



(財)財務会計基準機構会員

平成 16年10月27日

平成16年12月期

第3四半期財務・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 2576

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 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

TEL (06)-6330-2191

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3四半期財務・業績の概況(平成16年1月1日~平成16年9月30日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況 第3四半期財務・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		四半期純利益 又は当期純損失()	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年12月期第3四半期	147,611	(-)	7,115	(-)	7,082	(-)	3,831	(-)
15年12月期第3四半期	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(参考)15年12月期	182,862		5,986		5,323		8,934	

	1株当たり四半期純利益 又は当期純損失()		潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期)純利益	
	円	銭	円	銭
16年12月期第3四半期	61	25	-	-
15年12月期第3四半期	-	-	-	-
(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3四半期 62,549,070株 平成15年12月期 62,557,430株

2. 当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]

当第3四半期における清涼飲料業界は、台風の上陸が過去最多を更新するなどの影響があったものの、記録的な猛暑や景気の回復基調により、業界全体の販売数量は増加しました。しかし、企業間の販売競争の激化による価格の低下が継続していることと、販売チャネルやパッケージの変化などにより、収益を圧迫する厳しい環境が続いております。

このような状況のもと、当社グループは、中期経営計画の目標達成に向けて、お客様満足基盤づくりの推進によるお客様から見た企業ブランド価値の向上および経営構造改革の推進による経営力の強化等に努めてまいりました。

販売面におきましては、アテネオリンピックキャンペーンの積極展開、ジョージアの新キャンペーンによるブランド力強化、新製品および各種拡販プロモーションの拡充に注力いたしました結果、売上高は1,476億1千1百万円、経常利益は70億8千2百万円となりました。

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、38億3千1百万円の四半期純利益となりました。

(参考: 当第3四半期の売上高は、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3%増と順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3四半期までの割合は、売上高では80%前後、営業利益および経常利益では90%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3四半期	121,784	75,569	62.1	1,208 26
15年12月期第3四半期	-	-	-	-
(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3四半期 62,543,653株 平成15年12月期 62,552,789株
2. 当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 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
16年12月期第3四半期	13,413	11,597	2,946	5,951
15年12月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)15年12月期	1,331	14,501	10,267	7,082

注) 1. 当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3四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134億1千3百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益53億9千7百万円、減価償却費96億1千7百万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115億9千7百万円となりました。これは販売機器等有形固定資産の取得による支出96億1千1百万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29億4千6百万円となりました。これは長期借入金の純減少額18億7百万円や、配当金の支払額11億2千5百万円等によるものです。

以上の結果、当第3四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11億3千1百万円減少し、59億5千1百万円となりました。

[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
通 期	187,200	7,680	7,360	3,500

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 55円 96銭

[業績予想に関する定性的情報等]

通期の業績予想につきましては、前回(平成16年8月3日)公表いたしました業績予想に変更はありません。

なお、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いたものであり、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場合があります。

1.(要約)四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

科目	当四半期 (平成16年12月期第3四半期末)		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	5,991		7,122		
2 受取手形及び売掛金	13,556		12,047		
3 たな卸資産	9,055		8,180		
4 繰延税金資産	2,793		2,889		
5 その他	5,235		4,682		
貸倒引当金	97		102		
流動資産合計	36,535	30.0	34,819	28.7	
固定資産					
1 有形固定資産					
(1)建物及び構築物	31,159		31,081		
減価償却累計額	16,836	14,322	16,008	15,073	
(2)機械装置及び運搬具	35,324		34,532		
減価償却累計額	25,865	9,459	24,466	10,066	
(3)販売機器	62,087		62,022		
減価償却累計額	47,393	14,694	48,585	13,436	
(4)土地		20,189		20,189	
(5)建設仮勘定		59		444	
(6)リース資産	11,207		10,197		
減価償却累計額	6,957	4,249	6,595	3,601	
(7)その他	7,079		6,863		
減価償却累計額	5,269	1,810	5,050	1,813	
有形固定資産合計		64,784		64,625	
2 無形固定資産					
(1)ソフトウェア		2,500		2,237	
(2)連結調整勘定		192		212	
(3)その他		494		935	
無形固定資産合計		3,187		3,385	
3 投資その他の資産					
(1)投資有価証券		6,978		6,744	
(2)繰延税金資産		5,288		6,276	
(3)その他		5,533		6,116	
貸倒引当金		522		568	
投資その他の資産合計		17,277		18,568	
固定資産合計		85,249		86,579	
資産合計		121,784	100.0	121,399	100.0

(単位：百万円)

科目	当四半期 (平成16年12月期第3四半期末)		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	7,740		8,495	
2 短期借入金	7,796		10,175	
3 未払金	3,088		4,036	
4 未払法人税等	299		303	
5 その他	8,215		4,824	
流動負債合計	27,141	22.3	27,836	22.9
固定負債				
1 長期借入金	13,107		14,536	
2 退職給付引当金	1,248		723	
3 役員退職慰労引当金	227		287	
4 繰延税金負債	467		467	
5 その他	3,947		4,553	
固定負債合計	18,999	15.6	20,567	17.0
負債合計	46,140	37.9	48,403	39.9
(少数株主持分)				
少数株主持分	75	0.0	64	0.0
(資本の部)				
資本金	10,948	9.0	10,948	9.0
資本剰余金	10,040	8.2	10,040	8.3
利益剰余金	54,401	44.7	51,792	42.7
その他有価証券評価差額金	218	0.2	179	0.1
自己株式	39	0.0	29	0.0
資本合計	75,569	62.1	72,931	60.1
負債、少数株主持分 及び資本合計	121,784	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 (平成16年12月期第3四半期)		参考 平成15年12月期	
	金額	百分比	金額	百分比
売上高	147,611	100.0	182,862	100.0
売上原価	80,704	54.7	98,851	54.1
売上総利益	66,907	45.3	84,010	45.9
販売費及び一般管理費	59,791	40.5	78,024	42.6
営業利益	7,115	4.8	5,986	3.3
営業外収益				
1 受取利息	31		19	
2 受取配当金	17		20	
3 不動産賃貸収入	96		115	
4 持分法による投資利益	216			
5 その他	101	0.3	217	0.2
営業外費用				
1 支払利息	165		149	
2 不動産賃貸原価	71		81	
3 貯蔵品他廃棄損	174		125	
4 持分法による投資損失			553	
5 その他	84	0.3	126	0.6
経常利益	7,082	4.8	5,323	2.9
特別利益				
1 固定資産売却益	0		293	
2 その他	28	0.0	2	0.2
特別損失				
1 固定資産売却及び除却損	393		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			182	
6 投資有価証券評価損	4		60	
7 連結調整勘定一括償却額			1,655	
8 その他	6	1.2	207	11.3
税金等調整前四半期純利益又は当期純損失()	5,397	3.6	14,961	8.2
法人税等	1,549	1.0	6,041	3.3
少数株主利益	(-)16	0.0	(-)14	0.0
四半期純利益又は当期純損失()	3,831	2.6	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 (平成16年12月期第3四半期)		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		10,040		
1 資本準備金期首残高			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		51,792		
1 連結剰余金期首残高			61,954	61,954
利益剰余金増加高				
1 四半期純利益	3,831	3,831		
利益剰余金減少高				
1 当期純損失			8,934	
2 配当金	1,125		1,126	
3 役員賞与	96	1,222	101	10,161
利益剰余金期末残高		54,401		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 (平成16年12月期第3四半期)	参考 平成15年12月期
	金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
1 税金等調整前四半期純利益又は当期純損失()	5,397	14,961
2 減価償却費	9,617	13,077
3 長期前払費用償却費	1,850	2,480
4 連結調整勘定償却額	19	1,795
5 退職給付引当金の増減額	525	4,670
6 役員退職慰労引当金の減少額	59	46
7 貸倒引当金の増加額	13	14
8 受取利息及び受取配当金	48	40
9 支払利息	165	149
10 持分法による投資損益	216	553
11 投資有価証券売却益	18	2
12 投資有価証券評価損	4	60
13 固定資産売却益	0	293
14 固定資産売却及び除却損	393	699
15 特別退職金	1,309	875
16 厚生年金基金解散に伴う抛出現	-	15,772
17 売上債権の増加額	1,509	930
18 たな卸資産の増加額	875	322
19 仕入債務の増減額	619	746
20 未払消費税等の増減額	119	122
21 役員賞与支払額	97	102
22 その他	453	3,709
小 計	15,278	18,687
23 利息及び配当金の受取額	72	56
24 利息の支払額	133	149
25 特別退職金の支払額	1,309	875
26 厚生年金基金解散に伴う抛出現	-	15,772
27 法人税等の支払額	495	616
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,413	1,331
投資活動によるキャッシュ・フロー		
1 定期預金の預入による支出	20	40
2 定期預金の払戻による収入	20	350
3 有形固定資産の取得による支出	9,611	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	681	1,176
6 長期前払費用の取得による支出	1,761	2,934
7 投資有価証券の取得による支出	9	1,069
8 投資有価証券の売却による収入	56	10
9 貸付けによる支出	80	299
10 貸付金の回収による収入	298	157
11 その他	192	830
投資活動によるキャッシュ・フロー	11,597	14,501
財務活動によるキャッシュ・フロー		
1 短期借入れによる収入	-	17,000
2 短期借入金の返済による支出	-	12,273
3 短期借入金の増減額	2,000	-
4 コマーシャルペーパーの増減額	2,000	-
5 長期借入れによる収入	1,450	16,930
6 長期借入金の返済による支出	3,257	2,086
7 転換社債の償還による支出	-	8,167
8 自己株式の取得による支出	8	5
9 配当金の支払額	1,125	1,126
10 少数株主への配当金の支払額	4	4
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,946	10,267
現金及び現金同等物の減少額	1,131	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	5,951	7,082