



平成 21 年 6 月期 第 3 四半期決算短信（非連結）

平成 21 年 5 月 22 日

会 社 名 株式会社アメニティ グリーンシート銘柄
 コード番号 2188 本社所在都道府県
 本社所在地 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町 685
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役社長室長
 氏 名 森田 利香 TEL (045) 371-7676

1. 平成 21 年 6 月期第 3 四半期の業績（平成 20 年 7 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日）

- (注) 1. 本四半期決算短信の数値は、未監査です。
 2. 本四半期決算短信の数値は、税効果会計の適用等、所要の会計上の修正を行っていません。
 3. 記載金額は、千円未満を切り捨て、割合は小数第 1 位未満を四捨五入して表示しております。

(1) 経営成績

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益	
	千円	%	千円	%	千円	%
21 年第 3 四半期	621,687	(—)	43,706	(—)	38,929	(—)

	当 期 純 利 益		1 株 当 た り 当 期 純 利 益	潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 た り 当 期 純 利 益	自 己 資 本 当 期 純 利 益 率	総 資 産 経 常 利 益 率	売 上 高 経 常 利 益 率
	千円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
21 年第 3 四半期	38,917	(—)	21,107.90	—	43.1	5.9	6.3

- (注) 1. 期中平均株式数 21 年第 3 四半期 1,844 株
 2. 会計処理の方法の変更 有・無
 3. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、記載を省略しております。
 4. 当社は当期より初めて四半期決算を実施いたしましたので、前年同期の業績についての記載及び対前年同四半期増減率の記載は省略しております。
 5. 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、当社株式は非上場であり、期中平均株価の把握ができない為記載しておりません。

(2) 財政状態

	総 資 産		純 資 産		自 己 資 本 比 率	1 株 当 た り 純 資 産
	千円	千円	千円	千円	%	円 銭
21 年第 3 四半期	693,178	132,073	132,073	132,073	19.1	64,552.25

- (注) 期末発行済株式数 21 年第 3 四半期 2,046 株

(3) 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
	千円	千円	千円	千円
21年第3四半期	55,999	△19,513	7,839	125,212

2. 平成21年6月期の業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日）

	売 上 高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金（円）				
				第1四半期	中間期末	第3四半期	期末	年 間
	千円	千円	千円					
通 期	909,160	55,000	51,000	—	—	—	—	—

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 26,924円76銭

上記に記載した予想数値は、現時点での入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

第 20 期 第 3 四半期報告書

(平成 21 年 1 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで)

会社名(定款上の商号) 株式会社アメニティ
 英文名(英文商号) AMENITY Co.,Ltd.
 コード番号 2188
 代表者の役職氏名 代表取締役社長 山戸 里志
 本店の所在の場所 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町 685
 電話番号 045-371-7676
 連絡者 取締役社長室長 森田 利香

I 四半期の業績

(1) 損益計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	第 20 期 第 1 四半期 自平成 20 年 7 月 1 日 至平成 20 年 9 月 30 日	第 20 期 第 2 四半期 自平成 20 年 10 月 1 日 至平成 20 年 12 月 31 日	第 20 期 第 3 四半期 自平成 21 年 1 月 1 日 至平成 21 年 3 月 31 日	当期累計 自平成 20 年 7 月 1 日 至平成 21 年 3 月 31 日
	I 売 上 高		206,147	215,262	200,277
II 売 上 原 価		101,438	107,333	93,087	301,858
売上総利益		104,709	107,929	107,190	319,828
III 販売費及び一般管理費		92,699	93,089	90,334	276,122
営業利益		12,009	14,839	16,858	43,706
IV 営業外収益		1,532	90	616	2,239
V 営業外費用		2,504	2,175	2,336	7,015
経常利益		11,037	12,754	15,138	38,929
税引前四半期(当期)純利益		11,037	12,754	15,138	38,929
法人税、住民税及び事業税		9	4	△2	12
四半期(当期)純利益		11,027	12,749	15,140	38,917

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

科 目	期 別	第 20 期 第 1 四半期 自平成 20 年 7 月 1 日 至平成 20 年 9 月 30 日	第 20 期 第 2 四半期 自平成 20 年 10 月 1 日 至平成 20 年 12 月 31 日	第 20 期 第 3 四半期 自平成 21 年 1 月 1 日 至平成 21 年 3 月 31 日	当期累計 自平成 20 年 7 月 1 日 至平成 21 年 3 月 31 日
期中平均株式数		1,843 株	1,843 株	1,845 株	1,844 株
1株当たり四半期(当期)純利益		5,983 円 66 銭	6,917 円 82 銭	8,206 円 80 銭	21,107 円 90 銭
潜在株式調整後 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)純利益は、当社株式は非上場であり、期中平均株価の把握ができないため、記載しておりません。

(2) 事業部門別売上高

(単位：千円)

事業の種類 \ 期 別	第 20 期 第 1 四半期 自平成 20 年 7 月 1 日 至平成 20 年 9 月 30 日	第 20 期 第 2 四半期 自平成 20 年 10 月 1 日 至平成 20 年 12 月 31 日	第 20 期 第 3 四半期 自平成 21 年 1 月 1 日 至平成 21 年 3 月 31 日	当期累計 自平成 20 年 7 月 1 日 至平成 21 年 3 月 31 日
直営事業	75,437	82,637	73,207	231,284
ネットワーク事業	79,840	78,492	68,454	226,788
代行事業	34,912	36,219	34,940	106,073
スイット事業	15,956	17,912	23,674	57,544
合 計	206,147	215,262	200,277	621,687

(2) 貸借対照表

(単位：千円)

科 目	期 別			
	第 19 期末 (平成 20 年 6 月 30 日現在)	第 20 期 第 1 四半期 (平成 20 年 9 月 30 日現在)	第 20 期 第 2 四半期 (平成 20 年 12 月 31 日現在)	第 20 期 第 3 四半期 (平成 21 年 3 月 31 日現在)
(資 産 の 部)				
流動資産				
現金及び預金	80,887	69,115	52,746	125,212
受取手形	9,391	7,562	11,139	7,973
売掛金	91,053	105,330	124,416	107,068
商品	83,378	80,765	89,595	92,139
原材料	4,367	7,008	4,537	7,118
貯蔵品	1,303	1,303	1,303	1,303
短期貸付金	2,515	2,317	2,281	1,975
その他	3,315	2,068	150	1,475
貸倒引当金	△829	△829	△829	△829
流動資産合計	275,383	274,641	285,341	343,437
固定資産				
有形固定資産				
建物	75,872	74,732	73,592	73,452
土地	133,167	133,167	133,167	133,167
その他	688	628	1,380	1,277
有形固定資産合計	209,728	208,528	208,140	207,897
無形固定資産				
ソフトウェア	27,351	25,011	22,671	20,331
営業権	19,663	15,339	10,719	6,099
その他	242	242	741	741
無形固定資産合計	47,257	40,594	34,133	27,173
投資その他の資産				
投資有価証券	807	1,898	2,498	3,098
関係会社株式	5,300	5,300	12,133	12,133
差入保証金	20,257	20,257	19,150	18,877
保険積立金	58,808	61,629	64,451	66,779
繰延税金資産	9,623	9,623	9,623	9,461
その他	1,788	1,744	1,690	4,330
貸倒引当金	△11	△11	△11	△11
投資その他の資産合計	96,574	100,442	109,536	114,669
固定資産合計	353,560	349,565	351,810	349,740
資産合計	628,943	624,207	637,152	693,178

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：千円)

科 目	期 別			
	第 19 期末 (平成 20 年 6 月 30 日現在)	第 20 期 第 1 四半期 (平成 20 年 9 月 30 日現在)	第 20 期 第 2 四半期 (平成 20 年 12 月 31 日現在)	第 20 期 第 3 四半期 (平成 21 年 3 月 31 日現在)
(負 債 の 部)				
流動負債				
支払手形	20,915	27,096	33,358	25,603
買掛金	52,566	49,605	69,505	57,172
1年以内返済予定長期借入金	116,489	110,787	61,205	29,358
未払金	16,772	15,827	16,984	16,855
未払費用	4,137	4,946	5,586	3,256
未払法人税等	293	72	—	—
未払消費税等	3,796	—	—	—
前受金	17,437	18,715	19,574	24,785
その他	4,366	8,556	9,321	11,482
流動負債合計	236,774	235,608	215,537	168,514
固定負債				
長期借入金	298,462	283,263	303,462	348,771
営業保証預り金	39,693	40,293	39,493	37,493
その他	5,517	5,517	6,385	6,325
固定負債合計	343,673	329,074	349,340	392,590
負債合計	580,447	564,682	564,878	561,104
(純 資 産 の 部)				
株主資本				
資本金	100,000	100,000	30,000	52,330
資本剰余金				
資本準備金	—	—	20,955	43,285
利益剰余金				
利益準備金	775	775	775	775
その他利益剰余金				
繰越利益剰余金	△49,044	△38,016	23,777	38,917
利益剰余金合計	△48,269	△37,241	24,552	39,692
株主資本合計	51,730	62,758	75,508	135,308
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金	4	4	4	4
繰延ヘッジ損益	△3,238	△3,238	△3,238	△3,238
評価・換算差額等合計	△3,234	△3,234	△3,234	△3,234
純資産合計	48,496	59,524	72,273	132,073
負債・純資産合計	628,943	624,207	637,152	693,178

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

科 目	期 別			
	第 19 期末 (平成 20 年 6 月 30 日現在)	第 20 期 第 1 四半期 (平成 20 年 9 月 30 日現在)	第 20 期 第 2 四半期 (平成 20 年 12 月 31 日現在)	第 20 期 第 3 四半期 (平成 21 年 3 月 31 日現在)
発行済株式総数	1,843 株	1,843 株	1,843 株	2,046 株
1 株 当 たり 純 資 産	22,054 円 49 銭	28,038 円 16 銭	34,955 円 98 銭	64,552 円 25 銭

(4) 株主資本等変動計算書

(単位:千円)

項目	株主資本					評価・換算差額等			純資産 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金		株主資本合計	その 他有 価証 券評 価差 額金	繰延へ ッジ損 益	評価換 算差額 等合計	
資本準備金		利益準備金	他利益剰余金						
平成 20 年 6 月 30 日残高	100,000		775	△49,044	51,730	4	△3,238	△3,234	48,496
第 1 四半期中の 変動額									
四半期純利益				11,027	11,027				
第 1 四半期中の 変動額合計				11,027	11,027				
平成 20 年 9 月 30 日残高	100,000		775	△38,016	62,758	4	△3,238	△3,234	59,523
第 2 四半期中の 変動額									
減資	△70,000	20,955		49,044					
四半期純利益				12,749	12,749				
第 2 四半期中の 変動額合計	△70,000	20,955		61,793	61,778				
平成 20 年 12 月 31 日残高	30,000	20,955	775	23,777	75,508	4	△3,238	△3,234	72,257
第 3 四半期中の 変動額									
新株の発行	22,330	22,330			44,660				
四半期純利益				15,140	15,140				
第 3 四半期中の 変動額合計	22,330	22,330		15,140	59,814				
平成 21 年 3 月 31 日残高	52,330	43,285	775	38,917	135,308	4	△3,238	△3,234	132,073

(5) 貸借対照表及び損益計算書の作成の基本となる事項

四半期の貸借対照表及び損益計算書の作成の基礎としている会計処理の原則及び手続は、下記事項を除き正規の決算において採用している基準と同一のものを適用しております。正規の決算において採用している会計方針は「新株式発行会社内容説明書 第5 経理の状況 (4) 個別注記表 ①重要な会計方針に係る事項に関する注記」をご参照下さい。

事業年度の貸借対照表及び損益計算書の作成のために採用している会計処理の原則及び手続と異なる会計処理の基準は次のとおりです。

1. 固定資産の減価償却方法	各四半期の減価償却費は年間発生見積額の4分の1に相当する金額を予定計上しております。
2. 法人税、住民税及び事業税の計上基準	法人税、住民税及び事業税の計上は支払額を計上しております。
3. 消費税等の会計処理	仮受消費税と仮払消費税の差額を、流動負債の「その他」に計上しております。
4. 投資有価証券	投資有価証券については、時価評価しておりません。
5. 金利スワップ・繰延ヘッジ	金利スワップ・繰延ヘッジについては、時価評価しておりません。
6. 税効果	税効果は考慮しておりません。

なお、当該四半期の貸借対照表及び損益計算書並びに株主資本等変動計算書については、監査法人の監査を受けておりません。

(6) 会計方針の変更

リース取引に関する会計基準等の適用

「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成5年6月17日 最終改正平成19年3月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成6年1月18日 最終改正平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号)を第1四半期会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっております。

なお、リース取引開始日が適用初年度開示前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第3四半期会計期間のリース資産が有形固定資産その他に769千円計上されておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当四半期純利益への影響は軽微です。

II 第20期 第3四半期(平成21年1月1日から平成21年3月31日)の業績の概況

当第3四半期における我が国経済は、金融危機が端を發し实体经济まで影響を及ぼし、経済不況がより一層厳しくなっております。

当社が事業展開しているトイレ総合サービスの市場におきましては、企業収益悪化に伴う、各企業の経費削減によって、コストの見直しなどもあり厳しい環境が続いております。そのような中、当社は、顧客第一主義を貫き、地道な営業政策や顧客満足度向上をはかり順調に契約を伸ばしてまいりました。

直営事業については、チェーン店舗を持つ企業との契約など新規契約が順調に推移した結果、売上高は、73,209千円となりました。ネットワーク事業については、フランチャイズ加盟店の地道な営業

が順調に推移した結果売上高は 68,455 千円となりました。代行業業については、チェーン店舗を持つ企業との新規契約が順調に推移した結果、売上高は、34,941 千円となりました。スイット事業については、大型の案件の受注により、23,674 千円となりました。

以上の結果、当四半期につきましては、売上高 200,277 千円、営業利益 16,858 千円、経常利益 15,138 千円、四半期純利益 15,140 千円となりました。

III 第 20 期通期の売上高及び利益の予測について

科 目	期 別	第 19 期 (実績)	第 20 期 (予想)
		〔 自 平成 19 年 7 月 1 日 〕 〔 至 平成 20 年 6 月 30 日 〕	〔 自 平成 20 年 7 月 1 日 〕 〔 至 平成 21 年 6 月 30 日 〕
売上高		809,883	909,160
営業利益又は営業損失		△10,291	55,000
経常利益又は経常損失		△15,576	55,000
当期純利益又は当期純損失		△72,492	51,000

IV 資金及び借入金の状況

(1) 現金及び預金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別	第 20 期 第 1 四半期 自平成 20 年 7 月 1 日 至平成 20 年 9 月 30 日	第 20 期 第 2 四半期 自平成 20 年 10 月 1 日 至平成 20 年 12 月 31 日	第 20 期 第 3 四半期 自平成 21 年 1 月 1 日 至平成 21 年 3 月 31 日
	現金及び預金の増減額		△11,771	△16,369
現金及び預金の四半期首残高		80,887	69,115	52,746
現金及び預金の四半期末残高		69,115	52,746	125,212

(主な増減理由)

第三四半期の現金及び預金の主な増加理由は、平成 21 年 3 月 31 日払込の増資による資金調達が多くなっています。

(2) 長期借入金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別	第 20 期 第 1 四半期 自平成 20 年 7 月 1 日 至平成 20 年 9 月 30 日	第 20 期 第 2 四半期 自平成 20 年 10 月 1 日 至平成 20 年 12 月 31 日	第 20 期 第 3 四半期 自平成 21 年 1 月 1 日 至平成 21 年 3 月 31 日
	長期借入金の増減額		△20,901	△29,383
長期借入金の四半期首残高		414,951	394,050	364,667
長期借入金の四半期末残高		394,050	364,667	378,130

(主な増減理由)

第三四半期の長期借入金の増加理由は、一部金融機関から借り換えを行っており、その際に、運転資金の確保の為に、長期借入をしたためであります。

(注) 長期借入金は 1 年以内返済予定長期借入金を含んでおります。

V その他

平成 21 年 1 月 13 日開催の当社取締役会において決議されました、平成 21 年 3 月 31 日を払込期日とする新株式（普通株式）の発行について、下記のとおり払込が完了いたしました。

- (1) 発行株式 普通株式 203 株
- (2) 払込金額 1 株につき、金 220,000 円
- (3) 払込期日 平成 21 年 3 月 31 日
- (4) 資本増加日 平成 21 年 3 月 31 日
- (5) 調達資金額 44,660,000 円