

平成16年3月期 第3四半期業績の概況(連結)[米国会計基準]

平成16年1月30日

上場会社名 株式会社ワコール
 コード番号 3591
 (URL <http://www.wacoal.co.jp/>)
 代表者 役職名 取締役社長
 氏名 塚本 能交
 問合せ先責任者 役職名 執行役員 経営管理部長
 氏名 松田 伸裕

上場取引所 東・大
 本社所在地都道府県 京都府

TEL (075)682-1010

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 :

連結(新規) 大連華歌爾時裝有限公司

持分法(新規) WACOAL MALAYSIA SDN BHD

四半期業績の概況は当期より作成しているため、前年同期との比較分析は行なっておりません。

2. 平成16年3月期第3四半期の業績概況(平成15年4月1日~平成15年12月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

[百万円未満四捨五入]

	売上高		営業利益		税引前当期 (四半期)純利益		当期(四半期) 純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年3月期第3四半期	126,924	-	9,065	-	9,960	-	6,317	-
15年3月期第3四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考)15年3月期	163,709	0.5	7,264	1.1	4,604	39.5	2,898	41.8

	1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後1株 当たり当期純利益	
	円	銭	円	銭
16年3月期第3四半期	43	10	-	-
15年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)15年3月期	19	48	-	-

(注)平成15年3月期の売上高・営業利益等におけるパーセント表示は、対前期増減率を示しております。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期におきましては、肌着などの季節商品の売上比重が大きくなる10月中盤から11月にかけて温暖であったため、これら商品の売上が前年を下回りました。12月に入ってからは再び気温の低下とともに活発な動きを示しましたが、前期並みの売上を確保するまでには至りませんでした。また海外事業に関しましては、総じて堅調に推移しました。

これらの結果、当第3四半期(平成15年4月1日から平成15年12月31日まで)の連結業績は、売上高1,269億24百万円、営業利益90億65百万円、税引前当期(四半期)純利益99億60百万円、当期(四半期)純利益は63億17百万円となりました。

(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
16年3月期第3四半期	232,731	174,089	74.8	1,187 78
15年3月期第3四半期	-	-	-	- -
(参考)15年3月期	218,105	160,839	73.7	1,097 35

【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3月期第3四半期	6,055	5,198	281	38,658
15年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)15年3月期	7,858	9,839	6,006	27,246

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

キャッシュ・フローの状況

当第3四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比して114億12百万円増加し、386億58百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期純利益を63億17百万円計上したことの他、減価償却費22億26百万円、退職給付引当金の増加24億83百万円等により増加した一方、売掛債権の増加21億94百万円、たな卸資産の増加13億99百万円また賞与・法人税等支払による未払費用及びその他の流動負債の減少23億39百万円等により減少し、全体では60億55百万円の収入となりました。

(投資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・フローは、主に当社が保有する短期債券の償還により51億98百万円の収入となりました。

(財務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・フローは、主に子会社における短期借入金の増加などにより、2億81百万円の収入となりました。

3.平成16年3月期の連結業績予想(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

	売上高	営業利益	税引前当期純利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	163,000	6,300	6,700	4,500	30 70

[業績予想に関する定性的情報等]

季節商品を中心に売上が計画を下回っていることなどにより、通期の業績は中間決算発表時点の予想を下回る見通しです。

上記の予想は、本資料の発表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大きく異なる結果となる可能性があります。

- 1 要約連結貸借対照表

科目	当第3四半期 平成15年12月31日現在	前 期 平成15年3月31日現在
(資産の部)	百万円	百万円
. 流動資産		
現金及び預金	16,368	7,084
定期預金	22,290	20,162
有価証券	42,241	48,250
売掛債権		
受取手形	2,169	1,742
売掛金	<u>20,257</u>	<u>18,688</u>
	22,426	20,430
返品調整引当金及び貸倒引当金	<u>3,088</u>	<u>2,288</u>
	19,338	18,142
たな卸資産	25,425	24,346
繰延税金資産	4,687	4,653
その他の流動資産	2,554	1,849
流動資産計	132,903	124,486
. 有形固定資産		
土地	22,388	22,924
建物及び構築物	55,847	55,801
機械装置及び工具器具備品等	12,338	12,248
建設仮勘定	<u>103</u>	<u>78</u>
	90,676	91,051
減価償却累計額	38,093	36,880
有形固定資産計	52,583	54,171
. その他の資産		
関連会社投資	11,522	10,840
投資	27,192	17,968
繰延税金資産	773	3,616
敷金及びその他の資産	7,758	7,024
その他の資産計	47,245	39,448
資産合計	232,731	218,105

科目	当第3四半期	前 期
	平成15年12月31日現在	平成15年3月31日現在
(負債、少数株主持分及び資本の部)	百万円	百万円
・流動負債		
短期借入金	7,823	5,633
買掛債務		
支払手形	4,178	2,499
買掛金	<u>8,088</u>	<u>8,627</u>
	12,266	11,126
未払金	4,360	5,437
未払給料及び賞与	5,573	7,520
未払法人税等	2,363	2,796
その他の流動負債	3,497	851
1年以内返済予定長期債務	218	213
流動負債計	36,100	33,576
・固定負債		
長期債務	379	455
営業保証預り金	822	764
退職給付引当金	16,487	20,650
繰延税金負債	3,131	39
固定負債計	20,819	21,908
・少数株主持分	1,723	1,782
・資本		
資本金	13,260	13,260
資本剰余金	25,242	25,242
利益剰余金	135,805	131,466
その他の包括損益累計額		
為替換算調整額	2,876	1,947
未実現有価証券評価損益	5,084	846
追加最小年金債務	2,380	6,293
自己株式	46	43
資本計	174,089	160,839
負債、少数株主持分及び資本合計	232,731	218,105

- 2 要約連結損益計算書

科目	当第3四半期 自平成15年4月1日 至平成15年12月31日		前 期 自平成14年4月1日 至平成15年3月31日	
	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%
・売上高	126,924	100.0	163,709	100.0
・営業費用				
売上原価	63,497	50.0	85,306	52.1
販売費及び一般管理費	54,362	42.9	71,139	43.5
営業費用計	117,859	92.9	156,445	95.6
営業利益	9,065	7.1	7,264	4.4
・その他の収益・費用()				
受取利息	254	0.2	305	0.2
支払利息	89	0.0	165	0.1
受取配当	192	0.1	220	0.1
投資有価証券売却及び交換益	436	0.3	436	0.3
投資有価証券評価損	116	0.1	3,566	2.2
その他の損益(純額)	218	0.2	110	0.1
その他の収益・費用計	895	0.7	2,660	1.6
税金等調整前当期(四半期)純利益	9,960	7.8	4,604	2.8
法人税等	4,210	3.3	2,487	1.5
持分法投資利益及び少数株主持分 利益調整前当期(四半期)純利益	5,750	4.5	2,117	1.3
持分法投資利益	669	0.5	966	0.6
少数株主持分利益	102	0.0	185	0.1
当期(四半期)純利益	6,317	5.0	2,898	1.8
1株当たり当期純利益	43円10銭		19円48銭	

(注) 米国財務会計基準審議会基準書第130号「包括利益の報告」を適用しており、同基準書に基づく当第3四半期及び前期の資本取引以外の資本勘定の増減(包括利益)は、それぞれ15,231百万円の増加及び3,005百万円の減少となっております。

- 3 要約連結キャッシュ・フロー計算書

科目	当第3四半期 自平成15年4月1日 至平成15年12月31日	前 期 自平成14年4月1日 至平成15年3月31日
	百万円	百万円
・営業活動によるキャッシュ・フロー		
1. 当期（四半期）純利益	6,317	2,898
2. 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整		
(1)減価償却費	2,226	2,971
(2)固定資産除売却損	357	143
(3)固定資産の減損	-	556
(4)投資有価証券評価損	116	3,566
(5)投資有価証券売却及び交換益	436	436
(6)持分法投資利益	376	643
(7)資産及び負債の増減		
売掛債権の減少（増加）	2,194	3,110
たな卸資産の減少（増加）	1,399	154
買掛債務の増加（減少）	98	2,236
退職給付引当金の増加	2,483	1,672
未払費用及びその他の流動負債の増加（減少）	2,339	771
(8)その他	1,202	4,668
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,055	7,858
・投資活動によるキャッシュ・フロー		
1. 有価証券の売却及び償還収入	47,581	59,681
2. 有価証券の取得	41,108	67,613
3. 有形固定資産の売却収入	341	1,416
4. 有形固定資産の取得	1,385	2,104
5. 投資の売却及び償還収入	487	1
6. 投資の取得	535	866
7. その他の資産の増加	183	354
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,198	9,839
・財務活動によるキャッシュ・フロー		
1. 短期借入金の増加（減少）	2,273	1,647
2. 長期債務による調達	213	183
3. 長期債務の返済	224	181
4. 自己株式の取得	3	2,348
5. 現金配当	1,978	2,013
財務活動によるキャッシュ・フロー	281	6,006
・現金及び現金同等物に係る換算差額	122	148
・現金及び現金同等物の増減額（減少）	11,412	8,135
・現金及び現金同等物の期首残高	27,246	35,381
・現金及び現金同等物の期末残高	38,658	27,246

補足情報

現金支払額		
利息	92	154
法人税等	5,395	4,543
現金支出を伴わない投資活動		
株式交換	-	703

セグメント情報

(1) 事業の種類別セグメント情報

当第3四半期(平成15年4月1日~平成15年12月31日)

(単位:百万円)

	繊維製品及び関連製品	その他	計	消去又は 全社	連結
売上高					
(1)外部顧客に対する売上高	116,065	10,859	126,924		126,924
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高		5,777	5,777	5,777	
計	116,065	16,636	132,701	5,777	126,924
営業費用	106,081	16,414	122,495	4,636	117,859
営業利益	9,984	222	10,206	1,141	9,065

前期(平成14年4月1日~平成15年3月31日)

(単位:百万円)

	繊維製品及び関連製品	その他	計	消去又は 全社	連結
売上高					
(1)外部顧客に対する売上高	147,377	16,332	163,709		163,709
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高		7,489	7,489	7,489	
計	147,377	23,821	171,198	7,489	163,709
営業費用	138,613	24,125	162,738	6,293	156,445
営業利益(損失)	8,764	304	8,460	1,196	7,264

(注) 1.セグメント情報は、「中間連結財務諸表規則」に基づいて作成しております。

2.事業区分は、製品をその種類・性質・販売市場の類似性により、繊維製品及び関連製品とその他に区分しております。

3.各事業の主な製品

繊維製品及び関連製品・・・インナーウェア(ファンデーション、ランジェリー、ナイトウェア、リトルイナー)、アウターウェア、スポーツウェア、レグギョット等

その他・・・着物人形、店舗設計・施工、ハウジング、飲食・文化・サービス他

(2) 所在地別セグメント情報

当第3四半期(平成15年4月1日~平成15年12月31日)

(単位:百万円)

	日本	アジア	欧米	計	消去又は 全社	連結
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	112,638	3,856	10,430	126,924		126,924
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	680	2,848		3,528	3,528	
計	113,318	6,704	10,430	130,452	3,528	126,924
営業費用	104,925	6,181	9,140	120,246	2,387	117,859
営業利益	8,393	523	1,290	10,206	1,141	9,065

前期（平成14年4月1日～平成15年3月31日）

（単位：百万円）

	日本	アジア	欧米	計	消去又は 全社	連結
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	145,155	4,986	13,568	163,709		163,709
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	718	3,025		3,743	3,743	
計	145,873	8,011	13,568	167,452	3,743	163,709
営業費用	139,527	7,446	12,019	158,992	2,547	156,445
営業利益	6,346	565	1,549	8,460	1,196	7,264

(注) 1. セグメント情報は、「中間連結財務諸表規則」に基づいて作成しております。

2. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域
 アジア：東アジア及び東南アジア諸国
 欧米：米国及びヨーロッパ諸国

(3) 海外売上高

当第3四半期（平成15年4月1日～平成15年12月30日）

（単位：百万円）

	アジア	欧米	計
. 海外売上高	3,856	10,430	14,286
. 連結売上高			126,924
. 連結売上高に占める海外売上高の割合	3.0%	8.2%	11.2%

前期（平成14年4月1日～平成15年3月31日）

（単位：百万円）

	アジア	欧米	計
. 海外売上高	4,986	13,568	18,554
. 連結売上高			163,709
. 連結売上高に占める海外売上高の割合	3.0%	8.3%	11.3%

(注) 1. セグメント情報は、「中間連結財務諸表規則」に基づいて作成しております。

2. 各区分に属する主な国又は地域
 アジア：東アジア及び東南アジア諸国
 欧米：米国及びヨーロッパ諸国

生産及び販売の状況

(1) 生産実績

事業の種類別 セグメントの名称	当第3四半期 自平成15年4月1日 至平成15年12月31日		前 期 自平成14年4月1日 至平成15年3月31日	
	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%
繊維製品及び関連製品	54,542	100.0	69,670	100.0

(2) 販売実績

事業の種類別 セグメントの名称	当第3四半期 自平成15年4月1日 至平成15年12月31日		前 期 自平成14年4月1日 至平成15年3月31日	
	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%
繊維製品及び関連製品				
インナーウェア				
ファンデーション・ランジェリー	91,743	72.3	116,741	71.3
ナイトウェア	9,549	7.5	12,710	7.8
リトルインナー	2,067	1.6	2,515	1.5
小計	103,359	81.4	131,966	80.6
アウターウェア・スポーツウェア	7,779	6.1	9,440	5.8
レッグニット	1,558	1.2	1,672	1.0
その他の繊維製品及び関連製品	3,369	2.7	4,299	2.6
計	116,065	91.4	147,377	90.0
その他	10,859	8.6	16,332	10.0
合計	126,924	100.0	163,709	100.0