



# 平成18年12月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年11月15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 青木 利壽 (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 : 有 連結(新規)1社(詳細は添付資料)

## 2. 平成18年12月期第3四半期財務・業績の概況（平成18年1月1日～平成18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	%
18年12月期第3四半期	56,048	3.4	836	120.5	805	168.7	374	
17年12月期第3四半期	58,049	0.5	379	65.6	299	71.1	362	
(参考)17年12月期	76,451		253		156		111	

	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12月期第3四半期	10.26	
17年12月期第3四半期	9.92	
(参考)17年12月期	2.18	

(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3四半期におけるわが国経済は、個人消費の伸びが鈍化し雇用情勢にも厳しさが残るものの、企業収益の改善や設備投資の増加を背景に、景気は回復基調で推移いたしました。

しかしながら、清涼飲料業界では、新製品の開発競争が熾烈さを増す一方、飲料業界全体の需要は伸び悩んでおり、とりわけ北海道においては本州に比べ景気回復に鈍さが見られ、企業収益を圧迫する経営環境が続きました。

このような状況のなかで、当社は本年度よりスタートした中期経営計画「変化への挑戦～北の大地とともに～」のもと、北海道産品を活用したサマープロモーションを展開するとともに、新セレブリティを起用したジョージア新キャンペーンによる夏季のジョージアブランドの活性化を図り、業績確保に努めました。

これらの結果、当第3四半期の業績は、連結売上高は前年同四半期連結会計期間に比べ20億円減少し、560億4千8百万円（前年同期比3.4%減）となりました。連結営業利益は売上高の減少に伴う利益の減少を経費削減で補うよう努めた結果、前年同四半期連結会計期間に比べ4億5千7百万円増加し、8億3千6百万円（前年同期比120.5%増）となり、連結経常利益は連結営業利益の増加を受け、8億5百万円（前年同期比168.7%増）となりました。

また、四半期純利益は、繰延税金資産の見直しによる法人税等調整額等の影響により3億7千4百万円（前年同期は3億6千2百万円の四半期純損失）となりました。

## (2) 財政状態（連結）の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
18年12月期第3四半期	42,452	36,252	85.4	991.67
17年12月期第3四半期	42,251	36,210	85.7	990.38
(参考) 17年12月期	42,651	36,613	85.8	1,000.61

## 【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12月期第3四半期	2,848	3,449	645	3,961
17年12月期第3四半期	3,956	3,688	647	4,154
(参考) 17年12月期	5,218	3,883	661	5,207

## [財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期における連結ベースの現金及び現金同等物は、前年連結会計年度に比べ12億4千6百万円減少し、39億6千1百万円となりました。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。

## (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果によって得られた資金は、28億4千8百万円（前年同期39億5千6百万円の収入）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が8億4千9百万円となり、減価償却費25億8千9百万円、たな卸資産の減少1億9百万円や、売上債権の増加7億8千7百万円、退職給付引当金の減少4億1千5百万円があったことなどによるものです。

## (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果によって使用した資金は、販売機器などの有形固定資産の取得による支出22億9百万円、有価証券の取得による支出5億1百万円などにより34億4千9百万円（前年同期36億8千8百万円の使用）となりました。

## (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果によって使用した資金は、6億4千5百万円（前年同期6億4千7百万円の使用）となりました。これは主に配当金の支払6億4千2百万円によるものです。

## 3. 平成18年12月期の連結業績予想（平成18年1月1日～平成18年12月31日）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通期	74,500	550	20

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) - 円55銭

営業利益(通期) 600百万円

## [業績予想に関する定性的情報等]

平成18年12月期の業績予想につきましては、前回（平成18年8月23日付）公表いたしました予想から変更はありません。

上記の業績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いており、実際の業績は様々な要因により予想数値とは大きく異なる可能性があります。

## 〔添付資料〕

## (要約)四半期連結貸借対照表

(単位：百万円、%)

科 目	平成18年12月期 第3四半期 (平成18年9月30日)		平成17年12月期 第3四半期 (平成17年9月30日)		増 減		(参考) 平成17年12月期 (平成17年12月31日)	
	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	3,971		4,174		203		5,227	
2 受取手形及び売掛金	5,913		5,721		191		5,277	
3 有価証券	501		6		495			
4 たな卸資産	2,203		2,082		121		2,285	
5 繰延税金資産	1		30		29		28	
6 その他	1,652		1,447		205		1,386	
7 貸倒引当金	17		16		1		18	
流動資産合計	14,226	33.5	13,446	31.8	780	5.8	14,187	33.3
固定資産								
1 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	8,109		8,594		485		8,430	
(2) 機械装置及び 運搬具	4,207		4,802		595		4,817	
(3) 販売機器	4,740		4,739		1		4,285	
(4) 工具器具及び備品	324		350		25		336	
(5) 土地	6,708		6,794		85		6,723	
(6) 建設仮勘定	3		26		22			
有形固定資産合計	24,095	56.8	25,308	59.9	1,213	4.8	24,592	57.7
2 無形固定資産								
(1) ソフトウェア	289		374		84		340	
(2) その他	125		126		0		126	
無形固定資産合計	415	1.0	500	1.2	85	17.1	467	1.1
3 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	1,139		1,191		52		994	
(2) 長期貸付金	86		97		10		93	
(3) 繰延税金資産	206		539		332		624	
(4) その他	2,399		1,341		1,057		1,833	
(5) 貸倒引当金	117		174		56		142	
投資その他の 資産合計	3,714	8.7	2,995	7.1	719	24.0	3,405	7.9
固定資産合計	28,225	66.5	28,804	68.2	579	2.0	28,464	66.7
資産合計	42,452	100.0	42,251	100.0	200	0.5	42,651	100.0

(単位：百万円、%)

科 目	平成18年12月期 第3四半期 (平成18年9月30日)		平成17年12月期 第3四半期 (平成17年9月30日)		増 減		(参考) 平成17年12月期 (平成17年12月31日)	
	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	457		540		83		640	
2 未払法人税等	75		87		11		106	
3 その他	4,711		4,272		439		3,988	
流動負債合計	5,244	12.4	4,899	11.6	344	7.0	4,735	11.1
固定負債								
1 長期預り保証金	13		13				13	
2 退職給付引当金	845		1,057		211		1,204	
3 繰延税金負債	96		70		26		85	
固定負債合計	955	2.2	1,141	2.7	185	16.3	1,302	3.1
負債合計	6,199	14.6	6,041	14.3	158	2.6	6,037	14.2
(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	6.9
資本剰余金			4,924	11.7			4,924	11.5
利益剰余金			29,191	69.1			29,665	69.6
その他有価証券評価 差額金			43	0.1			25	0.1
自己株式			884	2.1			886	2.1
資本合計			36,210	85.7			36,613	85.8
負債、少数株主持分 及び資本合計			42,251	100.0			42,651	100.0

(単位：百万円、%)

科 目	平成18年12月期 第3四半期 (平成18年9月30日)		平成17年12月期 第3四半期 (平成17年9月30日)		増 減		(参考) 平成17年12月期 (平成17年12月31日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(純資産の部)								
株主資本								
1 資本金	2,935							
2 資本剰余金	4,924							
3 利益剰余金	29,351							
4 自己株式	888							
株主資本合計	36,322	85.6						
評価・換算差額等								
1 その他有価証券 評価差額金	69							
評価・換算 差額等合計	69	0.2						
純資産合計	36,252	85.4						
負債純資産合計	42,452	100.0						

## (要約)四半期連結損益計算書

(単位：百万円、%)

科 目	平成18年12月期 第3四半期 (自平成18年1月1日 至平成18年9月30日)		平成17年12月期 第3四半期 (自平成17年1月1日 至平成17年9月30日)		増 減		(参考) 平成17年12月期 (自平成17年1月1日 至平成17年12月31日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比
売上高	56,048	100.0	58,049	100.0	2,000	3.4	76,451	100.0
売上原価	34,744	62.0	36,090	62.2	1,345	3.7	47,456	62.1
売上総利益	21,303	38.0	21,959	37.8	655	3.0	28,995	37.9
販売費及び一般管理費	20,466	36.5	21,579	37.1	1,112	5.2	28,742	37.6
営業利益	836	1.5	379	0.7	457	120.5	253	0.3
営業外収益	72	0.1	51	0.1	21	41.0	74	0.1
1 受取利息	6		0		5		1	
2 受取配当金	5		8		2		10	
3 固定資産賃貸料	21		22		0		29	
4 その他	39		19		19		33	
営業外費用	103	0.2	131	0.3	27	20.9	170	0.2
1 支払利息	0		0		0		0	
2 固定資産除却損	65		83		17		108	
3 固定資産賃借料	24		25		0		33	
4 その他	13		21		8		27	
経常利益	805	1.4	299	0.5	505	168.7	156	0.2
特別利益	87	0.2	373	0.6	286	76.7	1,222	1.6
1 前期損益修正益			6		6			
2 固定資産売却益	82		0		82		698	
3 投資有価証券売却益			210		210		391	
4 生産資産廃棄費用 補償金	3		150		146		120	
5 貸倒引当金戻入益	1		3		2		2	
6 その他			1		1		9	
特別損失	43	0.1	1,066	1.8	1,022	95.9	1,315	1.7
1 固定資産除却損	28		85		57		94	
2 転籍一時金	4				4			
3 退職給付会計基準 変更時差異償却額			711		711		948	
4 新紙幣対応費用			194		194		194	
5 減損損失			64		64		64	
6 生産資産廃棄費用 負担金	8				8			
7 その他	1		9		8		13	
税金等調整前四半期(当 期)純利益(は損失)	849	1.5	392	0.7	1,242		62	0.1
法人税、住民税及び 事業税	45	0.0	41	0.0	4	9.9	44	0.1
法人税等調整額	428	0.8	71	0.1	500		92	0.1
四半期(当期)純利益 (は損失)	374	0.7	362	0.6	737		111	0.1

四半期連結株主資本等変動計算書

当第3四半期連結会計期間(自平成18年1月1日至平成18年9月30日)

(単位:百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成17年12月31日残高	2,935	4,924	29,665	886	36,639
第3四半期連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当			658		658
役員賞与金			31		31
四半期純利益			374		374
自己株式の取得				1	1
株主資本以外の項目の第3四半期連結会計期間中の変動額(純額)					
第3四半期連結会計期間中の変動額合計			314	1	316
平成18年9月30日残高	2,935	4,924	29,351	888	36,322

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
平成17年12月31日残高	25	25	36,613
第3四半期連結会計期間中の変動額			
剰余金の配当			658
役員賞与金			31
四半期純利益			374
自己株式の取得			1
株主資本以外の項目の第3四半期連結会計期間中の変動額(純額)	44	44	44
第3四半期連結会計期間中の変動額合計	44	44	361
平成18年9月30日残高	69	69	36,252

## (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	平成18年12月期 第3四半期 (自平成18年1月1日 至平成18年9月30日)	平成17年12月期 第3四半期 (自平成17年1月1日 至平成17年9月30日)	(参考) 平成17年12月期 (自平成17年1月1日 至平成17年12月31日)
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 (は損失)	849	392	62
2 減価償却費	2,589	2,807	3,858
3 減損損失		64	64
4 貸倒引当金の増減額(減少：)	24	4	33
5 退職給付引当金の増減額(減少：)	415	122	156
6 受取利息及び受取配当金	12	9	11
7 有形固定資産除却損	84	129	224
8 有形固定資産売却損益(売却益：)	82	0	218
9 投資有価証券評価損		0	
10 投資有価証券売却損益(売却益：)		210	391
11 生産資産廃棄費用補償金( )及び負担金	5	150	120
12 転籍一時金	4		
13 売上債権の増減額(増加：)	787	402	47
14 たな卸資産の増減額(増加：)	109	2,964	2,761
15 仕入債務の増減額(減少：)	182	1,982	1,882
16 未払消費税等の増減額(減少：)	18	53	18
17 役員賞与金の支払額	31	34	34
18 その他	827	1,021	757
小計	2,951	3,976	5,221
19 転籍一時金の支払額	4		
20 法人税等の支払額	98	19	2
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,848	3,956	5,218
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 定期預金の払戻による収入		20	20
2 有価証券の取得による支出	501		
3 有価証券の償還による収入		5	
4 有形固定資産の取得による支出	2,209	3,901	4,220
5 有形固定資産の売却による収入	109	17	348
6 無形固定資産の取得による支出	51	89	103
7 投資有価証券の取得による支出	161	7	8
8 投資有価証券の売却による収入		408	670
9 貸付金の回収による収入	6	7	9
10 利息及び配当金の受取額	12	9	11
11 その他	653	158	611
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,449	3,688	3,883
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	1	4	6
2 自己株式の売却による収入		2	2
3 配当金の支払額	642	645	656
4 利息の支払額	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	645	647	661
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：)	1,246	379	673
現金及び現金同等物の期首残高	5,207	4,534	4,534
現金及び現金同等物の期末残高	3,961	4,154	5,207

## (注記事項)

平成18年12月期第3四半期 (自平成18年1月1日 至平成18年9月30日)	平成17年12月期第3四半期 (自平成17年1月1日 至平成17年9月30日)	(参考) 平成17年12月期 (自平成17年1月1日 至平成17年12月31日)
1 現金及び現金同等物の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	1 現金及び現金同等物の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	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 3,971百万円	現金及び預金勘定 4,174百万円	現金及び預金勘定 5,227百万円
有価証券 501百万円	有価証券 6百万円	有価証券 百万円
計 4,472百万円	計 4,180百万円	計 5,227百万円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 10百万円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金 20百万円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金 20百万円
償還期間が3ヶ月を超える債券等 501百万円	償還期間が3ヶ月を超える債券 6百万円	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 3,961百万円	現金及び現金同等物 4,154百万円	現金及び現金同等物 5,207百万円

## セグメント情報

(事業の種類別セグメント情報)

当第3四半期連結会計期間(自平成18年1月1日至平成18年9月30日)

(単位:百万円)

種類	飲料・食品 製造販売事業	その他の事業	計	消去又は 全社	連結
売上高					
(1)外部顧客に対する売上高	52,548	3,500	56,048		56,048
(2)セグメント間の 内部売上高又は振替高	0	4,031	4,031	(4,031)	
計	52,548	7,531	60,080	(4,031)	56,048
営業費用	51,891	7,404	59,295	(4,084)	55,211
営業利益	657	126	784	52	836

(参考)前連結会計年度(自平成17年1月1日至平成17年12月31日)

(単位:百万円)

種類	飲料・食品 製造販売事業	その他の事業	計	消去又は 全社	連結
売上高					
(1)外部顧客に対する売上高	71,608	4,843	76,451		76,451
(2)セグメント間の 内部売上高又は振替高	1	5,423	5,425	(5,425)	
計	71,609	10,267	81,877	(5,425)	76,451
営業費用	71,505	10,191	81,696	(5,497)	76,198
営業利益	104	76	180	72	253

### 四半期財務情報の作成等に係る事項

(連結及び持分法の適用範囲の異動の有無)

当社は2006年3月、品質管理と顧客サービスの一層の充実をはかるため、当社からの業務委託によりコカ・コーラ社製品の製造を行う「北海道コカ・コーラプロダクツ株式会社」を当社の100%出資にて設立いたしました。これにより子会社は7社となり、全子会社を連結範囲に含めております。