

平成16年3月期 第3四半期業績の概況(連結)

平成16年2月6日

上場会社名 株式会社公益社

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

(コード番号: 9628 東証・大証第1部)

代表者 代表取締役社長 吉田 武

問合せ先責任者 経理部長 鈴江 敏一 (TEL (06) 6226-1716)

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における認識方法との相違の有無: 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況

連結(新規) 1社(除外) - 社 持分法(新規) - 社(除外) - 社

平成15年4月1日付で会社分割により設立した㈱ユーアイが新たに連結範囲に加わりました。

2. 平成16年3月期 第3四半期の業績概況(平成15年4月1日~平成15年12月31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捨てて表示しております。

	営業収益	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
16年3月期第3四半期	11,793	1,222	1,211	647
15年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)15年3月期	15,748	1,063	1,012	319

	1株当たり 四半期(当期)純利益	潜在株式調整後1株当 り四半期(当期)純利益
	円 銭	円 銭
16年3月期第3四半期	108 76	108 64
15年3月期第3四半期	-	-
(参考)15年3月期	48 80	-

(注)四半期業績の概況の開示は、16年3月期第1四半期より実施しておりますので、前年同四半期の実績は記載しておりません。また、前年同四半期との比較も行っておりません。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期の連結業績は、営業収益については10月、11月の葬儀請負収入が予想を下回ったものの、12月は逆に上回った結果、ほぼ計画通りに推移しました。

利益については、葬儀に関わる調達コスト削減、希望退職による人件費削減、さらにグループ内調達比率の引き上げと各社の業務効率化等の効果によって、利益率が大幅に改善しました。しかし、葬儀直接費率が想定をやや上回る率で推移していること、並びに10月以降一般管理費が、エンバーマー養成のための「フューナラル・サイエンス・カレッジ」開設に伴う支出等で予想以上に増加したことによって、第3四半期に入って利益はやや伸び悩みました。

当第3四半期の営業収益は11,793百万円、営業利益は1,222百万円、経常利益は1,211百万円、そして当期純利益は647百万円となりました。

ちなみに、当第3四半期の営業収益及び経常利益の、通期業績予想(平成15年5月22日発表)に対する進捗率は、それぞれ、73.2%、67.3%であります。

[セグメント別の概況]

葬儀事業

葬儀事業の根幹をなす葬儀請負については、金額5百万円超の大規模葬儀は第3四半期に入っても堅調に推移したものの、中間期までと比較すると件数・金額ともに受注はペースダウンしました。また、一般個人葬については、同業他社との厳しい競争のなか、従来からの地域密着型の営業努力に加え、受注獲得のための諸制度を整え、堅調な伸びを確保しました。さらに法事・法要収入及び仏壇販売収入も計画比順調に推移いたしましたが、返礼品販売収入は計画を下回りました。その結果、営業収益は10,276百万円（セグメント間営業収益11百万円を含む）となりました。

運送事業

同業他社の霊柩車自社保有増加に伴う運行回数の減少傾向が続く霊柩運送事業については、予想を超える運行回数の減少が続いております。また、会葬者の送迎を中心とするマイクロバスによる旅客運送事業についても、主として同業他社向け運行の不振により運行回数が計画値に達しませんでした。その結果、営業収益は1,247百万円（セグメント間営業収益12百万円を含む）となりました。

その他の事業

不動産賃貸を中心とするその他の事業の営業収益は455百万円（セグメント間営業収益162百万円を含む）となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

	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
16年3月期第3四半期	24,676	19,557	79.3	3,287 27
15年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考) 15年3月期	24,662	19,078	77.4	3,202 25

（注）四半期業績の概況の開示は、16年3月期第1四半期より実施しておりますので、前年同四半期の実績は記載しておりません。

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期末の財政状態は以下のとおりであります。

総資産は前連結会計年度末に比べ14百万円増加して24,676百万円となりました。増減の主なものとしては、増加したものは余資運用の一時的増額に伴う有価証券の250百万円、長期貸付金の255百万円等であり、減少したものは現金及び預金の271百万円、減価償却の進行に伴う有形固定資産の178百万円等であります。

また、株主資本は利益剰余金の増加及びその他有価証券評価差額金の発生によって、前連結会計年度末に比べ479百万円増加し、19,557百万円となりました。その結果、株主資本比率は前連結会計年度末の77.4%から79.3%へと1.9ポイント上昇しました。

3. 平成16年3月期の連結業績予想(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

	予想営業収益	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想	16,110	1,800	1,000	163 62
今回修正予想	16,110	1,730	920	150 18

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おります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と大きく異なる結果となる可能性があります。

[業績予想に関する定性的情報等]

当第3四半期までの進捗状況及び1月度の葬儀受注の状況を勘案し、連結・個別とも、平成15年5月22日発表の予想数値を修正いたしました。

(参考) 平成16年3月期の個別業績予想(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

	予想営業収益	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想	14,530	1,110	630	101 69
今回修正予想	14,450	1,060	600	96 65

以上

[添付資料]

1. 四半期連結(要約)損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	当連結第3四半期 〔自平成15年4月1日 至平成15年12月31日〕		前連結会計年度 〔自平成14年4月1日 至平成15年3月31日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比
営 業 収 益	11,793,890	100.0	15,748,454	100.0
営 業 費	9,647,931	81.8	13,456,981	85.4
営 業 総 利 益	2,145,959	18.2	2,291,472	14.6
販売費及び一般管理費	923,708	7.8	1,227,943	7.8
営 業 利 益	1,222,251	10.4	1,063,529	6.8
営 業 外 収 益	50,476	0.4	59,468	0.3
営 業 外 費 用	60,993	0.5	110,616	0.7
経 常 利 益	1,211,735	10.3	1,012,382	6.4
特 別 利 益	20,782	0.2	44,940	0.3
特 別 損 失	32,621	0.3	399,581	2.5
税金等調整前 四半期(当期)純利益	1,199,896	10.2	657,741	4.2
法人税、住民税及び事業税	480,550	4.1	371,851	2.4
法人税等調整額	72,244	0.6	34,060	0.2
四半期(当期)純利益	647,101	5.5	319,950	2.0

2. 四半期連結(要約)貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	当連結第3四半期 (平成15年12月31日現在)		前連結会計年度 (平成15年3月31日現在)		増 減
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
(資 産 の 部)		%		%	
流 動 資 産	5,293,222	21.5	5,359,164	21.7	65,941
1 現 金 及 び 預 金	2,775,653		3,047,151		271,498
2 営 業 未 収 金 及 び 未 収 運 賃	469,729		493,318		23,588
3 有 価 証 券	1,502,650		1,251,760		250,890
4 た な 卸 資 産	238,826		197,383		41,442
5 そ の 他	309,836		372,004		62,167
6 貸 倒 引 当 金	3,473		2,453		1,020
固 定 資 産	19,383,763	78.5	19,303,771	78.3	79,992
1 有 形 固 定 資 産	17,492,478	70.9	17,671,169	71.6	178,690
(1) 建 物 及 び 構 築 物	7,149,006		7,375,982		226,975
(2) 土 地	9,955,365		9,955,365		
(3) そ の 他	388,107		339,822		48,284
2 無 形 固 定 資 産	173,757	0.7	185,401	0.8	11,644
3 投 資 そ の 他 の 資 産	1,717,528	6.9	1,447,200	5.9	270,328
(1) 投 資 有 価 証 券	119,871		90,822		29,048
(2) 不 動 産 信 託 受 益 権	762,107		809,508		47,401
(3) そ の 他	911,340		595,222		316,118
(4) 貸 倒 引 当 金	75,791		48,353		27,437
資 産 合 計	24,676,986	100.0	24,662,935	100.0	14,051

期 別 科 目	当連結第3四半期 (平成15年12月31日現在)		前連結会計年度 (平成15年3月31日現在)		増 減
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
		%		%	
(負 債 の 部)		%		%	
流 動 負 債	2,112,192	8.5	2,712,075	11.0	599,883
1 営 業 未 払 金	597,475		534,308		63,167
2 短 期 借 入 金	500,000		975,000		475,000
3 未 払 法 人 税 等	306,052		240,270		65,782
4 賞 与 引 当 金	139,440		347,215		207,775
5 そ の 他	569,223		615,282		46,058
固 定 負 債	3,006,825	12.2	2,872,130	11.6	134,694
1 社 債	1,300,000		1,300,000		
2 長 期 借 入 金	1,555,000		1,400,000		155,000
3 長 期 預 り 金	76,441		93,584		17,143
4 そ の 他	75,383		78,545		3,161
負 債 合 計	5,119,017	20.7	5,584,206	22.6	465,188
(資 本 の 部)					
資 本 金	2,568,157	10.4	2,568,157	10.4	
資 本 剰 余 金	5,488,615	22.2	5,488,615	22.3	
利 益 剰 余 金	11,766,122	47.7	11,324,010	45.9	442,112
その他有価証券評価差額金	37,165	0.2			37,165
自 己 株 式	302,092	1.2	302,054	1.2	37
資 本 合 計	19,557,969	79.3	19,078,729	77.4	479,240
負 債 ・ 資 本 合 計	24,676,986	100.0	24,662,935	100.0	14,051

3. 請負及び営業の実績

(1) 請負実績

当社グループにおける事業の種類別セグメントのうち、主な事業である葬儀請負及び霊柩運送事業に係わる、葬儀請負施行件数及び霊柩車運行回数の、当連結第3四半期におけるそれぞれの状況は次のとおりであります。

葬儀請負事業部門（会館別葬儀請負施行件数）

区 分	期 別	当連結第3四半期 (自平成15年4月1日至平成15年12月31日)		
		式場数	施行件数	稼働率
大規模会館 (千里会館、枚方会館、西宮山手会館、 公益社会館 天神橋)	大 式 場	式場 4	件 215	% 39.1
	一般式場	15	2,004	97.2
支店・営業所付属会館 (東大阪、堺、吹田、岸和田、西田辺、 用賀、玉出、城東、宝塚、豊中、 高槻、富雄、守口)	一般式場	22	2,491	82.3
小 計		41	4,710	83.5
その他（自宅、寺院等）			1,720	
合 計			6,430	

(注) 1. 稼働率 = 施行件数 ÷ 基準件数 × 100 なお、式場利用は通常、通夜と葬儀の2日間にわたるため、基準件数は1式場2日間に1件の施行を標準として算出しております。

(注) 2. 葬儀請負施行件数は、法事・法要件数を除いた件数を記載しております。

霊柩運送事業部門（霊柩車運行回数）

区 分	期 別	当連結第3四半期 (自平成15年4月1日至平成15年12月31日)		
		車両数	運行回数	稼働率
特 別 車 (宮 型)		台 64	回 18,789	% 36.4
普 通 車 (バン型)		39	12,869	40.2
合 計		103	31,658	37.8

(注) 稼働率 = 運行回数 ÷ 基準運行回数 × 100 なお、基準運行回数は1台1日3回の運行を標準として算出しております。

(2) 営業実績

事業の種類別セグメント	期 別	当連結第3四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)	
		金 額	
葬 儀 事 業		千円 10,265,233	
運 送 事 業	霊柩運送事業	859,500	
	そ の 他	375,796	
	計	1,235,296	
その他の事業		293,360	
合 計		11,793,890	