

平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況(非連結)



平成 18 年 8 月 2 日

会社名 **株式会社 ワークマン** (JASDAQ・コード番号: 7 5 6 4)  
 (URL <http://www.workman.co.jp/>)  
 代表者 役職名 代表取締役社長  
 氏 名山根定美  
 問合せ先 責任者役職名 常務取締役財務部・情報システム部・経営企画部担当  
 氏 名 児島芳夫 (TEL : (03) 3847-7730)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ①会計処理の方法における簡単な方法の採用の有無 : 無
- ②最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2. 平成 19 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況 (平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 6 月 30 日)

(1) 経営成績の進捗状況

(百万円未満切捨)

	営業総収入 [チェーン全店売上高]		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19 年 3 月期第 1 四半期	8,354[11,842]	( 8.0[10.6])	1,040 ( 29.4)		1,234 ( 25.5)	
18 年 3 月期第 1 四半期	7,733[10,707]	( 4.8[ 8.1])	804 ( 24.6)		984 ( 21.5)	
(参考) 18 年 3 月期	30,947[43,760]		3,512		4,278	

	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
19 年 3 月期第 1 四半期	642 ( 25.4)		62 76	— —
18 年 3 月期第 1 四半期	511 ( 20.7)		50 10	50 08
(参考) 18 年 3 月期	2,353		225 35	225 34

- (注) 1. 期中平均株式数 平成 19 年 3 月期第 1 四半期 10,230,672 株 平成 18 年 3 月期第 1 四半期 10,219,870 株  
 2. 営業総収入[チェーン全店売上高]、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経済は、堅調な企業業績を背景に回復基調で推移いたしました。一方、個人消費は、雇用・賃金情勢などに明るさが見られるものの、増税や年金などへの不安もあり、楽観できる状況には至っておりません。

ワーキング・ユニフォーム業界におきましても、業態を超えた競争の激化に加え、天候不順に対応した品揃えに追われるなど、厳しい経営環境が続いております。

このような中、当社は「毎日がこの価格」の ELP (エブリデー・ロー・プライス) 戦略の強化による、個店売上の向上に努めてまいりました。

商品政策では、ELP 商品 71 アイテムの追加で、品揃えの充実と他社との差別化を図りました。

販売政策では、テレビCM・ダイレクトメールの強化と商品管理の改善を行い、来店客数の拡大に取り組みました。

店舗展開では、開店 6 店舗、閉店 6 店舗、スクラップアンドビルド 1 店舗を実施し、平成 18 年 6 月 30 日現在の営業店舗数は、フランチャイズ・ストア (加盟店 A 契約店舗) が前期末より 22 店舗増の 442 店舗、直営店 (加盟店 B 契約店舗及びびトレーニング・ストア) は前期末より 22 店舗減の 128 店舗で、1 都 2 府 30 県下に合計 570 店舗となりました。

その結果、当第 1 四半期のチェーン全店の売上高は 118 億 42 百万円 (前年同期比 10.6% 増)、営業総収入 83 億 54 百万円 (同 8.0% 増)、経常利益 12 億 34 百万円 (同 25.5% 増)、第 1 四半期純利益 6 億 42 百万円 (同 25.4% 増) となりました。

**(2) 財政状態の変動状況**

(百万円未満切捨)

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年3月期第1四半期	24,983	18,404	73.7	1,798 97
18年3月期第1四半期	22,522	16,429	72.9	1,605 90
(参考) 18年3月期	25,724	18,271	71.0	1,781 22

**【キャッシュ・フローの状況】**

(百万円未満切捨)

	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
19年3月期第1四半期	△55	△175	△454	5,037
18年3月期第1四半期	199	△287	△322	3,311
(参考) 18年3月期	3,438	△1,092	△346	5,721

**【財政状態の変動状況に関する定性的情報等】**

当第1四半期末における総資産は、前事業年度末と比較して7億40百万円減少し、249億83百万円となりました。なお、純資産は、184億4百万円となり、自己資本比率は2.7%増加し、73.7%となりました。

(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」

営業活動の結果使用した資金は、55百万円となりました。

これは、主に税引前四半期純利益12億21百万円のほか減価償却費、たな卸資産の減少、未払金の増加額の合計5億33百万円により得た資金に対し、法人税等の支払12億2百万円のほか加盟店貸勘定の増加及び仕入債務の減少額の合計5億91百万円の支出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」

投資活動の結果使用した資金は、1億75百万円となりました。

これは主に多店舗展開に伴い地主と賃貸借契約を締結したことにより発生する差入保証金の差入れによる支払1億55百万円によるものであります。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」

財務活動の結果使用した資金は、4億54百万円となりました。

これは利益処分による配当金の支払4億54百万円によるものであります。

その結果、当第1四半期末における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比較して6億84百万円減少し、50億37百万円となりました。

**○添付資料**

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1. (要約) 四半期貸借対照表      | 4. 四半期キャッシュ・フロー計算書 |
| 2. (要約) 四半期損益計算書      | 5. チェーン全店商品別売上状況   |
| 3. (要約) 四半期株主資本等変動計算書 | 6. 地域別店舗数の状況       |

以上

**【参考】****平成19年3月期の業績予想 (平成18年4月1日～平成19年3月31日)**

	営業総収入[チェーン全店売上高]	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	14,610 [ 21,220]	1,800	930
通期	31,800 [ 46,520]	4,650	2,540

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 248円74銭

**【業績予想に関する定性的情報等】**

中間期及び通期の業績予想につきましては、当第1四半期の業績が概ね予定通りに推移しており、平成18年5月11日公表いたしました業績予想の見直しを変更しておりません。

※上記の業績予想につきましては、入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

## 1. (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当 四 半 期 (平成19年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	増 減		(参 考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
<b>I. 流動資産</b>					
1. 現金及び預金	5,037,169	3,311,381	1,725,787	52.1	5,721,420
2. 売掛金	48,491	44,435	4,055	9.1	50,427
3. 加盟店貸勘定	4,498,061	3,974,723	523,337	13.2	4,279,369
4. たな卸資産	3,273,760	3,476,851	△203,090	△5.8	3,525,654
5. 繰延税金資産	69,993	62,735	7,257	11.6	157,175
6. 1年内回収予定差入保証金	367,595	—	367,595	—	356,283
7. その他	128,480	150,945	△22,465	△14.9	98,383
貸倒引当金	△3,221	△2,244	△976	43.5	△3,038
<b>流動資産合計</b>	<b>13,420,329</b>	<b>11,018,830</b>	<b>2,401,499</b>	<b>21.8</b>	<b>14,185,676</b>
<b>II. 固定資産</b>					
<b>1. 有形固定資産</b>					
(1) 建物	2,402,993	2,568,169	△165,176	△6.4	2,429,664
(2) 土地	2,932,998	2,932,998	—	—	2,932,998
(3) その他	908,717	843,260	65,457	7.8	932,785
<b>有形固定資産合計</b>	<b>6,244,708</b>	<b>6,344,427</b>	<b>△99,719</b>	<b>△1.6</b>	<b>6,295,448</b>
<b>2. 無形固定資産</b>	<b>155,374</b>	<b>168,727</b>	<b>△13,352</b>	<b>△7.9</b>	<b>163,630</b>
<b>3. 投資その他の資産</b>					
(1) 繰延税金資産	130,146	97,420	32,726	33.6	121,927
(2) 差入保証金	4,408,645	4,333,961	74,684	1.7	4,344,370
(3) その他	665,241	585,722	79,519	13.6	654,697
貸倒引当金	△40,560	△26,214	△14,345	54.7	△41,586
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>5,163,472</b>	<b>4,990,888</b>	<b>172,583</b>	<b>3.5</b>	<b>5,079,409</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>11,563,556</b>	<b>11,504,043</b>	<b>59,512</b>	<b>0.5</b>	<b>11,538,487</b>
<b>資産合計</b>	<b>24,983,885</b>	<b>22,522,874</b>	<b>2,461,011</b>	<b>10.9</b>	<b>25,724,164</b>

(単位：千円、%)

科 目	当 四 半 期 (平成19年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	増 減		(参 考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
<b>(負債の部)</b>					
<b>I. 流動負債</b>					
1. 買掛金	1,619,476	1,405,840	213,635	15.2	1,949,282
2. 加盟店買掛金	678,245	616,886	61,358	9.9	720,941
3. 短期借入金	1,350,000	1,350,000	—	—	1,350,000
4. 1年内返済予定の長期借入金	17,200	17,200	—	—	17,200
5. 未払法人税等	501,432	408,164	93,267	22.9	1,239,435
6. その他	1,449,467	1,341,000	108,467	8.1	1,216,943
流動負債合計	<b>5,615,821</b>	<b>5,139,092</b>	<b>476,729</b>	<b>9.3</b>	<b>6,493,803</b>
<b>II. 固定負債</b>					
1. 長期借入金	43,600	60,800	△17,200	△28.3	43,600
2. 預り保証金	919,808	893,498	26,310	2.9	914,858
固定負債合計	<b>963,408</b>	<b>954,298</b>	<b>9,110</b>	<b>1.0</b>	<b>958,458</b>
負債合計	<b>6,579,229</b>	<b>6,093,390</b>	<b>485,839</b>	<b>8.0</b>	<b>7,452,261</b>
<b>(資本の部)</b>					
<b>I. 資本金</b>					
—	—	1,622,718	—	—	1,622,718
<b>II. 資本剰余金</b>					
—	—	1,342,600	—	—	1,342,600
<b>III. 利益剰余金</b>					
—	—	13,463,468	—	—	15,305,218
<b>IV. その他有価証券評価差額金</b>					
—	—	1,089	—	—	1,758
<b>V. 自己株式</b>					
—	—	△393	—	—	△393
資本合計	—	16,429,483	—	—	18,271,903
負債、資本合計	—	22,522,874	—	—	25,724,164
<b>(純資産の部)</b>					
<b>I. 株主資本</b>					
1. 資本金	1,622,718	—	—	—	—
2. 資本剰余金	1,342,600	—	—	—	—
3. 利益剰余金	15,438,079	—	—	—	—
4. 自己株式	△393	—	—	—	—
株主資本合計	<b>18,403,005</b>	—	—	—	—
<b>II. 評価・換算差額等</b>					
1. その他有価証券評価差額金	1,650	—	—	—	—
評価・換算差額等合計	<b>1,650</b>	—	—	—	—
純資産合計	<b>18,404,656</b>	—	—	—	—
負債、純資産合計	<b>24,983,885</b>	—	—	—	—

2. (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当 四 半 期 (平成19年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	増 減		(参 考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
<b>I. 営業収入</b> (加盟店からの収入の対象となる加盟店 売上高は次のとおりであります。)	2,031,700	1,749,395	282,304	16.1	7,403,450
当 四 半 期	9,991,579千円				
前年同四半期	8,550,607千円				
前 期	35,234,340千円				
直営店売上高との合計額は次のとおり であります。					
当 四 半 期	11,842,090千円				
前年同四半期	10,707,022千円				
前 期	43,760,714千円				
<b>II. 売上高</b>	6,322,552	5,983,951	338,601	5.7	23,544,008
営業総収入合計	8,354,252	7,733,347	620,905	8.0	30,947,459
<b>III. 売上原価</b>	5,621,947	5,217,453	404,493	7.8	20,508,873
売上総利益	(700,604)	(766,497)	(△65,892)	(△8.6)	(3,035,135)
営業総利益	2,732,304	2,515,893	216,411	8.6	10,438,586
<b>IV. 販売費及び一般管理費</b>	1,691,816	1,711,884	△20,068	△1.2	6,926,107
営業利益	1,040,488	804,008	236,479	29.4	3,512,478
<b>V. 営業外収益</b>	196,511	182,363	14,147	7.8	774,374
1. 受取利息・配当金	74,193	64,244	9,949	15.5	254,611
2. その他	122,317	118,119	4,198	3.6	519,762
<b>VI. 営業外費用</b>	2,057	2,173	△115	△5.3	8,498
1. 支払利息	2,045	2,168	△122	△5.7	8,458
2. その他	11	4	7	152.5	39
經常利益	1,234,942	984,198	250,743	25.5	4,278,354
<b>VII. 特別利益</b>	842	—	842	—	—
<b>VII. 特別損失</b>	13,906	16,842	△2,936	△17.4	45,840
税引前四半期(当期)純利益	1,221,878	967,356	254,522	26.3	4,232,513
法人税、住民税及び事業税	500,770	413,023	87,746	21.2	1,955,833
法人税等調整額	79,037	42,335	36,701	86.7	△77,066
四半期(当期)純利益	642,071	511,996	130,074	25.4	2,353,746

### 3. (要約) 四半期株主資本等変動計算書

当四半期 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 6 月 30 日)

(単位：千円)

	株 主 資 本					評価・換算差額等		純 資 産 計 合 計
	資 本 金	資 本 剰 余 金	利益剰余金	自己 株式	株主資本 合 計	その他 有価証券 評価差額金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
平成 18 年 3 月 31 日 残 高	1,622,718	1,342,600	15,305,218	△393	18,270,144	1,758	1,758	18,271,903
当 四 半 期 中 の 変 動 額								
剰余金の配当			△460,380		△460,380			△460,380
役員賞与			△48,830		△48,830			△48,830
四半期純利益			642,071		642,071			642,071
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額 (純額)						△108	△108	△108
当 四 半 期 中 の 変 動 額 合 計			132,861		132,861	△108	△108	132,752
平成 18 年 6 月 30 日 残 高	1,622,718	1,342,600	15,438,079	△393	18,403,005	1,650	1,650	18,404,656

#### 4. 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当 四 半 期 (平成19年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	(参 考) 平成18年3月期
区 分	金 額	金 額	金 額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税引前四半期(当期)純利益	1,221,878	967,356	4,232,513
減価償却費	109,141	100,917	464,125
無形固定資産償却額	8,108	7,260	30,411
長期前払費用償却額	250	281	1,061
減損損失	5,054	9,953	27,272
貸倒引当金の増減額(減少：△)	△842	425	19,272
役員賞与引当金の増加額	10,640	—	—
受取利息及び受取配当金	△74,193	△64,244	△254,611
支払利息	2,045	2,168	8,458
固定資産除却損	8,851	6,889	18,568
役員賞与の支払額	△48,830	△46,230	△46,230
売上債権の減少額	1,936	10,940	4,948
加盟店貸勘定の増加額	△218,692	△219,276	△523,921
たな卸資産の減少額	251,893	129,519	80,716
前払費用の増加額	△30,515	△30,041	△2,471
未収入金の増減額(増加：△)	880	△19,199	2,823
その他流動資産の増減額(増加：△)	△919	△250	3,351
仕入債務の増減額(減少：△)	△372,503	△191,553	455,943
加盟店借勘定の減少額	△5,021	△8,287	△3,109
未払金の増加額	172,595	161,414	66,590
未払消費税等の増加額	18,924	57,815	59,142
未払費用の増減額(減少：△)	△22,752	△20,552	6,204
前受金の増減額(減少：△)	△23,667	717	26,099
預り金の増減額(減少：△)	73,916	61,353	△386
その他流動負債の減少額	△18,701	△22,372	△7,952
預り保証金の増加額	4,950	4,170	25,530
<b>小 計</b>	<b>1,074,429</b>	<b>899,175</b>	<b>4,694,352</b>
利息及び配当金の受取額	74,194	64,244	254,611
利息の支払額	△971	△957	△8,525
法人税等の支払額	△1,202,771	△763,040	△1,502,362
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△55,119</b>	<b>199,421</b>	<b>3,438,076</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	△88,638	△146,855	△498,139
無形固定資産の取得による支出	△318	—	△14,775
貸付金の回収による収入	935	424	1,239
長期前払費用の増加額	△11,425	△18,066	△80,178
差入保証金の差入れによる支出	△155,864	△190,765	△784,827
差入保証金の回収による収入	80,278	67,556	294,925
その他投資の増減額(増加：△)	△19	—	△10,572
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△175,052</b>	<b>△287,707</b>	<b>△1,092,329</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
長期借入金の返済による支出	—	—	△17,200
配当金の支払額	△454,079	△350,627	△357,421
株式の発行による収入	—	27,993	27,993
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△454,079</b>	<b>△322,634</b>	<b>△346,628</b>
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)</b>	<b>△684,251</b>	<b>△410,919</b>	<b>1,999,118</b>
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>5,721,420</b>	<b>2,662,301</b>	<b>2,662,301</b>
<b>VI 資金の範囲の変更による現金及び現金同等物の増加額</b>	<b>—</b>	<b>1,060,000</b>	<b>1,060,000</b>
<b>VII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高</b>	<b>5,037,169</b>	<b>3,311,381</b>	<b>5,721,420</b>

5. チェーン全店商品別売上状況

(単位：千円)

期 別 商品別	当 四 半 期 (平成19年3月期第1四半期)		前 年 同 期 比	前 年 同 四 半 期 (平成18年3月期第1四半期)		(参 考) 平成18年3月期	
	売 上 高	構 成 比		売 上 高	構 成 比	売 上 高	構 成 比
ファミリー衣料	1,019,834	8.6	105.1	970,026	9.1	4,292,678	9.8
カジュアルウエア	1,169,642	9.9	112.0	1,043,962	9.7	4,039,716	9.2
ワーキングウエア	3,968,281	33.5	107.5	3,691,099	34.5	14,269,748	32.6
履 物	2,200,826	18.6	111.2	1,978,473	18.5	8,215,729	18.8
作 業 用 品	2,929,430	24.7	117.8	2,486,647	23.2	11,099,801	25.4
そ の 他	554,075	4.7	103.2	536,812	5.0	1,843,039	4.2
合 計	11,842,090	100.0	110.6	10,707,022	100.0	43,760,714	100.0

6. 地域別店舗数の状況

(単位：店)

期 別 地 域	当 四 半 期 末 チェーン全店店舗数 (平成18年6月30日現在)						前事業年度末 比 較 増 減			前事業年度末 チェーン全店店舗数 (平成18年3月31日現在)						前年同四半期末 チェーン全店店舗数 (平成17年6月30日現在)						
	フ ジョウ ストア A契約 店舗		直 営 店 舗		ト レー ニング ストア		増	減	フ ジョウ ストア A契約 店舗		直 営 店 舗		ト レー ニング ストア		増	減	フ ジョウ ストア A契約 店舗		直 営 店 舗		ト レー ニング ストア	
	加盟 店	店舗	加盟 店	店舗	加盟 店	店舗			加盟 店	店舗	加盟 店	店舗	加盟 店	店舗			加盟 店	店舗	加盟 店	店舗	加盟 店	店舗
青森県	13	9	4	—	—	1	△1	—	13	8	5	—	13	7	6	—						
岩手県	13	6	6	1	—	—	—	△1	1	13	6	7	—	14	5	9	—					
秋田県	10	8	2	—	—	—	—	—	10	8	2	—	10	9	1	—						
宮城県	18	14	2	2	1	△1	—	2	17	15	2	—	18	16	2	—						
山形県	12	11	—	1	—	1	△1	—	12	10	1	1	12	10	2	—						
福島県	21	17	4	—	△1	—	—	△1	22	17	4	1	22	16	5	1						
茨城県	35	27	8	—	—	1	△1	—	35	26	9	—	34	27	6	1						
栃木県	26	21	5	—	—	—	—	—	26	21	5	—	26	21	5	—						
群馬県	27	22	5	—	—	—	—	—	27	22	5	—	29	24	4	1						
埼玉県	64	52	12	—	△2	1	△1	△2	66	51	13	2	63	47	13	3						
千葉県	44	37	7	—	—	4	△3	△1	44	33	10	1	43	33	8	2						
東京都	23	21	1	1	1	1	△1	1	22	20	2	—	21	16	2	3						
神奈川県	22	19	2	1	—	1	△1	—	22	18	3	1	20	17	3	—						
新潟県	16	14	1	1	—	2	△2	—	16	12	3	1	17	13	4	—						
長野県	30	26	3	1	△1	△1	—	—	31	27	3	1	31	28	3	—						
山梨県	12	10	1	1	—	—	—	—	12	10	1	1	12	10	2	—						
富山県	1	1	—	—	△1	—	△1	—	2	1	1	—	2	1	1	—						
石川県	2	1	1	—	—	—	—	—	2	1	1	—	2	1	1	—						
福井県	7	4	2	1	—	2	△2	—	7	2	4	1	7	2	4	1						
静岡県	29	29	—	—	1	1	—	—	28	28	—	—	27	24	3	—						
愛知県	50	42	5	3	1	2	△2	1	49	40	7	2	47	36	10	1						
岐阜県	18	15	3	—	—	2	△1	△1	18	13	4	1	18	15	2	1						
三重県	13	10	2	1	—	1	△1	—	13	9	3	1	13	7	5	1						
滋賀県	8	4	4	—	—	—	—	—	8	4	4	—	8	4	4	—						
奈良県	9	4	5	—	—	2	△2	—	9	2	7	—	9	2	7	—						
京都府	6	2	4	—	—	1	△1	—	6	1	5	—	6	1	5	—						
和歌山県	8	6	2	—	—	1	△1	—	8	5	3	—	7	4	3	—						
大阪府	11	3	6	2	—	—	2	△2	11	3	4	4	7	1	5	1						
兵庫県	14	6	7	1	1	—	1	—	13	6	6	1	11	6	5	—						
岡山県	4	—	3	1	—	—	2	△2	4	—	1	3	3	—	2	1						
広島県	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—						
徳島県	2	—	1	1	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—						
香川県	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—						
徳島県	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—						
合 計	570	442	109	19	—	22	△18	△4	570	420	127	23	553	404	132	17						