



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2日

上場会社名 株式会社ファンケル

(コード番号: 4921 東証第1部)

(URL <http://www.fancl.co.jp/>)
 代表者 代表取締役社長執行役員
 問合せ先責任者 執行役員 管理本部長

 藤原 謙次
 芝 正二

TEL:(045)226-1200

1. 四半期業績の概況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)

固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産……年度見込額のうち当四半期分を計上しております。

(2)無形固定資産……年度見込額のうち当四半期分を計上しております。

法人税等の計上基準……法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。

その他影響額が僅少なものにつき、一部簡便的な手続きを用いております。

最近連結会計年度からの会計処理変更の有無 : 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

(注)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 | % |
| 19年3月期第1四半期 | 24,276 | 5.7 | 1,260 | 61.6 | 1,238 | 62.5 | 818 | 56.4 |
| 18年3月期第1四半期 | 22,960 | 9.6 | 3,287 | 281.2 | 3,300 | 293.9 | 1,877 | 785.3 |
| (参考)18年3月期 | 95,322 | | 8,574 | | 9,113 | | 5,183 | |

| | 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 | 12.67 | 12.48 |
| 18年3月期第1四半期 | 88.25 | 87.92 |
| (参考)18年3月期 | 242.56 | 240.78 |

(注) 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。

平成18年4月1日付で、株式分割(1:3)を行っております。

なお、1株当たり指標を当第1四半期と同基準で修正・調整した数値は、以下のとおりであります。

1株当たり四半期(当期)純利益: 18年3月期第1四半期 29円42銭、18年3月期 80円85銭

潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益: 18年3月期第1四半期 29円31銭

18年3月期 80円26銭

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当四半期のわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加など回復基調にあります。しかしながら、個人消費は依然として伸び悩み、当社をとり巻く環境は厳しい状況が続いております。

化粧品業界は、基礎化粧品の中に一部、伸びが目立つアイテムがあるものの、全体的には横ばいの傾向にあります。

健康食品業界は、一昨年来の「コエンザイムQ10」のブームが落ち着いたことなどにより、成長に鈍化が見られます。

当四半期の売上高は、化粧品関連事業および発芽米事業などのその他事業が好調に推移したことにより24,276百万円(前年同期比5.7%増)となりました。

顧客基盤の強化を図るため、広告宣伝費・販売促進費を前年同期に比べ1,785百万円多く投下したことなどにより、営業利益は1,260百万円(前年同期比61.6%減)、営業利益率は9.1ポイント低下し5.2%となり、経常利益は1,238百万円(前年同期比62.5%減)、経常利益率は9.3ポイント低下し5.1%となりました。

四半期純利益は818百万円(前年同期比56.4%減)、四半期純利益率は前年同期より4.8ポイント低下し3.4%となりました。

(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 | 84,093 | 71,609 | 85.2 | 1,108.62 |
| 18年3月期第1四半期 | 80,584 | 67,581 | 83.9 | 3,176.09 |
| (参考)18年3月期 | 85,147 | 71,405 | 83.9 | 3,317.02 |

(注) 平成18年4月1日付で、株式分割(1:3)を行っております。

なお、1株当たり指標を当第1四半期と同基準で修正・調整した数値は、以下のとおりであります。

1株当たり純資産：18年3月期第1四半期 1,058円70銭、18年3月期 1,105円67銭

【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 | 5 | 456 | 523 | 21,094 |
| 18年3月期第1四半期 | 2,742 | 836 | 447 | 23,766 |
| (参考)18年3月期 | 9,162 | 10,280 | 21 | 21,167 |

〔財政状態（連結）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現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、21,094百万円となり、前連結会計年度末より73百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果減少した資金は、5百万円となりました。この主なものは税金等調整前当期純利益で1,229百万円増加したものの、法人税等の支払額が1,956百万円であったために減少いたしました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果増加した資金は、456百万円となりました。これは主に、有価証券の償還による収入1,701百万円、店舗のリニューアルなど固定資産の取得による支出1,223百万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)

財務活動の結果減少した資金は、523百万円となりました。これは主に、配当金の支払額555百万円によるものであります。

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

(1) 連結業績予想

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|---------|--------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 中間期 | 48,000 | 3,500 | 1,900 |
| 通期 | 102,500 | 11,000 | 6,200 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 96円00銭

(2) 単独業績予想

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|--------|-------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 中間期 | 37,000 | 2,600 | 1,500 |
| 通期 | 79,000 | 8,500 | 4,800 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 74円31銭

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は経済情勢等様々な不確定要因によりこれらの予想数値と異なる場合があります。

〔業績予想に関する定性的情報等〕

連結業績予想につきましては、当第1四半期の収益状況を勘案し、中間期の予想を修正いたしました。また、単独業績予想につきましては、当第1四半期の収益状況を勘案したことに加え、発芽米事業の営業の一部を連結子会社である(株)ファンケル発芽玄米に移管したことにより中間期及び通期の予想を修正いたしました。

以上

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位: 百万円)

| 科 目 | 前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末) | | 当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末) | | (参考) 平成18年3月期末 | |
|------------------------|--------------------------------|-------|------------------------------|-------|-------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| (資 産 の 部) | | % | | % | | % |
| 流 動 資 産 | | | | | | |
| 現金及び預金 | 19,839 | | 15,177 | | 19,247 | |
| 受取手形及び売掛金 | 8,957 | | 9,402 | | 8,977 | |
| 有価証券 | 3,926 | | 10,919 | | 8,625 | |
| たな卸資産 | 5,687 | | 6,475 | | 6,680 | |
| その他の | 1,829 | | 1,768 | | 1,436 | |
| 流動資産合計 | 40,240 | 49.9 | 43,742 | 52.0 | 44,965 | 52.8 |
| 固 定 資 産 | | | | | | |
| 1.有形固定資産 | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 12,725 | | 12,368 | | 12,486 | |
| 土地 | 10,916 | | 10,636 | | 10,636 | |
| その他の | 2,827 | | 2,644 | | 2,670 | |
| 有形固定資産合計 | 26,469 | 32.9 | 25,649 | 30.5 | 25,793 | 30.3 |
| 2.無形固定資産 | 1,275 | 1.6 | 1,842 | 2.2 | 1,516 | 1.8 |
| 3.投資その他の資産 | | | | | | |
| 投資有価証券 | 1,954 | | 2,026 | | 2,026 | |
| 長期貸付金 | 668 | | 689 | | 696 | |
| 保証金 | 2,540 | | 2,732 | | 2,715 | |
| その他の | 7,435 | | 7,410 | | 7,432 | |
| 投資その他の資産合計 | 12,598 | 15.6 | 12,858 | 15.3 | 12,871 | 15.1 |
| 固定資産合計 | 40,343 | 50.1 | 40,350 | 48.0 | 40,182 | 47.2 |
| 資産合計 | 80,584 | 100.0 | 84,093 | 100.0 | 85,147 | 100.0 |
| (負 債 の 部) | | % | | % | | % |
| 流 動 負 債 | | | | | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,465 | | 3,957 | | 4,007 | |
| 未払 | 3,047 | | 3,852 | | 3,918 | |
| 未払法人税等 | 1,498 | | 441 | | 2,055 | |
| その他の | 2,231 | | 2,363 | | 1,948 | |
| 流動負債合計 | 10,242 | 12.7 | 10,615 | 12.6 | 11,929 | 14.0 |
| 固 定 負 債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 1,198 | | 1,287 | | 1,281 | |
| 役員退職慰労引当金 | 1,144 | | 202 | | 188 | |
| その他の | 417 | | 377 | | 342 | |
| 固定負債合計 | 2,760 | 3.4 | 1,868 | 2.2 | 1,812 | 2.1 |
| 負債合計 | 13,003 | 16.1 | 12,483 | 14.8 | 13,742 | 16.1 |
| (資 本 の 部) | | | | | | |
| 資 本 金 | 10,795 | 13.4 | - | - | 10,795 | 12.7 |
| 資 本 剰 余 金 | 11,706 | 14.6 | - | - | 11,846 | 13.9 |
| 利 益 剰 余 金 | 52,554 | 65.2 | - | - | 55,326 | 65.0 |
| その他有価証券評価差額金 | 26 | 0.0 | - | - | 66 | 0.1 |
| 為替換算調整勘定 | 4 | 0.0 | - | - | 4 | 0.0 |
| 自己株式 | 7,496 | 9.3 | - | - | 6,624 | 7.8 |
| 資本合計 | 67,581 | 83.9 | - | - | 71,405 | 83.9 |
| 負債・資本合計 | 80,584 | 100.0 | | | 85,147 | 100.0 |
| (純 資 産 の 部) | | | | | | |
| 株 主 資 本 | | | | | | |
| 資本金 | | | 10,795 | 12.8 | | |
| 資本剰余金 | | | 11,851 | 14.1 | | |
| 利益剰余金 | | | 55,499 | 66.0 | | |
| 自己株式 | | | 6,597 | 7.8 | | |
| 株主資本合計 | | | 71,547 | 85.1 | | |
| 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | | | 66 | 0.1 | | |
| 為替換算調整勘定 | | | 4 | 0.0 | | |
| 評価・換算差額等合計 | | | 61 | 0.1 | | |
| 純資産合計 | | | 71,609 | 85.2 | | |
| 負債・純資産合計 | | | 84,093 | 100.0 | | |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てております。

2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

| 科 目 | 前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期) | | 当四半期 (平成19年3月期 第1四半期) | | (参考) 平成18年3月期 | |
|-------------|-------------------------------|-------|-----------------------------|-------|------------------|-------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| 売 上 高 | 22,960 | 100.0 | 24,276 | 100.0 | 95,322 | 100.0 |
| 売 上 原 価 | 7,829 | 34.1 | 8,511 | 35.1 | 33,239 | 34.9 |
| 売 上 総 利 益 | 15,130 | 65.9 | 15,765 | 64.9 | 62,082 | 65.1 |
| 販売費及び一般管理費 | 11,842 | 51.6 | 14,504 | 59.7 | 53,507 | 56.1 |
| 営 業 利 益 | 3,287 | 14.3 | 1,260 | 5.2 | 8,574 | 9.0 |
| 営 業 外 収 益 | 83 | 0.4 | 48 | 0.2 | 1,023 | 1.1 |
| 受取利息及び配当金 | 3 | | 10 | | 78 | |
| その他営業外収益 | 80 | | 37 | | 945 | |
| 営 業 外 費 用 | 71 | 0.3 | 70 | 0.3 | 485 | 0.5 |
| たな卸資産廃棄損 | 47 | | 52 | | 402 | |
| その他営業外費用 | 23 | | 18 | | 82 | |
| 経 常 利 益 | 3,300 | 14.4 | 1,238 | 5.1 | 9,113 | 9.6 |
| 特 別 利 益 | - | - | - | - | 24 | 0.0 |
| 特 別 損 失 | 65 | 0.3 | 8 | 0.0 | 622 | 0.7 |
| 固定資産処分損 | 7 | | 8 | | 130 | |
| 役員退職慰労金 | - | | - | | 71 | |
| その他特別損失 | 58 | | - | | 420 | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,235 | 14.1 | 1,229 | 5.1 | 8,514 | 8.9 |
| 税 金 費 用 | 1,357 | 5.9 | 411 | 1.7 | 3,331 | 3.5 |
| 四半期(当期)純利益 | 1,877 | 8.2 | 818 | 3.4 | 5,183 | 5.4 |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てております。

3. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

| 項 目 | 前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期) | 当四半期 (平成19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 | | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,235 | 1,229 | 8,514 |
| 減価償却費 | 602 | 605 | 2,540 |
| 賞与引当金の増減額(減少:) | 450 | 439 | 124 |
| 退職給付引当金の増減額(減少:) | 3 | 6 | 86 |
| 受取利息及び配当金 | 3 | 10 | 78 |
| 有形固定資産処分損 | 5 | 8 | 59 |
| 売上債権の増減額(増加:) | 244 | 424 | 263 |
| たな卸資産の増減額(増加:) | 23 | 204 | 1,016 |
| その他の流動資産の増減額(増加:) | 605 | 370 | 1,028 |
| 仕入債務の増減額(減少:) | 415 | 49 | 958 |
| その他の流動負債の増減額(減少:) | 593 | 237 | 119 |
| その他 | 17 | 58 | 1,007 |
| 小 計 | 4,473 | 1,935 | 10,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 10 | 74 |
| 法人税等の支払額 | 1,781 | 1,956 | 2,813 |
| その他 | 48 | 5 | 1,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,742 | 5 | 9,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | 7,703 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 1,701 | 999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 556 | 760 | 1,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 227 | 463 | 881 |
| その他の投資の取得による支出 | 48 | 41 | 376 |
| その他 | 4 | 19 | 907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 836 | 456 | 10,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 自己株式の取得・売却による純収入(純支出:) | 4 | 31 | 1,008 |
| 配当金の支払額 | 478 | 555 | 1,065 |
| 少数株主からの増資引受による収入 | 36 | - | 36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 447 | 523 | 21 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額(差益:) | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(減少:) | 1,459 | 73 | 1,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,307 | 21,167 | 22,307 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,766 | 21,094 | 21,167 |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てております。

4.セグメント情報

事業の種類別セグメント情報

前年同四半期(17.4.1~17.6.30)

(単位:百万円)

| | 化粧品 関連事業 | 栄養補助食品 関連事業 | その他事業 | 計 | 消 去 又は全社 | 連 結 |
|---------------------------|-------------|----------------|-------|--------|-------------|--------|
| 売 上 高 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 9,991 | 8,233 | 4,735 | 22,960 | - | 22,960 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 9,991 | 8,233 | 4,735 | 22,960 | - | 22,960 |
| 営 業 費 用 | 7,922 | 6,581 | 4,716 | 19,221 | 451 | 19,672 |
| 営業利益又は営業損失() | 2,069 | 1,651 | 18 | 3,739 | (451) | 3,287 |

当四半期(18.4.1~18.6.30)

(単位:百万円)

| | 化粧品 関連事業 | 栄養補助食品 関連事業 | その他事業 | 計 | 消 去 又は全社 | 連 結 |
|---------------------------|-------------|----------------|-------|--------|-------------|--------|
| 売 上 高 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 10,848 | 7,662 | 5,765 | 24,276 | - | 24,276 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 10,848 | 7,662 | 5,765 | 24,276 | - | 24,276 |
| 営 業 費 用 | 9,342 | 6,831 | 6,388 | 22,562 | 452 | 23,015 |
| 営業利益又は営業損失() | 1,505 | 831 | 622 | 1,713 | (452) | 1,260 |

セグメント別の状況

1) 化粧品関連事業

売上高

化粧品関連事業の売上高は、10,848 百万円（前年同期比 8.6%増）となりました。

| | 平成 18 年 3 月期 第 1 四半期 | | 平成 19 年 3 月期 第 1 四半期 | | 伸び率 |
|----------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | |
| ファンケル化粧品 | 7,421 百万円 | 74.3% | 8,123 百万円 | 74.9% | 9.5% |
| アテニア化粧品 | 2,425 百万円 | 24.3% | 2,602 百万円 | 24.0% | 7.3% |
| その他 | 145 百万円 | 1.4% | 122 百万円 | 1.1% | 15.6% |
| 合計 | 9,991 百万円 | 100.0% | 10,848 百万円 | 100.0% | 8.6% |

| | 平成 18 年 3 月期 第 1 四半期 | | 平成 19 年 3 月期 第 1 四半期 | | 伸び率 |
|------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | |
| 通信販売 | 5,957 百万円 | 59.6% | 6,202 百万円 | 57.2% | 4.1% |
| 店舗販売 | 3,214 百万円 | 32.2% | 3,685 百万円 | 34.0% | 14.7% |
| その他 | 820 百万円 | 8.2% | 960 百万円 | 8.8% | 17.1% |
| 合計 | 9,991 百万円 | 100.0% | 10,848 百万円 | 100.0% | 8.6% |

ファンケル化粧品は、マイルドクレンジングオイルや洗顔パウダーなどのリニューアル製品が前期に引続き好調に推移したことに加え、新製品「ビューティコンセントレート」の売上も順調で、8,123 百万円（前年同期比 9.5%増）となりました。

アテニア化粧品は、基礎化粧品が堅調に推移した結果、売上高は 2,602 百万円（前年同期比 7.3%増）となりました。積極的なマーケティング活動を行ったことにより、顧客数も順調に増加しております。

販売チャネル別では、すべてのチャネルで増収となりました。通信販売は 6,202 百万円（前年同期比 4.1%増）、店舗販売は出店効果により 3,685 百万円（前年同期比 14.7%増）、その他チャネルは海外向けが好調で 960 百万円（前年同期比 17.1%増）となりました。

営業損益

損益面では、アテニア化粧品において広告宣伝費・販売促進費の積極投下を行ったため、営業利益は 1,505 百万円（前年同期比 27.2%減）、営業利益率は前年同期に比べ 6.8 ポイント低下し 13.9%となりました。

2) 栄養補助食品関連事業

売上高

栄養補助食品関連事業の売上高は、7,662 百万円（前年同期比 6.9%減）となりました。

| | 平成 18 年 3 月期 第 1 四半期 | | 平成 19 年 3 月期 第 1 四半期 | | 伸び率 |
|------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | |
| 通信販売 | 4,475 百万円 | 54.4% | 3,616 百万円 | 47.2% | 19.2% |
| 店舗販売 | 2,024 百万円 | 24.6% | 1,988 百万円 | 26.0% | 1.8% |
| その他 | 1,733 百万円 | 21.0% | 2,056 百万円 | 26.8% | 18.7% |
| 合計 | 8,233 百万円 | 100.0% | 7,662 百万円 | 100.0% | 6.9% |

製品面では、HTC コラーゲンなどのビューティサプリメントやパーフェクトスリム やカロ

リミットなどのダイエット関連製品は好調でしたが、前年において記録的な売上を記録したコエンザイムQ₁₀の売上減少をカバーできませんでした。

販売チャネル別では、取引先数の増加によりその他チャネルは2,056百万円(前年同期比18.7%増)となりましたが、通信販売は3,616百万円(前年同期比19.2%減)、店舗販売は1,988百万円(前年同期比1.8%減)となりました。

営業損益

損益面では、一部製品の原材料価格が上昇したことおよび減収となったことにより、営業利益は831百万円(前年同期比49.7%減)、営業利益率は9.3ポイント低下し10.8%となりました。

3) その他事業

売上高

その他事業の売上高は5,765百万円(前年同期比21.8%増)となりました。

| | 平成18年3月期 第1四半期 | 平成19年3月期 第1四半期 | 伸び率 |
|------------|-------------------|-------------------|-------|
| | 金額 | 金額 | |
| 発芽米事業 | 1,126百万円 | 1,388百万円 | 23.3% |
| 青汁事業 | 985百万円 | 982百万円 | 0.3% |
| いいもの王国通販事業 | 1,833百万円 | 2,368百万円 | 29.2% |
| その他の事業 | 789百万円 | 1,026百万円 | 30.0% |
| 合計 | 4,735百万円 | 5,765百万円 | 21.8% |

発芽米事業は、健康情報TV番組で取り上げられたことにより、すべての販売チャネルで前年同期を上回り、1,388百万円(前年同期比23.3%増)となりました。

青汁事業は、冷凍タイプ、粉末タイプがともに伸びを欠き、982百万円(前年同期比0.3%減)となりました。

いいもの王国通販事業は、ミズノ株式会社と共同開発したウォーキングシューズが前期に引き続き好調に推移したことに加え、ゴルフ用品なども堅調で、2,368百万円(前年同期比29.2%増)となりました。

その他の事業は、雑貨・肌着の売上が伸長し、1,026百万円(前年同期比30.0%増)となりました。

営業損益

損益面では、発芽米事業と青汁事業において積極的な広告宣伝活動を行った結果、営業損失は622百万円となり、利益を計上した前年同期に比べ641百万円悪化しました。

【ご参考：業態別店舗数】

| | 平成18年6月末 | 前期末比 |
|-------------|----------|------|
| ファンケル銀座スクエア | 1 | - |
| ファンケルハウス | 113 | - |
| ファンケルハウスJ | 75 | + 4 |
| 元気ステーション | 9 | - |
| アテナショップ | 10 | - |
| その他 | 4 | - |
| 合計 | 212 | + 4 |

《ご参考》

(要約) 四半期個別貸借対照表

(単位：百万円)

| 科 目 | 前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末) | | 当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末) | | (参考) 平成18年3月期 | |
|---------------|--------------------------------|-------|------------------------------|-------|------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| (資 産 の 部) | | % | | % | | % |
| 流動資産 | | | | | | |
| 現金及び預金 | 10,572 | | 7,578 | | 7,861 | |
| 受取手形及び売掛金 | 7,080 | | 7,688 | | 7,708 | |
| 有価証券 | 3,926 | | 7,922 | | 8,625 | |
| たな卸資産 | 1,952 | | 2,254 | | 2,453 | |
| その他の | 2,420 | | 2,178 | | 1,897 | |
| 流動資産合計 | 25,951 | 38.9 | 27,623 | 40.7 | 28,546 | 41.6 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 1.有形固定資産 | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 6,399 | | 6,488 | | 6,293 | |
| 土地 | 7,456 | | 7,176 | | 7,176 | |
| その他の | 1,030 | | 973 | | 1,236 | |
| 有形固定資産合計 | 14,886 | 22.3 | 14,638 | 21.6 | 14,706 | 21.5 |
| 2.無形固定資産 | 832 | 1.3 | 1,661 | 2.4 | 1,317 | 1.9 |
| 3.投資その他の資産 | | | | | | |
| 投資有価証券 | 1,055 | | 1,083 | | 1,083 | |
| 長期貸付金 | 7,210 | | 6,277 | | 6,224 | |
| 保証金 | 2,258 | | 2,455 | | 2,437 | |
| その他の | 14,471 | | 14,121 | | 14,237 | |
| 投資その他の資産合計 | 24,995 | 37.5 | 23,937 | 35.3 | 23,983 | 35.0 |
| 固定資産合計 | 40,715 | 61.1 | 40,238 | 59.3 | 40,007 | 58.4 |
| 資産合計 | 66,666 | 100.0 | 67,861 | 100.0 | 68,554 | 100.0 |
| (負 債 の 部) | | % | | % | | % |
| 流動負債 | | | | | | |
| 買掛金 | 2,326 | | 2,282 | | 2,588 | |
| 未払金 | 2,141 | | 2,660 | | 2,979 | |
| 未払法人税等 | 1,075 | | 428 | | 1,100 | |
| その他の | 1,620 | | 1,851 | | 1,351 | |
| 流動負債合計 | 7,163 | 10.8 | 7,223 | 10.6 | 8,018 | 11.7 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 800 | | 830 | | 820 | |
| 役員退職慰労引当金 | 1,144 | | 202 | | 188 | |
| その他の | 78 | | 167 | | 60 | |
| 固定負債合計 | 2,024 | 3.0 | 1,200 | 1.8 | 1,070 | 1.6 |
| 負債合計 | 9,188 | 13.8 | 8,423 | 12.4 | 9,089 | 13.3 |
| (資 本 の 部) | | | | | | |
| 資本金 | 10,795 | 16.2 | - | - | 10,795 | 15.7 |
| 資本剰余金 | 11,706 | 17.5 | - | - | 11,846 | 17.2 |
| 利益剰余金 | 42,447 | 63.7 | - | - | 43,380 | 63.3 |
| その他有価証券評価差額金 | 26 | 0.0 | - | - | 66 | 0.1 |
| 自己株式 | 7,496 | 11.2 | - | - | 6,624 | 9.6 |
| 資本合計 | 57,478 | 86.2 | - | - | 59,464 | 86.7 |
| 負債・資本合計 | 66,666 | 100.0 | - | - | 68,554 | 100.0 |
| (純 資 産 の 部) | | | | | | |
| 株主資本 | | | | | | |
| 資本金 | | | 10,795 | 15.9 | | |
| 資本剰余金 | | | 11,851 | 17.5 | | |
| 利益剰余金 | | | 43,322 | 63.8 | | |
| 自己株式 | | | 6,597 | 9.7 | | |
| 株主資本合計 | | | 59,371 | 87.5 | | |
| 評価・換算差額等 | | | 66 | 0.1 | | |
| 純資産合計 | | | 59,438 | 87.6 | | |
| 負債・純資産合計 | | | 67,861 | 100.0 | | |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てております。

(要約) 四半期個別損益計算書

(単位：百万円)

| 科 目 | 前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期) | | 当四半期 (平成19年3月期 第1四半期) | | (参考) 平成18年3月期 | |
|-----------------|-------------------------------|-------|-----------------------------|-------|------------------|-------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| 売 上 高 | 18,055 | 100.0 | 18,560 | 100.0 | 74,628 | 100.0 |
| 売 上 原 価 | 6,543 | 36.2 | 6,858 | 37.0 | 27,814 | 37.3 |
| 売 上 総 利 益 | 11,512 | 63.8 | 11,702 | 63.0 | 46,813 | 62.7 |
| 販売費及び一般管理費 | 9,288 | 51.5 | 10,941 | 58.9 | 42,086 | 56.4 |
| 営 業 利 益 | 2,223 | 12.3 | 760 | 4.1 | 4,727 | 6.3 |
| 営 業 外 収 益 | 245 | 1.4 | 257 | 1.4 | 1,458 | 2.0 |
| 受取利息及び配当金 | 79 | | 84 | | 196 | |
| その他営業外収益 | 166 | | 172 | | 1,262 | |
| 営 業 外 費 用 | 63 | 0.4 | 62 | 0.4 | 352 | 0.5 |
| たな卸資産廃棄損 | 44 | | 46 | | 304 | |
| その他営業外費用 | 18 | | 15 | | 48 | |
| 経 常 利 益 | 2,405 | 13.3 | 955 | 5.1 | 5,833 | 7.8 |
| 特 別 利 益 | - | - | - | - | 24 | 0.0 |
| 特 別 損 失 | 64 | 0.3 | 4 | 0.0 | 1,301 | 1.7 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | 2,341 | 13.0 | 950 | 5.1 | 4,555 | 6.1 |
| 税 金 費 用 | 960 | 5.3 | 362 | 1.9 | 1,707 | 2.3 |
| 四半期(当期)純利益 | 1,381 | 7.7 | 587 | 3.2 | 2,848 | 3.8 |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てております。