その他の営業収入	配送受託手数料	2,969	1.7	2,776	1.7	193	7.0
		レンタル収入	-	-	1,048	0.6	1,048	-
		ジスト事業部収入	-	-	725	0.4	725	-
		その他	146	0.1	179	0.1	33	18.7
	小計	3,116	1.8	4,730	2.8	1,614	34.1	
計	5,902	3.4	6,579	3.9	676	10.3		
合計			172,891	100.0	168,823	100.0	4,068	2.4

(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 売上高の「小売事業」の「その他の小売事業」については、書籍等の販売事業の売上高を記載しております。
3. 売上高の「その他の事業」については、主に外食事業の売上高を記載しております。
4. 営業収入の「その他の営業収入」の「ジスト事業部収入」は、(株)オー・エンターテイメントの映画興行収入、スポーツクラブ収入及びボウリング場等のアミューズメント施設利用料であります。
5. 従来、連結子会社であった(株)オー・エンターテイメントは、前上期末に支配を解消しましたので、上記数値には同社の前上半期までの営業収益を含めて記載しております。

【 参 考 】

(要約) 個別貸借対照表

(単位 百万円)

科目	当第3四半期末 (平成17年11月20日現在)		前第3四半期末 (平成16年11月20日現在)		(参考)前事業年度 (平成17年2月20日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%		%		%
流動資産						
現金及び預金	7,809		6,624		6,113	
受取手形及び売掛金	815		646		676	
たな卸資産	9,490		9,544		8,123	
その他	2,261		2,492		2,247	
流動資産合計	20,376	16.4	19,307	15.5	17,161	13.9
固定資産						
有形固定資産	75,728		76,673		76,992	
無形固定資産	4,279		4,771		4,439	
投資その他の資産	23,856		24,178		24,449	
固定資産合計	103,865	83.6	105,624	84.5	105,881	86.1
資産合計	124,241	100.0	124,931	100.0	123,042	100.0
(負債の部)						
流動負債						
支払手形及び買掛金	12,028		11,787		9,861	
短期借入金	19,720		19,020		18,480	
1年以内返済予定長期借入金	2,700		2,643		2,542	
その他	11,813		15,519		15,690	
流動負債合計	46,261	37.3	48,970	39.2	46,573	37.9
固定負債						
長期借入金	7,017		6,518		7,115	
退職給付引当金	598		765		712	
その他	8,077		8,404		8,092	
固定負債合計	15,693	12.6	15,687	12.6	15,920	12.9
負債合計	61,954	49.9	64,657	51.8	62,494	50.8
(資本の部)						
資本金	14,117	11.4	14,117	11.3	14,117	11.5
資本剰余金	14,027	11.3	14,027	11.2	14,027	11.4
利益剰余金	36,317	29.2	34,804	27.9	35,044	28.5
その他有価証券評価差額金	912	0.7	313	0.3	363	0.3
自己株式	3,088	2.5	2,989	2.5	3,004	2.5
資本合計	62,286	50.1	60,273	48.2	60,548	49.2
負債及び資本合計	124,241	100.0	124,931	100.0	123,042	100.0

【 参 考 】

(要約) 個別損益計算書

(単位 百万円)

科 目	当第3四半期 (自 平成17年2月21日 至 平成17年11月20日)		前第3四半期 (自 平成16年2月21日 至 平成16年11月20日)		(参考)前事業年度 (自 平成16年2月21日 至 平成17年2月20日)	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
		%		%		%
[営 業 収 益]	[171,523]		[163,441]		[222,183]	
売 上 高	165,535	100.0	158,212	100.0	215,120	100.0
売 上 原 価	123,858	74.8	117,169	74.1	159,417	74.1
売 上 総 利 益	41,676	25.2	41,043	25.9	55,703	25.9
営 業 収 入	5,988	3.6	5,228	3.3	7,063	3.3
不 動 産 賃 貸 収 入	2,871		2,271		3,081	
そ の 他 の 営 業 収 入	3,116		2,956		3,981	
営 業 総 利 益	47,664	28.8	46,272	29.2	62,766	29.2
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	43,500	26.3	42,558	26.9	57,014	26.5
営 業 利 益	4,164	2.5	3,713	2.3	5,751	2.7
営 業 外 収 益	376	0.2	426	0.3	578	0.3
受 取 利 息	32		33		56	
そ の 他	343		393		522	
営 業 外 費 用	416	0.2	424	0.3	567	0.3
支 払 利 息	291		303		397	
そ の 他	124		121		169	
経 常 利 益	4,123	2.5	3,715	2.3	5,763	2.7
特 別 利 益	59	0.0	125	0.1	142	0.0
賃 貸 契 約 解 約 金	56		68		74	
そ の 他	2		56		67	
特 別 損 失	260	0.1	181	0.1	1,760	0.8
固 定 資 産 売 却 損 及 び 除 却 損	238		145		221	
減 損 損 失	-		-		1,500	
そ の 他	21		36		38	
税 引 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益	3,923	2.4	3,659	2.3	4,145	1.9
法 人 税 等	1,703	1.0	1,658	1.0	1,904	0.9
四 半 期 (当 期) 純 利 益	2,219	1.4	2,000	1.3	2,240	1.0