

## 平成 18 年 2 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 17 年 7 月 15 日  
（コード番号：2789）

会社名 株式会社カルラ

（URL <http://www.re-marumatu.co.jp>）

代表者役職名 代表取締役社長

氏名 井上修一

問い合わせ先 責任者役職名 取締役経営企画担当

氏名 青木理恵

（Tel：(022) 351 - 5888）

### 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事業年度に : 有 ・ 無  
おける認識の方法との相違の有無

### 2. 平成 18 年 2 月期第 1 四半期業績の概況（平成 17 年 3 月 1 日～平成 17 年 5 月 31 日）

#### （1）経営成績の進捗状況

	売上高	営業利益	経常利益	第 1 四半期 （当期）純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
18 年 2 月期第 1 四半期	2,113	141	140	59
17 年 2 月期第 1 四半期	1,791	132	138	77
（参考）17 年 2 月期	7,366	433	452	237

	1 株当たり第 1 四半期 （当期）純利益	潜在株式調整後 1 株当たり 第 1 四半期（当期）純利益
	円 銭	円 銭
18 年 2 月期第 1 四半期	10 47	10 27
17 年 2 月期第 1 四半期	38 69	37 79
（参考）17 年 2 月期	90 96	88 55

#### [ 経営成績（非連結）の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当第 1 四半期におけるわが国の経済は、景気の踊り場脱却の動きが見えつつあるもの、個人消費をめぐり環境は低調に推移し、外食業界も競合店の出店や中食産業業界との競合等がますます激化している環境にあります。

こうした中において、当社では旬の素材を生かした商品メニューの開発など、商品力の充実に努める一方で、新規出店を行っておりますが、和風ファミリーレストラン「まるまつ」においては、平成 17 年 2 月期における 2 月の集中出店（7 店）の影響を受け、店舗オペレーションの混乱等により既存店の売上が前年を下回る結果（前期比 92.5%）となりました。しかしながら、前期出店（22 店）の店舗増及びそのフル稼働の効果により売上高、営業利益及び経常利益については前第 1 四半期に比べ若干の増益となりました。

店舗展開としましては、当期間中に和風ファミリーレストラン「まるまつ」壬生店、桐生店の計 2 店舗を出店し、東北地方・北関東地方を中心に店舗ドミナントの強化・充実に努める一方で、「すっっこ 88」小鶴店、「まるまつ」栃木店を閉店いたしました。その結果、当第 1 四半期における店舗数は 92 店舗となりました。

また、当社は 6 月度に、成果と報酬とが明確に対応する成果連動型の給与制度の確立及び健全な財務体質を作る等の目的により、退職金制度を廃止致しました。その結果、会社都合による退職金を支給したことによる引当不足 16 百万円が生じ、上記 2 店舗の退店と合わせて 25 百万円を特別損失として計上しております。

これらにより、売上高 2,113 百万円、営業利益 141 百万円、経常利益 140 百万円、第 1 四半期純利益 59 百万円となりました。

(2) 財政状態の変動状況

	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
18年2月期第1四半期	6,448	3,045	47.2	535 29
17年2月期第1四半期	4,603	1,416	30.8	575 46
(参考)17年2月期	6,670	3,024	45.3	1,070 63

[ 財政状態の変動状況に関する定性的情報等 ]

平成17年4月20日付をもって1株を2株に株式分割しております。これにより、株式数は2,831,956株増加し、また、当第1四半期において、新株予約権の行使により39,600株が増加し、当第1四半期末における発行済株式数は5,703,512株となっております。

(3) 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 の期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
18年2月期第1四半期	146	442	230	980
17年2月期第1四半期	59	203	119	241
(参考)17年2月期	370	1,032	1,663	1,507

[ キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報 ]

当第1四半期における現金及び現金同等物(以下、資金という)は、前期末より526百万円減少し、当第1四半期末の残高は980百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期において営業活動の結果得られた資金は146百万円となりました。これは主に税引前当四半期純利益が114百万円を獲得したこと、減価償却費として65百万円を計上したこと、法人税等の支払額97百万円があったこと等によります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期において投資活動の結果使用した資金は442百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出377百万円、貸付金の貸付による支出63百万円、敷金・保証金の差入による支出24百万円によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期において財務活動の結果使用した資金は230百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出133百万円、長期未払金の支払による支出31百万円、配当金の支払による支出36百万円によるものです。

3. 平成18年2月期の業績予想(平成17年3月1日~平成18年2月28日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期 (中間)純利益	1株当たり予想 当期(中間)純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中 間 期	4,397	302	146	25 66
通 期	8,830	529	267	46 92

[ 業績の予想に関する定性的情報 ]

上記の予想は、本資料「平成 18 年 2 月期 第 1 四半期財務・業績の概況(非連結)」の公表と同日(平成 17 年 7 月 15 日)公表の「平成 18 年 2 月期中間業績予想及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」に基づいております。

「平成 18 年 2 月期中間業績予想及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」においては、平成 18 年 2 月期(平成 17 年 3 月 1 日～平成 18 年 2 月 28 日)の業績予想について、平成 17 年 4 月 5 日付当社「平成 17 年 2 月期決算短信(非連結)」にて発表いたしました業績予想を修正しておりますので、詳細につきましてはそちらをご参照下さい。

なお、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、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

## 第1四半期財務諸表等

### (1) 第1四半期貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	当第1四半期間末 (平成17年5月31日現在)		前第1四半期間末 (平成16年5月31日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成17年2月28日現在)	
	金 額	構成比	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	980,314		249,248		1,507,303	
2. 売掛金	6,009		5,383		3,905	
3. たな卸資産	114,702		97,485		114,414	
4. 有価証券	96,187		-		-	
5. その他	147,703		123,423		146,877	
6. 貸倒引当金	30		295		34	
流動資産合計	1,344,885	20.8	475,246	10.3	1,772,466	26.6
・固定資産						
(1)有形固定資産						
1. 建物	1,485,659		1,221,306		1,476,249	
2. 土地	1,666,190		1,429,339		1,666,190	
3. その他	512,669		233,185		287,238	
有形固定資産合計	3,664,518		2,883,831		3,429,678	
(2)無形固定資産	82,142		73,705		83,109	
(3)投資その他の資産						
1. 投資有価証券	-		85,111		96,489	
2. 長期貸付金	486,455		320,494		433,316	
3. 敷金・保証金	625,748		542,279		608,655	
4. その他	241,746		214,831		242,766	
投資その他の資産合計	1,353,950		1,162,716		1,381,228	
固定資産合計	5,100,611	79.1	4,120,253	89.5	4,894,015	73.4
・繰延資産	3,250	0.1	7,583	0.2	4,333	0.0
資産合計	6,448,747	100.0	4,603,082	100.0	6,670,815	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	当第1四半期間末 (平成17年5月31日現在)			前第1四半期間末 (平成16年5月31日現在)			前事業年度の要約貸借対照表 (平成17年2月28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									
1. 買掛金	192,836			173,496			159,185		
2. 短期借入金	15,000			130,000			27,500		
3. 1年内返済予定 長期借入金	573,608			315,420			573,008		
4. 1年内償還予定社債	92,000			92,000			92,000		
5. 未払法人税等	55,892			62,383			97,525		
6. 賞与引当金	21,960			34,895			-		
7. その他	519,635			431,634			546,463		
流動負債合計		1,470,933	22.8		1,239,830	26.9		1,495,682	22.4
・固定負債									
1. 社債	154,000			246,000			170,000		
2. 長期借入金	1,388,518			1,152,330			1,523,020		
3. 退職給付引当金	-			55,642			42,827		
4. 役員退職慰労引当金	175,675			175,675			175,675		
5. 長期未払金	194,473			316,033			222,740		
6. その他	19,320			1,490			16,117		
固定負債合計		1,931,986	30.0		1,947,171	42.3		2,150,380	32.3
負債合計		3,402,920	52.8		3,187,002	69.2		3,646,063	54.7
(資本の部)									
・資本金		1,190,931	18.5		450,446	9.8		1,186,535	17.8
・資本剰余金									
1. 資本準備金	938,559			202,522			938,559		
資本剰余金合計		938,559	14.6		202,522	4.4		938,559	14.1
・利益剰余金									
1. 利益準備金	18,848			18,848			18,848		
2. 任意積立金									
(1) 別途積立金	66,500			66,500			66,500		
3. 第1四半期(当期) 未処分利益	861,689			685,535			844,830		
利益剰余金合計		947,038	14.7		770,883	16.8		930,178	13.9
・その他有価証券 評価差額金		1,169	0.0		7,771	0.2		989	0.1
・自己株式		29,532	0.5		-	-		29,532	0.4
資本合計		3,045,827	47.2		1,416,080	30.8		3,024,752	45.3
負債・資本合計		6,448,747	100.0		4,603,082	100.0		6,670,815	100.0

## (2) 第1四半期損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	当第1四半期会計期間 〔自 平成17年3月1日 至 平成17年5月31日〕		前第1四半期会計期間 〔自 平成16年3月1日 至 平成16年5月31日〕		前事業年度の要約損益計算書 〔自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
. 売上高	2,113,142	100.0	1,791,263	100.0	7,366,330	100.0
. 売上原価	722,633	34.2	607,494	33.9	2,460,209	33.4
売上総利益	1,390,509	65.8	1,183,768	66.1	4,906,120	66.6
. 販売費及び一般管理費	1,248,833	59.1	1,051,188	58.7	4,472,631	60.7
営業利益	141,675	6.7	132,580	7.4	433,489	5.9
. 営業外収益	13,279	0.6	26,009	1.4	103,178	1.4
. 営業外費用	14,361	0.6	19,951	1.1	84,211	1.2
経常利益	140,594	6.7	138,637	7.7	452,456	6.1
. 特別利益	-	-	2,973	0.2	9,682	0.2
. 特別損失	25,723	1.3	7,947	0.4	7,364	0.1
税引前第1四半期 (当期)純利益	114,870	5.4	133,663	7.5	454,774	6.2
法人税、住民税及び事業税	55,633	2.6	55,703	3.1	217,519	3.0
第1四半期(当期)純利益	59,237	2.8	77,960	4.4	237,255	3.2
前期繰越利益	802,452		609,101		609,101	
合併による未処理損失受入額	-		1,526		1,526	
第1四半期(当期) 未処分利益	861,689		685,535		844,830	

(注) 法人税等調整額は法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。

## (3) 第1四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	当第1四半期会計期間	前第1四半期会計期間	前事業年度の
	自平成17年3月1日 至平成17年5月31日	自平成16年3月1日 至平成16年5月31日	キャッシュ・フロー計算書 自平成16年3月1日 至平成17年2月28日
	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前第1四半期(当期)純利益	114,870	133,663	454,774
2. 減価償却費	65,830	53,475	241,464
5. 受取利息	439	495	11,168
6. 支払利息	9,986	17,242	49,712
9. 固定資産除却損	4,795	3,591	5,781
11. たな卸資産の増加額	287	8,861	25,680
12. 仕入債務の増加額	33,651	24,594	9,272
14. その他	24,662	5,992	50,943
小 計	253,069	229,203	673,212
15. 利息の受取額	439	495	15,231
16. 利息の支払額	9,986	17,242	54,515
17. 法人税等の支払額	97,266	152,685	263,680
営業活動によるキャッシュ・フロー	146,256	59,770	370,248
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資有価証券の取得による支出	-	98,150	98,150
2. 投資有価証券の売却による収入	-	96,180	99,153
3. 有形固定資産の取得による支出	377,651	129,847	768,956
4. 貸付による支出	63,837	60,235	193,535
5. 貸付金の回収による収入	11,727	7,789	30,527
6. 敷金・保証金の差入による支出	24,379	29,306	110,252
7. 敷金・保証金の返還による収入	7,286	15,848	31,469
8. その他	4,395	5,581	22,925
投資活動によるキャッシュ・フロー	442,458	203,302	1,032,670
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 短期借入金の純増加額(純減少額)	12,500	81,000	21,500
2. 自己株式の取得による支出	-	-	29,532
3. 社債の償還による支出	16,000	16,000	92,000
4. 長期借入金の借入による収入	-	-	1,570,000
5. 長期借入金の返済による支出	133,902	113,879	1,055,601
6. 割賦未払金の支払による支出	31,715	37,529	142,768
7. 新株発行による収入(支出)	-	-	1,459,879
8. 配当金の支払額	36,169	24,607	24,533
9. その他	500	8,242	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	230,787	119,259	1,663,944
現金及び現金同等物の増加額(減少額)	526,989	262,791	1,001,522
現金及び現金同等物の期首残高	1,507,303	504,239	504,239
合併による現金同等物増加額	-	-	1,541
現金及び現金同等物の期末残高	980,314	241,448	1,507,303