



平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 8 月 9 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。

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 1 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 6 月 30 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 1 四半期	28,376	3.4	2,936	11.1	3,274	6.8	1,690	38.5
18 年 3 月期第 1 四半期	27,438	10.2	3,302	20.1	3,512	22.3	1,221	34.0
(参考) 18 年 3 月期	106,686	14.9	10,163	45.6	11,110	42.3	5,431	73.7

	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 1 四半期	37.35	37.23
18 年 3 月期第 1 四半期	26.68	26.48
(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(前期)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 1 四半期におけるわが国経済は、設備投資や企業収益の改善などにより緩やかな回復基調が続いており、個人消費も概ね堅調に推移いたしました。

このような状況のなかで、ファッション事業では特に週末の天候不順などから夏物衣料の出遅れが見られましたが、5月下旬から気温の上昇やクールビズの効果、また新ロゴによる「A O K I」への進化のための改装セールを実施したことなどにより客数が増加し、既存店売上高は前年同四半期比 1.7%増加いたしました。新規出店については、A O K I で 10 店舗、O R I H I C A で 3 店舗とほぼ予定通り進行しております。

なお、前年同四半期は、連結子会社でありました株式会社トリイが合併前の完全閉店御礼セールにより売上高、営業利益を大幅に伸ばしましたが、当第 1 四半期では主に連結子会社において新規出店の増加により販売費及び一般管理費等が増加いたしました。

これらの結果、第 1 四半期の業績は対前年同四半期比で微増収ながら営業利益、経常利益は減益となりましたが、計画比では売上高はほぼ予定どおり推移しており、営業利益、経常利益及び四半期純利益は、計画をやや上回る状況で推移しております。

(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1四半期	144,365	89,605	61.0	1,943.81
18年3月期第1四半期	137,552	84,442	61.4	1,842.28
(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1四半期	1,889	3,065	1,007	18,150
18年3月期第1四半期	2,131	1,857	155	20,949
(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1四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ11億45百万円減少し1,443億65百万円となりました。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、法人税等の支払いや長期借入金の返済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1四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59億62百万円減少し、181億50百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べ40億21百万円減少し18億89百万円の支出となりました。この減少の主なものは、法人税等23億56百万円とたな卸資産の増加による支出10億36百万円の増加等によるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べ支出が12億8百万円増加し、30億65百万円の支出となりました。この増加の主なものは、有形固定資産の取得による支出6億67百万円及び保証金・敷金の差し入れによる支出4億2百万円の増加等によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べ支出が11億62百万円増加し、10億7百万円の支出となりました。この支出の増加の主なものは、前年同四半期における長期借入金の減少4億円及び当四半期における長期借入金の返済の増加2億45百万円等によるものです。

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	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	48,630	2,160	850
通期	110,660	10,600	4,850

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 107円12銭

[業績予想に関する定性的情報等]

第1四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が、単体において繰延税金資産の取崩しによる税金費用の増加により、中間期及び通期の業績予想を修正いたしました。なお、前回予想との差異等につきましては、本日別途開示いたしました「業績予想(単体)の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

(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1四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)		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	18,350		21,149		2,798		24,313	
2 売掛金	4,701		4,552		149		3,803	
3 たな卸資産	15,608		13,295		2,312		14,157	
4 その他	5,005		4,508		497		3,570	
貸倒引当金	12		6		6		13	
流動資産合計	43,653	30.2	43,499	31.6	154	0.4	45,831	31.5
固定資産								
1 有形固定資産								
(1)建物及び構築物	33,343		31,626		1,717		33,010	
(2)土地	25,734		24,143		1,590		25,156	
(3)その他	6,424		5,441		983		6,152	
有形固定資産合計	65,502	45.4	61,211	44.5	4,290	7.0	64,320	44.2
2 無形固定資産	4,326	3.0	4,139	3.0	186	4.5	4,354	3.0
3 投資その他の資産								
(1)差入保証金・敷金	22,692		22,536		156		22,638	
(2)その他	8,260		6,183		2,076		8,437	
貸倒引当金	70		37		33		70	
投資その他の資産合計	30,882	21.4	28,683	20.9	2,199	7.7	31,005	21.3
固定資産合計	100,711	69.8	94,034	68.4	6,677	7.1	99,680	68.5
繰延資産			17	0.0	17			
資産合計	144,365	100.0	137,552	100.0	6,813	5.0	145,511	100.0

(単位：百万円、%)

科目	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)		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	14,767		12,812		1,955		13,862	
2 短期借入金	490		1,330		840			
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	5,069		4,826		243		4,938	
5 賞与引当金	1,138		959		179		1,341	
6 その他	7,015		5,164		1,850		9,129	
流動負債合計	29,440	20.4	26,052	18.9	3,388	13.0	30,232	20.8
固定負債								
1 社債	4,040		5,000		960		4,040	
2 長期借入金	11,784		10,974		810		12,858	
3 退職給付引当金	389		540		150		386	
4 役員退職慰労引当金	719		666		52		702	
5 ポイント引当金	548		523		25		530	
6 連結調整勘定	6,292		6,818		526		6,460	
7 その他	1,545		1,949		404		1,594	
固定負債合計	25,319	17.5	26,472	19.3	1,152	4.4	26,572	18.2
負債合計	54,760	37.9	52,524	38.2	2,235	4.3	56,805	39.0
(少数株主持分)								
少数株主持分			585	0.4			1,560	1.1
(資本の部)								
資本金			23,282	16.9			23,282	16.0
資本剰余金			22,590	16.4			22,610	15.5
利益剰余金			39,545	28.8			43,200	29.7
その他有価証券評価 差額金			614	0.4			1,491	1.0
自己株式			1,590	1.1			3,439	2.3
資本合計			84,442	61.4			87,145	59.9
負債、少数株主持分 及び資本合計			137,552	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1四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)		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	16.1						
2 資本剰余金	22,608	15.7						
3 利益剰余金	44,249	30.7						
4 自己株式	3,434	2.4						
株主資本合計	86,706	60.1						
評価・換算差額等								
1 その他有価証券 評価差額金	1,298	0.9						
評価・換算差額等合計	1,298	0.9						
少数株主持分	1,600	1.1						
純資産合計	89,605	62.1						
負債及び純資産合計	144,365	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1四半期)		前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)		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	28,376	100.0	27,438	100.0	938	3.4	106,686	100.0
売上原価	15,168	53.5	14,706	53.6	462	3.1	57,745	54.1
売上総利益	13,208	46.5	12,731	46.4	476	3.7	48,941	45.9
販売費及び一般管理費	10,271	36.2	9,429	34.4	842	8.9	38,777	36.4
営業利益	2,936	10.3	3,302	12.0	365	11.1	10,163	9.5
営業外収益	788	2.8	717	2.6	70	9.9	3,002	2.8
営業外費用	450	1.6	508	1.8	57	11.3	2,055	1.9
経常利益	3,274	11.5	3,512	12.8	237	6.8	11,110	10.4
特別利益	0	0.0			0		1,098	1.0
特別損失	23	0.1	1,723	6.3	1,699	98.6	2,643	2.5
税金等調整前四半期 (当期)純利益	3,252	11.4	1,789	6.5	1,462	81.8	9,565	8.9
税金費用	1,479	5.2	578	2.1	900	155.6	3,859	3.6
少数株主利益 (は損失)	82	0.3	10	0.0	92		274	0.2
四半期(当期)純利益	1,690	5.9	1,221	4.4	469	38.5	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1四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	(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	3,252	1,789	9,565
2 減価償却費	917	847	3,698
3 減損損失	-	1,636	2,109
4 売上債権の増加額	898	1,553	805
5 たな卸資産の増加額	1,451	414	1,276
6 仕入債務の増加額	700	1,163	2,207
7 その他	486	284	1,613
小計	2,033	3,752	17,113
8 法人税等の支払額	3,956	1,600	2,704
9 その他	32	20	172
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,889	2,131	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	1,846	1,178	6,590
2 保証金・敷金の差入による支出	606	203	1,548
3 信託受益権の純増加額	716	444	101
4 その他	104	30	1,743
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,065	1,857	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	-	400	6,400
2 長期借入の返済による支出	943	698	4,701
3 社債の償還による支出	-	-	960
4 その他	64	453	1,398
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,007	155	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減額(は減少)	5,962	429	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期末残高	18,150	20,949	24,113