

# 2004年3月期 第1四半期決算短信(連結)

2003年8月19日

上場会社名 株式会社やまや (コード番号: 9994 東証第2部)  
 (URL http://www.yamaya.co.jp)  
 代表者 役職・氏名 代表取締役会長 山内 英房  
 問合せ先責任者 役職・氏名 常務取締役経営企画室長 松本 庄司  
 T E L (022)363-1324(直通)

## 1. 2004年3月期第1四半期の連結業績 (2003年4月1日~2003年6月30日)

- (注) 1. 本四半期決算短信の数値は、監査法人による監査は受けておりません。  
 2. 本四半期決算短信の数値は、決算期又は半期のような会計上の修正を行っておりません。

### (1) 連結経営成績 (百万円未満切捨)

	売上高	営業利益	経常利益
2004年3月期 第1四半期	15,524	245	267
2003年3月期 第1四半期	13,655	215	241

  

	当期純利益	1株当たり純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益
2004年3月期 第1四半期	115	1182	
2003年3月期 第1四半期	120	1235	

- (注) 1. 期中平均株式数(連結) 2003年6月期 9,753,160株  
 2. 会計処理の方法の変更 有・無

### (2) 連結財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
2004年3月期 第1四半期	26,281	12,637	48.1%	1,295.74
2003年3月期 第1四半期	25,074	12,282	49.0%	1,259.37

- (注) 期末発行済株式数(連結) 2003年6月期 9,753,160株

### (3) 連結キャッシュ・フロ - の状況

	営業活動による キャッシュ・フロ -	投資活動による キャッシュ・フロ -	財務活動による キャッシュ・フロ -	現金及び現金同等物 期末残高
2004年3月期 第1四半期	71	237	281	3,193
2003年3月期 第1四半期	30	654	200	2,412

### (4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 9社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

### (5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 0社 (除外) 0社 持分法(新規) 0社 (除外) 0社

## 2. 2004年3月期の連結業績予想(2003年4月1日~2004年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
中間期	-	-	-
通期	-	-	-

- (参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) -円 -銭

2004年3月期の連結業績予想につきましては、酒類販売業免許に係る規制緩和と、これに係る法令、通達等による影響、及び消費動向等が不明なため、予想は困難であります。弊社は四半期ごとの開示をいたしておりますが、今後も業績確定次第、速やかに開示いたしたいと存じます。

(添付資料)

## 第1四半期の業績の概要について

当社グループ(当社及び連結子会社)は、中間決算及び期末決算への経過報告と企業情報の適時開示を推進するため、四半期の業績(速報値)を開示しております。

当社グループの当第1四半期における業績の概要は以下のとおりであります。

### 1. 連結損益計算書

(単位:千円 千円未満切捨)

科目	前第1四半期連結会計期間 (自2002年4月1日 至2002年6月30日)		当第1四半期連結会計期間 (自2003年4月1日 至2003年6月30日)		前年同期比
	金額	百分比	金額	百分比	
		%		%	%
売上高	13,655,578	100.0	15,524,852	100.0	113.7
売上原価	11,367,443	83.2	12,918,047	83.2	113.6
売上総利益	2,288,134	16.8	2,606,805	16.8	113.9
販売費及び一般管理費	2,072,442	15.2	2,361,155	15.2	113.9
人件費	838,229	6.1	986,235	6.3	117.7
販売費	200,122	1.5	166,148	1.1	83.0
設備費	830,916	6.1	942,518	6.1	113.4
一般費	203,174	1.5	266,253	1.7	131.0
営業利益	215,691	1.6	245,649	1.6	113.9
営業外収益	60,127	0.4	64,483	0.4	107.2
営業外費用	34,485	0.3	42,627	0.3	123.6
経常利益	241,333	1.7	267,505	1.7	110.8
特別利益	809	0.0	3,153	0.0	389.6
特別損失	6,459	0.0	25,488	0.1	394.6
税金等調整前当期純利益	235,683	1.7	245,170	1.6	104.0
法人税、住民税及び事業税	113,775	0.8	129,747	0.9	114.0
少数株主利益	1,482	0.0	99	0.0	6.7
当期純利益	120,425	0.9	115,323	0.7	95.8

(注) 法人税等調整額につきましては、法人税、住民税及び事業税と相殺し、合算して表示しております。

### 2. 連結商品品目別売上の状況(参考)

(単位:千円 千円未満切捨)

品名	前第1四半期連結会計期間 (自2002年4月1日 至2002年6月30日)		当第1四半期連結会計期間 (自2003年4月1日 至2003年6月30日)		前年同期比
	金額	構成比	金額	構成比	
		%		%	%
ワイン	1,097,992	8.0	1,122,124	7.2	102.2
その他の洋酒	1,677,753	12.3	1,852,625	11.9	110.4
ビール	5,091,378	37.3	5,657,739	36.5	111.1
和酒	2,821,506	20.7	3,242,228	20.9	114.9
飲料	999,950	7.3	1,177,049	7.6	117.7
食品	1,463,990	10.7	1,803,312	11.6	123.2
その他	499,341	3.7	659,184	4.3	132.0
合計	13,651,912	100.0	15,514,264	100.0	113.6

3 連結貸借対照表

(単位：千円 千円未満切捨)

科 目	期 別		前第1四半期連結会計期間末 (2002年 6月30日現在)		当第1四半期連結会計期間末 (2003年 6月30日現在)		前事業年度の要約連結貸借対照表 (2003年 3月31日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		
(資産の部)		%		%		%		
I 流動資産								
1. 現金及び預金	2,412,994		3,299,008		3,749,854			
2. 売掛金	409,915		435,264		372,267			
3. 商品	5,714,420		5,802,224		5,647,932			
4. その他のたな卸資産	89,462		96,085		89,236			
5. 前払費用	176,521		200,911		161,592			
6. 繰延税金資産	190,849		204,088		190,139			
7. 契約店未収入金	102,949		43,925		36,764			
8. その他	730,044		789,532		600,716			
貸倒引当金	△ 1,044		△ 779		△ 779			
流動資産合計	9,826,113	39.2	10,870,261	41.4	10,847,724	41.3		
II 固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	4,771,831		5,795,488		5,779,501			
(2) 機械装置及び運搬具	144,936		483,977		489,289			
(3) 器具備品	688,387		689,510		680,031			
(4) 土地	4,366,518		4,366,518		4,366,518			
(5) 建設仮勘定	1,160,502		20,832		53,420			
有形固定資産合計	11,132,175	44.4	11,356,327	43.2	11,368,761	43.3		
2. 無形固定資産								
(1) 営業権	167,349		43,927		50,684			
(2) ソフトウェア	29,080		70,036		74,724			
(3) 電話加入権	20,394		20,439		20,439			
(4) 施設利用権	5,359		7,267		6,993			
(5) その他	1,159		1,362		1,725			
無形固定資産合計	223,342	0.9	143,032	0.5	154,566	0.6		
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	321,331		492,584		471,061			
(2) 出資金	7,213		2,209		2,209			
(3) 長期貸付金	12,983		7,525		8,904			
(4) 破産債権、再生債権、更生債権 その他これらに準ずる債権	90,600		35,221		38,221			
(5) 長期前払費用	118,264		107,079		105,631			
(6) 差入保証金	3,022,645		2,958,114		2,921,931			
(7) 繰延税金資産	248,053		316,793		304,992			
(8) その他	253,097		117,911		150,733			
貸倒引当金	△ 181,654		△ 125,516		△ 128,516			
投資その他の資産合計	3,892,534	15.5	3,911,924	14.9	3,875,170	14.8		
固定資産合計	15,248,051	60.8	15,411,283	58.6	15,398,498	58.7		
資産合計	25,074,165	100.0	26,281,545	100.0	26,246,223	100.0		

(単位：千円 千円未満切捨)

科 目	期 別		前第1四半期連結会計期間末 (2002年 6月30日現在)		当第1四半期連結会計期間末 (2003年 6月30日現在)		前事業年度の要約連結貸借対照表 (2003年 3月31日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		
(負債の部)		%		%		%		
I 流動負債								
1. 買掛金	3,958,355		3,993,665		3,703,633			
2. 短期借入金	6,475,000		5,545,094		5,545,094			
3. 一年以内返済長期借入金	-		500,000		500,000			
4. 未払金	453,263		376,656		366,255			
5. 未払費用	103,276		137,332		132,112			
6. 未払法人税等	133,448		165,847		275,907			
7. 未払消費税等	57,099		56,362		64,520			
8. 預り金	84,442		22,464		68,142			
9. 賞与引当金	124,621		135,695		89,498			
10. その他	31,270		36,254		25,574			
流動負債合計	11,420,778	45.5	10,969,373	41.8	10,770,739	41.0		
II 固定負債								
1. 長期借入金	-		1,750,000		1,875,000			
2. 退職給付引当金	170,145		212,683		201,701			
3. 役員退職慰労金引当金	622,700		372,283		367,293			
4. その他	121,627		78,868		78,773			
5. 連結調整勘定	67,839		119,033		104,935			
固定負債合計	982,311	4.0	2,532,869	9.6	2,627,702	10.0		
負債合計	12,403,090	49.5	13,502,242	51.4	13,398,442	51.0		
(少数株主持分)								
少数株主持分	388,273	1.5	141,714	0.5	182,270	0.7		
(資本の部)								
I 資本金	3,247,330	13.0	3,247,330	12.4	3,247,330	12.4		
II 資本剰余金	6,055,252	24.1	6,055,252	23.0	6,055,252	23.1		
III 利益剰余金	2,923,283	11.7	3,294,723	12.5	3,335,450	12.7		
IV その他有価証券評価差額金	56,952	0.2	40,298	0.2	27,493	0.1		
V 自己株式	△ 16	0.0	△ 16	0.0	△ 16	0.0		
資本合計	12,282,801	49.0	12,637,588	48.1	12,665,510	48.3		
負債・少数株主持分及び資本合計	25,074,165	100.0	26,281,545	100.0	26,246,223	100.0		

(注) 1.前第1四半期及び、当第1四半期の数値は監査を受けておりません。

2.退職給付費用は、年間見込額の四分の一を計上しております。

4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円 千円未満切捨)

科目	期別	前第1四半期連結会計期間	当第1四半期連結会計期間	前事業年度の要約
		(自 2002年 4月 1日 至 2002年 6月30日)	(自 2003年 4月 1日 至 2003年 6月30日)	連結キャッシュ・フロー計算書 (自 2002年 4月 1日 至 2003年 3月31日)
		金額	金額	金額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
	税金等調整前第1四半期(当期)純利益	235,683	245,170	959,088
	減価償却費	213,995	223,851	1,005,766
	連結調整勘定償却	-	△ 7,645	△ 26,233
	たな卸資産の増加額	△ 288,471	△ 161,141	△ 236,060
	その他の資産の減少額(△増加額)	△ 27,771	△ 232,877	217,893
	仕入債務の増加額(△減少額)	145,551	290,032	△ 143,135
	その他の負債の増加額(△減少額)	△ 23,614	23,171	△ 354,082
	その他	16,342	△ 24,141	117,797
	小計	271,715	356,420	1,541,034
	法人税等の支払額	△ 233,981	△ 274,066	△ 425,728
	その他	△ 7,701	△ 11,264	△ 55,840
	営業活動によるキャッシュ・フロー	30,032	71,089	1,059,465
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
	固定資産の取得による支出	△ 595,724	△ 204,376	△ 1,637,472
	新規連結子会社取得による収入(△支出)	17,312	-	△ 135,103
	その他	△ 76,246	△ 33,268	△ 102,468
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 654,658	△ 237,644	△ 1,875,044
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
	借入金の純増減額	350,000	△ 125,000	1,765,053
	配当金の支払額	△ 149,605	△ 156,050	△ 146,297
	少数株主への配当金支払額	-	△ 620	△ 3,108
	その他	-	-	△ 614
	財務活動によるキャッシュ・フロー	200,394	△ 281,670	1,615,033
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>				
		△ 4,763	1,879	△ 1,118
<b>V 現金及び現金同等物の増加額(△減少額)</b>				
		△ 428,996	△ 446,346	798,336
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>				
		2,841,990	3,640,327	2,841,990
<b>VII 現金及び現金同等物の第1四半期末(期末)残高</b>				
		2,412,994	3,193,981	3,640,327