



平成21年2月期 第1四半期財務・業績の概況

平成20年7月7日

上場会社名 わらべや日洋株式会社 上場取引所 東証一部
 コード番号 2918 URL <http://www.warabeya.co.jp/>
 代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)陶 新二
 問合せ先責任者 (役職名)常務取締役管理本部長 (氏名)窪田彰二 TEL (042)345-3131

(百万円未満切捨て)

1. 平成21年2月期第1四半期の連結業績 (平成20年3月1日～平成20年5月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
21年2月期第1四半期	37,152	0.4	1,466	36.4	1,424	39.1	878	80.3
20年2月期第1四半期	37,006	6.6	1,075	△1.0	1,024	3.6	487	22.0
20年2月期	142,418		3,986		3,803		1,698	

	1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
21年2月期第1四半期	52	87	—	—
20年2月期第1四半期	29	46	29	36
20年2月期	102	46	102	19

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%	円	銭	
21年2月期第1四半期	65,275		27,752		42.5	1,669	23	
20年2月期第1四半期	66,591		25,785		38.7	1,557	05	
20年2月期	61,222		27,008		44.1	1,624	38	

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動によるキャッシュ・フロー		投資活動によるキャッシュ・フロー		財務活動によるキャッシュ・フロー		現金及び現金同等物期末残高	
	百万円		百万円		百万円		百万円	
21年2月期第1四半期	3,129		△233		△173		8,220	
20年2月期第1四半期	345		△521		△104		7,394	
20年2月期	3,434		△4,493		△1,297		5,308	

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金			
	期末		年間	
	円	銭	円	銭
20年2月期	17	50	17	50
21年2月期(予想)	17	50	17	50

3. 平成21年2月期の連結業績予想 (平成20年3月1日～平成21年2月28日) 【参考】

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
中間期	76,873	4.3	2,842	20.3	2,840	18.7	1,638	36.7	98	58
通期	151,646	6.5	4,974	24.8	4,833	27.1	2,628	54.7	158	16

4. その他

- | | | |
|---|---|---|
| (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) | : | 無 |
| (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 | : | 有 |
| (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 | : | 無 |

[(注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因により、予想と異なる可能性があります。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期におけるわが国経済は、エネルギー・原材料価格の高騰、米国のサブプライムローン問題による世界的な金融市場の混乱等の影響を受け、企業業績の先行きに陰りが見え、景気の減速感が強まっています。

食品業界でも、輸入食材の継続的な値上がり、偽装問題の続発による消費者の食に対する不信感の高まりなどにより、経営環境は厳しい状況となっています。

このような状況下、当社グループは消費者の皆様の要望に応えるため、高品質で価値ある商品作りに邁進し、引き続き業容の拡大に努めてきました。また、安全・安心な食を提供するための徹底した品質・衛生管理の強化に取り組んできました。

この結果、当第1四半期の売上高は、当期より連結範囲に含めた人材派遣業務を営む株式会社ソシアリンクの売上高が加わったことにより371億5千2百万円(前年同期比0.4%増)となりました。利益面では、昨年発生した北海道地区の工場再編に係わる一時的な費用が解消したこと、子会社である株式会社わらべやの市場開拓が順調に推移したこと等により、営業利益14億6千6百万円(前年同期比36.4%増)、経常利益14億2千4百万円(前年同期比39.1%増)、四半期純利益8億7千8百万円(前年同期比80.3%増)となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期末における総資産は前第1四半期末に比べて13億1千5百万円減少し、652億7千5百万円となりました。純資産は19億6千7百万円増加して277億5千2百万円となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

営業活動による資金の増加は、31億2千9百万円となりました。この主な要因は税金等調整前四半期純利益15億5千5百万円、減価償却費6億9千万円および仕入債務の増加11億6千2百万円によるものです。

投資活動による資金の減少は、2億3千3百万円となりました。この主な要因は有形固定資産の売却による収入2億1千4百万円、有形固定資産の取得による支出2億7千3百万円および無形固定資産の取得による支出2億8千万円によるものです。

財務活動による資金の減少は、1億7千3百万円となりました。この主な要因は短期借入金の純増額5億9百万円、長期借入金の返済による支出4億1千1百万円および配当金の支払い2億7千万円によるものです。

また、連結範囲変更にともない現金及び現金同等物が2億1千2百万円増加しております。

この結果、「現金及び現金同等物」の当第1四半期末残高は82億2千万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

業績予想は平成20年4月14日発表の数値を変更しておりません。また、1株当たり予想当期純利益は、当第1四半期末の発行済株式数(16,615,833株)をもって算出しております。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

税金費用の計算等は、一部簡便的な方法を採用しております。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

5. (要約) 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

科 目	前年同四半期末 (平成20年2月期 第1四半期末)		当四半期末 (平成21年2月期 第1四半期末)		増 減		(参考)前期末 (平成20年2月期末)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	増減率 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)								
I 流動資産	25,774	38.7	26,859	41.1	1,084	4.2	22,516	36.8
1. 現金及び預金	7,394		8,220		825		5,308	
2. 受取手形及び売掛金	13,377		13,491		113		12,016	
3. たな卸資産	2,768		3,228		460		3,145	
4. その他	2,233		1,918		△315		2,045	
II 固定資産	40,768	61.2	38,385	58.8	△2,382	△5.8	38,671	63.2
1. 有形固定資産	34,970	52.5	33,245	50.9	△1,724	△4.9	33,642	55.0
(1) 建物及び構築物	17,044		15,840		△1,203		16,138	
(2) 機械装置及び運搬具	4,942		4,356		△586		4,478	
(3) 土地	12,723		12,608		△115		12,691	
(4) 建設仮勘定	5		194		188		98	
(5) その他	253		245		△7		235	
2. 無形固定資産	1,024	1.5	1,168	1.8	144	14.1	947	1.5
3. 投資その他の資産	4,773	7.2	3,971	6.1	△802	△16.8	4,080	6.7
III 繰延資産	48	0.1	30	0.1	△17	△36.4	35	0.0
資産合計	66,591	100.0	65,275	100.0	△1,315	△2.0	61,222	100.0

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

科 目	前年同四半期末 (平成20年2月期 第1四半期末)		当四半期末 (平成21年2月期 第1四半期末)		増 減		(参考)前期末 (平成20年2月期末)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	増減率 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(負 債 の 部)								
I 流動負債	28,721	43.1	26,018	39.9	△2,702	△9.4	22,363	36.5
1. 支払手形及び買掛金	9,273		8,928		△345		7,777	
2. 短期借入金	8,311		8,166		△145		7,587	
3. 未払金	5,437		5,916		478		4,494	
4. 役員賞与引当金	23		35		11		—	
5. その他	5,674		2,972		△2,701		2,504	
II 固定負債	12,085	18.2	11,504	17.6	△581	△4.8	11,850	19.4
1. 長期借入金	10,261		9,481		△779		9,842	
2. 退職給付引当金	1,536		1,576		39		1,553	
3. その他	287		446		158		454	
負債合計	40,806	61.3	37,522	57.5	△3,283	△8.0	34,213	55.9
(純 資 産 の 部)								
I 株主資本	25,755	38.7	27,837	42.7	2,081	8.1	27,059	44.2
1. 資本金	7,239		7,285		46		7,285	
2. 資本剰余金	7,333		7,379		46		7,379	
3. 利益剰余金	11,197		13,186		1,989		12,408	
4. 自己株式	△14		△15		△0		△15	
II 評価・換算差額等	14	0.0	△101	△0.2	△115	—	△68	△0.1
1. その他有価証券評価 差額金	13		△25		△38		△47	
2. 繰延ヘッジ損益	26		△1		△27		△16	
3. 為替換算調整勘定	△25		△75		△49		△4	
III 少数株主持分	15	0.0	17	0.0	1	10.4	18	0.0
純資産合計	25,785	38.7	27,752	42.5	1,967	7.6	27,008	44.1
負債純資産合計	66,591	100.0	65,275	100.0	△1,315	△2.0	61,222	100.0

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

科 目	前年同四半期 (平成20年2月期 第1四半期)		当四半期 (平成21年2月期 第1四半期)		増 減		(参考)前期 (平成20年2月期)	
	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	増減率 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)
I 売上高	37,006	100.0	37,152	100.0	146	0.4	142,418	100.0
II 売上原価	31,474	85.1	31,049	83.6	△425	△1.4	120,874	84.9
売上総利益	5,531	14.9	6,103	16.4	571	10.3	21,543	15.1
III 販売費及び一般管理費	4,456	12.0	4,636	12.5	180	4.0	17,557	12.3
営業利益	1,075	2.9	1,466	3.9	391	36.4	3,986	2.8
IV 営業外収益	142	0.4	131	0.4	△10	△7.3	663	0.5
1. 受取利息及び配当金	27		5		△22		47	
2. その他	114		126		12		615	
V 営業外費用	193	0.5	173	0.5	△19	△10.1	846	0.6
1. 支払利息	76		77		1		313	
2. その他	116		96		△20		532	
経常利益	1,024	2.8	1,424	3.8	400	39.1	3,803	2.7
VI 特別利益	44	0.1	130	0.4	86	192.9	44	0.0
1. 事業譲渡益	44		—		△44		44	
2. 固定資産売却益	—		130		130		—	
VII 特別損失	—	—	—	—	—	—	292	0.2
1. 工場閉鎖損	—		—		—		242	
2. 投資有価証券 評価損	—		—		—		49	
税金等調整前 四半期(当期)純利益	1,069	2.9	1,555	4.2	486	45.5	3,555	2.5
税金費用	580	1.6	676	1.8	95	16.4	1,853	1.3
少数株主利益	0	0.0	0	0.0	0	6.8	3	0.0
四半期(当期)純利益	487	1.3	878	2.4	391	80.3	1,698	1.2

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

前四半期(平成20年2月期 第1四半期)

(単位:百万円)

	株主資本					評価・換算差額等				少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計		
平成19年2月28日残高	7,220	7,315	10,999	△14	25,520	26	19	△14	31	14	25,566
当四半期中の変動額											
新株の発行	18	18	—	—	36	—	—	—	—	—	36
剰余金の配当	—	—	△289	—	△289	—	—	—	—	—	△289
四半期純利益	—	—	487	—	487	—	—	—	—	—	487
自己株式の取得	—	—	—	△0	△0	—	—	—	—	—	△0
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額)	—	—	—	—	—	△12	6	△11	△17	0	△16
当四半期中の変動額合計	18	18	198	△0	234	△12	6	△11	△17	0	218
平成19年5月31日残高	7,239	7,333	11,197	△14	25,755	13	26	△25	14	15	25,785

当四半期(平成21年2月期 第1四半期)

(単位:百万円)

	株主資本					評価・換算差額等				少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計		
平成20年2月29日残高	7,285	7,379	12,408	△15	27,059	△47	△16	△4	△68	18	27,008
当四半期中の変動額											
新株の発行	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
剰余金の配当	—	—	△290	—	△290	—	—	—	—	—	△290
四半期純利益	—	—	878	—	878	—	—	—	—	—	878
連結範囲の変更	—	—	190	—	190	—	—	—	—	—	190
自己株式の取得	—	—	—	△0	△0	—	—	—	—	—	△0
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額)	—	—	—	—	—	22	15	△71	△32	△1	△34
当四半期中の変動額合計	—	—	778	△0	778	22	15	△71	△32	△1	743
平成20年5月31日残高	7,285	7,379	13,186	△15	27,837	△25	△1	△75	△101	17	27,752

(参考)前期(平成20年2月期)

(単位:百万円)

	株主資本					評価・換算差額等				少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計		
平成19年2月28日残高	7,220	7,315	10,999	△14	25,520	26	19	△14	31	14	25,566
連結会計年度中の変動額											
新株の発行	64	64	—	—	129	—	—	—	—	—	129
剰余金の配当	—	—	△289	—	△289	—	—	—	—	—	△289
当期純利益	—	—	1,698	—	1,698	—	—	—	—	—	1,698
自己株式の取得	—	—	—	△0	△0	—	—	—	—	—	△0
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	—	—	—	—	—	△73	△36	10	△100	3	△96
連結会計年度中の変動額合計	64	64	1,409	△0	1,538	△73	△36	10	△100	3	1,441
平成20年2月29日残高	7,285	7,379	12,408	△15	27,059	△47	△16	△4	△68	18	27,008

(4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	前年同四半期 (平成20年2月期 第1四半期)	当四半期 (平成21年2月期 第1四半期)	(参考)前期 (平成20年2月期)
区 分	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税金等調整前四半期(当期)純利益	1,069	1,555	3,555
2 減価償却費	696	690	3,088
3 のれん償却額	40	40	160
4 貸倒引当金増減額	0	0	0
5 退職給付引当金増減額	8	△4	25
6 受取利息及び受取配当金	△27	△5	△47
7 支払利息	76	77	313
8 固定資産売却益	—	△130	—
9 売上債権の増減額	△988	△983	369
10 たな卸資産の増減額	△222	△86	△599
11 仕入債務の増減額	439	1,162	△1,052
12 その他	778	1,485	△29
小計	1,871	3,802	5,783
13 利息及び配当金の受取額	24	2	47
14 利息の支払額	△64	△70	△307
15 法人税等の支払額	△1,486	△605	△2,089
営業活動によるキャッシュ・フロー	345	3,129	3,434
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 有形固定資産の取得による支出	△555	△273	△4,720
2 有形固定資産の売却による収入	—	214	—
3 無形固定資産の取得による支出	—	△280	—
4 投資有価証券の売却による収入	—	113	—
5 貸付けによる支出	△0	△17	△9
6 貸付金の回収による収入	4	17	110
7 事業譲渡による収入	93	—	93
8 その他	△62	△7	32
投資活動によるキャッシュ・フロー	△521	△233	△4,493
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入金の純増減額	1,014	509	140
2 長期借入れによる収入	650	—	2,460
3 長期借入金の返済による支出	△1,535	△411	△3,586
4 新株の発行による収入	36	—	128
5 配当金の支払額	△269	△270	△289
6 その他	△0	△0	△150
財務活動によるキャッシュ・フロー	△104	△173	△1,297
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	△22	△11
V 現金及び現金同等物の増減額	△281	2,699	△2,367
VI 現金及び現金同等物の期首残高	7,676	5,308	7,676
VII 連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	212	—
VIII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	7,394	8,220	5,308

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

(5) セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

前年同四半期 (平成20年2月期 第1四半期)

(単位：百万円)

	食品関連 事業	食材関連 事業	物流関連 事業	その他の 事業	計	消去又は 全社	連結
売上高及び営業損益							
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	27,982	5,612	2,449	962	37,006	—	37,006
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	0	376	388	5,728	6,493	△6,493	—
計	27,982	5,989	2,837	6,691	43,500	△6,493	37,006
営業費用	27,178	5,924	2,711	6,475	42,290	△6,359	35,930
営業利益	803	64	126	215	1,210	△134	1,075

当四半期 (平成21年2月期 第1四半期)

(単位：百万円)

	食品関連 事業	食材関連 事業	物流関連 事業	その他の 事業	計	消去又は 全社	連結
売上高及び営業損益							
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	27,910	4,715	2,574	1,952	37,152	—	37,152
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	399	326	1,969	2,696	△2,696	—
計	27,910	5,114	2,901	3,922	39,849	△2,692	37,152
営業費用	26,800	5,044	2,756	3,795	38,396	△2,710	35,685
営業利益	1,109	70	145	126	1,452	14	1,466

(参考)前期 (平成20年2月期)

(単位：百万円)

	食品関連 事業	食材関連 事業	物流関連 事業	その他の 事業	計	消去又は 全社	連結
売上高及び営業損益							
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	109,983	20,113	9,845	2,477	142,418	—	142,418
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	0	1,517	1,418	7,366	10,302	△10,302	—
計	109,983	21,630	11,263	9,843	152,721	△10,302	142,418
営業費用	106,887	21,402	10,868	9,588	148,747	△10,315	138,432
営業利益	3,095	227	394	254	3,973	13	3,986

(注)1. 事業区分は、事業の種類・性質を考慮して区分しております。

2. 各事業の主な内容

事業区分	主 要 な 内 容
食品関連事業	弁当、おむすび、寿司、調理パン、惣菜等調理済食品の製造、販売
食材関連事業	食品用材料の仕入、加工、販売
物流関連事業	食品関係配送
その他の事業	食品製造設備の販売、人材派遣

3. 前年同四半期、当四半期及び前期における営業費用のうち、消去又は全社の項目には、配賦不能営業費用に該当するものではありません。

4. 当四半期(平成21年2月期 第1四半期)より、連結範囲の変更にともない、人材派遣業務を営む(株)ソシアリンクをその他の事業に含めております。