

2015年6月16日

株式会社やまや

2015年3月期 決算説明資料



宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目4-1

アゼリアヒルズ19階

TEL 022-742-3115(社長室)

FAX 022-742-3100



第1部：2015年3月期の業績と2016年3月期の計画（連結）

2015年3月期 通期実績(連結)

●2015年3月期 通期実績(連結)

■ 売上高	1,631.5億円	(前年同期比	+20.3%)
■ 営業利益	54.9億円	(前年同期比	+30.8%)
■ 経常利益	54.6億円	(前年同期比	+27.6%)
■ 当期純利益	16.1億円	(前年同期比	△30.3%)

※2014年1月より、チムニー株式会社及び
その子会社3社を、連結子会社として連結決算。
※前期実績は、同社の1月～3月までの3ヶ月分の
業績のみを取り込み、当連結会計年度より
12ヶ月分の業績を取り込んでおります。

単位(百万円)

項目	2014年3月期		2015年3月期					
	実績	構成比	業績予想 (注)	構成比	実績	構成比	予想比	前期比
売上高	135,658	-	172,000	-	163,158	-	94.9%	120.3%
売上総利益	29,328	21.6%	-	-	51,808	31.8%	-	176.6%
販管費	25,128	18.5%	-	-	46,314	28.4%	-	184.3%
営業利益	4,200	3.1%	6,000	3.5%	5,494	3.4%	91.6%	130.8%
経常利益	4,285	3.2%	6,000	3.5%	5,466	3.4%	91.1%	127.6%
当期純利益	2,315	1.7%	2,000	1.2%	1,614	1.0%	80.7%	69.7%

(注)2014年11月7日付「業績予想の修正に関するお知らせ」にて、連結業績予想の修正を実施しております。

2015年3月期 通期実績(セグメント別)

●2015年3月期 通期実績(酒販事業)

- 売上高 1,169.3億円(前年同期比 Δ 6.2%)
- 営業利益 21.0億円(前年同期比 Δ 41.2%)

※酒販事業の月別売上・客数推移については
18ページをご覧ください。

●2015年3月期 通期実績(外食事業)

- 売上高 467.6億円(前年同期比 +320.4%)
- 営業利益 33.9億円(前年同期比 +440.0%)

※外食事業は2014年1月より開始したため
前期比は前年第4四半期(1~3月)との比較です。
※外食事業の月別売上・客数推移については
30ページをご覧ください。

単位(百万円)

項目	2014年3月期				2015年3月期					
	酒販事業		外食事業		酒販事業			外食事業		
	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比	前期比	実績	構成比	前期比
売上高	124,666	-	11,121	-	116,939	-	93.8%	46,761	-	420.4%
売上総利益	21,936	17.6%	7,396	66.5%	20,737	17.7%	94.5%	31,088	66.5%	420.3%
販管費	18,364	14.7%	6,728	60.5%	18,635	15.9%	101.5%	27,695	59.2%	419.3%
営業利益	3,572	2.9%	667	6.0%	2,101	1.8%	58.8%	3,392	7.3%	540.0%

チムニー(株)決算数値と当社連結時の数値の相違について

単位(百万円)

項目	チムニー(株)決算数値				やまや連結に至る会計処理						やまや 連結 計上 数値
	2014年 1~3月 実績	2014年 1~12月 実績	2015年 1~3月 実績	(注①) 2015年 3月期 実績	(注②) 改装閉店損 失を特別損 失より営業 外費用へ振 替	(注③) チムニー(株) のれん償却費 減算	(注④) チムニー子会 社化によるのれん 償却額加算	(注⑤) 少数株主 利益の計 上	(注⑥) その他 調整	(注②~⑥計) 会計処理 による調 整額合計	
売上高	11,121	46,564	11,319	46,761	-	-	-	-	-	-	46,761
売上総利益	7,396	30,956	7,528	31,088	-	-	-	-	-	-	31,088
販管費	6,701	27,525	6,720	27,544	-	△480	642	-	△11	151	27,695
営業利益	694	3,430	808	3,543	-	480	△642	-	11	△151	3,392
経常利益	721	3,482	842	3,603	△96	480	△642	-	11	△247	3,355
税引前利益	675	3,253	826	3,404	-	480	△642	-	11	△151	3,253
法人税等	299	1,457	374	1,531	-	-	-	-	4	4	1,535
少数株主利益	-	-	-	-	-	-	-	1,130	△0	1,130	1,130
当期純利益	375	1,796	452	1,873	-	480	△642	△1,130	7	△1,285	587

注① お手元のチムニー(株)平成26年12月期決算短信の業績数値(2014年1月~12月)より、第1四半期連結実績(2014年1月~3月)を差引き、平成27年第1四半期連結実績(2015年1月~3月)を加えることにより、当社決算期に合わせ2014年4月~2015年3月の連結実績を連結いたします。

注② チムニー(株)では、改装・閉店損失が特別損失に計上されておりますが、当社会計基準に合わせ、営業外費用へ振替を行っております。(営業外費用の増加及び特別損失の減少のため、経常利益のみ△96百万の影響、税引前利益以下には影響なし)

注③ チムニー(株)実績には「のれん償却」が含まれておりますが、チムニー株式取得による連結のれん算定時の純資産にはチムニー(株)としての「のれん」を含めておりませんので、チムニー(株)としての「のれん償却」を消去しております。(4月~3月で480百万円)

注④ チムニー株式取得による連結のれんが128億円計上され、これを20年均等償却としており、償却額は年間6.4億円となります。

注⑤ 当社のチムニー株式持分は52%であるため、48%が少数株主持分となります。このため(注①)のチムニー(株)の当期純利益1,873百万円に、(注③)のチムニー(株)のれん償却減算480百万円を加えた2,353百万円の48%である1,130百万円が少数株主利益に計上されます。

2015年3月期 財務状況(バランスシート)

- 総資産696.4億円 (前期末比△22.2億円)
- 負債431.9億円 (前期末比△44.2億円)
- 純資産264.4億円 (前期末比+22.0億円)

単位(百万円)

	2014年 3月末	2015年 3月末	前期末比
流動資産	27,421	27,075	△346
固定資産	44,444	42,565	△1,879
流動負債	30,196	31,427	1,231
固定負債	17,423	11,767	△5,656
純資産	24,246	26,446	2,200
総資産	71,865	69,641	△2,224

■ 資産に関するポイント

・主な内訳は、現金及び預金82.3億(△0.7億)、商品及び製品135.6億(+3.3億)、有形固定資産185.7億(△10.6億)、のれん120.6億(△8.3億)、差入保証金97.3億(△0.5億)

■ 負債に関するポイント

・主な内訳は、買掛金98.2億(△23.6億)、短期借入金80億(+12億)、1年内返済予定長期借入金53.2億(+17.4億)、長期借入金54.8億(△53億)

■ 純資産に関するポイント

・利益剰余金139.9億(+10.7億)、少数株主持分29.3億(+9.9億)、その他(+1.3億)

2015年3月期 キャッシュ・フローの状況

単位(百万円)

	2014年3月期	2015年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,674	5,580
税金等調整前四半期純利益	4,269	5,124
減価償却費・のれん償却費	1,879	3,547
法人税等の支払	△2,249	△2,085
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,728	△1,281
固定資産の取得による支出	△1,273	△1,165
子会社株式の取得	△8,319	-
その他の支出	△136	△116
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,896	△4,376
借入金の増加による収入	14,300	1,226
借入金等の返済による支出	△1,029	△5,146
配当金、その他の支出	△371	△453
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△0
現金及び現金同等物の増減額	4,843	△77
現金及び現金同等物の期首残高	3,449	8,293
現金及び現金同等物の期末残高	8,293	8,216

■ キャッシュフローに関するポイント

<営業活動によるキャッシュフロー>

- ・税金等調整前四半期純利益51.2億、減価償却費28.1億
- ・のれん償却費6.4億、仕入債務の減少23.6億

<投資活動によるキャッシュフロー>

- ・固定資産11.6億、差入保証金3.8億の支払いによる支出15.5億

<財務活動によるキャッシュフロー>

- ・設備投資に伴う割賦債務およびリース債務の支払い15.6億
- ・配当金の支払い3.4億、少数株主への配当金の支払い2.2億
- ・短期借入金の純増12億、長期借入金の返済による支出35.8億

2016年3月期 業績予想(連結)

●2016年3月期業績予想(連結)

- 売上高 1,730億円(前年同期比 +6.0%)
- 営業利益 65億円(前年同期比 +18.3%)
- 経常利益 64億円(前年同期比 +17.1%)
- 当期純利益 22億円(前年同期比 +36.2%)

単位(百万円)

項目	2015年3月期		2016年3月期		
	実績	構成比	業績予想	構成比	前期比
売上高	163,158	-	173,000	-	106.0%
営業利益	5,494	3.4%	6,500	3.8%	118.3%
経常利益	5,466	3.4%	6,400	3.7%	117.1%
当期純利益	1,614	1.0%	2,200	1.3%	136.2%

(2016年3月期予想セグメント別)

	酒販事業		外食事業	
	業績予想	前期比	業績予想	前期比
売上高	126,000	107.7%	48,500	103.7%
営業利益	3,100	147.5%	3,550	104.6%

※セグメント間取引消去等により、セグメントの合計値は連結数値とは一致しません。

2016年3月期 業績予想の概要

■ 2016年3月期 業績予想のポイント

・酒販事業既存店売上高は、上期については2013年上期へのキャッチアップ、(2014年上期は増税前駆け込み需要の反動減やその後の消費低迷の影響により参考外)下期については、既存店活性化により、2014年下期の102%を目指してまいります。通期の既存店売上前年比は105.9%を計画しております。

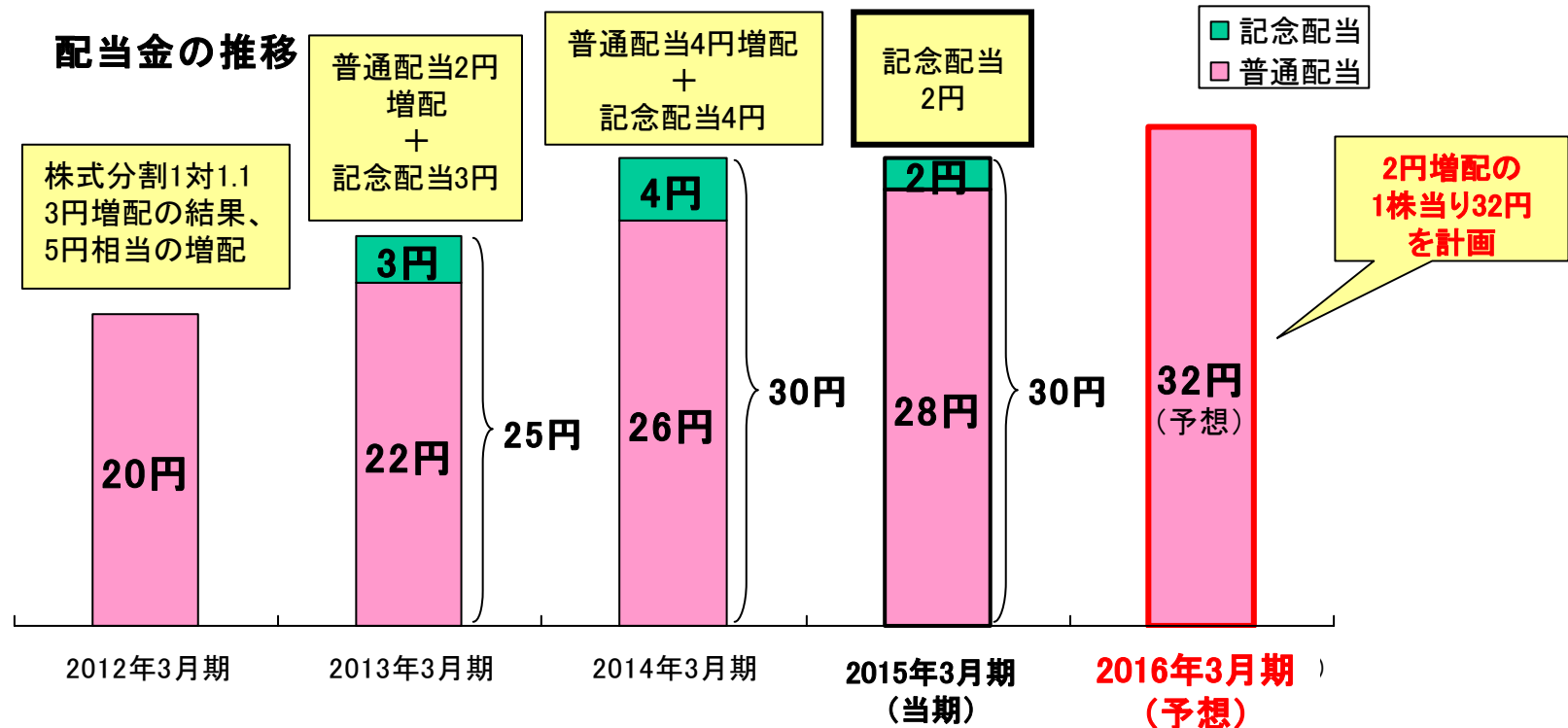
・酒販事業においては、会社設立45周年を迎え、引き続き、お客様の視点に立ったお店づくりを目指し、輸入商品、地域商品の両面でお品揃えの強化、新規出店と、改装による既存店の活性化を推し進めるとともに、地域物流を強化し、トータルコストの低減に努め、経営基盤の強化と経営効率の向上に取り組み続けてまいります。
新規出店15店舗、既存店活性化30店舗を計画し、R&B(リニューアル&ビルド)によるお客様との接点の質的向上を図ってまいります。
また、お客様に喜ばれる新しいサービスとして開始した「BYOサービス」(Bring Your Own=ワインボトル持込サービス)の展開拡大を図り、酒販事業と外食事業の協同による相乗効果を最大化してまいります。

・外食事業においては、創業30周年を迎え、新規出店を35店舗、改装及び修繕を60店舗計画し、今まで以上にお客様のニーズに応えられるよう、C&B(チェンジ&ビルド)による店舗展開及び業態拡大を進めてまいります。
人材教育の機能をさらに強化し、調理技術及び接客サービスレベル向上、仕入の見直しやメニュー改訂により原価の安定化、経費コントロールを実施してまいります。

※外食事業の業績予想については、当社の決算期に合わせるため、4月～12月については、チムニー(株)の業績予想の2015年4月～12月分を適用、1月～3月については、2015年1月～3月分を代入の上、4月～3月の業績予想としております。

配当政策について

- 当期、株式会社やまやは株式会社設立45周年の節目を迎え、チムニー株式会社は創業30周年を迎えることができました。これもひとえに株主様をはじめ、お客様、関係各位のご支援、ご協力の賜物と心から感謝申し上げます。
- つきましては、株主の皆様のご支援に感謝の意を表するため、当初予想より配当金を一株あたり2円増やし、期末配当金を16円といたします（普通配当14円＋記念配当2円）。当期の年間配当金は中間配当14円と期末配当16円の、合計一株につき30円となります（前期と同額になります）。



業態(屋号)別店舗数について(2015年3月末現在)

＜酒販事業＞	店舗数	うちダイソー併設店舗数
やまや	274	(24)
業務店・通販	10	
楽市	31	
スピード	1	(1)
びっくり酒店	4	
小計	320	(25)
＜外食事業＞	店舗数	うちFC店舗数
はなの舞	308	(175)
さかなや道場	140	(53)
軍鶏農場	28	(1)
豊丸水産	53	(1)
こだわりやま・チムニー・升屋 等	102	(67)
コントラクト事業	91	
小計	722	(297)
グループ合計店舗数	1,042	

店舗ネットワーク(酒販事業)

全国29都府県に320店舗のネットワーク(2015年3月末現在)



(284店舗)

※業務店・通販店含む



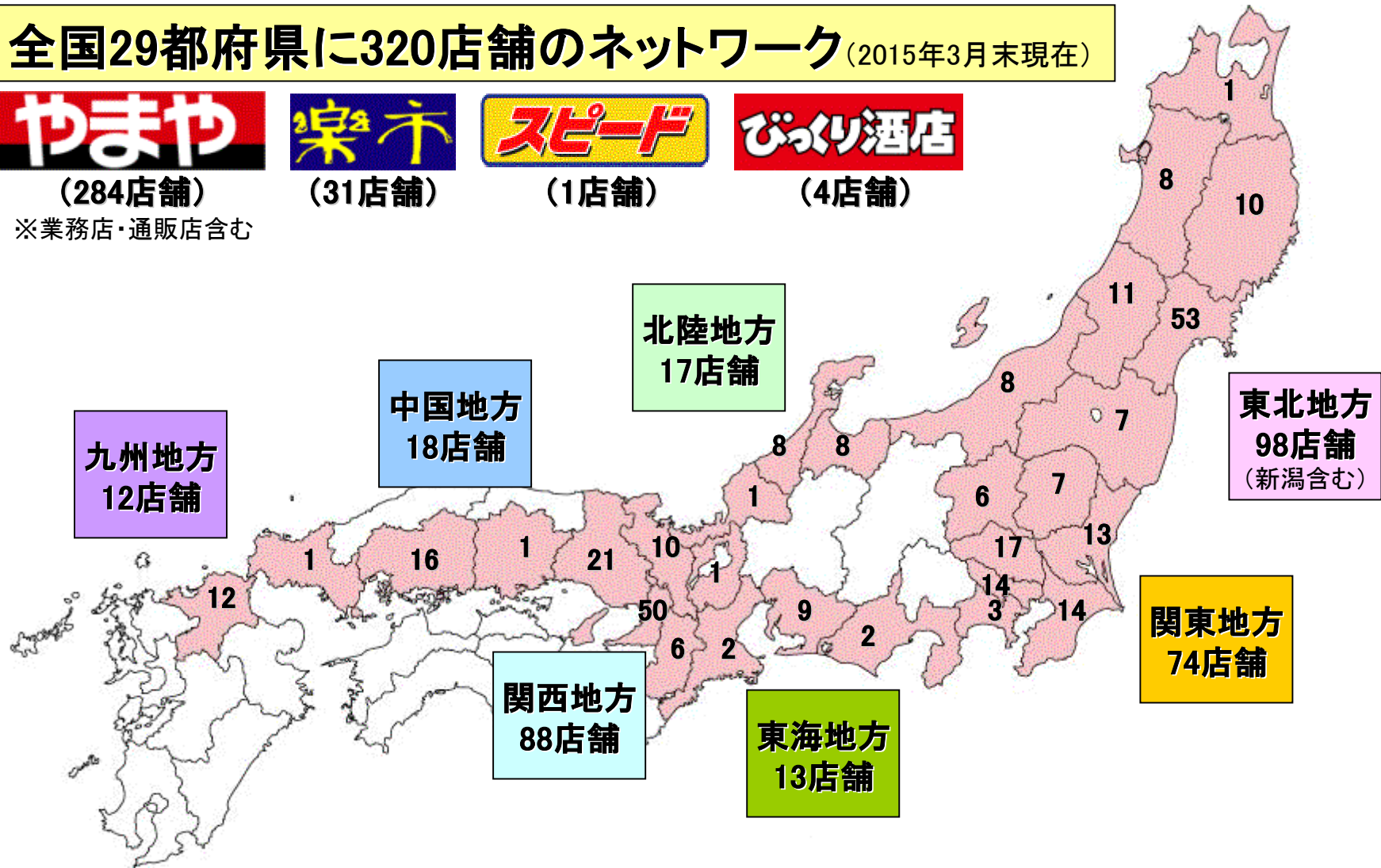
(31店舗)



(1店舗)



(4店舗)

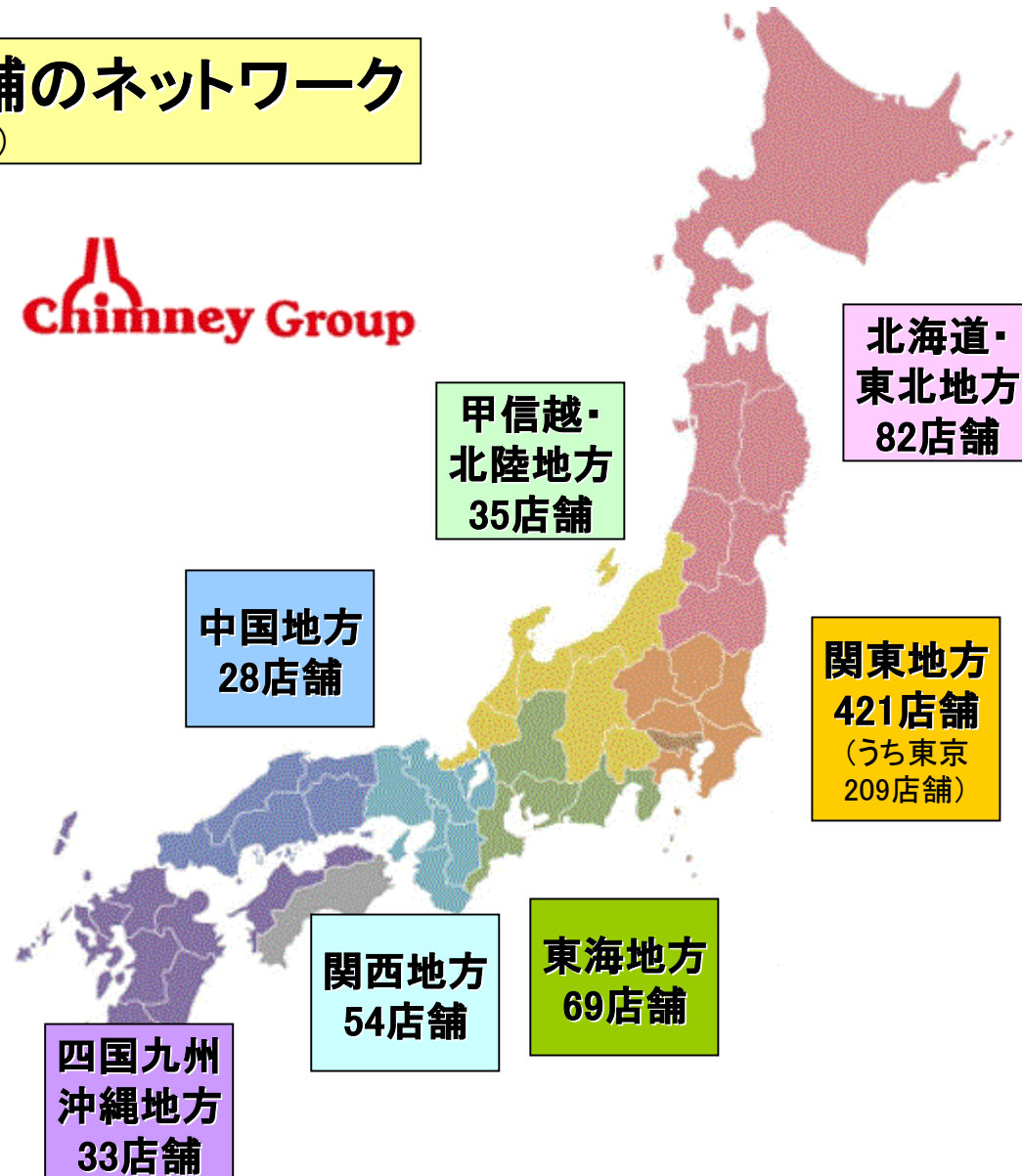


店舗ネットワーク(外食事業)

全国42都道府県に722店舗のネットワーク

(2015年3月末現在)

	直営店	FC店	総店舗
はなの舞	133	175	308
さかなや道場	87	53	140
軍鶏農場	27	1	28
豊丸水産	52	1	53
こだわりやま	1	36	37
チムニー	0	7	7
升屋	2	2	4
他業態	3	22	25
コントラクト	91	0	91
新橋やきとん	16	0	16
豊丸・鶴金	13	0	13
合計	425店	297店	722店



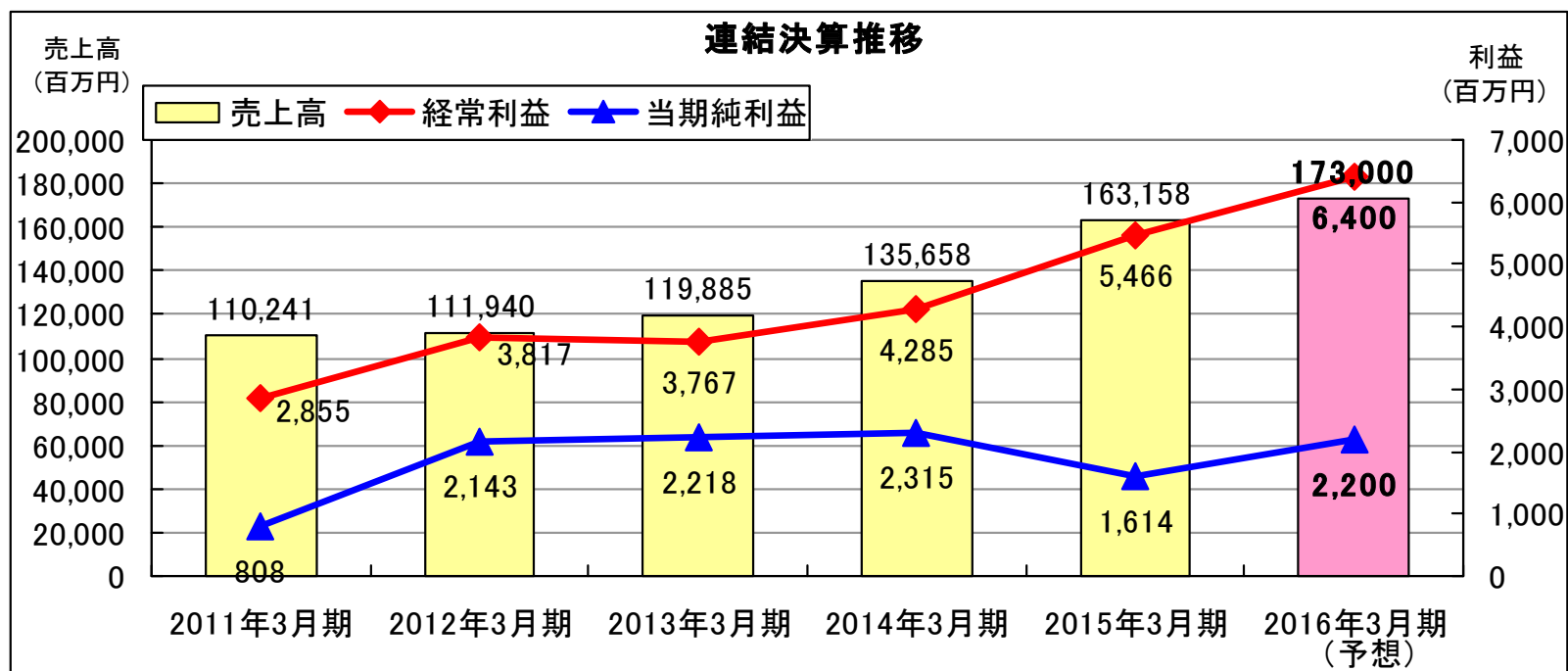
重要な子会社の状況

名称	資本金	出資比率	主要な事業内容
大和蔵酒造 株式会社	10百万円	100.0%	酒類・食料品の製造 及び卸売
やまや商流 株式会社	38百万円	100.0%	酒類・食料品等の卸売
やまや関西 株式会社	45百万円	100.0%	酒類・食料品等の小売
やまや北陸 株式会社	10百万円	100.0%	酒類・食料品等の小売
チムニー株式会社 (他、子会社3社)	5,772百万円	51.5%	居酒屋を中心とした飲食業

連結決算推移

単位(百万円)

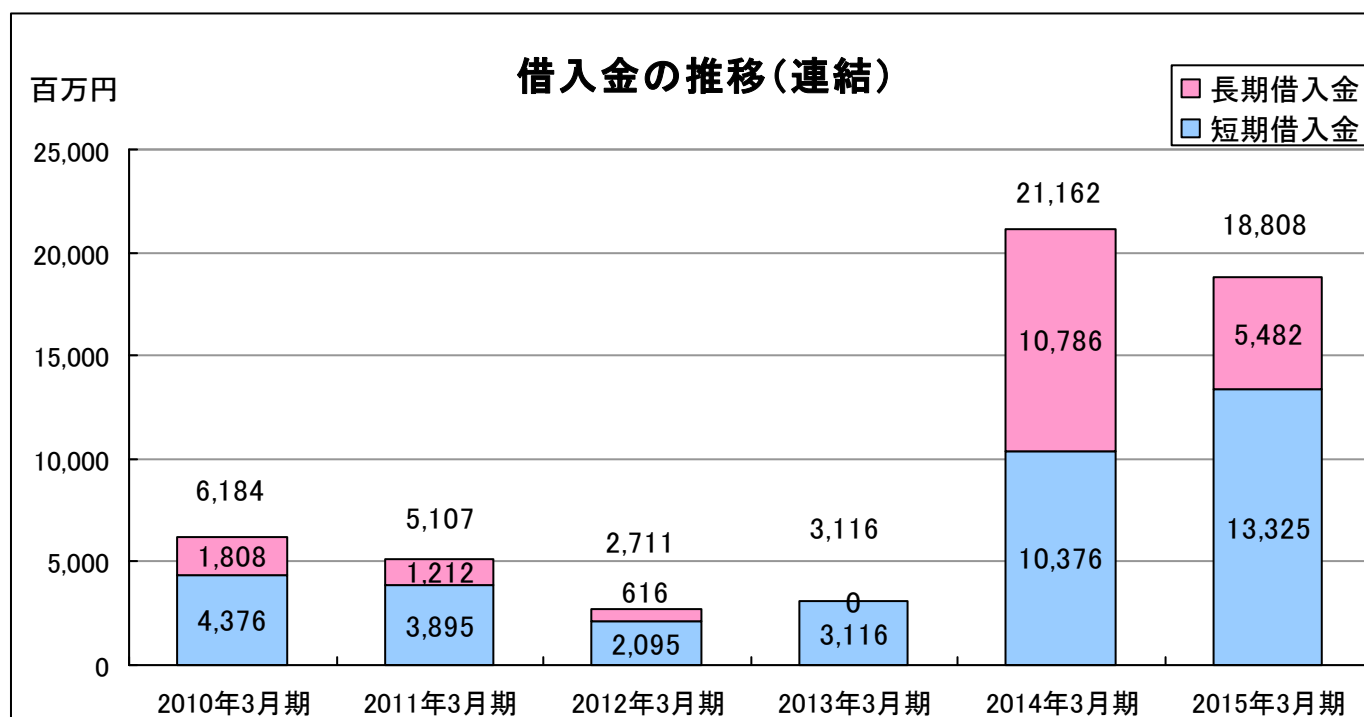
	2011年3月期	2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	2016年3月期 (予想)
売上高	110,241	111,940	119,885	135,658	163,158	173,000
営業利益	2,754	3,599	3,551	4,200	5,494	6,500
経常利益	2,855	3,817	3,767	4,285	5,466	6,400
当期純利益	808	2,143	2,218	2,315	1,614	2,200



連結 借入金の状況

単位(百万円)

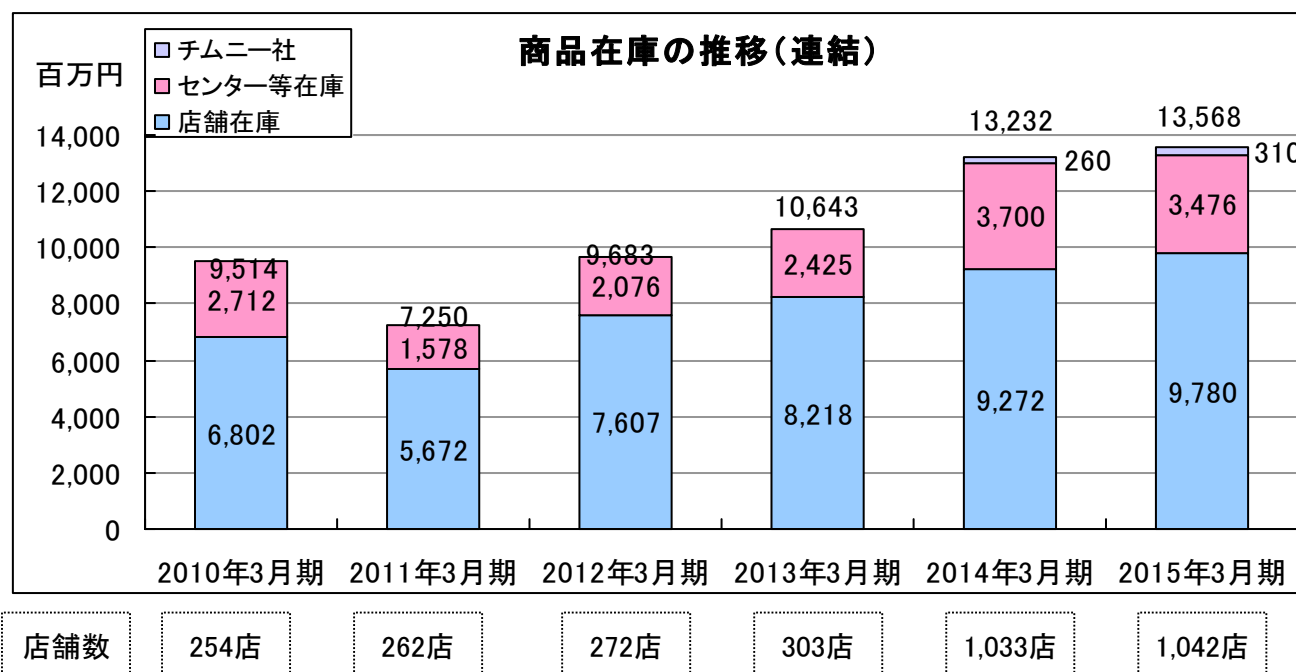
	2010年3月期	2011年3月期	2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期
短期借入金	4,376	3,895	2,095	3,116	10,376	13,325
長期借入金	1,808	1,212	616	0	10,786	5,482
合計	6,184	5,107	2,711	3,116	21,162	18,808



連結 商品在庫の状況

単位(百万円)

	2010年3月期	2011年3月期	2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期
店舗在庫	6,802	5,672	7,607	8,218	9,272	9,780
センター等在庫	2,712	1,578	2,076	2,425	3,700	3,476
チムニー社	-	-	-	-	260	310
合計	9,514	7,250	9,683	10,643	13,232	13,568
店舗数	254店	262店	272店	303店	1,033店	1,042店



E.O.F

【本資料に関する注意事項】

本資料は、本年5月12日に発表しました「平成27年3月期 決算短信」の参考資料として、平成27年3月期の業績動向を補足説明することを目的として作成したものです。本資料に掲載されている株式会社やまや及び連結の業績見込み、計画、事業展開等に関しましては、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あり、事業等のリスクや不確実な要因によっては、大きく変化する可能性があります。実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

また、本資料は、投資勧誘を目的として作成したものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身の判断に基づいて行っていただきますよう、お願い申し上げます。

第2部：2015年3月期の業績（セグメント別）

2015年3月期 通期実績(酒販事業)

●2015年3月期 通期実績(酒販事業)

- 売上高 1,169.3億円(前年同期比 △6.2%)
- 営業利益 21.0億円(前年同期比 △41.2%)

単位(百万円)

項目	2014年 3月期	構成比	2015年 3月期	構成比	前期比
売上高	124,666	-	116,939	-	93.8%
売上総利益	21,936	17.6%	20,737	17.7%	94.5%
販管費	18,364	14.7%	18,635	15.9%	101.5%
営業利益	3,572	2.9%	2,101	1.8%	58.8%

2015年3月期 主要数値の内容(酒販事業)

■ 売上高1,169.3億円(前年同期比△6.2%)

- ・既存店 △79.9億円(前年同期比△6.7%)
- ・全店 △61.9億円(前年同期比△5.2%)
- ・酒販計 △77.2億円(前年同期比△6.2%)
(酒販計には卸売等の売上を含みます)

上期は、消費税増税前の駆け込み需要の反動減やその後の消費低迷、天候不順等により、売上前年比は既存店91.3%、全店92.9%と回復の目処がたたない状況でした。下期に入り全体的な消費回復傾向や洋酒部門の好調により、10月～2月は既存店98.9%、全店100.3%とほぼ前年並みまで回復いたしましたが、3月度に再び前年の駆け込み需要の反動減を受け、3月単月では既存店77.9%、全店79.0%に落ち込みました。

■ 売上総利益率17.7%(前年同期比+0.1%)

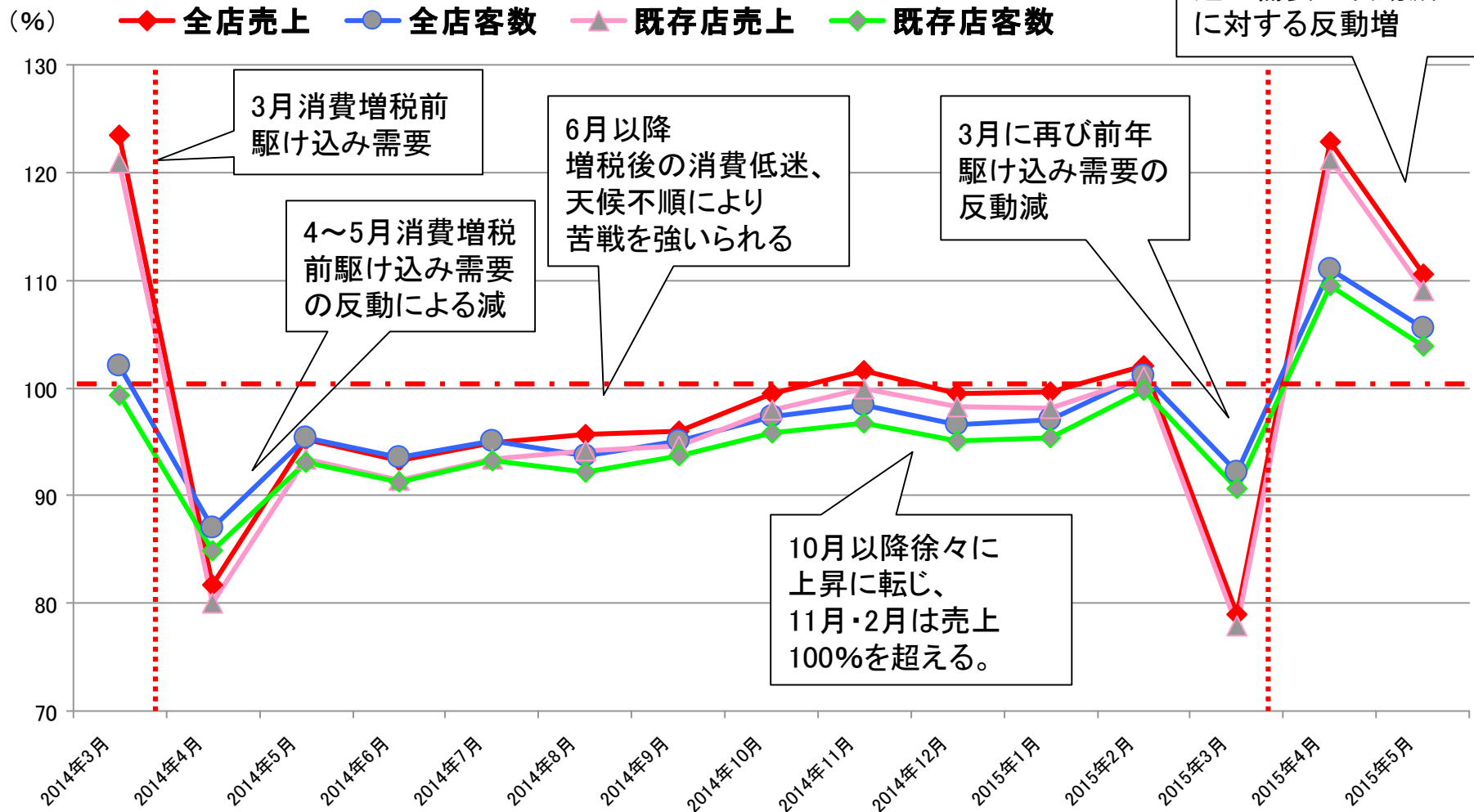
- ・改装、新規商品の投入等による既存店の活性化、実地棚卸の精度アップ及び商品廃棄ロス削減への取り組みにより、売上総利益率は+0.1%改善しました

■ 営業利益率1.8%(前年同期比△1.1%)

- ・店舗照明の電力消費量削減を目指し、44店舗で照明のLED化を実施し、総額99百万円の修繕費を一括計上しましたが、エネルギーコストの上昇による電気料金の値上はLED効果を上回り、新規出店に伴う設備投資償却額の増加とともに、販管費の上昇をもたらしました。

2015年3月期 酒販事業の業績

既存店売上及び客数前年対比の推移



酒販事業 2015年3月期出退店状況

■ 2015年3月期新規出店店舗

店舗名	所在地	開店月
井戸木店	埼玉県	14年4月
小牧店	愛知県	14年4月
雀宮店	栃木県	14年6月
花巻店	岩手県	14年7月
由利本荘店	秋田県	14年7月
角田店	宮城県	14年7月
豊田大林店	愛知県	14年9月
大名店	福岡県	14年10月
青葉の森公園店	千葉県	14年11月
さくらんぼ東根店	山形県	15年2月
シュロアモール 筑紫野店	福岡県	15年3月

■ 2015年3月期閉店店舗

店舗名	所在地	閉店月
安倉中店	兵庫県	14年4月
三苦店	福岡県	14年6月
交野店	大阪府	14年7月
飯塚店	福岡県	14年8月
筑後店	福岡県	14年8月
博多駅東店	福岡県	15年2月

※安倉中店は「楽市」業態、交野店は「スピード」業態
 三苦店、飯塚店、筑後店は「びっくり酒店」業態
 博多駅東店は「やまや」業態

■ (参考)2015年4月新規出店済店舗

店舗名	所在地	閉店月
新発田店	新潟県	15年4月
深井駅前店	大阪府	15年4月

酒販事業 2015年3月期出店店舗

井戸木店(埼玉県) 2014年4月25日開店



小牧店(愛知県) 2014年4月25日開店



雀宮店(栃木県) 2014年6月20日開店



花巻店(岩手県) 2014年7月11日開店



酒販事業 2015年3月期出店店舗

由利本荘店(秋田県) 2014年7月31日開店



角田店(宮城県) 2014年7月31日開店



豊田大林店(愛知県) 2014年9月11日開店



大名店(福岡県) 2014年10月24日開店



酒販事業 2015年3月期出店店舗

青葉の森公園店(千葉県) 2014年11月20日開店



さくらんぼ東根店(山形県) 2015年2月13日開店

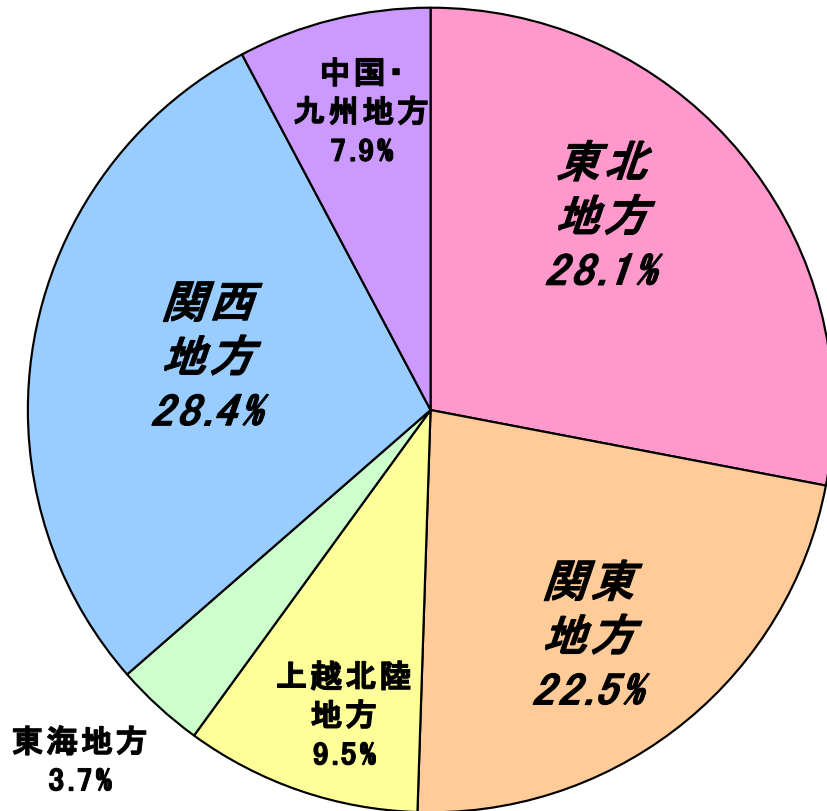


シュロアモール筑紫野店(福岡県) 2015年3月20日開店

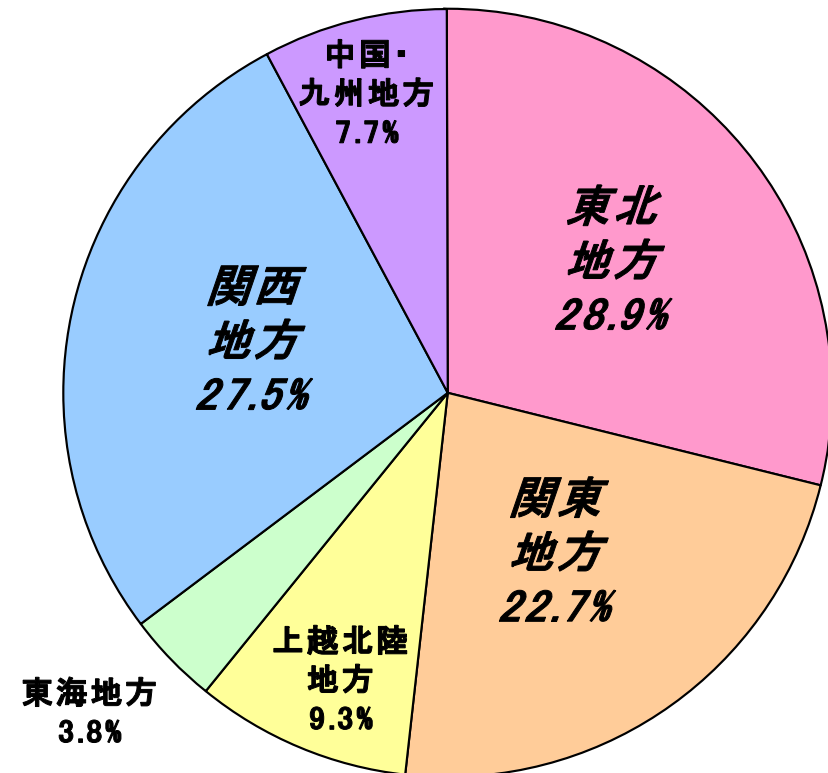


酒販事業 地域別売上高構成比

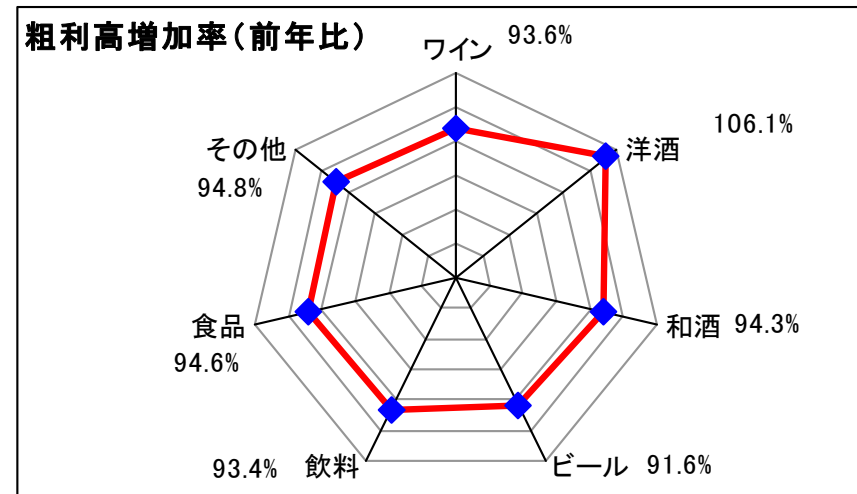
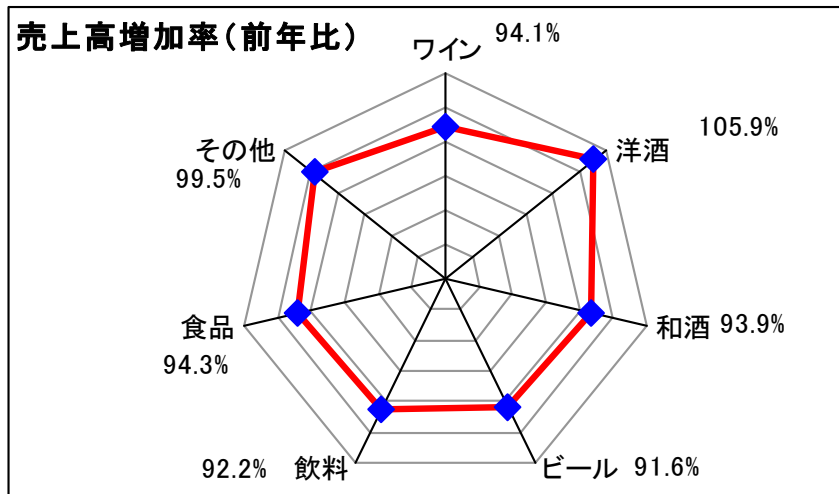
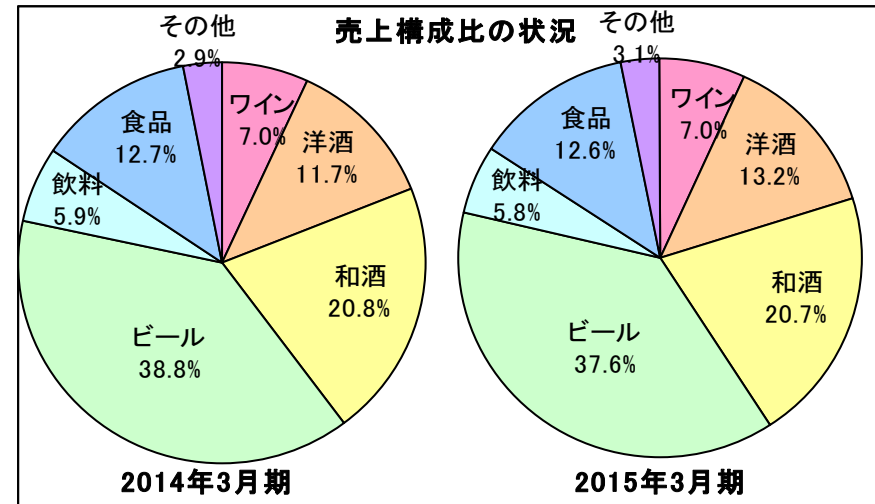
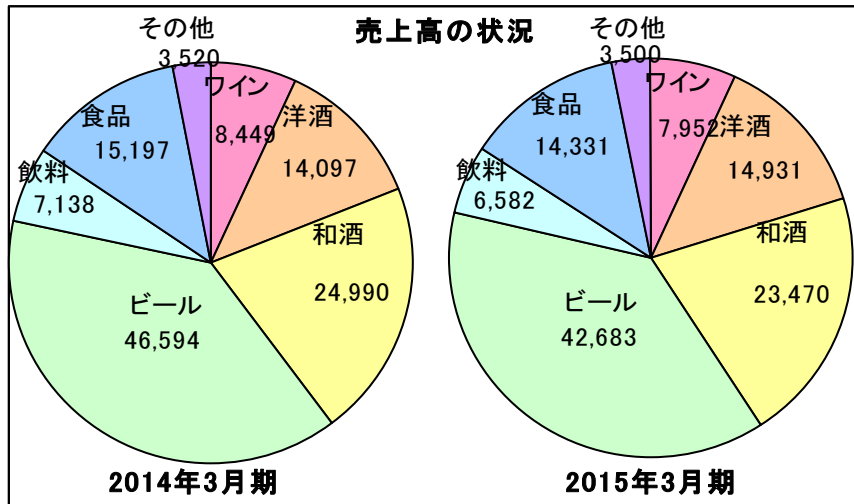
2014年3月期



2015年3月期



酒販事業 商品部門別売上高の状況(店舗)



今年度の取り組みの一例

既存店の活性化事例

小曾根店(大阪府)

活性化実施前(スピード業態)



活性化実施後(やまやへ業態転換)



2014年2月にハード面の
リニューアル、業態転換を
伴う活性化を実施

活性化後、売上トレンドが
15%アップ!

活性化実施後(地酒)



活性化実施後(ワイン)



活性化実施後(高額洋酒)



地域内の店舗に売場づくりを
水平展開し、地域内の売上ト
レンドも**4.5%アップ!**

ハード面のリニューアルを伴う既存店活性化を30店舗実施しながら、それらをモデル店舗として、地域内の店舗に商品・売場づくりを水平展開し、全店舗で「ソフト面」での活性化を継続して実施し、全体の売上・粗利率の改善を図ります。

今年度の取り組みの一例

外国人旅行者向け消費税免税販売の実施拡大



昨年10月1日より、改正「外国人旅行者向け消費税免税制度」が運用開始されたことを受け、当社においても、外国人旅行者の利用が見込まれる21店舗において本制度の認可を取得し、外国人旅行者向けの消費税免税販売を開始いたしました。その後、免税販売実施店舗を徐々に拡大し、2015年5月現在、11都府県で42店舗まで拡大いたしました。

昨年10月のスタートから3月までの半年間で、約2千件の取扱いで6千5百万円の販売実績がありました。平均客単価は3万1千円で、通常の客単価(約2,400円)の約13倍となっており、今後も実施店舗の拡大により、購買力の高い外国人旅行者を取り込むことで、酒販事業の売上拡大を図ってまいります。

消費税免税販売実施店舗(42店舗)

所在地	店舗名
東京都	銀座店
	麴町店
	新宿店
	赤坂店
	道玄坂店
	池袋西店
	池袋東店
	青山1丁目店
	芝大門店
神奈川県	山下公園店
千葉県	成田土屋店

所在地	店舗名
秋田県	山王店
宮城県	仙台トラストシティ店
	沖野店
	上杉店
	通町店
	榴岡店
	多賀城店
	福室店
	あすと長町店
	名取店
	塩釜店

所在地	店舗名
宮城県	大街道店
	あけぼの店
石川県	ラパーク金沢店
	金沢駅西店
京都府	烏丸御池店
	京都アバンティ店
	御池高瀬川店
	梅津店
	千本丸太町店
	花園店
	山科店

所在地	店舗名
大阪府	O-CAT店
	堂島プラザ店
	長堀橋店
	大阪空港店
滋賀県	西大津店
広島県	立町店
福岡県	大名店
	大楠店
	福岡長浜店

今年度の取り組みの一例

ふくしまデスティネーションキャンペーンへの共同参加

- ふくしまデスティネーションキャンペーン企画(4/1~6/30)への共同参加
- JRグループと福島県、地元自治体等が連携して開催するふくしまデスティネーションキャンペーンに参加
- チムニーと共同して、福島県商材の地産地消、地産外消の推進(やまや)
 - ① 4/1~4/30、「TRANVEIL」(JR東日本の車内誌)4月号に広告掲載
 - ② 4/1~6/30、東日本エリアのやまや166店舗にて、福島県商材の特設売場を設置、キャンペーンと連動した装飾の実施
 - ③ 毎月第1日曜日(期間対象は4/5、5/3、6/7)、東日本エリアのやまや166店舗にて、JR東日本の「大人の休日倶楽部」会員が「大人の休日倶楽部」カード決済または提示でお買物いただいた場合、3%の割引販売(チムニー)
 - ① 全国の店舗のうち約600店舗で「大人の休日倶楽部」会員様向けご優待
 - 幅広いお客様層に福島県の産物をご賞味いただき好評を博しております



TRANVEIL広告(4/1~30)
JR東日本の各新幹線社内に延べ60万部を掲載

ふくしまの美酒に出逢いに

大人の休日倶楽部
会員様ご優待
3%OFF

通販 全国 宅配

やまや

0800-2222-777 022-352-5708
yamaya.jp/shop

グループ1,000店舗のグループシナジー

酒販・外食両事業のシナジー効果を最大化し、お客様に最高の品質とコストパフォーマンスを伴った「おいしいきっかけ」を提供することで、両事業におけるグループ全体の企業価値の向上に努めてまいります。

- 清酒「雪の松島」シリーズ(大和蔵酒造)の外食事業店舗における提供と販促強化
- 宮城県産をはじめとする東北産食材の協働発掘
- 「BYOサービス」(Bring your Own=ワインボトル持込サービス)の展開拡大
2015年3月末現在、6都府県でやまや(64店舗)とチムニー(12店舗)に拡大中



「雪の松島」ブランドを販促チラシに掲載し積極的にアピール



石巻直送宮城の食材を全面に打ち出す「豊丸水産 富沢東口店」(仙台市) (2014年11月オープン)



「BYOサービス」実施店舗を拡大し、個店対応から地域対応への水平展開を図ります

2015年3月期 通期実績(外食事業)

●2015年3月期 通期実績(外食事業)

- 売上高 467.6億円(前年同期比 +320.4%)
- 営業利益 33.9億円(前年同期比 +440.0%)

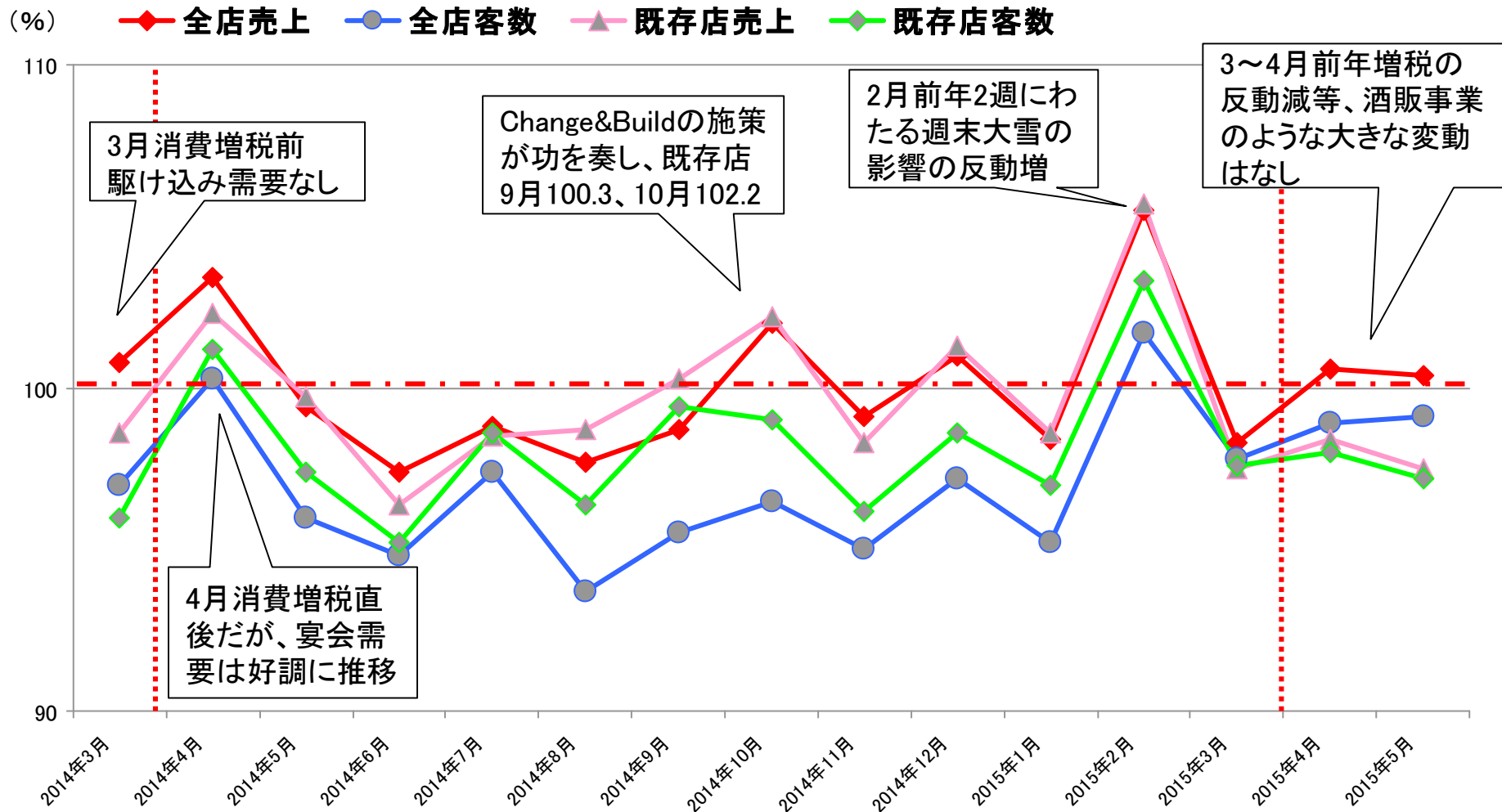
単位(百万円)

項目	2014年 3月期	構成比	2015年 3月期	構成比	前期比
売上高	11,121	-	46,761	-	420.4%
売上総利益	7,396	66.5%	31,088	66.5%	420.3%
販管費	6,604	59.4%	27,695	59.2%	419.3%
営業利益	628	5.6%	3,392	7.3%	540.0%

※外食事業は2014年1月より開始したため、前期比は前年第4四半期(1~3月)との比較です。

2015年3月期 外食事業の業績

直営既存店売上及び客数前年対比の推移



地域活性化・地産地消を含む6次産業化の確立を目指す

全国の漁港から直送体制を強化。地元の商材比率を高めたメニュー構成

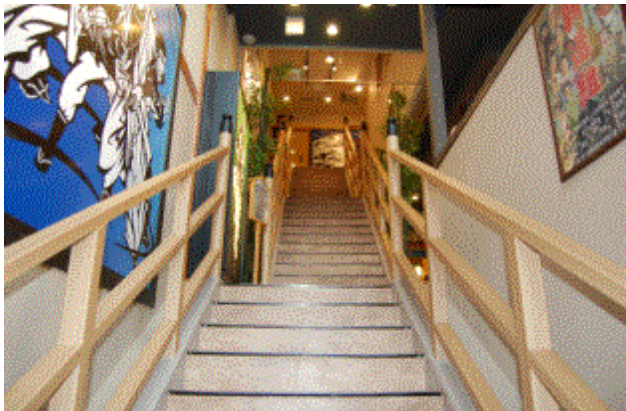
- 全国各地の特色ある漁港で獲れる地元の魚介類を、地元店舗にて提供。地元の商材比率を高めた地産地消メニューを展開することにより、ホームタウン制度を促進
- 漁港からの直送体制を拡大強化



訪日外国人観光客の取り込み

日本料理と伝統文化を複合的に楽しんでもいただく店舗空間造り

- 2014年の訪日外国人観光客は1,300万人を超過。2015年1,500万人、2020年2,000万人計画も前倒し予想
- 顧客増の大きなドライバーとして集客
- 日本料理、季節感のメニュー、地域の郷土食、おもてなしサービス、歴史と伝統文化など複合価値を提供



京都の池田屋はなの舞では大階段を再現



(左・上) 国技館監修の土俵を持ち、外国人ツアー客に人気の花の舞両国国技館前店

CHANGE & BUILDの継続により、客数アップへ

業態転換、魚から肉への転換、魚と肉の併売への転換

- お客様のニーズや、既存店を取り巻く環境の変化にあわせ、業態転換や、魚から肉への転換、魚と肉の併売に転換
- 豊丸水産業態への転換を特に進め、2015年3月末で53店舗と、2014年3月末比で33店舗増
- お客様自身が焼いて楽しんでいただけるスタイルと、肉が好まれる昨年の傾向にマッチし、売上が上昇
- 「北海道 はなの舞 北千住店」を筆頭に、産地として人気の高い北海道の食材を豊富に揃えた業態を開発



「北海道 はなの舞 北千住店」では、北海等の商品を店内で市場のように陳列。お客様に選んで頂きます

「はなの舞」から豊丸水産に業態転換した「カンケンプラザ植木野店。照度をあげ、道路から見やすく、駐車場敷地1,200台



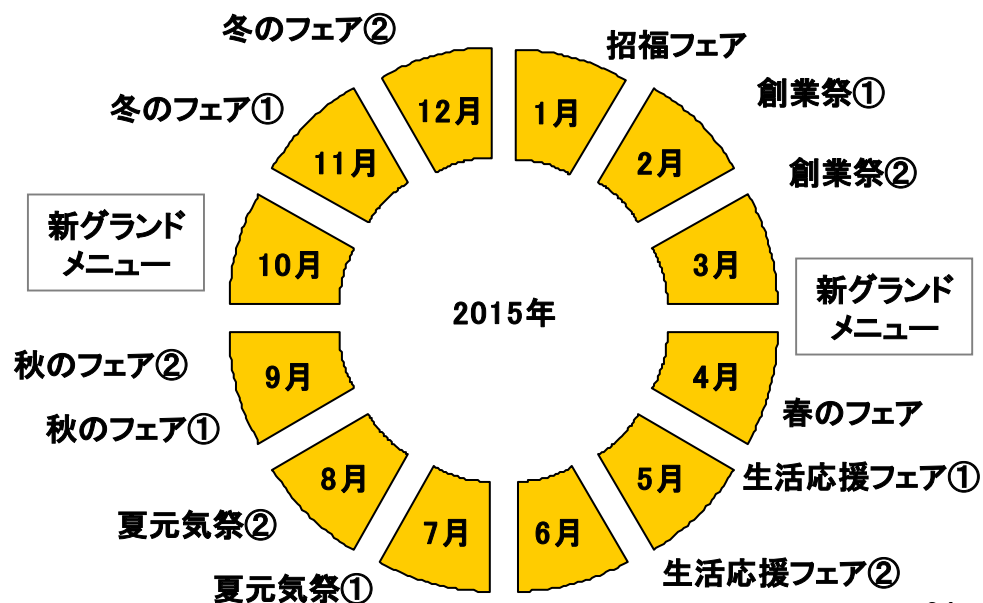
販売促進企画：客数アップの施策

年12回のフェアメニューを実施。旬にこだわる豊富なメニュー提供

- 客数増加策として、旬メニュー・地産地消メニューを推進
- 飽きのこない店づくりにより、既存店前年比100%を目指す
- 国内回帰、メニューミックスによる円安対策

【2015年メニュー計画】

グランドメニュー	2回
宴会メニュー	3回
季節のフェアメニュー	12回



創業祭①1月29日～2月17日②2月18日～3月8日で実施



E.O.F

【本資料に関する注意事項】

本資料は、本年5月12日に発表しました「平成27年3月期 決算短信」の参考資料として、平成27年3月期の業績動向を補足説明することを目的として作成したものです。本資料に掲載されている株式会社やまや及び連結の業績見込み、計画、事業展開等に関しましては、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あり、事業等のリスクや不確実な要因によっては、大きく変化する可能性があります。実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

また、本資料は、投資勧誘を目的として作成したものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身の判断に基づいて行っていただきますよう、お願い申し上げます。

資料：酒販事業各種データ

株式会社やまや 株式の状況(2015年3月31日現在)

■ 株式の状況

-発行可能株式総数	35,000,000株
-発行済株式総数	10,847,870株
-株主数	3,716名

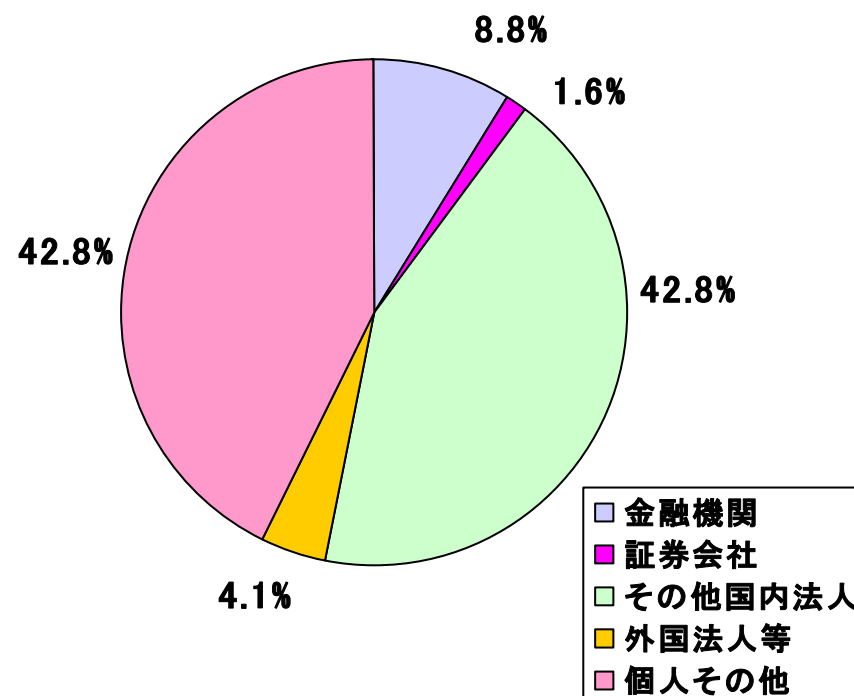
■ 大株主(上位10名)

株主名	持株数 (株)	持株 比率(%)
山内コンサルタント(株)	2,476,000	22.83
山内英靖	2,169,640	20.01
イオン(株)	2,072,730	19.11
山内浩晶	325,260	2.99
(株)七十七銀行	220,000	2.02
山内英房	197,960	1.82
日本スタートラスト信託銀行 (株)信託口	148,800	1.37
日本トラスティ・サービス信託銀行 (株)信託口	99,400	0.91
STATE STREET BANK CLIENT OMNIBUS OMO4	97,612	0.90
山内一枝	85,800	0.79

※持株比率は自己株式5,245株を控除して計算しております。

■ 所有者別株主分布状況

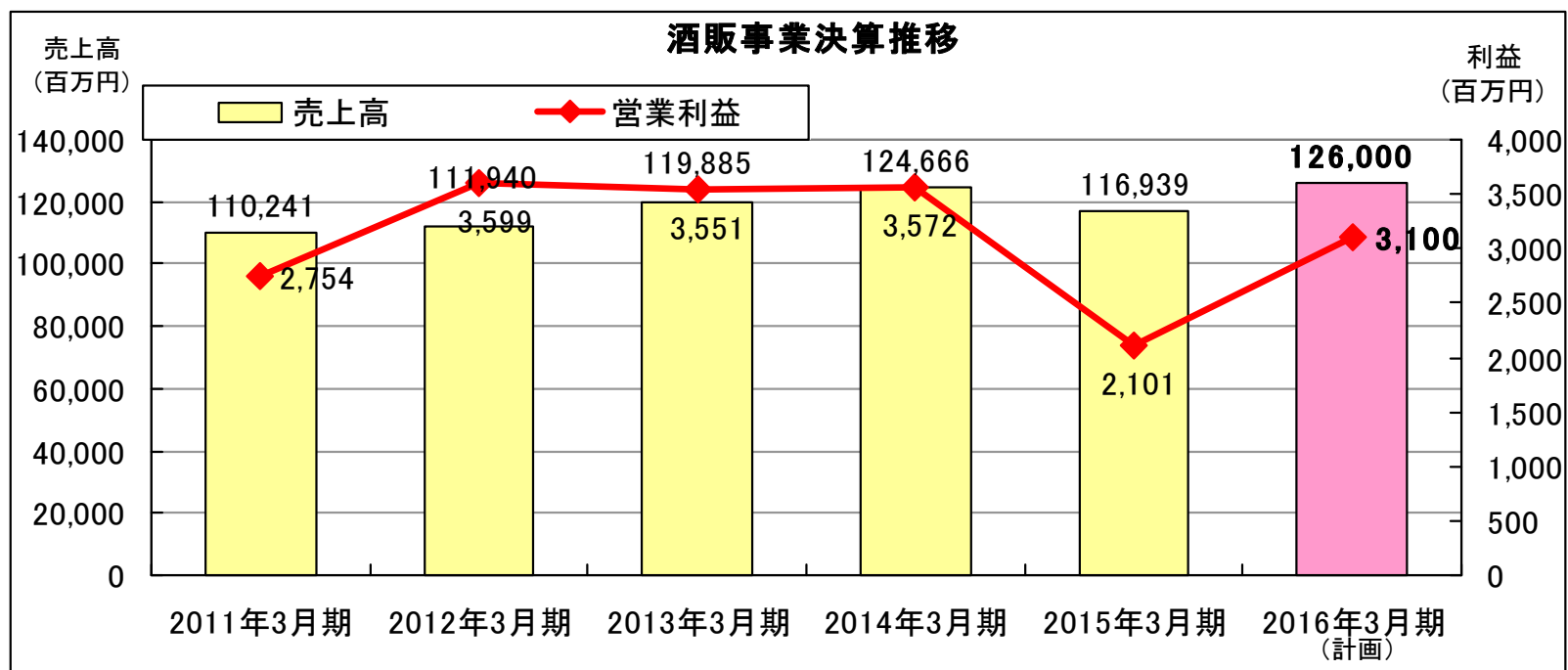
金融機関	950,500株
証券会社	169,305株
その他国内法人	4,642,414株
外国法人等	446,981株
個人その他	4,638,670株
合計	10,847,870株



酒販事業 決算推移

単位(百万円)

	2011年3月期	2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	2016年3月期 (計画)
売上高	110,241	111,940	119,885	124,666	116,939	126,000
営業利益	2,754	3,599	3,551	3,572	2,101	3,100



2015年3月期 バランスシート(酒販事業)

- 総資産511.9億円 (前期末比△22.6億円)
- 負債279.9億円 (前期末比△33.0億円)
- 純資産231.9億円 (前期末比+10.3億円)

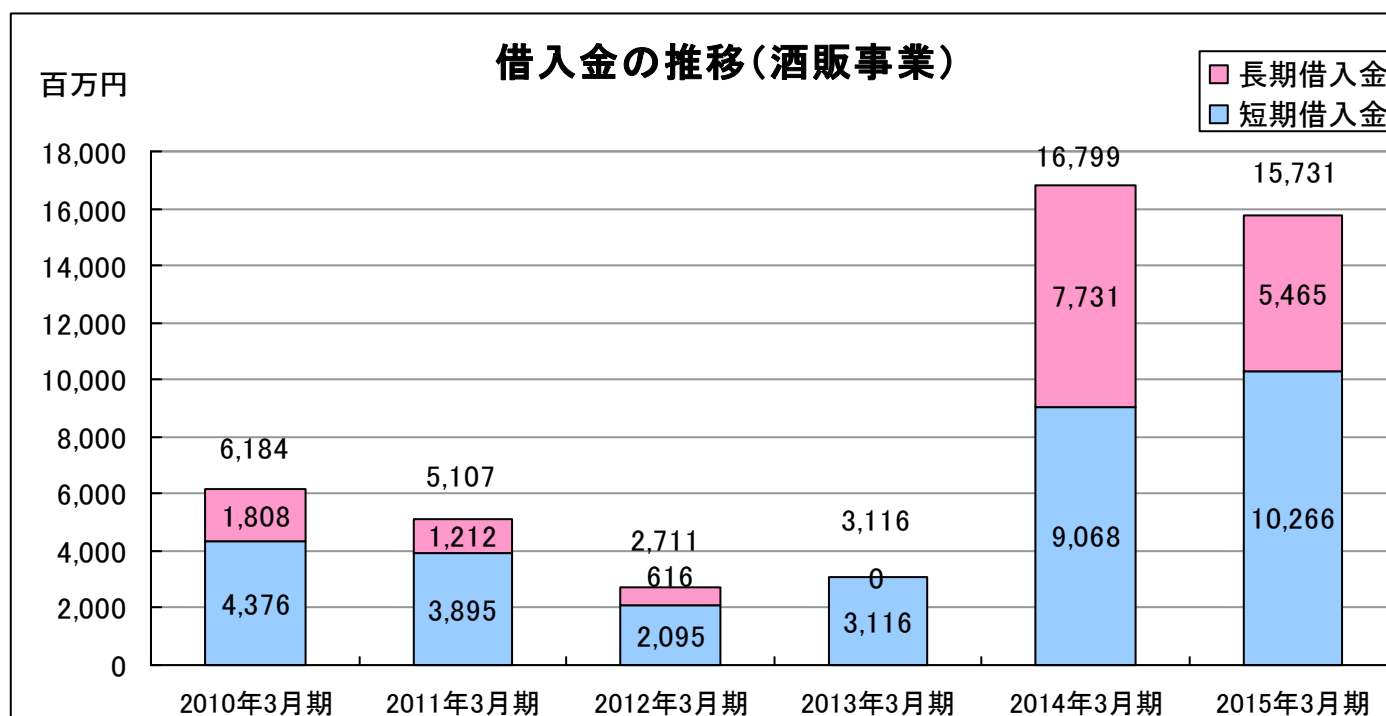
単位(百万円)

	2014年3月末	2015年3月末	前期末比
流動資産	20,469	18,966	△1,503
固定資産	32,991	32,225	△766
流動負債	22,194	21,177	△1,017
固定負債	9,103	6,817	△2,286
純資産	22,162	23,197	+1,035
総資産	53,460	51,191	△2,269

酒販事業 借入金の状況

単位(百万円)

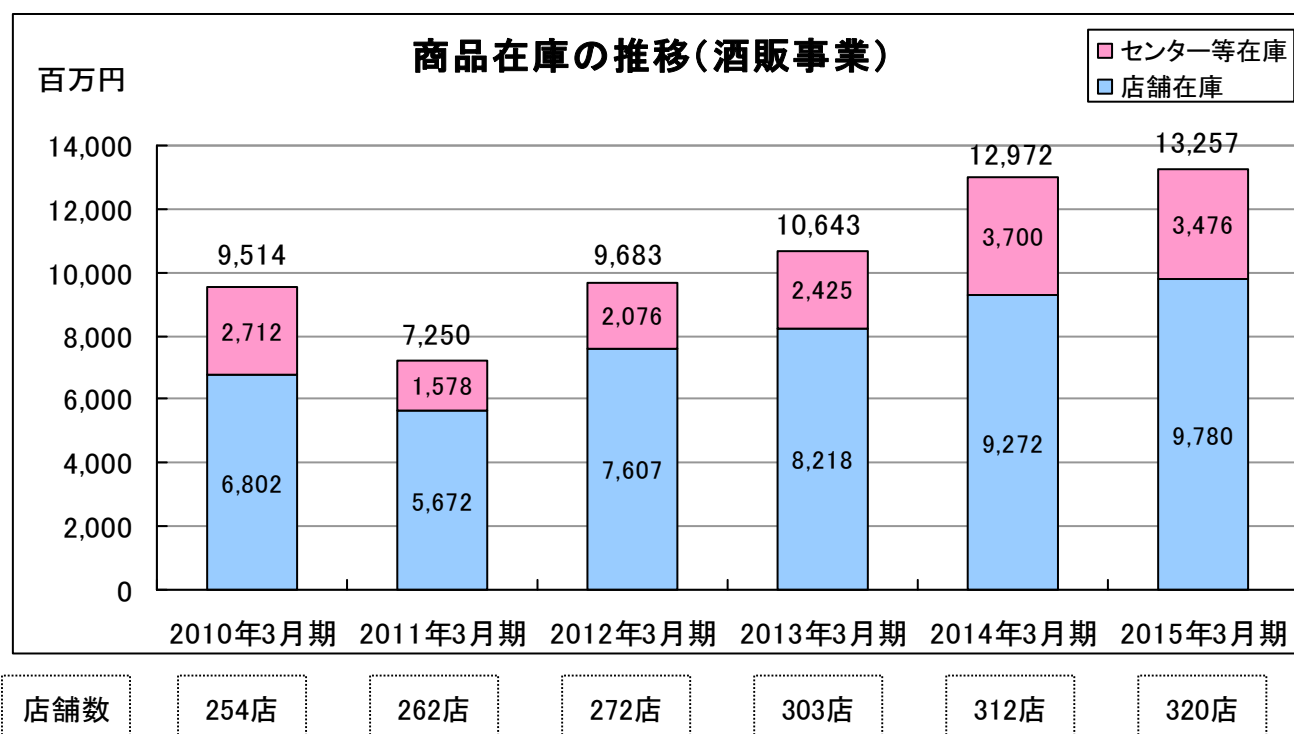
	2010年3月期	2011年3月期	2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期
短期借入金	4,376	3,895	2,095	3,116	9,068	10,266
長期借入金	1,808	1,212	616	0	7,731	5,465
合計	6,184	5,107	2,711	3,116	16,799	15,731



酒販事業 商品在庫の状況

単位(百万円)

	2010年3月期	2011年3月期	2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期
店舗在庫	6,802	5,672	7,607	8,218	9,272	9,780
センター等在庫	2,712	1,578	2,076	2,425	3,700	3,476
合計	9,514	7,250	9,683	10,643	12,972	13,257
店舗数	254店	262店	272店	303店	312店	320店



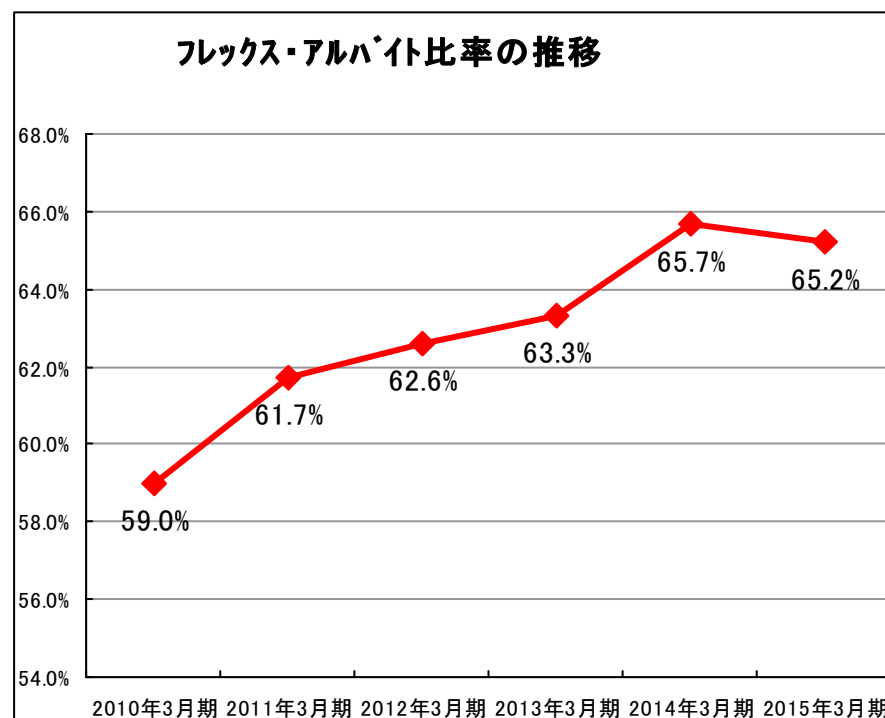
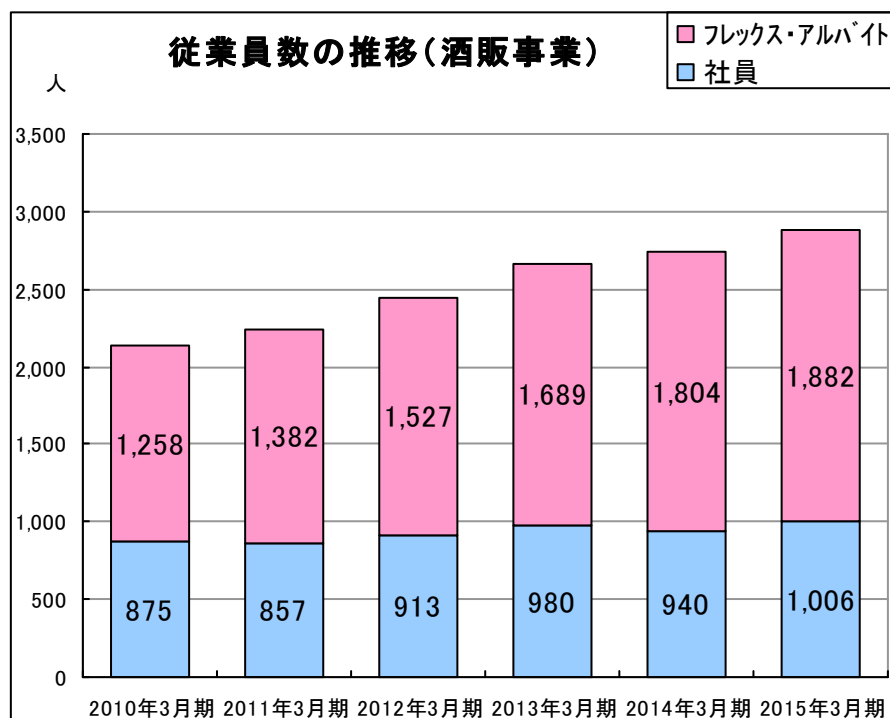
酒販事業 従業員の状況

●従業員数・フレックスアルバイト比率の推移

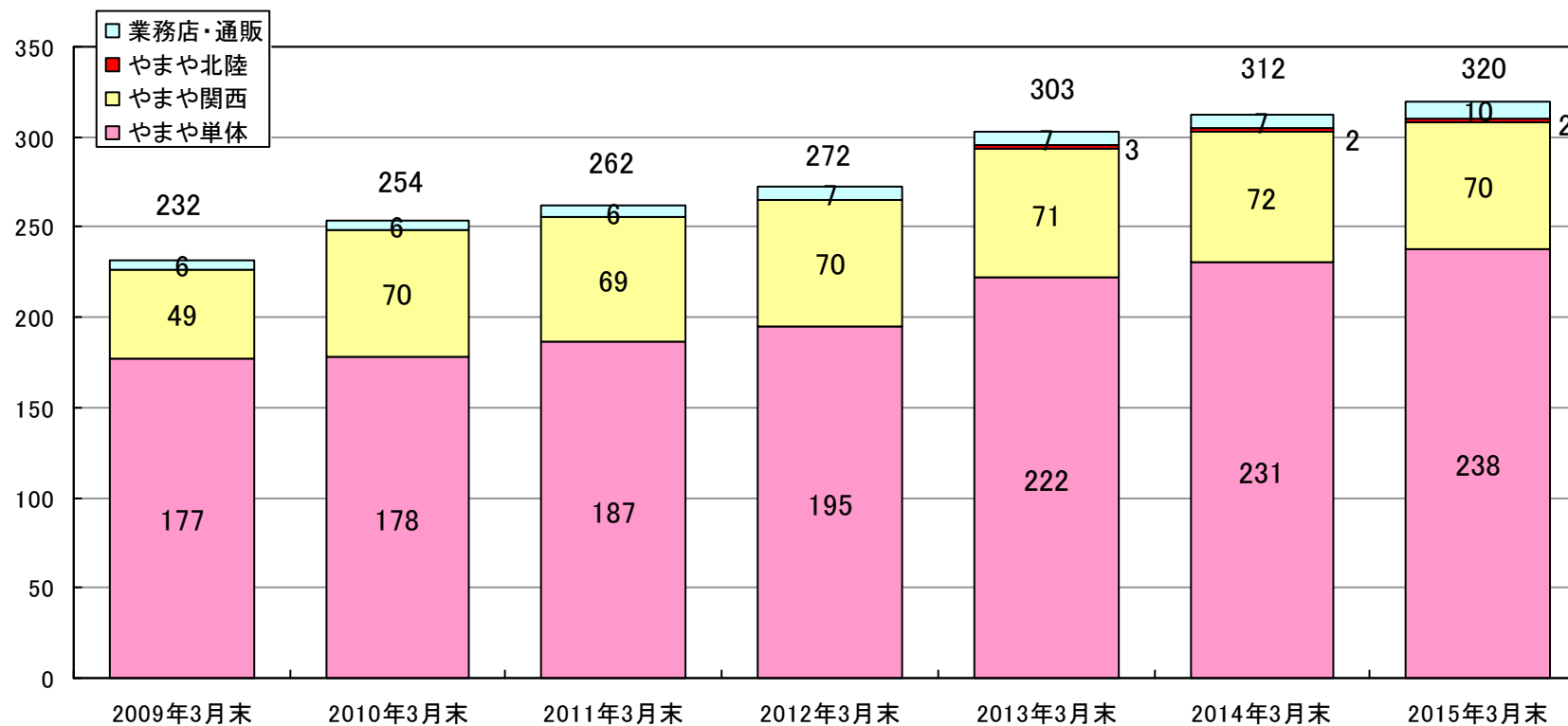
単位(人)

	2010年3月期	2011年3月期	2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期
社員	875	857	913	980	940	1,006
フレックス・アルバイト	1,258	1,382	1,527	1,689	1,804	1,882
フレックス・アルバイト 比率	59.0%	61.7%	62.6%	63.3%	65.7%	65.2%

※フレックス・アルバイトは期中の8時間換算の平均人員を採っています。 ※2013年3月期の社員数は、2013年3月26日に入社した新入社員54名を含む数値です。(2014年の59名は2014年4月1日入社)



酒販事業 店舗数推移(運営会社別)



	2009年3月末	2010年3月末	2011年3月末	2012年3月末	2013年3月末	2014年3月末	2015年3月末
やまや単体	177	178	187	195	222	231	238
やまや関西	49	70	69	70	71	72	70
やまや北陸					3	2	2
業務店・通販	6	6	6	7	7	7	10
合計	232	254	262	272	303	312	320