

平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成22年11月8日

上場取引所 大

上場会社名 株式会社 タカチホ
 コード番号 8225 URL <http://www.kk-takachiho.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 久保田 知幸
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員経営企画部長 (氏名) 渡辺 三千也

TEL 026-221-6677

四半期報告書提出予定日 平成22年11月12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23年3月期第2四半期の業績(平成22年4月1日～平成22年9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 | % |
| 23年3月期第2四半期 | 6,631 | △9.3 | 204 | △41.8 | 188 | △40.8 | 128 | — |
| 22年3月期第2四半期 | 7,308 | 5.8 | 351 | 53.0 | 319 | 64.3 | △718 | — |

| | 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 |
| 23年3月期第2四半期 | 20.50 | — |
| 22年3月期第2四半期 | △114.86 | — |

(2) 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 |
| 23年3月期第2四半期 | 7,803 | 1,763 | 22.6 | 281.78 |
| 22年3月期 | 7,605 | 1,664 | 21.9 | 266.03 |

(参考) 自己資本 23年3月期第2四半期 1,763百万円 22年3月期 1,664百万円

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 |
| 22年3月期 | — | 0.00 | — | 4.00 | 4.00 |
| 23年3月期 | — | 0.00 | — | — | — |
| 23年3月期 (予想) | — | — | — | 4.00 | 4.00 |

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 無

3. 平成23年3月期の業績予想(平成22年4月1日～平成23年3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 | 13,000 | 1.0 | 250 | 0.3 | 190 | 1.4 | 40 | — | 6.39 |

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 無

4. その他 (詳細は、【添付資料】P. 3「その他」をご覧ください。)

(1) 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。

(2) 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 無

② ①以外の変更 無

(注)「四半期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。

(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) 23年3月期2Q 7,275,000株 22年3月期 7,275,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q 1,016,329株 22年3月期 1,016,329株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年3月期2Q 6,258,671株 22年3月期2Q 6,259,471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

本資料に掲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仮定等については、【添付資料】P. 2「当四半期の業績等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. 当四半期の業績等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. その他の情報 | 3 |
| (1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 | 3 |
| (2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 | 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 |
| (第2四半期累計期間) | 6 |
| (第2四半期会計期間) | 7 |
| (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 | 8 |
| (4) 継続企業の前提に関する注記 | 10 |
| (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 | 10 |

1. 当四半期の業績等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2四半期累計期間のレジャー業界は、景気を持ち直し傾向にあるほか、昨年の新型インフルエンザによる影響の反動と、円高傾向による割安感から海外旅行における出国者数には回復傾向がみられたものの、当社市場の主体であります国内旅行におきましては、梅雨明け以降の記録的な猛暑による観光客の出控えや、旅行者ニーズの変化による団体旅行客の減少に歯止めがかからず、依然として低調に推移いたしました。

このような状況のなか、当社は、みやげ品部門におきましては、消費者の皆様へ支持される地域の特色を生かした商品開発に取り組んでまいりましたが、昨年同期間の前半に開催されました長野市善光寺の御開帳及び9月のシルバーウィークの休日数の減少等による観光客の減少がありました。また、温浴施設部門におきましては、各施設のリピーター客の増加を図るため、接客サービスのレベルアップや飲食・リラクゼーション等の質の向上に努めてまいりました。

この結果、当第2四半期累計期間の売上高は6,631百万円（前年同四半期比9.3%減）、営業利益は204百万円（前年同四半期比41.8%減）、経常利益は188百万円（前年同四半期比40.8%減）、四半期純利益は貸倒引当金戻入益等の特別利益38百万円の計上により128百万円（前年同四半期純損失718百万円）となりました。

(2) 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2四半期会計期間末の資産は、7,803百万円と前事業年度末に比べ198百万円増加しました。これは主に売上債権256百万円増加によるものです。

負債につきましては、6,040百万円と前事業年度末に比べ99百万円増加しました。これは主に借入金176百万円増加によるものです。

純資産につきましては、1,763百万円と前事業年度末に比べ98百万円増加しました。これは主に当期純利益128百万円によるものです。

② キャッシュ・フローの状況

当第2四半期会計期間末（平成22年9月30日）の現金及び現金同等物の残高は541百万円と前事業年度末に比べ17百万円減少いたしました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は5百万円（前年同四半期は375百万円の獲得）となりました。これは主に税引前四半期純利益218百万円、売上債権256百万円の増加によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は70百万円（前年同四半期比 32百万円増）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果獲得した資金は57百万円（前年同四半期は75百万円の使用）となりました。これは主に借入金の純額の増加によるものであります。

(3) 業績予想に関する定性的情報

平成23年3月期の業績予想につきましては、平成22年5月14日公表の業績予想から変更はありません。

2. その他の情報

(1) 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

当第2四半期会計期間末の貸倒実績率が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積額を算定しております。

② 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の簿価切下げは、収益性が低下していることが明らかな棚卸資産についてのみ正味売却額を見積り、簿価の値下げを行っております。

営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産で、前事業年度末において帳簿価額を処分見込価額まで切下げているものについては、前事業年度末から著しい状況の変化がないと認められるため、前事業年度末における貸借対照表価額を引き続き計上しております。

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

該当事項はありません。

3. 四半期財務諸表
 (1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

| | 当第2四半期会計期間末 (平成22年9月30日) | 前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成22年3月31日) |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 775,221 | 799,041 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,242,509 | 986,128 |
| 商品及び製品 | 742,218 | 652,797 |
| 原材料及び貯蔵品 | 74,597 | 72,994 |
| その他 | 102,525 | 106,689 |
| 貸倒引当金 | △7,834 | △6,233 |
| 流動資産合計 | 2,929,238 | 2,611,418 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,667,331 | 1,753,251 |
| 土地 | 1,009,894 | 1,009,894 |
| その他（純額） | 280,600 | 267,258 |
| 有形固定資産合計 | 2,957,825 | 3,030,404 |
| 無形固定資産 | 65,467 | 66,001 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 984,683 | 1,021,194 |
| その他 | 927,662 | 965,287 |
| 貸倒引当金 | △61,010 | △88,947 |
| 投資その他の資産合計 | 1,851,335 | 1,897,534 |
| 固定資産合計 | 4,874,628 | 4,993,940 |
| 資産合計 | 7,803,867 | 7,605,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 720,562 | 602,270 |
| 短期借入金 | 2,170,930 | 2,405,350 |
| 未払法人税等 | 73,661 | 86,915 |
| 賞与引当金 | 60,258 | 57,065 |
| 返品調整引当金 | 6,262 | 6,942 |
| ポイント引当金 | 7,550 | 13,915 |
| その他 | 358,257 | 501,088 |
| 流動負債合計 | 3,397,481 | 3,673,546 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金 | 1,711,092 | 1,299,740 |
| 役員退職慰労引当金 | 51,704 | 55,629 |
| 資産除去債務 | 304,577 | 307,214 |
| その他 | 175,439 | 204,235 |
| 固定負債合計 | 2,642,813 | 2,266,819 |

(単位：千円)

| | 当第2四半期会計期間末 (平成22年9月30日) | 前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成22年3月31日) |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 負債合計 | 6,040,294 | 5,940,366 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | 720,835 | 720,835 |
| 利益剰余金 | 249,161 | 145,869 |
| 自己株式 | △199,767 | △199,767 |
| 株主資本合計 | 1,770,228 | 1,666,936 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △6,655 | △1,944 |
| 評価・換算差額等合計 | △6,655 | △1,944 |
| 純資産合計 | 1,763,572 | 1,664,991 |
| 負債純資産合計 | 7,803,867 | 7,605,358 |

(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21年4月1日 至平成21年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日) |
|-------------------------|---|---|
| 売上高 | 7,308,508 | 6,631,066 |
| 売上原価 | 5,526,408 | 5,017,537 |
| 売上総利益 | 1,782,099 | 1,613,528 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,430,765 | 1,408,999 |
| 営業利益 | 351,334 | 204,529 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 3,982 | 3,901 |
| 受取配当金 | 179 | 5,436 |
| 受取事務手数料 | 4,474 | 8,085 |
| 業務受託料 | — | 6,019 |
| その他 | 8,316 | 6,470 |
| 営業外収益合計 | 16,952 | 29,912 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 48,008 | 44,249 |
| その他 | 1,100 | 1,214 |
| 営業外費用合計 | 49,109 | 45,463 |
| 経常利益 | 319,177 | 188,977 |
| 特別利益 | | |
| 受取弁済金 | 2,604 | — |
| 貸倒引当金戻入額 | — | 24,364 |
| 店舗売却益 | — | 10,515 |
| その他 | 200 | 3,392 |
| 特別利益合計 | 2,804 | 38,272 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 12 | — |
| 減損損失 | 1,261,786 | 8,860 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 136,939 | — |
| 不正流用損失 | 2,117 | — |
| 特別損失合計 | 1,400,856 | 8,860 |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △1,078,874 | 218,389 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 166,305 | 68,201 |
| 法人税等調整額 | △526,214 | 21,860 |
| 法人税等合計 | △359,908 | 90,061 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △718,966 | 128,327 |

(第2四半期会計期間)

(単位：千円)

| | 前第2四半期会計期間 (自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (自 平成22年7月1日 至 平成22年9月30日) |
|-------------------------|---|---|
| 売上高 | 3,944,039 | 3,682,219 |
| 売上原価 | 2,977,687 | 2,753,030 |
| 売上総利益 | 966,351 | 929,188 |
| 販売費及び一般管理費 | 725,019 | 713,183 |
| 営業利益 | 241,332 | 216,004 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 2,001 | 1,951 |
| 受取事務手数料 | 4,474 | 3,655 |
| その他 | 1,423 | 3,472 |
| 営業外収益合計 | 7,899 | 9,080 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 24,341 | 22,337 |
| その他 | 480 | 535 |
| 営業外費用合計 | 24,821 | 22,873 |
| 経常利益 | 224,409 | 202,211 |
| 特別利益 | | |
| 貸倒引当金戻入額 | — | 6,275 |
| 店舗売却益 | — | 10,515 |
| その他 | 200 | △687 |
| 特別利益合計 | 200 | 16,103 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 12 | — |
| 減損損失 | 1,261,786 | — |
| 特別損失合計 | 1,261,799 | — |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △1,037,189 | 218,315 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 96,862 | 63,439 |
| 法人税等調整額 | △452,936 | 29,779 |
| 法人税等合計 | △356,074 | 93,219 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △681,115 | 125,096 |

(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21年4月1日 至 平成21年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日) |
|-----------------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失 (△) | △1,078,874 | 218,389 |
| 減価償却費 | 166,383 | 119,297 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | — |
| 減損損失 | 1,261,786 | 8,860 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △3,636 | △26,336 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 1,172 | 3,193 |
| 返品調整引当金の増減額 (△は減少) | 353 | △680 |
| ポイント引当金の増減額 (△は減少) | 241 | △6,364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) | 2,325 | △3,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,161 | △9,337 |
| 支払利息 | 48,008 | 44,249 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | △364,432 | △256,380 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 33,854 | △91,023 |
| 敷金及び保証金の増減額 (△は増加) | 61,390 | 3,231 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | 201,365 | 118,291 |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少) | 2,263 | △3,916 |
| 前受金の増減額 (△は減少) | △6,659 | △633 |
| その他の資産の増減額 (△は増加) | 10,239 | 52,109 |
| その他の負債の増減額 (△は減少) | 116,203 | △58,642 |
| 小計 | 447,836 | 110,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 883 | 5,838 |
| 利息の支払額 | △47,895 | △44,098 |
| 弁済金の受取額 | 25,830 | 1,200 |
| 法人税等の支払額 | △51,207 | △78,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,447 | △5,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △185,000 | △172,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 198,000 | 178,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,300 | △73,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | — | △802 |
| 差入保証金の差入による支出 | △23,457 | △24,355 |
| その他 | 20,767 | 22,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,990 | △70,243 |

(単位：千円)

| | 前第2四半期累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9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 | 500,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △800,000 | △550,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △53,308 | △53,825 |
| 長期借入れによる収入 | 903,620 | 753,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | △551,162 | △476,688 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △40,000 |
| 配当金の支払額 | △24,772 | △25,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △75,622 | 57,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 261,834 | △17,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 452,472 | 559,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 714,306 | 541,465 |

(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。