

株式会社やまや

2011年9月期 決算説明資料



宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目4-1

アゼリアヒルズ19階

TEL 022-742-3115(社長室)

FAX 022-742-3100

【本資料に関する注意事項】

本資料は、本年11月7日に発表しました「平成24年3月期第2四半期決算短信」の参考資料として、平成24年3月期第2四半期の業績動向を補足説明することを目的として作成したものです。本資料に掲載されている株式会社やまや及び連結の業績見込み、計画、事業展開等に関しましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、事業等のリスクや不確実な要因によっては、大きく変化する可能性があります。実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。また、本資料は、投資勧誘を目的として作成したものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身の判断に基づいて行っていただきますよう、お願い申し上げます。

2011年9月期 決算ハイライト(連結)

震災の影響による自粛と節電による営業時間の短縮、サプライチェーン不全による供給不足などにより、売上高は微減。

地域密着、現地調達の推進に伴う、物流コスト削減、仕入原価の低減による粗利益率の向上、経費面での節電への取り組みによる水道光熱費の削減や、広告宣伝費などの販売費の減少により、増益を確保。

(単位:百万円,%)

	2010年9月期		2011年9月期				
	金額	売上比	金額	増減	売上比	増減	前期比
売上高	55,417	—	54,811	△606	—	—	98.9%
売上総利益	8,708	15.7%	9,383	675	17.1%	1.4%	107.8%
販管費	7,488	13.5%	7,643	155	13.9%	0.4%	102.1%
営業利益	1,220	2.2%	1,739	519	3.2%	1.0%	142.5%
経常利益	1,254	2.3%	1,841	587	3.4%	1.1%	146.8%
当期純利益	697	1.3%	1,111	414	2.0%	0.7%	159.4%

B/Sの状況(連結)

- ◆流動資産・・・棚卸資産の増加(期首在庫は震災被害により過少)、現預金の減少
- ◆固定資産・・・震災による減少と減価償却による減少
- ◆流動負債・・・短期借入金、未払金の減 ◆固定負債・・・長期借入金の減

(単位:百万円,%)

	2011年3月期		2011年9月期		
	金額	構成比	金額	構成比	増減額
流動資産	14,224	43.6%	14,478	44.4%	254
固定資産	18,368	56.4%	18,127	55.6%	△241
有形固定資産	13,767	42.2%	13,579	41.6%	△188
無形固定資産	173	0.5%	138	0.4%	△35
投資その他資産	4,428	13.6%	4,409	13.5%	△19
資産合計	32,593	100.0%	32,605	100.0%	12
流動負債	13,444	41.2%	12,845	39.4%	△599
固定負債	2,800	8.6%	2,481	7.6%	△319
負債合計	16,244	49.8%	15,327	47.0%	△917
純資産合計	16,348	50.2%	17,275	53.0%	927
負債・純資産合計	32,593	100.0%	32,605	100.0%	12

C/Fの状況(連結)

- ◆営業C/Fの主な要因・・・当期純利益の増、棚卸資産の増(期首在庫は震災被害により過少) 等
- ◆投資C/Fの主な要因・・・有形固定資産の取得(新店・改装) 等
- ◆財務C/Fの主な要因・・・借入金の減少 等

(単位:百万円,%)

	2010年9月期	2011年9月期	
	金額	金額	増減額
営業活動によるC/F	1,305	△490	△1,795
投資活動によるC/F	△430	△407	23
財務活動によるC/F	△171	△1,065	△894
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	△1	△1
現金及び現金同等物の増減額	703	△1,964	△2,667
現金及び現金同等物の期首残高	2,501	3,866	1,365
現金及び現金同等物の期末残高	3,205	1,901	△1,304

2012年3月期計画(連結)

上期の業績を踏まえ、年度計画を下記の通り修正いたしました。
 売上高1,120億円(101.6%)、営業利益31億40百万円(114.0%)、
 経常利益33億40百万円(117.0%)、当期純利益18億円(122.8%)を目指します。

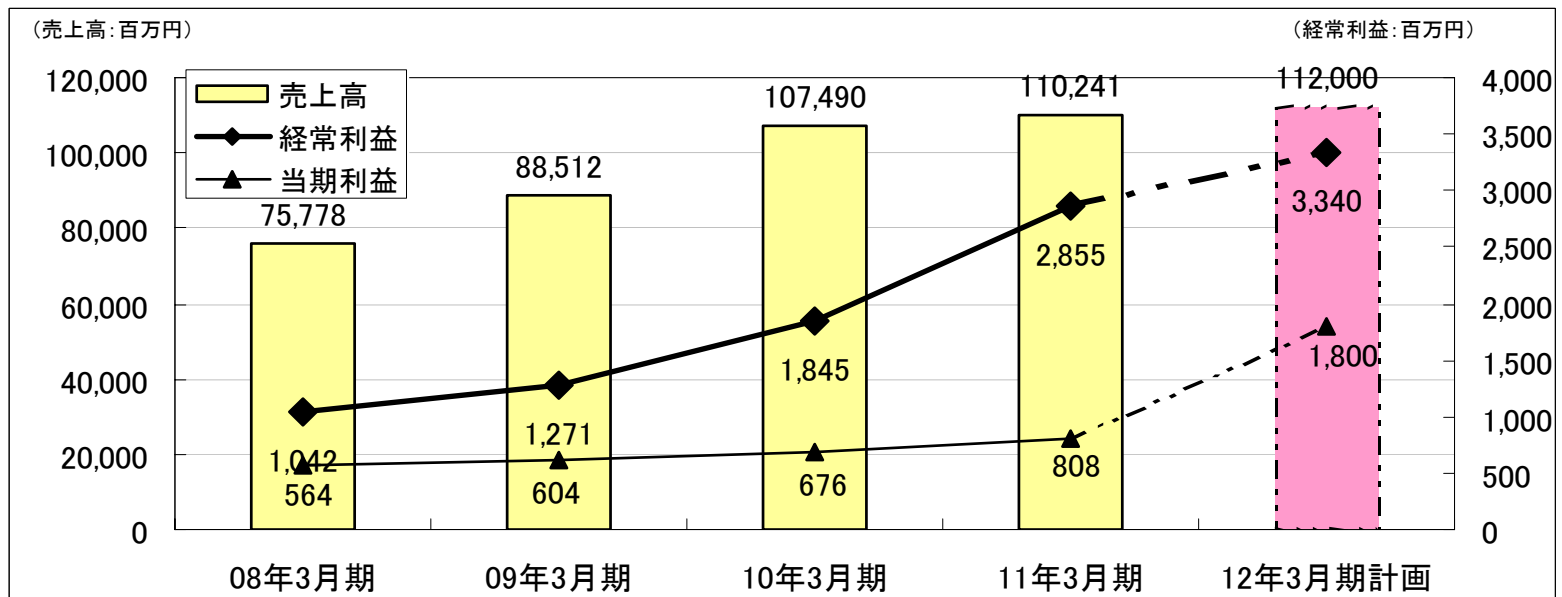
(単位:百万円,%)

	2011年 3月期 実績	2012年3月期(計画)			
		当初計画	修正計画	修正率	前期比
売上高	110,241	116,000	112,000	△3.4%	101.6%
営業利益	2,754	2,870	3,140	9.4%	114.0%
経常利益	2,855	3,000	3,340	11.3%	117.0%
当期純利益	808	1,400	1,800	28.6%	222.8%

通期連結決算推移

(単位:百万円,%)

	08年3月期	09年3月期	10年3月期	11年3月期	12年3月期 計画
売上高	75,778	88,512	107,490	110,241	112,000
営業利益	1,060	1,317	1,776	2,754	3,140
経常利益	1,042	1,271	1,845	2,855	3,340
当期利益	564	604	676	808	1,800



株式分割ならびに配当予想の修正(増配)について

1. 株式分割について

平成24年1月31日(火)を基準日として、最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式1株につき、1.1株の割合をもって分割いたします。

◆分割の目的

投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるため、株式分割により株式の流動性向上及び投資家層の拡大を図ることを目的としております。

◆分割により増加する株式数

分割前の発行済株式総数	9,861,700株
今回の分割により増加する株式数	986,170株
株式分割後の当社発行済株式総数	10,847,870株
株式分割後の発行可能株式総数	35,000,000株(変更なし)

◆日程

基準日設定公告日	平成24年1月16日(月)
基準日	平成24年1月31日(火)
効力発生日	平成24年2月1日(水)

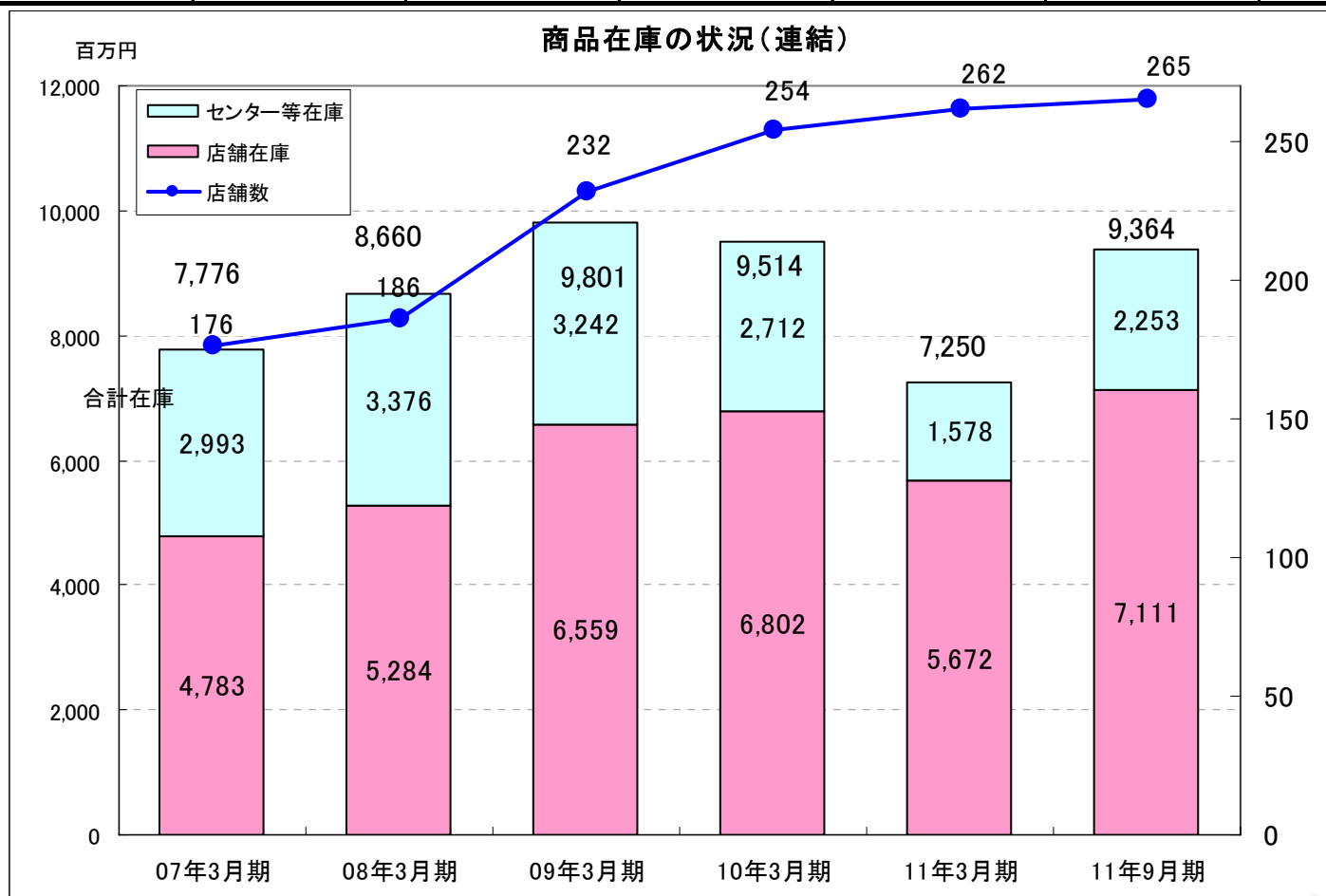
2. 配当予想の修正(増配)について

平成24年3月期の期末配当予想1株当たり17円を3円増配の20円とさせていただきます。なお、上記株式分割を考慮しますと、1株当たりの配当金は22円となり、実質的には5円の増配になる予定です。

商品在庫の状況(連結)

(単位:百万円,%)

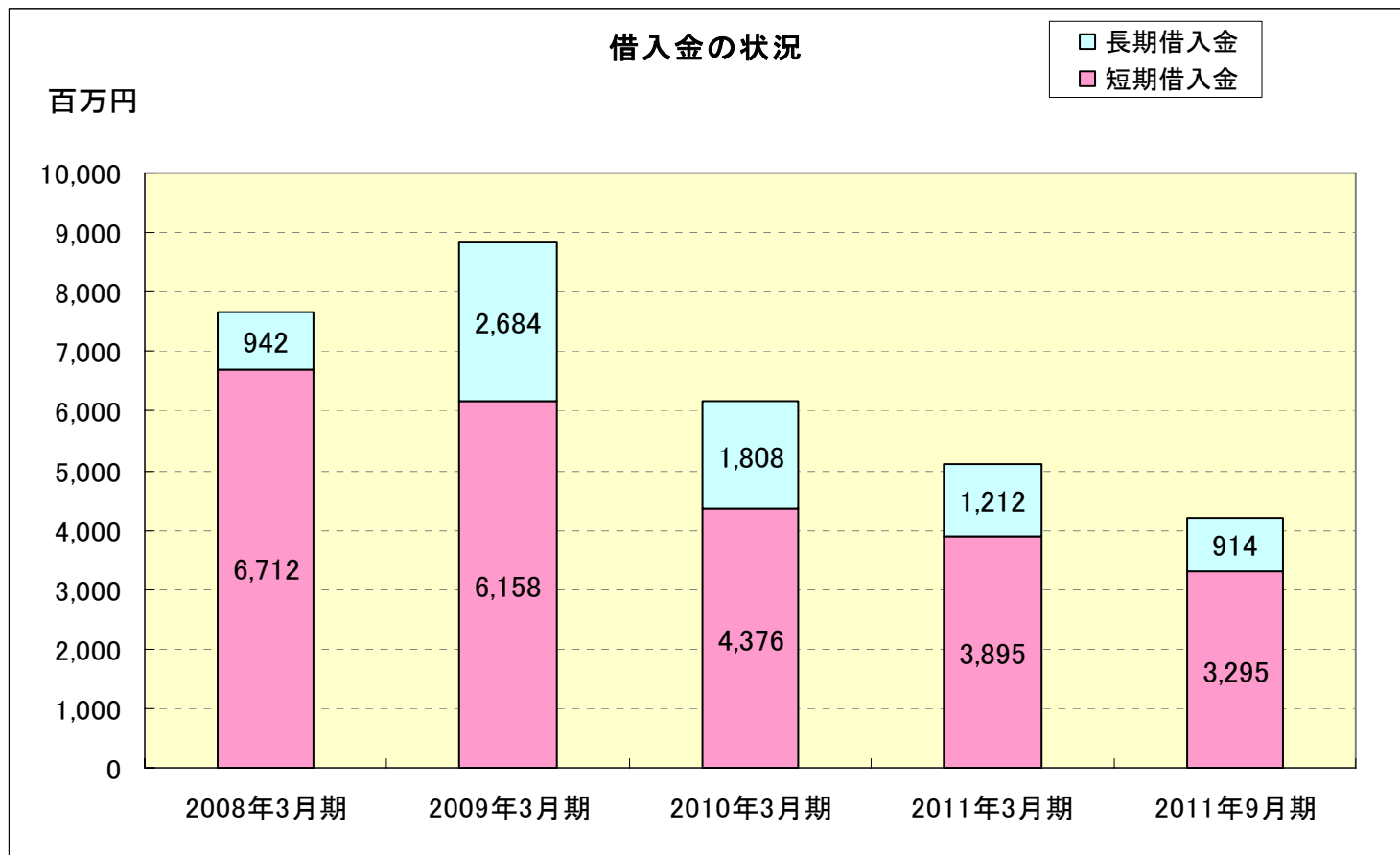
	07年3月期	08年3月期	09年3月期	10年3月期	11年3月期	11年9月期
店舗在庫	4,783	5,284	6,559	6,802	5,672	7,111
センター等在庫	2,993	3,376	3,242	2,712	1,578	2,253
合計	7,776	8,660	9,801	9,514	7,250	9,364
店舗数	176	186	232	254	262	265



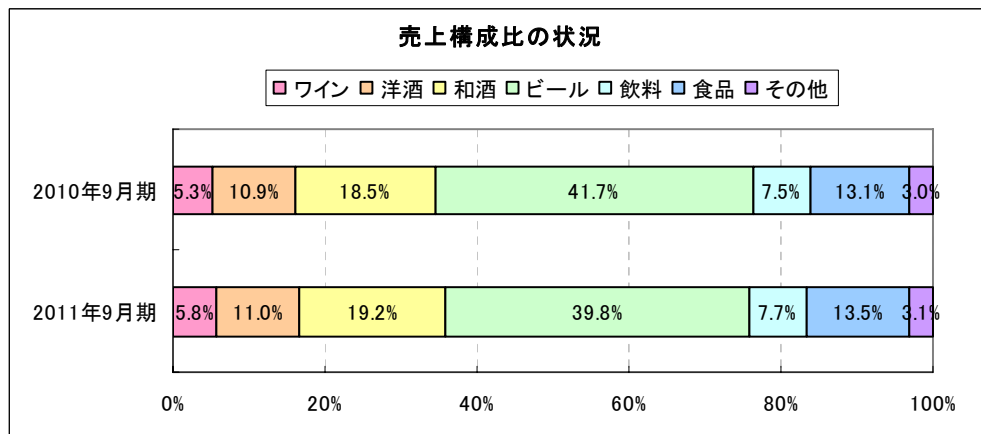
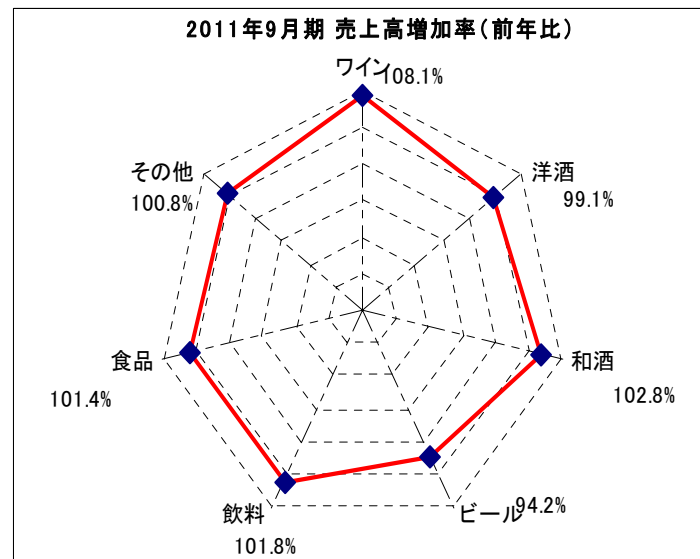
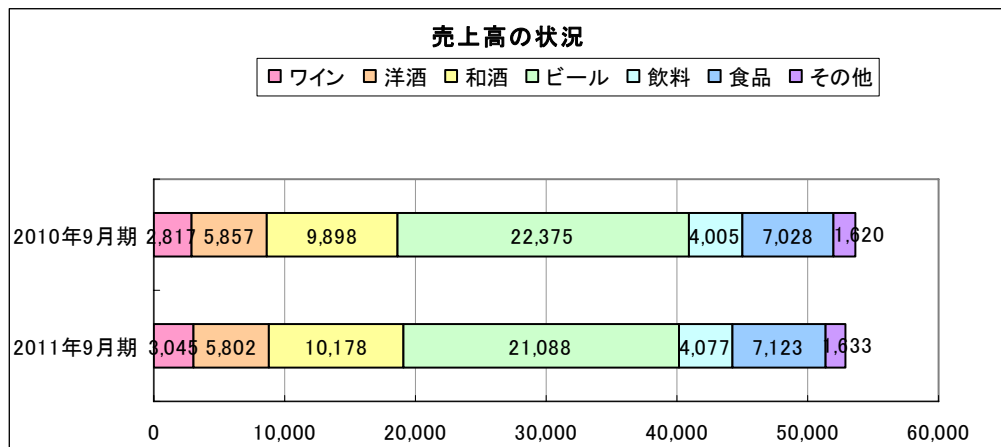
借入金の状況(連結)

(単位:百万円)

	2008年3月期	2009年3月期	2010年3月期	2011年3月期	2011年9月期
短期借入金	6,712	6,158	4,376	3,895	3,295
長期借入金	942	2,684	1,808	1,212	914
合計	7,655	8,842	6,184	5,107	4,209



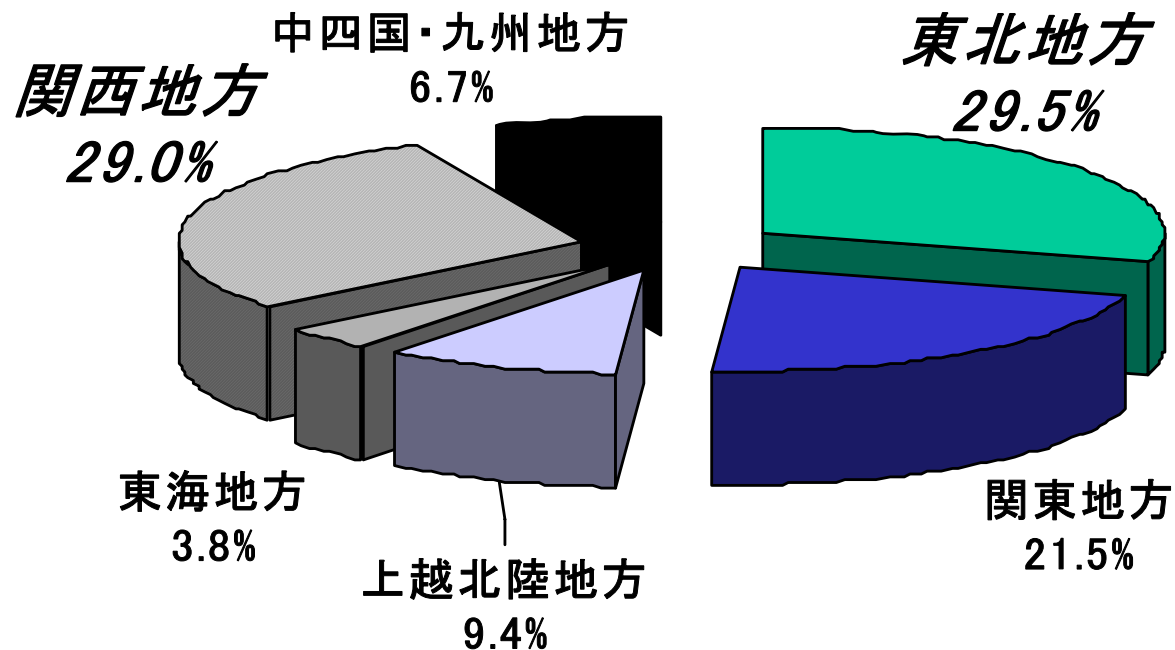
商品部門別売上高の状況(店舗)



地域別売上高構成比

売上構成比では、復興需要等により、東北地方がトップとなる。
関西地方も若干構成比は下げたものの、やまや関西の店舗ネットワークにより、東北地方に匹敵する売上構成比を占める。

2011年9月期



2012年3月期出退店状況(直近まで)

◆新規出店

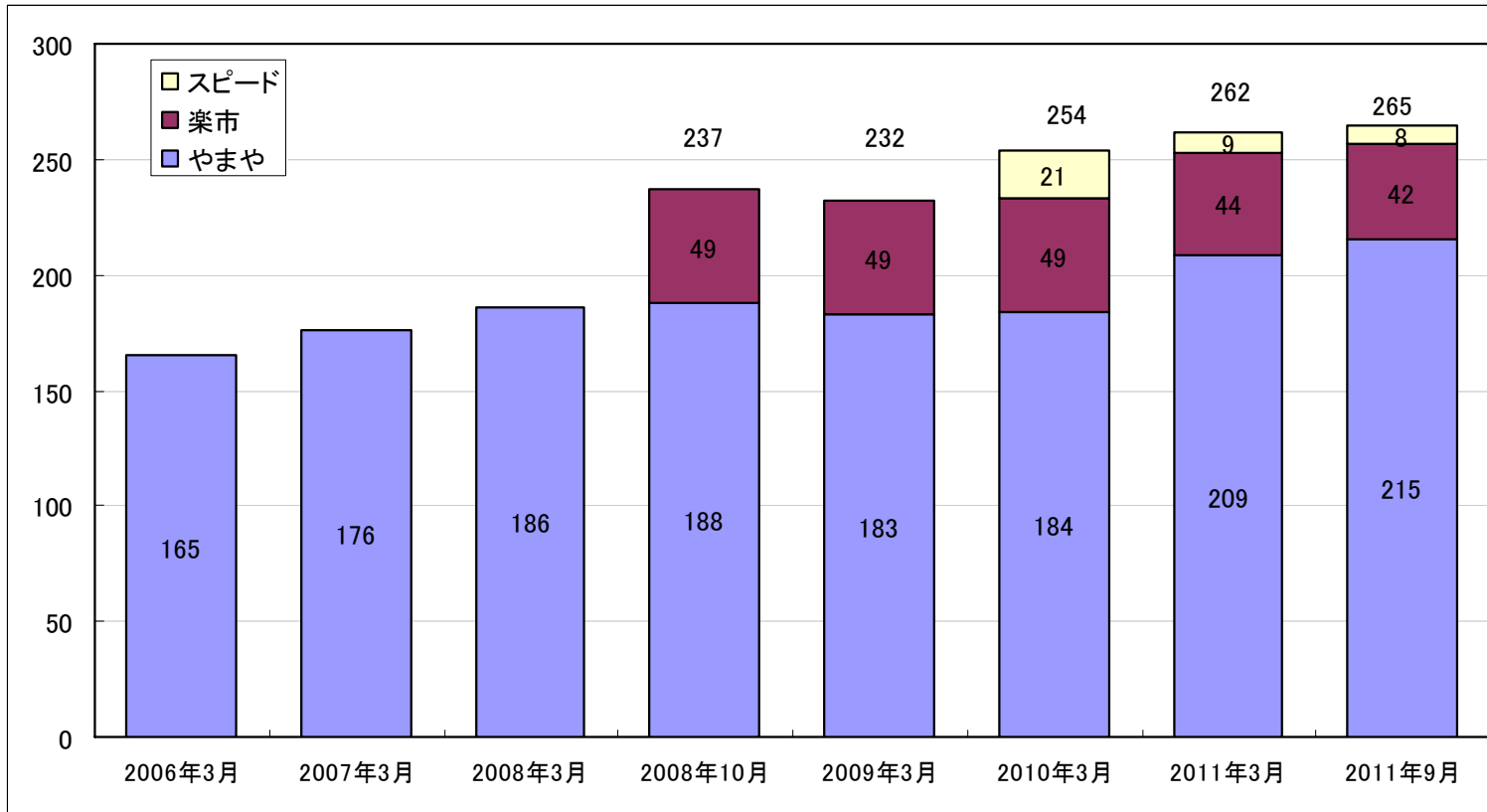
店舗名	所在地	開店月
鶴田店	栃木県	11年4月
泉野村店	宮城県	11年4月
市名坂店	宮城県	11年5月
高津店	茨城県	11年6月
尾張旭店	愛知県	11年7月
本庄店	埼玉県	11年8月
梅津店	京都府	11年10月
熊谷柿沼店	埼玉県	11年10月
つくば学園店	茨城県	11年11月

◆閉店

店舗名	所在地	閉店月
鹿妻店	宮城県	震災影響
塩釜貞山店	宮城県	震災影響
富久山店	福島県	震災影響

11月現在268店舗(やまや218、楽市42、スピード8)

店舗数の推移



※楽市5・スピード13店舗をやまやへ業態変更済み

	2006年3月	2007年3月	2008年3月	2008年10月	2009年3月	2010年3月	2011年3月	2011年9月
やまや	165	176	186	188	183	184	209	215
楽市				49	49	49	44	42
スピード						21	9	8
合計	165	176	186	237	232	254	262	265

従業員の状況(連結)

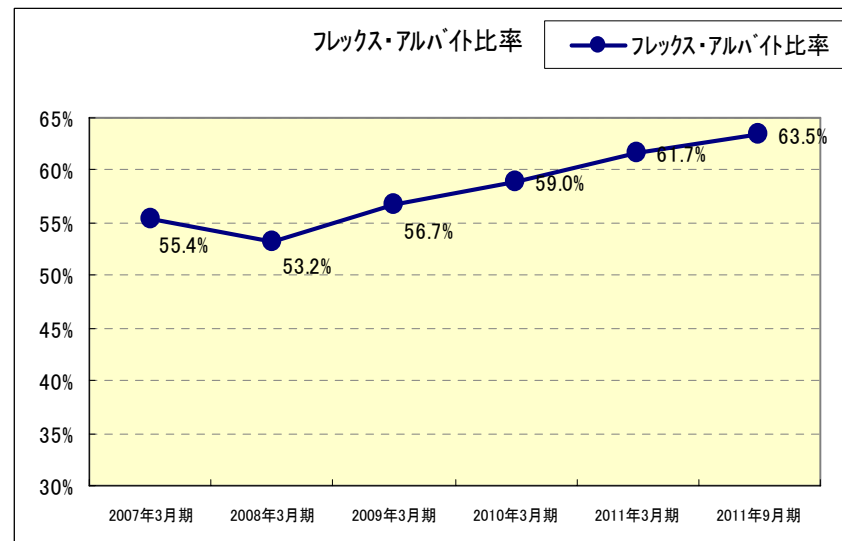
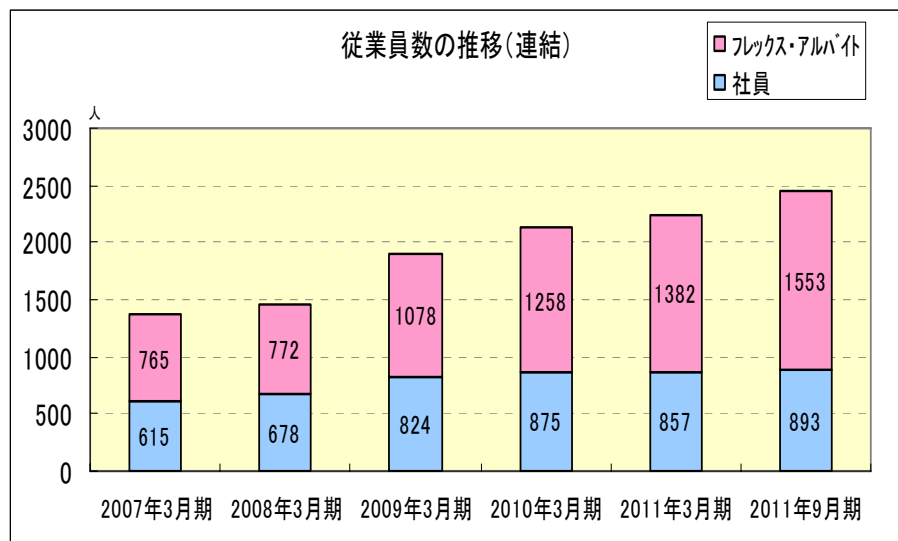
◆従業員数・フレックスアルバイト比率の推移

	2007年3月期	2008年3月期	2009年3月期	2010年3月期	2011年3月期	2011年9月期
社員	615	678	824	875	857	893
フレックス・アルバイト	765	772	1078	1258	1,382	1,553

	2007年3月期	2008年3月期	2009年3月期	2010年3月期	2011年3月期	2011年9月期
フレックス・アルバイト 比率	55.4%	53.2%	56.7%	59.0%	61.7%	63.5%

※ フレックス・アルバイトは期中の8時間換算の平均人員を採っています。

※ 社外からの出向者を含み社外への出向者を除いております。



株式の状況(2011年9月30日現在)

◆株式の状況

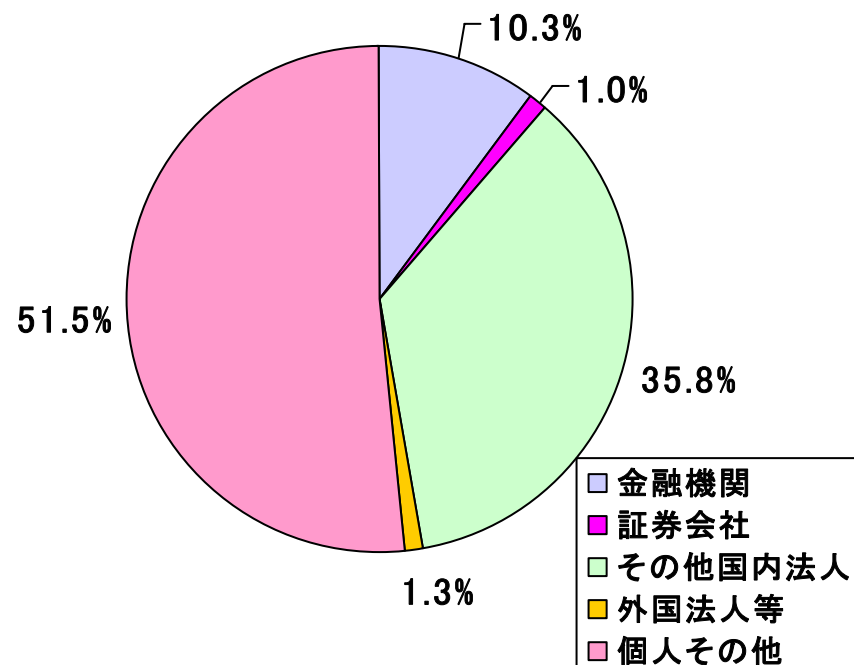
・発行可能株式総数	35,000,000株
・発行済株式総数	9,861,700株
・株主数	3,138名

◆大株主(上位10名)

株主名	持株数 (株)	持株 比率(%)
山内英靖	1,972,400	20.00
イオン(株)	1,884,300	19.10
山内コンサルタント(有)	1,497,600	15.18
山内浩晶	986,600	10.00
日本トラスティ・サービス信託 銀行(株)信託口	245,100	2.48
(株)七十七銀行	200,000	2.02
日本マスタートラスト信託銀 行(株)信託口	179,000	1.81
山内英房	137,300	1.39
山内一枝	78,000	0.79
(株)三井住友銀行	65,100	0.66

◆所有者別株主分布状況

金融機関	1,020,600株
証券会社	100,711株
その他国内法人	3,531,440株
外国法人等	127,149株
個人その他	5,081,800株
合計	9,861,700株



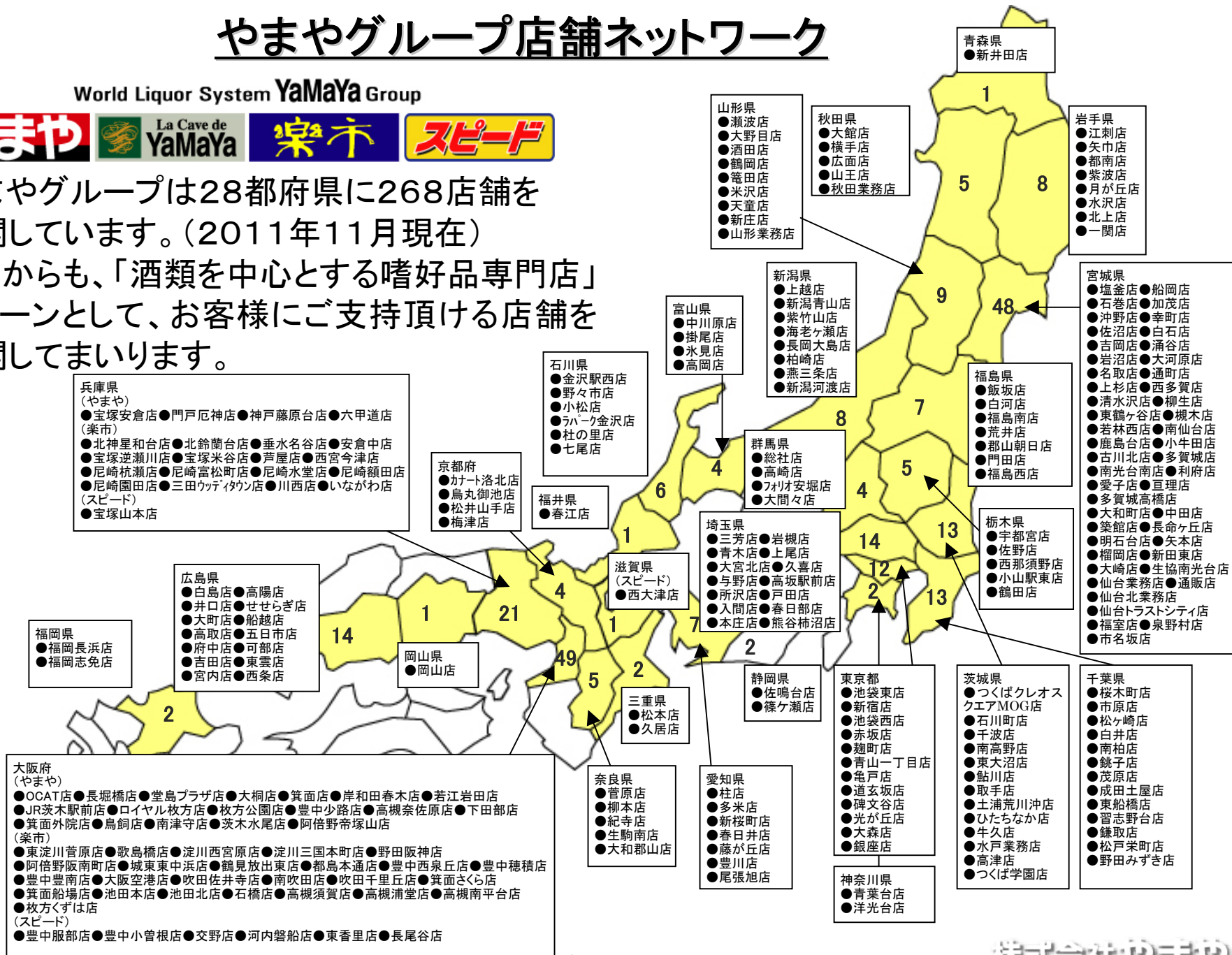
やまやグループ店舗ネットワーク

World Liquor System YaMaYa Group



やまやグループは28都府県に268店舗を展開しています。(2011年11月現在)

これからも、「酒類を中心とする嗜好品専門店」チェーンとして、お客様にご支持頂ける店舗を展開してまいります。



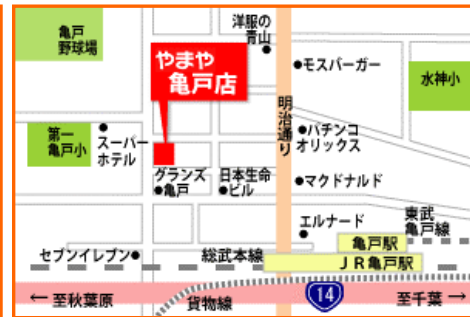
重要な子会社の状況

名称	資本金	出資比率	主要な事業内容
大和蔵酒造 株式会社	10,000千円	100.0%	酒類・食料品の製造 及び販売
やまや商流 株式会社	38,000千円	100.0%	酒類・食料品等の卸売
やまや関西 株式会社	45,000千円	100.0%	酒類・食料品・雑貨等の 小売

※やまや商流株式会社は、昨年4月1日にやまやロジスティクス株式会社を吸収合併し、やまやロジスティクス株式会社は同日解散いたしました。

東京都内の店舗をご紹介します。

当社への理解が深まると思いますので、
この機会にお立ち寄りください。



店名	所在地	営業時間	TEL
池袋東店	東京都豊島区東池袋1-43-6 東口D-BOX内	10:00~22:00	03-3980-2977
新宿店	東京都新宿区西新宿3-2-7 KDX新宿ビル1F	10:00~22:00	03-3342-0601
池袋西店	東京都豊島区池袋2-68-5	10:00~22:00	03-5950-1321
赤坂店	東京都港区赤坂2-14-33 赤坂三田ビル	10:00~22:00	03-3583-5657
麹町店	東京都千代田区麹町1-6-2	10:00~22:00	03-3511-2501
青山一丁目店	東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス1F	10:00~22:00	03-5474-8761
亀戸店	東京都江東区亀戸2-25-14	10:00~22:00	03-5858-0057
道玄坂店	東京都渋谷区道玄坂1-9-5	10:00~22:00	03-5728-3321
碑文谷店	東京都目黒区南二丁目8-10 パラット碑文谷1F	10:00~22:00	03-5718-6241
光が丘店	東京都練馬区高松五丁目11-26 光が丘MKビル1F	10:00~22:00	03-5372-6077
大森店	東京都大田区大森北二丁目1番1号 アパネット大森ビル1F	10:00~22:00	03-5753-6228
銀座店	東京都中央区銀座7-12-18 第一銀座ビル1階	10:00~22:00	03-3524-8780