



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 7月 7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 有

当第 1四半期より「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 無

連結子会社数 23社 持分法適用非連結子会社数 - 社 持分法適用関連会社数 1社

2. 18年 2月期第 1四半期の連結業績 (平成 17年 2月 21日 ~ 平成 17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	%
18年 2月期第1四半期	282,903	1.3	6,799	21.5	6,245	25.0
17年 2月期第1四半期	286,538	0.8	8,656	9.2	8,327	0.5
(参考) 17年 2月期	1,191,298		41,795		39,733	

	四半期(当期)純損益		1株当たり四半期(当期)純損益	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
18年 2月期第1四半期	35,407	-	187.35	-
17年 2月期第1四半期	1,775	28.7	9.39	-
(参考) 17年 2月期	10,878		56.84	-

(注) 持分法投資損益 18年 2月期第1四半期 64 百万円 17年 2月期第1四半期 372 百万円 17年 2月期 725 百万円
 期中平均株式数 18年 2月期第1四半期 188,992,747 株 17年 2月期第1四半期 189,054,356 株 17年 2月期 189,028,633 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
18年 2月期第1四半期	962,271	185,099	19.2	979.42
17年 2月期第1四半期	956,409	215,081	22.5	1,137.71
(参考) 17年 2月期	982,309	222,612	22.7	1,177.15

(注) 1. 期末発行済株式数 (連結) 18年 2月期第1四半期 188,988,017 株 17年 2月期第1四半期 189,048,924 株 17年 2月期 188,997,478 株

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)

	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	597,000	19,000	16,300
通期	1,220,000	43,000	6,200

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 32 円 81 銭

中間期及び通期の業績予想につきましては、平成 17年 4月 14日の発表時から変更はありません。

○ 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3月～4月にかけての天候不順により、厳しい結果となりました。

コンビニエンスストアは、全般に低い気温が続いたことや直営店を中心に前倒閉鎖を進めていることで前期を下回って推移しています。

専門店は、天候不順の影響で春物商品が伸び悩み、全般に厳しい結果となりました。

また、㈱UCSは会員数の増加も営業成績も順調に推移しております。

この結果、営業収益は前年同期比1.3%減の2,829億3百万円、営業利益は前年同期比21.5%減の67億99百万円、経常利益は前年同期比25.0%減の62億45百万円になりました。また、「固定資産の減損に係る会計基準」を早期適用したため、特別損失に減損損失414億25百万円計上し、四半期純損益は354億7百万円の損失になりました。

【セグメント別の業績の動向】

<総合小売業>

ユニー㈱の営業収益は、既存店前年比が95.7%となり、新設店効果もありましたが前年同期比2.4%減の1,672億41百万円となりました。営業費は、広告費や減価償却費が前年を下回りましたが、人件費や水道光熱費が前年を上回り、461億97百万円となりました。この結果、営業利益は、前年同期比76.1%減の4億4百万円となり、経常利益は、前年同期比80.0%減の4億6百万円となりました。また、特別損失に減損損失を215億67百万円計上し、四半期純損失は217億7百万円となりました。

㈱ユーストアは既存店売上が前年同期比5.9%減となり、新設店を含めた営業収益は、前年同期比2.8%減の357億56百万円となりました。営業費は前年より1億23百万円減少しましたが、営業利益は前年同期比3.2%減の7億89百万円、経常利益は前年同期比16.7%減の7億61百万円となりました。また、特別損失に減損損失を46億72百万円計上した結果、四半期純損失は42億17百万円となりました。

<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、前年同期比6.7%増の461億69百万円となりました。既存店売上は、サークルKでは愛・地球博の影響で中京地区を中心に売上が好調な地域もありましたが、前年比98.9%、サンクスでは北海道、東北地域での落ち込みが大きく、また、免許の自由化による酒販売の不振により、前年比96.6%となりました。営業利益は、前年同期比0.3%減の60億41百万円、経常利益は、前年同期比3.2%減の59億38百万円となりました。また減損損失は、49億85百万円計上しました。

<専門店>

㈱パレモの営業収益は、前年同期比5.6%減の76億70百万円になりました。荒利率は前年同期比0.2%改善しましたが、営業費用の増加により、営業利益は前年同期比47.6%減の4億4百万円、経常利益は前年同期比48.3%減の4億7百万円となりました。

㈱鈴丹は、営業収益は前年より6億11百万円減の55億85百万円となりました。荒利率は1.6%改善をし、営業費も前年より減少させましたが、営業利益は1億87百万円、経常利益は1億95百万円となりました。

㈱さが美の営業収益は、前年同期比2.3%減の121億17百万円となり、荒利率も0.2%低下しました。営業費は前年同期比0.4%減少しましたが、営業損失は19億75百万円となりました。また経常損失は、19億69百万円となりました。

<その他>

(株)UCSの会員数は前連結会計年度末比6万人増加し221万人となり、営業収益も昨年9月の合併による増加も含め7億77百万円増の36億9百万円となりました。また、営業利益は前年同期比2億13百万円増の8億81百万円、経常利益は前年同期比2億12百万円増の8億88百万円となりました。

(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9,622億71百万円となり、前連結会計年度末に比べて200億38百万円減少しました。これは、主に有形固定資産の減少によるものです。

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266億56百万円増加し、3,009億86百万円になりました。

株主資本は、前連結会計年度末に比べて375億13百万円減少し1,850億99百万円となり、この結果、株主資本比率は19.2%、1株当たり株主資本は979円42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、平成17年4月14日の発表時から変更はありません。

業績の予想につきましては、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であります。従いまして、実際の業績は様々な要因により、これらの業績予想とは異なる結果となる可能性があります。

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16年5月20日)		当第1 四半期 連結会計期間末 (平成17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17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	79,648		93,718		99,346	
2 受取手形及び売掛金	32,381		39,467		36,743	
3 有価証券	15,003		17,201		12,801	
4 たな卸資産	70,874		70,510		64,871	
5 繰延税金資産	5,564		4,975		4,740	
6 その他	64,321		71,204		66,915	
7 貸倒引当金	2,027		2,310		2,239	
流動資産合計	265,767	27.8	294,767	30.6	283,178	28.8
固定資産						
(1)有形固定資産						
1 建物及び構築物	206,646		190,652		211,640	
2 器具及び備品	14,043		12,790		14,964	
3 土地	161,377		164,041		173,377	
4 建設仮勘定	7,613		14,030		7,619	
5 その他	8,239		5,087		8,530	
有形固定資産合計	397,921		386,603		416,131	
(2)無形固定資産						
1 借地権	10,213		8,611		10,710	
2 連結調整勘定	22,975		21,291		21,712	
3 その他	13,934		11,498		12,217	
無形固定資産合計	47,122		41,401		44,640	
(3)投資その他の資産						
1 投資有価証券	26,344		27,270		26,619	
2 長期貸付金	3,127		3,498		3,679	
3 繰延税金資産	27,829		28,536		26,639	
4 再評価に係る繰延税金資産	1,254		1,254		1,254	
5 長期差入保証金	172,220		161,721		163,730	
6 その他	19,996		21,506		20,786	
7 貸倒引当金	5,176		4,288		4,351	
投資その他の資産合計	245,596		239,500		238,357	
固定資産合計	690,641	72.2	667,504	69.4	699,130	71.2
資産合計	956,409	100.0	962,271	100.0	982,309	100.0

区 分	前第1四半期 連結会計期間末 (平成16年5月20日)		当第1四半期 連結会計期間末 (平成17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17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	125,700		120,597		135,364	
2 短期借入金	9,410		19,244		13,745	
3 1年内償還予定社債	10,000		15,000		5,000	
4 1年内返済予定長期借入金	8,352		35,556		38,562	
5 コマーシャルペーパー	63,000		71,000		55,000	
6 未払金	27,797		27,547		29,691	
7 未払法人税等	4,186		3,855		7,553	
8 賞与引当金	8,474		8,278		4,246	
9 販売促進引当金	633		459		254	
10 店舗等退店損失引当金	313					
11 その他	59,286		67,535		56,393	
流動負債合計	317,155	33.2	369,073	38.3	345,811	35.2
固定負債						
1 社債	35,000		20,000		30,000	
2 長期借入金	143,081		140,186		132,022	
3 繰延税金負債	1,890		52		52	
4 退職給付引当金	65,359		67,333		66,780	
5 役員退職慰労引当金	1,045				896	
6 預り保証金	64,035		64,134		64,404	
7 その他	1,664		3,469		1,536	
固定負債合計	312,077	32.6	295,176	30.7	295,693	30.1
負債合計	629,232	65.8	664,250	69.0	641,505	65.3
(少数株主持分)						
少数株主持分	112,095		112,922		118,191	
少数株主持分合計	112,095	11.7	112,922	11.7	118,191	12.0
(資本の部)						
資本金	10,129	1.1	10,129	1.1	10,129	1.0
資本剰余金	49,485	5.2	49,486	5.1	49,486	5.0
利益剰余金	152,119	15.9	122,461	12.8	159,704	16.3
土地再評価差額金	987	0.1	1,010	0.1	1,010	0.1
その他有価証券評価差額金	5,112	0.5	4,932	0.5	5,210	0.5
為替換算調整勘定	501	0.1	548	0.1	567	0.0
自己株式	276	0.0	352	0.0	340	0.0
資本合計	215,081	22.5	185,099	19.3	222,612	22.7
負債、少数株主持分及び資本合計	956,409	100.0	962,271	100.0	982,309	100.0

第 1 四半期連結損益計算書

区 分	前第 1 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)		当第 1 四半期連結会計期間 (自平成 17 年 2 月 21 日 至平成 17 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 16 年 2 月 21 日 至平成 17 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		246,069	100.0		241,766	100.0		1,028,793	100.0
売上原価		179,318	72.9		175,908	72.8		751,387	73.0
売上総利益		66,750	27.1		65,857	27.2		277,406	27.0
営業収入									
1 不動産賃貸収入	9,075			9,152			36,420		
2 手数料収入	31,393	40,469	16.5	31,984	41,137	17.0	126,084	162,504	15.8
営業総利益		107,220	43.6		106,995	44.2		439,911	42.8
販売費及び一般管理費									
1 貸倒引当金繰入額	94			135			643		
2 従業員給料手当	27,129			27,342			108,568		
3 賞与引当金繰入額	4,039			4,053			4,246		
4 退職給付引当金繰入額	2,160			2,114			8,699		
5 役員退職慰労引当金繰入額	46			57			162		
6 賃借料	20,908			21,761			87,355		
7 減価償却費	7,172			6,739			30,713		
8 その他	37,013	98,563	40.1	37,991	100,195	41.4	157,726	398,115	38.7
営業利益		8,656	3.5		6,799	2.8		41,795	4.1
営業外収益									
1 受取利息	106			119			631		
2 受取配当金	71			81			205		
3 持分法による投資利益	372			64			725		
4 受取営業補償金	96			137					
5 その他	348	993	0.4	288	691	0.2	2,013	3,575	0.3
営業外費用									
1 支払利息	816			798			3,284		
2 解約損害金	250			379			1,396		
3 その他	255	1,322	0.5	67	1,245	0.5	956	5,637	0.5
経常利益		8,327	3.4		6,245	2.5		39,733	3.9
特別利益									
1 固定資産売却益	36			27			100		
2 投資有価証券売却益	69			1			414		
3 貸倒引当金戻入額	49			18					
4 前期損益修正益	0						173		
5 持分変動益							515		
6 その他	19	175	0.1	167	215	0.1	167	1,371	0.1
特別損失									
1 固定資産処分損	739			578			4,815		
2 店舗閉鎖損				0			236		
3 投資有価証券評価損	0			69			309		
4 減損損失				41,425					
5 商品評価損				2,000					
6 その他	239	979	0.4	254	44,327	18.3	890	6,252	0.6
税金等調整前第 1 四半期 (当期)純損益		7,523	3.1		37,866	15.7		34,853	3.4
法人税、住民税及び事業税	4,224			1,563			13,988		
法人税等調整額		4,224	1.8		1,563	0.6	2,136	16,125	1.6
少数株主帰属利益		1,523	0.6		4,022	1.7		7,849	0.7
第 1 四半期(当期)純損益		1,775	0.7		35,407	14.6		10,878	1.1