

平成 21 年 6 月期 決算短信 (非連結)

平成 21 年 8 月 20 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 取締役社長室長 森田 利香

TEL045-371-7676

取締役会開催日 平成 21 年 8 月 20 日

1. 平成21年6月期の業績 (平成 20 年 7 月 1 日~平成 21 年 6 月 30 日)

(注) 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 | % |
| 21年6月期 | 814,324 | (0.5) | 32,433 | (-) | 28,921 | (-) |
| 20年6月期 | 809,883 | (-) | △10,291 | (-) | △15,576 | (-) |

| | 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 | % | % | % | % | | |
| 21年6月期 | 23,659 | (-) | 12,491 | 90 | - | - | 28.3 | 4.6 | 3.6 | | | |
| 20年6月期 | △72,492 | (-) | △39,334 | 12 | - | - | △83.9 | △2.3 | △1.9 | | | |

(注) ①持分法投資損益 21年6月期 - 千円 20年6月期 - 千円

②期中平均株式数 21年6月期 普通株式2,046株 20年6月期 普通株式1,843株

21年6月期 甲種株式 157株 20年6月期 甲種株式 157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、対前期増減率

⑤潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、21年6月期については、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、20年6月期については、最終損益が損失であるため、記載しておりません。

(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 | |
| 21年6月期 | 631,421 | | 118,797 | | 18.8 | 54,226 | 48 | |
| 20年6月期 | 628,943 | | 48,496 | | 7.7 | 22,054 | 49 | |

(注) 1. 期末発行済株式数 21年6月期 普通株式2,046株 20年6月期 普通株式1,843株

21年6月期 甲種株式 157株 20年6月期 甲種株式 157株

2. 1株当たり純資産額は、期末純資産額から期末普通株式以外(甲種株式)の(株式発行済株式総数)×(発行価額)を控除した金額を期末普通株式発行済株式総数で除して算出しております。

(控除金額詳細)

平成21年6月期 7,850千円 (発行価額50千円 甲種株式発行総数157株)

平成20年6月期 7,850千円 (発行価額50千円 甲種株式発行総数157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 | | |
| 21年6月期 | 38,022 | | △23,315 | | △22,682 | | 72,911 | | | | | |
| 20年6月期 | 17,263 | | △47,793 | | 35,443 | | 80,887 | | | | | |

2. 平成22年6月期の業績予想 (平成 21 年 7 月 1 日~平成 22 年 6 月 30 日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|----|-----------|----------|----------|
| 通期 | 909,224千円 | 52,250千円 | 49,670千円 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期)24,276円64銭

3. 配当状況

| ・現金配当 | 1株当たり配当金 (円) | | | | | | 配当金総額 (千円) | 配当性向 (%) | 純資産 配当率(%) |
|----------------|--------------|--------|-------|----|-----|----|---------------|-------------|---------------|
| | 第1四半期 | 第2四半期末 | 第3四半期 | 期末 | その他 | 年間 | | | |
| 20年6月期 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 21年6月期 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 22年6月期 (予想) | — | — | — | 0 | — | 0 | | | |

4. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営責任を適切かつ公正に遂行するために、コーポレート・ガバナンスが重要な課題であると認識しております。変化の激しい経営環境の中にあつて、利益ある成長を達成するため、経営情報を迅速かつ正確に把握し、また明確にし、機動的な意思決定を行っていくよう努めております。

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

当社の取締役会は、平成21年6月末現在7名で構成され、定期的に取り締役会を開催するとともに、緊急課題に対しては臨時取締役会を開催し対処しております。また、グリーンシート銘柄指定後の継続ディスクロージャサポートについては、監査法人及び証券会社等の指導を受けながら、経営情報の迅速な開示を実施しております。

平成 21 年 8 月 20 日

第 20 期 決算速報

(平成 20 年 7 月 1 日から平成 21 年 6 月 30 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 | 取締役社長室長 森田 利香 |

I 当期の業績

(1) 損益計算書

(単位：千円)

| 科目 | 期別 | 第 19 期 自平成 19 年 7 月 1 日 至平成 20 年 6 月 30 日 | | 第 20 期 自平成 20 年 7 月 1 日 至平成 21 年 6 月 30 日 | |
|------------------|----|---|-------|---|-------|
| | | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 |
| 売上高 | | 809,883 | 100.0 | 814,324 | 100.0 |
| 売上原価 | | 430,222 | 53.1 | 403,432 | 49.5 |
| 売上総利益 | | 379,661 | 46.9 | 410,891 | 50.5 |
| 繰延リース利益繰入 | | — | — | 8,919 | 1.1 |
| 差引売上総利益 | | 379,661 | 46.9 | 401,972 | 49.4 |
| 販売費及び一般管理費 | | 389,952 | 48.2 | 369,538 | 45.4 |
| 営業利益又は営業損失(△) | | △10,291 | △1.3 | 32,433 | 4.0 |
| 営業外収益 | | 4,394 | 0.6 | 6,930 | 0.9 |
| 営業外費用 | | 9,679 | 1.2 | 10,443 | 1.3 |
| 経常利益又は経常損失(△) | | △15,576 | △1.9 | 28,921 | 3.6 |
| 特別利益 | | 9,184 | 1.1 | 1,878 | 0.2 |
| 特別損失 | | 72,629 | 9.0 | 3,132 | 0.4 |
| 税引前当期純利益又は純損失(△) | | △79,021 | △9.8 | 27,666 | 3.4 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 594 | 0.0 | 1,068 | 0.1 |
| 法人税等調整額 | | △7,123 | △0.8 | 2,938 | 0.4 |
| 当期純利益又は純損失(△) | | △72,492 | △9.0 | 23,659 | 2.9 |

※ 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 19 期 自平成 19 年 7 月 1 日 至平成 20 年 6 月 30 日 | 第 20 期 自平成 20 年 7 月 1 日 至平成 21 年 6 月 30 日 |
|-------------------------------------|---------------|---|---|
| | 期 中 平 均 株 式 数 | | 1,843 株 |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 又 は 純 損 失 (△) | | △39,334 円 12 銭 | 12,491 円 90 銭 |
| 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 | | － 円 － 銭 | － 円 － 銭 |

- ※ 1. 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益は、第 19 期については、最終損益が損失であるため、第 20 期については、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、記載しておりません。
2. 平成 21 年 3 月 31 日、公募増資により普通株式が 203 株増加しております。
3. 期中平均株式数の算定には甲種株式 157 株は含まれておりません。

(2) 事業部門別売上高

(単位：千円)

| 事業部門 | 期 別 | 第 19 期 自平成 19 年 7 月 1 日 至平成 20 年 6 月 30 日 | | 第 20 期 自平成 20 年 7 月 1 日 至平成 21 年 6 月 30 日 | |
|-----------------|-----|---|---------|---|---------|
| | | 金額 | 構成比 (%) | 金額 | 構成比 (%) |
| 直 営 事 業 | | 289,649 | 35.8 | 311,509 | 38.2 |
| ネ ッ ト ワ ー ク 事 業 | | 319,706 | 39.5 | 290,827 | 35.7 |
| 代 行 事 業 | | 145,438 | 17.9 | 139,026 | 17.1 |
| ス イ ッ ト 事 業 | | 55,088 | 6.8 | 72,961 | 9.0 |
| 合 計 | | 809,883 | 100.0 | 814,324 | 100.0 |

※ 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19期 (平成20年6月30日現在) | | 第20期 (平成21年6月30日現在) | |
|-----------|-----|------------------------|--------|------------------------|--------|
| | | 金額 | 構成比(%) | 金額 | 構成比(%) |
| (資産の部) | | | | | |
| 流動資産 | | | | | |
| 現金及び預金 | | 80,887 | | 72,911 | |
| 受取手形 | | 9,391 | | 7,283 | |
| 売掛金 | | 91,053 | | 92,656 | |
| リース投資資産 | | — | | 9,806 | |
| 商品 | | 83,378 | | 89,165 | |
| 原材料 | | 4,367 | | 5,360 | |
| 貯蔵品 | | 1,303 | | 1,287 | |
| 前渡金 | | 130 | | 50 | |
| 短期貸付金 | | 2,515 | | 2,067 | |
| その他 | | 3,185 | | 3,331 | |
| 貸倒引当金 | | △829 | | △978 | |
| 流動資産合計 | | 275,383 | 43.8 | 282,942 | 44.8 |
| 固定資産 | | | | | |
| 有形固定資産 | | | | | |
| 建物 | | 75,872 | | 72,271 | |
| 工具器具備品 | | 688 | | 888 | |
| 土地 | | 133,167 | | 133,167 | |
| リース資産 | | — | | 726 | |
| 有形固定資産合計 | | 209,728 | 33.3 | 207,054 | 32.8 |
| 無形固定資産 | | | | | |
| 電話加入権 | | 242 | | 242 | |
| 特許権 | | — | | 435 | |
| ソフトウェア | | 27,351 | | 17,999 | |
| のれん | | 19,663 | | 9,692 | |
| 無形固定資産合計 | | 47,257 | 7.5 | 28,370 | 4.5 |
| 投資その他の資産 | | | | | |
| 投資有価証券 | | 807 | | 3,079 | |
| 関係会社株式 | | 5,300 | | 9,633 | |
| 出資金 | | 10 | | 20 | |
| 差入保証金 | | 20,257 | | 18,824 | |
| 保険積立金 | | 58,808 | | 72,097 | |
| 繰延税金資産 | | 9,623 | | 5,290 | |
| その他 | | 1,778 | | 4,110 | |
| 貸倒引当金 | | △11 | | — | |
| 投資その他資産合計 | | 96,574 | 15.4 | 113,055 | 17.9 |
| 固定資産合計 | | 353,560 | 56.2 | 348,479 | 55.2 |
| 資産合計 | | 628,943 | 100.0 | 631,421 | 100.0 |

※ 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)

| 期 別 科 目 | 第19期 (平成20年6月30日現在) | | 第20期 (平成21年6月30日現在) | |
|---------------|------------------------|--------|------------------------|--------|
| | 金額 | 構成比(%) | 金額 | 構成比(%) |
| (負債の部) | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 支払手形 | 20,915 | | 12,842 | |
| 買掛金 | 52,566 | | 57,806 | |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 116,489 | | 94,218 | |
| 未払金 | 16,772 | | 17,323 | |
| 未払費用 | 4,137 | | 3,846 | |
| 未払法人税等 | 293 | | 1,062 | |
| 未払消費税等 | 3,796 | | 4,346 | |
| 前受金 | 17,437 | | 24,315 | |
| その他 | 4,366 | | 4,844 | |
| 流動負債合計 | 236,774 | 37.7 | 220,604 | 35.0 |
| 固定負債 | | | | |
| 長期借入金 | 298,462 | | 254,257 | |
| 営業保証預り金 | 39,693 | | 35,493 | |
| 金利スワップ負債 | 5,517 | | 1,506 | |
| リース債務 | — | | 763 | |
| 固定負債合計 | 343,673 | 54.6 | 292,019 | 46.2 |
| 負債合計 | 580,447 | 92.3 | 512,624 | 81.2 |
| (純資産の部) | | | | |
| 株主資本 | | | | |
| 資本金 | 100,000 | 15.9 | 52,330 | 8.3 |
| 資本剰余金 | | | | |
| 資本準備金 | — | | 43,285 | |
| 資本剰余金合計 | — | — | 43,285 | 6.8 |
| 利益剰余金 | | | | |
| 利益準備金 | 775 | | 775 | |
| その他利益剰余金 | | | | |
| 繰越利益剰余金 | △49,044 | | 23,659 | |
| 利益剰余金合計 | △48,269 | △7.7 | 24,434 | 3.9 |
| 株主資本合計 | 51,730 | 8.2 | 120,050 | 19.0 |
| 評価・換算差額等 | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4 | | △368 | |
| 繰延ヘッジ損益 | △3,238 | | △884 | |
| 評価・換算差額等合計 | △3,234 | △0.5 | △1,252 | △0.2 |
| 純資産合計 | 48,496 | 7.7 | 118,797 | 18.8 |
| 負債・純資産合計 | 628,943 | 100.0 | 631,421 | 100.0 |

※ 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19期 (平成20年6月30日現在) | 第20期 (平成21年6月30日現在) |
|----------|--------|------------------------|------------------------|
| | 発行済株式数 | | 1,843株 |
| 1株当たり純資産 | | 22,054円49銭 | 54,226円48銭 |

※ 上記発行済株式数には甲種株式157株は含まれておりません。1株当たり純資産額は、当該甲種株式の発行金額を純資産額から控除して算出しております。

(4) 株主資本等変動計算書

第19期(自平成19年7月1日至平成20年6月30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 | 利益剰余金 | | | | その他 有価証券 評価 差額金 | 繰延 ヘッジ 損益 | 評価換算 差額等 合計 | |
| | | 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19年6月30日残高 | 100,000 | 775 | 23,448 | 24,223 | 124,223 | — | — | — | 124,223 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | | | |
| 当期純損失(△) | — | — | △72,492 | △72,492 | △72,492 | — | — | — | △72,492 |
| 株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) | — | — | — | — | — | 4 | △3,238 | △3,234 | △3,234 |
| 事業年度中の変動額合計 | — | — | △72,492 | △72,492 | △72,492 | 4 | △3,238 | △3,234 | △75,727 |
| 平成20年6月30日残高 | 100,000 | 775 | △49,044 | △48,269 | 51,730 | 4 | △3,238 | △3,234 | 48,496 |

第20期(自平成20年7月1日至平成21年6月30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 | 繰延 ヘッジ 損益 | 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20年6月30日残高 | 100,000 | — | 775 | △49,044 | △48,269 | 51,730 | 4 | △3,238 | △3,234 | 48,496 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | | | | |
| 新株の発行 | 22,330 | 22,330 | — | — | — | 44,660 | — | — | — | 44,660 |
| 減資 | △70,000 | 20,955 | — | 49,044 | 49,044 | — | — | — | — | — |
| 当期純利益 | — | — | — | 23,659 | 23,659 | 23,659 | — | — | — | 23,659 |
| 株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) | — | — | — | — | — | — | △373 | 2,354 | 1,981 | 1,981 |
| 事業年度中の変動額合計 | △47,670 | 43,285 | — | 72,703 | 72,703 | 68,319 | △373 | 2,354 | 1,981 | 70,301 |
| 平成21年6月30日残高 | 52,330 | 43,285 | 775 | 23,659 | 24,434 | 120,050 | △368 | △884 | △1,252 | 118,797 |

(5) 重要な会計方針

| 期別 項目 | 第19期 (自 平成19年7月1日 至 平成20年6月30日) | 第20期 (自 平成20年7月1日 至 平成21年6月30日) |
|--------------------------|---|--|
| 1. 有価証券の評価基準 及び評価方法 | <p>子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法により評価 しております。</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法 により評価しております。(評価差額 は純資産直入法により処理し、売却原 価は移動平均法により算定しており ます。)</p> <p>時価のないもの 移動平均法による原価法により評価 しております。なお、投資事業組合へ の出資については、組合契約に規定さ れる決算報告日に応じて入手可能な 最近の決算書を基礎とし、持分相当額 を純額で取り込む方法によっており ます。</p> | <p>子会社株式及び関連会社株式 同左</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p> |
| 2. デリバティブの評価 基準及び評価方法 | 時価法によっております。 | 同左 |
| 3. たな卸資産の評価基準 及び評価方法 | <p>原材料 最終仕入原価法による原価法を採用し ております。</p> <p>商品・貯蔵品 最終仕入原価法による原価法を採用し ております。</p> | <p>通常の販売目的で保有するたな卸資産 評価基準は原価法(収益の低下による簿 価切下げの方法)によっております。</p> <p>原材料 最終仕入原価法を採用しておりま す。</p> <p>商品・貯蔵品 最終仕入原価法を採用しておりま す。</p> |
| 4. 固定資産の減価償却 の方法 | <p>有形固定資産</p> <p>建物 定額法によっております。 建物付属設備・工具器具備品 定率法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりで す。 建物 18～28年 建物付属設備 8～20年 工具器具備品 4～6年</p> <p>無形固定資産 定額法によっております。 なお、自社利用のソフトウェアについ ては、社内における見込利用可能期間(5 年)に基づいております。 のれんについては、投資の効果が及ぶ期 間(5年)で均等償却しております。</p> | <p>有形固定資産(リース資産を除く)</p> <p>建物 定額法によっております。 建物付属設備・工具器具備品 定率法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりで す。 建物 18～28年 建物付属設備 8～20年 工具器具備品 3～6年</p> <p>無形固定資産(リース資産を除く) 定額法によっております。 なお、自社利用のソフトウェアについ ては、社内における見込利用可能期間(5 年)に基づいております。 のれんについては、投資の効果が及ぶ期 間(5年)で均等償却しております。</p> <p>リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引 に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額 ゼロとする定額法によっております。</p> |

| 期別 項目 | 第19期 (自 平成19年7月1日 至 平成20年6月30日) | 第20期 (自 平成20年7月1日 至 平成21年6月30日) |
|-----------------------------|---|--|
| 5. 繰延資産の処理方法 | — | 株式交付費 支払時に全額費用として処理しております。 |
| 6. 引当金の計上基準 | 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権の貸倒引当金は、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権の貸倒引当金は、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 | 貸倒引当金 同左 |
| 7. 収益及び費用の計上基準 | — | ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準 リース取引開始日に売上高と売上原価を計上する方法によっております。 |
| 8. リース取引の処理方法 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 | — |
| 9. ヘッジ会計の処理 | ヘッジ会計の方法 原則として繰延ヘッジ処理によっております。ただし、金利スワップ取引のうち、適用要件を満たすものについては特例処理によっております。 ヘッジ手段とヘッジ対象 (ヘッジ手段) 金利関連・・・金利スワップ取引 (ヘッジ対象) 金利関連・・・借入金 ヘッジ方針 金利情勢の変化に対応し長期固定金利を実勢金利に合わせるために、利用しております。なお、投機目的のデリバティブ取引は行わないこととしております。 ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ手段の指標金利とヘッジ対象の指標金利との変動等を考慮して判断しております。 その他 取引部門とは独立した管理部門により管理を行っております。また、規程による所定の報告を定期的に行っております。 | ヘッジ会計の方法 同左 ヘッジ手段とヘッジ対象 (ヘッジ手段) 金利関連・・・同左 (ヘッジ対象) 金利関連・・・同左 ヘッジ方針 同左 ヘッジ有効性評価の方法 同左 その他 同左 |
| 10. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 | 消費税等の会計処理 同左 |

(6) 会計方針の変更

| 第19期 (自 平成19年 7月 1日 至 平成20年 6月30日) | 第20期 (自 平成20年 7月 1日 至 平成21年 6月30日) |
|--|--|
| — | <p>①たな卸資産の評価 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、最終仕入原価法による原価法によっておりましたが、当事業年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日公表分)が適用されたことに伴い、最終仕入原価法(貸借対照表価額については、収益の低下による簿価切下げの方法)により算定しております。 これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はありません。</p> <p>②所有権移転外ファイナンス・リース取引 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、当事業年度より、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業審議会第一部会)、平成19年3月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につきましては、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっております。 これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ8,919千円減少しております。</p> |

II 第20期(平成20年7月1日～平成21年6月30日)の業績の概況

当事業年度におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融危機による世界規模の景気悪化の影響から、輸出関連企業を中心に企業収益は大幅減収となり、雇用環境の悪化、個人消費の冷え込みが顕著に現れ、経済危機ともいふべき状況にありました。

当社が事業展開しているトイレ総合サービスの市場におきましても、企業収益悪化に伴う各企業の経費削減によって、コストの見直し、事業縮小などの厳しい環境が続いております。

従来より、当社は顧客第一主義を貫き、地道な営業政策を実行し、顧客満足度の向上を図ってきたため、このような状況の中でも、当社のトイレサービスへの需要が高まってきております。

直営事業については、新規顧客との契約が順調に推移したことに加えて、トイレ診断サービスの需要が高くなってきたことなど、地道な営業努力と顧客満足度向上に傾注した結果、事業部門別売上高は311,509千円(前期比107.5%)となりました。

ネットワーク事業については、直営事業同様に、フランチャイズ加盟店による地道な営業活動で売上高が向上している加盟店がある一方、官公庁及び自治体による適正価格を無視した大幅な値引き要請を拒絶したために売上高が減少した結果、事業部門別売上高は290,827千円(前期比91.0%)となりました。

代行事業については、ネットワーク事業と同様に、フランチャイズ加盟店の売上高減少が影響し、事業部門別売上高は139,026千円(前期比95.6%)となりました。

スイット事業については、節水による経費削減の需要の高まりが、既存顧客の契約更新の時期と重なり、契約更新が顕著であったため、事業部門別売上高は72,961千円(前期比132.4%)となりました。

以上の結果、当事業年度の業績は、814,324千円(前期比100.5%)、営業利益32,433千円(前期 営業損失

10,291千円)、経常利益28,921千円(前期 経常損失15,576千円)、当期純利益23,659千円(前期 当期純損失72,492千円)と増収増益となりました。

Ⅲ 第21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20期(実績) 自平成20年7月1日 至平成21年6月30日 | 第21期(予想) 自平成21年7月1日 至平成22年6月30日 |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 売上高 | 814,324 | 909,224 |
| 営業利益 | 32,433 | 76,915 |
| 経常利益 | 28,921 | 52,250 |
| 当期純利益 | 23,659 | 49,670 |

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19期 自平成19年7月1日 至平成20年6月30日 | 第20期 自平成20年7月1日 至平成21年6月30日 |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 現金及び預金の増減額 | 4,914 | △7,975 |
| 現金及び預金の期首残高 | 75,973 | 80,887 |
| 現金及び預金の期末残高 | 80,887 | 72,911 |

(主な増減理由) 税引前当期純利益27,666千円及び減価償却費14,647千円等の計上により営業活動による資金増加38,022千円がありました。有価証券の取得による支出9,741千円及び保険積立金の増加額7,763千円等の投資活動による資金減少23,315千円、株式発行による収入43,793千円及び長期借入金の純減66,476千円の財務活動による資金減少22,682千円により、現金及び預金残高は7,975千円減少しました。

(2) 長期借入金の増減(一年内返済予定長期借入金を含む)

(単位：千円)

| 科目 \ 期別 | 第19期 自平成19年7月1日 至平成20年6月30日 | 第20期 自平成20年7月1日 至平成21年6月30日 |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 長期借入金の増減額 | 47,441 | △66,476 |
| 長期借入金の期首残高 | 367,510 | 414,951 |
| 長期借入金の期末残高 | 414,951 | 348,475 |

(主な増減理由) 新規借入により110,000千円増加し、返済により176,476千円減少した結果、長期借入金残高は66,476千円減少しました。

V その他

募集による新株式の発行完了

平成21年1月13日開催の当社取締役会において決議されました、平成21年3月31日を払込期日とする新株式（普通株式）の発行について、下記のとおり払込が完了しました。

- (1) 発行株式 普通株式 203 株
- (2) 払込金額 1 株につき、金220,000 円
- (3) 払込期日 平成21年3月31日
- (4) 資本増加日 平成21年3月31日
- (5) 調達資金額 44,660,000 円

(ご参考)

- (1) 発行済株式数の推移

| | |
|------------|--------------|
| 増資前発行済株式総数 | 普通株式 1,843 株 |
| 増資後発行済株式総数 | 普通株式 2,046 株 |
- (2) 資本金の推移

| | |
|---------|---------------|
| 増資前資本金 | 30,000,000 円 |
| 増資後資本金 | 52,330,000 円 |
| (増加資本金) | 22,330,000 円) |
- (3) 調達資金の使途
概ね計画通り進行中です。