



平成 18 年 1 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 17 年 11 月 22 日

会 社 名 株式会社 クリムゾン (JASDAQ・コード番号 : 2 7 7 6)
 (URL <http://www.crymson.co.jp>)
 代 表 者 役 職 名 代表取締役社長
 氏 名 児 玉 俊 明
 問 い 合 せ 先 責任者役職名 専務取締役
 氏 名 藤 田 潔 (Tel : (0 3) 3 5 4 8 - 1 5 1 5)

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
 税金費用の計算及びその他一部については、簡便的な方法を採用しております。
 会計処理の方法の最近会計年度における方法との相違の有無 : 無

2. 平成 18 年 1 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 2 月 1 日～平成 17 年 10 月 31 日）

(1) 経営成績の進捗状況 (百万円未満切捨て)

	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 1 月期第 3 四半期	13,134	(0.1)	804	(15.5)	797	(14.1)	346	(28.2)
17 年 1 月期第 3 四半期	13,152	(0.6)	951	(-)	928	(-)	481	(-)
(参考)17 年 1 月期	18,059		957		927		449	

	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 1 月期第 3 四半期	14,006	70	-	-
17 年 1 月期第 3 四半期	19,494	83	-	-
(参考)17 年 1 月期	18,191	23	-	-

(注) 1. 売上高、営業利益等における数値は、当該四半期までの累計値であります。
 2. 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 3 四半期における我が国経済は、製造業を中心に企業業績は引き続き良好で、雇用情勢に明るさが見えてきております。個人消費は、所得環境の改善がすすんでいるものの未だ力強さに欠けている状態が続いております。カジュアルウェア業界においては、差別化された商品及び店舗戦略の成否により企業業績が左右され、競争の熾烈さが増している状況にあります。

このような状況のなか、当社は 9 月よりファミリー層をメーンターゲットに捉え、サーフカジュアルを中心とする SPA 業態「Coral Point」の出店を開始致しました。

この結果当第 3 四半期において、売上高は 13,134 百万円(前年同期比 18 百万円減)、営業利益は 804 百万円(前年同期比 147 百万円減)、経常利益は 797 百万円(前年同期比 130 百万円減)、第 3 四半期純利益は 346 百万円(前年同期比 135 百万円減)となりました。

尚、当社は予めより決算期末(7 月、1 月)において、たな卸資産(商品)について一定の基準による評価減を行っております。当第 3 四半期開示においては、たな卸資産(商品)の評価減は行っておりません。

(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1月期第3四半期	12,027	5,168	43.0	209,114	28
17年1月期第3四半期	13,064	4,888	37.4	197,809	52
(参考)17年1月期	11,589	4,863	42.0	196,799	56

【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
18年1月期第3四半期	14	105	414	2,417
17年1月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)17年1月期	927	536	347	2,922

(注) 当社は、平成17年1月期第3四半期の要約四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので「-」としております。

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

(資産・負債・資本の変動状況)

当第3四半期における資産は、前年同期末と比較して1,036百万円減少し、12,027百万円となりました。主な内容としては、前年10月末日が金融機関の休日に該当しましたため、満期支払手形657百万円が支払手形残高に含まれており、その結果、前第3四半期末現金及び預金残高は同額の満期日支払手形未決済資金が含まれておりました。

負債は、前年同期末と比較して1,316百万円減少し、6,858百万円となりました。主な内容として、前年10月末日が金融機関の休日に該当したため満期日支払手形に657百万円が含まれておりました。また、長期借入金が365百万円減少したこと等によるものであります。

(キャッシュ・フローの状況)

営業活動の結果得られた資金は、14百万円となりました。これは税引前四半期純利益を680百万円計上し、主な収入として売上債権の減少額416百万円、仕入債務の増加額329百万円、未払金の増加額151百万円があったものの、主な支出としてたな卸資産の増加額1,153百万円、法人税等の支払額401百万円があったことによるものであります。

投資活動の結果使用した資金は、105百万円となりました。これは主に敷金・保証金の増加によるものであります。

財務活動の結果使用した資金は、414百万円となりました。これは主に長期借入れによる収入650百万円、長期借入金の返済による支出735百万円と長期未払金の支払いによる支出280百万円によるものであります。

添付資料

(要約)四半期貸借対照表、(要約)四半期損益計算書、(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

以上

(参考)

[業績予想に関する定性的情報等]

業績につきましては、平成17年9月20日付で発表致しました業績予想に修正はありません。

なお、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、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

〔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1月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成17年1月期 第3四半期末)	増 減		(参考) 平成17年1月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
流動資産					
1 現金及び預金	2,733,246	4,182,347			3,238,022
2 受取手形	839,948	1,034,297			1,136,833
3 売掛金	3,103,058	3,188,233			3,222,987
4 たな卸資産	2,421,056	1,915,166			1,267,651
5 その他	613,736	584,581			367,079
貸倒引当金	32,687	32,414			31,505
流動資産合計	9,678,357	10,872,211	1,193,853	11.0	9,201,066
固定資産					
1 有形固定資産		864,723			932,083
(1)建物	653,777	-			
(2)その他	216,718	-			
有形固定資産合計	870,496	-			
2 無形固定資産	197,863	257,748			242,902
3 投資その他の資産					
(1)敷金・保証金	883,024	803,871			794,907
(2)その他	348,226	177,717			330,852
貸倒引当金	9,167	17,254			5,299
投資その他の資産合計	1,222,084	964,334			1,120,460
固定資産合計	2,290,443	2,086,807	203,636	9.8	2,295,446
繰延資産	58,453	105,184	46,731	44.4	93,463
資産合計	12,027,254	13,064,202	1,036,948	7.9	11,589,976
(負債の部)					
流動負債					
1 支払手形	3,604,268	3,821,127			3,349,800
2 買掛金	720,723	1,098,519			645,418
3 一年以内返済予定長期借入金	886,600	829,468			800,599
4 未払金	673,988	706,873			531,817
5 引当金	12,137	23,496			17,773
6 その他	198,952	277,197			327,952
流動負債合計	6,096,672	6,756,682	660,009	9.8	5,673,362
固定負債					
1 長期借入金	515,232	880,714			686,299
2 その他	247,089	537,942			366,412
固定負債合計	762,322	1,418,657	656,335	46.3	1,052,712
負債合計	6,858,995	8,175,340	1,316,345	16.1	6,726,074
(資本の部)					
資本金	996,650	996,650	-	-	996,650
資本剰余金	1,262,690	1,262,690	-	-	1,262,690
利益剰余金	2,894,049	2,629,522	264,527	10.1	2,597,303
その他有価証券評価差額金	14,869	-	14,869	-	7,257
資本合計	5,168,259	4,888,862	279,396	5.7	4,863,901
負債及び資本合計	12,027,254	13,064,202	1,036,948	7.9	11,589,976

(注) 記載金額は千円未満の端数を切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1月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成17年1月期 第3四半期)	増 減		(参考) 平成17年1月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高	13,134,149	13,152,831	18,682	0.1	18,059,993
売上原価	6,374,691	6,088,151	286,540	4.7	9,333,117
売上総利益	6,759,458	7,064,680	305,222	4.3	8,726,875
販売費及び一般管理費	5,954,637	6,112,686	158,048	2.6	7,769,609
営業利益	804,820	951,993	147,173	15.5	957,266
営業外収益	18,892	37,574	18,682	49.7	39,908
受取利息	2,075	-	-	-	2,839
その他	16,816	-	-	-	37,069
営業外費用	26,064	61,377	35,312	57.5	69,938
支払利息	17,594	-	-	-	26,187
店舗等閉鎖費用	8,160	-	-	-	41,167
その他	309	-	-	-	2,583
経常利益	797,648	928,191	130,543	14.1	927,236
特別利益	98	50,300	50,202	99.8	49,796
固定資産売却益	98	-	-	-	-
投資有価証券売却益	-	-	-	-	33,697
貸倒引当金戻入益	-	-	-	-	16,099
特別損失	117,190	88,200	28,989	32.9	94,357
固定資産除却損	94,304	-	-	-	94,357
その他	22,885	-	-	-	-
税引前四半期(当期)純利益	680,556	890,291	209,734	23.6	882,675
税金費用	334,380	408,476	74,096	18.1	433,079
四半期(当期)純利益	346,175	481,814	135,638	28.2	449,596

(注) 記載金額は千円未満の端数を切捨てて表示しております。

3.(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当四半期 (平成18年1月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成17年1月期 第3四半期)	(参考) 平成17年1月期
区 分	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税引前四半期(当期)純利益	680,556	-	882,675
2 減価償却費	95,569	-	104,903
3 無形固定資産償却額	45,038	-	57,938
4 長期前払費用償却額	6,091	-	3,094
5 開発費償却額	35,010	-	46,731
6 貸倒引当金の増減額	5,049	-	29,524
7 返品調整引当金減少額	5,635	-	11,418
8 受取利息及び受取配当金	2,297	-	13,923
9 為替差益	159	-	1,868
10 投資有価証券売却益	-	-	33,697
11 支払利息	17,594	-	26,187
12 有形固定資産除却損	94,304	-	94,357
13 売上債権の減少額	416,813	-	11,727
14 たな卸資産の増加額	1,153,405	-	218,149
15 仕入債務の増減額	329,773	-	925,093
16 未払金の増減額	151,210	-	382,083
17 その他	284,010	-	21,601
小 計	431,503	-	409,744
18 利息及び配当金の受取額	2,223	-	13,511
19 利息の支払額	17,478	-	26,839
20 法人税等の支払額	401,423	-	504,150
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,824	-	927,222
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 定期預金の純増減額	0	-	18,651
2 有形固定資産の取得による支出	9,433	-	46,699
3 無形固定資産の取得による支出	-	-	55,423
4 投資有価証券の取得による支出	1,051	-	1,647
5 投資有価証券の売却による収入	-	-	73,763
6 敷金・保証金の増加額	88,116	-	362,007
7 その他	7,079	-	163,135
投資活動によるキャッシュ・フロー	105,682	-	536,497
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 長期借入れによる収入	650,000	-	1,500,000
2 長期借入金の返済による支出	735,065	-	880,955
3 長期未払金の支払による支出	280,359	-	222,947
4 配当金の支払額	48,652	-	48,846
財務活動によるキャッシュ・フロー	414,077	-	347,250
現金及び現金同等物に係る換算差額	159	-	1,868
現金及び現金同等物の減少額	504,776	-	1,114,600
現金及び現金同等物の期首残高	2,922,287	-	4,036,888
現金及び現金同等物の期末残高	2,417,511	-	2,922,287

(注) 記載金額は千円未満の端数を切捨てて表示しております。