



# 平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成24年11月7日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社東京會館

コード番号 9701 URL <http://www.kaikan.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 藤原 幸弘

問合せ先責任者 (役職名) 取締役経理部長

(氏名) 鈴木 輝伯

TEL 03-3215-2111

四半期報告書提出予定日 平成24年11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 : 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25年3月期第2四半期の業績(平成24年4月1日～平成24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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年3月期第2四半期	4,433	9.9	△460	—	△448	—	△262	—
24年3月期第2四半期	4,033	△11.8	△413	—	△387	—	△245	—

	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3月期第2四半期	△7.85	—
24年3月期第2四半期	△7.34	—

### (2) 財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率
	百万円		百万円		%
25年3月期第2四半期	12,045		7,130		59.2
24年3月期	12,450		7,530		60.5

(参考) 自己資本 25年3月期第2四半期 7,130百万円 24年3月期 7,530百万円

## 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3月期	—	—	—	2.50	2.50
25年3月期	—	—	—	—	—
25年3月期(予想)	—	—	—	2.50	2.50

(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3月期の業績予想(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		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	%	円 銭
通期	10,100	6.6	70	△23.8	20	—	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 : 無

※ 注記事項

(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
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- 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)

25年3月期2Q	34,639,434 株	24年3月期	34,639,434 株
25年3月期2Q	1,202,901 株	24年3月期	1,200,665 株
25年3月期2Q	33,437,962 株	24年3月期2Q	33,441,277 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はありますが、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おります。

※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、四半期決算短信(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。

・平成24年3月期において、連結子会社を吸収合併したため、平成25年3月期第1四半期より連結から非連結の開示をしております。

## 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) 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. 四半期財務諸表	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	9
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	9

## 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経済は、東日本大震災の復興需要や堅調な個人消費を背景に一部に緩やかな景気回復の兆しがみられましたが、一方、欧州債務危機の影響などによる海外経済の減速や長期化する円高の進行、継続するデフレなどの懸念材料もあり、景気の先行きは依然として不透明感が残る状況で推移いたしました。

このような経営環境のもと、当社の営業は、既存大型ホテルのリニューアルなどによる同業他社との販売競争が一段と激化するなか、昨年の東日本大震災の影響による売上げの落ち込みを回復すべく全社一丸となって積極的な営業活動を展開いたしました。特に、当社は本年11月に創業90周年という節目の年を迎えるため、これに因んだ各種記念イベントや多彩な記念メニューの提供、新商品の企画販売などに取り組んでまいりました。

宴会部門につきましては、東日本大震災の影響により大きく落ち込んだ売上げを挽回すべく、一般宴会については、新規先の開拓を重点に法人および個人に対するセールス活動を強化し、周年記念、お別れ会などスポット宴会の獲得に注力するとともに、創業90周年に因んだ各種記念イベントを開催し集客と売上げの向上に努めました。一方、婚礼については、ブライダルフェアを頻繁に開催するとともにキャンドルナイトと称して、夜の披露宴を積極的に販売し、加えて宣伝活動の充実を図るなど、婚礼組数の確保に積極的に取り組みました。

食堂部門につきましては、円高の長期化による企業の接待利用の減少や周辺地域における既存大型ホテルのリニューアルや多様化するレストランとの販売競争が激化するなかで、本館をはじめ各店舗とも来客数を回復すべく、それぞれの営業所の特色を活かした営業活動を推し進め、特に、創業90周年に因んだ記念メニューの提供や多彩なフェアを企画販売するなど積極的な営業活動を展開いたしました。

その結果、売上高は、4,433百万円(前年同期比9.9%増)となり、経費面におきましては、引き続き徹底した原価管理と人件費をはじめ諸経費の削減を図るとともに、業務全般の見直しと効率化を推し進め、収益の確保に全力を注いでまいりました。しかしながら、夏場の不需用期を含む季節的要因や退職給付費用の増加などにより、営業損失は460百万円、経常損失は448百万円、四半期純損失は262百万円となりました。

### (2) 財政状態に関する定性的情報

当第2四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末比405百万円(3.3%)減少して、12,045百万円となりました。

流動資産は同326百万円(14.8%)減少の1,882百万円、固定資産は同78百万円(0.8%)減少の10,162百万円となりました。流動資産減少の主な要因は、現金及び預金が292百万円、売掛金が126百万円がそれぞれ減少したことなどであります。

固定資産のうち有形固定資産は、75百万円減少の7,227百万円となり、その主な要因は、本館冷却塔・空調機改修などで196百万円増加し、減価償却実施額や資産の除却・売却で271百万円減少したことによります。

負債合計は、前事業年度末比5百万円(0.1%)減少して4,914百万円となりました。流動負債は同44百万円(2.8%)減少の1,541百万円、固定負債は同38百万円(1.2%)増加の3,373百万円となりました。流動負債減少の主な要因は、買掛金が34百万円、未払消費税等が48百万円それぞれ減少したことによります。

純資産合計は、前事業年度末比399百万円(5.3%)減少して7,130百万円となりました。主な要因は、配当の支払いを行い、四半期純損失を計上したことによります。

(3) 業績予想に関する定性的情報

通期の業績につきましては、平成 24 年 5 月 10 日に発表いたしました業績予想に変更はございません。今後、業績予想に変更の必要が生じた場合には適切に開示いたします。

2. 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24年 3月31日)	当第2四半期会計期間 (平成24年 9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,195,563	902,811
売掛金	628,692	502,149
商品及び製品	72,064	49,058
仕掛品	5,693	7,366
原材料及び貯蔵品	86,972	84,093
繰延税金資産	131,185	256,162
その他	91,020	82,817
貸倒引当金	2,074	2,052
流動資産合計	2,209,116	1,882,406
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	3,762,826	3,730,461
機械装置及び運搬具(純額)	133,056	131,895
工具、器具及び備品(純額)	382,499	388,549
土地	3,024,799	2,976,910
有形固定資産合計	7,303,181	7,227,816
無形固定資産		
電話加入権	3,068	3,009
無形固定資産合計	3,068	3,009
投資その他の資産		
投資有価証券	886,119	821,045
繰延税金資産	1,118,682	1,184,342
その他	930,522	926,613
投資その他の資産合計	2,935,324	2,932,002
固定資産合計	10,241,574	10,162,828
資産合計	12,450,690	12,045,235

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当第2四半期会計期間 (平成24年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	225,973	191,389
短期借入金	380,000	380,000
未払金	422,196	506,883
未払法人税等	29,754	20,717
賞与引当金	100,560	103,130
その他	427,255	339,256
流動負債合計	1,585,739	1,541,377
固定負債		
退職給付引当金	2,785,307	2,816,518
資産除去債務	78,405	78,734
その他	471,050	478,050
固定負債合計	3,334,763	3,373,302
負債合計	4,920,502	4,914,679
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,700,011	3,700,011
資本剰余金	3,654,271	3,654,271
利益剰余金	534,558	188,537
自己株式	431,507	432,186
株主資本合計	7,457,334	7,110,634
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	72,854	19,921
評価・換算差額等合計	72,854	19,921
純資産合計	7,530,188	7,130,555
負債純資産合計	12,450,690	12,045,235

(2) 四半期損益計算書  
第2四半期累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
売上高	4,033,746	4,433,063
売上原価	3,997,788	4,457,234
売上総利益又は売上総損失( )	35,957	24,171
販売費及び一般管理費		
給料及び手当	227,816	222,804
賞与引当金繰入額	8,300	7,440
その他	212,891	206,065
販売費及び一般管理費合計	449,007	436,309
営業損失( )	413,050	460,481
営業外収益		
受取利息	520	496
受取配当金	10,462	10,147
その他	19,370	6,780
営業外収益合計	30,352	17,424
営業外費用		
支払利息	2,859	2,858
コミットメントフィー	1,375	1,375
ゴルフ会員権退会損	-	1,000
その他	143	178
営業外費用合計	4,377	5,411
経常損失( )	387,075	448,468
特別利益		
固定資産売却益	-	19,032
特別利益合計	-	19,032
特別損失		
固定資産除却損	4,052	1,243
固定資産処分損	2,203	3,631
災害による損失	7,704	-
特別損失合計	13,959	4,874
税引前四半期純損失( )	401,035	434,310
法人税、住民税及び事業税	5,109	6,400
法人税等調整額	160,652	178,286
法人税等合計	155,543	171,886
四半期純損失( )	245,491	262,423

## (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前四半期純損失( )	401,035	434,310
減価償却費	242,132	222,810
退職給付引当金の増減額( は減少)	64,432	31,211
賞与引当金の増減額( は減少)	1,650	2,570
貸倒引当金の増減額( は減少)	885	21
受取利息及び受取配当金	10,982	10,643
支払利息	2,859	2,858
支払手数料	1,375	1,375
有形固定資産売却損益( は益)	-	19,032
有形固定資産除却損	4,052	1,243
ゴルフ会員権退会損益( は益)	-	1,000
売上債権の増減額( は増加)	49,753	126,542
たな卸資産の増減額( は増加)	141	24,212
その他の流動資産の増減額( は増加)	12,730	9,192
仕入債務の増減額( は減少)	21,630	34,583
その他の流動負債の増減額( は減少)	49,409	64,393
長期未払金の増減額( は減少)	92,360	-
その他	683	6,458
小計	313,195	133,512
利息及び配当金の受取額	10,910	10,603
利息の支払額	2,856	2,842
その他の支出	-	2,742
法人税等の支払額	5,061	9,663
営業活動によるキャッシュ・フロー	310,202	138,156
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	80,000	130,000
定期預金の払戻による収入	180,000	130,000
有価証券の償還による収入	200,000	-
投資有価証券の取得による支出	848	70
有形固定資産の取得による支出	104,290	139,932
有形固定資産の売却による収入	-	66,921
無形固定資産の売却による収入	-	58
貸付けによる支出	4,800	3,000
貸付金の回収による収入	5,532	4,304
保険積立金の積立による支出	34,187	42,815
保険積立金の払戻による収入	20,582	33,276
預託金返還による収入	-	11,000
資産除去債務の履行による支出	-	800
投資活動によるキャッシュ・フロー	181,988	71,057

(単位：千円)

	前第2四半期累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の取得による支出	757	679
配当金の支払額	83,367	82,858
財務活動によるキャッシュ・フロー	84,125	83,537
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	212,339	292,751
現金及び現金同等物の期首残高	695,496	1,065,563
現金及び現金同等物の四半期末残高	483,156	772,811

( 4 ) 継続企業の前提に関する注記

当第 2 四半期累計期間 ( 自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 24 年 9 月 30 日 )  
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

当第 2 四半期累計期間 ( 自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 24 年 9 月 30 日 )  
該当事項はありません。