

平成26年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年10月4日

上場取引所 東

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

四半期報告書提出予定日 平成25年10月11日

TEL 052-769-1150

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26年5月期第1四半期の連結業績(平成25年6月1日～平成25年8月31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	%
26年5月期第1四半期	10,238	0.7	278	△55.6	267	△58.6	92	△71.5
25年5月期第1四半期	10,167	0.1	626	△26.5	647	△26.2	323	△20.0

(注) 包括利益 26年5月期第1四半期 90百万円 (△71.7%) 25年5月期第1四半期 321百万円 (△19.5%)

	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
26年5月期第1四半期	1,196.19	1,194.21
25年5月期第1四半期	4,201.76	—

(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	%
26年5月期第1四半期	29,744	13,278	44.6
25年5月期	28,071	13,300	47.3

(参考) 自己資本 26年5月期第1四半期 13,270百万円 25年5月期 13,287百万円

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
25年5月期	—	0.00	—	1,400.00	1,400.00
26年5月期	—	—	—	—	—
26年5月期(予想)	—	0.00	—	14.00	14.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

当社は、平成25年12月1日を効力発生日として1株につき100株の割合で株式分割を実施する予定であるため、26年5月期(予想)の期末の1株当たり配当金については、株式分割を考慮した金額を記載しております。

株式分割を考慮しない場合の26年5月期(予想)の期末の1株当たり配当金は1,400円となり、年間の1株当たり配当金は1,400円となります。

3. 平成26年5月期の連結業績予想(平成25年6月1日～平成26年5月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	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
第2四半期(累計)	21,556	5.7	759	△30.4	843	△26.8	347	△40.8	45.18
通期	46,945	7.3	2,635	4.4	2,775	2.7	964	—	125.34

(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
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(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 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(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)

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

26年5月期1Q	76,936 株	25年5月期	76,936 株
26年5月期1Q	— 株	25年5月期	— 株
26年5月期1Q	76,936 株	25年5月期1Q	76,936 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連結財務諸表に対する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については、添付P. 4「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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説明	2
(2) 連結財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	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	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) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(セグメント情報等)	10
(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説明

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、12月に誕生した安倍政権の経済政策への期待感や円高の解消による、輸出産業を中心とした業績回復基調も見られ、今後の景気回復への期待は高まってはいるものの、足元の企業を取り巻く環境は依然として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、独創的なワン・アンド・オンリーの空間をお客様に提供し続けることにより、「モノを買う」というニーズを満たすだけでなく、「モノとモノの融合、モノとコトの融合」によって「新しい発見」や「買い物の楽しさ」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1四半期連結累計期間における当社グループでは、直営店10店舗を出店し、直営店3店舗、FC店1店舗を閉鎖しました。その結果、当社グループの当第1四半期連結会計期間末の店舗数は、直営店501店、FC店16店の合計517店となりました。

上記の結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は、10,238,336千円と前年同四半期と比べ71,051千円(0.7%)の増収となりました。営業利益は278,193千円と前年同四半期と比べ348,368千円(△55.6%)の減益となりました。また、四半期純利益は、92,030千円と前年同四半期と比べ231,236千円(△71.5%)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、お客様にお買い物を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。主な業態店舗としては、「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」、本格的なアメリカンハンバーガーを提供する飲食店「ヴィレッジヴァンガードダイナー」、若い女性をターゲットとした「exciting girls store」、中高年層をターゲットにした「HOME COMING」、アウトレット業態「Vintage Vanguard」を運営しております。

当第1四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は、8,603,754千円と前年同四半期と比べ345,392千円(△3.9%)の減収となりました。営業利益は173,363千円と前年同四半期と比べ302,282千円(△63.6%)の減益になりました。

店舗数につきましては、直営店2店舗の新規出店、直営店2店舗、FC店1店舗の閉鎖を行い、当第1四半期連結会計期間末の店舗数は、直営店378店、FC店14店の合計392店となりました。

また、既存店売上高前年同四半期比では、97.3%という結果になりましたが、その主な要因は、POSシステム稼働準備の店舗業務負担増が、前期末の売上トレンドの悪化につながり、その影響が当第1四半期にも軽微ながらも影響したこと、また、新たにスタートした商品物流の共同配送システムの安定稼働に時間を要し店舗オペレーションが混乱したことに起因するものと認識しております。これらの課題は既に解決に向かっておりますが、売上回復に向けた取り組みとして、当社の強みである独自性や魅力的な品揃えを充実させるために、新商材導入、定番商品の入替を活性化させ「売場の変化と進化」に注力してまいります。また、人材の教育に注力することで、お客様が毎日来店したくなるような空間の創

造と提供に努めてまいります。

② ㈱チチカカ

㈱チチカカは、主にエスニック雑貨・衣料の企画販売を行っております。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、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1四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は1,526,315千円と前年同四半期と比べ319,217千円(26.4%)の増収となりました。営業利益は83,353千円と前年同四半期と比べ82,270千円(△49.7%)の減益となりました。

また、店舗数につきましては、直営店6店舗の新規出店、直営店1店舗の閉鎖を行い、当第1四半期連結会計期間末の店舗数は、直営店111店、FC店2店の合計113店となりました。

③ その他

その他は、㈱Village Vanguard Webbedにてオンラインでの書籍・SPICE及びニューメディアの販売、Village Vanguard (Hong Kong) Limited及びVillage Vanguard (Taiwan) Limitedにてそれぞれ香港及び台湾での書籍・SPICE及びニューメディアの販売、TITICACA HONGKONG LIMITEDにてエスニック雑貨・衣料の企画販売を行っております。また、8月新たに、上海に連結子会社 比利緹卡(上海)商贸有限公司を設立し、当社グループの生産管理拠点を置くほか、上海での新規の出店を計画しております。

当第1四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は170,046千円と前年同四半期と比べ112,350千円(194.7%)の増収となりました。営業利益は7,194千円となり前年同四半期と比べ26,702千円の増益となりました。

なお、Village Vanguard(Hong Kong)Limitedは直営店1店舗を出店し、当第1四半期連結会計期間末の直営店舗数は7店となっております。TITICACA HONGKONG LIMITEDは、直営店1店舗を出店し、当第1四半期連結会計期間末の直営店舗数は4店となっております。

(2) 連結財政状態に関する説明

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6.9%増加し、23,286,384千円となりました。これは、現金及び預金が947,305千円減少した一方で、受取手形及び売掛金が1,125,235千円増加し、商品及び製品が1,167,417千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2.6%増加し、6,457,966千円となりました。これは建設仮勘定が89,391千円減少した一方で、建物及び構築物が131,038千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6.0%増加し、29,744,350千円となりました。

(ロ) 負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べて9.7%増加し、10,022,642千円となりました。これは、短期借入金が1,031,000千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14.4%増加し、6,443,042千円となりました。これは、長期借入金が822,584千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11.5%増加し、16,465,685千円となりました。

(ハ)純資産

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.2%減少し、13,278,664千円となりました。これは、繰越利益剰余金が15,680千円減少したことなどによるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成25年7月16日の「平成25年5月期 決算短信」で公表いたしました第2四半期連結累計期間及び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

該当事項はありません。

3. 継続企業の前提に関する重要事象等

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25年5月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,995,693	2,048,387
受取手形及び売掛金	1,600,234	2,725,469
商品及び製品	16,697,703	17,865,120
その他	487,045	653,966
貸倒引当金	△5,255	△6,559
流動資産合計	21,775,420	23,286,384
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	2,150,955	2,281,994
機械装置及び運搬具（純額）	1,132	1,001
工具、器具及び備品（純額）	952,923	1,083,617
建設仮勘定	100,071	10,680
有形固定資産合計	3,205,083	3,377,293
無形固定資産	224,706	217,978
投資その他の資産		
差入保証金	2,309,935	2,305,882
その他	606,074	606,365
貸倒引当金	△50,162	△49,553
投資その他の資産合計	2,865,847	2,862,694
固定資産合計	6,295,637	6,457,966
資産合計	28,071,058	29,744,350

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年5月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年8月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	4,110,369	4,300,117
短期借入金	486,000	1,517,000
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	2,094,491	2,313,122
未払金	766,415	807,484
未払法人税等	853,345	173,240
未払消費税等	27,765	48,738
株主優待引当金	32,904	27,144
賞与引当金	97,357	69,563
資産除去債務	21,111	4,995
その他	630,428	741,237
流動負債合計	9,140,188	10,022,642
固定負債		
社債	30,000	20,000
長期借入金	4,054,615	4,877,199
長期未払金	291,156	258,000
退職給付引当金	176,607	185,105
役員退職慰労引当金	244,488	237,193
資産除去債務	775,810	807,790
その他	57,775	57,754
固定負債合計	5,630,452	6,443,042
負債合計	14,770,640	16,465,685
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	8,814,052	8,798,372
株主資本合計	13,275,948	13,260,268
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	11,187	9,998
その他の包括利益累計額合計	11,187	9,998
新株予約権	13,281	8,397
純資産合計	13,300,417	13,278,664
負債純資産合計	28,071,058	29,744,350

(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1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成24年6月1日 至平成24年8月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年6月1日 至平成25年8月31日)
売上高	10,167,284	10,238,336
売上原価	5,875,999	5,890,233
売上総利益	4,291,284	4,348,103
販売費及び一般管理費	3,664,723	4,069,910
営業利益	626,561	278,193
営業外収益		
仕入割引	20,133	17,130
業務受託料	19,334	17,807
その他	9,188	12,765
営業外収益合計	48,656	47,703
営業外費用		
支払利息	22,577	23,794
為替差損	1,826	20,489
その他	3,314	13,645
営業外費用合計	27,718	57,929
経常利益	647,500	267,966
特別利益		
移転補償金	28,580	9,300
その他	5,477	4,883
特別利益合計	34,058	14,183
特別損失		
減損損失	18,345	27,234
特別損失合計	18,345	27,234
税金等調整前四半期純利益	663,214	254,916
法人税等	340,675	162,885
少数株主損益調整前四半期純利益	322,538	92,030
少数株主損失(△)	△727	—
四半期純利益	323,266	92,030

四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成24年6月1日 至平成24年8月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年6月1日 至平成25年8月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	322,538	92,030
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	△1,209	△1,188
その他の包括利益合計	△1,209	△1,188
四半期包括利益	321,328	90,841
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	322,079	90,841
少数株主に係る四半期包括利益	△750	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成24年6月1日 至平成24年8月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年6月1日 至平成25年8月31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	663,214	254,916
減価償却費	130,755	176,079
減損損失	18,345	27,234
売上債権の増減額 (△は増加)	△440,369	△1,138,472
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△770,460	△1,173,120
仕入債務の増減額 (△は減少)	794,842	199,192
その他	△254,513	△17,604
小計	141,813	△1,671,775
利息及び配当金の受取額	564	283
利息の支払額	△22,284	△22,603
法人税等の支払額	△640,380	△822,962
営業活動によるキャッシュ・フロー	△520,286	△2,517,057
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	△297,565	△262,059
無形固定資産の取得による支出	△12,250	△13,852
差入保証金の差入による支出	△97,726	△67,789
その他	△17,261	12,738
投資活動によるキャッシュ・フロー	△424,804	△330,962
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)	230,000	1,031,000
長期借入れによる収入	500,000	1,600,000
長期借入金の返済による支出	△490,234	△558,785
社債の償還による支出	△10,000	△10,000
長期未払金の返済による支出	△25,173	△56,386
配当金の支払額	△107,758	△107,765
財務活動によるキャッシュ・フロー	96,834	1,898,062
現金及び現金同等物に係る換算差額	△594	2,650
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△848,850	△947,306
現金及び現金同等物の期首残高	3,550,189	2,975,693
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,701,339	2,028,387

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前記に関する注記)

該当事項はありません。

(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。

(セグメント情報等)

セグメント情報

I 前第1四半期連結累計期間(自 平成24年6月1日 至 平成24年8月31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	8,901,476	1,208,111	57,696	10,167,284	—	10,167,284
セグメント間の内部 売上高又は振替高	47,670	△1,013	—	46,656	△46,656	—
計	8,949,147	1,207,098	57,696	10,213,941	△46,656	10,167,284
セグメント利益又は損失 (△)	475,646	165,624	△19,508	621,762	4,799	626,561

(注) 1. セグメント利益又は損失(△)の調整額4,799千円は、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. その他には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1四半期連結累計期間(自 平成25年6月1日 至 平成25年8月31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	8,562,837	1,508,588	166,910	10,238,336	—	10,238,336
セグメント間の内部 売上高又は振替高	40,917	17,727	3,135	61,779	△61,779	—
計	8,603,754	1,526,315	170,046	10,300,116	△61,779	10,238,336
セグメント利益	173,363	83,353	7,194	263,911	14,282	278,193

(注) 1. セグメント利益の調整額14,282千円は、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. その他にはVillage Vanguard (Hong Kong) Limited、株式会社Village Vanguard Webbed、Village Vanguard (Taiwan) Limited、TITICACA HONGKONG LIMITED、比利緹卡(上海)商贸有限公司が含まれております。

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。

(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25年5月31日)	当第1四半期会計期間 (平成25年8月31日)
資産の部		
I 流動資産		
1 現金及び預金	2,518,205	1,487,629
2 売掛金	1,581,928	2,614,103
3 商品及び製品	14,815,306	15,496,785
4 その他	353,530	347,858
貸倒引当金	△34,755	△44,040
流動資産合計	19,234,216	19,902,336
II 固定資産		
1 有形固定資産		
(1) 建物及び構築物	1,382,907	1,349,471
(2) 工具、器具及び備品	603,008	649,641
(3) その他	95,193	830
有形固定資産合計	2,081,108	1,999,944
2 無形固定資産		
(1) ソフトウェア	15,698	182,642
(2) ソフトウェア仮勘定	174,935	—
(3) その他	1,391	1,391
無形固定資産合計	192,026	184,034
3 投資その他の資産		
(1) 関係会社株式	548,361	548,361
(2) 関係会社出資金	—	49,629
(3) 差入保証金	1,769,733	1,725,763
(4) 関係会社長期貸付金	356,787	366,787
(5) その他	507,007	490,684
貸倒引当金	△50,162	△49,553
投資その他の資産合計	3,131,728	3,131,672
固定資産合計	5,404,863	5,315,651
資産合計	24,639,079	25,217,988

(単位：千円)

科 目	前事業年度 (平成25年 5 月 31 日)	当第 1 四半期会計期間 (平成25年 8 月 31 日)
負債の部		
I 流動負債		
1 買掛金	3,914,183	3,992,849
2 短期借入金	236,000	1,167,000
3 1年内返済予定の長期借入金	1,531,015	1,557,298
4 未払金	488,273	402,269
5 未払費用	460,919	483,734
6 未払法人税等	692,042	143,755
7 賞与引当金	59,372	31,220
8 資産除去債務	21,111	4,995
9 株主優待引当金	32,904	27,144
10 その他	72,190	180,916
流動負債合計	7,508,011	7,991,184
II 固定負債		
1 長期借入金	2,965,280	3,148,329
2 長期未払金	259,169	229,550
3 退職給付引当金	167,289	174,341
4 役員退職慰労引当金	244,488	237,193
5 資産除去債務	633,115	644,920
6 その他	52,000	52,000
固定負債合計	4,321,342	4,486,335
負債合計	11,829,353	12,477,519
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	8,334,548	8,270,176
株主資本合計	12,796,444	12,732,071
新株予約権	13,281	8,397
純資産合計	12,809,725	12,740,469
負債・純資産合計	24,639,079	25,217,988

(2) (参考) 四半期損益計算書 (個別)

(単位：千円)

科 目	前第1四半期累計期間 (自 平成24年6月1日 至 平成24年8月31日)	当第1四半期累計期間 (自 平成25年6月1日 至 平成25年8月31日)
I 売上高	8,949,147	8,603,754
II 売上原価	5,485,021	5,344,835
売上総利益	3,464,125	3,258,918
III 販売費及び一般管理費	2,988,479	3,085,555
営業利益	475,646	173,363
IV 営業外収益		
1 仕入割引	20,133	17,130
2 業務受託料	19,334	17,807
3 その他	10,908	15,781
営業外収益合計	50,377	50,718
V 営業外費用		
1 支払利息	13,900	14,504
2 その他	5,678	20,087
営業外費用合計	19,578	34,592
経常利益	506,445	189,490
VI 特別利益		
1 新株予約権戻入益	5,477	4,883
2 移転補償金	28,580	9,300
特別利益合計	34,058	14,183
VII 特別損失		
1 減損損失	18,345	27,234
特別損失合計	18,345	27,234
税引前四半期純利益	522,158	176,439
法人税等	271,355	133,102
四半期純利益	250,802	43,337