

# 平成 24 年 6 月期 第3四半期決算短信(非連結)

平成 24 年 5 月 11 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24年6月期第3四半期の業績(平成 23 年 7 月 1 日～平成 24 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	%
24年第3四半期	555,146	( 1.5)	43,125	( 171.1)	42,915	( 181.8)
23年第3四半期	547,073	(△13.6)	15,908	(△66.8)	15,230	(△65.7)

	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	%	%	%
24年第3四半期	42,906	( 10.3 )	18,752 73	— —	25.1	6.4	7.7
23年第3四半期	38,894	( 12.9 )	18,251 92	— —	24.7	2.3	2.8

(注) ①持分法投資損益 24年第3四半期 — 千円 23年第3四半期 — 千円

②期中平均株式数 24年第3四半期 2,288株 23年第3四半期 2,131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
24年第3四半期	724,639		191,288		26.4	83,604	95
23年第3四半期	633,356		175,604		27.7	80,527	62

(注) 期末発行済株式数 24年第3四半期 普通株式 2,288株 23年第3四半期 普通株式 2,131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
24年第3四半期	70,737	△11,490	66,445	188,138
23年第3四半期	41,054	△3,877	△86,275	72,391

## 2. 平成24年6月期の業績予想(平成 23 年 7 月 1 日～平成 24 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 900,064	千円 49,636	千円 32,655	—	—	—	0	0

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 14,272円29銭

## 第 23 期 第 3 四半期報告書

(平成 24 年 1 月 1 日から平成 24 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 23 期 第 1 四半期	第 23 期 第 2 四半期	第 23 期 第 3 四半期	当期累計	前年同期累計
	自平成 23 年 7 月 1 日 至平成 23 年 9 月 30 日	自平成 23 年 10 月 1 日 至平成 23 年 12 月 31 日	自平成 24 年 1 月 1 日 至平成 24 年 3 月 31 日	自平成 23 年 7 月 1 日 至平成 24 年 3 月 31 日	自平成 22 年 7 月 1 日 至平成 23 年 3 月 31 日
売上高	178,957	198,226	177,962	555,146	547,073
売上原価	79,800	98,582	82,993	261,375	263,600
売上総利益	99,157	99,644	94,968	293,770	283,472
販売費及び一般管理費	81,867	85,455	83,321	250,644	267,564
営業利益	17,289	14,188	11,647	43,125	15,908
営業外収益	2,031	2,062	1,071	5,165	4,443
営業外費用	2,572	1,380	1,423	5,375	5,121
経常利益	16,748	14,871	11,295	42,915	15,230
特別利益	-	-	-	-	23,671
税引前四半期(当期)純利益	16,748	14,871	11,295	42,915	38,901
法人税、住民税及び事業税	0	7	1	8	6
四半期(当期)純利益	16,748	14,864	11,294	42,906	38,894

※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 23 期 第 1 四半期	第 23 期 第 2 四半期	第 23 期 第 3 四半期	当期累計	前年同期累計
	自平成 23 年 7 月 1 日 至平成 23 年 9 月 30 日	自平成 23 年 10 月 1 日 至平成 23 年 12 月 31 日	自平成 24 年 1 月 1 日 至平成 24 年 3 月 31 日	自平成 23 年 7 月 1 日 至平成 24 年 3 月 31 日	自平成 22 年 7 月 1 日 至平成 23 年 3 月 31 日
期中平均株式数	2,288 株	2,288 株	2,288 株	2,288 株	2,131 株
1株当たり四半期(当期)純利益	7,320 円 02 銭	6,496 円 51 銭	4,936 円 19 銭	18,752 円 73 銭	18,251 円 92 銭
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	－円 ー銭	－円 ー銭	－円 ー銭	－円 ー銭	－円 ー銭

※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. 前年同期累計の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23期 第1四半期	第23期 第2四半期	第23期 第3四半期	当期累計	前年同期累計
	自平成23年7月1日 至平成23年9月30日	自平成23年10月1日 至平成23年12月31日	自平成24年1月1日 至平成24年3月31日	自平成23年7月1日 至平成24年3月31日	自平成22年7月1日 至平成23年3月31日
直営事業	80,414	78,747	76,382	235,545	241,079
ネットワーク事業	58,933	58,745	59,149	176,828	181,176
代行事業	33,316	34,171	35,336	102,825	100,226
スイット事業	6,292	26,562	7,093	39,948	24,591
合 計	178,957	198,226	177,962	555,146	547,073

※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22期末	第23期 第1四半期	第23期 第2四半期	第23期 第3四半期
	(平成23年6月30日現在)	(平成23年9月30日現在)	(平成23年12月31日現在)	(平成24年3月31日現在)
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	62,446	96,129	98,840	188,138
受取手形	6,472	7,098	6,823	7,207
売掛金	107,276	89,569	100,165	95,606
リース投資資産	18,635	17,612	16,632	15,455
商品	82,851	80,696	77,300	75,016
原材料	3,905	6,180	11,678	13,386
貯蔵品	1,359	1,359	1,359	1,359
その他	4,786	3,204	1,982	473
貸倒引当金	△1,218	△1,218	△1,218	△1,218
流動資産合計	286,515	300,632	313,565	395,426
固定資産				
有形固定資産				
建物	63,646	62,647	62,078	61,079
機械装置	477	439	402	365
工具器具備品	270	249	229	208
土地	133,167	133,167	133,167	133,167
リース資産	1,262	1,093	3,542	3,352
建設仮勘定	—	—	—	525
有形固定資産合計	198,823	197,598	199,420	198,698
無形固定資産				
電話加入権	242	242	242	242
特許権	316	302	287	272
ソフトウェア	10,753	9,743	9,518	8,438
のれん	2,736	2,478	2,220	1,963
無形固定資産合計	14,049	12,766	12,269	10,917
投資その他の資産				
投資有価証券	9,712	9,712	9,718	9,718
関係会社株式	9,633	9,633	9,633	9,633
出資金	20	20	20	20
長期貸付金	3,294	2,994	2,844	2,844
差入保証金	9,086	9,086	9,086	9,086
保険積立金	71,921	78,463	82,315	81,424
繰延税金資産	1,040	1,040	1,040	1,040
その他	3,439	3,362	6,149	5,830
投資その他資産合計	108,148	114,313	120,807	119,597
固定資産合計	321,021	324,678	332,497	329,213
資産合計	607,536	625,311	646,062	724,639

※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 22 期末	第 23 期 第 1 四半期	第 23 期 第 2 四半期	第 23 期 第 3 四半期
		(平成 23 年 6 月 30 日現在)	(平成 23 年 9 月 30 日現在)	(平成 23 年 12 月 31 日現在)	(平成 24 年 3 月 31 日現在)
(負債の部)					
流動負債					
支払手形		12,342	13,579	15,461	17,761
買掛金		44,242	44,565	62,019	47,850
1年以内返済予定長期借入金		86,740	66,719	43,344	25,970
未払金		19,346	14,639	14,462	14,505
未払費用		4,573	2,630	4,814	6,231
未払法人税等		1,725	-	-	-
未払消費税等		2,249	-	-	-
前受金		20,134	22,090	20,964	18,110
その他		4,723	9,427	16,032	9,346
流動負債合計		196,076	173,651	177,097	139,775
固定負債					
長期借入金		206,485	231,985	231,985	336,833
営業保証預り金		30,821	31,421	31,421	31,421
リース債務		1,325	1,236	3,719	3,519
リース債務未払金		635	593	550	508
退職給付引当金		21,293	21,293	21,293	21,293
固定負債合計		260,560	286,530	288,970	393,576
負債合計		456,637	460,181	460,068	533,351
(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		34,985	49,216	64,080	75,374
利益剰余金合計		35,760	49,991	64,855	76,149
株主資本合計		150,925	165,157	180,021	191,315
評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金		△27	△27	△27	△27
評価・換算差額等合計		△27	△27	△27	△27
純資産合計		150,898	165,130	179,994	191,288
負債・純資産合計		607,536	625,311	646,062	724,639

※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 22 期末	第 23 期 第 1 四半期	第 23 期 第 2 四半期	第 23 期 第 3 四半期
		(平成 23 年 6 月 30 日現在)	(平成 23 年 9 月 30 日現在)	(平成 23 年 12 月 31 日現在)	(平成 24 年 3 月 31 日現在)
発行済株式総数		2,288 株	2,288 株	2,288 株	2,288 株
1株当たり純資産額		65,952 円 22 銭	72,172 円 24 銭	78,668 円 75 銭	83,604 円 95 銭

## (4) 株主資本等変動計算書

当事業年度（自 平成 23 年 7 月 1 日 至 平成 24 年 3 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	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 23 年 7 月 1 日 残高	62,105	53,060	775	34,985	35,760	150,925	△27	△27	150,898
第 1 四半期中の変動額									
剰余金の配当	—	—	—	△2,516	△2,516	△2,516	—	—	△2,516
四半期純利益	—	—	—	16,748	16,748	16,748	—	—	16,748
第 1 四半期中の変動額合計	—	—	—	14,231	14,231	14,231	—	—	14,231
平成 23 年 9 月 30 日 残高	62,105	53,060	775	49,216	49,991	165,157	△27	△27	165,130
第 2 四半期中の変動額									
四半期純利益	—	—	—	14,864	14,864	14,864	—	—	14,864
第 2 四半期中の変動額合計	—	—	—	14,864	14,864	14,864	—	—	14,864
平成 23 年 12 月 31 日 残高	62,105	53,060	775	64,080	64,855	180,021	△27	△27	179,994
第 3 四半期中の変動額									
四半期純利益	—	—	—	11,294	11,294	11,294	—	—	11,294
第 3 四半期中の変動額合計	—	—	—	11,294	11,294	11,294	—	—	11,294
平成 24 年 3 月 31 日 残高	62,105	53,060	775	75,374	76,149	191,315	△27	△27	191,288

## (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23期第3四半期（平成24年1月1日から平成24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。そうした経済状況下において、各企業は経費削減によるコストの見直しや事業縮小などの厳しい環境が続いております。また、昨年3月11日に発生した東日本大震災、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、集客力及び売上の向上へのひとつの要因となるため、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76,382千円（前期比101.2%）となっております。キャンセルが発生している一方で、潜在的な顧客ニーズの掘り起こしなど、地道な営業活動や顧客満足度の向上に傾注し、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59,149千円（前期比101.4%）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35,336千円（前期比105.6%）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有るものの、耐震対策が急遽計画されるようになり、慎重姿勢による契約時期のずれ込みが影響しております。一方、リースアップの入替と中小規模である企業への成約が若干影響して、事業部門別売上高は、7,093千円（前期比103.7%）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177,962千円（前期比102.2%）、営業利益11,647千円（前期比294.1%）、経常利益11,295千円（前期比196.9%）、四半期純利益11,294千円（前期比196.9%）となりました。

## III 第23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22期（実績） 自平成22年7月1日 至平成23年6月30日	第23期（予想） 自平成23年7月1日 至平成24年6月30日
	売 上 高		725,501
営 業 利 益		13,661	52,589
経 常 利 益		5,919	49,636
当 期 純 利 益		14,367	32,655

#### 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 23 期第 1 四半期 自平成 23 年 7 月 1 日 至平成 23 年 9 月 30 日	第 23 期第 2 四半期 自平成 23 年 10 月 1 日 至平成 23 年 12 月 31 日	第 23 期第 3 四半期 自平成 24 年 1 月 1 日 至平成 24 年 3 月 31 日
現金及び預金の増減額	33,683	2,710	89,297
現金及び預金の四半期首残高	62,446	96,129	98,840
現金及び預金の四半期末残高	96,129	98,840	188,138

(主な増減理由) 税引前四半期純利益 11,295 千円、減価償却費 2,111 千円、売上債権の減少 5,352 千円、仕入債務の減少 11,869 千円、その他流動負債の減少 6,685 千円等による営業活動に伴う資金増加 1,999 千円及び長期借入金の増加 87,474 千円等により、当四半期の現金及び預金は 89,297 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 23 期第 1 四半期 自平成 23 年 7 月 1 日 至平成 23 年 9 月 30 日	第 23 期第 2 四半期 自平成 23 年 10 月 1 日 至平成 23 年 12 月 31 日	第 23 期第 3 四半期 自平成 24 年 1 月 1 日 至平成 24 年 3 月 31 日
長期借入金の増減額	5,479	△23,375	87,474
長期借入金の四半期首残高	293,225	298,704	275,329
長期借入金の四半期末残高	298,704	275,329	362,803

(主な増減理由) 新規借入による増加 180,000 千円、返済による減少 92,526 千円によるものです。

(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。