

平成 26 年 6 月期 第3四半期決算短信(非連結)

平成 26 年 4 月 25 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3四半期の業績(平成 25 年 7 月 1 日～平成 26 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	%
26年第3四半期	605,926	(0.9)	57,215	(126.9)	53,413	(106.4)
25年第3四半期	600,725	(8.2)	25,221	(△41.5)	25,873	(△39.7)

	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3四半期	46,772	(119.4)	20,442 71	— —	23.5	7.9	8.8
25年第3四半期	21,319	(△50.3)	9,317 98	— —	12.1	4.0	4.3

(注) ①持分法投資損益 26年第3四半期 — 千円 25年第3四半期 — 千円

②期中平均株式数 26年第3四半期 2,288株 25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
26年第3四半期	675,663		221,003		32.7	96,592	24
25年第3四半期	625,813		185,192		29.6	80,940	62

(注) 期末発行済株式数 26年第3四半期 普通株式 2,288株 25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
26年第3四半期	54,860	△18,026	△41,106	146,800
25年第3四半期	8,716	△9,429	△52,757	46,434

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 3 四半期報告書

(平成 26 年 1 月 1 日から平成 26 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

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 3 四半期 自平成 26 年 1 月 1 日 至平成 26 年 3 月 31 日	当期累計 自平成 25 年 7 月 1 日 至平成 26 年 3 月 31 日	前年同期累計 自平成 24 年 7 月 1 日 至平成 25 年 3 月 31 日
	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			
売上高	184,441	205,766	215,719	605,926	600,725
売上原価	83,993	99,333	103,427	286,753	311,773
売上総利益	100,448	106,432	112,291	319,173	288,951
販売費及び一般管理費	86,124	89,280	86,552	261,957	263,730
営業利益	14,323	17,152	25,739	57,215	25,221
営業外収益	1,127	794	777	2,699	5,594
営業外費用	3,699	1,395	1,407	6,501	4,942
経常利益	11,751	16,551	25,110	53,413	25,873
特別損失	2,000	-	-	2,000	-
税引前四半期(当期)純利益	9,751	16,551	25,110	51,413	25,873
法人税、住民税及び事業税	0	1	4,637	4,640	4,553
四半期(当期)純利益	9,750	16,549	20,472	46,772	21,319

※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 3 四半期 自平成 26 年 1 月 1 日 至平成 26 年 3 月 31 日	当期累計 自平成 25 年 7 月 1 日 至平成 26 年 3 月 31 日	前年同期累計 自平成 24 年 7 月 1 日 至平成 25 年 3 月 31 日
	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			
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	4,261 円 72 銭	7,233 円 35 銭	8,947 円 64 銭	20,442 円 71 銭	9,317 円 98 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	－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	第25期 第1四半期	第25期 第2四半期	第25期 第3四半期	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26年1月1日 至平成26年3月31日	自平成25年7月1日 至平成26年3月31日	自平成24年7月1日 至平成25年3月31日
直営事業	87,399	92,444	93,304	273,148	247,293
ネットワーク事業	55,591	59,114	55,187	169,894	175,318
代行事業	35,830	35,927	37,353	109,110	108,213
スイット事業	5,619	18,279	29,873	53,773	69,899
合計	184,441	205,766	215,719	605,926	600,725

※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24期末	第25期 第1四半期	第25期 第2四半期	第25期 第3四半期
	(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)	(平成26年3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	159,000
受取手形	8,254	5,861	6,834	4,394
売掛金	81,330	78,980	99,144	100,149
リース投資資産	9,356	7,498	5,462	3,316
商品	64,664	60,755	68,611	67,328
原材料	18,360	11,069	7,184	7,776
仕掛品	—	5,684	9,767	—
貯蔵品	409	409	409	409
その他	9,564	5,128	3,287	2,113
貸倒引当金	△879	△879	△879	△879
流動資産合計	353,274	312,667	338,575	343,609
固定資産				
有形固定資産				
建物	71,545	70,352	69,109	67,916
構築物	2,314	2,643	2,518	2,393
機械装置	1,575	3,713	3,487	3,261
工具器具備品	576	506	436	1,148
土地	133,167	133,167	133,167	133,167
リース資産	2,884	2,663	2,443	2,223
有形固定資産合計	212,064	213,047	211,163	210,110
無形固定資産				
電話加入権	242	242	242	242
特許権	198	184	170	156
ソフトウェア	4,567	3,836	3,105	2,374
のれん	832	649	466	283
無形固定資産合計	5,841	4,913	3,985	3,057
投資その他の資産				
投資有価証券	2,303	6,818	6,975	7,126
出資金	20	20	20	20
差入保証金	4,181	4,181	4,181	4,181
保険積立金	83,480	89,775	93,333	94,569
繰延税金資産	11,290	11,290	11,290	11,290
その他	2,590	2,293	1,996	1,699
投資その他資産合計	103,870	114,378	117,796	118,886
固定資産合計	321,775	332,338	332,944	332,054
資産合計	675,050	645,006	671,520	675,663

※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	第 25 期	第 25 期	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)	第 2 四半期 (平成 25 年 12 月 31 日現在)	第 3 四半期 (平成 26 年 3 月 31 日現在)
(負債の部)					
流動負債					
支払手形		17,390	10,148	15,988	9,342
買掛金		40,429	37,520	64,599	51,249
短期借入金		-	-	-	30,000
1年以内返済予定長期借入金		89,751	66,633	45,589	22,211
未払金		19,024	14,812	14,962	15,054
未払費用		8,907	6,089	6,025	4,785
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	15,547
その他		6,304	17,277	16,644	9,992
流動負債合計		200,153	163,578	173,815	158,183
固定負債					
長期借入金		231,722	231,722	231,722	231,722
営業保証預り金		31,421	31,221	31,221	31,221
リース債務		3,028	2,796	2,565	2,334
リース債務未払金		296	254	211	169
退職給付引当金		31,452	31,452	31,452	31,029
固定負債合計		297,921	297,447	297,173	296,476
負債合計		498,074	461,025	470,989	454,660
(純資産の部)					
株主資本					
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		60,948	67,954	84,504	104,976
利益剰余金合計		61,723	68,729	85,279	105,751
株主資本合計		176,889	183,894	200,444	220,916
評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金		86	86	86	86
評価・換算差額等合計		86	86	86	86
純資産合計		176,975	183,980	200,530	221,003
負債・純資産合計		675,050	645,006	671,520	675,663

※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	第 25 期	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)	第 2 四半期 (平成 25 年 12 月 31 日現在)	第 3 四半期 (平成 26 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		77,349 円 53 銭	80,411 円 25 銭	87,644 円 60 銭	96,592 円 24 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 26 年 3 月 31 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
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
第 3 四半期中の変動額									
四半期純利益	—	—	—	20,472	20,472	20,472	—	—	20,472
第 3 四半期中の変動額合計	—	—	—	20,472	20,472	20,472	—	—	20,472
平成 26 年 3 月 31 日 残高	62,105	53,060	775	104,976	105,751	220,916	86	86	221,003

(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3四半期（平成26年1月1日から平成26年3月31日）の業績の概況

第2四半期に引き続き、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。また、消費税増税を含めた複合的な政策による景気への影響が予想されます。

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、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、回復が見られるようになっております。

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93,304千円（前期比113.7%）と増収になりました。

ネットワーク事業については、新規フランチャイズ加盟、既存フランチャイズ加盟店からの消費税増税前の仕入れ増加がありましたが、当四半期を通じては、事業部門別売上高は55,187千円（前期比98.0%）と、前年同期を若干下回りました。

代行事業については、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37,353千円（前期比104.6%）と増収になりました。

スイット事業については、節水による経費削減需要があったものの、大型の工事案件の売上がありませんでしたので、営業原価が減少したため、利益は大きく増えましたが、事業部門別売上高は29,873千円（前期比65.0%）に留まりました。

以上の結果、当四半期の業績は、売上高215,719千円（前期比98.0%）、営業利益25,739千円（前期比210.6%）、経常利益25,110千円（前期比195.2%）、四半期純利益20,472千円（前期比246.1%）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） 自平成24年7月1日 至平成25年6月30日	第25期（予想） 自平成25年7月1日 至平成26年6月30日
	売 上 高		783,593
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	第 25 期第 2 四半期	第 25 期第 3 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	自平成 26 年 1 月 1 日 至平成 26 年 3 月 31 日
現金及び預金の増減額		△24,054	592	20,249
現金及び預金の四半期首残高		162,212	138,158	138,751
現金及び預金の四半期末残高		138,158	138,751	159,000

(主な増減理由) 税引前四半期純利益 25,110 千円の計上、減価償却費 2,447 千円、たな卸資産の減少 10,458 千円、売上債権の減少 3,582 千円、仕入債務の減少 19,995 千円及び法人税等の支払 4,637 千円等による営業活動に伴う資金増加 16,590 千円、借入金の純増 6,622 千円、固定資産取得に伴う支出 1,303 千円等により、当四半期の現金及び預金は 20,249 千円増加しました。

(2) 短期借入金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別	第 25 期第 1 四半期	第 25 期第 2 四半期	第 25 期第 3 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	自平成 26 年 1 月 1 日 至平成 26 年 3 月 31 日
短期借入金の増減額		—	—	30,000
短期借入金の四半期首残高		—	—	—
短期借入金の四半期末残高		—	—	30,000

(主な増減理由) 当座借越 30,000 千円によるものです。

(3) 長期借入金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別	第 25 期第 1 四半期	第 25 期第 2 四半期	第 25 期第 3 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	自平成 26 年 1 月 1 日 至平成 26 年 3 月 31 日
長期借入金の増減額		△23,118	△21,044	△23,378
長期借入金の四半期首残高		321,473	298,355	277,311
長期借入金の四半期末残高		298,355	277,311	253,933

(主な増減理由) 約定返済による減少 23,378 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。

V その他

該当事項はありません。