



## 2024年12月期 決算短信(日本基準)(連結)

2025年2月14日

上場会社名 株式会社 ユニカフェ  
コード番号 2597 URL <http://www.unicafe.com>

上場取引所 東

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 芝谷 博司

問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員 管理本部長 (氏名) 新述 孝祐

TEL 03-4416-8800

定時株主総会開催予定日 2025年3月26日

配当支払開始予定日 未定

有価証券報告書提出予定日 2025年3月26日

決算補足説明資料作成の有無 : 有

決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

### 1. 2024年12月期の連結業績(2024年1月1日～2024年12月31日)

#### (1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

|           | 売上高    |      | 営業利益 |      | 経常利益 |      | 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 |     |
|-----------|--------|------|------|------|------|------|---------------------|-----|
|           | 百万円    | %    | 百万円  | %    | 百万円  | %    | 百万円                 | %   |
| 2024年12月期 | 12,935 | 4.7  | 538  | 39.7 | 536  | 40.6 | 457                 | 3.4 |
| 2023年12月期 | 12,357 | 15.3 | 385  |      | 381  |      | 442                 |     |

(注) 包括利益 2024年12月期 460百万円 (3.9%) 2023年12月期 443百万円 ( % )

|           | 1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 | 自己資本<br>当期純利益率 | 総資産経常利益率 | 売上高営業利益率 |
|-----------|------------|-----------------------|----------------|----------|----------|
|           | 円 銭        | 円 銭                   | %              | %        | %        |
| 2024年12月期 | 34.22      |                       | 7.2            | 3.8      | 4.2      |
| 2023年12月期 | 33.12      |                       | 7.4            | 2.7      | 3.1      |

#### (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      |
| 2024年12月期 | 14,169 | 6,520 | 46.0   | 487.35   |
| 2023年12月期 | 13,919 | 6,161 | 44.3   | 460.72   |

(参考) 自己資本 2024年12月期 6,520百万円 2023年12月期 6,161百万円

#### (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           |
| 2024年12月期 | 740              | 353              | 832              | 3,562         |
| 2023年12月期 | 1,409            | 426              | 832              | 4,007         |

### 2. 配当の状況

|               | 年間配当金  |        |        |      |      | 配当金総額<br>(合計) | 配当性向<br>(連結) | 純資産<br>配当率<br>(連結) |
|---------------|--------|--------|--------|------|------|---------------|--------------|--------------------|
|               | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末   | 合計   |               |              |                    |
| 2023年12月期     | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭  | 円 銭  | 百万円           | %            | %                  |
| 2024年12月期     |        | 0.00   |        | 8.00 | 8.00 | 106           |              | 1.7                |
| 2025年12月期(予想) |        |        |        |      |      |               |              |                    |

### 3. 2025年12月期の連結業績予想(2025年1月1日～2025年12月31日)

(%表示は、対前期増減率)

|    | 売上高    |     | 営業利益 |      | 経常利益 |      | 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 |      | 1株当たり<br>当期純利益 |
|----|--------|-----|------|------|------|------|---------------------|------|----------------|
|    | 百万円    | %   | 百万円  | %    | 百万円  | %    | 百万円                 | %    | 円 銭            |
| 通期 | 14,000 | 8.2 | 460  | 14.6 | 460  | 14.3 | 350                 | 23.5 | 26.16          |

注記事項

(1) 期中における連結範囲の重要な変更 : 無

新規 社 (社名) 、 除外 社 (社名)

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無  
 以外の会計方針の変更 : 無  
 会計上の見積りの変更 : 無  
 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

|                   |           |              |           |              |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 2024年12月期 | 13,869,200 株 | 2023年12月期 | 13,869,200 株 |
| 期末自己株式数           | 2024年12月期 | 488,930 株    | 2023年12月期 | 494,720 株    |
| 期中平均株式数           | 2024年12月期 | 13,378,521 株 | 2023年12月期 | 13,371,999 株 |

(参考)個別業績の概要

2024年12月期の個別業績(2024年1月1日~2024年12月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

|           | 売上高    |      | 営業利益 |      | 経常利益 |      | 当期純利益 |      |
|-----------|--------|------|------|------|------|------|-------|------|
|           | 百万円    | %    | 百万円  | %    | 百万円  | %    | 百万円   | %    |
| 2024年12月期 | 10,852 | 6.3  | 300  | 16.4 | 361  | 10.5 | 308   | 11.4 |
| 2023年12月期 | 10,205 | 33.6 | 258  |      | 327  |      | 276   |      |

|           | 1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 |
|-----------|------------|-----------------------|
|           | 円 銭        | 円 銭                   |
| 2024年12月期 | 23.04      |                       |
| 2023年12月期 | 20.69      |                       |

(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      |
| 2024年12月期 | 13,207 | 6,089 | 46.1   | 455.10   |
| 2023年12月期 | 12,961 | 5,882 | 45.4   | 439.85   |

(参考) 自己資本 2024年12月期 6,089百万円 2023年12月期 5,882百万円

決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断した一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. 経営成績等の概況 .....            | 2  |
| (1) 当期の経営成績の概況 .....         | 2  |
| (2) 当期の財政状態の概況 .....         | 2  |
| (3) 当期のキャッシュ・フローの概況 .....    | 2  |
| (4) 今後の見通し .....             | 3  |
| 2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方 .....  | 3  |
| 3. 連結財務諸表及び主な注記 .....        | 4  |
| (1) 連結貸借対照表 .....            | 4  |
| (2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 ..... | 6  |
| 連結損益計算書 .....                | 6  |
| 連結包括利益計算書 .....              | 7  |
| (3) 連結株主資本等変動計算書 .....       | 8  |
| (4) 連結キャッシュ・フロー計算書 .....     | 10 |
| (5) 連結財務諸表に関する注記事項 .....     | 11 |
| (継続企業の前提に関する注記) .....        | 11 |
| (セグメント情報等の注記) .....          | 11 |
| (1株当たり情報) .....              | 12 |
| (重要な後発事象) .....              | 12 |

## 1. 経営成績等の概況

### (1) 当期の経営成績の概況

当連結会計年度における日本経済は、雇用や所得環境の改善に支えられ、景気は緩やかな回復が続いたものの、不安定な国際情勢による原材料コストの上昇、大幅な為替変動など、依然として先行きは不透明な状況が続いております。

コーヒー業界におきましては、人流の回復やインバウンド需要の拡大により、消費は回復基調となつてはいるものの、円安傾向の長期化や原産国の相次ぐ減産予想等により、コーヒー生豆調達価格は歴史的な高値水準となっております。

このような状況下、当社グループは、顧客志向を原点とした高付加価値製品の提案、最適な生産体制及び販売体制の追求に努めてまいりました。また、「Think Globally As a Roastery (コーヒー焙煎のプロとして、地球規模で考えよ)」というスローガンの基に、苗木寄贈プロジェクト「Seeding for the future～未来への種まき～」を推進するなど、コーヒー産業の維持発展に向け積極的に活動をしてまいりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は12,935百万円（前年同期比4.7%増）となりました。また、利益面では営業利益は538百万円、経常利益は536百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は457百万円となりました。

### (2) 当期の財政状態の概況

#### ① 資産の部

流動資産は、前連結会計年度より345百万円増加し、8,616百万円となりました。主な要因は、売掛金が460百万円、商品及び製品が184百万円増加し、現金及び預金が445百万円減少したことによりです。固定資産は、前連結会計年度より95百万円減少し、5,553百万円となりました。主な要因は、有形固定資産が77百万円、無形固定資産が13百万円減少したことによりです。

この結果、当連結会計年度末の総資産は、249百万円増加し、14,169百万円となりました。

#### ② 負債の部

流動負債は、前連結会計年度より634百万円増加し、6,314百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が551百万円、未払金が60百万円増加したことによりです。固定負債は、前連結会計年度より743百万円減少し、1,334百万円となりました。主な要因は長期借入金が693百万円、退職給付に係る負債が49百万円減少したことによりです。

この結果、当連結会計年度末の負債合計は前連結会計年度より109百万円減少し、7,648百万円となりました。

#### ③ 純資産の部

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度より358百万円増加し、6,520百万円となりました。この結果、当連結会計年度末の自己資本比率は46.0%となりました。

### (3) 当期のキャッシュ・フローの概況

#### ① キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より445百万円減少し、3,562百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

##### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は740百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益523百万円、減価償却費451百万円、売上債権の増加による支出462百万円、棚卸資産の増加による支出281百万円、仕入債務の増加による収入551百万円によるものであります。

##### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は353百万円となりました。これは主に、投資計画に基づいた有形固定資産の取得による支出357百万円によるものであります。

##### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は832百万円となりました。これは主に、配当金の支払106百万円及び長期借入金の返済による支出725百万円によるものであります。

## ②キャッシュ・フロー指標のトレンド

| 主要項目                  | 当連結会計年度<br>(2024年12月31日) |
|-----------------------|--------------------------|
| 自己資本比率 (%)            | 46.0                     |
| 時価ベースの自己資本比率 (%)      | 85.9                     |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年) | 2.5                      |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)  | 44.9                     |

- ・自己資本比率 : 自己資本/総資産
- ・時価ベースの自己資本比率 : 株式時価総額/総資産  
株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)によって算出しております。
- ・キャッシュ・フロー対有利子負債比率 : 有利子負債/営業活動によるキャッシュ・フロー  
有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象としております。
- ・インタレスト・カバレッジ・レシオ : 営業活動によるキャッシュ・フロー/利払い  
利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。

## (4) 今後の見通し

今後の見通しにつきましては、長期化する不安定な国際情勢等を背景に、エネルギー及び原材料価格の高騰に加え、人件費や物流費の上昇、及び為替の変動が懸念され、先行き不透明な状況が続くと予想されます。また、コーヒー調達価格は歴史的な高値水準となっており、販売価格も相応に連動はするものの、利益面につきましては、予断を許さない状況となっております。

以上から、通期連結業績予想は、売上高14,000百万円(前期比8.2%増)、営業利益460百万円(前期比14.6%減)、経常利益460百万円(前期比14.3%減)、親会社株主に帰属する当期純利益350百万円(前期比23.5%減)を見込んでおります。

上記予想は、本資料の発表時点において入手可能な情報及び合理的であると判断した一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

## 2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社は、国内の同業他社との比較可能性を確保するため、会計基準につきましては日本基準を適用しております。

## 3. 連結財務諸表及び主な注記

## (1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(2023年12月31日) | 当連結会計年度<br>(2024年12月31日) |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                          |                          |
| 流動資産          |                          |                          |
| 現金及び預金        | 4,007,446                | 3,562,283                |
| 受取手形          | 3,360                    | 5,060                    |
| 売掛金           | 3,083,981                | 3,544,356                |
| 商品及び製品        | 320,468                  | 505,182                  |
| 仕掛品           | 25,838                   | 41,550                   |
| 原材料及び貯蔵品      | 490,707                  | 571,355                  |
| その他           | 339,680                  | 386,738                  |
| 貸倒引当金         | △462                     | △333                     |
| 流動資産合計        | 8,271,020                | 8,616,192                |
| 固定資産          |                          |                          |
| 有形固定資産        |                          |                          |
| 建物及び構築物       | 4,012,312                | 4,087,385                |
| 減価償却累計額       | △2,504,808               | △2,596,114               |
| 減損損失累計額       | △2,202                   | △2,105                   |
| 建物及び構築物(純額)   | 1,505,301                | 1,489,165                |
| 機械装置及び運搬具     | 5,916,125                | 5,783,248                |
| 減価償却累計額       | △3,704,486               | △3,625,304               |
| 減損損失累計額       | △246                     | △244                     |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,211,392                | 2,157,699                |
| 土地            | 1,639,318                | 1,639,318                |
| リース資産         | 12,741                   | 12,741                   |
| 減価償却累計額       | △6,583                   | △6,583                   |
| 減損損失累計額       | △6,158                   | △6,158                   |
| リース資産(純額)     | —                        | —                        |
| 建設仮勘定         | 1,563                    | —                        |
| その他           | 395,733                  | 342,851                  |
| 減価償却累計額       | △299,471                 | △271,421                 |
| 減損損失累計額       | △42,989                  | △24,674                  |
| その他(純額)       | 53,271                   | 46,755                   |
| 有形固定資産合計      | 5,410,848                | 5,332,939                |
| 無形固定資産        |                          |                          |
| ソフトウェア        | 25,013                   | 11,418                   |
| その他           | 823                      | 823                      |
| 無形固定資産合計      | 25,836                   | 12,242                   |
| 投資その他の資産      |                          |                          |
| 投資有価証券        | 81,042                   | 86,637                   |
| 繰延税金資産        | 53,022                   | 57,187                   |
| その他           | 79,577                   | 65,685                   |
| 貸倒引当金         | △1,435                   | △1,435                   |
| 投資その他の資産合計    | 212,208                  | 208,075                  |
| 固定資産合計        | 5,648,893                | 5,553,257                |
| 資産合計          | 13,919,914               | 14,169,449               |

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(2023年12月31日) | 当連結会計年度<br>(2024年12月31日) |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                          |                          |
| 流動負債          |                          |                          |
| 支払手形及び買掛金     | 4,357,074                | 4,908,869                |
| 短期借入金         | 725,000                  | 693,750                  |
| 未払金           | 354,335                  | 414,398                  |
| 未払法人税等        | 71,694                   | 75,907                   |
| 賞与引当金         | 55,288                   | 73,582                   |
| その他           | 116,731                  | 147,682                  |
| 流動負債合計        | 5,680,125                | 6,314,190                |
| 固定負債          |                          |                          |
| 長期借入金         | 1,831,250                | 1,137,500                |
| 役員退職慰労引当金     | 11,849                   | 13,388                   |
| 退職給付に係る負債     | 212,062                  | 162,262                  |
| その他           | 22,750                   | 21,250                   |
| 固定負債合計        | 2,077,912                | 1,334,401                |
| 負債合計          | 7,758,037                | 7,648,591                |
| <b>純資産の部</b>  |                          |                          |
| 株主資本          |                          |                          |
| 資本金           | 2,518,243                | 2,520,982                |
| 資本剰余金         | 3,578,264                | 3,575,140                |
| 利益剰余金         | 548,449                  | 899,229                  |
| 自己株式          | △483,392                 | △477,722                 |
| 株主資本合計        | 6,161,565                | 6,517,630                |
| その他の包括利益累計額   |                          |                          |
| その他有価証券評価差額金  | 311                      | 3,227                    |
| その他の包括利益累計額合計 | 311                      | 3,227                    |
| 純資産合計         | 6,161,876                | 6,520,857                |
| 負債純資産合計       | 13,919,914               | 14,169,449               |

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書  
(連結損益計算書)

(単位：千円)

|                 | 前連結会計年度<br>(自 2023年1月1日<br>至 2023年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2024年1月1日<br>至 2024年12月31日) |
|-----------------|---|---|
| 売上高             | 12,357,899                                | 12,935,995                                |
| 売上原価            | 9,682,611                                 | 10,098,557                                |
| 売上総利益           | 2,675,287                                 | 2,837,438                                 |
| 販売費及び一般管理費      | 2,289,895                                 | 2,299,092                                 |
| 営業利益            | 385,392                                   | 538,346                                   |
| 営業外収益           |   |   |
| 受取利息            | 1,130                                     | 1,374                                     |
| 受取配当金           | 344                                       | 2,217                                     |
| 受取保険金           | 7,094                                     | —   |
| 助成金収入           | 950                                       | 350                                       |
| その他             | 11,671                                    | 10,930                                    |
| 営業外収益合計         | 21,191                                    | 14,871                                    |
| 営業外費用           |   |   |
| 支払利息            | 20,787                                    | 15,821                                    |
| その他             | 4,061                                     | 618                                       |
| 営業外費用合計         | 24,848                                    | 16,439                                    |
| 経常利益            | 381,735                                   | 536,778                                   |
| 特別利益            |   |   |
| 固定資産売却益         | 316                                       | —   |
| 投資有価証券売却益       | 110,400                                   | —   |
| 特別利益合計          | 110,716                                   | —   |
| 特別損失            |   |   |
| 固定資産除却損         | 16,770                                    | 13,034                                    |
| 特別損失合計          | 16,770                                    | 13,034                                    |
| 税金等調整前当期純利益     | 475,681                                   | 523,744                                   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 44,518                                    | 71,419                                    |
| 法人税等調整額         | △11,731                                   | △5,451                                    |
| 法人税等合計          | 32,786                                    | 65,968                                    |
| 当期純利益           | 442,894                                   | 457,775                                   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 442,894                                   | 457,775                                   |



## (連結包括利益計算書)

(単位：千円)

|              | 前連結会計年度<br>(自 2023年1月1日<br>至 2023年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2024年1月1日<br>至 2024年12月31日) |
|--------------|---|---|
| 当期純利益        | 442,894                                   | 457,775                                   |
| その他の包括利益     |   |   |
| その他有価証券評価差額金 | 332                                       | 2,915                                     |
| その他の包括利益合計   | 332                                       | 2,915                                     |
| 包括利益         | 443,226                                   | 460,691                                   |
| (内訳)         |   |   |
| 親会社株主に係る包括利益 | 443,226                                   | 460,691                                   |

## (3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

(単位:千円)

|                         | 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    |
| 当期首残高                   | 2,514,211 | 3,689,954 | 105,555 | △491,741 | 5,817,980 |
| 当期変動額                   |           |           |         |          |           |
| 新株の発行                   | 4,032     | 4,032     |         |          | 8,064     |
| 剰余金の配当                  |           | △106,927  |         |          | △106,927  |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益     |           |           | 442,894 |          | 442,894   |
| 自己株式の取得                 |           |           |         | △445     | △445      |
| 自己株式の消却                 |           | △8,794    |         | 8,794    | —         |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |           |           |         |          | —         |
| 当期変動額合計                 | 4,032     | △111,689  | 442,894 | 8,349    | 343,585   |
| 当期末残高                   | 2,518,243 | 3,578,264 | 548,449 | △483,392 | 6,161,565 |

|                         | その他の包括利益累計額      |                   | 純資産合計     |
|-------------------------|------------------|-------------------|-----------|
|                         | その他有価証券評価<br>差額金 | その他の包括利益累<br>計額合計 |           |
| 当期首残高                   | △20              | △20               | 5,817,959 |
| 当期変動額                   |                  |                   |           |
| 新株の発行                   |                  |                   | 8,064     |
| 剰余金の配当                  |                  |                   | △106,927  |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益     |                  |                   | 442,894   |
| 自己株式の取得                 |                  |                   | △445      |
| 自己株式の消却                 |                  |                   | —         |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) | 332              | 332               | 332       |
| 当期変動額合計                 | 332              | 332               | 343,917   |
| 当期末残高                   | 311              | 311               | 6,161,876 |

当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:千円)

|                         | 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    |
| 当期首残高                   | 2,518,243 | 3,578,264 | 548,449  | △483,392 | 6,161,565 |
| 当期変動額                   |           |           |          |          |           |
| 新株の発行                   | 2,739     | 2,739     |          |          | 5,478     |
| 剰余金の配当                  |           |           | △106,995 |          | △106,995  |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益     |           |           | 457,775  |          | 457,775   |
| 自己株式の取得                 |           |           |          | △192     | △192      |
| 自己株式の消却                 |           | △5,862    |          | 5,862    | —         |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |           |           |          |          | —         |
| 当期変動額合計                 | 2,739     | △3,123    | 350,780  | 5,669    | 356,065   |
| 当期末残高                   | 2,520,982 | 3,575,140 | 899,229  | △477,722 | 6,517,630 |

|                         | その他の包括利益累計額      |                   | 純資産合計     |
|-------------------------|------------------|-------------------|-----------|
|                         | その他有価証券評価<br>差額金 | その他の包括利益累<br>計額合計 |           |
| 当期首残高                   | 311              | 311               | 6,161,876 |
| 当期変動額                   |                  |                   |           |
| 新株の発行                   |                  |                   | 5,478     |
| 剰余金の配当                  |                  |                   | △106,995  |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益     |                  |                   | 457,775   |
| 自己株式の取得                 |                  |                   | △192      |
| 自己株式の消却                 |                  |                   | —         |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) | 2,915            | 2,915             | 2,915     |
| 当期変動額合計                 | 2,915            | 2,915             | 358,980   |
| 当期末残高                   | 3,227            | 3,227             | 6,520,857 |

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

|                         | 前連結会計年度<br>(自 2023年1月1日<br>至 2023年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2024年1月1日<br>至 2024年12月31日) |
|-------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 税金等調整前当期純利益             | 475,681                                   | 523,744                                   |
| 減価償却費                   | 419,965                                   | 451,830                                   |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)        | 134                                       | △128                                      |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)        | 24,543                                    | 18,293                                    |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)    | 1,538                                     | 1,538                                     |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)    | △44,109                                   | △49,799                                   |
| 受取利息及び受取配当金             | △1,475                                    | △3,591                                    |
| 支払利息                    | 20,787                                    | 15,821                                    |
| 有形固定資産売却損益 (△は益)        | △316                                      | —   |
| 有形固定資産除却損               | 10,379                                    | 9,723                                     |
| 投資有価証券売却損益 (△は益)        | △110,400                                  | —   |
| 売上債権の増減額 (△は増加)         | 156,887                                   | △462,074                                  |
| 棚卸資産の増減額 (△は増加)         | △52,297                                   | △281,074                                  |
| 仕入債務の増減額 (△は減少)         | 417,032                                   | 551,795                                   |
| その他                     | 100,532                                   | 43,170                                    |
| 小計                      | 1,418,883                                 | 819,248                                   |
| 利息及び配当金の受取額             | 1,474                                     | 3,595                                     |
| 利息の支払額                  | △21,458                                   | △16,483                                   |
| 法人税等の還付額                | 14,707                                    | 3,094                                     |
| 法人税等の支払額                | △3,884                                    | △69,210                                   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 1,409,721                                 | 740,244                                   |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 有形固定資産の取得による支出          | △606,736                                  | △357,675                                  |
| 有形固定資産の売却による収入          | 316                                       | —   |
| 投資有価証券の取得による支出          | △179                                      | △179                                      |
| 投資有価証券の売却による収入          | 113,600                                   | —   |
| 貸付けによる支出                | △820                                      | —   |
| 貸付金の回収による収入             | 626                                       | 739                                       |
| その他                     | 66,408                                    | 3,895                                     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | △426,784                                  | △353,219                                  |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 長期借入金の返済による支出           | △725,000                                  | △725,000                                  |
| 自己株式の取得による支出            | △445                                      | △192                                      |
| 配当金の支払額                 | △106,927                                  | △106,995                                  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | △832,372                                  | △832,188                                  |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)    | 150,564                                   | △445,163                                  |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 3,856,882                                 | 4,007,446                                 |
| 現金及び現金同等物の期末残高          | 4,007,446                                 | 3,562,283                                 |

- (5) 連結財務諸表に関する注記事項  
 (継続企業の前提に関する注記)  
 該当事項はありません。

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

当社グループは、コーヒー関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額は、連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えているため記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

| 顧客の名称又は氏名     | 売上高       | 関連するセグメント名 |
|---------------|-----------|------------|
| 森永乳業(株)       | 1,395,994 | コーヒー関連事業   |
| ユーシーシー上島珈琲(株) | 1,349,981 | コーヒー関連事業   |

当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額は、連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えているため記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

| 顧客の名称又は氏名     | 売上高       | 関連するセグメント名 |
|---------------|-----------|------------|
| イオントップバリュ(株)  | 1,678,000 | コーヒー関連事業   |
| ユーシーシー上島珈琲(株) | 1,319,637 | コーヒー関連事業   |
| 森永乳業(株)       | 1,310,520 | コーヒー関連事業   |

## 【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

## 【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

## 【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

## (1株当たり情報)

|            | 前連結会計年度<br>(自 2023年1月1日<br>至 2023年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2024年1月1日<br>至 2024年12月31日) |
|------------|---|---|
| 1株当たり純資産額  | 460.72円                                   | 487.35円                                   |
| 1株当たり当期純利益 | 33.12円                                    | 34.22円                                    |

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり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。

2. 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                             | 前連結会計年度<br>(自 2023年1月1日<br>至 2023年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2024年1月1日<br>至 2024年12月31日) |
|-----------------------------|---|---|
| 親会社株主に帰属する当期純利益 (千円)        | 442,894                                   | 457,775                                   |
| 普通株主に帰属しない金額 (千円)           | —   | —   |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) | 442,894                                   | 457,775                                   |
| 普通株式の期中平均株式数 (株)            | 13,371,999                                | 13,378,521                                |

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。