



## 平成 16年 12 月期

## 第 1 四半期財務・業績の概況 (連結)

上 場 会 社 名 近畿コカ・コーラボトリング株式会社  
コ ー ド 番 号 2 5 7 6

上 場 取 引 所 東証市場第一部  
大証市場第一部

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

本 社 所 在 都 道 府 県 大阪府

代 表 者 役職名 取締役社長 氏名 守都 正和

問 合 せ 先 責 任 者 役職名 広報部長 氏名 郷 礼次

T E L ( 0 6 ) - 6 3 3 0 - 2 1 9 1

### 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 16年 12 月期第 1 四半期財務・業績の概況 (平成 16年 1月 1日 ~ 平成 16年 3月 31日)

(1) 経営成績 (連結) の進捗状況 第 1 四半期財務・業績の概況 (連結) 及び添付資料上、百万円単位未満の端数は切捨て表示しております。

|              | 売上高     |     | 営業利益  |     | 経常利益  |     | 四半期(当期)純損失 |     |
|--------------|---------|-----|-------|-----|-------|-----|------------|-----|
|              | 百万円     | %   | 百万円   | %   | 百万円   | %   | 百万円        | %   |
| 16年12月期第1四半期 | 40,916  | (-) | 960   | (-) | 810   | (-) | 377        | (-) |
| 15年12月期第1四半期 | -       | (-) | -     | (-) | -     | (-) | -          | (-) |
| (参考)15年12月期  | 182,862 |     | 5,986 |     | 5,323 |     | 8,934      |     |

|              | 1株当たり四半期<br>(当期)純損失 |    | 潜在株式調整後<br>1株当たり四半期<br>(当期)純利益 |   |
|--------------|---------------------|----|--------------------------------|---|
|              | 円                   | 銭  | 円                              | 銭 |
| 16年12月期第1四半期 | 6                   | 03 | -                              | - |
| 15年12月期第1四半期 | -                   | -  | -                              | - |
| (参考)15年12月期  | 144                 | 38 | -                              | - |

注) 1. 期中平均株式数(連結) 平成16年12月期第1四半期 62,552,146株 平成15年12月期 62,557,430株

2. 当四半期より四半期実績の開示を行っているため、前年同四半期の実績及び対前年同期増減率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 ]

当四半期におけるわが国経済は、雇用情勢は依然として厳しい状況にあるものの、株式市場の回復や設備投資の増加が見受けられるなど、全般的に回復基調であります。

このような状況のもと、当社グループは、2004年度から2006年度の中期経営計画の目標達成に向けて、お客様満足の追求および経営構造改革の推進等に努めてまいりました。

販売面におきましては、主要ブランドのリニューアルと新キャンペーン「Special Magic Coca-Cola」によるブランド力の強化、新製品および各種拡販プロモーションの積極展開、商品のフレッシュネスに注力いたしました結果、売上高は409億1千6百万円、経常利益は8億1千万円となりました。

また特別損失として、転籍による特別退職金13億9百万円等を計上した結果、3億7千7百万円の四半期純損失となりました。

(参考: 当第1四半期の売上高は、前年は現基準での四半期決算を行っていないため単純には比較できませんが、前期比7%増、また計画比4%増と好調に推移しております。)

なお、当社グループは飲料・食品の製造・販売を主たる業務としているため、四半期単位での業績には季節的変動があり、通期業績予想に占める第1四半期の割合は、売上高では20%前後、営業利益および経常利益では10%前後であります。

(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       |
| 16年12月期第1四半期 | 122,578 | 72,102 | 58.8   | 1,153 38  |
| 15年12月期第1四半期 | -       | -      | -      | -         |
| (参考)15年12月期  | 121,399 | 72,931 | 60.1   | 1,164 36  |

注) 1. 期末発行済株式数(連結) 平成16年12月期第1四半期 62,551,458株 平成15年12月期 62,552,789株  
 2. 当四半期より四半期実績の開示を行っているため、前年同四半期の実績については記載していません。

【連結キャッシュ・フローの状況】

|              | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|              | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 16年12月期第1四半期 | 4,547                | 4,353                | 618                  | 6,659             |
| 15年12月期第1四半期 | -                    | -                    | -                    | -                 |
| (参考)15年12月期  | 1,331                | 14,501               | 10,267               | 7,082             |

注) 1. 当四半期より四半期実績の開示を行っているため、前年同四半期の実績については記載していません。

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における各キャッシュ・フローの状況等につきましては、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》

営業活動による資金の収入は45億4千7百万円となりました。これは減価償却費29億3千4百万円、長期前払費用償却費6億1千9百万円等によるものです。

《投資活動によるキャッシュ・フロー》

投資活動による資金の支出は43億5千3百万円となりました。これは販売機器等有形固定資産の取得による支出35億9千4百万円等によるものです。

《財務活動によるキャッシュ・フロー》

財務活動による資金の支出は6億1千8百万円となりました。これは配当金の支払額5億6千2百万円等によるものです。

以上の結果、当第1四半期における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ4億2千3百万円減少し、66億5千9百万円となりました。

[参考] 業績予想

平成16年12月期の連結業績予想(平成16年1月1日~平成16年12月31日)

|     | 売上高     | 営業利益  | 経常利益  | 当期純利益 |
|-----|---------|-------|-------|-------|
|     | 百万円     | 百万円   | 百万円   | 百万円   |
| 中間期 | 88,700  | 2,770 | 2,590 | 710   |
| 通期  | 187,200 | 7,380 | 7,060 | 3,300 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 52円 76銭

平成16年12月期の個別業績予想(平成16年1月1日~平成16年12月31日)

|     | 売上高     | 営業利益  | 経常利益  | 当期純利益 |
|-----|---------|-------|-------|-------|
|     | 百万円     | 百万円   | 百万円   | 百万円   |
| 中間期 | 78,100  | 1,860 | 1,960 | 210   |
| 通期  | 165,500 | 5,690 | 6,070 | 2,600 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 41円 56銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当第1四半期の経営成績の進捗状況は、[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]で示しましたとおりであり、平成16年2月12日に発表いたしました当期の業績予想に比べ、売上高の増加による収益の増加が見込まれると判断し、今回、中間期の業績予想を下記のとおり修正いたしました。

なお、通期の業績予想につきましては、最需要期の前であることでもあり、現時点では当初の業績予想通りとしております。

連結および単体の前回の業績予想(平成16年2月12日発表)と今回の修正予想との比較は下記のとおりであります。

平成16年12月期中間業績予想数値の修正(平成16年1月1日~平成16年6月30日)

<連結>

(単位:百万円)

|                          | 売上高    | 営業利益  | 経常利益  | 中間純利益又は純損失 |
|--------------------------|--------|-------|-------|------------|
| 前予想(A)<br>(平成16年2月12日発表) | 87,900 | 2,470 | 2,290 | 510        |
| 今回修正予想(B)                | 88,700 | 2,770 | 2,590 | 710        |
| 増減額(B)-(A)               | 800    | 300   | 300   | 200        |
| 増減率(%)                   | 0.9    | 12.1  | 13.1  | 39.2       |
| 前期実績<br>(平成15年12月期中間)    | 86,021 | 1,716 | 1,664 | 429        |

<単体>

(単位:百万円)

|                          | 売上高    | 営業利益  | 経常利益  | 中間純利益又は純損失 |
|--------------------------|--------|-------|-------|------------|
| 前予想(A)<br>(平成16年2月12日発表) | 77,400 | 1,660 | 1,760 | 110        |
| 今回修正予想(B)                | 78,100 | 1,860 | 1,960 | 210        |
| 増減額(B)-(A)               | 700    | 200   | 200   | 100        |
| 増減率(%)                   | 0.9    | 12.0  | 11.4  | 90.9       |
| 前期実績<br>(平成15年12月期中間)    | 76,080 | 879   | 1,216 | 655        |

業績予想につきましては、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業績予想とは大きく異なる可能性があります。

## 1.(要約)四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

| 科目           | 当四半期<br>(平成16年12月期第1四半期末) |         | 参考 平成15年12月期 |         |
|--------------|---------------------------|---------|--------------|---------|
|              | 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     | 6,699                     |         | 7,122        |         |
| 2 受取手形及び売掛金  | 11,675                    |         | 12,047       |         |
| 3 たな卸資産      | 9,554                     |         | 8,180        |         |
| 4 繰延税金資産     | 2,891                     |         | 2,889        |         |
| 5 その他        | 4,670                     |         | 4,682        |         |
| 貸倒引当金        | 100                       |         | 102          |         |
| 流動資産合計       | 35,390                    | 28.9    | 34,819       | 28.7    |
| 固定資産         |                           |         |              |         |
| 1 有形固定資産     |                           |         |              |         |
| (1)建物及び構築物   | 31,096                    |         | 31,081       |         |
| 減価償却累計額      | 16,293                    | 14,802  | 16,008       | 15,073  |
| (2)機械装置及び運搬具 | 34,666                    |         | 34,532       |         |
| 減価償却累計額      | 24,863                    | 9,802   | 24,466       | 10,066  |
| (3)販売機器      | 61,946                    |         | 62,022       |         |
| 減価償却累計額      | 47,558                    | 14,388  | 48,585       | 13,436  |
| (4)土地        |                           | 20,189  |              | 20,189  |
| (5)建設仮勘定     |                           | 434     |              | 444     |
| (6)リース資産     | 10,641                    |         | 10,197       |         |
| 減価償却累計額      | 6,735                     | 3,906   | 6,595        | 3,601   |
| (7)その他       | 6,940                     |         | 6,863        |         |
| 減価償却累計額      | 5,153                     | 1,786   | 5,050        | 1,813   |
| 有形固定資産合計     |                           | 65,310  |              | 64,625  |
| 2 無形固定資産     |                           |         |              |         |
| (1)ソフトウェア    |                           | 2,257   |              | 2,237   |
| (2)連結調整勘定    |                           | 205     |              | 212     |
| (3)その他       |                           | 953     |              | 935     |
| 無形固定資産合計     |                           | 3,416   |              | 3,385   |
| 3 投資その他の資産   |                           |         |              |         |
| (1)投資有価証券    |                           | 7,011   |              | 6,744   |
| (2)繰延税金資産    |                           | 6,137   |              | 6,276   |
| (3)その他       |                           | 5,860   |              | 6,116   |
| 貸倒引当金        |                           | 548     |              | 568     |
| 投資その他の資産合計   |                           | 18,460  |              | 18,568  |
| 固定資産合計       |                           | 87,187  |              | 86,579  |
| 資産合計         |                           | 122,578 | 100.0        | 121,399 |

(単位：百万円)

| 科目                  | 当四半期<br>(平成16年12月期第1四半期末) |       | 参考 平成15年12月期 |       |
|---------------------|---------------------------|-------|--------------|-------|
|                     | 金額                        | 構成比   | 金額           | 構成比   |
| (負債の部)              |                           | %     |              | %     |
| 流動負債                |                           |       |              |       |
| 1 支払手形及び買掛金         | 7,086                     |       | 8,495        |       |
| 2 短期借入金             | 10,191                    |       | 10,175       |       |
| 3 未払金               | 7,249                     |       | 4,036        |       |
| 4 未払法人税等            | 240                       |       | 303          |       |
| 5 その他               | 5,729                     |       | 4,824        |       |
| 流動負債合計              | 30,497                    | 24.9  | 27,836       | 22.9  |
| 固定負債                |                           |       |              |       |
| 1 長期借入金             | 14,466                    |       | 14,536       |       |
| 2 退職給付引当金           | 902                       |       | 723          |       |
| 3 役員退職慰労引当金         | 187                       |       | 287          |       |
| 4 繰延税金負債            | 467                       |       | 467          |       |
| 5 その他               | 3,885                     |       | 4,553        |       |
| 固定負債合計              | 19,909                    | 16.3  | 20,567       | 17.0  |
| 負債合計                | 50,407                    | 41.2  | 48,403       | 39.9  |
| (少数株主持分)            |                           |       |              |       |
| 少数株主持分              | 68                        | 0.0   | 64           | 0.0   |
| (資本の部)              |                           |       |              |       |
| 資本金                 | 10,948                    | 8.9   | 10,948       | 9.0   |
| 資本剰余金               | 10,040                    | 8.2   | 10,040       | 8.3   |
| 利益剰余金               | 50,755                    | 41.4  | 51,792       | 42.7  |
| その他有価証券評価差額金        | 389                       | 0.3   | 179          | 0.1   |
| 自己株式                | 30                        | 0.0   | 29           | 0.0   |
| 資本合計                | 72,102                    | 58.8  | 72,931       | 60.1  |
| 負債、少数株主持分<br>及び資本合計 | 122,578                   | 100.0 | 121,399      | 100.0 |

## 2.(要約)四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

| 科目                  | 当四半期<br>(平成16年12月期第1四半期) |       | 参考 平成15年12月期 |       |
|---------------------|--------------------------|-------|--------------|-------|
|                     | 金額                       | 百分比   | 金額           | 百分比   |
| 売上高                 | 40,916                   | 100.0 | 182,862      | 100.0 |
| 売上原価                | 21,459                   | 52.4  | 98,851       | 54.1  |
| 売上総利益               | 19,456                   | 47.6  | 84,010       | 45.9  |
| 販売費及び一般管理費          | 18,496                   | 45.2  | 78,024       | 42.6  |
| 営業利益                | 960                      | 2.4   | 5,986        | 3.3   |
| 営業外収益               |                          |       |              |       |
| 1 受取利息              | 14                       |       | 19           |       |
| 2 受取配当金             | 3                        |       | 20           |       |
| 3 不動産賃貸収入           | 28                       |       | 115          |       |
| 4 その他               | 42                       | 0.2   | 217          | 0.2   |
| 営業外費用               |                          |       |              |       |
| 1 支払利息              | 59                       |       | 80           |       |
| 2 社債利息              |                          |       | 69           |       |
| 3 不動産賃貸原価           | 20                       |       | 81           |       |
| 4 貯蔵品他廃棄損           | 47                       |       | 125          |       |
| 5 持分法による投資損失        | 70                       |       | 553          |       |
| 6 その他               | 39                       | 0.6   | 126          | 0.6   |
| 経常利益                | 810                      | 2.0   | 5,323        | 2.9   |
| 特別利益                |                          |       |              |       |
| 1 固定資産売却益           | 0                        |       | 293          |       |
| 2 投資有価証券売却益         | 0                        | 0.0   | 2            | 0.2   |
| 特別損失                |                          |       |              |       |
| 1 固定資産売却及び除却損       | 156                      |       | 699          |       |
| 2 特別退職金             | 1,309                    |       | 875          |       |
| 3 退職給付会計基準変更時差異償却額  |                          |       | 2,231        |       |
| 4 厚生年金基金解散損         |                          |       | 14,667       |       |
| 5 ゴルフ会員権評価損         | 0                        |       | 182          |       |
| 6 投資有価証券評価損         |                          |       | 60           |       |
| 7 連結調整勘定一括償却額       |                          |       | 1,655        |       |
| 8 その他               | 1,466                    | 3.6   | 207          | 11.3  |
| 税金等調整前四半期(当期)純損失( ) | 655                      | 1.6   | 14,961       | 8.2   |
| 法人税等                | 283                      | 0.7   | 6,041        | 3.3   |
| 少数株主利益              | (-)5                     | 0.0   | (-)14        | 0.0   |
| 四半期(当期)純損失( )       | 377                      | 0.9   | 8,934        | 4.9   |

### 3. 四半期連結剰余金計算書

(単位：百万円)

| 科目           | 当四半期<br>(平成16年12月期第1四半期) |        | 参考 平成15年12月期 |        |
|--------------|--------------------------|--------|--------------|--------|
|              | 金額                       |        | 金額           |        |
| (資本剰余金の部)    |                          |        |              |        |
| 資本剰余金期首残高    |                          |        |              |        |
| 1 資本準備金期首残高  | 10,040                   | 10,040 | 10,040       | 10,040 |
| 資本剰余金期末残高    |                          | 10,040 |              | 10,040 |
| (利益剰余金の部)    |                          |        |              |        |
| 利益剰余金期首残高    |                          |        |              |        |
| 1 連結剰余金期首残高  | 51,792                   | 51,792 | 61,954       | 61,954 |
| 利益剰余金減少高     |                          |        |              |        |
| 1 四半期(当期)純損失 | 377                      |        | 8,934        |        |
| 2 配当金        | 562                      |        | 1,126        |        |
| 3 役員賞与       | 96                       | 1,037  | 101          | 10,161 |
| 利益剰余金期末残高    |                          | 50,755 |              | 51,792 |

#### 4. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| 科目                      | 当四半期<br>(平成16年12月期第1四半期) | 参考 平成15年12月期  |
|-------------------------|--------------------------|---------------|
|                         | 金額                       | 金額            |
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |                          |               |
| 1 税金等調整前四半期(当期)純損失      | 655                      | 14,961        |
| 2 減価償却費                 | 2,934                    | 13,077        |
| 3 長期前払費用償却費             | 619                      | 2,480         |
| 4 連結調整勘定償却額             | 6                        | 1,795         |
| 5 退職給付引当金の増減額           | 178                      | 4,670         |
| 6 役員退職慰労引当金の減少額         | 99                       | 46            |
| 7 貸倒引当金の増加額             | 7                        | 14            |
| 8 受取利息及び受取配当金           | 17                       | 40            |
| 9 支払利息                  | 59                       | 149           |
| 10 持分法による投資損失           | 70                       | 553           |
| 11 投資有価証券売却益            | -                        | 2             |
| 12 投資有価証券評価損            | -                        | 60            |
| 13 ゴルフ会員権評価損            | 0                        | 182           |
| 14 固定資産売却益              | 0                        | 293           |
| 15 固定資産売却及び除却損          | 156                      | 699           |
| 16 特別退職金                | 1,309                    | 875           |
| 17 厚生年金基金解散に伴う抛出現       | -                        | 15,772        |
| 18 売上債権の増減額             | 371                      | 930           |
| 19 たな卸資産の増加額            | 1,374                    | 322           |
| 20 仕入債務の増減額             | 1,327                    | 746           |
| 21 未払消費税等の増減額           | 378                      | 122           |
| 22 役員賞与支払額              | 97                       | 102           |
| 23 その他                  | 3,078                    | 3,526         |
| 小計                      | 4,841                    | 18,687        |
| 24 利息及び配当金の受取額          | 35                       | 56            |
| 25 利息の支払額               | 29                       | 149           |
| 26 特別退職金の支払額            | -                        | 875           |
| 27 厚生年金基金解散に伴う抛出現       | -                        | 15,772        |
| 28 法人税等の支払額             | 300                      | 616           |
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>4,547</b>             | <b>1,331</b>  |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |                          |               |
| 1 定期預金の預入による支出          | -                        | 40            |
| 2 定期預金の払戻による収入          | -                        | 350           |
| 3 有形固定資産の取得による支出        | 3,594                    | 10,992        |
| 4 有形固定資産の売却による収入        | 0                        | 661           |
| 5 無形固定資産の取得による支出        | 317                      | 1,176         |
| 6 長期前払費用の取得による支出        | 483                      | 2,934         |
| 7 投資有価証券の取得による支出        | 0                        | 1,069         |
| 8 投資有価証券の売却による収入        | -                        | 10            |
| 9 貸付けによる支出              | 11                       | 299           |
| 10 貸付金の回収による収入          | 16                       | 157           |
| 11 その他                  | 37                       | 830           |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>4,353</b>             | <b>14,501</b> |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |                          |               |
| 1 短期借入れによる収入            | -                        | 17,000        |
| 2 短期借入れの返済による支出         | -                        | 12,273        |
| 3 長期借入れによる収入            | 350                      | 16,930        |
| 4 長期借入れの返済による支出         | 404                      | 2,086         |
| 5 転換社債の償還による支出          | -                        | 8,167         |
| 6 自己株式の取得による支出          | 1                        | 5             |
| 7 配当金の支払額               | 562                      | 1,126         |
| 8 少数株主への配当金の支払額         | -                        | 4             |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>618</b>               | <b>10,267</b> |
| 現金及び現金同等物の減少額           | 423                      | 2,903         |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 7,082                    | 9,986         |
| 現金及び現金同等物の期末残高          | 6,659                    | 7,082         |