

平成 18 年 2 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 6 月 28 日

会 社 名 株式会社 ダイユーエイト

（ J A S D A Q ・ コード番号： 2 6 6 2 ）

（ URL <http://www.daiyu8.co.jp/> ）

問合せ先 代表者役職・氏名 代 表 取 締 役 社 長 浅 倉 俊 一

TEL(024)545-2215

責任者役職・氏名 取締役管理統括部長兼財務部長 石 黒 隆

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

（内容）法人税等の計上基準につきましては、簡便な方法を採用しております。

その他影響額が僅少なものにつきましても、一部簡便な手続きを用いております。

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

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有

（内容）当社は平成 17 年 2 月 27 日を合併期日として、100%出資子会社であるエイト開発株式会社を吸収合併しております。

2. 平成 18 年 2 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 2 月 21 日～平成 17 年 5 月 20 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

（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。

	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	%
18 年 2 月期第 1 四半期	6,020	(3.3)	121	(177.3)	76	()	38	()
17 年 2 月期第 1 四半期	5,830	()	43	()	2	()	5	()
(参考) 17 年 2 月期	24,002		426		226		122	

	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
18 年 2 月期第 1 四半期	7	82	7	21
17 年 2 月期第 1 四半期	1	06		80
(参考) 17 年 2 月期	25	77	22	16

(注) 1. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

2. 四半期決算の開示は、平成 17 年 2 月期より実施しておりますので、平成 17 年 2 月期第 1 四半期の前年同四半期増減率は記載しておりません。

3. 期中平均株式数：平成 18 年 2 月期 第 1 四半期 4,947,189 株、平成 17 年 2 月期 第 1 四半期 4,727,033 株
平成 17 年 2 月期 4,735,483 株

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期（平成 17 年 2 月 21 日～平成 17 年 5 月 20 日）につきましては、創業 30 周年記念販促キャンペーンにより客数が増加し、小売事業における既存店売上高は前年同期比 0.3%増加しました。また、P B 商品の取扱拡大、商品管理の強化により売上総利益率は同 0.8 ポイント改善し 25.6%となりました。

新規出店につきましては、4 月に酒田店（山形県）、5 月に山形花楸店（山形県）の 2 店舗を開店しております。また、3 月には不振店でありました亘理店（宮城県）を閉店しました。

これらの結果、当第 1 四半期の業績につきましては、売上高 60 億 2 千万円（前年同期比 3.3%増）、経常利益 7 千 6 百万円、四半期（当期）純利益 3 千 8 百万円となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

(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。

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
18年2月期第1四半期	18,869	1,715	9.1	345 97
17年2月期第1四半期	17,789	1,507	8.5	318 74
(参考)17年2月期	18,624	1,731	9.3	350 20

(注)1.期末発行済株式数:平成18年2月期第1四半期 4,959,000株、平成17年2月期第1四半期 4,730,000株、平成17年2月期 4,943,600株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(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。

	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
18年2月期第1四半期	1,034	16	610	418
17年2月期第1四半期	270	1,730	1,455	639
(参考)17年2月期	953	2,973	1,660	825

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期決算の財政状態は、総資産が、前期末と比較して10億7千9百万円増加しておりますが、この主な要因は、新規出店に伴うたな卸資産の増加、建物・構築物・土地・建設仮勘定等の有形固定資産の取得による増加等であります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、使用した資金は、10億3千4百万円となりました。

この主な要因は、税金等調整前当期純利益7千1百万円、減価償却費1億2千4百万円等により資金が得られました。仕入債務の減少額9億9千1百万円、たな卸資産の増加額8千4百万円等に資金が使用されました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果、回収された資金は、1千6百万円となりました。

この主な要因は、投資有価証券の売却による収入5千1百万円等により資金が得られましたが、有形固定資産の取得による支出5千6百万円等に資金が使われました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、得られた資金は、6億1千万円となりました。

この主な要因は、短期借入金の純増8億5千5百万円、長期借入れによる収入5億円等により資金が得られましたが、長期借入金の返済による支出6億3千万円、配当金の支払5千1百万円等に資金が使われました。

これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は前期末より4億7百万円減少し、4億1千8百万円となりました。

(注)連結会計年度末日満期手形及び同確定期日現金決済の会計処理については、手形交換日及び出金日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、前連結会計年度末日満期手形等(仕入債務、未払金)の支払8億9千7百万円が当連結会計年度に発生しております。そのため、当連結会計年度の「仕入債務の増減額」等に影響し、「営業活動によるキャッシュ・フロー」がマイナスになっている要因となっております。

3. 18年2月期の連結業績予想(平成17年2月21日~平成18年2月20日)

[業績予想に関する定性的情報等]

現時点において、平成17年4月8日発表の連結および個別業績予想の修正はしておりません。

なお、業績予想につきましては、本資料の発表時現在において入手可能な情報に基づき判断しており、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

[添付資料]

1 .(要約) 四半期連結貸借対照表

(単位 : 千円、 %)

科 目	当四半期 (平成 18 年 2 月期 第 1 四半期末)	前年同四半期 (平成 17 年 2 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参考) 平成 17 年 2 月期
	金 額	金 額	金額	増減率	金 額
(資産の部)					
流動資産					
現金及び預金	918,997	1,198,790	279,792	23.3	1,357,698
受取手形及び売掛金	96,344	98,122	1,777	1.8	131,587
たな卸資産	4,630,385	4,419,663	210,722	4.8	4,546,291
繰延税金資産	67,001	43,115	23,886	55.4	64,518
その他	206,021	162,946	43,075	26.4	195,095
貸倒引当金	1,728	1,162	565	48.7	1,728
流動資産合計	5,917,023	5,921,475	4,451	0.1	6,293,463
固定資産					
有形固定資産					
建物及び構築物	6,661,999	5,883,637	778,362	13.2	6,762,465
土地	2,052,303	1,997,635	54,667	2.7	2,052,303
その他	922,677	529,532	393,145	74.2	169,392
有形固定資産合計	9,636,980	8,410,805	1,226,175	14.6	8,984,160
無形固定資産					
借地権	746,380	719,341	27,038	3.8	746,380
その他	67,692	79,707	12,015	15.1	69,463
無形固定資産合計	814,072	799,049	15,023	1.9	815,844
投資その他の資産					
敷金・保証金	1,365,923	1,926,530	560,607	29.1	1,363,390
その他	1,135,023	731,461	403,562	55.2	1,167,541
投資その他の資産合計	2,500,947	2,657,991	157,044	5.9	2,530,931
固定資産合計	12,952,000	11,867,846	1,084,153	9.1	12,330,937
資産合計	18,869,024	17,789,322	1,079,702	6.1	18,624,400

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成 18 年 2 月期 第 1 四半期末)	前年同四半期 (平成 17 年 2 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参考) 平成 17 年 2 月期
	金 額	金 額	金額	増減率	金 額
(負債の部)					
流動負債					
支払手形及び買掛金	3,587,946	3,891,445	303,498	7.8	4,579,362
短期借入金	4,517,578	4,237,659	279,919	6.6	3,759,822
1年内償還予定転換社債		360,000	360,000		
1年内償還予定社債	140,000		140,000		140,000
未払法人税等	30,764	6,105	24,659	403.9	39,048
その他	1,431,534	1,036,299	395,234	38.1	811,359
流動負債合計	9,707,824	9,531,508	176,315	1.8	9,329,593
固定負債					
社債	1,390,000	900,000	490,000	54.4	1,460,000
新株予約権付社債	270,000		270,000		270,000
長期借入金	4,245,054	4,282,202	37,148	0.9	4,277,586
預り敷金・保証金	1,110,160	1,167,469	57,308	4.9	1,112,244
退職給付引当金	39,557	108,228	68,670	63.4	34,640
役員退職慰労引当金	89,314	87,667	1,647	1.9	93,419
その他	301,408	204,568	96,840	47.3	315,628
固定負債合計	7,445,495	6,750,135	695,360	10.3	7,563,519
負債合計	17,153,319	16,281,644	871,675	5.4	16,893,112
(資本の部)					
資本金	451,978	400,540	51,438	12.8	448,559
資本剰余金	373,709	322,300	51,409	16.0	370,305
利益剰余金	888,011	781,530	106,481	13.6	908,614
その他有価証券評価差額金	2,005	3,307	1,301	39.4	3,808
資本合計	1,715,704	1,507,677	208,026	13.8	1,731,288
負債及び資本合計	18,869,024	17,789,322	1,079,702	6.1	18,624,400

2.(要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成 18 年 2 月期 第 1 四半期)	前年同四半期 (平成 17 年 2 月期 第 1 四半期)	増 減		(参考) 平成 17 年 2 月期
	金 額	金 額	金額	増減率	金 額
売上高	6,020,793	5,830,665	190,128	3.3	24,002,009
売上原価	4,481,578	4,388,715	92,863	2.1	17,792,665
売上総利益	1,539,214	1,441,950	97,264	6.7	6,209,343
販売費及び一般管理費	1,417,549	1,398,069	19,479	1.4	5,783,314
営業利益	121,665	43,880	77,784	177.3	426,028
営業外収益	23,102	22,605	496	2.2	100,602
営業外費用	67,998	68,825	826	1.2	300,105
経常利益(経常損失)	76,768	2,339	79,108		226,525
特別利益	11,626	42,450	30,823	72.6	188,503
国庫補助金収入		42,450	42,450		42,450
開発負担金収入	250		250		56,500
確定拠出年金制度への移行に伴う利益					67,972
その他	11,376		11,376		21,581
特別損失	17,064	38,933	21,868	56.2	144,748
固定資産除却損	15,807		15,807		20,319
固定資産圧縮損		38,933	38,933		38,933
解約損害金	1,256		1,256		65,051
その他					20,444
税金等調整前四半期(当期)純利益	71,330	1,176	70,153		270,280
税金費用	32,610	6,200	26,409	425.9	148,220
四半期(当期)純利益	38,720	5,023	43,744		122,060

3.(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当四半期 (平成18年2月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成17年2月期 第1四半期)	(参考) 平成17年2月期
区 分	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税金等調整前当期純利益	71,330	1,176	270,280
2 減価償却費	124,598	111,055	511,600
3 支払利息	59,216	62,731	255,807
4 売上債権の増()減額	35,242	15,496	48,961
5 たな卸資産の増()減額	84,094	65,552	192,180
6 仕入債務の増減()額	991,416	264,254	423,662
7 その他	120,592	131,957	204,779
小計	905,715	38,381	1,424,988
8 利息の支払額	59,925	61,486	234,641
9 法人税等の支払額	40,270	168,830	282,576
10 その他	28,171	1,856	45,245
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,034,082	270,554	953,015
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	56,228	1,772,883	2,895,286
2 敷金・保証金の差入による支出	22,293	21,762	71,037
3 敷金・保証金の返還による収入	11,033	21,249	78,557
4 預り保証金の返還による支出	8,987	15,689	41,488
5 預り保証金の預りによる収入	7,100	241,367	190,863
6 その他	85,947	183,055	234,859
投資活動によるキャッシュ・フロー	16,571	1,730,774	2,973,251
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	855,300	1,488,000	861,700
2 長期借入れによる収入	500,000	550,000	2,320,000
3 長期借入金の返済による支出	630,076	535,035	2,161,187
4 株式発行による収入	6,326	1,329	7,203
5 社債発行による収入			958,773
6 転換社債の償還による支出			270,000
7 社債の償還による支出	70,000		
8 配当金の支払額	51,271	48,565	56,231
財務活動によるキャッシュ・フロー	610,278	1,455,727	1,660,257
現金及び現金同等物の増減()額	407,232	545,601	359,977
現金及び現金同等物の期首残高	825,303	1,185,281	1,185,281
現金及び現金同等物の期末残高	418,070	639,679	825,303