

平成 26 年 6 月期 第2四半期決算短信(非連結)

平成 26 年 1 月 24 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26年6月期第2四半期の業績(平成 25 年 7 月 1 日～平成 25 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	%
26年第2四半期	390,207	(2.5)	31,475	(142.1)	28,303	(117.6)
25年第2四半期	380,691	(0.9)	12,999	(△58.7)	13,006	(△58.9)

	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2四半期	26,300	(102.3)	11,495 07	— —	13.9	4.2	7.3
25年第2四半期	12,999	(△58.9)	5,681 66	— —	7.6	2.0	3.4

(注) ①持分法投資損益 26年第2四半期 — 千円 25年第2四半期 — 千円

②期中平均株式数 26年第2四半期 2,288 株 25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
26年第2四半期	671,520		200,530		29.9	87,644	60
25年第2四半期	632,894		176,872		27.9	77,304	30

(注) 期末発行済株式数 26年第2四半期 普通株式 2,288株 25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
26年第2四半期	38,269	△21,036	△47,455	120,851
25年第2四半期	18,296	△26,531	△33,053	58,615

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 2 四半期報告書

(平成 25 年 10 月 1 日から平成 25 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

I 四半期の業績

(1) 損益計算書

(単位：千円)

科 目	第 25 期 第 1 四半期 <small>自平成 25 年 7 月 1 日 至平成 25 年 9 月 30 日</small>	第 25 期 第 2 四半期 <small>自平成 25 年 10 月 1 日 至平成 25 年 12 月 31 日</small>	当期累計 <small>自平成 25 年 7 月 1 日 至平成 25 年 12 月 31 日</small>	前年同期累計 <small>自平成 24 年 7 月 1 日 至平成 24 年 12 月 31 日</small>
売上高	184,441	205,766	390,207	380,691
売上原価	83,993	99,333	183,326	190,039
売上総利益	100,448	106,432	206,881	190,651
販売費及び一般管理費	86,124	89,280	175,405	177,652
営業利益	14,323	17,152	31,475	12,999
営業外収益	1,127	794	1,922	3,277
営業外費用	3,699	1,395	5,094	3,270
経常利益	11,751	16,551	28,303	13,006
特別損失	2,000	-	2,000	-
税引前四半期(当期)純利益	9,751	16,551	26,303	13,006
法人税、住民税及び事業税	0	1	2	6
四半期(当期)純利益	9,750	16,549	26,300	12,999

※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	第 25 期 第 1 四半期 <small>自平成 25 年 7 月 1 日 至平成 25 年 9 月 30 日</small>	第 25 期 第 2 四半期 <small>自平成 25 年 10 月 1 日 至平成 25 年 12 月 31 日</small>	当期累計 <small>自平成 25 年 7 月 1 日 至平成 25 年 12 月 31 日</small>	前年同期累計 <small>自平成 24 年 7 月 1 日 至平成 24 年 12 月 31 日</small>
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	4,261 円 72 銭	7,233 円 35 銭	11,495 円 07 銭	5,681 円 66 銭
潜在株式調整後 1 株当たり四半期(当期)純利益	－円 一銭	－円 一銭	－円 一銭	－円 一銭

※ 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 25 期 第 1 四半期	第 25 期 第 2 四半期	当期累計	前年同期累計
		自平成 25 年 7 月 1 日 至平成 25 年 9 月 30 日	自平成 25 年 10 月 1 日 至平成 25 年 12 月 31 日	自平成 25 年 7 月 1 日 至平成 25 年 12 月 31 日	自平成 24 年 7 月 1 日 至平成 24 年 12 月 31 日
直営事業		87,399	92,444	179,844	165,244
ネットワーク事業		55,591	59,114	114,706	118,979
代行事業		35,830	35,927	71,757	72,493
スイット事業		5,619	18,279	23,899	23,974
合 計		184,441	205,766	390,207	380,691

※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 期末	第 25 期 第 1 四半期	第 25 期 第 2 四半期
		(平成 25 年 6 月 30 日現在)	(平成 25 年 9 月 30 日現在)	(平成 25 年 12 月 31 日現在)
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金		162,212	138,158	138,751
受取手形		8,254	5,861	6,834
売掛金		81,330	78,980	99,144
リース投資資産		9,356	7,498	5,462
商品		64,664	60,755	68,611
原材料		18,360	11,069	7,184
仕掛品		—	5,684	9,767
貯蔵品		409	409	409
その他		9,564	5,128	3,287
貸倒引当金		△879	△879	△879
流動資産合計		353,274	312,667	338,575
固定資産				
有形固定資産				
建物		71,545	70,352	69,109
構築物		2,314	2,643	2,518
機械装置		1,575	3,713	3,487
工具器具備品		576	506	436
土地		133,167	133,167	133,167
リース資産		2,884	2,663	2,443
有形固定資産合計		212,064	213,047	211,163
無形固定資産				
電話加入権		242	242	242
特許権		198	184	170
ソフトウェア		4,567	3,836	3,105
のれん		832	649	466
無形固定資産合計		5,841	4,913	3,985
投資その他の資産				
投資有価証券		2,303	6,818	6,975
出資金		20	20	20
差入保証金		4,181	4,181	4,181
保険積立金		83,480	89,775	93,333
繰延税金資産		11,290	11,290	11,290
その他		2,590	2,293	1,996
投資その他資産合計		103,870	114,378	117,796
固定資産合計		321,775	332,338	332,944
資産合計		675,050	645,006	671,520

※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)	第 25 期 第 2 四半期 (平成 25 年 12 月 31 日現在)
(負債の部)			
流動負債			
支払手形	17,390	10,148	15,988
買掛金	40,429	37,520	64,599
1年以内返済予定長期借入金	89,751	66,633	45,589
未払金	19,024	14,812	14,962
未払費用	8,907	6,089	6,025
未払法人税等	5,446	-	-
未払消費税等	1,430	-	-
前受金	11,469	11,095	10,006
その他	6,304	17,277	16,644
流動負債合計	200,153	163,578	173,815
固定負債			
長期借入金	231,722	231,722	231,722
営業保証預り金	31,421	31,221	31,221
リース債務	3,028	2,796	2,565
リース債務未払金	296	254	211
退職給付引当金	31,452	31,452	31,452
固定負債合計	297,921	297,447	297,173
負債合計	498,074	461,025	470,989
(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	60,948	67,954	84,504
利益剰余金合計	61,723	68,729	85,279
株主資本合計	176,889	183,894	200,444
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金	86	86	86
評価・換算差額等合計	86	86	86
純資産合計	176,975	183,980	200,530
負債・純資産合計	675,050	645,006	671,520

※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 (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)	第 25 期 第 2 四半期 (平成 25 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	77,349 円 53 銭	80,411 円 25 銭	87,644 円 60 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 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 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
第 2 四半期中の変動額									
四半期純利益	-	-	-	16,549	16,549	16,549	-	-	16,549
第 2 四半期中の変動額合計	-	-	-	16,549	16,549	16,549	-	-	16,549
平成 25 年 12 月 31 日 残高	62,105	53,060	775	84,504	85,279	200,444	86	86	200,530

(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2四半期（平成25年10月1日から平成25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、景気回復の傾向にあります。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におきましては、依然として、企業収益の悪化による店舗の閉鎖や経費削減などによって、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、徐々に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92,444千円（前期比108.0%）と増収になりました。

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成長している加盟店がある一方、顧客の閉店やコスト削減などの影響が見られ、依然として新規顧客開拓などが進まないフランチャイズ加盟店もあり、事業部門別売上高は59,114千円（前期比102.9%）となりました。

代行事業については、第1四半期同様、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35,927千円（前期比101.7%）とほぼ横這いになりました。

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18,279千円（前期比100.1%）に留まりました。

以上の結果、当四半期の業績は、売上高205,766千円（前期比104.6%）、営業利益17,152千円（前期比185.9%）、経常利益16,551千円（前期比173.8%）、四半期純利益16,549千円（前期比173.9%）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	第25期第2四半期
		自平成25年7月1日 至平成25年9月30日	自平成25年10月1日 至平成25年12月31日
現金及び預金の増減額		△24,054	592
現金及び預金の四半期首残高		162,212	138,158
現金及び預金の四半期末残高		138,158	138,751

（主な増減理由）税引前四半期純利益16,551千円、売上債権の増加19,101千円、たな卸資産の増加8,053千円、仕入債務の増加32,918千円等による営業活動に伴う資金増加26,222千円、長期借入金の返済21,044千円、保険積立金の増額に伴う支出3,558千円等により当四半期の現金及び預金は592千円増加しました。

(2) 長期借入金の増減

(単位：千円)

科 目 \ 期 別	第 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	第 25 期第 2 四半期 自平成 25 年 10 月 1 日 至平成 25 年 12 月 31 日
長 期 借 入 金 の 増 減 額	△23,118	△21,044
長期借入金の四半期首残高	321,473	298,355
長期借入金の四半期末残高	298,355	277,311

(主な増減理由) 約定返済 21,044 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。