

# DATA REPORT

平成17年度中間

(平成17年1月1日～平成17年6月30日)

---

## 目次

1. 中間連結決算データハイライト	…1頁
2. 連結経営指標	…3
3. 中間連結損益計算書	…7
4. 中間連結貸借対照表	…8
5. 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	…11

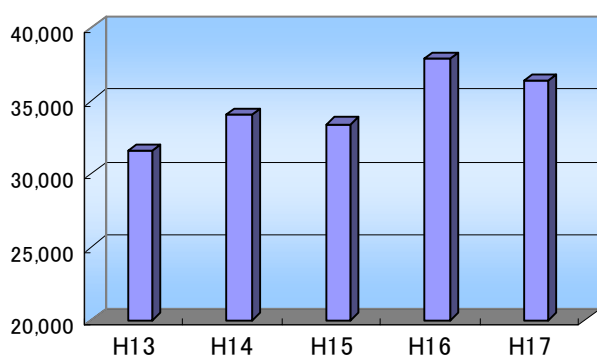
---

# 1. 中間連結決算データハイライト

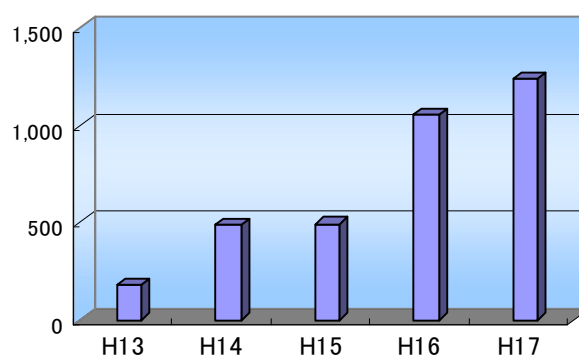


	平成13年度 中 間 間	平成14年度 中 間 間	平成15年度 中 間 間	平成16年度 中 間 間	平成17年度 中 間 間
売上高 (百万円)	31,619	34,014	33,414	37,910	36,330
営業利益 (百万円)	180	484	493	1,050	1,238
経常利益 (百万円)	59	392	437	959	1,200
中間純利益 (百万円)	146	98	31	178	427
株主資本 (百万円)	11,210	11,289	10,949	13,250	15,966
総資産 (百万円)	56,034	59,147	54,977	58,450	56,665
フリー・キャッシュ・フロー (百万円)	△ 3,678	926	△ 907	690	271
従業員数 (名) (外、平均臨時雇用者数)	1,006 (461)	995 (464)	979 (563)	1,007 (535)	1,009 (573)

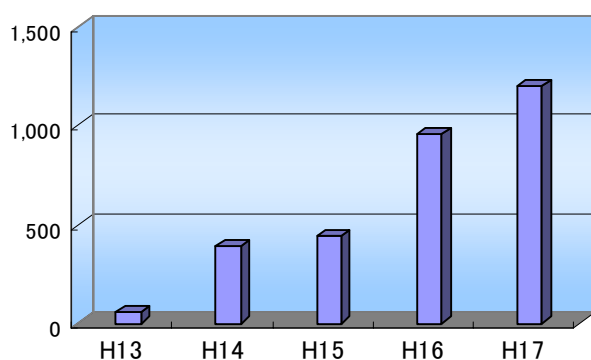
売上高 (百万円)



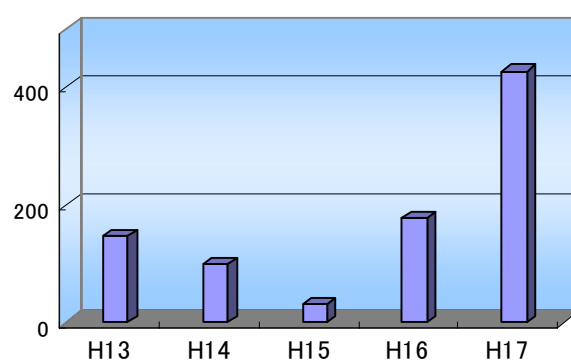
営業利益 (百万円)



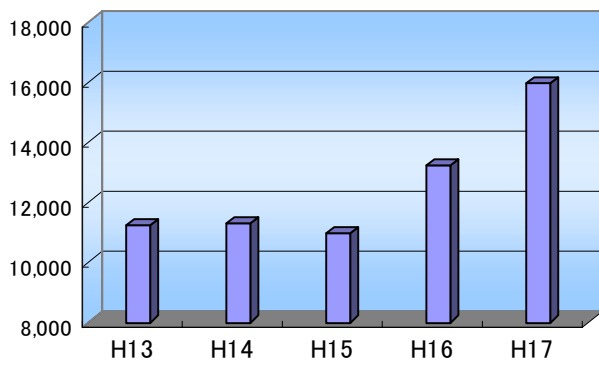
経常利益 (百万円)



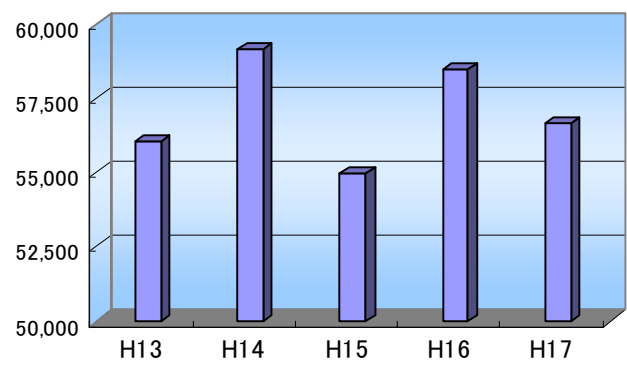
中間純利益 (百万円)



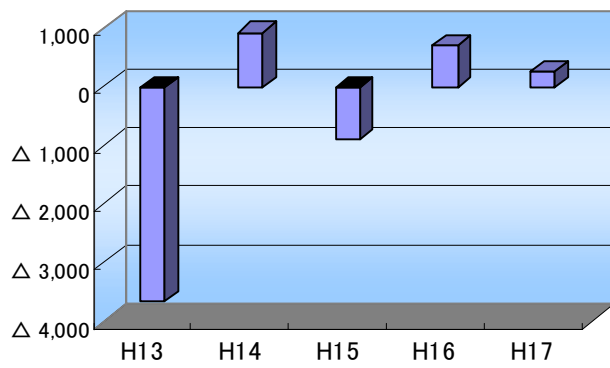
株主資本（百万円）



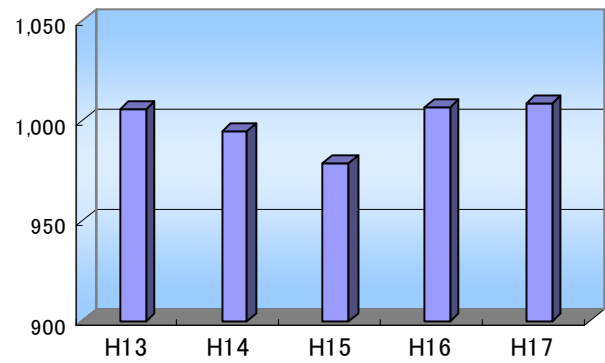
総資産（百万円）



フリー・キャッシュ・フロー（百万円）



従業員数（名）



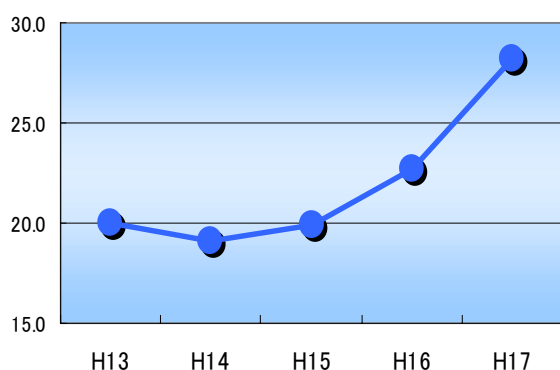
## 2. 連結経営指標



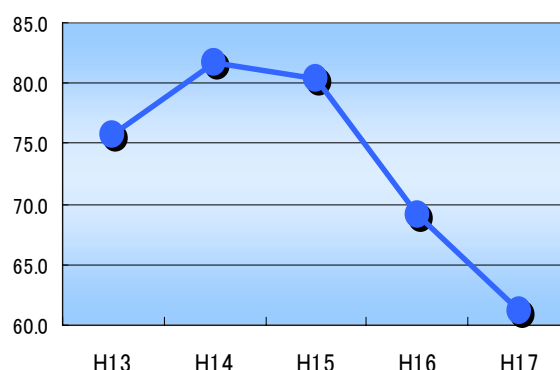
★安定性	平成13年度 中	平成14年度 中	平成15年度 中	平成16年度 中	平成17年度 中
株主資本比率 (%)	20.0	19.1	19.9	22.7	28.2
当座比率 (%)	75.8	81.7	80.3	69.1	61.2
流動比率 (%)	105.7	112.4	120.4	110.7	98.3
固定比率 (%)	235.2	228.3	229.4	219.7	177.1
固定長期適合率 (%)	101.9	93.9	89.3	97.8	110.5
インテレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	2.5	9.3	1.2	20.7	7.9

※インテレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュフロー／利払い

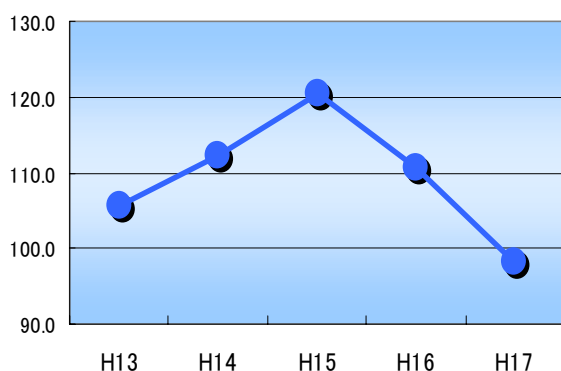
株主資本比率 (%)



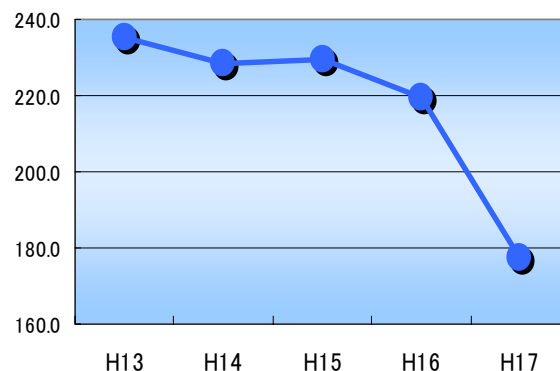
当座比率 (%)



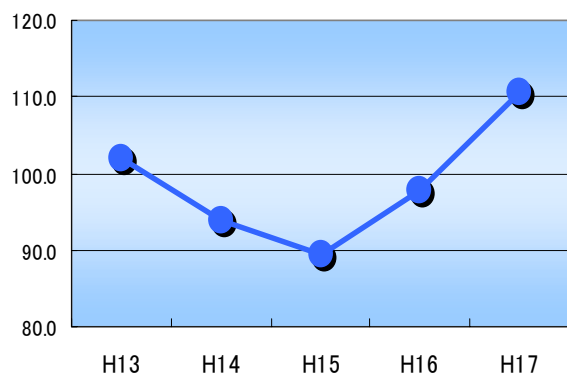
流動比率 (%)



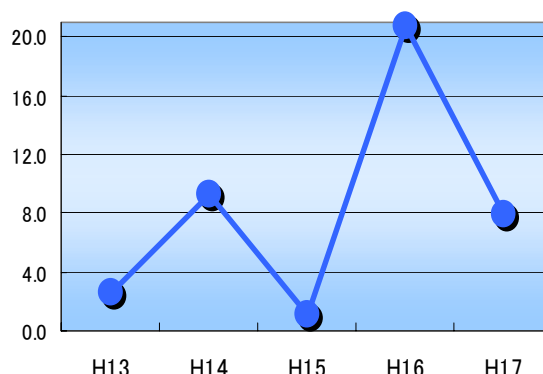
固定比率 (%)



固定長期適合率 (%)

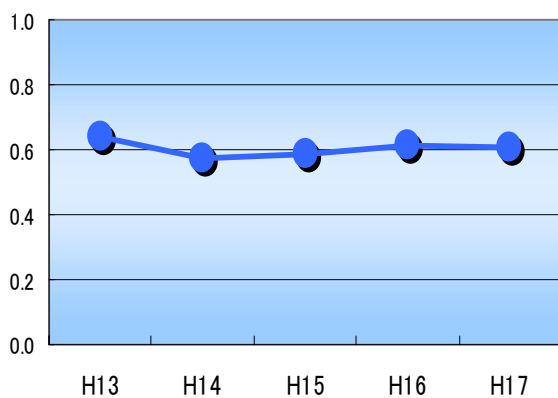


インテレスト・カバレッジ・レシオ (倍)

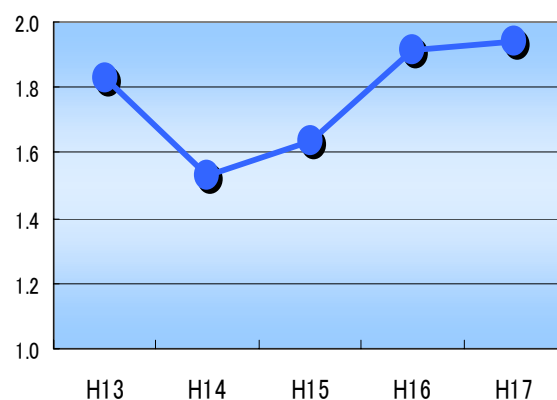


☆効率性	平成13年度 中	平成14年度 中	平成15年度 中	平成16年度 中	平成17年度 中
使用総資本回転率(回)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
売上債権回転率(回)	1.8	1.5	1.6	1.9	1.9
固定資産回転率(回)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
株主資本回転率(回)	282.0	301.3	305.2	286.1	227.5

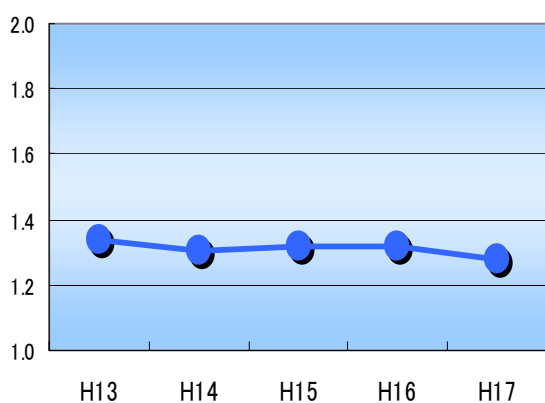
使用総資本回転率(回)



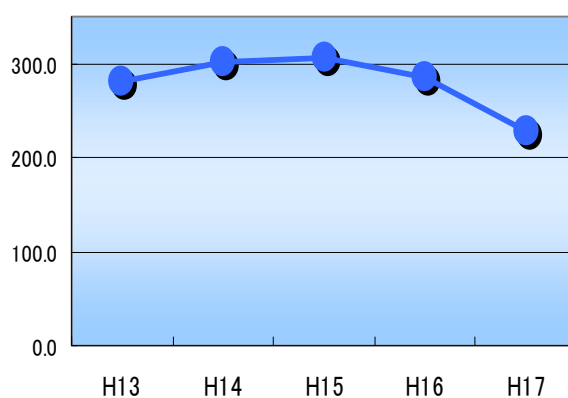
売上債権回転率(回)



固定資産回転率(回)

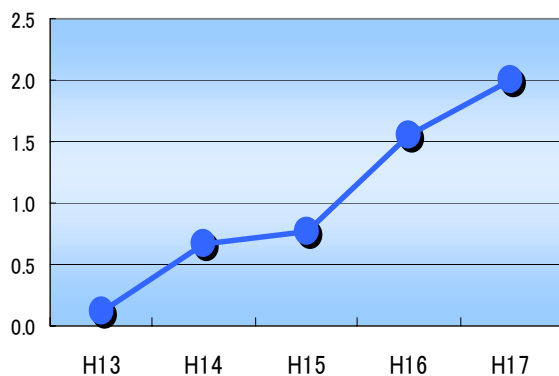


株主資本回転率(回)

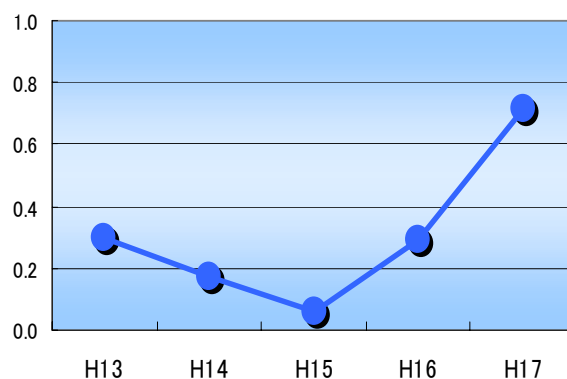


☆収益性	平成13年度 中	平成14年度 中	平成15年度 中	平成16年度 中	平成17年度 中
使用総資本経常利益率 (%)	0.1	0.7	0.8	1.6	2.0
使用総資本利益率 (%)	0.3	0.2	0.1	0.3	0.7
売上高営業利益率 (%)	0.6	1.4	1.5	2.8	3.4
売上高経常利益率 (%)	0.2	1.2	1.3	2.5	3.3
売上高利益率 (%)	0.5	0.3	0.1	0.5	1.2
株主資本利益率 (%)	1.3	0.9	0.3	1.3	2.7

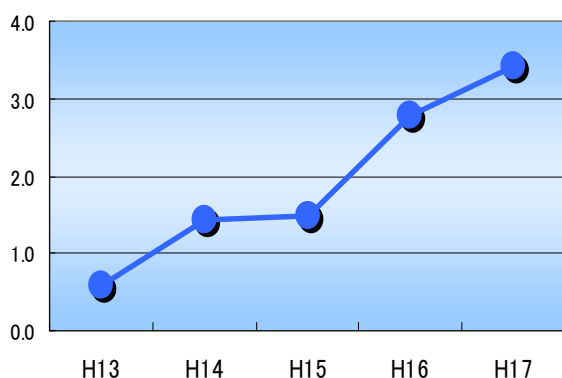
使用総資本経常利益率 (%)



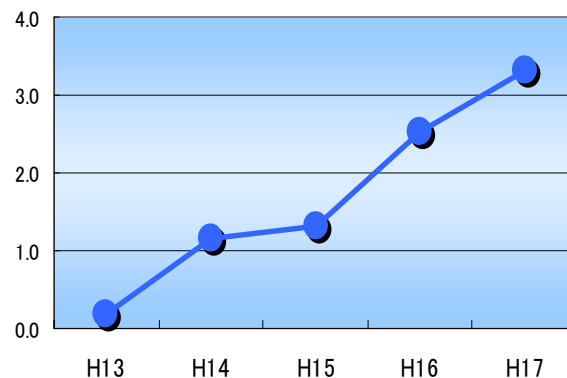
使用総資本利益率 (%)



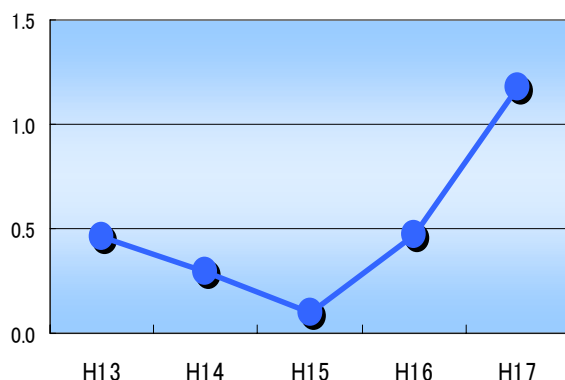
売上高営業利益率 (%)



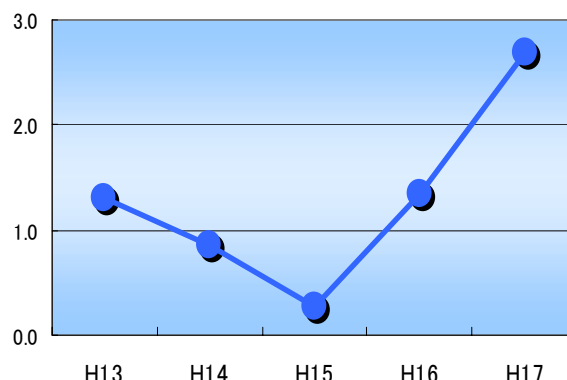
売上高経常利益率 (%)



売上高利益率 (%)



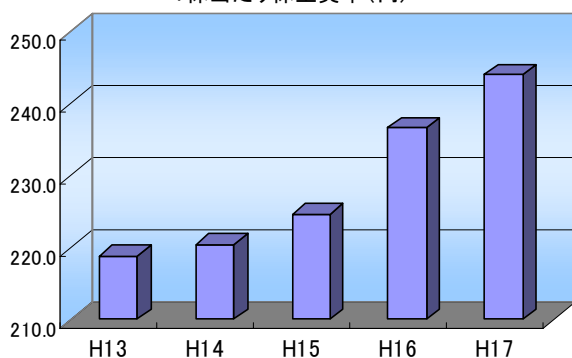
株主資本利益率 (%)



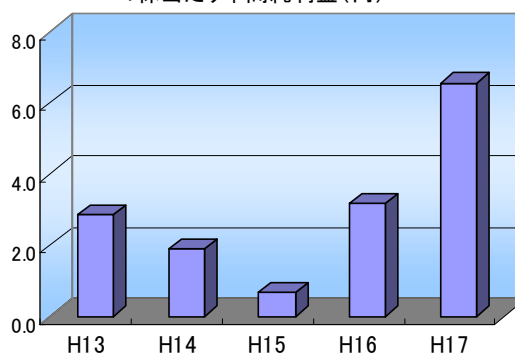
☆1株当たり指標	平成13年度 中	平成14年度 中	平成15年度 中	平成16年度 中	平成17年度 中
1株当たり株主資本(円)	218.9	220.5	224.8	236.7	244.2
1株当たり中間純利益(円)	2.9	1.9	0.7	3.2	6.6
1株当たり フリー・キャッシュ・フロー(円)	△ 71.8	18.1	△ 18.6	12.3	4.2
1株当たりEBITDA(円)	34.5	33.4	30.3	33.1	34.0

※EBITDA：税引等調整前中間純利益＋減価償却費＋支払利息

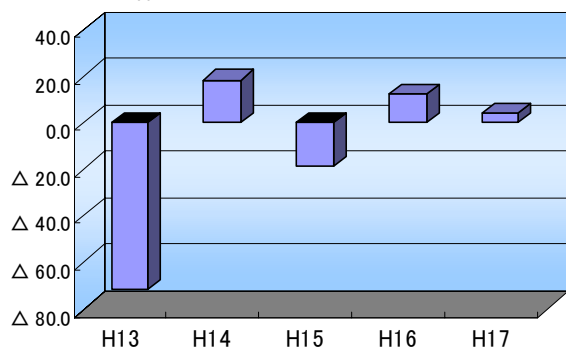
1株当たり株主資本(円)



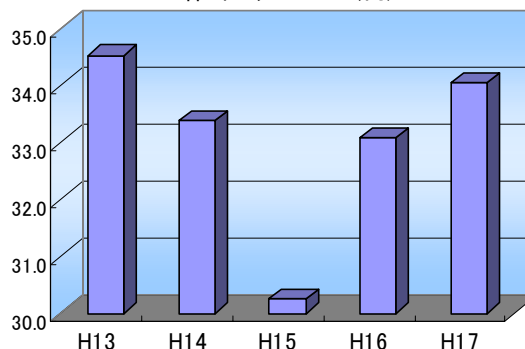
1株当たり中間純利益(円)



1株当たりフリー・キャッシュ・フロー(円)



1株当たりEBITDA(円)



### 3. 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16年 1月 1日 至 平成16年 6月30日	当中間連結会計期間 自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日	増減(△)	前年対比(%)
売上高	37,910	36,330	△ 1,580	95.8
売上原価	27,372	25,889	△ 1,483	94.6
売上総利益	10,537	10,441	△ 96	99.1
販売費及び一般管理費	9,486	9,203	△ 283	97.0
営業利益	1,050	1,238	187	117.8
営業外収益	109	134	24	122.8
営業外費用	200	171	△ 28	85.7
経常利益	959	1,200	241	125.1
特別利益	25	42	17	166.4
特別損失	473	252	△ 221	53.3
税金等調整前中間純利益	511	991	479	193.7
法人税、住民税及び事業税	399	566	167	141.8
過年度未払法人税等戻入額	△ 43	—	43	—
法人税等調整額	△ 98	△ 71	27	—
少数株主利益	76	68	△ 7	89.8
中間純利益	178	427	249	240.2



## 4. 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16年6月30日	当中間連結会計期間末 平成17年6月30日	増減(△)	前年対比(%)
(資産の部)				
現金及び預金	2,130	2,262	131	106.2
受取手形及び売掛金	16,146	15,414	△ 731	95.5
棚卸資産	10,453	9,911	△ 541	94.8
繰延税金資産	224	362	138	161.6
その他	412	470	57	114.0
貸倒引当金	△ 30	△ 34	△ 4	—
<b>流動資産合計</b>	<b>29,336</b>	<b>28,387</b>	<b>△ 949</b>	<b>96.8</b>
建物	8,836	8,520	△ 316	96.4
土地	7,750	7,704	△ 46	99.4
その他	8,100	7,490	△ 609	92.5
<b>有形固定資産計</b>	<b>24,687</b>	<b>23,714</b>	<b>△ 972</b>	<b>96.1</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>1,842</b>	<b>1,594</b>	<b>△ 247</b>	<b>86.6</b>
投資有価証券	1,535	1,619	83	105.5
長期前払費用	213	190	△ 22	89.6
繰延税金資産	424	487	63	115.0
その他	478	737	258	153.9
貸倒引当金	△ 67	△ 66	1	—
<b>投資その他の資産計</b>	<b>2,583</b>	<b>2,968</b>	<b>384</b>	<b>114.9</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>29,113</b>	<b>28,278</b>	<b>△ 835</b>	<b>97.1</b>
<b>資産合計</b>	<b>58,450</b>	<b>56,665</b>	<b>△ 1,784</b>	<b>96.9</b>

百万円未満切捨て

	前中間連結会計期間末 平成16年6月30日	当中間連結会計期間末 平成17年6月30日	増減(△)	前年対比(%)
<b>(負債の部)</b>				
支払手形及び買掛金	6,294	5,874	△ 419	93.3
短期借入金	9,446	8,262	△ 1,183	87.5
1年以内償還社債	—	5,000	5,000	—
未払金	3,433	3,542	109	103.2
未払酒税	4,847	4,275	△ 572	88.2
その他	2,490	1,924	△ 566	77.2
<b>流動負債合計</b>	<b>26,512</b>	<b>28,878</b>	<b>2,366</b>	<b>108.9</b>
社債	5,000	—	△ 5,000	—
長期借入金	4,962	2,725	△ 2,237	54.9
その他	6,560	6,897	337	105.1
<b>固定負債合計</b>	<b>16,523</b>	<b>9,623</b>	<b>△ 6,899</b>	<b>58.2</b>
<b>負債合計</b>	<b>43,035</b>	<b>38,502</b>	<b>△ 4,533</b>	<b>89.5</b>
<b>(少数株主持分)</b>				
<b>少数株主持分</b>	<b>2,164</b>	<b>2,196</b>	<b>31</b>	<b>101.5</b>
<b>(資本の部)</b>				
資本金	5,867	6,938	1,071	118.3
資本剰余金	4,477	5,568	1,091	124.4
利益剰余金	2,645	3,148	502	119.0
その他有価証券評価差額金	291	351	59	120.5
自己株式	△ 32	△ 39	△ 7	—
<b>資本合計</b>	<b>13,250</b>	<b>15,966</b>	<b>2,716</b>	<b>120.5</b>
<b>負債、少数株主持分及び資本合計</b>	<b>58,450</b>	<b>56,665</b>	<b>△ 1,784</b>	<b>96.9</b>

## 5. 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 自 平成16年 1月 1日 至 平成16年 6月30日	当中間連結会計期間 自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日	増減(△)
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	511	991	479
減価償却費	1,163	1,086	△ 77
売上債権の減少額	7,300	6,560	△ 739
棚卸資産の増加額	△ 921	△ 674	246
仕入債務の減少額	△ 1,278	△ 1,321	△ 43
未払酒税の減少額	△ 3,149	△ 3,591	△ 442
法人税等の支払額	△ 807	△ 809	△ 1
その他	1,197	△ 881	△ 2,079
計	4,015	1,357	△ 2,657
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	△ 3,200	△ 1,096	2,104
投資有価証券の売却による収入	10	78	68
その他	△ 134	△ 68	65
計	△ 3,324	△ 1,086	2,238
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増減額	140	550	410
長期借入による収入	—	500	500
長期借入金の返済による支出	△ 1,222	△ 1,318	△ 96
配当金の支払額	△ 274	△ 320	△ 45
その他	△ 15	△ 25	△ 10
計	△ 1,372	△ 615	757
現金及び現金同等物の減少額	△ 681	△ 343	338
現金及び現金同等物の期首残高	2,807	2,601	△ 206
現金及び現金同等物の中間期末残高	2,125	2,257	131

## 6. セグメント別売上高



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	平成17年度 中
焼酎	14,429	16,954	16,237	19,648	19,111
（甲類焼酎）	11,339	12,235	9,737	9,421	8,684
（乙類焼酎）	3,089	4,719	6,499	10,226	10,426
チューハイ	1,943	1,630	2,043	1,693	944
清酒	3,110	3,416	3,862	4,823	4,250
合成清酒	1,896	2,005	2,227	3,098	2,961
その他和酒	2,080	1,397	1,624	1,608	1,922
洋酒	3,943	4,177	3,307	3,026	2,784
<b>酒類計</b>	<b>27,402</b>	<b>29,581</b>	<b>29,303</b>	<b>33,899</b>	<b>31,974</b>
食品	2,197	2,505	2,207	2,095	2,053
酵素医薬品	1,033	1,029	1,068	1,084	1,508
不動産	266	246	228	217	189
その他	719	650	607	613	604
<b>合計</b>	<b>31,619</b>	<b>34,014</b>	<b>33,414</b>	<b>37,910</b>	<b>36,330</b>

(百万円)

