

## 平成 27 年 6 月期 第2四半期決算短信(非連結)

平成 27 年 1 月 23 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 伸孝

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27年6月期第2四半期の業績(平成 26 年 7 月 1 日～平成 26 年 12 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	%
27年第2四半期	408,656	( 4.7 )	30,987	( △1.6 )	36,713	( 29.7 )
26年第2四半期	390,207	( 2.5 )	31,475	( 142.1 )	28,303	( 117.6 )

	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	%	%	%
27年第2四半期	37,164	( 41.3 )	16,243 36	— —	17.8	6.0	9.0
26年第2四半期	26,300	( 102.3 )	11,495 07	— —	13.9	4.2	7.3

(注) ①持分法投資損益 27年第2四半期 — 千円 26年第2四半期 — 千円

②期中平均株式数 27年第2四半期 2,288 株 26年第2四半期 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
27年第2四半期	605,180		224,488		37.1	98,115	43
26年第2四半期	671,520		200,530		29.9	87,644	60

(注) 期末発行済株式数 27年第2四半期 普通株式 2,288株 26年第2四半期 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
27年第2四半期	19,532	△23,968	△47,498	47,574
26年第2四半期	38,269	△21,036	△47,455	120,851

### 2. 平成27年6月期の業績予想(平成 26 年 7 月 1 日～平成 27 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 24,757	千円 13,222	—	—	—	0	0

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 5,778 円 85銭

## 第 26 期 第 2 四半期報告書

(平成 26 年 10 月 1 日から平成 26 年 12 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 伸孝
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		当期累計 自平成 26 年 7 月 1 日 至平成 26 年 12 月 31 日	前年同期累計 自平成 25 年 7 月 1 日 至平成 25 年 12 月 31 日
	第 26 期 第 1 四半期 自平成 26 年 7 月 1 日 至平成 26 年 9 月 30 日	第 26 期 第 2 四半期 自平成 26 年 10 月 1 日 至平成 26 年 12 月 31 日		
売 上 高	197,961	210,695	408,656	390,207
売 上 原 価	92,065	107,579	199,645	183,326
売 上 総 利 益	105,896	103,115	209,011	206,881
販売費及び一般管理費	84,200	93,824	178,024	175,405
営 業 利 益	21,695	9,291	30,987	31,475
営 業 外 収 益	1,375	6,133	7,508	1,922
営 業 外 費 用	1,041	740	1,781	5,094
経 常 利 益	22,029	14,684	36,713	28,303
特 別 利 益	345	111	456	-
特 別 損 失	-	-	-	2,000
税引前四半期(当期)純利益	22,374	14,795	37,170	26,303
法人税、住民税及び事業税	6	△0	5	2
四半期(当期)純利益	22,368	14,796	37,164	26,300

※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		当期累計 自平成 26 年 7 月 1 日 至平成 26 年 12 月 31 日	前年同期累計 自平成 25 年 7 月 1 日 至平成 25 年 12 月 31 日
	第 26 期 第 1 四半期 自平成 26 年 7 月 1 日 至平成 26 年 9 月 30 日	第 26 期 第 2 四半期 自平成 26 年 10 月 1 日 至平成 26 年 12 月 31 日		
期 中 平 均 株 式 数	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	9,776 円 41 銭	6,466 円 96 銭	16,243 円 36 銭	11,495 円 07 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

※ 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 ン。

## (2) 事業部門別売上高

(単位：千円)

事業の種類	期 別	第 26 期 第 1 四半期	第 26 期 第 2 四半期	当期累計	前年同期累計
		自平成 26 年 7 月 1 日 至平成 26 年 9 月 30 日	自平成 26 年 10 月 1 日 至平成 26 年 12 月 31 日	自平成 26 年 7 月 1 日 至平成 26 年 12 月 31 日	自平成 25 年 7 月 1 日 至平成 25 年 12 月 31 日
直営事業		92,361	101,169	193,530	179,844
ネットワーク事業		50,782	51,850	102,632	114,706
代行事業		34,036	30,484	64,521	71,757
スイット事業		20,781	27,191	47,972	23,899
合 計		197,961	210,695	408,656	390,207

※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 25 期末	第 26 期 第 1 四半期	第 26 期 第 2 四半期
		(平成 26 年 6 月 30 日現在)	(平成 26 年 9 月 30 日現在)	(平成 26 年 12 月 31 日現在)
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金		118,008	88,144	67,473
受取手形		4,560	7,355	6,624
売掛金		80,687	80,928	104,885
リース投資資産		1,868	557	316
商品		58,286	55,569	57,981
原材料		7,459	8,138	7,238
仕掛品		9,538	13,213	7,718
貯蔵品		420	420	420
その他		1,567	1,052	1,049
貸倒引当金		△ 717	△ 717	△ 717
流動資産合計		281,680	254,663	252,990
固定資産				
有形固定資産				
建物		66,639	65,463	64,286
構築物		2,707	2,586	2,465
機械装置		3,035	2,865	2,695
工具器具備品		1,021	916	10,636
土地		133,167	133,167	133,167
リース資産		2,002	1,782	1,562
建設仮勘定		-	5,659	-
有形固定資産合計		208,574	212,441	214,815
無形固定資産				
電話加入権		242	242	242
特許権		138	123	108
ソフトウェア		1,641	2,964	2,556
のれん		95	71	47
無形固定資産合計		2,118	3,402	2,956
投資その他の資産				
投資有価証券		7,679	7,393	7,240
出資金		520	520	520
差入保証金		4,508	4,508	4,508
保険積立金		98,509	102,473	108,323
繰延税金資産		12,493	12,703	12,703
その他		1,392	1,257	1,122
投資その他資産合計		125,103	128,856	134,418
固定資産合計		335,796	344,701	352,189
資産合計		617,477	599,364	605,180

※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 25 期末 (平成 26 年 6 月 30 日現在)	第 26 期 第 1 四半期 (平成 26 年 9 月 30 日現在)	第 26 期 第 2 四半期 (平成 26 年 12 月 31 日現在)
(負債の部)			
流動負債			
支払手形	11,625	11,953	13,823
買掛金	46,524	43,748	55,579
1年以内返済予定長期借入金	79,876	57,665	37,501
未払金	27,698	14,641	14,638
未払費用	7,283	4,315	7,635
未払法人税等	6,199	-	-
未払消費税等	8,039	-	-
前受金	12,950	13,767	12,633
その他	4,484	23,313	18,887
流動負債合計	204,681	169,405	160,698
固定負債			
長期借入金	151,846	151,846	151,846
営業保証預り金	31,221	31,221	31,221
リース債務	2,102	1,871	1,640
リース債務未払金	127	84	42
退職給付引当金	35,237	35,237	35,237
繰延税金負債	-	5	5
固定負債合計	220,535	220,267	219,993
負債合計	425,216	389,673	380,692
(純資産の部)			
株主資本			
資本金	62,105	62,105	62,105
資本剰余金			
資本準備金	53,060	53,060	53,060
資本剰余金合計	53,060	53,060	53,060
利益剰余金			
利益準備金	775	775	775
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	75,948	93,740	108,536
利益剰余金合計	76,723	94,515	109,311
株主資本合計	191,888	209,681	224,477
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金	372	10	10
評価・換算差額等合計	372	10	10
純資産合計	192,260	209,691	224,488
負債・純資産合計	617,477	599,364	605,180

※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 期末 (平成 26 年 6 月 30 日現在)	第 26 期 第 1 四半期 (平成 26 年 9 月 30 日現在)	第 26 期 第 2 四半期 (平成 26 年 12 月 31 日現在)
発行済株式総数	2,288 株	2,288 株	2,288 株
1 株当たり純資産額	84,030 円 10 銭	91,648 円 48 銭	98,115 円 43 銭

## (4) 株主資本等変動計算書

当事業年度（自 平成 26 年 7 月 1 日 至 平成 26 年 12 月 31 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	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 26 年 7 月 1 日残高	62,105	53,060	775	75,948	76,723	191,888	372	372	192,260
第 1 四半期中の変動額									
剰余金の配当	—	—	—	△4,576	△4,576	△4,576	—	—	△4,576
四半期純利益	—	—	—	22,368	22,368	22,368	△361	△361	22,006
第 1 四半期中の変動額合計	—	—	—	17,792	17,792	17,792	△361	△361	17,430
平成 26 年 9 月 30 日残高	62,105	53,060	775	93,740	94,515	209,681	10	10	209,691
第 2 四半期中の変動額									
四半期純利益	—	—	—	14,796	14,796	14,796	—	—	14,796
第 2 四半期中の変動額合計	—	—	—	14,796	14,796	14,796	—	—	14,796
平成 26 年 12 月 31 日残高	62,105	53,060	775	108,536	109,311	224,477	10	10	224,488

## (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26期第2四半期（平成26年10月1日から平成26年12月31日）の業績の概況

第1四半期に引き続き、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。

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、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が、徐々に高まってきております。

直営事業については、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101,169千円（前期比109.4%）と増収になりました。

ネットワーク事業については、直営事業同様に、地道な営業活動によって成長している加盟店がある一方、依然として新規顧客開拓などが進まないフランチャイズ加盟店もあり、事業部門別売上高は51,850千円（前期比87.7%）となりました。

代行業については、第1四半期同様、経費削減のために発生したキャンセルの影響が継続しているため、事業部門別売上高は30,484千円（前期比84.9%）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や、継続案件について当四半期に管工事業の引渡しが完了し売上高を計上したため、事業部門別売上高は27,191千円（前期比148.8%）になりました。

以上の結果、当四半期の業績は、売上高210,695千円（前期比102.4%）、営業利益9,291千円（前期比54.2%）、経常利益14,684千円（前期比88.7%）、四半期純利益14,796千円（前期比89.4%）となりました。

## III 第26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25期（実績）	第26期（予想）
		自平成25年7月1日 至平成26年6月30日	自平成26年7月1日 至平成27年6月30日
売 上 高		788,474	900,000
営 業 利 益		33,142	28,749
経 常 利 益		29,141	24,757
当 期 純 利 益		17,744	13,222

## 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26期第1四半期	第26期第2四半期
		自平成26年7月1日 至平成26年9月30日	自平成26年10月1日 至平成26年12月31日
現金及び預金の増減額		△29,864	△20,670
現金及び預金の四半期首残高		118,008	88,144
現金及び預金の四半期末残高		88,144	67,473

（主な増減理由）税引前四半期純利益14,795千円、売上債権の増加22,984千円、たな卸資産の減少3,984千円、仕入債務の増加13,700千円等による営業活動に伴う資金増加11,888千円、固定資産の取得に伴う支出6,399千円、長期借入金の返済20,164千円、保険積立金の増額に伴う支出5,850千円等により当四半期の現金及び預金は20,670千円減少しました。

(2) 長期借入金の増減

(単位：千円)

科 目 \ 期 別	第 26 期第 1 四半期 自平成 26 年 7 月 1 日 至平成 26 年 9 月 30 日	第 26 期第 2 四半期 自平成 26 年 10 月 1 日 至平成 26 年 12 月 31 日
長 期 借 入 金 の 増 減 額	△22,211	△20,164
長期借入金の四半期首残高	231,722	209,511
長期借入金の四半期末残高	209,511	189,347

(主な増減理由) 約定返済 20,164 千円による減少です。

(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。