



## 平成 24 年 2 月期 第 1 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成 23 年 7 月 11 日

上場会社名 株式会社ワイズテーブルコーポレーション 上場取引所 東  
 コード番号 2798 URL <http://www.ystable.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役会長 兼 社長 (氏名) 金山 精三郎  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役 (氏名) 吉田 茂 (TEL) 03 (5412) 0065  
 四半期報告書提出予定日 平成 23 年 7 月 15 日 配当支払開始予定日 ー  
 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 2 月期第 1 四半期の連結業績 (平成 23 年 3 月 1 日～平成 23 年 5 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 %  |
| 24 年 2 月期第 1 四半期 | 3,165 △9.6 | 62 ー  | 66 ー  | △209 ー |
| 23 年 2 月期第 1 四半期 | 3,499 △9.2 | △51 ー | △61 ー | 142 ー  |

|                  | 1 株当たり<br>四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>1 株当たり四半期純利益 |
|------------------|------------------|-------------------------|
|                  | 円 銭              | 円 銭                     |
| 24 年 2 月期第 1 四半期 | △8,020.33        | ー                       |
| 23 年 2 月期第 1 四半期 | 5,461.79         | 5,263.19                |

#### (2) 連結財政状態

|                  | 総資産   | 純資産 | 自己資本比率 | 1 株当たり純資産 |
|------------------|-------|-----|--------|-----------|
|                  | 百万円   | 百万円 | %      | 円 銭       |
| 24 年 2 月期第 1 四半期 | 4,552 | 675 | 9.6    | 16,733.44 |
| 23 年 2 月期        | 4,255 | 858 | 15.2   | 24,709.24 |

(参考) 自己資本 24 年 2 月期第 1 四半期 437 百万円 23 年 2 月期 645 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 2 月期      | ー        | 0.00     | ー        | 0.00 | 0.00 |
| 24 年 2 月期      | ー        |          |          |      |      |
| 24 年 2 月期 (予想) |          | 0.00     | ー        | 0.00 | 0.00 |

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 : 無

### 3. 平成 24 年 2 月期の連結業績予想 (平成 23 年 3 月 1 日～平成 24 年 2 月 29 日)

業績予想につきましては、この度の東日本大震災に伴う節電、計画停電等による経済活動や個人消費への影響及びこれらが当社業績に与える影響については合理的な算定が難しいことから現時点では未定とさせていただきます。業績への影響を精査し、確定次第速やかに発表いたします。

4. その他（詳細は、【添付資料】P.4「その他」をご覧ください。）

（1）当四半期中における重要な子会社の異動：無

新規 一社（社名）（ ） 除外 一社（社名）（ ）

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

（2）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

（3）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更：有

② ①以外の変更：無

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

（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）

|          |         |          |         |
|----------|---------|----------|---------|
| 24年2月期1Q | 26,141株 | 23年2月期   | 26,141株 |
| 24年2月期1Q | 0株      | 23年2月期   | 0株      |
| 24年2月期1Q | 26,141株 | 23年2月期1Q | 26,141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。

## ○添付資料の目次

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 .....     | 2  |
| (1) 連結経営成績に関する定性的情報 .....        | 2  |
| (2) 連結財政状態に関する定性的情報 .....        | 3  |
| (3) 連結業績予想に関する定性的情報 .....        | 3  |
| 2. その他の情報 .....                  | 4  |
| (1) 重要な子会社の異動の概要 .....           | 4  |
| (2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 .....    | 4  |
| (3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ..... | 4  |
| (4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 .....    | 4  |
| 3. 四半期連結財務諸表 .....               | 6  |
| (1) 四半期連結貸借対照表 .....             | 6  |
| (2) 四半期連結損益計算書 .....             | 8  |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....      | 9  |
| (4) 継続企業の前提に関する注記 .....          | 11 |
| (5) セグメント情報 .....                | 11 |
| (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ..... | 13 |

## 1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

### (1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響により、それまでの好調なアジア経済を背景とした緩やかな景気回復基調から一転、景気は先行き不透明な状況となりました。

外食産業におきましては、東日本大震災の影響により一般消費者の購買意欲が冷え込み外食を手控えるムードが広がる中で、新規参入者や中食マーケットとの競争激化、「食」の安全・安心に対する社会的関心の高まりに伴い品質管理体制のより一層の強化が要求されるなど、業界内の競争環境は従来にも増して厳しい状況にあります。

このような状況の下、当社グループにおきましては、既存店舗の販売強化、FC加盟店数の拡大、全社的なコストの見直し、ブライダル事業の強化等を積極的に推進してまいりました。当第1四半期連結会計期間におきましては、カジュアルレストランを展開する株式会社SALVATORE CUOMO JAPANが売上・利益の増加に貢献したものの、平成22年12月に施設管理事業を展開する第一ビルサービス株式会社の全株式を売却し同社が連結対象外になった影響及び東日本大震災後に既存店舗の売上が大幅に落ち込んだ影響から、売上高は3,165百万円（前年同期比9.6%減少）となりました。一方、カジュアルレストランを展開する株式会社SALVATORE CUOMO JAPANの連結業績への寄与と、前連結会計年度に実施した海外の不採算店舗の処理により海外部門の損益が改善した結果、営業損益及び経常損益は前期に比して改善し、営業利益は62百万円（前年同期営業損失51百万円）、経常利益は66百万円（前年同期経常損失61百万円）となりました。なお、四半期純損益につきましては、特別損失として資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額122百万円を計上したこと等の影響から、四半期純損失は209百万円（前年同期四半期純利益142百万円）となりました。

当第1四半期連結会計期間におけるセグメントの状況は次の通りとなっております。

#### ①XEXグループ

「XEX」をはじめとする高級レストラン事業でありますXEXグループにつきましては、東日本大震災後の商業施設内店舗における営業時間の短縮や来客数の減少など、3月度の既存店売上高が前年を大幅に下回る状況となりました。

4月度以降は回復基調にはあるものの依然として厳しい状況は変わらず、その結果、当第1四半期連結会計期間の同グループの売上高は1,144百万円（前年同期比8.7%減少）、営業損失は33百万円（前年同期営業利益72百万円）となりました。なお、店舗数は直営店14店舗、FC店2店舗となりました。

#### ②カジュアルレストラングループ

カジュアルレストラングループにつきましては、株式会社SALVATORE CUOMO JAPANにおいて引き続き「PIZZA SALVATORE CUOMO」を中心にFC店の展開を実施してまいりました。FC店では、平成23年3月に「SALVATORE CUOMO & BAR OIMACHI」、同年4月に「SALVATORE CUOMO & BAR OMIYA」を出店するとともに、同年4月には従来直営店であった「PIZZA SALVATORE CUOMO UMEDA」、「The BAR UMEDA」をFC店として売却いたしました。また、韓国においてFC店として平成23年3月に「Paul Bassett PAJU」、同年4月に「Paul Bassett Sinmunro」を出店いたしました。

なお、和伊授桌餐飲管理(上海)有限公司において出店しておりました大型複合レストラン「Y's table Dining & The BAR」については、業績不振のため前連結会計年度において閉店を決定しており、閉店関連損失についても前連結会計年度に計上した上で、平成23年3月末に閉店いたしました。また、株式会社SALVATORE CUOMO JAPANの展開する「PIZZA SALVATORE CUOMO」をはじめとするカジュアルレストランにつきましては、東日本大震災直後の3月度は既存店売上高が前年を大幅に下回ったものの、4月度以降はほぼ前年並の水準にまで回復しております。その結果、当第1四半期連結会計期間の同グループの売上高は2,009百万円（前年同期比4.3%増加）、営業利益は240百万円（前年同期比502.7%増加）となりました。また、店舗数は直営店34店舗、FC店32店舗となりました。

#### ③その他

その他は、コンサルティング事業等により構成されております。当第1四半期連結会計期間の同グループの売上高は11百万円（前年同期比15.7%増加）、営業損失は3百万円（前年同期営業損失4百万円）となりました。

## (2) 連結財政状態に関する定性的情報

### ①資産の状態

当第1四半期連結会計期間末における流動資産合計は前連結会計年度末比178百万円の増加で1,841百万円となり、固定資産合計は前連結会計年度末比118百万円の増加で2,710百万円となりました。その結果資産合計は前連結会計年度末比296百万円の増加で4,552百万円となりました。

これは主として、現金及び預金の増加326百万円、建物及び構築物の増加116百万円、敷金及び保証金の減少41百万円、貸倒引当金の減少52百万円によるものであります。

### ②負債の状態

当第1四半期連結会計期間末における流動負債合計は前連結会計年度末比145百万円の増加で2,868百万円となり、また固定負債合計は前連結会計年度末比333百万円の増加で1,009百万円となりました。その結果負債合計は前連結会計年度末比479百万円の増加で3,877百万円となりました。

これは主として、買掛金の増加66百万円、未払金の増加98百万円、店舗閉鎖損失引当金の減少60百万円、長期借入金の減少83百万円、資産除去債務の増加365百万円によるものであります。

### ③純資産の状態

当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は前連結会計年度末比183百万円の減少で675百万円となりました。

これは主として、四半期純損失の計上209百万円、少数株主持分の増加25百万円によるものであります。この結果、当第1四半期連結会計期間末の自己資本比率は9.6%となりました。

### (キャッシュ・フローの状況)

当第1四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度の期末残高と比較して326百万円増加し、967百万円となりました。

#### ①営業活動によるキャッシュ・フロー

当第1四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、476百万円の収入超過（前年同期は5百万円の収入超過）となりました。

これは、税金等調整前四半期純損失56百万円に減価償却費68百万円、貸倒引当金の減少52百万円、店舗閉鎖損失引当金の減少61百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額122百万円等の調整を加味した上で、売上債権の減少額22百万円、たな卸資産の減少額14百万円、前払費用の減少額45百万円、仕入債務の増加額65百万円、未払金の増加額96百万円、未払消費税等の増加額41百万円、法人税等の支払額49百万円等があったことによるものであります。

#### ②投資活動によるキャッシュ・フロー

当第1四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、58百万円の支出超過（前年同期は466百万円の収入超過）となりました。

これは、有形固定資産の取得による支出32百万円、無形固定資産の取得による支出47百万円、敷金及び保証金の回収による収入29百万円等があったことによるものであります。

#### ③財務活動によるキャッシュ・フロー

当第1四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、99百万円の支出超過（前年同期は753百万円の支出超過）となりました。

これは、長期借入金の返済による支出91百万円、リース債務の返済による支出8百万円があったことによるものであります。

## (3) 連結業績予想に関する定性的情報

当期におきましては、雇用や所得に対する不安が強い中、景気の先行き不透明感は払拭されず、また東日本大震災の影響による未曾有の被害と福島原子力発電所の停止による電力供給の逼迫で当面わが国経済の状況は先行きが非常に厳しい状況で推移するものと思われまゝす。外食業界におきましても、電力供給の不足等による営業時間の短縮や、震災被害による心理的影響からお客様の消費マインドが冷え込むことが予想されるため、厳しい経営環境が続くことは必至と考えられます。

当社グループにおきましては、成長基軸となるカジュアルレストラン事業を拡大し、XEXをはじめとする高級レストラン事業の収益力回復のためにブライダル事業を強化するとともに、不採算店舗の改善又は撤退、全社的なコスト削減を推進して収益力を回復させることに努めてまいります。なお、当第2四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、この度の東日本大震災が当社業績へ与える影響を精査している最中であり、確定次第速やかに発表いたします。

## 2. その他の情報

### (1) 重要な子会社の異動の概要

該当事項はありません。

### (2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

#### ①一般債権の貸倒見積高の算定方法

貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しく変動していないと認められるため、前連結会計年度末において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定する方法によっております。

#### ②たな卸資産の評価方法

たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

#### ③固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。

#### ④繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法により算定しております。

### (3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

#### (会計基準等の改正に伴う変更)

##### 資産除去債務に関する会計基準の適用

当第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。

これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ6百万円減少し、税金等調整前四半期純損失は129百万円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は364百万円であります。

#### (表示方法の変更)

##### 四半期連結損益計算書

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等」の一部を改正する内閣府令(平成21年3月24日 内閣府令第5号)の適用により、当第1四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

### (4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要

当社グループは、前連結会計年度まで3期連続して、営業損失、経常損失、当期純損失を計上いたしました。当第1四半期連結会計期間においては、営業損益及び経常損益が改善し、営業利益62百万円及び経常利益66百万円の計上となったものの、特別損失として資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額122百万円を計上したこと等により、四半期純損失については209百万円の計上となりました。そのため、引き続き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。また、資金繰りの安定化を図ることを目的として取引金融機関に対し協力と支援を要請し、協議を進めております。

当社グループにおいては、当該状況を早期に解消し黒字化を図ることが、取り組むべき最優先課題であり、以下に示す施策を積極的に推進している最中であります。

#### ①コストダウン施策の実施及び強化

売上が低迷する局面においても利益を生み出せる体質とすべく、原材料仕入の見直し、食材ロスの減少・メニュー改定による原価の削減、役員報酬や幹部社員給与等の人件費の抑制、店舗家賃やその他経費全般についての見直しを行い収益改善を図ってまいります。

#### ②ブライダル事業の強化

新たな収益源を確保するために、ブライダル事業を強化しております。従来、ブライダル業務を外部業者へ委託しておりましたが、ブライダル事業を内製化することで、業務委託費を削減し、レストランウェディングの飲食売上のみならず挙式や附帯するサービスに関する売上を確保するとともに、併せて二次会等の各種パーティー需要を積極的に取り込むことで「XEX」をはじめとする高級レストラン事業の収益改善を図ってまいります。

#### ③事業の選択と集中

成長性が高く好業績を維持している「PIZZA SALVATORE CUOMO」をはじめとするカジュアルイタリアンレストラン

事業については、引続き出店を進めてまいります。なお、業績不振店舗であった大型複合レストラン「Y' s table Dining & The BAR」は、平成23年3月末に閉店いたしました。今後も、店舗毎に業績についての検証を行い、収益性の改善を図るとともに、将来性の乏しい店舗の処理等を進めてまいります。

④財務基盤の強化

財務基盤の強化を図るとともに、資金繰りの安定化を図ることを目的として取引金融機関に対し一層の協力と支援を要請し、協議を進めております。

当社グループといたしましては、以上の施策を実施することにより、利益体質への転換と事業の選択と集中を目指し、資金面での安定化を図ることによってこの難局を乗り切ることができると考えており、現時点において、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。

3. 四半期連結財務諸表  
(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

|             | 当第1四半期連結会計期間末<br>(平成23年5月31日) | 前連結会計年度末に係る<br>要約連結貸借対照表<br>(平成23年2月28日) |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 資産の部        |                               |                                          |
| 流動資産        |                               |                                          |
| 現金及び預金      | 967,633                       | 640,821                                  |
| 受取手形及び売掛金   | 451,223                       | 473,252                                  |
| 原材料及び貯蔵品    | 267,276                       | 281,397                                  |
| その他         | 156,390                       | 268,804                                  |
| 貸倒引当金       | △989                          | △1,036                                   |
| 流動資産合計      | 1,841,534                     | 1,663,239                                |
| 固定資産        |                               |                                          |
| 有形固定資産      |                               |                                          |
| 建物及び構築物(純額) | 1,815,871                     | 1,698,873                                |
| その他(純額)     | 195,192                       | 210,247                                  |
| 有形固定資産合計    | 2,011,063                     | 1,909,121                                |
| 無形固定資産      | 64,806                        | 18,032                                   |
| 投資その他の資産    |                               |                                          |
| 敷金及び保証金     | 577,082                       | 618,302                                  |
| その他         | 68,092                        | 109,893                                  |
| 貸倒引当金       | △10,082                       | △62,613                                  |
| 投資その他の資産合計  | 635,091                       | 665,582                                  |
| 固定資産合計      | 2,710,961                     | 2,592,736                                |
| 資産合計        | 4,552,496                     | 4,255,975                                |
| 負債の部        |                               |                                          |
| 流動負債        |                               |                                          |
| 支払手形及び買掛金   | 616,331                       | 550,303                                  |
| 短期借入金       | 1,007,848                     | 1,016,228                                |
| 未払金         | 738,618                       | 640,464                                  |
| 未払法人税等      | 184,675                       | 157,409                                  |
| ポイント引当金     | 13,641                        | 12,907                                   |
| 株主優待引当金     | 17,743                        | 27,290                                   |
| 店舗閉鎖損失引当金   | 8,484                         | 69,337                                   |
| その他         | 280,717                       | 248,144                                  |
| 流動負債合計      | 2,868,060                     | 2,722,085                                |
| 固定負債        |                               |                                          |
| 長期借入金       | 395,692                       | 478,904                                  |
| 資産除去債務      | 365,684                       | —                                        |
| その他         | 247,902                       | 196,658                                  |
| 固定負債合計      | 1,009,279                     | 675,562                                  |
| 負債合計        | 3,877,339                     | 3,397,647                                |

(単位：千円)

|              | 当第1四半期連結会計期間末<br>(平成23年5月31日) | 前連結会計年度末に係る<br>要約連結貸借対照表<br>(平成23年2月28日) |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 純資産の部        |                               |                                          |
| 株主資本         |                               |                                          |
| 資本金          | 830,375                       | 830,375                                  |
| 資本剰余金        | 858,295                       | 858,295                                  |
| 利益剰余金        | △1,204,716                    | △995,057                                 |
| 株主資本合計       | 483,953                       | 693,612                                  |
| 評価・換算差額等     |                               |                                          |
| その他有価証券評価差額金 | △20                           | 8                                        |
| 為替換算調整勘定     | △46,504                       | △47,696                                  |
| 評価・換算差額等合計   | △46,524                       | △47,688                                  |
| 少数株主持分       | 237,727                       | 212,403                                  |
| 純資産合計        | 675,156                       | 858,327                                  |
| 負債純資産合計      | 4,552,496                     | 4,255,975                                |

(2) 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<br>(自 平成22年3月1日<br>至 平成22年5月31日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自 平成23年3月1日<br>至 平成23年5月31日) |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 売上高                           | 3,499,810                                     | 3,165,473                                     |
| 売上原価                          | 3,032,140                                     | 2,697,822                                     |
| 売上総利益                         | 467,669                                       | 467,650                                       |
| 販売費及び一般管理費                    | 518,721                                       | 404,665                                       |
| 営業利益又は営業損失(△)                 | △51,052                                       | 62,985                                        |
| 営業外収益                         |                                               |                                               |
| 受取利息                          | 1,231                                         | 102                                           |
| 協賛金収入                         | 2,825                                         | 4,888                                         |
| その他                           | 4,852                                         | 7,820                                         |
| 営業外収益合計                       | 8,908                                         | 12,811                                        |
| 営業外費用                         |                                               |                                               |
| 支払利息                          | 9,874                                         | 8,333                                         |
| 借入金期限前返済精算金                   | 6,723                                         | —                                             |
| その他                           | 3,133                                         | 716                                           |
| 営業外費用合計                       | 19,731                                        | 9,050                                         |
| 経常利益又は経常損失(△)                 | △61,874                                       | 66,746                                        |
| 特別利益                          |                                               |                                               |
| 固定資産売却益                       | 5                                             | —                                             |
| 子会社株式売却益                      | 301,999                                       | —                                             |
| 貸倒引当金戻入額                      | 103                                           | 132                                           |
| 株主優待引当金戻入額                    | —                                             | 1,250                                         |
| 特別利益合計                        | 302,107                                       | 1,383                                         |
| 特別損失                          |                                               |                                               |
| 固定資産除却損                       | 350                                           | 1,301                                         |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額           | —                                             | 122,913                                       |
| 特別損失合計                        | 350                                           | 124,215                                       |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 239,882                                       | △56,085                                       |
| 法人税、住民税及び事業税                  | 58,141                                        | 73,936                                        |
| 法人税等調整額                       | 28,805                                        | 54,313                                        |
| 法人税等合計                        | 86,946                                        | 128,249                                       |
| 少数株主損益調整前四半期純損失(△)            | —                                             | △184,335                                      |
| 少数株主利益                        | 10,158                                        | 25,323                                        |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△)             | 142,776                                       | △209,659                                      |

## (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<br>(自 平成22年3月1日<br>至 平成22年5月31日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自 平成23年3月1日<br>至 平成23年5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又は税金等調整前四半期純損失(△) | 239,882                                       | △56,085                                       |
| 減価償却費                         | 98,139                                        | 68,372                                        |
| のれん償却額                        | 1,075                                         | —                                             |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)               | 336                                           | △52,577                                       |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)               | 4,742                                         | —                                             |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少)             | △5,570                                        | △9,546                                        |
| ポイント引当金の増減額(△は減少)             | △476                                          | 733                                           |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)           | —                                             | △61,377                                       |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)             | △366                                          | —                                             |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)           | 421                                           | —                                             |
| 受取利息及び受取配当金                   | △1,231                                        | △102                                          |
| 支払利息                          | 9,874                                         | 8,333                                         |
| 為替差損益(△は益)                    | △619                                          | △3,115                                        |
| 有形固定資産売却損益(△は益)               | △5                                            | —                                             |
| 固定資産除却損                       | 350                                           | 1,301                                         |
| 子会社株式売却損益(△は益)                | △301,999                                      | —                                             |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額           | —                                             | 122,913                                       |
| 売上債権の増減額(△は増加)                | 2,040                                         | 22,152                                        |
| たな卸資産の増減額(△は増加)               | 15,519                                        | 14,337                                        |
| 前払費用の増減額(△は増加)                | △5,868                                        | 45,962                                        |
| 仕入債務の増減額(△は減少)                | 98,489                                        | 65,082                                        |
| 未払金の増減額(△は減少)                 | △43,785                                       | 96,090                                        |
| 未払消費税等の増減額(△は減少)              | △3,175                                        | 41,718                                        |
| その他                           | 3,595                                         | 229,265                                       |
| 小計                            | 111,370                                       | 533,458                                       |
| 利息及び配当金の受取額                   | 157                                           | 102                                           |
| 利息の支払額                        | △5,694                                        | △8,066                                        |
| 法人税等の支払額                      | △100,744                                      | △49,386                                       |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー              | 5,088                                         | 476,107                                       |

(単位：千円)

|                          | 前第1四半期連結累計期間<br>(自 平成22年3月1日<br>至 平成22年5月31日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自 平成23年3月1日<br>至 平成23年5月31日) |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 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           | △134,078                                      | △32,669                                       |
| 有形固定資産の売却による収入           | 235                                           | 614                                           |
| 無形固定資産の取得による支出           | △26                                           | △47,649                                       |
| 貸付けによる支出                 | —                                             | △1,000                                        |
| 貸付金の回収による収入              | 103                                           | 81                                            |
| 敷金及び保証金の差入による支出          | △7,746                                        | △7,103                                        |
| 敷金及び保証金の回収による収入          | 1,431                                         | 29,136                                        |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 606,442                                       | —                                             |
| その他                      | 334                                           | △128                                          |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         | 466,697                                       | △58,718                                       |
| 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）         | △48,000                                       | —                                             |
| 長期借入れによる収入               | 100,000                                       | —                                             |
| 長期借入金の返済による支出            | △796,400                                      | △91,592                                       |
| リース債務の返済による支出            | △7,767                                        | △8,260                                        |
| 少数株主への配当金の支払額            | △975                                          | —                                             |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         | △753,142                                      | △99,852                                       |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額         | 1,756                                         | 9,274                                         |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）      | △279,599                                      | 326,811                                       |
| 現金及び現金同等物の期首残高           | 1,168,384                                     | 640,821                                       |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高         | 888,784                                       | 967,633                                       |

(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) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第1四半期連結累計期間(自 平成22年3月1日 至 平成22年5月31日)

|                           | X E X<br>グループ<br>(千円) | カジュアル<br>レストラン<br>グループ<br>(千円) | 施設管理<br>事業<br>(千円) | その他の<br>事業<br>(千円) | 計<br>(千円) | 消去又は<br>全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|------------|
| 売上高                       |                       |                                |                    |                    |           |                    |            |
| (1) 外部顧客に対する<br>売上高       | 1,252,607             | 1,926,012                      | 310,966            | 10,223             | 3,499,810 | —                  | 3,499,810  |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 3,865                 | 2,560                          | —                  | —                  | 6,425     | △6,425             | —          |
| 計                         | 1,256,473             | 1,928,573                      | 310,966            | 10,223             | 3,506,236 | △6,425             | 3,499,810  |
| 営業利益<br>又は営業損失(△)         | 72,690                | 39,849                         | 7,631              | △4,743             | 115,427   | △166,479           | △51,052    |

(注) 1 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2 各区分に属する主な店舗名称又は事業の内容

(1) X E X グループ

① X E X

② The Kitchen Salvatore Cuomo

③ LE CHOCOLAT DE H

(2) カジュアルレストラングループ

① PIZZA SALVATORE CUOMO

② 伊太利亜市場 B・A・R

③ CAFÉ AL GRAZIE

④ こけこっこ

⑤ Soba GIRO

⑥ TAVOLA CALDA B・A・R (平成22年3月  
閉店)

(3) 施設管理事業

① 建物保守及び管理

② 建物清掃請負

(4) その他の事業

経営コンサルティング等

3 セグメント別資産の著しい金額の変動

当第1四半期連結累計期間において、当社グループが保有するタカラビルメン株式会社の全株式を売却したため、連結の範囲から除外しております。これに伴い、前連結会計年度末に比べ、施設管理事業グループの資産1,004,038千円が減少しております。

〔セグメント情報〕

1. 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。

当社グループは、外食事業を主な事業として展開しており、各事業会社の運営する店舗の業態を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「XEXグループ」及び「カジュアルレストラングループ」の2つを報告セグメントとしております。

「XEXグループ」は、高級レストラン「XEX」（ゼックス）をはじめとするレストランの展開を行っており、「カジュアルレストラングループ」は、「PIZZA SALVATORE CUOMO」をはじめとするカジュアルレストランの展開を行っております。

各セグメントに属する主な店舗は、以下のとおりであります。

(1) X E Xグループ

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| ①X E X                       | ④毛利Salvatore Cuomo |
| ②The Kitchen Salvatore Cuomo | ⑤CURTAIN CALL      |
| ③LE CHOCOLAT DE H            | ⑥XEX CLUB HOUSE    |

(2) カジュアルレストラングループ

- |                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| ①PIZZA SALVATORE CUOMO     | ⑥CRYSTAL JADE 上海ガーデン                   |
| ②伊太利亜市場 B・A・R              | ⑦Y's table Dining & The BAR（平成23年3月閉店） |
| ③CAFÉ AL GRAZIE（平成23年3月閉店） | ⑧炭火焼肉An                                |
| ④こけこっこ                     | ⑨Paul Bassett                          |
| ⑤Soba GIRO                 |                                        |

2. 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

当第1四半期連結累計期間（自 平成23年3月1日 至 平成23年5月31日）

（単位：千円）

|                       | 報告セグメント       |                        |             | その他<br>(注) 1 | 合計          | 調整額<br>(注) 2 | 四半期連結損<br>益計算書計上<br>額<br>(注) 3 |
|-----------------------|---------------|------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------------------------|
|                       | X E X<br>グループ | カジュアル<br>レストラン<br>グループ | 計           |              |             |              |                                |
| 売上高                   |               |                        |             |              |             |              |                                |
| 外部顧客への売上高             | 1, 144, 024   | 2, 009, 616            | 3, 153, 641 | 11, 831      | 3, 165, 473 | —            | 3, 165, 473                    |
| セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 3, 994        | 947                    | 4, 941      | —            | 4, 941      | △4, 941      | —                              |
| 計                     | 1, 148, 018   | 2, 010, 564            | 3, 158, 582 | 11, 831      | 3, 170, 414 | △4, 941      | 3, 165, 473                    |
| セグメント利益<br>又は損失(△)    | △33, 833      | 240, 190               | 206, 357    | △3, 126      | 203, 230    | △140, 244    | 62, 985                        |

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンサルティング事業、不動産賃貸事業等を含んでおります。

2 セグメント利益又は損失の調整額△140,244千円には、セグメント間取引消去額875千円、各セグメントに配分していない全社費用△141,119千円を含んでおります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益又は損失は、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. 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。

(追加情報)

当第1四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日）を適用しております。

- (6) 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。