



平成18年2月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年6月29日

上場会社名 **株式会社オークワ**

(コード番号：8217 東証・大証第一部)

(URL <http://www.okuwa.net>)

代表者 代表取締役社長 大桑 啓嗣

問合せ先責任者 取締役社長室長 山内 雅之

TEL:(073)425-2481

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18年2月期第1四半期財務・業績の概況（平成17年2月21日～平成17年5月20日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 (単位：百万円未満切捨)

	営業収益		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2月期第1四半期	55,381	0.0	1,249	-	1,254	-	670	-
17年2月期第1四半期	55,379	-	-	-	-	-	-	-
(参考)17年2月期	228,129		5,780		5,724		1,928	

	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2月期第1四半期	15	66	-	-
17年2月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)17年2月期	44	70	-	-

(注) 営業収益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。
 前第1四半期については営業収益のみの開示となっております、他の項目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1四半期において、前期より実験、準備を進めてまいりましたスーパーセンター業態では、直営売場面積14,479㎡の本格的なスーパーセンターとなる「スーパーセンターオークワ南紀店」(和歌山県新宮市)を新設いたしました。また、主力業態のSSM(スーパー・スーパーマーケット)業態では、「泉佐野松風台店」(大阪府泉佐野市)、「オー・ストリート橋本彩の台店」(和歌山県橋本市)の2店を新設いたしました。

既存店につきましては、5店を徹底したEDLP(エブリデイ・ロー・プライス)を実現した「プライスカット」業態に変更いたしました。これによりプライスカット業態店舗は当四半期末現在16店となりました。

これらの結果、当第1四半期における当社グループの連結営業収益は前年同四半期並みの553億81百万円、連結営業利益は12億49百万円、連結経常利益は12億54百万円、連結四半期純利益は6億70百万円となりました。

なお、連結営業収益については、前年同四半期に連結子会社であった㈱オー・エンターテイメントが前期下期より連結から除外されたことによる減少と、スーパーマーケット事業拡大による増加がほぼ相殺される形となりました。

【参考】経営成績（個別）の進捗状況（平成17年2月21日～平成17年5月20日） (単位：百万円未満切捨)

	営業収益		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2月期第1四半期	54,924	3.8	1,271	-	1,253	-	670	-
17年2月期第1四半期	52,934	-	-	-	-	-	-	-
(参考)17年2月期	222,183		5,751		5,763		2,240	

(注) 営業収益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。

(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
18年2月期第1四半期	126,568	61,250	48.4	1,431 44
17年2月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)17年2月期	124,788	61,089	49.0	1,426 92

(注)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おりません。

【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
18年2月期第1四半期	1,231	4,004	3,099	5,870
17年2月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)17年2月期	8,320	4,592	2,256	5,544

(注)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おりません。

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、17億79百万円増加いたしました。これは主に、たな卸資産の増加13億2百万円、現金及び預金の増加3億25百万円などによるものであります。

キャッシュ・フローの状況

当第1四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首残高と比べ、3億25百万円増加し、58億70百万円となりました。

当第1四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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)

営業活動の結果得られた資金は12億31百万円となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益が12億3百万円であったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により使用した資金は40億4百万円となりました。これは主として新規出店等に伴う固定資産の取得による支出が47億23百万円あった一方、敷金・保証金の返還による収入が2億87百万円あったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は30億99百万円となりました。これは主として短期借入金の純増加額が23億40百万円、長期借入れによる収入が20億円であった一方、長期借入金の返済による支出が7億45百万円あったことによるものであります。

【参考】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2月期第1四半期	124,786	60,709	48.7	1,418 80
17年2月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)17年2月期	123,042	60,548	49.2	1,414 29

(注)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おりません。

3.平成18年2月期の連結業績予想（平成17年2月21日～平成18年2月20日）

業績は概ね予想どおりに推移しており、現時点においては、平成17年4月5日に公表した業績予想からの変更はありません。

上記の予想は、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異なる結果となる場合があります。

(要約) 連結貸借対照表

科目	期 別	当第1四半期末 (平成17年5月20日現在)		(参考)前連結会計年度 (平成17年2月20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					
現金及び預金		6,642		6,316	
受取手形及び売掛金		790		685	
たな卸資産		9,448		8,146	
その他		2,261		2,225	
流動資産合計		19,142	15.1	17,373	13.9
固定資産					
有形固定資産		77,567		77,645	
無形固定資産		4,453		4,501	
投資その他の資産		25,404		25,268	
固定資産合計		107,425	84.9	107,415	86.1
資産合計		126,568	100.0	124,788	100.0
(負債の部)					
流動負債					
支払手形及び買掛金		11,837		9,931	
短期借入金		21,920		19,580	
1年以内返済予定長期借入金		2,485		2,542	
その他		11,739		15,761	
流動負債合計		47,982	37.9	47,815	38.3
固定負債					
長期借入金		8,426		7,115	
退職給付引当金		773		816	
その他		8,136		7,951	
固定負債合計		17,336	13.7	15,884	12.7
負債合計		65,318	51.6	63,699	51.0
(少数株主持分)					
少数株主持分		-	-	-	-
(資本の部)					
資本金		14,117	11.1	14,117	11.3
資本剰余金		14,027	11.1	14,027	11.3
利益剰余金		35,779	28.3	35,585	28.5
その他有価証券評価差額金		355	0.3	363	0.3
自己株式		3,029	2.4	3,004	2.4
資本合計		61,250	48.4	61,089	49.0
負債、少数株主持分及び資本合計		126,568	100.0	124,788	100.0

(要約) 連結損益計算書

科 目	期 別	当第1四半期 (自 平成17年2月21日 至 平成17年5月20日)		(参考)前連結会計年度 (自 平成16年2月21日 至 平成17年2月20日)	
		金額(百万円)	百分比(%)	金額(百万円)	百分比(%)
[営 業 収 益]		[55,381]		[228,129]	
売 上 高		53,339	100.0	219,743	100.0
売 上 原 価		39,438	73.9	161,438	73.5
売 上 総 利 益		13,900	26.1	58,304	26.5
営 業 収 入		2,041	3.8	8,386	3.8
不 動 産 賃 貸 収 入		1,036		2,631	
そ の 他 の 営 業 収 入		1,004		5,754	
営 業 総 利 益		15,942	29.9	66,691	30.3
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		14,692	27.6	60,910	27.7
営 業 利 益		1,249	2.3	5,780	2.6
営 業 外 収 益		150	0.3	553	0.3
受 取 利 息		5		56	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益		39		-	
そ の 他		104		496	
営 業 外 費 用		144	0.2	610	0.3
支 払 利 息		101		418	
持 分 法 に よ る 投 資 損 失		-		14	
そ の 他		43		176	
経 常 利 益		1,254	2.4	5,724	2.6
特 別 利 益		16	0.0	93	0.1
賃 貸 契 約 解 約 金		16		74	
そ の 他		0		18	
特 別 損 失		68	0.1	1,960	0.9
固 定 資 産 売 却 損 及 び 除 却 損		58		232	
減 損 損 失		-		1,506	
そ の 他		9		221	
税 金 等 調 整 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益		1,203	2.3	3,857	1.8
法 人 税 等		532	1.0	1,928	0.9
四 半 期 (当 期) 純 利 益		670	1.3	1,928	0.9

(要約) 連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	期 別	当第1四半期 (自 平成17年2月21日 至 平成17年5月20日)	(参考)前連結会計年度 (自 平成16年2月21日 至 平成17年2月20日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
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		1,203	3,857
減価償却費		1,288	5,240
減損損失		-	1,506
退職給付引当金の減少額		43	240
受取利息及び受取配当金		10	88
支払利息		101	418
売上債権の増加額		104	138
たな卸資産の増加額		1,302	36
仕入債務の増加額		1,905	51
その他		815	896
小計		2,221	11,466
利息及び配当金の受取額		10	88
利息の支払額		107	433
法人税等の支払額		892	2,801
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,231	8,320
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得による支出		4,723	6,198
敷金・保証金の差入による支出		85	440
敷金・保証金の返還による収入		287	1,759
その他		516	287
投資活動によるキャッシュ・フロー		4,004	4,592
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増加額		2,340	3,740
長期借入れによる収入		2,000	3,200
長期借入金の返済による支出		745	7,238
配当金の支払額		470	992
その他		24	965
財務活動によるキャッシュ・フロー		3,099	2,256
現金及び現金同等物に係る換算差額		-	-
現金及び現金同等物の増加額		325	1,471
現金及び現金同等物の期首残高		5,544	4,726
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		-	653
現金及び現金同等物の期末残高		5,870	5,544

営業収益の状況

(単位：百万円、%)

			当第1四半期 (自平成17年2月21日 至平成17年5月20日)		前第1四半期 (自平成16年2月21日 至平成16年5月20日)		比較増減	
			金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
高 上 売	小 売 事 業	スーパーマーケット事業	52,674	95.1	50,637	91.4	2,036	4.0
		(内訳) 食料品	37,797	68.2	35,762	64.6	2,035	5.7
		衣料品	2,745	5.0	3,138	5.7	392	12.5
		住居関連用品	7,542	13.6	7,226	13.0	315	4.4
		テナント	4,221	7.6	3,948	7.1	273	6.9
		その他	366	0.7	561	1.0	194	34.7
	その他の小売事業	1	0.0	1,658	3.0	1,657	99.9	
	小 計	52,675	95.1	52,296	94.4	379	0.7	
	そ の 他 の 事 業	664	1.2	692	1.3	28	4.1	
	計	53,339	96.3	52,988	95.7	350	0.7	
営 業 収 入	不動産賃貸収入		1,036	1.9	569	1.0	467	82.0
	そ の 他 の 営 業 収 入	配送受託手数料	945	1.7	890	1.6	54	6.1
		レンタル収入	-	-	518	1.0	518	-
		ジスト事業部収入	-	-	348	0.6	348	-
		そ の 他	59	0.1	64	0.1	4	7.3
		小 計	1,004	1.8	1,821	3.3	816	44.8
	計	2,041	3.7	2,391	4.3	349	14.6	
合 計			55,381	100.0	55,379	100.0	1	0.0

- (注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2. 売上高の「小売事業」の「その他の小売事業」については、主に書籍等の売上高を記載しております。
3. 売上高の「その他の事業」については、主に外食事業の売上高を記載しております。
4. 営業収入の「その他の営業収入」の「ジスト事業部収入」は、(株)オー・エンターテイメントの映画興行収入、スポーツクラブ収入及びボウリング場等施設利用料収入であります。
5. 前第1四半期には連結子会社であった(株)オー・エンターテイメントは、前中間期末に支配を解消し、連結より除外されました。

【 参 考 】

(要 約) 個 別 貸 借 対 照 表

科 目	期 別	当第1四半期末 (平成17年5月20日現在)		(参考)前事業年度 (平成17年2月20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					
現 金 及 び 預 金		6,413		6,113	
受 取 手 形 及 び 売 掛 金		785		676	
た な 卸 資 産		9,423		8,123	
そ の 他		2,312		2,247	
流 動 資 産 合 計		18,934	15.2	17,161	13.9
固 定 資 産					
有 形 固 定 資 産		76,889		76,992	
無 形 固 定 資 産		4,392		4,439	
投 資 そ の 他 の 資 産		24,569		24,449	
固 定 資 産 合 計		105,851	84.8	105,881	86.1
資 産 合 計		124,786	100.0	123,042	100.0
(負 債 の 部)					
流 動 負 債					
支 払 手 形 及 び 買 掛 金		11,754		9,861	
短 期 借 入 金		20,820		18,480	
1年以内返済予定長期借入金		2,485		2,542	
そ の 他		11,650		15,690	
流 動 負 債 合 計		46,710	37.4	46,573	37.9
固 定 負 債					
長 期 借 入 金		8,418		7,106	
退 職 給 付 引 当 金		669		712	
そ の 他		8,278		8,101	
固 定 負 債 合 計		17,366	13.9	15,920	12.9
負 債 合 計		64,077	51.3	62,494	50.8
(資 本 の 部)					
資 本 金		14,117	11.3	14,117	11.5
資 本 剰 余 金		14,027	11.2	14,027	11.4
利 益 剰 余 金		35,238	28.2	35,044	28.5
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金		355	0.3	363	0.3
自 己 株 式		3,029	2.3	3,004	2.5
資 本 合 計		60,709	48.7	60,548	49.2
負 債 及 び 資 本 合 計		124,786	100.0	123,042	100.0

【 参 考 】

(要 約) 個 別 損 益 計 算 書

科 目	期 別	当第1四半期 (自平成17年2月21日 至平成17年5月20日)		(参考)前事業年度 (自平成16年2月21日 至平成17年2月20日)	
		金額(百万円)	百分比(%)	金額(百万円)	百分比(%)
[営 業 収 益]		[54,924]		[222,183]	
売 上 高		52,862	100.0	215,120	100.0
売 上 原 価		39,386	74.5	159,417	74.1
売 上 総 利 益		13,475	25.5	55,703	25.9
営 業 収 入		2,061	3.9	7,063	3.3
不 動 産 賃 貸 収 入		1,056		3,081	
そ の 他 の 営 業 収 入		1,005		3,981	
営 業 総 利 益		15,537	29.4	62,766	29.2
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		14,266	27.0	57,014	26.5
営 業 利 益		1,271	2.4	5,751	2.7
営 業 外 収 益		123	0.3	578	0.3
受 取 利 息		5		56	
そ の 他		117		522	
営 業 外 費 用		141	0.3	567	0.3
支 払 利 息		97		397	
そ の 他		43		169	
経 常 利 益		1,253	2.4	5,763	2.7
特 別 利 益		16	0.0	142	0.0
賃 貸 契 約 解 約 金		16		74	
そ の 他		0		67	
特 別 損 失		68	0.1	1,760	0.8
固 定 資 産 売 却 損 及 び 除 却 損		58		221	
減 損 損 失		-		1,500	
そ の 他		9		38	
税 引 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益		1,201	2.3	4,145	1.9
法 人 税 等		531	1.0	1,904	0.9
四 半 期 (当 期) 純 利 益		670	1.3	2,240	1.0