



JASDAQ

2008年2月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結）

2007年6月28日

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

(JASDAQ・コード番号：3354)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 芳賀 直人 TEL:(043)351-2511
責任者役職・氏名 常務取締役管理本部長 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。

最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2. 2008年2月期第1四半期財務・業績の概況(2007年2月21日~2007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	%
2008年2月期第1四半期	15,061	(23.1)	651	(39.9)	675	(41.6)	402	(25.6)
2007年2月期第1四半期	12,230	(10.6)	465	(9.8)	476	(10.4)	320	(24.3)
(参考)2007年2月期	57,372	(20.9)	2,935	(21.5)	2,980	(22.5)	1,735	(20.2)

	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
2008年2月期第1四半期	40	67		
2007年2月期第1四半期	48	56		
(参考)2007年2月期	262	90		

(注) 1.()内は対前年同期増減率であります。
2. 2007年度2月期の()内は対前年増減率であります。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期のビジネスサプライ事業においては、前事業年度からの原油価格の高騰に伴う調達価格の上昇や物流費の上昇による収益性の悪化要因がありましたが、値入価格の改善や物流センターの集約を含めた物流費の削減の効果が徐々に見られ堅調に推移しております。また、インターネットによる業務資材販売を行うネットビジネスを開始し、バックオフィスサポートの充実を進めてまいりました。

一方、リフレッシュメント事業では新規顧客開発による自販機設置台数の増加及び昨年度の合併による稼働台数の増加が売上高に大きく貢献しました。

この結果、当第1四半期の業績は、売上高15,061百万円、営業利益651百万円、経常利益675百万円、四半期純利益402百万円となりました。

(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 純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2008年2月期第1四半期	26,160	12,241	46.8	1,236 56
2007年2月期第1四半期	22,199	10,746	48.4	1,628 23
(参考)2007年2月期	26,638	12,277	46.1	1,860 32

【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
2008年2月期第1四半期	426	331	522	5,149
2007年2月期第1四半期				
(参考)2007年2月期				

(注) 2007年2月期第1四半期及び2007年2月期は、連結キャッシュ・フロー計算書を作成し、キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、記載を省略しております。

【財政状態の変動状況に関する定性的情報等】

当第1四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ477百万円減少し26,160百万円となりました。当第1四半期末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ1,279百万円減少し5,149百万円となりました。

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、426百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益675百万円による収入と、売上債権、たな卸資産の増加、法人税等の納付787百万円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、331百万円となりました。これは主に設備投資331百万円の支出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、522百万円となりました。これは主に株主配当金521百万円の支払によるものであります。

【参 考】

2008年2月期の業績予想(2007年2月21日～2008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	34,690	1,663	973
通期	73,900	3,820	2,214

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 223円 64銭

【業績予想に関する定性的情報等】

現時点においては、2007年4月4日に発表した2008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. 四半期貸借対照表

(単位：千円未満切捨)

科 目	当四半期 (2008年2月期 第1四半期末)	前年同四半期 (2007年2月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 2007年2月期
	金 額	金 額	金 額	増減率 (%)	金 額
(資産の部)					
流動資産					
1. 現金及び預金	4,752,529	2,948,273	1,804,256	61.2	6,031,160
2. 受取手形	1,012,846	980,069	32,776	3.3	1,171,437
3. 売掛金	6,546,774	5,856,323	690,451	11.8	6,081,497
4. たな卸資産	1,859,882	1,596,319	263,563	16.5	1,687,514
5. 関係会社預け金	4,000,000	4,800,000	800,000	16.7	4,000,000
6. 未収入金	1,288,237	424,676	863,560	203.3	1,239,733
7. その他	128,945	83,036	45,909	55.3	109,850
貸倒引当金	6,056	4,030	2,025	50.3	5,812
流動資産合計	19,583,161	16,684,668	2,898,493	17.4	20,315,380
固定資産					
(1) 有形固定資産	2,152,339	783,709	1,368,629	174.6	2,027,527
(2) 無形固定資産	395,307	73,313	321,994	439.2	403,597
(3) 投資その他の資産					
1. 投資有価証券	1,448,085	1,082,384	365,701	33.8	1,308,922
2. 関係会社株式		2,300,000	2,300,000		
3. 長期性預金	1,700,000	1,200,000	500,000	41.7	1,700,000
4. その他	896,835	79,457	817,378		897,856
貸倒引当金	14,769	4,506	10,263	227.7	14,769
投資その他の資産合計	4,030,151	4,657,334	627,182	13.5	3,892,008
固定資産合計	6,577,798	5,514,357	1,063,441	19.3	6,323,133
資産合計	26,160,959	22,199,025	3,961,934	17.8	26,638,514

(単位：千円未満切捨)

科 目	当四半期 (2008年2月期 第1四半期末)	前年同四半期 (2007年2月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 2007年2月期
	金 額	金 額	金 額	増減率 (%)	金 額
(負債の部)					
流動負債					
1. 買掛金	11,995,903	10,031,007	1,964,896	19.6	11,976,047
2. 未払金	706,509	491,887	214,622	43.6	695,613
3. 未払法人税等	289,564	220,534	69,030	31.3	794,374
4. 賞与引当金	69,642	48,163	21,479	44.6	4,067
5. 役員賞与引当金	9,300	7,500	1,800	24.0	33,350
6. その他	331,306	262,076	69,230	26.4	344,383
流動負債合計	13,402,226	11,061,168	2,341,058	21.2	13,847,837
固定負債					
1. 繰延税金負債	415,017	291,281	123,735	42.5	358,947
2. 退職給付引当金	53,305	24,395	28,909	118.5	45,841
3. 役員退職慰労引当金		75,983	75,983		94,993
4. 長期未払金	49,094		49,094		12,964
固定負債合計	517,417	391,660	125,757	32.1	512,746
負債合計	13,919,644	11,452,828	2,466,816	21.5	14,360,583
(純資産の部)					
株主資本					
1. 資本金	1,222,500	1,222,500			1,222,500
2. 資本剰余金	1,463,700	1,463,700			1,463,700
3. 利益剰余金	8,846,472	7,566,532	1,279,940	16.9	8,965,290
4. 自己株式	1,166	307	859	279.8	307
株主資本合計	11,531,506	10,252,424	1,279,081	12.5	11,651,183
評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価差額金	709,808	493,772	216,036	43.8	626,746
評価・換算差額等合計	709,808	493,772	216,036	43.8	626,746
純資産合計	12,241,315	10,746,197	1,495,117	13.9	12,277,930
負債純資産合計	26,160,959	22,199,025	3,961,934	17.8	26,638,514

2. 四半期損益計算書

(単位：千円未満切捨)

科 目	当四半期 (2008年2月期 第1四半期)	前年同四半期 (2007年2月期 第1四半期)	増 減		(参考) 2007年2月期
	金 額	金 額	金 額	増減率 (%)	金 額
売上高	15,061,242	12,230,401	2,830,840	23.1	57,372,314
売上原価	13,756,395	11,311,478	2,444,916	21.6	52,232,516
売上総利益	1,304,846	918,922	385,923	42.0	5,139,798
販売費及び一般管理費	653,796	453,527	200,269	44.2	2,203,943
営業利益	651,049	465,395	185,654	39.9	2,935,854
営業外収益	24,116	11,430	12,686	111.0	44,327
営業外費用					7
経常利益	675,166	476,825	198,340	41.6	2,980,175
特別利益		60,000	60,000		70,921
特別損失					24,200
税引前四半期(当期)純利益	675,166	536,825	138,340	25.8	3,026,896
税金費用	272,590	216,343	56,247	26.0	1,291,776
四半期(当期)純利益	402,575	320,482	82,093	25.6	1,735,119

3. 四半期株主資本等変動計算書

当四半期(自2007年2月21日 至2007年5月20日)

(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	
2007年2月20日残高	1,222,500	1,463,700	8,965,290	307	11,651,183	626,746	626,746	12,277,930
四半期変動額								
剰余金の配当			521,393		521,393			521,393
四半期純利益			402,575		402,575			402,575
自己株式の取得				859	859			859
株主資本以外の項目の四半期変動額(純額)						83,061	83,061	83,061
四半期変動額合計			118,817	859	119,677	83,061	83,061	36,615
2007年5月20日残高	1,222,500	1,463,700	8,846,472	1,166	11,531,506	709,808	709,808	12,241,315

4. 四半期キャッシュ・フロー計算書

(注) 2007年2月期第1四半期及び2007年2月期は、連結キャッシュ・フロー計算書を作成し、キャッシュ・フロー計算書を作成していない為、記載を省略しております。

(単位:千円未満切捨)

	当四半期 (2008年2月期 第1四半期)	前年同四半期 (2007年2月期 第1四半期)	(参考) 2007年2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			
税引前四半期純利益	675,166		
減価償却費	142,468		
貸倒引当金の増加額	243		
賞与引当金の増加額	65,575		
役員賞与引当金の減少額	24,050		
退職給付引当金の増加額	7,463		
役員退職慰労引当金の減少額	56,475		
受取利息及び受取配当金	23,981		
売上債権の増加額	306,686		
たな卸資産の増加額	172,368		
未収入金の増加額	48,504		
仕入債務の増加額	19,855		
その他	57,644		
小 計	336,351		
利息及び配当金の受取額	25,020		
法人税等の支払額	787,600		
営業活動によるキャッシュ・フロー	426,228		
投資活動によるキャッシュ・フロー			
関係会社預け金の預入れによる支出	2,100,000		
関係会社預け金の払戻しによる収入	2,100,000		
有形固定資産の取得による支出	328,570		
無形固定資産の取得による支出	2,557		
投資有価証券の取得による支出	31		
投資活動によるキャッシュ・フロー	331,159		
財務活動によるキャッシュ・フロー			
自己株式の取得による支出	859		
配当金の支払額	521,464		
財務活動によるキャッシュ・フロー	522,323		
現金及び現金同等物の減少額	1,279,711		
現金及び現金同等物の期首残高	6,428,984		
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,149,273		

5. 四半期販売実績

(単位：千円未満切捨)

事業部門の名称	当四半期 (2008年2月期 第1四半期)	前年同四半期 (2007年2月期 第1四半期)	(参考) 2007年2月期
(ビジネスサプライ事業)	(7,056,735)	(6,448,836)	(27,314,623)
ストア・オフィスサービス(店舗・事務所資材)	4,901,476	4,457,147	18,931,970
素材販売(印刷用紙、食品原料など)	948,136	929,970	3,758,811
パッケージ販売(商品パッケージなど)	1,207,122	1,061,717	4,623,840
(リフレッシュメント事業)	(8,004,506)	(5,781,565)	(30,057,691)
中身売上(清涼飲料など)	6,854,816	4,587,614	24,503,626
中身売上(玩具)	592,902	678,633	2,669,881
機械売上	395,931	499,976	2,247,665
販売受入手数料	160,857	15,340	636,516
合計	15,061,242	12,230,401	57,372,314

(注) 1. 事業部間の取引はありません。

2. 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。