

## 平成25年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年4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25年4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3四半期の連結業績(平成24年6月1日～平成25年2月28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3四半期	32,903	1.4	2,273	△20.8	2,386	△19.3	1,214	△18.2
24年5月期第3四半期	32,442	8.6	2,870	3.5	2,958	4.7	1,485	14.3

(注) 包括利益 25年5月期第3四半期 1,225百万円 (△17.2%) 24年5月期第3四半期 1,479百万円 (15.9%)

	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3四半期	15,791.55	—
24年5月期第3四半期	19,304.21	—

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3四半期	33,157		18,339		55.3
24年5月期	30,440		17,217		56.5

(参考) 自己資本 25年5月期第3四半期 18,325百万円 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 : 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3Q	76,936 株	24年5月期	76,936 株
25年5月期3Q	— 株	24年5月期	— 株
25年5月期3Q	76,936 株	24年5月期3Q	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3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年12月の政権交代後の経済・金融政策への期待感から、株価の回復、為替の円安傾向など景気回復へ向け明るい兆しが見え始めてまいりましたが、世界経済は、欧州債務危機問題や新興国の経済成長の鈍化懸念等もあり、先行き不透明感が否めない状況にあります。

このような状況のもと、当社グループにおいては、個店ごとにお客様のニーズに合った新しい商品提案をし続けることによって、常に変化のあるワクワクする空間の提供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3四半期連結累計期間における当社グループでは、直営店34店舗、FC店1店舗を出店し、直営店9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3四半期連結会計期間末の店舗数は、直営店480店、FC店18店の合計498店となりました。

上記の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は、32,903,796千円と前年同四半期と比べ460,817千円(1.4%)の増収となりました。営業利益は2,273,052千円と前年同四半期と比べ597,215千円(△20.8%)の減益となりました。また、四半期純利益は、1,214,938千円と前年同四半期と比べ270,250千円(△18.2%)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」等および、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3四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は、28,472,627千円と前年同四半期と比べ951,344千円(△3.2%)の減収となりました。営業利益は1,623,014千円と前年同四半期と比べ784,145千円(△32.6%)の減益になりました。

店舗数につきましては、直営店12店舗、FC店1店舗の新規出店、直営店7店舗、FC店3店舗の閉鎖を行い、当第3四半期連結会計期間末の店舗数は、直営店377店、FC店16店の合計393店となりました。

また、既存店売上高前年同四半期比では92.7%という結果になりました。その主な要因は、これまでの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、お客様に「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3四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は4,295,526千円と前年同四半期と比べ1,343,786千円(45.5%)の増収となりました。営業利益は699,665千円と前年同四半期と比べ188,364千円(36.8%)の増益となりました。

店舗数につきましては、直営店16店舗の新規出店、1店舗の閉鎖を行い、当第3四半期連結会計期間末の店舗数は、直営店95店、FC店2店の合計97店となりました。

また、既存店売上高前年同四半期比では110.1%という結果になりました。主な好調要因としては、ニッチなエスニックファッション市場において、幅広いお客様から受け入れられるエスニックファッションの商品開発を行ったことによるものであります。今後は、情報発信の旗艦店である「チチカカETHIC」を通じて、チチカカブランドの確立を目指してまいります。

### ③その他

その他は、Village Vanguard (Hong Kong) LimitedならびにVillage Vanguard (Taiwan) Limitedにて、それぞれ香港および台湾での書籍・SPICE及びニューメディアの販売、TITICACA HONGKONG LIMITEDにて香港でのエスニック雑貨・衣料の販売、㈱Village Vanguard Webbedにてインターネットを通じた書籍・SPICE及びニューメディアの販売を行っております。

4社合計の当第3四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は300,327千円と前年同四半期と比べ140,339千円(87.7%)の増収となりました。営業損失は66,269千円となり前年同四半期と比べ42,075千円減益となりました。

なお、店舗数につきましては、6店舗の新規出店、1店舗の閉鎖を行い、当第3四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9.0%増加し、27,149,556千円となりました。これは、商品及び製品が2,634,573千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8.7%増加し、6,008,091千円となりました。これは、工具器具及び備品が190,407千円、建物及び構築物が186,650千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8.9%増加し、33,157,648千円となりました。

#### (ロ)負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べて5.5%増加し、8,787,352千円となりました。これは、短期借入金430,000千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23.3%増加し、6,031,214千円となりました。これは、長期借入金1,164,505千円、資産除去債務が44,863千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12.1%増加し、14,818,566千円となりました。

#### (ハ)純資産

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて6.5%増加し、18,339,081千円となりました。これは、四半期純利益が1,214,938千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

連結業績予想につきましては、平成25年1月7日の「平成25年5月期 第2四半期決算短信」で公表いたしました通期の連結業績予想から変更はありません。

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、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3四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3四半期連結会計期間 (平成25年2月28日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	3,570,189	3,201,294
受取手形及び売掛金	1,934,897	1,843,319
商品及び製品	18,669,232	21,303,806
その他	750,135	806,344
貸倒引当金	△9,920	△5,207
流動資産合計	24,914,535	27,149,556
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,880,715	2,067,365
機械装置及び運搬具(純額)	1,987	1,346
工具、器具及び備品(純額)	715,946	906,354
建設仮勘定	98,016	98,311
有形固定資産合計	2,696,666	3,073,377
無形固定資産		
ソフトウェア仮勘定	173,150	174,935
その他	39,388	44,194
無形固定資産合計	212,538	219,129
投資その他の資産		
差入保証金	2,075,691	2,215,612
その他	601,628	563,765
貸倒引当金	△60,615	△63,793
投資その他の資産合計	2,616,705	2,715,585
固定資産合計	5,525,910	6,008,091
資産合計	30,440,445	33,157,648

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年5月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年2月28日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	3,818,360	3,808,147
短期借入金	404,000	834,000
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	2,279,673
未払金	773,560	682,473
未払法人税等	656,561	426,690
未払消費税等	91,859	23,082
賞与引当金	93,182	46,619
株主優待引当金	—	41,726
資産除去債務	20,779	29,326
その他	597,522	595,612
流動負債合計	8,332,270	8,787,352
固定負債		
社債	50,000	30,000
長期借入金	3,308,222	4,472,727
長期未払金	355,530	287,940
退職給付引当金	151,573	169,506
役員退職慰労引当金	240,182	240,647
資産除去債務	711,232	756,096
その他	73,586	74,296
固定負債合計	4,890,327	6,031,214
負債合計	13,222,597	14,818,566
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	13,862,634
株主資本合計	17,217,302	18,324,530
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	△17,301	606
その他の包括利益累計額合計	△17,301	606
新株予約権	10,137	13,281
少数株主持分	7,709	662
純資産合計	17,217,847	18,339,081
負債純資産合計	30,440,445	33,157,648



(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3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成23年6月1日 至平成24年2月29日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成24年6月1日 至平成25年2月28日)
売上高	32,442,978	32,903,796
売上原価	18,713,396	18,891,883
売上総利益	13,729,581	14,011,913
販売費及び一般管理費	10,859,314	11,738,861
営業利益	2,870,267	2,273,052
営業外収益		
仕入割引	65,266	57,947
業務受託料	59,843	58,109
為替差益	364	45,903
その他	38,444	35,010
営業外収益合計	163,919	196,970
営業外費用		
支払利息	69,021	68,674
その他	7,138	14,561
営業外費用合計	76,160	83,235
経常利益	2,958,026	2,386,787
特別利益		
移転補償金	—	45,811
その他	9,572	5,477
特別利益合計	9,572	51,289
特別損失		
固定資産除却損	2,034	763
退職給付費用	66,509	—
減損損失	85,418	69,971
その他	76	5,056
特別損失合計	154,038	75,791
税金等調整前四半期純利益	2,813,560	2,362,286
法人税等	1,333,817	1,155,737
少数株主損益調整前四半期純利益	1,479,743	1,206,548
少数株主損失(△)	△5,445	△8,389
四半期純利益	1,485,188	1,214,938

四半期連結包括利益計算書  
第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成23年6月1日 至平成24年2月29日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成24年6月1日 至平成25年2月28日)
少数株主損益調整前四半期純利益	1,479,743	1,206,548
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	—	19,250
その他の包括利益合計	—	19,250
四半期包括利益	1,479,743	1,225,799
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,485,188	1,232,846
少数株主に係る四半期包括利益	△5,445	△7,046

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第3 四半期連結累計期間 (自 平成23年6月1日 至 平成24年2月29日)	当第3 四半期連結累計期間 (自 平成24年6月1日 至 平成25年2月28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	2,813,560	2,362,286
減価償却費	391,204	434,655
減損損失	85,418	69,971
のれん償却額	41,428	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△53,652	94,389
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△2,056,504	△2,615,463
仕入債務の増減額 (△は減少)	△417,231	△28,370
その他	89,178	△75,016
小計	893,402	242,451
利息及び配当金の受取額	1,835	1,550
利息の支払額	△67,234	△69,302
法人税等の支払額	△1,704,661	△1,372,922
営業活動によるキャッシュ・フロー	△876,657	△1,198,221
<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	△505,228	△744,864
無形固定資産の取得による支出	△28,846	△24,308
差入保証金の差入による支出	△274,733	△180,625
その他	△35,132	△35,390
投資活動によるキャッシュ・フロー	△843,940	△985,188
<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)	353,000	430,000
長期借入れによる収入	1,600,000	3,200,000
長期借入金の返済による支出	△1,298,354	△1,612,266
社債の償還による支出	△20,000	△20,000
長期未払金の増減額 (△は減少)	△15,216	△103,702
配当金の支払額	△107,502	△107,362
新株予約権の発行による収入	10,210	8,622
財務活動によるキャッシュ・フロー	522,137	1,795,290
現金及び現金同等物に係る換算差額	△68	19,224
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△1,198,529	△368,895
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	2,753,526	3,181,294

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第3四半期連結累計期間(自 平成24年6月1日 至 平成25年2月28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3四半期連結累計期間(自 平成23年6月1日 至 平成24年2月29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
	株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション	株式会社チカカ	その他 (注) 3			
売上高						
外部顧客への売上高	29,403,637	2,879,352	159,988	32,442,978	—	32,442,978
セグメント間の内部 売上高又は振替高	20,334	72,386	—	92,721	△92,721	—
計	29,423,972	2,951,739	159,988	32,535,700	△92,721	32,442,978
セグメント利益又は損失 (△)	2,407,160	511,300	△24,193	2,894,267	△24,000	2,870,267

(注) 1. セグメント利益の調整額△24,000千円には、のれん償却額△41,428千円及びセグメント間取引消去17,428千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及び株式会社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3四半期連結累計期間(自 平成24年6月1日 至 平成25年2月28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	28,349,151	4,254,317	300,327	32,903,796	—	32,903,796
セグメント間の内部 売上高又は振替高	123,475	41,208	—	164,684	△164,684	—
計	28,472,627	4,295,526	300,327	33,068,481	△164,684	32,903,796
セグメント利益又は損失 (△)	1,623,014	699,665	△66,269	2,256,410	16,641	2,273,052

(注) 1. セグメント利益又は損失(△)の調整額16,641千円は、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3四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3四半期連結累計期間(自 平成24年6月1日 至 平成25年2月28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3四半期会計期間 (平成25年2月28日)
資産の部		
I 流動資産		
1 現金及び預金	2,143,457	2,638,101
2 売掛金	1,804,279	1,668,919
3 商品及び製品	17,306,098	19,469,388
4 その他	605,429	616,604
貸倒引当金	△4,438	△5,207
流動資産合計	21,854,826	24,387,806
II 固定資産		
1 有形固定資産		
(1) 建物及び構築物	1,414,522	1,382,177
(2) 工具、器具及び備品	512,361	578,269
(3) 建設仮勘定	94,244	94,244
(4) その他	1,710	1,139
有形固定資産合計	2,022,839	2,055,830
2 無形固定資産		
(1) ソフトウェア	20,649	18,129
(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	194,456
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	1,752,322
(3) その他	921,156	860,118
貸倒引当金	△60,615	△63,793
投資その他の資産合計	3,161,476	3,127,852
固定資産合計	5,379,508	5,378,139
資産合計	27,234,334	29,765,945

(単位：千円)

科 目	前事業年度 (平成24年5月31日)	当第3四半期会計期間 (平成25年2月28日)
負債の部		
I 流動負債		
1 買掛金	3,588,282	3,623,857
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	1,721,972
4 未払金	561,599	440,506
5 未払費用	452,102	406,654
6 未払法人税等	433,595	283,044
7 賞与引当金	68,440	29,230
8 株主優待引当金	—	41,726
9 資産除去債務	19,870	29,326
10 その他	132,103	81,454
流動負債合計	6,859,165	7,241,772
II 固定負債		
1 長期借入金	1,837,954	3,234,361
2 長期末払金	309,594	252,436
3 退職給付引当金	144,701	160,752
4 役員退職慰労引当金	240,182	240,647
5 資産除去債務	611,297	621,853
6 その他	52,000	52,000
固定負債合計	3,195,729	4,562,050
負債合計	10,054,895	11,803,823
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	13,486,945
株主資本合計	17,169,302	17,948,840
新株予約権	10,137	13,281
純資産合計	17,179,439	17,962,122
負債・純資産合計	27,234,334	29,765,945

(2) (参考) 四半期損益計算書(個別)

(単位: 千円)

科 目	前第3四半期累計期間 (自 平成23年6月1日 至 平成24年2月29日)	当第3四半期累計期間 (自 平成24年6月1日 至 平成25年2月28日)
I 売上高	29,423,972	28,472,627
II 売上原価	17,752,641	17,424,941
売上総利益	11,671,330	11,047,686
III 販売費及び一般管理費	9,264,169	9,424,671
営業利益	2,407,160	1,623,014
IV 営業外収益		
1 仕入割引	65,266	57,947
2 業務受託料	59,843	58,109
3 為替差益	—	45,056
4 その他	49,373	48,797
営業外収益合計	174,483	209,910
V 営業外費用		
1 支払利息	49,616	44,516
2 その他	3,874	6,074
営業外費用合計	53,491	50,591
経常利益	2,528,152	1,782,334
VI 特別利益		
1 移転補償金	9,572	45,811
2 新株予約権戻入益	—	5,477
特別利益合計	9,572	51,289
VII 特別損失		
1 固定資産除却損	876	—
2 減損損失	79,621	64,212
3 退職給付費用	66,509	—
4 その他	76	5,056
特別損失合計	147,083	69,269
税引前四半期純利益	2,390,641	1,764,354
法人税等	1,118,553	877,104
四半期純利益	1,272,088	887,249

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。