

平成 25 年 6 月期 第2四半期決算短信(非連結)

平成 25 年 1 月 25 日

会社名 株式会社アメニティ
 コード番号 2188
 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 社長室室長 鳥巢 武史
 グリーンシート銘柄
 本社所在都道府県 神奈川県
 TEL045-371-7676

1. 平成25年6月期第2四半期の業績(平成 24 年 7 月 1 日～平成 24 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いません。
 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2四半期	380,691	(0.9)	12,999	(△58.7)	13,006	(△58.9)
24年第2四半期	377,184	(1.1)	31,478	(163.5)	31,620	(233.1)

	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2四半期	12,999	(△58.9)	5,681 66	— —	7.6	2.0	3.4
24年第2四半期	31,612	(△4.7)	13,816 53	— —	19.1	5.0	8.4

- (注) ①持分法投資損益 25年第2四半期 — 千円 24年第2四半期 — 千円
 ②期中平均株式数 25年第2四半期 2,288 株 24年第2四半期 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、記載していません。

(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2四半期	632,894		176,872		27.9	77,304	30
24年第2四半期	646,062		179,994		27.9	78,668	75

(注) 期末発行済株式数 25年第2四半期 普通株式 2,288株 24年第2四半期 普通株式 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2四半期	18,296	△26,531	△33,053	58,615
24年第2四半期	68,737	△16,557	△20,786	62,340

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 2 四半期報告書

(平成 24 年 10 月 1 日から平成 24 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	社長室室長 鳥巢 武史

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 24 年 7 月 1 日 至平成 24 年 12 月 31 日	前年同期累計 自平成 23 年 7 月 1 日 至平成 23 年 12 月 31 日
	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	第 24 期 第 2 四半期 自平成 24 年 10 月 1 日 至平成 24 年 12 月 31 日		
売 上 高	184,044	196,647	380,691	377,184
売 上 原 価	94,285	95,754	190,039	178,382
売 上 総 利 益	89,758	100,892	190,651	198,801
販売費及び一般管理費	85,987	91,664	177,652	167,323
営 業 利 益	3,771	9,228	12,999	31,478
営 業 外 収 益	1,482	1,794	3,277	4,093
営 業 外 費 用	1,768	1,501	3,270	3,952
経 常 利 益	3,485	9,520	13,006	31,620
税引前四半期(当期)純利益	3,485	9,520	13,006	31,620
法人税、住民税及び事業税	1	5	6	7
四半期(当期)純利益	3,484	9,515	12,999	31,612

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 24 年 7 月 1 日 至平成 24 年 12 月 31 日	前年同期累計 自平成 23 年 7 月 1 日 至平成 23 年 12 月 31 日
	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	第 24 期 第 2 四半期 自平成 24 年 10 月 1 日 至平成 24 年 12 月 31 日		
期 中 平 均 株 式 数	2,288 株	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	4,158 円 90 銭	5,681 円 66 銭	13,816 円 53 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	- 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、記載しておりません。

(2) 事業部門別売上高

(単位：千円)

事業の種類	期 別	第 24 期 第 1 四半期	第 24 期 第 2 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 10 月 1 日 至平成 24 年 12 月 31 日	自平成 24 年 7 月 1 日 至平成 24 年 12 月 31 日	自平成 23 年 7 月 1 日 至平成 23 年 12 月 31 日
直営事業		79,622	85,621	165,244	159,162
ネットワーク事業		61,542	57,437	118,979	117,678
代行事業		37,175	35,318	72,493	67,488
スイット事業		5,704	18,270	23,974	32,854
合 計		184,044	196,647	380,691	377,184

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 23 期末	第 24 期 第 1 四半期	第 24 期 第 2 四半期
		(平成 24 年 6 月 30 日現在)	(平成 24 年 9 月 30 日現在)	(平成 24 年 12 月 31 日現在)
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金		137,406	114,696	95,218
受取手形		8,474	8,320	7,251
売掛金		95,105	95,663	83,890
リース投資資産		15,376	14,132	12,617
商品		59,291	59,528	60,040
原材料		15,936	21,932	32,518
仕掛品		-	7,812	4,207
貯蔵品		418	418	418
その他		1,878	4,063	3,378
貸倒引当金		1,030	1,030	1,030
流動資産合計		332,858	325,539	298,512
固定資産				
有形固定資産				
建物		60,026	59,058	77,995
機械装置		327	2,158	4,948
工具器具備品		602	4,298	3,295
土地		133,167	133,167	133,167
リース資産		3,161	3,545	3,324
建設仮勘定		2,625	9,266	-
有形固定資産合計		199,910	211,494	222,731
無形固定資産				
電話加入権		242	242	242
特許権		257	245	233
ソフトウェア		7,493	6,764	6,035
のれん		1,705	1,489	1,273
無形固定資産合計		9,698	8,741	7,784
投資その他の資産				
投資有価証券		9,442	9,443	9,449
出資金		20	20	20
長期貸付金		2,844	2,599	1,429
差入保証金		9,166	11,495	4,132
保険積立金		76,867	78,012	76,101
繰延税金資産		9,538	9,538	9,538
その他		3,429	3,767	3,194
投資その他資産合計		111,309	114,876	103,865
固定資産合計		320,918	335,112	334,381
資産合計		653,776	660,651	632,894

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	第24期 第1四半期	第24期 第2四半期
		(平成24年6月30日現在)	(平成24年9月30日現在)	(平成24年12月31日現在)
(負債の部)				
流動負債				
支払手形		17,507	22,549	17,129
買掛金		41,487	56,905	55,095
1年以内返済予定長期借入金		83,860	60,690	38,860
未払金		14,628	13,937	14,669
未払費用		6,647	4,766	9,212
未払法人税等		9,312	-	-
未払消費税等		3,414	-	-
前受金		16,067	16,269	14,026
その他		6,600	15,616	4,743
流動負債合計		199,524	190,737	153,737
固定負債				
転換社債		-	15,000	15,000
長期借入金		225,973	225,973	225,973
営業保証預り金		31,421	32,421	32,421
リース債務		3,319	3,722	3,490
リース債務未払金		466	423	381
退職給付引当金		26,682	25,017	25,017
固定負債合計		287,862	302,557	302,284
負債合計		487,387	493,295	456,022
(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		50,108	51,075	60,591
利益剰余金合計		50,883	51,850	61,366
株主資本合計		166,048	167,016	176,531
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金		340	340	340
評価・換算差額等合計		340	340	340
純資産合計		166,389	167,356	176,872
負債・純資産合計		653,776	660,651	632,894

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

科目	期別	第23期末	第24期 第1四半期	第24期 第2四半期
		(平成24年6月30日現在)	(平成24年9月30日現在)	(平成24年12月31日現在)
発行済株式総数		2,288株	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	77,304円 30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 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 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
第 2 四半期中の変動額									
四半期純利益	-	-	-	9,515	9,515	9,515	-	-	9,515
第 2 四半期中の変動額合計	-	-	-	9,515	9,515	9,515	-	-	9,515
平成 24 年 12 月 31 日残高	62,105	53,060	775	60,591	61,366	176,531	340	340	176,872

(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 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。

第24期 第2四半期（平成24年10月1日から平成24年12月31日）の業績の概況

第1四半期に引き続き、当四半期における我が国の経済は依然として厳しい状況にあります。震災前には及ばないものの、海外からの旅行者数が回復の兆しを見せ始め、関連する企業で期待が高まった矢先、近隣諸国との緊張の高まりが顕著となり、旅行者の再度の減少、不買運動や暴動の被害による影響などもあり、今後もコスト削減や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や経費削減、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、成長や収益回復が見られる企業への当社サービスへの需要は、回復が見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85,621千円（前期比108.7%）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、顧客の閉店やコスト削減などの影響が見られるなか、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、事業部門別売上高は57,437千円（前期比97.8%）となりました。

代行事業については、第1四半期同様、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継続し、事業部門別売上高は35,318千円（前期比103.4%）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や、入札参加による工事受注の増加があったものの、前年同期を上回る売上高の獲得には至らず、事業部門別売上高は18,270千円（前期比68.8%）となりました。

以上の結果、当四半期の業績は、売上高196,647千円（前期比99.2%）、営業利益9,228千円（前期比65.0%）、経常利益9,520千円（前期比64.0%）、四半期純利益9,515千円（前期比64.0%）となりました。

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） 自平成23年7月1日 至平成24年6月30日	第24期（予想） 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

資金及び借入金状況

(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	第24期第2四半期 自平成24年10月1日 至平成24年12月31日
現金及び預金の増減額		22,710	19,478
現金及び預金の四半期首残高		137,406	114,696
現金及び預金の四半期末残高		114,696	95,218

（主な増減理由）税引前四半期純利益9,520千円、売上債権の減少14,356千円、減価償却費の計上4,355千円、仕入債務の減少7,230千円、たな卸資産の増加7,493千円等による営業活動に伴う資金増加14,261千円、長期借入金の返済21,830千円、固定資産の取得による支出14,710千円等により当四半期の現金及び預金は19,478千円減少しました。

(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	第 24 期第 2 四半期 自平成 24 年 10 月 1 日 至平成 24 年 12 月 31 日
長 期 借 入 金 の 増 減 額	23,170	21,830
長期借入金の四半期首残高	309,833	286,663
長期借入金の四半期末残高	286,663	264,833

(主な増減理由) 約定返済 21,830 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。

その他

該当事項はありません。