

2004年3月期 第3四半期決算短信(連結)

2004年2月6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3四半期の連結業績 (2003年4月1日~2003年12月31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3四半期	50,589	1,112	1,202
2003年3月期 第3四半期	47,166	899	1,024

	当期純利益	1株当たり利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
2004年3月期 第3四半期	616	62.87	
2003年3月期 第3四半期	468	48.04	

- (注) 1. 期中平均株式数(連結) 2003年12月期 9,813,525株 2002年12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3四半期	29,322	13,227	45.1%	1,341.33
2003年3月期 第3四半期	27,773	12,617	45.5%	1,293.66

- (注) 期末発行済株式数(連結) 2003年12月期 9,861,660株 2002年12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3四半期	1,280	882	551	3,476
2003年3月期 第3四半期	1,652	1,609	1,028	3,912

(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 6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) 3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
通期	64,000	1,200	600

- (参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 60円 84銭

* 上記予想につきましては、本資料の発表日現在における当社が入手可能な情報等を勘案し、当社が独自に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予想数値と異なる場合があります。なお、直近の業績動向を踏まえ、2003年11月25日発表の当社2004年3月期中間決算短信(連結)の業績予想の数値を上記のとおり修正いたしております。

(添付資料)

第3四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3四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3四半期連結会計期間 (自2002年4月1日 至2002年12月31日)		当第3四半期連結会計期間 (自2003年4月1日 至2003年12月31日)		前年同期比
	金額	百分比	金額	百分比	
		%		%	%
売上高	47,166,914	100.0	50,589,023	100.0	107.3
売上原価	39,297,594	83.3	42,190,300	83.4	107.4
売上総利益	7,869,319	16.7	8,398,722	16.6	106.7
販売費及び一般管理費	6,969,957	14.8	7,286,538	14.4	104.5
人件費	2,718,860	5.8	2,866,905	5.7	105.4
販売費	673,966	1.4	603,980	1.2	89.6
設備費	2,841,075	6.0	2,931,958	5.8	103.2
一般費	736,055	1.6	883,694	1.7	120.1
営業利益	899,361	1.9	1,112,183	2.2	123.7
営業外収益	250,180	0.5	231,985	0.5	92.7
営業外費用	124,706	0.2	141,386	0.3	113.4
経常利益	1,024,835	2.2	1,202,782	2.4	117.4
特別利益	11,107	0.0	14,224	0.0	128.1
特別損失	82,959	0.2	75,942	0.1	91.5
税金等調整前当期純利益	952,983	2.0	1,141,064	2.3	119.7
法人税、住民税及び事業税	474,523	1.0	522,210	1.1	110.0
少数株主利益	9,882	0.0	1,876	0.0	19.0
当期純利益	468,577	1.0	616,977	1.2	131.7

(注) 当第3四半期の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3四半期連結会計期間 (自2002年4月1日 至2002年12月31日)		当第3四半期連結会計期間 (自2003年4月1日 至2003年12月31日)		前年同期比
	金額	構成比	金額	構成比	
		%		%	%
ワイン	4,049,744	8.6	4,020,587	8.0	99.3
その他の洋酒	5,542,042	11.8	5,901,828	11.7	106.5
ビール	17,213,580	36.5	17,946,558	35.5	104.3
和酒	9,956,636	21.1	10,713,876	21.2	107.6
飲料	3,191,177	6.8	3,694,721	7.3	115.8
食品	4,832,068	10.2	5,923,412	11.7	122.6
その他	2,350,710	5.0	2,355,964	4.6	100.2
合計	47,135,959	100.0	50,556,950	100.0	107.3

3 連結貸借対照表

(単位：千円 千円未満切捨)

科 目	期 別		前第3四半期連結会計期間末 (2002年12月31日現在)		当第3四半期連結会計期間末 (2003年12月31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	4,059,494		3,476,762		3,749,854			
2. 売掛金	707,136		749,069		372,267			
3. 商品	6,145,591		7,520,546		5,647,932			
4. その他のたな卸資産	67,375		62,561		89,236			
5. 前払費用	181,367		211,584		161,592			
6. 繰延税金資産	95,735		75,965		190,139			
7. 契約店未収入金	167,519		148,547		36,764			
8. その他	884,631		1,233,216		600,716			
貸倒引当金	△ 513		△ 154		△ 779			
流動資産合計	12,308,338	44.3	13,478,098	46.0	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	6,189,943		5,769,934		5,779,501			
(2) 機械装置及び運搬具	157,802		465,894		489,289			
(3) 器具備品	702,530		728,596		680,031			
(4) 土地	4,366,518		4,676,518		4,366,518			
(5) 建設仮勘定	10,352		19,482		53,420			
有形固定資産合計	11,427,146	41.2	11,660,425	39.8	11,368,761	43.3		
2. 無形固定資産								
(1) 営業権	77,629		22,990		50,684			
(2) ソフトウェア	34,664		60,924		74,724			
(3) 電話加入権	20,394		20,439		20,439			
(4) 施設利用権	7,386		6,847		6,993			
(5) その他	1,600		944		1,725			
無形固定資産合計	141,675	0.5	112,146	0.4	154,566	0.6		
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	298,852		545,926		471,061			
(2) 出資金	2,213		1,994		2,209			
(3) 長期貸付金	10,274		4,737		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	39,049		35,221		38,221			
(5) 長期前払費用	105,508		115,896		105,631			
(6) 差入保証金	2,941,765		2,972,688		2,921,931			
(7) 繰延税金資産	371,094		391,126		304,992			
(8) その他	248,961		133,253		150,733			
貸倒引当金	△ 121,619		△ 128,857		△ 128,516			
投資その他の資産合計	3,896,099	14.0	4,071,986	13.9	3,875,170	14.8		
固定資産合計	15,464,921	55.7	15,844,559	54.0	15,398,498	58.7		
資産合計	27,773,260	100.0	29,322,657	100.0	26,246,223	100.0		

(単位：千円 千円未満切捨)

科 目	期 別		前第3四半期連結会計期間末 (2002年12月31日現在)		当第3四半期連結会計期間末 (2003年12月31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	5,787,183		6,513,151		3,703,633			
2. 短期借入金	5,333,277		4,225,094		5,545,094			
3. 一年以内返済長期借入金	-		760,000		500,000			
4. 未払金	392,576		487,896		366,255			
5. 未払費用	77,322		165,644		132,112			
6. 未払法人税等	316,426		376,831		275,907			
7. 未払消費税等	-		81,426		64,520			
8. 預り金	92,036		28,544		68,142			
9. 賞与引当金	114,617		126,922		89,498			
10. その他	45,576		51,499		25,574			
流動負債合計	12,159,018	43.8	12,817,012	43.8	10,770,739	41.0		
II 固定負債								
1. 長期借入金	2,000,000		2,540,000		1,875,000			
2. 退職給付引当金	190,850		223,208		201,701			
3. 役員退職慰労金引当金	362,283		345,350		367,293			
4. その他	152,982		65,599		78,773			
5. 連結調整勘定	110,951		103,742		104,935			
固定負債合計	2,817,067	10.1	3,277,900	11.1	2,627,702	10.0		
負債合計	14,976,085	53.9	16,094,912	54.9	13,398,442	51.0		
(少数株主持分)								
少数株主持分	179,928	0.6	-	-	182,270	0.7		
(資本の部)								
I 資本金	3,247,330	11.7	3,247,330	11.1	3,247,330	12.4		
II 資本剰余金	6,055,252	21.8	6,055,252	20.7	6,055,252	23.1		
III 利益剰余金	3,271,435	11.8	3,850,686	13.1	3,335,450	12.7		
IV その他有価証券評価差額金	43,244	0.2	74,491	0.2	27,493	0.1		
V 自己株式	△ 16	0.0	△ 16	0.0	△ 16	0.0		
資本合計	12,617,245	45.5	13,227,744	45.1	12,665,510	48.3		
負債・少数株主持分及び資本合計	27,773,260	100.0	29,322,657	100.0	26,246,223	100.0		

(注) 1.前第3四半期及び、当第3四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三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3四半期連結会計期間 (自 2002年 4月 1日 至 2002年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (自 2003年 4月 1日 至 2003年12月31日)	前事業年度の要約 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
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前第3四半期(当期)純利益		952,983	1,141,064	959,088
減価償却費		705,093	706,086	1,005,766
連結調整勘定償却	△	19,579	22,936	△ 26,233
たな卸資産の増加額	△	711,859	△ 1,882,957	△ 236,060
その他の資産の減少額(△増加額)	△	541,511	△ 1,149,171	△ 217,893
仕入債務の増加額(△減少額)		1,940,414	2,809,518	△ 143,135
その他の負債の増加額(△減少額)	△	303,392	90,227	△ 354,082
その他		90,211	131,030	117,797
小計		2,112,360	1,822,860	1,541,034
法人税等の支払額	△	430,852	△ 508,885	△ 425,728
その他	△	28,622	△ 33,920	△ 55,840
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,652,886	1,280,055	1,059,465
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
固定資産の取得による支出	△	1,501,033	△ 969,070	△ 1,637,472
新規連結子会社取得による支出	△	112,468	-	△ 43,373
その他		3,628	86,446	△ 194,198
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	1,609,873	△ 882,624	△ 1,875,044
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
借入金の純増減額		1,178,272	△ 395,000	1,765,053
配当金の支払額	△	146,297	△ 156,670	△ 146,297
少数株主への配当金支払額	△	3,308	-	△ 3,108
その他		-	-	△ 614
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,028,666	△ 551,670	1,615,033
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△	713	△ 9,325	△ 1,118
V 現金及び現金同等物の増加額(△減少額)		1,070,965	△ 163,564	798,336
VI 現金及び現金同等物の期首残高		2,841,990	3,640,327	2,841,990
VII 現金及び現金同等物の第3四半期末(期末)残高		3,912,955	3,476,762	3,640,327

(注) 前第3四半期及び前事業年度の現金及び現金同等物の期末残高は、預入期間が3ヶ月を超える定期預金が含まれておりません。