



平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 16 年 8 月 6 日

上場会社名 協和発酵工業株式会社

上場取引所 東 大 名 福 札

コード番号 4151

本社所在都道府県

(URL <http://www.kyowa.co.jp/>)

東京都

代表者 役職名 取締役社長

氏名 松田 譲

問合せ先責任者 役職名 コーポレートコミュニケーション部長

TEL(03)3282 - 0009

氏名 花井 哲郎

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) 原価差額の調整は行っていません。

最近連結会計年度からの会計処理方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有

(内容) 連結(新規)1社 (株)協和ウェルネス 連結(除外)1社 協和食品(香港)有限公司

2. 平成 17 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況(平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 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	%
17年3月期第1四半期	88,743	1.1	8,640	57.7	9,150	-	4,891	-
16年3月期第1四半期	87,738	-	5,479	-	-	-	-	-
(参考)16年3月期	348,838		26,836		24,792		10,017	

	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
17年3月期第1四半期	11	37		-
16年3月期第1四半期		-		-
(参考)16年3月期	23	00		-

(注) 売上高、営業利益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。売上高及び営業利益以外の経営成績は、平成 17 年 3 月期第 1 四半期より開示を行っているため、前年同四半期については記載していません。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期の売上高は 887 億円(前年同期比 10 億円の増収、1.1%増)、営業利益は 86 億円(前年同期比 31 億円の増益、57.7%増)となり、中間期および通期の業績見通しに対しておおむね順調に推移しております。

医薬事業では、主力製品である高血圧症・狭心症治療剤「コニール」、抗アレルギー剤「アレロック」の健闘に加え、持続性が疼痛治療剤「デュロテップパッチ」や経口抗真菌剤「イトリゾール」が伸長しております。バイオケミカル事業では、医薬・食品・工業用原料が、好調であった前年同期と比べ減少しております。化学品事業は、機能性製品群が順調に推移しておりますが、全体の売上高は前年同期比で減少しております。食品事業では、加工食品が伸長しております。

営業利益に関しては、売上が伸びたことに加え経費の発生時期ずれ等が重なり、前年同期に比べ大幅増益となりました。

また、経常利益は、前連結会計年度に社債の実質的期限前償還を実施した影響で社債利息が減少したことなどにより営業外損益が差し引き 5 億円の利益となり 91 億円、四半期純利益は 48 億円となりました。

(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
17年3月期第1四半期	368,156	228,808	62.1	531 66
16年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	361,095	225,041	62.3	522 63

(注) 財政状態は、平成17年3月期第1四半期より開示を行っているため、前年同四半期については記載していません。

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ70億円増加し、3,681億円となりました。主な増減の内容は、資産の部で受取手形及び売掛金が41億円、有価証券が19億円増加しております。負債の部では法人税等の納付により未払法人税等が63億円、夏季賞与の支給等により未払費用が35億円それぞれ減少しておりますが、支払手形及び買掛金が72億円増加しております。

株主資本は37億円増加し2,288億円となりました。この結果、株主資本比率は0.2ポイント減少し、62.1%となりました。

【参考】

平成17年3月期の連結業績予想(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

平成16年5月12日発表の業績予想と変更ありません。

[業績予想に関する定性的情報等]

当第1四半期の業績はおおむね順調に推移しており、経常利益及び四半期純利益ではそれぞれ通期見通し270億円及び150億円の34%及び33%を達成しておりますが、第2四半期以降に発生時期がずれ込んだ経費要因等も勘案し、前回公表の中間期及び通期業績予想は変更していません。

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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

1. 四半期連結貸借対照表

(単位 百万円)

科 目	期 別	(参考)前連結会計年度
	当 第 1 四 半 期 (平成 16 年 6 月 30 日現在)	平成 16 年 3 月 期 (平成 16 年 3 月 31 日現在)
資 産 の 部		
流 動 資 産		
現金及び預金	23,770	25,239
受取手形及び売掛金	110,834	106,726
有価証券	1,999	-
たな卸資産	51,212	50,494
繰延税金資産	4,240	6,529
その他の	8,595	5,234
貸倒引当金	152	163
固 定 資 産		
有 形 固 定 資 産		
建物及び構築物	43,390	43,604
機械装置及び運搬具	23,779	23,584
土地	21,785	21,819
建設仮勘定	866	2,035
その他の	5,713	5,640
無 形 固 定 資 産		
投 資 そ の 他 の 資 産		
投資有価証券	60,963	59,632
長期貸付金	2,098	2,114
繰延税金資産	2,419	1,957
その他の	7,341	7,345
貸倒引当金	777	796
投資評価引当金	205	205
資 産 合 計	368,156	361,095

(単位 百万円)

科 目	期 別	当 第 1 四 半 期 (平成 16 年 6 月 30 日現在)	(参考)前連結会計年度 平成 16 年 3 月 期 (平成 16 年 3 月 31 日現在)
負 債 の 部		1 3 7 , 9 4 0	1 3 4 , 6 6 5
流 動 負 債		1 0 1 , 2 1 7	9 8 , 9 1 4
支 払 手 形 及 び 買 掛 金		5 5 , 0 5 3	4 7 , 7 8 3
短 期 借 入 金		1 3 , 3 4 1	1 3 , 2 3 1
未 払 金		1 4 , 9 7 8	1 4 , 7 8 9
未 払 費 用		3 8 7	3 , 9 4 1
未 払 法 人 税 等		2 , 4 0 3	8 , 7 6 7
売 上 割 戻 引 当 金		1 , 0 3 2	9 5 6
返 品 調 整 引 当 金		5 9	9 4
販 売 促 進 引 当 金		7 9 0	7 9 5
固 定 資 産 処 分 費 用 引 当 金		9 6 8	1 , 1 5 7
そ の 他		1 2 , 2 0 1	7 , 3 9 7
固 定 負 債		3 6 , 7 2 3	3 5 , 7 5 1
長 期 借 入 金		1 1 6	1 2 5
繰 延 税 金 負 債		1 , 6 1 3	8 6
退 職 給 付 引 当 金		3 3 , 3 1 1	3 3 , 7 6 8
役 員 退 職 慰 労 引 当 金		7 1 5	7 8 1
固 定 資 産 処 分 費 用 引 当 金		6 6 9	6 6 9
そ の 他		2 9 7	3 2 0
少 数 株 主 持 分		1 , 4 0 7	1 , 3 8 8
資 本 の 部		2 2 8 , 8 0 8	2 2 5 , 0 4 1
資 本 金		2 6 , 7 4 5	2 6 , 7 4 5
資 本 剰 余 金		4 3 , 1 8 2	4 3 , 1 8 2
利 益 剰 余 金		1 4 8 , 1 6 1	1 4 4 , 9 2 6
その他有価証券評価差額金		1 5 , 3 6 4	1 4 , 6 3 6
為 替 換 算 調 整 勘 定		2 , 2 9 6	2 , 1 3 5
自 己 株 式		2 , 3 4 9	2 , 3 1 3
負債、少数株主持分及び資本合計		3 6 8 , 1 5 6	3 6 1 , 0 9 5

2. 四半期連結損益計算書

(単位 百万円)

科 目	期 別	(参考)前連結会計年度
	当 第 1 四 半 期 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30日)	平成16年3月期 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
売 上 高	88,743	348,838
売 上 原 価	56,060	219,361
売 上 総 利 益	32,682	129,476
返品調整引当金戻入額	94	124
返品調整引当金繰入額	59	94
差引売上総利益	32,716	129,506
販売費及び一般管理費	24,076	102,670
営 業 利 益	8,640	26,836
営 業 外 収 益	1,004	3,333
受取利息及び配当金	373	780
持分法による投資利益	184	552
そ の 他	446	2,000
営 業 外 費 用	494	5,377
支 払 利 息	65	803
そ の 他	428	4,573
経 常 利 益	9,150	24,792
特 別 利 益	11	17,031
特 別 損 失	23	26,446
税金等調整前四半期(当期)純利益	9,138	15,377
法人税、住民税及び事業税	1,308	9,462
法人税等調整額	2,911	3,935
少数株主利益	26	167
四半期(当期)純利益	4,891	10,017

3. セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

当第 1 四半期 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 6 月 30 日)

(単位 百万円)

	医 薬	バイオ ケミカル	化 学 品	食 品	そ の 他	計	消去又 は全社	連 結
売 上 高 (1)外部顧客に対する 売 上 高	39,410	14,798	14,672	9,911	9,950	88,743	-	88,743
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	481	2,015	1,123	1,110	3,895	8,626	(8,626)	-
計	39,892	16,814	15,795	11,022	13,845	97,370	(8,626)	88,743
営 業 費 用	34,784	14,654	15,183	10,450	13,647	88,720	(8,616)	80,103
営 業 利 益	5,108	2,159	611	571	197	8,649	(9)	8,640

(注) 当第 1 四半期より、一部のセグメントの区分変更を行なっております。

【参 考】

前第 1 四半期 (自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 6 月 30 日)

(単位 百万円)

	医 薬	バイオ ケミカル	化 学 品	食 品	そ の 他	計	消去又 は全社	連 結
売 上 高 (1)外部顧客に対する 売 上 高	34,529	14,645	14,785	13,230	10,547	87,738	-	87,738
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	269	2,475	1,236	1,170	4,458	9,610	(9,610)	-
計	34,799	17,120	16,022	14,400	15,005	97,349	(9,610)	87,738
営 業 費 用	32,878	14,996	15,324	14,021	14,590	91,812	(9,553)	82,258
営 業 利 益	1,920	2,123	697	379	414	5,536	(56)	5,479

平成 16 年 3 月期 (自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 3 月 31 日)

(単位 百万円)

	医 薬	バイオ ケミカル	化 学 品	食 品	そ の 他	計	消去又 は全社	連 結
売 上 高 (1)外部顧客に対する 売 上 高	141,375	50,474	61,829	51,823	43,335	348,838	-	348,838
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,490	8,493	5,069	4,879	19,832	39,765	(39,765)	-
計	142,866	58,967	66,899	56,703	63,167	388,603	(39,765)	348,838
営 業 費 用	130,958	50,475	64,005	54,702	61,386	361,529	(39,527)	322,001
営 業 利 益	11,907	8,492	2,893	2,000	1,781	27,074	(238)	26,836