

平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)



平成16年8月13日

会社名 カラカミ観光株式会社

(コード番号: 9794 登録銘柄)

(URL <http://www.karakami-kankou.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 山本利雄

問合わせ先 責任者役職名 代表取締役副社長

氏名 本間幸治

(TEL:(011)598-3225)

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 : 有
 法人税等の計上基準に一部簡便的な方法を採用しております。
 その他有価証券の時価評価を省略し、前期末の時価により計上しております。
 固定資産の減価償却の方法は、期間を基準として当四半期分を計上しております。
 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3月期 第1四半期財務・業績の概況(平成16年4月1日~16年6月30日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況 (百万円未満は四捨五入して表示しております。)

	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3月期第1四半期	4,860		147		272		209	
16年3月期第1四半期								
(参考)16年3月期	23,351	3.8	2,045	19.7	1,433	20.6	801	22.4

	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3月期第1四半期	24.15	
16年3月期第1四半期		
(参考)16年3月期	90.61	

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。四半期財務・業績の概況は当期より作成しておりますので、前年同四半期との業績比較は行っておりません。
 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式がないため記載をしておりません。

【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(平成16年4月1日~平成16年6月30日)におけるわが国経済は、海外への輸出増加や設備投資が回復し企業収益の改善がみられました。しかしながら地方経済への波及は依然として限定的であり、特に個人消費について引き続き厳しい状況下にあります。

当リゾートホテル業界におきまして、法人団体客の減少、競争激化に伴う価格の低下、年金問題等による将来への不安感など、個人消費における消費マインドの冷え込みがさらに拡大するなど、経営環境は苦しい状況が続いております。また、第1四半期は年間を通じて季節的変動の影響が最も大きい時期であり、ゴールデンウィーク期間を含むものの、全体として売上は低位に推移する傾向にあります。

このような状況の中、当社グループ（当社・連結子会社及び持分法適用会社）は、全ホテルが一丸となり販売価格の低下に対応するため経費の削減を推し進めております。さらに、本年6月には、当社の強みであるM&Aを活用し、南紀白浜に12番目のホテル（白浜シーサイドホテル）を買収しております。

この結果、当第1四半期の連結業績は、売上高4,860百万円、経常損失272百万円、四半期純損失209百万円となりました。

（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
17年3月期第1四半期	48,996	11,685	23.8	1,348.48
16年3月期第1四半期				
（参考）16年3月期	49,157	12,172	24.8	1,402.81

（3）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
17年3月期第1四半期	543	410	298	3,380
16年3月期第1四半期				
（参考）16年3月期	3,308	736	2,435	3,899

【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。）は前連結会計年度に比べ518百万円減少し、3,380百万円となりました。

当第1四半期におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、下記のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第1四半期の営業活動の結果使用した資金は、543百万円の支出となりました。

これは主に、税金等調整前四半期純損失計上となったこと及び法人税の支払額485百万円が発生したことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第1四半期の投資活動の結果使用した資金は、410百万円の支出となりました。

これは主に、白浜シーサイドホテルの購入によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第1四半期の財務活動の結果得られた資金は、298百万円となりました。

これは主に、短期借入金及び長期借入金の増加によるものです。

3. 平成17年3月期の連結業績予想（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	12,600	1,050	570
通 期	24,200	1,560	860

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）96円43銭

【業績予想に関する定性的情報等】

業績予想につきましては、概ね予想どおりに推移しており、本年5月17日の決算発表時の業績予想から変更はありません。

(注)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。

(参考)個別情報

1.平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況(平成16年4月1日~平成16年6月30日)
経営成績(個別)の進捗状況 (百万円未満は四捨五入して表示しております。)

	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3月期第1四半期	4,754		312		322		234	
16年3月期第1四半期								
(参考)16年3月期	22,906	3.9	1,356	30.2	1,032	27.8	576	24.1

	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3月期第1四半期	27.09	
16年3月期第1四半期		
(参考)16年3月期	65.39	

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。四半期財務・業績の概況は当期より作成しておりますので、前年同四半期との業績比較は行っておりません。
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式がないため記載をしておりません。

2.平成17年3月期の個別業績予想(平成16年4月1日~平成17年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	12,380	880	500
通期	23,770	1,160	650

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期)73円95銭

【業績予想に関する定性的情報等】

業績予想につきましては、概ね予想どおりに推移しており、本年5月17日の決算発表時の業績予想から変更はありません。

要約四半期連結貸借対照表

(千円未満切り捨て表示)

科 目	期 別	当四半期 (平成17年3月期第1四半期末)		(参 考) 平成16年3月期	
		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(資産の部)			%		%
流動資産					
現金及び預金		3,380,615		4,036,472	
売掛金		913,598		762,850	
その他		1,050,555		635,473	
流動資産合計		5,344,769	10.9	5,434,796	11.1
固定資産					
有形固定資産					
建物及び構築物		30,977,726		30,965,662	
土地		9,278,134		9,275,355	
その他		588,349		625,538	
有形固定資産合計		40,844,210	83.4	40,866,557	83.1
無形固定資産合計		420,198	0.9	420,048	0.8
投資その他の資産					
投資有価証券		2,171,059		2,171,056	
その他		216,231		264,404	
投資その他の資産合計		2,387,291	4.8	2,435,461	5.0
固定資産合計		43,651,700	89.1	43,722,066	88.9
資産合計		48,996,469	100.0	49,156,863	100.0
(負債の部)					
流動負債					
買掛金		1,115,531		1,065,565	
短期借入金		7,090,000		6,090,000	
その他		4,882,587		5,961,583	
流動負債合計		13,088,119	26.7	13,117,149	26.7
固定負債					
長期借入金		22,860,346		22,480,346	
その他		1,234,829		1,242,627	
固定負債合計		24,095,176	49.2	23,722,974	48.2
負債合計		37,183,296	75.9	36,840,124	74.9
(少数株主持分)					
少数株主持分		128,211	0.3	144,255	0.3
(資本の部)					
資本金		2,454,940	5.0	2,454,940	5.0
資本剰余金		2,182,984	4.5	2,182,984	4.4
利益剰余金		6,973,051	14.2	7,460,153	15.2
その他有価証券評価差額金		78,348	0.2	78,348	0.2
自己株式		4,361	0.0	3,941	0.0
資本合計		11,684,962	23.8	12,172,483	24.8
負債、少数株主持分及び資本合計		48,996,469	100.0	49,156,863	100.0

要約四半期連結損益計算書

(千円未満切り捨て表示)

科 目	期 別	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期)		(参 考) 平成16年3月期	
		金 額	百分比	金 額	百分比
営 業 収 益		4,860,481	100.0%	23,350,727	100.0%
営 業 費 用		5,007,016	103.0	21,305,518	91.2
営業利益(又は営業損失)		146,534	3.0	2,045,208	8.8
営 業 外 収 益		81,502	1.7	280,408	1.2
受 取 利 息		49		1,248	
受 取 配 当 金		39,339		2,668	
そ の 他		42,113		276,491	
営 業 外 費 用		207,380	4.3	893,005	3.9
支 払 利 息		194,951		890,381	
そ の 他		12,428		2,624	
経常利益(又は経常損失)		272,412	5.6	1,432,611	6.1
特 別 利 益		160	0.0	13,303	0.1
投資有価証券売却益				11,831	
そ の 他		160		1,471	
特 別 損 失		1,881	0.0	26,076	0.1
固定資産除却損		1,881		15,875	
そ の 他				10,200	
税金等調整前四半期純損失 (又は税金等調整前当期純利益)		274,134	5.6	1,419,838	6.1
税 金 費 用		65,664	1.3	574,911	2.5
少 数 株 主 利 益		806	0.0	43,507	0.2
四半期純損失(又は当期純利益)		209,276	4.3	801,418	3.4

要約四半期個別貸借対照表

(千円未満切り捨て表示)

科 目	期 別	当四半期 (平成17年3月期第1四半期末)		(参 考) 平成16年3月期	
		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(資産の部)			%		%
流動資産					
現金及び預金		2,834,561		3,529,519	
売掛金		767,657		643,524	
その他		949,513		772,043	
流動資産合計		4,551,732	10.0	4,945,087	10.7
固定資産					
有形固定資産					
建物及び構築物		24,507,748		24,889,165	
土地		6,811,360		6,811,360	
その他		549,177		519,172	
有形固定資産合計		31,868,286	69.9	32,219,697	69.5
無形固定資産合計		50,425	0.1	50,425	0.1
投資その他の資産					
投資有価証券		2,150,288		2,150,285	
その他		6,991,288		6,991,288	
投資その他の資産合計		9,141,577	20.0	9,141,574	19.7
固定資産合計		41,060,289	90.0	41,411,697	89.3
資産合計		45,612,021	100.0	46,356,784	100.0
(負債の部)					
流動負債					
買掛金		1,003,586		977,120	
短期借入金		6,950,000		5,950,000	
その他		4,287,897		5,551,373	
流動負債合計		12,241,484	26.9	12,478,494	26.9
固定負債					
長期借入金		20,925,346		20,925,346	
その他		753,765		757,135	
固定負債合計		21,679,112	47.5	21,682,482	46.8
負債合計		33,920,596	74.4	34,160,976	73.7
(資本の部)					
資本金		2,454,940	5.3	2,454,940	5.3
資本剰余金		2,182,984	4.8	2,182,984	4.7
利益剰余金		6,979,514	15.3	7,483,476	16.1
その他有価証券評価差額金		78,348	0.2	78,348	0.2
自己株式		4,361	0.0	3,941	0.0
資本合計		11,691,425	25.6	12,195,807	26.3
負債資本合計		45,612,021	100.0	46,356,784	100.0

要約四半期個別損益計算書

(千円未満切り捨て表示)

科 目	期 別	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期)		(参 考) 平成16年3月期	
		金 額	百分比	金 額	百分比
営 業 収 益		4,754,034	100.0%	22,905,646	100.0%
営 業 費 用		5,065,761	106.6	21,549,234	94.1
営業利益(又は営業損失)		311,727	6.6	1,356,411	5.9
営 業 外 収 益		185,359	3.9	621,940	2.7
受 取 利 息		48		98,887	
受 取 配 当 金		49,258		8,586	
そ の 他		136,052		514,466	
営 業 外 費 用		196,007	4.1	946,646	4.1
支 払 利 息		183,060		780,485	
そ の 他		12,947		166,161	
経常利益(又は経常損失)		322,375	6.8	1,031,705	4.5
特 別 利 益				141,838	0.6
投資有価証券売却益				11,831	
そ の 他				130,006	
特 別 損 失		1,881	0.0	154,891	0.7
固定資産除却損		1,881		15,290	
そ の 他				139,600	
税金等調整前四半期純損失 (又は税金等調整前当期純利益)		324,257	6.8	1,018,652	4.4
税 金 費 用		89,471	1.9	442,429	1.9
四半期純損失(又は当期純利益)		234,786	4.9	576,223	2.5