



## 2002年3月期 第1四半期決算短信(連結)

2001年8月22日

会社名 株式会社やまや 登録銘柄  
 コード番号 9994 本社所在都道府県 宮城県  
 本社所在地 宮城県塩釜市新浜町一丁目11番19号  
 問合せ先 責任者役職名 常務取締役経営企画室長  
 氏名 松本 庄司 TEL (022)363-1324(直通)

### 1. 2002年3月期第1四半期の連結業績(2001年4月1日~2001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。  
 3. 当期が四半期開示初年度のため、前年同期及び対前年同期増減についての記載は行っておりません。

#### (1) 連結経営成績 (百万円未満切捨)

|            | 営業収益   | 営業利益           | 経常利益                  |
|------------|--------|----------------|-----------------------|
|            | 百万円    | 百万円            | 百万円                   |
| 2001年第1四半期 | 11,832 | 180            | 203                   |
|            | 当期純利益  | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 |
|            | 百万円    | 円              | 円                     |
| 2001年第1四半期 | 106    | 1094           |                       |

(注) 1. 期中平均株式数(連結) 2001年6月期 9,753,200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 |
|------------|--------|--------|--------|-----------|
|            | 百万円    | 百万円    | %      | 円         |
| 2001年第1四半期 | 21,141 | 11,925 | 56.4   | 1,222.73  |

(注) 期末発行済株式数(連結) 2001年6月期 9,753,200株

#### (3) 連結キャッシュ・フロ-の状況

|            | 営業活動による<br>キャッシュ・フロ- | 投資活動による<br>キャッシュ・フロ- | 財務活動による<br>キャッシュ・フロ- | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|            | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 2001年第1四半期 | 90                   | 186                  | 35                   | 2,504             |

#### (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) 0社 持分法(新規) 0社 (除外) 0社

### 2. 2002年3月期の連結業績予想(2001年4月1日~2002年3月31日)

|     | 営業収益   | 経常利益  | 当期純利益 |
|-----|--------|-------|-------|
|     | 百万円    | 百万円   | 百万円   |
| 中間期 | 25,000 | 300   | 150   |
| 通期  | 52,000 | 1,000 | 375   |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 38円45銭

## (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、当四半期から四半期の業績(速報値)を開示することいたしました。

なお、当第1四半期連結財務諸表は、初めて作成いたしますので、前年同期との比較分析は行っておりません。但し、連結損益計算書につきましては、前年同期の内部資料との比較をしております。

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)

| 期別<br>科目     | 当第1四半期<br>(自2001年4月1日<br>至2001年6月30日) |       | (参考)前第1四半期<br>(自2000年4月1日<br>至2000年6月30日) |       | 前年同期比   |
|--------------|---------------------------------------|-------|---|-------|---------|
|              | 金額                                    | 百分比   | 金額  | 百分比   |         |
| 売上高          | 11,832,920                            | 100.0 | 10,983,377                                | 100.0 | 107.7   |
| 売上原価         | 9,864,907                             | 83.4  | 9,188,165                                 | 83.7  | 107.4   |
| 売上総利益        | 1,968,012                             | 16.6  | 1,795,212                                 | 16.3  | 109.6   |
| 販売費及び一般管理費   | 1,787,951                             | 15.1  | 1,696,774                                 | 15.4  | 105.4   |
| 人件費          | 751,865                               | 6.3   | 726,212                                   | 6.6   | 103.5   |
| 販売費          | 168,139                               | 1.4   | 112,087                                   | 1.0   | 150.0   |
| 設備費          | 730,143                               | 6.2   | 755,737                                   | 6.9   | 96.6    |
| 一般費          | 137,802                               | 1.2   | 102,736                                   | 0.9   | 134.1   |
| 営業利益         | 180,061                               | 1.5   | 98,438                                    | 0.9   | 182.9   |
| 営業外収益        | 66,265                                | 0.6   | 48,052                                    | 0.4   | 137.9   |
| 営業外費用        | 42,858                                | 0.4   | 44,331                                    | 0.4   | 96.7    |
| 経常利益         | 203,467                               | 1.7   | 102,159                                   | 0.9   | 199.2   |
| 特別利益         | 18,500                                | 0.2   | 491                                       | 0.0   | 3,763.8 |
| 特別損失         | 21,918                                | 0.2   | 7,989                                     | 0.0   | 274.4   |
| 税金等調整前当期純利益  | 200,049                               | 1.7   | 94,661                                    | 0.9   | 211.3   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 93,408                                | 0.8   | 56,113                                    | 0.6   | 166.5   |
| 少数株主利益       | 23                                    | 0.0   | 3,703                                     | 0.0   | 0.6     |
| 当期純利益        | 106,664                               | 0.9   | 34,843                                    | 0.3   | 306.1   |

(注) 税効果会計につきましては、前第1四半期は参考数値のため、前第1四半期については適用しておりません。なお、当第1四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     | 当第1四半期<br>(自2001年4月1日<br>至2001年6月30日) |       | (参考)前第1四半期<br>(自2000年4月1日<br>至2000年6月30日) |       | 前年同期比 |
|--------|---------------------------------------|-------|---|-------|-------|
|        | 金額                                    | 百分比   | 金額  | 百分比   |       |
| ワイン    | 957,265                               | 8.1   | 986,683                                   | 9.0   | 97.0  |
| その他の洋酒 | 1,453,026                             | 12.3  | 1,321,373                                 | 12.0  | 110.0 |
| ビール    | 4,617,809                             | 39.0  | 4,349,920                                 | 39.6  | 106.2 |
| 日本酒    | 2,439,728                             | 20.6  | 2,236,006                                 | 20.4  | 109.2 |
| 飲料     | 845,035                               | 7.2   | 729,629                                   | 6.6   | 115.8 |
| 食品     | 1,056,308                             | 8.9   | 952,414                                   | 8.7   | 110.9 |
| その他    | 463,746                               | 3.9   | 405,321                                   | 3.7   | 114.4 |
| 合計     | 11,832,920                            | 100.0 | 10,981,348                                | 100.0 | 107.8 |

## 3 連結貸借対照表

(単位：千円 千円未満切捨)

| 科目                                 | 期別 | 当第1四半期<br>(2001年6月30日現在) |       | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(2001年3月31日現在) |       |
|------------------------------------|----|--------------------------|-------|---------------------------------|-------|
|                                    |    | 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                          |    | 2,504,084                |       | 2,639,988                       |       |
| 2. 売掛金                             |    | 367,001                  |       | 322,796                         |       |
| 3. 商品                              |    | 4,631,711                |       | 4,057,924                       |       |
| 4. その他のたな卸資産                       |    | 94,005                   |       | 98,587                          |       |
| 5. 前払費用                            |    | 125,393                  |       | 104,765                         |       |
| 6. 繰延税金資産                          |    | 111,847                  |       | 94,424                          |       |
| 7. 契約店未収金                          |    | 64,643                   |       | 52,017                          |       |
| 8. その他                             |    | 482,283                  |       | 622,743                         |       |
| 貸倒引当金                              |    | △ 778                    |       | △ 778                           |       |
| 流動資産合計                             |    | 8,380,192                | 39.6  | 7,992,470                       | 38.7  |
| II 固定資産                            |    |                          |       |                                 |       |
| 1. 有形固定資産                          |    |                          |       |                                 |       |
| (1) 建物及び構築物                        |    | 4,210,753                |       | 4,293,264                       |       |
| (2) 機械装置及び運搬具                      |    | 171,089                  |       | 179,583                         |       |
| (3) 器具備品                           |    | 685,561                  |       | 712,025                         |       |
| (4) 土地                             |    | 3,607,623                |       | 3,607,623                       |       |
| (5) 建設仮勘定                          |    | 180,000                  |       | 25,816                          |       |
| 有形固定資産合計                           |    | 8,855,028                | 42.0  | 8,818,313                       | 42.7  |
| 2. 無形固定資産                          |    |                          |       |                                 |       |
| (1) 営業権                            |    | 226,401                  |       | 225,869                         |       |
| (2) ソフトウェア                         |    | 9,924                    |       | 15,370                          |       |
| (3) 電話加入権                          |    | 15,828                   |       | 15,440                          |       |
| (4) 施設利用権                          |    | 4,321                    |       | 4,495                           |       |
| 無形固定資産合計                           |    | 256,475                  | 1.2   | 261,176                         | 1.3   |
| 3. 投資その他の資産                        |    |                          |       |                                 |       |
| (1) 投資有価証券                         |    | 308,430                  |       | 235,412                         |       |
| (2) 出資金                            |    | 1,859                    |       | 1,859                           |       |
| (3) 長期貸付金                          |    | 58,786                   |       | 60,089                          |       |
| (4) 破産債権、再生債権、更生債権<br>その他これらに準ずる債権 |    | 52,600                   |       | 52,600                          |       |
| (5) 長期前払費用                         |    | 146,622                  |       | 161,365                         |       |
| (6) 差入保証金                          |    | 2,687,060                |       | 2,672,549                       |       |
| (7) 繰延税金資産                         |    | 298,766                  |       | 332,938                         |       |
| (8) その他                            |    | 158,154                  |       | 123,382                         |       |
| 貸倒引当金                              |    | △ 62,750                 |       | △ 62,750                        |       |
| 投資その他の資産合計                         |    | 3,649,530                | 17.3  | 3,577,447                       | 17.3  |
| 固定資産合計                             |    | 12,761,034               | 60.4  | 12,656,937                      | 61.3  |
| 資産合計                               |    | 21,141,227               | 100.0 | 20,649,408                      | 100.0 |

(単位：千円 千円未満切捨)

| 科 目 | 期 別                    | 当第1四半期<br>(2001年 6月30日現在) |       | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(2001年 3月31日現在) |       |
|-----|------------------------|---------------------------|-------|----------------------------------|-------|
|     |                        | 金 額                       | 構成比   | 金 額                              | 構成比   |
|     | ( 負 債 の 部 )            |                           | %     |                                  | %     |
| I   | 流 動 負 債                |                           |       |                                  |       |
|     | 1. 買 掛 金               | 3,319,817                 |       | 3,002,654                        |       |
|     | 2. 短 期 借 入 金           | 4,423,018                 |       | 3,498,629                        |       |
|     | 3. 一年以内返済長期借入金         | -                         |       | 300,000                          |       |
|     | 4. 未 払 金               | 416,547                   |       | 323,321                          |       |
|     | 5. 未 払 法 人 税 等         | 113,330                   |       | 257,496                          |       |
|     | 6. 未 払 消 費 税 等         | 31,742                    |       | 49,625                           |       |
|     | 7. 預 り 金               | 54,457                    |       | 34,280                           |       |
|     | 8. そ の 他               | 294,088                   |       | 188,356                          |       |
|     | 流 動 負 債 合 計            | 8,653,002                 | 40.9  | 7,654,364                        | 37.1  |
| II  | 固 定 負 債                |                           |       |                                  |       |
|     | 1. 長 期 借 入 金           | -                         |       | 600,000                          |       |
|     | 2. 退 職 給 付 引 当 金       | 142,228                   |       | 134,561                          |       |
|     | 3. 役 員 退 職 慰 労 金 引 当 金 | 325,780                   |       | 320,990                          |       |
|     | 4. そ の 他               | 54,791                    |       | 45,252                           |       |
|     | 固 定 負 債 合 計            | 522,800                   | 2.5   | 1,100,804                        | 5.3   |
|     | 負 債 合 計                | 9,175,802                 | 43.4  | 8,755,168                        | 42.4  |
|     | ( 少 数 株 主 持 分 )        |                           |       |                                  |       |
|     | 少 数 株 主 持 分            | 39,867                    | 0.2   | 39,890                           | 0.2   |
|     | ( 資 本 の 部 )            |                           |       |                                  |       |
| I   | 資 本 金                  | 3,247,330                 | 15.4  | 3,247,330                        | 15.7  |
| II  | 資 本 準 備 金              | 6,055,252                 | 28.6  | 6,055,252                        | 29.3  |
| III | 連 結 剰 余 金              | 2,580,404                 | 12.2  | 2,551,765                        | 12.4  |
| IV  | その他有価証券評価差額金           | 42,569                    | 0.2   | -                                | -     |
|     |                        | 11,925,556                | 56.4  | 11,854,348                       | 57.4  |
| V   | 自 己 株 式                | -                         | -     | -                                | -     |
|     | 資 本 合 計                | 11,925,556                | 56.4  | 11,854,348                       | 57.4  |
|     | 負債・少数株主持分及び資本合計        | 21,141,227                | 100.0 | 20,649,408                       | 100.0 |

(注) 1.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。

3.その他有価証券のうち時価のあるものについては、当第1四半期より時価法(評価差額は全部資本直入法により処理を採用しております)。

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 | 当第1四半期<br>(自 2001年 4月 1日<br>至 2001年 6月 30日) |           | 前事業年度の要約キャッシュ・フロー計算書<br>(自 2000年 4月 1日<br>至 2001年 3月 31日) |           |
|-----------------------|----|---|-----------|---|-----------|
|                       |    | 金額  |           | 金額  |           |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー    |    |   |           |   |           |
| 税金等調整前当期純利益           |    |   | 200,049   |   | 639,847   |
| 減価償却費                 |    |   | 224,316   |   | 1,046,075 |
| たな卸資産の増減額             | △  |   | 569,204   |   | 223,599   |
| その他の資産の増減額            |    |   | 113,375   |   | 50,316    |
| 仕入債務の増減額              |    |   | 317,163   |   | 449,766   |
| その他の負債の増減額            | △  |   | 56,831    | △   | 18,432    |
| その他                   |    |   | 140,072   |   | 227,564   |
| 小計                    |    |   | 368,941   |   | 2,618,737 |
| 法人税等の支払額              | △  |   | 251,273   | △   | 221,007   |
| その他                   | △  |   | 26,740    | △   | 29,098    |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー      |    |   | 90,928    |   | 2,368,631 |
| 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          | △  |   | 163,450   | △   | 775,279   |
| その他                   | △  |   | 23,040    | △   | 11,671    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー      |    | △   | 186,490   | △   | 786,950   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー  |    |   |           |   |           |
| 借入金の増加・減少額            |    |   | 42,359    | △   | 1,431,979 |
| 配当金の支払額               | △  |   | 78,025    | △   | 78,025    |
| その他                   |    |   | -         |   | 24        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー      |    | △   | 35,666    | △   | 1,509,979 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額   |    | △   | 4,674     |   | 2,120     |
| V 現金及び現金同等物の増加額(△減少額) |    | △   | 135,903   |   | 73,822    |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高     |    |   | 2,639,988 |   | 2,566,166 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高    |    |   | 2,504,084 |   | 2,639,988 |