

平成 15 年 5 月期 第 3 四半期決算短信 (非連結)

平成 15 年 3 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

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長  
 氏 名 岩田 彰一郎

T E L ( 03 ) 3522 - 8608

問い合わせ先 責任者役職名 財務 I R ネットワ - クリ - ダ -  
 氏 名 前田 克己

中間配当制度の有無 有

親会社名 プラス株式会社 (コード番号: - )

単元株制度採用の有無 有 ( 1 単元 100 株 )

親会社における当社の株式保有比率 45.0%

1. 15 年第 3 四半期の業績 (平成 14 年 5 月 21 日 ~ 平成 15 年 2 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 3 四半期	78,116	( 16.5 )	3,903	( 20.0 )	3,915	( 19.9 )
14 年第 3 四半期	67,045	( 26.8 )	3,252	(286.4)	3,266	(301.6)
14 年 5 月期	92,464	( 22.9 )	3,927	(121.2)	3,945	(125.1)

	第 3 四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益	1 株 当 た り 第 3 四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益	潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 た り 第 3 四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益	株 主 資 本 第 3 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 3 四半期	1,901 ( 30.4 )	89 70	87 97	14.7	10.7	5.0
14 年第 3 四半期	1,457 (321.4)	68 83	67 59	13.1	10.2	4.9
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 3 四半期 21,196,586 株 14 年第 3 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 3 四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年第 3 四半期(当期)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 3 四半期	37,821	13,734	36.3	647 53
14 年第 3 四半期	33,762	11,768	34.8	555 64
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 3 四半期 21,210,000 株 14 年第 3 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 3 四半期	618	1,930	209	10,905
14 年第 3 四半期	2,566	1,280	279	11,601
14 年 5 月期	4,053	1,898	322	12,427

## 1 第3四半期の概況

当期における経済環境は、改善の兆しも現れることなく全体的には依然として厳しい状況が続きました。

このような状況の中においても、当社は「お客様のために進化するアスクル」という企業理念のもと、引き続き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、従来より続けております全国紙へのカラー広告（全面）を通じ広くお客様に告知を行うとともに、お客様の購買動向分析データをより一層活用し、お客様毎のニーズに合わせたきめ細やかな利用促進策を強化いたしました。そのため請求書発行枚数や請求書単価も前年同期比で順調に推移いたしました。

以上の結果、当第3四半期単独では売上高 266 億 55 百万円、営業利益 14 億 91 百万円、経常利益 14 億 99 百万円となりました。

### < キャッシュ・フロー >

当期末における現金および現金同等物（以下、「資金」）は 109 億 5 百万円となりました。主な項目は下記の通りとなります。

#### 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は 6 億 18 百万円となりました。これは税引前当期純利益が 37 億 28 百万円、固定資産の減価償却費やソフトウェア償却費 6 億 67 百万円および仕入債務の増加 16 億 32 百万円などの増加要因に対し、売上債権の増加 22 億 12 百万円、法人税などの支払額 23 億 93 百万円などの減少要因があったことによるものであります。

#### 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は 19 億 30 百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が 11 億 47 百万円、ソフトウェアの取得による支出が 5 億 60 百万円あったことなどによるものであります。

#### 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果使用した資金は 2 億 9 百万円となりました。これは配当金支払によるものが殆どであります。

## 2 財務諸表等

### 貸借対照表

(単位：千円)

科 目	前第3四半期 平成14年2月20日現在		当第3四半期 平成15年2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
(資産の部)		%		%		%
流動資産						
1.現金及び預金	9,598,415		10,905,035		12,427,247	
2.売掛金	11,742,000		14,612,464		12,432,196	
3.たな卸資産	5,046,314		5,611,416		4,997,837	
4.その他	3,261,892		1,435,703		1,294,169	
貸倒引当金	59,000		324,855		45,500	
流動資産合計	29,589,622	87.6	32,239,764	85.2	31,105,951	87.7
固定資産						
1.有形固定資産	1,392,399	4.1	2,181,279	5.8	1,393,583	3.9
2.無形固定資産	1,377,949	4.1	1,874,658	5.0	1,682,244	4.8
3.投資その他の資産						
(1)その他	1,556,945		1,565,146		1,291,465	
貸倒引当金	43,947		39,636		21,883	
投資損失引当金	110,000		-		-	
投資その他の資産合計	1,402,998	4.2	1,525,509	4.0	1,269,581	3.6
固定資産合計	4,173,348	12.4	5,581,447	14.8	4,345,410	12.3
資産合計	33,762,970	100.0	37,821,211	100.0	35,451,361	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	前第3四半期 平成14年2月20日現在		当第3四半期 平成15年2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	9,499,071		8,246,294		10,982,951	
2.買掛金	8,306,276		11,684,560		7,316,102	
3.1年以内に返済予定の長期借入金	43,000		-		-	
4.未払金	2,101,753		2,280,325		2,911,091	
5.未払法人税等	1,271,000		1,072,300		1,464,000	
6.販売推進引当金	365,855		297,507		377,766	
7.返品調整引当金	22,498		20,152		18,587	
8.その他	157,613		182,500		52,277	
流動負債合計	21,767,068	64.5	23,783,638	62.9	23,122,775	65.2
固定負債						
1.退職給付引当金	135,015		205,961		145,870	
2.その他	92,500		97,500		91,000	
固定負債合計	227,515	0.7	303,461	0.8	236,870	0.7
負債合計	21,994,583	65.2	24,087,099	63.7	23,359,645	65.9
(資本の部)						
資本金	3,115,500	9.2	-	-	3,115,500	8.8
資本準備金	5,608,500	16.6	-	-	5,608,500	15.8
利益準備金	10,590	0.0	-	-	10,590	0.0
その他の剰余金						
1.当期末処分利益	3,033,797		-		3,357,125	
その他の剰余金合計	3,033,797	9.0	-	-	3,357,125	9.5
資本合計	11,768,387	34.8	-	-	12,091,715	34.1
資本金	-	-	3,117,000	8.3	-	-
資本剰余金						
1.資本準備金	-	-	5,608,890	14.8	-	-
利益剰余金						
1.利益準備金	-	-	10,590		-	-
2.当期末処分利益	-	-	4,997,631		-	-
利益剰余金合計	-	-	5,008,221	13.2	-	-
資本合計	-	-	13,734,111	36.3	-	-
負債・資本合計	33,762,970	100.0	37,821,211	100.0	35,451,361	100.0

損益計算書(3ヶ月累計)

(単位:千円)

期 別 科 目	当第1四半期		当第2四半期		当第3四半期	
	自 平成14年5月21日 至 平成14年8月20日		自 平成14年8月21日 至 平成14年11月20日		自 平成14年11月21日 至 平成15年2月20日	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	24,312,455	100.0	27,148,205	100.0	26,655,517	100.0
売 上 原 価	18,156,099	74.7	20,362,989	75.0	19,949,311	74.8
売 上 総 利 益	6,156,356	25.3	6,785,216	25.0	6,706,205	25.2
返品調整引当金戻入額	-	-	18,587	0.0	-	-
返品調整引当金繰入額	-	-	20,152	0.0	-	-
差引売上総利益	6,156,356	25.3	6,783,651	25.0	6,706,205	25.2
販売費及び一般管理費	4,879,549	20.0	5,649,274	20.8	5,214,243	19.6
営 業 利 益	1,276,807	5.3	1,134,376	4.2	1,491,962	5.6
営 業 外 収 益	3,137	0.0	6,720	0.0	7,363	0.0
営 業 外 費 用	1,511	0.0	3,689	0.0	3	0.0
経 常 利 益	1,278,433	5.3	1,137,408	4.2	1,499,322	5.6
特 別 損 失	124,000	0.5	28,774	0.1	34,105	0.1
税引前当期純利益	1,154,433	4.8	1,108,633	4.1	1,465,216	5.5
法人税、住民税及び事業税	550,979	2.3	558,805	2.1	717,067	2.7
当 期 純 利 益	603,453	2.5	549,828	2.0	748,149	2.8

- (注) 1. 当第2四半期の損益計算書の作成は、平成14年11月の中間損益計算書から当第1四半期の損益計算書を控除しております。
2. 当第3四半期の損益計算書の作成は、当第3四半期までの累計損益計算書から平成14年11月の中間損益計算書を控除しております。

損益計算書(9ヶ月累計)

(単位:千円)

科 目	前第3四半期		当第3四半期		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14年2月20日	金 額	自 平成14年5月21日 至 平成15年2月20日	金 額	自 平成13年5月21日 至 平成14年5月20日	金 額
		%		%		%
売 上 高	67,045,052	100.0	78,116,178	100.0	92,464,849	100.0
売 上 原 価	50,378,138	75.1	58,468,399	74.8	69,470,762	75.1
売 上 総 利 益	16,666,913	24.9	19,647,779	25.2	22,994,086	24.9
返品調整引当金戻入額	17,766	0.0	18,587	0.0	17,766	0.0
返品調整引当金繰入額	22,498	0.0	20,152	0.0	18,587	0.0
差引売上総利益	16,662,181	24.9	19,646,214	25.2	22,993,265	24.9
販売費及び一般管理費	13,409,586	20.0	15,743,067	20.2	19,065,976	20.7
営 業 利 益	3,252,595	4.9	3,903,146	5.0	3,927,289	4.2
営 業 外 収 益	15,619	0.0	17,221	0.0	19,792	0.1
営 業 外 費 用	1,645	0.0	5,204	0.0	1,790	0.0
経 常 利 益	3,266,568	4.9	3,915,163	5.0	3,945,290	4.3
特 別 損 失	339,129	0.5	186,879	0.2	537,431	0.6
税引前当期純利益	2,927,439	4.4	3,728,283	4.8	3,407,859	3.7
法人税、住民税及び事業税	1,469,635	2.2	1,826,852	2.4	1,854,227	2.0
法人税等調整額	-	-	-	-	227,500	0.2
当 期 純 利 益	1,457,803	2.2	1,901,431	2.4	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	3,033,797		4,997,631		3,357,125	

キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	前第3四半期 自 平成13年5月21日 至 平成14年2月20日	当第3四半期 自 平成14年5月21日 至 平成15年2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		2,927,439	3,728,283	3,407,859
減価償却費		192,825	327,927	269,922
ソフトウェア償却額		266,995	339,588	375,002
長期前払費用償却額		60,425	45,544	77,239
貸倒引当金の増加額		37,721	297,108	13,668
投資損失引当金の増加額		110,000	-	-
販売推進引当金の増減額		85,159	80,259	97,070
返品調整引当金の増加額		4,732	1,565	821
退職給付引当金の増加額		48,641	60,090	59,496
受取利息及び受取配当金		4,228	567	5,016
支払利息		1,645	6	1,790
投資有価証券評価損		-	-	220,000
固定資産除却損		229,129	29,565	317,431
売上債権の増加額		1,545,267	2,212,564	2,201,630
たな卸資産の増加額		351,465	613,578	302,988
未収入金の増減額		4,380	63,892	17,473
仕入債務の増加額		778,665	1,632,230	1,271,941
未払金の増減額		94,664	414,257	882,069
未収・未払消費税等の増減額		301,181	187,274	353,221
役員賞与金の支払額		-	49,125	-
その他		109,656	170,326	16,796
小 計		3,352,301	3,010,718	4,838,576
利息及び配当金の受取額		4,314	567	5,102
利息の支払額		1,886	6	1,926
法人税等の支払額		788,635	2,393,252	788,727
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,566,094	618,026	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		243,115	1,147,540	393,947
ソフトウェアの取得による支出		645,866	560,844	1,104,108
長期前払費用の取得による支出		-	148,812	4,997
差入保証金の支払による支出		401,337	82,489	405,898
差入保証金の返金による収入		12,889	93,029	13,050
その他		3,001	83,670	3,001
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,280,432	1,930,328	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		174,000	-	217,000
株式の発行による収入		-	1,890	-
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		279,900	209,910	322,900
現金及び現金同等物の増減額		1,005,762	1,522,212	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		11,601,787	10,905,035	12,427,247