

平成 15 年 5 月期 第 1 四半期決算短信 (非連結)

平成 14 年 9 月 19 日

会 社 名 アスクル株式会社
 コード番号 2678

登録銘柄
 本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.askul.co.jp/)

本社所在地 東京都文京区音羽一丁目 20 番 11 号

T E L (03) 3522 - 8508

問い合わせ先 責任者役職名 経営管理 ネットワ - クリ - ダ -

中間配当制度の有無 有

氏 名 前田 克己

単元株制度採用の有無 有 (1 単元 100 株)

親会社名 プラス株式会社 (コード番号: -)

親会社における当社の株式保有比率 51.7%

1. 15 年第 1 四半期の業績 (平成 14 年 5 月 21 日 ~ 平成 14 年 8 月 20 日)

(注) 1. 本四半期決算短信の数値は、未監査です。

2. 本四半期決算短信の数値は、業績連動報酬 (賞与) の引当、税効果会計の適用等、所要の会計上の修正を行っておりません。

(1) 経営成績

(百万円未満切捨)

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
15 年第 1 四半期	24,312	(14.5)	1,276	(77.5)	1,278	(76.8)
14 年第 1 四半期	21,235	(-)	719	(-)	723	(-)
14 年 5 月期	92,464	(22.9)	3,927	(121.2)	3,945	(125.1)

	第 1 四 半 期 (当 期) 純 利 益	1 株 当 た り 第 1 四 半 期 (当 期) 純 利 益	潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 た り 第 1 四 半 期 (当 期) 純 利 益	株 主 資 本 第 1 四 半 期 (当 期) 純 利 益 率	総 資 本 経 常 利 益 率	売 上 高 経 常 利 益 率
	百万円 %	円 銭	円 銭	%	%	%
15 年第 1 四半期	603 (59.2)	28 49	27 91	4.9	3.7	5.3
14 年第 1 四半期	378 (-)	17 89	17 55	3.6	2.5	3.4
14 年 5 月期	1,781 (136.7)	84 09	82 59	15.8	12.0	4.3

(注) 1. 期中平均株式数 15 年第 1 四半期 21,180,000 株 14 年第 1 四半期 21,180,000 株 14 年 5 月期 21,180,000 株

2. 会計処理の方法の変更 無

3. 売上高、営業利益、経常利益、第 1 四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年第 1 四半期増減率

(2) 財政状態

	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
15 年第 1 四半期	33,638	12,434	37.0	587 07
14 年第 1 四半期	28,381	10,689	37.7	504 70
14 年 5 月期	35,451	12,091	34.1	570 90

(注) 期末発行済株式数 15 年第 1 四半期 21,180,000 株 14 年第 1 四半期 21,180,000 株 14 年 5 月期 21,180,000 株

(3) 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
15 年第 1 四半期	946	476	211	10,792
14 年第 1 四半期	486	628	187	9,293
14 年 5 月期	4,053	1,898	322	12,427

1 第1四半期の概況

当期における経済環境は、完全失業率や倒産件数などは高い水準のまま推移し全体的には依然として厳しい状況でありました。

このような状況の中で、当社は、引き続き「お客様のために進化するアスクール」をモットーに、意欲的にお客様にとって価値ある商品やサービスのご提供に努めてまいりました。

当期においては、主力商品であるコピーペーパーのリニューアルを行い、カラー新聞広告（全面）を通じ広くお客様へ告知を行いました。また、既存のお客様に対しては、前期より続けております購買動向の分析データを活用し、お客様の状況に合わせDMを送付する等の利用促進策を実施しました。

以上の結果、売上も堅調に推移し、売上高は243億12百万円（前年同期比14.5%増）、営業利益12億76百万円（前年同期比77.5%増）、経常利益12億78百万円（前年同期比76.8%増）となりました。

< キャッシュ・フロー >

当期のキャッシュ・フローの状況は、営業キャッシュ・フロー 9億46百万円、これは主に法人税の支払額14億65百万円によるものとなっており、投資キャッシュ・フローは主に有形固定資産取得による支出3億66百万円により 4億76百万円となっております。また、財務キャッシュ・フローは配当金支払により 2億11百万円となりました。

以上の結果、当期の現金および現金同等物期末残高は、前期末と比較して16億35百万円減少し、107億92百万円となりました。

< 補足説明 >

品目別売上高について

（単位：百万円）

品目名	2003/第1四半期	
	金額	構成比(%)
OA・PC用品	11,559	47.5
事務用品	6,290	25.9
オフィス生活用品	3,360	13.8
その他	3,103	12.8
合計	24,312	100.0

注) その他の主な内訳

品目名	2003/第1四半期	昨年比(%)
オフィス家具等	2,405	127.5
プリントサービス	597	133.4

品目別の各区分に含まれる商品群は、次の通りです。

(1) OA・PC 用品

OA サプライ、OA 用紙、ビジネスマシン、メディア、PC 用品、電化消耗品、オフィス備品等

(2) 事務用品

ファイル、ノート、紙製品、筆記用具、文具・事務用品、オフィス作業用品等

(3) オフィス生活用品

飲料、食品、飲料雑貨、生活雑貨、健康管理用品等

(4) その他

オフィス家具、インテリア、オフィス電化製品、プリントサービス、書籍、値引き等

当期においては、お客様がカタログを見やすいようにとの観点から、カタログの分類を整理した結果、売上に占める OA・PC 用品比率が前期末に比し大きく上昇しました。

PB 比率について

PB 比率は 7.9% となり前年同期比 1.0% の上昇となりました。

販売費および一般管理費について

販管費合計で 48 億 79 百万円を計上。対売上比では 20.0% となり前年同期比 0.7% の改善を記録しました。2003 年 5 月期の開始にあたり、すべての分野での業務効率の見直しを進めた結果、前年同期比および前事業年度比において大幅な改善となりました。

なお、業績連動報酬（賞与）を、一定基準を満たした場合に支給することとなっております。支給された場合の当該第 1 四半期の販売費および一般管理費は、おおよそ 90 百万円ほど増加する可能性があります。

特別損失について

6 月末日をもって閉鎖いたしました東京センター（辰巳）の現状回復工事費用として 1 億 24 百万円を計上しております。

以上

2 財務諸表等

貸借対照表

(単位：千円)

科 目	期 別		前第1四半期		当第1四半期		前事業年度の 要約貸借対照表	
	平成13年8月20日現在		平成14年8月20日現在		平成14年5月20日現在			
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%		%
流動資産								
1.現金及び預金	7,791,404		10,792,587		12,427,247			
2.売掛金	9,258,386		11,738,578		12,432,716			
3.有価証券	1,502,171		-		-			
4.たな卸資産	4,665,256		5,353,310		4,997,837			
5.その他 貸倒引当金	1,106,296 59,000		1,215,086 54,272		1,293,649 45,500			
流動資産合計	24,264,515	85.5	29,045,290	86.3	31,105,951	87.7		
固定資産								
1.有形固定資産	1,285,689	4.5	1,674,710	5.0	1,393,583	3.9		
2.無形固定資産	1,533,413	5.4	1,692,613	5.0	1,682,244	4.8		
3.投資その他の資産 (1)その他 貸倒引当金	1,310,572 12,225		1,247,363 21,883		1,291,465 21,883			
投資その他の資産合計	1,298,346	4.6	1,225,480	3.7	1,269,581	3.6		
固定資産合計	4,117,449	14.5	4,592,804	13.7	4,345,410	12.3		
資産合計	28,381,965	100.0	33,638,094	100.0	35,451,361	100.0		

(単位：千円)

期 別 科 目	前第1四半期 平成13年8月20日現在		当第1四半期 平成14年8月20日現在		前事業年度の 要約貸借対照表 平成14年5月20日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%
流動負債						
1. 支払手形	8,409,044		9,976,697		10,982,951	
2. 買掛金	6,452,468		8,033,662		7,316,102	
3. 1年以内に返済予定の長期借入金	135,000		-		-	
4. 未払金	1,727,234		1,789,125		2,644,071	
5. 未払法人税等	344,600		549,450		1,464,000	
6. 販売推進引当金	305,896		403,294		377,766	
7. 返品調整引当金	17,766		18,587		18,587	
8. その他	134,560		168,513		319,297	
流動負債合計	17,526,570	61.7	20,939,330	62.2	23,122,775	65.2
固定負債						
1. 退職給付引当金	101,332		167,020		145,870	
2. その他	64,500		97,500		91,000	
固定負債合計	165,832	0.6	264,520	0.8	236,870	0.7
負債合計	17,692,402	62.3	21,203,850	63.0	23,359,645	65.9
(資本の部)						
資本金	3,115,500	11.0	3,115,500	9.3	3,115,500	8.8
資本剰余金						
1. 資本準備金	5,608,500	19.8	5,608,500	16.7	5,608,500	15.8
利益剰余金						
1. 利益準備金	10,590		10,590		10,590	
2. 当期末処分利益	1,954,972		3,699,654		3,357,125	
利益剰余金合計	1,954,972	6.9	3,699,654	11.0	3,357,125	9.5
資本合計	10,689,562	37.7	12,434,244	37.0	12,091,715	34.1
負債・資本合計	28,381,965	100.0	33,638,094	100.0	35,451,361	100.0

損益計算書

(単位：千円)

科 目	期 別		前第1四半期		当第1四半期		前事業年度の 要約損益計算書	
	自 平成13年5月21日 至 平成13年8月20日		自 平成14年5月21日 至 平成14年8月20日		自 平成13年5月21日 至 平成14年5月20日			
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比		
売 上 高	21,235,148	100.0	24,312,455	100.0	92,464,849	100.0		
売 上 原 価	16,120,737	75.9	18,156,099	74.7	69,470,762	75.1		
売 上 総 利 益	5,114,411	24.1	6,156,356	25.3	22,994,086	24.9		
返品調整引当金戻入額	-	-	-	-	17,766	0.0		
返品調整引当金繰入額	-	-	-	-	18,587	0.0		
差引売上総利益	5,114,411	24.1	6,156,356	25.3	22,993,265	24.9		
販売費及び一般管理費	4,395,262	20.7	4,879,549	20.0	19,065,976	20.7		
営 業 利 益	719,148	3.4	1,276,807	5.3	3,927,289	4.2		
営 業 外 収 益	4,672	0.0	3,137	0.0	19,792	0.1		
営 業 外 費 用	742	0.0	1,511	0.0	1,790	0.0		
経 常 利 益	723,078	3.4	1,278,433	5.3	3,945,290	4.3		
特 別 損 失	-	-	124,000	0.5	537,431	0.6		
税引前当期純利益	723,078	3.4	1,154,433	4.8	3,407,859	3.7		
法人税、住民税及び事業税	344,100	1.6	550,979	2.3	1,854,227	2.0		
法人税等調整額	-	-	-	-	227,500	0.2		
当 期 純 利 益	378,978	1.8	603,453	2.5	1,781,131	1.9		
前 期 繰 越 利 益	1,575,993		3,096,200		1,575,993			
当 期 未 処 分 利 益	1,954,972		3,699,654		3,357,125			

キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	前第1四半期 自 平成13年5月21日 至 平成13年8月20日	当第1四半期 自 平成14年5月21日 至 平成14年8月20日	前事業年度 自 平成13年5月21日 至 平成14年5月20日
		金額	金額	金額
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー				
税引前当期純利益		723,078	1,154,433	3,407,859
減価償却費		59,730	86,150	269,922
ソフトウェア償却額		81,976	106,719	375,002
長期前払費用償却額		21,947	15,239	77,239
貸倒引当金の増加額		6,000	9,700	13,668
販売推進引当金の増加額		25,200	25,528	97,070
返品調整引当金の増加額		-	-	821
退職給付引当金の増加額		14,958	21,149	59,496
受取利息及び受取配当金		1,566	11	5,016
支払利息		742	2	1,790
投資有価証券評価損		-	-	220,000
固定資産除却損		-	-	317,431
売上債権の増減額		993,960	693,210	2,201,630
たな卸資産の増減額		29,592	355,472	302,988
未収入金の増減額		5,658	70,262	17,473
仕入債務の増減額		2,165,285	288,928	1,271,941
未払金の増減額		37,779	832,741	882,069
未収・未払消費税等の増減額		135,192	209,264	353,221
役員賞与金の支払額		-	49,125	-
その他		28,917	72,457	16,796
小 計		88,994	519,310	4,838,576
利息及び配当金の受取額		1,653	11	5,102
利息の支払額		1,099	2	1,926
法人税等の支払額		397,999	1,465,529	788,727
営業活動によるキャッシュ・フロー		486,439	946,210	4,053,025
投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産の取得による支出		65,579	366,644	393,947
ソフトウェアの取得による支出		377,395	152,376	1,104,108
長期前払費用の取得による支出		-	391	4,997
差入保証金の支払による支出		196,704	45,795	405,898
差入保証金の返金による収入		11,571	92,059	13,050
その他		-	3,500	3,001
投資活動によるキャッシュ・フロー		628,109	476,650	1,898,902
財務活動によるキャッシュ・フロー				
長期借入金の返済による支出		82,000	-	217,000
配当金の支払額		105,900	211,800	105,900
財務活動によるキャッシュ・フロー		187,900	211,800	322,900
現金及び現金同等物の増減額		1,302,448	1,634,660	1,831,222
現金及び現金同等物の期首残高		10,596,024	12,427,247	10,596,024
現金及び現金同等物の期末残高		9,293,576	10,792,587	12,427,247