

oEenon Holdings, Inc.

---

# FACTBOOK 2008

---

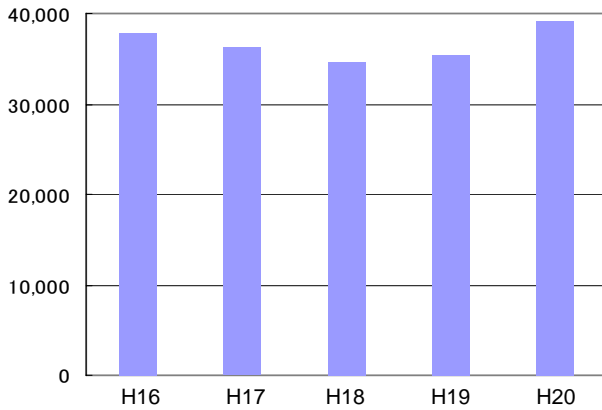
平成20年12月期中間(平成20年1月1日～6月30日)

# 1. 中間連結決算データハイライト

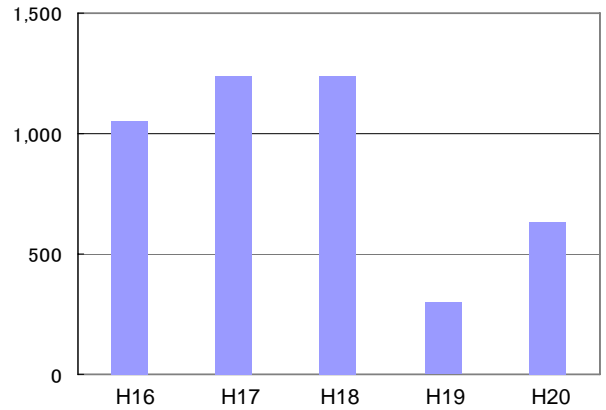
(百万円)

	平成16年度 中間	平成17年度 中間	平成18年度 中間	平成19年度 中間	平成20年度 中間
売上高	37,910	36,330	34,744	35,454	39,285
営業利益	1,050	1,238	1,241	301	631
経常利益	959	1,200	1,247	350	665
中間純利益	178	427	192	269	221
純資産額	13,250	15,966	18,701	19,572	19,480
総資産額	58,450	56,665	53,753	56,253	60,182
フリー・キャッシュ・フロー	690	271	1,072	1,832	92
従業員数 (外、平均臨時雇用者)(名)	1,007 (535)	1,009 (573)	1,010 (492)	1,025 (498)	1,070 (486)

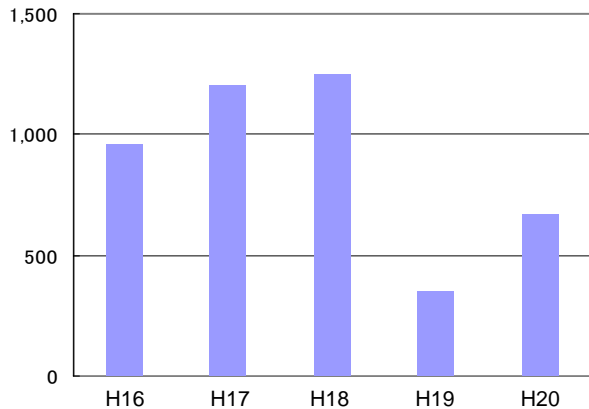
■ 売上高(百万円)



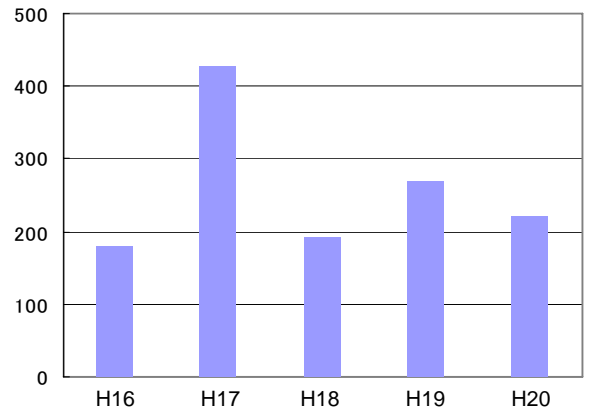
■ 営業利益(百万円)



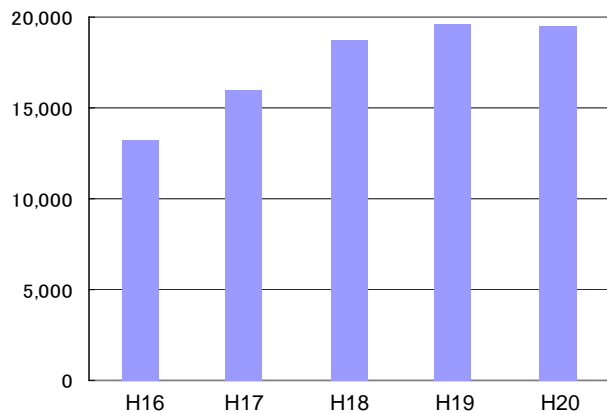
■ 経常利益(百万円)



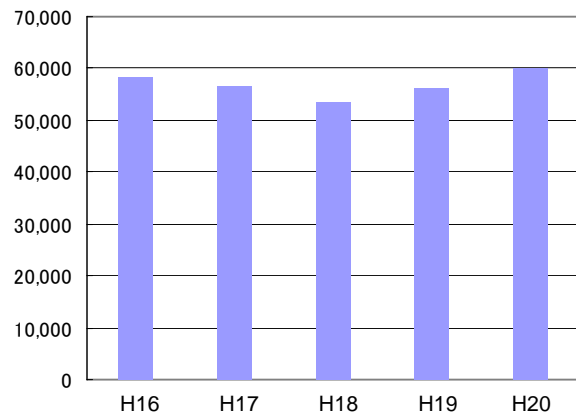
■ 中間純利益(百万円)



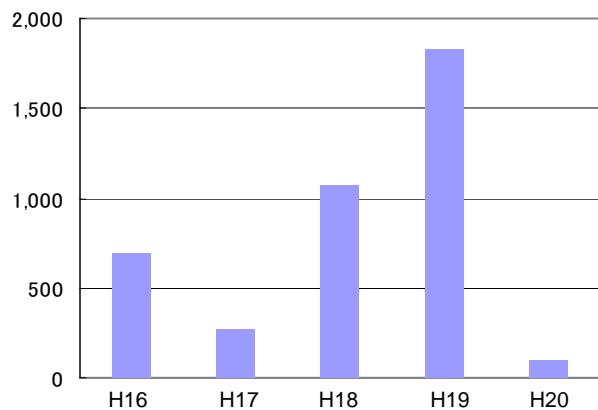
■ 純資産(百万円)



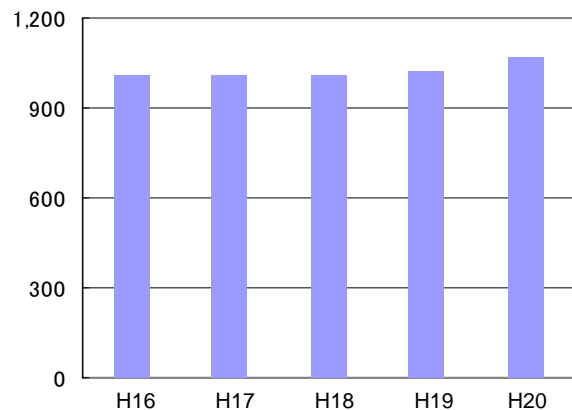
■ 総資産(百万円)



■ フリー・キャッシュ・フロー(百万円)



■ 従業員数(名)



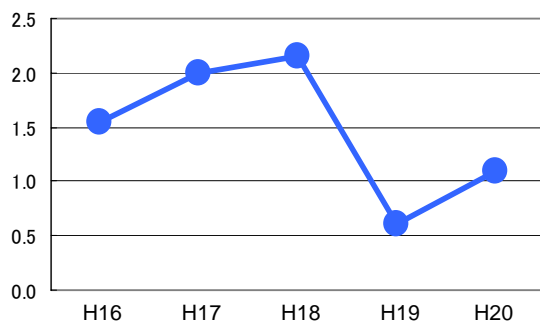
## 2. 連結経営指標

### ■ 収益性

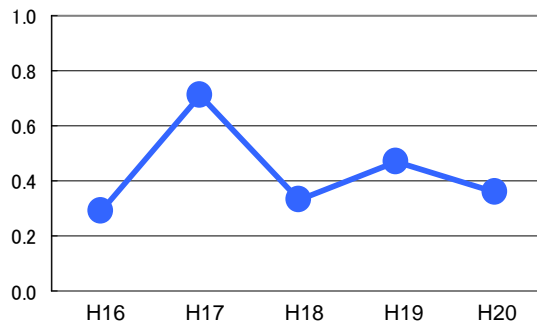
(百万円)

	平成16年度 中間	平成17年度 中間	平成18年度 中間	平成19年度 中間	平成20年度 中間
使用総資本経常利益率	1.6	2.0	2.1	0.6	1.1
使用総資本利益率	0.3	0.7	0.3	0.5	0.4
売上高営業利益率	2.8	3.4	3.6	0.9	1.6
売上高経常利益率	2.5	3.3	3.6	1.0	1.7
売上高利益率	0.5	1.2	0.6	0.8	0.6
自己資本利益率	1.3	2.7	1.1	1.6	1.3

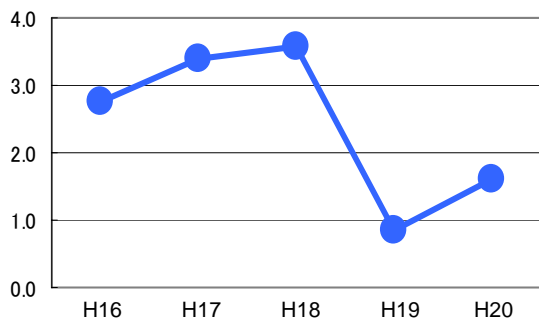
■ 使用総資本経常利益率(%)



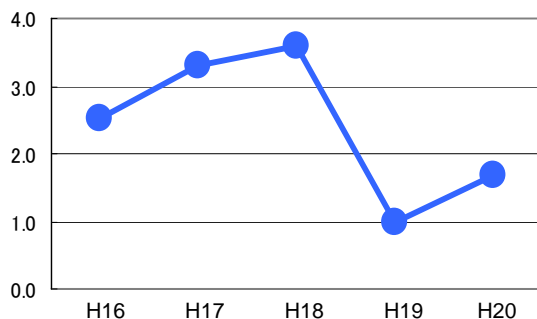
■ 使用総資本利益率(%)



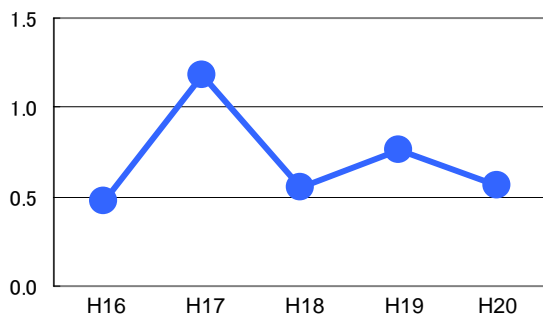
■ 売上高営業利益率(%)



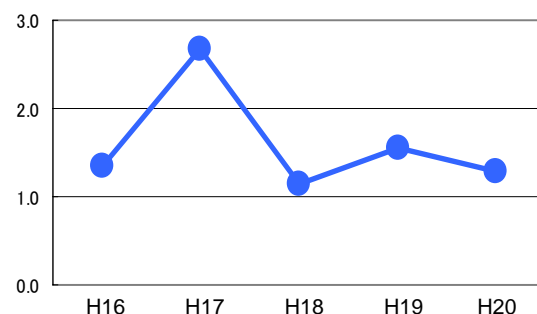
■ 売上高経常利益率(%)



■ 売上高利益率(%)



■ 自己資本利益率(%)



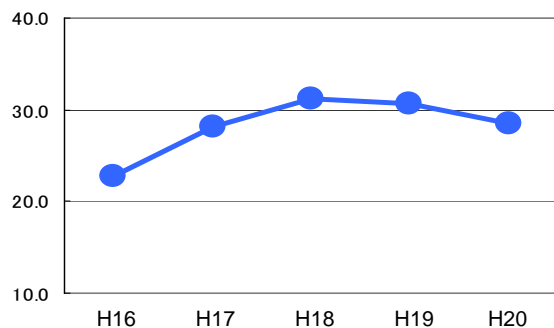
## ■ 安定性

(%)

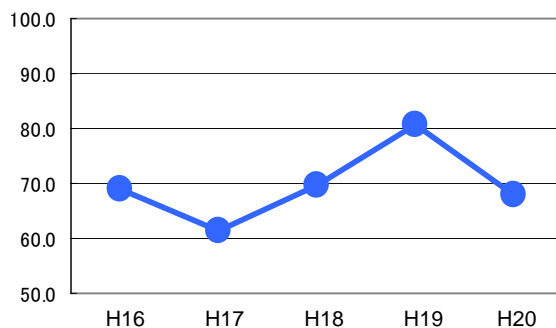
	平成16年度 中間	平成17年度 中間	平成18年度 中間	平成19年度 中間	平成20年度 中間
自己資本比率	22.7	28.2	31.3	30.7	28.5
当座比率	69.1	61.2	69.6	80.9	67.8
流動比率	110.7	98.3	115.9	128.1	110.3
固定比率	219.7	177.1	172.9	152.7	173.3
固定長期適合率	97.8	110.5	95.1	86.1	98.2
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	20.7	7.9	23.3	14.3	6.5

※インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

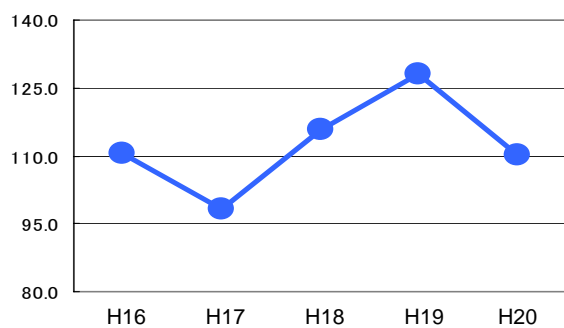
■ 自己資本比率(%)



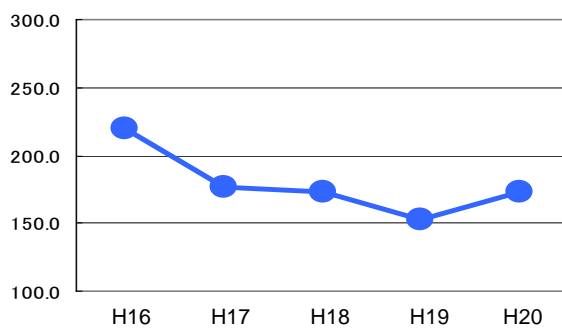
■ 当座比率(%)



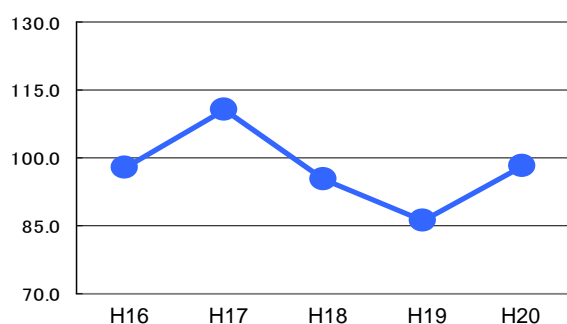
■ 流動比率(%)



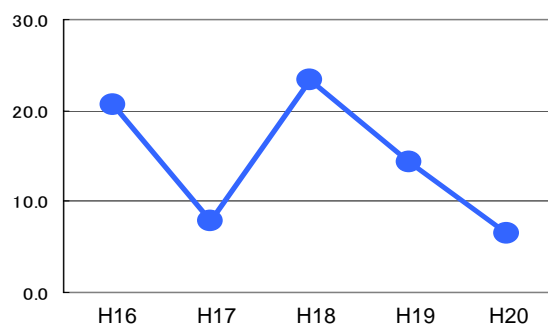
■ 固定比率(%)



■ 固定長期適合率(%)



■ インタレスト・カバレッジ・レシオ(%)

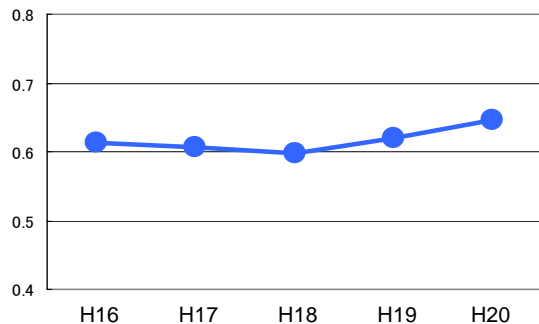


## ■ 効率性

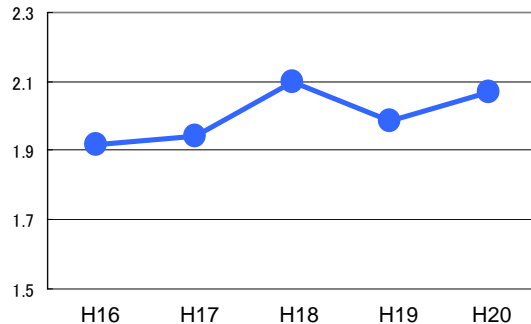
(回)

	平成16年度 中間	平成17年度 中間	平成18年度 中間	平成19年度 中間	平成20年度 中間
使用総資本回転率	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
売上債権回転率	1.9	1.9	2.1	2.0	2.1
固定資産回転率	1.3	1.3	1.2	1.3	1.4
自己資本回転率	2.9	2.3	2.0	2.0	2.3

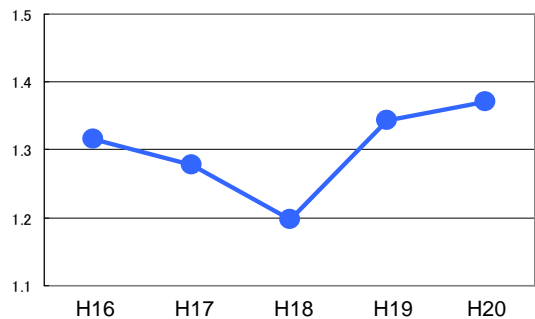
■ 使用総資本回転率(回)



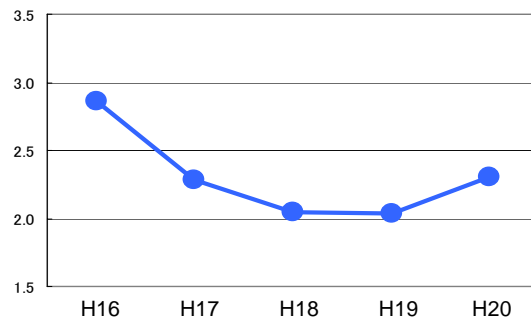
■ 売上債権回転率(回)



■ 固定資産回転率(回)



■ 自己資本回転率(回)



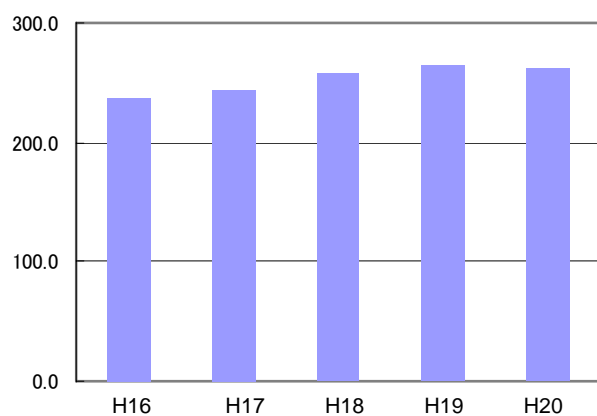
## ■ 1株当たり指標

(円)

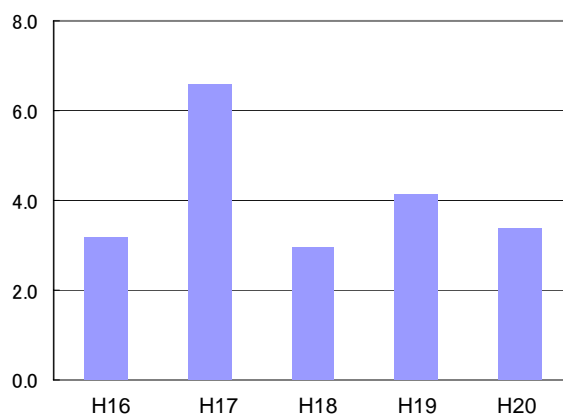
	平成16年度 中間	平成17年度 中間	平成18年度 中間	平成19年度 中間	平成20年度 中間
1株当たり純資産	236.7	244.2	257.1	264.5	262.7
1株当たり中間純利益	3.2	6.6	2.9	4.1	3.4
1株当たり フリー・キャッシュ・フロー	12.3	4.2	16.4	28.0	1.4
1株当たりEBITDA	33.1	34.0	26.4	25.9	26.4

※EBITDA：税引前中間純利益＋減価償却費＋支払利息

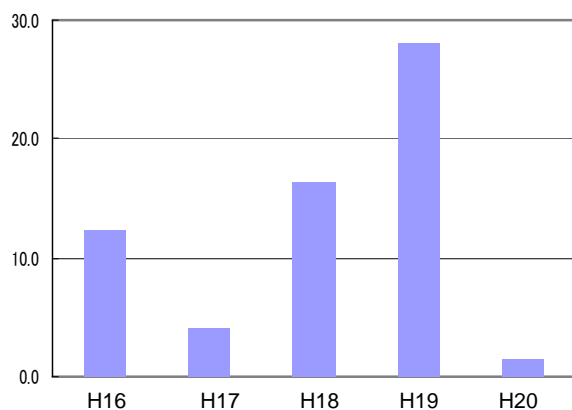
### ■ 1株当たり純資産(円)



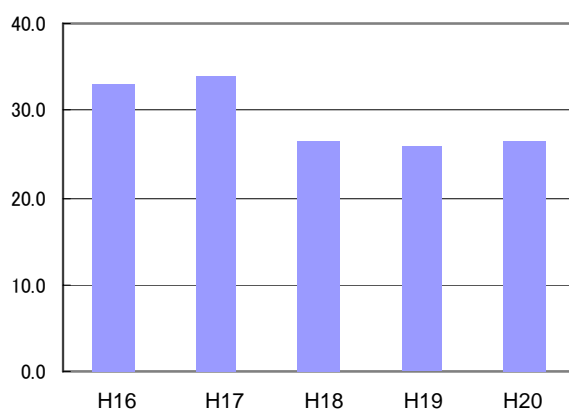
### ■ 1株当たり中間純利益(円)



### ■ 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)

	前中間連結 会計期間 自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6月30日	当中間連結 会計期間 自 平成20年 1月 1日 至 平成20年 6月30日	増減	前年対比 (%)
売上高	35,454	39,285	3,831	110.8
売上原価	25,533	30,203	4,669	118.3
売上総利益	9,920	9,082	△ 838	91.6
販売費及び一般管理費	9,618	8,450	△ 1,168	87.9
営業利益	301	631	330	209.5
営業外収益	184	172	△ 11	93.5
営業外費用	135	138	3	102.4
経常利益	350	665	315	189.9
特別利益	958	80	△ 877	8.4
特別損失	679	154	△ 524	22.8
税金等調整前中間純利益	629	591	△ 37	94.1
法人税、住民税及び事業税	73	259	186	352.2
法人税等調整額	306	109	△ 196	35.7
少数株主利益又は 少数株主損失(△)	△ 20	1	21	-
中間純利益	269	221	△ 47	82.3



#### 4. 中間連結貸借対照表

(百万円)

	前中間連結 会計期間末 平成19年 6月30日	当中間連結 会計期間末 平成20年 6月30日	増減	前年対比 (%)
(資産の部)				
現金及び預金	2,185	1,810	△ 374	82.8
受取手形及び売掛金	16,651	16,881	229	101.4
棚卸資産	9,811	10,440	628	106.4
繰延税金資産	502	741	238	147.4
その他	719	566	△ 152	78.7
貸倒引当金	△ 24	△ 19	5	-
<b>流動資産合計</b>	<b>29,846</b>	<b>30,420</b>	<b>574</b>	<b>101.9</b>
建物	8,243	8,123	△ 119	98.5
土地	7,582	8,683	1,101	114.5
その他	6,526	8,942	2,415	137.0
<b>有形固定資産計</b>	<b>22,352</b>	<b>25,749</b>	<b>3,397</b>	<b>115.2</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>624</b>	<b>976</b>	<b>352</b>	<b>156.4</b>
投資有価証券	1,926	1,714	△ 212	89.0
長期前払費用	207	219	12	106.1
繰延税金資産	312	196	△ 115	62.9
長期預金	500	500	0	100.0
その他	530	451	△ 78	85.2
貸倒引当金	△ 45	△ 46	△ 1	-
<b>投資その他の資産計</b>	<b>3,430</b>	<b>3,035</b>	<b>△ 395</b>	<b>88.5</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>26,407</b>	<b>29,761</b>	<b>3,354</b>	<b>112.7</b>
<b>資産合計</b>	<b>56,253</b>	<b>60,182</b>	<b>3,928</b>	<b>107.0</b>

(百万円)

	前中間連結 会計期間末 平成19年 6月30日	当中間連結 会計期間末 平成20年 6月30日	増減	前年対比 (%)
(負債の部)				
支払手形及び買掛金	6,436	6,602	166	102.6
短期借入金	4,268	6,275	2,007	147.0
未払金	4,234	4,738	503	111.9
未払酒税	7,033	5,399	△ 1,633	76.8
その他	1,324	4,561	3,237	344.4
流動負債合計	23,296	27,577	4,280	118.4
新株予約権付社債	3,984	3,984	-	100.0
長期借入金	3,780	3,605	△ 175	95.4
その他	5,619	5,535	△ 84	98.5
固定負債合計	13,383	13,124	△ 259	98.1
負債合計	36,680	40,701	4,021	111.0
(純資産の部)				
資本金	6,946	6,946	-	100.0
資本剰余金	5,577	5,576	△ 0	100.0
利益剰余金	4,156	4,377	221	105.3
自己株式	△ 51	△ 53	△ 2	-
株主資本合計	16,628	16,847	219	101.3
其他有価証券評価差額 金	664	326	△ 338	49.0
繰延ヘッジ損益	-	2	2	-
評価・換算差額等合計	664	328	△ 336	49.4
少数株主持分	2,279	2,303	24	101.1
純資産合計	19,572	19,480	△ 92	99.5
負債純資産合計	56,253	60,182	3,928	107.0

## 5. 中間連結キャッシュフロー計算書



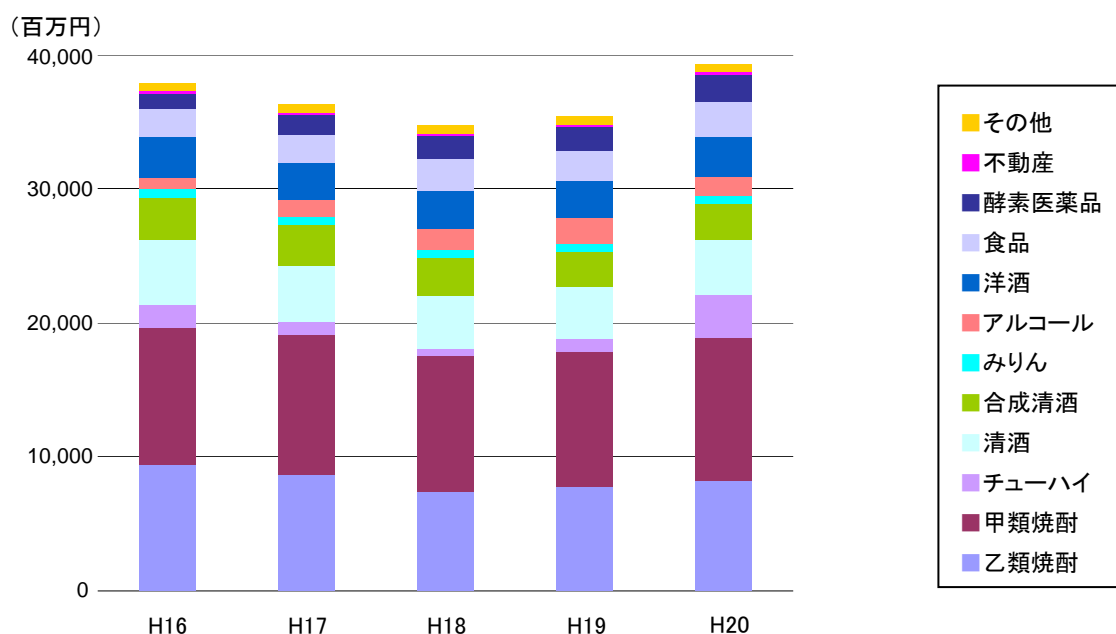
(百万円)

	前中間連結 会計期間 自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6月30日	当中間連結 会計期間 自 平成20年 1月 1日 至 平成20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	629	591	△ 37
減価償却費	958	1,021	62
投資有価証券売却損益	△ 898	0	898
売上債権の減少額(△増加額)	2,559	4,165	1,606
棚卸資産の減少額(△増加額)	△ 968	△ 749	219
仕入債務の増加額(△減少額)	335	△ 278	△ 613
未払酒税の増加額(△減少額)	△ 232	△ 2,730	△ 2,498
法人税等の支払額	△ 647	△ 322	324
その他	148	△ 733	△ 881
計	1,883	965	△ 918
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	△ 1,262	△ 1,414	△ 151
固定資産の除売却による収支	162	△ 2	△ 165
投資有価証券の売却による収入	996	0	△ 996
国庫補助金による収入	—	700	700
その他	52	△ 154	△ 206
計	△ 51	△ 872	△ 820
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	△ 855	880	1,735
長期借入による収入	100	—	△ 100
長期借入金の返済による支出	△ 726	△ 419	307
配当金の支払額	△ 453	△ 452	1
その他	△ 17	△ 15	2
計	△ 1,953	△ 6	1,946
現金及び現金同等物の減少額	△ 121	86	207
現金及び現金同等物の期首残高	2,301	1,709	△ 592
現金及び現金同等物の中間期末残高	2,180	1,795	△ 384

## 6. セグメント別売上高

(百万円)

	平成16年度 中間	平成17年度 中間	平成18年度 中間	平成19年度 中間	平成20年度 中間
焼酎	19,648	19,111	17,525	17,918	18,934
(甲類焼酎)	9,421	8,684	7,409	7,742	8,233
(乙類焼酎)	10,226	10,426	10,116	10,175	10,700
チューハイ	1,693	944	589	880	3,155
清酒	4,823	4,250	3,890	3,958	4,091
合成清酒	3,098	2,961	2,813	2,533	2,673
みりん	783	701	680	637	645
アルコール	824	1,220	1,486	1,908	1,491
洋酒	3,026	2,784	2,883	2,751	2,841
<b>酒類計</b>	<b>33,899</b>	<b>31,974</b>	<b>29,870</b>	<b>30,588</b>	<b>33,833</b>
食品	2,095	2,053	2,332	2,266	2,683
酵素医薬品	1,084	1,508	1,735	1,767	1,994
不動産	217	189	182	183	178
その他	613	604	624	648	595
<b>合計</b>	<b>37,910</b>	<b>36,330</b>	<b>34,744</b>	<b>35,454</b>	<b>39,285</b>



## 7. 通期予想売上高

(百万円)

	平成19年度 実績	平成20年度 予想	前年対比 (%)
焼酎	38,518	38,979	101.2
(甲類焼酎)	16,182	16,417	101.4
(乙類焼酎)	22,335	22,562	101.0
チューハイ	2,716	5,027	185.0
清酒	8,965	9,166	102.2
合成清酒	5,605	5,653	100.8
みりん	1,473	1,495	101.5
アルコール	3,869	2,964	76.6
洋酒	6,277	6,452	102.8
<b>酒類計</b>	<b>67,426</b>	<b>69,736</b>	<b>103.4</b>
食品	5,035	5,263	104.5
酵素医薬品	3,331	3,431	103.0
不動産	358	401	112.0
その他	1,288	1,169	90.7
<b>合計</b>	<b>77,439</b>	<b>80,000</b>	<b>103.3</b>

(百万円)

