



2009年2月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結）

2008年6月20日

上場会社名 チェルト株式会社

上場取引所 JQ

コード番号 3354

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

代表者（役職名）代表取締役社長（氏名） 芳賀 直人

問合せ先責任者（役職名）専務取締役管理本部長（氏名） 奥村 市助 TEL (043) 351-2511

（百万円未満切捨て）

1. 2009年2月期第1四半期の業績（2008年2月21日～2008年5月20日）

(1) 経営成績

（％表示は対前年同四半期増減率）

	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	%
2009年2月期第1四半期	16,513	(9.6)	652	(0.2)	683	(1.3)	411	(2.2)
2008年2月期第1四半期	15,061	(23.1)	651	(39.9)	675	(41.6)	402	(25.6)
2008年2月期	66,664	—	3,577	—	3,670	—	2,159	—

	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
2009年2月期第1四半期	41	55	—	—
2008年2月期第1四半期	40	67	—	—
2008年2月期	218	13	—	—

(2) 財政状態

	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	百万円	百万円	%	円	銭	
2009年2月期第1四半期	28,613	13,549	13,549	13,549	47.3	1,367	93	
2008年2月期第1四半期	26,160	12,241	12,241	12,241	46.8	1,236	56	
2008年2月期	29,236	13,701	13,701	13,701	46.9	1,384	11	

(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	百万円	百万円	百万円	
2009年2月期第1四半期	△750	△309	△309	△309	△599	△599	5,362	
2008年2月期第1四半期	△426	△331	△331	△331	△522	△522	5,149	
2008年2月期	2,410	△1,294	△1,294	△1,294	△522	△522	7,021	

2. 2009年2月期の業績予想 (2008年2月21日～2009年2月20日) 【参考】

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
中間期	33,400	(5.1)	1,710	(5.2)	1,750	(4.7)	1,030	(1.7)	104	05
通期	71,000	(6.5)	3,800	(6.2)	3,885	(5.9)	2,257	(4.5)	228	00

3. その他

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

(2) 最近事業年度からの会計処理方法の変更の有無 : 無

(注) 詳細は3ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において、入手可能な情報に基づき判断した見通しであります。今後、様々な要因により実際の業績等は、上記予想数値と異なる場合があります。

【 定性的情報・財務諸表等 】

1. 経営成績に関する定性的情報

当第1四半期は、事業別の営業体制を改め、地域別・顧客別のソリューション営業構築の取り組みを開始いたしました。原油価格の高騰に伴う調達価格や物流費の上昇など依然厳しい環境にありますが、新規グループ企業に対する資材販売の開始やゴールデンウィークにあわせた飲料のクールド商品への切替、品揃えの充実などにより、売上が拡大いたしました。オートマックスセールスとの統合による合併効果は一巡しましたが、引き続き成長を続けております。

これらの結果、当第1四半期の業績は、売上高165億13百万円(前年同期比109.6%)、売上総利益13億20百万円(同101.2%)、営業利益6億52百万円(同100.2%)、経常利益6億83百万円(同101.3%)、四半期純利益4億11百万円(同102.2%)となりました。

2. 財政状態に関する定性的情報

当第1四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ6億23百万円減少し286億13百万円となりました。

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16億59百万円減少し53億62百万円となりました。

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、7億50百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益が7億3百万円となったことと、減価償却費1億81百万円、未収入金の減少2億1百万円及び仕入債務の増加1億26百万円等の収入と、売上債権の増加2億15百万円、たな卸資産の増加7億47百万円及び法人税等の納付9億1百万円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、3億9百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得2億43百万円、無形固定資産の取得12百万円、投資有価証券の取得4百万円及び関係会社出資金の払込による支出50百万円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、5億99百万円となりました。これは株主配当金の支払によるものであります。

3. 業績予想に関する定性的情報

現時点においては、2008年4月7日に発表した2009年2月期の業績予想に変更はありません。

4. その他

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

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。

(2) 最近事業年度からの会計処理方法の変更

該当事項はありません。

5. (要約) 四半期財務諸表

(1) (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円未満切捨)

科 目	当四半期 (2009年2月期 第1四半期末)	前年同四半期 (2008年2月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 2008年2月期
	金 額	金 額	金 額	増減率 (%)	金 額
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	5,365,220	4,752,529	612,691	12.9	7,024,403
2. 受取手形	1,613,103	1,012,846	600,256	59.3	1,296,283
3. 売掛金	7,574,181	6,546,774	1,027,406	15.7	7,675,529
4. たな卸資産	2,210,200	1,859,882	350,317	18.8	1,463,114
5. 関係会社預け金	4,000,000	4,000,000	—	—	4,000,000
6. 未収入金	1,215,454	1,288,237	△72,783	△5.7	1,416,478
7. その他	970,900	128,945	841,954	653.0	909,871
貸倒引当金	△7,928	△6,056	△1,872	30.9	△7,072
流動資産合計	22,941,132	19,583,161	3,357,971	17.1	23,778,609
II 固定資産					
(1) 有形固定資産	2,367,861	2,152,339	215,521	10.0	2,351,790
(2) 無形固定資産	336,223	395,307	△59,084	△14.9	349,157
(3) 投資その他の資産					
1. 投資有価証券	1,110,979	1,448,085	△337,105	△23.3	952,478
2. 関係会社出資金	50,000	—	50,000	—	—
3. 長期性預金	1,700,000	1,700,000	—	—	1,700,000
4. その他	127,637	896,835	△769,197	△85.8	125,612
貸倒引当金	△20,808	△14,769	△6,038	40.9	△20,808
投資その他の資産合計	2,967,809	4,030,151	△1,062,342	△26.4	2,757,282
固定資産合計	5,671,893	6,577,798	△905,905	△13.8	5,458,230
資産合計	28,613,026	26,160,959	2,452,066	9.4	29,236,840

(単位：千円未満切捨)

科 目	当四半期 (2009年2月期 第1四半期末)	前年同四半期 (2008年2月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 2008年2月期
	金 額	金 額	金 額	増減率 (%)	金 額
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 買掛金	13,172,217	11,995,903	1,176,313	9.8	13,045,277
2. 未払法人税等	297,721	289,564	8,156	2.8	919,000
3. 賞与引当金	78,339	69,642	8,696	12.5	4,696
4. 役員賞与引当金	14,113	9,300	4,813	51.8	57,900
5. その他	1,081,444	1,037,816	43,628	4.2	1,154,825
流動負債合計	14,643,835	13,402,226	1,241,608	9.3	15,181,698
II 固定負債					
1. 繰延税金負債	309,070	415,017	△105,947	△25.5	247,114
2. 退職給付引当金	69,445	53,305	16,139	30.3	64,962
3. 長期未払金	41,196	49,094	△7,898	△16.1	41,352
固定負債合計	419,711	517,417	△97,706	△18.9	353,429
負債合計	15,063,546	13,919,644	1,143,901	8.2	15,535,127
(純資産の部)					
I 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	10,351,346	8,846,472	1,504,873	17.0	10,603,273
4. 自己株式	△1,625	△1,166	△458	39.3	△1,625
株主資本合計	13,035,921	11,531,506	1,504,415	13.0	13,287,848
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価差額金	505,644	709,808	△204,164	△28.8	413,864
評価・換算差額等合計	505,644	709,808	△204,164	△28.8	413,864
III 新株予約権					
新株予約権	7,913	—	7,913	—	—
純資産合計	13,549,479	12,241,315	1,308,164	10.7	13,701,712
負債純資産合計	28,613,026	26,160,959	2,452,066	9.4	29,236,840

(2) (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円未満切捨)

科 目	当四半期 (2009年2月期 第1四半期)	前年同四半期 (2008年2月期 第1四半期)	増 減		(参考) 2008年2月期
	金 額	金 額	金 額	増減率 (%)	金 額
I 売上高	16,513,817	15,061,242	1,452,575	9.6	66,664,601
II 売上原価	15,193,748	13,756,395	1,437,353	10.4	60,526,083
売上総利益	1,320,069	1,304,846	15,222	1.2	6,138,518
III 販売費及び一般管理費	667,765	653,796	13,968	2.1	2,560,954
営業利益	652,303	651,049	1,253	0.2	3,577,563
IV 営業外収益	31,634	24,116	7,517	31.2	93,044
V 営業外費用	—	—	—	—	453
経常利益	683,937	675,166	8,771	1.3	3,670,155
VI 特別利益	19,186	—	19,186	—	4,000
VII 特別損失	—	—	—	—	8,702
税引前四半期(当期)純利益	703,124	675,166	27,957	4.1	3,665,452
税金費用	291,796	272,590	19,205	7.0	1,506,076
四半期(当期)純利益	411,327	402,575	8,751	2.2	2,159,376

(3) (要約) 四半期株主資本等変動計算書

前年同四半期 (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
四半期中の変動額								
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 目の四半期中の変 動額(純額)						83,061	83,061	83,061
四半期中の変動額合計	—	—	△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

当四半期 (自 2008年2月21日 至 2008年5月20日)

(単位: 千円未満切捨)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
2008年2月20日残高	1,222,500	1,463,700	10,603,273	△1,625	13,287,848
四半期中の変動額					
剰余金の配当			△663,255		△663,255
四半期純利益			411,327		411,327
株主資本以外の項目の四半期中の変動額 (純額)					—
四半期中の変動額合計	—	—	△251,927	—	△251,927
2008年5月20日残高	1,222,500	1,463,700	10,351,346	△1,625	13,035,921

	評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計		
2008年2月20日残高	413,864	413,864	—	13,701,712
四半期中の変動額				
剰余金の配当				△663,255
四半期純利益				411,327
株主資本以外の項目の四半期中の変動額 (純額)	91,780	91,780	7,913	99,694
四半期中の変動額合計	91,780	91,780	7,913	△152,232
2008年5月20日残高	505,644	505,644	7,913	13,549,479

前期 (自 2007年2月21日 至 2008年2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
事業年度中の変動額								
剰余金の配当			△521,393		△521,393			△521,393
当期純利益			2,159,376		2,159,376			2,159,376
自己株式の取得				△1,318	△1,318			△1,318
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)						△212,882	△212,882	△212,882
事業年度中の変動額合計	—	—	1,637,983	△1,318	1,636,664	△212,882	△212,882	1,423,782
2008年2月20日残高	1,222,500	1,463,700	10,603,273	△1,625	13,287,848	413,864	413,864	13,701,712

(4) (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円未満切捨)

	当四半期 (2009年2月期 第1四半期)	前年同四半期 (2008年2月期 第1四半期)	(参考) 2008年2月期
区 分	金 額	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前四半期(当期)純利益	703,124	675,166	3,665,452
減価償却費	181,111	142,468	632,478
貸倒引当金の増加額	855	243	7,298
賞与引当金の増加額	73,643	65,575	628
役員賞与引当金の増加額(△減少額)	△43,787	△24,050	24,550
退職給付引当金の増加額	4,482	7,463	19,120
役員退職慰労引当金の減少額	—	△56,475	△58,863
受取利息及び受取配当金	△31,566	△23,981	△92,625
売上債権の増加額	△215,470	△306,686	△1,728,826
たな卸資産の減少額(△増加額)	△747,086	△172,368	224,400
未収入金の減少額(△増加額)	201,023	△48,504	△164,744
仕入債務の増加額	126,940	19,855	1,069,229
その他	△136,636	57,644	76,467
小 計	116,633	336,351	3,674,566
利息及び配当金の受取額	34,310	25,020	86,273
法人税等の支払額	△901,150	△787,600	△1,350,509
営業活動によるキャッシュ・フロー	△750,206	△426,228	2,410,330
II 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	△2,500,000	△2,100,000	△6,100,000
関係会社預け金の払戻しによる収入	2,500,000	2,100,000	5,700,000
有形固定資産の取得による支出	△243,023	△328,570	△833,122
無形固定資産の取得による支出	△12,070	△2,557	△61,494
投資有価証券の取得による支出	△4,765	△31	△143
関係会社出資金の払込による支出	△50,000	—	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△309,859	△331,159	△1,294,760
III 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	△1,318
配当金の支払額	△599,074	△521,464	△521,599
財務活動によるキャッシュ・フロー	△599,074	△522,323	△522,917
IV 現金及び現金同等物の減少額	△1,659,140	△1,279,711	592,652
V 現金及び現金同等物の期首残高	7,021,636	6,428,984	6,428,984
VI 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	5,362,496	5,149,273	7,021,636

6. 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 (2009年2月期 第1四半期)	前年同四半期 (2008年2月期 第1四半期)	(参考) 2008年2月期
(資材関連事業)	(7,761,615)	(7,056,735)	(31,183,759)
ストア・オフィス資材	5,208,178	4,901,476	21,031,936
印刷用紙・食品原料	893,439	948,136	4,412,830
商品パッケージ	1,659,997	1,207,122	5,738,992
(自動販売機関連事業)	(8,752,202)	(8,004,506)	(35,480,841)
飲料商品	7,431,665	6,854,816	30,473,131
玩具商品	856,578	592,902	2,578,403
その他(機械)	416,621	395,931	1,917,952
販売受入手数料	47,335	160,857	511,354
合計	16,513,817	15,061,242	66,664,601

- (注) 1. 事業部門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。