



平成 18 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 18 年 2 月 3 日

上場会社名 ローマイヤ株式会社

（コード番号：2893 東証第二部）

（URL <http://www.lohmeyer.co.jp>）

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 目黒 東

問合せ先 役職名 常務取締役 氏名 野口一世

TEL：(03) 3710 - 9911

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 : 無

最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

固定資産の減損に係る会計基準および同適用指針を適用しております。

2. 平成 18 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日）

（1）経営成績（非連結）の進捗状況

（注）金額は百万円未満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	%
18年 3 月期第 3 四半期	3,331	41.0	50	-	65	-	870	-
17年 3 月期第 3 四半期	2,361	-	70	-	109	-	149	-
(参考) 17年 3 月期	2,828		174		205		556	

	1 株当たり四半期 （当期）純利益		潜在株式調整後 1 株当 り四半期（当期）純利益	
	円	銭	円	銭
18年 3 月期第 3 四半期	30.18		-	
17年 3 月期第 3 四半期	7.33		-	
(参考) 17年 3 月期	27.33		-	

（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す。

（2）潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益は、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

[経営成績（非連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 3 四半期のわが国経済は、企業収益の改善や民間設備投資の回復により緩やかな回復基調にあるものの、原油価格の高騰や諸税の引き上げなど不安要因も多く、個人消費も本格的な回復には至っていない状況であります。加工食品業界におきましては、米国 B S E や鳥インフルエンザによる影響、原油高による包装資材のコスト高など、厳しい環境で推移しました。

このような状況のなか、当社は、昨年 10 月 1 日に当社の親会社スターゼン株式会社の 100% 子会社である株式会社栃木ゼンテクの営業を譲り受け、業容の拡大や生産の効率化を推進し経営体質の強化を図るとともに、「品質管理」「商品開発」を推進し、また、販売部門においては店舗管理システムを導入して販売力の強化に取り組んでまいりました。

その結果、第 3 四半期の売上高は 33 億 31 百万円（前年同期比 141.0%）、経常損失は 65 百万円（前年同期損失 1 億 9 百万円）、当第 3 四半期純損失は固定資産の減損損失（7 億 75 百万円）の計上もあり 8 億 70 百万円（前年同期損失 1 億 49 百万円）となりました。

(2) 財政状態（非連結）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
18年3月期第3四半期	3,436	1,614	47.0	51.67
17年3月期第3四半期	4,183	376	9.0	18.50
(参考) 17年3月期	4,036	1,083	26.8	53.27

【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3月期第3四半期	145	150	773	156
17年3月期第3四半期	366	530	53	260
(参考) 17年3月期	311	1,319	233	925

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比べ6億円減少し、34億36百万円となりました。増減した資産の部の主なものは、借入金の返済により現金および預金が7億74百万円減少、年末の売上増による売掛金が9億23百万円増加し、有形固定資産で主に減少した要因は減損処理で7億75百万円、当社工場の建物等の売却で3億55百万円などであります。無形固定資産は株式会社栃木ゼンチュより営業の譲受したことによる営業権の取得（取得価額は2億円）で1億81百万円増加しております。負債の部では、年末の食材の仕入で買掛金が7億72百万円、未払金が2億46百万円それぞれ増加し、1年以内返済予定長期借入金を含む長期借入金を21億79百万円返済したことなどにより、負債合計では11億31百万円減少いたしました。

株主資本は、昨年6月にスターゼン株式会社を引受先とする第三者割当増資を行ったことにより、資本金および資本剰余金が13億99百万円増加いたしました。当第3四半期の損失分8億70百万円が減少し、株主資本合計では5億31百万円の増加であります。

キャッシュフローの状況につきましては、当第3四半期末の現金および現金同等物（以下、資金という）は1億56百万円となり、前事業年度末と比べ7億69百万円減少いたしました。各キャッシュフローの状況は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュフロー）

当第3四半期会計期間末における営業活動の結果、使用した資金は1億45百万円となりました。これは主に、当期間における税引前純損失および売掛金やたな卸資産の増加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）

当第3四半期会計期間末における投資活動の結果、得られた資金は1億50百万円となりました。これは主に、株式会社栃木ゼンチュからの営業の譲受による営業権の取得による支出がありましたが、当社工場の有形固定資産売却による収入が上回ったためであります。

（財務活動によるキャッシュフロー）

当第3四半期会計期間末における財務活動の結果、使用した資金は7億73百万円となりました。これは主に、第三者割当増資による新株式発行による収入がありましたが、長期借入金の返済による支出が上回ったためであります。

3. 平成 18 年 3 月期の業績予想（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 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	4,971	156	966

平成 17 年 1 1 月 1 7 日発表の予想数値と変更ありません。

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値と異なる場合があります。

添付資料

(要約)貸借対照表

(単位・千円)

期別 科目	前第3四半期会計期間末 (平成16年12月31日現在)		当第3四半期会計期間末 (平成17年12月31日現在)		前事業年度末 (平成17年3月31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	(1,308,539)	31.3%	(1,569,743)	45.7%	(1,184,793)	29.4%
現金および預金	265,524		156,555		930,651	
売掛金	900,323		1,087,640		163,855	
たな卸資産	122,347		290,258		82,377	
その他	23,364		37,448		9,225	
貸倒引当金	3,021		2,159		1,316	
・固定資産	(2,875,209)	68.7%	(1,859,525)	54.1%	(2,851,687)	70.6%
(1)有形固定資産	(2,779,350)	66.4%	(1,607,803)	46.8%	(2,754,642)	68.2%
建物及び構築物	351,916		53,541		341,725	
機械装置	100,723		3,361		91,376	
工具器具備品	239,229		55,579		234,068	
土地	2,086,821		1,493,013		2,086,821	
その他	660		2,308		651	
(2)無形固定資産	(11,934)	0.3%	(192,421)	5.6%	(11,402)	0.3%
営業権	-		180,000		-	
その他	11,934		12,421		11,402	
(3)投資その他の資産	(83,923)	2.0%	(59,300)	1.7%	(85,642)	2.1%
投資有価証券	45,054		25,654		49,338	
長期貸付金	639,150		-		-	
長期未収金	440,744		-		-	
破産更生債権等	1,331		1,331		1,331	
その他	42,369		37,145		39,803	
投資損失引当金	3,500		3,500		3,500	
貸倒引当金	1,081,225		1,331		1,331	
・繰延資産	(-)		(6,802)	0.2%	(-)	
新株発行費	-		6,802		-	
資産合計	4,183,748	100.0%	3,436,071	100.0%	4,036,480	100.0%

(単位・千円)

期 別 科 目	前第3四半期会計期間末 (平成16年12月31日現在)		当第3四半期会計期間末 (平成17年12月31日現在)		前事業年度末 (平成17年3月31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	(1,390,817)	33.2%	(1,469,118)	42.7%	(2,316,122)	57.4%
買掛金	569,083		886,603		113,748	
短期借入金	131,380		46,494		28,440	
1年以内返済予定長期借入金	275,950		59,400		1,993,150	
未払金	345,919		351,505		105,040	
未払法人税等	6,731		11,650		8,748	
賞与引当金	7,209		40,275		25,795	
その他	54,542		73,189		41,199	
・固定負債	(2,416,739)	57.8%	(352,457)	10.3%	(637,334)	15.8%
長期借入金	2,271,447		232,600		478,347	
退職給付引当金	93,748		88,398		105,793	
繰延税金負債	1,298		6,232		2,968	
その他	50,246		25,226		50,226	
負債合計	3,807,557	91.0%	1,821,576	53.0%	2,953,456	73.2%
(資本の部)						
・資本金	(1,000,000)	23.9%	(1,699,968)	49.5%	(1,000,000)	24.8%
・資本剰余金	(209,872)	5.0%	(909,840)	26.5%	(209,872)	5.2%
・利益剰余金	(831,102)	19.9%	(996,085)	29.0%	(125,917)	3.1%
・その他有価証券評価差額金	(1,984)	0.0%	(9,530)	0.3%	(4,538)	0.1%
・自己株式	(4,563)	0.1%	(8,757)	0.3%	(5,469)	0.2%
資本合計	376,190	9.0%	1,614,495	47.0%	1,083,023	26.8%
負債・資本合計	4,183,748	100.0%	3,436,071	100.0%	4,036,480	100.0%

(注) 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(要約)損益計算書

(単位・千円)

期 別 科 目	前第3四半期会計期間 自平成16年4月1日 至平成16年12月31日		当第3四半期会計期間 自平成17年4月1日 至平成17年12月31日		前事業年度 自平成16年4月1日 至平成17年3月31日	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
	. 売 上 高	2,361,623	100.0%	3,331,006	100.0%	2,828,063
. 売 上 原 価	1,370,089	58.0%	2,338,069	70.2%	1,686,848	59.7%
売 上 総 利 益	991,534	42.0%	992,936	29.8%	1,141,214	40.3%
. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,062,345	45.0%	1,043,296	31.3%	1,316,040	46.5%
営 業 損 失	70,811	3.0%	50,359	1.5%	174,826	6.2%
. 営 業 外 収 益	(1,777)	0.1%	(1,497)	0.0%	(28,599)	1.0%
受 取 利 息 及 び 配 当 金	421		952		26,616	
そ の 他	1,355		545		1,983	
. 営 業 外 費 用	(39,970)	1.7%	(16,678)	0.5%	(59,351)	2.1%
支 払 利 息	36,796		9,886		47,871	
そ の 他	3,174		6,792		11,480	
経 常 損 失	109,004	4.6%	65,540	2.0%	205,578	7.3%
. 特 別 利 益	(326,629)	13.8%	(892)	0.0%	(957,736)	33.9%
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	109,914		-		802,839	
差 入 担 保 損 失 引 当 金 戻 入 益	214,498		-		135,332	
そ の 他	2,216		892		19,564	
. 特 別 損 失	(362,024)	15.3%	(798,720)	23.9%	(190,228)	6.7%
退 職 給 付 会 計 変 更 時 差 異 費 用 処 理 額	51,093		-		68,125	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	217,944		-		-	
減 損 損 失	-		775,852		-	
固 定 資 産 売 却 損	73,577		-		73,577	
固 定 資 産 除 却 損	2,015		308		9,084	
長 期 債 権 回 収 費 用	-		-		36,281	
営 業 譲 受 費 用	-		22,500		-	
そ の 他	17,392		60		3,158	
税 引 前 第 3 四 半 期 (当 期) 純 利 益 (純 損 失)	144,399	6.1%	863,368	25.9%	561,929	19.9%
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	4,776	0.2%	6,800	0.2%	5,920	0.2%
第 3 四 半 期 【 当 期 】 純 利 益 【 純 損 失 】	149,175	6.3%	870,168	26.1%	556,009	19.7%
前 期 繰 越 損 失	681,927		125,917		681,927	
第 3 四 半 期 【 当 期 】 未 処 理 損 失	831,102		996,085		125,917	

(注) 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(要約) キャッシュフロー計算書

(単位・千円)

期 別 科 目	前第 3 四半期会計期間 自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 12 月 31 日	当第 3 四半期会計期間 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 12 月 31 日	前 事 業 年 度 自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日
	金 額	金 額	金 額
. 営業活動によるキャッシュフロー			
税引前第 3 四半期(当期)純利益(純損失)	144,399	863,368	561,929
減価償却費	63,069	44,977	84,295
減損損失	-	775,852	-
退職給付引当金の増減額	34,089	17,394	46,133
貸倒引当金の増減額	57,610	843	854,121
賞与引当金の増減額	14,613	14,479	3,972
差入担保損失引当金の減少額	214,498	-	135,332
固定資産売却損	73,577	-	73,577
固定資産除却損	2,015	308	9,084
営業譲受費用	-	22,500	-
受取利息および受取配当金	421	952	26,616
支払利息	36,796	9,886	47,871
売上債権の増減額	719,222	923,785	17,245
たな卸資産の増減額	33,513	207,881	6,456
仕入債務の増減額	437,462	772,854	17,872
未払債務の増減額	73,231	250,390	168,862
破産更生債権等の減少額	53,846	-	53,846
その他	36,890	12,409	12,143
小 計	331,861	133,698	286,247
利息および配当金の受取額	421	952	26,616
利息の支払額	30,395	8,264	47,075
法人税の支払額	4,580	4,580	4,580
営業活動によるキャッシュフロー	366,415	145,591	311,287
. 投資活動によるキャッシュフロー			
有形固定資産の取得による支出	23,443	15,030	25,418
有形固定資産売却による収入	467,121	355,533	586,300
定期預金の払い戻しによる収入	-	5,000	-
貸付金の回収による収入	55,350	-	694,500
長期未収金の回収による収入	32,400	-	104,932
営業権の取得による支出	-	200,000	-
営業譲受に伴う支出	-	22,500	-
投資有価証券の売却による収入	-	32,992	-
その他	1,343	5,636	40,785
投資活動によるキャッシュフロー	530,085	150,358	1,319,528

期 別 科 目	前第 3 四半期会計期間 自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 12 月 31 日	当第 3 四半期会計期間 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 12 月 31 日	前 事 業 年 度 自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日
	金 額	金 額	金 額
. 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	91,180	18,054	11,760
長期借入金の返済による支出	142,700	2,179,497	218,600
株式発行による収入	-	1,390,865	-
自己株式の取得による支出	1,861	3,287	2,767
財務活動によるキャッシュフロー	53,381	773,863	233,127
. 現金及び現金同等物の増減額	110,289	769,095	775,113
. 現金及び現金同等物の期首残高	150,537	925,651	150,537
. 現金及び現金同等物の期末残高	260,826	156,555	925,651

(注) 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。