



平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況

平成20年2月15日

上場会社名 株式会社マツモトキヨシホールディングス 上場取引所 東証一部
 コード番号 3088 U R L <http://www.matsumotokiyoshi-hd.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 松本南海雄
 問合せ先責任者(役職名) 財務経理部長 (氏名) 小松栄二 T E L (047) 344 - 5110

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年3月期第3四半期の連結業績(平成19年4月1日~平成19年12月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
20年3月期第3四半期	295,764	15.0	10,427	10.2	11,337	5.2	4,305	154.5
19年3月期第3四半期 (ご参考)	257,121	7.6	9,462	12.8	10,780	9.5	1,692	203.4
19年3月期(ご参考)	345,460		13,857		15,454		4,133	

	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
20年3月期第3四半期	84	28	-	-
19年3月期第3四半期 (ご参考)	31	59	-	-
19年3月期(ご参考)	77	55	-	-

(注) 1. 売上高、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、株式会社マツモトキヨシとの対前年同四半期増減率

2. 1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の計算にあたっては、期首に連結したものとみなして計算した期中平均株式数を使用しております。

(2) 連結財政状態

	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
20年3月期第3四半期	215,722	94,472	43.4	1,869	66
19年3月期第3四半期 (ご参考)	203,252	98,295	48.0	1,829	92
19年3月期(ご参考)	204,391	94,728	46.0	1,836	69

(3) 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
20年3月期第3四半期	14,114	6,565	3,135	30,219
19年3月期第3四半期 (ご参考)	14,403	9,987	5,159	25,102
19年3月期(ご参考)	16,964	15,971	7,305	19,534

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金	
	第3四半期末	
	円	銭
19年3月期第3四半期	-	-
20年3月期第3四半期	-	-

3. 平成20年3月期の連結業績予想(平成19年4月1日～平成20年3月31日) 【参考】

平成19年11月19日発表の連結業績予想は、変更ありません。

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通期	397,000	14.9	14,700	6.1	16,100	4.2	7,000	69.4	136	79

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 有
 新規 1社 (社名株マツモトキヨシ)
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
- (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有
- (注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- 19年3月期第3四半期及び19年3月期は、参考として株式会社マツモトキヨシの数値を記載し、連結経営成績の20年3月期第3四半期の対前年四半期増減率も同数値を用いて比較しております。
- 平成19年10月1日付で株式移転の方式により、株式会社マツモトキヨシの完全親会社として株式会社マツモトキヨシホールディングスを設立いたしました。当社の設立は平成19年10月1日ですが、第3四半期の連結財務諸表は完全子会社となった株式会社マツモトキヨシの連結財務諸表を引き継ぎ、期首に設立したものとみなして作成しております。
- 上記の業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものです。実際の実績は、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。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期連結会計期間（平成19年4月1日～平成19年12月31日）における日本経済の現状は、サブプライムローン問題、原油価格や輸入原材料価格の高騰など不安要因があるものの、企業業績は緩やかながらも回復基調が続いています。

一方、雇用情勢の改善が見られるとは言うものの、特別減税の廃止や年金問題、株式市場の低迷など懸念材料も多く、個人消費は依然として伸び悩んでいます。

このような環境の中、当社グループは平成19年10月1日、株式移転方式により純粋持株会社である当社（株式会社マツモトキヨシホールディングス）を設立し、東京証券取引所第一部に新規上場いたしました。

当社グループはこれまで同様、薬粧事業の更なる強化・拡大を図るため、PB商品の開発及び拡販を積極的に進めるとともに、お客様のニーズに応える品揃えとサービスを提供し、お客様から信頼される店舗を最優先のテーマとして鋭意取り組み、継続的に成長できる企業体質の確立を目指してきました。

グループ各社ともシーズン商品の展開強化、MKカスタマー（PB商品）及びノンプリントプライス商品の拡販、改装による活性化により既存店舗は順調に推移し、株式会社ぱぱす及び株式会社マックスの連結による寄与、株式会社イズミ、杉浦薬品株式会社とのFC事業による卸売りの拡大により、売上（前年同期比15.0%増）及び売上総利益（前年同期比15.4%増）は順調に推移しました。

しかしながら、株式会社マツモトキヨシにおいて、新POSレジ導入によりお客さまのポイントの残高確認及びその還元が容易になり、また、新たに失効期限を設けたことによって、還元ポイントが増加した結果、販売費及び一般管理費が増加（前年同期比16.3%増）いたしました。

また、新規出店に関しましては株式会社マツモトキヨシが計画を下回る実績となっています。理由としては、業種/業態を超えた出店が加速するなか、地代家賃の高騰/優良物件の不足などもあり、その数よりも将来業績に貢献する質の高い出店を目指し慎重な対応をとっていることがあげられます。その結果、グループ全体で58店舗を出店し、そのうち重点地域としている関東以西への出店は鹿児島県及び島根県の初出店を含め17店舗（FC店8店舗含む）となりました。

一方、株式会社キヨーエイ（徳島県）、JAいずも（島根県）とそれぞれ新規FC契約を締結（上半期中のFC契約先：株式会社中島ファミリー薬局（長野県）、株式会社イタヤマメディコ（山梨県）、株式会社ミドリ薬品（鹿児島県））したFC事業は着実に拡大を続けています。

なお、今後の成長に向けた足場固めとして、グループ全体で既存店舗活性化のための改装を63店舗実施し、不採算店50店舗の閉鎖を実行しました。

以上の結果、当第3四半期の売上高は2,957億64百万円（前年同期比15.0%増）、営業利益は104億27百万円（前年同期比10.2%増）、経常利益は113億37百万円（前年同期比5.2%増）、四半期純利益は43億5百万円（前年同期比154.5%増）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期における総資産は2,157億22百万円（前年同期比6.1%増）となりました。主な増加内容は、現金及び預金、店舗用設備投資のための土地並びにFC事業拡大による提携先に対する売掛金の増加等です。一方で在庫管理を徹底したことで、たな卸資産が減少しました。また負債合計は1,212億50百万円（前年同期比15.5%増）となりました。主な増加内容は、自己株式取得促進による借入金等並びに連結対象子会社の増加（株式会社マックス）及びFC事業の拡大等による仕入債務の増加であります。この結果、純資産は944億72百万円（前年同期比3.9%減）となりました。減少要因は、剰余金の増加額に対して自己株式の増加額が上回ったことによるものであります。

当第3四半期の「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前四半期純利益89億12百万円に、減価償却費、減損損失、たな卸資産の減少並びに仕入債務の増加等の増加要因と、FC事業拡大による提携先への売上債権増加並びに法人税等の支払額等の減少要因が加減され、141億14百万円となりました。「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、貸付金の回収等による増加要因と、投資有価証券、有形固定資産及び無形固定資産の取得等の減少要因が加減され、マイナス65億65百万円となりました。「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期及び長期借入れによる増加要因と、長期借入金の返済、自己株式の取得並びに配当金の支払等による減少要因が加減され、31億35百万円となりました。以上の結果、現金及び現金同等物は当第3四半期までに106億84百万円増加し、期末残高は302億19百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

当社は平成20年1月1日、会社分割という手法を使い子会社及び関連会社等の支配、管理にかかる営業を株式会社マツモトキヨシから承継し、株式会社マツモトキヨシは、これまでの子会社と並列の事業会社となっています。

連結業績予想については、これまでに締結しましたFC契約による卸売りの拡大、改装による既存店舗の活性化、不採算店舗の閉鎖など、平成21年度以降の成長に向けた足場固めの初年度としては順調に推移していますが、ポイント還元率上昇、個人消費の伸び悩みなどを想定し、平成19年11月19日に公表いたしました数値を据え置いています。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

新規 1社（社名 ㈱マツモトキヨシ）

期中における重要な子会社の異動については、株式会社マツモトキヨシの前期末の適用範囲と比較しており、新規の連結は株式移転を伴う子会社株式会社マツモトキヨシであります。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

法人税等の計上基準は、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

平成19年度の法人税改正に伴い、平成19年4月1日以降取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、これに伴う損益への影響は軽微であります。

5. 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

区分	前第3四半期末(参考) (平成18年12月31日)		当第3四半期末 (平成19年12月31日)		増減 (参考)	前連結会計年度末(参考) (平成19年3月31日)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(資産の部)							
流動資産							
1 現金及び預金	25,102		30,219		5,116	19,585	
2 売掛金	9,385		10,956		1,570	8,760	
3 たな卸資産	48,667		45,534		3,132	48,481	
4 繰延税金資産	3,304		3,515		210	3,565	
5 その他	7,518		9,578		2,059	8,522	
貸倒引当金	75		59		16	69	
流動資産合計	93,902	46.2	99,743	46.2	5,840	88,846	43.5
固定資産							
1 有形固定資産							
(1) 建物及び構築物	13,445		13,707		261	13,998	
(2) 土地	36,412		40,969		4,556	42,324	
(3) その他	1,668		1,758		89	1,862	
有形固定資産合計	51,527		56,435		4,908	58,184	
2 無形固定資産							
(1) のれん	7,617		7,964		347	8,759	
(2) その他	1,405		2,736		1,330	1,629	
無形固定資産合計	9,023		10,701		1,677	10,388	
3 投資その他の資産							
(1) 差入敷金保証金	34,423		34,722		298	34,553	
(2) 繰延税金資産	3,412		3,280		132	3,199	
(3) その他	12,052		11,531		521	10,104	
貸倒引当金	1,090		691		399	887	
投資その他の資産合計	48,798		48,841		43	46,970	
固定資産合計	109,349	53.8	115,979	53.8	6,629	115,544	56.5
資産合計	203,252	100.0	215,722	100.0	12,470	204,391	100.0

区分	前第3四半期末(参考) (平成18年12月31日)		当第3四半期末 (平成19年12月31日)		増減 (参考)	前連結会計年度末(参考) (平成19年3月31日)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(負債の部)							
流動負債							
1 支払手形及び買掛金	54,602		57,407		2,804	50,297	
2 短期借入金	-		5,100		5,100	600	
3 1年内償還予定社債	220		340		120	638	
4 1年内返済予定長期借入金	1,286		6,934		5,648	12,311	
5 コマーシャル・ペーパー	-		2,000		2,000	2,000	
6 未払法人税等	3,047		902		2,144	5,026	
7 賞与引当金	1,115		1,195		79	2,174	
8 販売促進引当金	3,725		5,166		1,441	4,088	
9 その他	6,742		7,482		739	6,199	
流動負債合計	70,739	34.8	86,529	40.1	15,789	83,335	40.8
固定負債							
1 社債	420		80		340	777	
2 長期借入金	27,322		28,077		754	18,855	
3 退職給付引当金	2,702		2,832		130	2,824	
4 役員退職慰労引当金	1,083		1,179		96	1,122	
5 その他	2,688		2,551		137	2,746	
固定負債合計	34,217	16.8	34,720	16.1	503	26,326	12.9
負債合計	104,956	51.6	121,250	56.2	16,293	109,662	53.7
(純資産の部)							
株主資本							
1 資本金	21,086	10.4	21,086	9.8	0	21,086	10.3
2 資本剰余金	21,884	10.7	21,884	10.2	-	21,884	10.7
3 利益剰余金	54,902	27.0	60,053	27.8	5,150	57,343	28.1
4 自己株式	665	0.3	9,174	4.3	8,508	6,544	3.2
株主資本合計	97,207	47.8	93,849	43.5	3,358	93,769	45.9
評価・換算差額等							
1 その他有価証券評価差額金	380	0.2	206	0.1	587	220	0.1
評価・換算差額等合計	380	0.2	206	0.1	587	220	0.1
少数株主持分	707	0.4	830	0.4	122	738	0.3
純資産合計	98,295	48.4	94,472	43.8	3,823	94,728	46.3
負債、純資産合計	203,252	100.0	215,722	100.0	12,470	204,391	100.0

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

区分	前第3四半期(参考) (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日)		当第3四半期 (自平成19年4月1日 至平成19年12月31日)		増減 (参考)	前連結会計年度(参考) (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)	
	金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	百分比 (%)
売上高	257,121	100.0	295,764	100.0	38,642	345,460	100.0
売上原価	189,516	73.7	217,727	73.6	28,211	252,633	73.1
売上総利益	67,604	26.3	78,036	26.4	10,431	92,827	26.9
販売費及び一般管理費							
1 広告宣伝費	3,902		3,293		608	5,143	
2 販売促進引当金繰入額	1,042		1,078		35	1,367	
3 給与及び手当	20,127		23,211		3,084	26,702	
4 賞与引当金繰入額	1,114		1,246		131	2,151	
5 退職給付費用	194		343		148	271	
6 減価償却費	1,569		1,901		331	2,173	
7 地代家賃	12,461		14,434		1,973	17,112	
8 その他	17,728		22,099		4,370	24,047	
販売費及び一般管理費合計	58,141	22.6	67,608	22.9	9,466	78,970	22.9
営業利益	9,462	3.7	10,427	3.5	964	13,857	4.0
営業外収益							
1 受取利息	173		198		25	248	
2 受取配当金	25		74		48	26	
3 仕入割引	141		131		10	182	
4 器具備品受贈益	297		328		30	370	
5 発注処理手数料	277		297		19	367	
6 持分法による投資利益	3		-		3	-	
7 負ののれん償却費	239		239		-	318	
8 その他	392		339		52	435	
営業外収益合計	1,550	0.6	1,608	0.5	57	1,950	0.6
営業外費用							
1 支払利息	118		234		116	186	
2 貸倒引当金繰入額	77		129		52	72	
3 持分法による投資損失	-		59		59	27	
4 現金過不足	23		26		2	33	
5 創立費	-		182		182	-	
6 その他	13		65		51	34	
営業外費用合計	232	0.1	698	0.2	465	354	0.1
経常利益	10,780	4.2	11,337	3.8	557	15,454	4.5

区分	前第3四半期(参考) (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日)		当第3四半期 (自平成19年4月1日 至平成19年12月31日)		増減 (参考)	前連結会計年度(参考) (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)	
	金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)		金額 (百万円)	百分比 (%)
特別利益							
1 固定資産売却益	1		21		20	1	
2 貸倒引当金戻入額	0		21		20	1	
3 債務免除益	182		-		182	182	
4 収用補償金	-		-		-	110	
5 投資有価証券売却益	0		-		0	0	
6 その他	-		3		3	-	
特別利益合計	184	0.1	46	0.0	138	295	0.1
特別損失							
1 固定資産売却損	1		1		0	2	
2 固定資産除却損	111		374		262	179	
3 店舗閉店損失	20		196		175	76	
4 貸倒引当金繰入額	988		-		988	766	
5 賃貸借契約和解金	69		-		69	69	
6 前払費用一括償却額	117		-		117	117	
7 厚生年金基金代行返上損	-		-		-	71	
8 減損損失	668		1,894		1,226	992	
9 その他	18		4		14	23	
特別損失合計	1,995	0.8	2,471	0.8	476	2,299	0.7
税金等調整前四半期(当期)純利益	8,969	3.5	8,912	3.0	57	13,449	3.9
税金費用	7,200	2.8	4,498	1.5	2,702	9,208	2.7
少数株主利益	76	0.0	107	0.0	30	107	0.0
四半期(当期)純利益	1,692	0.7	4,305	1.5	2,613	4,133	1.2

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第3四半期(参考) (自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日)	当第3四半期 (自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日)	前連結会計年度(参考) (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
区分	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純利益	8,969	8,912	13,449
減価償却費	1,569	1,901	2,177
減損損失	668	1,894	992
のれん償却額	442	793	709
負ののれん償却額	239	239	318
賞与引当金の増加額(減少額)	1,027	979	10
貸倒引当金の増加額	1,065	108	838
販売促進引当金の増加額	1,042	1,078	1,367
退職給付引当金の増加額 (減少額)	121	8	154
役員退職慰労引当金の増加額	61	56	81
受取利息及び受取配当金	199	272	274
支払利息	118	234	186
持分法による投資損益	3	59	27
有形固定資産除売却損	112	370	180
無形固定資産除売却損	0	5	1
売上債権の増加額	1,314	2,170	643
たな卸資産の減少額(増加額)	2,392	2,947	1,154
仕入債務の増加額	6,202	7,307	915
その他	2,270	405	1,431
小計	17,226	22,422	19,824
利息及び配当金の受取額	59	124	85
利息の支払額	111	216	180
法人税等の支払額	2,771	8,216	2,765
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,403	14,114	16,964

	前第3四半期(参考) (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日)	当第3四半期 (自平成19年4月1日 至平成19年12月31日)	前連結会計年度(参考) (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)
区分	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	-	-	5
定期預金の払戻による収入	-	51	5
投資有価証券の取得による支出	2,595	3,178	2,595
投資有価証券の売却による収入	100	-	102
関係会社株式の取得による支出	1,329	-	224
有形固定資産の取得による支出	1,327	1,984	7,393
無形固定資産の取得による支出	376	1,446	451
差入敷金保証金の増加による支出	1,085	924	1,424
差入敷金保証金の回収による収入	716	626	934
連結範囲の変更を伴う子会社株式取得による支出	2,723	-	3,447
貸付けによる支出	1,350	900	1,350
貸付金の回収による収入	2,062	1,477	2,182
開店前差入保証金の増加による支出	-	736	1,051
その他	2,077	450	1,252
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,987	6,565	15,971
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増加額(減少額)	200	4,500	-
コマーシャルペーパーの純増加額	-	-	2,000
長期借入れによる収入	3,000	10,000	6,000
長期借入金の返済による支出	5,386	6,154	6,579
社債の償還による支出	320	995	573
自己株式の取得による支出	651	2,691	6,530
配当金の支払額	1,586	1,507	1,606
少数株主への配当金支払額	15	15	15
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,159	3,135	7,305
現金及び現金同等物の増加額(減少額)	743	10,684	6,312
現金及び現金同等物の期首残高	25,846	19,534	25,846
現金及び現金同等物の期末残高	25,102	30,219	19,534