

平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年8月5日

上場会社名 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社

上場取引所 大

コード番号 9478 URL <http://www.sehi.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 速水 浩二

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 経営企画部部長 (氏名) 松村 真一

TEL 03-5362-3700

四半期報告書提出予定日 平成23年8月9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3月期第1四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年6月30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3月期第1四半期	1,655	△10.8	△3	—	△31	—	△21	—
23年3月期第1四半期	1,855	△28.6	56	△11.0	30	△36.4	△25	—

(注) 包括利益 24年3月期第1四半期 △141百万円 (—%) 23年3月期第1四半期 △34百万円 (—%)

	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3月期第1四半期	△136.87	—
23年3月期第1四半期	△167.15	—

(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	%
24年3月期第1四半期	10,127	4,129	34.8
23年3月期	10,446	4,318	35.4

(参考) 自己資本 24年3月期第1四半期 3,528百万円 23年3月期 3,698百万円

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3月期	—	0.00	—	300.00	300.00
24年3月期	—	—	—	—	—
24年3月期(予想)	—	0.00	—	200.00	200.00

(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3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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)	3,500	△5.8	15	△78.1	△30	—	△10	—	△61.09
通期	7,600	0.2	200	23.8	200	627.5	120	—	733.09

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

4. その他

(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) : 有
新規 1社 (社名) SEインベストメント株式会社、除外 1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 : 無

(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)

24年3月期1Q	186,368 株	23年3月期	186,368 株
----------	-----------	--------	-----------

② 期末自己株式数

24年3月期1Q	27,677 株	23年3月期	27,677 株
----------	----------	--------	----------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

24年3月期1Q	158,691 株	23年3月期1Q	152,291 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、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)2ページ「連結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	P. 2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	P. 2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	P. 2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	P. 2
2. サマリー情報(その他)に関する事項	P. 3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	P. 3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	P. 3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	P. 3
3. 継続企業の前提に関する重要事象等の概要	P. 3
4. 四半期連結財務諸表	P. 4
(1) 四半期連結貸借対照表	P. 4
(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	P. 6
(3) 継続企業の前提に関する注記	P. 8
(4) セグメント情報	P. 8
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	P. 9
(6) 重要な後発事象	P. 9

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定性的情報

当第1四半期連結累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により東北地方中心に甚大な被害を受け、生産活動の混乱・停滞、物流機能の寸断の他、原発事故に端を発した電力供給懸念が広がるなど、被災地のみならず国内全体にわたり深刻な影響が広がったものの、期間末近くになってようやく生産活動の回復の兆しや被災地における復興需要も見られる状況となっておりますが、一方では海外経済の減速や円高の進行など新たなリスクも出てきており、再び先行きは不透明な状況にあります。

このような状況下、当第1四半期連結累計期間における連結業績につきましては、売上高1,655百万円(前年同期比10.8%減)、営業損失3百万円(前年同期は営業利益56百万円)、経常損失31百万円(前年同期は経常利益30百万円)、四半期純損失21百万円(前年同期比3百万円損失減少)となりました。

セグメント別の業績については以下の通りです。

出版事業におきましては、売上は徐々に回復基調ではありますが、東日本大震災の影響により4、5月の売上が低調に推移したことにより、売上高は599百万円(前年同期比9.3%減)、営業利益65百万円(前年同期比27.5%減)となりました。

コーポレートサービス事業におきましては、東日本大震災の影響により外資系クライアントの更なる販促予算抑制の影響を受けて売上高は188百万円(前年同期比15.4%減)となりました。営業利益は、労務費中心にコスト削減に注力し0百万円(前年同期比99.1%減)となりました。

ソフトウェア・ネットワーク事業におきましては、スマートフォン関連アプリやソーシャルゲーム開発などの受注が増加したことやゲームセンター運営事業が引続き好調なことから、売上高289百万円(前年同期比8.2%増)、営業利益33百万円(前年同期比198.7%増)と増収増益になりました。

インターネットカフェ事業におきましては、東日本大震災の影響により期初に集客力が落ちたことなどから売上高は376百万円(前年同期比10.3%減)となりました。損益面では、売上減少に加えて期初に新店開設費用が発生したことなどにより営業損失9百万円(前年同期は営業利益7百万円)となりました。

教育・人材事業におきましては、東日本大震災の影響による企業向けIT研修延期やIT人材紹介・派遣事業が低調だったことなどから、売上高196百万円(前年同期比30.5%減)、営業損失24百万円(前年同期比損失17百万円増)となりました。

その他の事業(注)におきましては、売上高4百万円(前年同期比463.9%増)、営業損失3百万円(前年同期は営業利益0百万円)となりました。

(注) 当第1四半期累計期間における「その他の事業」には、本年4月1日付で新設した子会社であるSEインベストメント株式会社(有価証券投資事業)の業績を含んでおります。前第1四半期累計期間における「その他の事業」には、昨年9月1日付で当社に吸収合併された子会社である株式会社クラスエイ(当社本社ビルの不動産管理事業)の業績を含んでおります。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形及び売掛金313百万円減少を主因に、前連結会計年度末比319百万円減の10,127百万円となりました。負債については、有利子負債48百万円減少及び買掛金38百万円減少を主因に、前連結会計年度末比130百万円減の5,997百万円となりました。純資産については、その他有価証券評価差額金100百万円減少及び利益剰余金69百万円減少を主因に、前連結会計年度末比188百万円減の4,129百万円となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成24年3月期の連結業績予想は、平成23年5月16日に公表しました連結業績予想に変更はありません。

2. サマリー情報(その他)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

投資運用収益の営業収入化を図るため、有価証券投資業務に特化した子会社であるSEインベストメント株式会社を平成23年4月1日付で設立し、同日出資払込をした結果、同社は当社の連結子会社に該当することとなりました。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(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の概要

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：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,217	3,106
受取手形及び売掛金	1,634	1,321
有価証券	20	20
営業投資有価証券	—	281
商品及び製品	940	989
仕掛品	136	129
原材料及び貯蔵品	14	18
繰延税金資産	137	72
その他	113	125
貸倒引当金	△1	△1
流動資産合計	6,212	6,063
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	1,752	1,761
減価償却累計額	△664	△688
建物及び構築物(純額)	1,088	1,072
土地	1,089	1,089
その他	967	972
減価償却累計額	△852	△862
その他(純額)	114	110
有形固定資産合計	2,292	2,272
無形固定資産		
のれん	459	450
その他	118	107
無形固定資産合計	577	558
投資その他の資産		
投資有価証券	443	262
敷金及び保証金	524	522
繰延税金資産	250	304
その他	172	170
貸倒引当金	△27	△27
投資その他の資産合計	1,363	1,233
固定資産合計	4,234	4,063
資産合計	10,446	10,127

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	418	379
1年内償還予定の社債	1,023	1,083
短期借入金	1,222	844
未払法人税等	39	9
賞与引当金	56	34
返品調整引当金	163	152
その他	401	422
流動負債合計	3,325	2,926
固定負債		
社債	1,703	2,028
長期借入金	777	721
退職給付引当金	203	203
役員退職慰労引当金	73	73
資産除去債務	29	28
再評価に係る繰延税金負債	9	9
その他	6	5
固定負債合計	2,802	3,071
負債合計	6,128	5,997
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,406	1,406
資本剰余金	1,902	1,902
利益剰余金	920	851
自己株式	△642	△642
株主資本合計	3,587	3,517
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	96	△4
土地再評価差額金	14	14
その他の包括利益累計額合計	111	10
新株予約権	5	5
少数株主持分	614	595
純資産合計	4,318	4,129
負債純資産合計	10,446	10,127

(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：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)
売上高	1,855	1,655
売上原価	1,270	1,126
売上総利益	584	529
返品調整引当金戻入額	19	11
差引売上総利益	604	540
販売費及び一般管理費	547	543
営業利益又は営業損失(△)	56	△3
営業外収益		
受取利息	0	1
受取配当金	0	0
投資有価証券売却益	0	7
負ののれん償却額	0	0
持分法による投資利益	—	0
その他	1	2
営業外収益合計	2	12
営業外費用		
支払利息	18	17
社債発行費	—	11
持分法による投資損失	1	—
その他	7	13
営業外費用合計	28	41
経常利益又は経常損失(△)	30	△31
特別利益		
固定資産売却益	1	0
持分変動利益	0	—
特別利益合計	1	0
特別損失		
固定資産売却損	0	0
固定資産除却損	—	0
投資有価証券評価損	1	—
子会社株式売却損	55	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	11	—
特別損失合計	68	0
税金等調整前四半期純損失(△)	△36	△32
法人税、住民税及び事業税	1	2
法人税等調整額	△2	6
法人税等合計	△0	8
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△36	△41
少数株主損失(△)	△10	△19
四半期純損失(△)	△25	△21

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：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△36	△41
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1	△100
その他の包括利益合計	1	△100
四半期包括利益	△34	△141
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△23	△122
少数株主に係る四半期包括利益	△10	△19

(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) 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22年4月1日 至 平成22年6月30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：百万円)

	報告セグメント						その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 3
	出版	コーポ レート サービス	ソフト ウェア・ ネット ワーク	インター ネット カフェ	教育・ 人材	計				
売上高										
(1)外部顧客に対 する売上高	660	222	267	420	282	1,854	0	1,855	—	1,855
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	11	—	29	—	10	50	3	54	△54	—
計	671	222	296	420	293	1,904	4	1,909	△54	1,855
セグメント利益 又は セグメント損失 (△)	90	16	11	7	△7	118	0	119	△63	56

(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、当社本社ビルの不動産管理事業を含んでおります。

2 セグメント利益又はセグメント損失の調整額△63百万円には、セグメント間の内部取引又は振替高消去14百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△77百万円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の売上原価及び一般管理費であります。

3 セグメント利益又はセグメント損失は、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。

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。

II 当第1四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30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:百万円)

	報告セグメント						その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 3
	出版	コーポ レート サービス	ソフト ウェア・ ネット ワーク	インター ネット カフェ	教育・ 人材	計				
売上高										
(1)外部顧客に対 する売上高	599	188	289	376	196	1,650	4	1,655	—	1,655
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	7	0	26	—	3	36	—	36	△36	—
計	606	188	315	376	199	1,687	4	1,692	△36	1,655
セグメント利益 又は セグメント損失 (△)	65	0	33	△9	△24	65	△3	61	△65	△3

(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、有価証券投資事業を含んでおります。

2 セグメント利益又はセグメント損失の調整額△65百万円には、セグメント間の内部取引消去10百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△75百万円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の売上原価及び一般管理費であります。

3 セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

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。

(5) 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。

(6) 重要な後発事象

該当事項はありません。