

## 平成16年12月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成16年11月16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（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	%
16年12月期第3四半期	58,317	0.9	1,103		1,037		903	
15年12月期第3四半期	58,831		170		49		965	
（参考）15年12月期	77,696	2.8	659		569		70	

	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
16年12月期第3四半期	24.72	
15年12月期第3四半期	25.41	
（参考）15年12月期	0.93	

（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]

当第3四半期のわが国経済は、企業収益が改善し、民間設備投資や輸出も引き続き好調に推移するなど、景気は緩やかに回復してまいりました。

しかしながら、清涼飲料業界においては、引き続き価格競争を中心とした販売競争は激しさを増し、とりわけ北海道では、7月から比較的好天に恵まれたものの、その効果も一時的なものにとどまり、台風の影響などもあって、個人消費は低調に推移しました。

このような中、当社グループは本年度よりスタートした中期経営計画「Rebirth 2006」のもと、販売力・収益力の更なる強化に向け様々な構造改革を強力に推進し、業績の確保に努めました。

この結果、当第3四半期の業績は、売上高は583億1千7百万円（前年同期比0.9%減）、営業利益は11億3百万円（前年同期は1億7千万円の営業損失）、経常利益は10億3千7百万円（前年同期は4千9百万円の経常損失）となりました。しかしながら、特別損失として中間連結会計期間から更に退職給付会計基準変更時差異償却額2億4千万円等を計上した結果、当第3四半期の純損失は9億3百万円（前年同期は9億6千5百万円の四半期純利益）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
16年12月期第3四半期	45,040	37,780	83.9	1,033.19
15年12月期第3四半期	51,173	40,224	78.6	1,097.11
(参考) 15年12月期	49,811	39,358	79.0	1,075.28

## 【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 四半期末(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	128	1,154	652	5,074
15年12月期第3四半期	3,202	7,193	1,542	5,308
(参考) 15年12月期	5,113	7,649	1,552	6,753

## [財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、前年同期に比べ2億3千3百万円減少し、50億7千4百万円となりました。

当第3四半期連結会計期間における活動ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

## (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・フローは、税金等調整前四半期純利益が5億7千1百万円、減価償却費が29億9千4百万円あったものの、構造改革に伴う早期退職金等の支払が35億5千3百万円あったため、1億2千8百万円にとどまりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、販売機器等の有形固定資産の取得が12億8百万円あったこと等により、11億5千4百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金が6億4千9百万円あったこと等により6億5千2百万円の支出となりました。

## 3. 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	77,000	1,600	1,500	800

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 21円88銭

## [業績予想に関する定性的情報等]

平成16年12月期の業績予想につきましては、前回(平成16年8月23日付)に公表しました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いたものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

## 〔添付資料〕

## 1. 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)		前年同四半期 (平成15年12月期 第3四半期末)		増 減		(参考) 平成15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	5,114		5,638		523		7,093	
2 受取手形及び売掛金	5,327		5,423		96		5,140	
3 有価証券	6				6		6	
4 たな卸資産	4,710		5,243		533		4,759	
5 繰延税金資産	30		39		8		46	
6 その他の流動資産	2,081		3,055		973		1,728	
7 貸倒引当金	17		27		9		22	
流動資産合計	17,253	38.3	19,373	37.9	2,119	10.9	18,751	37.6
固定資産								
1 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	8,020		8,663		642		8,502	
(2) 機械装置及び 運搬具	4,645		5,684		1,038		5,370	
(3) 販売機器	4,594		5,331		736		5,002	
(4) 工具器具及び備品	524		752		227		673	
(5) 土地	6,848		6,876		27		6,876	
(6) 建設仮勘定			3		3			
有形固定資産合計	24,634	54.7	27,311	53.4	2,677	9.8	26,426	53.1
2 無形固定資産								
(1) 営業権			245		245		218	
(2) ソフトウェア	467		527		60		470	
(3) その他の無形固定 資産	43		92		48		44	
無形固定資産合計	510	1.1	865	1.7	354	41.0	733	1.5
3 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	1,538		1,432		106		1,481	
(2) 長期貸付金	109		119		10		117	
(3) 繰延税金資産	292		1,550		1,258		1,707	
(4) その他の投資等	889		743		145		797	
(5) 貸倒引当金	188		223		35		203	
投資その他の資産 合計	2,642	5.9	3,623	7.0	981	27.1	3,900	7.8
固定資産合計	27,786	61.7	31,799	62.1	4,012	12.6	31,059	62.4
資産合計	45,040	100.0	51,173	100.0	6,132	12.0	49,811	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)		前年同四半期 (平成15年12月期 第3四半期末)		増 減		(参考) 平成15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	2,430		3,146		715		2,736	
2 未払法人税等	80		97		16		131	
3 その他の流動負債	4,257		4,363		105		3,673	
流動負債合計	6,769	15.0	7,607	14.9	838	11.0	6,541	13.1
固定負債								
1 長期預り保証金	13		15		2		16	
2 退職給付引当金	475		3,320		2,844		3,888	
3 繰延税金負債	2		5		2		7	
固定負債合計	490	1.1	3,341	6.5	2,850	85.3	3,911	7.9
負債合計	7,260	16.1	10,948	21.4	3,688	33.7	10,453	21.0
(少数株主持分)								
少数株主持分								
(資本の部)								
資本金	2,935	6.5	2,935	5.7			2,935	5.9
資本剰余金	4,924	10.9	4,924	9.6	0	0.0	4,924	9.9
利益剰余金	30,690	68.1	33,183	64.8	2,493	7.5	32,287	64.8
その他有価証券評価 差額金	112	0.3	59	0.2	52	88.1	90	0.2
自己株式	881	1.9	877	1.7	3		878	1.8
資本合計	37,780	83.9	40,224	78.6	2,444	6.1	39,358	79.0
負債、少数株主持分 及び資本合計	45,040	100.0	51,173	100.0	6,132	12.0	49,811	100.0

2. 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)		前年同四半期 (平成15年12月期 第3四半期)		増 減		(参考) 平成15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	58,317	100.0	58,831	100.0	513	0.9	77,696	100.0
売上原価	34,134	58.5	34,632	58.9	498	1.4	45,761	58.9
売上総利益	24,183	41.5	24,198	41.1	15	0.1	31,935	41.1
販売費及び一般管理費	23,079	39.6	24,368	41.4	1,288	5.3	32,595	41.9
営業利益(は損失)	1,103	1.9	170	0.3	1,273		659	0.8
営業外収益	83	0.1	228	0.4	145	63.5	271	0.3
1 受取利息	1		1		0		1	
2 受取配当金	9		9		0		14	
3 固定資産賃貸料	20		15		4		21	
4 容器保証金取崩益			142		142		142	
5 その他の営業外収益	52		59		7		90	
営業外費用	149	0.2	107	0.2	41	39.1	180	0.2
1 支払利息	0		0		0		1	
2 固定資産除却損	100		54		45		94	
3 固定資産賃借料	26		26				35	
4 その他の営業外費用	21		25		3		49	
経常利益(は損失)	1,037	1.8	49	0.1	1,086		569	0.7
特別利益	4,368	7.5	2,757	4.7	1,610	58.4	2,757	3.5
1 退職給付引当金 取崩益	4,313				4,313			
2 厚生年金基金 代行部分返上益			2,755		2,755		2,755	
3 固定資産売却益	4		1		2		1	
4 その他の特別利益	50		0		49		0	
特別損失	4,834	8.3	996	1.7	3,838		1,513	1.9
1 固定資産売却損	16				16		0	
2 固定資産除却損	173		7		166		8	
3 早期退職加算金	3,057				3,057			
4 退職一時金	495				495			
5 転籍一時金	76		96		20		169	
6 災害損失	0		1		0		152	
7 退職給付会計基準 変更時差異償却額	802		868		65		1,157	
8 営業権一括償却額	163				163			
9 その他の特別損失	48		23		25		24	
税金等調整前四半期(当 期)純利益	571	1.0	1,712	2.9	1,141	66.7	674	0.9
法人税、住民税及び 事業税	64	0.1	108	0.2	44	40.9	149	0.2
法人税等調整額	1,410	2.5	637	1.1	772		455	0.6
四半期(当期) 純利益(は損失)	903	1.6	965	1.6	1,869		70	0.1

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)		前年同四半期 (平成15年12月期 第3四半期)		増 減		(参考) 平成15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			0	0.0		
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		32,287		32,946	659	2.0		32,946
利益剰余金増加高								
1 四半期(当期) 純利益			965	965	965		70	70
利益剰余金減少高								
1 配当金	658		684		26		684	
2 取締役賞与金	35		45		10		45	
3 四半期(当期) 純損失	903	1,597		729	903	867		729
利益剰余金四半期末 (期末)残高		30,690		33,183	2,493	7.5		32,287

## 4. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	当四半期 (平成16年12月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成15年12月期 第3四半期)	(参考) 平成15年12月期
区 分	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	571	1,712	674
2 減価償却費	2,994	3,642	4,922
3 営業権一括償却額	163		
4 貸倒引当金の増減額(減少：)	19	19	5
5 退職給付引当金の増減額(減少：)	804	1,490	928
6 退職給付引当金取崩益	4,313		
7 受取利息及び受取配当金	10	10	16
8 有形固定資産除却損	237	60	101
9 有形固定資産売却損益(売却益：)	11	1	0
10 投資有価証券評価損	0	6	7
11 早期退職金	3,057		
12 退職一時金	495		
13 転籍一時金	76	96	169
14 売上債権の増減額(増加：)	385	113	549
15 たな卸資産の増減額(増加：)	6	233	249
16 仕入債務の増減額(減少：)	305	122	532
17 未払消費税等の増減額(減少：)	177	229	192
18 役員賞与の支払額	35	45	45
19 その他	699	547	467
小計	3,872	3,428	5,420
20 早期退職金の支払額	3,057		
21 退職一時金の支払額	495		
22 転籍一時金の支払額	76	96	169
23 法人税等の支払額	114	129	136
営業活動によるキャッシュ・フロー	128	3,202	5,113
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			10
2 定期預金の払戻による収入	300	15	15
3 有形固定資産の取得による支出	1,208	6,194	6,689
4 有形固定資産の売却による収入	55	12	99
5 無形固定資産の取得による支出	171	210	165
6 投資有価証券の取得による支出	34	548	552
7 投資有価証券の売却による収入	35	0	
8 貸付金の回収による収入	8	10	13
9 利息及び配当金の受取額	10	10	16
10 その他	148	288	377
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,154	7,193	7,649
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	3	869	871
2 配当金の支払額	649	671	679
3 その他	0	0	1
財務活動によるキャッシュ・フロー	652	1,542	1,552
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：)	1,678	5,533	4,088
現金及び現金同等物の期首残高	6,753	10,841	10,841
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 1	5,074	5,308	6,753

## (注記事項)

当四半期 (平成16年12月期第3四半期)	前年同四半期 (平成15年12月期第3四半期)	(参考) 平成15年12月期
1 現金及び現金同等物の四半期末 残高と四半期連結貸借対照表に記 載されている科目の金額との関係 (平成16年9月30日現在) 現金及び預金勘定 5,114百万円 有価証券勘定 6百万円 計 5,120百万円 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 6百万円 現金及び現金同等物 5,074百万円	1 現金及び現金同等物の四半期末 残高と四半期連結貸借対照表に記 載されている科目の金額との関係 (平成15年9月30日現在) 現金及び預金勘定 5,638百万円 有価証券勘定 百万円 計 5,638百万円 預入期間が3ヶ月を 超える定期預金 330百万円 償還期間が3ヶ月を 超える債券 百万円 現金及び現金同等物 5,308百万円	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 (平成15年12月31日現在) 現金及び預金勘定 7,093百万円 有価証券勘定 6百万円 計 7,099百万円 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 6,753百万円