平成20年9月期　第1四半期財務・業績の概況

平成20年2月6日

上場会社名	株式会社ユニカフェ	上場取引所	東証一部
コード番号	2597	ＵＲＬ	http://www.unicafe.com
代表者	（役職名）代表取締役社長　（氏名）大武　浩幸		
問合せ先責任者	（役職名）取締役兼執行役員社長室長　（氏名）長縄　明彦	ＴＥＬ	(03) 3504－1498

（百万円未満切捨て）

１．平成20年9月期第1四半期の連結業績（平成19年10月1日　～　平成19年12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9月期第1四半期	6,096	18.7	38	52.6	42	△56.9	△20	－
19年9月期第1四半期	5,134	－	25	－	97	－	209	－
19年9月期	20,727	22.5	△20	－	△34	－	△612	－

	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9月期第1四半期	△3	02	－	－
19年9月期第1四半期	30	54	－	－
19年9月期	△89	45	－	－

(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9月期第1四半期	22,629	9,114	40.3	1,331	24
19年9月期第1四半期	22,768	10,265	45.1	1,497	74
19年9月期	22,437	9,245	41.2	1,350	28

２．配当の状況

	１株当たり配当金					
（基準日）	中間期末		期末		年間	
	円	銭	円	銭	円	銭
19年９月期	12	50	12	50	25	00
20年９月期	－		－		－	
20年９月期（予想）	12	50	12	50	25	00

３．平成20年9月期の連結業績予想（平成19年10月1日　～　平成20年9月30日）　【参考】

（%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		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	10,906	10.6	△57	－	129	334.8	71	－	10	33
通期	22,626	9.2	376	－	652	－	359	－	52	40

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）　：　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）個別業績の概要

１．平成20年9月期第1四半期の個別業績（平成19年10月１日　～　平成19年12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9月期第1四半期	5,613	13.5	133	22.3	141	△19.4	79	△68.2
19年9月期第1四半期	4,945	14.7	108	133.2	176	85.0	250	326.4
19年９月期	19,465	16.5	367	162.1	395	△26.8	△398	－

	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9月期第1四半期	11	63	－	－
19年9月期第1四半期	36	56	－	－
19年９月期	△58	25	－	－

(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9月期第1四半期	21,570	9,421	43.7	1,376	14
19年9月期第1四半期	21,769	10,293	47.3	1,503	16
19年９月期	21,317	9,451	44.3	1,380	48

（参考）自己資本　20年9月期第1四半期　9,421百万円　19年9月期第1四半期　10,293百万円　19年９月期　9,451百万円

２．平成20年9月期の個別業績予想（平成19年10月1日　～　平成20年9月30日）　【参考】

（%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		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	10,000	6.7	70	△51.6	208	△11.0	124	－	18	04
通期	20,779	6.8	465	25.5	663	67.8	393	－	57	42

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後、様々な要因によって大きく異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、添付資料3ページをご参照下さい。

【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1四半期連結会計期間（平成19年10月1日から平成19年12月31日までの3ヶ月間）におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題による信用収縮の懸念に端を発した世界的な金融市場の混乱と原油や穀物価格の高騰が続く中、個人消費の先行きに減退の懸念があり、景気の先行きが不透明な状況となっております。

このような状況下にあって、当社グループは「コーヒーをコアに人と環境にやさしい企業を目指す」を経営基本理念として、コーヒー関連事業を中心に、飲食関連事業、コーヒー関連以外の仕入商材販売事業の推進に注力いたしました。

コーヒー関連事業におきましては、主力の工業用コーヒーにおいて「提案型営業」の推進により、新規取引先の開拓と既存取引先の深耕化を図り、その販売数量を増加し、工業用に続く第二、第三の柱である業務用コーヒーと家庭用コーヒーにおいても、工業用コーヒーと同様に、新規開拓先の開拓と既存取引先の深耕化を図り、販売拡大に注力いたしました。当第1四半期連結会計期間におけるコーヒー関連事業の売上高は49億41百万円（前年同四半期比17.1％増）、営業利益は1億33百万円(前年同四半期比8.0％増）となりました。

飲食関連事業におきましては、国内を主に連結子会社である株式会社インストアメディア社で、中国を関連会社である大連欧米奇珈琲有限公司で運営し、当第1四半期は国内で3店舗（直営1店舗、FC2店舗）、中国で3店舗（いずれも直営店）を出店いたしました。国内は「トラベルカフェ」店舗を、首都圏を中心に、直営店の出店を積極的に推進したため、新規出店経費が収益を圧迫し、店舗収益の黒字化の遅れもあり、当該事業の赤字が継続しております。当第1四半期連結会計期間における飲食関連事業の売上高は5億9百万円（前年同四半期比149.3％増）、営業利益は△98百万円（前年同四半期は△1億9百万円の営業利益）となりました。

コーヒー関連以外の仕入商材販売事業は、茨城県と埼玉県を拠点とする食品スーパーへ食品などの仕入商材を販売する業務を行っております。当第1四半期連結会計期間におけるコーヒー関連以外の仕入商材販売事業の売上高は6億71百万円（前年同四半期比7.4％減）、営業利益は4百万円(前年同四半期比54.8％減）となりました。

以上の結果、当社グループの当第1四半期連結会計期間の売上高は、60億96百万円（前年同四半期比18.7％増）、営業利益38百万円（前年同四半期比52.6％増）、経常利益42百万円（前年同四半期比56.9％減）、第1四半期純利益は△20百万円（前年同四半期は2億9百万円の第1四半期純利益）となりました。

2．連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期の総資産は、前連結会計年度末比1億92百万円増加し、226億29百万円となりました。増加の内訳は、流動資産が36百万円増加いたしましたが、その主な要因は、受取手形及び売掛金が5億7百万円、有価証券が84百万円それぞれ増加いたしましたが、現金及び預金が5億96百万円減少したことによります。また、固定資産が1億55百万円増加いたしましたが、その主な要因は、投資有価証券が1億67百万円増加いたしましたが、長期貸付金が80百万円減少したことによります。

負債合計は、前連結会計年度末比3億23百万円増加し、135億15百万円となりました。増加の内訳は、流動負債が3億26百万円増加いたしましたが、その主な要因は、買掛金が4億64百万円、短期借入金が80百万円それぞれ増加いたしましたが、未払法人税等が1億72百万円減少したことによります。

純資産は、前連結会計年度末比1億30百万円減少し、91億14百万円となりました。この結果、当第1四半期の自己資本比率は40.3％となり、前連結会計年度末より0.9ポイント減少しております。

3．連結業績予想に関する定性的情報

今後の経済情勢につきましては、原油価格の高騰による石油関連製品の上昇や穀物価格の上昇など予断を許さない状況となっております。

このような状況下にあって、平成19年11月22日に公表いたしました平成20年9月期の連結業績予想につきましては、コーヒー関連事業におきまして、第1四半期に主力の工業用コーヒーの販売が好調に推移いたしましたので、その増加分を上乗せして、売上高を修正いたします。なお、売上原価の上昇等を考慮し、利益面の修正はいたしません。

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

法人税の計算基準は法定実効税率をベースとした予測税率によっております。

(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19年9月期第1四半期末）		当四半期末（平成20年9月期第1四半期末）		増　減		（参考）前連結会計年度末（平成19年9月期末）	
	金額（千円）	構成比（%）	金額（千円）	構成比（%）	金額（千円）	増減率（%）	金額（千円）	構成比（%）
（資産の部）								
Ⅰ　流動資産								
1. 現金及び預金	2,782,537		1,538,780		△1,243,756	△44.7	2,135,107	
2. 受取手形及び売掛金	5,737,035		6,979,218		1,242,182	21.7	6,471,934	
3. 有価証券	173,700		240,368		66,668	38.4	156,321	
4. たな卸資産	610,520		691,957		81,437	13.3	621,159	
5. 短期貸付金	959,137		905,282		△53,855	△5.6	－	
6. その他	806,248		801,282		△4,965	△0.6	1,740,814	
7. 貸倒引当金	△145,933		△142,554		3,378	－	△147,535	
流動資産合計	10,923,246	48.0	11,014,335	48.7	91,089	0.8	10,977,802	48.9
Ⅱ　固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	3,673,881		3,884,724		210,843	5.7	3,836,737	
(2) 機械装置及び運搬具	624,738		549,857		△74,881	△12.0	565,532	
(3) 土地	1,729,525		1,729,525		－	－	1,729,525	
(4) その他	146,373		182,201		35,828	24.5	160,339	
有形固定資産合計	6,174,518	27.1	6,346,308	28.0	171,789	2.8	6,292,136	28.0
2. 無形固定資産	220,158	1.0	214,098	1.0	△6,059	△2.8	236,933	1.1
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	2,412,349		2,502,500		90,151	3.7	2,334,649	
(2) 長期貸付金	2,721,317		2,818,630		97,312	3.6	2,899,042	
(3) その他	728,624		1,476,964		748,339	102.7	1,439,787	
(4) 貸倒引当金	△411,605		△1,742,891		△1,331,286	－	△1,742,904	
投資その他の資産合計	5,450,686	23.9	5,055,204	22.3	△395,482	△7.3	4,930,574	22.0
固定資産合計	11,845,363	52.0	11,615,610	51.3	△229,752	△1.9	11,459,645	51.1
資産合計	22,768,609	100.0	22,629,946	100.0	△138,663	△0.6	22,437,447	100.0

科目	前年同四半期末（平成19年9月期第1四半期末）		当四半期末（平成20年9月期第1四半期末）		増　減		（参考）前連結会計年度末（平成19年9月期末）	
	金額（千円）	構成比（%）	金額（千円）	構成比（%）	金額（千円）	増減率（%）	金額（千円）	構成比（%）
（負債の部）								
Ⅰ　流動負債								
1. 買掛金	4,593,946		5,456,155		862,208	18.8	4,991,868	
2. 短期借入金	5,740,087		5,661,673		△78,413	△1.4	5,581,082	
3. 1年以内返済予定の長期借入金	194,192		345,892		151,700	78.1	363,968	
4. 未払法人税等	171,374		65,740		△105,634	△61.6	238,309	
5. 賞与引当金	41,499		31,458		△10,041	△24.2	90,685	
6. その他	618,177		540,594		△77,582	△12.6	509,263	
流動負債合計	11,359,277	49.9	12,101,514	53.5	742,236	6.5	11,775,178	52.5
Ⅱ　固定負債								
1. 長期借入金	892,138		1,135,776		243,638	27.3	1,149,108	
2. 役員退職慰労引当金	234,646		258,245		23,598	10.1	250,955	
3. その他	17,000		20,000		3,000	17.6	17,000	
固定負債合計	1,143,784	5.0	1,414,021	6.2	270,236	23.6	1,417,063	6.3
負債合計	12,503,062	54.9	13,515,535	59.7	1,012,473	8.1	13,192,241	58.8
（純資産の部）								
Ⅰ　株主資本								
1. 資本金	2,711,500	11.9	2,711,500	12.0	－	－	2,711,500	12.1
2. 資本剰余金	2,898,600	12.7	2,898,600	12.8	－	－	2,898,600	12.9
3. 利益剰余金	4,561,563	20.1	3,550,112	15.7	△1,011,450	△22.2	3,656,373	16.3
4. 自己株式	△33,430	0.1	△35,854	△0.2	△2,424	－	△35,346	△0.2
株主資本合計	10,138,232	44.6	9,124,358	40.3	△1,013,874	△10.0	9,231,126	41.1
Ⅱ　評価・換算差額等								
1. その他有価証券評価差額金	46,554	0.2	△58,630	△0.2	△105,184	－	△35,818	△0.1
2. 繰延ヘッジ損益	71,774	0.3	48,222	0.2	△23,552	△32.8	49,172	0.2
3. 為替換算調整勘定	－	－	460	0.0	460	－	725	0.0
評価・換算差額等合計	118,329	0.5	△9,947	△0.0	△128,276	－	14,079	0.1
Ⅲ　少数株主持分	8,985	0.0	－	－	△8,985	－	－	－
純資産合計	10,265,547	45.1	9,114,410	40.3	△1,151,136	△11.2	9,245,206	41.2
負債、純資産合計	22,768,609	100.0	22,629,946	100.0	△138,663	△0.6	22,437,447	100.0

(2) （要約）四半期連結損益計算書

科目	前年同四半期 (平成19年9月期 第1四半期)		当四半期 (平成20年9月期 第1四半期)		増　減		(参考) 前連結会計年度 (平成19年9月期)	
	金額（千円）	百分比 (%)	金額（千円）	百分比 (%)	金額（千円）	増減率 (%)	金額（千円）	百分比 (%)
Ⅰ　売上高	5,134,639	100.0	6,096,984	100.0	962,345	18.7	20,727,249	100.0
Ⅱ　売上原価	4,244,336	82.7	5,033,253	82.6	788,916	18.6	17,065,231	82.3
売上総利益	890,302	17.3	1,063,731	17.4	173,428	19.5	3,662,017	17.7
Ⅲ　販売費及び一般管理費	864,831	16.8	1,024,851	16.8	160,019	18.5	3,682,049	17.8
営業利益又は営業損失(△)	25,470	0.5	38,879	0.6	13,408	52.6	△20,031	△0.1
Ⅳ　営業外収益	123,677	2.4	84,513	1.4	△39,164	△31.7	289,714	1.4
Ⅴ　営業外費用	51,322	1.0	81,219	1.3	29,897	58.3	304,183	1.5
経常利益又は経常損失(△)	97,826	1.9	42,173	0.7	△55,653	△56.9	△34,500	△0.2
Ⅵ　特別利益	457,374	8.9	3,219	0.1	△454,155	△99.3	682,105	3.3
Ⅶ　特別損失	200,695	3.9	228	0.0	△200,466	△99.9	1,604,231	7.7
税金等調整前第1四半期(当期)純利益又は純損失(△)	354,505	6.9	45,163	0.7	△309,341	△87.3	△956,626	△4.6
税金費用	183,401	3.5	65,838	1.1	△117,562	△64.1	△201,877	△0.9
少数株主利益	△38,013	△0.7	－	－	38,013	－	△142,248	△0.7
第1四半期(当期)純利益又は純損失(△)	209,117	4.1	△20,674	△0.3	△229,792	△109.9	△612,500	△3.0

６．（要約）四半期財務諸表

(1)　（要約）四半期貸借対照表

科目	前年同四半期末（平成19年9月期第1四半期末）		当四半期末（平成20年9月期第1四半期末）		増　減		（参考）前事業年度末（平成19年9月期末）	
	金額（千円）	構成比（%）	金額（千円）	構成比（%）	金額（千円）	増減率（%）	金額（千円）	構成比（%）
（資産の部）								
Ⅰ　流動資産								
1. 現金及び預金	2,114,448		1,131,032		△983,416	△46.5	1,922,621	
2. 受取手形	309,839		289,153		△20,685	△6.7	327,580	
3. 売掛金	5,397,057		6,587,162		1,190,104	22.1	6,078,692	
4. 有価証券	173,700		240,368		66,668	38.4	156,321	
5. たな卸資産	602,723		644,086		41,362	6.9	576,175	
6. 短期貸付金	949,137		1,245,282		296,144	31.2	920,282	
7. その他	781,875		781,622		△253	△0.0	794,627	
8. 貸倒引当金	△144,738		△144,184		554	－	△147,234	
流動資産合計	10,184,043	46.8	10,774,522	50.0	590,479	5.8	10,629,067	49.9
Ⅱ　固定資産								
1. 有形固定資産								
(1)建物及び構築物	3,282,728		3,221,946		△60,781	△1.9	3,201,592	
(2)機械及び装置	612,572		535,902		△76,670	△12.5	553,079	
(3)土地	1,729,525		1,729,525		－	－	1,729,525	
(4)その他	87,964		110,114		22,150	25.2	92,650	
有形固定資産合計	5,712,790	26.2	5,597,488	25.9	△115,301	△2.0	5,576,847	26.1
2. 無形固定資産	136,814	0.6	63,003	0.3	△73,810	△53.9	81,421	0.4
3. 投資その他の資産								
(1)投資有価証券	1,791,142		1,566,405		△224,736	△12.5	1,662,905	
(2)関係会社株式	1,046,400		1,240,250		193,850	18.5	993,250	
(3)長期貸付金	2,721,317		2,843,891		122,573	4.5	2,918,891	
(4)その他	588,854		1,240,871		652,016	110.7	1,211,343	
(5)貸倒引当金	△411,605		△1,755,958		△1,344,353	－	△1,755,971	
投資その他の資産合計	5,736,109	26.4	5,135,460	23.8	△600,649	△10.5	5,030,418	23.6
固定資産合計	11,585,714	53.2	10,795,952	50.0	△789,762	△6.8	10,688,688	50.1
資産合計	21,769,758	100.0	21,570,475	100.0	△199,282	△0.9	21,317,755	100.0

科目	前年同四半期末（平成19年9月期第1四半期末）		当四半期末（平成20年9月期第1四半期末）		増　減		（参考）前事業年度末（平成19年9月期末）	
	金額（千円）	構成比（%）	金額（千円）	構成比（%）	金額（千円）	増減率（%）	金額（千円）	構成比（%）
（負債の部）								
Ⅰ　流動負債								
1. 買掛金	4,570,889		5,381,015		810,126	17.7	4,959,114	
2. 短期借入金	5,570,087		5,641,673		71,586	1.3	5,561,082	
3. 1年以内返済予定の長期借入金	159,992		159,992		－	－	161,658	
4. 賞与引当金	41,499		31,458		△10,041	△24.2	90,685	
5. その他	537,279		474,588		△62,691	△11.7	627,247	
流動負債合計	10,879,747	50.0	11,688,727	54.2	808,979	7.4	11,399,788	53.5
Ⅱ　固定負債								
1. 長期借入金	346,688		186,696		△159,992	△46.1	200,028	
2. 役員退職慰労引当金	234,646		258,245		23,598	10.1	250,955	
3. その他	15,000		15,000		－	－	15,000	
固定負債合計	596,334	2.7	459,941	2.1	△136,393	△22.9	465,983	2.2
負債合計	11,476,082	52.7	12,148,668	56.3	672,586	5.9	11,865,771	55.7
（純資産の部）								
Ⅰ　株主資本								
1. 資本金	2,711,500	12.5	2,711,500	12.6	－	－	2,711,500	12.7
2. 資本剰余金	2,898,600	13.3	2,898,600	13.4	－	－	2,898,600	13.6
3. 利益剰余金	4,598,676	21.1	3,857,915	17.9	△740,761	△16.1	3,863,849	18.1
4. 自己株式	△33,430	△0.1	△35,854	△0.2	△2,424	－	△35,346	△0.1
株主資本合計	10,175,346	46.8	9,432,160	43.7	△743,186	△7.3	9,438,602	44.3
Ⅱ　評価・換算差額等								
1. その他有価証券評価差額金	46,554		△58,575		△105,130	－	△35,791	△0.2
2. 繰延ヘッジ損益	71,774		48,222		△23,552	△32.8	49,172	0.2
評価・換算差額等合計	118,329	0.5	△10,353	△0.0	△128,682	－	13,381	0.0
純資産合計	10,293,675	47.3	9,421,807	43.7	△871,868	△8.5	9,451,983	44.3
負債、純資産合計	21,769,758	100.0	21,570,475	100.0	△199,282	△0.9	21,317,755	100.0

(2) （要約）四半期損益計算書

科目	前年同四半期（平成19年9月期 第1四半期）		当四半期（平成20年9月期 第1四半期）		増　減		（参考）前事業年度（平成19年9月期）	
	金額（千円）	百分比（%）	金額（千円）	百分比（%）	金額（千円）	増減率（%）	金額（千円）	百分比（%）
Ⅰ　売上高	4,945,879	100.0	5,613,504	100.0	667,624	13.5	19,465,196	100.0
Ⅱ　売上原価	4,195,600	84.8	4,894,746	87.2	699,146	16.7	16,728,586	85.9
売上総利益	750,279	15.2	718,757	12.8	△31,521	△4.2	2,736,609	14.1
Ⅲ　販売費及び一般管理費	641,373	13.0	585,557	10.4	△55,816	△8.7	2,368,697	12.2
営業利益	108,905	2.2	133,200	2.4	24,295	22.3	367,911	1.9
Ⅳ　営業外収益	116,965	2.4	70,197	1.3	△46,767	△40.0	284,324	1.4
Ⅴ　営業外費用	49,844	1.0	61,487	1.1	11,642	23.4	257,210	1.3
経常利益	176,026	3.6	141,910	2.5	△34,115	△19.4	395,024	2.0
Ⅵ　特別利益	457,374	9.3	3,063	0.1	△454,311	△99.3	620,754	3.2
Ⅶ　特別損失	200,695	4.1	152	0.0	△200,542	△99.9	1,625,250	8.3
税引前第1四半期(当期)純利益又は純損失(△)	432,705	8.8	144,821	2.6	△287,883	△66.5	△609,470	△3.1
税金費用	182,347	3.7	65,169	1.2	△117,178	△64.3	△210,594	△1.1
第1四半期(当期)純利益又は純損失(△)	250,357	5.1	79,651	1.4	△170,705	△68.2	△398,876	△2.0