

平成16年 3月期 第3四半期業績の概況（連結）

平成16年 1月30日

上場会社名 エステー化学株式会社

（コード番号：4951 東証第1部）

（URL <http://www.st-c.co.jp>）

代表者 取締役社長

鈴木 喬

T E L : (03) 5906 - 0733

問合せ先責任者 執行役員 コーポレートスタッフ部門担当

小林 寛三

1. 四半期財務情報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

: 有

連結（新規）2社（15年3月期比）

2. 平成16年 3月期第3四半期業績の概況（平成15年 4月1日～平成15年 12月31日）

（1）経営成績（連結）の進捗状況

（注）記載金額は、百万円未満の端数金額を切り捨てて表示しております。

	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 3月期第3四半期	35,140	-	3,454	-	2,979	-	1,637	-
15年 3月期第3四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
（参考）15年 3月期	38,065		3,798		3,055		1,431	

	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 3月期第3四半期	55	46	55	24
15年 3月期第3四半期	-	-	-	-
（参考）15年 3月期	46	53	46	50

（注）前年同四半期については四半期決算を行っていないため記載を省略しております。また、対前年同四半期増減率の記載も省略しております。

期中平均株式数（連結） 16年 3月期第3四半期 29,527,459株 15年 3月期 30,415,879株

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期の我が国経済は、企業収益の改善など一部に回復が見られたものの、将来の年金・雇用等に対する不安や天候不順などにより、個人消費は低迷が続いており経営環境は厳しい状況が続きました。

このような中、当社グループは、引き続き経営全般の徹底的効率化を推進し、「暮らし、さわやか」を実現するため、お客様にご満足頂ける新製品の市場投入に努めてまいりました。市場の環境は引き続き厳しい状況にありますが、当第3四半期は、概ね計画通りに推移いたしました。

セグメント別の業績は、「防虫・衛生関連事業」が、147億6百万円、「家庭環境関連事業」が、204億33百万円となりました。

カテゴリー別の状況につきましては、「防虫・衛生関連事業」では、衣類ケア（防虫剤）部門が出荷価格の引下げ影響を受けましたが、ほぼ、当初計画の売上進捗にて推移しております。ハンドケア（手袋）部門は、業務用手袋の販路拡大等で計画を上回っております。また、新たに加わりましたサーモケア（カイロ）は、暖冬による天候不順で、期初計画を下回りました。

また、「家庭環境関連事業」では、エアケア（芳香消臭剤）部門の主要ブランド「消臭力」及び「脱臭炭」が堅調に推移したことに加え、成長期にある「消臭プラグ」ブランドが順調に売上を伸ばしました。湿気ケア（除湿剤）部門は、天候要因等もあり、当初計画を大きく上回っております。ホームケア（その他）部門は、二桁成長の好調を持続しており、ほぼ計画範囲内の推移であります。

以上の結果、当第3四半期の連結業績は上記記載の通りとなり、売上高及び利益の状況につきましては、ほぼ当初計画の範囲内です。

(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
16年3月期第3四半期	38,819	26,896	69.3	924 12
15年3月期第3四半期	-	-	-	- -
(参考) 15年3月期	34,732	26,048	75.0	874 85

(注) 前年同四半期については四半期決算を行っていないため記載を省略しております。
 期末発行済株式数(連結) 16年3月期第3四半期 29,105,313株 15年3月期 29,756,093株

【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
16年3月期第3四半期	3,557	1,892	1,043	10,047
15年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考) 15年3月期	5,188	265	1,196	9,430

(注) 前年同四半期については四半期決算を行っていないため記載を省略しております。

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期末における総資産は、前連結会計年度末比40億87百万円増加し、388億19百万円となりました。これは主として新たに加わりましたカイロビジネスの関連によるものであります。また、負債の部では、売上債権と同様に、カイロビジネスによる買掛金の増加34億68百万円が主なものであります。

また株主資本は、保有株式の上昇もあり、その他有価証券評価差額金が1億87百万円増加したこと等により、前連結会計年度末比8億48百万円の増加となりましたが、上記負債の部の増加により、株主資本比率は、前連結会計年度末の75.0%より5.7%減少し、69.3%となりました。

(連結キャッシュ・フローの状況)

キャッシュ・フローでは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」が35億57百万円となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益29億80百万円、仕入債務の増加35億29百万円及び売上債権の増加19億93百万円との差額、15億36百万円等によるものであります。「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、18億92百万円となりました。その主なものは、マイコール社との販売提携に関する新規事業立ち上げに伴う支出によるものであります。

また、「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、10億43百万円となりました。株主への利益還元策とし、配当を3億84百万円、自己株式の取得5億75百万円等によるものであります。

この結果、現金及び現金同等物の期末残高は前期末比6億17百万円増加し、100億47百万円となりました。

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)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	45,000	3,000	1,600

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 54円97銭

(参考) 平成16年3月期の個別業績予想(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	43,600	2,500	1,300

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 44円67銭

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予想数値と異なる場合があります。

[業績予想に関する定性的情報等]

当第3四半期業績につきましては、概ね計画通りに推移しているため、平成15年10月30日に公表いたしました通期の業績予想は修正しておりません。

以 上

四半期連結財務諸表

(1) 四半期(要約)連結貸借対照表

(単位:千円)

期 別 科 目	当第3四半期連結会計期間末 (平成15年12月31日)		前連結会計年度の要約 連結貸借対照表 (平成15年3月31日)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(資産の部)		%		%
流動資産	[24,182,654]	62.3	[22,035,997]	63.5
現金及び預金	10,072,352		9,431,398	
受取手形及び売掛金	6,537,873		4,520,439	
有価証券	3,068,806		3,863,248	
たな卸資産	3,930,879		3,661,242	
繰延税金資産	241,860		355,062	
その他	382,714		242,070	
貸倒引当金	51,831		37,464	
固定資産	[14,636,917]	37.7	[12,696,334]	36.5
1.有形固定資産	(8,208,610)	21.1	(8,683,631)	25.0
建物及び構築物	2,929,164		3,053,375	
機械装置及び運搬具	1,433,953		1,666,407	
工具器具及び備品	342,944		427,309	
土地	3,492,214		3,506,716	
建設仮勘定	10,332		29,822	
2.無形固定資産	(216,019)	0.6	(213,905)	0.6
3.投資その他の資産	(6,212,287)	16.0	(3,798,797)	10.9
投資有価証券	3,741,690		2,785,323	
長期貸付金	168,108		194,105	
繰延税金資産	331,890		449,265	
再評価に係る繰延税金資産	71,301		71,294	
その他	1,965,015		378,270	
貸倒引当金	65,718		79,461	
資産合計	38,819,572	100.0	34,732,332	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	当第3四半期連結会計期間末 (平成15年12月31日)		前連結会計年度の要約 連結貸借対照表 (平成15年3月31日)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(負債の部)		%		%
流動負債	[10,213,246]	26.3	[6,927,767]	19.9
支払手形及び買掛金	6,687,049		3,141,601	
短期借入金	82,965		133,716	
未払金	2,166,357		1,825,421	
未払費用	319,905		482,301	
未払法人税等	572,071		1,001,772	
未払消費税等	118,536		173,651	
返品調整引当金	126,000		128,400	
その他	140,360		40,903	
固定負債	[1,186,802]	3.1	[1,250,443]	3.6
長期借入金	44,179		101,047	
退職給付引当金	1,044,205		1,061,220	
役員退職慰労引当金	98,416		88,175	
負債合計	11,400,048	29.4	8,178,210	23.5
(少数株主持分)				
少数株主持分	522,686	1.3	505,861	1.5
(資本の部)				
資本金	[7,065,500]	18.2	[7,065,500]	20.3
資本剰余金	[7,067,815]	18.2	[7,067,815]	20.4
利益剰余金	[13,926,977]	35.9	[12,693,779]	36.6
土地再評価差額金	[106,952]	0.3	[106,941]	0.3
その他有価証券評価差額金	[271,543]	0.7	[83,758]	0.2
為替換算調整勘定	[337,960]	0.9	[313,563]	0.9
自己株式	[990,085]	2.5	[442,087]	1.3
資本合計	26,896,837	69.3	26,048,260	75.0
負債、少数株主持分及び資本合計	38,819,572	100.0	34,732,332	100.0

(2) 四半期(要約)連結損益計算書

(単位:千円)

期別 科目	当第3四半期連結会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)		前連結会計年度の要約 連結損益計算書 (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
売上高	35,140,046	100.0	38,065,519	100.0
売上原価	19,471,569	55.4	19,707,179	51.8
売上総利益	15,668,476	44.6	18,358,340	48.2
返品調整引当金戻入差額	2,400	0.0	7,000	0.0
差引売上総利益	15,670,876	44.6	18,351,340	48.2
販売費及び一般管理費	12,216,107	34.8	14,553,329	38.2
営業利益	3,454,769	9.8	3,798,010	10.0
営業外収益	292,871	0.9	414,766	1.0
営業外費用	767,930	2.2	1,157,222	3.0
経常利益	2,979,709	8.5	3,055,554	8.0
特別利益	13,134	0.0	2,891	0.0
特別損失	12,775	0.0	439,305	1.1
税金等調整前四半期(当期)純利益	2,980,068	8.5	2,619,141	6.9
法人税、住民税及び事業税	1,197,458	3.4	1,247,508	3.3
法人税等調整額	104,289	0.3	98,139	0.3
少数株主利益(控除)	40,751	0.1	38,409	0.1
四半期(当期)純利益	1,637,568	4.7	1,431,362	3.8