



oēnon Holdings, Inc.

FACTBOOK 2006

2006年12月期中間(2006年1月1日～2006年6月30日)

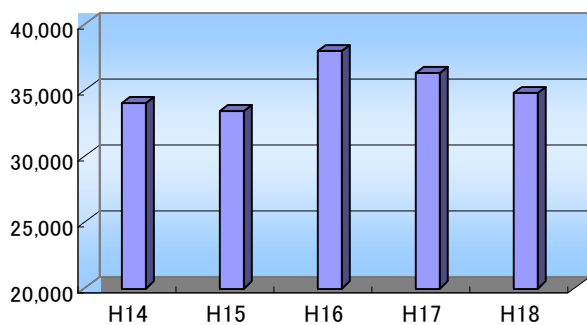
オエノンホールディングス株式会社

1. 中間連結決算データハイライト

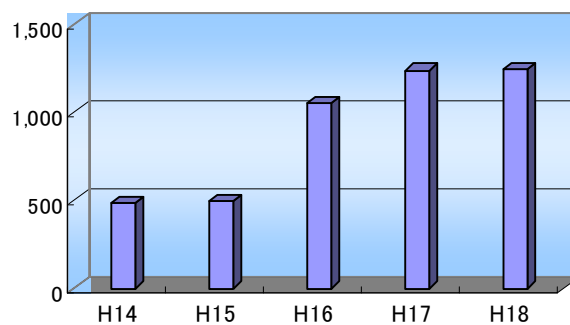


	平成14年度 中 間	平成15年度 中 間	平成16年度 中 間	平成17年度 中 間	平成18年度 中 間
売 上 高 (百万円)	34,014	33,414	37,910	36,330	34,744
営 業 利 益 (百万円)	484	493	1,050	1,238	1,241
経 常 利 益 (百万円)	392	437	959	1,200	1,247
中 間 純 利 益 (百万円)	98	31	178	427	192
純 資 産 (百万円)	11,289	10,949	13,250	15,966	18,701
総 資 産 (百万円)	59,147	54,977	58,450	56,665	53,753
フリー・キャッシュ・フロー (百万円)	926	△ 907	690	271	1,072
従 業 員 数 (名) (外、平均臨時雇用者数)	995 (464)	979 (563)	1,007 (535)	1,009 (573)	1,010 (492)

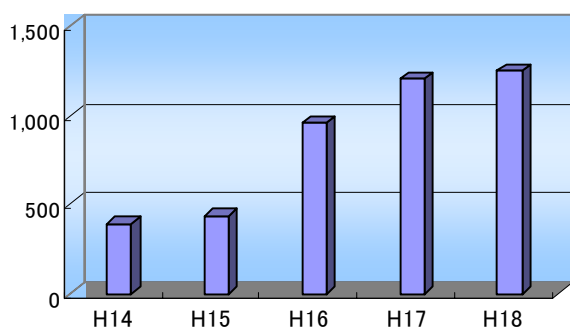
売上高 (百万円)



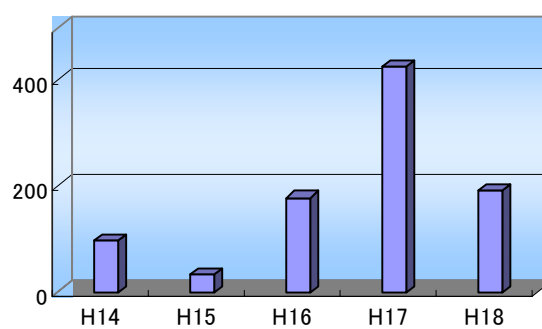
営業利益 (百万円)



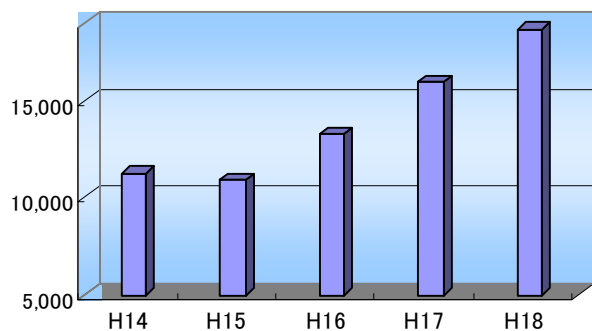
経常利益 (百万円)



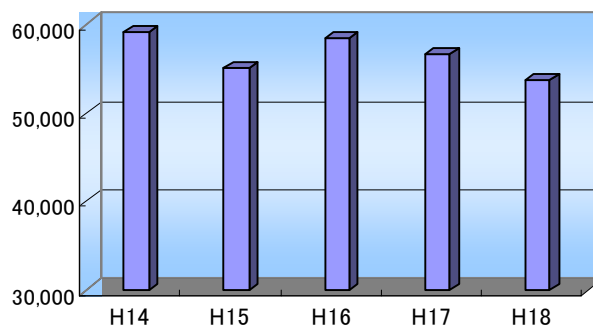
中間純利益 (百万円)



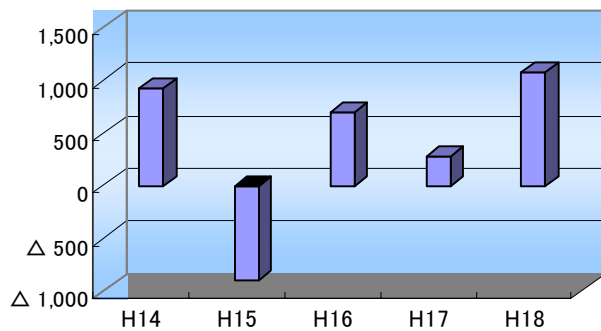
純資産（百万円）



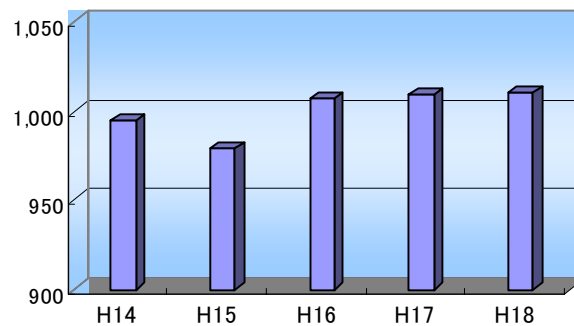
総資産（百万円）



フリー・キャッシュ・フロー（百万円）



従業員数（名）



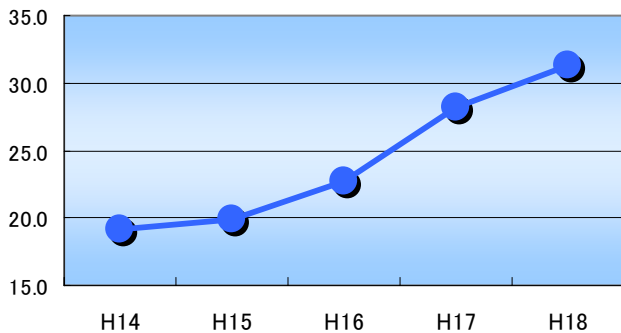
2. 連結経営指標



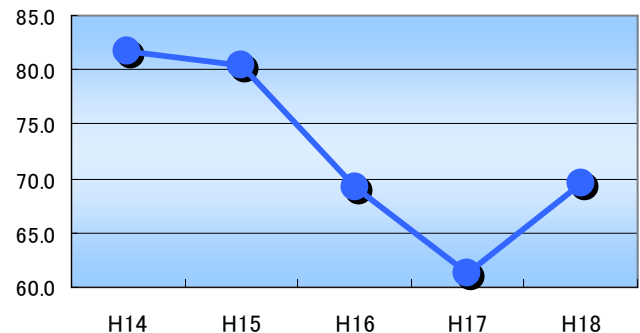
★安定性	平成14年度 中	平成15年度 中	平成16年度 中	平成17年度 中	平成18年度 中
自己資本比率(%)	19.1	19.9	22.7	28.2	31.3
当座比率(%)	81.7	80.3	69.1	61.2	69.6
流動比率(%)	112.4	120.4	110.7	98.3	115.9
固定比率(%)	228.3	229.4	219.7	177.1	172.9
固定長期適合率(%)	93.9	89.3	97.8	110.5	95.1
インレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	9.3	1.2	20.7	7.9	23.3

※インレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュフロー／利払い

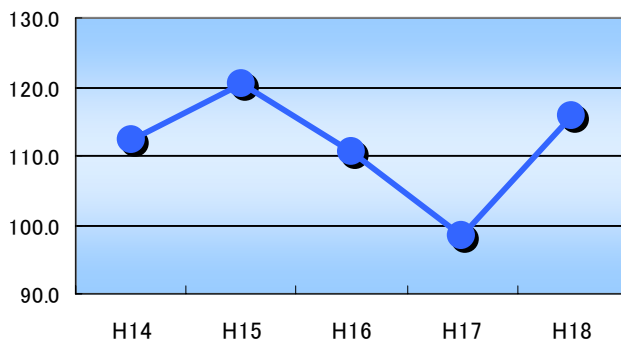
自己資本比率(%)



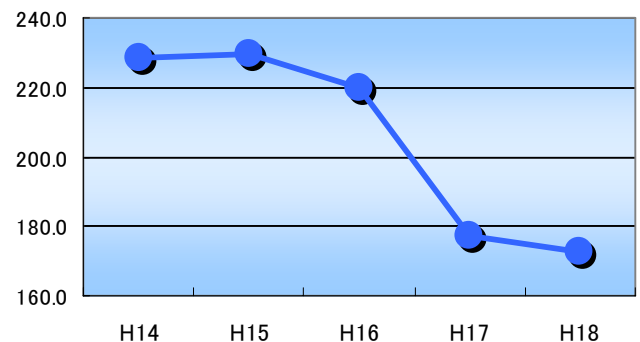
当座比率(%)



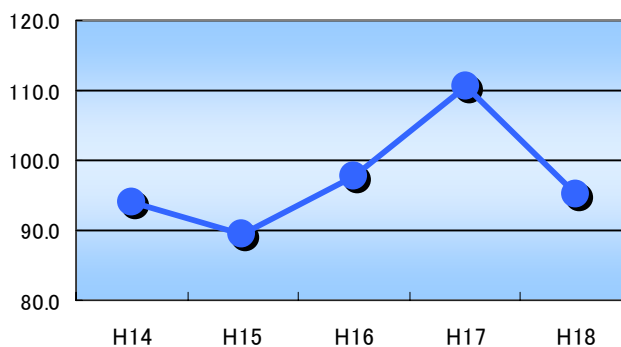
流動比率(%)



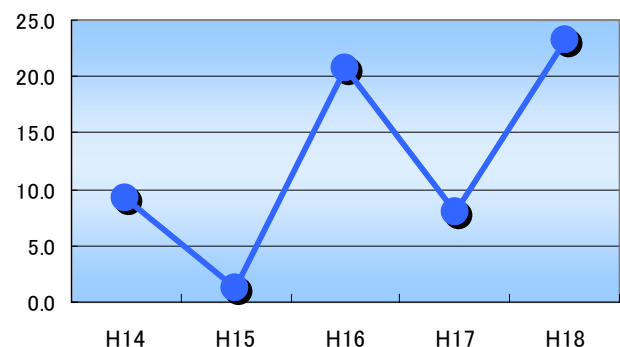
固定比率(%)



固定長期適合率(%)

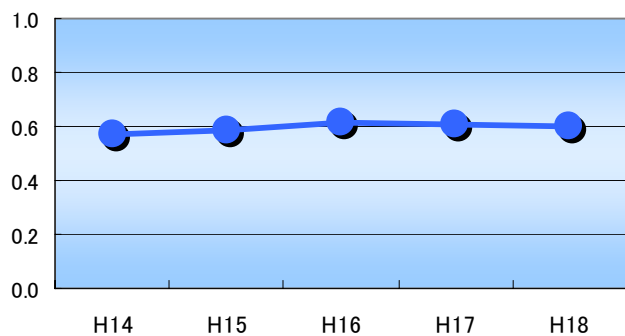


インレスト・カバレッジ・レシオ(倍)

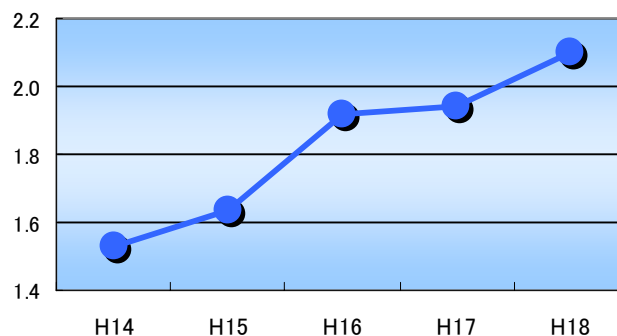


★効率性	平成14年度 中	平成15年度 中	平成16年度 中	平成17年度 中	平成18年度 中
使用総資本回転率(回)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
売上債権回転率(回)	1.5	1.6	1.9	1.9	2.1
固定資産回転率(回)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2
自己資本回転率(回)	298.8	295.2	285.8	228.4	204.6

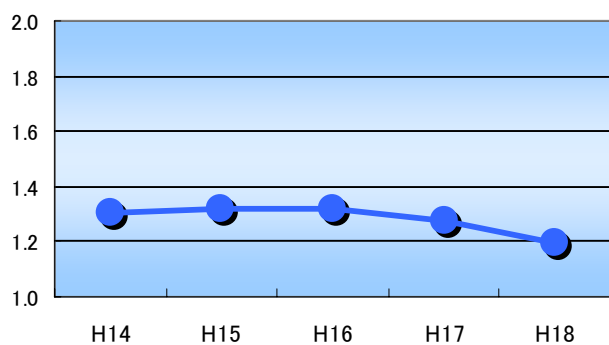
使用総資本回転率(回)



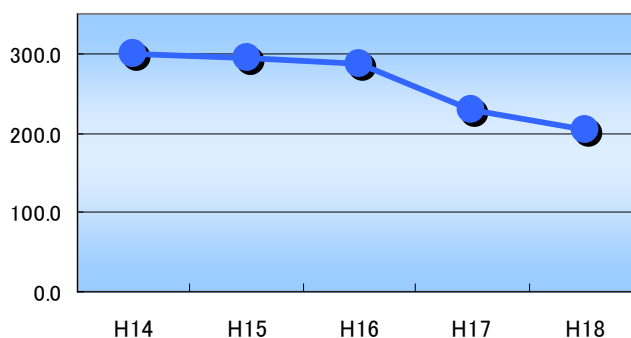
売上債権回転率(回)



固定資産回転率(回)

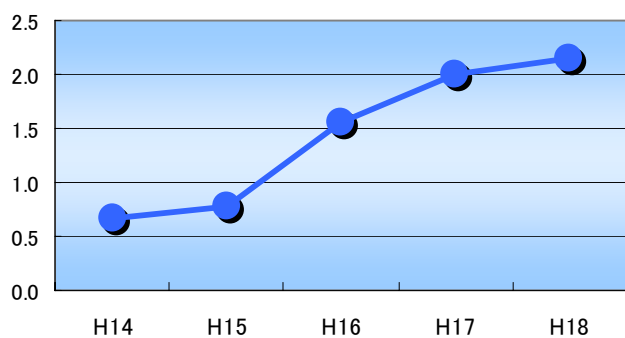


自己資本回転率(回)

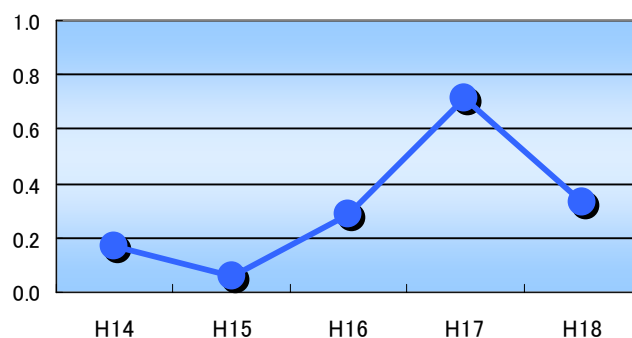


☆収益性	平成14年度 中	平成15年度 中	平成16年度 中	平成17年度 中	平成18年度 中
使用総資本経常利益率 (%)	0.7	0.8	1.6	2.0	2.1
使用総資本利益率 (%)	0.2	0.1	0.3	0.7	0.3
売上高営業利益率 (%)	1.4	1.5	2.8	3.4	3.6
売上高経常利益率 (%)	1.2	1.3	2.5	3.3	3.6
売上高利益率 (%)	0.3	0.1	0.5	1.2	0.6
自己資本利益率 (%)	0.9	0.3	1.3	2.7	1.1

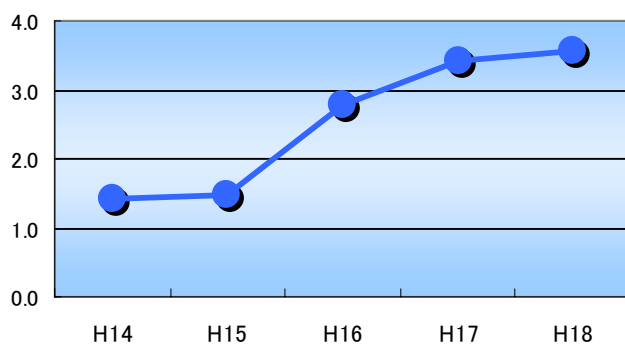
使用総資本経常利益率 (%)



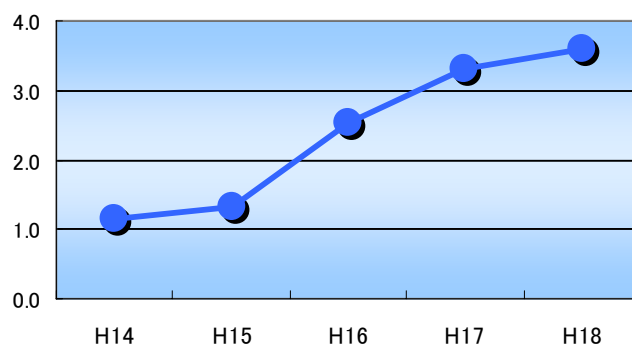
使用総資本利益率 (%)



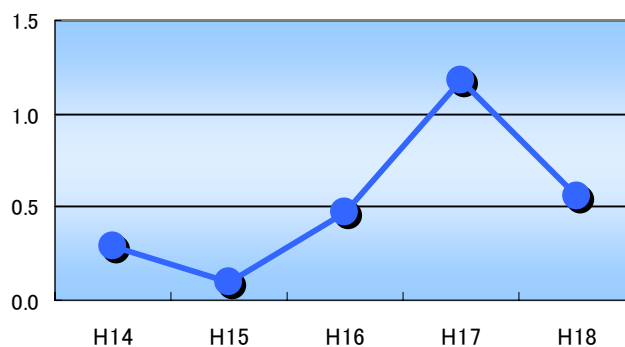
売上高営業利益率 (%)



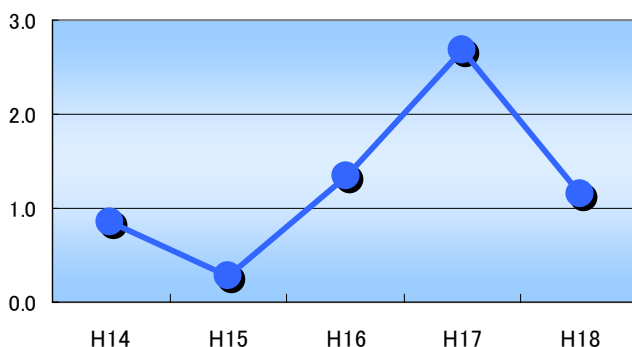
売上高経常利益率 (%)



売上高利益率 (%)



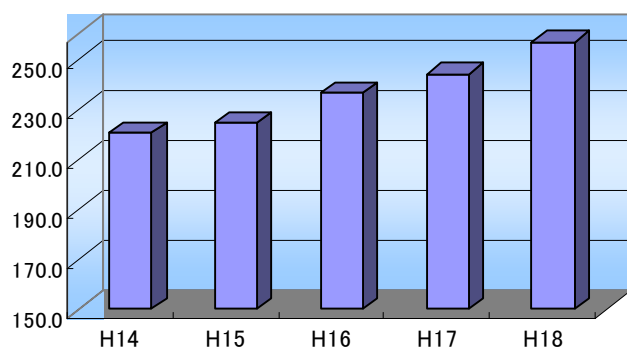
自己資本利益率 (%)



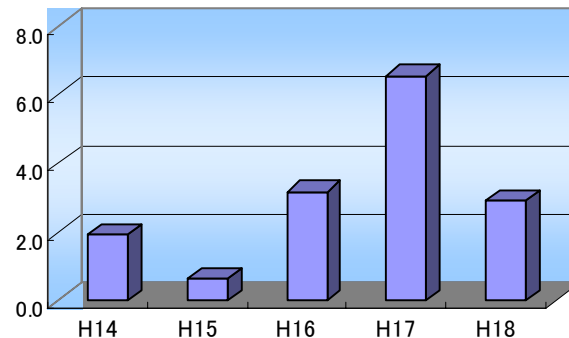
☆1株当たり指標	平成14年度 中	平成15年度 中	平成16年度 中	平成17年度 中	平成18年度 中
1株当たり純資産(円)	220.5	224.8	236.7	244.2	257.1
1株当たり中間純利益(円)	1.9	0.7	3.2	6.6	2.9
1株当たり フリー・キャッシュ・フロー(円)	18.1	△18.6	12.3	4.2	16.4
1株当たりEBITDA(円)	33.4	30.3	33.1	34.0	26.4

※EBITDA：税引前当期純利益＋減価償却費＋支払利息

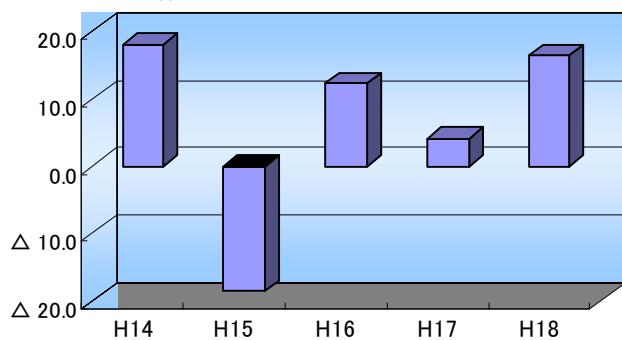
1株当たり純資産(円)



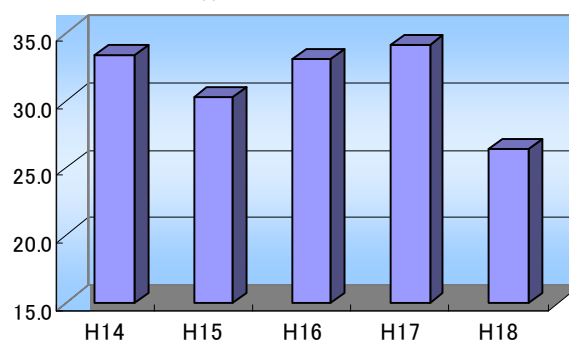
1株当たり中間純利益(円)



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17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日	当中間連結会計期間 自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日	増減(△)	前年対比(%)
売上高	36,330	34,744	△ 1,585	95.6
売上原価	25,889	24,766	△ 1,122	95.7
売上総利益	10,441	9,977	△ 463	95.6
販売費及び一般管理費	9,203	8,736	△ 466	94.9
営業利益	1,238	1,241	3	100.3
営業外収益	134	105	△ 28	78.6
営業外費用	171	99	△ 72	57.8
経常利益	1,200	1,247	47	103.9
特別利益	42	85	42	200.3
特別損失	252	707	455	280.5
税金等調整前中間純利益	991	625	△ 365	63.1
法人税、住民税及び事業税	566	513	△ 52	90.7
法人税等調整額	△ 71	△ 151	△ 79	—
少数株主利益	68	71	3	104.6
中間純利益	427	192	△ 235	44.9

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17年6月30日	当中間連結会計期間末 平成18年6月30日	増減(△)	前年対比(%)
(資産の部)				
現金及び預金	2,262	2,325	63	102.8
受取手形及び売掛金	15,414	12,512	△ 2,901	81.2
棚卸資産	9,911	9,197	△ 714	92.8
繰延税金資産	362	301	△ 61	83.1
その他	470	371	△ 98	79.0
貸倒引当金	△ 34	△ 20	14	—
流動資産合計	28,387	24,688	△ 3,698	87.0
建物	8,520	8,395	△ 124	98.5
土地	7,704	7,345	△ 358	95.3
その他	7,490	8,092	601	108.0
有形固定資産計	23,714	23,833	119	100.5
無形固定資産	1,594	1,557	△ 37	97.6
投資有価証券	1,619	2,057	437	127.0
長期前払費用	190	200	9	104.8
繰延税金資産	487	592	104	121.4
その他	737	879	142	119.4
貸倒引当金	△ 66	△ 55	10	—
投資その他の資産計	2,968	3,673	704	123.7
固定資産合計	28,278	29,064	786	102.8
資産合計	56,665	53,753	△ 2,912	94.9

百万円未満切捨て

	前中間連結会計期間末 平成17年6月30日	当中間連結会計期間末 平成18年6月30日	増減(△)	前年対比(%)
(負債の部)				
支払手形及び買掛金	5,874	5,385	△ 489	91.7
短期借入金	8,262	4,492	△ 3,769	54.4
1年以内償還社債	5,000	—	△ 5,000	—
未払金	3,542	3,574	31	100.9
未払酒税	4,275	3,543	△ 731	82.9
その他	1,924	4,311	2,386	224.1
流動負債合計	28,878	21,306	△ 7,572	73.8
新株予約権付社債	—	4,000	4,000	—
長期借入金	2,725	4,383	1,657	160.8
その他	6,897	5,362	△ 1,535	77.7
固定負債合計	9,623	13,745	4,122	142.8
負債合計	38,502	35,051	△ 3,450	91.0

百万円未満切捨て

	前中間連結会計期間末 平成17年6月30日	当中間連結会計期間末 平成18年6月30日	増減(△)	前年対比(%)
(少数株主持分)				
少数株主持分	2,196	—	—	—
(資本の部)				
資本金	6,938	—	—	—
資本剰余金	5,568	—	—	—
利益剰余金	3,148	—	—	—
その他有価証券評価差額金	351	—	—	—
自己株式	△ 39	—	—	—
資本合計	15,966	—	—	—
負債、少数株主持分及び資本合計	56,665	—	—	—
(純資産の部)				
資本金	—	6,938	—	—
資本剰余金	—	5,568	—	—
利益剰余金	—	3,653	—	—
自己株式	—	△ 45	—	—
株主資本合計	—	16,115	—	—
その他有価証券評価差額金	—	689	—	—
繰延ヘッジ損益	—	3	—	—
評価・換算差額等合計	—	692	—	—
少数株主持分	—	1,893	—	—
純資産合計	—	18,701	—	—
負債純資産合計	—	53,753	—	—

5. 中間連結キャッシュ・フロー計算書



百万円未満切捨て

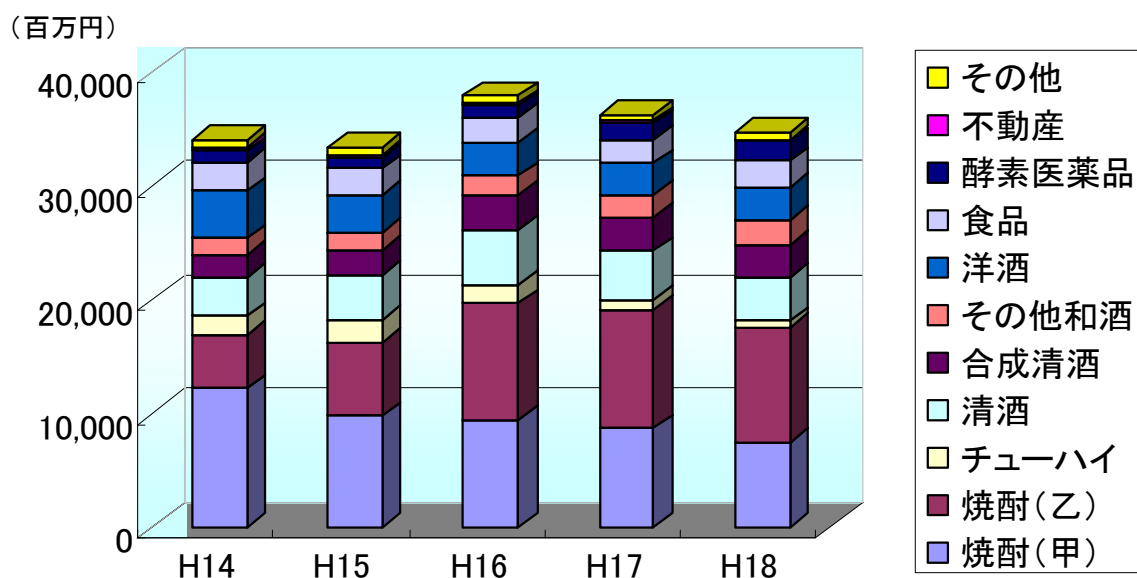
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	増減(△)
	自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日	自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日	
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前中間純利益	991	625	△ 365
減価償却費	1,086	1,024	△ 61
売上債権の減少額	6,560	8,094	1,534
棚卸資産の増加額	△ 674	△ 781	△ 106
仕入債務の減少額	△ 1,321	△ 1,254	67
未払酒税の減少額	△ 3,591	△ 3,855	△ 263
法人税等の支払額	△ 809	△ 744	65
その他	△ 881	△ 493	388
計	1,357	2,617	1,259
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	△ 1,096	△ 1,579	△ 483
固定資産の除売却による収支	△ 9	78	87
投資有価証券の売却による収入	78	0	△ 78
その他	△ 59	△ 42	16
計	△ 1,086	△ 1,544	△ 457
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	550	△ 3,700	△ 4,250
長期借入による収入	500	3,200	2,700
長期借入金の返済による支出	△ 1,318	△ 1,197	121
配当金の支払額	△ 320	△ 454	△ 133
その他	△ 25	△ 18	7
計	△ 615	△ 2,169	△ 1,554
現金及び現金同等物の減少額	△ 343	△ 1,096	△ 752
現金及び現金同等物の期首残高	2,601	3,417	816
現金及び現金同等物の中間期末残高	2,257	2,320	63

6. セグメント別売上高



百万円未満切捨て

	平成14年度 中	平成15年度 中	平成16年度 中	平成17年度 中	平成18年度 中
焼酎	16,954	16,237	19,648	19,111	17,525
（甲類焼酎）	12,235	9,737	9,421	8,684	7,409
（乙類焼酎）	4,719	6,499	10,226	10,426	10,116
チューハイ	1,630	2,043	1,693	944	589
清酒	3,416	3,862	4,823	4,250	3,890
合成清酒	2,005	2,227	3,098	2,961	2,813
その他和酒	1,397	1,624	1,608	1,922	2,166
洋酒	4,177	3,307	3,026	2,784	2,883
酒類計	29,581	29,303	33,899	31,974	29,870
食品	2,505	2,207	2,095	2,053	2,332
酵素医薬品	1,029	1,068	1,084	1,508	1,735
不動産	246	228	217	189	182
その他	650	607	613	604	624
合計	34,014	33,414	37,910	36,330	34,744



7. 通期予想売上高



百万円未満切捨て

	平成17年度 実績	平成18年度 予想	前年対比 (%)
焼酎	39,817	39,530	99.3
（甲類焼酎）	18,078	16,601	91.8
（乙類焼酎）	21,738	22,928	105.5
チューハイ	1,782	1,103	61.9
清酒	8,972	8,973	100.0
合成清酒	6,235	6,184	99.2
その他和酒	4,315	4,650	107.8
洋酒	6,340	6,773	106.8
酒類計	67,464	67,216	99.6
食品	4,420	4,826	109.2
酵素医薬品	2,804	3,268	116.6
不動産	371	363	97.9
その他	1,263	1,324	104.9
合計	76,324	77,000	100.9

