

平成 20 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況

平成 19 年 7 月 31 日

上場会社名 株式会社うかい (コード番号: 7621 JASDAQ)
 コード番号 7621 (URL <http://www.ukai.co.jp/>)
 代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 大久保 勇
 問合せ先責任者 役職名 執行役員 総務部長 氏名 荒井 勝秀 TEL (042) 666-3333 (代表)

(百万円未満切捨て)

1. 平成 20 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況 (平成 19 年 4 月 1 日～19 年 6 月 30 日)

(1) 連結経営成績

	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 月第 1 四半期	3,261	190	140	84
19 年 3 月第 1 四半期	—	—	—	—
19 年 3 月期	12,799	833	764	417

	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
20 年 3 月第 1 四半期	16 円 80 銭	—
19 年 3 月第 1 四半期	— 円 — 銭	—
19 年 3 月期	82 円 57 銭	—

- (注) 1. 平成 19 年 3 月期の連結財務諸表は、連結子会社の決算日が 2 月 28 日であり、その決算日の財務諸表を使用して連結財務諸表を作成しております。連結財務諸表の作成にあたっては、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整をおこなっております。
2. 連結子会社は平成 19 年 3 月 1 日付にて、連結対象になったため、当第 1 四半期は連結初年度にあたるため、前第 1 四半期の記載は行っておりません。
3. 潜在株式調整後 1 株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。

(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
平成 20 年 3 月期第 1 四半期	16,176	4,486	27.7	887 42
平成 19 年 3 月期第 1 四半期	—	—	—	— —
平成 19 年 3 月期	16,333	4,482	27.0	871 85

- (注) 連結子会社は平成 19 年 3 月 1 日付にて、連結対象になったため、当第 1 四半期は連結初年度にあたるため、前第 1 四半期の記載は行っておりません。

2. 配当の状況

	1株当たり配当金
(基準日)	第1四半期末
	円 銭
平成20年3月期第1四半期	—
平成19年3月期第1四半期	—

3. 平成20年3月期の連結業績予想（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19年3月期より

連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。)

	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	6,600	—	410	—	320	—	200	—	39	56
通 期	13,350	104.3	890	106.8	700	91.6	420	100.7	83	07

(注) 第1四半期の業績は予定通り推移しており、平成19年5月25日に公表しました業績予想の見直しはおこなっておりません。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更に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

税金費用の計上基準等については、一部簡便な方法を採用しております。

その他影響額の僅少なものについては、一部簡便な方法を採用しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想は、当社が現時点で入手可能な情報による判断、仮定に基づくものであり、今後の事業運営における様々な要因、状況の変化等によって、予想数値と異なる可能性があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の3ページをご参照ください。

5. 【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1四半期におけるわが国経済は、輸出関連企業を中心に底堅い景気を維持しているといわれておりますが、原油価格の高騰による仕入れ原材料・部品の上昇や個人消費が思いのほか盛り上がり欠けるなど企業収益面でのマイナス要素も見受けられております。

こうした状況のもと、当社グループは安定的な収益基盤を確保する事を基本に組織の活性化により経営効率の向上に努めております。当第1四半期の連結業績は、飲食事業の堅調な推移により売上高 3,261 百万円、営業利益 190 百万円、経常利益 140 百万円、四半期純利益 84 百万円と概ね当初に想定した数値で推移しております。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期末における総資産は、16,176 百万円となりました。総資産のうち、固定資産が 13,590 百万円であり、主なものは有形固定資産 11,108 百万円で、そのうち建物及び構築物が 6,611 百万円です。なお当期間における重要な資産の変動はありません。総負債は、11,690 百万円となり、主なものは有利子負債 9,525 百万円です。純資産は 4,486 百万円となりました。

(3) 業績予想に関する定性的情報

当第1四半期は、売上高、利益とも概ね計画通りに推移しており、本資料に記載の予想値は平成19年5月25日付公表致しました「平成19年3月期決算短信（連結）」に記載の数値であり、現時点において中間期及び通期の業績予想に変更はございません。

6. (要約) 四半期連結財務諸表

当四半期末から連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期末については記載しておりません。

(要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期末)	当四半期末 (平成 20 年 3 月期 第 1 四半期末)	増減		(参考) 前期末 平成 19 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資 産 の 部)					
I 流 動 資 産					
1. 現 金 及 び 預 金	—	1,577,984	—	—	1,753,942
2. 売 掛 金	—	325,026	—	—	347,209
3. た な 卸 資 産	—	413,817	—	—	396,312
4. そ の 他	—	269,454	—	—	217,201
貸 倒 引 当 金	—	△207	—	—	△207
流 動 資 産 合 計	—	2,586,075	—	—	2,714,457
II 固 定 資 産	—		—	—	
(1)有 形 固 定 資 産	—		—	—	
1. 建 物 及 び 構 築 物	—	6,611,035	—	—	6,711,017
2. 土 地	—	2,760,567	—	—	2,760,567
3. 建 設 仮 勘 定	—	199,861	—	—	161,565
4. 美 術 骨 董 品	—	1,203,962	—	—	1,203,962
5. そ の 他	—	332,728	—	—	315,819
有 形 固 定 資 産 合 計	—	11,108,155	—	—	11,152,932
(2)無 形 固 定 資 産	—	25,158	—	—	25,190
(3)投 資 そ の 他 の 資 産	—		—	—	
1. 投 資 有 価 証 券	—	55,860	—	—	55,860
2. 繰 延 税 金 資 産	—	1,339,959	—	—	1,339,959
3. 敷 金 保 証 金	—	857,975	—	—	859,248
4. そ の 他	—	203,582	—	—	185,631
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	—	2,457,376	—	—	2,440,698
固 定 資 産 合 計	—	13,590,691	—	—	13,618,821
資 産 合 計	—	16,176,767	—	—	16,333,278

(単位：千円未満切捨)

科 目	前年同四半期末 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期末)	当四半期末 (平成 20 年 3 月期 第 1 四半期末)	増減		(参考) 前期末 平成 19 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負 債 の 部)					
I 流 動 負 債					
1. 買 掛 金	—	301,086	—	—	284,780
2. 一年以内償還予定社債	—	179,000	—	—	237,000
3. 短 期 借 入 金	—	1,630,000	—	—	1,600,000
4. 一年以内返済予定長期借入金	—	1,299,114	—	—	1,299,114
5. 未 払 法 人 税 等	—	55,849	—	—	4,254
6. 賞 与 引 当 金	—	39,900	—	—	105,986
7. そ の 他	—	930,620	—	—	936,838
流 動 負 債 合 計	—	4,435,570	—	—	4,467,973
II 固 定 負 債	—	—	—	—	—
1. 社 債	—	1,308,500	—	—	1,283,000
2. 長 期 借 入 金	—	5,108,973	—	—	5,269,192
3. 退 職 給 付 引 当 金	—	428,510	—	—	420,003
4. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	—	385,795	—	—	385,795
5. そ の 他	—	22,676	—	—	24,635
固 定 負 債 合 計	—	7,254,454	—	—	7,382,626
負 債 合 計	—	11,690,025	—	—	11,850,600

(単位：千円未満切捨)

科 目	前年同四半期末 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期末)	当四半期末 (平成 20 年 3 月期 第 1 四半期末)	増減		(参考) 前期末 平成 19 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(純 資 産 の 部)					
I. 株 主 資 本	—		—	—	
1. 資 本 金	—	1,128,180	—	—	1,128,180
2. 資 本 剰 余 金	—		—	—	
(1) 資 本 準 備 金	—	1,673,585	—	—	1,673,585
資 本 剰 余 金 合 計	—	1,673,585	—	—	1,673,585
3. 利 益 剰 余 金	—		—	—	
(1) 利 益 準 備 金	—	64,400	—	—	64,400
(2) 任 意 積 立 金	—	940,000	—	—	940,000
(3) 四半期(当期)未処分利益	—	584,755	—	—	580,692
利 益 剰 余 金 合 計	—	1,589,155	—	—	1,585,092
4. 自 己 株 式	—	△7,271	—	—	△7,271
株 主 資 本 合 計	—	4,383,649	—	—	4,379,586
II. 評 価 ・ 換 算 差 額 等	—		—	—	
そ の 他 有 価 証 券	—	28,468	—	—	28,468
評 価 差 額 金	—		—	—	
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	—	28,468	—	—	28,468
III. 少 数 株 主 持 分	—	74,624	—	—	74,624
純 資 産 合 計	—	4,486,741	—	—	4,482,678
負 債 及 び 純 資 産 合 計	—	16,176,767	—	—	16,333,278

(注) 平成 19 年 3 月期第 1 四半期は開示をおこなっていないため、前年同四半期実績及びその増減率等につきましては、記載しておりません。

(要約) 四半期損益計算書

(単位：千円未満切捨)

科 目	前年同四半期 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期)	当四半期 (平成 20 年 3 月期第 1 四半期)	増減		(参考) 前期末 平成 19 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増 減 率	金 額
I 売 上 高	—	3,261,787	—	—	12,799,383
II 売 上 原 価	—	1,465,948	—	—	5,763,919
売 上 総 利 益	—	1,795,839	—	—	7,035,464
III 販売費及び一般管理費	—	1,604,851	—	—	6,202,272
営 業 利 益	—	190,988	—	—	833,192
IV 営 業 外 収 益	—	2,226	—	—	164,865
V 営 業 外 費 用	—	52,256	—	—	233,869
経 常 利 益	—	140,957	—	—	764,188
VI 特 別 利 益	—	—	—	—	57,382
VII 特 別 損 失	—	—	—	—	759,874
税引前四半期(当期)純利益	—	140,957	—	—	61,696
税 金 費 用	—	56,000	—	—	△355,805
四半期(当期)純利益	—	84,957	—	—	417,501

(注) 平成 19 年 3 月期第 1 四半期は開示をおこなっていないため、前年同四半期実績及びその増減率等につきましては、記載しておりません。