

平成 20 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況

平成 20 年 2 月 15 日

上場会社名 株式会社うかい 上場取引所 J Q
 コード番号 7 6 2 1 (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 3 四半期財務・業績の概況 (平成 19 年 4 月 1 日～19 年 12 月 31 日)

当第 3 四半期より連結子会社 (株式会社河口湖うかい) を加えた連結数値としておりますが、連結子会社は 1 社のため、当第 3 四半期につきましては、個別数値との比較をいたしております。

(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 3 四半期	10,110		679		532		300	
19 年 3 月第 3 四半期	9,988	(21.4)	841	(115.0)	856	(236.5)	372	(-)
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
		円 銭
20 年 3 月第 3 四半期	59 円 41 銭	58 円 25 銭
19 年 3 月第 3 四半期	73 円 68 銭	-
19 年 3 月期	82 円 57 銭	-

(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	百万円	百万円	%	円	銭	
平成 20 年 3 月期第 3 四半期	16,260	5,072	28.5	918	04			
平成 19 年 3 月期第 3 四半期	15,883	4,369	27.5	864	17			
平成 19 年 3 月期	16,333	4,482	27.0	871	85			

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 3 四半期	-	-
平成 19 年 3 月期第 3 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)

(%表示は対前年増減率)

	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
通 期	13,100	102.2	720	86.5	530	69.4	270	64.8	53	29

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）
無
- (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。
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】(3)をご覧ください。]

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで判断したものです。予想には不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。

- (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. 19 年 3 月期、19 年 3 月期第 3 四半期の、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、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

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 3 四半期会計期間におけるわが国経済は企業収益の改善により設備投資が引き続き堅調に推移している等、景気全体は緩やかな回復基調であるもののサブプライムローン問題に端を発した株価下落、原油価格による石油製品の値上げ、小麦の高騰等一般消費者動向に影響を与えるなど今後の景気の先行きは不透明な状況であります。外食事業におきましては食の安全・安心に対する意識がさらに高まり、原材料価格の高騰、中食との競争により業界を取り巻く環境は厳しい状況で推移しております。

このような環境のもと当社グループは安定的な収益基盤と持続的成長性の確保を基本に組織の活性化によりリスク管理体制の構築に努めております。

この結果、当第 3 四半期の連結業績につきましては、売上高は 10,110 百万円（前年同期比 1.2%増）、営業利益 679 百万円（同 19.2%減）、経常利益は 532 百万円（同 37.8%減）、四半期純利益は 300 百万円（同 19.2%減）となりました。

事業の種類別業績は次のとおりであります。

飲食事業につきましては売上高は日本料理のうかい鳥山および東京芝とうふ屋うかいの好調な集客により計画とおりの堅調な推移となりましたが、西洋料理は来客数の減少に伴う売上高の減少となりました。なお営業利益は原材料価格の上昇、食の安全を確保するための衛生費・消耗品費等の増加、表参道うかい亭の開業費が当初予想より費用が増加するなどの要因により前年同期比 256 百万円減少いたしました。

ミュージアム事業につきましては売上高は箱根のイベントが大盛況で来客数の増加に連動しショップ売上・飲食売上も増加しました。また河口湖は第 3 クールの来客数の回復はあったものの上期の来客数の減少が大きく影響いたしました。この結果、ミュージアム事業はほぼ計画とおりの推移となりました。なお、営業利益につきましてもほぼ計画とおりの推移いたしました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(資産)

当第 3 四半期における総資産の残高は、前年同期末に比べ 376 百万円増加し、16,260 百万円（前年同期比 2.4%増）となりました。主な増加要因は次のとおりであります。

流動資産につきましては、現金及び預金は前年同期末とほぼ同額で推移いたしました。これは、営業支出は減少したものの新規出店による支出によるものであります。

また、たな卸資産は前年同期末 43 百万円減少し 437 百万円（前年同期比 9.1%減）となりました。これは、ミュージアム事業のショップ売上の増加によるものであります。

固定資産につきましては、有形固定資産は前年同期末に比べ 128 百万円増加し 11,381 百万円（前年同期比 1.1%増）となりました。これは、主に表参道うかい亭の新規出店によるものです。

投資その他の資産は前年同期末に比べ 269 百万円増加し 2,353 百万円（前年同期比 12.9%増）となりました。これは主に繰延税金資産の増加によるものであります。

(負債)

当第3四半期における負債の残高は、前年同期末に比べ326百万円減少し、11,188百万円(前年同期比2.8%減)となりました。主な減少要因は次のとおりであります。

借入金につきましては短期借入金及び一年以内返済予定長期借入金の合計額は前年同期末に比べ336百万円減少し2,786百万円(前年同期比10.7%減)、長期借入金については前年同期末に比べ339百万円増加し5,146百万円(前年同期比6.5%増)となりました。

社債につきましては一年以内償還予定社債及び社債の合計額は前年同期末に比べ19百万円増加し1,669百万円(前年同期比1.1%増)となりました。

(純資産)

当第3四半期における純資産の残高は、前年同期末に比べ703百万円増加し5,072百万円(前年同期比16.1%増)となりました。これは新株予約権の発行によるものであります。

(3) 業績予想に関する定性的情報

今後の見通しにつきましては原油、穀物など原材料価格の高騰により個人消費の購買力が下振れする懸念もあり外食産業におきましては厳しい環境になると予想されます。

当社グループは、こうした状況を踏まえて収益性の確保を重要課題としサービスの向上を図りオペレーションの効率化に努めてまいります。

なお、通期の連結業績については、平成19年11月22日提出「平成20年3月期中間決算短信」から次のとおり修正しております。

西洋料理の来客数の減少および新規出店の開業費の増加により売上高13,100百万円(前期比2.2%増)、営業利益は720百万円(同13.5%減)、経常利益は530百万円(同30.6%減)、当期純利益は270百万円(同35.2%減)を見込んでおります。

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。
- (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
該当事項はありません。

[添付資料]

6. (要約) 四半期連結財務諸表

当第3四半期末より連結子会社(株式会社河口湖うかい)を加えた連結数値としておりますが、
連結子会社は1社のため、当第3四半期末につきましては、個別数値との比較をいたしております。

(要約) 四半期連結貸借対照表

(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3四半期末)	当四半期末 (平成20年3月期 第3四半期末)	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	1,517,999	1,518,031	32	0.0	1,753,942
2. 売 掛 金	315,887	350,132	34,245	10.8	347,209
3. た な 卸 資 産	481,585	437,695	△43,890	△9.1	396,312
4. そ の 他	205,723	195,172	△10,550	△5.1	217,201
貸 倒 引 当 金	△430	△190	240	△55.9	△207
流 動 資 産 合 計	2,520,764	2,500,842	△19,922	△0.8	2,714,457
II 固 定 資 産					
(1)有 形 固 定 資 産					
1. 建 物 及 び 構 築 物	6,938,066	6,498,671	△439,395	△6.3	6,711,017
2. 土 地	2,833,767	2,763,793	△69,974	△2.5	2,760,567
3. 建 設 仮 勘 定	33,038	492,496	459,457	1,390.7	161,565
4. 美 術 骨 董 品	1,114,298	1,247,236	132,938	11.9	1,203,962
5. そ の 他	334,298	379,779	45,481	13.6	315,819
有 形 固 定 資 産 合 計	11,253,469	11,381,978	128,508	1.1	11,152,932
(2)無 形 固 定 資 産	25,750	24,393	△1,357	5.3	25,190
(3)投 資 そ の 他 の 資 産					
1. 投 資 有 価 証 券	63,840	42,420	△21,420	△33.6	55,860
2. 繰 延 税 金 資 産	945,058	1,182,571	237,513	25.1	1,339,959
3. 敷 金 保 証 金	888,495	920,118	31,623	3.6	859,248
4. そ の 他	186,433	208,445	22,012	11.8	185,631
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	2,083,826	2,353,556	269,729	12.9	2,440,698
固 定 資 産 合 計	13,363,047	13,759,928	396,880	3.0	13,618,821
資 産 合 計	15,883,812	16,260,770	376,958	2.4	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3四半期末)	当四半期末 (平成20年3月期 第3四半期末)	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	327,435	369,438	42,002	12.8	284,780
2. 一年以内償還予定社債	657,000	317,000	△340,000	△51.8	237,000
3. 短期借入金	1,522,244	1,500,000	△22,244	△1.5	1,600,000
4. 一年以内返済予定長期借入金	1,600,000	1,286,082	△313,918	△19.6	1,299,114
5. 未払法人税等	401,953	57,456	△344,497	△85.7	4,254
6. 賞与引当金	26,500	27,900	1,400	5.3	105,986
7. その他	749,972	635,686	△114,285	△15.2	936,838
流動負債合計	5,285,106	4,193,563	△1,091,542	△20.6	4,467,973
II 固 定 負 債					
1. 社 債	993,000	1,352,000	359,000	36.2	1,283,000
2. 長期借入金	4,807,926	5,146,129	338,203	7.0	5,269,192
3. 退職給付引当金	428,578	443,270	14,692	3.4	420,003
4. 役員退職慰労引当金	—	39,994	39,994	—	385,795
5. その他	—	13,420	13,420	—	24,635
固定負債合計	6,229,504	6,994,815	765,311	12.3	7,382,626
負債合計	11,514,610	11,188,379	△326,231	△2.8	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 3 四半期末)	当四半期末 (平成 20 年 3 月期 第 3 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	1,147,544	19,364	1.7	1,128,180
2. 資 本 剰 余 金		—			—
(1) 資 本 準 備 金	1,673,585	1,692,949	19,364	1.2	1,673,585
資 本 剰 余 金 合 計	1,673,585	1,692,949	19,364	1.2	1,673,585
3. 利 益 剰 余 金					—
(1) 利 益 準 備 金	64,400	64,400	—	—	64,400
(2) 任 意 積 立 金	940,000	940,000	—	—	940,000
(3) 四半期(当期)未処分利益	537,091	800,794	263,702	49.1	580,692
利 益 剰 余 金 合 計	1,541,491	1,805,194	263,702	17.1	1,585,092
4. 自 己 株 式	△7,271	△7,443	△171	2.4	△7,271
株 主 資 本 合 計	4,335,985	4,638,245	302,259	7.0	4,379,586
II. 評 価 ・ 換 算 差 額 等		—			—
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	33,216	20,470	△12,746	△38.4	28,468
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	33,216	20,470	△12,746	△38.4	28,468
III. 新 株 予 約 権	—	321,468	321,468	—	—
IV. 少 数 株 主 持 分	—	92,208	92,208	—	74,624
純 資 産 合 計	4,369,201	5,072,391	703,189	16.1	4,482,678
負 債 及 び 純 資 産 合 計	15,883,812	16,260,770	376,958	2.4	16,333,278

(注) 当第 3 四半期より連結子会社 (株式会社河口湖うかい) を加えた連結数値としておりますが、
連結子会社は 1 社のため、当第 3 四半期につきましては、個別数値との比較をいたしております。

(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 3 四半期)	当四半期 (平成 20 年 3 月期第 3 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	9,988,046	10,110,629	122,583	1.2	12,799,383
II 売 上 原 価	4,439,706	4,559,164	119,457	2.7	5,763,919
売 上 総 利 益	5,548,339	5,551,464	3,125	0.1	7,035,464
III 販売費及び一般管理費	4,707,153	4,872,148	164,994	3.5	6,202,272
営 業 利 益	841,185	679,316	△161,869	△19.2	833,192
IV 営 業 外 収 益	155,387	18,730	△136,656	△87.9	164,865
V 営 業 外 費 用	140,412	165,143	24,730	17.6	233,869
経 常 利 益	856,159	532,902	△323,256	△37.8	764,188
VI 特 別 利 益	4,070	361,851	357,780	8,789.8	57,382
VII 特 別 損 失	55,937	363,787	307,849	550.3	759,874
税引前四半期(当期)純利益	804,292	530,966	△273,325	△34.0	61,696
税 金 費 用	431,735	212,385	△219,350	△50.8	△355,805
少 数 株 主 利 益	—	17,584	17,584	—	—
四半期(当期)純利益	372,557	300,997	△71,560	△19.2	417,501