

平成24年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年1月12日

上場取引所 大

上場会社名 株式会社 文教堂グループホールディングス
コード番号 9978 URL <http://www.bunkyodo.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 嶋崎富士雄

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名) 宗像光英

TEL 044-811-0118

四半期報告書提出予定日 平成24年1月13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8月期第1四半期の連結業績(平成23年9月1日～平成23年11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8月期第1四半期	8,788	△9.0	△7	—	△1	—	△13	—
23年8月期第1四半期	9,657	△8.4	7	△87.1	△11	—	△155	—

(注) 包括利益 24年8月期第1四半期 △14百万円 (—%) 23年8月期第1四半期 △155百万円 (—%)

	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8月期第1四半期	△1.07	—
23年8月期第1四半期	△11.28	—

(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8月期第1四半期	27,349	2,416	8.4	112.16
23年8月期	25,569	2,431	9.1	113.63

(参考) 自己資本 24年8月期第1四半期 2,294百万円 23年8月期 2,313百万円

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8月期	—	0.00	—	0.00	0.00
24年8月期	—	—	—	—	—
24年8月期(予想)	—	0.00	—	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8月期の連結業績予想(平成23年9月1日～平成24年8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)	19,000	△1.4	140	85.5	140	106.6	90	—	6.21
通期	38,500	2.6	300	118.2	350	109.0	200	—	13.84

(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) : 無
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (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8月期1Q	14,004,715 株	23年8月期	14,004,715 株
----------	--------------	--------	--------------

② 期末自己株式数

24年8月期1Q	27,913 株	23年8月期	27,913 株
----------	----------	--------	----------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

24年8月期1Q	13,976,802 株	23年8月期1Q	13,976,805 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連結財務諸表のレビュー手続が実施中です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表時現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後、様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

○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) 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	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	2
2. 四半期連結財務諸表	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(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	5
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	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) 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の経済は、東日本大震災より生産活動は回復傾向にありますが、電力供給の制約や円高等の不安材料も多く、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移いたしました。

書店業界では、震災等の影響により個人消費者の生活防衛意識の高まりや、節約志向の高まりなどにより、依然として厳しい状況下にあります。

このような状況下において、当社グループにおきましては、店舗運営の効率強化による経費の削減に努めてまいりました。また、当社オリジナル特典の配布等による予約販売や、顧客への情報提供を強化することにより新刊書籍の増売を図ってまいりました。

新規出店及びリニューアルにつきましても積極的に取り組み、品揃えを強化することによって、集客力及び収益性の向上を図ってまいりました。新業態としてアニメ関連商品に特化した「アニメガ武蔵境駅前店」など新規店を3店舗出店いたしました。

これらの結果、当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高は8,788百万円（前年同四半期比9.0%減）、営業損失は7百万円（前年同四半期は営業利益7百万円）、経常損失は1百万円（前年同四半期は経常損失11百万円）、四半期純損失は13百万円（前年同四半期は四半期純損失155百万円）となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間末における資産合計は27,349百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,780百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金が754百万円、商品が1,091百万円増加したことなどによるものです。

負債は24,932百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,795百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金が1,049百万円、長期借入金が1,284百万円増加した一方、短期借入金726百万円減少したことなどによるものです。

純資産は2,416百万円となり、前連結会計年度末に比べて14百万円減少いたしました。主な要因は、利益剰余金が13百万円減少したことなどによるものです。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成23年10月14日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。

2. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年8月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年11月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,613,394	2,368,119
受取手形及び売掛金	1,048,476	1,079,144
商品	11,667,229	12,758,487
貯蔵品	10,328	9,582
繰延税金資産	95,539	118,784
短期貸付金	57,242	55,675
その他	558,179	459,923
流動資産合計	15,050,390	16,849,717
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,148,716	896,225
土地	2,740,444	2,740,444
その他（純額）	338,972	635,903
有形固定資産合計	4,228,133	4,272,572
無形固定資産		
のれん	116,730	102,138
その他	90,653	85,795
無形固定資産合計	207,384	187,934
投資その他の資産		
投資有価証券	287,719	278,478
長期貸付金	783,414	770,865
差入保証金	3,687,011	3,639,141
繰延税金資産	518,703	502,114
長期未収入金	905,761	901,766
その他	110,288	157,029
貸倒引当金	△228,936	△227,497
投資その他の資産合計	6,063,962	6,021,898
固定資産合計	10,499,479	10,482,405
繰延資産	19,461	17,719
資産合計	25,569,331	27,349,842

（単位：千円）

	前連結会計年度 (平成23年8月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年11月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	7,034,757	8,084,750
短期借入金	4,799,200	3,777,000
1年内返済予定の長期借入金	2,216,436	2,512,228
1年内償還予定の社債	410,000	340,000
賞与引当金	21,000	53,831
その他	472,762	446,906
流動負債合計	14,954,156	15,214,716
固定負債		
社債	1,190,000	1,020,000
長期借入金	5,576,903	6,861,356
退職給付引当金	714,886	717,265
繰延税金負債	212,773	212,773
その他	489,117	906,752
固定負債合計	8,183,680	9,718,147
負債合計	23,137,836	24,932,863
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,035,538	2,035,538
資本剰余金	3,076,788	3,076,788
利益剰余金	△2,772,325	△2,785,629
自己株式	△18,215	△18,215
株主資本合計	2,321,785	2,308,481
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△8,676	△14,266
その他の包括利益累計額合計	△8,676	△14,266
新株予約権	16,428	16,428
少数株主持分	101,957	106,336
純資産合計	2,431,494	2,416,978
負債純資産合計	25,569,331	27,349,842

(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：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年9月1日 至平成22年11月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成23年9月1日 至平成23年11月30日)
売上高	9,657,491	8,788,927
売上原価	7,383,205	6,623,953
売上総利益	2,274,286	2,164,973
販売費及び一般管理費	2,266,901	2,172,881
営業利益又は営業損失(△)	7,384	△7,908
営業外収益		
受取利息	5,597	8,519
受取配当金	200	200
受取手数料	13,822	10,979
受取家賃	20,854	19,248
情報提供料収入	15,945	15,459
その他	11,277	9,757
営業外収益合計	67,696	64,164
営業外費用		
支払利息	76,674	43,620
その他	9,629	13,741
営業外費用合計	86,304	57,361
経常損失(△)	△11,223	△1,105
特別損失		
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	121,904	—
固定資産除却損	6,810	5,023
貸借契約解約損	7,500	—
その他	—	114
特別損失合計	136,215	5,138
税金等調整前四半期純損失(△)	△147,438	△6,243
法人税、住民税及び事業税	15,534	5,688
法人税等調整額	△1,740	△3,006
法人税等合計	13,794	2,682
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△161,232	△8,925
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△5,263	4,378
四半期純損失(△)	△155,968	△13,304

(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：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年9月1日 至平成22年11月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成23年9月1日 至平成23年11月30日)
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△161,232	△8,925
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	5,235	△5,590
その他の包括利益合計	5,235	△5,590
四半期包括利益	△155,997	△14,516
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△150,733	△18,894
少数株主に係る四半期包括利益	△5,263	4,378

（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。