

平成23年12月期 第1四半期決算 参考資料

1. 要約連結損益計算書
2. セグメント別売上高
3. 利益増減要因
4. 要約連結貸借対照表
5. 連結業績予想
6. 予想売上高
7. セグメントの変更について

オエノンホールディングス株式会社

平成23年5月11日

1. 要約連結損益計算書

百万円未満切捨て

| | 前第1四半期 連結累計期間 | 当第1四半期 連結累計期間 | 増減(△) | 前年対比(%) |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|---------|
| | 自 平成22年 1月 1日 至 平成22年 3月31日 | 自 平成23年 1月 1日 至 平成23年 3月31日 | | |
| 酒類事業 | 15,140 | 15,030 | △ 110 | 99.3 |
| 加工用澱粉事業 | 922 | 967 | 45 | 104.9 |
| 酵素医薬品事業 | 836 | 764 | △ 72 | 91.4 |
| バイオエタノール技術実証事業 | 156 | 119 | △ 37 | 76.3 |
| 不動産事業その他 | 120 | 119 | △ 1 | 99.0 |
| 売上高 | 17,176 | 17,001 | △ 175 | 99.0 |
| 売上原価 | 14,055 | 13,801 | △ 253 | 98.2 |
| 売上総利益 | 3,120 | 3,199 | 78 | 102.5 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,344 | 3,058 | △ 286 | 91.4 |
| 酒類事業 | △ 445 | △ 157 | 288 | - |
| 加工用澱粉事業 | 46 | 56 | 9 | 119.6 |
| 酵素医薬品事業 | 203 | 128 | △ 75 | 62.9 |
| バイオエタノール技術実証事業 | △ 104 | 36 | 141 | - |
| 不動産事業その他 | 75 | 76 | 0 | 101.2 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 223 | 140 | 364 | - |
| 営業外収益 | 76 | 89 | 13 | 117.4 |
| 営業外費用 | 105 | 87 | △ 17 | 83.6 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 253 | 142 | 395 | - |
| 特別利益 | 54 | 17 | △ 36 | 32.3 |
| 特別損失 | 57 | 513 | 455 | 896.1 |
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △ 256 | △ 353 | △ 97 | - |
| 法人税等合計 | △ 27 | △ 153 | △ 126 | - |
| 少数株主利益 | 5 | 15 | 10 | 308.4 |
| 四半期純損失(△) | △ 234 | △ 215 | 18 | - |
| 1株当たり四半期純損失(△)※円 | △ 3.58 | △ 3.30 | 0.28 | - |
| 減価償却費 | 821 | 686 | △ 134 | 83.6 |

注 平成23年度第1四半期から「セグメント情報等の開示に関する会計基準/適用指針」の適用に伴い、マネジメント・アプローチに基づいたセグメント区分に変更しております。

(平成22年度実績についても新セグメントで表示。)

なお、新セグメントの詳細は8ページ「7. セグメントの変更について」をご覧ください。

2. セグメント別売上高

百万円未満切捨て

| | 前第1四半期 連結累計期間 | 当第1四半期 連結累計期間 | 増減(△) | 前年対比 (%) |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|-------------|
| | 自 平成22年 1月 1日 至 平成22年 3月31日 | 自 平成23年 1月 1日 至 平成23年 3月31日 | | |
| 焼 酎 | 8,173 | 7,974 | △ 198 | 97.6 |
| (甲 類 焼 酎) | (2,930) | (2,870) | (△ 59) | (98.0) |
| (乙 類 焼 酎) | (5,243) | (5,104) | (△ 139) | (97.3) |
| チ ュ ー ハ イ | 1,266 | 1,458 | 192 | 115.2 |
| 清 酒 | 2,073 | 1,925 | △ 148 | 92.8 |
| 合 成 清 酒 | 1,029 | 939 | △ 90 | 91.2 |
| み り ん | 243 | 198 | △ 45 | 81.4 |
| ア ル コ ー ル | 796 | 1,110 | 314 | 139.5 |
| 洋 酒 | 1,113 | 1,045 | △ 68 | 93.8 |
| そ の 他 | 442 | 377 | △ 65 | 85.3 |
| 酒 類 計 | 15,140 | 15,030 | △ 110 | 99.3 |
| 加 工 用 澱 粉 | 922 | 967 | 45 | 104.9 |
| 酵 素 医 薬 品 | 836 | 764 | △ 72 | 91.4 |
| 不 動 産 | 103 | 103 | △ 0 | 99.7 |
| バ イ オ エ タ ノ ー ル | 156 | 119 | △ 37 | 76.3 |
| そ の 他 | 17 | 16 | △ 0 | 95.0 |
| 合 計 | 17,176 | 17,001 | △ 175 | 99.0 |

3. 利益増減要因

百万円未満切捨て

| | 利益増減(△) | 主な増減要因 |
|----------------|---------|--|
| 酒類事業 | 288 | 原材料コストの上昇による原価増△170 苫小牧工場減価償却費の減+50 販売促進費など販管費の減+300 取引条件の見直しによる影響等+108 |
| 加工用澱粉事業 | 9 | 売上高増加による利益増 |
| 酵素医薬品事業 | △ 75 | 輸出売上高減少による利益減、原価増 |
| バイオエタノール技術実証事業 | 141 | 減価償却費を含む製造原価減による利益増 |
| 不動産事業その他 | 0 | |
| 営業利益 | 364 | |
| 営業外収益 | 13 | 為替差益の増加 |
| 営業外費用 | 17 | 支払利息の減少 |
| 経常利益 | 395 | |
| 特別利益 | △ 36 | 前年:事故米穀関連助成金等 |
| 特別損失 | △ 455 | 東日本大震災による損失、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 |
| 税金等調整前四半期純利益 | △ 97 | |
| 法人税等 | 126 | |
| 少数株主利益 | △ 10 | |
| 四半期純利益 | 18 | |

4. 要約連結貸借対照表

百万円未満切捨て

| | 前連結会計年度末 平成22年12月31日 | 当第1四半期 連結会計期間末 平成23年3月31日 | 増減(△) | 前年対比 (%) | 主な増減要因 |
|-----------|-------------------------|---------------------------------|---------|-------------|-----------------|
| (資産の部) | | | | | |
| 現金及び預金 | 2,363 | 2,243 | △ 119 | 94.9 | |
| 受取手形及び売掛金 | 22,100 | 13,858 | △ 8,241 | 62.7 | 季節要因による 売上高減 |
| たな卸資産 | 8,290 | 9,325 | 1,034 | 112.5 | |
| 繰延税金資産 | 739 | 908 | 169 | 122.9 | |
| その他 | 748 | 1,045 | 296 | 139.6 | 未収法人税の増 |
| 貸倒引当金 | △ 18 | △ 12 | 5 | - | |
| 流動資産合計 | 34,224 | 27,369 | △ 6,854 | 80.0 | |
| 建物 | 8,260 | 8,133 | △ 126 | 98.5 | 減価償却による減 |
| 土地 | 8,791 | 8,800 | 9 | 100.1 | |
| その他 | 8,352 | 7,994 | △ 357 | 95.7 | 減価償却による減 |
| 有形固定資産計 | 25,403 | 24,928 | △ 474 | 98.1 | |
| 無形固定資産 | 1,297 | 1,221 | △ 75 | 94.2 | |
| 投資有価証券 | 1,166 | 1,125 | △ 41 | 96.4 | 時価の下落 |
| 長期前払費用 | 182 | 167 | △ 15 | 91.7 | |
| 繰延税金資産 | 240 | 267 | 27 | 111.3 | |
| その他 | 242 | 242 | △ 0 | 99.9 | |
| 貸倒引当金 | △ 12 | △ 12 | △ 0 | - | |
| 投資その他の資産計 | 1,819 | 1,789 | △ 29 | 98.4 | |
| 固定資産合計 | 28,520 | 27,939 | △ 580 | 98.0 | |
| 資産合計 | 62,744 | 55,309 | △ 7,435 | 88.2 | |

百万円未満切捨て

| | 前連結会計年度末 平成22年12月31日 | 当第1四半期 連結会計期間末 平成23年3月31日 | 増減(△) | 前年対比 (%) | 主な増減要因 |
|--------------|-------------------------|---------------------------------|---------|-------------|----------------------|
| (負債の部) | | | | | |
| 支払手形及び買掛金 | 6,384 | 5,519 | △ 864 | 86.5 | 季節要因による 売上高減 |
| 短期借入金 | 4,230 | 4,730 | 500 | 111.8 | |
| 未払金 | 4,844 | 3,378 | △ 1,465 | 69.7 | 季節要因による 売上高減(割戻減) |
| 未払酒税 | 9,466 | 5,076 | △ 4,390 | 53.6 | 季節要因による 売上高減 |
| その他 | 2,297 | 1,979 | △ 318 | 86.2 | 未払法人税、未払消 費税の減 |
| 流動負債合計 | 27,223 | 20,684 | △ 6,538 | 76.0 | |
| 長期借入金 | 10,530 | 10,122 | △ 407 | 96.1 | |
| その他 | 5,312 | 5,528 | 215 | 104.1 | |
| 固定負債合計 | 15,842 | 15,650 | △ 191 | 98.8 | |
| 負債合計 | 43,065 | 36,335 | △ 6,730 | 84.4 | |
| (純資産の部) | | | | | |
| 資本金 | 6,946 | 6,946 | - | 100.0 | |
| 資本剰余金 | 5,576 | 5,576 | - | 100.0 | |
| 利益剰余金 | 4,881 | 4,208 | △ 673 | 86.2 | |
| 自己株式 | △ 59 | △ 59 | △ 0 | - | |
| 株主資本合計 | 17,345 | 16,671 | △ 673 | 96.1 | |
| その他有価証券評価差額金 | 30 | 0 | △ 29 | 0.4 | |
| 繰延ヘッジ損益 | △ 1 | 1 | 3 | - | |
| 評価・換算差額等合計 | 28 | 2 | △ 26 | 7.3 | |
| 少数株主持分 | 2,305 | 2,301 | △ 4 | 99.8 | |
| 純資産合計 | 19,679 | 18,974 | △ 704 | 96.4 | |
| 負債純資産合計 | 62,744 | 55,309 | △ 7,435 | 88.2 | |

5. 連結業績予想

百万円未満切捨て

| | 前連結会計年度 自 平成22年 1月 1日 至 平成22年12月31日 | 当連結会計年度 自 平成23年 1月 1日 至 平成23年12月31日 | 増減(△) | 前年対比(%) |
|----------------|---|---|-------|---------|
| 酒類事業 | 74,972 | 74,613 | △ 358 | 99.5 |
| 加工用澱粉事業 | 3,711 | 3,911 | 199 | 105.4 |
| 酵素医薬品事業 | 3,709 | 3,970 | 260 | 107.0 |
| バイオエタノール技術実証事業 | 830 | 1,020 | 189 | 122.8 |
| 不動産事業その他 | 483 | 484 | 1 | 100.3 |
| 売上高 | 83,707 | 84,000 | 292 | 100.3 |
| 売上原価 | 66,360 | 66,545 | 185 | 100.3 |
| 売上総利益 | 17,347 | 17,454 | 106 | 100.6 |
| 販売費及び一般管理費 | 15,237 | 15,254 | 17 | 100.1 |
| 酒類事業 | 962 | 922 | △ 39 | 95.8 |
| 加工用澱粉事業 | 168 | 67 | △ 101 | 39.9 |
| 酵素医薬品事業 | 956 | 1,052 | 96 | 110.0 |
| バイオエタノール技術実証事業 | △ 241 | △ 135 | 106 | - |
| 不動産事業その他 | 264 | 292 | 28 | 110.7 |
| 営業利益 | 2,110 | 2,200 | 89 | 104.2 |
| 営業外損益 | △ 95 | △ 99 | △ 4 | - |
| 経常利益 | 2,015 | 2,100 | 84 | 104.2 |
| 特別損益 | △ 31 | △ 550 | △ 518 | - |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,983 | 1,550 | △ 433 | 78.1 |
| 法人税等合計 | 1,036 | 775 | △ 261 | 74.8 |
| 少数株主利益 | 48 | 24 | △ 23 | 51.4 |
| 当期純利益 | 898 | 750 | △ 148 | 83.5 |

6. 予想売上高

百万円未満切捨て

| | 前連結会計年度 | | 当連結会計年度 | | 増減(△) | 前年対比 (%) |
|-----------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|---------|-------------|
| | 自 平成22年 1月 1日 至 平成22年12月31日 | | 自 平成23年 1月 1日 至 平成23年12月31日 | | | |
| 焼 酎 | 41,292 | | 40,369 | | △ 923 | 97.8 |
| (甲 類 焼 酎) | (16,381) | | (16,162) | | (△ 219) | (98.7) |
| (乙 類 焼 酎) | (24,910) | | (24,207) | | (△ 703) | (97.2) |
| チ ュ ー ハ イ | 6,894 | | 7,041 | | 146 | 102.1 |
| 清 酒 | 8,862 | | 9,018 | | 155 | 101.8 |
| 合 成 清 酒 | 4,812 | | 4,705 | | △ 107 | 97.8 |
| み り ん | 1,273 | | 1,214 | | △ 59 | 95.4 |
| ア ル コ ー ル | 3,914 | | 4,357 | | 442 | 111.3 |
| 洋 酒 | 5,767 | | 5,821 | | 53 | 100.9 |
| そ の 他 | 2,155 | | 2,088 | | △ 66 | 96.9 |
| 酒 類 計 | 74,972 | | 74,613 | | △ 358 | 99.5 |
| 加 工 用 澱 粉 | 3,711 | | 3,911 | | 199 | 105.4 |
| 酵 素 医 薬 品 | 3,709 | | 3,970 | | 260 | 107.0 |
| 不 動 産 | 414 | | 415 | | 0 | 100.2 |
| バ イ オ エ タ ノ ー ル | 830 | | 1,020 | | 189 | 122.8 |
| そ の 他 | 68 | | 69 | | 0 | 101.3 |
| 合 計 | 83,707 | | 84,000 | | 292 | 100.3 |

7. セグメントの変更について

旧セグメント

| 区分 | 主な製品・サービス |
|------------------|--|
| 酒類 | 焼酎、チューハイ、清酒、合成清酒、梅酒、加工用洋酒、ワイン、酒類原料用・工業用アルコール |
| 食品 | 加工用澱粉、調味料、食品(副産物) |
| 酵素医薬品 | 酵素、原薬、診断薬、健康食品 |
| 不動産 | 不動産の売買・賃貸 |
| バイオエタノール 技術実証 | バイオエタノール、エタノール蒸留粕 |
| その他 | 飲食店経営 |
| | 倉庫保管荷役 |
| | その他 |

新セグメント

| 区分 | 主な製品・サービス |
|------------------|--|
| 酒類 | 焼酎、チューハイ、清酒、合成清酒、梅酒、加工用洋酒、ワイン、酒類原料用・工業用アルコール |
| | 調味料、食品(副産物) |
| | 飲食店経営 |
| 加工用澱粉 | 加工用澱粉 |
| 酵素医薬品 | 酵素、原薬、診断薬、健康食品 |
| 不動産 | 不動産の売買・賃貸 |
| バイオエタノール 技術実証 | バイオエタノール、エタノール蒸留粕 |
| その他 | 倉庫保管荷役 |
| | その他 |

セグメント変更内容

- 従来、食品セグメントに含めていた調味料及び食品(副産物)については、使用生産設備、製造工程及び市場、顧客等が、ほぼ酒類と同一であることから酒類セグメントに含めることと致しました。
また、同じく食品セグメントに含めていた加工用澱粉については、使用生産設備、製造工程及び市場、顧客等が独立的であり、金額的にも重要であることから単独のセグメントと致しました。
- 不動産セグメントについては、過去において、セグメント外・内部取引についても、その損益を認識し、経営資源の配分及び評価を行ってまいりました。しかしながら、現在では、内部取引を控除し、外部取引のみで報告セグメントとしていることから、営業利益については、外部取引に対応するもののみと致しました。
- その他セグメントについては、従来、飲食店経営を含めておりましたが、その活動の主たる目的が酒類の広告宣伝及び販売促進であることから、酒類事業に含めることと致しました。また、持株会社共通費については、各セグメントに一定の基準をもって、配賦することと致しました。