

平成25年5月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年1月7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25年1月11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 : 有 (アナリスト及び機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成25年5月期第2四半期の連結業績(平成24年6月1日～平成24年11月30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2四半期	20,399	1.2	1,091	△27.0	1,151	△25.9	586	△21.9
24年5月期第2四半期	20,163	9.1	1,495	6.7	1,553	8.4	751	32.6

(注) 包括利益 25年5月期第2四半期 586百万円 (△21.2%) 24年5月期第2四半期 743百万円 (35.5%)

	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2四半期	7,628.78	—
24年5月期第2四半期	9,761.80	—

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2四半期	33,898		17,690		52.2
24年5月期	30,440		17,217		56.5

(参考) 自己資本 25年5月期第2四半期 17,684百万円 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	—	0.00	—	—	—
25年5月期(予想)	—	—	—	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、対前期増減率)

	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
通期	43,184	0.6	2,344	△31.1	2,437	△30.7	1,230	△20.8	15,997.75

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 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2Q	76,936 株	24年5月期	76,936 株
25年5月期2Q	— 株	24年5月期	— 株
25年5月期2Q	76,936 株	24年5月期2Q	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2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州債務危機の長期化や新興国における景気減速によるデフレ傾向が続く中、個人消費が冷え込み、雇用情勢も改善の動きに足踏みがみられるなど、依然として先行きは不透明な状況が続いております。

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2四半期連結累計期間における当社グループでは、直営店30店舗を出店し、直営店5店舗、FC店3店舗を閉鎖しました。

その結果、当社グループの当第2四半期連結会計期間末の店舗数は、直営店480店、FC店17店の合計497店となりました。

上記の結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は、20,399,599千円と前年同四半期と比べ235,986千円(1.2%)の増収となりました。営業利益は1,091,049千円と前年同四半期と比べ404,332千円(△27.0%)の減益となりました。また、四半期純利益は、586,927千円と前年同四半期と比べ164,105千円(△21.9%)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、今までになかった独創的なワン・アンド・オンリーの空間の創造を目指しております。各店舗では、書籍・SPICE(雑貨類)及びニューメディア(CD・DVD類)等の商材を融合させ、独自の「提案」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2四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は、17,490,124千円と前年同四半期と比べ679,076千円(△3.7%)の減収となりました。営業利益は604,911千円と前年同四半期と比べ548,727千円(△47.6%)の減益になりました。

店舗数につきましては、12店舗の新規出店、直営店4店舗、FC店3店舗の閉鎖を行い、当第2四半期連結会計期間末の店舗数は、直営店380店、FC店15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91.3%という結果になりました。その主な要因は、積極的な出店に店長育成が追い付かず、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。これに対し当社では、出店スピードを抑え、店舗ごとに異なる個性的な店づくりのできる人材の育成に重点的に取り組むことにより、現場の提案力の底上げを図ってまいります。

②㈱チチカカ

㈱チチカカは、エスニック雑貨・衣料の企画販売を行っております。また、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2四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は2,883,853千円と前年同四半期と比べ909,549千円(46.1%)の増収となりました。営業利益は534,370千円と前年同四半期と比べ150,772千円(39.3%)の増益となりました。

また、店舗数につきましては、13店舗の新規出店、1店舗の閉鎖を行い、当第2四半期連結会計期間末の店舗数は、直営店92店、FC店2店の合計94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 HONGKONG LIMITEDを設立しました。

4社合計の当第2四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は148,729千円と前年同四半期と比べ53,213千円(55.7%)の増収となりました。営業損失は58,850千円となり前年同四半期と比べ37,858千円減益となりました。

なお、店舗数につきましては、5店舗の新規出店を行い、当第2四半期連結会計期間末の店舗数は、直営店8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12.3%増加し、27,989,264千円となりました。これは、商品及び製品が2,602,703千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6.9%増加し、5,909,656千円となりました。これは、建物及び構築物が172,735千円、差入保証金が120,387千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11.4%増加し、33,898,921千円となりました。

(ロ)負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べて16.7%増加し、9,727,016千円となりました。これは、買掛金が1,138,083千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32.5%増加し、6,481,062千円となりました。これは、長期借入金が1,576,336千円、資産除去債務が43,448千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22.6%増加し、16,208,079千円となりました。

(ハ)純資産

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2.7%増加し、17,690,842千円となりました。これは、四半期純利益が586,927千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

平成24年7月13日発表の平成25年5月期の通期の個別業績予想及び平成24年10月5日発表の平成25年5月期の通期の連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日発表の「平成25年5月期第2四半期累計期間業績予想と実績値の差異並びに通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

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、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2四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2四半期連結会計期間 (平成24年11月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,570,189	4,009,129
受取手形及び売掛金	1,934,897	1,820,124
商品及び製品	18,669,232	21,271,936
その他	750,135	892,835
貸倒引当金	△9,920	△4,761
流動資産合計	24,914,535	27,989,264
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,880,715	2,053,450
機械装置及び運搬具(純額)	1,987	1,559
工具、器具及び備品(純額)	715,946	807,256
建設仮勘定	98,016	96,287
有形固定資産合計	2,696,666	2,958,554
無形固定資産		
ソフトウェア仮勘定	173,150	203,293
その他	39,388	38,079
無形固定資産合計	212,538	241,372
投資その他の資産		
差入保証金	2,075,691	2,196,079
その他	601,628	586,288
貸倒引当金	△60,615	△72,638
投資その他の資産合計	2,616,705	2,709,729
固定資産合計	5,525,910	5,909,656
資産合計	30,440,445	33,898,921

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年5月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年11月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	3,818,360	4,956,444
短期借入金	404,000	286,000
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	2,321,267
未払金	773,560	739,600
未払法人税等	656,561	607,222
未払消費税等	91,859	25,549
賞与引当金	93,182	98,079
株主優待引当金	—	48,150
資産除去債務	20,779	19,494
その他	597,522	605,207
流動負債合計	8,332,270	9,727,016
固定負債		
社債	50,000	40,000
長期借入金	3,308,222	4,884,558
長期未払金	355,530	325,603
退職給付引当金	151,573	165,132
役員退職慰労引当金	240,182	236,806
資産除去債務	711,232	754,680
その他	73,586	74,281
固定負債合計	4,890,327	6,481,062
負債合計	13,222,597	16,208,079
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	13,234,624
株主資本合計	17,217,302	17,696,519
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	△17,301	△11,842
その他の包括利益累計額合計	△17,301	△11,842
新株予約権	10,137	4,659
少数株主持分	7,709	1,505
純資産合計	17,217,847	17,690,842
負債純資産合計	30,440,445	33,898,921

(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2四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年6月1日 至平成23年11月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年6月1日 至平成24年11月30日)
売上高	20,163,612	20,399,599
売上原価	11,615,019	11,652,448
売上総利益	8,548,592	8,747,151
販売費及び一般管理費	7,053,210	7,656,101
営業利益	1,495,382	1,091,049
営業外収益		
仕入割引	44,666	39,704
業務受託料	40,391	39,423
その他	26,337	37,727
営業外収益合計	111,395	116,855
営業外費用		
支払利息	45,570	44,183
その他	7,640	12,236
営業外費用合計	53,210	56,419
経常利益	1,553,568	1,151,485
特別利益		
移転補償金	8,577	45,811
その他	—	5,477
特別利益合計	8,577	51,289
特別損失		
固定資産除却損	2,034	—
退職給付費用	66,509	—
減損損失	73,268	34,376
その他	76	5,056
特別損失合計	141,888	39,432
税金等調整前四半期純利益	1,420,257	1,163,342
法人税等	673,673	582,952
少数株主損益調整前四半期純利益	746,583	580,390
少数株主損失(△)	△4,449	△6,537
四半期純利益	751,033	586,927

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年6月1日 至平成23年11月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年6月1日 至平成24年11月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	746,583	580,390
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	△2,832	5,792
その他の包括利益合計	△2,832	5,792
四半期包括利益	743,751	586,182
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	748,767	592,386
少数株主に係る四半期包括利益	△5,016	△6,203

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年6月1日 至平成23年11月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年6月1日 至平成24年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	1,420,257	1,163,342
減価償却費	252,172	275,233
減損損失	73,268	34,376
のれん償却額	27,602	—
売上債権の増減額(△は増加)	△12,239	105,365
たな卸資産の増減額(△は増加)	△2,228,182	△2,597,426
仕入債務の増減額(△は減少)	556,721	1,133,043
その他	45,178	△54,830
小計	134,778	59,104
利息及び配当金の受取額	1,259	925
利息の支払額	△45,555	△45,200
法人税等の支払額	△864,197	△631,363
営業活動によるキャッシュ・フロー	△773,715	△616,534
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△360,735	△522,617
無形固定資産の取得による支出	△5,847	△15,783
差入保証金の差入による支出	△208,965	△147,727
その他	△43,146	△27,776
投資活動によるキャッシュ・フロー	△618,694	△713,904
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	66,000	△118,000
長期借入れによる収入	1,200,000	3,050,000
長期借入金の返済による支出	△869,736	△1,008,841
社債の償還による支出	△10,000	△10,000
長期未払金の増減額(△は減少)	9,539	△43,058
配当金の支払額	△107,388	△107,181
財務活動によるキャッシュ・フロー	288,414	1,762,918
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,201	6,459
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△1,106,196	438,939
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	2,845,859	3,989,129

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第2四半期連結累計期間(自 平成24年6月1日 至 平成24年11月30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2四半期連結累計期間(自 平成23年6月1日 至 平成23年11月30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
	㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション	㈱チチカカ	その他 (注) 3			
売上高						
外部顧客への売上高	18,154,962	1,913,133	95,516	20,163,612	—	20,163,612
セグメント間の内部 売上高又は振替高	14,237	61,170	—	75,408	△75,408	—
計	18,169,200	1,974,303	95,516	20,239,021	△75,408	20,163,612
セグメント利益又は損失 (△)	1,153,638	383,597	△20,992	1,516,244	△20,861	1,495,382

(注) 1. セグメント利益の調整額△20,861千円には、のれん償却額△27,602千円及びセグメント間取引消去6,741千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㈱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2四半期連結累計期間(自 平成24年6月1日 至 平成24年11月30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	17,387,744	2,863,124	148,729	20,399,599	—	20,399,599
セグメント間の内部 売上高又は振替高	102,379	20,729	—	123,108	△123,108	—
計	17,490,124	2,883,853	148,729	20,522,708	△123,108	20,399,599
セグメント利益又は損失 (△)	604,911	534,370	△58,850	1,080,430	10,619	1,091,049

(注) 1. セグメント利益又は損失(△)の調整額10,619千円は、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」の区分は、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、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2四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2四半期連結累計期間(自 平成24年6月1日 至 平成24年11月30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2四半期会計期間 (平成24年11月30日)
資産の部		
I 流動資産		
1 現金及び預金	2,143,457	3,219,430
2 売掛金	1,804,279	1,743,001
3 商品及び製品	17,306,098	19,513,091
4 その他	605,429	758,532
貸倒引当金	△4,438	△4,761
流動資産合計	21,854,826	25,229,294
II 固定資産		
1 有形固定資産		
(1) 建物及び構築物	1,414,522	1,433,255
(2) 工具、器具及び備品	512,361	552,546
(3) 建設仮勘定	94,244	94,244
(4) その他	1,710	1,329
有形固定資産合計	2,022,839	2,081,375
2 無形固定資産		
(1) ソフトウェア	20,649	17,199
(2) ソフトウェア仮勘定	173,150	174,935
(3) その他	1,391	1,391
無形固定資産合計	195,192	193,526
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	1,759,168
(3) その他	921,156	877,969
貸倒引当金	△60,615	△67,155
投資その他の資産合計	3,161,476	3,149,186
固定資産合計	5,379,508	5,424,088
資産合計	27,234,334	30,653,383

(単位：千円)

科 目	前事業年度 (平成24年5月31日)	当第2四半期会計期間 (平成24年11月30日)
負債の部		
I 流動負債		
1 買掛金	3,588,282	4,719,194
2 短期借入金	304,000	236,000
3 1年内返済予定の長期借入金	1,299,172	1,759,929
4 未払金	561,599	483,872
5 未払費用	452,102	446,736
6 未払法人税等	433,595	393,340
7 賞与引当金	68,440	56,454
8 株主優待引当金	—	48,150
9 資産除去債務	19,870	19,494
10 その他	132,103	57,884
流動負債合計	6,859,165	8,221,056
II 固定負債		
1 長期借入金	1,837,954	3,659,982
2 長期未払金	309,594	286,601
3 退職給付引当金	144,701	157,560
4 役員退職慰労引当金	240,182	236,806
5 資産除去債務	611,297	633,848
6 その他	52,000	52,000
固定負債合計	3,195,729	5,026,799
負債合計	10,054,895	13,247,856
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	12,938,972
株主資本合計	17,169,302	17,400,867
新株予約権	10,137	4,659
純資産合計	17,179,439	17,405,527
負債・純資産合計	27,234,334	30,653,383

(2) (参考) 四半期損益計算書(個別)

(単位：千円)

科 目	前第2四半期累計期間 (自 平成23年6月1日 至 平成23年11月30日)	当第2四半期累計期間 (自 平成24年6月1日 至 平成24年11月30日)
I 売上高	18,169,200	17,490,124
II 売上原価	10,999,107	10,713,290
売上総利益	7,170,093	6,776,833
III 販売費及び一般管理費	6,016,454	6,171,922
営業利益	1,153,638	604,911
IV 営業外収益		
1 仕入割引	44,666	39,704
2 業務受託料	40,391	39,423
3 その他	30,488	44,579
営業外収益合計	115,546	123,707
V 営業外費用		
1 支払利息	33,466	27,946
2 その他	6,428	4,680
営業外費用合計	39,894	32,627
経常利益	1,229,291	695,991
VI 特別利益		
1 移転補償金	8,577	45,811
2 新株予約権戻入益	—	5,477
特別利益合計	8,577	51,289
VII 特別損失		
1 固定資産除却損	876	—
2 減損損失	72,335	34,376
3 退職給付費用	66,509	—
4 その他	76	5,056
特別損失合計	139,797	39,432
税引前四半期純利益	1,098,070	707,848
法人税等	504,464	368,572
四半期純利益	593,606	339,276

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。