

平成24年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成24年8月9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8月10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2四半期の業績(平成24年1月1日～平成24年6月30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2四半期 | 16,631 | 2.7 | △311 | — | △348 | — | △380 | — |
| 23年12月期第2四半期 | 16,199 | 5.0 | △170 | — | △207 | — | △310 | — |

| | 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2四半期 | △30.91 | — |
| 23年12月期第2四半期 | △22.12 | — |

(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2四半期 | 21,071 | 6,474 | 30.7 |
| 23年12月期 | 20,170 | 6,828 | 33.9 |

(参考) 自己資本 24年12月期第2四半期 6,474百万円 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 | — | 0.00 | — | — | — |
| 24年12月期(予想) | — | — | — | 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 : 有

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、対前期増減率)

| | 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 |
| 通期 | 34,700 | 4.1 | 160 | △27.4 | 70 | △50.1 | 10 | 18.0 | 0.81 |

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(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2Q | 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2Q | 357,218 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2Q | 12,305,491 株 | 23年12月期2Q | 12,307,509 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. 2「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 | 2 |
| 2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 | 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) 四半期キャッシュ・フロー計算書 | 7 |
| (4) 継続企業の前提に関する注記 | 9 |
| (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 | 9 |

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2四半期累計期間におけるわが国経済は、依然として厳しい状態にあるなか、徐々に回復への兆しが見えつつありますが、欧州債務危機を背景とした円高基調の長期化、政治情勢の混迷等により不安定な状態で推移しております。

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、2月以降対前年同期比で増加を継続しているものの、6月にはマイナスに転じる等、先行きに力強さは感じられず、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2.7%増の16,631百万円となりました。

利益面におきましては、全社での原価率は前年同期比で上昇しており、売上総利益は前年同期比1.7%減の4,048百万円、営業損失は311百万円（前年同期は営業損失170百万円）、経常損失は348百万円（前年同期は経常損失207百万円）、四半期純損失は380百万円（前年同期は四半期純損失310百万円）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

壁装材は、5月に、すぐ使える・役立つコーディネート情報満載の住宅向け見本帳“V-ウォール”を発行した他、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2.3%増の13,715百万円となり、セグメント損失は352百万円（前年同期はセグメント損失207百万円）となりました。

② オフィス事業

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4.3%増の2,915百万円となり、セグメント利益は前年同期比14.0%増の41百万円となりました。

(2) 財政状態に関する定性的情報

当第2四半期会計期間末の総資産は前事業年度末比901百万円増の21,071百万円となりました。

流動資産は前事業年度末比1,050百万円増の15,326百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金の増加（669百万円）、現金及び預金の増加（238百万円）によるものであります。固定資産は前事業年度末比149百万円減の5,745百万円となりました。これは主に差入保証金の減少（201百万円）によるものであります。

負債総額は前事業年度末比1,255百万円増の14,597百万円となりました。流動負債は前事業年度末比1,272百万円増の12,779百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金の増加（594百万円）、固定資産購入等支払手形（「その他」）の増加（364百万円）によるものであります。固定負債は前事業年度末比16百万円減の1,818百万円となりました。

純資産は前事業年度末比354百万円減の6,474百万円となりました。なお、自己資本比率は30.7%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月期の業績予想につきましては、平成24年5月2日に開示いたしました「平成24年12月期第1四半期決算短信（非連結）」の業績予想を修正しております。

詳細につきましては、平成24年8月9日開示の「平成24年12月期業績予想及び期末配当予想の修正に

関するお知らせ」をご覧ください。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

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

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2四半期会計期間 (平成24年6月30日) |
|---------------|------------------------|----------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,143,249 | 4,381,282 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,499,843 | 7,168,966 |
| 商品 | 2,212,126 | 2,424,275 |
| その他 | 1,429,703 | 1,362,318 |
| 貸倒引当金 | △9,161 | △10,479 |
| 流動資産合計 | 14,275,762 | 15,326,363 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,236,654 | 2,197,903 |
| 無形固定資産 | 184,913 | 190,800 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 2,202,936 | 2,001,054 |
| その他 | 1,336,799 | 1,426,152 |
| 貸倒引当金 | △66,350 | △70,335 |
| 投資その他の資産合計 | 3,473,386 | 3,356,871 |
| 固定資産合計 | 5,894,954 | 5,745,575 |
| 資産合計 | 20,170,716 | 21,071,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 9,298,457 | 9,893,087 |
| 短期借入金 | 616,900 | 775,400 |
| 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 | 803,374 |
| 未払法人税等 | 71,158 | 40,403 |
| 賞与引当金 | 56,583 | 107,631 |
| その他 | 695,201 | 1,039,371 |
| 流動負債合計 | 11,507,207 | 12,779,267 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 450,000 | 390,000 |
| 長期借入金 | 726,992 | 771,370 |
| 退職給付引当金 | 404,612 | 395,255 |
| 資産除去債務 | 53,610 | 54,130 |
| その他 | 200,011 | 207,654 |
| 固定負債合計 | 1,835,226 | 1,818,410 |
| 負債合計 | 13,342,433 | 14,597,678 |

(単位：千円)

| | 前事業年度 (平成23年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成24年6月30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 | 365,265 |
| 自己株式 | △59,049 | △59,125 |
| 株主資本合計 | 6,794,854 | 6,414,405 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 33,428 | 59,855 |
| 評価・換算差額等合計 | 33,428 | 59,855 |
| 純資産合計 | 6,828,282 | 6,474,260 |
| 負債純資産合計 | 20,170,716 | 21,071,939 |

(2) 四半期損益計算書
【第2四半期累計期間】

(単位：千円)

| | 前第2四半期累計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自平成24年1月1日 至平成24年6月30日) |
|---------------------|---|---|
| 売上高 | 16,199,210 | 16,631,273 |
| 売上原価 | 12,079,879 | 12,582,716 |
| 売上総利益 | 4,119,331 | 4,048,556 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,289,997 | 4,359,742 |
| 営業損失(△) | △170,666 | △311,186 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 3,367 | 3,326 |
| 受取配当金 | 2,293 | 2,451 |
| 不動産賃貸料 | 15,024 | 22,206 |
| 助成金収入 | 9,801 | — |
| その他 | 12,743 | 13,541 |
| 営業外収益合計 | 43,230 | 41,526 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 25,287 | 25,609 |
| 手形売却損 | 26,343 | 26,941 |
| 不動産賃貸費用 | 15,244 | 19,333 |
| その他 | 13,383 | 6,514 |
| 営業外費用合計 | 80,259 | 78,398 |
| 経常損失(△) | △207,695 | △348,058 |
| 特別損失 | | |
| 減損損失 | 5,745 | — |
| 災害による損失 | 14,016 | — |
| 投資有価証券評価損 | — | 7,835 |
| 事務所移転費用 | 7,897 | — |
| 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 | 67,427 | 7,835 |
| 税引前四半期純損失(△) | △275,122 | △355,894 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 35,167 | 24,479 |
| 四半期純損失(△) | △310,289 | △380,373 |

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| | 前第2四半期累計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自平成24年1月1日 至平成24年6月30日) |
|----------------------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純損失(△) | △275,122 | △355,894 |
| 減価償却費 | 37,432 | 40,553 |
| 減損損失 | 5,745 | — |
| ソフトウェア償却費 | 17,355 | 22,472 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,649 | 5,303 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,346 | 51,048 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10,410 | △9,357 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △1,041 | — |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,661 | △5,777 |
| 支払利息 | 25,287 | 25,609 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,768 | — |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △307,628 | △669,122 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △284,216 | △218,529 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 615 | — |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 56,994 | △5,569 |
| 長期前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額 (△は増加) | △45,756 | 66,800 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 4,808 | △3,917 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 389,751 | 594,629 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,790 | 49,095 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 477 | △86,402 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額(△は減少) | 216,802 | 364,130 |
| その他 | 24,786 | 30,391 |
| 小計 | △78,522 | △104,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,176 | 5,810 |
| 利息の支払額 | △31,135 | △27,364 |
| 法人税等の支払額 | △56,062 | △53,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △158,543 | △179,782 |
| 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 | △14,848 | △10,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,830 | △2,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,340 | △4,635 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,600 | 6,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,393 | △4,514 |
| 差入保証金の回収による収入 | 81,534 | 206,396 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,759 | △52,996 |
| 保険積立金の解約による収入 | — | 10,000 |
| その他 | 1,576 | △3,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,538 | 144,588 |

(単位：千円)

| | 前第2四半期累計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自平成24年1月1日 至平成24年6月30日) |
|-------------------------|---|---|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 830,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △944,800 | △671,500 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △377,252 | △401,154 |
| 社債の発行による収入 | 293,225 | — |
| 社債の償還による支出 | — | △60,000 |
| リース債務の返済による支出 | △15,386 | △23,899 |
| 長期未払金の返済による支出 | △108 | △93 |
| 自己株式の取得による支出 | △211,374 | △75 |
| 配当金の支払額 | △68,724 | △51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 225,578 | 273,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 126,573 | 238,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,902,257 | 4,143,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,028,831 | 4,381,282 |

(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) 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。