

# 第47期

(平成17年12月21日～平成18年3月20日まで)

## 第1四半期決算短信補足資料



**MILBON**

株式会社 **ミルボン**

(証券コード 4919)

平成18年3月27日(月)



# 目次

第46期（連結）営業報告書	1～3
（連結）貸借対照表	4
（連結）損益計算書	5
（連結）年度目標の進捗状況	6
（連結）第1四半期の目標と実績	7
（個別）総売上に占める新製品及び試験研究費の割合の推移	8
（個別）設備投資及び減価償却費の推移	9
（個別）貸借対照表の変動項目の説明	10～11
（個別）損益計算書の前年及び計画比較の説明	12～13
（個別）化粧品出荷統計データとミルボンとの対比	14～15



# ( 連結 ) 営業報告書

---

## 経営成績及び財政状態

### ( 1 ) [ 経営成績 ( 連結 ) の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当第1四半期における美容業界は、出産・子育てで美容室離れをしていた、団塊ジュニアの美容室回帰等によって新しい成長軌道が感じられますが、若者のファッションカラーの減少など依然厳しい環境であったと推測しております。

このような状況のもと、当社グループといたしましては、「新しい美容市場の創造」をテーマにサロンカラーの価値を高めるための、技術ソフトや製品を開発し、ホームカラーとの差別化を図っております。

団塊ジュニアを中心とした大人の女性が価値を感じる「ホイルワーク技術」のサロンへの浸透とお客様への売り方のソフト開発や「フレーブ」・「レフィナ」に追加色を発売いたしました。その結果、ファッションカラー市場は減少しておりますが、おしゃれなグレイカラー市場の拡大に成功し、染毛剤部門を伸長することができました。

また、サロンカラーの品質をキープするための、サロンで施術するシステムトリートメント「リンケージEX」とホームケア製品「ディーセスアウフェ」の取扱店の拡大を着実に進めました。さらに、2月に傷んだ髪をトリートメントしながら毛先に自然なまとまりを創る「ディーセスレミュー」を発売いたしました。その結果、ヘアケア用剤部門を大きく伸長することができました。

パーマメントウェーブ用剤部門も昨年発売した「リシオラルーチェ」が依然好調で大きく伸長することができました。

100%子会社であるMILBON USA、INC.は、サロン担当制や上位100サロンのダイレクト訪問活動などを開始しましたが、まだ成果が見えるまでには至っておりません。しかし、「ニゼルDS (日本名：ディーセスリンケージEX)」や「リシオUSA」を新たに発売したことで売上高は微増となりました。

その結果、連結売上高は40億79百万円 (対前年比9.0%増) で前年と比較して3億37百万円の増収となりました。

売上総利益率は64.8%で、販売のプロダクトミックスによる原価アップを生産効率の向上によって補うことにより、前年と比較して0.1ポイントに抑えることができました。また、販売費及び一般管理費を予算内に抑えることができ、連結営業利益・連結経常利益・連結第1四半期純利益は計画を大幅に上回ることができました。



## ( 連結 ) 営業報告書

部門別売上高は次の通りです。

部 門	売上高 (百万円)	前年同期比 (%)	構成比 (%)
パーマントウェーブ用剤	524	114.1	12.8
ヘアケア用剤	1,908	110.0	46.8
染毛剤	1,561	106.5	38.3
その他	85	104.1	2.1
合 計	4,079	109.0	100.0

### 1. パーマントウェーブ用剤

昨年発売した「リシオラルーチェ」が依然好調に推移しております。アイロンを使用する縮毛矯正の市場回復に大きく貢献しました。また、ウェーブパーマ用の「ピクシス」も好調で、大きく伸長することができました。

### 2. ヘアケア用剤

サロンカラーの品質をキープするための毛髪のダメージに対応した製品が好調に推移しました。昨年発売した、サロンならではの高い効果を実感できるシステムトリートメント「リンケージEX」や、一人一人の毛先の状態に対応するホームケア製品「ディーセスアウフェ」が依然好調です。

また、2月には髪の素材を整えながら、ナチュラルメイクができるトリートメント「ディーセスレミュー」を発売した結果、大きく伸長することができました。

### 3. 染毛剤

サロンカラーの中核であったファッションカラー市場は減少しておりますが、団塊ジュニアのサロン回帰などで、大人のおしゃれなグレイカラー（白髪染め）が伸長しています。2年前より提案を始めました「ホイルワーク技術」がミルボンサロンへ着実に広がっております。「ホイルワーク技術」のスタッフへの講習が終了したサロンよりお客様への具体的なアピールが始まっています。

また、フレーブ&アドにうるおいやツヤを出すベルベットシリーズを発売しました。レフィナにもツヤ・ブラウンシリーズを発売し製品力を強化したことで、伸長することができました。

### 4. その他

特筆すべき事項はありません。

# ( 連結 ) 営業報告書

## ( 2 ) 財政状態 【連結キャッシュ・フローの状況】

( 単位 : 百万円 )

	18年12月期第1四半期	17年12月期第1四半期
現金・現金同等物期首残高	9 1 4	1 , 2 6 9
営業キャッシュフロー	3 3 0	2 9 2
投資キャッシュフロー	1 7 2	6 8 1
財務キャッシュフロー	2 7 3	4 5 3
現金・現金同等物純増	2 3 2	8 4 0
現金・現金同等物期末残高	1 , 1 4 7	4 2 8

当第1四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動で獲得した資金を、固定資産の取得等の投資活動及び借入金の返済や配当金の支払等の財務活動で使用しましたが、前連結会計年度末に比べて2億32百万円増加し、当第1四半期末残高は11億47百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は3億30百万円(前年同期比13.0%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益10億93百万円の計上及び法人税等の支払い7億42百万円によるものであります。

投資活動の結果得られた資金は1億72百万円(前年同期 6億81百万円)となりました。これは主に投資有価証券の収支2億48百万円及び金沢営業所の開設に伴う内金等の有形固定資産取得による収支53百万円であります。

財務活動の結果使用した資金は2億73百万円(前年同期比39.8%減少)となりました。これは主に株主への配当金支払額2億25百万円であります。

## ( 3 ) 次期の見通し

当社グループといたしましては、「新しい美容市場の創造」をテーマにサロンカラーの価値を高めるための、技術ソフトや製品を開発し、ホームカラーとの差別化を図る戦略を展開してまいります。

「ホイルワーク技術」の教育体制やサービスを強化するために、4月に金沢営業所を8月に仙台営業所を開設します。製品面では、5月に柔らかな動きのあるスタイルをつくる「ワックスバリエーション」や秋頃に高級スカルプ剤「ディーセスリーファ」の発売を予定しております。

また、海外子会社のMILBON USA, INC. においては、サロン担当制や上位100サロンのダイレクト訪問の研究や新製品の発売を計画しております。

その結果、今期の連結売上高、連結経常利益、連結当期純利益の予想額を達成できると考えております。

# (連結) 貸借対照表

## 平成18年度実績

(単位 :千円)

科 目	ミルボン個別 (平成18年3月20日)	構成比 (%)	ミルボンUSA個別 (平成17年12月31日)	構成比 (%)	連結	構成比 (%)	科 目	ミルボン個別 (平成18年3月20日)	構成比 (%)	ミルボンUSA個別 (平成17年12月31日)	構成比 (%)	連結	構成比 (%)
現金及び預金	1,093,953		53,049		1,147,003		支払手形及び買掛金	1,230,522		14,707		1,230,522	
受取手形及び売掛金	2,373,571		12,302		2,357,187		短期借入金	33,336		-		33,336	
たな卸資産	1,701,534		103,156		1,768,757		1年以内返済予定の長期借入金	35,952		-		35,952	
その他	235,445		54,966		303,582		未払金	888,007		6,186		894,193	
貸倒引当金	-		-		-		未払法人税等	512,446		-		512,446	
流動資産計	5,404,505	32.4	223,474	44.7	5,576,531	33.4	返品調整引当金	19,642		-		19,642	
							賞与引当金	183,600		2,166		185,766	
建物及び構築物	3,091,079		114,794		3,205,874		その他	206,689		14,657		242,531	
機械装置及び運搬具	1,289,856		-		1,289,856		流動負債計	3,110,196	18.7	37,717	7.6	3,154,391	18.9
土地	3,203,730		-		3,203,730								
建設仮勘定	149,077		-		149,077		長期借入金	86,297		180,000		86,297	
その他	200,800		27,289		228,089		その他	470,579		19,603		490,183	
有形固定資産計	7,934,543	47.6	142,084	28.4	8,076,627	48.3	固定負債計	556,876	3.3	199,603	40.0	576,480	3.5
							負債の部合計	3,667,073	22.0	237,321	47.5	3,730,871	22.3
無形固定資産計	139,340	0.9	63,347	12.7	202,687	1.2							
							資本金	2,000,000		221,000		2,000,000	
投資有価証券	2,115,184		-		2,115,184		資本剰余金	199,598		-		199,598	
その他	1,080,152		70,644		749,797		利益剰余金	10,124,406		24,019		10,090,500	
貸倒引当金	11,520		-		11,520		(内当期純利益)	(630,446)		(2,136)		(641,981)	
投資その他の資産計	3,183,817	19.1	70,644	14.1	2,853,461	17.1	その他有価証券評価差額金	696,729		-		696,729	
							為替換算調整勘定	-		17,209		17,209	
固定資産計	11,257,700	67.6	276,076	55.3	11,132,777	66.6	自己株式	25,600		-		25,600	
資産の部合計	16,662,206	100%	499,550	100%	16,709,308	100%	資本の部合計	12,995,132	78.0	262,229	52.5	12,978,436	77.7
							負債・資本の部合計	16,662,206	100%	499,550	100%	16,709,308	100%

# (連結) 損益計算書

## 平成18年度実績

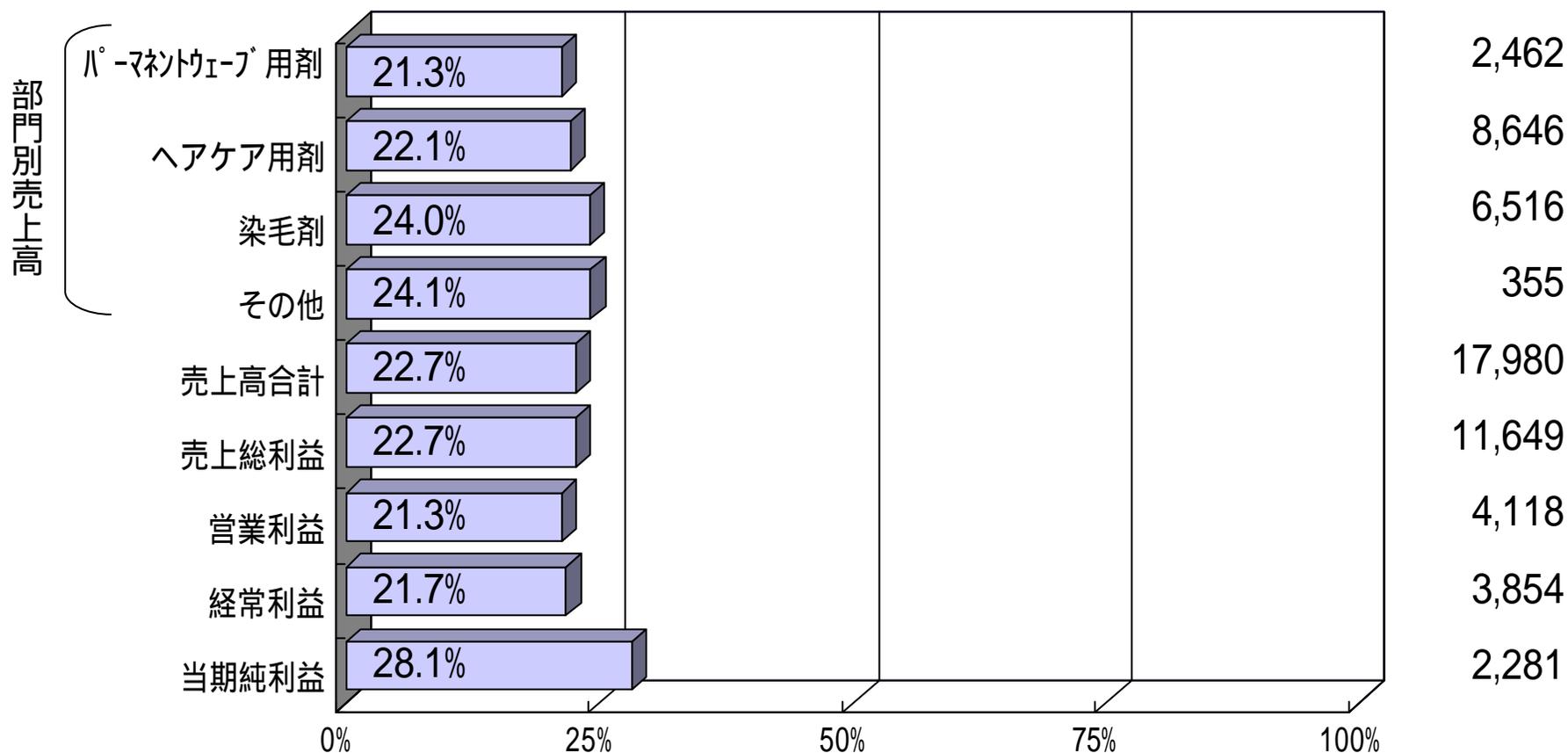
(単位:千円)

	ミルボン 個別	伸長率 (%)	達成率 (%)	構成比 (%)	ミルボン USA個別	伸長率 (%)	達成率 (%)	構成比 (%)	連結	伸長率 (%)	達成率 (%)	構成比 (%)	
パーマメント ウェーブ用剤	502,621	114.5	115.2	12.6	33,606	117.4	84.2	25.1	524,329	114.1	113.4	12.9	
ヘアケア用剤	1,840,926	110.0	96.3	46.2	88,551	106.9	95.6	66.0	1,908,117	110.0	96.7	46.8	
染毛剤	1,556,040	106.5	102.0	39.1	8,096	115.7	120.8	6.0	1,561,256	106.5	102.1	38.3	
その他	82,065	106.7	119.8	2.1	3,879	72.1	102.1	2.9	85,574	104.1	122.6	2.1	
純売上高	3,981,653	109.1	101.0	100%	134,133	108.3	93.8	100%	4,079,277	109.0	101.1	100%	
売上原価	1,433,873	109.7	101.4	36.0	47,883	103.3	90.5	35.7	1,437,531	109.4	101.0	35.2	
売上総利益	2,547,780	108.8	100.7	64.0	86,249	111.3	95.7	64.3	2,641,746	108.8	100.9	64.8	
販 管 費	人件費	493,087	97.5	96.6	12.4	35,518	191.2	101.9	26.5	528,606	100.8	96.9	13.0
	旅費交通費	102,328	99.4	94.0	2.6	435	465.8	42.0	0.3	102,763	99.7	93.5	2.5
	販・広・市	446,470	118.1	92.9	11.2	2,882	69.4	55.7	2.1	449,352	117.6	92.5	11.0
	減価償却費	49,926	104.9	93.4	1.3	7,458	156.9	103.0	5.6	57,385	109.6	94.6	1.4
	その他	582,340	103.4	87.6	14.6	43,876	143.5	113.6	32.7	626,217	105.4	89.1	15.4
計	1,674,153	104.8	92.1	42.0	90,172	155.0	103.7	67.2	1,764,326	106.6	92.6	43.3	
営業利益	873,626	117.3	122.9	21.9	3,922	220.3	123.7	2.9	877,420	113.6	122.9	21.5	
営業外収益	34,207	273.2	376.3	0.9	8,408	496.9	989.3	6.3	41,511	329.1	417.6	1.0	
営業外費用	82,477	115.9	111.8	2.1	589	5.0	95.1	0.4	82,810	102.1	111.4	2.0	
経常利益	825,356	120.3	127.7	20.7	3,896	42.8	114.6	2.9	836,120	118.8	128.7	20.5	
特別利益	258,636	193.5	-	6.5	-	-	-	-	257,156	192.4	-	6.3	
特別損失	117	0.2	-	0.0	-	-	-	-	117	0.2	-	0.0	
税引前利益	1,083,875	142.4	167.7	27.2	3,896	42.8	114.6	2.9	1,093,159	140.4	168.2	26.8	
法人・住民・事業税	495,000	190.4	195.2	12.4	2,582	34.6	115.1	1.9	497,582	183.2	195.0	12.2	
法人税調整額	41,571	257.7	165.0	1.0	821			0.6	46,404	266.6	184.1	1.1	
当期純利益	630,446	147.0	171.5	15.8	2,136	53.1	114.2	1.6	641,981	146.8	173.8	15.7	

販促費、広告費、市場開発費の合計

# ( 連結 ) 年度目標の進捗状況 ( 平成18年1月 ~ 3月度 )

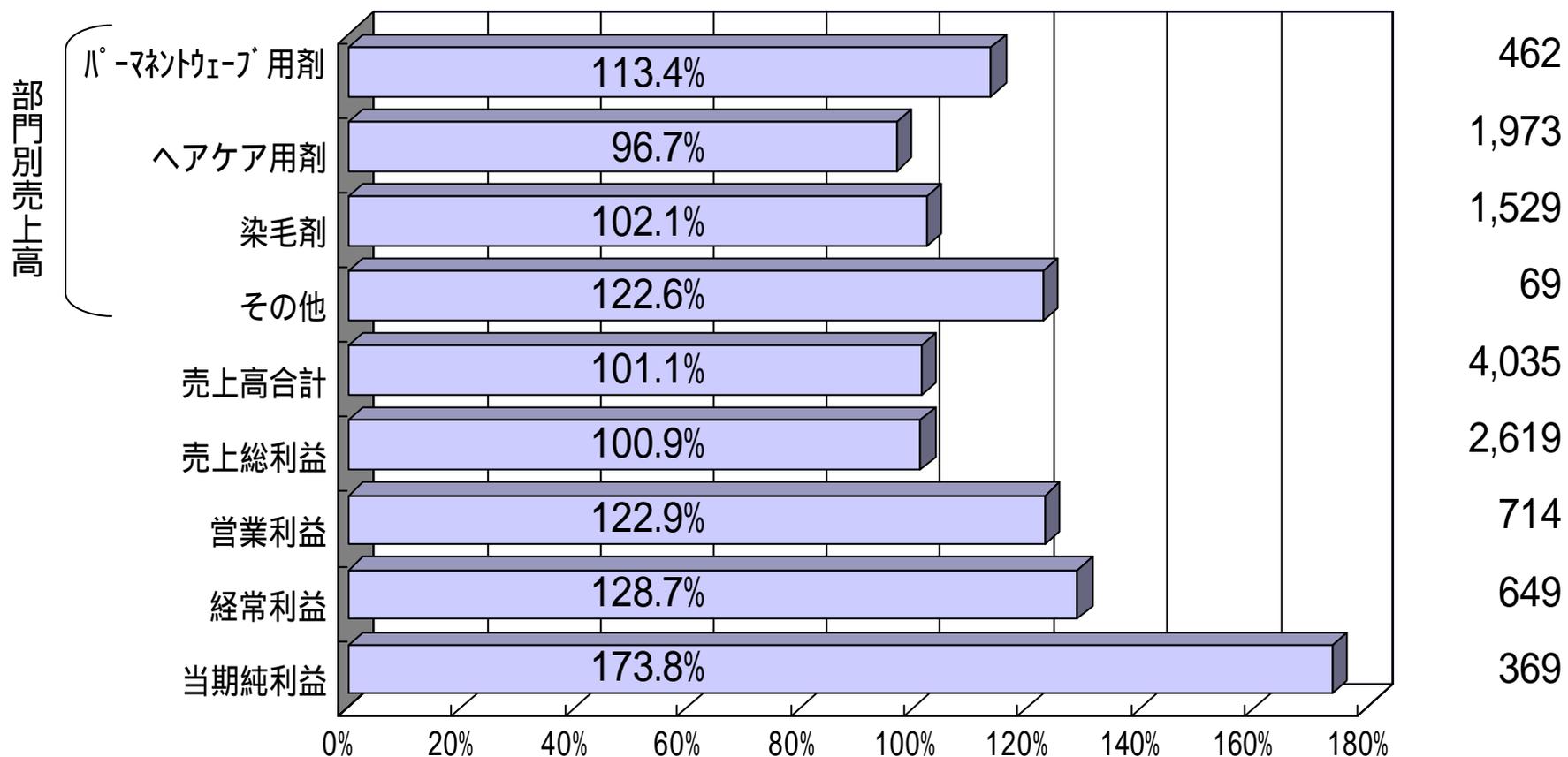
年度目標  
( 単位 : 百万円 )



# ( 連結 ) 第1四半期の目標と実績 ( 平成18年1月～3月度 )

第1四半期目標

( 単位 : 百万円 )



## (個別) 総売上に占める新製品及び試験研究費の割合の推移

(単位:千円)

	パーマメント 用剤	ヘアケア用剤	染毛剤	その他	計	新製品 比率	試験研究費 の額	試験研究費 の比率	備 考
平成14年度	177,424	1,236,667	633,375	100,727	2,148,194	15.1%	417,496	3.1%	リシオナチュラルストレートシリーズ ノワロードプロ、ディーセスアイテム追加 ニゼル新スタイリングシリーズ パウダーブリーチ プロマティスフレイブADD 追加色 サーマルエフェクトアイロンFS
平成15年度	42,783	683,179	2,048,423		2,774,386	18.4%	473,216	3.3%	プロマティスレフィナ プロマティスフレイブ&フレイブアド追加色 ノワロードプロ追加 ディーセスサロントリートメント クリステージ、ニゼラフュージョン追加
平成16年度	371,814	1,068,489	488,103	38,493	1,966,901	12.2%	530,017	3.5%	ピクシス プロマティスフレイブ&フレイブアド追加色 ニゼラフュージョン エストクアル プロマティスレフィナ追加 ニゼラフュージョン追加 サーマルエフェクトアイロンCRレギュラー QCスキャルプシャワーフレッシュ
平成17年度	604,725	2,032,627	273,280	33,705	2,944,338	16.9%	574,590	3.5%	ディーセスリンケージEX プロマティスフレイブ&フレイブアド追加色 リシオラルーチェ プロマティスレフィナ追加 ディーセス アウフェ カラスペシャルリストホイール ストレートブラシ
平成18年 1月～3月		209,242	86,147		295,389	7.1%	139,538	3.5%	ディーセス レミュー プロマティスブランド追加色 ニゼラフュージョン WAXバリエーション ディーセス リーフア
平成18年度 目標		1,800,000	400,000		2,200,000	11.9%	622,510	3.5%	

## (個別) 設備投資及び減価償却費の推移

(単位千円)

区 分	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年 1月～3月度	平成18年度予定
建 物	225,327	73,348	1,073,367	7,820	248,000
構 築 物		460	110,939		400
機 械 及 び 装 置	130,133	172,574	968,023	19,069	579,500
車 両 及 び 運 搬 具	920	9,721	11,200	1,530	4,000
工 具 器 具 及 び 備 品	149,068	69,231	130,976	13,809	216,870
土 地					
建 設 仮 勘 定	16,275	625,065	646,065	149,077	
ソ フ ト ウ ェ ア	35,085	60,099	71,046	3,795	168,160
投 資 総 額	556,810	1,010,501	1,719,488	195,100	1,216,930
減 価 償 却 費	553,994	549,707	670,178	179,421	881,800

## (個別) 貸借対照表の変動項目の説明

(単位:千円)

科 目	第47期 第1四半期 (平成8年3月20日)	構成比 (%)	第46期 第1四半期 (平成7年3月20日)	構成比 (%)	増減金額
現金及び預金	1,093,953		406,469		687,484
受取手形	785,812		883,123		97,311
売掛金	1,587,758		1,404,143		183,615
棚卸資産	1,701,534		1,319,966		381,568
その他	235,445		256,580		21,135
貸倒引当金	-		15,571		15,571
流動資産計	5,404,505	32.4	4,254,711	29.7	1,149,794
建物	2,943,368		2,124,814		818,554
機械及び装置	1,274,739		586,019		688,720
土地	3,203,730		3,220,230		16,500
建設仮勘定	149,077		1,223,458		1,074,381
その他	363,628		268,394		95,234
有形固定資産計	7,934,543	47.6	7,422,918	51.8	511,625
無形固定資産計	139,340	0.8	142,761	1.0	3,421
投資有価証券	2,115,184		1,567,771		547,413
その他	1,080,152		946,696		133,456
貸倒引当金	11,520		13,030		1,510
投資その他の資産計	3,183,817	19.1	2,501,436	17.5	682,381
固定資産計	11,257,700	67.6	10,067,116	70.3	1,190,584
資産の部合計	16,662,206	100%	14,321,827	100%	2,340,379

受取手形割引残高

(17年) - 千円

(18年) - 千円

科 目	第47期 第1四半期 (平成8年3月20日)	構成比 (%)	第46期 第1四半期 (平成7年3月20日)	構成比 (%)	増減金額
支払手形	752,123		911,103		158,980
買掛金	478,398		414,745		63,653
短期借入金	33,336		-		33,336
1年以内返済予定の長期借入金	35,952		35,952		-
未払金	888,007		853,606		34,401
未払法人税等	512,446		278,186		234,260
未払消費税等	30,123		74,473		44,350
返品調整引当金	19,642		13,505		6,137
賞与引当金	183,600		170,160		13,440
その他	176,566		176,294		272
流動負債計	3,110,196	18.7	2,928,027	20.4	182,169
長期借入金	86,297		122,249		35,952
その他	470,579		308,935		161,644
固定負債計	556,876	3.3	431,184	3.0	125,692
負債の部合計	3,667,073	22.0	3,359,211	23.5	307,862
資本金	2,000,000		2,000,000		-
資本剰余金	199,598		199,473		125
利益剰余金	10,124,406		8,300,472		1,823,934
(内当期純利益)	(630,446)		(428,884)		201,562
その他有価証券評価差額金	696,729		472,647		224,082
自己株式	25,600		9,977		15,623
資本の部合計	12,995,132	78.0	10,962,616	76.5	2,032,516
負債・資本の部合計	16,662,206	100%	14,321,827	100%	2,340,379

## (個別) 貸借対照表の変動項目の説明

### 資産の部

総資産の合計は166億62百万円で前年同期と比較すると23億40百万円増加しました。その内流動資産で11億49百万円増加、固定資産で11億90百万円増加しました。

その主要な増減は以下の通りです。

・流動資産		
現金預金	687百万円	営業活動による収入の増加と大きな設備投資がないためです。
受取手形	97百万円	現金回収の増加によるものです。
売掛金	183百万円	3月度の売上増によるものです。
棚卸資産	381百万円	カラーのアイテム数が増えたことによるものと5月度に発売する新製品の先行生産によるものがそのほとんどです。
・固定資産		
有形・無形固定資産		
建物	818百万円	新たに稼動したゆめが丘工場の建築によるものです。
機械及び装置	688百万円	新たに稼動したゆめが丘工場の機械によるものです。
建設仮勘定	1,074百万円	前期に支払ったゆめが丘工場の工事代金の科目振替による減少です。
・投資その他の資産		
投資有価証券	547百万円	評価益による増加です。
その他	133百万円	主なものは、前期に導入した確定拠出年金の前払年金費用です。

### 負債の部

負債の部合計で3億7百万円増加しました。

・流動負債は1億82百万円増加しました。		
支払手形	158百万円	12月度の手形支払を現金支払に変更したためです。
買掛金	63百万円	仕入金額の増加によるものです。
未払法人税等	234百万円	所得金額が増加したためです。
未払消費税	44百万円	ゆめが丘工場の建築にともなう消費税の還付があるためです。
・固定負債は1億25百万円増加しました。		
その他	161百万円	主なものは、投資有価証券の評価益にともなう繰延税金負債の増加です。

### 資本の部

資本の部は合計で20億32百万円増加しました。

利益剰余金の増加については、前期利益の内部留保金(1,622百万円)と当期純利益(201百万円)の増加です。その他有価証券評価差額金の増加(224百万円)は、投資有価証券の評価益によるものです。

# (個別) 損益計算書の前年及び計画比較の説明

(単位:千円)

		第1四半期(1月～3月)									
		平成17年実績	構成比	平成18年目標	構成比	平成18年実績	構成比	伸長率	達成率	前年増減金額	目標増減金額
製品区分	パーマメント用剤	439,145	12.0	436,480	11.1	502,621	12.6	114.5	115.2	63,476	66,141
	ヘアケア用剤	1,673,534	45.8	1,912,650	48.5	1,840,926	46.2	110.0	96.3	167,392	71,724
	染毛剤	1,460,501	40.0	1,525,690	38.7	1,556,040	39.1	106.5	102.0	95,539	30,350
	その他	76,909	2.1	68,500	1.7	82,065	2.1	106.7	119.8	5,156	13,565
純売上高合計		3,650,091	100%	3,943,320	100%	3,981,653	100%	109.1	101.0	331,561	38,333
売上原価		1,307,592	35.8	1,414,320	35.9	1,433,873	36.0	109.7	101.4	126,280	19,553
売上総利益		2,342,498	64.2	2,529,000	64.1	2,547,780	64.0	108.8	100.7	205,281	18,780
販管費	人件費	505,760	13.9	510,680	13.0	493,087	12.4	97.5	96.6	12,673	17,593
	旅費交通費	102,949	2.8	108,820	2.8	102,328	2.6	99.4	94.0	621	6,492
	販・広・市	377,985	10.4	480,520	12.2	446,470	11.2	118.1	92.9	68,485	34,050
	減価償却費	47,599	1.3	53,445	1.4	49,926	1.3	104.9	93.4	2,327	3,519
	その他	563,328	15.4	664,505	16.9	582,340	14.6	103.4	87.6	19,012	82,165
計		1,597,623	43.8	1,817,970	46.1	1,674,153	42.0	104.8	92.1	76,530	143,817
営業利益		744,874	20.4	711,030	18.0	873,626	21.9	117.3	122.9	128,752	162,596
営業外	収益	12,521	0.2	9,090	0.2	34,207	0.9	273.2	376.3	21,687	25,117
	費用	71,178	2.0	73,740	1.9	82,477	2.1	115.9	111.8	11,298	8,737
経常利益		686,217	18.8	646,380	16.4	825,356	20.7	120.3	127.7	139,139	178,976
特別	利益	133,638	3.7	-	-	258,636	6.5	193.5	-	124,997	258,636
	損失	58,930	1.6	-	-	117	0.0	0.2	-	58,814	117
税引前当期純利益		760,924	20.8	646,380	16.4	1,083,875	27.2	142.4	167.7	322,951	437,495
法人税・住民税・事業税		260,000	7.1	253,600	6.4	495,000	12.4	190.4	195.2	235,000	241,400
法人税調整額		72,039	2.0	25,200	0.6	41,571	-1.0	257.7	-165.0	113,609	66,771
当期純利益		428,884	11.6	367,580	9.3	630,446	15.8	147.0	171.5	201,561	262,866

販・広・市 / 販売費、広告費、市場開発費の合計

# (個別) 損益計算書の前年及び計画比較の説明

## 前年比較

1. 売上高は39億81百万円で、前年と比較して3億31百万円の増収となりました。製品区分別の比較は以下の通りです。

パーマメント用剤	63百万円	リソールチ
ヘアケア用剤	167百万円	アウフェレミュー
染毛剤	95百万円	レフイ好調
その他	5百万円	

2. 売上総利益は25億47百万円で、前年と比較して2億5百万円の増益となりました。又、総利益率は64.0%と前年より0.2%減少しました。その内訳は以下の通りです。

生産効率のUPによる原価DOWN	1.1%
原材料のコストダウン効果	0.0%
棚卸資産廃棄の増加	0.0%
販売のプロダクトミックスによる	1.3%
差 引	0.2%

3. 販管費の合計は16億74百万円で、前年と比較して76百万円の増加となりました。その主なものは、以下の通りです。

販・広・市 34百万円 カラーチャートの購入によるものです。

4. 経常利益は8億25百万円で、前年と比較して1億39百万円の増益となりました。この要因は、増収による総利益の増加によるものです。
5. 当期純利益は6億30百万円で前年と比較して2億1百万円の増益となりました。この要因は、経常利益の要因に加え有価証券の売却益によるものです。

## 目標比較

1. 売上高は39億81百万円で、目標と比較して38百万円の増収となりました。製品区分による比較は以下の通りです。

パーマメント用剤	66百万円
ヘアケア剤	71百万円
染毛剤	30百万円
その他	13百万円

2. 売上総利益は25億47百万円で、目標と比較して18百万円の増益となりました。又、総利益率は64.0%と目標より0.1%減少しました。その内訳は以下の通りです。

生産効率のUPによる原価DOWN	1.6%
原材料のコストダウン効果	0.2%
棚卸資産廃棄による原価UP	0.2%
販売のプロダクトミックスによる	1.7%
差 引	0.1%

3. 販管費の合計は16億74百万円で、目標と比較して1億43百万円の減少となりました。

4. 経常利益は8億25百万円で、目標と比較して1億78百万円の増益となりました。この要因は、販管費の減少によるものです。

5. 当期純利益は6億30百万円で、目標と比較して2億62百万円の増益となりました。この要因は、経常利益の要因に加え有価証券の売却益によるものです。

# (個別)化粧品出荷統計データとミルボンとの対比

## 頭髪用化粧品出荷統計

(単位:百万円)

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計	(%)
シャンプー	平成16年	5,326	6,749	10,216	8,060	6,894	8,360	9,178	8,284	10,048	8,312	8,060	9,462	98,949	101.5%
	平成17年	5,775	7,901	8,780	8,579	7,412	8,731	8,861	9,055	8,622	8,556	8,506	9,700	100,478	
	差額	449	1,152	-1,436	519	518	371	-317	771	-1,426	244	446	238	1,529	
リンス	平成16年	1,978	2,779	3,281	2,474	1,973	2,665	2,963	3,091	3,886	2,551	2,440	3,008	33,089	99.1%
	平成17年	2,340	2,551	2,641	2,447	2,397	2,741	3,136	3,054	2,965	2,765	2,598	3,140	32,775	
	差額	362	-228	-640	-27	424	76	173	-37	-921	214	158	132	-314	
ヘアトニック	平成16年	1,247	1,569	2,048	1,699	1,593	1,850	1,859	1,667	1,826	1,707	1,756	2,102	20,923	95.1%
	平成17年	1,248	1,427	1,719	1,469	1,530	1,703	1,711	1,595	1,936	1,721	1,677	2,170	19,906	
	差額	1	-142	-329	-230	-63	-147	-148	-72	110	14	-79	68	-1,017	
ヘアトリートメント	平成16年	2,930	3,412	5,358	4,359	3,068	3,551	4,118	3,985	5,193	4,590	4,304	4,857	49,725	116.1%
	平成17年	3,129	4,032	5,366	4,926	4,220	4,925	4,749	5,253	5,423	5,017	5,186	5,499	57,725	
	差額	199	620	8	567	1,152	1,374	631	1,268	230	427	882	642	8,000	
ボマード、チック、 ヘアクリーム、香油	平成16年	1,109	957	1,355	1,301	1,045	1,298	1,389	1,371	1,458	1,342	1,387	1,441	15,453	105.0%
	平成17年	1,107	1,146	1,337	1,393	1,207	1,440	1,298	1,734	1,664	1,272	1,288	1,336	16,222	
	差額	-2	189	-18	92	162	142	-91	363	206	-70	-99	-105	769	
液状、 泡状整髪料	平成16年	1,555	1,570	2,039	2,307	1,578	1,908	1,929	1,822	1,979	1,908	1,892	2,253	22,740	96.7%
	平成17年	1,410	1,846	2,105	2,047	1,771	2,003	1,837	1,736	2,033	1,617	1,618	1,960	21,983	
	差額	-145	276	66	-260	193	95	-92	-86	54	-291	-274	-293	-757	
セットローション	平成16年	664	664	896	880	867	839	986	833	1,130	978	1,051	1,137	10,925	116.5%
	平成17年	796	820	1,019	983	835	1,160	1,122	1,234	1,323	1,142	1,139	1,158	12,731	
	差額	132	156	123	103	-32	321	136	401	193	164	88	21	1,806	
ヘアスプレー	平成16年	1,402	1,627	2,435	2,046	1,998	2,147	2,016	2,184	2,318	1,852	2,183	2,498	24,706	102.6%
	平成17年	1,357	1,534	2,217	2,124	2,061	2,167	2,057	2,246	2,318	2,099	2,513	2,647	25,340	
	差額	-45	-93	-218	78	63	20	41	62	0	247	330	149	634	
染毛料	平成16年	5,751	7,665	9,823	8,698	6,522	7,981	8,790	8,433	8,931	7,613	7,987	10,268	98,462	102.1%
	平成17年	5,432	7,858	10,061	9,493	7,472	8,375	8,243	8,368	9,185	8,102	7,714	10,223	100,526	
	差額	-319	193	238	795	950	394	-547	-65	254	489	-273	-45	2,064	
その他の 頭髪用化粧品	平成16年	1,322	1,548	1,879	1,370	1,518	1,775	1,523	1,722	1,648	1,665	1,624	1,784	19,378	98.6%
	平成17年	1,174	1,336	1,747	1,677	1,551	1,900	1,672	1,614	1,504	1,559	1,575	1,797	19,106	
	差額	-148	-212	-132	307	33	125	149	-108	-144	-106	-49	13	-272	
頭髪用化粧品計	平成16年	23,285	28,539	39,331	33,195	27,056	32,374	34,751	33,393	38,416	32,517	32,685	38,809	394,351	103.2%
	平成17年	23,766	30,449	36,993	35,139	30,456	35,145	34,686	35,889	36,971	33,851	33,814	39,630	406,789	
	差額	481	1,910	-2,338	1,944	3400	2,771	-65	2,496	-1,445	1,334	1,129	821	12,438	

参照資料 化学工業統計月報(経済産業省経済産業政策局調査統計部)

## (個別)化粧品出荷統計データとミルボンとの対比

頭髮用化粧品出荷統計(ミルボン)

(単位:千円)

	平成17年度 (1月～3月)	平成18年度 (1月～3月)	伸長率	備 考
シャンプー	187,680	257,073	137.0	ディーセス&アウフェ
リンス	109,832	98,577	89.8	
ヘアトニック	43,305	42,924	99.1	
トリートメント	752,606	915,801	121.7	リンケーシEX ディーセス&アウフェ・レミュー
ヘアクリーム	8,784	7,329	83.4	
整髪料	432,946	391,175	90.4	ラフュージョン・エストクアル
ヘアスプレー	224,407	223,831	99.7	
染毛剤	1,538,737	1,639,072	106.5	フレーブ・アド・レフィナ
パーマメント	461,554	528,592	114.5	リシオラルーチェ・ピクシス
その他	79,121	84,439	106.7	器具等
売上割戻金	-188,888	-207,165	109.7	
合 計	3,650,091	3,981,653	109.1	

