

株式会社やまや

2013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26年3月期 第2四半期決算短信」の参考資料として、平成25年9月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。

2013年9月期 決算ハイライト(連結)

東北地方などにおける遅い梅雨明け、8月下旬の天候不順や豪雨が影響し、既存店売上高は前年実績をやや下回りましたが、前年の新店、譲受店舗及び今年度の新店の売上が加わることにより、売上高は103.2%と伸張しました。一方、新店の初年度経費、電気料金の値上げ、店舗の照明のLED化による費用一括計上(35店舗実施で94百万円)により販管費が増加し、利益は前年を下回る結果となりました。

(単位:百万円,%)

	2012年9月期		2013年9月期			
	金額	売上比	金額	増減	売上比	前期比
売上高	59,578	—	61,507	1,929	—	103.2%
売上総利益	9,801	16.5%	10,493	692	17.1%	107.1%
販管費	8,316	14.0%	9,089	773	14.8%	109.3%
営業利益	1,484	2.5%	1,404	△80	2.3%	94.6%
経常利益	1,615	2.7%	1,470	△145	2.4%	91.0%
当期純利益	965	1.6%	902	△63	1.5%	93.5%

B/Sの状況(連結)

- ◆流動資産…棚卸資産の増
- ◆固定資産…投資有価証券の増

(単位:百万円,%)

	2013年3月期		2013年9月期		
	金額	構成比	金額	構成比	増減額
流動資産	17,121	47.9%	17,625	48.3%	504
固定資産	18,606	52.1%	18,868	51.7%	262
有形固定資産	13,794	38.6%	13,801	37.8%	7
無形固定資産	59	0.2%	54	0.1%	△5
投資その他資産	4,752	13.3%	5,012	13.7%	260
資産合計	35,728	100.0%	36,493	100.0%	765
流動負債	13,997	39.2%	13,994	38.3%	△3
固定負債	1,424	4.0%	1,453	4.0%	29
負債合計	15,422	43.2%	15,447	42.3%	25
純資産合計	20,306	56.8%	21,046	57.7%	740
負債・純資産合計	35,728	100.0%	36,493	100.0%	765

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 等
- ◆投資C/Fの主な要因・・・有形固定資産の取得(新店・改装)、投資有価証券の取得 等
- ◆財務C/Fの主な要因・・・短期借入金の増、長期借入金の返済、配当金の支払

(単位:百万円,%)

	2012年9月期	2013年9月期	
	金額	金額	増減額
営業活動によるC/F	△274	△466	△192
投資活動によるC/F	△895	△834	61
財務活動によるC/F	1,084	1,038	△46
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	△85	△262	△177
現金及び現金同等物の期首残高	3,305	3,449	144
現金及び現金同等物の期末残高	3,220	3,187	△33

2014年3月期計画(連結)

現時点では通期の見通しを変更しておりません。
12月商戦を成功させることにより、計画数値の達成を目指してまいります。

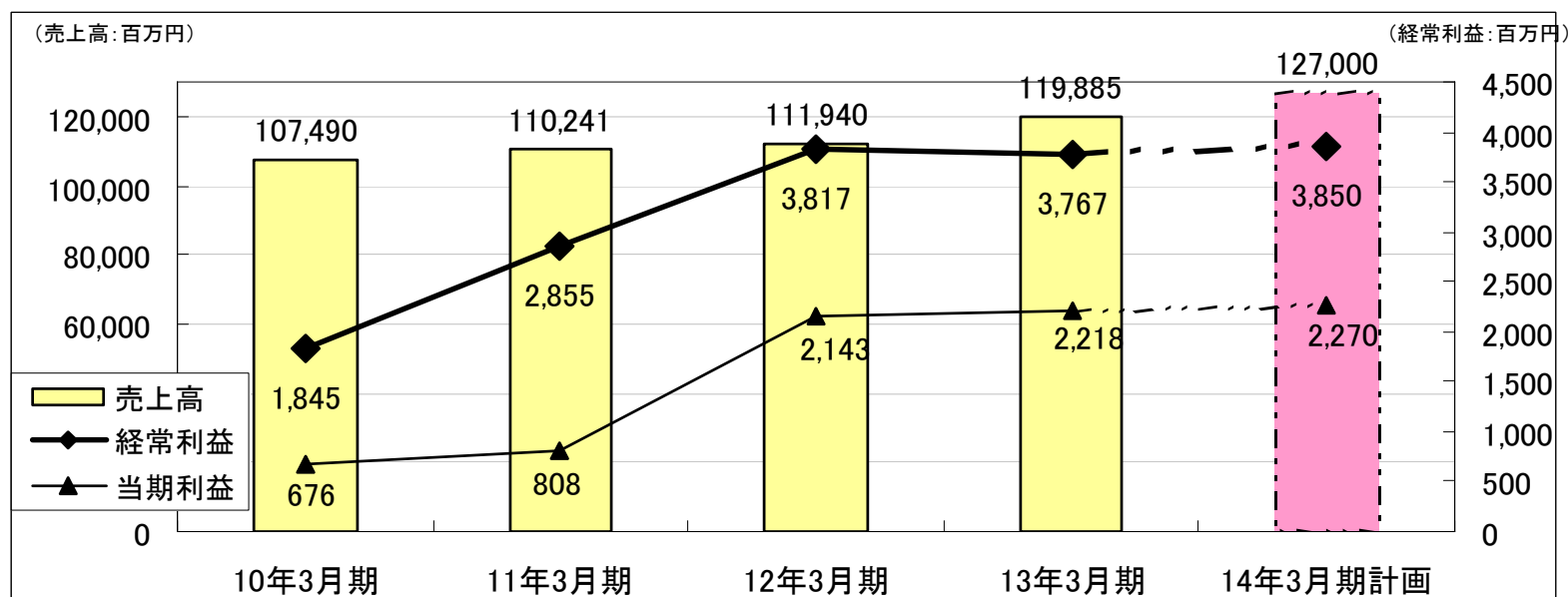
(単位:百万円,%)

	2013年第2四半期累計			2014年3月期(計画)		
	計画	実績	計画比	計画	売上比	前期比
売上高	63,400	61,507	97.0%	127,000	—	105.9%
営業利益	1,500	1,404	93.6%	3,650	2.9%	102.8%
経常利益	1,630	1,470	90.2%	3,850	3.0%	102.2%
当期純利益	970	902	93.0%	2,270	1.8%	102.3%

通期連結決算推移

(単位:百万円,%)

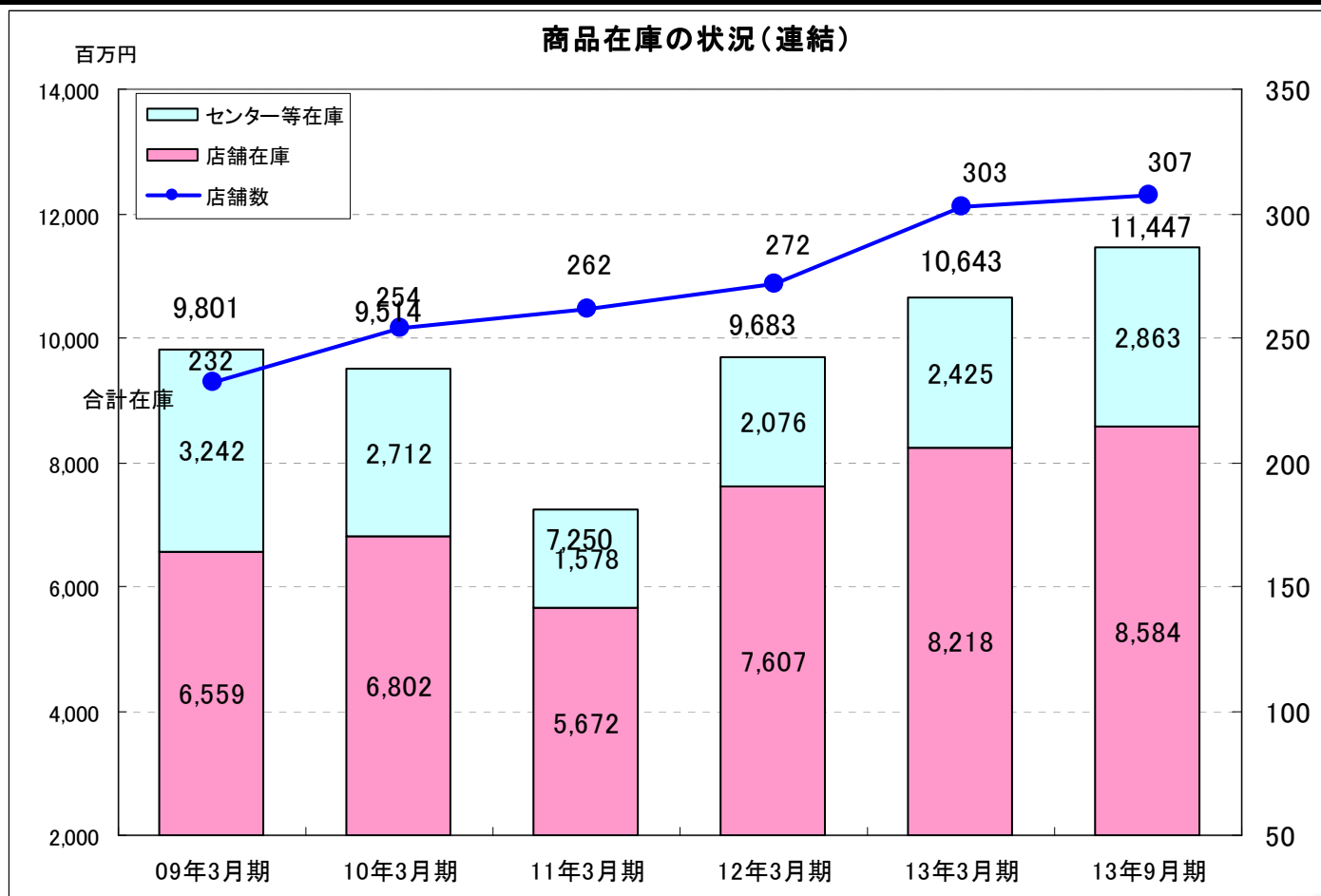
	10年3月期	11年3月期	12年3月期	13年3月期	14年3月期 計画
売上高	107,490	110,241	111,940	119,885	127,000
営業利益	1,776	2,754	3,599	3,551	3,650
経常利益	1,845	2,855	3,817	3,767	3,850
当期利益	676	808	2,143	2,218	2,270



商品在庫の状況(連結)

(単位:百万円,%)

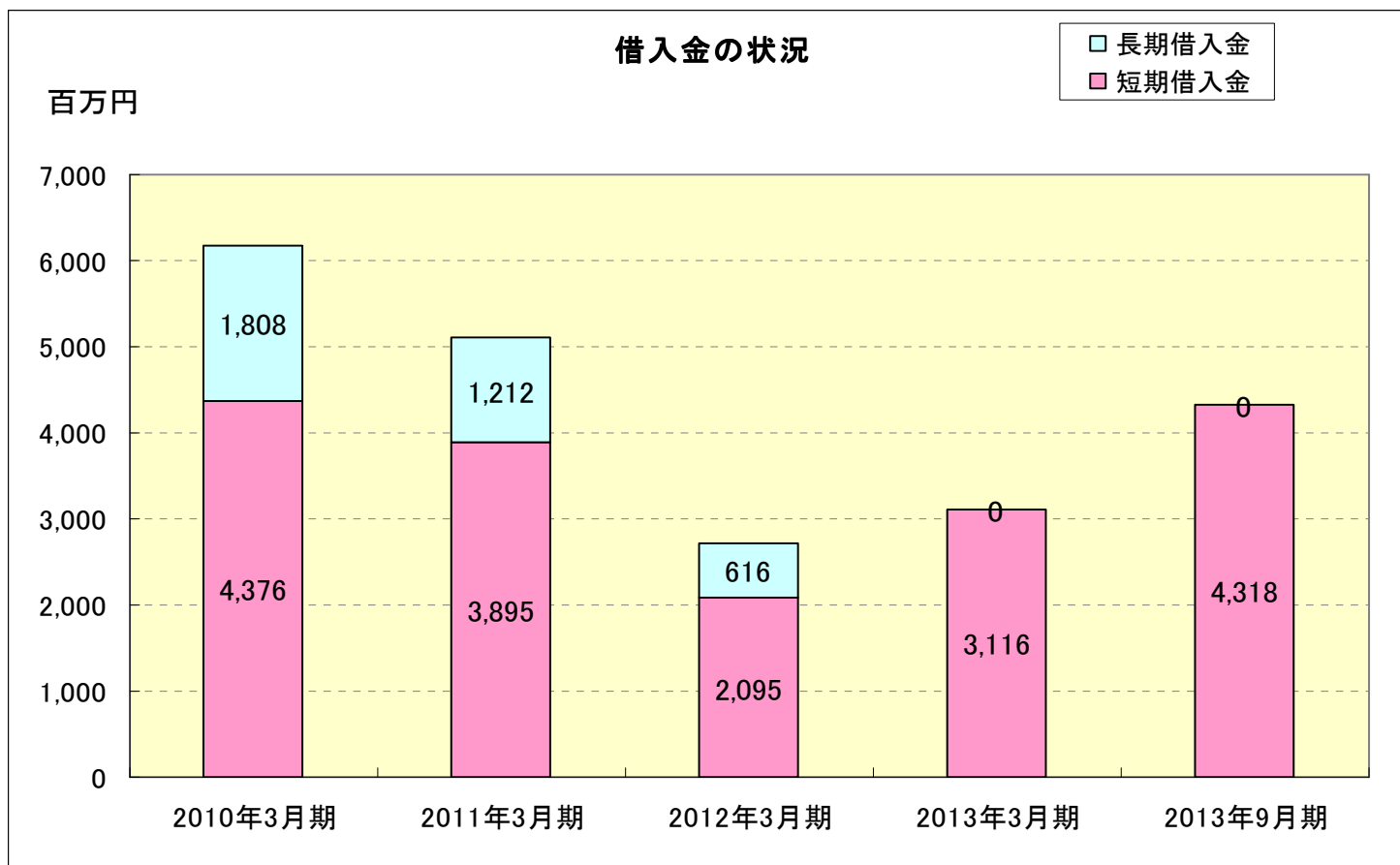
	09年3月期	10年3月期	11年3月期	12年3月期	13年3月期	13年9月期
店舗在庫	6,559	6,802	5,672	7,607	8,218	8,584
センター等在庫	3,242	2,712	1,578	2,076	2,425	2,863
合計	9,801	9,514	7,250	9,683	10,643	11,447
店舗数	232	254	262	272	303	307



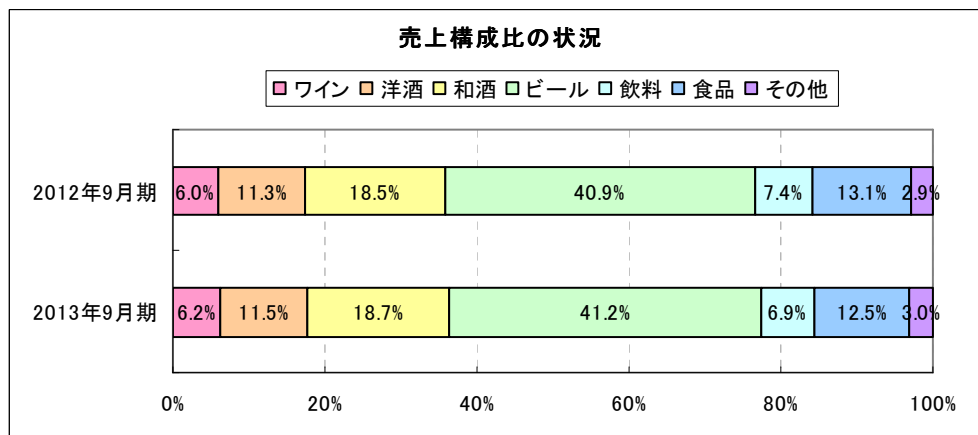
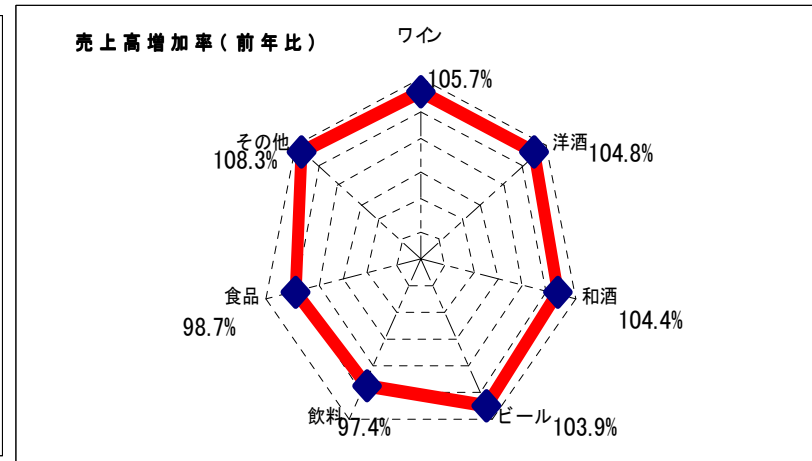
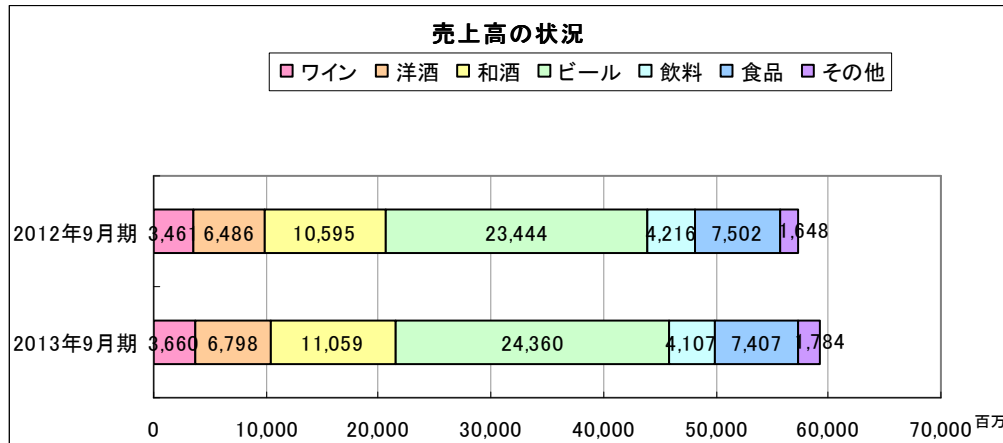
借入金の状況(連結)

(単位:百万円)

	2010年3月期	2011年3月期	2012年3月期	2013年3月期	2013年9月期
短期借入金	4,376	3,895	2,095	3,116	4,318
長期借入金	1,808	1,212	616	0	0
合 計	6,184	5,107	2,711	3,116	4,318



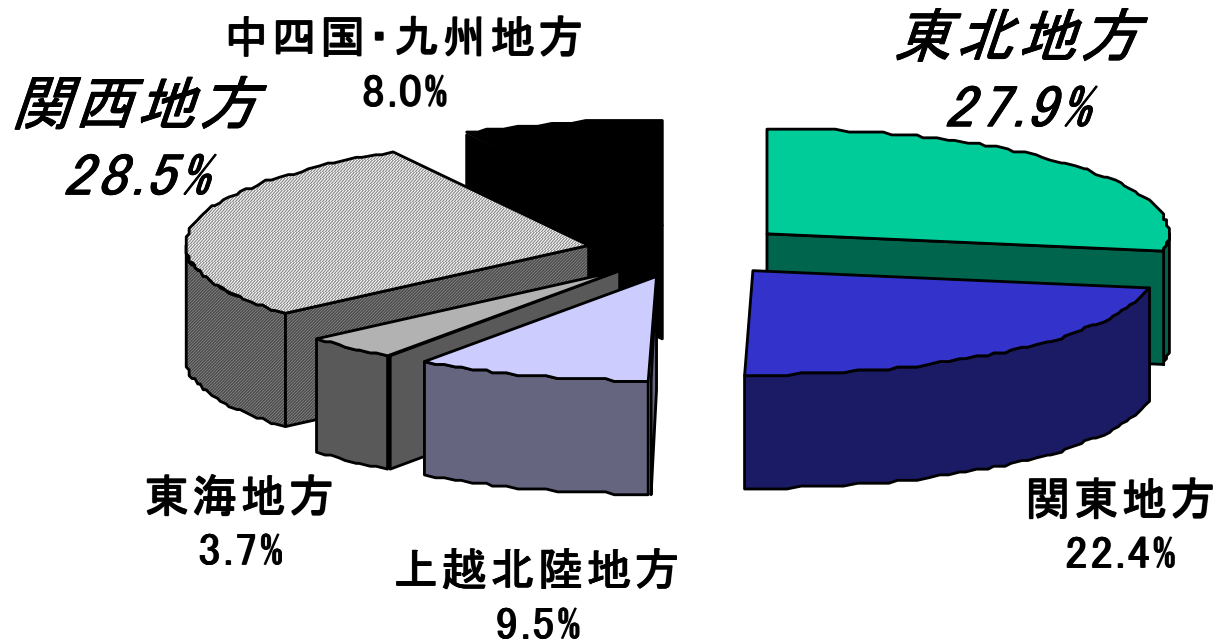
商品部門別売上高の状況(店舗)



地域別売上高構成比

やまや関西店舗の専門店化が進んだことにより、売上構成比では、関西地方が昨年度に続きトップとなりました。
昨年10月の店舗譲受により、上越北陸地方、中四国・九州地方がそれぞれ構成比を上げました。

2013年9月期



2014年3月期出退店状況と今後の予定

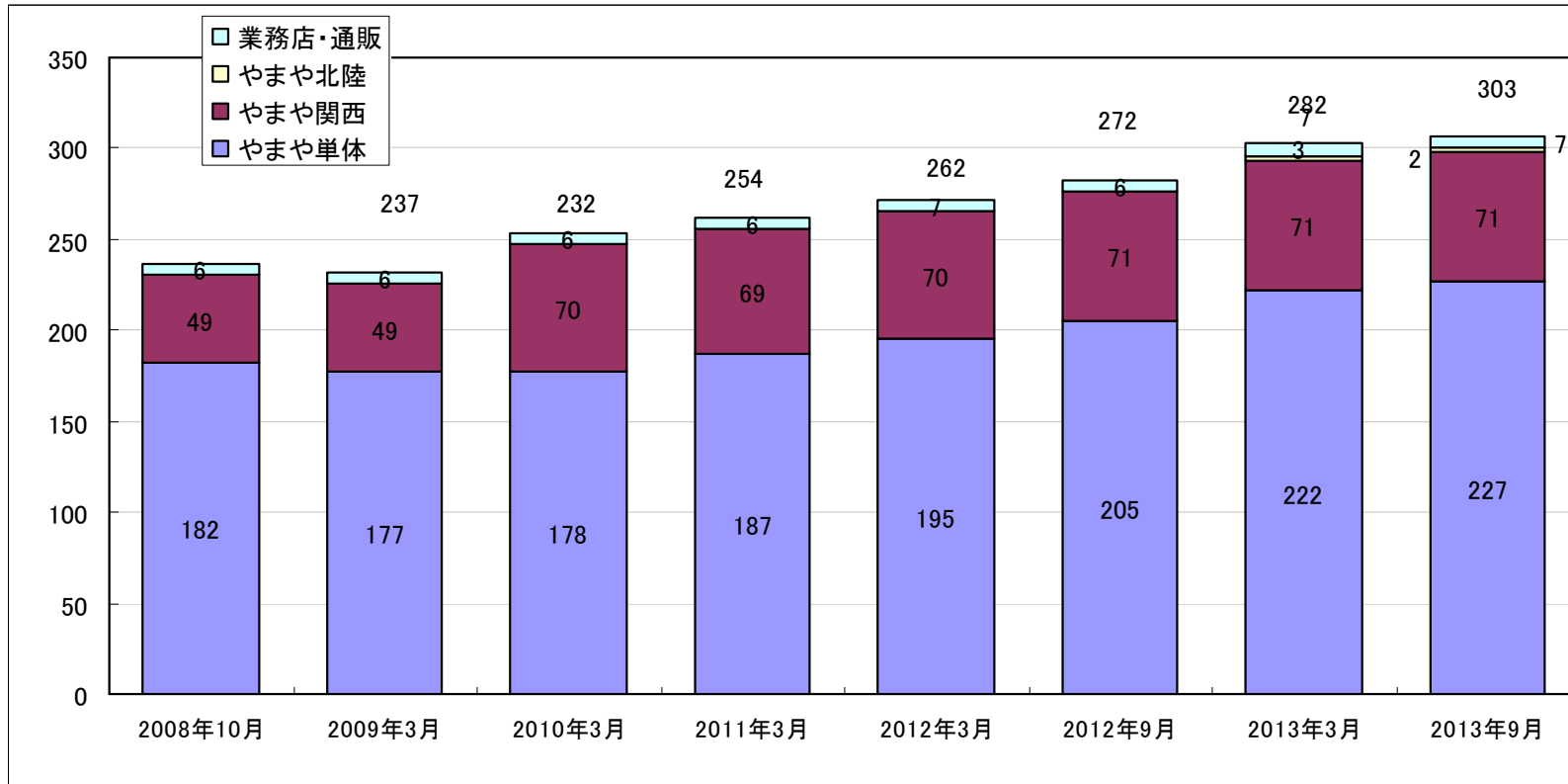
◆新規出店

店舗名	所在地	開店月
御池高瀬川店	京都府	13年4月
あけぼの店	宮城県	13年5月
小杉店	富山県	13年6月
柏崎店(移転)	新潟県	13年7月
生協愛子店	宮城県	13年7月
白石北店	宮城県	13年8月
桜田店	山形県	13年8月
博多駅東店	福岡県	13年9月
山科店	京都府	13年11月
古賀店	福岡県	13年12月
湯沢店	秋田県	13年12月
A	東京都	14年2月

◆閉店

店舗名	所在地	閉店月
だいじん千石町店	富山県	13年5月
長浜みなと店	福岡県	13年5月
柏崎店(仮店舗)	新潟県	13年7月
室見店	福岡県	13年9月
福津店	福岡県	13年10月
安倉中店	大阪府	14年3月

店舗数の推移



	2008年10月	2009年3月	2010年3月	2011年3月	2012年3月	2012年9月	2013年3月	2013年9月
やまや単体	182	177	178	187	195	205	222	227
やまや関西	49	49	70	69	70	71	71	71
やまや北陸							3	2
業務店・通販	6	6	6	6	7	6	7	7
合計	237	232	254	262	272	282	303	307

従業員の状況(連結)

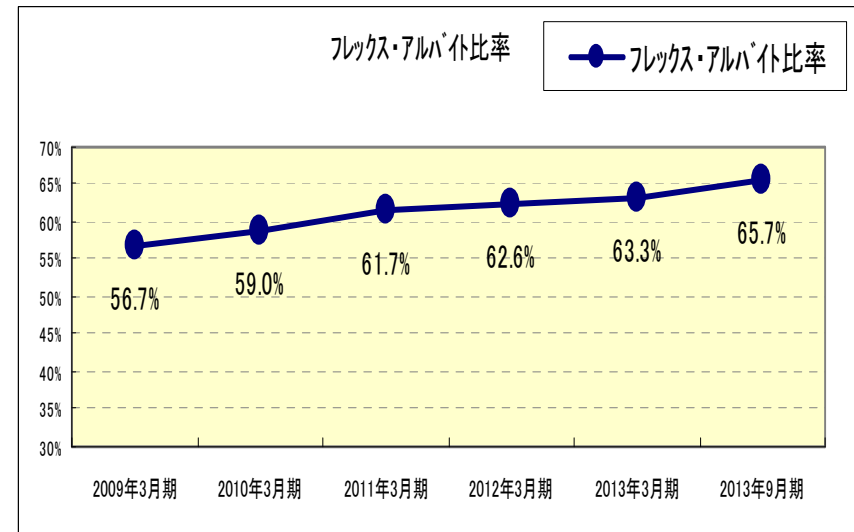
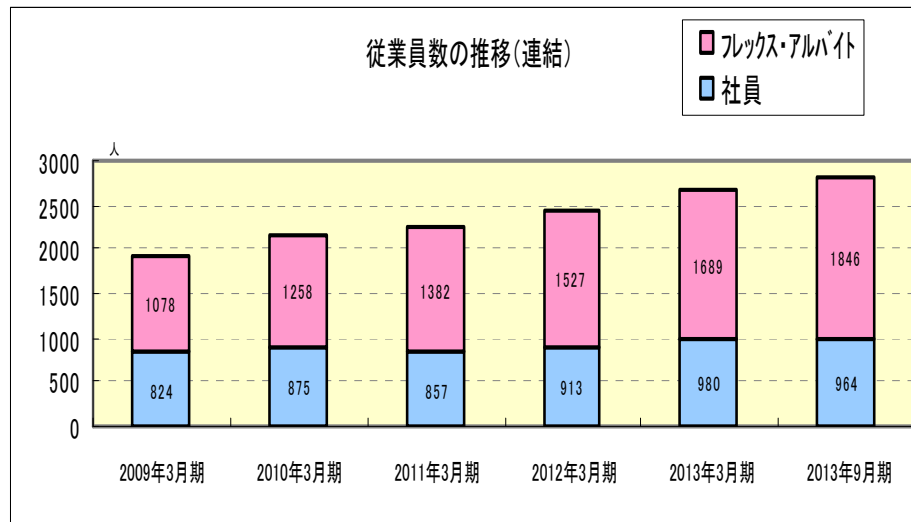
◆従業員数・フレックスアルバイト比率の推移

	2009年3月期	2010年3月期	2011年3月期	2012年3月期	2013年3月期	2013年9月期
社員	824	875	857	913	980	964
フレックス・アルバイト	1078	1258	1382	1527	1,689	1,846

	2008年3月期	2009年3月期	2010年3月期	2011年3月期	2012年3月期	2013年9月期
フレックス・アルバイト比率	56.7%	59.0%	61.7%	62.6%	63.3%	65.7%

※ 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(2013年9月30日現在)

◆株式の状況

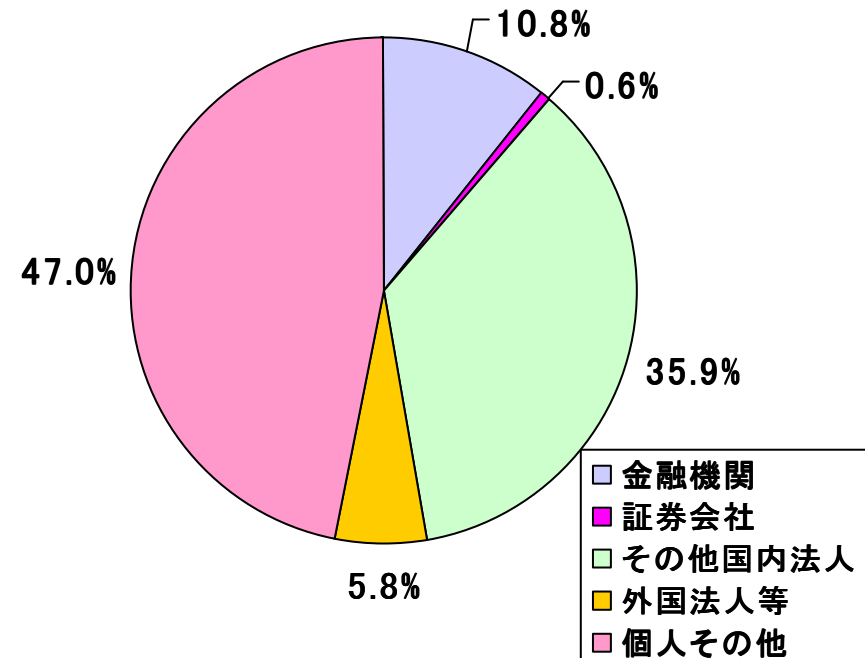
・発行可能株式総数	35,000,000株
・発行済株式総数	10,847,870株
・株主数	2,894名

◆大株主(上位10名)

株主名	持株数 (株)	持株 比率(%)
山内英靖	2,169,640	20.00
イオン(株)	2,072,730	19.11
山内コンサルタント(有)	1,647,360	15.19
山内浩晶	1,085,260	10.00
(株)七十七銀行	220,000	2.03
山内英房	197,960	1.82
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)信託口	153,700	1.42
日本マスタートラスト信託銀行(株)信託口	140,600	1.30
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)信託口9	136,200	1.26
JPMCC CLIENT SAFEKEEPING ACCOUNT	132,400	1.22

◆所有者別株主分布状況

金融機関	1,173,000株
証券会社	60,652株
その他国内法人	3,891,844株
外国法人等	626,185株
個人その他	5,096,189株
合計	10,847,870株



やまやグループ店舗ネットワーク

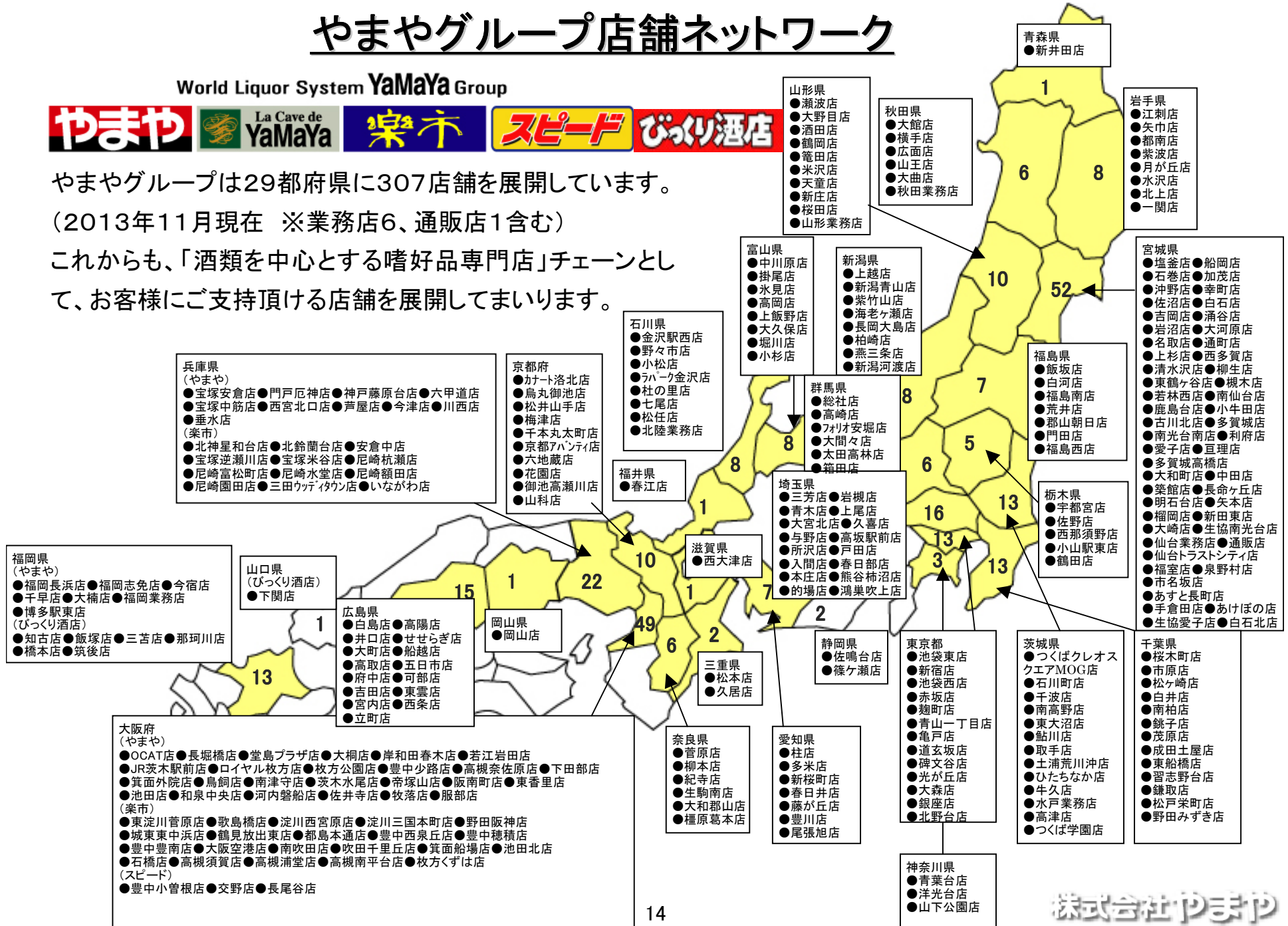
World Liquor System YaMaYa Group



やまやグループは29都府県に307店舗を展開しています。

(2013年11月現在 ※業務店6、通販店1含む)

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
やまや北陸 株式会社	10,000千円	100.0%	酒類・食料品等の小売

チムニー株式会社 公開買付けについて

当社は、11月7日開催の取締役会において、チムニー株式会社(東証二部上場)の普通株式を公開買付けにより取得し、12月12日(木)に資金決済を行い、連結子会社化することを決議いたしました。

現在、当社は同社の株式を305,000株(所有比率1.56%)保有しておりますが、今回新たに9.5百万株を公開買付けにより取得し、株式所有数9,805,000株(同50.22%)といたします。

チムニー株式会社は「心」と「食」と「飲」を通じて、世界中のお客様から「ありがとう」といわれることを企業理念としており、常にお客様に喜ばれるサービスを提供していく企業を目指しています。同社は飲食事業、コントラクト事業(官公庁をはじめとする一定の施設内で飲食を中心に提供する事業)、その他事業の3つのセグメントから成り立っており、今年9月末現在、飲食事業直営店311店舗、コントラクト店98店舗、FC店290店舗等、総店舗数720店舗*を全国で展開しております。(*非連結会社運営店舗21店舗含む)

当社は、チムニー社との戦略的事業パートナーとしての対象者の経営の独立性を尊重しつつ、より強固な資本関係を構築することにより、チムニー社にとっては当社グループとの酒類の共同調達による一層のコストシナジーや当社からのグローバルな酒類の供給、また当社グループにとっては、酒類販売チャネルや取扱商品の拡大等の効果が見込まれ、両社の事業シナジーの最大化に繋がり、ひいては両社の企業価値の向上に資するとの結論に至り、今回の公開買付けを実施いたしました。