



平成 20 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (非連結)

平成 19 年 7 月 26 日

上場会社名 養命酒製造株式会社

上場取引所 東証・名証第 1 部

コード番号 2540

URL <http://www.yomeishu.co.jp/>

代表者 代表取締役社長 塩澤 太朗

問合せ先責任者 取締役総務部長 北原 正彬

TEL (03) - 3462 - 8125

(百万円未満切捨て)

1. 平成 20 年 3 月期第 1 四半期の業績 (平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 6 月 30 日)

(1) 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 | % |
| 20 年 3 月期第 1 四半期 | 3,354 | 3.4 | 1,033 | 161.3 | 1,157 | 122.6 | 714 | 108.4 |
| 19 年 3 月期第 1 四半期 | 3,242 | △7.4 | 395 | 20.1 | 520 | 28.0 | 342 | 31.2 |
| 19 年 3 月期 | 12,827 | | 2,156 | | 2,372 | | 1,796 | |

| | 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 |
| 20 年 3 月期第 1 四半期 | 22.43 | — |
| 19 年 3 月期第 1 四半期 | 10.48 | — |
| 19 年 3 月期 | 55.53 | — |

(2) 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 |
| 20 年 3 月期第 1 四半期 | 39,927 | 33,214 | 83.2 | 1,043.13 |
| 19 年 3 月期第 1 四半期 | 40,537 | 32,870 | 81.1 | 1,004.74 |
| 19 年 3 月期 | 39,209 | 32,688 | 83.4 | 1,026.58 |

(3) 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 |
| 20 年 3 月期第 1 四半期 | △336 | △80 | △532 | 6,495 |
| 19 年 3 月期第 1 四半期 | △464 | △3,909 | △454 | 3,993 |
| 19 年 3 月期 | 1,445 | △1,307 | △1,515 | 7,445 |

2. 平成 20 年 3 月期の業績予想 (平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日)

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

| | 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 | 6,211 | 0.9 | 986 | △12.0 | 1,130 | △10.2 | 698 | △10.0 | 21.92 |
| 通期 | 12,914 | 0.7 | 1,923 | △10.8 | 2,150 | △9.4 | 1,300 | △27.6 | 40.83 |

3. その他

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無：有

(2) 最近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、2 ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。

※業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後様々な要因により異なる可能性があります。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

当第1四半期(平成19年4月1日～平成19年6月30日)におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景として設備投資が増加するなど、引き続き緩やかな景気回復基調で推移いたしましたが、個人消費につきましては持ち直しの動きも見られたものの本格的な回復には至らず、当社関連の業界におきましては、依然として、業種、業態を越えた企業間競争の激化が続いております。

このような状況の中で、当社は「生活者の信頼に応え、豊かな健康生活に貢献する」ことを新たな経営理念とし、「少子高齢化社会に即した成長戦略の実現により企業価値を高める」ことを経営目標に、商品開発体制の充実、マーケティング活動の再構築に取り組んでおります。

また、薬酒文化の浸透を目指すためのイベントの開催やPR活動を行うとともに、広告と店頭を連動したトータルマーケティング活動を推進しております。

その結果、当第1四半期の売上高は3,354百万円となり、前年同期と比較して3.4%の増加となりました。一方、利益面につきましては、前第1四半期に行ったテレビスポットと連動した店頭展開を今期におきましては第2四半期に実施することを予定しているため、前年同期に比べ大幅な増加になり、営業利益は1,033百万円(前年同期比161.3%増)、経常利益は1,157百万円(前年同期比122.6%増)、四半期純利益は714百万円(前年同期比108.4%増)となりました。

2. 財政状態に関する定性的情報

(1) 財政状態の変動状況

当第1四半期末における総資産は前期末に比べ717百万円増加し、39,927百万円となりました。これは主に保有株式の時価総額が増加したことによるものであります。負債は、繰延税金負債の増加236百万円等により、6,712百万円となりました。純資産は、その他有価証券評価差額金の増加354百万円等により、33,214百万円となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第1四半期における現金及び現金同等物は、前期末に比べ950百万円減少し、6,495百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益1,147百万円、減価償却費123百万円、売上債権の増加額554百万円、広告費等の未払費用の減少額398百万円及び法人税等の支払額682百万円等により、336百万円の支出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出69百万円等により、80百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額等により532百万円の支出となりました。

3. 業績予想に関する定性的情報

「経営成績に関する定性的情報」に記載の通り、第2四半期にテレビスポットと連動した店頭展開を予定しており、売上高、利益面につきましては、当初計画通り推移するものと考えております。従いまして、平成19年5月10日発表の中間期・通期の業績予想に変更はありません。

4. その他

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

法人税等の計上基準については、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。その他影響額が僅少なものにつき、一部簡便的な手続きを用いております。

(2) 最近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) 四半期財務諸表

(1) (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

| 期 別 科 目 | 前第1四半期 平成18年6月30日現在 | | 当第1四半期 平成19年6月30日現在 | | 前 期 平成19年3月31日現在 | |
|-------------|------------------------|-------|------------------------|-------|---------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| (資 産 の 部) | | % | | % | | % |
| I 流動資産 | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | 7,528,707 | | 6,925,076 | | 7,675,240 | |
| 2. 受取手形 | 631,708 | | 690,838 | | 529,077 | |
| 3. 売掛金 | 2,513,424 | | 2,727,550 | | 2,334,530 | |
| 4. 有価証券 | 170,015 | | 999,580 | | 699,422 | |
| 5. たな卸資産 | 858,873 | | 694,013 | | 696,163 | |
| 6. 繰延税金資産 | 282,185 | | 154,531 | | 154,531 | |
| 7. その他 | 601,196 | | 639,179 | | 62,315 | |
| 流動資産合計 | 12,586,111 | 31.0 | 12,830,770 | 32.1 | 12,151,281 | 31.0 |
| II 固定資産 | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | | |
| (1) 建 物 | 3,796,209 | | 3,582,576 | | 3,630,223 | |
| (2) 機械及び装置 | 761,125 | | 636,306 | | 585,147 | |
| (3) 土 地 | 1,695,064 | | 1,695,064 | | 1,695,064 | |
| (4) そ の 他 | 656,487 | | 596,671 | | 645,555 | |
| 有形固定資産合計 | 6,908,885 | | 6,510,618 | | 6,555,991 | |
| 2. 無形固定資産 | 231,921 | | 196,809 | | 199,447 | |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 16,736,846 | | 16,648,406 | | 16,630,881 | |
| (2) 関係会社株式 | 2,166,427 | | 2,357,827 | | 2,085,082 | |
| (3) そ の 他 | 1,941,623 | | 1,386,667 | | 1,590,726 | |
| 貸倒引当金 | △ 34,335 | | △ 3,539 | | △ 3,539 | |
| 投資その他の資産合計 | 20,810,562 | | 20,389,360 | | 20,303,150 | |
| 固定資産合計 | 27,951,369 | 69.0 | 27,096,787 | 67.9 | 27,058,589 | 69.0 |
| 資産合計 | 40,537,481 | 100.0 | 39,927,558 | 100.0 | 39,209,871 | 100.0 |

(単位：千円)

| 科目 | 期別 前第1四半期 平成18年6月30日現在 | | 当第1四半期 平成19年6月30日現在 | | 前 期 平成19年3月31日現在 | |
|--------------|------------------------------|-------|------------------------|-------|---------------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| (負債の部) | | % | | % | | % |
| I 流動負債 | | | | | | |
| 1. 支払手形 | 247,378 | | 182,230 | | 204,974 | |
| 2. 買掛金 | 235,769 | | 227,955 | | 218,784 | |
| 3. 未払費用 | 1,325,009 | | 672,179 | | 1,298,498 | |
| 4. 未払法人税等 | 211,505 | | 437,576 | | 682,205 | |
| 5. 役員賞与引当金 | — | | — | | 30,000 | |
| 6. 賞与引当金 | — | | 117,491 | | — | |
| 7. 工場閉鎖損失引当金 | 351,116 | | — | | — | |
| 8. その他 | 973,022 | | 926,953 | | 274,053 | |
| 流動負債合計 | 3,343,801 | 8.2 | 2,564,386 | 6.4 | 2,708,515 | 6.9 |
| II 固定負債 | | | | | | |
| 1. 繰延税金負債 | 2,878,700 | | 2,807,989 | | 2,571,986 | |
| 2. 退職給付引当金 | 245,726 | | 147,527 | | 139,004 | |
| 3. 役員退職引当金 | 93,600 | | 83,600 | | 93,600 | |
| 4. 長期預り金 | 1,105,339 | | 1,109,298 | | 1,008,206 | |
| 固定負債合計 | 4,323,367 | 10.7 | 4,148,414 | 10.4 | 3,812,798 | 9.7 |
| 負債合計 | 7,667,168 | 18.9 | 6,712,801 | 16.8 | 6,521,314 | 16.6 |
| (純資産の部) | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | |
| 1. 資本金 | 1,650,000 | 4.1 | 1,650,000 | 4.1 | 1,650,000 | 4.2 |
| 2. 資本剰余金 | | | | | | |
| (1) 資本準備金 | 404,986 | | 404,986 | | 404,986 | |
| (2) その他資本剰余金 | 271,693 | | 271,693 | | 271,693 | |
| 資本剰余金合計 | 676,680 | 1.7 | 676,680 | 1.7 | 676,680 | 1.7 |
| 3. 利益剰余金 | | | | | | |
| (1) 利益準備金 | 412,500 | | 412,500 | | 412,500 | |
| (2) その他利益剰余金 | | | | | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 25,189 | | 21,453 | | 22,094 | |
| 別途積立金 | 25,381,000 | | 26,631,000 | | 25,381,000 | |
| 繰越利益剰余金 | 393,501 | | 774,074 | | 1,850,449 | |
| 利益剰余金合計 | 26,212,191 | 64.6 | 27,839,028 | 69.7 | 27,666,044 | 70.6 |
| 4. 自己株式 | △ 323,056 | △0.8 | △ 1,350,388 | △3.3 | △ 1,349,600 | △3.4 |
| 株主資本合計 | 28,215,814 | 69.6 | 28,815,320 | 72.2 | 28,643,123 | 73.1 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | |
| その他有価証券 | | | | | | |
| 評価差額金 | 4,654,497 | | 4,399,436 | | 4,045,433 | |
| 評価・換算差額等合計 | 4,654,497 | 11.5 | 4,399,436 | 11.0 | 4,045,433 | 10.3 |
| 純資産合計 | 32,870,312 | 81.1 | 33,214,756 | 83.2 | 32,688,556 | 83.4 |
| 負債純資産合計 | 40,537,481 | 100.0 | 39,927,558 | 100.0 | 39,209,871 | 100.0 |

(2) (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円)

| 科 目 | 期 別 | | 前第1四半期 | | 当第1四半期 | | 前 期 | |
|----------------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|-----|--|
| | 自平成18年4月1日 至平成18年6月30日 | | 自平成19年4月1日 至平成19年6月30日 | | 自平成18年4月1日 至平成19年3月31日 | | | |
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | | |
| | | % | | % | | % | | |
| I 売 上 高 | 3,242,962 | 100.0 | 3,354,350 | 100.0 | 12,827,234 | 100.0 | | |
| II 売 上 原 価 | 1,031,045 | 31.8 | 977,330 | 29.1 | 3,946,145 | 30.8 | | |
| 売上総利益 | 2,211,916 | 68.2 | 2,377,019 | 70.9 | 8,881,088 | 69.2 | | |
| III 販売費及び一般管理費 | 1,816,526 | 56.0 | 1,343,732 | 40.1 | 6,724,672 | 52.4 | | |
| 営業利益 | 395,390 | 12.2 | 1,033,287 | 30.8 | 2,156,416 | 16.8 | | |
| IV 営業外収益 | 134,178 | 4.1 | 134,187 | 4.0 | 245,616 | 1.9 | | |
| V 営業外費用 | 9,536 | 0.3 | 9,803 | 0.3 | 29,235 | 0.2 | | |
| 経常利益 | 520,031 | 16.0 | 1,157,671 | 34.5 | 2,372,797 | 18.5 | | |
| VI 特別利益 | 41,898 | 1.3 | — | — | 701,645 | 5.5 | | |
| VII 特別損失 | 6,125 | 0.2 | 10,371 | 0.3 | 112,802 | 0.9 | | |
| 税引前四半期(当期)純利益 | 555,805 | 17.1 | 1,147,299 | 34.2 | 2,961,640 | 23.1 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 213,000 | 6.5 | 433,000 | 12.9 | 938,000 | 7.3 | | |
| 法人税等調整額 | — | — | — | — | 226,982 | 1.8 | | |
| 四半期(当期)純利益 | 342,805 | 10.6 | 714,299 | 21.3 | 1,796,657 | 14.0 | | |

(3) (要約) 四半期株主資本等変動計算書

前第1四半期 (自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日)

(単位：千円)

| | 株主資本 | | | | | | | | | | 株主資本合計 |
|-----------------------|-----------|---------|----------|---------|---------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | | | | 自己株式 | |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | | 利益剰余金合計 | | |
| | | | | | | 固定資産圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 平成18年3月31日残高 | 1,650,000 | 404,986 | 271,693 | 676,680 | 412,500 | 28,949 | 25,131,000 | 787,669 | 26,360,118 | △322,594 | 28,364,204 |
| 当四半期の変動額 | | | | | | | | | | | |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | | | | | | △3,759 | | 3,759 | — | | — |
| 別途積立金の積立 | | | | | | | 250,000 | △250,000 | — | | — |
| 剰余金の配当 | | | | | | | | △490,732 | △490,732 | | △490,732 |
| 四半期純利益 | | | | | | | | 342,805 | 342,805 | | 342,805 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | | | △462 | △462 |
| 株主資本以外の項目の当四半期変動額(純額) | | | | | | | | | | | |
| 当四半期の変動額合計 | — | — | — | — | — | △3,759 | 250,000 | △394,167 | △147,927 | △462 | △148,389 |
| 平成18年6月30日残高 | 1,650,000 | 404,986 | 271,693 | 676,680 | 412,500 | 25,189 | 25,381,000 | 393,501 | 26,212,191 | △323,056 | 28,215,814 |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|-----------------------|--------------|------------|------------|
| | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 平成18年3月31日残高 | 5,440,906 | 5,440,906 | 33,805,110 |
| 当四半期の変動額 | | | |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | | | — |
| 別途積立金の積立 | | | — |
| 剰余金の配当 | | | △490,732 |
| 四半期純利益 | | | 342,805 |
| 自己株式の取得 | | | △462 |
| 株主資本以外の項目の当四半期変動額(純額) | △786,408 | △786,408 | △786,408 |
| 当四半期の変動額合計 | △786,408 | △786,408 | △934,797 |
| 平成18年6月30日残高 | 4,654,497 | 4,654,497 | 32,870,312 |

当第1四半期(自平成19年4月1日至平成19年6月30日)

(単位:千円)

| | 株主資本 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|---------|----------|---------|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益準備金 | 利益剰余金 | | | | 自己株式 | 株主資本合計 |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | | 固定資産圧縮積立金 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金合計 | | |
| | | | | | | | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 平成19年3月31日残高 | 1,650,000 | 404,986 | 271,693 | 676,680 | 412,500 | 22,094 | 25,381,000 | 1,850,449 | 27,666,044 | △1,349,600 | 28,643,123 |
| 当四半期の変動額 | | | | | | | | | | | |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | | | | | | △640 | | 640 | — | | — |
| 別途積立金の積立 | | | | | | | 1,250,000 | △1,250,000 | — | | — |
| 剰余金の配当 | | | | | | | | △541,315 | △541,315 | | △541,315 |
| 四半期純利益 | | | | | | | | 714,299 | 714,299 | | 714,299 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | | | △788 | △788 |
| 株主資本以外の項目の当四半期変動額(純額) | | | | | | | | | | | |
| 当四半期の変動額合計 | — | — | — | — | — | △640 | 1,250,000 | △1,076,374 | 172,984 | △788 | 172,196 |
| 平成19年6月30日残高 | 1,650,000 | 404,986 | 271,693 | 676,680 | 412,500 | 21,453 | 26,631,000 | 774,074 | 27,839,028 | △1,350,388 | 28,815,320 |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|-----------------------|--------------|------------|------------|
| | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 平成19年3月31日残高 | 4,045,433 | 4,045,433 | 32,688,556 |
| 当四半期の変動額 | | | |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | | | — |
| 別途積立金の積立 | | | — |
| 剰余金の配当 | | | △541,315 |
| 四半期純利益 | | | 714,299 |
| 自己株式の取得 | | | △788 |
| 株主資本以外の項目の当四半期変動額(純額) | 354,003 | 354,003 | 354,003 |
| 当四半期の変動額合計 | 354,003 | 354,003 | 526,200 |
| 平成19年6月30日残高 | 4,399,436 | 4,399,436 | 33,214,756 |

前期(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

(単位:千円)

| | 株主資本 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|---------|----------|---------|---------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益準備金 | 利益剰余金 | | | | 自己株式 | 株主資本合計 |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | | その他利益剰余金 | | | 利益剰余金合計 | | |
| | | | | | | 固定資産圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 平成18年3月31日残高 | 1,650,000 | 404,986 | 271,693 | 676,680 | 412,500 | 28,949 | 25,131,000 | 787,669 | 26,360,118 | △322,594 | 28,364,204 |
| 当期中の変動額 | | | | | | | | | | | |
| 固定資産圧縮積立金の取崩(前期分)(注) | | | | | | △3,759 | | 3,759 | — | | — |
| 固定資産圧縮積立金の取崩(当期分) | | | | | | △3,095 | | 3,095 | — | | — |
| 別途積立金の積立(注) | | | | | | | 250,000 | △250,000 | — | | — |
| 剰余金の配当(注) | | | | | | | | △490,732 | △490,732 | | △490,732 |
| 当期純利益 | | | | | | | | 1,796,657 | 1,796,657 | | 1,796,657 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | | | △1,027,005 | △1,027,005 |
| 株主資本以外の項目の当期中の変動額(純額) | | | | | | | | | | | |
| 当期中の変動額合計 | — | — | — | — | — | △6,855 | 250,000 | 1,062,780 | 1,305,925 | △1,027,005 | 278,919 |
| 平成19年3月31日残高 | 1,650,000 | 404,986 | 271,693 | 676,680 | 412,500 | 22,094 | 25,381,000 | 1,850,449 | 27,666,044 | △1,349,600 | 28,643,123 |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|-----------------------|--------------|------------|------------|
| | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 平成18年3月31日残高 | 5,440,906 | 5,440,906 | 33,805,110 |
| 当期中の変動額 | | | |
| 固定資産圧縮積立金の取崩(前期分)(注) | | | — |
| 固定資産圧縮積立金の取崩(当期分) | | | — |
| 別途積立金の積立(注) | | | — |
| 剰余金の配当(注) | | | △490,732 |
| 当期純利益 | | | 1,796,657 |
| 自己株式の取得 | | | △1,027,005 |
| 株主資本以外の項目の当期中の変動額(純額) | △1,395,473 | △1,395,473 | △1,395,473 |
| 当期中の変動額合計 | △1,395,473 | △1,395,473 | △1,116,553 |
| 平成19年3月31日残高 | 4,045,433 | 4,045,433 | 32,688,556 |

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

(4) (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| 期 別 科 目 | 前第1四半期 自平成18年4月1日 至平成18年6月30日 | 当第1四半期 自平成19年4月1日 至平成19年6月30日 | 前 期 自平成18年4月1日 至平成19年3月31日 |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 税引前四半期(当期)純利益 | 555,805 | 1,147,299 | 2,961,640 |
| 減価償却費 | 139,926 | 123,629 | 553,594 |
| 減損損失 | — | — | 77,606 |
| 工場閉鎖損失引当金の減少額 | — | — | △ 351,116 |
| 貸倒引当金の減少額 | — | — | △ 30,795 |
| 役員賞与引当金の増加額(△減少額) | — | △ 30,000 | 30,000 |
| 賞与引当金の増加額 | — | 117,491 | — |
| 退職給付引当金の増加額(△減少額) | 50,466 | 8,522 | △ 56,254 |
| 役員退職引当金の減少額 | △ 166,100 | △ 10,000 | △ 166,100 |
| 受取利息及び配当金 | △ 111,772 | △ 125,160 | △ 196,152 |
| 支払利息 | 8,618 | 9,697 | 24,070 |
| 有形固定資産売却益 | △ 41,898 | — | △ 41,898 |
| 有形固定資産売却、除却損 | 6,125 | 10,371 | 35,195 |
| 投資有価証券売却益 | — | — | △ 493,038 |
| 売上債権の増加額 | △ 432,346 | △ 554,781 | △ 150,821 |
| たな卸資産の減少額 | 81,702 | 2,150 | 244,412 |
| 仕入債務の増加額(△減少額) | 4,501 | 9,171 | △ 12,484 |
| 未払費用の減少額 | — | △ 398,517 | △ 196,314 |
| 未払消費税等の増加額(△減少額) | 29,410 | 53,749 | △ 1,755 |
| その他 | △ 279,151 | △ 115,978 | △ 316,652 |
| 小 計 | △ 154,711 | 247,646 | 1,913,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,861 | 120,298 | 198,466 |
| 利息の支払額 | △ 33,273 | △ 22,410 | △ 35,535 |
| 法人税等の支払額 | △ 385,120 | △ 682,487 | △ 630,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ 464,244 | △ 336,953 | 1,445,722 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 定期預金等の預入による支出 | △ 3,700,000 | — | △ 3,765,000 |
| 定期預金等の払戻による収入 | — | — | 3,570,000 |
| 有価証券の償還による収入 | — | — | 170,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 28,273 | △ 69,785 | △ 147,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,782 | — | 48,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 201,120 | △ 9,397 | △ 215,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 1,800 | △ 1,800 | △ 2,006,379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | — | — | 965,872 |
| その他 | △ 26,382 | — | 72,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 3,909,792 | △ 80,982 | △ 1,307,273 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 短期借入金返済による支出 | △ 1,050,000 | △ 1,050,000 | △ 1,050,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △ 462 | △ 788 | △ 1,027,005 |
| 配当金の支払額 | △ 454,406 | △ 531,440 | △ 488,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 454,868 | △ 532,228 | △ 1,515,820 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | — | — | — |
| V 現金及び現金同等物の減少額 | △ 4,828,905 | △ 950,164 | △ 1,377,372 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,822,613 | 7,445,240 | 8,822,613 |
| VII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | 3,993,707 | 6,495,076 | 7,445,240 |

(5)生産、受注及び販売の状況

売上高明細表

(単位：千円)

| 品 目 | 前第1四半期 自平成18年4月1日 至平成18年6月30日 | | 当第1四半期 自平成19年4月1日 至平成19年6月30日 | | 前 期 自平成18年4月1日 至平成19年3月31日 | |
|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------|
| | 数 量 | 売上金額 | 数 量 | 売上金額 | 数 量 | 売上金額 |
| 養 命 酒 | K L 2,112 | 3,165,950 | K L 2,178 | 3,267,213 | K L 8,379 | 12,514,230 |
| (うち輸出分) | | (60,102) | | (40,602) | | (482,917) |
| 不 動 産 収 入 | | 43,118 | | 43,846 | | 165,584 |
| そ の 他 | | 33,893 | | 43,289 | | 147,418 |
| 合 計 | | 3,242,962 | | 3,354,350 | | 12,827,234 |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。