

# 平成 18 年 8 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（個別） 平成 18 年 6 月 21 日

上場会社名 株式会社 U S E N （コード番号：4 8 4 2 ヘラクレス）  
 （URL <http://www.usen.com/company/>）

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 法との相違の有無 : 無  
 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
 ・引当金の計上基準等に一部簡便的な方法を採用しております。  
 ・法人税等の計上基準に簡便的な方法を採用しております。  
 ・その他影響額が僅少なものにつき、一部簡便的な方法を採用しております。  
 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 3 四半期の業績概況（平成 17 年 9 月 1 日 ~ 平成 18 年 5 月 31 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 3 四半期	76,869	12.2	949	-	2,529	-	4,040	-
17 年 8 月期第 3 四半期	68,514	2.1	2,080	53.6	559	87.1	13,269	-
(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 3 四半期	53	70	-	-
17 年 8 月期第 3 四半期	194	21	-	-
(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. 前四半期及び前期の潜在株式調整後 1 株当たり四半期（当期）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。  
 3. 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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

### (2) 財政状態（個別）の変動状況 （百万円未満切捨て表示）

	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 3 四半期	231,664	64,365	27.8	855 48
17 年 8 月期第 3 四半期	203,054	62,546	30.8	831 31
(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）

通 期	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
	100,000	100	3,000

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期） 39 円 87 銭

### [業績予想に関する定性的情報等]

平成 18 年 4 月 21 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

(単位：百万円)

科 目	期 別	当第3四半期会計期間末 平成18年5月31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		構成比 %	金 額		構成比 %
(資産の部)							
流動資産							
1	現金及び預金		16,806			19,307	
2	受取手形		132			184	
3	売掛金		10,474			9,674	
4	たな卸資産		2,389			1,519	
5	繰延税金資産		1,260			1,233	
6	その他		15,052			15,389	
7	貸倒引当金		1,308			674	
	流動資産合計		44,809	19.3		46,634	22.7
固定資産							
1	有形固定資産						
	(1) 建物	9,988			10,611		
	(2) 構築物	12,793			12,389		
	(3) 土地	30,506			30,554		
	(4) その他	3,669	56,957	24.6	3,266	56,821	27.7
2	無形固定資産		6,942	3.0		4,193	2.0
3	投資その他の資産						
	(1) 投資有価証券	9,631			8,356		
	(2) 関係会社株式	96,638			73,846		
	(3) その他関係会社有価証券	3,186			-		
	(4) 長期貸付金	8,517			6,149		
	(5) 繰延税金資産	424			1,958		
	(6) その他	8,679			11,027		
	(7) 貸倒引当金	4,130	122,948	53.1	3,764	97,573	47.6
	固定資産合計		186,848	80.7		158,589	77.3
	繰延資産		6	0.0		25	0.0
	資産合計		231,664	100.0		205,249	100.0

(単位：百万円)

科 目	期 別	当第3四半期会計期間末		前事業年度要約貸借対照表	
		平成18年5月31日現在		平成17年8月31日現在	
		金 額	構成比	金 額	構成比
			%		%
(負債の部)					
流動負債					
1	支払手形	3,160		3,470	
2	買掛金	6,381		6,604	
3	短期借入金	27,600		4,556	
4	1年以内返済予定長期借入金	16,023		16,041	
5	未払金	7,190		6,015	
6	前受金	7,507		7,354	
7	賞与引当金	1,308		686	
8	その他	11,391		10,337	
	流動負債合計	80,565	34.8	55,065	26.8
固定負債					
1	社債	25,000		25,000	
2	長期借入金	51,843		51,990	
3	退職給付引当金	6,527		7,044	
4	その他	3,362		5,825	
	固定負債合計	86,733	37.4	89,860	43.8
	負債合計	167,299	72.2	144,926	70.6
(資本の部)					
	資本金	35,845	15.5	35,845	17.5
資本剰余金					
1	資本準備金	9,000		22,378	
2	その他資本剰余金	13,909		4,936	
	資本剰余金合計	22,909	9.9	27,314	13.3
	利益剰余金	3,664	1.6	4,029	2.0
	その他有価証券評価差額金	1,948	0.8	1,194	0.6
	自己株式	2	0.0	2	0.0
	資本合計	64,365	27.8	60,323	29.4
	負債及び資本合計	231,664	100.0	205,249	100.0

四半期要約損益計算書

(単位:百万円)

科 目	期 別	当第3四半期会計期間		前事業年度要約損益計算書	
		自 平成17年9月1日 至 平成18年5月31日	構成比	自 平成16年9月1日 至 平成17年8月31日	構成比
		金 額	%	金 額	%
売上高		76,869	100.0	93,532	100.0
売上原価		44,706	58.2	47,899	51.2
売上総利益		32,163	41.8	45,632	48.8
販売費及び一般管理費		33,112	43.0	42,617	45.6
営業利益又は営業損失( )		949	1.2	3,014	3.2
営業外収益		1,314	1.7	1,349	1.5
営業外費用		2,893	3.8	3,233	3.5
経常利益又は経常損失( )		2,529	3.3	1,130	1.2
特別利益		14,613	19.0	5,308	5.7
特別損失		7,068	9.2	21,803	23.3
税引前四半期純利益又は 当期純損失( )		5,015	6.5	15,364	16.4
法人税、住民税及び事業税		175		191	
法人税等調整額		800	975	1,000	1,191
四半期純利益又は当期純損失( )		4,040	5.3	16,555	17.7
前期繰越利益		-		12,902	
中間配当額		376		375	
四半期末処分利益又は当期 未処理損失( )		3,664		4,029	