

## 平成 25 年 6 月期 第3四半期決算短信(非連結)

平成 25 年 4 月 19 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 社長室室長 鳥巢 武史

TEL045-371-7676

### 1. 平成25年6月期第3四半期の業績(平成 24 年 7 月 1 日～平成 25 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3四半期	600,725	( 8.2)	25,221	(△41.5)	25,873	(△39.7)
24年第3四半期	555,146	( 1.5)	43,125	( 171.1)	42,915	( 181.8)

	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3四半期	21,319	(△50.3)	9,317	—	12.1	4.0	4.3
24年第3四半期	42,906	( 10.3)	18,752	—	25.1	6.4	7.7

(注) ①持分法投資損益 25年第3四半期 — 千円 24年第3四半期 — 千円

②期中平均株式数 25年第3四半期 2,288株 24年第3四半期 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3四半期	625,813		185,192		29.6	80,940	62
24年第3四半期	724,639		191,288		26.4	83,604	95

(注) 期末発行済株式数 25年第3四半期 普通株式 2,288株 24年第3四半期 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3四半期	8,716	△9,429	△52,757	46,434
24年第3四半期	70,737	△5,990	66,445	162,138

### 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 3 四半期報告書

(平成 25 年 1 月 1 日から平成 25 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	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)

期 別 科 目	第 24 期 第 1 四半期	第 24 期 第 2 四半期	第 24 期 第 3 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 25 年 1 月 1 日 至平成 25 年 3 月 31 日	自平成 24 年 7 月 1 日 至平成 25 年 3 月 31 日	自平成 23 年 7 月 1 日 至平成 24 年 3 月 31 日
売上高	184,044	196,647	220,033	600,725	555,146
売上原価	94,285	95,754	121,733	311,773	261,375
売上総利益	89,758	100,892	98,300	288,951	293,770
販売費及び一般管理費	85,987	91,664	86,078	263,730	250,644
営業利益	3,771	9,228	12,221	25,221	43,125
営業外収益	1,482	1,794	2,317	5,594	5,165
営業外費用	1,768	1,501	1,672	4,942	5,375
経常利益	3,485	9,520	12,866	25,873	42,915
税引前四半期(当期)純利益	3,485	9,520	12,866	25,873	42,915
法人税、住民税及び事業税	1	5	4,547	4,553	8
四半期(当期)純利益	3,484	9,515	8,319	21,319	42,906

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 24 期 第 1 四半期	第 24 期 第 2 四半期	第 24 期 第 3 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 25 年 1 月 1 日 至平成 25 年 3 月 31 日	自平成 24 年 7 月 1 日 至平成 25 年 3 月 31 日	自平成 23 年 7 月 1 日 至平成 24 年 3 月 31 日
期中平均株式数	2,288 株	2,288 株	2,288 株	2,288 株	2,288 株
1 株当たり四半期(当期)純利益	1,522 円 76 銭	4,158 円 90 銭	3,636 円 32 銭	9,317 円 98 銭	18,752 円 73 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	- 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	第24期 第1四半期	第24期 第2四半期	第24期 第3四半期	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25年1月1日 至平成25年3月31日	自平成24年7月1日 至平成25年3月31日	自平成23年7月1日 至平成24年3月31日
直営事業	79,622	85,621	82,049	247,293	235,545
ネットワーク事業	61,542	57,437	56,338	175,318	176,828
代行事業	37,175	35,318	35,720	108,213	102,825
スイット事業	5,704	18,270	45,925	69,899	39,948
合計	184,044	196,647	220,033	600,725	555,146

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23期末	第24期 第1四半期	第24期 第2四半期	第24期 第3四半期
	(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)	(平成25年3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	66,936
受取手形	8,474	8,320	7,251	7,231
売掛金	95,105	95,663	83,890	124,455
リース投資資産	15,376	14,132	12,617	11,359
商品	59,291	59,528	60,040	60,595
原材料	15,936	21,932	32,518	26,131
仕掛品	-	7,812	4,207	-
貯蔵品	418	418	418	418
その他	1,878	4,063	3,378	1,974
貸倒引当金	1,030	1,030	1,030	1,030
流動資産合計	332,858	325,539	298,512	298,073
固定資産				
有形固定資産				
建物	60,026	59,058	77,995	76,331
機械装置	327	2,158	4,948	3,538
工具器具備品	602	4,298	3,295	1,974
土地	133,167	133,167	133,167	133,167
リース資産	3,161	3,545	3,324	3,104
建設仮勘定	2,625	9,266	-	-
有形固定資産合計	199,910	211,494	222,731	218,116
無形固定資産				
電話加入権	242	242	242	242
特許権	257	245	233	221
ソフトウェア	7,493	6,764	6,035	5,306
のれん	1,705	1,489	1,273	1,057
無形固定資産合計	9,698	8,741	7,784	6,827
投資その他の資産				
投資有価証券	9,442	9,443	9,449	5,954
出資金	20	20	20	20
長期貸付金	2,844	2,599	1,429	202
差入保証金	9,166	11,495	4,132	4,132
保険積立金	76,867	78,012	76,101	80,051
繰延税金資産	9,538	9,538	9,538	9,538
その他	3,429	3,767	3,194	2,897
投資その他資産合計	111,309	114,876	103,865	102,796
固定資産合計	320,918	335,112	334,381	327,740
資産合計	653,776	660,651	632,894	625,813

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	第 24 期 第 3 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)	(平成 25 年 3 月 31 日現在)
<b>(負債の部)</b>					
<b>流動負債</b>					
支払手形		17,507	22,549	17,129	16,274
買掛金		41,487	56,905	55,095	62,958
1年以内返済予定長期借入金		83,860	60,690	38,860	19,430
未払金		14,628	13,937	14,669	14,450
未払費用		6,647	4,766	9,212	6,389
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	12,188
その他		6,600	15,616	4,743	6,919
流動負債合計		199,524	190,737	153,737	138,610
<b>固定負債</b>					
転換社債		-	15,000	15,000	15,000
長期借入金		225,973	225,973	225,973	225,973
営業保証預り金		31,421	32,421	32,421	32,421
リース債務		3,319	3,722	3,490	3,259
リース債務未払金		466	423	381	338
退職給付引当金		26,682	25,017	25,017	25,017
固定負債合計		287,862	302,557	302,284	302,010
負債合計		487,387	493,295	456,022	440,621
<b>(純資産の部)</b>					
<b>株主資本</b>					
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		50,108	51,075	60,591	68,910
利益剰余金合計		50,883	51,850	61,366	69,685
株主資本合計		166,048	167,016	176,531	184,851
<b>評価・換算差額等</b>					
その他有価証券評価差額金		340	340	340	340
評価・換算差額等合計		340	340	340	340
純資産合計		166,389	167,356	176,872	185,192
負債・純資産合計		653,776	660,651	632,894	625,813

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	第 24 期 第 3 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)	(平成 25 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		72,722 円 64 銭	73,145 円 40 銭	77,304 円 30 銭	80,940 円 62 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 25 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 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計				
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
第 3 四半期中の変動額									
四半期純利益	-	-	-	8,319	8,319	8,319	-	-	8,319
第 3 四半期中の変動額合計	-	-	-	8,319	8,319	8,319	-	-	8,319
平成 25 年 3 月 31 日残高	62,105	53,060	775	68,910	69,685	184,851	340	340	185,192

## (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 3 四半期（平成 25 年 1 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日）の業績の概況

当四半期は、景気回復に期待感の高まった四半期となりましたが、各企業は、依然として、経費削減によるコストの見直しや事業縮小を継続しております。また、今後の我が国や近隣諸国の政策によっては、再度景気が下押しされるリスクも存在しております。

こうした状況下においても、トイレと水回りの快適化による環境改善が、施設の衛生管理、集客力及び売上高増大のひとつの要因となるため、当社サービスへの需要は高まっております。

直営事業については、顧客施設の閉鎖などによりキャンセルが発生している一方で、新規顧客の開拓、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 82,049 千円（前期比 107.4%）となりました。

ネットワーク事業については、直営事業と同様、顧客施設の閉鎖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 56,338 千円（前期比 95.2%）に止まりました。

代行事業については、第 2 四半期同様、多店舗展開をしている顧客との成約が継続している一方、顧客の展開縮小の影響もあり、事業部門別売上高は前年同期水準から微増し、35,720 千円（前期比 101.1%）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、第 2 四半期に受注した工事の完成引渡しによる売上高計上が貢献し、事業部門別売上高は 45,925 千円（前期比 647.5%）と増収となりました。

以上の結果、当四半期の業績は、売上高 220,033 千円（前期比 123.6%）、営業利益 12,221 千円（前期比 104.9%）、経常利益 12,866 千円（前期比 113.9%）、四半期純利益 8,319 千円（前期比 73.7%）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）	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

## 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	第 24 期第 2 四半期	第 24 期第 3 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 10 月 1 日 至平成 24 年 12 月 31 日	自平成 25 年 1 月 1 日 至平成 25 年 3 月 31 日
現金及び預金の増減額		22,710	19,478	28,281
現金及び預金の四半期首残高		137,406	114,696	95,218
現金及び預金の四半期末残高		114,696	95,218	66,936

(主な増減理由) 税引前四半期純利益 12,866 千円の計上、減価償却費 5,136 千円、たな卸資産の減少 10,039 千円、仕入債務の増加 7,007 千円及び売上債権の増加 39,286 千円等による営業活動に伴う資金減少 9,579 千円並びに長期借入金の減少 19,430 千円等により、当四半期の現金及び預金は 28,281 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	第 24 期第 2 四半期	第 24 期第 3 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 10 月 1 日 至平成 24 年 12 月 31 日	自平成 25 年 1 月 1 日 至平成 25 年 3 月 31 日
長期借入金の増減額		23,170	21,830	19,430
長期借入金の四半期首残高		309,833	286,663	264,833
長期借入金の四半期末残高		286,663	264,833	245,403

(主な増減理由) 約定返済による減少 19,430 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。

### その他

該当事項はありません。