



平成20年4月期 第1四半期財務・業績の概況

平成19年9月3日

上場会社名 株式会社 伊藤園 上場取引所 東証第一部  
 コード番号 2593 URL <http://www.itoen.co.jp>  
 代表者 代表取締役 社長 本庄 八郎  
 問合せ先責任者 専務取締役 財務経理本部長 渡辺 實 TEL (03) 5371-7205

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年4月期第1四半期の連結業績 (平成19年5月1日 ~ 平成19年7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	%
20年4月期第1四半期	86,548	8.3	5,044	6.3	5,100	7.2	2,645	2.2
19年4月期第1四半期	79,901	6.7	4,744	10.6	4,757	13.3	2,588	14.4
19年4月期	310,200	—	22,796	—	22,267	—	12,261	—

	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4月期第1四半期	29	68	29	56
19年4月期第1四半期	29	06	28	93
19年4月期	137	59	137	01

(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
20年4月期第1四半期	140,659	86,170	61.2	966	20
19年4月期第1四半期	125,314	77,937	62.2	874	79
19年4月期	137,314	85,936	62.6	963	71

(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
20年4月期第1四半期	△9,242	△6,111	△1,775	4,629
19年4月期第1四半期	△9,799	△5,705	△1,689	18,601
19年4月期	11,127	△14,549	△10,656	21,748

2. 平成20年4月期の連結業績予想（平成19年5月1日～平成20年4月30日）【参考】

平成19年9月3日に第1種優先株式の無償割当てを行ったことから、1株当たり当期純利益予想を修正しております。1株当たり当期純利益予想を除き、平成20年4月期の中間期および通期の業績予想は、平成19年6月5日の発表時から変更はございません。なお、1株当たり当期純利益の算定方法は、15ページ（参考）をご覧ください。

(%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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
中間期	178,830	10.0	13,693	6.1	13,390	4.1	7,573	2.0
通期	336,700	8.5	24,470	7.3	23,600	6.0	13,370	9.0

	1株当たり当期純利益 (普通株式)		1株当たり当期純利益 (第1種優先株式)	
	円	銭	円	銭
中間期	64	19	69	19
通期	113	05	123	05

3. 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、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。

(参考) 個別業績の概要

1. 平成20年4月期第1四半期の個別業績（平成19年5月1日～平成19年7月31日）

(1) 個別経営成績 ( %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4月期第1四半期	81,652	4.2	5,084	11.1	5,443	9.8	3,156	9.3
19年4月期第1四半期	78,324	6.1	4,574	10.7	4,958	14.1	2,889	15.2
19年4月期	297,881	—	22,557	—	22,665	—	12,765	—

	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4月期第1四半期	35	41	35	27
19年4月期第1四半期	32	44	32	29
19年4月期	143	25	142	66

(2) 個別財政状態

	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4月期第1四半期	138,559		88,263		63.7		989	67
19年4月期第1四半期	125,927		79,713		63.3		894	72
19年4月期	134,484		87,491		65.0		981	15

(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4月期第1四半期	△9,373	△5,946	△1,775	2,666
19年4月期第1四半期	△9,001	△6,392	△1,689	16,348
19年4月期	12,451	△22,288	△3,866	19,749

2. 平成20年4月期の個別業績予想（平成19年5月1日～平成20年4月30日）

平成19年9月3日に第1種優先株式の無償割当てを行ったことから、1株当たり当期純利益予想を修正しております。1株当たり当期純利益予想を除き、平成20年4月期の中間期および通期の業績予想は、平成19年6月5日の発表時から変更はございません。なお、1株当たり当期純利益の算定方法は、15ページ（参考）をご覧ください。

（%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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
中間期	168,121	5.5	13,400	6.5	13,545	4.8	8,051	4.8
通期	315,000	5.7	23,500	4.2	23,100	1.9	13,500	5.7

	1株当たり当期純利益 (普通株式)		1株当たり当期純利益 (第1種優先株式)	
	円	銭	円	銭
中間期	68	31	73	31
通期	114	18	124	18

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績は、様々な要因により、予想数値とは大きく異なる結果となる可能性があります。

上記の業績予想に関する事項につきましては、4ページの【定性的情報・財務諸表等】3. 連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。

【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1四半期の清涼飲料市場では前半天候に恵まれましたが、梅雨明けが遅れたことにより販売数量は小幅の増加に止まりました。当社においては、平成19年5月に原料、パッケージをリニューアルした「お〜いお茶 緑茶 500mlペットボトル」・「お〜いお茶 濃い味 500mlペットボトル」や、「天然ミネラルむぎ茶」をはじめとする日本茶飲料に加え、「ビタミンフルーツ」を中心とした果実飲料が堅調に推移いたしました。また、前下半期より連結子会社となりましたフードエクス・グローブ(株)、タリーズコーヒージャパン(株)も加わったことにより、当第1四半期の連結売上高は865億48百万円（前年同期比8.3%増）となりました。

利益面につきましては、原価低減、広告宣伝費、販売促進費の抑制により、営業利益は50億44百万円（前年同期比6.3%増）、経常利益は51億円（前年同期比7.2%増）、四半期純利益は26億45百万円（前年同期比2.2%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1四半期の税金等調整前四半期純利益は50億86百万円（前年同期比3億7百万円増）となりましたが、売上債権の増加、棚卸資産の増加等により、営業活動によるキャッシュ・フローはマイナス92億42百万円（前年同期比5億56百万円増）となりました。

投資活動に使用された資金は、フードエクス・グローブ(株)の株式追加取得、ソフトウェアに対する投資等により、61億11百万円（前年同期比4億5百万円増）となりました。

財務活動に使用された資金は、配当金の支払を主として17億75百万円（前年同期比86百万円増）となりました。

これらの結果、当第1四半期末の連結ベースの現金及び現金同等物は46億29百万円（前年同期比139億71百万円減）となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成20年4月期の業績予想は、天候不順等、不確定要素はあるものの、引き続き売上の拡大、原価低減、効率化に努めコスト削減を図ることにより、平成19年6月5日の発表時から変更はございません。

また、平成19年9月3日に第1種優先株式の無償割当てを行ったことから、1株当たり当期純利益予想を修正しております。なお、1株当たり当期純利益の算定方法は15ページ（参考）をご覧ください。

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

法人税等の計上基準に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

(単位：百万円未満切捨)

科目	平成19年4月期 第1四半期 (平成18年7月31日現在)		平成20年4月期 第1四半期 (平成19年7月31日現在)		対前期比 増減額 (△は減)	(参考) 平成19年4月期 (平成19年4月30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	82,345	65.7	75,786	53.9	△6,558	77,600	56.5
1. 現金及び預金	18,601		4,629		△13,971	21,748	
2. 受取手形及び売掛金	26,799		29,328		2,529	25,028	
3. たな卸資産	25,686		28,222		2,536	19,554	
4. その他	11,257		13,605		2,347	11,267	
II 固定資産	42,969	34.3	64,872	46.1	21,903	59,714	43.5
1. 有形固定資産	25,367	20.2	29,258	20.8	3,891	28,981	21.1
(1) 建物及び構築物	11,106		13,126		2,020	13,142	
(2) 土地	11,271		12,052		780	12,030	
(3) その他	2,989		4,079		1,089	3,808	
2. 無形固定資産	4,607	3.7	19,954	14.2	15,347	15,008	10.9
3. 投資その他の資産	12,994	10.4	15,659	11.1	2,664	15,724	11.5
資産合計	125,314	100.0	140,659	100.0	15,344	137,314	100.0
(負債の部)							
I 流動負債	44,785	35.7	50,074	35.6	5,288	47,056	34.3
1. 買掛金	26,561		31,046		4,484	24,449	
2. その他	18,224		19,028		803	22,606	
II 固定負債	2,590	2.1	4,413	3.1	1,822	4,321	3.1
1. 退職給付引当金	2,292		2,823		530	2,705	
2. その他	298		1,590		1,292	1,616	
負債合計	47,376	37.8	54,488	38.7	7,111	51,377	37.4
(純資産の部)							
I 株主資本	80,057	63.9	88,224	62.7	8,166	87,806	64.0
1. 資本金	12,655	10.1	12,655	9.0	—	12,655	9.2
2. 資本剰余金	13,002	10.4	13,002	9.2	—	13,002	9.5
3. 利益剰余金	59,484	47.5	67,512	48.0	8,027	67,098	48.9
4. 自己株式	△5,084	△4.1	△4,945	△3.5	138	△4,949	△3.6
II 評価・換算差額等	△2,119	△1.7	△2,086	△1.5	33	△1,892	△1.4
1. その他有価証券評価差額金	1,497	1.2	1,154	0.8	△343	1,317	1.0
2. 土地再評価差額金	△3,092	△2.5	△3,098	△2.2	△6	△3,098	△2.3
3. 為替換算調整勘定	△525	△0.4	△142	△0.1	383	△111	△0.1
III 新株予約権	—	—	33	0.1	33	22	0.0
純資産合計	77,937	62.2	86,170	61.3	8,233	85,936	62.6
負債純資産合計	125,314	100.0	140,659	100.0	15,344	137,314	100.0

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円未満切捨)

科目	平成19年4月期 第1四半期 (自平成18年5月1日 至平成18年7月31日)		平成20年4月期 第1四半期 (自平成19年5月1日 至平成19年7月31日)		対前期比増減 (△は減)		(参考) 平成19年4月期 (自平成18年5月1日 至平成19年4月30日)	
	金額	百分比 (%)	金額	百分比 (%)	金額	増減率 (%)	金額	百分比 (%)
I 売上高	79,901	100.0	86,548	100.0	6,647	8.3	310,200	100.0
II 売上原価	39,118	49.0	41,748	48.2	2,629	6.7	150,526	48.5
売上総利益	40,782	51.0	44,800	51.8	4,017	9.9	159,674	51.5
III 販売費及び一般管理費	36,038	45.1	39,755	46.0	3,717	10.3	136,877	44.2
営業利益	4,744	5.9	5,044	5.8	299	6.3	22,796	7.3
IV 営業外収益	232	0.3	235	0.3	3	1.5	576	0.2
V 営業外費用	219	0.2	179	0.2	△39	△18.0	1,105	0.3
経常利益	4,757	6.0	5,100	5.9	342	7.2	22,267	7.2
VI 特別利益	29	0.0	0	0.0	△28	△99.0	34	0.0
VII 特別損失	7	0.0	14	0.0	6	76.3	295	0.1
税金等調整前四半期 (当期)純利益	4,778	6.0	5,086	5.9	307	6.4	22,005	7.1
法人税等	2,190	2.8	2,440	2.8	250		9,744	3.1
四半期(当期) 純利益	2,588	3.2	2,645	3.1	57	2.2	12,261	4.0

(3) (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

前第1四半期連結会計期間 (自平成18年5月1日 至平成18年7月31日)

(単位: 百万円未満切捨)

	株主資本					評価・換算差額等				新株 予約権	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	土地再評 価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換 算差額等 合計		
平成18年4月30日 残高	12,655	13,002	58,900	△5,142	79,415	1,641	△3,092	△545	△1,996	—	77,419
当四半期中の変動額											
剰余金の配当 (注1)			△1,959		△1,959						△1,959
当期純利益			2,588		2,588						2,588
自己株式の取得				△0	△0						△0
自己株式の処分			△44	58	13						13
株主資本以外の項目 の当四半期中の変動 額(純額)						△143		20	△123		△123
当四半期中の変動額 合計	—	—	583	58	641	△143	—	20	△123	—	518
平成18年7月31日 残高	12,655	13,002	59,484	△5,084	80,057	1,497	△3,092	△525	△2,119	—	77,937

(注1) 剰余金の配当は平成18年7月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当第1四半期連結会計期間 (自平成19年5月1日 至平成19年7月31日)

(単位: 百万円未満切捨)

	株主資本					評価・換算差額等				新株 予約権	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	土地再評 価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換 算差額等 合計		
平成19年4月30日 残高	12,655	13,002	67,098	△4,949	87,806	1,317	△3,098	△111	△1,892	22	85,936
当四半期中の変動額											
剰余金の配当 (注2)			△2,228		△2,228						△2,228
当期純利益			2,645		2,645						2,645
自己株式の取得											—
自己株式の処分			△3	3	0						0
株主資本以外の項目 の当四半期中の変動 額(純額)						△163		△30	△194	11	△182
当四半期中の変動額 合計	—	—	413	3	417	△163	—	△30	△194	11	234
平成19年7月31日 残高	12,655	13,002	67,512	△4,945	88,224	1,154	△3,098	△142	△2,086	33	86,170

(注2) 剰余金の配当は平成19年7月の定時株主総会における利益処分項目であります。

(参考) 前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書 (自平成18年5月1日 至平成19年4月30日)

(単位: 百万円未満切捨)

	株主資本					評価・換算差額等				新株 予約権	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	土地再評 価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換 算差額等 合計		
平成18年4月30日 残高	12,655	13,002	58,900	△5,142	79,415	1,641	△3,092	△545	△1,996	—	77,419
連結会計年度中の変動 額											
剰余金の配当 (注3)			△3,920		△3,920						△3,920
当期純利益			12,261		12,261						12,261
自己株式の取得				△1	△1						△1
自己株式の処分			△149	195	46						46
土地再評価差額金取 崩額			6		6						6
株主資本以外の項目 の連結会計年度中の 変動額 (純額)						△323	△6	433	104	22	126
連結会計年度中の変動 額合計	—	—	8,197	193	8,391	△323	△6	433	104	22	8,517
平成19年4月30日 残高	12,655	13,002	67,098	△4,949	87,806	1,317	△3,098	△111	△1,892	22	85,936

(注3) 剰余金の配当のうち1,959百万円は平成18年7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) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円未満切捨)

項目	平成19年4月期 第1四半期 (自平成18年5月1日 至平成18年7月31日)	平成20年4月期 第1四半期 (自平成19年5月1日 至平成19年7月31日)	対前期比増減額 (△は減)	(参考) 平成19年4月期 (自平成18年5月1日 至平成19年4月30日)
	金額	金額	金額	金額
<b>I. 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税金等調整前四半期(当期)純利益	4,778	5,086	307	22,005
減価償却費	341	541	200	1,813
売上債権の増加額	△8,216	△4,306	3,910	△5,599
たな卸資産の増加・減少額	△6,344	△8,674	△2,329	26
仕入債務の増加額	4,809	6,603	1,793	1,710
法人税等の支払額	△4,899	△5,693	△794	△9,413
その他	△268	△2,799	△2,530	585
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△9,799</b>	<b>△9,242</b>	<b>556</b>	<b>11,127</b>
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
有価証券・投資有価証券の取得による支出	△196	△3	192	△795
投資有価証券の売却による収入	35	0	△35	200
有形固定資産・無形固定資産及び長期前払費用の取得による支出	△1,172	△1,899	△726	△4,729
関係会社株式の取得による支出	—	△4,240	△4,240	—
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△4,396	—	4,396	△9,640
その他	25	32	7	416
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△5,705</b>	<b>△6,111</b>	<b>△405</b>	<b>△14,549</b>
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
短期借入金の純増減額	—	—	—	△1,540
長期借入金の返済による支出	—	—	—	△5,250
自己株式の取得による支出	△0	—	0	△1
自己株式の処分による収入	13	0	△13	46
配当金の支払額	△1,702	△1,775	△72	△3,910
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△1,689</b>	<b>△1,775</b>	<b>△86</b>	<b>△10,656</b>
<b>IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>35</b>
<b>V. 現金及び現金同等物の増加・減少額</b>	<b>△17,189</b>	<b>△17,118</b>	<b>70</b>	<b>△14,042</b>
<b>VI. 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>35,791</b>	<b>21,748</b>	<b>△14,042</b>	<b>35,791</b>
<b>VII. 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>18,601</b>	<b>4,629</b>	<b>△13,971</b>	<b>21,748</b>

(5) セグメント別売上高

(単位：百万円未満切捨)

事業の種類別セグメントの 名称及び品目	平成19年4月期 第1四半期 (自平成18年5月1日 至平成18年7月31日)		平成20年4月期 第1四半期 (自平成19年5月1日 至平成19年7月31日)		対前期比増減 (△は減)		(参考) 平成19年4月期 (自平成18年5月1日 至平成19年4月30日)	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	増減率 (%)	金額	構成比 (%)
茶葉(リーフ)関連事業								
緑茶	5,161	6.5	4,918	5.7	△242	△4.7	22,797	7.4
その他	1,863	2.3	1,969	2.3	105	5.7	6,281	2.0
茶葉(リーフ)関連 事業計	7,024	8.8	6,887	8.0	△136	△1.9	29,079	9.4
飲料(ドリンク)関連事業								
日本茶	41,002	51.3	43,033	49.7	2,031	5.0	154,517	49.8
中国茶	3,471	4.3	3,558	4.1	87	2.5	13,083	4.2
野菜	11,460	14.3	11,627	13.4	167	1.5	42,676	13.8
果実	4,315	5.4	5,340	6.2	1,025	23.8	15,068	4.9
コーヒー	4,640	5.8	4,721	5.5	81	1.8	18,513	6.0
紅茶	1,652	2.1	1,868	2.2	216	13.1	7,127	2.3
機能性	2,128	2.7	2,118	2.4	△9	△0.4	7,532	2.4
その他	3,236	4.1	3,114	3.6	△121	△3.7	12,190	3.9
飲料(ドリンク)関連 事業計	71,905	90.0	75,385	87.1	3,480	4.8	270,710	87.3
その他の事業	971	1.2	4,275	4.9	3,303	340.1	10,410	3.3
合計	79,901	100.0	86,548	100.0	6,647	8.3	310,200	100.0

## 6. (要約) 四半期個別財務諸表

## (1) (要約) 四半期貸借対照表

(単位：百万円未満切捨)

科目	平成19年4月期 第1四半期 (平成18年7月31日現在)		平成20年4月期 第1四半期 (平成19年7月31日現在)		対前期比 増減額 (△は減)	(参考) 平成19年4月期 (平成19年4月30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	77,822	61.8	72,720	52.5	△5,102	73,997	55.0
1. 現金及び預金	16,348		2,666		△13,682	19,749	
2. 受取手形	691		607		△84	422	
3. 売掛金	25,460		27,362		1,901	22,644	
4. たな卸資産	23,987		25,949		1,962	17,373	
5. その他	11,334		16,134		4,799	13,807	
II 固定資産	48,104	38.2	65,839	47.5	17,734	60,487	45.0
1. 有形固定資産	22,321	17.7	23,545	17.0	1,223	23,322	17.4
(1) 建物	9,250		9,970		719	9,993	
(2) 土地	10,650		10,987		336	10,961	
(3) その他	2,420		2,588		167	2,368	
2. 無形固定資産	713	0.6	1,822	1.3	1,108	838	0.6
3. 投資その他の資産	25,069	19.9	40,471	29.2	15,401	36,325	27.0
資産合計	125,927	100.0	138,559	100.0	12,632	134,484	100.0
(負債の部)							
I 流動負債	43,989	34.9	47,551	34.3	3,562	44,364	33.0
1. 買掛金	25,372		29,208		3,836	22,786	
2. その他	18,617		18,343		△274	21,578	
II 固定負債	2,224	1.8	2,743	2.0	519	2,628	1.9
1. 退職給付引当金	2,205		2,725		520	2,610	
2. その他	18		17		0	18	
負債合計	46,213	36.7	50,295	36.3	4,082	46,993	34.9
(純資産の部)							
I 株主資本	81,347	64.6	90,228	65.1	8,881	89,300	66.4
1. 資本金	12,655	10.0	12,655	9.1	—	12,655	9.4
2. 資本剰余金	13,002	10.3	13,002	9.4	—	13,002	9.7
3. 利益剰余金	60,774	48.3	69,517	50.2	8,742	68,592	51.0
4. 自己株式	△5,084	△4.0	△4,945	△3.6	138	△4,949	△3.7
II 評価・換算差額等	△1,633	△1.3	△1,998	△1.4	△364	△1,831	△1.3
1. その他有価証券評価差額金	1,458	1.2	1,100	0.8	△358	1,267	1.0
2. 土地再評価差額金	△3,092	△2.5	△3,098	△2.2	△6	△3,098	△2.3
III 新株予約権	—	—	33	0.0	33	22	0.0
純資産合計	79,713	63.3	88,263	63.7	8,549	87,491	65.1
負債純資産合計	125,927	100.0	138,559	100.0	12,632	134,484	100.0

(2) (要約) 四半期損益計算書

(単位：百万円未満切捨)

科目	平成19年4月期 第1四半期 (自平成18年5月1日 至平成18年7月31日)		平成20年4月期 第1四半期 (自平成19年5月1日 至平成19年7月31日)		対前期比増減 (△は減)		(参考) 平成19年4月期 (自平成18年5月1日 至平成19年4月30日)	
	金額	百分比 (%)	金額	百分比 (%)	金額	増減率 (%)	金額	百分比 (%)
I 売上高	78,324	100.0	81,652	100.0	3,328	4.2	297,881	100.0
II 売上原価	38,711	49.4	39,863	48.8	1,151	3.0	146,243	49.1
売上総利益	39,612	50.6	41,789	51.2	2,176	5.5	151,638	50.9
III 販売費及び一般管理費	35,037	44.8	36,704	45.0	1,666	4.8	129,081	43.3
営業利益	4,574	5.8	5,084	6.2	509	11.1	22,557	7.6
IV 営業外収益	591	0.8	518	0.6	△72	△12.3	810	0.3
V 営業外費用	207	0.3	159	0.1	△47	△23.1	701	0.3
経常利益	4,958	6.3	5,443	6.7	484	9.8	22,665	7.6
VI 特別利益	29	0.1	0	0.0	△29	△100.0	33	0.0
VII 特別損失	6	0.0	0	0.0	△6	△92.4	918	0.3
税引前四半期 (当期) 純利益	4,981	6.4	5,442	6.7	461	9.3	21,780	7.3
法人税等	2,091	2.7	2,286	2.8	194	9.3	9,014	3.0
四半期(当期) 純利益	2,889	3.7	3,156	3.9	267	9.3	12,765	4.3

(3) (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円未満切捨)

項目	平成19年4月期 第1四半期 (自平成18年5月1日 至平成18年7月31日)	平成20年4月期 第1四半期 (自平成19年5月1日 至平成19年7月31日)	対前期比増減額 (△は減)	(参考) 平成19年4月期 (自平成18年5月1日 至平成19年4月30日)
	金額	金額		金額
<b>I. 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税引前四半期(当期)純利益	4,981	5,442	461	21,780
減価償却費	283	317	33	1,209
株式報酬費用	—	11	11	22
売上債権の増加額	△8,422	△4,902	3,520	△5,337
たな卸資産の増加・減少額	△6,281	△8,576	△2,294	332
仕入債務の増加額	4,673	6,422	1,748	2,087
法人税等の支払額	△4,725	△5,462	△737	△9,092
その他	490	△2,625	△3,115	1,449
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△9,001</b>	<b>△9,373</b>	<b>△371</b>	<b>12,451</b>
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
有価証券・投資有価証券の取得による支出	△196	△3	192	△695
投資有価証券の売却による収入	35	0	△35	35
有形固定資産・無形固定資産及び長期前払費用の取得による支出	△1,086	△1,622	△535	△3,268
関係会社株式・出資金の取得による支出	△5,343	△4,360	982	△12,176
その他	197	39	△158	△6,182
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△6,392</b>	<b>△5,946</b>	<b>446</b>	<b>△22,288</b>
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
自己株式の取得による支出	△0	—	0	△1
自己株式の処分による収入	13	0	△13	46
配当金の支払額	△1,702	△1,775	△72	△3,910
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△1,689</b>	<b>△1,775</b>	<b>△86</b>	<b>△3,866</b>
<b>IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>
<b>V. 現金及び現金同等物の減少額</b>	<b>△17,082</b>	<b>△17,083</b>	<b>△0</b>	<b>△13,681</b>
<b>VI. 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>33,431</b>	<b>19,749</b>	<b>△13,681</b>	<b>33,431</b>
<b>VII. 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>16,348</b>	<b>2,666</b>	<b>△13,682</b>	<b>19,749</b>

(4) 部門別売上高

(単位：百万円未満切捨)

品目	平成19年4月期 第1四半期 (自平成18年5月1日 至平成18年7月31日)		平成20年4月期 第1四半期 (自平成19年5月1日 至平成19年7月31日)			(参考) 平成19年4月期 (自平成18年5月1日 至平成19年4月30日)	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	増減率 (%)	金額	構成比 (%)
製品							
茶葉 (リーフ)							
緑茶	5,108	6.5	4,869	6.0	△4.7	22,407	7.5
その他	1,838	2.4	1,970	2.4	7.2	6,195	2.1
小計	6,947	8.9	6,840	8.4	△1.5	28,603	9.6
飲料 (ドリンク)							
日本茶	40,688	51.9	42,625	52.2	4.8	153,207	51.4
中国茶	3,368	4.3	3,412	4.2	1.3	12,627	4.3
野菜	11,402	14.6	11,578	14.2	1.5	42,445	14.3
果実	4,118	5.3	5,064	6.2	23.0	14,393	4.8
コーヒー	4,545	5.8	4,625	5.6	1.8	18,092	6.1
紅茶	1,533	1.9	1,788	2.2	16.7	6,654	2.2
機能性	2,114	2.7	2,102	2.6	△0.6	7,469	2.5
その他	3,110	4.0	3,057	3.8	△1.7	11,713	3.9
小計	70,881	90.5	74,255	91.0	4.8	266,604	89.5
その他	303	0.4	363	0.4	19.7	1,673	0.6
製品合計	78,133	99.8	81,459	99.8	4.3	296,881	99.7
商品	191	0.2	193	0.2	0.9	1,000	0.3
合計	78,324	100.0	81,652	100.0	4.2	297,881	100.0

(参考)

平成20年4月期の連結業績予想および平成20年4月期の個別業績予想における1株当たり当期純利益(普通株式)、1株当たり当期純利益(第1種優先株式)は、1株当たり当期純利益に関する会計基準、同会計基準の適用指針により、以下のとおり算定しております。

1株当たり当期純利益(普通株式)

$$\begin{aligned} &= \text{普通株式に係る当期純利益} \div \text{普通株式の期中平均株式数} \\ &= (\text{損益計算書上の当期純利益} - \text{普通株式以外の株式に係る当期純利益}) \\ &\quad \div (\text{普通株式の期中平均発行株式数} - \text{普通株式の期中平均自己株式数}) \end{aligned}$$

1株当たり当期純利益(第1種優先株式)

$$\begin{aligned} &= \text{普通株式以外の株式に係る当期純利益} \div \text{普通株式以外の株式の期中平均株式数} \\ &= \text{第1種優先株式に係る当期純利益} (*) \div \text{第1種優先株式の期中平均株式数} \end{aligned}$$

(\*) 第1種優先株式に係る当期純利益

$$= \text{第1種優先株式に対する配当のうち、普通株式に対する配当への上乗せ総額} + \text{第1種優先株式の参加可能額}$$

1株当たり当期純利益の算定上の基礎は次の通りであります。

	平成20年4月期の 連結業績予想		平成20年4月期の 個別業績予想	
	中間期	通期	中間期	通期
損益計算書上の当期純利益 (百万円)	7,573	13,370	8,051	13,500
第1種優先株式の期中平均株式数 (千株)	26,745	26,745	26,745	26,745
普通株式の期中平均株式数 (千株)	89,150	89,150	89,150	89,150
(普通株式)				
第1種優先株式に対する配当のうち、普通株式に対する 配当への上乗せ総額 (百万円)	133	267	133	267
第1種優先株式の参加可能額(**) (百万円)	1,716	3,023	1,827	3,053
普通株式に係る当期純利益 (百万円)	5,722	10,078	6,090	10,178
(第1種優先株式)				
第1種優先株式に係る当期純利益 (百万円)	1,850	3,291	1,960	3,321

(\*\*) 第1種優先株式の参加可能額

$$\begin{aligned} &= (\text{損益計算書上の当期純利益} - \text{第1種優先株式に対する配当のうち、普通株式に対する配当への上乗せ総額}) \\ &\quad \times \text{第1種優先株式の期中平均株式数} \div (\text{普通株式の期中平均株式数} + \text{第1種優先株式の期中平均株式数}) \end{aligned}$$

以上