

## 平成25年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年10月5日

上場取引所 大

上場会社名 株式会社 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

コード番号 2769 URL <http://www.village-v.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 白川 篤典

問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長

(氏名) 吉岡 敏夫

TEL 052-769-1150

四半期報告書提出予定日 平成24年10月12日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成25年5月期第1四半期の連結業績(平成24年6月1日～平成24年8月31日)

#### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年5月期第1四半期	10,167	0.1	626	△26.5	647	△26.2	323	△20.0
24年5月期第1四半期	10,158	8.5	852	9.1	877	11.0	404	50.9

(注) 包括利益 25年5月期第1四半期 321百万円 (△19.5%) 24年5月期第1四半期 398百万円 (56.9%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
25年5月期第1四半期	4,201.76	—
24年5月期第1四半期	5,254.95	—

当社は平成23年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益を算定しております。

#### (2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率
	百万円	%	百万円	%	%
25年5月期第1四半期	31,108		17,425		56.0
24年5月期	30,440		17,217		56.5

(参考) 自己資本 25年5月期第1四半期 17,414百万円 24年5月期 17,200百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
24年5月期	—	0.00	—	1,400.00	1,400.00
25年5月期	—				
25年5月期(予想)		0.00	—	1,400.00	1,400.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

### 3. 平成25年5月期の連結業績予想(平成24年6月1日～平成25年5月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	20,015	△0.7	694	△53.6	731	△52.9	359	△52.1	4,677.41
通期	42,782	△0.4	1,943	△42.9	2,012	△42.7	977	△37.1	12,706.92

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注)詳細は、添付資料P.4「2.サマリー情報(注記事項)に関する事項 (2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 有
- ④ 修正再表示 : 無

(注)「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の5に該当するものであります。詳細は、添付資料P.4「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

25年5月期1Q	76,936 株	24年5月期	76,936 株
25年5月期1Q	— 株	24年5月期	— 株
25年5月期1Q	76,936 株	24年5月期1Q	76,936 株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

当社は、平成23年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、期末発行済株式数及び期中平均株式数を算定しております。

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P.4「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	4
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	4
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	4
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
3. 継続企業の前提に関する重要事象等の概要	4
4. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
四半期連結損益計算書	7
四半期連結包括利益計算書	8
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 継続企業の前提に関する注記	10
(5) セグメント情報等	10
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	11
(参考) 四半期財務諸表(個別)	12
(1) (参考) 四半期貸借対照表(個別)	12
(2) (参考) 四半期損益計算書(個別)	14

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の復興需要などを背景に緩やかな景気回復基調がみられたものの、欧州債務危機の問題などにより、世界経済は低成長が続いており、外需の先行きは不透明な状況となっております。

このような状況の下、当社グループは、「モノを買う」という小売業の基本の在り方からその先にある「モノを買うという行為そのものの楽しさ」をお客様に提供することを目指してまいりました。

店舗展開につきましては、インショップへの出店を中心に推進し、当第1四半期連結会計期間における当社グループでは、直営店16店舗を出店し、直営店3店舗、FC店1店舗を閉鎖しました。

その結果、当社グループの当第1四半期連結会計期間末の店舗数は、直営店468店、FC店19店の合計487店となりました。

上記の結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は、10,167,284千円と前年同四半期と比べ9,139千円(0.1%)の増収となりました。営業利益は626,561千円と前年同四半期と比べ226,138千円(△26.5%)の減益となりました。また、四半期純利益は、323,266千円と前年同四半期と比べ81,028千円(△20.0%)の減益となりました。

なお、セグメント別の業績は以下のとおりであります。

#### ① ㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーションは、お客様に楽しんでいただくため店舗のあらゆる場所で今までになかった独創的なワン・アンド・オンリーの空間を創造することで、書籍・SPICE(雑貨類)及びニューメディア(CD・DVD類)を「提案」する店舗を展開しております。主な業態としては、「遊べる本屋」をコンセプトにした「ヴィレッジヴァンガード」、大人も楽しめる空間を演出したライフスタイルショップ「new style」、キッズを中心にファミリー層をターゲットにした「QK」、アメリカンスタイルをイメージした本格派のハンバーガーショップ「ヴィレッジヴァンガードダイナー」を運営しております。

当第1四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高は、8,949,147千円と前年同四半期と比べ356,703千円(△3.8%)の減収となりました。営業利益は475,646千円と前年同四半期と比べ279,145千円(△37.0%)の減益になりました。

店舗数につきましては、8店舗の新規出店、直営店2店舗、FC店1店舗の閉鎖を行い、当第1四半期連結会計期間末の店舗数は、直営店378店、FC店17店の合計395店となりました。

また、既存店売上高前年同四半期比では90.6%という結果になりましたが、その主な要因は、積極的な出店により店長の能力格差が発生したことによって、現場の提案力が弱まったことにあると認識しております。当社としましては、画一的な売れ筋商品に頼ったチェーンオペレーションではなく、全店舗が全て違う商品を取り扱うことを究極の理想としております。店舗では、「独創的な売り場を作る力を養う」「変え続ける」ことを当期の主要な取り組みとして人材の教育に力を入れ、お客様が毎日来店したくなるような空間の創造と提供に努めてまいります。

## ②㈱チチカカ

㈱チチカカは、主にエスニック雑貨・衣料の企画販売を行っております。エスニックファッションの販売だけでなく、「世界の文化を伝えること」を使命と考え、お客様の「HAPPY」と、生産者の「HAPPY」をつなげることを「HAPPY TRADE(ハッピートレード)」と名付け、幸せのかけはしを目指して、世界の仲間と共に成長することを心がけております。

当第1四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高は1,207,098千円と前年同四半期と比べ380,426千円(46.0%)の増収となりました。営業利益は165,624千円と前年同四半期と比べ56,698千円(52.1%)の増益となりました。

また、店舗数につきましては、5店舗の新規出店、1店舗の閉鎖を行い、当第1四半期連結会計期間末の店舗数は、直営店84店、FC店2店の合計86店となりました。

## ③その他

その他は、Village Vanguard (Hong Kong) Limitedにて、香港での書籍・SPICE及びニューメディアの販売、㈱Village Vanguard Webbedにてインターネットを通じて書籍・SPICE及びニューメディアの販売を行っております。

また、新たに、台湾、香港に連結子会社Village Vanguard (Taiwan) Limited及びTITICACA HONG KONG LIMITEDを設立し、台湾は6月に1店舗、香港は8月に1店舗の新規出店を行っております。

当第1四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高は57,696千円と前年同四半期と比べ7,338千円(14.6%)の増収となりました、営業損失は19,508千円となり前年同四半期と比べ14,335千円減益となりました。

なお、当第1四半期連結会計期間末の店舗数は、直営店6店であります。

## (2) 連結財政状態に関する定性的情報

### ①資産、負債及び純資産の状況

#### (イ)資産

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1.9%増加し、25,387,936千円となりました。これは、現金及び預金が848,850千円減少した一方、商品及び製品が770,034千円、受取手形及び売掛金が443,826千円増加したことなどによるものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて3.5%増加し、5,721,036千円となりました。これは、建物及び構築物が89,603千円、差入保証金が88,821千円増加したことなどによるものです。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2.2%増加し、31,108,972千円となりました。

#### (ロ)負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べて5.3%増加し、8,774,248千円となりました。これは、買掛金が794,431千円増加したことなどによるものです。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて0.4%増加し、4,908,735千円となりました。これは、資産除去債務が27,159千円増加したことなどによるものです。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ3.5%増加し、13,682,983千円となりました。

#### (ハ)純資産

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.2%増加し、17,425,988千円となりました。これは、四半期純利益が323,266千円となったことなどによるものです。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

当第1四半期の業績につきましては、概ね計画の通り推移しており、平成24年7月13日発表の「平成24年5月期 決算短信」で公表いたしました通期の連結業績予想の修正はありません。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(税金費用の計算)

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第1四半期連結会計期間より、平成24年6月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、これによる当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

3. 継続企業の前提に関する重要事象等の概要

該当事項はありません。

4. 四半期連結財務諸表  
(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年5月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成24年8月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	3,570,189	2,721,339
受取手形及び売掛金	1,934,897	2,378,724
商品及び製品	18,669,232	19,439,267
その他	750,135	858,798
貸倒引当金	△9,920	△10,192
流動資産合計	24,914,535	25,387,936
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,880,715	1,970,318
機械装置及び運搬具(純額)	1,987	1,773
工具、器具及び備品(純額)	715,946	732,164
建設仮勘定	98,016	106,408
有形固定資産合計	2,696,666	2,810,665
無形固定資産		
ソフトウェア仮勘定	173,150	173,150
その他	39,388	37,611
無形固定資産合計	212,538	210,761
投資その他の資産		
差入保証金	2,075,691	2,164,513
その他	601,628	598,100
貸倒引当金	△60,615	△63,005
投資その他の資産合計	2,616,705	2,699,609
固定資産合計	5,525,910	5,721,036
資産合計	30,440,445	31,108,972

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年5月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成24年8月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	3,818,360	4,612,792
短期借入金	404,000	634,000
1年内償還予定の社債	20,000	20,000
1年内返済予定の長期借入金	1,856,444	1,845,157
未払金	773,560	560,464
未払法人税等	656,561	341,834
未払消費税等	91,859	81,756
賞与引当金	93,182	47,662
資産除去債務	20,779	15,698
その他	597,522	614,881
流動負債合計	8,332,270	8,774,248
固定負債		
社債	50,000	40,000
長期借入金	3,308,222	3,329,275
長期未払金	355,530	333,378
退職給付引当金	151,573	160,843
役員退職慰労引当金	240,182	232,965
資産除去債務	711,232	738,391
その他	73,586	73,880
固定負債合計	4,890,327	4,908,735
負債合計	13,222,597	13,682,983
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,242,489	2,242,489
資本剰余金	2,219,406	2,219,406
利益剰余金	12,755,406	12,970,962
株主資本合計	17,217,302	17,432,857
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	△17,301	△18,488
その他の包括利益累計額合計	△17,301	△18,488
新株予約権	10,137	4,659
少数株主持分	7,709	6,958
純資産合計	17,217,847	17,425,988
負債純資産合計	30,440,445	31,108,972



(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
四半期連結損益計算書  
第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成23年6月1日 至平成23年8月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成24年6月1日 至平成24年8月31日)
売上高	10,158,145	10,167,284
売上原価	5,844,920	5,875,999
売上総利益	4,313,225	4,291,284
販売費及び一般管理費	3,460,524	3,664,723
営業利益	852,700	626,561
営業外収益		
仕入割引	22,028	20,133
業務受託料	19,996	19,334
その他	12,491	9,188
営業外収益合計	54,515	48,656
営業外費用		
支払利息	23,064	22,577
その他	6,565	5,140
営業外費用合計	29,630	27,718
経常利益	877,586	647,500
特別利益		
移転補償金	—	28,580
その他	—	5,477
特別利益合計	—	34,058
特別損失		
固定資産除却損	876	—
退職給付費用	66,509	—
減損損失	47,864	18,345
特別損失合計	115,250	18,345
税金等調整前四半期純利益	762,335	663,214
法人税等	359,106	340,675
少数株主損益調整前四半期純利益	403,228	322,538
少数株主損失(△)	△1,065	△727
四半期純利益	404,294	323,266

四半期連結包括利益計算書  
第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成23年6月1日 至平成23年8月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成24年6月1日 至平成24年8月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	403,228	322,538
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	△4,286	△1,209
その他の包括利益合計	△4,286	△1,209
四半期包括利益	398,941	321,328
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	400,864	322,079
少数株主に係る四半期包括利益	△1,923	△750

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成23年6月1日 至平成23年8月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成24年6月1日 至平成24年8月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	762,335	663,214
減価償却費	121,395	130,755
減損損失	47,864	18,345
のれん償却額	13,797	—
売上債権の増減額(△は増加)	△522,472	△440,369
たな卸資産の増減額(△は増加)	△881,367	△770,460
仕入債務の増減額(△は減少)	347,562	794,842
その他	△54,782	△254,513
小計	△165,666	141,813
利息及び配当金の受取額	649	564
利息の支払額	△22,086	△22,284
法人税等の支払額	△866,221	△640,380
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,053,325	△520,286
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△188,567	△297,565
無形固定資産の取得による支出	△3,999	△12,250
差入保証金の差入による支出	△97,334	△97,726
その他	△39,444	△17,261
投資活動によるキャッシュ・フロー	△329,345	△424,804
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額(△は減少)	543,000	230,000
長期借入れによる収入	—	500,000
長期借入金の返済による支出	△417,642	△490,234
社債の償還による支出	△10,000	△10,000
長期未払金の返済による支出	△7,339	△25,173
配当金の支払額	△107,811	△107,758
財務活動によるキャッシュ・フロー	207	96,834
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,518	△594
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△1,385,982	△848,850
現金及び現金同等物の期首残高	3,952,056	3,550,189
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,566,074	2,701,339

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第1四半期連結累計期間(自 平成24年6月1日 至 平成24年8月31日)

該当事項はありません。

(5) セグメント情報等

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自 平成23年6月1日 至 平成23年8月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント			合計	調整額 (注)1	四半期連結 財務諸表計上額 (注)2
	(株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション	(株)チチカカ	その他 (注)3			
売上高						
外部顧客への売上高	9,297,380	810,407	50,357	10,158,145	—	10,158,145
セグメント間の内部 売上高又は振替高	8,470	16,264	—	24,735	△24,735	—
計	9,305,850	826,671	50,357	10,182,880	△24,735	10,158,145
セグメント利益又は損失 (△)	754,791	108,925	△5,173	858,544	△5,843	852,700

(注)1. セグメント利益の調整額△5,843千円には、のれん償却額△13,797千円及びセグメント間取引消去7,953千円が含まれております。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3. 「その他」の区分は、Village Vanguard(Hong Kong)Limited及び(株)Village Vanguard Webbedであり、書籍・SPICE及びニューメディアの販売を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

3. 報告セグメントの変更等に関する事項

該当事項はありません。

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成24年6月1日 至 平成24年8月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント			合計	調整額 (注)1	四半期連結 財務諸表計上額 (注)2
	(株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション	(株)チチカカ	その他 (注)3			
売上高						
外部顧客への売上高	8,901,476	1,208,111	57,696	10,167,284	—	10,167,284
セグメント間の内部 売上高又は振替高	47,670	△1,013	—	46,656	△46,656	—
計	8,949,147	1,207,098	57,696	10,213,941	△46,656	10,167,284
セグメント利益又は損失 (△)	475,646	165,624	△19,508	621,762	4,799	626,561

(注)1. セグメント利益又は損失(△)の調整額4,799千円は、セグメント間取引消去であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3. その他にはVillage Vanguard (Hong Kong) Limited、株式会社Village Vanguard Webbed、Village Vanguard (Taiwan) Limited、TITICACA HONGKONG LIMITEDが含まれています。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

3. 報告セグメントの変更等に関する事項

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、当第1四半期連結会計期間より、平成24年6月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

なお、これによる当第1四半期連結累計期間のセグメント利益又は損失(△)に与える影響は軽微であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第1四半期連結累計期間(自 平成24年6月1日 至 平成24年8月31日)

該当事項はありません。

(参考) 四半期財務諸表 (個別)

(1) (参考) 四半期貸借対照表 (個別)

(単位：千円)

科 目	前事業年度 (平成24年5月31日)	当第1四半期会計期間 (平成24年8月31日)
資産の部		
I 流動資産		
1 現金及び預金	2,143,457	2,150,643
2 売掛金	1,804,279	2,175,592
3 商品及び製品	17,306,098	17,900,545
4 その他	605,429	630,083
貸倒引当金	△4,438	△4,709
流動資産合計	21,854,826	22,852,155
II 固定資産		
1 有形固定資産		
(1) 建物及び構築物	1,414,522	1,427,216
(2) 工具、器具及び備品	512,361	503,243
(3) 建設仮勘定	94,244	94,244
(4) その他	1,710	1,520
有形固定資産合計	2,022,839	2,026,224
2 無形固定資産		
(1) ソフトウェア	20,649	18,924
(2) ソフトウェア仮勘定	173,150	173,150
(3) その他	1,391	1,391
無形固定資産合計	195,192	193,466
3 投資その他の資産		
(1) 関係会社株式	568,455	579,205
(2) 差入保証金	1,732,481	1,748,839
(3) その他	921,156	889,084
貸倒引当金	△60,615	△63,005
投資その他の資産合計	3,161,476	3,154,124
固定資産合計	5,379,508	5,373,816
資産合計	27,234,334	28,225,971

(単位：千円)

科 目	前事業年度 (平成24年 5 月 31 日)	当第 1 四半期会計期間 (平成24年 8 月 31 日)
負債の部		
I 流動負債		
1 買掛金	3,588,282	4,371,030
2 短期借入金	304,000	584,000
3 1年内返済予定の長期借入金	1,299,172	1,306,260
4 未払金	561,599	398,114
5 未払費用	452,102	434,096
6 未払法人税等	433,595	273,363
7 賞与引当金	68,440	29,129
8 資産除去債務	19,870	14,789
9 その他	132,103	156,970
流動負債合計	6,859,165	7,567,753
II 固定負債		
1 長期借入金	1,837,954	1,987,288
2 長期未払金	309,594	290,900
3 退職給付引当金	144,701	151,965
4 役員退職慰労引当金	240,182	232,965
5 資産除去債務	611,297	626,044
6 その他	52,000	52,000
固定負債合計	3,195,729	3,341,163
負債合計	10,054,895	10,908,917
純資産の部		
I 株主資本		
1 資本金	2,242,489	2,242,489
2 資本剰余金	2,219,406	2,219,406
3 利益剰余金	12,707,406	12,850,499
株主資本合計	17,169,302	17,312,394
新株予約権	10,137	4,659
純資産合計	17,179,439	17,317,054
負債・純資産合計	27,234,334	28,225,971

(2) (参考) 四半期損益計算書(個別)

(単位：千円)

科 目	前第1四半期累計期間 (自 平成23年6月1日 至 平成23年8月31日)	当第1四半期累計期間 (自 平成24年6月1日 至 平成24年8月31日)
I 売上高	9,305,850	8,949,147
II 売上原価	5,566,948	5,485,021
売上総利益	3,738,902	3,464,125
III 販売費及び一般管理費	2,984,110	2,988,479
営業利益	754,791	475,646
IV 営業外収益		
1 仕入割引	22,028	20,133
2 業務受託料	19,996	19,334
3 その他	14,839	10,908
営業外収益合計	56,863	50,377
V 営業外費用		
1 支払利息	17,127	13,900
2 その他	6,485	5,678
営業外費用合計	23,613	19,578
経常利益	788,042	506,445
VI 特別利益		
1 新株予約権戻入益	—	5,477
2 移転補償金	—	28,580
特別利益合計	—	34,058
VII 特別損失		
1 固定資産除却損	876	—
2 減損損失	47,864	18,345
3 退職給付費用	66,509	—
特別損失合計	115,250	18,345
税引前四半期純利益	672,792	522,158
法人税等	307,991	271,355
四半期純利益	364,801	250,802

開示した四半期個別財務諸表は法定開示におけるレビュー対象ではありません。