

## 平成 22 年 6 月期 第2四半期決算短信(非連結)

平成 22 年 2 月 12 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 神奈川県

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長 山戸 里志

問い合わせ先 責任者役職名 取締役社長室長 森田 利香

TEL045-371-7676

### 1. 平成22年6月期第2四半期の業績(平成 21 年 7 月 1 日～平成 21 年 12 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、所用の会計上の修正を行っておりません。

3. 記載金額は、千円未満を切り捨て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	%
22年第2四半期	423,327	( 0.5 )	28,096	( 4.6 )	26,044	( 9.5 )
21年第2四半期	421,409	( - )	26,848	( - )	23,791	( - )

	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	%	%	%
22年第2四半期	16,041	(△32.5)	7,840 32	— —	12.9	3.7	6.2
21年第2四半期	23,777	( - )	12,901 48	— —	39.4	3.8	5.6

(注) ①持分法投資損益 22年第2四半期 — 千円 21年第2四半期 — 千円

②期中平均株式数 22年第2四半期 2,046 株 21年第2四半期 1,843 株

③会計処理の方法の変更 有・~~無~~

④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、対前年同四半期増減率。

⑤潜在株式調整後1株当たり当期純利益につきましては、当社株式は非上場であり、期中平均株価の把握が困難なため、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		%	円	銭
22年第2四半期	769,096		129,974		16.9	61,571	25
21年第2四半期	637,152		72,273		11.3	34,955	98

(注) 期末発行済株式数 22年第2四半期 普通株式 2,046株 21年第2四半期 普通株式 1,843株  
甲種株式 157株 甲種株式 157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
22年第2四半期	△26,783	△15,993	110,035	140,169
21年第2四半期	—	—	—	—

(注) 21年第2四半期につきましては、キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、記載しておりません。

### 2. 平成22年6月期の業績予想(平成 21 年 7 月 1 日～平成 22 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	第2四半期	第3四半期	期末	年間
通 期	千円 900,538	千円 53,386	千円 41,821	—	—	—	0	0

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 20,440円37銭

## 第 21 期 第 2 四半期報告書

(平成 21 年 10 月 1 日から平成 21 年 12 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 21 期 第 1 四半期	第 21 期 第 2 四半期	当期累計	前年同期累計
		自平成 21 年 7 月 1 日 至平成 21 年 9 月 30 日	自平成 21 年 10 月 1 日 至平成 21 年 12 月 31 日	自平成 21 年 7 月 1 日 至平成 21 年 12 月 31 日	自平成 20 年 7 月 1 日 至平成 20 年 12 月 31 日
売 上 高		211,456	211,870	423,327	421,409
売 上 原 価		98,218	106,651	204,869	208,771
売 上 総 利 益		113,238	105,219	218,457	212,638
販売費及び一般管理費		90,911	99,449	190,361	185,789
営 業 利 益		22,327	5,769	28,096	26,848
営 業 外 収 益		579	1,303	1,883	1,622
営 業 外 費 用		1,784	2,149	3,934	4,679
経 常 利 益		21,121	4,923	26,044	23,791
特 別 損 失		10,000	-	10,000	-
税引前四半期(当期)純利益		11,121	4,923	16,044	23,791
法人税、住民税及び事業税		1	2	3	14
四半期(当期)純利益		11,119	4,921	16,041	23,777

※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 21 期 第 1 四半期	第 21 期 第 2 四半期	当期累計	前年同期累計
		自平成 21 年 7 月 1 日 至平成 21 年 9 月 30 日	自平成 21 年 10 月 1 日 至平成 21 年 12 月 31 日	自平成 21 年 7 月 1 日 至平成 21 年 12 月 31 日	自平成 20 年 7 月 1 日 至平成 20 年 12 月 31 日
期 中 平 均 株 式 数		2,046 株	2,046 株	2,046 株	1,843 株
1 株当たり四半期(当期)純利益		5,434 円 96 銭	2,405 円 36 銭	7,840 円 32 銭	12,901 円 48 銭
潜在株式調整後 1 株当たり四半期(当期)純利益		－円 一銭	－円 一銭	－円 一銭	－円 一銭

- ※1. 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困難なため、記載しておりません。
2. 平成 21 年 3 月 31 日、公募増資により普通株式が 203 株増加しております。
3. 期中平均株式数の算定には甲種株式 157 株は含まれておりません。

## (2) 事業部門別売上高

(単位：千円)

事業の種類	期 別	第 21 期 第 1 四半期	第 21 期 第 2 四半期	当期累計	前年同期累計
		自平成 21 年 7 月 1 日 至平成 21 年 9 月 30 日	自平成 21 年 10 月 1 日 至平成 21 年 12 月 31 日	自平成 21 年 7 月 1 日 至平成 21 年 12 月 31 日	自平成 20 年 7 月 1 日 至平成 20 年 12 月 31 日
直営事業		77,980	75,679	153,660	158,074
ネットワーク事業		64,149	71,601	135,750	158,333
代行業業		33,000	36,197	69,198	71,132
スイット事業		36,326	28,392	64,718	33,869
合 計		211,456	211,870	423,327	421,409

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## (3) 貸借対照表

(単位：千円)

科 目	期 別	第 20 期末	第 21 期 第 1 四半期	第 21 期 第 2 四半期
		(平成 21 年 6 月 30 日現在)	(平成 21 年 9 月 30 日現在)	(平成 21 年 12 月 31 日現在)
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金		72,911	87,746	140,169
受取手形		7,283	8,533	8,591
売掛金		92,656	127,374	156,195
リース投資資産		9,806	9,806	9,806
商品		89,165	92,366	90,624
原材料		5,360	4,243	8,529
貯蔵品		1,287	1,158	1,158
前渡金		50	—	—
短期貸付金		2,067	2,240	2,321
その他		3,331	2,409	563
貸倒引当金		△ 978	△ 978	△ 978
流動資産合計		282,942	334,903	416,981
固定資産				
有形固定資産				
建物		72,271	71,167	70,063
工具器具備品		888	771	654
土地		133,167	133,167	133,167
建設仮勘定		—	2,920	4,680
リース資産		726	683	641
有形固定資産合計		207,054	208,710	209,206
無形固定資産				
電話加入権		242	242	242
特許権		435	423	411
ソフトウェア		17,999	15,662	22,221
のれん		9,692	10,530	8,367
無形固定資産合計		28,370	26,859	31,243
投資その他の資産				
投資有価証券		3,079	3,679	4,279
関係会社株式		9,633	9,633	9,633
出資金		20	20	20
差入保証金		18,824	18,824	8,824
保険積立金		72,097	76,455	79,711
繰延税金資産		5,290	5,290	5,290
その他		4,110	3,980	3,905
投資その他資産合計		113,055	117,883	111,664
固定資産合計		348,479	353,453	352,115
資産合計		631,421	688,357	769,096

※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 20 期末	第 21 期	第 21 期
		(平成 21 年 6 月 30 日現在)	第 1 四半期	第 2 四半期
			(平成 21 年 9 月 30 日現在)	(平成 21 年 12 月 31 日現在)
(負債の部)				
流動負債				
支払手形		12,842	12,779	19,653
買掛金		57,806	60,440	66,412
1年以内返済予定長期借入金		94,218	76,023	60,705
未払金		17,323	34,431	18,906
未払費用		3,846	5,778	4,514
未払法人税等		1,062	—	—
未払消費税等		4,346	—	—
前受金		24,315	22,967	21,543
その他		4,844	8,908	7,029
流動負債合計		220,604	221,328	198,764
固定負債				
長期借入金		254,257	305,257	402,669
営業保証預り金		35,493	34,493	35,493
金利スワップ負債		1,506	1,506	1,506
リース債務		763	718	688
固定負債合計		292,019	341,974	440,356
負債合計		512,624	563,303	639,121
(純資産の部)				
株主資本				
資本金		52,330	52,330	52,330
資本剰余金				
資本準備金		43,285	43,285	43,285
資本剰余金合計		43,285	43,285	43,285
利益剰余金				
利益準備金		775	775	775
その他利益剰余金				
繰越利益剰余金		23,659	29,915	34,837
利益剰余金合計		24,434	30,690	35,612
株主資本合計		120,050	126,306	131,227
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金		△368	△368	△368
繰延ヘッジ損益		△884	△884	△884
評価・換算差額等合計		△1,252	△1,252	△1,252
純資産合計		118,797	125,053	129,974
負債・純資産合計		631,421	688,357	769,096

※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 期末	第 21 期	第 21 期
		(平成 21 年 6 月 30 日現在)	第 1 四半期	第 2 四半期
			(平成 21 年 9 月 30 日現在)	(平成 21 年 12 月 31 日現在)
発行済株式総数		2,046 株	2,046 株	2,046 株
1 株当たり純資産額		55,217 円 70 銭	59,165 円 89 銭	61,571 円 25 銭

※1株当たり純資産額は、甲種株式の発行価格を純資産額から控除し、上記発行済株式総数には甲種株式 157 株を含めず算出しております。なお、平成 20 年 12 月 12 日付けの減資を考慮し、第 21 期

第1四半期及び第2四半期においては、減資後の資本金及び資本剰余金のうち甲種株式に関連する金額を、第20期末においては、減資後の資本金及び資本剰余金のうち甲種株式に係る金額並びに当該会計期間に係る剰余金の配当であって甲種株主に関連する金額を純資産額から控除して算出しております。

(4) 株主資本等変動計算書

当事業年度（自 平成21年7月1日 至 平成21年12月31日）

（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 ヘッジ 損益	評価換 算差額 等 合計	
		資本 準備金	利益 準備金	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計					
				繰越利益 剰余金						
平成21年6月30日残高	52,330	43,285	775	23,659	24,434	120,050	△368	△884	△1,252	118,797
第1四半期中の変動額										
配当金	—	—	—	△4,863	△4,863	△4,863	—	—	—	△4,863
四半期純利益	—	—	—	11,119	11,119	11,119	—	—	—	11,119
第1四半期中の変動額合計	—	—	—	6,256	6,256	6,256	—	—	—	6,256
平成21年9月30日残高	52,330	43,285	775	29,915	30,690	126,306	△368	△884	△1,252	125,053
第2四半期中の変動額										
四半期純利益	—	—	—	4,921	4,921	4,921	—	—	—	4,921
第2四半期中の変動額合計	—	—	—	4,921	4,921	4,921	—	—	—	4,921
平成21年12月31日残高	52,330	43,285	775	34,837	35,612	131,227	△368	△884	△1,252	129,974

(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「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、時価評価していません。
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、時価評価していません。
6. 税効果 税効果は考慮していません。

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

該当事項はありません。

## II 第21期第2四半期（平成21年10月1日から平成21年12月31日）の業績の概況

前四半期に引き続き、当四半期における景気も、依然として厳しい状況にあるといえます。そうした経済状況の中において、各企業も経費削減によって、コストの見直し、事業縮小などの厳しい環境が続いております。しかし、その一方で、トイレの環境改善による顧客の集客力向上が売上向上へのひとつの要因となることなど、また、当社の予防型メンテナンスに基づいたトイレサービスが、現在の環境型社会に適用していることから、当社サービスの需要が高まってきていると考えられます。

直営事業については、事業部門別売上高は75,679千円（前期比 91.6%）という結果になっておりますが、前年同期累計との比較においては、ほぼ変わらぬ売上高で推移しております。継続性のある当社のサービスの特徴の中ではキャンセルが発生する一方で、新規顧客の成約によって現状維持の状態です。

ネットワーク事業については、直営事業同様に、フランチャイズ加盟店による地道な営業活動によって売上高が向上している加盟店がある一方、以前に発生した大型キャンセルによる売上高減少の影響が、前四半期に続き、当四半期においても、まだ回復にまで至っていないことが起因しており、事業部門別売上高は71,601千円（前期比 91.2%）となりました。

代行事業については、ネットワーク事業と同様に、フランチャイズ加盟店の売上高減少が影響しておりますが、事業部門別売上高は36,197千円（前期比 99.9%）となり、ほぼ前年同期の水準を維持しました。

スイット事業については、節水による経費削減の需要の高まりが、既存顧客の契約更新の時期と重なり、契約更新が顕著で、前四半期に続き、事業部門別売上高は28,392千円（前期比 158.5%）と堅調な結果となりました。

以上の結果、当四半期の業績は、売上高 211,870千円（前期比 98.4%）、営業利益 5,769千円（前期比 38.9%）、経常利益 4,923千円（前期比 38.6%）、四半期純利益 4,921千円（前期比 38.6%）となりました。

## III 第21期通期の売上高及び利益の予測について

（単位：千円）

科 目	期 別	第20期（実績） 自平成20年7月1日 至平成21年6月30日	第21期（予想） 自平成21年7月1日 至平成22年6月30日
	売 上 高		814,324
営 業 利 益		32,433	58,623
経 常 利 益		28,921	53,386
当 期 純 利 益		23,659	41,821

## 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21期第1四半期 自平成21年7月1日 至平成21年9月30日	第21期第2四半期 自平成21年10月1日 至平成21年12月31日
	現金及び預金の増減額		14,835
現金及び預金の四半期首残高		72,911	87,746
現金及び預金の四半期末残高		87,746	140,169

（主な増減理由）税引前四半期純利益の計上4,923千円、売上債権の増加28,876千円等による営業活動に伴う資金減少20,588千円、保証金の返還10,000千円、無形固定資産の取得9,047千円及び保険積立金の増加3,255千円等による投資活動に伴う資金減少4,669千円、長期借入金の純増加82,094千円等による財務活動に伴う資金増加77,679千円により、当四半期の現金及び預金は52,422千円増加しました。

(2) 長期借入金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別	第 21 期第 1 四半期 自平成 21 年 7 月 1 日 至平成 21 年 9 月 30 日	第 21 期第 2 四半期 自平成 21 年 10 月 1 日 至平成 21 年 12 月 31 日
	長期借入金の増減額		32,805
長期借入金の四半期首残高		348,475	381,280
長期借入金の四半期末残高		381,280	463,374

(主な増減理由) 新規借入による増加 110,000 千円と約定返済による減少 27,906 千円の結果です。

(注) 長期借入金は一年以内返済予定長期借入金を含んでおります。

## V その他

### 公募による新株式発行

平成 21 年 11 月 19 日開催の当社取締役会において決議されました、平成 22 年 1 月 27 日を払込期日とする新株式(普通株式)の発行に関して、下記のとおり払込が完了しました。

- |            |                        |
|------------|------------------------|
| (1) 発行新株式数 | 普通株式 85 株              |
| (2) 払込金額   | 1 株につき普通株式 金 230,000 円 |
| (3) 払込期日   | 平成 22 年 1 月 27 日(水)    |
| (4) 資本増加日  | 平成 22 年 1 月 27 日(水)    |
| (5) 調達資金額  | 19,550,000 円           |

### 【ご参考】

#### 1. 発行済株式総数の推移

増加前発行済株式総数	普通株式	2,046株
増資後発行済株式総数	普通株式	2,131株 (平成22年 1月27日現在)

#### 2. 資本金の推移

増加前資本金	52,330,000円
増資後資本金	62,105,000円
(増加資本金)	(9,775,000円)

#### 3. 調達資金の用途

人材採用等、業容拡大に伴う運転資金や新商品の研究開発費に充当する予定です。