

# 平成 26 年 6 月期 第1四半期決算短信(非連結)

平成 25年 10月 22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 鳥巢 武史

TEL045-371-7676

## 1. 平成26年6月期第1四半期の業績(平成 25 年 7 月 1 日～平成 25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	%
26年第1四半期	184,441	( 0.2 )	14,323	( 279.8 )	11,751	( 237.1 )
25年第1四半期	184,044	( 2.8 )	3,771	( △78.2 )	3,485	( △79.2 )

	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	%	%	%	%		
26年第1四半期	9,750	( 179.9 )	4,261	72	—	—	5.4	1.8	6.4			
25年第1四半期	3,484	( △79.2 )	1,522	76	—	—	2.1	0.5	1.9			

(注) ①持分法投資損益 26年第1四半期 — 千円 25年第1四半期 — 千円

②期中平均株式数 26年第1四半期 2,288 株 25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	
26年第1四半期	645,006		183,980		28.5		80,411	25
25年第1四半期	660,651		167,356		25.3		73,145	40

(注) 期末発行済株式数 26年第1四半期 2,288株 25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	
26年第1四半期	12,047		△9,224		△26,137		127,758	
25年第1四半期	4,035		△24,295		△10,950		68,694	

## 2. 平成26年6月期の業績予想(平成 25 年 7 月 1 日～平成 26 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 63,097	千円 33,582	—	—	—	0	0

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 14,677 円45銭

## 第 25 期 第 1 四半期報告書

(平成 25 年 7 月 1 日から平成 25 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 鳥巢 武史

## I 四半期の業績

## (1) 損益計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	第 25 期 第 1 四半期 自平成 25 年 7 月 1 日 至平成 25 年 9 月 30 日	当期累計 自平成 25 年 7 月 1 日 至平成 25 年 9 月 30 日	前年同期累計 自平成 24 年 7 月 1 日 至平成 24 年 9 月 30 日
	売 上 高		184,441	184,441
売 上 原 価		83,993	83,993	94,285
売 上 総 利 益		100,448	100,448	89,758
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		86,124	86,124	85,987
営 業 利 益		14,323	14,323	3,771
営 業 外 収 益		1,127	1,127	1,482
営 業 外 費 用		3,699	3,699	1,768
経 常 利 益		11,751	11,751	3,485
特 別 損 失		2,000	2,000	—
税引前四半期(当期)純利益		9,751	9,751	3,485
法人税、住民税及び事業税		0	0	1
四半期(当期)純利益		9,750	9,750	3,484

※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 25 期 第 1 四半期 自平成 25 年 7 月 1 日 至平成 25 年 9 月 30 日	当期累計 自平成 25 年 7 月 1 日 至平成 25 年 9 月 30 日	前年同期累計 自平成 24 年 7 月 1 日 至平成 24 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		4,261 円 72 銭	4,261 円 72 銭	1,522 円 76 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 25 期 第 1 四半期 自平成 25 年 7 月 1 日 至平成 25 年 9 月 30 日	自平成 25 年 7 月 1 日 至平成 25 年 9 月 30 日	自平成 24 年 7 月 1 日 至平成 24 年 9 月 30 日
直営事業	87,399	87,399	79,622
ネットワーク事業	55,591	55,591	61,542
代行事業	35,830	35,830	37,175
スイット事業	5,619	5,619	5,704
合 計	184,441	184,441	184,044

※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 25 期 第 1 四半期
	第 24 期末 (平成 25 年 6 月 30 日現在)	(平成 25 年 9 月 30 日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	162,212	138,158
受取手形	8,254	5,861
売掛金	81,330	78,980
リース投資資産	9,356	7,498
商品	64,664	60,755
原材料	18,360	11,069
仕掛品	—	5,684
貯蔵品	409	409
その他	9,564	5,128
貸倒引当金	△879	△879
流動資産合計	353,274	312,667
固定資産		
有形固定資産		
建物	71,545	70,352
構築物	2,314	2,643
機械装置	1,575	3,713
工具器具備品	576	506
土地	133,167	133,167
リース資産	2,884	2,663
有形固定資産合計	212,064	213,047
無形固定資産		
電話加入権	242	242
特許権	198	184
ソフトウェア	4,567	3,836
のれん	832	649
無形固定資産合計	5,841	4,913
投資その他の資産		
投資有価証券	2,303	6,818
出資金	20	20
差入保証金	4,181	4,181
保険積立金	83,480	89,775
繰延税金資産	11,290	11,290
その他	2,590	2,293
投資その他の資産合計	103,870	114,378
固定資産合計	321,775	332,338
資産合計	675,050	645,006

※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 24 期末 (平成 25 年 6 月 30 日現在)	第 25 期 第 1 四半期 (平成 25 年 9 月 30 日現在)
(負債の部)		
流動負債		
支払手形	17,390	10,148
買掛金	40,429	37,520
1年以内返済予定長期借入金	89,751	66,633
未払金	19,024	14,812
未払費用	8,907	6,089
未払法人税等	5,446	-
未払消費税等	1,430	-
前受金	11,469	11,095
その他	6,304	17,277
流動負債合計	200,153	163,578
固定負債		
長期借入金	231,722	231,722
営業保証預り金	31,421	31,221
リース債務	3,028	2,796
リース債務未払金	296	254
退職給付引当金	31,452	31,452
固定負債合計	297,921	297,447
負債合計	498,074	461,025
(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	60,948	67,954
利益剰余金合計	61,723	68,729
株主資本合計	176,889	183,894
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	86	86
評価・換算差額等合計	86	86
純資産合計	176,975	183,980
負債・純資産合計	675,050	645,006

※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期末	第25期
		(平成25年6月30日現在)	第1四半期 (平成25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		77,349円 53銭	80,411円 25銭

(4) 株主資本等変動計算書

当事業年度(自平成25年7月1日 至平成25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25年7月1日残高	62,105	53,060	775	60,948	61,723	176,889	86	86	176,975
第1四半期中の変動額									
剰余金の配当	—	—	—	△2,745	△2,745	△2,745	—	—	△2,745
四半期純利益	—	—	—	9,750	9,750	9,750	—	—	9,750
第1四半期中の変動額合計	—	—	—	7,005	7,005	7,005	—	—	7,005
平成25年9月30日残高	62,105	53,060	775	67,954	68,729	183,894	86	86	183,980

(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25期第1四半期（平成25年7月1日から平成25年9月30日）の業績の概況

当四半期は、前事業年度から引き続き、景気回復に期待感の高まった四半期となりました。しかし、依然として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は、回復の兆しが見られるようになっており、成長・収益が回復してきた企業の当社サービスへの需要が高まっております。

直営事業については、業績が回復しない企業からの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87,399千円（前年同期比109.8%）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。前年同期に複数の新規フランチャイズ加盟があり、加盟金が売上高として発生しましたが、当四半期は新規フランチャイズ加盟がなかったため、事業部門別売上高は55,591千円（前年同期比90.3%）に減少しました。

代行事業については、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んでおりますが、トイレサービスの代行事業において、経費削減のためのキャンセルが発生したため、事業部門別売上高は35,830千円（前年同期比96.4%）に減少しました。

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、契約数についてはほぼ前年同期と同様となっております。また、入札による管工事業の受注も発生しておりますが、売上高計上は工事完成引渡し後となるため、当四半期の事業部門別売上高は5,619千円（前年同期比98.5%）となりました。

以上の結果、当四半期の業績は、売上高184,441千円（前年同期比100.2%）、営業利益14,323千円（前年同期比379.8%）、経常利益11,751千円（前年同期比337.1%）、四半期純利益9,750千円（前年同期比279.9%）となりました。

## III 第25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24期（実績）	第25期（予想）
		自平成24年7月1日 至平成25年6月30日	自平成25年7月1日 至平成26年6月30日
売 上 高		783,593	900,000
営 業 利 益		20,013	66,670
経 常 利 益		20,814	63,097
当 期 純 利 益		13,357	33,582

#### 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 25 期第 1 四半期 自平成 25 年 7 月 1 日 至平成 25 年 9 月 30 日
現金及び預金の増減額	△24,054
現金及び預金の四半期首残高	162,212
現金及び預金の四半期末残高	138,158

(主な増減理由) 税引前四半期純利益 9,751 千円、売上債権の減少 6,601 千円、たな卸資産の減少 5,515 千円、仕入債務の減少 10,150 千円及び法人税等の支払 5,447 千円等により営業活動に伴う資金増加が 12,047 千円、保険積立金の増加に伴う減少額 6,294 千円、長期借入金の返済 23,118 千円等により、当四半期の現金及び預金は 24,054 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 25 期第 1 四半期 自平成 25 年 7 月 1 日 至平成 25 年 9 月 30 日
長期借入金の増減額	△23,118
長期借入金の四半期首残高	321,473
長期借入金の四半期末残高	298,355

(主な増減理由) 約定返済 23,118 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

該当事項はありません。