

平成 25 年 6 月期 第1四半期決算短信(非連結)

平成 24 年 11 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25年6月期第1四半期の業績(平成 24 年 7 月 1 日～平成 24 年 9 月 30 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	%
25年第1四半期	184,044	( 2.8 )	3,771	(△78.2)	3,485	(△79.2)
24年第1四半期	178,957	( 1.2 )	17,289	(306.2)	16,748	(537.2)

	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	%	%	%
25年第1四半期	3,484	(△79.2)	1,522 76	— —	2.1	0.5	1.9
24年第1四半期	16,748	(△36.3)	7,320 02	— —	10.6	2.7	9.4

(注)①持分法投資損益 25年第1四半期 — 千円 24年第1四半期 — 千円

②期中平均株式数 25年第1四半期 2,288 株 24年第1四半期 2,288 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	
25年第1四半期	660,651		167,356		25.3	73,145	40
24年第1四半期	625,311		165,130		26.4	72,172	24

(注)期末発行済株式数 25年第1四半期 2,288株 24年第1四半期 2,288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
25年第1四半期	4,035	△24,295	△10,950	68,694
24年第1四半期	37,093	△3,741	2,831	67,129

2. 平成25年6月期の業績予想(平成 24 年 7 月 1 日～平成 25 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 900,000	千円 74,572	千円 45,610	—	—	—	0	0

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 19,934 円44銭

## 第 24 期 第 1 四半期報告書

(平成 24 年 7 月 1 日から平成 24 年 9 月 30 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 24 期 第 1 四半期	当期累計	前年同期累計
		自平成 24 年 7 月 1 日 至平成 24 年 9 月 30 日	自平成 24 年 7 月 1 日 至平成 24 年 9 月 30 日	自平成 23 年 7 月 1 日 至平成 23 年 9 月 30 日
売 上 高		184,044	184,044	178,957
売 上 原 価		94,285	94,285	79,800
売 上 総 利 益		89,758	89,758	99,157
販売費及び一般管理費		85,987	85,987	81,867
営 業 利 益		3,771	3,771	17,289
営 業 外 収 益		1,482	1,482	2,031
営 業 外 費 用		1,768	1,768	2,572
経 常 利 益		3,485	3,485	16,748
税引前四半期(当期)純利益		3,485	3,485	16,748
法人税、住民税及び事業税		1	1	0
四半期(当期)純利益		3,484	3,484	16,748

※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 24 期 第 1 四半期	当期累計	前年同期累計
		自平成 24 年 7 月 1 日 至平成 24 年 9 月 30 日	自平成 24 年 7 月 1 日 至平成 24 年 9 月 30 日	自平成 23 年 7 月 1 日 至平成 23 年 9 月 30 日
期 中 平 均 株 式 数		2,288 株	2,288 株	2,288 株
1 株 当 たり 四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益		1,522 円 76 銭	1,522 円 76 銭	7,320 円 02 銭
潜在株式調整後 1 株 当 たり 四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益		－円 －銭	－円 －銭	－円 －銭

※ 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) 事業部門別売上高

(単位：千円)

事業の種類	期 別	当期累計	前年同期累計
	第 24 期 第 1 四半期 自平成 24 年 7 月 1 日 至平成 24 年 9 月 30 日	自平成 24 年 7 月 1 日 至平成 24 年 9 月 30 日	自平成 23 年 7 月 1 日 至平成 23 年 9 月 30 日
直営事業	79,622	79,622	80,414
ネットワーク事業	61,542	61,542	58,933
代行事業	37,175	37,175	33,316
スイット事業	5,704	5,704	6,292
合 計	184,044	184,044	178,957

※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 24 期 第 1 四半期
	第 23 期末 (平成 24 年 6 月 30 日現在)	(平成 24 年 9 月 30 日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	137,406	114,696
受取手形	8,474	8,320
売掛金	95,105	95,663
リース投資資産	15,376	14,132
商品	59,291	59,528
原材料	15,936	21,932
仕掛品	-	7,812
貯蔵品	418	418
その他	1,878	4,063
貸倒引当金	△1,030	△1,030
流動資産合計	332,858	325,539
固定資産		
有形固定資産		
建物	60,026	59,058
機械装置	327	2,158
工具器具備品	602	4,298
土地	133,167	133,167
リース資産	3,161	3,545
建設仮勘定	2,625	9,266
有形固定資産合計	199,910	211,494
無形固定資産		
電話加入権	242	242
特許権	257	245
ソフトウェア	7,493	6,764
のれん	1,705	1,489
無形固定資産合計	9,698	8,741
投資その他の資産		
投資有価証券	9,442	9,443
出資金	20	20
長期貸付金	2,844	2,599
差入保証金	9,166	11,495
保険積立金	76,867	78,012
繰延税金資産	9,538	9,538
その他	3,429	3,767
投資その他資産合計	111,309	114,876
固定資産合計	320,918	335,112
資産合計	653,776	660,651

※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 23 期末 (平成 24 年 6 月 30 日現在)	第 24 期 第 1 四半期 (平成 24 年 9 月 30 日現在)
(負債の部)		
流動負債		
支払手形	17,507	22,549
買掛金	41,487	56,905
1年以内返済予定長期借入金	83,860	60,690
未払金	14,628	13,937
未払費用	6,647	4,766
未払法人税等	9,312	-
未払消費税等	3,414	-
前受金	16,067	16,269
その他	6,600	15,616
流動負債合計	199,524	190,737
固定負債		
転換社債	-	15,000
長期借入金	225,973	225,973
営業保証預り金	31,421	32,421
リース債務	3,319	3,722
リース債務未払金	466	423
退職給付引当金	26,682	25,017
固定負債合計	287,862	302,557
負債合計	487,387	493,295
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	62,105	62,105
資本剰余金		
資本準備金	53,060	53,060
資本剰余金合計	53,060	53,060
利益剰余金		
利益準備金	775	775
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	50,108	51,075
利益剰余金合計	50,883	51,850
株主資本合計	166,048	167,016
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	340	340
評価・換算差額等合計	340	340
純資産合計	166,389	167,356
負債・純資産合計	653,776	660,651

※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23期末	第24期
		(平成24年6月30日現在)	第1四半期 (平成24年9月30日現在)
発行済株式総数		2,288株	2,288株
1株当たり純資産額		72,722円 64銭	73,145円 40銭

(4) 株主資本等変動計算書

当事業年度(自平成24年7月1日至平成24年9月30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24年7月1日残高	62,105	53,060	775	50,108	50,883	166,048	340	340	166,389
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	—	—	—	3,484	3,484	3,484	—	—	3,484
第1四半期中の変動額合計	—	—	—	967	967	967	—	—	967
平成24年9月30日残高	62,105	53,060	775	51,075	51,850	167,016	340	340	167,356

(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24期第1四半期（平成24年7月1日から平成24年9月30日）の業績の概況

前事業年度に引き続き、わが国の経済は依然として厳しい状況にあるものの、復興需要等を背景として、緩やかに回復しつつあります。また、欧州政府債務危機を巡る不確実性が高まっており、こうしたこと等を背景とした金融資本市場の変動や海外景気の下振れなどによって、我が国の景気が下押しされるリスクも存在しております。

当社が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、当社のトイレサービスへの需要が徐々に高まりつつある中で、依然として、企業収益の悪化による事業の閉鎖、経費削減やコストの見直しなどによって、サービス契約がキャンセルに至るなど、顧客のコスト削減などの影響がみられました。しかし、一方では、収益回復がみられる企業の当社サービスへの需要は、回復の兆しがみられるようになってきております。

直営事業については、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た結果、事業部門別売上高は、79,622千円（前年同期比99.0%）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、依然として新規顧客開拓などが進まない加盟店もありますが、当四半期においては、新規のフランチャイズ加盟もあり、前年同期比増で、事業部門売上高は61,542千円（前年同期比104.4%）となりました。

代行事業については、直営事業と同様ではありますが、スケールメリットを享受できる企業への節水システムを含めた提案によって、多店舗展開をしている顧客との成約が進み、事業部門別売上高は37,175千円（前年同期比111.6%）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ものの、契約見込みの大口案件の契約時期がずれ込み厳しい環境が続いております。売上高の回復には至りませんが、地道な営業活動や入札参加などによる影響で工事受注が増え始め、事業部門別売上高は5,704千円（前年同期比90.6%）となりました。

以上の結果、当四半期の業績は、売上高184,044千円（前年同期比102.8%）、営業利益3,771千円（前年同期比21.8%）、経常利益3,485千円（前年同期比20.8%）、四半期純利益3,484千円（前年同期比20.8%）となりました。

## III 第24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23期（実績）	第24期（予想）
		自平成23年7月1日 至平成24年6月30日	自平成24年7月1日 至平成25年6月30日
売 上 高		733,830	900,000
営 業 利 益		41,440	80,092
経 常 利 益		38,124	74,572
当 期 純 利 益		17,639	45,610

#### 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 24 期第 1 四半期 自平成 24 年 7 月 1 日 至平成 24 年 9 月 30 日
現金及び預金の増減額	△22,710
現金及び預金の四半期首残高	137,406
現金及び預金の四半期末残高	114,696

(主な増減理由) 税引前四半期純利益 3,485 千円、仕入債務の減少 20,460 千円及びたな卸資産の増加 14,045 千円等による営業活動に伴う資金増加が 4,035 千円、固定資産取得に伴う支出 14,260 千円、長期借入金の返済 23,170 千円、転換社債発行による収入 15,000 千円等により、当四半期の現金及び預金は 22,710 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 24 期第 1 四半期 自平成 24 年 7 月 1 日 至平成 24 年 9 月 30 日
長期借入金の増減額	△23,170
長期借入金の四半期首残高	309,833
長期借入金の四半期末残高	286,663

(主な増減理由) 約定返済 23,170 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

平成 24 年 9 月 27 日開催の定時株主総会で承認された第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債は、平成 24 年 9 月 28 日下記の通り払込が完了しました。

- ①社債の総額 金 15,000,000 円
- ②資金使途 本社内モデルルーム兼研修設備建築資金