



## 平成17年12月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成17年5月12日

上場会社名 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 (コード番号: 2573 東証第2部・札証)  
 (URL <http://www.hokkaido.ccbc.co.jp/>)  
 代表者 役職・氏名 代表取締役社長 北島 義俊  
 問合せ責任者 役職・氏名 取締役経理部長 栗林 忠道 (TEL (011) 888-2051)

### 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12月期第1四半期財務・業績の概況(平成17年1月1日 ~ 平成17年3月31日)

#### (1) 経営成績(連結)の進捗状況 (百万円未満切捨)

	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	%
17年12月期第1四半期	16,311	0.5	510		539		748	
16年12月期第1四半期	16,223	0.3	814		826		1,028	
(参考)16年12月期	76,791	1.2	1,391		1,308		1,346	

	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
17年12月期第1四半期	20.47	
16年12月期第1四半期	28.11	
(参考)16年12月期	37.78	

(注) 売上高、営業利益等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。

#### [経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当社グループは清涼飲料の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、年間販売数量に占める第1四半期の割合は20%前後であります。

当第1四半期におけるわが国経済は、雇用情勢の低迷など、一部に弱い動きが見受けられたものの、民間設備投資や輸出が堅調に推移し、企業収益の改善など、景気は緩やかな回復基調をたどりました。

清涼飲料業界では、引き続き価格競争を中心とした販売促進競争は激しさを増し、とりわけ北海道においては個人消費は低調に推移し、観光客数が前年を下回るなど、依然として厳しい市場環境が続きました。

このような状況の中、当社グループは平成16年度よりスタートした中期経営計画「Rebirth 2006」のもと、販売面では、拡大する緑茶市場への新ブランド「一(はじめ)」の導入、コカ・コーラの新キャンペーン等によるブランド力の強化など、営業競争力の強化を図り、業績の確保に努めました。

製品の需給面では、1月から調達・製造・物流の一元化を図るコカ・コーラナショナルピバレッジ株式会社が本格稼働し、ボトラー全体の最適な需給体制を目指すとともに、さらなる品質管理の徹底に努めました。また、3月には札幌工場をリニューアルし、製造ラインの集約化と効率化を図りました。

これらの結果、当第1四半期の業績は、売上高は163億1千1百万円(前年同期比0.5%増)、営業損失は5億1千万円(前年同期は8億1千4百万円の営業損失)、経常損失は5億3千9百万円(前年同期は8億2千6百万円の経常損失)となりました。また、退職給付会計基準変更時差異などの特別損失を4億6千1百万円計上したこと等により、当第1四半期の純損失は7億4千8百万円(前年同期は10億2千8百万円の四半期純損失)となりました。

## (2) 財政状態（連結）の変動状況 (百万円未満切捨)

	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
17年12月期第1四半期	42,693	36,265	84.9	991.85
16年12月期第1四半期	47,672	38,003	79.7	1,039.21
(参考) 16年12月期	44,704	37,379	83.6	1,021.32

## 【連結キャッシュ・フローの状況】 (百万円未満切捨)

	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
17年12月期第1四半期	967	893	306	4,301
16年12月期第1四半期	272	355	309	5,815
(参考) 16年12月期	1,040	2,592	667	4,534

## [財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同期と比べ15億1千4百万円（26.0%）減少し、43億1百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況については、次のとおりであります。

営業活動によって得られた資金は、前年同期と比べ12億3千9百万円増加し、9億6千7百万円となりました。これは税金等調整前第1四半期純利益が7億6千万円の損失となりましたが、減価償却費8億5千万円を計上したほか、コカ・コーラナショナルビバレッジ株式会社への全面移行により、生産面では受託製造化により原材料等の仕入れは減少したものの、商品仕入れによる支払額は19億7百万円増加する一方、たな卸資産は30億8千8百万円減少したこと等によるものです。

投資活動に使用された資金は、販売機器の取得及び札幌工場のリニューアル等により8億9千3百万円（前年同期比5億3千7百万円減）となりました。

財務活動に使用された資金は、配当金の支払3億5百万円等により3億6百万円（前年同期比2百万円増）となりました。

## 3. 平成17年12月期の連結業績予想（平成17年1月1日～平成17年12月31日）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり予想 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	36,500	150	200	5.47
通期	79,000	1,500	700	19.14

(参考) 予想営業利益（通期） 1,600百万円 (中間期) 250百万円

## [業績予想に関する定性的情報等]

平成17年12月期の業績予想につきましては、平成17年2月15日に公表しました中間期及び通期の業績予想に変更はありません。

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、今後の様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

## 〔添付資料〕

## 1. 連結貸借対照表

(単位：百万円、%)

科 目	当四半期 (平成17年12月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成16年12月期 第1四半期末)		増 減		(参考) 平成16年12月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(資産の部)								
流動資産								
1 現金及び預金	4,341		6,155		1,814		4,574	
2 受取手形及び売掛金	4,712		4,478		233		5,113	
3 有価証券	11		6		5		11	
4 たな卸資産	1,957		4,802		2,844		5,046	
5 繰延税金資産	34		28		6		59	
6 その他の流動資産	2,767		1,705		1,062		1,793	
7 貸倒引当金	22		18		4		23	
流動資産合計	13,802	32.3	17,158	36.0	3,355	19.6	16,574	37.1
固定資産								
1 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	8,440		8,380		60		7,707	
(2) 機械装置及び 運搬具	5,116		5,149		33		4,778	
(3) 販売機器	4,597		4,723		125		4,613	
(4) 工具器具及び備品	339		605		265		352	
(5) 土地	6,858		6,876		17		6,858	
(6) 建設仮勘定	34				34		337	
有形固定資産合計	25,387	59.5	25,734	54.0	347	1.4	24,648	55.1
2 無形固定資産								
(1) 営業権			191		191			
(2) ソフトウェア	413		429		16		414	
(3) その他の無形固定 資産	127		43		83		127	
無形固定資産合計	540	1.3	664	1.4	124	18.7	542	1.2
3 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	1,575		1,548		26		1,572	
(2) 長期貸付金	105		114		8		107	
(3) 繰延税金資産	368		1,856		1,487		323	
(4) その他の投資等	1,089		793		295		1,111	
(5) 貸倒引当金	175		198		23		174	
投資その他の 資産合計	2,963	6.9	4,113	8.6	1,150	28.0	2,939	6.6
固定資産合計	28,890	67.7	30,513	64.0	1,622	5.3	28,129	62.9
資産合計	42,693	100.0	47,672	100.0	4,978	10.4	44,704	100.0

(単位：百万円、%)

科 目	当四半期 (平成17年12月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成16年12月期 第1四半期末)		増 減		(参考) 平成16年12月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(負債の部)								
流動負債								
1 買掛金	615		1,754		1,138		2,522	
2 未払法人税等	36		41		5		65	
3 その他の流動負債	5,000		3,516		1,484		3,981	
流動負債合計	5,652	13.2	5,311	11.1	340	6.4	6,570	14.7
固定負債								
1 長期預り保証金	13		16		3		13	
2 退職給付引当金	731		4,331		3,600		712	
3 繰延税金負債	31		8		22		29	
固定負債合計	775	1.9	4,357	9.2	3,581	82.2	755	1.7
負債合計	6,427	15.1	9,669	20.3	3,241	33.5	7,325	16.4
(少数株主持分)								
少数株主持分								
(資本の部)								
資本金	2,935	6.9	2,935	6.2			2,935	6.6
資本剰余金	4,924	11.5	4,924	10.3	0	0.0	4,924	11.0
利益剰余金	29,134	68.2	30,895	64.8	1,760	5.7	30,247	67.7
その他有価証券評価 差額金	154	0.4	128	0.3	26	20.5	155	0.3
自己株式	883	2.1	879	1.9	3		882	2.0
資本合計	36,265	84.9	38,003	79.7	1,737	4.6	37,379	83.6
負債、少数株主持分 及び資本合計	42,693	100.0	47,672	100.0	4,978	10.4	44,704	100.0

## 2. 連結損益計算書

(単位：百万円、%)

科 目	当四半期 (平成17年12月期 第1四半期)		前年同四半期 (平成16年12月期 第1四半期)		増 減		(参考) 平成16年12月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比
売上高	16,311	100.0	16,223	100.0	88	0.5	76,791	100.0
売上原価	10,078	61.8	9,412	58.0	665	7.1	45,071	58.7
売上総利益	6,233	38.2	6,810	42.0	576	8.5	31,719	41.3
販売費及び一般管理費	6,744	41.3	7,625	47.0	880	11.6	30,328	39.5
営業利益(は損失)	510	3.1	814	5.0	304		1,391	1.8
営業外収益	16	0.1	24	0.2	7	31.7	124	0.2
1 受取利息	0		0		0		1	
2 受取配当金	0		0		0		12	
3 固定資産賃貸収入	8		6		1		28	
4 作業屑当売却益							20	
5 その他の営業外収益	7		17		9		61	
営業外費用	45	0.3	35	0.3	9	25.4	207	0.3
1 固定資産除却損	28		19		8		137	
2 固定資産賃借料	8		8		0		35	
3 その他の営業外費用	8		7		0		35	
経常利益(は損失)	539	3.3	826	5.1	287		1,308	1.7
特別利益	240	1.5	23	0.1	217		4,403	5.7
1 前期損益修正益	5				5		2	
2 退職給付引当金 取崩益							4,343	
3 廃棄費用補償金	229				229			
4 貸倒引当金戻入益	5		8		3		1	
5 その他の特別利益	0		14		14		55	
特別損失	461	2.9	367	2.2	94	25.6	5,660	7.3
1 固定資産売却損							11	
2 固定資産除却損	53		2		50		568	
3 早期退職加算金							3,057	
4 退職給付会計基準 変更時差異償却額	238		289		50		1,047	
5 転籍一時金			76		76		83	
6 退職一時金							495	
7 災害損失							10	
8 営業権一括償却額							163	
9 ゴルフ会員権							2	
貸倒引当金繰入額								
10 新紙幣対応費用	170				170		146	
11 その他の特別損失							73	
税金等調整前四半期(当 期)純利益(は損失)	760	4.7	1,170	7.2	410		50	0.1
法人税、住民税及び 事業税	6	0.0	12	0.1	6	47.3	48	0.1
法人税等調整額	18	0.1	155	1.0	136		1,349	1.8
四半期(当期) 純利益(は損失)	748	4.6	1,028	6.3	279		1,346	1.8

3. 連結剰余金計算書

(単位：百万円、%)

科 目	当四半期 (平成17年12月期 第1四半期)		前年同四半期 (平成16年12月期 第1四半期)		増 減		(参考) 平成16年12月期	
	金 額		金 額		金 額	増減率	金 額	
(資本剰余金の部)								
資本剰余金期首残高		4,924		4,924				4,924
資本剰余金増加高								
1 自己株式処分差益								0
資本剰余金四半期末 (期末)残高		4,924		4,924	0	0.0		4,924
(利益剰余金の部)								
利益剰余金期首残高		30,247		32,287				32,287
利益剰余金減少高								
1 配当金	329		329		0		658	
2 取締役賞与金	34		35		0		35	
3 四半期(当期) 純損失	748	1,112	1,028	1,392	280	20.1	1,346	2,040
利益剰余金四半期末 (期末)残高		29,134		30,895	1,760	5.7		30,247

## 4.連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

区 分	当四半期	前年同四半期	(参考)
	(平成17年12月期 第1四半期)	(平成16年12月期 第1四半期)	平成16年12月期
	金 額	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(当期)純利益 ( は損失)	760	1,170	50
2 減価償却費	850	994	4,051
3 営業権一括償却額			163
4 賞与引当金の増減額(減少： )	392	516	
5 貸倒引当金の増減額(減少： )	0	8	27
6 退職給付引当金の増減額(減少： )	63	447	993
7 退職給付引当金取崩益			4,343
8 受取利息及び受取配当金	0	0	14
9 支払利息	0	0	
10 有形固定資産除却損	47	21	622
11 有形固定資産売却損			11
12 投資有価証券評価損			9
13 早期退職金			3,057
14 退職一時金			495
15 転籍一時金		76	83
16 売上債権の増減額(増加： )	605	524	4
17 たな卸資産の増減額(増加： )	3,088	42	329
18 仕入債務の増減額(減少： )	1,907	982	213
19 未払消費税等の増減額(減少： )	4	233	241
20 役員賞与の支払額	34	35	35
21 その他	1,219	201	461
小計	1,002	93	4,791
22 早期退職金の支払額			3,057
23 退職一時金の支払額			495
24 転籍一時金の支払額		76	83
25 法人税等の支払額	35	102	114
営業活動によるキャッシュ・フロー	967	272	1,040
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			
2 定期預金の払戻による収入			300
3 有形固定資産の取得による支出	906	276	2,416
4 有形固定資産の売却による収入	6		89
5 無形固定資産の取得による支出	48	30	244
6 投資有価証券の取得による支出	3	3	39
7 投資有価証券の売却による収入			49
8 貸付金の回収による収入	1	3	11
9 利息及び配当金の受取額	0	0	14
10 その他	56	49	355
投資活動によるキャッシュ・フロー	893	355	2,592
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 自己株式の取得による支出	0	0	4
2 配当金の支払額	305	308	657
3 利息の支払額	0	0	6
4 その他			0
財務活動によるキャッシュ・フロー	306	309	667
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減額(減少： )	232	937	2,218
現金及び現金同等物の期首残高	4,534	6,753	6,753
現金及び現金同等物の期末残高 1	4,301	5,815	4,534

## (注記事項)

当四半期 (平成17年12月期第1四半期)	前年同四半期 (平成16年12月期第1四半期)	(参考) 平成16年12月期
1 現金及び現金同等物の期末残高 と連結貸借対照表に記載されてい る科目の金額との関係 現金及び預金勘定 4,341百万円 有価証券 11百万円 計 4,352百万円 預入期間が3ヶ月を 超える定期預金 40百万円 償還期間が3ヶ月を 超える債券 11百万円 現金及び現金同等物 4,301百万円	1 現金及び現金同等物の期末残高 と連結貸借対照表に記載されてい る科目の金額との関係 現金及び預金勘定 6,155百万円 有価証券 6百万円 計 6,161百万円 預入期間が3ヶ月を 超える定期預金 340百万円 償還期間が3ヶ月を 超える債券 6百万円 現金及び現金同等物 5,815百万円	1 現金及び現金同等物の期末残高 と連結貸借対照表に記載されてい る科目の金額との関係 現金及び預金勘定 4,574百万円 有価証券 11百万円 計 4,585百万円 預入期間が3ヶ月を 超える定期預金 40百万円 償還期間が3ヶ月を 超える債券 11百万円 現金及び現金同等物 4,534百万円