

平成16年12月期 第1四半期業績の概況（連結）

平成16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

会計処理の方法の最近連結会計年度におけ

る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 : 無

2. 平成16年12月期第1四半期業績の概況（平成16年1月1日～平成16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	%
16年12月期第1四半期	16,223	0.3	814		826		1,028	
15年12月期第1四半期	16,181		962		968		363	
（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1四半期	28.11	
15年12月期第1四半期	9.55	
（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1四半期におけるわが国経済は、民間設備投資や輸出の増加など一部に明るい兆しが見られましたが、個人消費が伸び悩み、本格的な景気回復には至りませんでした。

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、とりわけ北海道では、天候の影響や依然として厳しい雇用情勢などにより個人消費は低調に推移しました。

このような状況のもと、当社並びにグループ各社は、中期経営計画「Rebirth 2006」初年度の当第1四半期において、営業基盤の強化、企業体質の革新等をめざして抜本的構造改革に着手しました。

販売面におきましては、消費者ニーズに対応した新製品を積極的に発売するとともに各種拡販プロモーションを展開し、マーケットシェア及び販売量の拡大等に努めてまいりました。

この結果、当第1四半期の業績は、売上高は162億2千3百万円（対前年同四半期比0.3%増）、経常損失は8億2千6百万円（前年同四半期は9億6千8百万円の経常損失）となりました。また、退職給付会計基準変更時差異の償却額2億8千9百万円、転籍一時金7千6百万円などを特別損失に計上した結果、四半期純損失は10億2千8百万円（前年同四半期は厚生年金基金代行部分返上益27億5千5百万円などで、3億6千3百万円の四半期純利益）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1四半期	47,672	38,003	79.7	1,039.21
15年12月期第1四半期	51,225	40,774	79.6	1,072.37
(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 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
16年12月期第1四半期	272	355	309	5,815
15年12月期第1四半期	24	2,922	321	7,621
(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1四半期における総資産は、前連結会計年度末と比べ、現金及び預金の減少9億3千7百万円と受取手形及び売掛金の減少6億6千2百万円等により、21億3千9百万円減少の476億7千2百万円となりました。株主資本は、前連結会計年度と比べ、13億5千5百万円減少の380億3百万円となりました。

(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11億7千万円の損失となり、減価償却費が9億9千4百万円で、売上債権が5億2千4百万円減少したものの、仕入債務が9億8千2百万円減少したこと等により2億7千2百万円のマイナスとなりました。

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2億7千6百万円あったこと等により、3億5千5百万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3億8百万円あったこと等により3億9百万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）

	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	37,600	300	550	15.04
通期	81,000	600	300	8.20

(参考) 予想営業利益(通期) 750百万円 (中間期) 200百万円

[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、平成16年2月18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16年12月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成15年12月期 第1四半期末)		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	6,155		7,466		1,310		7,093	
2 受取手形及び売掛金	4,478		4,516		37		5,140	
3 有価証券	6		500		494		6	
4 たな卸資産	4,802		5,043		240		4,759	
5 繰延税金資産	28		34		6		46	
6 その他の流動資産	1,705		1,510		194		1,728	
7 貸倒引当金	18		25		6		22	
流動資産合計	17,158	36.0	19,045	37.2	1,887	9.9	18,751	37.6
固定資産								
1 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	8,380		8,928		548		8,502	
(2) 機械装置及び 運搬具	5,149		6,222		1,072		5,370	
(3) 販売機器	4,723		5,636		912		5,002	
(4) 工具器具及び備品	605		870		265		673	
(5) 土地	6,876		6,883		7		6,876	
有形固定資産合計	25,734	54.0	28,541	55.7	2,806	9.8	26,426	53.1
2 無形固定資産								
(1) 営業権	191		300		109		218	
(2) ソフトウェア	429		603		173		470	
(3) その他の無形固定 資産	43		44		1		44	
無形固定資産合計	664	1.4	949	1.9	284	29.9	733	1.5
3 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	1,548		815		733		1,481	
(2) 長期貸付金	114		127		13		117	
(3) 繰延税金資産	1,856		1,178		677		1,707	
(4) その他の投資等	793		786		7		797	
(5) 貸倒引当金	198		218		19		203	
投資その他の 資産合計	4,113	8.6	2,689	5.2	1,424	53.0	3,900	7.8
固定資産合計	30,513	64.0	32,179	62.8	1,665	5.2	31,059	62.4
資産合計	47,672	100.0	51,225	100.0	3,553	6.9	49,811	100.0

(単位：百万円、%)

科 目	当四半期 (平成16年12月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成15年12月期 第1四半期末)		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	1,754		1,985		231		2,736	
2 未払法人税等	41		68		26		131	
3 設備未払金	189		2,588		2,398		240	
4 その他の流動負債	3,326		3,421		94		3,433	
流動負債合計	5,311	11.1	8,063	15.7	2,751	34.1	6,541	13.1
固定負債								
1 長期預り保証金	16		14		1		16	
2 退職給付引当金	4,331		2,369		1,961		3,888	
3 繰延税金負債	8		2		6		7	
固定負債合計	4,357	9.2	2,387	4.7	1,969	82.5	3,911	7.9
負債合計	9,669	20.3	10,451	20.4	781	7.5	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	6.2	2,935	5.7			2,935	5.9
資本剰余金	4,924	10.3	4,924	9.6			4,924	9.9
利益剰余金	30,895	64.8	32,922	64.3	2,027	6.2	32,287	64.8
その他有価証券評価 差額金	128	0.3	0	0.0	128		90	0.2
自己株式	879	1.9	7	0.0	872		878	1.8
資本合計	38,003	79.7	40,774	79.6	2,771	6.8	39,358	79.0
負債、少数株主持分 及び資本合計	47,672	100.0	51,225	100.0	3,553	6.9	49,811	100.0

2. 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1四半期)		前年同四半期 (平成15年12月期 第1四半期)		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	16,223	100.0	16,181	100.0	42	0.3	77,696	100.0
売上原価	9,412	58.0	9,404	58.1	8	0.1	45,761	58.9
売上総利益	6,810	42.0	6,777	41.9	33	0.5	31,935	41.1
販売費及び一般管理費	7,625	47.0	7,740	47.9	114	1.5	32,595	41.9
営業損失	814	5.0	962	6.0	148		659	0.8
営業外収益	24	0.2	22	0.1	1	8.5	271	0.3
1 受取利息	0		0		0		1	
2 受取配当金	0		0		0		14	
3 固定資産賃貸収入	6		7		1		21	
4 容器保証金取崩益							142	
5 その他の営業外収益	17		13		3		90	
営業外費用	35	0.3	27	0.1	8	29.1	180	0.2
1 固定資産除却損	19		12		6		94	
2 固定資産賃借料	8		8				35	
3 その他の営業外費用	7		6		1		50	
経常損失	826	5.1	968	6.0	141		569	0.7
特別利益	23	0.1	2,755	17.0	2,732	99.2	2,757	3.5
1 厚生年金基金 代行部分返上益			2,755		2,755		2,755	
2 固定資産売却益							1	
3 その他の特別利益	23				23		0	
特別損失	367	2.2	323	2.0	44	13.8	1,513	1.9
1 固定資産売却損							0	
2 固定資産除却損	2		1		1		8	
3 退職給付会計基準 変更時差異償却額	289		289		0		1,157	
4 転籍一時金	76		32		43		169	
5 災害損失							152	
6 その他の特別損失							24	
税金等調整前四半期(当 期)純利益(は損失)	1,170	7.2	1,464	9.0	2,635		674	0.9
法人税、住民税及び 事業税	12	0.1	48	0.3	35	73.6	149	0.2
法人税等調整額	155	1.0	1,052	6.5	1,208		455	0.6
四半期(当期) 純利益(は損失)	1,028	6.3	363	2.2	1,391		70	0.1

3. 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1四半期)		前年同四半期 (平成15年12月期 第1四半期)		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
資本剰余金四半期末 (期末)残高		4,924		4,924				4,924
(利益剰余金の部)								
利益剰余金期首残高		32,287		32,946				32,946
利益剰余金増加高 四半期(当期) 純利益			363	363	363		70	70
利益剰余金減少高								
1 配当金	329		342				684	
2 取締役賞与金	35		45				45	
3 四半期(当期) 純損失	1,028	1,392		387	1,005			729
利益剰余金四半期末 (期末)残高		30,895		32,922	2,027	6.2		32,287

4. 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1四半期)	前年同四半期 (平成15年12月期 第1四半期)	(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 (は損失)	1,170	1,464	674
2 減価償却費	994	1,169	4,922
3 賞与引当金の増減額(減少：)	516	547	
4 貸倒引当金の増減額(減少：)	8	12	5
5 退職給付引当金の増減額(減少：)	447	2,443	928
6 受取利息及び受取配当金	0	16	16
7 支払利息	0	0	1
8 有形固定資産除却損	21	14	101
9 有形固定資産売却損益(売却益：)			0
10 投資有価証券評価損			7
11 転籍一時金	76	32	169
12 売上債権の増減額(増加：)	524	947	549
13 たな卸資産の増減額(増加：)	42	33	249
14 仕入債務の増減額(減少：)	982	1,283	532
15 未払消費税等の増減額(減少：)	233	49	192
16 役員賞与の支払額	35	45	45
17 その他	201	161	465
小計	93	155	5,420
18 転籍一時金の支払額	76	32	169
19 法人税等の支払額	102	98	136
営業活動によるキャッシュ・フロー	272	24	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			15
3 有形固定資産の取得による支出	276	2,801	6,689
4 有形固定資産の売却による収入			99
5 無形固定資産の取得による支出	30	97	165
6 投資有価証券の取得による支出	3	24	552
7 貸付金の回収による収入	3	2	13
8 利息及び配当金の受取額	0	16	16
9 その他	49	18	377
投資活動によるキャッシュ・フロー	355	2,922	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	0	0	871
2 配当金の支払額	308	321	679
3 利息の支払額	0	0	1
財務活動によるキャッシュ・フロー	309	321	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：)	937	3,219	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期末残高 1	5,815	7,621	6,753

(注記事項)

当四半期 (平成16年12月期第1四半期)	前年同四半期 (平成15年12月期第1四半期)	(参考) 平成15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 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 7,466百万円 有価証券 500百万円 計 7,966百万円 預入期間が3ヶ月を 超える定期預金 345百万円 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 7,621百万円	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 7,093百万円 有価証券 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