

平成17年12月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年11月10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 : 有
 (内容) 連結 (除外) 有限会社ウィック

2. 平成17年12月期第3四半期財務・業績の概況（平成17年1月1日～平成17年9月30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3四半期	104,005	154.1	3,106	164.8	2,956	152.2	965	4,095.7
16年12月期 第3四半期	40,925	-	1,173	-	1,172	-	23	-
(参考) 16年12月期	80,465		4,698		4,566		12,230	

	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3四半期	7,885	66	7,681	03
16年12月期 第3四半期	221	83	-	-
(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3四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3四半期 122,491株 16年12月第3四半期 107,835株

[経営成績（連結）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の経済環境は、企業業績の回復が一層鮮明になる中、設備投資や個人消費にも力強さが見られ、原油高などの波乱要因もありましたが、概ね堅調に推移いたしました。当社事業におきましては、米産牛肉のBSE問題が解決へ向け大きく前進いたしましたのを受け、輸入解禁後を見据えた外食店舗運営力強化に努め、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たことで、当第3四半期における売上高は104,005百万円、経常利益は2,956百万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3四半期	94,257		9,913		10.5	80,570	27
16年12月期 第3四半期	85,478		21,448		25.0	174,763	73
(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） 平成17年12月期第3四半期 123,439株（自己株式394株を含む）
 平成16年12月期第3四半期 122,726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3四半期	9,214	918	2,815	13,111
16年12月期 第3四半期	676	18,077	18,882	10,024
(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3四半期末財政状況は、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7,017百万円減少となりました。また、負債は買掛金の減少等により8,270百万円の減少となりました。なお資本合計は920百万円増加しております。

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、9,214百万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、本社移転・営業店舗設備投資等により、918百万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、2,815百万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3四半期残高は前連結会計年度末に比べ、7,245百万円減少し、13,111百万円となりました。

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
通 期	140,000	6,500	2,700

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 22,040円00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3四半期における業績は、概ね計画どおりに推移しております。

従来から第4四半期に偏重していた利益構造を改善中でありまして、第3四半期における経常利益進捗率も、前年の25.5%から当期45.3%と19.8ポイント改善いたしました。

第4四半期における利益貢献度の高い事業（加盟開発事業、FC店舗工事関係事業）も、概ね計画どおり推移していることから、通期業績予想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3四半期財務・業績の概況(平成17年1月1日～平成17年9月30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3四半期	10,563	54.1	379	41.4	603	123.3	558	-
16年12月期 第3四半期	23,029	-	268	-	270	-	394	-
(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3四半期	4,558	57	4,440	24
16年12月期 第3四半期	-		-	
(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3四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3四半期 122,491株 16年12月第3四半期 107,835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3四半期	61,510	21,981	35.7	178,641	99
16年12月期 第3四半期	39,693	21,274	53.5	173,352	66
(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) 平成17年12月期第3四半期 123,439株 (自己株式394株を含む)

平成16年12月期第3四半期 122,726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
通 期	12,500	600	500

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 4,080円 00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3四半期 (平成17年9月30日現在)		平成16年12月期 第3四半期 (平成16年9月30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)		%		%			%
流動資産	42,577	45.2	24,950	29.2	17,627	48,778	48.2
1. 現金及び預金	13,262		10,024		3,238	20,507	
2. 受取手形及び売掛金	5,814		3,043		2,771	6,666	
3. たな卸資産	6,190		1,183		5,007	4,600	
4. 未収入金	10,023		6,085		3,938	8,468	
5. 加盟店貸勘定	2,660		2,465		195	3,624	
6. その他	4,626		2,148		2,478	4,909	
固定資産	51,679	54.8	60,527	70.7	8,848	52,496	51.8
1. 有形固定資産	24,727	26.2	23,294	27.3	1,433	26,336	26.0
2. 無形固定資産	1,335	1.4	12,960	15.2	11,625	1,409	1.4
3. 投資その他の資産	25,616	27.2	24,271	28.3	1,345	24,750	24.4
資産合計	94,257	100.0	85,478	100.0	8,779	101,274	100.0
(負債の部)							
流動負債	41,062	43.6	40,166	47.0	896	60,969	60.2
1. 支払手形及び買掛金	19,944		15,959		3,985	30,451	
2. 短期借入金	200		8,704		8,504	8,485	
3. 一年内返済予定長期借入金	6,767		3,793		2,974	6,013	
4. 未払金	4,764		3,233		1,531	4,895	
5. 預り金	3,754		4,029		275	5,377	
6. その他	5,632		4,447		1,185	5,744	
固定負債	37,307	39.6	20,528	24.0	16,779	25,671	25.3
1. 長期借入金	30,610		15,728		14,882	20,736	
2. その他	6,697		4,799		1,898	4,935	
負債合計	78,370	83.1	60,695	71.0	17,675	86,640	85.5
(少数株主持分)							
少数株主持分	5,973	6.3	3,335	3.9	2,638	5,640	5.6
(資本の部)							
資本金	8,828	9.4	8,759	10.2	69	8,759	8.6
資本剰余金	9,049	9.6	8,994	10.5	47	8,994	8.8
利益剰余金	7,914	8.3	3,680	4.3	11,586	8,574	8.4
その他有価証券評価差額金	72	0.1	14	0.0	58	8	0.0
為替換算調整勘定	45	0.0	1	0.0	46	26	0.0
自己株式	168	0.1	-	-	168	168	0.1
資本合計	9,913	10.5	21,448	25.1	11,535	8,993	8.9
負債、少数株主持分及び資本合計	94,257	100.0	85,478	100.0	8,779	101,274	100.0

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3四半期 自平成17年1月1日 至平成17年9月30日		平成16年12月期 第3四半期 自平成16年1月1日 至平成16年9月30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	104,005	100.0	40,925	100.0	63,080	154.1	80,465	100.0
売上原価	54,652	52.5	24,093	58.9	30,559	126.8	44,235	55.0
売上総利益	49,353	47.5	16,832	41.1	32,521	193.2	36,229	45.0
販売費及び一般管理費	46,246	44.5	15,659	38.3	30,587	195.3	31,531	39.2
営業利益	3,106	3.0	1,173	2.9	1,933	164.8	4,698	5.8
営業外収益	854	0.8	509	1.2	345	67.8	760	1.0
1. 賃貸不動産収入	287		293		6	2.0	401	
2. その他	566		215		351	163.3	359	
営業外費用	1,004	1.0	510	1.2	494	96.9	892	1.1
1. 賃貸不動産家賃	321		344		23	6.7	455	
2. その他	683		165		518	313.9	437	
経常利益	2,956	2.8	1,172	2.9	1,784	152.2	4,566	5.7
特別利益	889	0.9	56	0.1	833	1,487.5	1,896	2.4
特別損失	1,180	1.1	724	1.8	456	63.0	18,285	22.7
1. 固定資産除却損	538		255		283	111.0	2,155	
2. その他	642		468		174	37.2	16,129	
税金等調整前 四半期(当期)純利益	2,666	2.6	504	1.2	2,162	429.0	11,821	14.7
法人税等	1,328	1.3	463	1.1	865	186.8	898	1.1
少数株主損益	372	0.4	17	0.0	355	2,088.2	489	0.6
四半期(当期)純利益	965	0.9	23	0.1	942	4,095.7	12,230	15.2

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 3 四半期 自 平成17年 1 月 1 日 至 平成17年 9 月30日		平成 16 年 12 月期 第 3 四半期 自 平成16年 1 月 1 日 至 平成16年 9 月30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	55	55	-	-	5,181	5,181
		9,049		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	965	965	23	23	-	-
利益剰余金減少高						
配当金	306		258		258	
四半期(当期)純損失	-	306	-	258	12,230	12,489
利益剰余金四半期末(期末)残高		7,914		3,680		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3四半期 自平成17年1月1日 至平成17年9月30日	平成16年12月期 第3四半期 自平成16年1月1日 至平成16年9月30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
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	2,666	504	2,161	11,821
減価償却費	2,735	825	1,909	1,887
売上債権の増加・減少額	1,495	3,283	1,787	677
たな卸資産の増加・減少額	1,594	352	1,241	696
仕入債務の増加・減少額	10,979	3,366	7,612	9,835
未払金の増加・減少額	371	925	554	106
法人税当の支払額	1,917	1,047	869	1,487
その他	1,250	1,755	3,006	12,957
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,214	676	9,891	11,246
投資活動によるキャッシュ・フロー				
有価証券・投資有価証券の取得による支出	78	36	42	38
連結子会社株式の売却による収入	-	450	450	-
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	15,893	15,893	-
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	341	2,117	1,775	2,738
その他	497	480	17	20,631
投資活動によるキャッシュ・フロー	918	18,077	17,159	23,407
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の純増額	8,300	200	8,500	100
割賦購入未払金の返済による支出	1,325	245	1,080	902
長期借入金の借入による収入	16,000	10,000	6,000	16,471
長期借入金の返済による支出	5,352	1,164	4,188	1,964
社債の発行による収入	1,993	-	1,993	-
株式の発行による収入	123	10,329	10,206	-
配当金の支払額	282	241	40	258
その他	40	3	43	10,525
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,815	18,882	16,066	23,972
現金及び現金同等物に係る換算差額	71	4	67	5
現金及び現金同等物の増加・減少額	7,245	1,484	8,730	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	13,111	10,024	3,086	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 3 四半期 自 平成17年 1 月 1 日 至 平成17年 9 月30日		平成 16 年 12 月期 第 3 四半期 自 平成16年 1 月 1 日 至 平成16年 9 月30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	22,770	21.9	20,816	50.9	1,953	9.4	28,904	35.9
外食フランチャイズ事業	4,113	4.0	3,020	7.4	1,092	36.2	4,265	5.3
FC店舗工事関係事業	1,536	1.5	2,217	5.4	680	30.7	3,183	3.9
FC店舗物流関係事業	16,287	15.7	11,900	29.0	4,387	36.9	16,413	20.3
コンビニエンスストア事業	30,998	29.8	-	-	30,998	-	10,157	12.6
スーパーマーケット事業	24,780	23.8	-	-	24,780	-	12,514	15.5
その他事業	3,518	3.4	2,971	7.2	547	18.4	5,027	6.2
連 結 計	104,005	100.0	40,925	100.0	63,079	154.1	80,465	100.0