JASDAQ

平成25年12月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成25年８月２日

上 場 会 社 名　リリカラ株式会社　上場取引所　東
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25年８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25年12月期第２四半期の業績（平成25年１月１日～平成25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	%
25年12月期第２四半期	16,899	1.6	△199	－	△243	－	△189	－
24年12月期第２四半期	16,631	2.7	△311	－	△348	－	△380	－

	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
25年12月期第２四半期	△15.41	－
24年12月期第２四半期	△30.91	－

（２）財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
25年12月期第２四半期	21,296	5,549	26.1
24年12月期	19,734	5,730	29.0

(参考) 自己資本　25年12月期第２四半期　5,549百万円　24年12月期　5,730百万円

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
24年12月期	－	0.00	－	0.00	0.00
25年12月期	－	0.00			
25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　：無

３．平成25年12月期の業績予想（平成25年１月１日～平成25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	36,300	7.5	350	－	220	－	150	－	12.19

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：無

※　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　　：　有

②　①以外の会計方針の変更　　：　無

③　会計上の見積りの変更　　：　有

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）	25年12月期２Ｑ	12,662,100株	24年12月期	12,662,100株
②　期末自己株式数	25年12月期２Ｑ	358,257株	24年12月期	357,418株
③　期中平均株式数（四半期累計）	25年12月期２Ｑ	12,304,366株	24年12月期２Ｑ	12,305,491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おりません。

※　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」をご覧下さい。

○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(注記事項)に関する事項 …… ３
（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …… 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、円安・株高基調に推移しているものの、輸出産業を除く実体経済の回復基調への足取りは明確さに欠け、欧州の金融不安や新興国の経済成長鈍化が鮮明になりつつある等、先行き不透明な状況となっております。また、設備投資についても、未だ力強さに欠ける状況となっております。

インテリア業界におきましては、重要な指標である新設住宅着工戸数は昨年の秋口以降、連続して前年を上回って推移しております。

この様な環境のもとで、当社の売上高は前年同期比1.6％増の16,899百万円、売上総利益は前年同期比0.6％増の4,072百万円、営業損失は199百万円（前年同期は営業損失311百万円）、経常損失は243百万円（前年同期は経常損失348百万円）、四半期純損失は189百万円（前年同期は四半期純損失380百万円）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、２月に装飾性を追求したハイグレードな素材とデザインを取り揃えた見本帳“ウォールデコ”を発行、３月に新築はもちろん、リフォームにもきれいに貼れるビニル壁紙100点を厳選した“らくらくリフォーム”を発行、５月に新築にもリフォームにも、住宅にも非住宅にもこの１冊で対応可能な、あらゆるニーズをカバーするビニル壁紙の総合カタログ“ライト”を発行、床材は、１月に従来の1.8㎜厚、2m巾に加え、衝撃吸収性に優れた「3.3㎜厚」をラインナップした見本帳“クッションフロア”を発行、２月に表面クリア層が0.4㎜あり、耐久性・耐摩擦性に優れた複層ビニル床タイル“エルワイタイル”を発行した他、壁装材見本帳“Ｖ－ウォール”、“ウィル”、カーテン見本帳“サーラ”等を増冊発行し拡販に努め、売上高は前年同期比3.7％増の14,228百万円となり、セグメント損失は188百万円（前年同期はセグメント損失352百万円）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が盛り上りを見せないなか、顧客企業に対するより細やかなサービスの提供に努めましたが、売上高は前年同期比8.4％減の2,671百万円となり、セグメント損失は11百万円（前年同期はセグメント利益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1,562百万円増の21,296百万円となりました。

流動資産は前事業年度末比1,431百万円増の15,655百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金の増加（1,024百万円）、商品の増加（471百万円）によるものであります。固定資産は前事業年度末比130百万円増の5,641百万円となりました。これは主にリース資産（有形固定資産）の増加（117百万円）によるものであります。

負債総額は前事業年度末比1,743百万円増の15,747百万円となりました。流動負債は前事業年度末比1,835百万円増の13,769百万円となりました。これは主に短期借入金の増加（909百万円）、支払手形及び買掛金の増加（701百万円）、固定資産購入等支払手形「その他」の増加（469百万円）によるものであります。固定負債は前事業年度末比92百万円減の1,977百万円となりました。

純資産は前事業年度末比181百万円減の5,549百万円となりました。なお、自己資本比率は26.1％となりました。

（３）業績予想に関する定性的情報

平成25年12月期の業績予想に関しては、平成25年２月15日に開示いたしました「平成24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(注記事項)に関する事項

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成25年１月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。なお、この変更による、当第２四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

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24年12月31日）	当第２四半期会計期間 （平成25年６月30日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,601,910	4,272,797
受取手形及び売掛金	6,194,160	7,218,359
商品	2,092,693	2,563,846
その他	1,345,522	1,615,212
貸倒引当金	△10,633	△14,997
流動資産合計	14,223,655	15,655,218
固定資産		
有形固定資産	1,622,726	1,758,567
無形固定資産	185,712	236,069
投資その他の資産		
差入保証金	2,004,482	1,934,323
その他	1,778,173	1,799,651
貸倒引当金	△80,290	△87,123
投資その他の資産合計	3,702,364	3,646,850
固定資産合計	5,510,803	5,641,488
資産合計	19,734,458	21,296,707
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	9,628,902	10,330,310
短期借入金	447,800	1,357,000
1年内償還予定の社債	200,000	200,000
1年内返済予定の長期借入金	652,404	464,420
未払法人税等	70,989	41,724
賞与引当金	73,942	70,430
その他	860,245	1,305,924
流動負債合計	11,934,284	13,769,809
固定負債		
社債	650,000	550,000
長期借入金	695,338	578,550
退職給付引当金	395,255	387,851
資産除去債務	54,880	56,572
その他	274,032	404,313
固定負債合計	2,069,507	1,977,287
負債合計	14,003,791	15,747,097

（単位：千円）

	前事業年度 （平成24年12月31日）	当第２四半期会計期間 （平成25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	2,362,793
利益剰余金	△409,971	△189,549
自己株式	△59,143	△59,242
株主資本合計	5,639,149	5,449,500
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	91,517	100,108
評価・換算差額等合計	91,517	100,108
純資産合計	5,730,667	5,549,609
負債純資産合計	19,734,458	21,296,707

（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24年１月１日 至 平成24年６月30日）	当第２四半期累計期間 （自 平成25年１月１日 至 平成25年６月30日）
売上高	16,631,273	16,899,483
売上原価	12,582,716	12,826,961
売上総利益	4,048,556	4,072,521
販売費及び一般管理費	4,359,742	4,272,095
営業損失（△）	△311,186	△199,573
営業外収益		
受取利息	3,326	3,075
受取配当金	2,451	2,972
不動産賃貸料	22,206	20,307
その他	13,541	8,946
営業外収益合計	41,526	35,302
営業外費用		
支払利息	25,609	26,711
手形売却損	26,941	26,966
不動産賃貸費用	19,333	18,987
その他	6,514	6,666
営業外費用合計	78,398	79,331
経常損失（△）	△348,058	△243,603
特別利益		
投資有価証券売却益	－	81,306
特別利益合計	－	81,306
特別損失		
投資有価証券評価損	7,835	－
特別損失合計	7,835	－
税引前四半期純損失（△）	△355,894	△162,296
法人税、住民税及び事業税	24,479	27,253
四半期純損失（△）	△380,373	△189,549

（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24年１月１日 至 平成24年６月30日）	当第２四半期累計期間 （自 平成25年１月１日 至 平成25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（△）	△355,894	△162,296
減価償却費	40,553	43,977
ソフトウエア償却費	22,472	33,976
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5,303	11,197
賞与引当金の増減額（△は減少）	51,048	△3,512
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△9,357	△7,404
受取利息及び受取配当金	△5,777	△6,047
支払利息	25,609	26,711
投資有価証券売却益	－	△81,306
売上債権の増減額（△は増加）	△669,122	△1,024,198
たな卸資産の増減額（△は増加）	△218,529	△480,065
未収入金の増減額（△は増加）	△5,569	8,275
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）	66,800	△222,844
破産更生債権等の増減額（△は増加）	△3,917	△6,413
仕入債務の増減額（△は減少）	594,629	701,407
未払金の増減額（△は減少）	49,095	△71,557
未払消費税等の増減額（△は減少）	△86,402	△29,314
固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少）	364,130	469,225
その他	30,391	7,405
小計	△104,538	△792,786
利息及び配当金の受取額	5,810	7,561
利息の支払額	△27,364	△28,417
法人税等の支払額	△53,689	△55,618
営業活動によるキャッシュ・フロー	△179,782	△869,260
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	△10,210	△39,711
無形固定資産の取得による支出	△2,597	△990
投資有価証券の取得による支出	△4,635	△27,290
投資有価証券の売却による収入	－	93,187
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	△4,514	△5,601
差入保証金の回収による収入	206,396	75,760
保険積立金の積立による支出	△52,996	△13,382
保険積立金の解約による収入	10,000	－
その他	△3,454	△1,281
投資活動によるキャッシュ・フロー	144,588	87,291

（単位：千円）

	前第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）	当第２四半期累計期間 （自 平成25年１月１日 至 平成25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	830,000	1,400,000
短期借入金の返済による支出	△671,500	△490,800
長期借入れによる収入	600,000	100,000
長期借入金の返済による支出	△401,154	△404,772
社債の償還による支出	△60,000	△100,000
リース債務の返済による支出	△23,899	△51,397
長期未払金の返済による支出	△93	△62
自己株式の取得による支出	△75	△98
配当金の支払額	△51	△14
財務活動によるキャッシュ・フロー	273,226	452,855
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）	238,032	△329,113
現金及び現金同等物の期首残高	4,143,249	4,601,910
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,381,282	4,272,797

（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

平成25年３月28日開催の定時株主総会における決議に基づき、資本準備金を255,067千円取り崩し、その他資本剰余金に振り替えいたしました。また、その他資本剰余金409,971千円、利益準備金188,000千円及び別途積立金495,000千円により、繰越利益剰余金の欠損填補を行なっております。

この結果、資本剰余金が409,971千円減少し、利益剰余金が同額増加しております。