

## 平成 23 年 6 月期 第2四半期決算短信(非連結)

平成 23 年 2 月 14 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23年6月期第2四半期の業績(平成 22 年 7 月 1 日～平成 22 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	%
23年第2四半期	372,937	(△11.9)	11,947	(△57.5)	9,492	(△63.6)
22年第2四半期	423,327	(0.5)	28,096	(4.6)	26,044	(9.5)

	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	%	%	%
23年第2四半期	33,157	(106.7)	15,559 69	— —	21.5	1.4	2.5
22年第2四半期	16,041	(△32.5)	7,840 32	— —	12.9	3.7	6.2

(注) ①持分法投資損益 23年第2四半期 — 千円 22年第2四半期 — 千円

②期中平均株式数 23年第2四半期 2,131 株 22年第2四半期 2,046 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
23年第2四半期	681,011		169,867		24.9	77,835	39
22年第2四半期	769,096		129,974		16.9	61,571	25

(注) 期末発行済株式数 23年第2四半期 普通株式 2,131株 22年第2四半期 普通株式 2,046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
23年第2四半期	47,743	△5,708	△57,285	106,238
22年第2四半期	△26,783	△15,993	110,035	140,169

### 2. 平成23年6月期の業績予想(平成 22 年 7 月 1 日～平成 23 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 900,540	千円 99,949	千円 71,741	—	—	—	0	0

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 33,665円42銭

## 第 22 期 第 2 四半期報告書

(平成 22 年 10 月 1 日から平成 22 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		当期累計 自平成 22 年 7 月 1 日 至平成 22 年 12 月 31 日	前年同期累計 自平成 21 年 7 月 1 日 至平成 21 年 12 月 31 日
	第 22 期 第 1 四半期 自平成 22 年 7 月 1 日 至平成 22 年 9 月 30 日	第 22 期 第 2 四半期 自平成 22 年 10 月 1 日 至平成 22 年 12 月 31 日		
売 上 高	176,866	196,071	372,937	423,327
売 上 原 価	84,493	94,732	179,225	204,869
売 上 総 利 益	92,372	101,339	193,711	218,457
販売費及び一般管理費	88,115	93,648	181,764	190,361
営 業 利 益	4,256	7,690	11,947	28,096
営 業 外 収 益	440	707	1,148	1,883
営 業 外 費 用	2,069	1,534	3,603	3,934
経 常 利 益	2,628	6,863	9,492	26,044
特 別 利 益	23,671	-	23,671	10,000
税引前四半期(当期)純利益	26,300	6,863	33,163	16,044
法人税、住民税及び事業税	2	3	6	3
四半期(当期)純利益	26,297	6,860	33,157	16,041

※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		当期累計 自平成 22 年 7 月 1 日 至平成 22 年 12 月 31 日	前年同期累計 自平成 21 年 7 月 1 日 至平成 21 年 12 月 31 日
	第 22 期 第 1 四半期 自平成 22 年 7 月 1 日 至平成 22 年 9 月 30 日	第 22 期 第 2 四半期 自平成 22 年 10 月 1 日 至平成 22 年 12 月 31 日		
期 中 平 均 株 式 数	2,131 株	2,131 株	2,131 株	2,046 株
1 株 当 た り 四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益	12,340 円 44 銭	3,219 円 24 銭	15,559 円 69 銭	7,840 円 32 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 ン。

2. 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 ン。

## (2) 事業部門別売上高

(単位：千円)

事業の種類	期 別	第 22 期 第 1 四半期	第 22 期 第 2 四半期	当期累計	前年同期累計
		自平成 22 年 7 月 1 日 至平成 22 年 9 月 30 日	自平成 22 年 10 月 1 日 至平成 22 年 12 月 31 日	自平成 22 年 7 月 1 日 至平成 22 年 12 月 31 日	自平成 21 年 7 月 1 日 至平成 21 年 12 月 31 日
直営事業		83,008	82,579	165,587	153,660
ネットワーク事業		58,124	64,699	122,823	135,750
代行業業		34,054	32,719	66,774	69,198
スイット事業		1,679	16,072	17,752	64,718
合 計		176,866	196,071	372,937	423,327

※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 21 期末	第 22 期 第 1 四半期	第 22 期 第 2 四半期
		(平成 22 年 6 月 30 日現在)	(平成 22 年 9 月 30 日現在)	(平成 22 年 12 月 31 日現在)
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金		121,489	121,186	106,238
受取手形		7,165	6,932	8,020
売掛金		101,060	94,600	107,394
リース投資資産		22,124	21,331	20,489
商品		81,921	83,036	84,865
原材料		4,930	7,723	5,413
貯蔵品		1,434	1,351	1,351
短期貸付金		2,126	1,866	1,920
その他		5,079	3,254	1,951
貸倒引当金		△ 1,120	△ 1,120	△ 1,120
流動資産合計		346,210	340,163	336,526
固定資産				
有形固定資産				
建物		67,842	66,795	65,748
機械装置		-	-	603
工具器具備品		420	384	348
土地		133,167	133,167	133,167
リース資産		1,598	1,514	1,430
有形固定資産合計		203,029	201,861	201,297
無形固定資産				
電話加入権		242	242	242
特許権		376	364	352
ソフトウェア		20,851	20,728	18,335
のれん		3,989	3,677	3,365
無形固定資産合計		25,459	25,012	22,295
投資その他の資産				
投資有価証券		7,057	7,657	8,257
関係会社株式		9,633	9,633	9,633
出資金		20	20	20
差入保証金		9,002	9,002	9,002
保険積立金		88,800	92,722	90,381
その他		3,747	3,672	3,597
投資その他資産合計		118,260	122,707	120,891
固定資産合計		346,749	349,581	344,484
資産合計		692,960	689,745	681,011

※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 21 期末	第 22 期 第 1 四半期	第 22 期 第 2 四半期
		(平成 22 年 6 月 30 日現在)	(平成 22 年 9 月 30 日現在)	(平成 22 年 12 月 31 日現在)
(負債の部)				
流動負債				
支払手形		12,768	13,724	18,812
買掛金		44,764	49,170	55,685
1年以内返済予定長期借入金		109,444	81,778	54,945
未払金		16,522	16,382	16,871
未払費用		3,649	2,462	4,622
未払法人税等		1,545	-	-
未払消費税等		3,759	-	-
前受金		27,100	25,434	23,952
その他		4,484	8,429	7,030
流動負債合計		224,038	197,382	181,918
固定負債				
長期借入金		293,225	293,225	293,225
営業保証預り金		33,621	33,421	33,421
金利スワップ負債		249	249	249
リース債務		1,678	1,590	1,501
リース債務未払金		805	762	720
繰延税金負債		106	106	106
固定負債合計		329,686	329,355	329,225
負債合計		553,725	526,738	511,144
(純資産の部)				
株主資本				
資本金		62,105	62,105	62,105
資本剰余金				
資本準備金		53,060	53,060	53,060
資本剰余金合計		53,060	53,060	53,060
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		23,142	46,914	53,775
利益剰余金合計		23,917	47,689	54,550
株主資本合計		139,083	162,855	169,715
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金		151	151	151
評価・換算差額等合計		151	151	151
純資産合計		139,234	163,007	169,867
負債・純資産合計		692,960	689,745	681,011

※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 期末	第 22 期 第 1 四半期	第 22 期 第 2 四半期
		(平成 22 年 6 月 30 日現在)	(平成 22 年 9 月 30 日現在)	(平成 22 年 12 月 31 日現在)
発行済株式総数		2,131 株	2,131 株	2,131 株
1 株当たり純資産額		62,654 円 90 銭	74,616 円 15 銭	77,835 円 39 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22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21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22年7月1日 至 平成22年12月31日）

（単位：千円）

項目	株主資本					株主資本 合計	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				その他 有価 証券 評価 差額金	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22年6月30日残高	62,105	53,060	775	23,142	23,917	139,083	151	151	139,234
第1四半期中の変動額									
剰余金の配当	-	-	-	△2,525	△2,525	△2,525	-	-	△2,525
四半期純利益	-	-	-	26,297	26,297	26,297	-	-	26,297
第1四半期中の変動額合計	-	-	-	23,772	23,772	23,772	-	-	23,772
平成22年9月30日残高	62,105	53,060	775	46,914	47,689	162,855	151	151	163,007
第2四半期中の変動額									
四半期純利益	-	-	-	6,860	6,860	6,860	-	-	6,860
第2四半期中の変動額合計	-	-	-	6,860	6,860	6,860	-	-	6,860
平成22年12月31日残高	62,105	53,060	775	53,775	54,550	169,715	151	151	169,867

(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

該当事項はありません。

## II 第22期第2四半期（平成22年10月1日から平成22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は、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、トイレの環境改善が、顧客の集客力向上から売上向上への要因のひとつとなることなど、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、当社サービスへ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、そうした潜在的な顧客ニーズの掘り起こしなど、新規顧客及び既存顧客への地道な営業活動や顧客満足度の向上に傾注した結果、事業部門別売上高は、82,579千円（前期比109.1%）となりました。

ネットワーク事業については、直営事業同様に、地道な営業活動によって売上高が向上しているフランチャイズ加盟店がある一方、前期に発生した大型キャンセルによる売上高の減少の影響が残り、当四半期においても売上高の回復にまで至らなかったことが起因し、事業部門別売上高は64,699千円（前期比90.4%）となりました。

代行事業については、代行先への単発の工事売上高などが前四半期に比べて減少したため、事業部門別売上高は32,719千円（前期比90.4%）となりました。

スイット事業については、節水による経費削減の需要がある一方で、高額商談の慎重姿勢により、見込み案件の契約時期の大幅なずれ込みがあり、また、新規顧客への営業不足が影響し、事業部門別売上高は16,072千円（前期比56.6%）となりました。

以上の結果、当四半期の業績は、売上高196,071千円（前期比92.5%）、営業利益7,690千円（前期比133.3%）、経常利益6,863千円（前期比139.4%）、四半期純利益6,860千円（前期比139.4%）となりました。

## III 第22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21期（実績） 自平成21年7月1日 至平成22年6月30日	第22期（予想） 自平成22年7月1日 至平成23年6月30日
	売 上 高		813,965
営 業 利 益		26,340	70,938
経 常 利 益		21,554	99,949
当 期 純 利 益		4,347	71,741

## 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22期第1四半期 自平成22年7月1日 至平成22年9月30日	第22期第2四半期 自平成22年10月1日 至平成22年12月31日
	現金及び預金の増減額		△303
現金及び預金の四半期首残高		121,489	121,186
現金及び預金の四半期末残高		121,186	106,238

（主な増減理由）税引前四半期純利益6,863千円、減価償却費4,014千円、売上債権の増加13,883千円、仕入債務の増加11,602千円等による営業活動に伴う資金増加11,061千円、長期借入金の返済26,833千円等により当四半期の現金及び預金は14,947千円減少しました。

(2) 長期借入金の増減

(単位：千円)

科 目 \ 期 別	第 22 期第 1 四半期 自平成 22 年 7 月 1 日 至平成 22 年 9 月 30 日	第 22 期第 2 四半期 自平成 22 年 10 月 1 日 至平成 22 年 12 月 31 日
長 期 借 入 金 の 増 減 額	△27,666	△26,833
長期借入金の四半期首残高	402,669	375,003
長期借入金の四半期末残高	375,003	348,170

(主な増減理由) 約定返済 26,833 千円による減少です。

(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

該当事項はありません。