



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 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 大井 信三 TEL：(06)6226-1716

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 : 無  
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月期の第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 (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	%
17年3月期第1四半期	3,736	6.7	115	74.3	115	73.9	16	93.0
16年3月期第1四半期	4,005	-	450	-	441	-	239	-
(参考)16年3月期	16,160		1,686		1,648		851	

	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	2 83	2 82
16年3月期第1四半期	40 26	-
(参考)16年3月期	135 64	135 47

(注) 営業収益、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。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期の連結業績は、前年同期より大幅な減収減益となりました。

まず営業収益は、主として葬儀請負件数の低迷によって、268百万円減収の3,736百万円（前年同期比6.7%減）となりました。

一方、営業費においては、葬儀直接費率が上昇したほか、会館新設に伴う備品購入や見学会開催、カタログ・パンフレット・チラシの制作費等が増加しました。さらに一般管理費においてもコンサルティング費用等が、前年同期と比較して増加しました。この結果、営業利益は115百万円（前年同期比74.3%減）となりました。

次に経常利益は、長期貸付金利息が新たに発生する一方、長期借入金の借換えによる金利の減少のため営業外収支が改善し、115百万円（前年同期比73.9%減）となりました。

さらに特別損益では、西田辺会館（大阪市阿倍野区）の建替え及び守口事業センター事務所棟（大阪府守口市）の解体に伴い、固定資産除却損を合わせて54百万円計上した結果、税金等調整前四半期純利益は60百万円（前年同期比86.3%減）となり、この結果、四半期純利益は16百万円（前年同期比93.0%減）にとどまりました。

[セグメント別の概況]

葬儀事業

大規模葬儀以外の一般個人葬儀の件数が前年同期比 5.5%減少し、単価も前年同期を若干下回ったことに加え、大規模葬儀の件数も少なかったため、返礼品及び仏壇販売の増収にもかかわらず、営業収益は 217 百万円減収の 3,286 百万円（セグメント間営業収益 4 百万円を含む）となりました。

運送事業

霊柩運送事業については、顧客である同業他社が霊柩車の自社保有を増加させ、その分、当社への配車要請が減少し、当社霊柩車の運行回数が減少するという傾向が、当第 1 四半期に入っても続いております。そのため、洋型車の増車等増収策を講じているにもかかわらず、大幅減収となりました。

また、葬儀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、運行回数が減少し減収となりました。その結果、営業収益は 42 百万円減収の 381 百万円（セグメント間営業収益 4 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 11 百万円減収の 129 百万円（セグメント間営業収益 52 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
17 年 3 月 期 第 1 四 半 期	24,679	19,638	79.6	3,300 86
16 年 3 月 期 第 1 四 半 期	24,139	19,206	79.6	3,228 21
(参考)16 年 3 月 期	25,441	19,795	77.8	3,319 83

[ 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 761 百万円減少して 24,679 百万円となりました。税金、賞与及び配当金等の支払いのため、現金及び預金が 814 百万円、有価証券が 335 百万円それぞれ減少したことが主な要因であります。

また、株主資本も前連結会計年度末に比べ 157 百万円減少し 19,638 百万円となりました。しかし株主資本の減少率を上回って総資産が減少しており、その結果、株主資本比率は前連結会計年度末の 77.8% から 79.6%へと 1.8 ポイント上昇しました。

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）

	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
中 間 期	7,930	580	140	23 53
通 期	16,900	1,780	810	128 70

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 1 四半期の営業収益は中間期予想値に対して 47.1%の進捗にとどまり、利益についてはさらに低い進捗率であります。しかしながら、昨年の第 2 四半期実績および足元の葬儀請負状況を勘案し、現時点では、平成 16 年 5 月 20 日発表の中間期予想を修正する必要はないと判断しております。また、通期につきましても、当初業績予想を修正しておりません。

以上

[添付資料]

1. 四半期連結(要約)損益計算書

(単位:千円)

科目	当連結第1四半期 〔自平成16年4月1日〕 〔至平成16年6月30日〕		前連結第1四半期 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成15年6月30日〕		増減		前連結会計年度 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成16年3月31日〕	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減比	金額	百分比
営業収益	3,736,671	100.0	4,005,565	100.0	268,893	6.7	16,160,676	100.0
営業費	3,254,766	87.1	3,257,178	81.3	2,411	0.1	13,215,324	81.8
営業総利益	481,904	12.9	748,387	18.7	266,482	35.6	2,945,352	18.2
販売費及び一般管理費	366,008	9.8	298,196	7.5	67,812	22.7	1,258,803	7.8
営業利益	115,895	3.1	450,190	11.2	334,294	74.3	1,686,548	10.4
営業外収益	16,161	0.4	10,619	0.3	5,541	52.2	71,731	0.5
営業外費用	16,838	0.4	19,656	0.5	2,817	14.3	109,571	0.7
経常利益	115,218	3.1	441,154	11.0	325,935	73.9	1,648,709	10.2
特別利益	2,380	0.0	1,274	0.0	1,106	86.8	20,782	0.1
特別損失	57,088	1.5	856	0.0	56,232	-	63,917	0.4
税金等調整前 四半期(当期)純利益	60,510	1.6	441,572	11.0	381,061	86.3	1,605,573	9.9
法人税、住民税及び事業税	21,081	0.6	104,307	2.6	83,225	79.8	803,443	4.9
法人税等調整額	22,617	0.6	97,761	2.4	75,143	76.9	49,159	0.3
四半期(当期)純利益	16,812	0.4	239,503	6.0	222,691	93.0	851,290	5.3

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1四半期 (平成16年6月30日現在)		前連結会計年度 (平成16年3月31日現在)		増 減	前連結第1四半期 (平成15年6月30日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	金 額	構成比
( 資 産 の 部 )		%		%			%
流 動 資 産	4,397,890	17.8	5,354,873	21.0	956,983	4,988,499	20.7
1 現 金 及 び 預 金	2,350,195		3,164,486		814,290	2,703,303	
2 営 業 未 収 入 及 び 未 収 運 賃	470,185		424,469		45,716	458,705	
3 有 価 証 券	821,258		1,156,963		335,705	1,251,507	
4 た な 卸 資 産	221,750		212,546		9,204	201,953	
5 そ の 他	536,319		398,367		137,951	374,818	
6 貸 倒 引 当 金	1,819		1,959		140	1,788	
固 定 資 産	20,281,977	82.2	20,086,294	79.0	195,683	19,151,211	79.3
1 有 形 固 定 資 産	18,215,596	73.8	18,077,020	71.1	138,575	17,561,813	72.8
(1) 建 物 及 び 構 築 物	6,977,230		7,083,576		106,346	7,272,217	
(2) 土 地	10,605,781		10,605,781			9,955,365	
(3) そ の 他	632,583		387,662		244,921	334,231	
2 無 形 固 定 資 産	184,877	0.8	169,010	0.7	15,867	180,176	0.7
3 投 資 そ の 他 の 資 産	1,881,504	7.6	1,840,263	7.2	41,240	1,409,220	5.8
(1) 投 資 有 価 証 券	159,057		177,064		18,006	94,264	
(2) 不 動 産 信 託 受 益 権	745,371		780,601		35,229	772,360	
(3) そ の 他	1,049,382		957,572		91,809	595,811	
(4) 貸 倒 引 当 金	72,307		74,974		2,667	53,216	
資 産 合 計	24,679,867	100.0	25,441,167	100.0	761,300	24,139,710	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	当連結第1四半期 (平成16年6月30日現在)		前連結会計年度 (平成16年3月31日現在)		増 減 金 額	前連結第1四半期 (平成15年6月30日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
	( 負 債 の 部 )		%		%		
流 動 負 債	3,229,836	13.1	3,881,645	15.3	651,809	2,215,113	9.2
1 営 業 未 払 金	557,475		591,232		33,756	478,138	
2 1 年 以 内 返 済 予 定 金	560,000		500,000		60,000	950,000	
3 長 期 借 入 金							
3 1 年 以 内 償 還 予 定 社 債	1,300,000		1,300,000				
4 未 払 法 人 税 等	20,904		604,000		583,095	89,018	
5 賞 与 引 当 金	144,566		352,687		208,121	143,241	
6 そ の 他	646,889		533,725		113,164	554,715	
固 定 負 債	1,811,207	7.3	1,763,534	6.9	47,673	2,717,928	11.2
1 社 債						1,300,000	
2 長 期 借 入 金	1,645,000		1,600,000		45,000	1,255,000	
3 長 期 預 り 金	66,456		71,761		5,304	89,104	
4 そ の 他	99,751		91,773		7,977	73,823	
負 債 合 計	5,041,044	20.4	5,645,180	22.2	604,135	4,933,041	20.4
( 資 本 の 部 )							
資 本 金	2,568,157	10.4	2,568,157	10.1		2,568,157	10.7
資 本 剰 余 金	5,488,615	22.2	5,488,615	21.6		5,488,615	22.7
利 益 剰 余 金	11,823,831	47.9	11,970,311	47.0	146,479	11,447,769	47.4
その他有価証券評価差額金	60,309	0.3	70,994	0.3	10,684	4,180	0.0
自 己 株 式	302,092	1.2	302,092	1.2		302,054	1.2
資 本 合 計	19,638,823	79.6	19,795,987	77.8	157,164	19,206,669	79.6
負 債 ・ 資 本 合 計	24,679,867	100.0	25,441,167	100.0	761,300	24,139,710	100.0

### 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1四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1四半期 (自平成16年4月1日 至 平成16年6月30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	4	60	33.0
	一般式場	15	608	89.1
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	735	73.4
小 計		41	1,403	75.2
その他（自宅、寺院等）			593	
合 計			1,996	

(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1四半期 (自平成16年4月1日 至 平成16年6月30日)		
		車両数	運行回数	稼働率
特 別 車 (宮 型)		60	5,382	34.2
普 通 車 (バン型)		43	4,183	36.5
合 計		103	9,565	35.2

(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1四半期 〔自平成16年4月1日 至平成16年6月30日〕	
		金 額	
葬 儀 事 業		千円 3,282,205	
運 送 事 業	霊柩運送事業	257,532	
	そ の 他	119,907	
	計	377,440	
その他の事業		77,025	
合 計		3,736,671	