

平成16年3月期 第1四半期業績の概況（連結）

平成15年8月4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月期の第1四半期の業績概況（平成15年4月1日～平成15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 | 当期(四半期)純利益 |
|-------------|--------|-------|-------|------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 16年3月期第1四半期 | 4,005 | 450 | 441 | 239 |
| 15年3月期第1四半期 | - | - | - | - |
| (参考)15年3月期 | 15,748 | 1,063 | 1,012 | 319 |

| | 1株当たり 当期純利益 | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
|-------------|----------------|-----------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 16年3月期第1四半期 | 40 26 | - |
| 15年3月期第1四半期 | - | - |
| (参考)15年3月期 | 48 80 | - |

(注)四半期業績の概況の開示は、当第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1四半期の連結業績は、葬儀請負において、同業他社との競争の影響もあり一部営業拠点の不振はあったものの大規模葬儀が好調に推移し、また地域密着型の継続的な営業努力の結果、一般個人葬の件数も伸びたため、営業収益は4,005百万円となりました。利益については、15年3月期下期以降の葬儀に関わる調達コスト削減効果及び15年2月、3月実施の希望退職による人件費削減効果に加え、勤務体制の見直しによる人件費抑制と子会社各社の業務改善による効率化に努めた結果、営業利益は450百万円、経常利益は441百万円、当第1四半期の純利益は239百万円となりました。これらはいずれも、ほぼ当初計画どおりに推移しております。

ちなみに、当第1四半期の営業収益及び経常利益の、中間期業績予想（平成15年5月22日発表）に対する進捗率は、それぞれ、52.1%、63.9%であります。なお、葬儀需要には季節性があり、通常、第2四半期は第1四半期よりも需要がやや弱く、四半期の中で最も閑散期であります。当社の中間及び通期業績予想作成に当たっては、このような需要の季節性を勘案しております。

[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、当第1四半期計画と比べて、件数はこれを下回ったものの、大規模葬儀の好調により平均単価が計画値を上回ったため、当第1四半期の葬儀請負収入は予想をわずかに上回りました。さらに法事・法要収入及び返礼品販売収入、仏壇販売収入も計画比順調に推移いたしました。その結果、営業収益は3,503百万円（セグメント間営業収益3百万円を含む）となりました。

運送事業

葬儀業者の自車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、予想を超えて運行回数が減少しました。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、他業者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423百万円（セグメント間営業収益3百万円を含む）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140百万円（セグメント間営業収益54百万円を含む）となりました。なお、倉庫業については平成15年3月末をもって撤退いたしております。

(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1四半期 | 24,139 | 19,206 | 79.6 | 3,228 21 |
| 15年3月期第1四半期 | - | - | - | - |
| (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、当第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523百万円減少して24,139百万円となりました。税金や賞与などの支払いにより現金及び預金が343百万円減少したことに加え、減価償却の進行に伴い有形固定資産が109百万円減少したことが主な要因であります。

また、株主資本は前連結会計年度末に比べ127百万円増加し、19,206百万円となりました。その結果、株主資本比率は前連結会計年度末の77.4%から79.6%へと2.2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 |
| 中間期 | 7,690 | 690 | 350 | 58 83 |
| 通期 | 16,110 | 1,800 | 1,000 | 163 62 |

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1四半期の連結業績は、営業収益及び経常利益の中間期予想値に対して50%を超える進捗ながら、既述のとおり葬儀需要の季節性を勘案すれば、ほぼ当初予想どおりの推移でありますので、平成15年5月22日発表の中間期予想の見直しは行いません。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)

| 期 別 科 目 | 当連結第1四半期 〔自平成15年4月1日 至平成15年6月30日〕 | | 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 | 4,005,565 | 100.0 | 15,748,454 | 100.0 |
| 営 業 費 | 3,257,178 | 81.3 | 13,456,981 | 85.4 |
| 営 業 総 利 益 | 748,387 | 18.7 | 2,291,472 | 14.6 |
| 販売費及び一般管理費 | 298,196 | 7.5 | 1,227,943 | 7.8 |
| 営 業 利 益 | 450,190 | 11.2 | 1,063,529 | 6.8 |
| 営 業 外 収 益 | 10,619 | 0.3 | 59,468 | 0.3 |
| 営 業 外 費 用 | 19,656 | 0.5 | 110,616 | 0.7 |
| 経 常 利 益 | 441,154 | 11.0 | 1,012,382 | 6.4 |
| 特 別 利 益 | 1,274 | 0.0 | 44,940 | 0.3 |
| 特 別 損 失 | 856 | 0.0 | 399,581 | 2.5 |
| 税金等調整前 四半期(当期)純利益 | 441,572 | 11.0 | 657,741 | 4.2 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 104,307 | 2.6 | 371,851 | 2.4 |
| 法人税等調整額 | 97,761 | 2.4 | 34,060 | 0.2 |
| 四半期(当期)純利益 | 239,503 | 6.0 | 319,950 | 2.0 |

2. 四半期連結(要約)貸借対照表

(単位：千円)

| 科目 | 期 別 | | 前連結会計年度 | | 増 減 金 額 |
|----------------------------|----------------------------|-------|----------------|-------|------------|
| | 当連結第1四半期 (平成15年6月30日現在) | | (平成15年3月31日現在) | | |
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | |
| (資 産 の 部) | | % | | % | |
| 流 動 資 産 | 4,988,499 | 20.7 | 5,359,164 | 21.7 | 370,664 |
| 1 現 金 及 び 預 金 | 2,703,303 | | 3,047,151 | | 343,848 |
| 2 営 業 未 収 金 及 び 未 収 運 賃 | 458,705 | | 493,318 | | 34,612 |
| 3 有 価 証 券 | 1,251,507 | | 1,251,760 | | 253 |
| 4 た な 卸 資 産 | 201,953 | | 197,383 | | 4,569 |
| 5 そ の 他 | 374,818 | | 372,004 | | 2,814 |
| 6 貸 倒 引 当 金 | 1,788 | | 2,453 | | 665 |
| 固 定 資 産 | 19,151,211 | 79.3 | 19,303,771 | 78.3 | 152,559 |
| 1 有 形 固 定 資 産 | 17,561,813 | 72.8 | 17,671,169 | 71.6 | 109,355 |
| (1) 建 物 及 び 構 築 物 | 7,272,217 | | 7,375,982 | | 103,764 |
| (2) 土 地 | 9,955,365 | | 9,955,365 | | |
| (3) そ の 他 | 334,231 | | 339,822 | | 5,591 |
| 2 無 形 固 定 資 産 | 180,176 | 0.7 | 185,401 | 0.8 | 5,224 |
| 3 投 資 そ の 他 の 資 産 | 1,409,220 | 5.8 | 1,447,200 | 5.9 | 37,979 |
| (1) 投 資 有 価 証 券 | 94,264 | | 90,822 | | 3,442 |
| (2) 不 動 産 信 託 受 益 権 | 772,360 | | 809,508 | | 37,148 |
| (3) そ の 他 | 595,811 | | 595,222 | | 588 |
| (4) 貸 倒 引 当 金 | 53,216 | | 48,353 | | 4,862 |
| 資 産 合 計 | 24,139,710 | 100.0 | 24,662,935 | 100.0 | 523,224 |

| 期 別 科 目 | 当連結第1四半期 (平成15年6月30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 | 2,215,113 | 9.2 | 2,712,075 | 11.0 | 496,962 |
| 1 営 業 未 払 金 | 478,138 | | 534,308 | | 56,170 |
| 2 短 期 借 入 金 | 950,000 | | 975,000 | | 25,000 |
| 3 未 払 法 人 税 等 | 89,018 | | 240,270 | | 151,251 |
| 4 賞 与 引 当 金 | 143,241 | | 347,215 | | 203,974 |
| 5 そ の 他 | 554,715 | | 615,282 | | 60,567 |
| 固 定 負 債 | 2,717,928 | 11.2 | 2,872,130 | 11.6 | 154,201 |
| 1 社 債 | 1,300,000 | | 1,300,000 | | |
| 2 長 期 借 入 金 | 1,255,000 | | 1,400,000 | | 145,000 |
| 3 長 期 預 り 金 | 89,104 | | 93,584 | | 4,480 |
| 4 そ の 他 | 73,823 | | 78,545 | | 4,721 |
| 負 債 合 計 | 4,933,041 | 20.4 | 5,584,206 | 22.6 | 651,164 |
| (資 本 の 部) | | | | | |
| 資 本 金 | 2,568,157 | 10.7 | 2,568,157 | 10.4 | |
| 資 本 剰 余 金 | 5,488,615 | 22.7 | 5,488,615 | 22.3 | |
| 利 益 剰 余 金 | 11,447,769 | 47.4 | 11,324,010 | 45.9 | 123,759 |
| その他有価証券評価差額金 | 4,180 | 0.0 | | | 4,180 |
| 自 己 株 式 | 302,054 | 1.2 | 302,054 | 1.2 | |
| 資 本 合 計 | 19,206,669 | 79.6 | 19,078,729 | 77.4 | 127,939 |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | 24,139,710 | 100.0 | 24,662,935 | 100.0 | 523,224 |

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15年4月1日至平成15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 | 69 | 37.9 |
| | 一般式場 | 15 | 674 | 98.8 |
| 支店・営業所附属会館 〔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 | 761 | 76.0 |
| 小 計 | | 41 | 1,504 | 80.6 |
| その他（自宅、寺院等） | | | 625 | |
| 合 計 | | | 2,129 | |

(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15年4月1日至平成15年6月30日) | | |
|-------------|-----|-------------------------------------|--------|------|
| | | 車両数 | 運行回数 | 稼働率 |
| 特 別 車 (宮 型) | | 66 | 6,429 | 36.8 |
| 普 通 車 (バン型) | | 39 | 4,163 | 39.3 |
| 合 計 | | 105 | 10,592 | 37.7 |

(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15年4月1日 至平成15年6月30日〕 | |
|-------------|--------|---|--|
| | | 金 額 | |
| 葬 儀 事 業 | | 千円 3,500,169 | |
| 運 送 事 業 | 霊柩運送事業 | 295,213 | |
| | そ の 他 | 124,120 | |
| | 計 | 419,334 | |
| その他の事業 | | 86,061 | |
| 合 計 | | 4,005,565 | |