

平成 23 年 6 月期 第3四半期決算短信(非連結)

平成 23 年 5 月 13 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

本店所在地 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

TEL045-371-7676

1. 平成23年6月期第3四半期の業績(平成 22 年 7 月 1 日～平成 23 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3四半期	547,073	(△13.6)	15,908	(△66.8)	15,230	(△65.7)
22年第3四半期	633,410	(1.9)	47,905	(9.9)	44,445	(14.5)

	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3四半期	38,894	(12.9)	18,251 92	— —	24.7	2.3	2.8
22年第3四半期	34,436	(△11.3)	16,668 02	— —	24.0	6.4	7.0

(注) ①持分法投資損益

23年第3四半期

— 千円

22年第3四半期

— 千円

②期中平均株式数

23年第3四半期

2,131株

22年第3四半期

2,066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3四半期	633,356		175,604		27.7	80,527	62
22年第3四半期	750,419		167,919		22.4	76,921	45

(注) 期末発行済株式数

23年第3四半期

普通株式 2,131株

22年第3四半期

普通株式 2,131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3四半期	41,054	△3,877	△86,275	72,391
22年第3四半期	△10,545	△22,063	97,666	137,969

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 729,432	千円 51,984	千円 44,720	—	—	—	0	0

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 20,985円45銭

第 22 期 第 3 四半期報告書

(平成 23 年 1 月 1 日から平成 23 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)

期 別 科 目	第 22 期 第 1 四半期	第 22 期 第 2 四半期	第 22 期 第 3 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 23 年 1 月 1 日 至平成 23 年 3 月 31 日	自平成 22 年 7 月 1 日 至平成 23 年 3 月 31 日	自平成 21 年 7 月 1 日 至平成 22 年 3 月 31 日
売上高	176,866	196,071	174,135	547,073	633,410
売上原価	84,493	94,732	84,374	263,600	304,375
売上総利益	92,372	101,339	89,760	283,472	329,035
販売費及び一般管理費	88,115	93,648	85,800	267,564	281,130
営業利益	4,256	7,690	3,960	15,908	47,905
営業外収益	440	707	3,294	4,443	2,486
営業外費用	2,069	1,534	1,517	5,121	5,946
経常利益	2,628	6,863	5,737	15,230	44,445
特別利益	23,671	-	-	23,671	-
特別損失	-	-	-	-	10,000
税引前四半期(当期)純利益	26,300	6,863	5,737	38,901	34,445
法人税、住民税及び事業税	2	3	0	6	9
四半期(当期)純利益	26,297	6,860	5,737	38,894	34,436

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

期 別 科 目	第 22 期 第 1 四半期	第 22 期 第 2 四半期	第 22 期 第 3 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 23 年 1 月 1 日 至平成 23 年 3 月 31 日	自平成 22 年 7 月 1 日 至平成 23 年 3 月 31 日	自平成 21 年 7 月 1 日 至平成 22 年 3 月 31 日
期中平均株式数	2,131 株	2,131 株	2,131 株	2,131 株	2,066 株
1株当たり四半期(当期)純利益	12,340 円 44 銭	3,219 円 24 銭	2,692 円 23 銭	18,251 円 92 銭	16,668 円 02 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	－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. 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	第22期 第1四半期	第22期 第2四半期	第22期 第3四半期	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23年1月1日 至平成23年3月31日	自平成22年7月1日 至平成23年3月31日	自平成21年7月1日 至平成22年3月31日
直営事業	83,008	82,579	75,491	241,079	241,811
ネットワーク事業	58,124	64,699	58,352	181,176	201,202
代行事業	34,054	32,719	33,451	100,226	101,546
スイット事業	1,679	16,072	6,839	24,591	88,850
合 計	176,866	196,071	174,135	547,073	633,410

※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	第21期末	第22期 第1四半期	第22期 第2四半期	第22期 第3四半期
	(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)	(平成23年3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	72,391
受取手形	7,165	6,932	8,020	4,976
売掛金	101,060	94,600	107,394	108,763
リース投資資産	22,124	21,331	20,489	19,592
商品	81,921	83,036	84,865	82,780
原材料	4,930	7,723	5,413	3,512
貯蔵品	1,434	1,351	1,351	1,351
短期貸付金	2,126	1,866	1,920	2,098
その他	5,079	3,254	1,951	772
貸倒引当金	△ 1,120	△ 1,120	△ 1,120	△ 1,120
流動資産合計	346,210	340,163	336,526	295,118
固定資産				
有形固定資産				
建物	67,842	66,795	65,748	64,701
機械装置	-	-	603	525
工具器具備品	420	384	348	312
土地	133,167	133,167	133,167	133,167
リース資産	1,598	1,514	1,430	1,346
有形固定資産合計	203,029	201,861	201,297	200,052
無形固定資産				
電話加入権	242	242	242	242
特許権	376	364	352	340
ソフトウェア	20,851	20,728	18,335	15,740
のれん	3,989	3,677	3,365	3,053
無形固定資産合計	25,459	25,012	22,295	19,376
投資その他の資産				
投資有価証券	7,057	7,657	8,257	8,857
関係会社株式	9,633	9,633	9,633	9,633
出資金	20	20	20	20
差入保証金	9,002	9,002	9,002	9,002
保険積立金	88,800	92,722	90,381	87,772
その他	3,747	3,672	3,597	3,522
投資その他資産合計	118,260	122,707	120,891	118,807
固定資産合計	346,749	349,581	344,484	338,237
資産合計	692,960	689,745	681,011	633,356

※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 (平成 22 年 6 月 30 日現在)	第 22 期 第 1 四半期 (平成 22 年 9 月 30 日現在)	第 22 期 第 2 四半期 (平成 22 年 12 月 31 日現在)	第 22 期 第 3 四半期 (平成 23 年 3 月 31 日現在)
(負債の部)				
流動負債				
支払手形	12,768	13,724	18,812	11,970
買掛金	44,764	49,170	55,685	45,245
1年以内返済予定長期借入金	109,444	81,778	54,945	26,086
未払金	16,522	16,382	16,871	15,731
未払費用	3,649	2,462	4,622	2,513
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	21,770
その他	4,484	8,429	7,030	6,338
流動負債合計	224,038	197,382	181,918	129,657
固定負債				
長期借入金	293,225	293,225	293,225	293,225
営業保証預り金	33,621	33,421	33,421	32,421
金利スワップ負債	249	249	249	249
リース債務	1,678	1,590	1,501	1,413
リース債務未払金	805	762	720	677
繰延税金負債	106	106	106	106
固定負債合計	329,686	329,355	329,225	328,094
負債合計	553,725	526,738	511,144	457,751
(純資産の部)				
株主資本				
資本金	62,105	62,105	62,105	62,105
資本剰余金				
資本準備金	53,060	53,060	53,060	53,060
資本剰余金合計	53,060	53,060	53,060	53,060
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	23,142	46,914	53,775	59,512
利益剰余金合計	23,917	47,689	54,550	60,287
株主資本合計	139,083	162,855	169,715	175,452
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金	151	151	151	151
評価・換算差額等合計	151	151	151	151
純資産合計	139,234	163,007	169,867	175,604
負債・純資産合計	692,960	689,745	681,011	633,356

※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 (平成 22 年 6 月 30 日現在)	第 22 期 第 1 四半期 (平成 22 年 9 月 30 日現在)	第 22 期 第 2 四半期 (平成 22 年 12 月 31 日現在)	第 22 期 第 3 四半期 (平成 23 年 3 月 31 日現在)
発行済株式総数	2,131 株	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	80,527 円 62 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、第 2 四半期及び第 3 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 23 年 3 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
第 3 四半期中の変動額									
四半期純利益	—	—	—	5,737	5,737	5,737	—	—	5,737
第 3 四半期中の変動額合計	—	—	—	5,737	5,737	5,737	—	—	5,737
平成 23 年 3 月 31 日 残高	62,105	53,060	775	59,512	60,287	175,452	151	151	175,604

(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3四半期（平成23年1月1日から平成23年3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。また、3月11日に発生しました東日本大震災、ならびにその後の計画停電や風評被害による二次的な問題によって経済活動への影響が少なからず出てきております。

しかし、こうした状況下において、トイレの環境改善による顧客へのサービス徹底が、集客力ならびに売上の向上へのひとつの要因となるため、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環境型社会において適用していることから、当社サービスの需要は高まっております。

直営事業については、事業部門別売上高は75,491千円（前期比85.6%）という結果になっております。前年同期累計との比較においては、工事案件の受注が前年度に対して少なかったことが減少の大きな要因としております。一方、震災による影響によって減額、キャンセルなどが一部発生しましたが、新規顧客の成約も実績として着実にあがってきております。

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58,352千円（前期比89.2%）となりました。

代行事業については、多店舗展開をしている顧客との成約が増えてきていることから、事業部門別売上高は33,451千円（前期比103.4%）となり、前年同期の水準から微増の結果となりました。

スイット事業については、新構築の節水設備において数件の大型商談が進むも、慎重姿勢による契約時期のずれ込みや、節水設備が中小規模である企業への営業不足が影響して、事業部門別売上高は、6,839千円（前期比28.3%）という結果になりました。

以上の結果、当四半期の業績は、売上高174,135千円（前期比82.9%）、営業利益3,960千円（前期比20.0%）、経常利益5,737千円（前期比31.2%）、四半期純利益5,737千円（前期比31.2%）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）	第22期（予想）
		自平成21年7月1日 至平成22年6月30日	自平成22年7月1日 至平成23年6月30日
売 上 高		813,965	729,432
経 常 利 益		21,554	51,984
当 期 純 利 益		4,347	44,720

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	第 22 期第 2 四半期	第 22 期第 3 四半期
		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 23 年 1 月 1 日 至平成 23 年 3 月 31 日
現金及び預金の増減額		△303	△14,947	△33,847
現金及び預金の四半期首残高		121,489	121,186	106,238
現金及び預金の四半期末残高		121,186	106,238	72,391

(主な増減理由) 税引前四半期純利益 5,737 千円、減価償却費 3,768 千円及び仕入債務の減少 17,281 千円等による営業活動に伴う資金減少 6,688 千円、投資有価証券の取得 600 千円及び保険積立金の減少 2,608 千円等による投資活動に伴う資金増加 1,830 千円、長期借入金の返済 28,859 千円等により、当四半期の現金及び預金は 33,847 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	第 22 期第 2 四半期	第 22 期第 3 四半期
		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 23 年 1 月 1 日 至平成 23 年 3 月 31 日
長期借入金の増減額		△27,666	△26,833	△28,859
長期借入金の四半期首残高		402,669	375,003	348,170
長期借入金の四半期末残高		375,003	348,170	319,311

(主な増減理由) 約定返済による減少 28,859 千円です。

(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。