

## 平成 16 年 12 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）平成 16 年 11 月 2 日

上場会社名 コカ・コーラ セントラル ジャパン株式会社  
 （URL <http://www.cccj.co.jp>）  
 代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 外村 直久  
 問合せ先責任者 役職名 経 理 担 当 部 長 氏名 田 島 洋二

コード番号：2580  
 東証・名証第1部  
 TEL：(045)222-5850

### 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 16 年 12 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 16 年 1 月 1 日～平成 16 年 9 月 30 日）

四半期財務・業績の概況は、当期より作成しておりますので、前年同四半期実績及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。

#### (1) 経営成績（連結）の進捗状況

	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 %
16 年 12 月期第 3 四半期	164,705 -	6,264 -	6,059 -	2,469 -
15 年 12 月期第 3 四半期	- -	- -	- -	- -
(参考) 15 年 12 月期	205,169	4,528	4,662	3,019

	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
16 年 12 月期第 3 四半期	27,498 70	-
15 年 12 月期第 3 四半期	-	-
(参考) 15 年 12 月期	32,898 64	-

(注) 売上高、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 3 四半期の清涼飲料業界における市場環境は、7月から8月の最盛期の記録的な猛暑もあり、業界全体では比較的好調に推移したものの、9月以降の台風の影響等、天候不順に加え、依然、低価格化や新製品の発売等の企業間の販売競争により厳しい状況が続いております。

こうした状況のもと、当社グループは、本年度よりスタートした、中期経営計画の戦略・諸施策を着実に推進するとともに、販売面では、アテネオリンピックに関連するセールスプロモーションの展開や大豆ペプチドを配合した機能性飲料「パワーエイド」を発売するなど積極的な営業活動を展開いたしました。

これらの結果、当第 3 四半期の業績につきましては売上高は 1,647 億 5 百万円、営業利益は 62 億 64 百万円、経常利益は 60 億 59 百万円となりました。また、特別損失に確定拠出年金制度への移行に伴う退職給付制度一部終了損 10 億 84 百万円を計上したこと等により、四半期純利益は 24 億 69 百万円となりました。

## (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
16年12月期第3四半期	115,180 百万円	87,575 百万円	76.0 %	975,174 63 円 銭
15年12月期第3四半期	-	-	-	-
(参考) 15年12月期	112,547	86,695	77.0	964,450 66

## 【連結キャッシュ・フローの状況】

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 四半期末(期末)残高
16年12月期第3四半期	6,228 百万円	9,790 百万円	1,785 百万円	7,787 百万円
15年12月期第3四半期	-	-	-	-
(参考) 15年12月期	2,857	4,644	1,778	9,564

## [ 財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等 ]

当第3四半期の総資産は、前連結会計年度末に比べ、流動資産が未収入金、売掛金などの増加により19億85百万円増加し、固定資産が東海物流センターの建設、販売機器などの増加により6億47百万円増加したことにより、26億33百万円の増加となりました。

また、負債は主として短期借入金、コマーシャル・ペーパーの増加などにより17億53百万円増加し、株主資本は8億79百万円の増加となりました。

## (連結キャッシュ・フローの状況)

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として税金等調整前四半期純利益や減価償却費に対し、売上債権・たな卸資産の増加額やその他資産・負債の増加・減少額があったこと等により、62億28百万円となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローでは、主として有形固定資産の取得による支出があったこと等により、97億90百万円となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローでは、主として運転資金の借入による短期借入金やコマーシャル・ペーパーの純増額に対し、配当金の支払額があったこと等により、17億85百万円となりました。

これらの結果、当第3四半期末の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ17億77百万円減少し77億87百万円となりました。

## 3. 平成16年12月期の連結業績予想(平成16年1月1日～平成16年12月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
通 期	212,500 百万円	6,600	2,600 百万円	28,949 14 円 銭

## [ 業績予想に関する定性的情報等 ]

平成16年12月期通期の業績予想につきましては、前回(平成16年8月4日付)公表いたしました予想に変更はありません。

上記業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績は、様々な要因により、予想数値とは異なる可能性があります。

## 1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円未満切捨)

科 目	期 別	平成16年12月期 第3四半期 (平成16年 9月30日現在)		(参 考) 平成15年12月期 (平成15年12月31日現在)	
		金 額	構成比	金 額	構成比
( 資 産 の 部 )			%		%
. 流 動 資 産					
1. 現 金 及 び 預 金		7,797		9,574	
2. 受 取 手 形 及 び 売 掛 金		14,368		13,570	
3. た な 卸 資 産		8,023		7,517	
4. 繰 延 税 金 資 産		340		363	
5. 未 収 入 金		7,182		5,014	
6. そ の 他		1,846		1,527	
7. 貸 倒 引 当 金		62		57	
流 動 資 産 合 計		39,496	34.3	37,510	33.3
. 固 定 資 産					
1. 有 形 固 定 資 産					
(1) 建 物 及 び 構 築 物		17,745		17,063	
(2) 機 械 装 置 及 び 運 搬 具		8,356		6,990	
(3) 販 売 機 器		17,597		16,315	
(4) 土 地		16,664		16,712	
(5) そ の 他		820		2,585	
有 形 固 定 資 産 合 計		61,182	53.1	59,668	53.0
2. 無 形 固 定 資 産		2,060	1.8	2,136	1.9
3. 投 資 そ の 他 の 資 産					
(1) 投 資 有 価 証 券		6,699		6,754	
(2) 長 期 貸 付 金		356		345	
(3) 繰 延 税 金 資 産		2,240		3,057	
(4) そ の 他		3,314		3,237	
(5) 貸 倒 引 当 金		169		163	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		12,441	10.8	13,231	11.8
固 定 資 産 合 計		75,684	65.7	75,037	66.7
資 産 合 計		115,180	100.0	112,547	100.0

(単位：百万円未満切捨)

科目	期別	平成16年12月期 第3四半期 (平成16年9月30日現在)		(参考) 平成15年12月期 (平成15年12月31日現在)	
		金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)			%		%
・流動負債					
1. 買掛金		4,981		5,779	
2. 短期借入金		2,051		102	
3. コマーシャル・ペーパー		1,500		-	
4. 未払金及び未払費用		8,700		8,563	
5. 未払法人税等		966		368	
6. 未払消費税等		322		801	
7. その他		2,430		1,942	
流動負債合計		20,952	18.2	17,558	15.6
・固定負債					
1. 長期借入金		9		41	
2. 繰延税金負債		50		158	
3. 退職給付引当金		4,464		7,263	
4. 役員退職引当金		203		209	
5. 執行役員退職引当金		33		50	
6. 連結調整勘定		14		18	
7. その他		1,877		551	
固定負債合計		6,652	5.8	8,293	7.4
負債合計		27,605	24.0	25,852	23.0
(資本の部)					
・資本金		6,499	5.6	6,499	5.7
・資本剰余金		24,819	21.5	24,819	22.1
・利益剰余金		56,077	48.7	55,287	49.1
・その他有価証券評価差額金		331	0.3	225	0.2
・自己株式		152	0.1	137	0.1
資本合計		87,575	76.0	86,695	77.0
負債及び資本合計		115,180	100.0	112,547	100.0

2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位:百万円未満切捨)

科目	期別	平成16年12月期	(参考)
		第3四半期 (自平成16年1月1日 至平成16年9月30日)	平成15年12月期 (自平成15年1月1日 至平成15年12月31日)
・売上高		164,705	205,169
・売上原価		92,126	115,054
売上総利益		72,579	90,114
・販売費及び一般管理費		66,314	85,585
営業利益		6,264	4,528
・営業外収益		265	555
・営業外費用		470	422
経常利益		6,059	4,662
・特別利益		143	5,446
・特別損失		1,835	4,189
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前四半期純利益		4,367	5,918
法人税、住民税及び事業税		1,237	667
法人税等調整額		660	2,231
当期純利益又は四半期純利益		2,469	3,019

3. 四半期連結剰余金計算書

(単位:百万円未満切捨)

科目	期別	平成16年12月期	(参考)
		第3四半期 (自平成16年1月1日 至平成16年9月30日)	平成15年12月期 (自平成15年1月1日 至平成15年12月31日)
(資本剰余金の部)			
・資本剰余金期首残高		( 24,819 )	( 24,819 )
・資本剰余金四半期末(期末)残高		( 24,819 )	( 24,819 )
(利益剰余金の部)			
・利益剰余金期首残高		( 55,287 )	( 53,991 )
・利益剰余金増加高		( 2,469 )	( 3,019 )
当期純利益又は四半期純利益		2,469	3,019
・利益剰余金減少高		( 1,680 )	( 1,722 )
1. 配当金		1,616	1,617
2. 役員賞与		63	105
・利益剰余金四半期末(期末)残高		( 56,077 )	( 55,287 )

4.(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円未満切捨)

科 目	期 別	平成16年12月期 第3四半期 (自平成16年1月1日 至平成16年9月30日)	(参 考) 平成15年12月期 (自平成15年1月1日 至平成15年12月31日)
・ 営業活動によるキャッシュ・フロー			
1.税金等調整前当期純利益又は税金等調整前四半期純利益		4,367	5,918
2.減 価 償 却 費		8,083	11,652
3.退職給付引当金の増加・減少額		1,686	5,568
4.厚生年金基金代行部分返上益		-	5,215
5.退職給付制度一部終了損		1,084	-
6.役員退職引当金の増加・減少額		22	128
7.受取利息及び受取配当金		61	56
8.支 払 利 息		2	6
9.特 別 退 職 金		159	2,082
10.投資有価証券売却損益		85	14
11.関係会社株式売却益		-	200
12.固定資産除売却損益		471	1,118
13.売上債権の増加・減少額		797	862
14.たな卸資産の増加・減少額		504	746
15.仕入債務の増加・減少額		797	1,529
16.その他資産・負債の増加・減少額		3,033	804
17.役員賞与の支払額		63	105
18.そ の 他		149	665
小 計		6,963	7,964
19.利息及び配当金の受取額		70	45
20.利息の支払額		2	6
21.特別退職金の支払額		164	2,124
22.法人税等の支払額		640	3,022
営業活動によるキャッシュ・フロー		6,228	2,857
・ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1.有形固定資産の取得による支出		9,676	9,724
2.無形固定資産の取得による支出		554	503
3.投資有価証券の取得による支出		116	1,452
4.営業譲渡による収入		-	6,565
5.そ の 他		556	472
投資活動によるキャッシュ・フロー		9,790	4,644
・ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1.短期借入金の純増減額		2,000	-
2.長期借入金返済による支出		83	147
3.コマーシャル・ペーパーの純増減額		1,500	-
4.自己株式取得による支出		14	14
5.配当金の支払額		1,616	1,617
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,785	1,778
現金及び現金同等物の増加・減少額		1,777	3,566
現金及び現金同等物の期首残高		9,564	13,130
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		7,787	9,564