

# 第48期

## 第3四半期決算短信補足資料



平成19年9月28日



**MILBON**

# 目次

■ 市場環境	1	■ 参考資料 第3四半期連結損益計算書	17
■ 経営成績	2	■ 参考資料 第3四半期個別損益計算書	18
■ 部門別売上高	3-6	■ 個別総売上に占める新製品及び 研究開発費の推移	19
■ 今後の活動のポイント	7	■ 個別設備投資及び減価償却費の推移	20
■ 当期の財政状況	8	◇参考資料 頭髮用化粧品出荷統計	21
■ 連結貸借対照表	9	◇参考資料 頭髮用化粧品出荷統計（ミルボン）	22
■ 連結損益計算書	10		
■ 連結第3四半期の目標と実績	11		
■ 連結年度目標に対する進捗状況	12		
■ 個別貸借対照表	13		
■ 個別貸借対照表の変動項目の解説	14		
■ 個別損益計算書	15		
■ 個別損益計算書の前年及び計画比較	16		

## ■市場環境

- ファッションカラーがミドルへ広がりを見せている。おしゃれな白髪染め市場が成長している。
- 一般市場から高価格帯のシャンプー・トリートメントが発売され、美容室専用品と一般市場の製品との垣根が低くなり、競争が激しくなっている。
- ホット系のパーマは多様化したけど、パーマ回復の決め手にならず、減少傾向は続いている。

# ■ 経営成績

(単位:百万円)

	金 額			増減額	伸長率
	個 別	USA	連 結		%
売 上 高	12,945	460	13,244	222	101.7
営 業 利 益	2,626	△17	2,604	△225	92.0
経 常 利 益	2,424	△8	2,416	△229	91.3
四半期 (当期)純利益	1,022	△4	1,016	△677	60.0

# ■部門別売上高

(単位:百万円)

部 門	前 年		当 期		増 減 額	伸 長 率
	売上高	構成比	売上高	構成比		
パーマントウェーブ	1,711	13.1	1,564	11.8	△146	91.5
ヘアケア	6,249	48.0	6,058	45.7	△191	96.9
染毛剤	4,795	36.8	5,355	40.4	559	111.7
その他	265	2.0	265	2.0	0	100.2
合 計	13,021	100.0	13,244	100.0	222	101.7

# ■部門別売上高

## 1. パーマネントウェーブ用剤

- プレジュームパーマセクションを9月に発売し、ウェーブパーマ市場の拡大を図りました。サロンにおいての製品評価は高く、今後の伸びが期待されます。
- しかし、発売期間が1ヶ月間しかなく、またパーマ市場規模はヘアカラー・ヘアケア市場と比較すると小さく、大きな売上増には繋がりませんでした。
- ストレートパーマ市場も競合他社から新製品の発売があり、主力の「リシオラルーチェ」が伸び悩み、パーマネントウェーブ用剤部門全体は前年実績を下回る結果となりました。

# ■部門別売上高

## 2. 染毛剤

- 新製品オルディーブの売上が好調に推移し、計画を大きく上回りました。  
取り扱いサロン軒数も順調に拡大しています。
- おしゃれな白髪染め用のレフィナも好調で、染毛剤部門全体は2桁成長  
をすることが出来ました。

参考資料

①販売実績

(単位：千円)

月	目標	実績
1～3	10,000	88,200
4	450,000	718,900
5	240,000	316,700
6	240,000	332,500
7	260,000	280,700
8	270,000	294,600
9	290,000	291,523
合計	1,760,000	2,323,451

②導入サロン軒数

月	当月	累計
4	7,827	
5	4,240	12,067
6	2,836	14,903
7	861	15,764
8	1,320	17,084



## ■部門別売上高

### 3. ヘアケア

- 前年の新製品の不調が大きく影響している。また、一般市場のヘアケア製品の高級化により製品的な差別化が、品質面だけでは難しくなっている。
- スタイリング剤に新製品プレジューム フロスを9月度に発売したが、ヘアケア用剤部門の落込みを補うには至らず、その結果ヘアケア用剤部門は前年を下回る結果となりました。

## ■今後の活動のポイント

1. オルディーブの取り扱いサロン拡大  
⇒中型サロンのフレーブ使用サロンのチェンジ
2. 新製品プレジューム WAX セレクションの販売  
⇒代理店セールスを巻き込んだ販売体制の構築
3. プレジューム パーマ セレクションの窓口拡大  
⇒次年度へ向けウェーブパーマ市場の基盤づくり

## ■当期の財政状況

(単位:百万円)

	前 期	当 期	増減額
現金・現金同等物期首残高	914	533	△380
営業キャッシュフロー	2,028	1,626	△402
投資キャッシュフロー	△2,746	△475	2,270
(有形固定資産)	(△2,967)	(△412)	(2,554)
財務キャッシュフロー	40	△979	△1,019
為替換算差額	0	3	3
現金・現金同等物純増	△676	175	852
現金・現金同等物期末残高	238	709	471

# ■ 連結貸借対照表

(単位:千円)

科目	前年第3四半期 <H.18.9.20>	構成比	当年第3四半期 <H.19.9.20>	構成比	増減金額
現金及び預金	238,014		709,301		471,286
受取手形及び売掛金	2,336,920		2,330,642		△6,278
たな卸資産	1,781,748		2,030,647		248,898
その他	413,927		321,980		△91,947
流動資産合計	4,770,611	26.3%	5,392,571	29.4%	621,960
建物及び構築物	3,402,207		4,185,402		783,194
機械装置及び運搬具	1,617,654		1,530,799		△86,854
土地	4,349,707		4,349,707		—
建設仮勘定	973,341		7,084		△966,256
その他	234,032		244,663		10,631
有形固定資産合計	10,576,942	58.2%	10,317,657	56.2%	△259,285
無形固定資産合計	197,615	1.1%	253,031	1.4%	55,415
投資有価証券	1,811,494		1,232,246		△579,248
その他	812,274		1,160,021		347,746
貸倒引当金	△11,520		△11,570		△50
投資その他の資産合計	2,612,249	14.4%	2,380,697	13.0%	△231,551
固定資産合計	13,386,807	73.7%	12,951,386	70.6%	△435,421
資産の部合計	18,157,419	100.0%	18,343,958	100.0%	186,538

科目	前年第3四半期 <H.18.9.20>	構成比	当年第3四半期 <H.19.9.20>	構成比	増減金額
支払手形及び買掛金	1,319,362		1,238,384		△80,978
1年以内返済予定の長期借入金	443,952		359,952		△84,000
未払金	886,016		931,635		45,618
未払法人税等	669,355		342,446		△326,908
返品調整引当金	19,642		17,476		△2,166
賞与引当金	217,417		239,535		22,117
役員賞与引当金	30,507		—		△30,507
その他	296,155		298,837		2,681
流動負債合計	3,882,410	21.4%	3,428,267	18.7%	△454,142
長期借入金	392,321		32,369		△359,952
その他	328,154		846,154		518,000
固定負債合計	720,475	4.0%	878,523	4.8%	158,048
負債の部合計	4,602,885	25.3%	4,306,791	23.5%	△296,094
資本金	2,000,000		2,000,000		—
資本剰余金	200,013		200,076		63
利益剰余金	10,816,419		11,676,359		859,940
(内 当期純利益)	(1,693,798)		(1,016,438)		(△677,359)
自己株式	△36,413		△38,686		△2,273
株主資本合計	12,980,019	71.5%	13,837,749	75.4%	857,730
その他有価証券評価差額金	563,682		170,042		△393,639
為替換算調整勘定	10,832		29,374		18,541
評価・換算差額等合計	574,515	3.2%	199,417	1.1%	△375,097
純資産の部合計	13,554,534	74.7%	14,037,167	76.5%	482,632
負債・純資産の部合計	18,157,419	100.0%	18,343,958	100.0%	186,538

# ■ 連結損益計算書

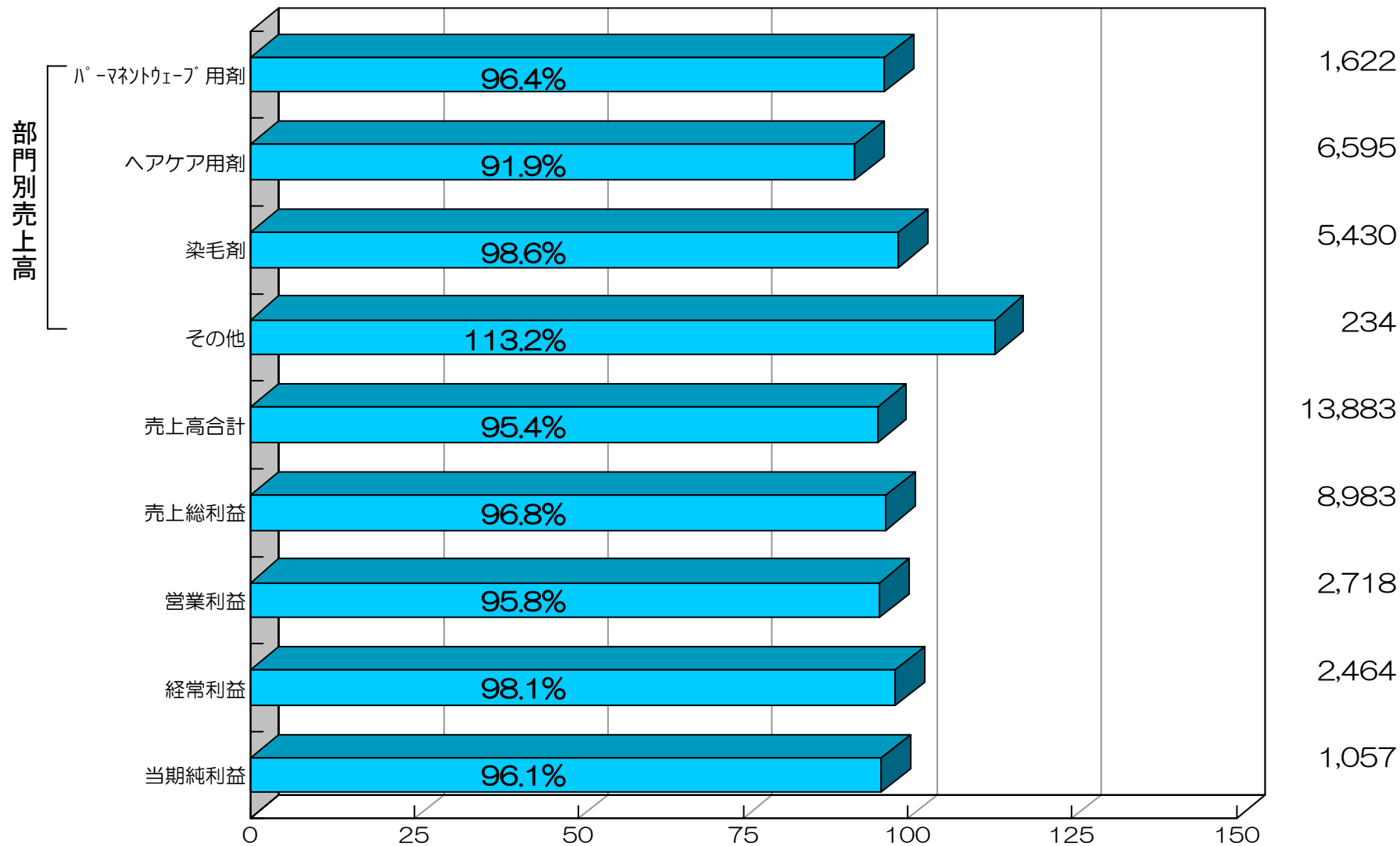
(単位:千円)

		1月～9月									
		平成18年実績	構成比	平成19年目標	構成比	平成19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	1,711,198	13.1	1,622,590	11.7	1,564,959	11.8	91.5	96.4	△146,239	△57,631
	ヘアケア用剤	6,249,751	48.0	6,595,500	47.5	6,058,246	45.7	96.9	91.9	△191,505	△537,254
	染毛剤	4,795,636	36.8	5,430,430	39.1	5,355,121	40.4	111.7	98.6	559,485	△75,309
	その他	265,191	2.0	234,880	1.7	265,842	2.0	100.2	113.2	651	30,962
純売上高		13,021,777	100.0	13,883,400	100.0	13,244,168	100.0	101.7	95.4	222,391	△639,232
売上原価		4,634,244	35.6	4,899,410	35.3	4,544,905	34.3	98.1	92.8	△89,338	△354,505
売上総利益		8,387,533	64.4	8,983,990	64.7	8,699,263	65.7	103.7	96.8	311,729	△284,727
販管費	人件費	1,751,376	13.4	1,882,475	13.6	1,875,477	14.2	107.1	99.6	124,101	△6,998
	旅費交通費	341,226	2.6	359,545	2.6	370,830	2.8	108.7	103.1	29,604	11,285
	販・広・市※	1,203,575	9.2	1,600,950	11.5	1,458,744	11.0	121.2	91.1	255,169	△142,206
	減価償却費	189,270	1.5	272,445	2.0	271,314	2.0	143.3	99.6	82,044	△1,131
	その他	2,072,102	15.9	2,150,575	15.5	2,118,046	16.0	102.2	98.5	45,944	△32,529
計		5,557,551	42.7	6,265,990	45.1	6,094,413	46.0	109.7	97.3	536,861	△171,577
営業利益		2,829,981	21.7	2,718,000	19.6	2,604,850	19.7	92.0	95.8	△225,131	△113,150
営業外	収益	81,114	0.6	33,600	0.2	85,312	0.6	105.2	253.9	4,197	51,712
	費用	265,820	2.0	287,570	2.1	273,998	2.1	103.1	95.3	8,178	△13,572
経常利益		2,645,275	20.3	2,464,030	17.7	2,416,163	18.2	91.3	98.1	△229,111	△47,867
特別	利益	270,278	2.1	150,000	1.1	153,244	1.2	56.7	102.2	△117,033	3,244
	損失	11,125	0.1	790,100	5.7	811,498	6.1	7294.3	102.7	800,373	21,398
税引前当期純利益		2,904,429	22.3	1,823,930	13.1	1,757,910	13.3	60.5	96.4	△1,146,518	△66,020
法人税・住民税・事業税		1,370,990	10.5	1,129,700	8.1	1,074,939	8.1	78.4	95.2	△296,051	△54,761
法人税調整額		△160,359	△1.2	△363,100	△2.6	△333,467	△2.5	208.0	91.8	△173,108	29,633
当期純利益		1,693,798	13.0	1,057,330	7.6	1,016,438	7.7	60.0	96.1	△677,359	△40,892

※販・広・市/販促費、広告費、市場開発費の合計

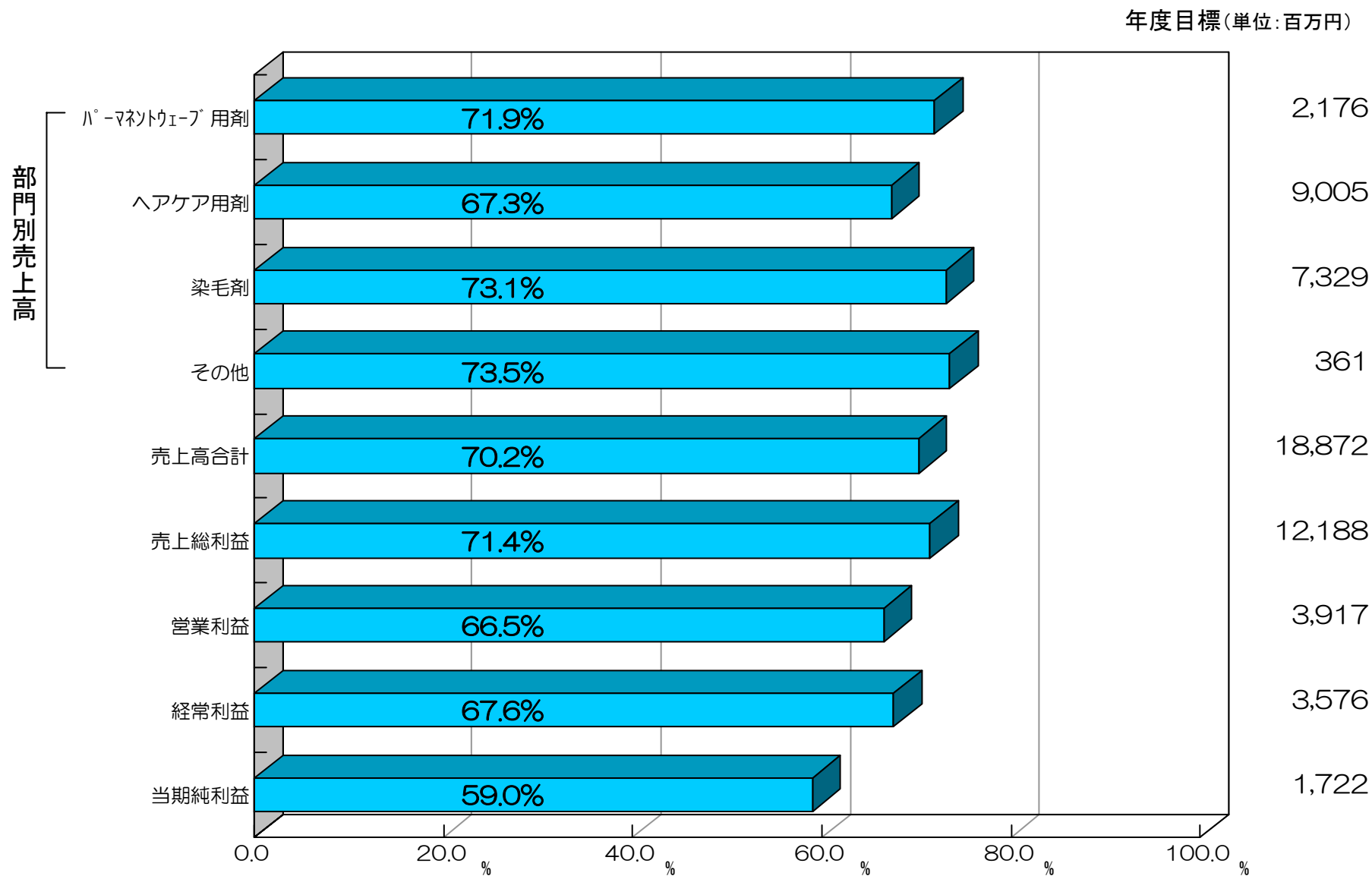
# ■ 連結第3四半期までの目標と実績

第3四半期累計目標(単位:百万円)



※単位未満は切り捨てております。

# ■ 連結年度目標に対する進捗状況



※単位未満は切り捨てております。

# ■ 個別貸借対照表

(単位:千円)

科目	前年第3四半期 <H.18.9.20>	構成比	当年第3四半期 <H.19.9.20>	構成比	増減金額	科目	前年第3四半期 <H.18.9.20>	構成比	当年第3四半期 <H.19.9.20>	構成比	増減金額
現金及び預金	144,389		622,602		478,213	支払手形	887,054		817,104		△69,950
受取手形	754,610		716,511		△38,099	買掛金	432,307		421,280		△11,027
売掛金	1,613,030		1,645,620		32,590	1年以内返済予定の長期借入金	443,952		359,952		△84,000
たな卸資産	1,735,527		1,969,515		233,988	未払金	878,556		917,308		38,752
その他	359,969		254,807		△105,162	未払法人税等	669,355		342,446		△326,909
流動資産合計	4,607,527	25.4%	5,209,057	28.5%	601,530	未払消費税等	87,540		91,307		3,767
建物	3,154,695		3,939,482		784,787	返品調整引当金	19,642		17,476		△2,166
機械及び装置	1,604,820		1,515,031		△89,789	賞与引当金	211,800		232,140		20,340
土地	4,349,707		4,349,707		—	役員賞与引当金	30,000		—		△30,000
建設仮勘定	973,254		7,084		△966,170	その他	157,326		177,966		20,640
その他	363,548		380,273		16,725	流動負債合計	3,817,536	21.1%	3,376,981	18.5%	△440,555
有形固定資産合計	10,446,025	57.7%	10,191,579	55.7%	△254,446	長期借入金	392,321		32,369		△359,952
						長期未払金	62,964		729,105		666,141
						その他	245,540		92,148		△153,392
無形固定資産合計	142,158	0.8%	205,914	1.1%	63,756	固定負債合計	700,825	3.9%	853,622	4.7%	152,797
投資有価証券	1,811,494		1,232,246		△579,248	負債の部合計	4,518,362	25.0%	4,230,604	23.1%	△287,758
前払年金費用	101,108		113,920		12,812	資本金	2,000,000		2,000,000		—
その他	1,011,568		1,344,959		333,391	資本剰余金	200,013		200,076		63
貸倒引当金	△11,520		△11,570		△50	利益剰余金	10,862,717		11,724,070		861,353
投資その他の資産合計	2,912,650	16.1%	2,679,556	14.7%	△233,094	(内 当期純利益)	(1,694,655)		(1,022,193)		(△672,462)
						自己株式	△36,413		△38,686		△2,273
						株主資本合計	13,026,317	71.9%	13,885,460	75.9%	859,143
固定資産合計	13,500,834	74.6%	13,077,050	71.5%	△423,784	その他有価証券評価差額金	563,682	3.1%	170,042	0.9%	△393,640
						純資産の部合計	13,590,000	75.0%	14,055,503	76.9%	465,503
資産の部合計	18,108,362	100%	18,286,107	100%	177,745	負債・純資産の部合計	18,108,362	100%	18,286,107	100%	177,745



# ■ 個別貸借対照表の変動項目の解説

## 資産の部

総資産の合計は182億円で、  
前期と比較すると1億77百万円増加しました。

### 流動資産

流動資産は6億1百万円増加しました。

- 現金預金 478百万円 大きな投資が無かったためです。
- 棚卸資産 233百万円 4月に発売した新製品(カテゴリー)によるもので一時的な増加です。

### 固定資産

固定資産は4億23百万円減少しました。

有形・無形固定資産

- 建物 784百万円 大阪オフィス取得によるものです。
- 建設仮勘定 △966百万円 //

投資その他の資産

- 投資有価証券 △579百万円 売却による減少及び投資有価証券の評価益の減少です。

## 負債の部

負債の部合計で2億87百万円増加しました。

### 流動負債

流動負債は4億40百万円減少しました。

- 1年以内長期借入金 △84百万円 返済による減少です。
- 未払法人税等 △326百万円 所得金額が減少したためです。

### 固定負債

固定負債は1億52百万円増加しました。

- 長期借入金 △359百万円 返済による減少です。
- 長期未払金 666百万円 役員退職慰労金制度廃止による打切り支給によるものです。

## 純資産の部

純資産の部は4億64百万円増加しました。

- 利益剰余金 861百万円 利益の増加によるものです。
- その他有価証券評価差額金 △393百万円 売却による減少及び投資有価証券の評価益の減少です。

# ■個別損益計算書

(単位:千円)

		第3四半期 ( 1 月 ~ 9 月 )									
		平成18年実績	構成比	平成19年目標	構成比	平成19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	1,630,495	12.8	1,539,900	11.3	1,489,274	11.5	91.3	96.7	△141,221	△50,626
	ヘアケア用剤	6,047,759	47.6	6,387,340	47.1	5,857,220	45.2	96.8	91.7	△190,539	△530,120
	染毛剤	4,781,333	37.6	5,416,690	39.9	5,339,940	41.3	111.7	98.6	558,607	△76,750
	その他	256,483	2.0	230,720	1.7	258,647	2.0	100.8	112.1	2,164	27,927
純売上高		12,716,072	100.0	13,574,650	100.0	12,945,083	100.0	101.8	95.4	229,011	△629,567
売上原価		4,611,636	36.3	4,901,610	36.1	4,537,914	35.1	98.4	92.6	△73,722	△363,696
売上総利益		8,104,436	63.7	8,673,040	63.9	8,407,168	64.9	103.7	96.9	302,732	△265,872
販管費	人件費	1,654,484	13.0	1,763,370	13.0	1,749,259	13.5	105.7	99.2	94,775	△14,111
	旅費交通費	336,433	2.6	348,145	2.6	358,617	2.8	106.6	103.0	22,184	10,472
	販・広・市※	1,186,368	9.3	1,576,440	11.6	1,440,936	11.1	121.5	91.4	254,568	△135,504
	減価償却費	167,085	1.3	249,865	1.8	248,056	1.9	148.5	99.3	80,971	△1,809
	その他	1,937,774	15.2	2,023,695	14.9	1,983,852	15.3	102.4	98.0	46,078	△39,843
計		5,282,146	41.5	5,961,515	43.9	5,780,723	44.7	109.4	97.0	498,577	△180,792
営業利益		2,822,289	22.2	2,711,525	20.0	2,626,445	20.3	93.1	96.9	△195,844	△85,080
営業外	収益	76,000	0.6	32,400	0.2	73,314	0.6	96.5	225.7	△2,686	40,824
	費用	265,498	2.1	287,570	2.1	275,252	2.1	103.7	95.7	9,754	△12,318
経常利益		2,632,791	20.7	2,456,445	18.1	2,424,507	18.7	92.1	98.7	△208,284	△31,938
特別	利益	271,758	2.1	150,000	1.1	153,244	1.2	56.4	102.2	△118,514	3,244
	損失	11,078	0.1	790,100	5.8	811,498	6.3	7325.3	102.7	800,420	21,398
税引前当期純利益		2,893,472	22.8	1,816,345	13.4	1,766,253	13.6	61.0	97.2	△1,127,219	△50,092
法人税・住民税・事業税		1,352,000	10.6	1,126,200	8.3	1,070,523	8.3	79.2	95.1	△281,477	△55,677
法人税調整額		△153,183	△1.2	△361,200	△2.7	△326,463	△2.5	213.1	90.4	△173,280	34,737
当期純利益		1,694,655	13.3	1,051,345	7.7	1,022,193	7.9	60.3	97.2	△672,462	△29,152

※販・広・市/販促費、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

## 1～9月の前年比較

1. 売上高は129億円で、前年と比較して2億29百万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	△141百万円
ヘアケア用剤	△190百万円
染毛剤	558百万円
その他	2百万円

2. 売上総利益は84億7百万円で、前年と比較して3億2百万円の増益となりました。  
又、総利益率は64.9%と前年より1.2ポイント増加しました。  
その内訳は以下の通りです。

製造経費の減少	0.2 <sup>億</sup> 引
生産改善活動によるコストダウン	0.6 <sup>億</sup> 引
原材料のコストダウン効果	0.2 <sup>億</sup> 引
棚卸資産廃棄の増加	△1.1 <sup>億</sup> 引
販売のプロダクトミックスによる	1.3 <sup>億</sup> 引
差 引	1.2 <sup>億</sup> 引

3. 販管費の合計は57億8千万円で、前年と比較して4億98百万円増加となりました。  
主な要因は以下の通りです。

人件費	94百万円	人員増による増加
販・広・市	254百万円	新製品のオルディーブのカラーチャート (色見本)の購入費用です。
減価償却費	80百万円	大阪オフィスの償却です。

4. 経常利益は24億2千万円で、前年と比較して2億8百万円の減益となりました。  
この要因は、販管費の増加によるものです。

5. 特別損失は8億11百万円で、前年と比較して8億円の増加となりました。  
主な要因は、役員退職慰労金制度の廃止による費用計上です。

6. 当期純利益は10億2千万円で、前年と比較して6億72百万円の減益となりました。

## 1～9月の目標比較

1. 売上高は129億円で、目標と比較して6億29百万円の減収となりました。  
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	△50百万円
ヘアケア用剤	△530百万円
染毛剤	△76百万円
その他	27百万円

2. 売上総利益は84億7百万円で、目標と比較して2億65百万円の減益となりました。  
又、総利益率は64.9%と目標より1.0ポイント増加しました。  
その内訳は以下の通りです。

生産改善活動によるコストダウン	1.1 <sup>億</sup> 引
売上未達による生産調整	△0.4 <sup>億</sup> 引
原材料のコストダウン効果	0.2 <sup>億</sup> 引
棚卸資産廃棄の増加	△1.1 <sup>億</sup> 引
販売のプロダクトミックスによる	1.2 <sup>億</sup> 引
差 引	1.0 <sup>億</sup> 引

3. 販管費の合計は57億8千万円で、目標と比較して1億80百万円の減少となりました。  
主な要因は以下の通りです。

販・広・市	△135百万円	販促展開の一部が次期にずれこんだためです。
-------	---------	-----------------------

4. 経常利益は24億2千万円で、目標と比較して31百万円の減益となりました。  
この要因は、売上高の未達成によるものです。

5. 当期純利益は10億2千万円で、目標と比較すると29百万円の減益となりました。

# ■参考資料 第3四半期連結損益計算書

(単位:千円)

		第3四半期(7月～9月)									
		平成18年実績	構成比	平成19年目標	構成比	平成19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	574,355	13.1	573,040	12.1	542,134	12.4	94.4	94.6	△32,221	△30,906
	ヘアケア用剤	2,148,661	48.8	2,280,350	48.0	2,077,501	47.4	96.7	91.1	△71,160	△202,849
	染毛剤	1,592,396	36.2	1,825,670	38.4	1,678,644	38.3	105.4	91.9	86,248	△147,026
	その他	83,282	1.9	69,670	1.5	83,474	1.9	100.2	119.8	192	13,804
計 純 売 上 高		4,398,696	100.0	4,748,730	100.0	4,381,752	100.0	99.6	92.3	△16,944	△366,978
売 上 原 価		1,548,683	35.2	1,674,140	35.3	1,498,469	34.2	96.8	89.5	△50,214	△175,671
売 上 総 利 益		2,850,013	64.8	3,074,590	64.7	2,883,283	65.8	101.2	93.8	33,270	△191,307
販管費	人 件 費	564,221	12.8	640,520	13.5	611,373	14.0	108.4	95.4	47,152	△29,147
	旅 費 交 通 費	115,570	2.6	122,370	2.6	122,597	2.8	106.1	100.2	7,027	227
	販・広・市※	392,596	8.9	439,920	9.3	487,961	11.1	124.3	110.9	95,365	48,041
	減 価 償 却 費	66,052	1.5	92,330	1.9	90,510	2.1	137.0	98.0	24,458	△1,820
	そ の 他	719,642	16.4	723,950	15.2	716,332	16.3	99.5	98.9	△3,310	△7,618
	計	1,858,083	42.2	2,019,090	42.5	2,028,773	46.3	109.2	100.5	170,690	9,683
営 業 利 益		991,929	22.6	1,055,500	22.2	854,510	19.5	86.1	81.0	△137,419	△200,990
営業外	収 益	23,813	0.5	20,460	0.4	31,479	0.7	132.2	153.9	7,666	11,019
	費 用	96,355	2.2	99,090	2.1	93,662	2.1	97.2	94.5	△2,693	△5,428
経 常 利 益		919,387	20.9	976,870	20.6	792,327	18.1	86.2	81.1	△127,060	△184,543
特別	利 益	13,122	0.3	—	—	—	—	—	—	△13,122	—
	損 失	8,361	0.2	—	—	20,823	0.5	249.0	—	12,462	20,823
税 引 前 当 期 純 利 益		924,148	21.0	976,870	20.6	771,504	17.6	83.5	79.0	△152,644	△205,366
法 人 税・住 民 税・事 業 税		556,427	12.6	462,600	9.7	354,272	8.1	63.7	76.6	△202,155	△108,328
法 人 税 調 整 額		△172,716	△3.9	△84,500	△1.8	△42,566	△1.0	24.6	50.4	130,150	41,934
当 期 純 利 益		540,436	12.3	598,770	12.6	459,798	10.5	85.1	76.8	△80,638	△138,972

※販・広・市/販促費、広告費、市場開発費の合計

# 参考資料 第3四半期個別損益計算書

(単位:千円)

		第3四半期(7月～9月)									
		平成18年実績	構成比	平成19年目標	構成比	平成19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	541,606	12.6	542,580	11.7	516,394	12.1	95.3	95.2	△25,212	△26,186
	ヘアケア用剤	2,074,484	48.4	2,203,690	47.5	2,001,830	46.8	96.5	90.8	△72,654	△201,860
	染毛剤	1,586,854	37.0	1,820,510	39.3	1,674,625	39.2	105.5	92.0	87,771	△145,885
	その他	82,091	1.9	68,050	1.5	83,571	2.0	101.8	122.8	1,480	15,521
純売上高		4,285,037	100.0	4,634,830	100.0	4,276,420	100.0	99.8	92.3	△8,617	△358,410
売上原価		1,534,534	35.8	1,672,090	36.1	1,494,011	34.9	97.4	89.3	△40,523	△178,079
売上総利益		2,750,502	64.2	2,962,740	63.9	2,782,408	65.1	101.2	93.9	31,906	△180,332
販管費	人件費	537,147	12.5	602,020	13.0	575,815	13.5	107.2	95.6	38,668	△26,205
	旅費交通費	113,537	2.6	118,570	2.6	117,189	2.7	103.2	98.8	3,652	△1,381
	販・広・市※	380,846	8.9	433,830	9.4	485,718	11.4	127.5	112.0	104,872	51,888
	減価償却費	58,762	1.4	85,010	1.8	82,828	1.9	141.0	97.4	24,066	△2,182
	その他	671,012	15.7	680,350	14.7	670,400	15.7	99.9	98.5	△612	△9,950
計		1,761,306	41.1	1,919,780	41.4	1,931,950	45.2	109.7	100.6	170,644	12,170
営業利益		989,195	23.1	1,042,960	22.5	850,459	19.9	86.0	81.5	△138,736	△192,501
営業外	収益	23,836	0.6	20,110	0.4	21,178	0.5	88.8	105.3	△2,658	1,068
	費用	94,793	2.2	99,090	2.1	95,078	2.2	100.3	96.0	285	△4,012
経常利益		918,238	21.4	963,980	20.8	776,559	18.2	84.6	80.6	△141,679	△187,421
特別	利益	13,122	0.3	—	—	—	—	—	—	△13,122	—
	損失	8,314	0.2	—	—	20,823	0.5	250.5	—	12,509	20,823
税引前当期純利益		923,046	21.5	963,980	20.8	755,735	17.7	81.9	78.4	△167,311	△208,245
法人税・住民税・事業税		544,000	12.7	459,100	9.9	351,042	8.2	64.5	76.5	△192,958	△108,058
法人税調整額		△171,904	△4.0	△83,100	△1.8	△45,079	△1.1	26.2	54.2	126,825	38,021
当期純利益		550,950	12.9	587,980	12.7	449,771	10.5	81.6	76.5	△101,179	△138,209

※販・広・市/販促費、広告費、市場開発費の合計

# ■個別総売上に占める新製品及び研究開発費の推移

(単位:千円)

	パーマ	ヘアケア	染毛	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15年	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 プロマティスフレーブ&フレーブアド追加色 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、ニゼルラフュージョン追加
平成16年	371,814	1,068,489	488,103	38,493	1,966,901	12.2%	530,017	3.5%	ピクシス プロマティスフレーブ&フレーブアド追加色 ニゼルラフュージョン エストクアル プロマティスレフィナ追加 ニゼルラフュージョン追加 サーマルエフェクトアイロンCRLレギュラー QCスキャルプシャワーフレッシュ
平成17年	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 フレーブ&アド追加色 リシオ ラルーチェ プロマティス レフィナ追加色 ディーセス アウフェ カラスベチャリスト ホイル ストレートブラシ
平成18年	—	1,261,647	292,513	—	1,554,161	8.6%	573,471	3.3%	ディーセス レミュー プロマティスブランド追加色 ニゼルラフュージョン WAX/バリエーション ディーセス リーフア
平成19年 1月～9月	49,087	49,585	2,323,451	—	2,422,123	17.8%	447,654	3.5%	オルディーブ プレジューム(パーマ・フロス・WAX)
平成19年 目標	60,000	350,000	2,700,000	—	3,110,000	16.0%	611,050	3.3%	

# ■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	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年 1月～9月度	平成19年予定
建 物	225,327	73,348	1,073,367	1,504,249	61,398	68,810
構 築 物	—	460	110,939	26,014	565	4,470
機 械 及 び 装 置	130,133	172,574	968,023	600,286	238,494	242,200
車 両 及 び 運 搬 具	920	9,721	11,200	4,610	7,697	1,300
工 具 器 具 及 び 備 品	149,068	69,231	130,976	115,006	74,068	142,330
土 地	—	—	—	1,145,977	—	-
建 設 仮 勘 定	16,275	625,065	△ 646,065	—	7,084	-
ソ フ ト ウ ェ ア	35,085	60,099	71,046	83,573	80,614	125,490
投 資 総 額	556,810	1,010,501	1,719,488	3,479,716	469,922	584,600
減 価 償 却 費	553,994	549,707	670,178	840,737	677,064	916,470

# ◇参考資料 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18年	5,586	6,843	10,164	9,069	8,052	9,346	9,300	9,367	8,273	9,343	8,604	9,617	58,360	105.3%
	平成19年	6,680	7,372	8,777	9,370	9,193	9,948	10,134						61,474	
	差額	1,094	529	-1,387	301	1,141	602	834						3,114	
リンス	平成18年	2,053	2,137	3,592	2,932	2,729	3,060	3,032	3,313	2,853	2,702	2,493	3,120	19,535	100.1%
	平成19年	2,189	2,542	2,742	2,600	2,822	3,047	3,613						19,555	
	差額	136	405	-850	-332	93	-13	581						20	
ヘアトニック	平成18年	1,937	2,134	1,884	1,485	1,403	1,723	1,631	1,685	1,895	1,726	1,699	1,827	12,197	91.7%
	平成19年	1,225	1,498	1,710	1,742	1,624	1,715	1,670						11,184	
	差額	-712	-636	-174	257	221	-8	39						-1,013	
ヘアトリートメント	平成18年	3,880	3,918	5,681	5,512	4,556	5,096	4,620	5,236	5,378	5,672	6,225	7,102	33,263	114.8%
	平成19年	3,731	4,802	5,721	5,946	5,543	6,618	5,840						38,201	
	差額	-149	884	40	434	987	1,522	1,220						4,938	
ポマード、チック、 ヘアクリーム、香油	平成18年	942	1,268	1,290	1,342	1,135	1,182	1,218	2,676	1,535	1,440	1,387	1,490	8,377	129.8%
	平成19年	1,094	1,431	1,483	1,595	1,632	1,684	1,952						10,871	
	差額	152	163	193	253	497	502	734						2,494	
液状、 泡状整髪料	平成18年	1,451	1,613	2,063	1,789	1,636	1,654	1,639	1,379	1,566	1,587	1,583	1,872	11,845	94.0%
	平成19年	1,229	1,577	1,845	1,722	1,632	1,552	1,575						11,132	
	差額	-222	-36	-218	-67	-4	-102	-64						-713	
セットローション	平成18年	796	845	1,131	1,079	1,033	1,242	1,069	996	911	911	963	1,088	7,195	75.7%
	平成19年	690	783	842	817	772	808	734						5,446	
	差額	-106	-62	-289	-262	-261	-434	-335						-1,749	
ヘアスプレー	平成18年	1,372	1,678	2,236	2,142	2,085	2,244	2,180	2,006	2,355	2,134	2,193	2,647	13,937	98.5%
	平成19年	1,448	1,688	2,307	2,062	2,073	2,185	1,969						13,732	
	差額	76	10	71	-80	-12	-59	-211						-205	
染毛料	平成18年	5,838	7,981	9,851	8,411	7,104	7,493	7,363	7,505	9,103	7,970	6,882	8,948	54,041	96.2%
	平成19年	5,363	7,191	8,339	8,405	7,171	7,601	7,923						51,993	
	差額	-475	-790	-1,512	-6	67	108	560						-2,048	
その他の 頭髪用化粧品	平成18年	1,125	1,238	1,939	1,626	1,892	1,789	1,747	1,523	1,571	1,546	1,529	1,884	11,356	90.1%
	平成19年	1,183	1,360	1,716	1,400	1,412	1,683	1,479						10,233	
	差額	58	122	-223	-226	-480	-106	-268						-1,123	
頭髪用化粧品計	平成18年	24,980	29,655	39,830	35,389	31,625	34,831	33,797	35,686	35,441	35,031	33,557	39,595	230,107	101.6%
	平成19年	24,831	30,245	35,481	35,659	33,874	36,842	36,888						233,820	
	差額	-149	590	-4,349	270	2,249	2,011	3,091						3,713	



# ◇参考資料 頭髪化粧品出荷統計(ミルボン)

(単位:千円)

	平成18年第3四半期 (1月～9月)	平成19年第3四半期 (1月～9月)	伸長率	備考
シャンプー	895,602	934,631	104.4	ディーセス&アウフェ
リンス	301,059	221,731	73.7	
ヘアトニック	199,535	221,936	111.2	リーファ
トリートメント	3,386,072	3,303,056	97.5	ディーセス&アウフェ レミュー・リンケージEX・エストクアル
ヘアクリーム	23,162	20,366	87.9	
整髪料	746,120	650,116	87.1	WAXバリエーション・ラフュージョン
ヘアスプレー	811,205	808,664	99.7	
染毛剤	5,038,191	5,628,817	111.7	オルディーブ・レフィナ
パーマネット	1,716,165	1,567,886	91.4	リシオ・ピクシス・プレジューム
その他	265,767	268,525	101.0	器具等
売上割戻金	△666,811	△680,649	102.1	
合計	12,716,072	12,945,083	101.8	