

平成24年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成24年11月9日

上場取引所 大

上場会社名 リリカラ株式会社

コード番号 9827 URL <http://www.lilycolor.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 山田 俊之

問合せ先責任者 (役職名) 取締役常務執行役員総務本部担当 (氏名) 佐藤 伸男

TEL 03-3366-7845

四半期報告書提出予定日 平成24年11月14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24年12月期第3四半期の業績(平成24年1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	%
24年12月期第3四半期	24,738	1.0	△406	—	△467	—	△513	—
23年12月期第3四半期	24,495	2.9	△16	—	△73	—	△190	—

	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12月期第3四半期	△41.71	—
23年12月期第3四半期	△13.83	—

(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12月期第3四半期	20,202	6,339	31.4
23年12月期	20,170	6,828	33.9

(参考) 自己資本 24年12月期第3四半期 6,339百万円 23年12月期 6,828百万円

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
23年12月期	—	0.00	—	0.00	0.00
24年12月期	—	0.00	—	—	—
24年12月期(予想)	—	—	—	0.00	0.00

(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12月期の業績予想(平成24年 1月 1日～平成24年12月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	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
通期	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 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)

24年12月期3Q	12,662,100 株	23年12月期	12,662,100 株
-----------	--------------	---------	--------------

② 期末自己株式数

24年12月期3Q	357,318 株	23年12月期	356,530 株
-----------	-----------	---------	-----------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

24年12月期3Q	12,305,275 株	23年12月期3Q	12,307,016 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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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。業績予想等の前提となる条件等については、P. 2「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 業績予想に関する定性的情報」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) 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	2
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	3
追加情報	3
3. 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) 継続企業の前提に関する注記	7
(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	7

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3四半期累計期間におけるわが国経済は、依然として厳しい状態にあるなか、欧州債務危機を背景とした円高基調の長期化、新興国経済の景気減速等により不安定な状態で推移しております。

インテリア業界におきましても、重要な指標である新設住宅着工戸数は、6月以降、対前年同月比でマイナスを続け、9月こそ対前年同月比で増加したものの、先行きは弱含みで推移するものと考えられます。

この様な環境のもとで、当社の売上高は前年同期比1.0%増の24,738百万円となりました。

利益面におきましては、全社での原価率は前年同期比で上昇しており、売上総利益は前年同期比3.7%減の6,065百万円、営業損失は406百万円（前年同期は営業損失16百万円）、経常損失は467百万円（前年同期は経常損失73百万円）、四半期純損失は513百万円（前年同期は四半期純損失190百万円）となりました。

セグメント別の業績は以下のとおりであります。

① インテリア事業

壁装材は、5月に、すぐ使える・役立つコーディネート情報満載の住宅向け見本帳“V-ウォール”を発行した他、“ライト”、“ウィル”、“らくらくリフォーム”等を増冊発行、カーテンは、7月に、ライフスタイルに合わせたご提案をしているファミリー向けの見本帳“サーラ”を発行、床材は8月に見本帳“タイルカーペットPRO-740・PRO-740S”を発行、“クッションフロア”等を増冊発行し拡販に努め、売上高は前年同期比0.9%増の20,502百万円となり、セグメント損失は444百万円（前年同期はセグメント損失49百万円）となりました。

② オフィス事業

顧客企業に対するより細やかなサービスの提供に努めた結果、売上高は前年同期比1.3%増の4,236百万円となり、セグメント利益は前年同期比14.0%増の37百万円となりました。

(2) 財政状態に関する定性的情報

当第3四半期会計期間末の総資産は前事業年度末比31百万円増の20,202百万円となりました。

流動資産は前事業年度末比100百万円増の14,376百万円となりました。これは主に商品の増加（320百万円）によるものであります。固定資産は前事業年度末比69百万円減の5,825百万円となりました。これは主に差入保証金の減少（196百万円）によるものであります。

負債総額は前事業年度末比519百万円増の13,862百万円となりました。流動負債は前事業年度末比366百万円増の11,873百万円となりました。これは主に固定資産購入等支払手形（「その他」）の増加（416百万円）によるものであります。固定負債は前事業年度末比153百万円増の1,988百万円となりました。これは主に社債の増加（100百万円）によるものであります。

純資産は前事業年度末比488百万円減の6,339百万円となりました。なお、自己資本比率は31.4%となりました。

(3) 業績予想に関する定性的情報

平成24年12月期の業績予想につきましては、平成24年8月9日に開示いたしました「平成24年12月期第2四半期決算短信（非連結）」の業績予想を修正しております。

詳細につきましては、平成24年11月9日開示の「平成24年12月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

追加情報

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用

第1四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

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12月31日)	当第3四半期会計期間 (平成24年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,143,249	4,100,406
受取手形及び売掛金	6,499,843	6,184,705
商品	2,212,126	2,532,523
その他	1,429,703	1,570,122
貸倒引当金	△9,161	△11,417
流動資産合計	14,275,762	14,376,340
固定資産		
有形固定資産	2,236,654	2,242,054
無形固定資産	184,913	229,044
投資その他の資産		
差入保証金	2,202,936	2,006,653
その他	1,336,799	1,428,964
貸倒引当金	△66,350	△81,056
投資その他の資産合計	3,473,386	3,354,561
固定資産合計	5,894,954	5,825,660
資産合計	20,170,716	20,202,001
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	9,298,457	9,136,878
短期借入金	616,900	611,600
1年内償還予定の社債	120,000	160,000
1年内返済予定の長期借入金	648,906	735,364
未払法人税等	71,158	46,294
賞与引当金	56,583	143,538
その他	695,201	1,039,628
流動負債合計	11,507,207	11,873,305
固定負債		
社債	450,000	550,000
長期借入金	726,992	714,004
退職給付引当金	404,612	395,255
資産除去債務	53,610	54,392
その他	200,011	275,091
固定負債合計	1,835,226	1,988,744
負債合計	13,342,433	13,862,049

(単位：千円)

	前事業年度 (平成23年12月31日)	当第3四半期会計期間 (平成24年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,335,500	3,335,500
資本剰余金	2,772,764	2,772,764
利益剰余金	745,639	232,410
自己株式	△59,049	△59,134
株主資本合計	6,794,854	6,281,540
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	33,428	58,411
評価・換算差額等合計	33,428	58,411
純資産合計	6,828,282	6,339,952
負債純資産合計	20,170,716	20,202,001

(2) 四半期損益計算書
【第3四半期累計期間】

(単位：千円)

	前第3四半期累計期間 (自 平成23年1月1日 至 平成23年9月30日)	当第3四半期累計期間 (自 平成24年1月1日 至 平成24年9月30日)
売上高	24,495,002	24,738,474
売上原価	18,196,812	18,672,750
売上総利益	6,298,189	6,065,723
販売費及び一般管理費	6,314,432	6,471,986
営業損失(△)	△16,242	△406,262
営業外収益		
受取利息	5,152	5,086
受取配当金	4,285	4,729
不動産賃貸料	23,979	32,533
助成金収入	14,716	—
その他	19,703	21,687
営業外収益合計	67,836	64,037
営業外費用		
支払利息	40,367	40,219
手形売却損	41,508	42,619
不動産賃貸費用	25,737	28,406
その他	17,386	14,124
営業外費用合計	124,999	125,369
経常損失(△)	△73,405	△467,594
特別損失		
減損損失	5,745	—
災害による損失	14,016	—
投資有価証券評価損	—	7,835
事務所移転費用	8,640	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	39,768	—
特別損失合計	68,170	7,835
税引前四半期純損失(△)	△141,575	△475,429
法人税、住民税及び事業税	49,170	37,799
四半期純損失(△)	△190,745	△513,229

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 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。