



平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成17年7月29日

上場会社名 ムーンバット株式会社 コード番号 8115 大証第二部
 問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 中野 誠 一
 責任者役職・氏名 取締役管理本部長 今村 京 一 TEL (075)361-0381

(記載金額は表示未満を切捨)

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)

- ・ たな卸資産のたな卸高は帳簿たな卸によって算定しております。
- ・ 固定資産の減価償却費は、年度見込額のうち、当四半期分を計上しております。
- ・ その他影響額が僅少なものにつき一部簡便な手続きを用いております。

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3月期第1四半期の業績概況(平成17年4月1日～平成17年6月30日)

(1)経営成績(連結)の進捗状況

	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	%
18年3月期第1四半期	3,813	4.6	151	44.3	97	62.3	773	-
17年3月期第1四半期	3,999	0.3	105	-	60	-	5	-
(参考)17年3月期	16,007		737		474		234	

	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3月期第1四半期	29	1	-	-
17年3月期第1四半期	0	19	-	-
(参考)17年3月期	8	79	-	-

(注)1. 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。

2. 17年3月期第1四半期の売上高以外の項目につきましては、対前年同四半期増減率の記載は行っておりません。

[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、企業収益の改善が見られるなど、全体としては緩やかに回復してまいりましたが、当社グループの主要販売先である百貨店の売上高は引続き低調に推移し、当社グループを取り巻く市場環境は厳しい状況が続いております。

このような状況下におきまして、当第1四半期における当社グループの売上高は、パラソルなど一部商材は健闘いたしましたものの、対前年同四半期比4.6%減の38億13百万円となりました。

一方、損益面では、粗利益率の改善と一般管理販売費の削減により、営業利益は対前年同四半期比44.3%増の1億51百万円、経常利益は対前年同四半期比62.3%増の97百万円となりました。四半期純利益につきましては、固定資産の減損会計導入による損失処理等により特別損失を8億51百万円計上いたしましたことから、7億73百万円の損失となりました。

(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
18年3月期第1四半期	19,458	4,637	23.8	173 96
17年3月期第1四半期	22,133	5,227	23.6	195 98
(参考)17年3月期	20,060	5,451	27.2	204 48

【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3月期第1四半期	1,403	869	1,159	2,919
17年3月期第1四半期	1,256	27	405	2,479
(参考)17年3月期	890	364	1,106	1,805

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末は、前第1四半期末に比べ、現金及び預金が増加いたしましたものの、たな卸資産や有形固定資産の大幅な減少により、総資産は26億74百万円減少いたしました。負債は借入金に社債を加えました有利子負債が17億98百万円減少いたしましたことから、20億84百万円減少いたしました。また、株主資本は前第1四半期末に比べ5億90百万円減少し、46億37百万円となりました。

キャッシュ・フローにつきましては、前第1四半期に比べ、営業活動によるキャッシュ・フローが1億47百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが8億97百万円それぞれ増加いたしました。財務活動によるキャッシュ・フローが借入金の返済増により7億54百万円減少いたしました。結果、現金及び現金同等物は、前第1四半期に比べ4億39百万円増加し、当第1四半期末における同残高は29億19百万円となりました。

【参考】

平成18年3月期の連結業績予想(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

平成17年5月19日発表の中間期及び通期の業績予想に変更はありません。

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	8,510	325	550
通期	16,020	510	450

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 16円88銭

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ます。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結果となる可能性があります。

1. 要約連結貸借対照表

(単位：千円，%)

科目	当四半期 (18年3月期第1四半期末)		前年同四半期 (17年3月期第1四半期末)		(参考) 17年3月期
	金額	構成比	金額	構成比	金額
(資産の部)					
流動資産					
1. 現金及び預金	2,919,425		2,479,909		1,805,165
2. 受取手形及び売掛金	3,587,786		3,773,886		4,297,152
3. たな卸資産	4,343,583		5,051,672		3,740,981
4. その他	931,173		922,345		756,400
貸倒引当金	54,599		19,476		56,951
流動資産合計	11,727,369	60.2	12,208,337	55.1	10,542,748
固定資産					
(1) 有形固定資産					
1. 建物	598,676		951,501		957,452
2. 土地	3,830,045		5,191,910		5,191,910
3. その他	106,754		159,197		152,529
有形固定資産合計	4,535,476	23.3	6,302,610	28.5	6,301,893
(2) 無形固定資産	18,345	0.1	17,327	0.1	14,800
(3) 投資その他の資産					
1. 投資有価証券	107,285		131,837		107,509
2. 長期貸付金	329,467		335,653		331,725
3. 保証金	2,197,303		2,222,494		2,212,539
4. その他	611,901		954,184		615,176
貸倒引当金	80,404		60,064		80,433
投資その他の資産合計	3,165,552	16.3	3,584,106	16.2	3,186,517
固定資産合計	7,719,374	39.7	9,904,043	44.8	9,503,211
繰延資産	11,845	0.1	21,115	0.1	14,446
資産合計	19,458,590	100.0	22,133,496	100.0	20,060,407
(負債の部)					
流動負債					
1. 支払手形及び買掛金	3,236,545		3,477,521		1,913,469
2. 短期借入金	2,221,281		4,631,240		2,965,491
3. 一年内償還予定社債	2,230,000		-		1,670,000
4. 未払法人税等	29,026		19,157		32,686
5. その他	623,191		604,442		505,824
流動負債合計	8,340,044	42.9	8,732,361	39.5	7,087,472
固定負債					
1. 社債	2,430,000		4,130,000		2,990,000
2. 長期借入金	3,799,449		3,718,458		4,191,318
3. 退職給付引当金	222,788		188,503		211,125
4. その他	28,974		136,416		129,259
固定負債合計	6,481,212	33.3	8,173,378	36.9	7,521,702
負債合計	14,821,256	76.2	16,905,739	76.4	14,609,174
(資本の部)					
資本金	3,339,794	17.1	3,339,794	15.1	3,339,794
資本剰余金	1,039,578	5.3	1,039,578	4.7	1,039,578
利益剰余金	264,223	1.4	848,436	3.8	1,077,562
その他有価証券評価差額金	55	0.0	3,441	0.0	320
自己株式	6,206	0.0	3,494	0.0	6,023
資本合計	4,637,333	23.8	5,227,757	23.6	5,451,232
負債及び資本合計	19,458,590	100.0	22,133,496	100.0	20,060,407

2. 要約連結損益計算書

(単位：千円，%)

科目	当四半期 (18年3月期第1四半期末)		前年同四半期 (17年3月期第1四半期末)		(参考) 17年3月期
	金額	百分比	金額	百分比	金額
売上高	3,813,785	100.0	3,999,700	100.0	16,007,928
売上原価	2,341,861	61.4	2,513,197	62.8	9,814,092
売上総利益	1,471,924	38.6	1,486,503	37.2	6,193,835
販売費及び一般管理費	1,320,308	34.6	1,381,498	34.6	5,456,774
営業利益	151,615	4.0	105,004	2.6	737,061
営業外収益	27,870	0.7	49,375	1.2	188,338
営業外費用	81,545	2.1	94,058	2.3	451,052
経常利益	97,941	2.6	60,322	1.5	474,347
特別利益	2,060	0.0	6,665	0.2	13,907
特別損失	851,225	22.3	51,121	1.3	240,291
税金等調整前四半期(当期)純損益	751,223	19.7	15,866	0.4	247,962
法人税、住民税及び事業税	22,128	0.6	10,562	0.3	13,533
四半期(当期)純損益	773,351	20.3	5,303	0.1	234,429

3. 要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円，%)

区分	当四半期 (18年3月期第1四半期末)	前年同四半期 (17年3月期第1四半期末)	(参考) 17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)純損益	751,223	15,866	247,962
減価償却費	18,537	23,372	102,666
減損損失	96,245	-	-
退職給付引当金の増加額	11,663	6,849	29,471
賞与引当金の減少額(増加額)	60,877	52,208	29,437
貸倒引当金の減少額(増加額)	2,380	30	57,873
受取利息及び受取配当金	2,925	3,951	14,258
支払利息	46,694	55,001	212,719
有形固定資産売却損	745,794	-	-
有形固定資産除却損	3,705	42,647	48,019
売上債権の減少額	709,366	606,569	83,303
たな卸資産の増加額(減少額)	602,601	462,589	848,101
前渡金の減少額	85,527	184,078	134,269
仕入債務の増加額(減少額)	1,323,075	871,296	692,755
未払消費税の減少額(増加額)	60,658	13,031	72,127
その他	96,771	9,510	59,382
小計	1,463,171	1,309,505	1,099,557
利息及び配当金の受取額	5,161	7,213	14,409
利息の支払額	33,776	48,775	208,279
法人税等の支払額	30,973	11,821	14,962
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,403,583	1,256,121	890,724
投資活動によるキャッシュ・フロー			
投資有価証券の売却による収入	-	98,025	118,257
固定資産売却による収入	918,043	-	9,190
敷金保証金の支出	2,433	77,817	88,507
敷金保証金の返還による収入	15,955	1,454	367,075
貸付金の増減額	46,343	38,730	55,732
その他	15,269	10,179	96,755
投資活動によるキャッシュ・フロー	869,952	27,246	364,992
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の増減額	61,954	16,000	258,000
長期借入金の増減額	1,074,125	367,601	1,834,490
社債発行による収入	-	-	530,000
配当金の支払額	21,563	19,864	39,502
その他	1,633	1,664	20,724
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,159,275	405,130	1,106,717
現金及び現金同等物の増加額	1,114,260	823,744	149,000
現金及び現金同等物の期首残高	1,805,165	1,656,164	1,656,164
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	2,919,425	2,479,909	1,805,165

