



平成 17年 2月期 第 1四半期財務 業績の概況 (連結)

平成 16年 7月 8日

上場会社名 ユニー株式会社
 コード番号 8270
 (URL http://www.uny.co.jp)

上場取引所 東 名
 本社所在都道府県 愛知県

代表者 代表取締役社長 佐々木 孝治
 問合せ先責任者 経理財務部長 越田 次郎

TEL(0587) 24 - 8066

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

1. たな卸資産に関して、実地棚卸を行わず帳簿棚卸による方法。
2. 税金費用に関して、法人税等の計上基準について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いる。

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

連結(新規) 2社 (除外) - 社 持分法(新規) - 社 (除外) - 社
連結子会社数 27社 持分法適用非連結子会社数 1社 持分法適用関連会社数 2社

2. 17年 2月期第 1四半期の連結業績 (平成 16年 2月 21日 ~ 平成 16年 5月 20日)

(1) 連結経営成績の進捗状況

	営業収益		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年 2月期第1四半期	286,538	0.8	8,656	9.2	8,327	0.5
16年 2月期第1四半期	284,330	-	9,532	-	8,283	-
(参考) 16年 2月期	1,167,568		43,666		39,254	

(注) 1. 期末発行済株式数(連結) 17年 2月期第1四半期 189,048,924 株 16年 2月期第1四半期 189,094,010 株 16年 2月期 189,059,788 株

	四半期(当期)純利益		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
	百万円	%	円 銭	円 銭
17年 2月期第1四半期	1,775	28.7	9.39	-
16年 2月期第1四半期	2,490	-	13.17	-
(参考) 16年 2月期	9,827		51.13	-

(注) 持分法投資損益 17年 2月期第1四半期 372 百万円 16年 2月期第1四半期 109 百万円 16年 2月期 286 百万円
 期中平均株式数 17年 2月期第1四半期 189,054,356 株 16年 2月期第1四半期 189,097,986 株 16年 2月期 189,080,875 株
 営業収益、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率

(2) 連結財政状態の変動状況

	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
17年 2月期第1四半期	956,409	215,081	22.5	1,137.71
16年 2月期第1四半期	908,913	206,389	22.7	1,091.47
(参考) 16年 2月期	922,261	214,178	23.2	1,132.01

3. 17年 2月期の連結業績予想 (平成 16年 2月 21日 ~ 平成 17年 2月 20日)

	営業収益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	595,800	20,400	5,000
通期	1,210,800	44,000	12,000

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 63 円 39 銭

中間期及び通期の業績予想につきましては第1四半期の業績が想定していた数値を下回った推移をしているため、平成16年4月15日に発表いたしました期初の見通しを変更しております。
 3ページ(3)業績予想に関する定性的情報等を参照して下さい。

○ 添付資料

第1四半期連結貸借対照表、第1四半期連結損益計算書

4. 第一四半期連結業績の概要

(1) 連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等

当第一四半期の総合小売業は、同業他社との激しい競合や4月1日から義務付けられた消費税の総額表示による影響により、厳しい結果となりました。

コンビニエンスストアは、前期に不採算店舗を大幅に前倒して閉店したことや天候にも恵まれた結果、当第一四半期は概ね順調に推移をしました。

専門店は、パレモと鈴丹は概ね順調に推移しましたが、さが美は厳しい結果となりました。

この結果、営業収益は前年同期比0.8%増の2,865億38百万円、営業利益は前年同期比9.2%減の86億56百万円、経常利益は前年同期比0.5%増の83億27百万円、四半期純利益は、前年同期比28.7%減の17億75百万円となりました。

【セグメント別の業績の動向】

<総合小売業>

ユニー(株)の営業収益は、既存店前年比が96.0%と予算を2.0%下回ったこともあり、前年同期比3.8%減の1,713億89百万円となりました。営業費は、賃借料が前年を下回ったものの、新設店の経費が前期を上回り、前年とほぼ同額の455億86百万円となりました。この結果、営業利益は、前年同期比37.2%減の16億87百万円となり、経常利益は、受取配当金の増加により前年同期比15.2%減の20億35百万円となりました。

株ユーストアは既存店売上が予算を下回ったものの、前期新設店がフル稼働したことにより、営業収益は前年同期比1.1%増の367億99百万円となりました。しかし、荒利率の低下や既存店活性化による営業費の増加により、営業利益は前年同期比26.6%減の8億16百万円、経常利益は前年同期比14.4%減の9億14百万円となりました。

<コンビニエンスストア>

コンビニエンスストアの営業収益は、主にサークルKの売上が好調であったため、前年同期比2.3%増の432億74百万円となりました。既存店前年比は、サークルKが100.9%、サンクスが98.2%でした。営業利益は前年同期比15.1%増の60億57百万円、経常利益は前年同期比32.1%増の61億32百万円となりました。

<専門店>

株パレモの営業収益は、前年同期比10.6%増の81億25百万円となりました。また、荒利率も前年同期比0.6%改善をしております。営業利益は前年同期比17.1%増の7億71百万円、経常利益は前年同期比17.5%増の7億87百万円となりました。

株鈴丹は、営業収益61億96百万円、営業利益3億22百万円、経常利益3億43百万円と順調に推移をしています。

株さが美の営業収益は、東京ますいわ屋等が連結に加わったため、前年同期比14.6%増となりました。しかし、荒利率が1.4%低下したことや営業費が32.4%増加したため、営業損失は18億64百万円となりました。また経常損失は、16億64百万円となりました。

<その他>

株ユニーカードサービスの会員数は前連結会計年度末比8万人増加し193万人となり、営業収益も前年同期比14.8%増の28億33百万円となりました。また、営業利益は前年同期比49.5%増の6億69百万円、経常利益は前年同期比45.2%増の6億77百万円となりました。

(2) 連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等

当四半期における総資産は9,564億9百万円となり、前連結会計年度末に比べて341億48百万円増加しました。これは、主に商品在庫の増加と有形固定資産の増加によるものです。

また有利子負債は、季節要因等により前連結会計年度末に比べて114億55百万円増加し、2,683億43百万円になりました。

株主資本は、前連結会計年度末に比べて9億3百万円増加し2,150億81百万円となり、この結果、株主資本比率は22.5%、1株当たり株主資本は1,137円71銭となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報等

中間期および通期の業績予想につきましては第一四半期の業績が、想定していた数値を下回った推移をしているため、平成16年4月15日に発表いたしました期初の見通しを以下のように変更していません。

連結の業績予想は、中間期の営業収益を32億円、経常利益を5億円、当期純利益を3億円それぞれ減額しております。また、通期の営業収益も32億円減額しております。

個別の業績予想についても、中間期・通期ともそれぞれ連結と同額を減額しております。

第 1 四半期連結貸借対照表

区 分	前第 1 四半期 連結会計期間末 (平成 1 5 年 5 月 2 0 日)		当第 1 四半期 連結会計期間末 (平成 1 6 年 5 月 2 0 日)		前連結会計年度末の要約 連結貸借対照表 (平成 1 6 年 2 月 2 0 日)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(資産の部)						
流動資産						
1 現金及び預金	77,808		79,648		72,460	
2 受取手形及び売掛金	27,642		32,381		29,711	
3 有価証券	4,313		15,003		13,601	
4 たな卸資産	66,634		70,874		61,948	
5 繰延税金資産	4,848		5,564		5,676	
6 その他	58,042		64,321		61,680	
7 貸倒引当金	1,909		2,027		1,816	
流動資産合計	237,381	26.1	265,767	27.8	243,261	26.4
固定資産						
(1)有形固定資産						
1 建物及び構築物	203,515		206,646		202,255	
2 器具及び備品	13,485		14,043		13,661	
3 土地	159,127		161,377		159,358	
4 建設仮勘定	3,587		7,613		5,843	
5 その他	7,530		8,239		8,231	
有形固定資産合計	387,246		397,921		389,349	
(2)無形固定資産						
1 借地権	9,234		10,213		10,184	
2 連結調整勘定	23,420		22,975		22,860	
3 その他	14,809		13,934		14,334	
無形固定資産合計	47,464		47,122		47,378	
(3)投資その他の資産						
1 投資有価証券	21,515		26,344		26,752	
2 長期貸付金	3,066		3,127		3,041	
3 繰延税金資産	28,901		27,829		28,453	
4 再評価に係る繰延税金資産	1,344		1,254		1,291	
5 長期差入保証金	166,160		172,220		169,308	
6 その他	19,944		19,996		19,191	
7 貸倒引当金	4,111		5,176		5,767	
投資その他の資産合計	236,821		245,596		242,271	
固定資産合計	671,532	73.9	690,641	72.2	678,999	73.6
資産合計	908,913	100.0	956,409	100.0	922,261	100.0

区 分	前第1四半期 連結会計期間末 (平成15年5月20日)		当第1四半期 連結会計期間末 (平成16年5月20日)		前連結会計年度末の要約 連結貸借対照表 (平成16年2月20日)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(負債の部)						
流動負債						
1 支払手形及び買掛金	126,885		125,700		117,610	
2 短期借入金	15,465		9,410		23,870	
3 1年内償還予定社債	10,000		10,000		15,000	
4 1年内返済予定長期借入金	10,882		8,352		4,977	
5 コマーシャルペーパー	60,000		63,000		45,000	
6 未払金	25,694		27,797		25,549	
7 未払法人税等	3,674		4,186		7,854	
8 賞与引当金	8,067		8,474		4,371	
9 店舗等退店損失引当金			313		345	
10 その他	49,909		59,919		52,789	
流動負債合計	310,579	34.2	317,155	33.2	297,369	32.3
固定負債						
1 社債	30,000		35,000		35,000	
2 長期借入金	126,798		143,081		133,041	
3 繰延税金負債	73		1,890		59	
4 退職給付引当金	59,577		65,359		64,444	
5 役員退職慰労引当金	948		1,045		1,084	
6 預り保証金	66,866		64,035		64,909	
7 その他	509		1,664		571	
固定負債合計	284,773	31.3	312,077	32.6	299,111	32.4
負債合計	595,352	65.5	629,232	65.8	596,480	64.7
(少数株主持分)						
少数株主持分	107,171		112,095		111,602	
少数株主持分合計	107,171	11.8	112,095	11.7	111,602	12.1
(資本の部)						
資本金	10,129	1.1	10,129	1.1	10,129	1.1
資本剰余金	49,485	5.4	49,485	5.2	49,485	5.3
利益剰余金	146,634	16.1	152,119	15.9	152,260	16.5
土地再評価差額金	1,010	0.1	987	0.1	1,039	0.1
その他有価証券評価差額金	1,818	0.2	5,112	0.5	4,102	0.4
為替換算調整勘定	439	0.0	501	0.1	498	0.0
自己株式	228	0.0	276	0.0	261	0.0
資本合計	206,389	22.7	215,081	22.5	214,178	23.2
負債、少数株主持分及び資本合計	908,913	100.0	956,409	100.0	922,261	100.0

第1四半期連結損益計算書

区 分	前年同四半期連結会計期間 (自平成15年2月21日 至平成15年5月20日)		当四半期連結会計期間 (自平成16年2月21日 至平成16年5月20日)		前連結会計年度の要約 連結損益計算書 (自平成15年2月21日 至平成16年2月20日)				
	金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)			
売上高		248,234	100.0		246,069	100.0		1,010,809	100.0
売上原価		181,534	73.1		179,318	72.9		745,718	73.8
売上総利益		66,700	26.9		66,750	27.1		265,090	26.2
営業収入									
1 不動産賃貸収入	9,078			9,075			36,168		
2 手数料収入	27,018	36,096	14.5	31,393	40,469	16.5	120,590	156,758	15.5
営業総利益		102,796	41.4		107,220	43.6		421,849	41.7
販売費及び一般管理費									
1 貸倒引当金繰入額	557			94			776		
2 従業員給料手当	25,373			27,129			103,115		
3 賞与引当金繰入額	3,989			4,039			4,282		
4 退職給付引当金繰入額	2,567			2,160			9,860		
5 役員退職慰労引当金繰入額	42			46			182		
6 賃借料	20,307			20,908			81,965		
7 減価償却費	7,121			7,172			29,675		
8 その他	33,308	93,264	37.6	37,013	98,563	40.1	148,325	378,183	37.4
営業利益		9,532	3.8		8,656	3.5		43,666	4.3
営業外収益									
1 受取利息	121			106			684		
2 受取配当金	62			71			187		
3 持分法による投資利益	109			372			286		
4 受取営業補償金	91			96			437		
5 その他	280	665	0.3	348	993	0.4	1,534	3,129	0.4
営業外費用									
1 支払利息	855			816			3,253		
2 解約損害金	819			250			3,422		
3 その他	238	1,913	0.8	255	1,322	0.5	865	7,541	0.8
経常利益		8,283	3.3		8,327	3.4		39,254	3.9
特別利益									
1 固定資産売却益	24			36			948		
2 投資有価証券売却益	1,143			69			1,713		
3 貸倒引当金戻入額	2			49					
4 受取補償金							278		
5 その他	11	1,182	0.5	19	175	0.1	221	3,162	0.3
特別損失									
1 固定資産処分損	754			739			6,862		
2 店舗閉鎖損							2,621		
3 投資有価証券評価損	604			0			562		
4 貸倒引当金繰入額							83		
5 早期退職者退職金							51		
6 その他	645	2,005	0.8	239	979	0.4	2,265	12,445	1.2
税金等調整前第1四半期 (当期)純利益		7,461	3.0		7,523	3.1		29,971	3.0
法人税、住民税及び事業税	3,813			4,224			16,210		
法人税等調整額		3,813	1.5		4,224	1.8		14,512	1.4
少数株主帰属利益		1,157	0.5		1,523	0.6		5,631	0.6
第1四半期(当期)純利益		2,490	1.0		1,775	0.7		9,827	1.0



平成 17年 2月期

第 1四半期財務・業績の概要 (個別)

平成 16年 7月 8日

上場会社名 ユニー株式会社

上場取引所 東 名

コード番号 8270

本社所在都道府県 愛知県

(URL <http://www.uny.co.jp>)

代表者 代表取締役社長 佐々木 孝治

問合せ先責任者 経理財務部長 越田 次郎

TEL (0587) 24 - 8066

中間配当制度の有無 有

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

1. 17年 2月期第 1四半期の業績 (平成 16年 2月 21日 ~ 平成 16年 5月 20日)

(1)経営成績の進捗状況

	営業収益		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年 2月期第1四半期	171,389	3.8	1,687	37.2	2,035	15.2
16年 2月期第1四半期	178,235	-	2,686	-	2,401	-
(参考)16年 2月期	720,214		12,853		13,010	

	四半期 (当期) 純利益		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
	百万円	%	円 銭	円 銭
17年 2月期第1四半期	1,175	34.5	6.22	-
16年 2月期第1四半期	1,795	-	9.50	-
(参考)16年 2月期	5,438		28.45	-

(注) 期中平均株式数 17年 2月第 1四半期 189,075,647 株 16年 2月第 1四半期 189,118,918 株 16年 2月期 189,101,977 株

会計処理の方法の変更 無

営業収益、営業利益、経常利益、四半期 (当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年四半期増減率

(2)財政状態の変動の状況

	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
17年 2月期第1四半期	536,912	143,387	26.7	758.38
16年 2月期第1四半期	522,850	138,771	26.5	733.79
(参考)16年 2月期	514,760	142,968	27.8	755.82

(注) 期末発行済株式数 17年 2月期第1四半期 189,070,226 株 16年 2月期第1四半期 189,114,949 株 16年2月期 189,081,068 株

期末自己株式数 17年 2月期第1四半期 225,257 株 16年 2月期第1四半期 180,534 株 16年2月期 214,415 株

2. 17年 2月期の業績予想 (平成 16年 2月 21日 ~ 平成 17年 2月 20日)

	営業収益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	350,000	4,700	2,000
通期	722,300	13,500	6,500

(参考)1株当たり予想当期純利益 (通期) 34 円 34 銭

中間期及び通期の業績予想につきましては第1四半期の業績が想定していた数値を下回った推移をしているため、平成16年4月15日に発表いたしました期初の見通しを変更しております。

3ページ (3)業績予想に関する定性的情報等を参照して下さい。

○添付資料

第1四半期貸借対照表、第1四半期損益計算書

第1四半期貸借対照表

区 分	前第1四半期会計期間末 (平成15年5月20日)		当第1四半期会計期間末 (平成16年5月20日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年2月20日)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(資産の部)						
流動資産						
1 現金及び預金	16,583		14,617		11,317	
2 受取手形	58		50		37	
3 売掛金	10,451		10,437		9,158	
4 たな卸資産	41,394		42,418		36,025	
5 繰延税金資産	2,817		2,190		2,190	
6 その他	5,623		14,357		10,973	
流動資産合計	76,929	14.7	84,071	15.7	69,702	13.5
固定資産						
1 有形固定資産						
(1)建物	130,521		131,132		127,869	
(2)土地	117,242		115,722		115,722	
(3)その他	24,543		29,906		27,325	
計	272,308		276,762		270,917	
2 無形固定資産	8,393		8,880		8,935	
3 投資その他の資産						
(1)投資有価証券	8,015		14,023		12,320	
(2)関係会社株式	29,917		31,718		31,717	
(3)長期貸付金	5,371		5,138		6,732	
(4)繰延税金資産	16,977		16,272		16,951	
(5)長期差入保証金	97,832		93,197		90,874	
(6)その他	9,137		9,127		8,889	
(7)貸倒引当金	2,032		2,280		2,280	
計	165,218		167,198		165,204	
固定資産合計	445,920	85.3	452,841	84.3	445,057	86.5
資産合計	522,850	100.0	536,912	100.0	514,760	100.0

区 分	前第 1 四半期会計期間末 (平成 15 年 5 月 20 日)		当第 1 四半期会計期間末 (平成 16 年 5 月 20 日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成 16 年 2 月 20 日)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(負債の部)						
流動負債						
1 支払手形	10,673		9,735		11,310	
2 買掛金	49,121		46,498		40,402	
3 短期借入金	1,000		1,000		6,767	
4 1年内償還予定社債	10,000		10,000		15,000	
5 1年以内返済予定 長期借入金	2,732		3,432		1,732	
6 コマーシャルペーパー	60,000		63,000		45,000	
7 未払消費税等	1,245		975		924	
8 未払法人税等	1,027		479		2,049	
9 賞与引当金	4,376		4,594		2,357	
10 その他	32,325		32,353		29,228	
流動負債合計	172,500	33.0	172,069	32.0	154,770	30.1
固定負債						
1 社債	30,000		35,000		35,000	
2 長期借入金	95,438		98,506		95,006	
3 退職給付引当金	42,025		44,940		44,157	
4 役員退職慰労引当金	238		248		276	
5 預り保証金	43,524		42,364		42,194	
6 その他	351		396		386	
固定負債合計	211,578	40.5	221,455	41.3	217,020	42.1
負債合計	384,079	73.5	393,525	73.3	371,791	72.2

区 分	前第 1 四半期会計期間末 (平成 15 年 5 月 20 日)			当第 1 四半期会計期間末 (平成 16 年 5 月 20 日)			前事業年度の 要約貸借対照表 (平成 16 年 2 月 20 日)		
	金額 (百万円)		構成比 (%)	金額 (百万円)		構成比 (%)	金額 (百万円)		構成比 (%)
(資本の部)									
資本金		10,129	1.9		10,129	1.9		10,129	2.0
資本剰余金									
1 資本準備金	49,485			49,485			49,485		
資本剰余金合計		49,485	9.4		49,485	9.2		49,485	9.6
利益剰余金									
1 利益準備金	2,532			2,532			2,532		
2 任意積立金	69,050			71,306			69,050		
3 第 1 四半期(当期) 未処分利益	6,198			5,298			8,138		
利益剰余金合計		77,780	14.9		79,136	14.7		79,721	15.5
その他有価証券 評価差額金		1,586	0.3		4,897	0.9		3,880	0.7
自己株式		210	0.0		261	0.0		247	0.0
資本合計		138,771	26.5		143,387	26.7		142,968	27.8
負債・資本合計		522,850	100.0		536,912	100.0		514,760	100.0

第 1 四半期損益計算書

区 分	前第 1 四半期会計期間 (自平成 15 年 2 月 21 日 至平成 15 年 5 月 20 日)		当第 1 四半期会計期間 (自平成 16 年 2 月 21 日 至平成 16 年 5 月 20 日)		前事業年度の 要約損益計算書 (自平成 15 年 2 月 21 日 至平成 16 年 2 月 20 日)	
	金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)
売上高	170,993	100.0	164,260	100.0	691,055	100.0
売上原価	130,003	76.0	124,116	75.6	525,361	76.0
売上総利益	40,989	24.0	40,144	24.4	165,693	24.0
営業収入	7,242	4.2	7,129	4.4	29,159	4.2
営業総利益	48,232	28.2	47,273	28.8	194,853	28.2
販売費及び一般管理費	45,546	26.6	45,586	27.8	181,999	26.3
営業利益	2,686	1.6	1,687	1.0	12,853	1.9
営業外収益	588	0.3	1,076	0.6	3,308	0.5
営業外費用	872	0.5	727	0.4	3,150	0.5
経常利益	2,401	1.4	2,035	1.2	13,010	1.9
特別利益	1,282	0.8			3,005	0.4
特別損失	809	0.5	431	0.2	7,321	1.0
税引前第 1 四半期(当期) 純利益	2,875	1.7	1,604	1.0	8,694	1.3
法人税、住民税及び事業税	1,079	0.6	428	0.3	4,085	0.6
法人税等調整額					829	0.1
第 1 四半期(当期)純利益	1,795	1.1	1,175	0.7	5,438	0.8
前期繰越利益	4,402		4,122		4,402	
中間配当額					1,701	
第 1 四半期(当期) 未処分利益	6,198		5,298		8,138	