

# DATA REPORT

## 平成16年度中間

### 目次

---

1 .連結決算データハイライト	・・・1頁
2 .経営指標	・・・3
3 .要約中間連結損益計算書	・・・7
4 .要約中間連結貸借対照表	・・・8
5 .要約中間連結キャッシュ・フロー計算書	・・・10
6 .セグメント別売上高の推移	・・・11

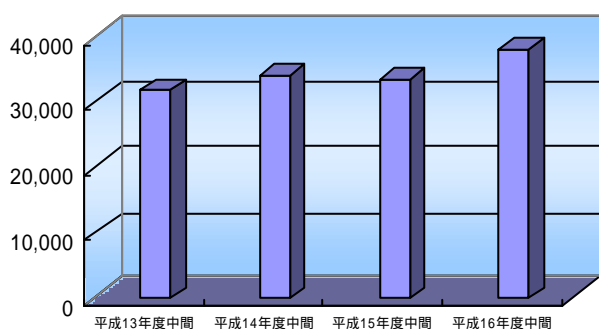
---

# 1. 連結決算データハイライト

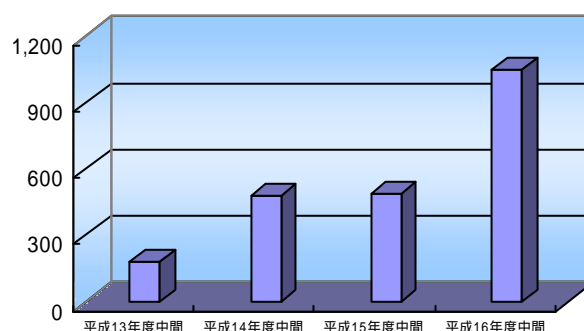


	平成13年度 中	平成14年度 中	平成15年度 中	平成16年度 中
売上高 (百万円)	31,619	34,014	33,414	37,910
営業利益 (百万円)	180	484	493	1,050
経常利益 (百万円)	59	392	437	959
中間純利益 (百万円)	146	98	31	178
純資産額 (百万円)	11,210	11,289	10,949	13,250
総資産額 (百万円)	56,034	59,147	54,977	58,450
1株当たり純資産額 (円)	218.89	220.48	224.78	236.72
1株当たり 中間純利益 (円)	2.86	1.91	0.65	3.18
自己資本比率 (%)	20.0	19.1	19.9	22.7
自己資本利益率 (%)	1.3	0.9	0.3	1.3
従業員数 (名) (外、平均臨時雇用者数)	1,006 (461)	995 (464)	979 (563)	1,007 (535)

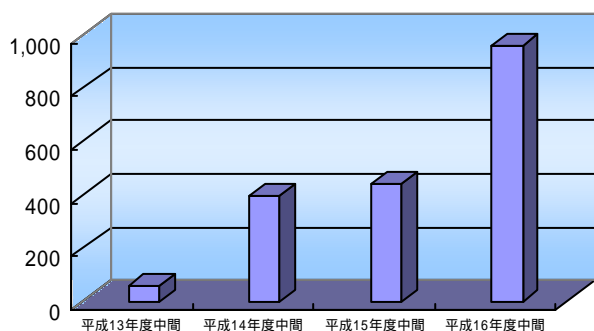
売上高 (百万円)



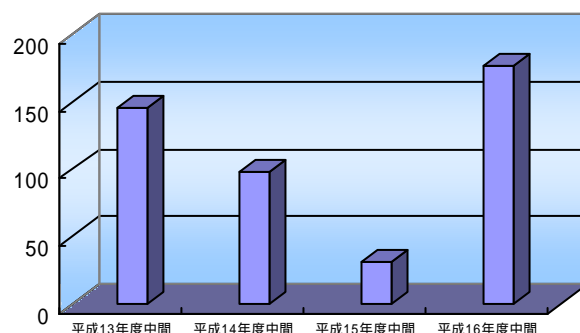
営業利益 (百万円)



経常利益 (百万円)



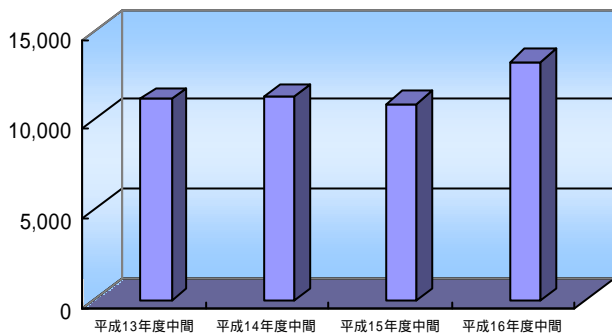
中間純利益 (百万円)



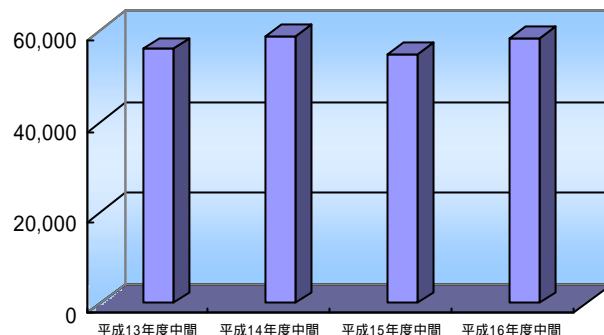
# 1. 連結決算データハイライト



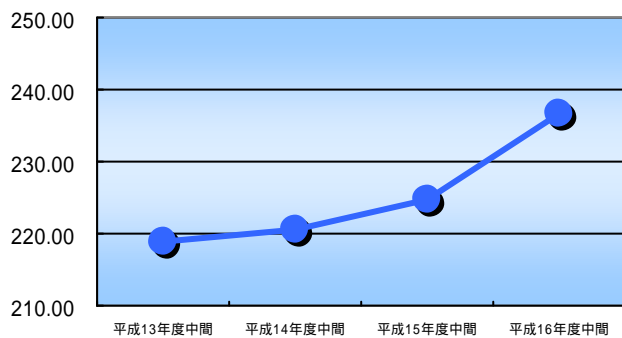
純資産額 (百万円)



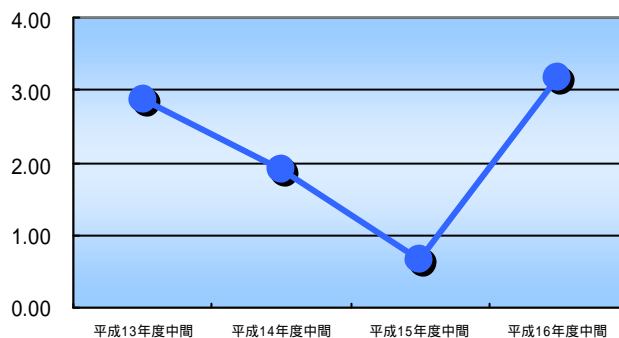
総資産額 (百万円)



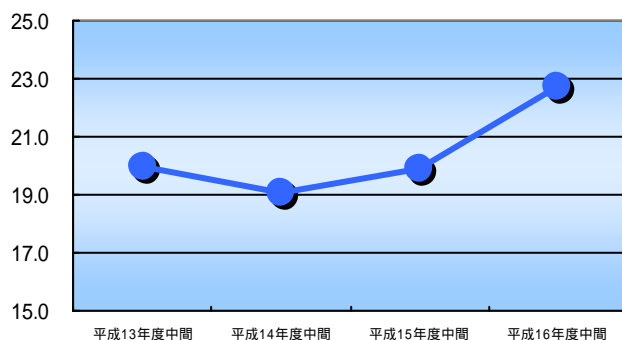
1株当たり純資産額 (円)



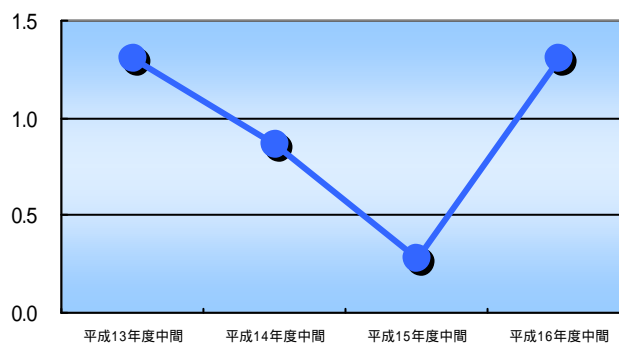
1株当たり中間純利益 (円)



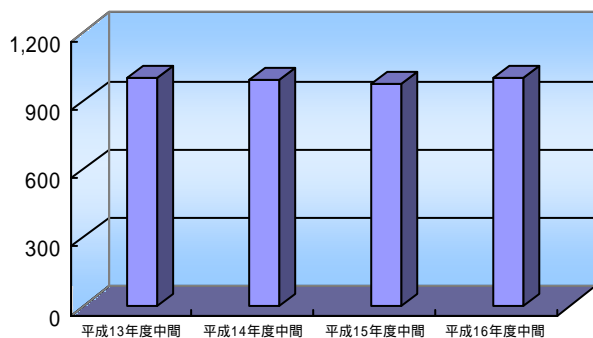
自己資本比率 (%)



自己資本利益率 (%)



従業員数 (名)



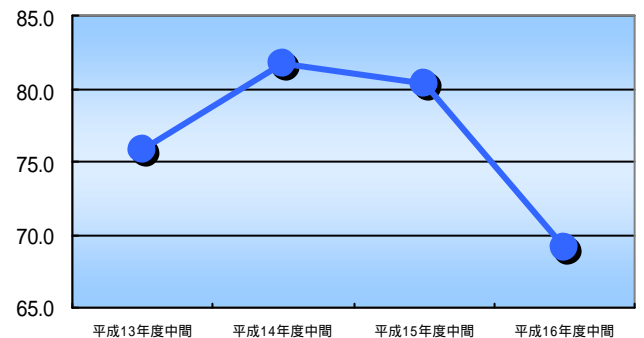
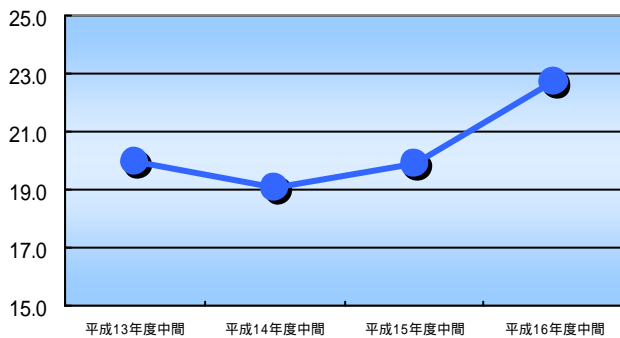
## 2. 経営指標



安定性	平成13年度 中 間	平成14年度 中 間	平成15年度 中 間	平成16年度 中 間
自己資本比率 (%)	20.0	19.1	19.9	22.7
当座比率 (%)	75.8	81.7	80.3	69.1
流動比率 (%)	105.7	112.4	120.4	110.7
固定比率 (%)	235.2	228.3	229.4	219.7
固定長期適合率 (%)	101.9	93.9	89.3	97.8
インスタントカバレッジ (倍)	0.9	2.7	2.9	6.1

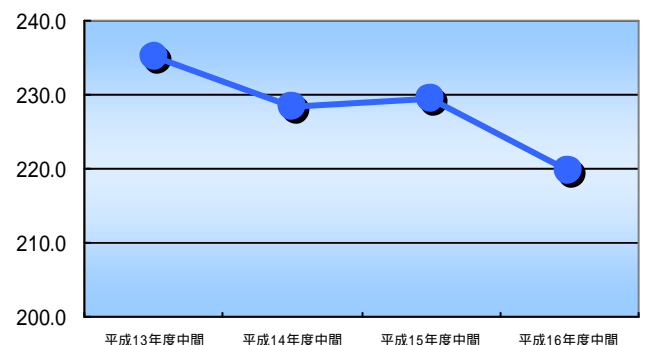
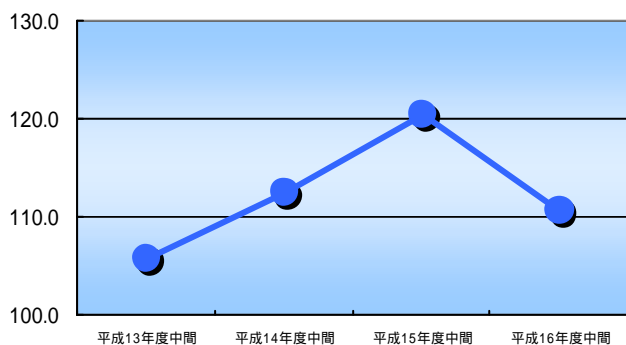
自己資本比率 (%)

当座比率 (%)



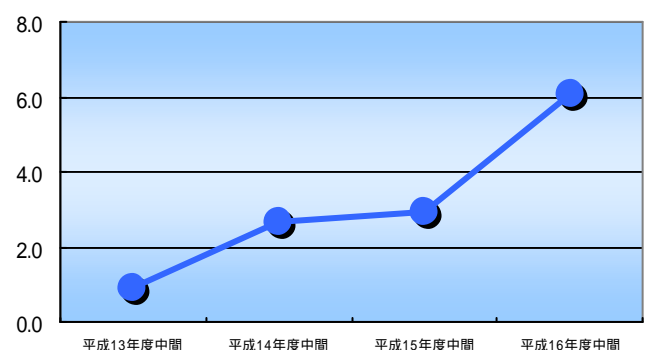
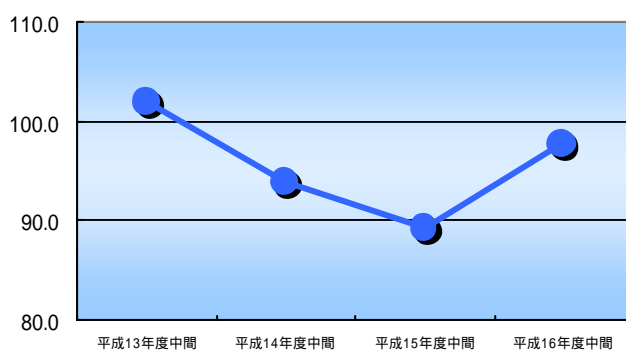
流動比率 (%)

固定比率 (%)



固定長期適合率 (%)

インスタントカバレッジ (倍)

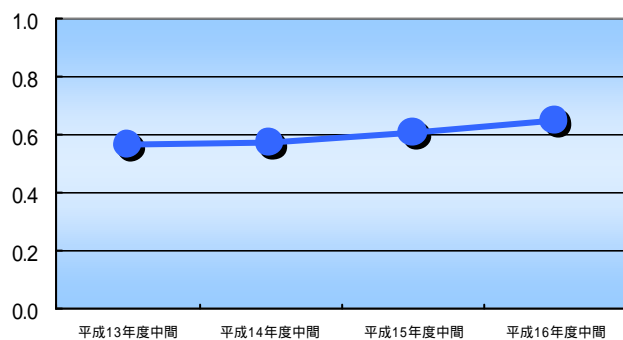


## 2. 経営指標

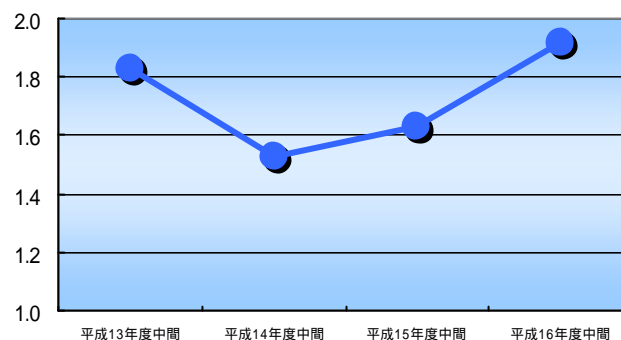


効率性	平成13年度 中	平成14年度 中	平成15年度 中	平成16年度 中
使用総資本回転率(回)	0.6	0.6	0.6	0.6
売上債権回転率(回)	1.8	1.5	1.6	1.9
固定資産回転率(回)	1.3	1.3	1.3	1.3

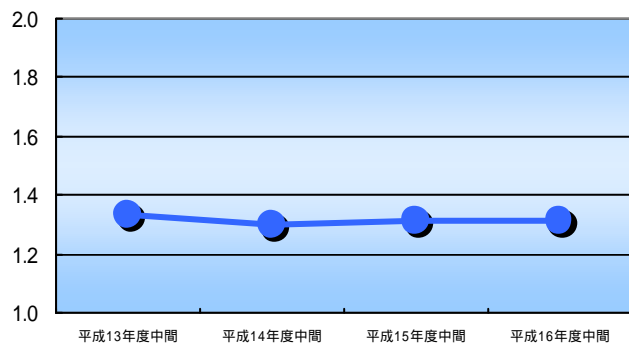
使用総資本回転率(回)



売上債権回転率(回)



固定資産回転率(回)

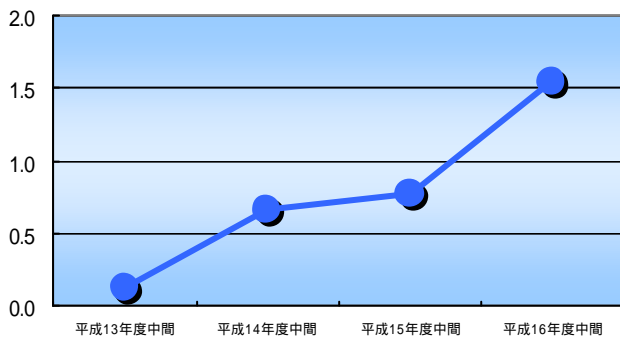


## 2. 経営指標

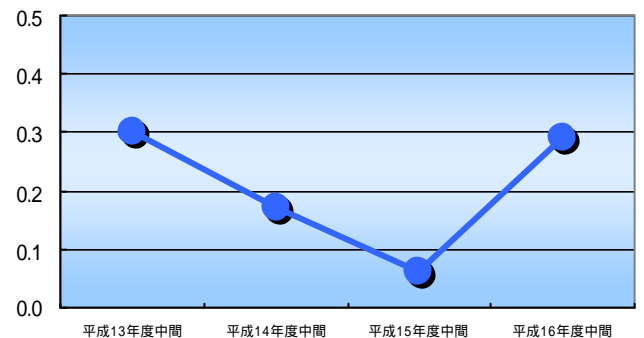


収益性	平成13年度 中	平成14年度 中	平成15年度 中	平成16年度 中
使用総資本経常利益率 (%)	0.1	0.7	0.8	1.6
使用総資本利益率 (%)	0.3	0.2	0.1	0.3
売上高営業利益率 (%)	0.6	1.4	1.5	2.8
売上高経常利益率 (%)	0.2	1.2	1.3	2.5
売上高利益率 (%)	0.5	0.3	0.1	0.5
自己資本利益率 (%)	1.3	0.9	0.3	1.3

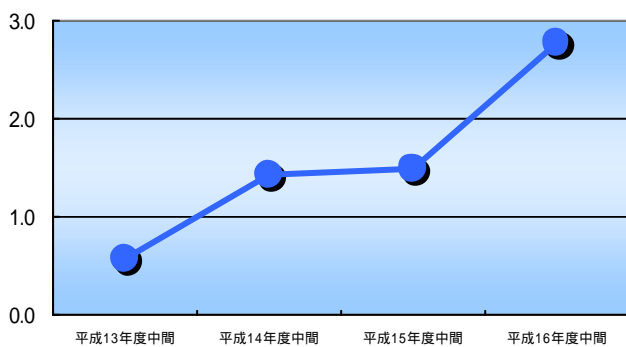
使用総資本経常利益率 (%)



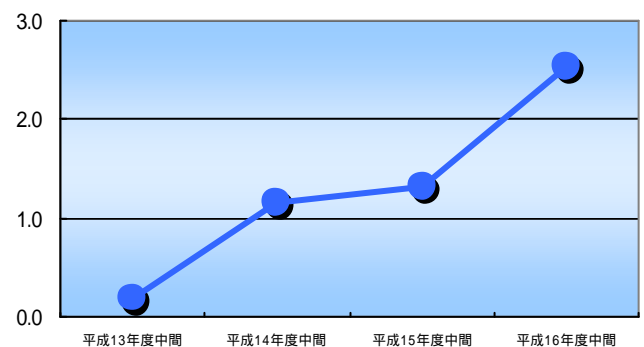
使用総資本利益率 (%)



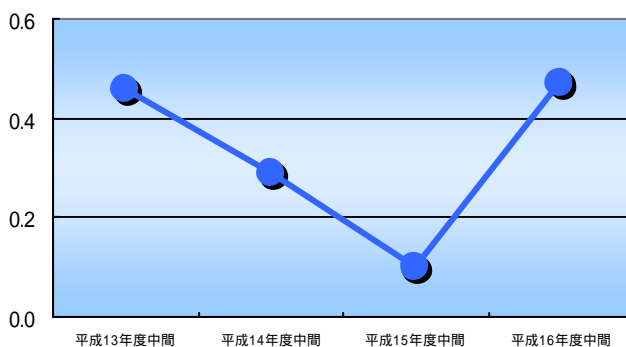
売上高営業利益率 (%)



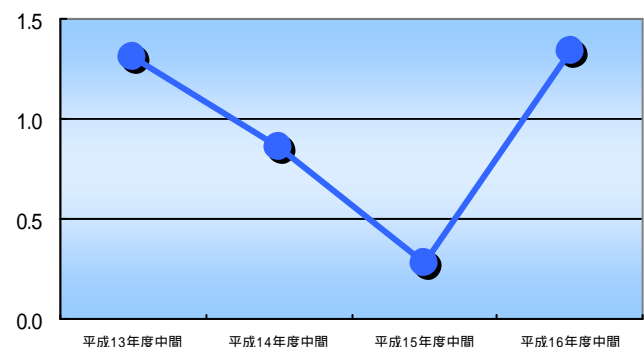
売上高経常利益率 (%)



売上高利益率 (%)



自己資本利益率 (%)

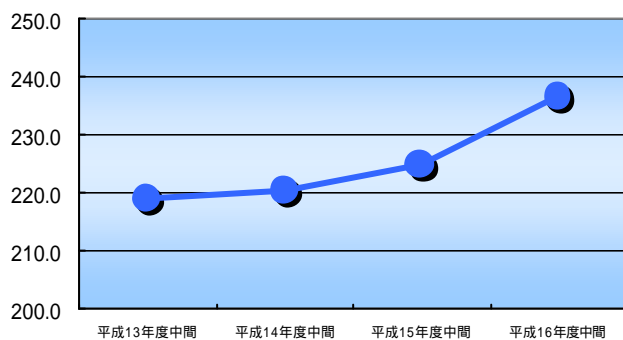


## 2. 経営指標

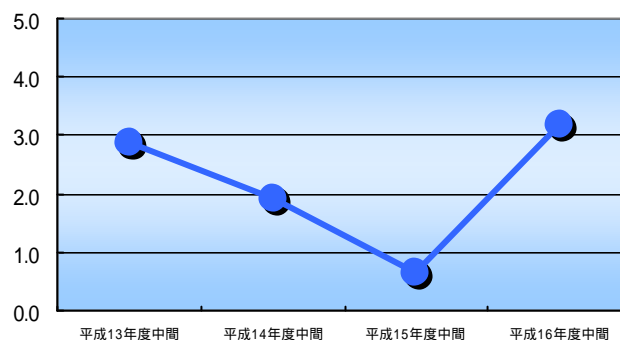


その他	平成13年度 中	平成14年度 中	平成15年度 中	平成16年度 中
1株当たり純資産 (円)	218.9	220.5	224.8	236.7
1株当たり中間純利益 (円)	2.9	1.9	0.7	3.2
フリーキャッシュフロー (百万円)	3,678	926	907	690

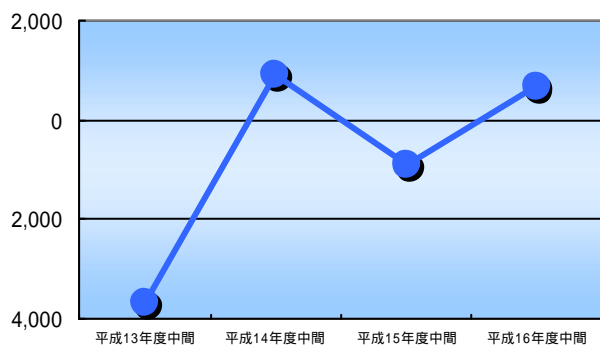
1株当たり純資産 (円)



1株当たり中間純利益 (円)



フリーキャッシュフロー (百万円)



### 3. 要約中間連結損益計算書



百万円未満切捨て

	前中間連結会計期間 自 平成 15 年 1 月 1 日 至 平成 15 年 6 月 30 日	当中間連結会計期間 自 平成 16 年 1 月 1 日 至 平成 16 年 6 月 30 日	増減 ( )	前年対比 (%)
売上高	33,414	37,910	4,495	113.5
売上原価	23,901	27,372	3,471	114.5
売上総利益	9,513	10,537	1,024	110.8
販売費及び一般管理費	9,020	9,486	466	105.2
営業利益	493	1,050	557	213.1
営業外収益	146	109	37	74.6
営業外費用	201	200	1	99.3
経常利益	437	959	521	219.1
特別利益	11	25	14	232.5
特別損失	188	473	284	250.8
税金等調整前中間純利益	260	511	251	196.7
法人税、住民税及び事業税	290	356	66	122.8
法人税等調整額	108	98	9	-
少数株主利益	46	76	30	165.0
中間純利益	31	178	146	556.6

・乙類焼酎の大幅な販売増加、昨年 8 月から新規連結対象となった富久娘酒造の  
寄与により売上高 13% 増収

・商品ポートフォリオの組み換えによる利益率の向上、効率的なマーケティング費用  
の支出、グループシナジー効果の発揮により経常利益 119% 増益

特別損失は役員退職慰労引当金の一括引当 (1 億 3 千 8 百万円) や設備更新による  
固定資産処分損等により 2 億 8 千 4 百万円増加



## 4. 要約中間連結貸借対照表



百万円未満切捨て

	前中間連結会計期間末 平成15年6月30日	当中間連結会計期間末 平成16年6月30日	増減 ( )	前年対比 (%)
(資産の部)				
現金及び預金	1,834	2,130	295	116.1
受取手形及び売掛金	18,031	16,146	1,884	89.5
棚卸資産	9,326	10,453	1,126	112.1
繰延税金資産	132	224	91	169.1
その他	565	412	153	72.9
貸倒引当金	27	30	2	-
<b>流動資産合計</b>	<b>29,863</b>	<b>29,336</b>	<b>526</b>	<b>98.2</b>
建物	7,330	8,836	1,506	120.6
土地	6,566	7,750	1,183	118.0
その他	6,750	8,100	1,349	120.0
<b>有形固定資産計</b>	<b>20,647</b>	<b>24,687</b>	<b>4,039</b>	<b>119.6</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>1,964</b>	<b>1,842</b>	<b>122</b>	<b>93.8</b>
投資有価証券	1,080	1,535	455	142.1
長期前払費用	224	213	11	94.9
繰延税金資産	824	424	400	51.5
その他	465	478	13	102.8
貸倒引当金	91	67	24	-
<b>投資その他の資産計</b>	<b>2,502</b>	<b>2,583</b>	<b>81</b>	<b>103.2</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>25,114</b>	<b>29,113</b>	<b>3,998</b>	<b>115.9</b>
<b>資産合計</b>	<b>54,977</b>	<b>58,450</b>	<b>3,472</b>	<b>106.3</b>

総資産は昨年8月から新規連結対象となった富久娘酒造分等で34億円増加  
 売掛債権は債権流動化により18億8千万円減少

## 4. 要約中間連結貸借対照表



百万円未満切捨て

	前中間連結会計期間末 平成15年6月30日	当中間連結会計期間末 平成16年6月30日	増減 ( )	前年対比 (%)
(負債の部)				
支払手形及び買掛金	6,092	6,294	202	103.3
短期借入金	9,923	9,446	477	95.2
未払金	2,892	3,433	540	118.7
未払酒税	4,381	4,847	466	110.6
その他	1,505	2,490	984	165.4
<b>流動負債合計</b>	<b>24,795</b>	<b>26,512</b>	<b>1,717</b>	<b>106.9</b>
社債	5,000	5,000	-	100.0
長期借入金	7,808	4,962	2,846	63.6
その他	4,363	6,560	2,196	150.3
<b>固定負債合計</b>	<b>17,172</b>	<b>16,523</b>	<b>649</b>	<b>96.2</b>
<b>負債合計</b>	<b>41,967</b>	<b>43,035</b>	<b>1,067</b>	<b>102.5</b>
(少数株主持分)				
<b>少数株主持分</b>	<b>2,061</b>	<b>2,164</b>	<b>103</b>	<b>105.0</b>
(資本の部)				
資本金	5,350	5,867	517	109.7
資本剰余金	3,935	4,477	541	113.8
利益剰余金	2,287	2,645	358	115.7
その他有価証券評価差額金	14	291	276	-
自己株式	638	32	606	-
<b>資本合計</b>	<b>10,949</b>	<b>13,250</b>	<b>2,300</b>	<b>121.0</b>
<b>負債、少数株主持分及び資本合計</b>	<b>54,977</b>	<b>58,450</b>	<b>3,472</b>	<b>106.3</b>

昨年10月の公募増資、自己株式の売出、債権流動化等により有利子負債が約33億円減少　自己資本比率2.8ポイント(19.9%　22.7%)改善

## 5. 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書



百万円未満切捨て

	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	増減( )
	自 平成15年 1月 1日 至 平成15年 6月 30日	自 平成16年 1月 1日 至 平成16年 6月 30日	
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前中間純利益	260	511	251
減価償却費	1,039	1,163	124
売上債権の減少額	4,852	7,300	2,447
棚卸資産の増加額	1,242	921	320
仕入債務の減少額	848	1,278	430
未払酒税の減少額	2,513	3,149	636
法人税等の支払額	272	807	534
その他	1,043	1,197	2,241
計	232	4,015	3,783
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	1,032	3,200	2,168
その他	108	124	16
計	1,140	3,324	2,184
財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期借入による収入	3,481	-	3,481
長期借入金の返済による支出	1,640	1,222	417
配当金の支払額	251	274	22
その他	582	124	707
計	1,006	1,372	2,379
現金及び現金同等物の増加額(減少額)	98	681	780
現金及び現金同等物の期首残高	1,731	2,807	1,075
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,830	2,125	295

・大幅な増益、債権流動化等により、フリーキャッシュフローが16億円改善

## 6. セグメント別売上高の推移



百万円未満切捨て

	平成13年度 中	平成14年度 中	平成15年度 中	平成16年度 中
焼酎	14,429	16,954	16,237	19,648
チューハイ	1,943	1,630	2,043	1,693
清酒	3,110	3,416	3,862	4,823
合成清酒	1,896	2,005	2,227	3,098
その他和酒	2,080	1,397	1,624	1,608
洋酒	3,943	4,177	3,307	3,026
酒類計	27,402	29,581	29,303	33,899
食品	2,197	2,505	2,207	2,095
酵素医薬品	1,033	1,029	1,068	1,084
不動産	266	246	228	217
その他	719	650	607	613
合計	31,619	34,014	33,414	37,910

