

# 平成 18 年 8 月期 第 1 四半期業績の概況 (個別)

平成 17 年 12 月 21 日

上場会社名 株式会社USEN

上場取引所 大阪証券取引所(ヘラクレス)

(コード番号: 4842)

(URL <http://www.usen.com/corporate/>)

問合せ先 代表者役職 氏名 代表取締役社長 宇野康秀

責任者役職 氏名 常務取締役管理本部長 佐藤英志 TEL: (03) 3509 7112

## 1 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近事業年度における認識の方 : 無

法との相違の有無

公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

## 2 平成 18 年 8 月期第 1 四半期の業績概況 (平成 17 年 9 月 1 日 ~ 平成 17 年 11 月 30 日)

### (1) 経営成績 (個別) の進捗状況

(百万円未満切捨て表示)

	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	%
18年8月期第1四半期	25,067	13.0	772	-	793	-	1,931	-
17年8月期第1四半期	22,174	0.1	1,283	32.4	562	73.1	573	-
(参考)17年8月期	93,532		3,014		1,130		16,555	-

	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8月期第1四半期	25	67	-	-
17年8月期第1四半期	9	07	-	-
(参考)17年8月期	236	28	-	-

(注) 1. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。

2. 前年同期、前期末および当四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、四半期(当期)純損失が計上されているため記載しておりません。

### (2) 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8月期第1四半期	208,298	58,533	28.1	777	97
17年8月期第1四半期	209,911	47,376	22.6	748	89
(参考)17年8月期	205,249	60,323	29.4	801	76

## 3 平成 18 年 8 月期の個別業績予想 (平成 17 年 9 月 1 日 ~ 平成 18 年 8 月 31 日)

	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	50,000	300	500
通期	105,000	1,000	1,000

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 13円29銭

### [業績予想に関する定性的情報等]

平成 17 年 10 月 20 日に発表いたしました通期業績予想に変更はありません。

通期業績予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想が含まれております。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場合があります。

### 添付資料

- ・ 四半期要約貸借対照表
- ・ 四半期要約損益計算書

## 四半期財務諸表

### 四半期要約貸借対照表

科 目	期 別	当第1四半期会計期間末 平成17年11月30日現在		前事業年度要約貸借対照表 平成17年8月31日現在	
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
		(資産の部)			
流動資産					
1 現金及び預金	18,396		19,307		
2 受取手形	144		184		
3 売掛金	10,035		9,674		
4 商品	383		359		
5 貯蔵品	1,139		1,160		
6 前払費用	8,981		7,399		
7 繰延税金資産	1,233		1,233		
8 未収入金	6,047		5,717		
9 立替金	1,295		1,222		
10 短期貸付金	1,238		-		
11 その他	199		1,050		
12 貸倒引当金	682		674		
流動資産合計	48,412	23.2	46,634	22.7	
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物	10,456		10,611		
(2) 構築物	12,458		12,389		
(3) 機械及び装置	598		617		
(4) 車両運搬具	0		0		
(5) 工具、器具及び備品	752		796		
(6) 土地	30,554		30,554		
(7) 建設仮勘定	1,919		1,851		
有形固定資産合計	56,739	27.2	56,821	27.7	
2 無形固定資産					
(1) 営業権	386		497		
(2) 借地権	1,919		1,919		
(3) 商標権	7		7		
(4) ソフトウェア	1,868		1,456		
(5) 電話加入権	313		313		
無形固定資産合計	4,495	2.2	4,193	2.0	
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	8,425		8,356		
(2) 関係会社株式	75,339		73,846		
(3) 出資金	38		38		
(4) 長期貸付金	6,111		6,149		
(5) 従業員に対する長期貸付金	4		4		
(6) 関係会社長期貸付金	3,419		3,412		
(7) 破産債権、更生債権等	0		0		
(8) 保証金	3,912		3,906		
(9) 長期前払費用	3,104		3,107		
(10) 繰延税金資産	1,623		1,958		
(11) 長期未収入金	43		46		
(12) その他	511		511		
(13) 貸倒引当金	3,895		3,764		
投資その他の資産合計	98,637	47.4	97,573	47.6	
固定資産合計	159,873	76.8	158,589	77.3	
繰延資産					
1 社債発行費	12		25		
繰延資産合計	12	0.0	25	0.0	
資産合計	208,298	100.0	205,249	100.0	

科 目	期 別	当第1四半期会計期間末		前事業年度要約貸借対照表	
		平成17年11月30日現在		平成17年8月31日現在	
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(負債の部)					
流動負債					
1	支払手形	3,466		3,470	
2	買掛金	6,986		6,604	
3	短期借入金	5,124		4,556	
4	1年以内返済予定長期借入金	16,024		16,041	
5	未払金	5,547		6,015	
6	未払費用	2,657		2,842	
7	未払法人税等	167		462	
8	未払消費税等	128		-	
9	前受金	6,909		7,354	
10	預り金	9,117		6,930	
11	賞与引当金	1,316		686	
12	その他	107		101	
	流動負債合計	57,553	27.6	55,065	26.8
固定負債					
1	社債	25,000		25,000	
2	長期借入金	55,985		51,990	
3	長期未払金	3,799		5,442	
4	退職給付引当金	7,125		7,044	
5	その他	300		382	
	固定負債合計	92,210	44.3	89,860	43.8
	負債合計	149,764	71.9	144,926	70.6
(資本の部)					
	資本金	35,845	17.2	35,845	17.5
	資本剰余金	23,285	11.2	27,314	13.3
	利益剰余金	2,307	1.1	4,029	2.0
	その他有価証券評価差額金	1,712	0.8	1,194	0.6
	自己株式	2	0.0	2	0.0
	資本合計	58,533	28.1	60,323	29.4
	負債及び資本合計	208,298	100.0	205,249	100.0

四半期要約損益計算書

科 目	期 別	当第1四半期会計期間 自 平成17年9月1日 至 平成17年11月30日		前事業年度要約損益計算書 自 平成16年9月1日 至 平成17年8月31日	
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
売上高		25,067	100.0	93,532	100.0
売上原価		14,523	57.9	47,899	51.2
売上総利益		10,544	42.1	45,632	48.8
販売費及び一般管理費		11,317	45.1	42,617	45.6
営業利益(損失)		772	3.1	3,014	3.2
営業外収益		637	2.5	1,349	1.5
営業外費用		657	2.6	3,233	3.5
経常利益(損失)		793	3.2	1,130	1.2
特別利益		350	1.4	5,308	5.7
特別損失		1,417	5.7	21,803	23.3
税引前四半期(当期)純損失		1,860	7.4	15,364	16.4
法人税、住民税及び事業税	70			191	
法人税等調整額	-	70	0.3	1,000	1.3
四半期(当期)純損失		1,931	7.7	16,555	17.7
前期繰越利益		-		12,902	
配当金		376		375	
四半期(当期)未処理損失		2,307		4,029	