

平成18年10月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成18年3月10日

上場会社名 **ゼネラル株式会社** 上場取引所 大証(市場第2部)
 コード番号 3890 本社所在都道府県 大阪府

(URL <http://www.general-jp.com/>)

代表者 役職名 代表取締役 氏名 櫻井 紘哉
 問合せ先責任者 役職名 総務部長 氏名 野口 照夫 (06)6933-1805

1. 四半期連結損益計算書等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 : 有
 (内容) 中間連結財務諸表の作成基準を基本とし、投資者等の利害関係者の判断を大きく誤らせない範囲で一定の簡便な手続きを採用している。

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 : 有

連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 16社 非連結子会社数 8社
 関連会社数 4社(うち持分法適用会社数 4社)

連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 1社(除外) 1社 持分法(新規) 0社(除外) 0社

2. 平成18年10月期第1四半期財務・業績の概況(平成17年11月1日～平成18年1月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況 (金額単位:百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成18年10月期第1四半期	7,716	6.0	213	6.8	258	13.0
平成17年10月期第1四半期	8,212	63.5	199	-	229	-
(参考)平成17年10月期	32,116		597		607	

	四半期(当期)純利益		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	
	百万円	%	円	銭	円	銭
平成18年10月期第1四半期	70	37.5	4	52	-	-
平成17年10月期第1四半期	112	-	7	37	-	-
(参考)平成17年10月期	438		28	32	-	-

(注)1. 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。

2. 平成17年10月期第1四半期の売上高以外の項目については,当該四半期より四半期業績の開示を実施しているため,前年同四半期増減率については記載していません。

[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(平成17年11月～平成18年1月)におけるわが国経済は,原油価格の動向など懸念材料はありましたが,企業収益の改善が個人消費を下支えし,景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

このような状況の中,当グループは,積極的な販売活動を展開するとともに,新製品のフォトプリンター向け昇華型熱転写リボンおよび受像紙の育成に注力いたしました。一方,昨年実施いたしました会社分割は本年3月より2年目を迎えることとなり,今後引き続き一層の徹底した事業管理と効率の上がる迅速な経営体制の確立を目指してまいります。

当第1四半期の経営成績は,売上高 77億1千6百万円(前年同期比 6.0%減),経常利益 2億5千8百万円(同 13.0%増),四半期純利益 7千万円(同 37.5%減)となりました。また,事業の種類別の売上高は,OA関連事業 28億9千5百万円(前年同期比 0.4%減),トナー関連事業 20億9千1百万円(同 5.6%減),文具関連事業 12億9千9百万円(同 0.5%増),不動産事業 2億8千6百万円(同 48.4%減),その他事業 11億4千2百万円(同 8.0%減)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	
	百万円	百万円	%	円	銭
平成18年10月期第1四半期	48,733	17,560	36.0	1,153	36
平成17年10月期第1四半期	40,525	16,758	41.4	1,100	60
(参考)平成17年10月期	48,085	17,723	36.9	1,127	00

【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 等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
平成18年10月期第1四半期	850	134	35	8,357
平成17年10月期第1四半期	912	581	280	4,789
(参考)平成17年10月期	1,210	2,438	6,396	9,315

[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(平成17年11月～平成18年1月)の連結キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、8億5千万円の減少となりました。この主な要因は、前受金の増加額 5千5百万円、その他負債の増加額 5億3千1百万円などの収入があったものの、売上債権の増加額 5億2千1百万円、たな卸資産の増加額 1億9千7百万円、賞与引当金の減少額 1億8千1百万円、法人税等の支払額 3億8千4百万円などの支出があったことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、1億3千4百万円の減少となりました。この主な要因は、有形固定資産の売却による収入 8千3百万円、投資有価証券の売却による収入 4億2千7百万円、子会社株式の一部売却による収入 5億6千5百万円などの収入があったものの、有形固定資産の取得により 8億7千1百万円、投資有価証券の取得による支出 2億3千5百万円などの支出があったことによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、3千5百万円の増加となりました。この主な要因は、短期借入金の純増加額 2億2千3百万円、長期借入による収入8億円などの収入があったものの、長期借入金の返済 5億1千5百万円、配当金の支払 1億5千7百万円、自己株式の取得による支出 2億6千5百万円などの支出があったことによるものです。

以上の結果、当第1四半期のキャッシュ・フローは、9億1千7百万円減少し、当四半期末の現金及び現金同等物の残高は、83億5千7百万円となりました。

添付資料

(要約)四半期連結貸借対照表、(要約)四半期連結損益計算書、(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書、事業の種類別セグメント情報

以上

[参考]

平成18年10月期の連結業績予想(平成17年11月1日～平成18年10月31日)

	売 上 高	経 常 利 益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	16,500	300	200
通 期	32,000	800	400

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 25円 85銭

平成17年10月期決算発表時(平成17年12月15日公表)の予想と変更はありません。

上記の予想は、本資料の発表日現在における将来の経済環境予想等の前提に基づいて作成されたものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

以 上

1. (要約)四半期連結貸借対照表

期別 科目	当第1四半期 (平成18年1月31日現在)		前第1四半期 (平成17年1月31日現在)		比較 増減	(参考)前連結会計年度 (平成17年10月31日現在)	
	金額	構成比 %	金額	構成比 %		金額	比率 %
【資産の部】							
流動資産	(25,080)	(51.5)	(19,335)	(47.7)	(5,745)	(24,510)	(51.0)
現金及び預金	8,357		4,789		3,568	9,315	
受取手形及び売掛金	8,813		9,010		197	8,272	
たな卸資産	3,787		3,227		560	3,567	
たな卸不動産	1,997		918		1,079	1,733	
繰延税金資産	443		296		147	428	
その他の流動資産	1,891		1,240		651	1,380	
貸倒引当金	211		154		57	188	
固定資産	(23,652)	(48.5)	(21,190)	(52.3)	(2,462)	(23,575)	(49.0)
(有形固定資産)	(15,524)	(31.9)	(15,321)	(37.8)	(203)	(15,200)	(31.6)
建物及び構築物	9,717		8,784		933	9,634	
機械装置及び運搬具	9,271		8,265		1,006	9,249	
土地	5,361		6,310		949	5,186	
建設仮勘定	455		570		115	167	
その他の有形固定資産	1,350		1,227		123	1,328	
減価償却累計額	10,632		9,837		795	10,366	
(無形固定資産)	(97)	(0.2)	(120)	(0.3)	(23)	(99)	(0.2)
(投資その他の資産)	(8,031)	(16.5)	(5,748)	(14.2)	(2,283)	(8,275)	(17.2)
投資有価証券	7,130		4,868		2,262	7,409	
長期貸付金	2,219		2,297		78	2,223	
繰延税金資産	76		2		74	73	
その他の投資	781		832		51	764	
貸倒引当金	2,177		2,251		74	2,195	
合計	48,733	100.0	40,525	100.0	8,208	48,085	100.0

(単位:百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 (平成18年1月31日現在)		前第1四半期 (平成17年1月31日現在)		比 較 増 減	(参考)前連結会計年度 (平成17年10月31日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		金 額	比 率
		%		%			%
【 負 債 の 部 】							
流 動 負 債	(11,582)	(23.8)	(10,122)	(25.0)	(1,460)	(11,220)	(23.3)
支払手形及び買掛金	4,529		4,908		379	4,731	
短期借入金	899		1,200		301	550	
1年以内償還予定の社債	400		400		-	400	
1年以内返済予定の長期借入金	3,784		1,698		2,086	3,361	
未払金	63		78		15	68	
未払法人税等	133		137		4	391	
未払費用	545		771		226	502	
繰延税金負債	4		-		4	4	
前受金	66		129		63	10	
その他の流動負債	1,156		798		358	1,199	
固 定 負 債	(18,244)	(37.4)	(12,795)	(31.6)	(5,449)	(18,361)	(38.2)
社 債	4,100		4,500		400	4,150	
長期借入金	11,802		6,182		5,620	11,941	
退職給付引当金	211		41		170	173	
繰延税金負債	1,683		1,436		247	1,676	
連結調整勘定	48		149		101	31	
その他の固定負債	398		486		88	388	
負 債 合 計	(29,826)	(61.2)	(22,918)	(56.6)	(6,908)	(29,581)	(61.5)
【 少 数 株 主 持 分 】							
少 数 株 主 持 分	1,345	2.8	848	2.1	497	780	1.6
【 資 本 の 部 】							
資 本 金	(5,028)	(10.3)	(5,028)	(12.4)	(-)	(5,028)	(10.5)
資 本 剰 余 金	(4,760)	(9.8)	(4,569)	(11.3)	(191)	(4,760)	(9.9)
利 益 剰 余 金	(8,076)	(16.6)	(7,816)	(19.3)	(260)	(8,058)	(16.8)
その他有価証券評価差額金	(457)	(0.9)	(142)	(0.4)	(315)	(493)	(1.0)
為替換算調整勘定	(63)	(0.1)	(192)	(0.5)	(255)	(56)	(0.1)
自 己 株 式	(826)	(1.7)	(605)	(1.5)	(221)	(560)	(1.2)
資 本 合 計	(17,560)	(36.0)	(16,758)	(41.4)	802	(17,723)	(36.9)
負債、少数株主持分及び資本合計	48,733	100.0	40,525	100.0	8,208	48,085	100.0

2. (要約)四半期連結損益計算書

(単位:百万円)

期 別 科 目	当第1四半期		前第1四半期		比 較 増 減	(参考)前連結会計年度	
	自 平成17年11月1日 至 平成18年1月31日	構成比 %	自 平成16年11月1日 至 平成17年1月31日	構成比 %		自 平成16年11月1日 至 平成17年10月31日	比率 %
	金 額		金 額			金 額	
売 上 高	7,716	100.0	8,212	100.0	496	32,116	100.0
売 上 原 価	6,021	78.0	6,421	78.2	(400)	(25,529)	79.5
売 上 総 利 益	1,694	22.0	1,791	21.8	97	6,586	20.5
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,481	19.2	1,591	19.4	110	5,989	18.6
営 業 利 益	213	2.8	199	2.4	14	597	1.9
営 業 外 収 益	(105)	(1.4)	(145)	(1.8)	(40)	(498)	(1.6)
受 取 利 息 ・ 配 当 金	26		82		56	142	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	3		-		3	5	
連 結 調 整 勘 定 償 却 額	7		23		16	92	
為 替 差 益	19		-		19	80	
雑 収 入	47		40		7	178	
営 業 外 費 用	(59)	(0.8)	(115)	(1.4)	(56)	(488)	(1.6)
支 払 利 息	36		42		6	191	
為 替 差 損	-		19		19	-	
た な 卸 資 産 廃 棄 損	0		18		18	101	
社 債 手 数 料	-		-		-	19	
資 金 調 達 費 用	-		-		-	12	
持 分 法 に よ る 投 資 損 失	-		3		3	-	
雑 損	22		32		10	163	
経 常 利 益	258	3.4	229	2.8	29	607	1.9
特 別 利 益	(65)	(0.9)	(25)	(0.3)	(40)	(510)	(1.6)
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	25		20		5	90	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	19		5		14	83	
固 定 資 産 売 却 益	21		-		21	291	
そ の 他 の 特 別 利 益	-		-		-	44	
特 別 損 失	(149)	(2.0)	(45)	(0.5)	(104)	(613)	(1.9)
役 員 退 職 慰 労 金	-		-		-	185	
固 定 資 産 廃 棄 損	-		0		0	42	
固 定 資 産 売 却 損	-		-		-	0	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	143		-		143	-	
投 資 有 価 証 券 売 却 損	5		-		5	1	
た な 卸 資 産 評 価 損	-		-		-	171	
子 会 社 整 理 損	-		-		-	142	
そ の 他 の 特 別 損 失	-		44		44	69	
税 金 等 調 整 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益	175	2.3	210	2.6	35	504	1.6
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	126	1.6	117	1.4	9	406	1.2
法 人 税 等 調 整 額	6	0.1	3	0.1	9	208	0.6
少 数 株 主 利 益 又 は 損 失 ()	14	0.2	23	0.3	9	131	0.4
四 半 期 (当 期) 純 利 益	70	0.9	112	1.4	42	438	1.4

3. (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

期 別 科 目	当第1四半期		前第1四半期		(参考)前連結会計年度	
	自 平成17年11月1日 至 平成18年1月31日		自 平成16年11月1日 至 平成17年1月31日		自 平成16年11月1日 至 平成17年10月31日	
	金	額	金	額	金	額
営業活動によるキャッシュ・フロー						
税金等調整前当期純利益		175		210		504
減価償却費		244		203		894
有形固定資産除却損		-		-		42
連結調整勘定償却額		7		23		92
貸倒引当金の増減額		5		15		45
賞与引当金の増減額		181		261		76
退職給付引当金の増減額		37		35		167
受取利息及び配当金		26		82		142
支払利息		36		42		191
持分法による投資損益		3		3		5
有形固定資産売却益		21		-		291
有形固定資産売却損		-		-		0
投資有価証券売却益		19		-		83
投資有価証券売却損		5		-		1
投資有価証券評価損		143		-		-
役員退職慰労金		-		-		185
持分変動利益		-		5		-
売上債権の増減額		521		586		249
たな卸資産の増減額		197		112		418
たな卸不動産の増減額		108		300		511
仕入債務の増減額		190		483		251
前受金の増減額		55		42		175
未払消費税等の増減額		64		9		52
役員賞与の支払額		-		23		23
その他資産の増減額		363		571		34
その他負債の増減額		531		351		1,494
小計		470		806		852
利息及び配当金の受取額		40		81		125
利息の支払額		36		48		197
法人税等の還付額		-		-		279
法人税等の支払額		384		138		-
役員退職慰労金の支出		-		-		565
営業活動によるキャッシュ・フロー		850		912		1,210
投資活動によるキャッシュ・フロー						
有価証券の売却による収入		-		-		184
有形固定資産の取得による支出		871		728		3,235
有形固定資産の売却による収入		83		-		2,646
投資有価証券の取得による支出		235		101		2,252
投資有価証券の売却による収入		427		153		399
子会社株式の売却による収入		565		106		107
貸付金の実行による支出		222		115		374
貸付金の回収による収入		152		23		121
その他投資活動による収入		16		89		244
その他投資活動による支出		50		9		280
投資活動によるキャッシュ・フロー		134		581		2,438
財務活動によるキャッシュ・フロー						
短期借入金の純増減額		223		482		167
長期借入による収入		800		-		9,293
長期借入金の返済による支出		515		401		2,252
社債の発行による収入		-		-		-
社債の償還による支出		50		50		400
配当金の支払額		157		304		304
少数株主への配当金の支払		0		6		7
自己株式の取得による支出		265		0		260
自己株式の売却による収入		-		-		495
財務活動によるキャッシュ・フロー		35		280		6,396
現金及び現金同等物に係る換算差額		31		37		17
現金及び現金同等物の増減額		917		1,812		2,764
現金及び現金同等物の期首残高		9,315		6,573		6,573
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加		7		29		29
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少		47		-		51
現金及び現金同等物の期末残高		8,357		4,789		9,315

4. 事業の種類別セグメント情報

当第1四半期（自 平成17年11月1日 至 平成18年1月31日）

（単位：千円）

	OA関連事業	トナー関連事業	文具関連事業	不動産事業	その他事業	計	消去又は 全社	連結
売上高及び営業 損益								
売上高								
(1)外部顧客に対 する売上高	2,895,450	2,091,527	1,299,703	286,533	1,142,913	7,716,126	-	7,716,126
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-	-	(-)	-
計	2,895,450	2,091,527	1,299,703	286,533	1,142,913	7,716,126	(-)	7,716,126
営業費用	2,644,447	1,921,708	1,262,675	380,193	1,104,784	7,313,807	189,314	7,503,121
営業利益	251,003	169,819	37,028	93,660	38,129	402,319	(189,314)	213,005

前第1四半期（自 平成16年11月1日 至 平成17年1月31日）

（単位：千円）

	OA関連事業	トナー関連事業	文具関連事業	不動産事業	その他事業	計	消去又は 全社	連結
売上高及び営業 損益								
売上高								
(1)外部顧客に対 する売上高	2,905,995	2,216,014	1,293,575	555,151	1,241,687	8,212,422	-	8,212,422
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-	-	(-)	-
計	2,905,995	2,216,014	1,293,575	555,151	1,241,687	8,212,422	(-)	8,212,422
営業費用	2,730,708	2,188,198	1,210,254	472,592	1,224,849	7,826,601	186,347	8,012,948
営業利益	175,287	27,816	83,321	82,559	16,838	385,821	(186,347)	199,474

（注）1. 事業区分は売上集計区分によっております。

2. 事業区分の各区分に属する重要な製品

OA関連事業 コンピュータ用等インクリボン

トナー関連事業..... トナーカートリッジ

文具関連事業 カーボン紙類、修正・糊テープ、ラベル類、ノート類

不動産事業 不動産の販売及び賃貸に関するもの

その他事業 段ボール製キャビネット、自動車用ボルト・ナット、投資顧問業

3. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は当社の総務・人事・経理部門に係る費用であります。