

# 平成 24年9月期 決算短信（非連結）

平成24年11月13日

会 社 名 株式会社 碧

上場取引所等 GR

コード番号 3039

本社所在都道府県 沖縄県

代 表 者 役 職 名 代表取締役  
氏 名 西里 弘一

問い合わせ先 責任者役職名 管理部  
氏 名 高橋春樹

T E L (098) 863-1533

## 1. 24年9月期の業績（平成23年10月1日～平成24年9月30日）

### (1) 経営成績

|         | 売上高     |          | 営業利益   |          | 経常利益   |          |
|---------|---------|----------|--------|----------|--------|----------|
|         | 千円      | %        | 千円     | %        | 千円     | %        |
| 24年 9月期 | 692,037 | ( 11.1 ) | 91,469 | ( 31.9 ) | 91,380 | ( 35.7 ) |
| 23年 9月期 | 622,810 | ( 29.9 ) | 69,365 | ( — )    | 67,360 | ( — )    |

|         | 当期純利益           | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 | 自己資本<br>当期純利益率 | 総資産<br>経常利益率 | 売上高<br>経常利益率 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
|         | 千円 %            | 円 銭            | 円 銭                   | %              | %            | %            |
| 24年 9月期 | 53,546 ( 67.9 ) | 9,075 60       | —                     | 19.1           | 21.6         | 13.2         |
| 23年 9月期 | 31,896 ( — )    | 5,406 16       | —                     | 13.5           | 17.7         | 10.8         |

(注) ①期中平均株式数 24年 9月期 5,900株 23年 9月期 5,900株

②潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権が存在しますが、当社は非上場でありかつ、店頭登録もされておらず期中平均株価の算定が困難なため、記載しておりません。

③会計処理の方法の変更 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、対前期増減率

### (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       |
| 24年 9月期 | 451,740 | 306,468 | 67.8   | 51,943 89 |
| 23年 9月期 | 396,334 | 252,857 | 63.8   | 42,857 12 |

(注) 期末発行済株式数 24年 9月期 5,900株 23年 9月期 5,900株

### (3) キャッシュ・フローの状況

|         | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期 末 残 高 |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|         | 千円                   | 千円                   | 千円                   | 千円                   |
| 24年 9月期 | 89,961               | △53,859              | △18,760              | 80,874               |
| 23年 9月期 | 103,437              | △66,419              | △43,069              | 63,533               |

## 2. 25年9月期の業績予想（平成24年10月1日～平成25年9月30日）

|     | 売上高     | 経常利益    | 当期純利益   |
|-----|---------|---------|---------|
|     | 千円      | 千円      | 千円      |
| 通 期 | 955,000 | 185,985 | 111,591 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 18,913円72銭

## 3. 配当状況

### ・現金配当

|                | 1株当たり配当金（円） |      |       |    |     |    | 配当金総額<br>（千円） | 配当性向<br>（%） | 純資産<br>配当率（%） |
|----------------|-------------|------|-------|----|-----|----|---------------|-------------|---------------|
|                | 第4四半期       | 中間期末 | 第3四半期 | 期末 | その他 | 年間 |               |             |               |
| 23年9月期         | —           | —    | —     | 0  | —   | 0  | —             | —           | —             |
| 24年9月期         | —           | —    | —     | 0  | —   | 0  | —             | —           | —             |
| 25年9月期<br>（予想） | —           | —    | —     | 0  | —   | 0  |               |             |               |

#### 4. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況

##### (1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、公正かつ効率的な経営に取り組むにあたり、コーポレート・ガバナンスが重要な課題であると認識しております。そのため、経営の意思決定の内容及び過程を明確にし、利害関係者の意思や利益を適切に反映し株主から信頼される経営を目指しております。

##### (2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

当社の取締役は、本決算短信提出日現在4名で構成し、会社法で定められた取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務遂行の状況を逐次監督しております。また情報開示体制については、会計監査人の指導を随時受けながら、経営情報の迅速な開示を目的として、株主及び投資家に対して決算データ等の情報開示に努めております。

##### ① 取締役会

取締役会は取締役4名で構成されており、経営方針、業務の意思決定及び取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置づけ、運営されております。原則として毎月1回開催される他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営判断の迅速化を図っております。また、監査役が取締役会に出席し適宜意見を述べることで、経営に対する適正な牽制機能が果たされております。

##### ② 監査役

当社は監査役制度を採用しております。監査役は、監査の独立性を確保しながら、取締役会やその他社内会議に出席し、取締役の業務執行を監督すると共に、リスク管理・コンプライアンスを監視できる体制をとっております。

また、代表取締役と定期的に会合を持ち、問題点を報告しております。会計監査人とは監査方針について意見交換を行い、監査の方法や結果について定期的に会計監査人より報告を受けております。

当社の監査役である宇根良建は当社との人的関係、取引関係その他利害関係はございません。

##### ③ 内部監査

当社では、管理部が担当となり、内部監査を行っております。また、必要ある場合は代表取締役の承認を得て、他の部署の者を監査業務に従事させております。内部監査担当者は監査役及び会計監査人と定期的に会合を持ち、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携を図ると共に、監査役及び会計監査人からの助言等を得て内部監査の充実を図り、内部監査計画に基づいた内部監査実施により、内部統制を行っております。監査結果につきましては、速やかに代表取締役に文書にて報告され、改善の必要性が認められた場合は監査結果を踏まえた改善指示により、業務改善を行います。

##### ④ 監査法人

当社は如水監査法人と監査契約を締結しており、如水監査法人からは独立監査人としての立場から財務諸表監査を受けると共に、内部統制及び重要な会計課題に対する指導を受けております。監査法人は監査役に対し監査結果を報告し、内部監査担当者も含めて情報交換を積極的に行っております。

#### 5. 反社会的勢力との関係排除への仕組みとその運用状況

##### (1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会生活の発展を妨げる反社会勢力に対しては毅然とした態度で組織的に対応しております。

##### (2) 反社会的勢力排除に向けた整備状況

##### ① 対応部署の設置

管理部を対応部署とし、不当要求などの事案ごとに関係部門と協議し、対応します。

##### ② 反社会勢力に関する情報の収集・管理

反社会的勢力に関する情報を収集して一元管理し、反社会勢力に該当するかの確認を行っております。

平成 24 年 11 月 13 日

## 第 11 期 決算速報

(平成 23 年 10 月 1 日～平成 24 年 9 月 30 日)

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 会社名(定款上の商号)     | 株式会社 碧                 |
| 英 文 名 (英 文 商 号) | HEKI Co., Ltd.         |
| コ ー ド 番 号       | 3039                   |
| 代 表 者 の 役 職 氏 名 | 代表取締役 西里弘一             |
| 本 店 の 所 在 の 場 所 | 沖縄県那覇市松山 2 丁目 6 番 12 号 |
| 電 話 番 号         | 098-863-1533           |
| 連 絡 者           | 管理部 高橋春樹               |

### I 当期の業績

#### (1) 損益計算書

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目    | 第 10 期<br>自平成 22 年 10 月 1 日<br>至平成 23 年 9 月 30 日 |       | 第 11 期<br>自平成 23 年 10 月 1 日<br>至平成 24 年 9 月 30 日 |       |
|---------------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------|
|               | 金額                                               | 百分比   | 金額                                               | 百分比   |
| 売 上 高         | 622,810                                          | 100.0 | 692,037                                          | 100.0 |
| 売 上 原 価       | 296,570                                          | 47.6  | 329,308                                          | 47.6  |
| 売 上 総 利 益     | 326,240                                          | 52.4  | 362,728                                          | 52.4  |
| 販売費及び一般管理費    | 256,875                                          | 41.2  | 271,258                                          | 39.2  |
| 営 業 利 益       | 69,365                                           | 11.1  | 91,469                                           | 13.2  |
| 営 業 外 収 益     | 1,148                                            | 0.2   | 1,838                                            | 0.3   |
| 営 業 外 費 用     | 3,153                                            | 0.5   | 1,927                                            | 0.3   |
| 経 常 利 益       | 67,360                                           | 10.8  | 91,380                                           | 13.2  |
| 特 別 損 失       | 3,727                                            | 0.6   | 417                                              | 0.1   |
| 税引前当期純利益      | 63,632                                           | 10.2  | 90,962                                           | 13.1  |
| 法人税、住民税及び事業税  | 15,204                                           | 2.4   | 38,513                                           | 5.6   |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 16,531                                           | 2.7   | △1,097                                           | △0.2  |
| 当 期 純 利 益     | 31,896                                           | 5.1   | 53,546                                           | 7.7   |
|               |                                                  |       |                                                  |       |

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

| 期 別<br>科 目                          | 第 10 期<br>自平成 22 年 10 月 1 日<br>至平成 23 年 9 月 30 日 | 第 11 期<br>自平成 23 年 10 月 1 日<br>至平成 24 年 9 月 30 日 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 期 中 平 均 株 式 数                       | 5,900 株                                          | 5,900 株                                          |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益                  | 5,406 円 16 銭                                     | 9,075 円 60 銭                                     |
| 潜 在 株 式 調 整 後<br>1 株 当 たり 当 期 純 利 益 | —                                                | —                                                |

(注) 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、当社は新株予約権が存在しますが、当社株式は非上場でありかつ、店頭登録もされておらず、期中平均株価の算定が困難なため、記載しておりません。

## (2) 事業部門別売上高

(単位：千円)

| 期 別<br>事業部門   | 第 10 期<br>自平成 22 年 10 月 1 日<br>至平成 23 年 9 月 30 日 |      | 第 11 期<br>自平成 23 年 10 月 1 日<br>至平成 24 年 9 月 30 日 |      |
|---------------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|
|               | 金額                                               | 構成比  | 金額                                               | 構成比  |
| レ ス ト ラ ン 事 業 | 622,810                                          | 100% | 692,037                                          | 100% |
| 合 計           | 622,810                                          | 100% | 692,037                                          | 100% |

## (3) 貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目             | 期 別 | 第 10 期<br>(平成 23 年 9 月 30 日現在) |       | 第 11 期<br>(平成 24 年 9 月 30 日現在) |       |
|-----------------|-----|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
|                 |     | 金額                             | 構成比   | 金額                             | 構成比   |
| (資産の部)          |     |                                | %     |                                | %     |
| I 流 動 資 産       |     |                                |       |                                |       |
| 1. 現 金 及 び 預 金  |     | 117,315                        |       | 142,014                        |       |
| 2. 預 け 金        |     | 16,050                         |       | 18,859                         |       |
| 3. 売 掛 金        |     | 9,989                          |       | 10,569                         |       |
| 4. 商 品          |     | 1,319                          |       | 1,468                          |       |
| 5. 原 材 料        |     | 2,547                          |       | 2,284                          |       |
| 6. 貯 蔵 品        |     | 88                             |       | 3,202                          |       |
| 7. 前 払 費 用      |     | 5,472                          |       | 5,889                          |       |
| 8. 未 収 収 益      |     | 26                             |       | 30                             |       |
| 9. 繰 延 税 金 資 産  |     | 3,612                          |       | 4,609                          |       |
| 10. 未 収 入 金     |     | 15                             |       | -                              |       |
| 11. そ の 他       |     | 1,168                          |       | 1,205                          |       |
| 流動資産合計          |     | 157,607                        | 39.8  | 190,135                        | 42.1  |
| II 固 定 資 産      |     |                                |       |                                |       |
| 1. 有 形 固 定 資 産  |     |                                |       |                                |       |
| (1) 建 物         |     | 181,398                        |       | 165,640                        |       |
| (2) 車 両 運 搬 具   |     | 589                            |       | 352                            |       |
| (3) 工 具 器 具 備 品 |     | 5,826                          |       | 5,621                          |       |
| (4) 建 設 仮 勘 定   |     | -                              |       | 31,103                         |       |
| 有形固定資産合計        |     | 187,814                        | 47.4  | 202,717                        | 44.9  |
| 2. 無 形 固 定 資 産  |     |                                |       |                                |       |
| (1) ソフトウェア      |     | 666                            |       | 658                            |       |
| (2) 電 話 加 入 権   |     | 28                             |       | 28                             |       |
| 無形固定資産合計        |     | 695                            | 0.2   | 686                            | 0.2   |
| 3. 投資その他の資産     |     |                                |       |                                |       |
| (1) 投資有価証券      |     | 1,120                          |       | 10,917                         |       |
| (2) 出 資 金       |     | 10                             |       | 10                             |       |
| (3) 長 期 貸 付 金   |     | 5,579                          |       | 5,013                          |       |
| (4) 長 期 前 払 費 用 |     | 1,524                          |       | 3,262                          |       |
| (5) 敷 金 ・ 保 証 金 |     | 38,910                         |       | 38,996                         |       |
| (6) 保 険 積 立 金   |     | 3,073                          |       | -                              |       |
| 投資その他の資産合計      |     | 50,218                         | 12.7  | 58,200                         | 12.9  |
| 固定資産合計          |     | 238,727                        | 60.2  | 261,605                        | 57.9  |
| 資 産 合 計         |     | 396,334                        | 100.0 | 451,740                        | 100.0 |

※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)

| 期 別<br>科 目       | 第 10 期<br>(平成 23 年 9 月 30 日現在) |       | 第 11 期<br>(平成 24 年 9 月 30 日現在) |       |
|------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
|                  | 金額                             | 構成比   | 金額                             | 構成比   |
| (負債の部)           |                                | %     |                                | %     |
| I 流 動 負 債        |                                |       |                                |       |
| 1. 買 掛 金         | 12,135                         |       | 13,116                         |       |
| 2. 一年内返済予定長期借入金  | 8,760                          |       | 8,760                          |       |
| 3. 一年内償還予定社債     | 10,000                         |       | 10,000                         |       |
| 4. 未 払 金         | 5,664                          |       | 6,764                          |       |
| 5. 未 払 費 用       | 12,939                         |       | 17,318                         |       |
| 6. 未 払 法 人 税 等   | 15,168                         |       | 30,811                         |       |
| 7. 未 払 消 費 税 等   | 9,956                          |       | 5,858                          |       |
| 8. 賞 与 引 当 金     | 4,754                          |       | 4,817                          |       |
| 9. そ の 他         | 1,789                          |       | 4,429                          |       |
| 流 動 負 債 合 計      | 81,169                         | 20.5  | 101,875                        | 22.6  |
| II 固 定 負 債       |                                |       |                                |       |
| 1. 社 債           | 20,000                         |       | 10,000                         |       |
| 2. 長 期 借 入 金     | 18,830                         |       | 10,070                         |       |
| 3. 長 期 前 受 収 益   | 116                            |       | -                              |       |
| 4. 繰 延 税 金 負 債   | 1,603                          |       | 1,553                          |       |
| 5. 退 職 給 付 引 当 金 | 5,710                          |       | 5,572                          |       |
| 6. 資 産 除 去 債 務   | 16,047                         |       | 16,201                         |       |
| 固 定 負 債 合 計      | 62,308                         | 15.7  | 43,396                         | 9.6   |
| 負 債 合 計          | 143,477                        | 36.2  | 145,271                        | 32.1  |
| (純資産の部)          |                                |       |                                |       |
| I 株主資本           |                                |       |                                |       |
| 1 資本金            | 55,000                         | 13.9  | 55,000                         | 12.2  |
| 2 資本剰余金          |                                |       |                                |       |
| (1)資本準備金         | 25,000                         | 6.3   | 25,000                         | 5.5   |
| 3 利益剰余金          |                                |       |                                |       |
| (1)その他利益剰余金      |                                |       |                                |       |
| 繰越利益剰余金          | 172,959                        | 43.6  | 226,505                        | 50.1  |
| 株 主 資 本 合 計      | 252,959                        | 63.8  | 306,505                        | 67.8  |
| II 評価・換算差額等      |                                |       |                                |       |
| その他有価証券評価差額金     | △102                           | △0.0  | △36                            | △0.0  |
| 純資産合計            | 252,857                        | 63.8  | 306,468                        | 67.8  |
| 負債・純資産合計         | 396,334                        | 100.0 | 451,740                        | 100.0 |

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

| 科 目 \ 期 別       | 第 10 期<br>(平成 23 年 9 月 30 日現在) | 第 11 期<br>(平成 24 年 9 月 30 日現在) |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 発 行 済 株 式 数     | 5,900 株                        | 5,900 株                        |
| 1 株 当 た り 純 資 産 | 42,857 円 12 銭                  | 51,943 円 89 銭                  |

(4)株主資本等変動計算書

前事業年度（自 平成 22 年 10 月 1 日 至 平成 23 年 9 月 30 日）

（単位：千円）

| 項 目                | 株主資本   |           |                    |         |
|--------------------|--------|-----------|--------------------|---------|
|                    | 資 本 金  | 資 本 剰 余 金 | そ の 他<br>利 益 剰 余 金 | 株主資本合計  |
|                    |        | 資 本 準 備 金 | 繰 越<br>利 益 剰 余 金   |         |
| 平成 22 年 10 月 1 日残高 | 55,000 | 25,000    | 141,062            | 221,062 |
| 事業年度中の変動額          |        |           |                    |         |
| 当期純損失              |        |           | 31,896             | 31,896  |
| 事業年度中の変動額合計        | -      | -         | 31,896             | 31,896  |
| 平成 23 年 9 月 30 日残高 | 55,000 | 25,000    | 172,959            | 252,959 |

（単位：千円）

| 項 目                     | 評価・換算差額等         | 純資産合計   |
|-------------------------|------------------|---------|
|                         | その他有価証券<br>評価差額金 |         |
| 平成 22 年 10 月 1 日残高      | △176             | 220,885 |
| 事業年度中の変動額               |                  |         |
| 当期純損失                   |                  | 31,896  |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額 | 74               | 74      |
| 業年度中の変動額合計              | 74               | 31,971  |
| 平成 23 年 9 月 30 日残高      | △102             | 252,857 |

当事業年度（自 平成 23 年 10 月 1 日 至 平成 24 年 9 月 30 日）

（単位：千円）

| 項目                 | 株主資本   |           |                    |         |
|--------------------|--------|-----------|--------------------|---------|
|                    | 資 本 金  | 資 本 剰 余 金 | そ の 他<br>利 益 剰 余 金 | 株主資本合計  |
|                    |        | 資 本 準 備 金 | 繰 越<br>利 益 剰 余 金   |         |
| 平成 23 年 10 月 1 日残高 | 55,000 | 25,000    | 172,959            | 252,959 |
| 事業年度中の変動額          |        |           |                    |         |
| 当期純利益              |        |           | 53,546             | 53,546  |
| 事業年度中の変動額合計        | -      | -         | 53,546             | 53,546  |
| 平成 24 年 9 月 30 日残高 | 55,000 | 25,000    | 226,505            | 306,505 |

（単位：千円）

| 項目                  | 評価・換算差額等         | 純資産合計   |
|---------------------|------------------|---------|
|                     | その他有価証券<br>評価差額金 |         |
| 平成 23 年 10 月 1 日残高  | △102             | 252,857 |
| 事業年度中の変動額           |                  |         |
| 当期純利益               |                  | 53,546  |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額 | 65               | 65      |
| 事業年度中の変動額合計         | 65               | 53,611  |
| 平成 24 年 9 月 30 日残高  | △36              | 306,468 |

(5) 重要な会計方針

| <div>期 別</div> <div>項 目</div> | <div>第 11 期</div> <div>自平成 23 年 10 月 1 日</div> <div>至平成 24 年 9 月 30 日</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法            | (1) その他有価証券<br>時価のあるもの：<br>期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によって処理しています。）                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法           | (1) 商品：先入先出法による原価法<br>(2) 原材料：同上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. 固定資産の減価償却方法                | (1) 有形固定資産（リース資産を除く）<br>定率法または旧定率法を採用しています。但し、建物（付属設備を除く）については定額法または旧定額法を採用しています。<br>なお、主な耐用年数は以下の通りです。<br>建物 9～41 年<br>車両運搬具 3～4 年<br>工具器具備品 3～6 年<br>(2) 無形固定資産（リース資産を除く）<br>定額法：ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5 年）に基づく定額法。<br>(3) リース資産<br>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法。<br>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうちリース取引開始日が平成 20 年 9 月 30 日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理。 |
| 4. 引当金                        | (1) 賞与引当金<br>従業員に対する賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき金額を計上。<br>(2) 退職給付引当金<br>従業員に対する退職金の支給に備えるため、期末要支給額の全額を計上。                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. 消費税等の会計処理                  | 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

(6) 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

当事業年度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。

## Ⅱ 第11期（平成23年10月1日～平成24年9月30日）の業績の概況

当期における我が国の経済は、東日本大震災からの復興需要やエコカー補助金等の政策効果により緩やかな回復基調にあるものの、円高や欧州債務危機・日中関係悪化などによる様々な問題に見舞われ、更に消費税増税に対する不安感の高まりもあり、先行き不透明な状況が続いています。

飲食業界におきましても、消費者の行動はいまだに一進一退の動きになっており、予断を許さない状況下にあります。

このような経営環境の中、当社におきましては、銀座三越店を二年前にオープンして以来、沖縄各店との相乗効果が日を追うごとに増加しております。また、社内におきましては、昨年6月から月4回の社員研修を実施・継続しており、人材教育に注力した期でありました。

以上の結果、売上高は692,037千円と前期に比べ69,226千円（11.1%増）の増収で、営業利益は91,469千円と前期に比べ22,104千円（31.9%増）の増益、経常利益は91,380千円と前期に比べ24,020千円（35.7%増）と比べ増益、当期純利益は53,546千円で前期に比べ21,649千円（67.9%増）の増益を計上することができました。

## Ⅲ 第12期の売上高及び利益の予測について

（単位：千円）

| 期 別<br>科 目 | 第11期（実績）<br>自平成23年10月1日<br>至平成24年9月30日 | 第12期（予想）<br>自平成24年10月1日<br>至平成25年9月30日 |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 売 上 高      | 692,037                                | 955,000                                |
| 営 業 利 益    | 91,469                                 | 185,885                                |
| 経 常 利 益    | 91,380                                 | 185,985                                |
| 当 期 純 利 益  | 53,546                                 | 111,591                                |

#### 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)

| 期 別<br>科 目            | 第 10 期<br>自平成 22 年 10 月 1 日<br>至平成 23 年 9 月 30 日 | 第 11 期<br>自平成 23 年 10 月 1 日<br>至平成 24 年 9 月 30 日 |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 現 金 及 び 預 金 の 増 減 額   | 68,031                                           | 24,699                                           |
| 現 金 及 び 預 金 の 期 首 残 高 | 49,284                                           | 117,315                                          |
| 現 金 及 び 預 金 の 期 末 残 高 | 117,315                                          | 142,014                                          |

(主な増減の理由)主たる増加要因としては、税引前当期純利益90,962千円、減価償却費19,956千円が挙げられます。主たる減少要因としては、法人税等の支払22,872千円、有形固定資産の取得34,499千円、投資有価証券の取得9,803千円、1年以内返済予定長期借入金の返済8,760千円、社債の償還10,000千円が挙げられます。

##### (2) 短期借入金の増減

短期借入金はありません。

##### (3) 長期借入金の増減(1年以内返済予定長期借入金を含む)

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目          | 第 10 期<br>自平成 22 年 10 月 1 日<br>至平成 23 年 9 月 30 日 | 第 11 期<br>自平成 23 年 10 月 1 日<br>至平成 24 年 9 月 30 日 |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 長 期 借 入 金 の 増 減 額   | △33,069                                          | △8,760                                           |
| 長 期 借 入 金 の 期 首 残 高 | 60,659                                           | 27,590                                           |
| 長 期 借 入 金 の 期 末 残 高 | 27,590                                           | 18,830                                           |

(注)長期借入金は1年以内返済予定の長期借入金を含んでおります。

(主な増減の理由)1年以内返済予定の長期借入金の返済(8,760千円)により、減少しております。

#### V その他

該当事項はありません。