



平成 17 年 3 月期

第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 2 月 22 日

上場会社名 グリーンホスピタルサプライ株式会社

(コード番号：3360 東証第二部)

(URL <http://www.ghs-inc.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 古川 國久

問合せ先責任者 役職名 取締役常務執行役員管理本部長

氏名 黒田 敏史

TEL (06) 6369 - 0130

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(連結：新規 2 社、除外 1 社)

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(連結)の進捗状況

(注) 記載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	31,374	(-)	1,706	(-)	1,549	(-)	802	(-)
16年3月期第3四半期	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(参考)16年3月期	44,045		1,639		1,584		834	

	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	19,098	53	-	-
16年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	78,282	63	-	-

- (注) 1. 四半期業績の開示は当期より行っているため、前年同四半期実績及び増減率については記載しておりません。
 2. 平成 16 年 8 月 9 日付をもって普通株式 1 株につき 3 株の割合で株式分割を行っており、当第 3 四半期の 1 株当たり四半期純利益は、当該株式分割が期首に行われたものとして算出しております。
 3. 株式分割が前期に行われたと仮定した場合の 16 年 3 月期の 1 株当たり当期純利益は、26,094 円 21 銭であります。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

トータルパックシステム事業においては、当第 3 四半期に誠光堂株式会社为中心となって和歌山地区の大型プロジェクト案件を成約し、売上高を増加させました。また、当連結会計年度の最大プロジェクト案件であり、当第 4 四半期で売上計上を見込んでおります高知医療センター P F I 事業に対し引き続き専門プロジェクトチームを集中投下し最注力してまいりました。その結果、売上高 13,899,836 千円、営業利益 1,600,710 千円となりました。

メディカルサプライ事業においては、前連結会計年度に獲得した院外 S P D システム導入先の民間大型病院等での販売が増加いたしました。その結果、売上高 12,470,188 千円、営業利益 511,725 千円となりました。

ヘルスケア事業では、調剤薬局部門で前連結会計年度に M & A 及び新規出店による店舗増加の効果により、売上高が増加いたしました。ライフケア部門においては、平成 16 年 4 月にオープンした第 1 号施設「ウェルハウス尼崎」(ユナイテッドライフ株式会社運営)の入所者確保が順調に推移する一方、引続き第 2 号施設～第 4 号施設稼働に向けた投資を行いました。その結果、売上高 4,396,259 千円、営業利益 92,771 千円となりました。

その他事業は、業績も堅調に推移し、売上高 608,326 千円、営業利益 82,446 千円となりました。

以上の結果、当第 3 四半期の連結売上高は 31,374,611 千円、連結経常利益は 1,549,733 千円、連結四半期純利益は 802,351 千円となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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	36,376	4,634	12.7	102,635 60
16年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	34,890	3,734	10.7	308,222 11

(注) 1. 四半期業績の開示は当期より行っているため、前年同四半期実績及び増減率については記載しておりません。

2. 平成16年8月9日付をもって普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、当第3四半期の1株当たり株主資本は、当該株式分割が期首に行われたものとして算出しております。

3. 株式分割が前期に行われたと仮定した場合の16年3月期の1株当たり株主資本は、102,740円70銭であります。

【連結キャッシュ・フローの状況】

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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3月期第3四半期	173	1,280	1,630	2,873
16年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	901	5,052	1,859	2,370

[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(連結)の変動状況

資産は、36,376,722千円となり、前連結会計年度末に比べて1,486,100千円増加いたしました。その主な要因は、受取手形及び売掛金が1,474,772千円、賃貸資産が484,075千円それぞれ減少した一方、ヘルスケア事業のライフケア部門での施設に係る投資により建物及び構築物が58,040千円、土地が912,833千円、建設仮勘定が1,586,117千円それぞれ増加したこと等であります。

負債は、31,735,586千円となり、前連結会計年度末に比べて583,520千円増加いたしました。その主な要因は、支払手形及び買掛金が1,230,616千円、長期借入金が1,273,126千円それぞれ減少した一方、短期借入金が2,736,000千円増加したこと等であります。

資本は、4,634,305千円となり、前連結会計年度末に比べて900,120千円増加いたしました。その主な要因は、新株引受権の権利行使により資本金及び資本剰余金が151,350千円、また、四半期純利益の計上等により利益剰余金が695,807千円それぞれ増加したこと等であります。

以上の結果、株主資本比率は前連結会計年度末に比べて2.0%上昇し、12.7%となりました。

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・フローは、173,027千円の収入となりました。その主な要因は、仕入債務が1,379,568千円減少し、たな卸資産が848,992千円増加した一方、税金等調整前四半期純利益を1,638,694千円計上し、売上債権が1,583,160千円減少したこと等であります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,280,921千円の支出となりました。その主な要因は、短期貸付金の回収による収入が1,696,550千円ありましたが、有形固定資産の取得により2,766,333千円、短期貸付により1,336,250千円のそれぞれ支出があったこと等であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、1,630,131千円の収入となりました。その主な要因は、長期借入金の返済による支出2,706,418千円があった一方、短期借入金が2,736,000千円増加し、長期借入れによる収入が1,286,000千円あったこと等であります。

以上により、連結範囲の変更に伴う現金同等物の減少額19,832千円等を加味し、現金及び現金同等物は502,411千円増加し、当四半期末残高は2,873,354千円となりました。

[参 考]

平成 17 年 3 月期の連結業績予想 (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
通 期	52,300 <small>百万円</small>	2,269 <small>百万円</small>	1,296 <small>百万円</small>

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 23,496 円 99 銭

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報により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異なる場合があります。

なお、17 年 3 月期の 1 株当たり予想当期純利益(通期)の算定に際し、役員賞与金等、普通株主に帰属しない金額は、予想当期純利益より控除しておりません。また、発行済株式数は、公募予定株式数(10,000 株)を含めた期末予定発行済株式数により算出しております。

添付資料

1. (要約) 四半期連結貸借対照表
2. (要約) 四半期連結損益計算書
3. 四半期連結剰余金計算書
4. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
5. セグメント情報

以 上

1.(要約)四半期連結貸借対照表

(単位:千円)

科 目	当第3四半期末 (平成16年12月31日現在)		前連結会計年度末 (平成16年3月31日現在)	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)
(資産の部)				
流動資産				
1 現金及び預金	4,157,783		3,980,969	
2 受取手形及び売掛金	13,421,867		14,896,640	
3 たな卸資産	2,707,868		1,891,291	
4 短期貸付金	993,000		1,353,300	
5 その他	1,472,135		912,657	
貸倒引当金	74,215		70,852	
流動資産合計	22,678,439	62.3	22,964,007	65.8
固定資産				
1 有形固定資産				
(1)建物及び構築物	1,723,636		1,665,596	
(2)貸貸資産	1,520,542		2,004,617	
(3)土地	4,416,428		3,503,594	
(4)その他	2,431,681		948,492	
有形固定資産合計	10,092,289		8,122,301	
2 無形固定資産	579,969		486,146	
3 投資その他の資産				
(1)長期貸付金	1,082,785		1,548,246	
(2)その他	2,219,655		2,047,929	
貸倒引当金	276,416		278,010	
投資その他の資産合計	3,026,023		3,318,165	
固定資産合計	13,698,282	37.7	11,926,613	34.2
資産合計	36,376,722	100.0	34,890,621	100.0

(単位：千円)

科 目	当第3四半期末 (平成16年12月31日現在)		前連結会計年度末 (平成16年3月31日現在)	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)
(負債の部)				
流動負債				
1 支払手形及び買掛金	13,996,631		15,227,248	
2 短期借入金	4,826,000		2,090,000	
3 一年以内返済予定 長期借入金	1,408,348		1,530,680	
4 未払法人税等	267,665		660,911	
5 賞与引当金	83,269		154,332	
6 その他	1,840,661		982,749	
流動負債合計	22,422,575	61.7	20,645,922	59.2
固定負債				
1 社債	2,614,000		2,520,000	
2 長期借入金	5,929,364		7,202,490	
3 退職給付引当金	67,567		61,389	
4 役員退職慰労引当金	36,100		32,800	
5 その他	665,979		689,463	
固定負債合計	9,313,010	25.6	10,506,142	30.1
負債合計	31,735,586	87.3	31,152,065	89.3
(少数株主持分)				
少数株主持分	6,830	0.0	4,371	0.0
(資本の部)				
資本金	570,800	1.6	495,800	1.4
資本剰余金	376,150	1.0	299,800	0.9
利益剰余金	3,373,049	9.3	2,677,242	7.7
その他有価証券評価差額金	314,525	0.8	261,562	0.7
自己株式	220	0.0	220	0.0
資本合計	4,634,305	12.7	3,734,184	10.7
負債、少数株主持分 及び資本合計	36,376,722	100.0	34,890,621	100.0

2.(要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	当第3四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)		前連結会計年度 (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	31,374,611	100.0	44,045,396	100.0
売上原価	26,474,379	84.4	38,512,238	87.5
売上総利益	4,900,232	15.6	5,533,157	12.5
販売費及び一般管理費	3,193,544	10.2	3,893,419	8.8
営業利益	1,706,687	5.4	1,639,738	3.7
営業外収益	178,559	0.6	271,914	0.6
営業外費用	335,513	1.1	326,812	0.7
経常利益	1,549,733	4.9	1,584,839	3.6
特別利益	95,634	0.3	138,672	0.3
特別損失	6,673	0.0	27,617	0.1
税金等調整前四半期 (当期)純利益	1,638,694	5.2	1,695,895	3.8
法人税、住民税及び事業税	647,513	2.0	933,166	2.1
過年度法人税等	33,129	0.1		
法人税等調整額	163,040	0.5	31,951	0.1
少数株主損失	7,340	0.0	39,816	0.1
四半期(当期)純利益	802,351	2.6	834,496	1.9

3. 四半期連結剰余金計算書

(単位：千円)

科 目	当第3四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)	前連結会計年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
	金 額	金 額
(資本剰余金の部)		
資本剰余金期首残高	299,800	79,800
資本剰余金増加高		
増資による新株式の発行	76,350	220,000
資本剰余金四半期末(期末)残高	376,150	299,800
(利益剰余金の部)		
利益剰余金期首残高	2,677,242	1,932,460
利益剰余金増加高		
1 四半期(当期)純利益	802,351	834,496
2 連結範囲変更に伴う 利益剰余金増加高	505	
利益剰余金減少高		
1 配当金	83,250	73,714
2 役員賞与	23,800	16,000
利益剰余金四半期末(期末)残高	3,373,049	2,677,242

4.(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	当第3四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)	前連結会計年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
	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	1,638,694	1,695,895
減価償却費	318,723	512,385
持分法による投資損益	14,255	3,299
売上債権の減少(増加)額	1,583,160	1,159,229
たな卸資産の減少(増加)額	848,992	79,403
仕入債務の増加(減少)額	1,379,568	401,632
その他	49,083	37,361
小計	1,277,189	1,489,427
利息及び配当金の受取額	149,506	153,642
利息の支払額	163,783	214,595
法人税等の支払額	1,089,885	527,289
営業活動によるキャッシュ・フロー	173,027	901,183
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	2,766,333	4,399,814
有形固定資産の売却による収入	666,032	87,644
短期貸付による支出	1,336,250	2,404,300
短期貸付金の回収による収入	1,696,550	2,717,175
その他	459,080	5,349,262
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,280,921	5,052,884
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増加(減少)額	2,736,000	2,667,494
長期借入による収入	1,286,000	5,456,723
長期借入金の返済による支出	2,706,418	3,081,100
社債の発行による収入	308,000	1,810,000
社債の償還による収入	70,000	50,000
株式の発行による収入	150,000	440,000
その他	73,450	48,334
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,630,131	1,859,793
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	154
現金及び現金同等物の増加(減少)額	522,240	2,291,752
現金及び現金同等物の期首残高	2,370,945	4,662,698
連結範囲の変更に伴う現金同等物の減少額	19,832	
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	2,873,354	2,370,945

5. セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第3四半期（自平成16年4月1日至平成16年12月31日）

（単位：千円）

	トータル パックシステ ム事業	メディカルサ プライ事業	ヘルスケア 事業	その他事業	計	消去 又は全社	連結
売上高及び営業損益							
売上高							
(1) 外部顧客に 対する売上高	13,899,836	12,470,188	4,396,259	608,326	31,374,611	-	31,374,611
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	302,150	94,130	-	113,578	509,859	509,859	-
計	14,201,987	12,564,319	4,396,259	721,904	31,884,470	509,859	31,374,611
営業費用	12,601,276	12,052,593	4,303,488	639,458	29,596,817	71,106	29,667,923
営業利益 (又は営業損失)	1,600,710	511,725	92,771	82,446	2,287,653	580,965	1,706,687

(注) 1 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2 各事業区分に属する主要な事業の内容

(1) トータルパックシステム事業

医療機器及び医療設備等の一括受注販売、医療・保健・福祉施設等に関するコンサルティング、医療機
関等に対する不動産賃貸等

(2) メディカルサプライ事業

医療用診療材料及び特定保険医療材料等の販売等

(3) ヘルスケア事業

調剤薬局及び介護付有料老人ホームの経営等

(4) その他事業

理化学及び環境機器等の販売等

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、557,113千円であり、その主なものは親会社本社の総務部門等管理部門にかかる費用であります。

前連結会計年度（自平成15年4月1日至平成16年3月31日）

（単位：千円）

	トータル パックシステ ム事業	メディカルサ プライ事業	ヘルスケア 事業	その他事業	計	消去 又は全社	連結
売上高及び営業損益							
売上高							
(1) 外部顧客に 対する売上高	24,476,314	16,369,281	1,921,313	1,278,486	44,045,396	-	44,045,396
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	371,374	2,045	-	153,280	526,699	526,699	-
計	24,847,689	16,371,327	1,921,313	1,431,766	44,572,096	526,699	44,045,396
営業費用	22,984,204	15,778,391	2,282,531	1,279,039	42,324,167	81,491	42,405,658
営業利益 (又は営業損失)	1,863,484	592,935	361,217	152,727	2,247,929	608,191	1,639,738

(注) 1 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2 各事業区分に属する主要な事業の内容

(1) トータルパックシステム事業

医療機器及び医療設備等の一括受注販売、医療・保健・福祉施設等に関するコンサルティング、医療機
関等に対する不動産賃貸等

(2) メディカルサプライ事業

医療用診療材料及び特定保険医療材料等の販売等

(3) ヘルスケア事業

調剤薬局及び介護付有料老人ホームの経営等

(4) その他事業

理化学及び環境機器等の販売、消毒機器の製造・販売、不動産(医療機関等に対するもの以外)の賃貸等

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(568,220千円)の主なものは、親会社本社の
総務部門等管理部門にかかる費用372,183千円であります。