



平成 19 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 19 年 2 月 8 日

上場会社名 株式会社 A O K I ホールディングス (コード番号：8214 東証・大証第一部)

(URL <http://www.aoki-hd.co.jp/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 青木 拓 憲

責任者役職・氏名 専務取締役 中村 憲 侍 TEL：(045)941-4888

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)・たな卸資産については、帳簿たな卸により算定しております。
 ・税金費用については、法定実効税率に基づく年間予測税率により算定しております。
- 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成 19 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 12 月 31 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 (百万円未満切捨て)

	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	%
19 年 3 月期第 3 四半期	81,391	2.2	6,983	10.0	7,763	8.5	3,686	6.8
18 年 3 月期第 3 四半期	79,607	16.4	7,757	78.4	8,483	68.3	3,957	40.2
(参考) 18 年 3 月期	106,686		10,163		11,110		5,431	

	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
19 年 3 月期第 3 四半期	81.81	81.59
18 年 3 月期第 3 四半期	86.16	85.68
(参考) 18 年 3 月期	116.33	115.73

(注) 1. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を表示しております。

2. 主にファッション事業において、売上高及び利益に季節の変動があります。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 3 四半期におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善などにより緩やかな回復基調が続いておりますが、個人消費は力強さに欠ける状況で推移いたしました。

このような状況のなかで、ファッション事業では暖冬の影響により防寒衣料はやや苦戦いたしました。10 月に実施した新生「A O K I」の開店セールや新ブランド投入などによる品揃えの強化等により客数が増加し、10 月から 12 月の既存店売上高は前年同期比で 0.4% 増加（累計では 1.0% 増加）いたしました。新規出店については、期初からの累計で A O K I が 19 店舗、O R I H I C A が 14 店舗とほぼ予定通り進行しております。

また、連結子会社のエンターテイメント事業及びブライダル事業につきましても、順調に推移しております。

これらの結果、当第 3 四半期の売上高は 813 億 91 百万円（前年同期比 2.2% 増）、営業利益は 69 億 83 百万円（前年同期比 10.0% 減）と微増収減益となりましたが、これは前第 3 四半期において被合併会社であった株式会社 トリイ が 10 ヶ月決算であったことや合併前の完全閉店御礼セール等により売上高、営業利益を大幅に伸ばしたことから、当第 3 四半期における O R I H I C A 及びエンターテイメント事業の複合カフェの新規出店数増加に伴う販売費及び一般管理費の増加等によるものです。なお、計画比ではほぼ予定どおり推移しております。

(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
19年3月期第3四半期	145,145	90,181	60.8	1,971.15
18年3月期第3四半期	147,654	87,674	59.4	1,901.81
(参考)18年3月期	145,511	87,145	59.9	1,922.96

【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
19年3月期第3四半期	355	9,076	137	15,255
18年3月期第3四半期	9,254	8,960	3,731	24,545
(参考)18年3月期	14,236	9,983	659	24,113

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

財政状態（連結）の変動状況

当第3四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ3億65百万円減少し1,451億45百万円となりました。この減少の主なものは、新規出店により固定資産やたな卸資産が増加する一方、仕入債務や法人税等の支払いによる現金及び預金の減少によるものです。

連結キャッシュ・フローの状況

当第3四半期末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ88億58百万円減少し、152億55百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ88億99百万円減少し3億55百万円の収入となりました。この減少の主なものは、法人税等の支出37億13百万円及び仕入債務の支出の増加29億18百万円によるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ1億15百万円減少し、90億76百万円の支出となりました。これは前年同期における投資有価証券の取得による支出が15億円減少した一方、有形固定資産の取得7億16百万円、保証金・敷金の差入5億50百万円及び信託受益権1億65百万円の支出がそれぞれ増加したこと等によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ38億68百万円減少し、1億37百万円の支出となりました。これは前年同期における少数株主への株式の発行による収入が16億97百万円減少したことに加え、当期における自己株式の取得や配当金の支払いの増加による支出が13億60百万円増加したこと等によるものです。

3. 平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
通 期	110,120	9,600	10,600	4,850

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 108円32銭

[業績予想に関する定性的情報等]

第3四半期の連結業績推移は概ね予定どおり推移しており、業績予想の変更はありません。

(注)業績予想は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

1.(要約)四半期連結貸借対照表

(単位：百万円、%)

科目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		増減		(参考) 平成18年3月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(資産の部)								
流動資産								
1 現金及び預金	15,455		24,745		9,290		24,313	
2 売掛金	4,286		3,979		307		3,803	
3 たな卸資産	17,041		15,486		1,555		14,157	
4 その他	4,963		4,323		639		3,570	
貸倒引当金	10		115		105		13	
流動資産合計	41,736	28.8	48,418	32.8	6,682	13.8	45,831	31.5
固定資産								
1 有形固定資産								
(1)建物及び構築物	35,976		33,123		2,853		33,010	
(2)土地	25,734		25,004		729		25,156	
(3)その他	5,880		5,804		75		6,152	
有形固定資産合計	67,591	46.5	63,933	43.3	3,658	5.7	64,320	44.2
2 無形固定資産	4,046	2.8	4,416	3.0	370	8.4	4,354	3.0
3 投資その他の資産								
(1)差入保証金・敷金	23,008		22,867		140		22,638	
(2)その他	8,832		8,119		713		8,437	
貸倒引当金	70		106		36		70	
投資その他の資産合計	31,770	21.9	30,880	20.9	890	2.9	31,005	21.3
固定資産合計	103,408	71.2	99,230	67.2	4,178	4.2	99,680	68.5
繰延資産			5	0.0	5			
資産合計	145,145	100.0	147,654	100.0	2,509	1.7	145,511	100.0

(単位：百万円、%)

科目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		増減		(参考) 平成18年3月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(負債の部)								
流動負債								
1 支払手形及び買掛金	15,018		15,909		890		13,862	
2 短期借入金	400		1,290		890			
3 一年内償還予定の 社債	960		960				960	
4 一年内返済予定の 長期借入金	5,514		4,812		702		4,938	
5 賞与引当金	534		458		76		1,341	
6 役員賞与引当金	62				62			
7 その他	5,686		6,636		950		9,129	
流動負債合計	28,176	19.4	30,065	20.3	1,889	6.3	30,232	20.8
固定負債								
1 社債	3,560		4,520		960		4,040	
2 長期借入金	14,415		13,790		625		12,858	
3 退職給付引当金	388		513		124		386	
4 役員退職慰労引当金	747		685		62		702	
5 ポイント引当金	544		509		35		530	
6 連結調整勘定			6,620		6,620		6,460	
7 負ののれん	5,748				5,748			
8 その他	1,382		1,847		464		1,594	
固定負債合計	26,787	18.5	28,485	19.3	1,697	6.0	26,572	18.2
負債合計	54,963	37.9	58,551	39.6	3,587	6.1	56,805	39.0
(少数株主持分)								
少数株主持分			1,428	1.0			1,560	1.1
(資本の部)								
資本金			23,282	15.8			23,282	16.0
資本剰余金			22,613	15.3			22,610	15.5
利益剰余金			41,726	28.3			43,200	29.7
その他有価証券評価 差額金			1,509	1.0			1,491	1.0
自己株式			1,457	1.0			3,439	2.3
資本合計			87,674	59.4			87,145	59.9
負債、少数株主持分 及び資本合計			147,654	100.0			145,511	100.0

(単位：百万円、%)

科目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		増減		(参考) 平成18年3月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(純資産の部)								
株主資本								
1 資本金	23,282	16.0						
2 資本剰余金	22,590	15.6						
3 利益剰余金	45,707	31.5						
4 自己株式	4,498	3.1						
株主資本合計	87,081	60.0						
評価・換算差額等								
1 その他有価証券 評価差額金	1,179	0.8						
評価・換算差額等合計	1,179	0.8						
新株予約権	97	0.1						
少数株主持分	1,822	1.2						
純資産合計	90,181	62.1						
負債及び純資産合計	145,145	100.0						

2.(要約)四半期連結損益計算書

(単位：百万円、%)

科目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期)		前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)		増減		(参考) 平成18年3月期	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比
売上高	81,391	100.0	79,607	100.0	1,784	2.2	106,686	100.0
売上原価	44,257	54.4	43,117	54.2	1,140	2.6	57,745	54.1
売上総利益	37,134	45.6	36,490	45.8	644	1.8	48,941	45.9
販売費及び一般管理費	30,150	37.0	28,732	36.1	1,418	4.9	38,777	36.4
営業利益	6,983	8.6	7,757	9.7	774	10.0	10,163	9.5
営業外収益	2,065	2.5	2,254	2.8	189	8.4	3,002	2.8
営業外費用	1,285	1.6	1,528	1.9	243	16.0	2,055	1.9
経常利益	7,763	9.5	8,483	10.6	719	8.5	11,110	10.4
特別利益	5	0.0	1,014	1.3	1,009	99.5	1,098	1.0
特別損失	524	0.6	2,358	2.9	1,833	77.8	2,643	2.5
税金等調整前四半期 (当期)純利益	7,244	8.9	7,140	9.0	104	1.5	9,565	8.9
税金費用	3,252	4.0	2,960	3.7	292	9.9	3,859	3.6
少数株主利益	304	0.4	222	0.3	82	36.9	274	0.2
四半期(当期)純利益	3,686	4.5	3,957	5.0	270	6.8	5,431	5.1

3.(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

区分	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	(参考) 平成18年3月期
	金額	金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税金等調整前四半期(当期)純利益	7,244	7,140	9,565
2 減価償却費	2,832	2,721	3,698
3 減損損失	14	1,830	2,109
4 売上債権の増加額	482	980	805
5 たな卸資産の増加額	2,884	2,605	1,276
6 仕入債務の増加額	1,024	3,943	2,207
7 その他	882	48	1,613
小計	6,866	12,098	17,113
8 法人税等の支払額	6,452	2,739	2,704
9 その他	58	104	172
営業活動によるキャッシュ・フロー	355	9,254	14,236
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 有形固定資産取得による支出	5,999	5,282	6,590
2 保証金・敷金の差入による支出	1,739	1,188	1,548
3 信託受益権の純増加額	850	685	101
4 その他	486	1,803	1,743
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,076	8,960	9,983
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 長期借入による収入	5,500	5,600	6,400
2 長期借入の返済による支出	3,367	3,096	4,701
3 社債の償還による支出	480	480	960
4 その他	1,790	1,707	1,398
財務活動によるキャッシュ・フロー	137	3,731	659
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
現金及び現金同等物の増加額(は減少)	8,858	4,025	3,593
現金及び現金同等物の期首残高	24,113	20,519	20,519
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	15,255	24,545	24,113