

## 平成17年12月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年5月13日

会社名 株式会社レックス・ホールディングス 上場取引所 JASDAQ  
 コード番号 2688 本社所在都道府県 東京都  
 (URL <http://www.rex-holdings.co.jp>)  
 本社所在地 東京都港区六本木1丁目8番7号 アーク八木ヒルズ  
 代表者 役職名 代表取締役社長  
 氏名 西山 知義  
 問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役経営戦略本部長  
 氏名 福井 克明 TEL (03) 5544 - 2688

### 1. 四半期業績の概況の作成等にかかる事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
 (内容) 法人税等の計上基準に簡便な方法を採用しております。  
 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無  
 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

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

#### (1) 経営成績（連結）の進捗状況

(記載金額は、百万円未満を切捨表示)

	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12月期 第1四半期	32,087	180.2	457	2,588.2	399	4,333.3	29	-
16年12月期 第1四半期	11,452	-	17	-	9	-	136	-
(参考) 16年12月期	80,465		4,698		4,566		12,230	

	1株当たり		潜在株式調整後1株当たり	
	四半期（当期）純利益		四半期（当期）純利益	
	円	銭	円	銭
17年12月期 第1四半期	245	38	240	16
16年12月期 第1四半期	1,316	11	-	-
(参考) 16年12月期	109,614	57	-	-

- (注) 1 四半期業績開示は当第1四半期から実施しております。なお、平成16年12月期第1四半期の数値は公表して  
 おりませんが、前年同四半期実績及び増減率は参考数値として記載しております。  
 2 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前年同四半期に対する増減率であります。  
 3 期中平均株式数（連結） 17年12月第1四半期 122,150株 16年12月第1四半期 103,464株

#### [経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における我が国の経済環境は、雇用情勢の改善から個人消費に明るさが見られるなど、景気回復基調で推移しました。当社事業におきましては、一昨年に発生しました米国産牛肉のBSE問題が未だ解決を見ない中、原価高騰などの影響を受けながらも、国産牛への切り替え等で計画通りの進捗となりました。また前期中におきまして新たに加わりましたコンビニエンスストア事業、スーパーマーケット事業も共に堅調に推移し、当第1四半期における売上高は32,087百万円、経常利益は399百万円と概ね計画どおりの進捗となっております。

#### (2) 財政状態（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12月期 第1四半期	88,392		8,912		10.0	72,588	88
16年12月期 第1四半期	25,810		10,999		42.6	106,310	5
(参考) 16年12月期	101,274		8,993		8.9	73,515	75

(注) 期末発行済株式数（連結） 17年12月期第1四半期 122,776株 平成16年12月期第1四半期 103,464株

【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
17年12月期 第1四半期	9,140	1,357	1,006	10,866
16年12月期 第1四半期	332	399	606	7,194
(参考) 16年12月期	11,246	23,407	23,972	20,356

【財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等】

財政状態の変動状況

当第1四半期末財政状況は、前連結会計年度末と比較して、資産合計は現金及び預金の減少等により12,881百万円減少となりました。また、負債は買掛金の減少等により12,828百万円の減少となりました。資本合計は配当金の支払等により81百万円の減少となりました。

キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、仕入債務の減少等により、9,140百万円のマイナスとなりました。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産・無形固定資産・長期前払費用の取得等により、1,357百万円のマイナスとなりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、長期借入金の借入による収入等により、1,006百万円のプラスとなりました。

これらの結果により、現金及び現金同等物の当第1四半期残高は前連結会計年度末に比べ、9,490百万円減少し、10,866百万円となりました。

3. 平成17年12月期の連結業績予想（平成17年1月1日～平成17年12月31日）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	65,000	1,250	200
通期	140,000	6,500	2,700

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 22,070円54銭

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

【業績予想に関する定性的情報等】

当第1四半期における業績は、概ね計画どおりに推移していることから、中間期及び通期業績予想につきましては、当初予想から変更いたしておりません。

(参考情報)

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

(1) 経営成績(個別)の進捗状況

	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12月期 第1四半期	7,004	20.2	7	52.2	347	1,466.74	339	-
16年12月期 第1四半期	8,777	-	16	-	22	-	78	-
(参考) 16年12月期	31,977		2,112		2,000		101	

	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12月期 第1四半期	2,781	55	2,722	27
16年12月期 第1四半期	755	7	-	-
(参考) 16年12月期	910	33	888	2

- (注) 1 四半期業績開示は当第1四半期から実施しております。なお、平成16年12月期第1四半期の数値は公表しておりませんが、前年同四半期実績及び増減率は参考数値として記載しております。
- 2 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前年同四半期に対する増減率であります。
- 3 期中平均株式数 17年12月第1四半期 122,150株 16年12月第1四半期 103,464株

(2) 財政状態(個別)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12月期 第1四半期	61,490	21,805	35.4	177,601	86
16年12月期 第1四半期	23,945	11,326	47.3	109,477	52
(参考) 16年12月期	46,690	21,604	46.3	176,600	98

(注) 期末発行済株式数(連結) 17年12月期第1四半期 122,776株 平成16年12月期第1四半期 103,464株

2. 平成17年12月期の業績予想(平成17年1月1日～17年12月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	10,000	860	950
通期	12,500	600	500

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 4,087円 13銭

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

## 1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円未満切捨)

	平成17年12月期 第1四半期 (平成17年3月31日現在)		平成16年12月期 第1四半期 (平成16年3月31日現在)		対前期比 増減額 (は減)	(参考) 平成16年12月期 (平成16年12月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比		金額	構成比
(資産の部)		%		%			%
<b>流動資産</b>	<b>35,792</b>	<b>40.5</b>	<b>13,910</b>	<b>53.9</b>	<b>21,882</b>	<b>48,778</b>	<b>48.2</b>
1. 現金及び預金	11,017		7,194		3,823	20,507	
2. 受取手形及び売掛金	5,434		2,602		2,832	6,666	
3. たな卸資産	4,148		570		3,578	4,600	
4. 未収入金	7,402		168		7,234	8,468	
5. 加盟店貸勘定	2,655		-		2,655	3,624	
6. その他	5,133		3,373		1,760	4,909	
<b>固定資産</b>	<b>52,599</b>	<b>59.5</b>	<b>11,899</b>	<b>46.1</b>	<b>40,700</b>	<b>52,496</b>	<b>51.8</b>
1. 有形固定資産	25,938	29.3	6,274		19,664	26,336	26.0
2. 無形固定資産	1,391	1.6	524		867	1,409	1.4
3. 投資その他の資産	25,269	28.6	5,100		20,169	24,750	24.4
<b>資産合計</b>	<b>88,392</b>	<b>100.0</b>	<b>25,810</b>	<b>100.0</b>	<b>62,582</b>	<b>101,274</b>	<b>100.0</b>
(負債の部)							
<b>流動負債</b>	<b>36,467</b>	<b>41.3</b>	<b>9,512</b>	<b>36.9</b>	<b>26,955</b>	<b>60,969</b>	<b>60.2</b>
1. 支払手形及び買掛金	18,018		3,334		14,684	30,451	
2. 短期借入金	500		100		400	8,485	
3. 一年内返済予定長期借入金	3,766		1,551		2,215	6,013	
4. 未払金	2,548		1,116		1,432	4,895	
5. 預り金	4,954		259		4,695	5,377	
6. その他	6,679		3,151		3,528	5,744	
<b>固定負債</b>	<b>37,344</b>	<b>42.3</b>	<b>5,209</b>	<b>20.2</b>	<b>32,135</b>	<b>25,671</b>	<b>25.3</b>
1. 長期借入金	32,675		3,972		28,703	20,736	
2. その他	4,669		1,237		3,432	4,935	
<b>負債合計</b>	<b>73,811</b>	<b>83.6</b>	<b>14,722</b>	<b>57.1</b>	<b>59,092</b>	<b>86,640</b>	<b>85.5</b>
(少数株主持分)							
少数株主持分	5,668	6.4	88	0.3	5,580	5,640	5.6
(資本の部)							
<b>資本金</b>	<b>8,772</b>	<b>9.9</b>	<b>3,561</b>	<b>13.8</b>	<b>5,211</b>	<b>8,759</b>	<b>8.6</b>
<b>資本剰余金</b>	<b>8,995</b>	<b>10.1</b>	<b>3,813</b>	<b>14.7</b>	<b>5,182</b>	<b>8,994</b>	<b>8.8</b>
<b>利益剰余金</b>	<b>8,697</b>	<b>10.0</b>	<b>3,649</b>	<b>14.1</b>	<b>12,346</b>	<b>8,574</b>	<b>8.4</b>
<b>その他有価証券評価差額金</b>	<b>54</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>54</b>	<b>8</b>	<b>0.0</b>
<b>為替換算調整勘定</b>	<b>44</b>	<b>0.0</b>	<b>25</b>	<b>0.1</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>0.0</b>
<b>自己株式</b>	<b>168</b>	<b>0.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>0.1</b>
<b>資本合計</b>	<b>8,912</b>	<b>10.0</b>	<b>10,999</b>	<b>42.6</b>	<b>2,087</b>	<b>8,993</b>	<b>8.9</b>
<b>負債、少数株主持分及び資本合計</b>	<b>88,392</b>	<b>100.0</b>	<b>25,810</b>	<b>100.0</b>	<b>62,582</b>	<b>101,274</b>	<b>100.0</b>

## 2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円未満切捨)

	平成17年12月期 第1四半期 自平成17年1月1日 至平成17年3月31日		平成16年12月期 第1四半期 自平成16年1月1日 至平成16年3月31日		対前期比 増減額 (は減)		(参考) 平成16年12月期 自平成16年1月1日 至平成16年12月31日	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比
売上高	32,087	100.0	11,452	100.0	20,635	180.2	80,465	100.0
売上原価	16,767	52.3	6,521	56.9	10,246	157.1	44,235	55.0
<b>売上総利益</b>	<b>15,320</b>	<b>47.7</b>	<b>4,931</b>	<b>43.1</b>	<b>10,389</b>	<b>210.7</b>	<b>36,229</b>	<b>45.0</b>
販売費及び一般管理費	14,862	46.3	4,913	42.9	9,949	205.5	31,531	39.2
<b>営業利益</b>	<b>457</b>	<b>1.4</b>	<b>17</b>	<b>0.2</b>	<b>440</b>	2,588.2	<b>4,698</b>	<b>5.8</b>
営業外収益	260	0.8	141	1.2	119	84.4	760	1.0
1. 賃貸不動産収入	106		90		16		401	
2. その他	154		50		104		359	
営業外費用	319	1.0	150	1.3	169	112.6	892	1.1
1. 賃貸不動産家賃	110		94		16		455	
2. その他	209		55		154		437	
<b>経常利益</b>	<b>399</b>	<b>1.2</b>	<b>9</b>	<b>0.1</b>	<b>390</b>	4,333.3	<b>4,566</b>	<b>5.7</b>
特別利益	151	0.4	14	0.1	137	978.6	1,896	2.4
特別損失	143	0.4	133	1.2	10	7.5	18,285	22.7
1. 固定資産除却損	41		101		60		2,155	
2. その他	101		32		69		16,129	
<b>税金等調整前 四半期(当期)純利益</b>	<b>407</b>	<b>1.2</b>	<b>110</b>	<b>1.0</b>	<b>517</b>	-	<b>11,821</b>	<b>14.7</b>
法人税等	334	1.0	27	0.2	307	1,137.0	898	1.1
少数株主損益	43	0.1	2	0.0	45	-	489	0.6
<b>四半期(当期)純利益</b>	<b>29</b>	<b>0.1</b>	<b>136</b>	<b>1.2</b>	<b>165</b>	-	<b>12,230</b>	<b>15.2</b>

### 3. 四半期連結剰余金計算書

(単位：百万円未満切捨)

	平成 17 年 12 月期 第 1 四半期 自 平成17年 1 月 1 日 至 平成17年 3 月31日		平成 16 年 12 月期 第 1 四半期 自 平成16年 1 月 1 日 至 平成16年 3 月31日		(参考) 平成16年12月期 自 平成16年 1 月 1 日 至 平成16年12月31日	
( 資 本 剰 余 金 の 部 )						
資本剰余金期首残高		8,994		3,813		3,813
資本剰余金増加高						
増資による新株発行	-	-	-	-	5,181	5,181
		8,994		3,813		8,994
( 利 益 剰 余 金 の 部 )						
利益剰余金期首残高		8,574		3,914		3,914
利益剰余金増加高						
四半期(当期)純利益	29	29	-	-	-	-
利益剰余金減少高						
配当金	152		129		258	
四半期(当期)純損失	-	152	136	265	12,230	12,489
利益剰余金四半期末(期末)残高		8,697		3,649		8,574

#### 4. (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円未満切捨)

	平成17年12月期 第1四半期 自平成17年1月1日 至平成17年3月31日	平成16年12月期 第1四半期 自平成16年1月1日 至平成16年3月31日	対前期比 増減額 (は減)	(参考) 平成16年12月期 自平成16年1月1日 至平成16年12月31日
	金額	金額	金額	金額
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税金等調整前四半期(当期)純利益	407	110	518	11,821
減価償却費	938	246	691	1,887
売上債権の増加・減少額	1,930	1,855	74	677
たな卸資産の増加・減少額	429	143	573	696
仕入債務の増加・減少額	12,668	2,063	10,604	9,835
未払金の増加・減少額	383	490	106	106
法人税等の支払額	931	973	42	1,487
その他	1,136	1,347	210	12,957
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>9,140</b>	<b>332</b>	<b>8,808</b>	<b>11,246</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
投資有価証券の取得による支出	73	-	73	38
有形固定資産・無形固定資産及び 長期前払費用の取得による支出	595	359	236	2,876
その他	688	40	648	20,493
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>1,357</b>	<b>399</b>	<b>958</b>	<b>23,407</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
短期借入金の純増額	8,000	-	8,000	100
割賦購入未払金の返済による支出	525	82	442	902
長期借入金の借入による収入	12,500	-	12,500	16,471
長期借入金の返済による支出	2,788	388	2,399	1,964
配当金の支払額	152	129	23	258
その他	26	5	21	10,525
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>1,006</b>	<b>606</b>	<b>1,612</b>	<b>23,972</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	7	9	5
現金及び現金同等物の増加・減少額	9,490	1,345	8,144	11,816
現金及び現金同等物の期首残高	20,356	8,540	11,816	8,540
現金及び現金同等物の期末残高	10,866	7,194	3,672	20,356

## 5 . セグメント別売上高

(単位：百万円未満切捨)

	平成 17 年 12 月期 第 1 四半期 自 平成17年 1 月 1 日 至 平成17年 3 月31日		平成 16 年 12 月期 第 1 四半期 自 平成16年 1 月 1 日 至 平成16年 3 月31日		対前期比 増減額 ( は減)		(参考) 平成16年12月期 自 平成16年 1 月 1 日 至 平成16年12月31日	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
		%		%		%		%
外食直営事業	7,213	22.5	6,336	55.3	877	13.8	28,904	35.9
外食フランチャイズ事業	1,455	4.5	857	7.5	597	69.7	4,265	5.3
FC店舗工事関係事業	324	1.0	203	1.8	121	59.7	3,183	3.9
FC店舗物流関係事業	4,401	13.7	3,324	29.0	1,076	32.4	16,413	20.3
コンビニエンスストア事業	9,289	29.0	-	-	9,289	-	10,157	12.6
スーパーマーケット事業	8,267	25.8	-	-	8,267	-	12,514	15.5
その他事業	1,136	3.5	731	6.4	405	55.3	5,027	6.2
<b>連 結 計</b>	<b>32,087</b>	<b>100.0</b>	<b>11,452</b>	<b>100.0</b>	<b>20,634</b>	<b>180.2</b>	<b>80,465</b>	<b>100.0</b>