

平成24年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成24年5月2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5月15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1四半期の業績(平成24年1月1日～平成24年3月31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1四半期	8,567	7.0	21	—	8	—	△2	—
23年12月期第1四半期	8,010	2.7	△122	—	△135	—	△210	—

	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1四半期	△0.21	—
23年12月期第1四半期	△14.65	—

(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1四半期	20,674	6,854	33.2
23年12月期	20,170	6,828	33.9

(参考) 自己資本 24年12月期第1四半期 6,854百万円 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	—				
24年12月期(予想)		0.00	—	3.00	3.00

(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、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)	17,050	5.3	△90	—	△160	—	△180	—	△14.63
通期	34,950	4.9	380	72.4	240	71.2	190	—	15.44

(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) 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1Q	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1Q	356,530 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1Q	12,305,570 株	23年12月期1Q	12,307,693 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. 3「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	3
2. サマリー情報(その他)に関する事項	3
(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
(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1四半期累計期間におけるわが国経済は、米国経済が緩やかに回復しており、国内においても設備投資意欲や個人消費が回復の兆しを見せておりますが、欧州債務危機を背景とする為替水準や原材料価格は高止まりを続け、景気の先行きは不透明な状態が続いております。

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、昨年9月以降対前年同期比でマイナスを継続しており、今年2月にプラスに転じたものの、先行きは弱含みで推移するものと考えられます。

このような環境のもとで、当社の売上高は前年同期比7.0%増の8,567百万円となりました。

利益面におきましては、全社での原価率は前年同期比で若干上昇しておりますが、売上総利益は前年同期比6.6%増の2,137百万円、営業利益は21百万円（前年同期は営業損失122百万円）、経常利益は8百万円（前年同期は経常損失135百万円）、四半期純損失は2百万円（前年同期は四半期純損失210百万円）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

壁装材見本帳“ライト”、“ウィル”、“らくらくリフォーム”、床材見本帳“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3.5%増の7,126百万円となり、セグメント損失は6百万円（前年同期はセグメント損失95百万円）となりました。

② オフィス事業

顧客企業のリニューアル、移転等に対する投資意欲の回復、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28.4%増の1,441百万円となり、セグメント利益は27百万円（前年同期はセグメント損失27百万円）となりました。

(2) 財政状態に関する定性的情報

当第1四半期会計期間末の総資産は前事業年度末比503百万円増の20,674百万円となりました。

流動資産は前事業年度末比314百万円増の14,590百万円となりました。これは主に現金及び預金の減少（459百万円）、受取手形及び売掛金の増加（677百万円）によるものであります。固定資産は前事業年度末比189百万円増の6,083百万円となりました。これは主に見本帳製作仮勘定（投資その他の資産「その他」）の増加（282百万円）によるものであります。

負債総額は前事業年度末比476百万円増の13,819百万円となりました。流動負債は前事業年度末比479百万円増の11,986百万円となりました。これは主に短期借入金の減少（249百万円）、支払手形及び買掛金の増加（681百万円）によるものであります。固定負債は前事業年度末比2百万円減の1,832百万円となりました。

純資産は前事業年度末比26百万円増の6,854百万円となりました。なお、自己資本比率は33.2%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月期の業績予想に関しては、平成24年2月10日に開示いたしました「平成23年12月期決算短信(非連結)」からの変更は行っておりません。

なお、実際の業績は、今後の様々な要因によって大きく差異が発生する可能性があります。今後、業績予想に関して修正の必要性が生じた場合には、適切に開示してまいります。

2. サマリー情報(その他)に関する事項

(1) 四半期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。

(2) 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) 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1四半期会計期間 (平成24年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,143,249	3,683,813
受取手形及び売掛金	6,499,843	7,176,894
商品	2,212,126	2,359,040
その他	1,429,703	1,380,583
貸倒引当金	△9,161	△10,274
流動資産合計	14,275,762	14,590,058
固定資産		
有形固定資産	2,236,654	2,216,616
無形固定資産	184,913	192,047
投資その他の資産		
差入保証金	2,202,936	2,073,155
その他	1,336,799	1,672,567
貸倒引当金	△66,350	△70,389
投資その他の資産合計	3,473,386	3,675,334
固定資産合計	5,894,954	6,083,997
資産合計	20,170,716	20,674,056
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	9,298,457	9,980,082
短期借入金	616,900	367,000
1年内償還予定の社債	120,000	120,000
1年内返済予定の長期借入金	648,906	516,374
未払法人税等	71,158	20,806
賞与引当金	56,583	114,323
その他	695,201	867,859
流動負債合計	11,507,207	11,986,446
固定負債		
社債	450,000	450,000
長期借入金	726,992	717,486
退職給付引当金	404,612	395,255
資産除去債務	53,610	53,870
その他	200,011	216,213
固定負債合計	1,835,226	1,832,825
負債合計	13,342,433	13,819,271

(単位：千円)

	前事業年度 (平成23年12月31日)	当第1四半期会計期間 (平成24年3月31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	743,057
自己株式	△59,049	△59,049
株主資本合計	6,794,854	6,792,272
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	33,428	62,511
評価・換算差額等合計	33,428	62,511
純資産合計	6,828,282	6,854,784
負債純資産合計	20,170,716	20,674,056

(2) 四半期損益計算書
【第1四半期累計期間】

(単位：千円)

	前第1四半期累計期間 (自 平成23年1月1日 至 平成23年3月31日)	当第1四半期累計期間 (自 平成24年1月1日 至 平成24年3月31日)
売上高	8,010,562	8,567,735
売上原価	6,005,973	6,430,681
売上総利益	2,004,588	2,137,053
販売費及び一般管理費	2,127,338	2,115,338
営業利益又は営業損失(△)	△122,749	21,715
営業外収益		
受取利息	1,736	1,777
受取配当金	121	344
不動産賃貸料	6,530	12,203
受取保険金	—	5,217
助成金収入	4,720	—
その他	6,343	6,364
営業外収益合計	19,451	25,906
営業外費用		
支払利息	11,697	12,728
手形売却損	13,763	14,225
不動産賃貸費用	4,006	9,464
その他	2,788	2,626
営業外費用合計	32,256	39,044
経常利益又は経常損失(△)	△135,554	8,577
特別損失		
災害による損失	13,542	—
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	53,310	—
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)	△188,864	8,577
法人税、住民税及び事業税	21,224	11,159
四半期純損失(△)	△210,089	△2,581

(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。