

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9日

上場会社名 北海道瓦斯株式会社

(コード番号 : 9534 東証・札証第一部)

(URL <http://www.hokkaido-gas.co.jp>)

代表者 代表取締役社長 前泉 洋三

問合せ先責任者 取締役経理担当部長 岡崎 哲哉

(TEL : (011) 207 - 7250)

## 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)

- ・法人税等の計上基準 法定実効税率をベースとした簡便法により計算しております。
- ・その他影響額が僅少な項目については、一部簡便的な処理を用いております。

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

(百万円未満切り捨て)

|              | 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 | 13,785 | 1.4 | 1,338 | - | 1,121 | - | 657        | - |
| 16年 3月期第1四半期 | 13,598 | -   | -     | - | -     | - | -          | - |
| (参考)16年 3月期  | 61,242 |     | 2,987 |   | 2,065 |   | 873        |   |

|              | 1株当たり四半期<br>(当期)純利益 | 潜在株式調整後1株当たり<br>四半期(当期)純利益 |
|--------------|---------------------|----------------------------|
|              | 円 銭                 | 円 銭                        |
| 17年 3月期第1四半期 | 10.66               | 8.84                       |
| 16年 3月期第1四半期 | -                   | -                          |
| (参考)16年 3月期  | 14.04               | 12.34                      |

(注) 1 売上高におけるパーセント表示は、対前年第1四半期増減率であります。

2 前年同四半期の売上高以外の項目につきましては、前年第1四半期決算を行っていないため記載しておりません。また、前年同四半期との比較についても記載しておりません。以下についても同様とします。

## [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(平成16年4~6月)について、当社グループの主たる事業であるガスの販売量は堅調に推移したものの、ガス売上高は料金引き下げ及び原料費調整制度に基づく料金単価調整により、若干の減収(前年同期比1.9%減)となりました。売上高全体では、連結子会社の売上増により、同1.4%増の13,785百万円となりました。

営業費用については、経営全般にわたる効率化を推進し、費用の抑制に引き続き努めました結果、営業利益は1,338百万円となり、経常利益は1,121百万円、四半期純利益は657百万円となりました。

なお、当社グループの連結業績は、ガス事業の占める割合が高く、冬季から春先にかけて多くの売上が計上されるという季節的変動要因があるため、利益水準については第1四半期及び第4四半期に高めとなる傾向にあります。

## (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 | 101,420 | 25,772 | 25.4   | 417.72    |
| 16年 3月期第1四半期 | -       | -      | -      | -         |
| (参考)16年 3月期  | 103,348 | 25,381 | 24.6   | 411.25    |

## (3)連結キャッシュ・フローの状況

|             | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|             | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 17年3月期第1四半期 | 1,758                | 2,348                | 232                  | 2,442             |
| 16年3月期第1四半期 | -                    | -                    | -                    | -                 |
| (参考)16年3月期  | 11,276               | 9,830                | 1,933                | 3,264             |

## (参考1)四半期個別経営成績等の概況(平成16年4月1日～平成16年6月30日)

|             | 売上高    | 営業利益  | 経常利益 | 四半期純利益 |
|-------------|--------|-------|------|--------|
|             | 百万円    | 百万円   | 百万円  | 百万円    |
| 17年3月期第1四半期 | 10,646 | 1,202 | 992  | 631    |

|             | 総資産    | 株主資本   |
|-------------|--------|--------|
|             | 百万円    | 百万円    |
| 17年3月期第1四半期 | 88,984 | 22,292 |

## 3.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)

|    | 売上高    | 経常利益  | 当期純利益 |
|----|--------|-------|-------|
|    | 百万円    | 百万円   | 百万円   |
| 通期 | 62,800 | 2,100 | 900   |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 14円 46銭

## [業績予想に関する定性的情報等]

前述のガス売上高の季節的変動要因を踏まえると、通期の見通しに対する当四半期の業績の進捗状況は概ね計画通りに推移しているため、通期の見通しは連結・個別とも平成16年3月期決算発表時(平成16年5月18日)に公表した業績予想から修正はございません。

## (参考2)平成17年3月期の個別業績予想(平成16年4月1日～平成17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   |
| 通期 | 47,800 | 1,200 | 600   |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 9円 72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ます。実際の業績は今後様々な要因によって上記予想数値と異なる結果となることがあります。

要約連結財務諸表

1. 要約連結貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目                           | 当第1四半期末<br>(平成16年6月30日) |       | 【参考】<br>前連結会計年度末<br>(平成16年3月31日) |       |
|-------------------------------|-------------------------|-------|----------------------------------|-------|
|                               | 金 額                     | 構成比   | 金 額                              | 構成比   |
| ( 資 産 の 部 )                   |                         | %     |                                  | %     |
| 固 定 資 産                       | 82,828,565              | 81.7  | 82,999,400                       | 80.3  |
| 有 形 固 定 資 産                   | 72,195,661              |       | 72,360,918                       |       |
| 無 形 固 定 資 産                   | 2,206,736               |       | 2,339,752                        |       |
| 投 資 そ の 他 の 資 産               | 8,426,168               |       | 8,298,729                        |       |
| 流 動 資 産                       | 13,915,001              | 13.7  | 15,701,969                       | 15.2  |
| 現 金 及 び 預 金                   | 2,562,361               |       | 3,378,505                        |       |
| 受 取 手 形 及 び 売 掛 金             | 4,855,397               |       | 6,949,121                        |       |
| た な 卸 資 産                     | 1,713,228               |       | 1,400,360                        |       |
| そ の 他 の 流 動 資 産               | 4,784,013               |       | 3,973,981                        |       |
| 繰 延 資 産                       | 4,676,636               | 4.6   | 4,646,812                        | 4.5   |
| 資 産 合 計                       | 101,420,204             | 100.0 | 103,348,181                      | 100.0 |
| ( 負 債 の 部 )                   |                         |       |                                  |       |
| 固 定 負 債                       | 58,080,183              | 57.3  | 58,587,457                       | 56.7  |
| 社 債                           | 18,000,000              |       | 18,000,000                       |       |
| 社 債                           | 6,802,000               |       | 6,802,000                        |       |
| 長 期 借 入 金                     | 30,288,080              |       | 30,669,800                       |       |
| 退 職 給 付 引 当 金                 | 2,427,177               |       | 2,564,958                        |       |
| そ の 他 の 固 定 負 債               | 562,926                 |       | 550,699                          |       |
| 流 動 負 債                       | 17,533,686              | 17.3  | 19,345,542                       | 18.7  |
| 1 年 以 内 に 期 限 到 来 の 負 債       | 6,170,080               |       | 5,973,580                        |       |
| 固 定 形 資 産 の 買 掛 金             | 2,362,218               |       | 3,886,140                        |       |
| 支 払 手 形 及 び 買 掛 金             | 2,362,218               |       | 3,886,140                        |       |
| 短 期 借 入 金                     | 3,250,377               |       | 2,926,000                        |       |
| そ の 他 の 流 動 負 債               | 5,751,009               |       | 6,559,821                        |       |
| 負 債 合 計                       | 75,613,869              | 74.6  | 77,932,999                       | 75.4  |
| 少 数 株 主 持 分                   | 33,873                  | 0.0   | 33,536                           | 0.0   |
| ( 資 本 の 部 )                   |                         |       |                                  |       |
| 資 本 金                         | 3,821,827               | 3.7   | 3,821,827                        | 3.7   |
| 資 本 剰 余 金                     | 1,582,301               | 1.6   | 1,582,288                        | 1.5   |
| 利 益 剰 余 金                     | 19,327,177              | 19.0  | 19,047,464                       | 18.4  |
| 土 地 再 評 価 差 額 金               | 272,806                 | 0.3   | 272,806                          | 0.3   |
| そ の 他 の 有 価 証 券 評 価 差 額 金     | 811,649                 | 0.8   | 699,450                          | 0.7   |
| 自 己 株 式                       | 43,301                  | 0.0   | 42,191                           | 0.0   |
| 資 本 合 計                       | 25,772,460              | 25.4  | 25,381,645                       | 24.6  |
| 負 債 ・ 少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計 | 101,420,204             | 100.0 | 103,348,181                      | 100.0 |

## 2. 要約連結損益計算書

(単位：千円)

| 科 目              | 当第1四半期<br>〔 自 平成16年4月 1日<br>至 平成16年6月30日 〕 |       | 【参考】<br>前連結会計年度<br>〔 自 平成15年4月 1日<br>至 平成16年3月31日 〕 |       |
|------------------|--|-------|---|-------|
|                  | 金 額  | 百分比   | 金 額   | 百分比   |
| 売 上 高            | 13,785,547                                 | 100.0 | 61,242,104  | 100.0 |
| 売 上 原 価          | 6,097,817                                  | 44.2  | 31,101,708  | 50.8  |
| ( 売 上 総 利 益 )    | ( 7,687,730 )                              | 55.8  | ( 30,140,395 )                                      | 49.2  |
| 供給販売費及び一般管理費     | 6,349,065                                  | 46.1  | 27,153,042  | 44.3  |
| ( 営 業 利 益 )      | ( 1,338,664 )                              | 9.7   | ( 2,987,352 )                                       | 4.9   |
| 営 業 外 収 益        | 100,244                                    | 0.7   | 606,700   | 1.0   |
| 受 取 利 息          | 799  |       | 6,123   |       |
| 受 取 配 当 金        | 19,935                                     |       | 24,869  |       |
| 賃 貸 料 収 入        | 21,452                                     |       | 204,718   |       |
| 持分法による投資利益       | 14,839                                     |       | 127,626   |       |
| その他の営業外収益        | 43,217                                     |       | 243,362   |       |
| 営 業 外 費 用        | 317,839                                    | 2.3   | 1,528,111   | 2.5   |
| 支 払 利 息          | 270,726                                    |       | 1,214,404   |       |
| その他の営業外費用        | 47,112                                     |       | 313,707   |       |
| ( 経 常 利 益 )      | ( 1,121,070 )                              | 8.1   | ( 2,065,941 )                                       | 3.4   |
| 特 別 利 益          | -  | -     | 1,174,213   | 1.9   |
| 退職給付制度改定利益       | -  |       | 1,174,213   |       |
| 特 別 損 失          | -  | -     | 2,075,614   | 3.4   |
| 固定資産除却費          | -  |       | 1,403,071   |       |
| 固定資産臨時償却費        | -  |       | 651,401   |       |
| たな卸資産処分損         | -  |       | 21,141  |       |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | 1,121,070                                  | 8.1   | 1,164,539   | 1.9   |
| 法 人 税 等          | 463,313                                    | 3.4   | 278,940   | 0.5   |
| 少 数 株 主 利 益      | 336  | 0.0   | 12,231  | 0.0   |
| 四半期(当期)純利益       | 657,420                                    | 4.7   | 873,367   | 1.4   |

(注) 法人税等については、法人税等調整額を含めて表示しております。

### 3. 要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| 科 目               | 当第1四半期                              | 【参考】前連結会計年度                       |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|                   | 〔自 平成16年 4月 1日〕<br>〔至 平成16年 6月30日〕〕 | 〔自 平成15年4月 1日〕<br>〔至 平成16年3月31日〕〕 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー  |                                     |                                   |
| 税金等調整前四半期（当期）純利益  | 1,121,070                           | 1,164,539                         |
| 減価償却費             | 1,639,281                           | 8,268,459                         |
| 固定資産除却損           | -                                   | 1,175,507                         |
| 繰延資産の償却費          | 517,416                             | 2,536,519                         |
| 引当金の減少額           | 134,225                             | 321,495                           |
| 売上債権及び仕入債務の増減額    | 192,843                             | 859,334                           |
| たな卸資産の増加額         | 291,683                             | 458,085                           |
| 法人税等の支払額          | 899,340                             | 999,260                           |
| その他               | 1,007                               | 949,160                           |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー  | 1,758,669                           | 11,276,358                        |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                                     |                                   |
| 有形・無形固定資産の取得による支出 | 1,719,968                           | 7,201,609                         |
| 有形固定資産の売却による収入    | -                                   | 44,189                            |
| 投資有価証券の取得による支出    | -                                   | 107,185                           |
| 投資有価証券の売却による収入    | -                                   | 2,064                             |
| 繰延資産の取得による支出      | 547,241                             | 2,138,494                         |
| その他               | 81,082                              | 429,253                           |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー  | 2,348,291                           | 9,830,287                         |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー  |                                     |                                   |
| 短期借入金等の純増加額       | 324,377                             | 1,863,000                         |
| 社債及び長期借入金の純減少額    | 185,220                             | 3,487,580                         |
| 配当金の支払額           | 371,679                             | 308,655                           |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー  | 232,521                             | 1,933,235                         |
| 現金及び現金同等物の減少額     | 822,144                             | 487,164                           |
| 現金及び現金同等物の期首残高    | 3,264,505                           | 3,751,670                         |
| 現金及び現金同等物の期末残高    | 2,442,361                           | 3,264,505                         |