



2005年(平成17年)3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)

2005年(平成17年)1月25日

上場会社名 カゴメ株式会社

(コード番号: 2811 東証・名証第1部)

(URL <http://www.kagome.co.jp/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 喜岡 浩二

責任者役職・氏名 執行役員財務部長 長井 進 TEL:(03)5623-8502

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)

法人税等は簡便法による税効果会計を適用しております。

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. 2005年3月期第3四半期財務・業績の概況(2004年4月1日~2004年12月31日)

(百万円未満切捨て)

(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	%
2005年3月期第3四半期	125,643	2.9	8,160	71.2	8,043	71.8	5,030	82.2
2004年3月期第3四半期	122,049		4,767		4,681		2,761	
(参考)2004年3月期	154,884	5.2	4,684	1.2	5,004	7.9	2,462	533.8

	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
2005年3月期第3四半期	65.13	56.15
2004年3月期第3四半期	35.75	31.00
(参考)2004年3月期	31.88	27.83

(注) 1. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期比増減率を示しております。
2. 前年同期においては、前連結会計年度より四半期財務・業績の開示を行っておりませんので、前年同期比増減率については記載しておりません。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期(2004年4月~12月)におけるわが国の経済は、製造業を中心に企業収益が改善したことを受け、民間設備投資が増加いたしました。食品業界においては、夏場の猛暑による飲料事業の伸長が見られたものの、秋以降は、相次いだ台風や新潟県中越地震の影響に加えて、来年度にかけて予定されている税金、社会保障費の負担増への懸念により、消費動向に不透明感も増しております。

このような状況の中、当社グループにおいては、ブランド・ステートメントである「自然を、おいしく、楽しく。KAGOME」のもと、新しい需要創造力と利益獲得力の強化による「カゴメ・ブランド価値経営」を推し進めてまいりました。主力である野菜飲料が堅調に推移し、「野菜生活 Soft」「野菜一日これ一本」、新しいタイプの大豆飲料「豆」などの新商品も、売上を伸ばしました。また、価値訴求による販売促進費の抑制も継続して実効をあげました。

この結果、当第3四半期における連結売上高は1,256億43百万円(前年同期比35億94百万円の増収)、連結営業利益は81億60百万円(前年同期比33億93百万円の増益)となりました。なお、2004年10月~12月における連結売上高は393億74百万円(前年同期比24億28百万円の増収)、連結営業利益は21億90百万円(前年同期比5億25百万円の増益)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
2005年3月期第3四半期	115,849	52,499	45.3	679.74
2004年3月期第3四半期	107,496	48,061	44.7	622.25
(参考)2004年3月期	101,287	48,199	47.6	624.02

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期末の総資産は、前第3四半期末に比べ83億52百万円増加いたしました。主な資産の増加は、現金及び預金の増加20億28百万円、有価証券の増加13億14百万円並びに投資その他の資産の増加35億40百万円によるものです。

また、主な負債・資本の増加は、利益剰余金の増加39億44百万円並びに長短の資金調達（コマーシャル・ペーパー及び長期借入金）の純増50億円によるものです。

(3) 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
2005年3月期第3四半期	3,739	5,569	8,065	13,495
2004年3月期第3四半期				
(参考)2004年3月期	7,792	6,441	708	14,714

(注) 連結キャッシュ・フローにおいては、当連結会計年度より四半期財務・業績の開示を行っておりますので、前年同期実績については記載しておりません。

[連結キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報等]

現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ12億18百万円減少いたしました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、利益増の一方で、前連結会計年度末からの債権譲渡残高減少を主因とする売上債権の増加120億17百万円並びに法人税等の支払額32億2百万円などにより37億39百万円の純支出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得25億91百万円並びに固定資産の取得41億38百万円などにより、55億69百万円の純支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金による収入などにより80億65百万円の純収入となりました。

3. 2005年3月期の連結業績予想（2004年4月1日～2005年3月31日）

2004年10月27日の中間決算短信(連結)で発表した見通しは変更ありません。

以上

1. 要約連結財務諸表

(1) 要約連結貸借対照表

(単位：百万円、%)

科 目	当第3四半期末 (2004.12.31現在)		前第3四半期末 (2003.12.31現在)		増 減 金 額	前 期 末 (2004.3.31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	59,829	51.6	54,952	51.1	4,876	47,052	46.5
現金及び預金	6,464		4,436		2,028	3,420	
受取手形及び売掛金	26,136		25,025		1,110	14,089	
有価証券	7,031		5,716		1,314	11,294	
たな卸資産	12,664		13,115		450	12,935	
その他	7,569		6,716		852	5,352	
貸倒引当金	36		57		20	39	
固定資産	56,019	48.4	52,543	48.9	3,475	54,234	53.5
有形固定資産	39,565		39,727		161	40,441	
無形固定資産	1,566		1,469		97	1,470	
投資その他の資産	14,888		11,347		3,540	12,322	
資産合計	115,849	100.0	107,496	100.0	8,352	101,287	100.0
(負債の部)							
流動負債	43,886	37.9	35,081	32.7	8,805	28,789	28.4
支払手形及び買掛金	14,969		14,625		343	13,128	
短期借入金	-		140		140	1,064	
コマーシャル・ペーパー	-		5,000		5,000	-	
転換社債(1年以内償還予定)	14,540		-		14,540	-	
未払金	9,024		9,036		11	8,122	
未払法人税等	1,800		1,705		95	1,961	
その他	3,552		4,573		1,021	4,512	
固定負債	17,815	15.4	22,602	21.0	4,787	22,607	22.3
長期借入金	10,000		-		10,000	-	
転換社債	-		14,541		14,541	14,540	
退職給付引当金	3,078		2,938		139	2,906	
その他	4,736		5,122		386	5,161	
負債合計	61,701	53.3	57,683	53.7	4,018	51,397	50.7
(少数株主持分)							
少数株主持分	1,647	1.4	1,751	1.6	103	1,691	1.7
(資本の部)							
資本金	4,772	4.1	4,772	4.5	0	4,772	4.7
資本剰余金	8,520	7.3	8,520	7.9	0	8,520	8.4
利益剰余金	37,523	32.4	33,578	31.2	3,944	33,265	32.8
その他有価証券評価差額金	2,309	2.0	1,720	1.6	589	2,283	2.3
為替換算調整勘定	611	0.5	520	0.5	91	633	0.6
自己株式	15	0.0	9	0.0	5	10	0.0
資本合計	52,499	45.3	48,061	44.7	4,437	48,199	47.6
負債、少数株主持分及び資本合計	115,849	100.0	107,496	100.0	8,352	101,287	100.0

(2) 要約連結損益計算書

(単位：百万円、%)

科 目	当第3四半期 (2004.4.1~2004.12.31)		前第3四半期 (2003.4.1~2003.12.31)		増 減 金 額	前 期 (2003.4.1~2004.3.31)	
	金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	百分比
売 上 高	125,643	100.0	122,049	100.0	3,594	154,884	100.0
売 上 原 価	62,263	49.6	60,704	49.7	1,559	77,821	50.2
売 上 総 利 益	63,380	50.4	61,344	50.3	2,035	77,062	49.8
販売費及び一般管理費	55,219	43.9	56,576	46.4	1,357	72,378	46.8
営 業 利 益	8,160	6.5	4,767	3.9	3,393	4,684	3.0
営 業 外 収 益	509	0.4	636	0.5	127	773	0.5
受取利息及び配当金	197		141		56	186	
雑 収 入	311		494		183	586	
営 業 外 費 用	626	0.5	723	0.6	96	453	0.3
支 払 利 息	67		69		1	93	
たな卸資産廃棄損	216		457		240	128	
持分法による投資損失	10		-		10	-	
雑 支 出	331		196		135	232	
経 常 利 益	8,043	6.4	4,681	3.8	3,362	5,004	3.2
特 別 利 益	1,063	0.9	202	0.2	861	502	0.3
特 別 損 失	1,078	0.9	166	0.1	912	1,093	0.7
税金等調整前四半期(当期)純利益	8,028	6.4	4,716	3.9	3,311	4,413	2.8
法 人 税 等	2,973		1,855		1,117	1,863	
少 数 株 主 利 益	24		99		75	87	
四 半 期 (当 期) 純 利 益	5,030	4.0	2,761	2.3	2,268	2,462	1.6

(3) 連結剰余金計算書

(単位 : 百万円)

科 目	当第 3 四半期 (2004.4.1~2004.12.31)	前 期 (2003.4.1~2004.3.31)
	金 額	金 額
(資 本 剰 余 金 の 部)		
資 本 剰 余 金 期 首 残 高	8,520	8,520
資 本 剰 余 金 増 加 高	-	0
転換社債の株式転換による増加高	-	0
資 本 剰 余 金 四 半 期 末 (期 末) 残 高	8,520	8,520
(利 益 剰 余 金 の 部)		
利 益 剰 余 金 期 首 残 高	33,265	31,594
利 益 剰 余 金 増 加 高	5,030	2,462
四 半 期 (当 期) 純 利 益	5,030	2,462
利 益 剰 余 金 減 少 高	772	791
配 当 金	772	772
取 締 役 賞 与 金	-	4
持分法適用範囲変更に伴う減少高	-	14
利 益 剰 余 金 四 半 期 末 (期 末) 残 高	37,523	33,265

(4) 要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

項 目	当第3四半期 (2004.4.1~2004.12.31)	前 期 (2003.4.1~2004.3.31)
	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	8,028	4,413
減価償却費	3,482	5,065
未払金の増減額	316	901
売上債権の増減額	12,017	1,382
たな卸資産の増減額	351	189
仕入債務の増減額	1,832	2,172
その他の増減額	2,719	197
小 計	725	7,401
利息及び配当金の受取額	197	184
利息の支払額	7	95
法人税等の還付・支払額	3,202	302
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,739	7,792
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	2,591	574
有価証券の売却による収入	75	436
固定資産の取得による支出	4,138	6,564
固定資産の売却による収入	1,017	469
その他の投資等の増減額	66	208
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,569	6,441
財務活動によるキャッシュ・フロー		
借入金の借入による収入	10,124	382
借入金の返済による支出	1,213	224
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	10,000	40,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	10,000	40,000
配当金支払額	767	772
少数株主への配当金	72	91
その他の増減額	4	2
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,065	708
現金及び現金同等物換算差額	24	69
現金及び現金同等物の増減額	1,218	573
現金及び現金同等物期首残高	14,714	14,140
現金及び現金同等物四半期末(期末)残高	13,495	14,714

2. セグメント情報

(1) 事業の種類別セグメント情報

(単位：百万円)

	当第3四半期 自 2004年4月1日 至 2004年12月31日				
	食 品	そ の 他	計	消 去 又は全社	連 結
売上高及び営業損益					
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	123,463	2,179	125,643	-	125,643
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	13	8,147	8,161	(8,161)	-
計	123,477	10,327	133,805	(8,161)	125,643
営業費用	115,942	9,705	125,647	(8,164)	117,483
営業利益	7,535	622	8,157	3	8,160

	前 期 自 2003年4月1日 至 2004年3月31日				
	食 品	そ の 他	計	消 去 又は全社	連 結
売上高及び営業損益					
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	151,193	3,691	154,884	-	154,884
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	58	10,479	10,537	(10,537)	-
計	151,251	14,171	165,422	(10,537)	154,884
営業費用	147,379	13,357	160,737	(10,537)	150,199
営業利益	3,871	813	4,684	-	4,684

(注) 1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 各事業の主な製品

食 品 飲料、食品、業務用、通販、生鮮野菜等

そ の 他 運送・倉庫業、不動産賃貸業、パーキング事業等

(2) 所在地別セグメント情報

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

(3) 海外売上高

海外売上高が連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

3.セグメント別売上高

(単位：百万円)

事業の種類		当第3四半期 (2004.4.1~2004.12.31)	前第3四半期 (2003.4.1~2003.12.31)	増減	前期 (2003.4.1~2004.3.31)
野菜飲料	外部顧客に対するもの セグメント間取引	45,066 -	41,218 -	3,847 -	52,557 -
	計	45,066	41,218	3,847	52,557
フルーツ・ お茶飲料	外部顧客に対するもの セグメント間取引	13,463 -	13,295 -	167 -	15,634 -
	計	13,463	13,295	167	15,634
乳酸菌飲料	外部顧客に対するもの セグメント間取引	6,716 -	8,929 -	2,213 -	11,231 10
	計	6,716	8,929	2,213	11,242
調味料	外部顧客に対するもの セグメント間取引	20,716 -	20,641 -	75 -	27,544 -
	計	20,716	20,641	75	27,544
調理食品	外部顧客に対するもの セグメント間取引	3,651 -	4,249 -	597 -	5,765 -
	計	3,651	4,249	597	5,765
ギフト	外部顧客に対するもの セグメント間取引	6,036 -	5,694 -	341 -	5,758 -
	計	6,036	5,694	341	5,758
業務用	外部顧客に対するもの セグメント間取引	20,872 -	20,148 -	723 -	26,101 -
	計	20,872	20,148	723	26,101
生鮮野菜	外部顧客に対するもの セグメント間取引	2,576 -	1,735 -	841 -	2,403 -
	計	2,576	1,735	841	2,403
通販	外部顧客に対するもの セグメント間取引	4,092 -	3,053 -	1,039 -	3,838 -
	計	4,092	3,053	1,039	3,838
その他	外部顧客に対するもの セグメント間取引	270 13	204 40	65 26	357 47
	計	284	245	38	405
食品セグメント計	外部顧客に対するもの セグメント間取引	123,463 13	119,170 40	4,292 26	151,193 58
	計	123,477	119,211	4,266	151,251
物流	外部顧客に対するもの セグメント間取引	1,742 7,700	2,391 7,842	648 141	3,054 9,855
	計	9,443	10,234	790	12,910
不動産	外部顧客に対するもの セグメント間取引	437 446	486 467	49 20	637 623
	計	884	954	70	1,261
その他セグメント計	外部顧客に対するもの セグメント間取引	2,179 8,147	2,878 8,310	698 162	3,691 10,479
計	10,327	11,188	861	14,171	
セグメント売上高		133,805	130,400	3,405	165,422
セグメント間取引		8,161	8,351	189	10,537
連結売上高		125,643	122,049	3,594	154,884

4.要約個別財務諸表

(1)要約個別貸借対照表

(単位：百万円、%)

期 別 科 目	当第3四半期末 (2004.12.31現在)		前第3四半期末 (2003.12.31現在)		増 減 金 額	前 期 末 (2004.3.31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	57,925	55.6	51,041	54.5	6,883	44,045	49.8
現金及び預金	4,633		3,170		1,463	2,016	
受取手形及び売掛金	25,176		23,056		2,120	12,327	
有価証券	7,031		5,670		1,360	11,294	
たな卸資産	11,049		9,827		1,221	10,506	
その他	10,065		9,351		713	7,922	
貸倒引当金	30		35		4	21	
固定資産	46,256	44.4	42,529	45.5	3,726	44,362	50.2
有形固定資産	25,395		25,208		187	26,011	
無形固定資産	1,417		1,308		109	1,314	
投資その他の資産	19,443		16,013		3,430	17,037	
資産合計	104,182	100.0	93,571	100.0	10,610	88,408	100.0
(負債の部)							
流動負債	41,928	40.3	31,097	33.2	10,830	25,209	28.5
支払手形及び買掛金	14,066		12,737		1,329	11,801	
短期借入金	700		803		103	700	
コマーシャル・ペーパー	-		5,000		5,000	-	
転換社債(1年以内償還予定)	14,540		-		14,540	-	
未払金	8,072		7,078		993	6,990	
未払法人税等	1,542		1,446		96	1,703	
その他	3,006		4,031		1,024	4,014	
固定負債	12,944	12.4	17,265	18.5	4,320	17,517	19.8
長期借入金	10,000		-		10,000	-	
転換社債	-		14,541		14,541	14,540	
退職給付引当金	1,651		1,519		132	1,472	
その他	1,293		1,205		87	1,504	
負債合計	54,873	52.7	48,363	51.7	6,509	42,726	48.3
(資本の部)							
資本金	4,772	4.6	4,772	5.1	0	4,772	5.4
資本剰余金	8,520	8.2	8,520	9.1	0	8,520	9.6
利益剰余金	33,925	32.5	30,413	32.5	3,512	30,311	34.3
その他有価証券評価差額金	2,104	2.0	1,511	1.6	592	2,086	2.4
自己株式	15	0.0	9	0.0	5	10	0.0
資本合計	49,308	47.3	45,208	48.3	4,100	45,681	51.7
負債・資本合計	104,182	100.0	93,571	100.0	10,610	88,408	100.0

(2) 要約個別損益計算書

(単位 : 百万円、%)

科 目	当第3四半期 (2004.4.1~2004.12.31)		前第3四半期 (2003.4.1~2003.12.31)		増 減 金 額	前 期 (2003.4.1~2004.3.31)	
	金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	百分比
売 上 高	115,568	100.0	104,650	100.0	10,917	134,195	100.0
売 上 原 価	55,539	48.1	50,226	48.0	5,313	64,994	48.4
売 上 総 利 益	60,028	51.9	54,424	52.0	5,604	69,200	51.6
販売費及び一般管理費	52,625	45.5	50,491	48.2	2,134	65,184	48.6
営 業 利 益	7,403	6.4	3,933	3.8	3,470	4,016	3.0
営 業 外 収 益	523	0.4	587	0.6	63	686	0.5
受取利息及び配当金	260		213		46	241	
雑 収 入	262		373		110	445	
営 業 外 費 用	631	0.5	796	0.8	165	590	0.4
支 払 利 息	61		61		0	81	
たな卸資産廃棄損	190		424		233	128	
雑 支 出	379		310		68	380	
経 常 利 益	7,295	6.3	3,724	3.6	3,571	4,113	3.1
特 別 利 益	626	0.6	187	0.1	439	485	0.3
特 別 損 失	1,036	0.9	116	0.1	919	963	0.7
税引前四半期(当期)純利益	6,886	6.0	3,794	3.6	3,091	3,634	2.7
法 人 税 等	2,499		1,476		1,022	1,418	
四 半 期 (当 期) 純 利 益	4,386	3.8	2,317	2.2	2,068	2,216	1.7