

平成24年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](非連結)

平成23年11月4日

上場会社名 サンメッセ株式会社

上場取引所 大

工場会社名 サンメッセ株式会社 コード番号 7883 URL

代表者 (役職名)代表取締役社長 問合せ先責任者(役職名)執行役員経理部長 (氏名) 田中 義一 (氏名) 千代 耕司

TEL 0584-81-9111

四半期報告書提出予定日

平成23年11月11日

配当支払開始予定日

平成23年12月5日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無 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24年3月期第2四半期の業績(平成23年4月1日~平成23年9月30日)

(1) 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	四半期糾	柯益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第2四半期	6,467	△0.5	△168	_	△113	_	△79	_
23年3月期第2四半期	6,501	8.0	△88	_	△43	_	△81	_

	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
24年3月期第2四半期	△4.64	_
23年3月期第2四半期	△4.73	_

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第2四半期	16,920	9,976	59.0
23年3月期	17,575	10,184	57.9

(参考) 自己資本

24年3月期第2四半期 9,976百万円

23年3月期 10,184百万円

2. 配当の状況

2. 80 30 10 10	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	
23年3月期	_	3.00	_	3.00	6.00	
24年3月期	_	3.00				
24年3月期(予想)			_	3.00	6.00	

(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24年3月期の業績予想(平成23年4月1日~平成24年3月31日)

(06表示け 対前期増減率)

	売上	高	営業和	·J益	経常和	引益	当期純		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	14,331	1.4	△27	_	63	△61.7	10	△12.9	0.60

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

4. その他

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 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 : : : 無

② ①以外の会計方針の変更 無 : 無 ③ 会計上の見積りの変更

④ 修正再表示 : 無

(3) 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)

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

24年3月期2Q	17,825,050 株	23年3月期	17,825,050 株
24年3月期2Q	622,558 株	23年3月期	622,558 株
24年3月期2Q	17,202,492 株	23年3月期2Q	17,202,553 株

※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仮定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]3ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

サンメッセ株式会社 (7883) 平成24年3月期 第2四半期決算短信(非連結)

添付資料の目次

1	· ≡	6四半期決算に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	(1)	経営成績に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	(2)	財政状態に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	(3)	業績予想に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
2	. サ	マリー情報(その他)に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
	(1)	四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
	(2)	会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
3	. Д	3半期財務諸表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
	(1)	四半期貸借対照表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
	(2)	四半期損益計算書 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6
	(3)	四半期キャッシュ・フロー計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
	(4)	継続企業の前提に関する注記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
	(5)	株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

当第2四半期累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の復興に向けた回復がみられるものの、欧米における金融不安の拡大に伴う景気の減速、長期化する円高、デフレなど、依然として先行き不透明な状況が続きました。

印刷業界におきましても、ペーパーレス化に伴う需要の減少が進む中、同業者間の更なる受注競争の激化や企業の広告宣伝費の抑制が続くなど、厳しい経営環境が続いております。

このような事業環境の中で当社は、「構造改革の年」を会社の年度方針として、あらゆる変化に柔軟に対応して、新市場や新技術への挑戦を推し進めるとともに、生産性の向上やコスト低減を図り、収益性の改善と企業体質の強化に努めております。

売上の部門別では、一般商業印刷物は、カタログやダイレクトメールなどが前第2四半期累計期間を下回り45億16百万円(前年同期比3.1%減)、包装印刷物はパッケージなどが前第2四半期累計期間を上回り11億69百万円(同17.0%増)、出版印刷物は取扱説明書などが前第2四半期累計期間を下回り7億82百万円(同7.2%減)となりました。

以上の結果、売上高は64億67百万円(前年同期比0.5%減)、営業損失は1億68百万円(前年同期は営業損失88百万円)、経常損失は1億13百万円(前年同期は経常損失43百万円)、四半期純損失は79百万円(前年同期は四半期純損失81百万円)となりました。

(2) 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

(流動資産)

当第2四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末と比べて3億30百万円減少し、55億20百万円となりました。これは、現金及び預金が4億45百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が8億4百万円減少したこと等が主な要因であります。

(固定資産)

当第2四半期会計期間末における固定資産は、前事業年度末と比べて3億24百万円減少し、113億99百万円となりました。これは、建物が59百万円、機械及び装置が2億46百万円それぞれ減少したこと等が主な要因であります。

(流動負債)

当第2四半期会計期間末における流動負債は、前事業年度末と比べて5億31百万円減少し、44億78百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が3億38百万円、1年内返済予定の長期借入金が65百万円、賞与引当金が63百万円それぞれ減少したこと等が主な要因であります。

(固定負債)

当第2四半期会計期間末における固定負債は、前事業年度末と比べて83百万円増加し、24億65百万円となりました。これは、長期借入金が66百万円増加したこと等が主な要因であります。

(純 資 産)

当第2四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末と比べて2億8百万円減少し、99億76百万円となりました。これは、利益剰余金が1億31百万円、その他有価証券評価差額金が76百万円それぞれ減少したことが要因であります。

②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)の残高は17億93百万円となり、前事業年度末と比較して4億45百万円の増加となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期累計期間において営業活動により増加した資金は、5億49百万円(前年同期は7億4百万円の増加)となりました。これは主に原材料の仕入・外注費の支出で36億82百万円、人件費の支出で23億88百万円それぞれ減少したものの、営業収入で76億2百万円増加したこと等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期累計期間において投資活動により減少した資金は、33百万円(前年同期は92百万円の減少)となりました。これは主に投資有価証券の売却及び償還による収入で1億7百万円増加したものの、有形固定資産の取得による支出で89百万円、無形固定資産の取得による支出で47百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期累計期間において財務活動により減少した資金は、69百万円(前年同期は2億42百万円の減少)となりました。これは主に短期借入れによる収入で2億50百万円、長期借入れによる収入で50百万円それぞれ増加したものの、短期借入金の返済による支出で2億30百万円、長期借入れの返済による支出で48百万円、配当金の支払額で51百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。

(3) 業績予想に関する定性的情報

平成24年3月期の通期の業績予想につきましては、前回公表(平成23年5月13日付)いたしました業績予想を 修正しております。詳しくは本日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

- 2. サマリー情報 (その他) に関する事項
 - (1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 該当事項はありません。
 - (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 該当事項はありません。

3. 四半期財務諸表 (1) 四半期貸借対照表

		(単位:千円)
	前事業年度 (平成23年 3 月31日)	当第2四半期会計期間 (平成23年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1, 418, 813	1, 864, 262
受取手形及び売掛金	3, 732, 026	2, 927, 845
有価証券	100, 080	_
製品	97, 664	117, 843
仕掛品	256, 600	332, 321
原材料及び貯蔵品	93, 714	97, 189
繰延税金資産	152, 000	177, 000
その他	54, 291	46, 962
貸倒引当金		$\triangle 42,936$
流動資産合計	5, 850, 865	5, 520, 488
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	2, 211, 545	2, 151, 840
機械及び装置(純額)	2, 379, 148	2, 133, 144
土地	3, 832, 737	3, 832, 737
その他(純額)	293, 140	268, 104
有形固定資産合計	8, 716, 572	8, 385, 826
無形固定資産	71, 741	123, 161
投資その他の資産		
投資有価証券	2, 167, 252	2, 078, 686
繰延税金資産	553,000	608, 000
その他	229, 347	216, 677
貸倒引当金	△13, 366	△12, 761
投資その他の資産合計	2, 936, 233	2, 890, 603
固定資産合計	11, 724, 547	11, 399, 591
資産合計	17, 575, 412	16, 920, 079

		(単位:千円)
	前事業年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期会計期間 (平成23年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1, 809, 640	1, 470, 826
短期借入金	2, 000, 000	2, 020, 000
1年内返済予定の長期借入金	127, 506	62, 506
未払法人税等	23, 000	15, 000
賞与引当金	257, 000	194, 000
その他	792, 132	715, 768
流動負債合計	5, 009, 278	4, 478, 101
固定負債		
長期借入金	143, 339	210, 013
退職給付引当金	1, 784, 053	1, 812, 827
役員退職慰労引当金	287, 125	294, 292
その他	167, 165	148, 404
固定負債合計	2, 381, 683	2, 465, 537
負債合計	7, 390, 962	6, 943, 638
純資産の部		
株主資本		
資本金	1, 236, 114	1, 236, 114
資本剰余金	1, 049, 534	1, 049, 534
利益剰余金	8, 007, 532	7, 876, 176
自己株式	<u></u> △405, 236	△405, 236
株主資本合計	9, 887, 945	9, 756, 589
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	296, 504	219, 851
評価・換算差額等合計	296, 504	219, 851
純資産合計	10, 184, 449	9, 976, 440
負債純資産合計	17, 575, 412	16, 920, 079

(2) 四半期損益計算書 第2四半期累計期間

売上原価 5,424,195 5,348,214 売上総刊益 1,077,792 1,119,448 販売費及び一般管理費 運賃及び情造費 183,250 208,678 賃倒引当金繰人額 - △11,408 満料及び工当 462,818 5526,118 賞存引当金繰入額 72,844 68,390 退職総行引当金繰入額 19,752 20,477 受負退職歌引当金線入額 7,375 8,067 その他 420,401 467,410 販売費及び一般管理費合計 1,166,442 1,287,726 営業外収益 受取和息 921 1,970 受取和息 921 1,970 で変取利息 921 1,970 で変取利息 921 1,970 で変取利息 34,573 33,226 で業外収益合計 8,626 22,393 で業外収益合計 8,626 22,393 で業外収益合計 8,626 22,393 で業外収益合計 15,176 13,066 不動産賃貸費用 14,901 13,293 で業外費用 支払利息 15,176 13,063 不動産賃貸費用 14,901 13,293 常業外費用合計 33,670 30,327 経常損失 (△) 443,342 △113,231 特別利益 175 — 投資有価証券売却益 621 6,459 使例出金座入額 28,921 — 退職給付制度終了益 156,459 — 以投資有価証券売却益 176 4,59 特別損失 固定資産應乗損 173 320 投資有価証券売却益 166,459 — 以投資有価証券売却益 176 4,59 特別損失 日定資産売却損 107 33 320 投資有価証券売却積 107 3,33 320 投資有価証券売申価損 1,54,028 3,868 会員権評価損 3,105 2,006 を分し 1771 — 特別損失合計 157,485 6,233 投引前回半解耗損失 (△) △113,065 法人税、民稅及び事業税 5,802 5,445 法人税等需整額 6,1000 △38,711 法人税等合計 66,802 △33,257			(単位:千円)
売上原価 5,424,195 5,348,214 売上総刊益 1,077,792 1,119,448 販売費及び一般管理費 運賃及び情造費 183,250 208,678 賃倒引当金繰人額 - △11,408 満料及び工当 462,818 5526,118 賞存引当金繰入額 72,844 68,390 退職総行引当金繰入額 19,752 20,477 受負退職歌引当金線入額 7,375 8,067 その他 420,401 467,410 販売費及び一般管理費合計 1,166,442 1,287,726 営業外収益 受取和息 921 1,970 受取和息 921 1,970 で変取利息 921 1,970 で変取利息 921 1,970 で変取利息 34,573 33,226 で業外収益合計 8,626 22,393 で業外収益合計 8,626 22,393 で業外収益合計 8,626 22,393 で業外収益合計 15,176 13,066 不動産賃貸費用 14,901 13,293 で業外費用 支払利息 15,176 13,063 不動産賃貸費用 14,901 13,293 常業外費用合計 33,670 30,327 経常損失 (△) 443,342 △113,231 特別利益 175 — 投資有価証券売却益 621 6,459 使例出金座入額 28,921 — 退職給付制度終了益 156,459 — 以投資有価証券売却益 176 4,59 特別損失 固定資産應乗損 173 320 投資有価証券売却益 166,459 — 以投資有価証券売却益 176 4,59 特別損失 日定資産売却損 107 33 320 投資有価証券売却積 107 3,33 320 投資有価証券売申価損 1,54,028 3,868 会員権評価損 3,105 2,006 を分し 1771 — 特別損失合計 157,485 6,233 投引前回半解耗損失 (△) △113,065 法人税、民稅及び事業税 5,802 5,445 法人税等需整額 6,1000 △38,711 法人税等合計 66,802 △33,257		(自 平成22年4月1日	(自 平成23年4月1日
売上原価 5,244,195 5,348,214 売上線刊益 1,077,792 1,119,448 販売費及び一般管理費 183,250 208,678 貸倒月当企練入額 - △11,408 総料及び下当 462,818 5526,118 資与引当金練入額 72,844 68,390 退職総付引当金練及和額 19,752 20,476 その他 420,401 467,410 販売費及び一般管理費合計 1,166,442 1,287,726 营業外收益 1,166,442 1,287,726 营業外収益 921 1,977 受收和息 921 1,977 营業外収益 18,626 22,399 その他 18,626 22,399 その他 14,675 27,777 営業外収益合計 15,176 13,060 営業外収益合計 15,176 13,060 ご業外費用 44,075 27,777 営業外費用 14,901 13,293 大の他 3,592 3,967 営業外費用 14,901 13,293 大の他 3,592 3,967 大の他	売上高	6, 501, 987	6, 467, 662
販売費及び一般管理費 選債及び倫證費 選債及び倫證費 183,250 208,678 208,678 184,250 208,678 184,250 208,678 187,2814 68,390 19,752 20,4770 役員退職慰労引当金線入額 19,752 20,4770 役員退職慰労引当金線入額 420,401 467,410 販売費及び一般管理費合計 1,166,412 1,287,726 28,400 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 40,410	売上原価		5, 348, 214
販売費及び一般管理費 選債及び倫證費 選債及び倫證費 183,250 208,678 208,678 184,250 208,678 184,250 208,678 187,2814 68,390 19,752 20,4770 役員退職慰労引当金線入額 19,752 20,4770 役員退職慰労引当金線入額 420,401 467,410 販売費及び一般管理費合計 1,166,412 1,287,726 28,400 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 407,410 20,401 40,410	売上総利益	1,077,792	1, 119, 448
運賃及び荷造費			
貸倒引当金繰入額 — △11, 408 総料及び手当 462, 818 526, 118 夏与引当金繰入額 72, 844 68, 390 退職給付引当金線入額 19, 752 20, 470 役員連職使分引金線入額 7, 375 8, 657 その他 420, 401 467, 410 販売費及び一般管理費合計 1, 166, 442 1, 287, 726 営業特集(公) 86 22, 399 不敷産貸貸料 34, 753 33, 257 電業外収益合計 78, 977 85, 374 電業外取品 15, 176 13, 066 不動産貸貸財用 14, 901 13, 293 その他 3, 592 3, 967 電業外費用合計 33, 670 30, 327 経常費件の計 14, 901 13, 293 その他 3, 592 3, 967 業業費費用合計 33, 670 30, 327 経常費件の計 14, 901 13, 293 特別利益 12, 23 443, 342 △113, 231 特別利益 12, 23 45 資別引当金戻入額 28, 921 — 本の他 16, 459 — 中別利益会 16, 459 — 大の他 <td></td> <td>183, 250</td> <td>208, 678</td>		183, 250	208, 678
		´ -	·
賞与引当金繰入額 12,844 68,390 追職給付引当金繰入額 19,752 20,470 人 19,752 20,470 人 19,752 20,470 人 19,752 20,470 と 19,752 20,470		462, 818	526, 118
役員退職慰労引当金線入額 7,375 8,067 その他 420,401 467,410 東京費及で一般管理費合計 1,166,442 1,287,726 営業損失 (△) △88,650 △168,278 営業利収益 921 1,970 20 20 20 21 1,970 33 232 22,399 39 20 20 30 32 26 20 20 30 32 26 20 39 33 220 20 39 30 22 33 26 22 399 33 220 20 39 30 22 30 26 20 30 32 26 20 40 30 22 39 30 32 26 20 40 30 22 30 30 32 32 26 20 40 30 32 <	賞与引当金繰入額	72, 844	68, 390
その他 販売費及び一般管理費合計 420,401 467,410 販売費及び一般管理費合計 1,166,442 1,287,726 営業損失 (△) A88,650 △168,278 営業外収益 受取利息 921 1,970 受取配当金 18,626 22,399 不動産賃貸料 34,753 33,226 その他 24,675 27,777 営業外収益合計 78,977 85,374 賞業外費用 14,901 13,293 その他 3,592 3,967 営業外費用合計 33,670 30,327 核常損失 (△) △43,342 △113,231 特別別益を 固定資産売却益 負倒引当金戻入額 28,921 その他 156,459 その他 0 特別損失 (△) 186,177 6,459 特別損失 (一) 186,177 6,459 特別損失 (一) 107 35 固定資産廃棄損 73 320 投資有価証券売知債 157,028 3,868 会員權酬損 157,028 3,868 会員權酬債 3,105 2,008 その他 171 特別損失 (△) 157,485 6,233 税引前四半期組長 (△) 人14,650 △113,005 法人税、住民稅及び事業税 5,802 5,454 法人税、等合計 66,802 △33,267 <td>退職給付引当金繰入額</td> <td>19, 752</td> <td>20, 470</td>	退職給付引当金繰入額	19, 752	20, 470
販売費及び一般管理費合計 1,166,442 1,287,726 営業損失(△) △88,650 △168,278 営業外収益 921 1,970 受取配当金 18,626 22,399 不動産賃貸料 34,753 33,226 その他 24,675 27,777 営業外収益合計 78,977 85,374 営業外費用 15,176 13,066 不動産賃貸費用 14,901 13,293 老の他 3,592 3,967 営業外費用合計 33,670 30,327 経常損失(△) △43,342 △113,231 特別利益 175 — 投資有価証券売却益 621 6,459 貸倒引当金尺入額 28,921 — その他 156,459 — その他 0 — 特別租全 186,177 6,459 投資有価証券評価損 157,459 — 特別租全 186,177 6,459 大交他 16,459 — 大資資産廃棄損 73 320 投資產廃棄損 157,459 — 大の他 171 — 特別損失合計 157,485 6,233 税引前四半期純損失(△) △14,650 △113,005 法人税、自民税及び事業税 5,802 5,454 法人税、自民税及公事業税 66,802 △33	役員退職慰労引当金繰入額	7, 375	8, 067
営業損失 (△) △88,650 △168,278 営業外収益 受取利息 921 1,970 受取配当金 18,626 22,399 不動産賃貸料 34,753 33,226 その他 24,675 27,777 営業外収益合計 78,977 85,374 営業外費用 15,176 13,066 不動産賃貸費用 14,901 13,293 その他 3,592 3,967 営業外費用合計 33,670 30,327 経常損失(△) △43,342 △113,231 特別利益 175 — 投資有価証券売却益 621 6,459 女の他 0 — 特別利夫 156,459 — 本の他 0 — 特別利夫 166,177 6,459 特別損失 107 35 固定資産売期損 107 35 固定資産売期債 154,028 3,868 会員権評価損 154,028 3,868 会員権評価損 157,485 6,233 税引前四半期純損失(△) △14,650 △113,006 法人稅、年間、財政・大利 人科 人科 人科 人科 <t< td=""><td>その他</td><td>420, 401</td><td>467, 410</td></t<>	その他	420, 401	467, 410
営業外収益 921 1,970 受取利息 18,626 22,399 不動産賃貸料 34,753 33,226 その他 24,675 27,777 営業外費品 78,977 85,374 営業外費用 15,176 13,066 不動産賃貸費用 14,901 13,293 その他 3,592 3,967 営業外費用合計 33,670 30,327 経常損失(△) △43,342 △113,231 特別利益 175 — 投資有価証券売却益 621 6,459 貸倒引当金戻入額 28,921 — その他 0 — 特別利法合計 186,177 6,459 特別利集 107 35 固定資産廃棄損 73 320 投資有価証券評価損 15,176 35 投資有価証券評価損 107 35 大の他 0 — 特別利法合計 186,177 6,459 特別利失 15 2,008 その他 17 — 特別利失 15 2,008 その他 17 —	販売費及び一般管理費合計	1, 166, 442	1, 287, 726
受取利息 921 1,970 受取配当金 18,626 22,399 不動産賃貸料 34,753 33,226 その他 24,675 27,777 営業外費用 78,977 85,374 支払利息 15,176 13,086 不動産賃貸費用 14,901 13,293 その他 3,592 3,967 営業外費用合計 33,670 30,327 経常損失(△) △43,342 △113,231 特別利益 175 — 固定資産売却益 621 6,459 貸倒引当金戻入額 28,921 — その他 0 — 特別利益合計 186,177 6,459 特別利先 186,177 6,459 財資有価証券定知損 107 35 固定資産廃棄損 73 320 投資有価証券評価損 154,028 3,868 会員権評価損 3,105 2,008 その他 171 — 特別損失合計 157,485 6,233 税引前四半期純損失(△) △14,650 △113,005 法人稅、有人稅、方 5,802 5,454 法人稅、等回 66,8	営業損失 (△)	<u></u> △88, 650	△168, 278
受取配当金 18,626 22,399 不動産賃貸料 34,753 33,226 その他 24,675 27,777 営業外収益合計 78,977 85,374 営業外費用 支払利息 15,176 13,066 不動産賃貸費用 14,901 13,293 その他 3,592 3,967 営業外費用合計 33,670 30,327 経常損失 (△) △43,342 △113,231 特別利益 固定資産売却益 621 6,459 貸倒引当金戻入額 28,921 — 投資有価証券売却益 621 6,459 貸倒引当金戻入額 28,921 — 投資利益合計 156,459 — その他 0 — 特別利益合計 186,177 6,459 特別利益 固定資産産妻損 107 35 固定資産産妻損 107 35 固定資産産妻損 13,105 2,008 その他 171 — 特別損失合計 154,028 3,868 会員権評価損 3,105 2,008 その他 171 — 特別損失合計 157,485 6,233 税引前四半期純損失 (△) △14,650 △113,005 法人税、住民稅及び事業稅 5,802 5,454 法人稅等調整額 6,000 △38,711 法人稅等調整額 61,000 △38,711	営業外収益		
不動産賃貸料 34,753 33,226 その他 24,675 27,777 営業外収益合計 78,977 85,374 営業外費用 支払利息 15,176 13,066 不動産賃貸費用 14,901 13,293 その他 3,592 3,967 営業外費用合計 33,670 30,327 経常損失(△) △43,342 △113,231 特別利益 固定資産売却益 175 — 投資有価証券売却益 621 6,459 貸倒引当金戻入額 28,921 — 退職給付制度終了益 156,459 — その他 0 一 特別利益合計 156,459 — その他 10 — 特別利益合計 177 6,459 特別利法合計 177 3,5 固定資産売却損 107 35 固定資産廃棄損 73 320 投資有価証券評価損 154,028 3,868 会員権評価損 3,105 2,008 会員権評価損 3,105 2,008 会員権評価損 154,028 3,868 会員権評価損 3,105 2,008 会員権評価損 3,105 2,008 会員権評価損 154,028 3,868 会員権評価損 3,105 2,008 会員権評価損 54,028 3,868 会員権評価損 3,105 2,008 会員権評価損 55,028 3,868 会員権評価損 3,105 2,008 会員権評価損 55,008 5,862 会員を計 157,485 6,233 税引前四半期純損失(△) △14,650 △113,005 法人税、住民税及び事業税 5,802 5,454 法人税等調整額 61,000 △38,711 法人税等調整額 61,000 △38,711	受取利息	921	1,970
不動産賃貸料 34,753 33,226 その他 24,675 27,777 営業外収益合計 78,977 85,374 営業外費用 支払利息 15,176 13,066 不動産賃貸費用 14,901 13,293 その他 3,592 3,967 営業外費用合計 33,670 30,327 経常損失 (△) △43,342 △113,231 特別利益 固定資産売却益 175 — 投資有価証券売却益 621 6,459 貸倒引当金戻入額 28,921 — 退職給付制度終了益 621 6,459 貸倒引当金戻入額 156,459 — その他 0 — 特別利益合計 186,177 6,459 特別利集ト 固定資産売却損 107 35 固定資産廃棄損 73 320 投資有価証券評価損 154,028 3,868 会員権評価損 3,105 2,008 会員権評価損 3,105 2,008 会員権評価損 3,105 2,008 会員権評価損 3,105 2,008 公務計四半期純損失 (△) △14,650 △113,005 法人税、住民税及び事業税 5,802 5,454 法人税等調整額 61,000 △38,711 法人税等高數額 66,802 △33,257	受取配当金	18, 626	
営業外費用 78,977 85,374 支払利息 15,176 13,066 不動産賃貸費用 14,901 13,293 その他 3,592 3,967 営業外費用合計 33,670 30,327 経常損失(△) △43,342 △113,231 特別利益 175 — 固定資産売却益 621 6,459 貸倒引当金戻入額 28,921 — 退職給付制度終了益 156,459 — 中別利益合計 186,177 6,459 特別損失 107 35 固定資産廃棄損 73 320 投資有価証券評価損 154,028 3,868 会員権評価損 3,105 2,008 その他 171 — 特別損失合計 157,485 6,233 税引前四半期純損失(△) △14,650 △113,005 法人税、住民税及び事業税 5,802 5,454 法人税等需整額 66,802 △33,257	不動産賃貸料	34, 753	33, 226
営業外費用 15,176 13,066 不動産賃貸費用 14,901 13,293 その他 3,592 3,967 営業外費用合計 33,670 30,327 経常損失(△) △43,342 △113,231 特別利益 175 — 固定資産売却益 175 — 投資有価証券売却益 621 6,459 貸倒引当金戻入額 28,921 — との他 0 — 中別利益合計 156,459 — その他 0 — 特別損失 107 35 固定資産産棄損 73 32 投資有価証券評価損 154,028 3,868 会員権評価損 3,105 2,008 その他 171 — 特別損失合計 157,485 6,233 税引前四半期純損失(△) △14,650 △113,005 法人税、住民税及び事業税 5,802 5,454 法人税等調整額 61,000 △38,711 法人税等高整額 66,802 △33,257	その他	24, 675	27, 777
支払利息 15,176 13,066 不動産賃貸費用 14,901 13,293 その他 3,592 3,967 営業外費用合計 33,670 30,327 経常損失 (△) △43,342 △113,231 特別利益 175 — 固定資産売却益 621 6,459 貸倒引当金戻入額 28,921 — 退職給付制度終了益 156,459 — その他 0 — 特別利失 186,177 6,459 制工資産産売却損 107 35 固定資産産棄負 73 320 投資有価証券評価損 154,028 3,868 会員権評価損 3,105 2,008 その他 171 — 特別損失合計 157,485 6,233 税引前四半期純損失(△) △14,650 △113,005 法人税、住民税及び事業税 5,802 5,454 法人税等調整額 61,000 △38,711 法人税等高整額 66,802 △33,257	営業外収益合計	78, 977	85, 374
不動産賃貸費用 14,901 13,293 その他 3,592 3,967 営業外費用合計 33,670 30,327 経常損失(△) △43,342 △113,231 特別利益 175 一 投資有価証券売却益 621 6,459 貸倒引当金戻入額 28,921 一 退職給付制度終了益 156,459 一 その他 0 一 特別利失 186,177 6,459 特別損失 107 35 固定資産産売却損 107 35 固定資産産業損 73 320 投資有価証券評価損 154,028 3,868 会員権評価損 3,105 2,008 その他 171 一 特別損失合計 157,485 6,233 税引前四半期純損失(△) △14,650 △113,005 法人税、住民稅及び事業稅 5,802 5,454 法人税等調整額 61,000 △38,711 法人税等調整額 66,802 △33,357	営業外費用		
その他3,5923,967営業外費用合計33,67030,327経常損失 (△)△43,342△113,231特別利益175-投資有価証券売却益6216,459貸倒引当金戻入額28,921-退職給付制度終了益156,459-その他0-特別利益合計186,1776,459財損失10735固定資産廃棄損10735固定資産廃棄損154,0283,868会員権評価損3,1052,008その他171-特別損失合計157,4856,233税引前四半期純損失 (△)△14,650△113,005法人税、住民稅及び事業税5,8025,454法人稅、管調整額66,802△33,271	支払利息	15, 176	13, 066
営業外費用合計33,67030,327経常損失 (△)△43,342△113,231特別利益175—固定資産売却益 貸倒引当金戻入額 退職給付制度終了益 その他 特別利益合計156,459—その他 特別損失0—固定資産売却損 固定資産廃棄損 投資有価証券評価損 その他10735固定資産廃棄損 その他 分 大の他 その他 その他 その他 大の他 	不動産賃貸費用	14, 901	13, 293
経常損失 (△)△43,342△113,231特別利益175-投資有価証券売却益6216,459貸倒引当金戻入額28,921-退職給付制度終了益156,459-その他0-特別利益合計186,1776,459特別損失10735固定資産廃棄損73320投資有価証券評価損154,0283,868会員權評価損3,1052,008その他171-特別損失合計157,4856,233税引前四半期純損失(△)△14,650△113,005法人税、住民稅及び事業稅5,8025,454法人稅等調整額61,000△38,711法人稅等合計66,802△33,257	その他	3, 592	3, 967
特別利益 175 一 投資有価証券売却益 621 6,459 貸倒引当金戻入額 28,921 一 退職給付制度終了益 156,459 一 その他 0 一 特別損失 186,177 6,459 財債失 107 35 固定資産売却損 107 35 固定資産廃棄損 73 320 投資有価証券評価損 154,028 3,868 会員権評価損 3,105 2,008 その他 171 一 特別損失合計 157,485 6,233 税引前四半期純損失(△) △14,650 △113,005 法人税、住民稅及び事業税 5,802 5,454 法人税等商數額 61,000 △38,711 法人税等合計 66,802 △33,257	営業外費用合計	33, 670	30, 327
固定資産売却益	経常損失 (△)	<u>△</u> 43, 342	△113, 231
固定資産売却益	特別利益		
投資有価証券売却益6216,459貸倒引当金戻入額28,921-退職給付制度終了益156,459-その他0-特別利益合計186,1776,459特別損失10735固定資産売却損10735固定資産廃棄損73320投資有価証券評価損154,0283,868会員権評価損3,1052,008その他171-特別損失合計157,4856,233税引前四半期純損失(△)△14,650△113,005法人税、住民税及び事業税5,8025,454法人税等調整額61,000△338,711法人税等合計66,802△33,257		175	_
貸倒引当金戻入額28,921一退職給付制度終了益156,459一その他0一特別利益合計186,1776,459特別損失10735固定資産廃棄損73320投資有価証券評価損154,0283,868会員権評価損3,1052,008その他171一特別損失合計157,4856,233税引前四半期純損失(△)△14,650△113,005法人税、住民税及び事業税5,8025,454法人税等調整額61,000△38,711法人税等合計66,802△33,257		621	6, 459
その他0一特別利益合計186,1776,459特別損失10735固定資産廃棄損10735投資有価証券評価損154,0283,868会員権評価損3,1052,008その他171一特別損失合計157,4856,233税引前四半期純損失(△)△14,650△113,005法人税、住民税及び事業税5,8025,454法人税等調整額61,000△38,711法人税等合計66,802△33,257	貸倒引当金戻入額	28, 921	_
特別利益合計186,1776,459特別損失10735固定資産廃棄損73320投資有価証券評価損154,0283,868会員権評価損3,1052,008その他171-特別損失合計157,4856,233税引前四半期純損失(△)△14,650△113,005法人税、住民税及び事業税5,8025,454法人税等調整額61,000△38,711法人税等合計66,802△33,257	退職給付制度終了益	156, 459	_
特別損失 107 35 固定資産廃棄損 73 320 投資有価証券評価損 154,028 3,868 会員権評価損 3,105 2,008 その他 171 - 特別損失合計 157,485 6,233 税引前四半期純損失(△) △14,650 △113,005 法人税、住民税及び事業税 5,802 5,454 法人税等調整額 61,000 △38,711 法人税等合計 66,802 △33,257	その他	0	-
固定資産売却損10735固定資産廃棄損73320投資有価証券評価損154,0283,868会員権評価損3,1052,008その他171-特別損失合計157,4856,233税引前四半期純損失(△)△14,650△113,005法人税、住民税及び事業税5,8025,454法人税等調整額61,000△38,711法人税等合計66,802△33,257	特別利益合計	186, 177	6, 459
固定資産廃棄損73320投資有価証券評価損154,0283,868会員権評価損3,1052,008その他171-特別損失合計157,4856,233税引前四半期純損失(△)△14,650△113,005法人税、住民税及び事業税5,8025,454法人税等調整額61,000△38,711法人税等合計66,802△33,257	特別損失		
投資有価証券評価損154,0283,868会員権評価損3,1052,008その他171-特別損失合計157,4856,233税引前四半期純損失(△)△14,650△113,005法人税、住民税及び事業税5,8025,454法人税等調整額61,000△38,711法人税等合計66,802△33,257	固定資産売却損	107	35
会員権評価損3,1052,008その他171一特別損失合計157,4856,233税引前四半期純損失(△)△14,650△113,005法人税、住民税及び事業税5,8025,454法人税等調整額61,000△38,711法人税等合計66,802△33,257	固定資産廃棄損	73	320
その他171一特別損失合計157,4856,233税引前四半期純損失(△)△14,650△113,005法人税、住民税及び事業税5,8025,454法人税等調整額61,000△38,711法人税等合計66,802△33,257	投資有価証券評価損	154, 028	3, 868
特別損失合計157,4856,233税引前四半期純損失(△)△14,650△113,005法人税、住民税及び事業税5,8025,454法人税等調整額61,000△38,711法人税等合計66,802△33,257	会員権評価損	3, 105	2, 008
税引前四半期純損失 (△)△14,650△113,005法人税、住民税及び事業税5,8025,454法人税等調整額61,000△38,711法人税等合計66,802△33,257	その他	171	_
法人税、住民税及び事業税5,8025,454法人税等調整額61,000△38,711法人税等合計66,802△33,257	特別損失合計	157, 485	6, 233
法人税等調整額61,000△38,711法人税等合計66,802△33,257	税引前四半期純損失 (△)	<u></u>	△113, 005
法人税等調整額61,000△38,711法人税等合計66,802△33,257	法人税、住民税及び事業税	5, 802	5, 454
法人税等合計 66,802 △33,257	法人税等調整額		△38, 711
	法人税等合計		△33, 257
	四半期純損失(△)	△81, 452	△79, 748

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

	前第2四半期累計期間(自平成22年4月1日	当第2四半期累計期間(自平成23年4月1日
当要活動 アトフト 、、、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	至 平成22年9月30日)	至 平成23年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	7 410 699	7 602 200
営業収入 原材料の仕入・外注費の支出	7, 410, 688	7, 602, 309
人件費の支出	$\triangle 3,444,658$	$\triangle 3,682,568$
その他の営業支出	$\triangle 2,384,993$ $\triangle 867,266$	$\triangle 2, 388, 803$ $\triangle 854, 582$
小計	713, 769	676, 355
不動産賃貸料等の受取額	64, 640	62, 812
不動産賃貸支出の支払額	$\triangle 5,553$	$\triangle 5,270$
立替金等の支出	$\triangle 422, 453$	$\triangle 635,060$
立替金等の回収による収入	445, 182	634, 126
消費税等の還付額	10, 493	-
消費税等の支払額	$\triangle 98,545$	△175, 346
法人税等の還付額	2, 669	3, 099
法人税等の支払額	$\triangle 5,798$	△11, 421
営業活動によるキャッシュ・フロー	704, 404	549, 295
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	△104, 038	△89, 994
有形固定資産の売却による収入	680	16
無形固定資産の取得による支出	△236	△47, 133
投資有価証券の取得による支出	$\triangle 12,929$	△32, 300
投資有価証券の売却及び償還による収入	1, 528	107, 739
利息及び配当金の受取額	16, 784	19, 751
その他の支出	△825	$\triangle 1,322$
その他の収入	6, 538	9, 289
投資活動によるキャッシュ・フロー	△92, 497	△33, 954
オ務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	200, 000	250, 000
短期借入金の返済による支出	△230, 000	△230, 000
長期借入れによる収入	_	50,000
長期借入金の返済による支出	△124, 996	△48, 326
リース債務の返済による支出	\triangle 18, 429	△24, 030
自己株式の取得による支出	$\triangle 40$	_
配当金の支払額	△51, 631	△51, 841
利息の支払額	△17, 560	△15, 693
財務活動によるキャッシュ・フロー	△242, 658	△69, 891
見金及び現金同等物に係る換算差額		_
見金及び現金同等物の増減額(△は減少)	369, 248	445, 449
見金及び現金同等物の期首残高	869, 643	1, 347, 813
見金及び現金同等物の四半期末残高	1, 238, 891	1, 793, 262

- (4) 継続企業の前提に関する注記 該当事項はありません。
- (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 該当事項はありません。