

## 平成 18 年 5 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 17 年 10 月 7 日

会社名 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（JASDAQ・コード番号：2769）

（URL <http://village-v.co.jp>）

代表者 役職名 代表取締役  
氏名 菊地 敬一  
問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長  
氏名 中根 雅行 TEL (0561) 63-3031

### 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 : 有

（内容）

- ・たな卸資産の計上は、前会計期間末の実地たな卸高を基準に算出した帳簿たな卸高によっております。
- ・法人税等の計上基準及びその他影響額が僅少なものについては、一部簡便的な方法によっております。

最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

（内容）

- ・当第 1 四半期より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成 14 年 8 月 9 日）及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 6 号 平成 15 年 10 月 31 日））を適用しております。これによる減損損失は 2,614 千円であります。

### 2. 平成 18 年 5 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 6 月 1 日～平成 17 年 8 月 31 日）

#### (1) 経営成績の進捗状況

	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	%
18 年 5 月期第 1 四半期	4,048	(31.4)	394	(28.5)	391	(35.3)	223	(33.9)
17 年 5 月期第 1 四半期	3,079	(-)	307	(-)	289	(-)	166	(-)
(参考)17 年 5 月期	14,016		1,636		1,582		875	

	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
18 年 5 月期第 1 四半期	12,183	48(22.1)	12,154	31(-)
17 年 5 月期第 1 四半期	9,977	02(-)	-	(-)
(参考)17 年 5 月期	51,863	98	51,854	77

（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. 前年第 1 四半期より四半期財務の開示を行っているため、同四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。

#### [ 経営成績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、企業収益力の強化や設備投資の増加等による景気回復要因はあるものの、個人消費レベルでは原油の高騰等による不安要素が未だ払拭できない状況にあり、緩やかな回復の基調にとどまりました。

当社の属する小売業界においても、企業間の競争の激化により環境は一層厳しいものになっております。

このような経済環境のもと、当社では直営店舗 6 店を出店し、直営店舗 1 店、FC 店舗 1 店を閉鎖しました。その結果、当第 1 四半期末の店舗数は、直営店舗 141 店、FC 店舗 36 店の合計 177 店となりました。

その結果、当第 1 四半期の売上高は 4,048,006 千円となりました。FC 提携先の回収不安要因等から 15,985 千円の貸倒引当金を計上し、営業利益は 394,640 千円、経常利益は 391,582 千円となりました。固定資産の減損損失 2,614 千円を計上した結果、当第 1 四半期の純利益は 223,372 千円となりました。

(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5月期第1四半期	11,942	6,267	52.5	341,878 24
17年5月期第1四半期	9,475	3,780	39.9	226,042 83
(参考)17年5月期	11,655	6,044	51.9	329,694 75

[ 財政状態の変動状況に関する定性的情報等 ]

(資産の部)

当第1四半期における総資産は11,942,854千円となり、前事業年度末より287,010千円増加しました。有価証券が500,000千円減少しましたが、新規出店や売上増加により商品が458,829千円増加、売掛金が186,249千円増加した結果、流動資産は232,337千円増加しました。新規出店に伴い有形固定資産及び差入保証金等が増加した結果、固定資産は54,673千円増加しました。

これらの主たる要因の結果、資産は前事業年度末より287,010千円増加の11,942,854千円となりました。

(負債・資本の部)

負債は新規出店や夏季繁忙期に備えた仕入の増加に伴い、買掛金が115,371千円増加しましたが、未払法人税等が337,683千円減少しました。この結果、負債は前事業年度末より63,638千円増加の5,674,859千円となりました。

当期の利益が223,372千円増加し、株主資本は6,267,995千円となりました。その結果、株主資本比率は52.5%（前事業年度末51.9%）となりました。

[ 参 考 ]

平成18年5月期の業績予想（平成17年6月1日～平成18年5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	7,938	656	366
通期	17,982	1,802	1,013

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 55,302円30銭

[ 業績予想に関する定性的情報等 ]

当期の予想につきましては、当第1四半期における業績が概ね計画のとおり推移しており、前回発表（平成17年7月22日）の通期の業績予想に変更はありません。

上記予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づくものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

添付資料

1. (要約) 四半期貸借対照表
2. (要約) 四半期損益計算書
3. 販売実績

以 上

## 〔添付資料〕

## 1.(要約)四半期貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成18年5期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成17年5期 第1四半期末)	増 減	(参考) 平成17年 5月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
<b>(資産の部)</b>				
<b>流動資産</b>				
現金預金	1,443,745	1,008,946	434,798	1,359,464
売掛金	839,302	568,839	270,462	653,053
有価証券	1,080,947	1,480,588	399,641	1,580,947
商品	6,193,774	4,412,749	1,781,025	5,734,945
その他	510,892	348,076	162,815	491,927
貸倒引当金	30,643	4,200	26,443	14,657
流動資産合計	10,038,018	7,815,000	2,223,018	9,805,681
<b>固定資産</b>				
<b>有形固定資産</b>				
建物	562,165	424,262	137,903	549,964
工具器具備品	478,129	409,239	68,890	471,240
その他	5,808	81,005	75,196	6,113
有形固定資産合計	1,046,103	914,506	131,596	1,027,319
<b>無形固定資産</b>	24,222	20,487	3,734	24,847
<b>投資その他の資産</b>				
差入保証金	602,726	501,652	101,074	568,681
その他	261,783	260,981	801	259,315
貸倒引当金	30,000	36,670	6,670	30,000
投資その他の資産合計	834,510	725,963	108,546	797,996
固定資産合計	1,904,836	1,660,958	243,877	1,850,163
資産合計	11,942,854	9,475,959	2,466,895	11,655,844

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成18年5期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成17年5期 第1四半期末)	増 減	(参考) 平成17年 5月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
<b>(負債の部)</b>				
<b>流動負債</b>				
買掛金	2,417,665	1,773,521	644,144	2,302,294
短期借入金	1,060,096	1,322,869	262,773	46,000
未払金	251,247	269,643	18,396	269,524
その他	386,275	361,081	25,194	1,626,058
流動負債合計	4,115,284	3,727,115	388,168	4,243,877
<b>固定負債</b>				
長期借入金	1,039,909	1,612,326	572,417	836,166
長期末払金	289,835	149,619	140,215	306,733
退職給付引当金	23,888	17,512	6,376	21,361
役員退職慰労引当金	116,942	102,045	14,897	114,083
その他	89,000	87,000	2,000	89,000
固定負債合計	1,559,575	1,968,502	408,927	1,367,343
負債合計	5,674,859	5,695,618	20,759	5,611,220
<b>(資本の部)</b>				
<b>資本金</b>	1,774,840	997,210	777,630	1,774,840
<b>資本剰余金</b>				
資本準備金	1,751,757	974,127	777,630	1,751,757
資本剰余金合計	1,751,757	974,127	777,630	1,751,757
<b>利益剰余金</b>				
四半期(当期)未処分利益	2,741,398	1,809,003	932,395	2,518,026
利益剰余金合計	2,741,398	1,809,003	932,395	2,518,026
資本合計	6,267,995	3,780,340	2,487,655	6,044,623
負債及び資本合計	11,942,854	9,475,959	2,466,895	11,655,844

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2.(要約)四半期損益計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成18年5期 第1四半期)	前年同四半期 (平成17年5期 第1四半期)	増 減	(参考) 平成17年 5月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
売上高	4,048,006	3,079,870	968,135	14,016,724
売上原価	2,530,769	1,895,827	634,942	8,540,837
売上総利益	1,517,236	1,184,043	333,193	5,475,886
販売費及び 一般管理費	1,122,596	877,023	245,572	3,839,215
営業利益	394,640	307,020	87,620	1,636,670
営業外収益	19,414	14,387	5,026	75,324
営業外費用	22,472	32,079	9,606	129,661
経常利益	391,582	289,328	102,253	1,582,334
特別利益	-	-	-	19,729
特別損失				
固定資産除却損	8,565	-	8,565	4,953
減損損失	2,614	-	2,614	-
その他	-	-	-	45,758
税金等調整前四半期 (当期)純利益	380,402	289,328	91,073	1,551,351
税金費用	157,030	122,472	34,557	675,472
四半期(当期)純利益	223,372	166,855	56,516	875,878
前期繰越利益	2,518,026	1,642,147	875,878	1,642,147
四半期(当期)未処分利益	2,741,398	1,809,003	932,395	2,518,026

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

### 3. 販売実績

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成18年5期 第1四半期)	前年同四半期 (平成17年5期 第1四半期)	増 減		(参考) 平成17年 5月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
S P I C E	2,887,874	2,098,188	789,685	37.6	9,812,794
書 籍	800,635	703,727	96,908	13.8	2,973,272
ニューメディア	263,542	201,844	61,697	30.6	908,039
そ の 他	95,953	76,109	19,843	26.1	322,619
合 計	4,048,006	3,079,870	968,135	31.4	14,016,724

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。