



## 2007年2月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

2006年6月30日

会社名 チェルト株式会社

(JASDAQ・コード番号: 3354)

(URL <http://www.certo.jp/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 西谷 義晴 TEL:(043) 351 2511  
責任者役職・氏名 常務取締役管理担当 奥村 市助

### 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  
(内容)  
一部の引当金及び税金費用の計上基準に簡便的な方法を採用しております。

最近連結会計年度からの会計処理方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有  
(内容)  
連結(新規) 1社

### 2. 2007年2月期第1四半期財務・業績の概況(2006年2月21日 ~ 2006年5月20日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況 (記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
2007年2月期第1四半期	13,213 ( )	460 ( )	489 ( )	315 ( )

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2007年2月期第1四半期	47 86	

(注) 2007年2月期第1四半期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。

#### [経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当連結第1四半期は、一昨年より続いた原油価格の高騰による化成品等の調達価格上昇も小康状態となり、売上高・営業利益共に堅調に推移しております。

当社の掲げるB2B「バックオフィスサポート事業」の本格的なアウトマーケットへの展開として昨年より取り組んでおりました大手量販店への提案も成功し、当連結第1四半期より、包装資材、売場関連資材の取引を開始すると共に、400台を超える自販機の設置を行いました。その他にも、チェーンストア、食品加工業及び物流業の取引先の開発が進み、計画通りの実績を上げることが出来ました。

また、当連結第1四半期の3月31日に株式を取得し連結子会社とした(株)オートマックスセールスにつきましては、自社オペレーションの効率化を図るため不採算機の撤去を進め、経営効率の改善を図る一方、8月21日の合併に向けたプロジェクトをスタートさせて、両社の強みを生かしたビジネスモデルの再構築に取り組んでおります。

この結果、当第1四半期の連結業績は、売上高 13,213 百万円、営業利益 460 百万円、経常利益 489 百万円、四半期純利益 315 百万円となりました。

## (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
2007年2月期第1四半期	22,611	10,735	47.5	1,626 55

## 【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
2007年2月期第1四半期	200	1,202	393	4,188

## 【財政状態の変動状況に関する定性的情報等】

当第1四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

## （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は、200百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益545百万円、引当金の増加及び仕入債務増加等による収入と、売上債権、棚卸資産の増加、税金の納付等の支出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、1,202百万円となりました。これは主に(株)オートマックス株式の取得1,041百万円及び設備投資224百万円の支出と、投資有価証券売却による63百万円の収入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、393百万円となりました。これは主に株主配当金の支払によるものであります。

## 【参 考】

2007年2月期の連結業績予想(2006年2月21日～2007年2月20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	28,890	1,367	806
通期	62,090	2,946	1,738

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 263円34銭

## 【業績予想に関する定性的情報等】

現時点においては、2006年4月5日に発表した2007年2月期の業績予想に変更はありません。上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

## 1. 四半期連結貸借対照表

(単位：千円未満切捨)

科 目	当第1四半期末 (2006年5月20日)
	金 額
<b>(資産の部)</b>	
<b>流動資産</b>	
1. 現金及び預金	4,232,428
2. 受取手形及び売掛金	6,837,513
3. たな卸資産	1,723,770
4. 関係会社預け金	4,800,000
5. その他	686,603
貸倒引当金	4,030
流動資産合計	18,276,285
<b>固定資産</b>	
(1) 有形固定資産	1,422,199
(2) 無形固定資産	511,025
(3) 投資その他の資産	
1. 投資有価証券	1,084,533
2. 長期性預金	1,200,000
3. その他	122,312
貸倒引当金	4,506
投資その他の資産合計	2,402,339
固定資産合計	4,335,564
資産合計	22,611,850

(単位：千円未満切捨)

科 目	当第1四半期末 (2006年5月20日)
	金 額
<b>(負債の部)</b>	
<b>流動負債</b>	
1. 買掛金	10,163,033
2. 未払法人税等	237,454
3. 賞与引当金	85,639
4. 役員賞与引当金	7,500
5. その他	951,010
流動負債合計	11,444,638
<b>固定負債</b>	
1. 繰延税金負債	291,281
2. 退職給付引当金	64,830
3. 役員退職慰労引当金	75,983
固定負債合計	432,094
負債合計	11,876,732
<b>(純資産の部)</b>	
<b>株主資本</b>	
1. 資本金	1,222,500
2. 資本剰余金	1,463,700
3. 利益剰余金	7,555,531
4. 自己株式	307
株主資本合計	10,241,423
<b>評価・換算差額等</b>	
その他有価証券評価差額金	493,693
評価・換算差額等合計	493,693
純資産合計	10,735,117
負債及び純資産合計	22,611,850

2 . 四半期連結損益計算書

( 単位：千円未満切捨 )

科 目	当第 1 四半期 ( 自 2006 年 2 月 21 日 至 2006 年 5 月 20 日 )
	金 額
売上高	13,213,721
売上原価	11,822,012
売上総利益	1,391,708
販売費及び一般管理費	931,626
営業利益	460,082
営業外収益	29,333
営業外費用	0
経常利益	489,416
特別利益	60,000
特別損失	3,652
税金等調整前四半期純利益	545,763
税金費用	229,882
四半期純利益	315,881

3 . 四半期連結株主資本等変動計算書

(単位：千円未満切捨)

	株 主 資 本					評価・換算 差額等		純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己 株式	株主 資本合計	その他有 価証券評 価差額金	評価・換 算差額 等合計	
前期末残高	1,222,500	1,463,700	7,711,649		10,397,849	445,765	445,765	10,843,614
四半期変動額								
剰余金の配当			435,600		435,600			435,600
役員賞与			36,400		36,400			36,400
四半期純利益			315,881		315,881			315,881
自己株式の取得				307	307			307
株主資本以外の 項目の四半期変 動額(純額)						47,928	47,928	47,928
四半期変動額合計			156,118	307	156,425	47,928	47,928	108,496
当第1四半期末残高	1,222,500	1,463,700	7,555,531	307	10,241,423	493,693	493,693	10,735,117

4. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円未満切捨)

	当第1四半期 (自2006年2月21日 至2006年5月20日)
区 分	金 額
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
税金等調整前四半期純利益	545,763
減価償却費	95,477
連結調整勘定償却額	21,238
貸倒引当金の増加額	571
賞与引当金の増加額	64,376
退職給付引当金の増加額	5,014
役員退職慰労引当金の増加額	697
受取利息及び受取配当金	11,362
固定資産除却損	3,652
投資有価証券売却益	60,000
売上債権の増加額	721,993
たな卸資産の増加額	231,277
未収入金の減少額	298,021
仕入債務の増加額	808,635
役員賞与の支払額	36,400
その他	301,510
小 計	480,905
利息及び配当金の受取額	10,961
法人税等の支払額	692,090
営業活動によるキャッシュ・フロー	200,223
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
関係会社預け金の預入れによる支出	3,300,000
関係会社預け金の払戻しによる収入	3,300,000
有形固定資産の取得による支出	220,301
無形固定資産の取得による支出	3,720
投資有価証券の取得による支出	30
投資有価証券の売却による収入	63,000
新規連結子会社取得による支出	1,041,153
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,202,206
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
自己株式の取得による支出	307
配当金の支払額	393,172
財務活動によるキャッシュ・フロー	393,479
現金及び現金同等物の減少額	1,795,909
現金及び現金同等物の期首残高	5,984,108
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,188,198

## 2007年2月期 第1四半期財務・業績の概況（個別）

2006年6月30日

(JASDAQ・コード番号：3354)

会社名 チェルト株式会社  
(URL <http://www.certo.jp/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 西谷 義晴 TEL:(043)351-2511  
責任者役職・氏名 常務取締役管理担当 奥村 市助

### 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  
(内容)  
一部の引当金及び税金費用の計上基準に簡便な方法を採用しております。  
最近事業年度からの会計処理方法の変更の有無 : 無

### 2. 2007年2月期第1四半期財務・業績の概況(2006年2月21日~2006年5月20日)

(1) 経営成績の進捗状況 (記載金額は百万円未満を切り捨て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	%
2007年2月期第1四半期	12,230	(10.6)	465	(9.8)	476	(10.4)	320	(24.3)
2006年2月期第1四半期	11,054	( )	423	( )	431	( )	257	( )
(参考)2006年2月期	47,459	(14.1)	2,416	(13.6)	2,432	(16.8)	1,443	(19.1)

	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
2007年2月期第1四半期	48	56		
2006年2月期第1四半期	39	06		
(参考)2006年2月期	214	21		

(注) 1.( )内は対前年同期増減率であります。

ただし、四半期財務・業績の概況の開示は、2005年2月期第3四半期より実施しているため、2006年2月期第1四半期の対前年同期増減率は記載しておりません。

2. 2006年度2月期の( )内は対前年増減率であります。

### (2) 財政状態の変動状況

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり株主資本	
	百万円		百万円		%	円	銭	
2007年2月期第1四半期	22,199		10,746		48.4	1,628	23	
2006年2月期第1四半期	19,619		9,567		48.8	1,449	66	
(参考)2006年2月期	22,028		10,843		49.2	1,638	43	



[参 考]

2007年2月期の業績予想(2006年2月21日~2007年2月20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	26,600	1,237	730
通 期	59,800	2,816	1,661

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 251円 67銭

[業績予想に関する定性的情報等]

現時点においては、2006年4月5日に発表した2007年2月期の業績予想に変更はありません。上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

## 〔添付資料〕

## 1. 四半期貸借対照表

(単位：千円未満切捨)

科 目	当第1四半期末 (2006年5月20日)	前第1四半期末 (2005年5月20日)	増 減		前事業年度の 要約貸借対照表 (2006年2月20日)
	金 額	金 額	金 額	増減率 (%)	金 額
<b>(資産の部)</b>					
<b>流動資産</b>					
1. 現金及び預金	2,948,273	5,909,774	2,961,500	50.1	5,985,910
2. 受取手形	980,069	757,207	222,861	29.4	1,009,359
3. 売掛金	5,856,323	5,078,637	777,685	15.3	5,015,002
4. たな卸資産	1,596,319	1,370,879	225,439	16.4	1,366,312
5. 関係会社預け金	4,800,000	4,800,000	-	-	4,800,000
6. その他	507,713	429,826	77,887	18.1	772,850
貸倒引当金	4,030	4,440	409	9.2	3,459
流動資産合計	16,684,668	18,341,885	1,657,217	9.0	18,945,975
<b>固定資産</b>					
(1) 有形固定資産	783,709	370,183	413,526	111.7	737,028
(2) 無形固定資産	73,313	10,900	62,412	572.5	75,192
(3) 投資その他の資産					
1. 投資有価証券	1,082,384	854,471	227,913	26.7	1,004,970
2. 関係会社株式	2,300,000	-	2,300,000	-	-
3. 長期性預金	1,200,000	-	1,200,000	-	1,200,000
4. その他	79,457	47,799	31,657	66.2	69,391
貸倒引当金	4,506	5,299	792	15.0	4,506
投資その他の資産合計	4,657,334	896,971	3,760,363	419.2	2,269,855
固定資産合計	5,514,357	1,278,055	4,236,302	331.5	3,082,076
資産合計	22,199,025	19,619,940	2,579,084	13.1	22,028,052

(単位：千円未満切捨)

科 目	当第1四半期末 (2006年5月20日)	前第1四半期末 (2005年5月20日)	増 減		前事業年度の 要約貸借対照表 (2006年2月20日)
	金 額	金 額	金 額	増減率 (%)	金 額
<b>(負債の部)</b>					
<b>流動負債</b>					
1. 買掛金	10,031,007	8,949,957	1,081,050	12.1	9,241,920
2. 未払法人税等	220,534	183,407	37,127	20.2	638,094
3. 賞与引当金	48,163	37,894	10,269	27.1	2,993
4. 役員賞与引当金	7,500	-	7,500	-	-
5. その他	753,963	612,077	141,886	23.2	947,156
流動負債合計	11,061,168	9,783,335	1,277,832	13.1	10,830,164
<b>固定負債</b>					
1. 繰延税金負債	291,281	213,811	77,470	36.2	258,874
2. 退職給付引当金	24,395	3,270	21,125	645.9	20,113
3. 役員退職慰労引当金	75,983	51,708	24,275	46.9	75,286
固定負債合計	391,660	268,789	122,870	45.7	354,274
<b>負債合計</b>	11,452,828	10,052,125	1,400,702	13.9	11,184,438
<b>(純資産の部)</b>					
<b>株主資本</b>					
1. 資本金	1,222,500	-	1,222,500	-	-
2. 資本剰余金	1,463,700	-	1,463,700	-	-
3. 利益剰余金	7,566,532	-	7,566,532	-	-
4. 自己株式	307	-	307	-	-
株主資本合計	10,252,424	-	10,252,424	-	-
<b>評価・換算差額等</b>					
その他有価証券評価差額金	493,772	-	493,772	-	-
評価・換算差額等合計	493,772	-	493,772	-	-
<b>純資産合計</b>	10,746,197	-	10,746,197	-	-
<b>負債及び純資産合計</b>	22,199,025	-	22,199,025	-	-
<b>(資本の部)</b>					
<b>資本金</b>	-	1,222,500	1,222,500	-	1,222,500
<b>資本剰余金</b>	-	1,463,700	1,463,700	-	1,463,700
<b>利益剰余金</b>	-	6,525,698	6,525,698	-	7,711,649
<b>その他有価証券評価差額</b>	-	355,917	355,917	-	445,765
<b>資本合計</b>	-	9,567,815	9,567,815	-	10,843,614
<b>負債・資本合計</b>	-	19,619,940	19,619,940	-	22,028,052

2. 四半期損益計算書

(単位：千円未満切捨)

科 目	当第 1 四半期 (自 2006 年 2 月 21 日 至 2006 年 5 月 20 日)	前第 1 四半期 (自 2005 年 2 月 21 日 至 2005 年 5 月 20 日)	増 減		前事業年度の 要約損益計算書 (自 2005 年 2 月 21 日 至 2006 年 2 月 20 日)
	金 額	金 額	金 額	増減率 (%)	金 額
売上高	12,230,401	11,054,482	1,175,919	10.6	47,459,402
売上原価	11,311,478	10,226,110	1,085,368	10.6	43,416,559
売上総利益	918,922	828,371	90,550	10.9	4,042,842
販売費及び一般管理費	453,527	404,381	49,146	12.2	1,626,612
営業利益	465,395	423,990	41,404	9.8	2,416,230
営業外収益	11,430	7,757	3,672	47.3	19,741
営業外費用	-	-	-	-	3,434
経常利益	476,825	431,748	45,077	10.4	2,432,536
特別利益	60,000	163	59,836	-	1,936
特別損失	-	-	-	-	187
税引前四半期(当期)純利益	536,825	431,911	104,913	24.3	2,434,286
税金費用	216,343	174,084	42,258	24.3	990,507
四半期(当期)純利益	320,482	257,826	62,655	24.3	1,443,778

### 3. 四半期株主資本等変動計算書

(単位：千円未満切捨)

	株主資本					評価・換算差額等		純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己株式	株主 資本合計	その他 有価証 券評価 差額金	評価・換 算差額等 合計	
前期末残高	1,222,500	1,463,700	7,711,649		10,397,849	445,765	445,765	10,843,614
四半期変動額								
剰余金の配当			435,600		435,600			435,600
役員賞与			30,000		30,000			30,000
四半期純利益			320,482		320,482			320,482
自己株式の取得				307	307			307
その他 株主資本以外の 項目の四半期変 動額(純額)						48,007	48,007	48,007
四半期変動額合計			145,117	307	145,424	48,007	48,007	97,417
当第1四半期末残高	1,222,500	1,463,700	7,566,532	307	10,252,424	493,772	493,772	10,746,197

### 4. 四半期販売実績

(単位：千円未満切捨)

事業部門の名称	当第1四半期 (自2006年2月21日 至2006年5月20日)	前第1四半期 (自2005年2月21日 至2005年5月20日)	前事業年度 (自2005年2月21日 至2006年2月20日)
(ビジネスサプライ事業)	(6,448,836)	(5,717,227)	(24,510,141)
ストアサービス(店舗資材)	4,280,040	3,778,121	15,849,865
オフィスサービス(事業所資材など)	177,107	134,666	823,490
素材販売(印刷用紙、食品原料など)	929,970	866,840	3,606,283
パッケージ販売(商品パッケージなど)	1,061,717	937,599	4,230,501
(リフレッシュメント事業)	(5,781,565)	(5,337,254)	(22,949,261)
中身売上(清涼飲料など)	4,587,614	4,297,042	18,565,857
中身売上(玩具)	678,633	620,737	2,821,094
機械売上	499,976	371,165	1,295,560
販売受入手数料	15,340	48,309	266,749
合計	12,230,401	11,054,482	47,459,402

(注) 事業部間の取引はありません。