



平成21年2月期 第1四半期財務・業績の概況

平成20年7月14日

上場会社名 エスフーズ株式会社 上場取引所 東証第一部、大証第一部
 コード番号 2292 URL <http://www.sfoods.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 村上 真之助
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役 経営管理本部長 (氏名) 富沢 進 TEL (0798)43-1065 (代表)

(百万円未満切捨て)

1. 平成21年2月期第1四半期の連結業績 (平成20年3月1日～平成20年5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 | % |
| 21年2月期第1四半期 | 28,957 | 7.0 | 1,197 | 30.1 | 1,258 | 27.2 | 546 | 43.3 |
| 20年2月期第1四半期 | 27,071 | △3.0 | 920 | 7.0 | 989 | 8.9 | 381 | — |
| 20年2月期 | 113,707 | — | 3,903 | — | 3,847 | — | 1,901 | — |

| | 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 |
| 21年2月期第1四半期 | 16 | 97 | — | — |
| 20年2月期第1四半期 | 11 | 84 | — | — |
| 20年2月期 | 59 | 02 | — | — |

(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 | |
| 21年2月期第1四半期 | 52,946 | | 33,732 | | 57.8 | 950 | 18 | |
| 20年2月期第1四半期 | 49,248 | | 32,484 | | 60.0 | 917 | 39 | |
| 20年2月期 | 50,587 | | 33,820 | | 60.7 | 952 | 75 | |

(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 | |
| 21年2月期第1四半期 | 1,129 | | △996 | | 392 | | 6,181 | |
| 20年2月期第1四半期 | 400 | | △3,548 | | △273 | | 7,091 | |
| 20年2月期 | 4,368 | | △7,781 | | △1,377 | | 5,702 | |

2. 平成21年2月期の連結業績予想 (平成20年3月1日～平成21年2月28日)

第1四半期の業績は、概ね計画通りに推移しておりますので、本年4月14日発表の当初業績予想は見直しておりません。

【参考：4月14日発表連結業績予想】 (%表示は、通期は対前期、中間期は対前中間期増減率)

| | 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 |
| 中間期 | 58,000 | 3.7 | 1,950 | 8.7 | 2,050 | 2.0 | 900 | △7.3 | 27 | 94 |
| 通期 | 120,000 | 5.5 | 4,300 | 10.2 | 4,500 | 17.0 | 2,000 | 5.2 | 62 | 08 |

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、3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】

1. 平成21年2月期第1四半期の個別業績（平成20年3月1日～平成20年5月31日）

(%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 | % |
| 21年2月期第1四半期 | 20,689 | 9.1 | 758 | 23.8 | 945 | 22.2 | 532 | 27.4 |
| 20年2月期第1四半期 | 18,967 | 0.7 | 612 | 28.3 | 773 | 54.1 | 417 | 623.5 |
| 20年2月期 | 78,753 | — | 2,644 | — | 2,779 | — | 1,614 | — |

| | 総資産 | 純資産 |
|-------------|--------|--------|
| | 百万円 | 百万円 |
| 21年2月期第1四半期 | 40,446 | 28,913 |
| 20年2月期第1四半期 | 37,221 | 27,942 |
| 20年2月期 | 37,655 | 28,603 |

2. 平成21年2月期の個別業績予想（平成20年3月1日～平成21年2月28日）

第1四半期の業績は、概ね計画通りに推移しておりますので、本年4月14日発表の当初業績予想は見直しておりません。

【参考：4月14日発表連結業績予想】

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前中間期増減率)

| | 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 |
| 中間期 | 40,000 | 3.6 | 1,250 | 0.8 | 1,450 | 0.1 | 750 | △12.3 | 23 | 28 |
| 通期 | 84,000 | 6.7 | 2,800 | 5.9 | 3,000 | 7.9 | 1,650 | 2.2 | 51 | 22 |

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

連結及び個別業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものです。実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想とは異なる可能性があります。

【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(平成20年3月1日～平成20年5月31日)においては、当社はおいしくて健康的な食品をお客様にお届けすることで社会への貢献を図るという理念に基づき、企業活動を続けてまいりました。また、当社グループ活動においては、前期に引き続き、グループの中核3事業である、食肉の[卸売事業]・[製品事業]・[小売・外食事業]の強化を進めております。

[卸売事業]に関しましては、当社が前期に移転開設いたしました西日本地区の2つの営業所を中心に新規得意先の獲得や既存得意先との取引関係の強化に努めております。また、本年4月に神戸みのりの公社などと共同で、国産牛ブランド「神戸ワインビーフ」を立ち上げました。これは「神戸ワイン」の搾りかすで育てた肥育牛の牛肉で、神戸を中心に話題となっております。[製品事業]に関しましては、当社独自の加工技術を生かした食肉製品の開発と拡販に努めており、「こてっちゃん」と「もつ鍋」に加え、新たに昨年より立ち上げた「美健DELI」を主要ブランドとして強化策を実施しております。[小売・外食事業]に関しましては、グループ企業である株式会社オーエムツーネットワークが中心となって、今期は、前期に行いましたグループ企業再編による、仕入れ販売ネットワークの強化を進めております。

以上の結果、当第1四半期の業績は、売上高289億5千7百万円(前年同期比7.0%増)、営業利益11億9千7百万円(前年同期比30.1%増)、経常利益12億5千8百万円(前年同期比27.2%増)、四半期純利益5億4千6百万円(前年同期比43.3%増)となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

営業活動によるキャッシュ・フローは11億2千9百万円で、増加要因として税金等調整前四半期純利益12億3千1百万円、減価償却費2億9千5百万円、のれん償却額3億6百万円及び仕入債務の増加23億4千2百万円などがあった一方、減少要因として売上債権の増加21億7千9百万円、たな卸資産の増加3億9千4百万円、法人税等の支払額7億9千4百万円などがありました。

投資活動によるキャッシュ・フローは9億9千6百万円の支出で、支出の主なもの是有形固定資産の取得による支出3億4千8百万円、無形固定資産の取得による支出6億1千3百万円であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは3億9千2百万円で、主な増加要因は短期借入金の純増加額9億7百万円であります。主な減少要因は配当金の支払額3億7百万円、長期借入金の返済による支出8千6百万円であります。

以上により、当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より4億7千8百万円増加し、61億8千1百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

第1四半期の業績は、概ね計画通りに推移しておりますので、本年4月14日発表の当初業績予想は見直しておりません。

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

法人税等の処理は、法定実効税率をベースとした簡便な方法を採用しております。

また、その他影響額の僅少なものにつき、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

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

| 科 目 | 前年同四半期末 (平成20年2月期 第1四半期末) | 当四半期末 (平成21年2月期 第1四半期末) | 増 減 | | (参 考) 前期末 (平成20年2月期末) |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|-----------------------------|
| | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 増減率 (%) | 金額 (千円) |
| (資産の部) | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | |
| 1 現金及び預金 | 6,805,993 | 6,269,762 | △536,230 | | 5,474,552 |
| 2 受取手形及び売掛金 | 9,757,485 | 11,581,768 | 1,824,283 | | 9,431,098 |
| 3 有価証券 | 583,992 | 155,487 | △428,505 | | 464,961 |
| 4 たな卸資産 | 5,719,964 | 5,390,895 | △329,068 | | 5,011,599 |
| 5 繰延税金資産 | 366,018 | 432,483 | 66,465 | | 386,885 |
| 6 為替予約評価差額 | 136,632 | 41,435 | △95,196 | | 30,040 |
| 7 その他 | 1,082,327 | 1,357,262 | 274,935 | | 1,288,820 |
| 貸倒引当金 | △121,819 | △181,206 | △59,386 | | △183,009 |
| 流動資産合計 | 24,330,593 | 25,047,889 | 717,295 | 2.9 | 21,904,950 |
| II 固定資産 | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | |
| (1) 建物及び構築物 | 6,254,604 | 5,878,857 | △375,747 | | 6,033,108 |
| (2) 土地 | 6,688,477 | 6,234,801 | △453,676 | | 6,237,119 |
| (3) その他 | 2,051,339 | 2,084,864 | 33,525 | | 2,038,135 |
| 減損損失累計額 | △477,354 | △457,638 | 19,716 | | △455,371 |
| 有形固定資産合計 | 14,517,067 | 13,740,885 | △776,182 | △5.3 | 13,852,992 |
| 2 無形固定資産 | | | | | |
| (1) のれん | 3,045,782 | 2,509,958 | △535,824 | | 2,816,134 |
| (2) その他 | 221,401 | 183,743 | △37,658 | | 174,922 |
| 無形固定資産合計 | 3,267,184 | 2,693,701 | △573,483 | △17.6 | 2,991,057 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 3,647,699 | 7,851,049 | 4,203,350 | | 8,125,575 |
| (2) その他 | 3,808,938 | 3,979,060 | 170,122 | | 4,071,395 |
| 貸倒引当金 | △322,490 | △365,720 | △43,229 | | △358,903 |
| 投資その他の資産合計 | 7,134,147 | 11,464,390 | 4,330,243 | 60.7 | 11,838,067 |
| 固定資産合計 | 24,918,399 | 27,898,977 | 2,980,577 | 12.0 | 28,682,116 |
| 資産合計 | 49,248,993 | 52,946,866 | 3,697,873 | 7.5 | 50,587,067 |

| 科 目 | 前年同四半期末 (平成20年2月期 第1四半期末) | 当四半期末 (平成21年2月期 第1四半期末) | 増 減 | | (参 考) 前期末 (平成20年2月期末) |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|-----------------------------|
| | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 増減率 (%) | 金額 (千円) |
| (負債の部) | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | |
| 1 支払手形及び買掛金 | 8,645,788 | 9,785,228 | 1,139,439 | | 7,449,205 |
| 2 短期借入金 | 903,000 | 2,039,300 | 1,136,300 | | 1,131,700 |
| 3 1年内返済長期借入金 | 490,688 | 345,530 | △145,158 | | 361,357 |
| 4 未払金 | 1,795,335 | 1,097,370 | △697,964 | | 1,697,634 |
| 5 未払法人税等 | 629,532 | 624,792 | △4,740 | | 922,195 |
| 6 未払消費税等 | 101,529 | 169,603 | 68,074 | | 59,075 |
| 7 賞与引当金 | 661,225 | 672,914 | 11,688 | | 508,254 |
| 8 その他 | 912,820 | 755,115 | △157,704 | | 679,079 |
| 流動負債合計 | 14,139,920 | 15,489,855 | 1,349,935 | 9.5 | 12,808,502 |
| II 固定負債 | | | | | |
| 1 長期借入金 | 1,281,946 | 767,320 | △514,626 | | 838,058 |
| 2 長期未払金 | 98,388 | 94,147 | △4,241 | | 95,948 |
| 3 退職給付引当金 | 466,958 | 479,464 | 12,506 | | 473,118 |
| 4 役員退職慰労引当金 | 298,603 | 320,086 | 21,483 | | 317,579 |
| 5 その他 | 478,476 | 2,063,580 | 1,585,104 | | 2,232,890 |
| 固定負債合計 | 2,624,373 | 3,724,599 | 1,100,225 | 41.9 | 3,957,595 |
| 負債合計 | 16,764,293 | 19,214,455 | 2,450,161 | 14.6 | 16,766,098 |
| (純資産の部) | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | |
| 1 資本金 | 4,298,354 | 4,298,354 | — | | 4,298,354 |
| 2 資本剰余金 | 11,952,562 | 11,952,600 | 37 | | 11,952,601 |
| 3 利益剰余金 | 12,839,528 | 14,261,981 | 1,422,453 | | 14,037,461 |
| 4 自己株式 | △35,474 | △39,511 | △4,037 | | △39,128 |
| 株主資本合計 | 29,054,971 | 30,473,424 | 1,418,453 | 4.9 | 30,249,289 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | |
| 1 その他有価証券評価 差額金 | 391,543 | 279,408 | △112,135 | | 435,380 |
| 2 繰延ヘッジ損益 | 80,612 | 24,446 | △56,166 | | 17,723 |
| 3 為替換算調整勘定 | 31,737 | △165,696 | △197,433 | | △7,751 |
| 評価・換算差額等合計 | 503,893 | 138,158 | △365,735 | △72.6 | 445,353 |
| III 少数株主持分 | 2,925,834 | 3,120,828 | 194,993 | 6.7 | 3,126,326 |
| 純資産合計 | 32,484,699 | 33,732,411 | 1,247,712 | 3.8 | 33,820,969 |
| 負債純資産合計 | 49,248,993 | 52,946,866 | 3,697,873 | 7.5 | 50,587,067 |

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

| 科 目 | 前年同四半期 (平成20年2月期 第1四半期) | 当四半期 (平成21年2月期 第1四半期) | 増 減 | | (参 考) 前期 (平成20年2月期) |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|---------------------------|
| | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 増減率 (%) | 金額 (千円) |
| I 売上高 | 27,071,161 | 28,957,618 | 1,886,456 | 7.0 | 113,707,631 |
| II 売上原価 | 22,069,556 | 23,401,540 | 1,331,984 | 6.0 | 91,695,937 |
| 売上総利益 | 5,001,604 | 5,556,077 | 554,472 | 11.1 | 22,011,693 |
| III 販売費及び一般管理費 | 4,081,114 | 4,358,281 | 277,166 | 6.8 | 18,107,697 |
| 営業利益 | 920,490 | 1,197,796 | 277,306 | 30.1 | 3,903,995 |
| IV 営業外収益 | | | | | |
| 1 受取利息 | 15,741 | 17,814 | 2,073 | | 57,872 |
| 2 その他 | 88,926 | 92,421 | 3,495 | | 401,989 |
| 営業外収益合計 | 104,667 | 110,235 | 5,568 | 5.3 | 459,861 |
| V 営業外費用 | | | | | |
| 1 支払利息 | 8,546 | 12,574 | 4,028 | | 69,349 |
| 2 その他 | 26,657 | 36,730 | 10,072 | | 447,054 |
| 営業外費用合計 | 35,203 | 49,304 | 14,100 | 40.1 | 516,403 |
| 経常利益 | 989,953 | 1,258,727 | 268,773 | 27.2 | 3,847,453 |
| VI 特別利益 | | | | | |
| 1 貸倒引当金戻入益 | 4,170 | 6,405 | 2,235 | | 31,437 |
| 2 その他 | 3,687 | 1,343 | △2,344 | | 369,808 |
| 特別利益合計 | 7,857 | 7,748 | △108 | △1.4 | 401,245 |
| VII 特別損失 | | | | | |
| 1 固定資産処分損 | 12,055 | 11,903 | △151 | | 108,984 |
| 2 減損損失 | 109,572 | 13,146 | △96,425 | | 252,130 |
| 3 その他 | 11,979 | 10,212 | △1,766 | | 114,405 |
| 特別損失合計 | 133,607 | 35,262 | △98,344 | △73.6 | 475,520 |
| 税金等調整前 四半期(当期)純利益 | 864,203 | 1,231,213 | 367,009 | 42.5 | 3,773,179 |
| 税金費用 | 443,073 | 619,511 | 176,437 | 39.8 | 1,652,296 |
| 少数株主利益 | 39,679 | 65,011 | 25,332 | 63.8 | 219,308 |
| 四半期(当期)純利益 | 381,451 | 546,691 | 165,239 | 43.3 | 1,901,573 |

(3) (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

前年同四半期(自 平成19年3月1日 至 平成19年5月31日)

| | 株主資本 | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|---------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成19年2月28日残高(千円) | 4,298,354 | 11,952,562 | 12,715,854 | △33,867 | 28,932,903 |
| 当四半期中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △257,777 | | △257,777 |
| 四半期純利益 | | | 381,451 | | 381,451 |
| 自己株式の処分 | | | | △1,606 | △1,606 |
| 株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額) | | | | | |
| 当四半期中の変動額合計(千円) | — | — | 123,674 | △1,606 | 122,067 |
| 平成19年5月31日残高(千円) | 4,298,354 | 11,952,562 | 12,839,528 | △35,474 | 29,054,971 |

| | 評価・換算差額等 | | | | 少数株主 持分 | 純資産合計 |
|-----------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------|------------|------------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 為替換算 調整勘定 | 評価・換算 差額等合計 | | |
| 平成19年2月28日残高(千円) | 354,753 | 58,971 | 41,080 | 454,805 | 2,948,846 | 32,336,555 |
| 当四半期中の変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | △257,777 |
| 四半期純利益 | | | | | | 381,451 |
| 自己株式の処分 | | | | | | △1,606 |
| 株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額) | 36,790 | 21,641 | △9,343 | 49,088 | △23,012 | 26,076 |
| 当四半期中の変動額合計(千円) | 36,790 | 21,641 | △9,343 | 49,088 | △23,012 | 148,144 |
| 平成19年5月31日残高(千円) | 391,543 | 80,612 | 31,737 | 503,893 | 2,925,834 | 32,484,699 |

当四半期(自 平成20年3月1日 至 平成20年5月31日)

| | 株主資本 | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|---------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成20年2月29日残高(千円) | 4,298,354 | 11,952,601 | 14,037,461 | △39,128 | 30,249,289 |
| 当四半期中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △322,170 | | △322,170 |
| 四半期純利益 | | | 546,691 | | 546,691 |
| 自己株式の取得 | | | | △460 | △460 |
| 自己株式の処分 | | △1 | | 77 | 75 |
| 株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額) | | | | | |
| 当四半期中の変動額合計(千円) | | △1 | 224,520 | △383 | 224,135 |
| 平成20年5月31日残高(千円) | 4,298,354 | 11,952,600 | 14,261,981 | △39,511 | 30,473,424 |

| | 評価・換算差額等 | | | | 少数株主 持分 | 純資産合計 |
|-----------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------|------------|------------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 為替換算 調整勘定 | 評価・換算 差額等合計 | | |
| 平成20年2月29日残高(千円) | 435,380 | 17,723 | △7,751 | 445,353 | 3,126,326 | 33,820,969 |
| 当四半期中の変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | △322,170 |
| 四半期純利益 | | | | | | 546,691 |
| 自己株式の取得 | | | | | | △460 |
| 自己株式の処分 | | | | | | 75 |
| 株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額) | △155,971 | 6,722 | △157,945 | △307,194 | △5,498 | △312,693 |
| 当四半期中の変動額合計(千円) | △155,971 | 6,722 | △157,945 | △307,194 | △5,498 | △88,557 |
| 平成20年5月31日残高(千円) | 279,408 | 24,446 | △165,696 | 138,158 | 3,120,828 | 33,732,411 |

(参考) 前期(自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)

| | 株主資本 | | | | |
|-------------------------------|-----------|------------|------------|---------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成19年2月28日残高(千円) | 4,298,354 | 11,952,562 | 12,715,854 | △33,867 | 28,932,903 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △579,966 | | △579,966 |
| 当期純利益 | | | 1,901,573 | | 1,901,573 |
| 自己株式の取得 | | | | △5,398 | △5,398 |
| 自己株式の処分 | | 38 | | 137 | 176 |
| 株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額) | | | | | |
| 連結会計年度中の変動額合計 (千円) | — | 38 | 1,321,607 | △5,260 | 1,316,385 |
| 平成20年2月29日残高(千円) | 4,298,354 | 11,952,601 | 14,037,461 | △39,128 | 30,249,289 |

| | 評価・換算差額等 | | | | 少数株主 持分 | 純資産合計 |
|-------------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------|------------|------------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 為替換算 調整勘定 | 評価・換算 差額等合計 | | |
| 平成19年2月28日残高(千円) | 354,753 | 58,971 | 41,080 | 454,805 | 2,948,846 | 32,336,555 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | △579,966 |
| 当期純利益 | | | | | | 1,901,573 |
| 自己株式の取得 | | | | | | △5,398 |
| 自己株式の処分 | | | | | | 176 |
| 株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額) | 80,626 | △41,247 | △48,831 | △9,451 | 177,480 | 168,028 |
| 連結会計年度中の変動額合計 (千円) | 80,626 | △41,247 | △48,831 | △9,451 | 177,480 | 1,484,413 |
| 平成20年2月29日残高(千円) | 435,380 | 17,723 | △7,751 | 445,353 | 3,126,326 | 33,820,969 |

(4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

| | 前年同四半期 (平成20年2月期 第1四半期) | 当四半期 (平成21年2月期 第1四半期) | (参 考) 前期 (平成20年2月期) |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 区分 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 金額 (千円) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1 税金等調整前四半期(当期)純利益 | 864,203 | 1,231,213 | 3,773,179 |
| 2 減価償却費 | 439,528 | 295,773 | 1,114,731 |
| 3 減損損失 | 109,572 | 13,146 | 252,130 |
| 4 のれん償却額 | — | 306,176 | 1,139,979 |
| 5 負ののれん償却額 | — | △373 | △1,492 |
| 6 退職給付引当金の増減額(減少は△) | 2,939 | 6,346 | 10,271 |
| 7 受取利息及び受取配当金 | △21,030 | △24,967 | △143,767 |
| 8 売上債権の増減額(増加は△) | △1,299,059 | △2,179,022 | △1,000,169 |
| 9 たな卸資産の増減額(増加は△) | △1,038,732 | △394,036 | △451,741 |
| 10 仕入債務の増減額(減少は△) | 2,292,356 | 2,342,398 | 1,417,751 |
| 11 その他 | 81,187 | 313,402 | 569,133 |
| 小計 | 1,430,965 | 1,910,057 | 6,680,006 |
| 12 利息及び配当金の受取額 | 15,397 | 27,084 | 141,124 |
| 13 利息の支払額 | △8,525 | △12,724 | △67,743 |
| 14 法人税等の支払額 | △1,037,564 | △794,520 | △2,385,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,272 | 1,129,897 | 4,368,349 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1 有形固定資産の取得による支出 | △692,741 | △348,715 | △1,871,647 |
| 2 無形固定資産の取得による支出 | △608,180 | △613,703 | △625,708 |
| 3 連結範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出 | △1,868,138 | — | △5,871,195 |
| 4 その他 | △379,015 | △33,847 | 586,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,548,075 | △996,266 | △7,781,950 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1 短期借入金の純増減額(減少は△) | 42,000 | 907,600 | △539,300 |
| 2 長期借入金の借入による収入 | 50,000 | — | 375,000 |
| 3 長期借入金の返済による支出 | △62,258 | △86,565 | △462,623 |
| 4 配当金の支払額 | △239,346 | △307,075 | △579,087 |
| 5 少数株主への配当金の支払額 | △62,786 | △69,364 | △62,680 |
| 6 その他 | △1,606 | △52,385 | △109,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △273,998 | 392,210 | △1,377,912 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,731 | △47,405 | △13,093 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 (減少は△) | △3,416,069 | 478,435 | △4,804,607 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,507,478 | 5,702,870 | 10,507,478 |
| VII 現金及び現金同等物の四半期末 (期末)残高 | 7,091,408 | 6,181,306 | 5,702,870 |

(注) 営業活動によるキャッシュ・フローの前年同四半期における「減価償却費」439,528千円は、「のれん(旧営業権)償却額」194,068千円を含む金額であり、「その他」81,187千円は「のれん(旧連結調整勘定)償却額」2,536千円及び「負ののれん(旧連結調整勘定)償却額」△373千円を含む金額であります。

(5) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前年同四半期（平成20年2月期 第1四半期）

当社企業グループは主として肉製品及び生肉加工品の製造、販売ならびに生肉の販売という区分に属する事業をおこなっており、また、市場及び販売方法についても類似しております。

また、その他事業については金額が少額のため、事業の種類別セグメント情報の開示を省略しております。

当四半期（平成21年2月期 第1四半期）

当社企業グループは主として肉製品及び生肉加工品の製造、販売ならびに生肉の販売という区分に属する事業をおこなっており、また、市場及び販売方法についても類似しております。

また、その他事業については金額が少額のため、事業の種類別セグメント情報の開示を省略しております。

(参考)前期（平成20年2月期）

当社企業グループは主として肉製品及び生肉加工品の製造、販売ならびに生肉の販売という区分に属する事業をおこなっており、また、市場及び販売方法についても類似しております。

また、その他事業については金額が少額のため、事業の種類別セグメント情報の開示を省略しております。

〔所在地別セグメント情報〕

前年同四半期（平成20年2月期 第1四半期）

| | 日本 (千円) | アメリカ合衆国 (千円) | 計 (千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結 (千円) |
|---------------------------|------------|-----------------|------------|----------------|------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する 売上高 | 26,686,145 | 385,015 | 27,071,161 | — | 27,071,161 |
| (2) セグメント間の 内部売上高又は振替高 | — | 79,381 | 79,381 | (79,381) | — |
| 計 | 26,686,145 | 464,396 | 27,150,542 | (79,381) | 27,071,161 |
| 営業費用 | 25,802,438 | 411,831 | 26,214,270 | (63,599) | 26,150,671 |
| 営業利益 | 883,706 | 52,564 | 936,271 | (15,781) | 920,490 |

当四半期（平成21年2月期 第1四半期）

| | 日本 (千円) | アメリカ合衆国 (千円) | 計 (千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結 (千円) |
|---------------------------|------------|-----------------|------------|----------------|------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する 売上高 | 28,392,674 | 564,943 | 28,957,618 | — | 28,957,618 |
| (2) セグメント間の 内部売上高又は振替高 | 14,229 | 168,513 | 182,743 | (182,743) | — |
| 計 | 28,406,904 | 733,457 | 29,140,361 | (182,743) | 28,957,618 |
| 営業費用 | 27,297,209 | 638,393 | 27,935,602 | (175,781) | 27,759,821 |
| 営業利益 | 1,109,694 | 95,063 | 1,204,758 | (6,961) | 1,197,796 |

(参考)前期 (平成20年2月期)

| | 日本 (千円) | アメリカ合衆国 (千円) | 計 (千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結 (千円) |
|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する 売上高 | 111,778,826 | 1,928,804 | 113,707,631 | — | 113,707,631 |
| (2) セグメント間の 内部売上高又は振替高 | 43,081 | 463,521 | 506,603 | (506,603) | — |
| 計 | 111,821,908 | 2,392,325 | 114,214,234 | (506,603) | 113,707,631 |
| 営業費用 | 108,115,733 | 2,188,511 | 110,304,245 | (500,610) | 109,803,635 |
| 営業利益 | 3,706,175 | 203,813 | 3,909,988 | (5,992) | 3,903,995 |

[海外売上高]

前年同四半期 (平成20年2月期 第1四半期)

海外売上高は、連結売上高の10%未満のため海外売上高の記載を省略しております。

当四半期 (平成21年2月期 第1四半期)

海外売上高は、連結売上高の10%未満のため海外売上高の記載を省略しております。

(参考) 前期 (平成20年2月期)

海外売上高は、連結売上高の10%未満のため海外売上高の記載を省略しております。

6. (要約) 四半期個別財務諸表

(1) (要約) 四半期個別貸借対照表

| 科 目 | 前年同四半期末 (平成20年2月期 第1四半期末) | 当四半期末 (平成21年2月期 第1四半期末) | 増 減 | | (参 考) 前期末 (平成20年2月期末) |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 増減率 (%) | 金額 (千円) |
| (資産の部) | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | |
| 1 現金及び預金 | 3,639,284 | 2,498,627 | △1,140,657 | | 2,259,659 |
| 2 受取手形 | 97,570 | 109,044 | 11,473 | | 109,936 |
| 3 売掛金 | 7,817,979 | 9,618,403 | 1,800,424 | | 7,640,714 |
| 4 たな卸資産 | 4,399,095 | 4,333,036 | △66,059 | | 3,742,047 |
| 5 その他 | 1,597,615 | 1,937,370 | 339,754 | | 1,817,182 |
| 貸倒引当金 | △95,104 | △145,177 | △50,072 | | △149,045 |
| 流動資産合計 | 17,456,439 | 18,351,304 | 894,864 | 5.1 | 15,420,494 |
| II 固定資産 | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | |
| (1) 建物 | 2,335,974 | 2,436,664 | 100,690 | | 2,498,146 |
| (2) 土地 | 3,600,078 | 3,522,279 | △77,799 | | 3,523,567 |
| (3) その他 | 1,247,906 | 1,320,263 | 72,356 | | 1,277,349 |
| 有形固定資産合計 | 7,183,959 | 7,279,207 | 95,247 | 1.3 | 7,299,062 |
| 2 無形固定資産 | | | | | |
| (1) のれん | 1,544,758 | 768,482 | △776,275 | | 962,551 |
| (2) その他 | 169,262 | 138,137 | △31,125 | | 132,200 |
| 無形固定資産合計 | 1,714,021 | 906,620 | △807,401 | △47.1 | 1,094,751 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 2,713,681 | 1,971,391 | △742,290 | | 1,883,654 |
| (2) 関係会社株式 | 4,659,463 | 8,792,292 | 4,132,829 | | 8,721,987 |
| (3) 関係会社長期貸付金 | 1,876,250 | 1,473,000 | △403,250 | | 1,488,625 |
| (4) その他 | 1,875,692 | 1,930,871 | 55,178 | | 1,988,333 |
| 貸倒引当金 | △257,614 | △258,016 | △401 | | △241,343 |
| 投資その他の資産合計 | 10,867,473 | 13,909,538 | 3,042,065 | 28.0 | 13,841,256 |
| 固定資産合計 | 19,765,454 | 22,095,367 | 2,329,912 | 11.8 | 22,235,071 |
| 資産合計 | 37,221,894 | 40,446,671 | 3,224,776 | 8.7 | 37,655,565 |

| 科 目 | 前年同四半期末 (平成20年2月期 第1四半期末) | 当四半期末 (平成21年2月期 第1四半期末) | 増 減 | | (参 考) 前期末 (平成20年2月期末) |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|-----------------------------|
| | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 増減率 (%) | 金額 (千円) |
| (負債の部) | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | |
| 1 買掛金 | 6,448,292 | 8,214,814 | 1,766,521 | | 6,069,672 |
| 2 未払法人税等 | 360,334 | 394,620 | 34,286 | | 661,403 |
| 3 賞与引当金 | 413,407 | 422,654 | 9,246 | | 366,708 |
| 4 その他 | 1,627,926 | 2,048,347 | 420,420 | | 1,508,399 |
| 流動負債合計 | 8,849,960 | 11,080,435 | 2,230,474 | 25.2 | 8,606,183 |
| II 固定負債 | | | | | |
| 1 退職給付引当金 | 213,207 | 225,482 | 12,274 | | 221,211 |
| 2 役員退職慰労引当金 | 215,343 | 226,557 | 11,214 | | 224,097 |
| 3 その他 | 500 | 500 | — | | 500 |
| 固定負債合計 | 429,050 | 452,539 | 23,488 | 5.5 | 445,808 |
| 負債合計 | 9,279,011 | 11,532,975 | 2,253,963 | 24.3 | 9,051,992 |
| (純資産の部) | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | |
| 1 資本金 | 4,298,354 | 4,298,354 | — | | 4,298,354 |
| 2 資本剰余金 | 11,952,562 | 11,952,600 | 37 | | 11,952,601 |
| 3 利益剰余金 | 11,123,975 | 12,208,465 | 1,084,489 | | 11,998,387 |
| 4 自己株式 | △35,474 | △39,511 | △4,037 | | △39,128 |
| 株主資本合計 | 27,339,418 | 28,419,908 | 1,080,489 | 4.0 | 28,210,215 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | |
| 1 その他有価証券評価 差額金 | 522,851 | 469,340 | △53,510 | | 375,634 |
| 2 繰延ヘッジ損益 | 80,612 | 24,446 | △56,166 | | 17,723 |
| 評価・換算差額等合計 | 603,464 | 493,787 | △109,676 | △18.2 | 393,357 |
| 純資産合計 | 27,942,882 | 28,913,696 | 970,813 | 3.5 | 28,603,573 |
| 負債・純資産合計 | 37,221,894 | 40,446,671 | 3,224,776 | 8.7 | 37,655,565 |

(2) (要約) 四半期個別損益計算書

| 科 目 | 前年同四半期 (平成20年2月期 第1四半期) | 当四半期 (平成21年2月期 第1四半期) | 増 減 | | (参 考) 前期 (平成20年2月期) |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|---------------------------|
| | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 増減率 (%) | 金額 (千円) |
| I 売上高 | 18,967,827 | 20,689,371 | 1,721,544 | 9.1 | 78,753,417 |
| II 売上原価 | 16,789,631 | 18,364,322 | 1,574,691 | 9.4 | 69,883,811 |
| 売上総利益 | 2,178,195 | 2,325,048 | 146,853 | 6.7 | 8,869,605 |
| III 販売費及び一般管理費 | 1,565,445 | 1,566,220 | 774 | 0.1 | 6,224,806 |
| 営業利益 | 612,750 | 758,828 | 146,078 | 23.8 | 2,644,798 |
| IV 営業外収益 | | | | | |
| 1 受取利息 | 6,105 | 15,346 | 9,240 | | 39,321 |
| 2 その他 | 193,621 | 212,910 | 19,288 | | 529,630 |
| 営業外収益合計 | 199,727 | 228,256 | 28,529 | 14.3 | 568,951 |
| V 営業外費用 | | | | | |
| 1 支払利息 | 624 | 2,975 | 2,350 | | 17,019 |
| 2 その他 | 38,599 | 39,024 | 424 | | 417,134 |
| 営業外費用合計 | 39,224 | 41,999 | 2,775 | 7.1 | 434,154 |
| 経常利益 | 773,253 | 945,085 | 171,832 | 22.2 | 2,779,596 |
| VI 特別利益 | 4,079 | 4,165 | 86 | 2.1 | 77,880 |
| VII 特別損失 | 23,003 | 18,540 | △4,463 | △19.4 | 127,784 |
| 税金等調整前 四半期(当期)純利益 | 754,328 | 930,710 | 176,382 | 23.4 | 2,729,691 |
| 税金費用 | 336,587 | 398,462 | 61,874 | 18.4 | 1,115,349 |
| 四半期(当期)純利益 | 417,740 | 532,248 | 114,507 | 27.4 | 1,614,341 |

(3) (要約) 四半期個別株主資本等変動計算書

前年同四半期(自 平成19年3月1日 至 平成19年5月31日)

| | 株主資本 | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|---------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成19年2月28日残高(千円) | 4,298,354 | 11,952,562 | 10,964,012 | △33,867 | 27,181,062 |
| 当四半期中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △257,777 | | △257,777 |
| 四半期純利益 | | | 417,740 | | 417,740 |
| 自己株式の処分 | | | | △1,606 | △1,606 |
| 株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額) | | | | | |
| 当四半期中の変動額合計(千円) | — | — | 159,963 | △1,606 | 158,356 |
| 平成19年5月31日残高(千円) | 4,298,354 | 11,952,562 | 11,123,975 | △35,474 | 27,339,418 |

| | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|-----------------------------|------------------|---------|----------------|------------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算 差額等合計 | |
| 平成19年2月28日残高(千円) | 480,207 | 58,971 | 539,178 | 27,720,240 |
| 当四半期中の変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | — | △257,777 |
| 四半期純利益 | | | — | 417,740 |
| 自己株式の処分 | | | — | △1,606 |
| 株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額) | 42,643 | 21,641 | 64,285 | 64,285 |
| 当四半期中の変動額合計(千円) | 42,643 | 21,641 | 64,285 | 222,642 |
| 平成19年5月31日残高(千円) | 522,851 | 80,612 | 603,464 | 27,942,882 |

当四半期(自 平成20年3月1日 至 平成20年5月31日)

| | 株主資本 | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|---------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成20年2月29日残高(千円) | 4,298,354 | 11,952,601 | 11,998,387 | △39,128 | 28,210,215 |
| 当四半期中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △322,170 | | △322,170 |
| 四半期純利益 | | | 532,248 | | 532,248 |
| 自己株式の取得 | | | | △460 | △460 |
| 自己株式の処分 | | △1 | | 77 | 75 |
| 株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額) | | | | | |
| 当四半期中の変動額合計(千円) | | △1 | 210,077 | △383 | 209,692 |
| 平成20年5月31日残高(千円) | 4,298,354 | 11,952,600 | 12,208,465 | △39,511 | 28,419,908 |

| | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|-----------------------------|------------------|---------|----------------|------------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算 差額等合計 | |
| 平成20年2月29日残高(千円) | 375,634 | 17,723 | 393,357 | 28,603,573 |
| 当四半期中の変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | — | △322,170 |
| 四半期純利益 | | | — | 532,248 |
| 自己株式の取得 | | | — | △460 |
| 自己株式の処分 | | | — | 75 |
| 株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額) | 93,706 | 6,722 | 100,429 | 100,429 |
| 当四半期中の変動額合計(千円) | 93,706 | 6,722 | 100,429 | 310,122 |
| 平成20年5月31日残高(千円) | 469,340 | 24,446 | 493,787 | 28,913,696 |

(参考) 前期(自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)

| | 株主資本 | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|---------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成19年2月28日残高(千円) | 4,298,354 | 11,952,562 | 10,964,012 | △33,867 | 27,181,062 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △579,966 | | △579,966 |
| 当期純利益 | | | 1,614,341 | | 1,614,341 |
| 自己株式の取得 | | | | △5,398 | △5,398 |
| 自己株式の処分 | | 38 | | 137 | 176 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額) | | | | | |
| 事業年度中の変動額合計(千円) | — | 38 | 1,034,375 | △5,260 | 1,029,153 |
| 平成20年2月29日残高(千円) | 4,298,354 | 11,952,601 | 11,998,387 | △39,128 | 28,210,215 |

| | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|-----------------------------|------------------|---------|----------------|------------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算 差額等合計 | |
| 平成19年2月28日残高(千円) | 480,207 | 58,971 | 539,178 | 27,720,240 |
| 事業年度中の変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | — | △579,966 |
| 当期純利益 | | | — | 1,614,341 |
| 自己株式の取得 | | | — | △5,398 |
| 自己株式の処分 | | | — | 176 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額) | △104,573 | △41,247 | △145,820 | △145,820 |
| 事業年度中の変動額合計(千円) | △104,573 | △41,247 | △145,820 | 883,332 |
| 平成20年2月29日残高(千円) | 375,634 | 17,723 | 393,357 | 28,603,573 |