



平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年11月11日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社 ハーバー研究所

コード番号 4925 URL <http://www.haba.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役会長 (氏名) 小柳 昌之

問合せ先責任者 (役職名) 取締役財務・経理部担当兼ディレクター (氏名) 宮崎 一成

TEL 03-5296-6250

四半期報告書提出予定日 平成27年11月16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 : 有 (証券アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27年9月30日)

(1) 連結経営成績(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 | | 親会社株主に帰属する四半期純利益 | |
|-------------|-------|------|------|---|------|---|------------------|---|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 28年3月期第2四半期 | 6,181 | 10.5 | △314 | — | △332 | — | △179 | — |
| 27年3月期第2四半期 | 5,595 | △3.7 | △334 | — | △355 | — | △309 | — |

(注)包括利益 28年3月期第2四半期 △179百万円 (—%) 27年3月期第2四半期 △309百万円 (—%)

| | 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 |
| 28年3月期第2四半期 | △45.54 | — |
| 27年3月期第2四半期 | △78.65 | — |

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | | 純資産 | | 自己資本比率 | |
|-------------|--------|---|-------|---|--------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 28年3月期第2四半期 | 11,756 | — | 6,209 | — | 6,209 | 52.8 |
| 27年3月期 | 13,162 | — | 6,466 | — | 6,466 | 49.1 |

(参考)自己資本 28年3月期第2四半期 6,209百万円 27年3月期 6,466百万円

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 |
| 27年3月期 | — | 0.00 | — | 20.00 | 20.00 |
| 28年3月期 | — | 0.00 | — | — | — |
| 28年3月期(予想) | — | — | — | 20.00 | 20.00 |

(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28年3月期の連結業績予想(平成27年4月1日～平成28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 | | 親会社株主に帰属する当期純利益 | | 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 | 14,100 | 7.0 | 1,100 | 288.9 | 1,050 | 329.9 | 700 | — | 177.95 |

(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) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

詳細は、(添付資料)3ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 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 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

詳細は、(添付資料)4ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

| | | | |
|----------|-------------|----------|-------------|
| 28年3月期2Q | 3,935,000 株 | 27年3月期 | 3,935,000 株 |
| 28年3月期2Q | 1,281 株 | 27年3月期 | 1,281 株 |
| 28年3月期2Q | 3,933,719 株 | 27年3月期2Q | 3,933,738 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監査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財務諸表の監査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。

○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) 経営成績に関する説明 | 2 |
| (2) 財政状態に関する説明 | 3 |
| (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 | 3 |
| 2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 | 3 |
| (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 | 3 |
| (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 | 3 |
| (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 | 4 |
| 3. 継続企業の前提に関する重要事象等 | 4 |
| 4. 四半期連結財務諸表 | 5 |
| (1) 四半期連結貸借対照表 | 5 |
| (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 | 7 |
| 四半期連結損益計算書 | |
| 第2四半期連結累計期間 | 7 |
| 四半期連結包括利益計算書 | |
| 第2四半期連結累計期間 | 8 |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | 9 |
| (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 | 10 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 10 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) | 10 |
| (セグメント情報等) | 10 |

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間の当社グループ連結売上高は、6,181,603千円(前年同期比10.5%増)となりました。

本年度はテレビCM・ネット広告等を強化し認知度向上に重点をおいています。その結果は主力商品の売上に現われてきており、品目別売上の基礎化粧品は4,013,985千円(同14.2%増)、メイクアップ化粧品は426,830千円(同5.0%減)、トイレタリーは281,073千円(同14.8%減)、栄養補助食品・雑貨等は1,283,676千円(同0.4%増)となりました。また、初の「夏の福袋」の販売により、化粧品その他は173,943千円(同629.5%増)となりました。

販売ルート別売上では、通信販売が3,453,693千円(同1.6%増)、百貨店向卸売は760,140千円(同39.0%増)、その他卸売は1,543,752千円(同19.4%増)、直営店は421,922千円(同18.6%増)となりました。

売上原価は1,514,344千円(同10.9%増)となりました。販売費及び一般管理費は、テレビCM・ネット広告等を強化したため、広告宣伝・販売促進費が2,235,953千円(同12.4%増)、その他経費が2,745,537千円(同6.6%増)、合計で4,981,490千円(同9.1%増)となりました。

これらの結果、営業損失は314,231千円、経常損失は332,221千円、親会社株主に帰属する四半期純損失は179,146千円となっております。

品目別売上

(単位：千円)

| 区分 | | 平成26年9月期 | | 平成27年9月期 | | 増減額 | 増減率 |
|----------------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | | |
| 化粧品 | 基礎化粧品 | 3,513,411 | 62.8% | 4,013,985 | 64.9% | 500,573 | 14.2% |
| | メイクアップ化粧品 | 449,160 | 8.0 | 426,830 | 6.9 | △22,329 | △5.0 |
| | トイレタリー | 329,798 | 5.9 | 281,073 | 4.6 | △48,725 | △14.8 |
| | その他(注)1 | 23,845 | 0.4 | 173,943 | 2.8 | 150,097 | 629.5 |
| | 小計 | 4,316,216 | 77.1 | 4,895,832 | 79.2 | 579,615 | 13.4 |
| 栄養補助食品・雑貨等 | | 1,278,132 | 22.9 | 1,283,676 | 20.8 | 5,543 | 0.4 |
| 化粧品・栄養補助食品等 小計 | | 5,594,348 | 100.0 | 6,179,508 | 100.0 | 585,159 | 10.5 |
| その他(注)2 | | 1,371 | 0.0 | 2,095 | 0.0 | 723 | 52.8 |
| 合計 | | 5,595,720 | 100.0 | 6,181,603 | 100.0 | 585,883 | 10.5 |

(注) 1. 期間を限定して提供するキャンペーンセット品等が主なものです。

2. カルチャーセンター等の売上が主なものです。

3. 上記の金額には、消費税等は含まれていません。

販売ルート別売上

(単位：千円)

| 区分 | | 平成26年9月期 | | 平成27年9月期 | | 増減額 | 増減率 |
|-------|--------|-----------|-------|-----------|-------|---------|------|
| | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | | |
| 販売ルート | 通信販売 | 3,398,927 | 60.7% | 3,453,693 | 55.9% | 54,766 | 1.6% |
| | 百貨店向卸売 | 546,884 | 9.8 | 760,140 | 12.3 | 213,256 | 39.0 |
| | その他卸売 | 1,292,837 | 23.1 | 1,543,752 | 25.0 | 250,914 | 19.4 |
| | 直営店 | 355,699 | 6.4 | 421,922 | 6.8 | 66,223 | 18.6 |
| | 合計 | 5,594,348 | 100.0 | 6,179,508 | 100.0 | 585,159 | 10.5 |

(注) 1. 上記の合計表は、「品目別売上」の「その他」を除いた「化粧品・栄養補助食品等 小計」売上に対して記載しています。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれていません。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

流動資産は、前連結会計年度末に比較して1,163,481千円減少し、6,753,299千円となりました。これは主として、現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少したことによるものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比較して242,185千円減少し、5,003,339千円となりました。これは主として、土地の売却とのれんの償却により減少したことによるものです。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比較して739,694千円減少し、4,000,828千円となりました。これは主として、買掛金と短期借入金が減少したことによるものです。

固定負債は、前連結会計年度末に比較して408,217千円減少し、1,546,657千円となりました。これは主として、長期借入金の返済により減少したことによるものです。

(純資産)

純資産は、前連結会計年度末に比較して257,755千円減少し、6,209,153千円となりました。これは主として、土地圧縮積立金が増加した一方で、利益剰余金が減少したことによるものです。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、97,280千円となりました。これは主に、減価償却費300,719千円、売上債権の減少414,191千円、法人税等の還付額265,434千円の増加要因と、税金等調整前四半期純損失196,399千円、固定資産売却益170,729千円、たな卸資産の増加225,377千円の減少要因によるものです。前年同期と比較して519,172千円の増加となっております。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果得られた資金は、10,093千円となりました。これは主に、土地等の売却による収入407,921千円と工場の増設等による有形固定資産の取得による支出333,396千円によるものです。前年同期と比較して93,259千円の増加となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、1,042,702千円となりました。これは主に、短期借入金の純減少額500,000千円と長期借入金の純減少額463,354千円及び配当金の支払額78,346千円によるものです。前年同期と比較して734,738千円の減少となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年3月期の業績予想につきましては、「スクワラン」を中心とした新規顧客の獲得、既存顧客の深耕及び新店舗開設による売上増が見込まれており、平成27年5月11日に公表しました業績予想を達成できる見込みです。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

一部の連結子会社においては、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
会計方針の変更

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、 「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しています。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しています。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っています。当該表示の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っています。

当第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しています。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しています。

これによる損益に与える影響はありません。

3. 継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

4. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位:千円)

| | 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,756,664 | 2,821,518 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,736,925 | 1,322,700 |
| 商品及び製品 | 1,097,284 | 1,278,531 |
| 仕掛品 | 46,968 | 117,893 |
| 原材料及び貯蔵品 | 724,812 | 698,018 |
| 繰延税金資産 | 197,153 | 332,740 |
| その他 | 369,775 | 196,052 |
| 貸倒引当金 | △12,803 | △14,156 |
| 流動資産合計 | 7,916,781 | 6,753,299 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,456,479 | 3,655,244 |
| 減価償却累計額 | △1,559,766 | △1,621,037 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,896,713 | 2,034,207 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,433,061 | 1,425,429 |
| 減価償却累計額 | △916,309 | △903,522 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 516,751 | 521,907 |
| 工具、器具及び備品 | 831,852 | 853,146 |
| 減価償却累計額 | △645,397 | △663,083 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 186,455 | 190,062 |
| 土地 | 1,751,048 | 1,492,100 |
| 建設仮勘定 | 13,232 | 1,478 |
| その他 | 9,706 | — |
| 減価償却累計額 | △8,735 | — |
| その他(純額) | 970 | — |
| 有形固定資産合計 | 4,365,171 | 4,239,755 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 203,145 | 108,554 |
| その他 | 234,548 | 244,712 |
| 無形固定資産合計 | 437,694 | 353,267 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 11,447 | 11,272 |
| 繰延税金資産 | 206,806 | 161,903 |
| 差入保証金 | 203,422 | 217,113 |
| その他 | 20,982 | 20,028 |
| 投資その他の資産合計 | 442,659 | 410,316 |
| 固定資産合計 | 5,245,525 | 5,003,339 |
| 資産合計 | 13,162,306 | 11,756,639 |

(単位:千円)

| | 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 623,708 | 540,849 |
| 短期借入金 | 1,850,000 | 1,350,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 918,338 | 861,798 |
| 未払金 | 885,438 | 870,045 |
| 未払法人税等 | 34,252 | 76,745 |
| ポイント引当金 | 268,153 | 199,162 |
| その他 | 160,631 | 102,228 |
| 流動負債合計 | 4,740,523 | 4,000,828 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,921,073 | 1,514,259 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,583 | 1,583 |
| その他 | 32,218 | 30,814 |
| 固定負債合計 | 1,954,874 | 1,546,657 |
| 負債合計 | 6,695,398 | 5,547,486 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 696,450 | 696,450 |
| 資本剰余金 | 812,570 | 812,570 |
| 利益剰余金 | 4,952,372 | 4,694,551 |
| 自己株式 | △1,134 | △1,134 |
| 株主資本合計 | 6,460,257 | 6,202,436 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,533 | 1,414 |
| 為替換算調整勘定 | 5,117 | 5,301 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,650 | 6,716 |
| 純資産合計 | 6,466,908 | 6,209,153 |
| 負債純資産合計 | 13,162,306 | 11,756,639 |

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位:千円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日) |
|---------------------|---|---|
| 売上高 | 5,595,720 | 6,181,603 |
| 売上原価 | 1,365,840 | 1,514,344 |
| 売上総利益 | 4,229,880 | 4,667,258 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,564,074 | 4,981,490 |
| 営業損失(△) | △334,194 | △314,231 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 111 | 127 |
| 受取配当金 | 77 | 79 |
| 受取賃貸料 | 7,743 | 1,158 |
| 助成金収入 | 2,930 | 1,354 |
| 還付加算金 | 33 | 2,910 |
| その他 | 3,403 | 2,776 |
| 営業外収益合計 | 14,300 | 8,406 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 27,818 | 22,020 |
| その他 | 7,968 | 4,375 |
| 営業外費用合計 | 35,787 | 26,396 |
| 経常損失(△) | △355,680 | △332,221 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | — | 170,729 |
| 特別利益合計 | — | 170,729 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 8,141 | 13,907 |
| 解約違約金 | — | 21,000 |
| 特別損失合計 | 8,141 | 34,907 |
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △363,822 | △196,399 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 88,246 | 74,359 |
| 法人税等調整額 | △142,664 | △91,611 |
| 法人税等合計 | △54,417 | △17,252 |
| 四半期純損失(△) | △309,404 | △179,146 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △309,404 | △179,146 |

(四半期連結包括利益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位:千円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日) |
|-----------------|---|---|
| 四半期純損失(△) | △309,404 | △179,146 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 313 | △118 |
| 為替換算調整勘定 | △548 | 184 |
| その他の包括利益合計 | △235 | 66 |
| 四半期包括利益 | △309,639 | △179,080 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △309,639 | △179,080 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | — | — |

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日) |
|-------------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △363,822 | △196,399 |
| 減価償却費 | 282,931 | 300,719 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △83,670 | △67,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | △189 | △206 |
| 助成金収入 | △2,930 | △1,354 |
| 支払利息 | 27,818 | 22,020 |
| 解約違約金 | — | 21,000 |
| 固定資産売却損益(△は益) | — | △170,729 |
| 固定資産除却損 | 8,141 | 13,907 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 728,719 | 414,191 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △421,206 | △225,377 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 231,299 | △82,859 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | 1,608 | △16,646 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △72,085 | △93,809 |
| その他 | △59,630 | △13,980 |
| 小計 | 276,984 | △97,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 194 |
| 利息の支払額 | △28,386 | △21,613 |
| 法人税等の支払額 | △673,941 | △50,925 |
| 法人税等の還付額 | 344 | 265,434 |
| 助成金の受取額 | 2,930 | 1,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △421,891 | 97,280 |
| 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 | △97,496 | △333,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,261 | △48,240 |
| 固定資産の売却による収入 | 83,813 | 407,921 |
| 子会社株式の取得による支出 | △50,000 | — |
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,781 | △1,135 |
| 差入保証金の差入による支出 | △712 | △15,761 |
| 差入保証金の回収による収入 | 272 | 2,005 |
| その他 | — | △1,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,166 | 10,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | — |
| 長期借入金の返済による支出 | △428,310 | △463,354 |
| 配当金の支払額 | △78,454 | △78,346 |
| 自己株式の取得による支出 | △176 | — |
| その他 | △1,022 | △1,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △307,964 | △1,042,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △546 | 183 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △813,568 | △935,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,466,661 | 3,656,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,653,093 | 2,721,478 |

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(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。

(セグメント情報等)

当社グループは、化粧品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。