

平成 17 年 3 月期

第 1 四半期財務・業績の概況 (連結)



平成 16 年 8 月 11 日

会 社 名 株式会社 シーマ

(コード番号: 7638 登録銘柄)

(U R L <http://www.cima-ir.jp/>)

問い合わせ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 白石 幸栄

TEL (03) - 3567 - 8091

責任者役職・氏名 取締役財務経理部長 小川 好治

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 : 無
 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 17 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 6 月 30 日)

(1) 連結経営成績

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨て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) 純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
平成 17 年 3 月期第 1 四半期	1,578 (21.1)	84 ()	78 ()	40 ()
平成 16 年 3 月期第 1 四半期	1,303 (11.0)	()	()	()
(参考)平成 16 年 3 月期	5,875 (22.6)	657 (27.1)	654 (30.7)	328 (16.2)

	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
平成 17 年 3 月期第 1 四半期	2 58	
平成 16 年 3 月期第 1 四半期		
(参考)平成 16 年 3 月期	41 37	

(注) 1. 売上高におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

2. 当該四半期より四半期財務・業績の開示を行っているため、前年同四半期実績および増減率については、売上高を除き記載を省略しております。
3. 平成 16 年 2 月 18 日開催の取締役会決議に基づき、平成 16 年 5 月 20 日付をもって普通株式 1 株を 2 株に分割しております。なお、平成 17 年 3 月期第 1 四半期の 1 株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益は、当該株式分割後の株式数により算出しております。

[経営成績 (連結) の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期における業績は売上高 15 億 78 百万円 (前年同四半期比 21.1% 増)、営業利益 84 百万円、経常利益 78 百万円、四半期純利益 40 百万円となりました。

当第 1 四半期においては、7 月に大型 4 店舗 (ダイヤモンドシライシ神戸店・同新宿店・同京都店、エクセルコダイヤモンド福岡店) の出店に向けて全社一丸となって推進してまいりました。その出店準備のため、若干の経費がふくらみましたが、利益面においては第 1 四半期予算を達成することができました。広告宣伝費においても、同一圏内の出店につき 1 店舗あたりの負担が減少するため、後の利益促進につながると考えております。今後はさらに新規の出店を推進するとともに、増収増益に結びつくよう積極的に運営してまいります。

(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
平成17年3月期第1四半期	4,713	2,219	47.1	142 89
平成16年3月期第1四半期				
(参考)平成16年3月期	4,778	2,227	46.6	286 75

(注)

1. 当該四半期より四半期財務・業績の開示を行っているため、前年同四半期の数値の記載を省略しております。
2. 平成16年2月18日開催の取締役会決議に基づき、平成16年5月20日付をもって普通株式1株を2株に分割しております。
なお、平成17年3月期第1四半期の1株当たり株主資本は、当該株式分割後の株式数により算出しております。

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当連結第1四半期の総資産は、47億13百万円となり、前連結会計年度末に比べて64百万円減少しております。また、株主資本については22億19百万円となり、株主資本比率は47.1%となりました。

3. 平成17年3月期の連結業績予想(平成16年4月1日～平成17年3月31日) 現時点においては、平成16年5月20日の決算発表日時の中間期及び通期業績予想から変更はありません。

・ 添付資料

(要約)四半期連結貸借対照表、(要約)四半期連結損益計算書

以上

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位:千円)

科目	当四半期	(参考)
	(平成17年3月期 第1四半期末)	平成16年 3月期
	金額	金額
(資産の部)		
・流動資産		
1.現金及び預金	303,852	450,791
2.売掛金	254,759	246,311
3.たな卸資産	2,312,235	2,051,185
4.繰延税金資産	12,818	28,786
5.前払費用	73,254	48,047
6.繰延ヘッジ損失	14,930	29,024
7.短期貸付金	3,400	268,631
8.その他	1,396	
流動資産合計	2,976,647	3,122,778
・固定資産		
1.有形固定資産		
(1)建物附属設備	452,437	446,661
(2)車輛運搬具	449	481
(3)工具器具備品	293,681	266,545
(4)建設仮勘定	8,414	
有形固定資産合計	754,982	713,688
2.無形固定資産		
(1)ソフトウェア	23,000	27,151
(2)電話加入権	4,607	4,460
無形固定資産合計	27,608	31,611
3.投資その他の資産		
(1)破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権	10,718	10,718
(2)長期前払費用	111,392	116,537
(3)出資金	690	690
(4)繰延税金資産	15,692	14,593
(5)敷金保証金	702,412	638,327
(6)繰延ヘッジ損失	123,941	140,138
(7)貸倒引当金	10,718	10,718
投資その他の資産合計	954,128	910,287
固定資産合計	1,736,719	1,655,587
資産合計	4,713,367	4,778,365

(単位:千円)

科目	期別	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	(参考) 平成16年 3月期
		金額	金額
	(負債の部)		
	.流動負債		
	1.買掛金	172,650	121,297
	2.短期借入金	1,737,400	1,606,300
	3.未払金及び未払費用	228,719	291,640
	4.未払法人税等		196,527
	5.前受金	110,416	107,016
	6.デリバティブ債務	2,416	12,875
	7.その他	42,983	4,834
	流動負債合計	2,294,587	2,340,491
	.固定負債		
	1.退職給付引当金	33,390	30,675
	2.デリバティブ債務	165,701	180,029
	固定負債合計	199,091	210,704
	負債合計	2,493,679	2,551,195
	(資本の部)		
	.資本金	527,743	527,743
	.資本剰余金	286,643	286,643
	.利益剰余金	1,404,237	1,411,916
	.為替換算調整勘定	1,063	867
	資本合計	2,219,687	2,227,169
	負債及び資本合計	4,713,367	4,778,365

2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期間)	(参考) 平成16年 3月期
	金額	金額
.売上高	1,578,461	5,875,835
.売上原価	503,934	1,908,280
.売上総利益	1,074,527	3,967,555
.販売費及び一般管理費	990,120	3,309,797
.営業利益	84,406	657,758
.営業外収益		
1.受取利息	435	937
2.受取手数料		2,320
3.為替差益	5,091	2,130
3.その他	253	1,508
.営業外収益合計	5,781	6,897
.営業外費用		
1.支払利息	4,145	10,609
2.為替差損	7,386	
3.その他	0	3
.営業外費用合計	11,532	10,613
.経常利益	78,655	654,042
.特別利益		
1.貸倒引当金戻入益		273
.特別利益合計		273
.特別損失		
1.固定資産除却損	222	
2.過年度退職給付費用		20,970
.特別損失合計	222	20,970
税金等調整前第1四半期 (当期)純利益	78,432	633,345
法人税、住民税及び事業税	23,408	322,842
法人税等調整額	14,868	18,305
第1四半期(当期)純利益	40,156	328,809