

## 平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成17年2月4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 中野曹一

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 : 無

当第3四半期は四半期決算導入の初年度でありますので、前年同四半期数値および前年同期増減率については記載しておりません。

### 2. 平成17年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成16年4月1日～平成16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	%
17年3月期第3四半期	2,361	-	70	-	109	-	149	-
16年3月期第3四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考) 16年3月期	3,267	9.5	72	-	122	-	166	-

	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
17年3月期第3四半期	7	33	-	-
16年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考) 16年3月期	8	17	-	-

（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、企業収益の改善を受け、民間設備投資の増加など回復基調はみられたものの、秋以降は相次ぐ台風や地震など天災の影響に加え、年金の先行き不安、来年度からの税金の負担増などの懸念により、個人消費の動向は不透明感を増しております。

このような状況下で、当社は、ハム・ソーセージやデリカ製品の販売拡大に努め、特に歳暮ギフトやおせち製品につきましては前年を上回ることができました。以上の結果、当第3四半期の売上高は2,361百万円、経常損失は109百万円、四半期純損失は149百万円となりました。

#### （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	
17年3月期第3四半期	4,183		376		9.0	18	50	
16年3月期第3四半期	-		-		-	-	-	
(参考) 16年3月期	4,089		527		12.9	25	93	

【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
17年3月期第3四半期	366	530	53	260
16年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考) 16年3月期	218	60	147	150

[ 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現金および現金同等物（以下、資金という）は2億60百万円となり、前事業年度末と比べ1億10百万円増加いたしました。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3億66百万円となりました。これは主に、当期間における税引前純損失および売上債権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5億30百万円となりました。これは主に、固定資産の売却および貸付金などの回収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）

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53百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済によるものであります。

3. 平成17年3月期の業績予想（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

	売上高	経常利益	当期純利益
前回発表予想(A) (平成16年12月1日発表)	(百万円) 3,164	82	99
今回発表予想(B)	(百万円) 2,815	225	247
増減額(A-B)	(百万円) 349	143	148
増減率	(%) 11.0	-	-

(参考) 1株当たり予想当期純利益 12円11銭

[ 業績予想に関する定性的情報等 ]

平成17年3月期の業績予想につきましては、当社は歳暮ギフトやおせちは前年を上回ったものの、依然として百貨店や量販店の販売高は前年割れの状況が続いており、当社はその影響を受け計画数値には至らず、また、OEM製品の受注の減少もあり、売上高、経常利益、当期純利益を修正するものであります。

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	当第3四半期会計期間末 (平成16年12月31日現在)		前事業年度末 (平成16年3月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比
<b>(資産の部)</b>				
・流動資産	(1,308,539)	31.3%	(433,127)	10.6%
現金および預金	265,524		154,337	
売掛金	900,323		182,210	
たな卸資産	122,347		88,834	
その他	23,364		9,904	
貸倒引当金	3,021		2,159	
・固定資産	(2,875,209)	68.7%	(3,656,012)	89.4%
(1)有形固定資産	(2,779,350)	66.4%	(3,546,437)	86.7%
建物及び構築物	351,916		455,946	
機械装置	100,723		113,654	
土地	2,086,821		2,738,768	
その他	239,889		238,068	
(2)無形固定資産	(11,934)	0.3%	(16,227)	0.4%
(3)投資その他の資産	(83,923)	2.0%	(93,347)	2.3%
投資有価証券	45,054		42,222	
長期貸付金	639,150		694,500	
長期未収金	440,744		274,800	
破産更生債権等	1,331		55,177	
その他	42,369		54,625	
投資損失引当金	3,500		3,500	
貸倒引当金	1,081,225		1,024,477	
資産合計	4,183,748	100.0%	4,089,140	100.0%

(単位・千円)

期 別 科 目	当第3四半期会計期間末 (平成16年12月31日現在)		前事業年度末 (平成16年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
<b>(負債の部)</b>				
・流動負債	(1,390,817)	33.2%	(793,823)	19.4%
買掛金	569,083		131,621	
短期借入金	131,380		40,200	
1年以内返済予定長期借入金	275,950		198,600	
未払金	345,919		328,112	
賞与引当金	7,209		21,823	
その他	61,274		73,464	
・固定負債	(2,416,739)	57.8%	(2,767,551)	67.7%
長期借入金	2,271,447		2,491,497	
繰延税金負債	1,298		1,649	
退職給付引当金	93,748		59,659	
差入担保損失引当金	-		214,498	
長期未払金	50,000		-	
その他	246		246	
負債合計	3,807,557	91.0%	3,561,374	87.1%
<b>(資本の部)</b>				
・資本金	(1,000,000)	23.9%	(1,000,000)	24.5%
・資本剰余金	(209,872)	5.0%	(209,872)	5.1%
・利益剰余金	(831,102)	19.9%	(681,927)	16.7%
・その他有価証券評価差額金	(1,984)	0.0%	(2,522)	0.1%
・自己株式	(4,563)	0.1%	(2,702)	0.1%
資本合計	376,190	9.0%	527,765	12.9%
負債・資本合計	4,183,748	100.0%	4,089,140	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	当第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		前事業年度 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日	
	金額	百分比	金額	百分比
.売上高	2,361,623	100.0%	3,267,169	100.0%
.売上原価	1,370,089	58.0%	2,027,655	62.1%
売上総利益	991,534	42.0%	1,239,514	37.9%
.販売費及び一般管理費	1,062,345	45.0%	1,312,337	40.2%
営業損失	70,811	3.0%	72,823	2.2%
.営業外収益	(1,777)	0.1%	(18,313)	0.6%
受取利息及び配当金	421		15,715	
その他	1,355		2,598	
.営業外費用	(39,970)	1.7%	(67,510)	2.1%
支払利息	36,796		57,672	
その他	3,174		9,837	
経常損失	109,004	4.6%	122,020	3.7%
.特別利益	(326,629)	13.8%	(104,619)	3.2%
貸倒引当金戻入益	109,914		80,700	
差入担保損失引当金戻入益	214,498		-	
前期損益修正益	395		19,705	
その他	1,821		4,213	
.特別損失	(362,024)	15.3%	(145,637)	4.5%
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		54,263	
固定資産売却損	73,577		-	
固定資産除却損	2,015		4,483	
投資損失引当金繰入額	-		3,500	
その他	17,392		15,264	
税引前第3四半期(当期)純損失	144,399	6.1%	163,038	4.9%
法人税・住民税及び事業税	4,776	0.2%	3,240	0.1%
第3四半期(当期)純損失	149,175	6.3%	166,278	5.1%
前期繰越損失	681,927		515,649	
第3四半期(当期)未処理損失	831,102		681,927	

(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	当第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	前事業年度 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日
	金 額	金 額
<b>・営業活動によるキャッシュフロー</b>		
税引前第3四半期(当期)純損失	144,399	163,038
減価償却費	63,069	97,135
退職給付引当金の増減額	34,089	29,696
貸倒引当金の増減額	57,610	25,300
賞与引当金の増減額	14,613	248
差入担保損失引当金の減少額	214,498	3,446
投資損失引当金の増加額	-	3,500
固定資産売却および除却損	75,592	4,483
受取利息および受取配当金	421	15,715
支払利息	36,796	57,672
売上債権の増減額	719,222	111,612
たな卸資産の増加額	33,513	987
仕入債務の増減額	437,462	64,899
未払債務の増減額	73,231	135,897
破産更生債権等の増減額	53,846	55,177
その他	36,890	40,714
小 計	331,861	178,790
利息および配当金の受取額	421	15,715
利息の支払額	30,395	54,632
法人税の支払額	4,580	939
<b>営業活動によるキャッシュフロー</b>	366,415	218,648
<b>・投資活動によるキャッシュフロー</b>		
固定資産の取得による支出	23,443	45,439
固定資産の売却による収入	467,121	-
貸付金の回収による収入	55,350	56,821
長期未収金の回収による収入	32,400	25,200
その他	1,343	24,282
<b>投資活動によるキャッシュフロー</b>	530,085	60,863
<b>・財務活動によるキャッシュフロー</b>		
短期借入金の純増減額	91,180	625,280
長期借入金による収入	-	1,050,000
長期借入金の返済による支出	142,700	276,320
自己株式の取得による支出	1,861	938
<b>財務活動によるキャッシュフロー</b>	53,381	147,461
<b>・現金及び現金同等物の増減額</b>	110,289	10,323
<b>・現金及び現金同等物の期首残高</b>	150,537	160,860
<b>・現金及び現金同等物の期末残高</b>	260,826	150,537

(注) 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。