

平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成23年2月10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23年2月14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3四半期の業績(平成22年4月1日～平成22年12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	%
23年3月期第3四半期	9,531	△6.5	224	△34.2	197	△32.9	98	—
22年3月期第3四半期	10,197	1.7	341	27.7	294	37.4	△741	—

	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3四半期	15.74	—
22年3月期第3四半期	△118.54	—

(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3四半期	7,869	1,734	22.0	277.08
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3四半期 1,734百万円 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「2.その他の情報」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3Q 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3Q 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3Q 6,258,671株 22年3月期3Q 6,259,343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「1.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3四半期累計期間)	6
(第3四半期会計期間)	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3四半期累計期間におけるレジャー業界は、円高傾向による割安感から海外旅行における出国者数は引き続き回復が見られたものの、当社市場であります国内旅行におきましては、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伴う、団体旅行客の減少に歯止めがかからず、依然として厳しい状況で推移しました。

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。10月より開催されました「信州デスティネーションキャンペーン」期間中は、長野県全域で積極的提案営業を実施してまいりました。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3四半期累計期間の売上高は9,531百万円（前年同四半期比6.5%減）、営業利益は224百万円（前年同四半期比34.2%減）、経常利益は197百万円（前年同四半期比32.9%減）、四半期純利益は98百万円（前年度同四半期純損失は741百万円）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3四半期会計期間末の資産は、7,869百万円と前事業年度末に比べ264百万円増加しました。これは主に棚卸資産298百万円増加によるものです。

負債につきましては、6,135百万円と前事業年度末に比べ195百万円増加しました。

これは主に借入金83百万円、社債60百万円増加によるものです。

純資産につきましては、1,734百万円と前事業年度末に比べ69百万円増加しました。これは主に四半期純利益98百万円によるものです。

② キャッシュ・フローの状況

当第3四半期会計期間末（平成22年12月31日）の現金及び現金同等物の残高は566百万円と前事業年度末に比べ6百万円増加しました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は84百万円（前年同四半期比 440百万円減）となりました。これは主に税引前四半期純利益184百万円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128百万円（前年同四半期比 103百万円増）となりました。これは主に有形固定資産の取得及び無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50百万円（前年同四半期は 289百万円の使用）となりました。これは主に社債の発行による収入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3四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3四半期会計期間末 (平成22年12月31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	772,767	799,041
受取手形及び売掛金	1,104,120	986,128
商品及び製品	947,581	652,797
原材料及び貯蔵品	76,480	72,994
その他	88,891	106,689
貸倒引当金	△6,960	△6,233
流動資産合計	2,982,881	2,611,418
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	1,597,304	1,753,251
土地	1,009,894	1,009,894
その他(純額)	314,171	267,258
有形固定資産合計	2,921,370	3,030,404
無形固定資産	106,093	66,001
投資その他の資産		
敷金及び保証金	982,481	1,021,194
その他	943,295	965,287
貸倒引当金	△66,605	△88,947
投資その他の資産合計	1,859,171	1,897,534
固定資産合計	4,886,635	4,993,940
資産合計	7,869,517	7,605,358
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	877,870	602,270
短期借入金	2,115,896	2,405,350
未払法人税等	6,610	86,915
賞与引当金	24,049	57,065
返品調整引当金	4,876	6,942
ポイント引当金	7,669	13,915
その他	403,921	501,088
流動負債合計	3,440,891	3,673,546
固定負債		
社債	500,000	400,000
長期借入金	1,672,802	1,299,740
役員退職慰労引当金	53,054	55,629
資産除去債務	306,219	307,214
その他	162,421	204,235
固定負債合計	2,694,497	2,266,819

(単位：千円)

	当第3四半期会計期間末 (平成22年12月31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	6,135,389	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	219,345	145,869
自己株式	△199,767	△199,767
株主資本合計	1,740,412	1,666,936
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△6,283	△1,944
評価・換算差額等合計	△6,283	△1,944
純資産合計	1,734,128	1,664,991
負債純資産合計	7,869,517	7,605,358

(2) 四半期損益計算書
(第3四半期累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)
売上高	10,197,900	9,531,900
売上原価	7,741,742	7,240,543
売上総利益	2,456,158	2,291,356
販売費及び一般管理費	2,114,523	2,066,395
営業利益	341,634	224,961
営業外収益		
受取利息	5,874	5,792
受取配当金	363	5,596
受取事務手数料	6,632	12,048
業務受託料	—	7,693
その他	13,253	11,482
営業外収益合計	26,124	42,613
営業外費用		
支払利息	70,922	65,477
社債発行費	—	2,659
その他	2,733	2,204
営業外費用合計	73,656	70,341
経常利益	294,102	197,233
特別利益		
受取弁済金	2,604	—
貸倒引当金戻入額	—	19,591
店舗売却益	—	10,515
その他	200	2,783
特別利益合計	2,804	32,890
特別損失		
固定資産除却損	12	117
減損損失	1,261,786	45,270
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	45,387
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)	△1,103,949	184,735
法人税、住民税及び事業税	136,583	53,121
法人税等調整額	△498,578	33,103
法人税等合計	△361,994	86,224
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△741,954	98,510

(第3四半期会計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期会計期間 (自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日)	当第3四半期会計期間 (自 平成22年10月1日 至 平成22年12月31日)
売上高	2,889,392	2,900,834
売上原価	2,215,333	2,223,005
売上総利益	674,058	677,828
販売費及び一般管理費	686,027	657,396
営業利益又は営業損失(△)	△11,969	20,432
営業外収益		
受取利息	1,892	1,891
受取配当金	184	160
受取事務手数料	2,158	3,963
業務受託料	—	1,674
その他	4,937	5,012
営業外収益合計	9,172	12,700
営業外費用		
支払利息	22,913	21,228
社債発行費	—	2,659
その他	1,633	989
営業外費用合計	24,546	24,877
経常利益又は経常損失(△)	△27,344	8,255
特別利益		
貸倒引当金戻入額	2,269	△4,773
その他	—	△608
特別利益合計	2,269	△5,382
特別損失		
固定資産除却損	—	117
減損損失	—	36,409
特別損失合計	—	36,527
税引前四半期純損失(△)	△25,074	△33,653
法人税、住民税及び事業税	△29,722	△15,079
法人税等調整額	27,636	11,242
法人税等合計	△2,086	△3,837
四半期純損失(△)	△22,987	△29,816

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第3四半期累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31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 (△)	△1,103,949	184,735
減価償却費	217,160	178,996
有形固定資産除却損	12	117
減損損失	1,261,786	45,270
店舗売却益	—	△10,515
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△7,431	△21,615
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△34,065	△33,015
返品調整引当金の増減額 (△は減少)	△2,784	△2,066
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	453	△4,956
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	3,550	△2,575
受取利息及び受取配当金	△6,238	△11,388
支払利息	70,922	65,477
社債発行費	—	2,659
売上債権の増減額 (△は増加)	△47,606	△117,991
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△129,073	△299,526
敷金及び保証金の増減額 (△は増加)	62,106	5,697
仕入債務の増減額 (△は減少)	226,151	275,599
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△13,091	△16,906
前受金の増減額 (△は減少)	△5,595	408
その他の資産の増減額 (△は増加)	23,181	57,780
その他の負債の増減額 (△は減少)	152,849	△11,139
小計	668,339	285,047
利息及び配当金の受取額	1,175	6,041
利息の支払額	△68,928	△65,179
弁済金の受取額	26,430	1,800
法人税等の支払額	△101,756	△143,064
営業活動によるキャッシュ・フロー	525,259	84,645
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	△218,000	△205,000
定期預金の払戻による収入	264,000	238,000
有形固定資産の取得による支出	△60,798	△119,610
無形固定資産の取得による支出	△1,516	△42,929
差入保証金の差入による支出	△36,799	△36,010
店舗の売却による収入	—	4,561
その他	28,380	32,943
投資活動によるキャッシュ・フロー	△24,733	△128,045

(単位：千円)

	前第3四半期累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31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	△600,000
割賦債務の返済による支出	△80,079	△65,542
長期借入れによる収入	1,105,980	855,880
長期借入金の返済による支出	△889,952	△622,272
社債の発行による収入	—	97,340
社債の償還による支出	△100,000	△40,000
自己株式の取得による支出	△92	—
配当金の支払額	△24,905	△25,279
財務活動によるキャッシュ・フロー	△289,049	50,125
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	211,475	6,726
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	663,948	566,011

(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。