



平成 18 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 1 月 30 日

会社名 株式会社 **ダイオース**

（コード番号：4653 東証第二部・JASDAQ）

（URL <http://www.daiohs.com/>）

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役 大久保 真 一  
責任者役職・氏名 執行役員管理本部長 宇野 広 一

TEL：(03) 3438 5511

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  
法人税や引当金の計上基準に一部簡便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 18 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

	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 %
平成 18 年 3 月期第 3 四半期	9,251 (8.3)	918 (14.1)	1,028 (24.4)	648 (12.0)
平成 17 年 3 月期第 3 四半期	8,541 (-)	804 (-)	826 (-)	736 (-)
（参考）平成 17 年 3 月期	11,377	1,044	1,104	937

	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
平成 18 年 3 月期第 3 四半期	105 25	105 13
平成 17 年 3 月期第 3 四半期	120 41	120 33
（参考）平成 17 年 3 月期	153 23	153 11

（注）期中平均株式数（連結）18年3月期第3四半期 6,161,007株、17年3月期第3四半期 6,117,067株、17年3月期 6,117,905株  
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示しております。なお、四半期決算の開示は、前年同  
四半期より実施しておりますので、前年同四半期の各実績数値の対前年同四半期増減率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]

当第3四半期において当社グループは、国内部門においてコーヒー販売およびピュアウォーター販売が引き続き好調であり、米国部門においても、上半期に実施した中小規模買収によるカリフォルニア州外の各地区への進出等、成長と利益のバランスをとった経営資源の配分により着実に成長した結果、連結売上高は前年同期比 8.3%の増加となりました。利益面においては、営業利益、経常利益ともに堅調でありましたが、税効果会計による繰延税金資産前期末残高 156 百万円の戻し入れを当第3四半期に行ったことにより、法人税等調整額が前年同期と比べ 219 百万円増加し、その結果四半期純利益は前年同期比 12.0%の減少となっております。

これらの結果、当第3四半期における連結業績につきましては、売上高 92 億 51 百万円、営業利益 9 億 18 百万円、経常利益 10 億 28 百万円（売上高経常利益率 11.1%）、四半期純利益は 6 億 48 百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり 株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
平成 18 年 3 月期第 3 四半期	7,956	6,355	79.9	947 53
平成 17 年 3 月期第 3 四半期	6,611	4,802	72.6	785 09
（参考）平成 17 年 3 月期	6,553	5,052	77.1	825 40

（注）期末発行済株式数 18年3月期第3四半期 6,697,478株、17年3月期第3四半期 6,119,867株、17年3月期 6,120,967株

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期における総資産は 79 億 56 百万円となり、前連結会計年度末と比べ 13 億 44 百万円増加しました。株主資本は、公募増資の実施等により、前連結会計年度末と比べ 15 億 52 百万円増加し、63 億 55 百万円となりました。また、負債は短期借入金の減少等により前連結会計年度末と比べ 2 億 7 百万円減少し、16 億 1 百万円となりました。

[業績予想に関する定性的情報等]

平成 18 年 3 月期の業績予想につきましては、当初の計画通りに推移しており、変更はありません。

添付資料

（要約）四半期連結貸借対照表、（要約）四半期連結損益計算書など

以上

[添付資料]

1. 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)	増 減		(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資 産 の 部)					
流 動 資 産	4,467,006	3,472,667	994,339	28.6%	3,500,008
現金及び預金	2,627,125	1,803,446	823,679	45.7%	1,739,021
売 掛 金	1,191,503	1,020,315	171,187	16.8%	1,056,362
有 価 証 券	590	1,042	451	43.3%	1,073
たな卸資産	416,262	364,497	51,765	14.2%	370,455
繰延税金資産	55,728	209,402	153,674	73.4%	264,440
そ の 他	190,769	92,437	98,331	106.4%	85,934
貸倒引当金	14,972	18,473	3,501	19.0%	17,279
固 定 資 産	3,489,549	3,139,206	350,342	11.2%	3,052,997
(有形固定資産)	1,850,748	1,634,203	216,545	13.3%	1,641,396
(無形固定資産)	608,617	561,694	46,922	8.4%	525,786
(投資その他の資産)	1,030,182	943,308	86,874	9.2%	885,814
投資有価証券	34,409	247,559	213,149	86.1%	180,769
レンタル資産	586,968	384,386	202,581	52.7%	404,780
繰延税金資産	29,586	27,764	1,822	6.6%	4,574
そ の 他	379,217	283,597	95,620	33.7%	295,690
資 産 合 計	7,956,556	6,611,874	1,344,681	20.3%	6,553,005
(負 債 の 部)					
流 動 負 債	1,458,788	1,681,288	222,500	13.2%	1,359,119
買 掛 金	506,888	395,568	111,319	28.1%	329,205
短期借入金	250,000	500,000	250,000	50.0%	250,000
1年内返済予定長期借入金	-	203,650	203,650	100.0%	128,640
未払費用	207,234	181,648	25,585	14.1%	199,894
賞与引当金	54,818	45,617	9,200	20.2%	130,852
そ の 他	439,847	354,804	85,043	24.0%	320,527
固 定 負 債	142,711	128,109	14,602	11.4%	141,669
そ の 他	142,711	128,109	14,602	11.4%	141,669
負 債 合 計	1,601,500	1,809,398	207,898	11.5%	1,500,789
(少 数 株 主 持 分)					
少数株主持分	-	-	-	-	-
(資 本 の 部)					
資 本 金	1,046,361	745,686	300,675	40.3%	746,034
資 本 剰 余 金	1,114,716	814,675	300,040	36.8%	815,022
利 益 剰 余 金	4,058,963	3,332,018	726,945	21.8%	3,532,938
その他有価証券評価差額金	17,092	8,364	8,727	104.3%	9,716
為替換算調整勘定	125,783	90,487	216,270	239.0%	43,713
自 己 株 式	7,861	7,781	80	1.0%	7,781
資 本 合 計	6,355,055	4,802,475	1,552,579	32.3%	5,052,215
負債、少数株主持分及び資本合計	7,956,556	6,611,874	1,344,681	20.3%	6,553,005

## (2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期)	増 減		(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売 上 高	9,251,812	8,541,707	710,105	8.3%	11,377,425
売 上 原 価	3,645,696	3,386,168	259,528	7.7%	4,474,277
売 上 総 利 益	5,606,115	5,155,538	450,576	8.7%	6,903,147
販売費及び一般管理費	4,687,573	4,350,743	336,830	7.7%	5,858,231
営 業 利 益	918,542	804,795	113,746	14.1%	1,044,916
営 業 外 収 益	119,556	35,892	83,663	233.1%	64,237
営 業 外 費 用	9,653	13,956	4,303	30.8%	4,948
経 常 利 益	1,028,445	826,731	201,713	24.4%	1,104,205
特 別 利 益	1,807	58,994	57,186	96.9%	59,246
特 別 損 失	18,829	2,230	16,598	744.0%	56,420
税金等調整前四半期(当期)純利益	1,011,423	883,495	127,928	14.5%	1,107,031
法 人 税 等	362,978	146,968	216,010	147.0%	169,584
四半期(当期)純利益	648,445	736,526	88,081	12.0%	937,446