

平成27年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年10月3日 上場取引所 東

上場会社名 イオンモール株式会社

コード番号

8905 URL http://www.aeonmall.com/ir/index.html

(役職名) 代表取締役社長 代表者

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長

(氏名) 岡崎 双一

(氏名) 梅田 義晴 TEL 043-212-6733

四半期報告書提出予定日 平成26年10月8日 配当支払開始予定日 平成26年11月12日

四半期決算補足説明資料作成の有無: 有

四半期決算説明会開催の有無 :有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成27年2月期第2四半期の連結業績(平成26年3月1日~平成26年8月31日)

(1)連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

| | 営業収 | 益 | 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 | % |
| 27年2月期第2四半期 | 97, 692 | 14. 2 | 18, 420 | △9.6 | 18, 047 | △8.3 | 10, 275 | △9. 2 |
| 26年2月期第2四半期 | 85, 540 | 11.0 | 20, 387 | 7.8 | 19, 673 | 10.8 | 11, 319 | 20. 4 |

(注)包括利益 27年2月期第2四半期 6,378百万円(△61.7%) 26年2月期第2四半期 16,669百万円(75.2%)

| | 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 |
| 27年2月期第2四半期 | 45. 09 | 45. 07 |
| 26年2月期第2四半期 | 53. 79 | 53. 77 |

(注) 当社は、平成25年6月19日を払込期日とする公募増資により普通株式23,500,000株、同年7月12日を払込期日とす る第三者割当増資により普通株式2,500,000株を発行しています。また、平成25年8月1日付で普通株式1株につ き1.1株の株式分割を行っており、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、平成26年2月期第 2四半期の「1株当たり四半期純利益」及び「潜在株式調整後1株当たり四半期純利益」を算定しています。

(2) 連結財政状能

| (2) 连帕别以认法 | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 |
| | 百万円 | 百万円 | % |
| 27年2月期第2四半期 | 822, 285 | 303, 632 | 36. 4 |
| 26年2月期 | 759, 245 | 298, 526 | 38. 9 |

(参考)自己資本 27年2月期第2四半期 298,940百万円 26年2月期 295, 124百万円

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 |
| 26年2月期 | _ | 11. 00 | _ | 11. 00 | 22. 00 |
| 27年2月期 | _ | 11. 00 | | | |
| 27年2月期(予想) | | | - | 11. 00 | 22. 00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無:

3. 平成27年2月期の連結業績予想(平成26年3月1日~平成27年2月28日)

(%表示は、対前期増減率)

| | 営業収 | 又益 | 営業和 | 钊益 | 経常和 | 引益 | 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 | 208, 000 | 17. 6 | 46, 000 | 8. 9 | 43, 500 | 6. 0 | 25, 000 | 6. 7 | 109. 72 |

無

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無:

※ 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

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用: 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
 ① 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

(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) | 27年2月期2Q | 227, 887, 117株 | 26年2月期 | 227, 876, 667株 |
|---|-------------------|----------|----------------|----------|----------------|
| 2 | 期末自己株式数 | 27年2月期2Q | 36, 769株 | 26年2月期 | 35, 585株 |
| 3 | 期中平均株式数(四半期累計) | 27年2月期2Q | 227, 847, 650株 | 26年2月期2Q | 210, 418, 447株 |

(注) 当社は、平成25年6月19日を払込期日とする公募増資により普通株式23,500,000株、同年7月12日を払込期日とする第三者割当増資により普通株式2,500,000株を発行しています。また、平成25年8月1日付で普通株式1株につき1.1株の株式分割を行っており、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、平成26年2月期及び平成26年2月期第2四半期の株式数を算定しています。

※ 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

(将来に関する記述等についてのご注意)

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料5ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

(決算補足説明資料の入手方法について)

当社は平成26年10月6日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明会資料につきましては、同年10月3日にホームページに掲載し、説明内容(音声)については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

○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 | 4 |
| (3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 | 5 |
| 2. サマリー情報 (注記事項) に関する事項 | 5 |
| (1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 | 5 |
| (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 | 5 |
| (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 | 5 |
| 3. 四半期連結財務諸表 | 6 |
| (1)四半期連結貸借対照表 | 6 |
| (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 | 8 |
| 四半期連結損益計算書 | |
| 第2四半期連結累計期間 | 8 |
| 四半期連結包括利益計算書 | |
| 第2四半期連結累計期間 | 9 |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | 10 |
| (4)四半期連結財務諸表に関する注記事項 | 11 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 11 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) | 11 |
| (セグメント情報等) | 11 |

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におけるわが国経済は、政府の景気対策や雇用情勢の改善等により、緩やかな回復基調となる一方で、消費税増税による景気減速の懸念や円安等による原材料・エネルギー価格の上昇等、先行き不透明な状況が続いております。

小売業界におきましては、消費税増税後の4月以降は、お客さまの節約志向が高まる一方で、高価格帯商品の需要が増加する等、消費行動の多様化に伴う業態を超えた競争の進展に加え、記録的な大雨等の天候不順の影響もあり厳しい事業環境となりました。

ショッピングセンター業界 (SC) におきましても、業界全体の既存店ベース売上は前年同月を下回って推移する等、SC間競争の激化が加速しています。

このような状況のなか、当社は、国内で新規3モールをオープンいたしました。また、既存モールでは、5モールでリニューアルを行う一方、集客向上による売上拡大に向けた施策を実施した結果、既存58モールの専門店売上は前年同期比100.0%となりました。

海外では、中国江蘇省における1号店を4月にオープンするとともに、カンボジア初となる本格的ショッピングモールを6月にオープンいたしました。また、インドネシアにおける1号店、並びにベトナム2号店のオープンに向けた準備を進めました。

(国内事業)

第2四半期連結累計期間における新規モールは、第1四半期連結累計期間にオープンしたイオンモール和歌山、イオンモール天童に続き、イオンモール名古屋茶屋を6月にオープンいたしました。

当モールは、名古屋市南西部の交流拠点として開発が進められている名古屋市茶屋新田土地区画整理事業の中核事業と位置づけられており、地域の新たなランドマークとなるモールです。愛知県初出店34店(内、東海初28店)を含む200店のテナントで構成され、話題性の高い高感度ファッションブランドを多数導入しており、好調に推移しております。

<当第2四半期連結累計期間における国内新規オープンモール>

| モール名称 | 所在 | オープン |
|-------------|------|---------|
| イオンモール和歌山 | 和歌山県 | 2014年3月 |
| イオンモール天童 | 山形県 | 2014年3月 |
| イオンモール名古屋茶屋 | 愛知県 | 2014年6月 |

<当第2四半期連結累計期間のリニューアルモール>

| > 3 第 2 四十朔连相亲时朔 | 同のグラーユ |) / L / L / | | | | |
|------------------|--------|-------------|-------|---------|-------|--------|
| モール名称 | 所在 | リニューアル | テナント数 | 新規テナント数 | 移転・改修 | リニューアル |
| | | オープン日 | | ① (注) | 2 | テナント数 |
| | | | | | | (1+2) |
| イオンモール直方 | 福岡県 | 3月7日 | 140 | 6 (3) | 10 | 16 |
| イオンモール川口前川 | 埼玉県 | 3月14日 | 170 | 15 (4) | 20 | 35 |
| イオンモール木曽川 | 愛知県 | 3月14日 | 160 | 15 (7) | 6 | 21 |
| イオンモール目の出 | 東京都 | 3月20日 | 160 | 29 (6) | 39 | 68 |
| イオンモール大和 | 神奈川県 | 3月20日 | 90 | 5 (0) | 20 | 25 |

(注) () 内は、新規専門店のうち都道府県初出店のテナント数

(海外事業)

中国事業におきましては、イオンモール蘇州呉中(蘇州市)を4月にオープンし、集客、売上は大変好調に推移しています。

イオンモール北京国際商城(北京市)、イオンモール天津TEDA(天津市)、イオンモール天津中北(天津市)の既存3モールでは、客数、売上ともに前期を上回って推移し、また2014年1月にオープンしたイオンモール 天津梅江(天津市)も堅調に推移しています。

今後は、下期オープン予定の湖北省1号店となるイオンモール武漢金銀潭(武漢市)の準備を進めるとともに、 既に出店している北京、天津、江蘇省に加え、湖北省、河北省、浙江省、山東省、広東省においても開発案件の確 保を促進してまいります。

アセアン事業におきましては、6月にカンボジア1号店となるイオンモールプノンペン(プノンペン市)をオープンしました。当モールはカンボジアの首都であるプノンペンの中心に立地しており、周辺には高級住宅街やホテルが立ち並び、中高所得者層の世帯が大半を占めるなど、今後さらなる発展が見込めるエリアに位置しております。カンボジア国内初出店のテナント107店をはじめ、プノンペン市内の高感度ローカルブランドなど190のテナントで構成されています。アセアン最大級のシネマチェーンの「Majorグループ」による国内最大となるシネマコンプレックスやボーリング場に加え、本格的なアイススケートリンクを導入するなど、エンターテインメント機能の充実を図りました。また、モール内に地元で人気のTV局が出店し、当モールから最新情報をカンボジア全土へ発信しています。飲食ゾーンは、「Japan Dining」「World Dining」の2つのコンセプトで大型フードコートを展開しています。この他、ユニバーサルデザインや太陽光発電、LED照明を導入する等、人と環境に配慮した施設づくりにも取り組んでいます。

当モールは、カンボジアで最大規模のショッピングモールであり、オープン以後の集客、売上は大変好調に推移しています。

さらに、ベトナムでは2号店、インドネシアにおいても1号店オープンに向けた準備を進めております。

<当第2四半期連結累計期間における海外新規オープンモール>

| | モール名称 | 所在 | オープン |
|-------|-------------|--------|---------|
| 中国 | イオンモール蘇州呉中 | 江蘇省蘇州市 | 2014年4月 |
| カンボジア | イオンモールプノンペン | プノンペン | 2014年6月 |

(損益の状況)

営業収益は976億9千2百万円(対前年同期比114.2%)となりました。営業原価は事業規模拡大に加え、売上拡大のためのプロモーション展開のコスト増加により682億8千2百万円(同120.8%)となり、その結果、営業総利益は294億1千万円(同101.3%)となりました。

販売費及び一般管理費は、国内出店拡大に向けた体制強化や中国・アセアン地域での事業展開加速に向けた海外事業拠点の体制拡充等によるコスト増加により109億9千万円(同127.2%)となり、営業利益は184億2千万円(同90.4%)となりました。

営業外収益が 9億 1 千 4 百万円(同122.4%)、営業外費用が12億 8 千 7 百万円(同88.1%)となった結果、経常利益は180億 4 千 7 百万円(同91.7%)となりました。四半期純利益は、102億 7 千 5 百万円(同90.8%)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

(資産)

総資産は、前連結会計年度末と比較して630億4千万円増加し、8,222億8千5百万円となりました。これは新規 モールのオープン、将来の開発用地の先行取得等により、有形固定資産を854億4千5百万円取得した一方で、固 定資産が減価償却により139億9千9百万円、建設協力金の流動化による売却等により差入保証金が111億4百万円 減少したこと等によるものです。

(負債)

負債は、前連結会計年度末と比較して579億3千4百万円増加し、5,186億5千3百万円となりました。これは、 社債の純増額が200億円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)が42億6千5百万円、専門店預り 金が355億8千3百万円増加したこと等によるものです。

(純資産)

純資産は、前連結会計年度末と比較して51億6百万円増加し、3,036億3千2百万円となりました。これは、四半期純利益102億7千5百万円の計上により、利益剰余金が増加したこと等によるものです。

②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と 比較して3億2百万円増加した593億9千8百万円となりました。

キャッシュ・フローの状況等については、次のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果増加した資金は、551億1千4百万円(前第2四半期連結累計期間389億2千2百万円)となりました。主な要因は、当第2四半期連結会計期間末が銀行休業日であり、専門店預り金の返還が当第3四半期連結会計期間となったこと等による専門店預り金の増加額が356億1千万円(同167億6千9百万円)、減価償却費が139億9千9百万円(同119億3千9百万円)となる一方で、法人税等の支払額が173億8千5百万円(同93億4千3百万円)となったこと等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果減少した資金は、757億5千7百万円(同604億3千1百万円)となりました。主な要因は、前連結会計年度にオープンしたイオンモール東員やイオンモール幕張新都心等の設備代金、当第2四半期連結累計期間にオープンしたイオンモール天童及びイオンモール和歌山の設備代金の支払等に伴う有形固定資産の取得による支出が904億3千万円(同531億7千1百万円)となる一方で、差入保証金の売却による収入(「その他の収入」に含む。)が80億7千7百万円(同45億9千3百万円)、差入保証金の回収による収入が44億4千万円(同10億7千5百万円)となったこと等によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果増加した資金は、225億7百万円(同287億9千3百万円)となりました。主な要因は、社債の発行による収入が200億円、長期借入れによる収入が110億6千4百万円(同60億円)となる一方で、長期借入金の返済による支出が71億4千8百万円(同167億3千6百万円)、配当金の支払額が25億6百万円(同19億9千2百万円)となったこと等によるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当社モールの売上は8月度以降、回復基調にあります。

国内では、新規モールとして下期に4モールをオープンし、既存モールでは、引き続きリニューアルを推し進めるとともに、国内135モールのスケールメリットを活かして、競争力強化を図り、年末商戦に向けた取り組みを本格化してまいります。また、さらなるモール・オペレーションの効率化を推し進め、一層のコスト削減にも取り組んでまいります。

<第3四半期以降の国内新規オープンモール>

| モール名称 | 所在 | オープン予定 |
|-------------|-----|----------|
| イオンモール京都桂川 | 京都府 | 2014年10月 |
| イオンモール木更津 | 千葉県 | 2014年10月 |
| イオンモール多摩平の森 | 東京都 | 2014年11月 |
| イオンモール岡山 | 岡山県 | 2014年12月 |

海外事業では、中国、ベトナムにおいて新規モールをオープンし、引き続き、中国・アセアン地域における物件 開発を促進してまいります。

<第3四半期以降の海外新規オープンモール>

| | モール名称 | 所在 | オープン予定 |
|------|------------------|--------|----------|
| ベトナム | イオンモールビンズオンキャナリー | ビンズオン省 | 2014年11月 |
| 中国 | イオンモール武漢金銀潭 | 湖北省武漢市 | 2014年12月 |

※出店計画は日本の会計年度で記載。ベトナム現地法人、中国現地法人の決算期は12月末。

※2014年度に中国でオープンを予定していたイオンモール番禺広場(広東省広州市)、イオンモール蘇州園区湖東 (江蘇省蘇州市)は2015年度オープンに変更いたしました。

以上の取り組みにより、2015年2月期通期業績予想につきましては、2014年4月8日に公表いたしました「2014年2月期 決算短信」の業績予想から変更はありません。

- 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 該当項目はありません。
 - (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 該当項目はありません。
 - (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 該当項目はありません。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

| | 前連結会計年度 (2014年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (2014年8月31日) |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 47, 566 | 44, 649 |
| 営業未収入金 | 2, 907 | 3, 240 |
| その他 | 39, 559 | 45, 992 |
| 流動資産合計 | 90, 033 | 93, 882 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 326, 264 | 372, 268 |
| 土地 | 185, 905 | 203, 517 |
| その他(純額) | 45, 390 | 52, 703 |
| 有形固定資産合計 | 557, 559 | 628, 489 |
| 無形固定資産 | 3,570 | 3, 614 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 50, 687 | 39, 582 |
| その他 | 57, 474 | 56, 754 |
| 貸倒引当金 | △80 | $\triangle 37$ |
| 投資その他の資産合計 | 108, 081 | 96, 299 |
| 固定資産合計 | 669, 211 | 728, 403 |
| 資産合計 | 759, 245 | 822, 285 |

| 1年内慶選予定の社債 23,000 23,000 1年内返済予定の長期借入金 10,566 24,077 未払法人税等 17,782 7,927 専門店預り金 24,903 60,487 賞与引当金 710 426 役員業績報酬引当金 108 47 店舗開鎖損失引当金 659 645 その他 95,615 97,850 流動負債合計 184,370 227,786 固定負債 25,200 45,200 長期借入金 131,599 122,353 退職給付引当金 199 199 資産除去債務 7,704 8,395 長期間 保証金 109,325 112,502 その他 2,318 2,214 固定負債合計 460,718 518,653 純資産の部 42,195 42,204 資本利企会 42,195 42,204 資本利企会会 42,504 42,513 利益網余金 196,722 204,491 自己株式 人92 △95 株主資本会 281,330 289,114 その他の包括利益累計額合 429 504 為替換算調整勘定 13,64 9,321 | | | (平位:日ガ11) |
|--|---------------|-------------------------|------------------------------|
| | | 前連結会計年度 (2014年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (2014年8月31日) |
| 営業未払金 11,024 13,325 1年内復選予定の社債 23,000 23,000 1年内返済予定の長期借入金 10,566 24,077 未払法人税等 17,782 7,927 専門店預り金 24,903 60,487 賞与引当金 710 426 役員業績報酬引当金 108 47 店舗閉鎖損失引当金 659 645 その他 95,615 97,850 流動負債合計 184,370 227,786 固定負債 25,200 45,200 長期借入金 131,599 122,353 追職給行引当金 199 199 資産除去債務 7,704 8,395 長期預り保証金 109,325 112,502 その他 2,318 2,214 固定負債合計 276,348 290,866 負債合計 460,718 518,653 純資産の際 42,195 42,204 株主資本令 42,504 42,513 利益剰余金 196,722 204,491 自己株式 △92 △95 株主資本合計 281,330 289,114 その他の包括利益累計額 429 504 為替換算調整勘定 13,64 9,321 その他の包括利益累計額合計 13,793 9,825 新株予約権 164 175 少数株主持分 3,237 | 負債の部 | | |
| 1年内償還予定の社債 23,000 23,000 1年内返済予定の長期借入金 10,566 24,077 未払法人税等 17,782 7,927 専門店預り金 24,903 60,487 賞与引当金 710 426 役員業績報酬引当金 108 47 店舗開鎖損失引当金 659 645 その他 95,615 97,850 流動負債合計 184,370 227,786 昼期借入金 131,599 122,353 退職給付引当金 199 199 資産除去債務 7,704 8,395 長期預り保証金 109,325 112,502 その他 2,318 2,214 固定負債合計 276,348 290,866 賃合計 460,718 518,653 純資産の豚 42,195 42,204 資本剩余金 42,504 42,513 利益剰余金 42,504 42,513 利益剩余金 196,722 204,491 自己株式 △92 △95 株主資本合計 281,330 289,114 その他の包括利益累計額 429 504 為替換算調整勘定 13,64 9,321 その他の包括利益累計額合計 13,793 9,825 新株予約権 164 175 少数株主持分 3,237 4,316 外資産合計 298,526 | 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 10,566 24,077 未払法人税等 17,782 7,927 専門店預り金 24,903 60,487 賞与引当金 710 426 役員業績報酬引当金 108 47 店舗開鎖損失引当金 659 645 その他 95,615 97,850 固定負債 25,200 45,200 長期借入金 131,599 122,353 退職給付引当金 199 199 資産除去債務 7,704 8,395 長期預り保証金 199,325 112,502 その他 2,318 2,214 固定負債合計 276,348 290,866 負債合計 460,718 518,653 純資産の部 42,195 42,204 資本剩余金 42,195 42,204 資本剩余金 42,504 42,513 利益剩余金 196,722 204,491 自己株式 △92 △95 株主資本合計 281,330 289,114 その他の包括利益累計額 429 504 本替換算調整勘定 13,364 9,321 その他の包括利益 175 42,513 新 | 営業未払金 | 11, 024 | 13, 325 |
| 未払法人税等 17,782 7,927 専門店預り金 24,903 60,487 賞与引当金 710 426 役員業籍報酬引当金 108 47 店舗閉鎖損失引当金 659 645 その他 95,615 97,850 流動負債合計 184,370 227,786 固定負債 25,200 45,200 長期借入金 131,599 122,353 退職給付引当金 199 199 資産除去債務 7,704 8,395 長期預り保証金 199,325 112,502 その他 2,318 2,214 固定負債合計 276,348 290,866 負債合計 276,348 290,866 負債合計 460,718 518,653 純資産の部 42,195 42,204 資本剩余金 42,195 42,204 資本剩余金 42,504 42,513 利益剩余金 196,722 204,491 自己株式 △92 △95 株主資本合計 281,330 289,114 その他の包括利益累計額 429 504 為替換算調整勘定 13,364 9,321 その他の包括利益累計額合計 13,793 9,825 新株子介 164 175 少数株主持分 3,237 4,516 純資産合計 298,526 <td< td=""><td>1年内償還予定の社債</td><td>23, 000</td><td>23, 000</td></td<> | 1年内償還予定の社債 | 23, 000 | 23, 000 |
| 専門店預り金 24,903 60,487 賞与引当金 710 426 役員業績報酬引当金 108 47 店舗閉鎖損失引当金 659 645 その他 95,615 97,850 流動負債合計 184,370 227,786 固定負債 25,200 45,200 長期借入金 131,599 122,353 退職給付引当金 199 199 資産除去債務 7,704 8,395 長期預り保証金 109,325 112,502 その他 2,318 2,214 固定負債合計 276,348 290,866 負債合計 460,718 518,653 総資産の部 株主資本 42,195 42,204 資本剰余金 42,195 42,204 資本剰余金 42,195 42,204 資本利余金 196,722 204,491 自己株式 △92 △95 株主資本合計 281,330 289,114 その他の包括利益累計額 429 504 為替換算調整樹定 13,364 9,321 その他の包括利益累計額合計 13,793 9,825 新株予約権 164 175 | 1年内返済予定の長期借入金 | 10, 566 | 24, 077 |
| 賞与引当金 710 426 役員業績報酬引当金 108 47 店舗開鎖損失引当金 659 645 その他 95.615 97,850 流動負債合計 184,370 227,786 固定負債 25,200 45,200 長期借入金 131,599 122,353 退職給付引当金 199 199 資産除去債務 7,704 8,395 長期預り保証金 109,325 112,502 その他 2,318 2,214 固定負債合計 276,348 290,866 負債合計 460,718 518,653 純資産の部 株主資本 42,195 42,204 資本剰余金 42,195 42,204 42,131 自己株式 △92 △95 42,204 42,514 自己株式 △92 △95 42,204 42,514 自己株式 △92 △95 42,204 42,514 42,514 42,514 42,514 42,514 42,514 42,514 42,514 42,514 42,514 42,514 42,514 42,514 42,514 42,514 42,514 42,514 42,514 42, | | 17, 782 | 7, 927 |
| 役員業績報酬引当金 108 47 店舗閉鎖損失引当金 659 645 その他 95,615 97,850 流動負債合計 184,370 227,786 固定負債 25,200 45,200 長期借入金 131,599 122,353 退職給付引当金 199 199 資産除去債務 7,704 8,395 長期預り保証金 109,325 112,502 その他 2,318 2,214 固定負債合計 276,348 290,866 負債合計 460,718 518,653 純資産の部 ** ** 株主資本 42,195 42,204 資本剩余金 42,504 42,513 利益剩余金 196,722 204,491 自己株式 △92 △95 株主資本合計 281,330 289,114 その他の包括利益累計額 429 504 為替換算調整勘定 13,364 9,321 その他の包括利益累計額合計 13,793 9,825 新株子外権 164 175 少数株主持分 3,237 4,516 純資産合計 303,632 | | | 60, 487 |
| 店舗閉鎖損失引当金 659 645 その他 95,615 97,850 流動負債合計 184,370 227,786 固定負債 25,200 45,200 長期借入金 131,599 122,333 退職給付引当金 199 199 資産除去債務 7,704 8,395 長期預り保証金 109,325 112,502 その他 2,318 2,214 固定負債合計 276,348 290,866 負債合計 460,718 518,653 純資産の部 株主資本 42,195 42,204 資本金 42,504 42,513 利益剩余金 196,722 204,491 自己株式 △92 △95 株主資本合計 281,330 289,114 その他の包括利益累計額 429 504 為替換算調整助定 13,364 9,321 その他の包括利益累計額合計 13,793 9,825 新株子約権 164 175 少数株主持分 3,237 4,516 純資産合計 298,526 303,632 | | | 426 |
| その他 流動負債合計95,61597,850脳定負債 社債25,20045,200長期借入金 資産除去債務 長期預り保証金 その他 負債合計199 | | | 47 |
| 流動負債合計 184,370 227,786 固定負債 25,200 45,200 長期借入金 131,599 122,353 退職給付引当金 199 199 資産除去債務 7,704 8,395 長期預り保証金 109,325 112,502 その他 2,318 2,214 固定負債合計 276,348 290,866 負債合計 460,718 518,653 純資産の部 *** 株主資本 42,195 42,204 資本剩余金 42,504 42,513 利益剩余金 196,722 204,491 自己株式 △92 △95 株主資本合計 281,330 289,114 その他の包括利益累計額 429 504 各費調整勘定 429 504 多替換賣工 13,364 9,321 その他の包括利益累計額合計 13,793 9,825 新株予約権 164 175 少数株主持分 3,237 4,516 純資産合計 298,526 303,632 | | | |
| 固定負債 社債 | その他 | 95, 615 | 97, 850 |
| 社債 長期借入金 長期借入金 追職給付引当金 資産除去債務 131,599 122,353 退職給付引当金 資産除去債務 199 199 資産除去債務 7,704 8,395 長期預り保証金 その他 109,325 112,502 その他 固定負債合計 276,348 290,866 負債合計 460,718 518,653 株主資本 資本金 資本利余金 42,195 42,204 資本利余金 42,504 42,513 利益剩余金 196,722 204,491 自己株式 △92 △95 株主資本合計 281,330 289,114 その他の包括利益累計額 429 504 各替換算調整勘定 13,364 9,321 その他の包括利益累計額合計 13,793 9,825 新株予約権 164 175 少数株主持分 3,237 4,516 純資産合計 298,526 303,632 | 流動負債合計 | 184, 370 | 227, 786 |
| 長期借入金 退職給付引当金 資産除去債務 長期預り保証金 その他 負債合計 資本金 資本剰余金 自己株式 株主資本合計 株主資本合計 その他の包括利益累計額 その他の包括利益累計額合計 新株予約権 少数株主持分 純資産合計131,599 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 | | | |
| 退職給付引当金 資産除去債務 長期預り保証金 その他 日定負債合計 負債合計 資本の部 株主資本 資本剰余金 自己株式 株主資本合計 その他の包括利益累計額合計 その他の包括利益累計額合計 等務格 人の他の包括利益累計額合計 等務格 人の他の包括利益累計額合計 等務格 人の他の包括利益累計額合計 等務格 人の他の包括利益累計額合計 等務格 人の数株主持分 人の数株主持分 教務主持分 純資産合計199 42, 109 42, 204 42, 204 42, 513 42, 204 42, 513 42, 204 43 43 44 45 45 45 46 47 47 48 48 49 40 40 40 40 41 43 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 42 43 44 44 44 44 44 45 46 46 47 47 48 48 49 49 40 40 40 40 41 41 41 42 43 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 49 40 <br< td=""><td></td><td>25, 200</td><td>45, 200</td></br<> | | 25, 200 | 45, 200 |
| 資産除去債務 長期預り保証金 その他 日定負債合計 負債合計 資本金 資本剰余金 有人 <td></td> <td>131, 599</td> <td>122, 353</td> | | 131, 599 | 122, 353 |
| 長期預り保証金109,325112,502その他2,3182,214固定負債合計276,348290,866負債合計460,718518,653純資産の部株主資本 資本和余金42,19542,204資本剰余金42,50442,513利益剰余金196,722204,491自己株式△92△95株主資本合計281,330289,114その他の包括利益累計額429504その他の包括利益累計額429504養替換算調整勘定13,3649,321その他の包括利益累計額合計13,7939,825新株予約権164175少数株主持分3,2374,516純資産合計298,526303,632 | | | 199 |
| その他 固定負債合計 負債合計 負債合計 (契本金) 資本和余金 自己株式 その他の包括利益累計額 人の他の包括利益累計額合計2,318 460,7182,214 290,866 460,718表替換算調整勘定 その他の包括利益累計額合計 分の数株主持分 純資産合計42,195 42,204 42,513 196,722 204,491 281,33042,204 42,513 292 204,491 281,330その他の包括利益累計額 その他の包括利益累計額合計 分の他の包括利益累計額合計 3,237 4,516 298,526429 303,632 | | | |
| 固定負債合計276,348290,866負債合計460,718518,653純資産の部株主資本 資本金 資本剰余金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 その他の包括利益累計額 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定 その他の包括利益累計額合計 その他の包括利益累計額合計 名の他の包括利益 名の他の包括 名の他の包括利益 名の他の包括 名の他の包括 名の他の包括 名の他の包括 名の他の包括 名の他の包括 名の他の包括 名の他の包括 名の他の包括 名の他の包括 名の他の包括 名の他の包括 名の他の包括 名の他の包括 名の他の包括 名の他の包括 名の他のの他の包括 名の他のの他の包括 名の他のの他のの他のの他のの他のの他のの他のの他のの他のの他のの他 | 長期預り保証金 | 109, 325 | 112, 502 |
| 負債合計460,718518,653純資産の部株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 その他の包括利益累計額 その他の包括利益累計額 その他の包括利益累計額 その他の包括利益累計額 その他の包括利益累計額 その他の包括利益累計額合計 名の他の包括利益累計額合計 表替換算調整勘定 その他の包括利益累計額合計 第429 第504 第504 第504 第504 第504 第504 第504 第604 第604 第606 <br< td=""><td></td><td>2,318</td><td>2, 214</td></br<> | | 2,318 | 2, 214 |
| 純資産の部株主資本資本金42,19542,204資本剰余金42,50442,513利益剰余金196,722204,491自己株式△92△95株主資本合計281,330289,114その他の包括利益累計額200504その他有価証券評価差額金429504為替換算調整勘定13,3649,321その他の包括利益累計額合計13,7939,825新株予約権164175少数株主持分3,2374,516純資産合計298,526303,632 | 固定負債合計 | 276, 348 | 290, 866 |
| 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 その他の包括利益累計額 その他の包括利益累計額 その他の包括利益累計額 その他の包括利益累計額 その他の包括利益累計額 その他の包括利益累計額 者格算調整勘定 その他の包括利益累計額 13,793 第783 第785 第7 | 負債合計 | 460, 718 | 518, 653 |
| 資本金 資本剰余金42,195 42,50442,204 42,513利益剰余金196,722204,491自己株式 株主資本合計△92△95株主資本合計281,330289,114その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定 その他の包括利益累計額合計429504表替換算調整勘定 その他の包括利益累計額合計13,7939,825新株予約権 少数株主持分 純資産合計164175外数株主持分 純資産合計3,2374,516純資産合計298,526303,632 | 純資産の部 | | |
| 資本剰余金42,50442,513利益剰余金196,722204,491自己株式△92△95株主資本合計281,330289,114その他の包括利益累計額429504為替換算調整勘定13,3649,321その他の包括利益累計額合計13,7939,825新株予約権164175少数株主持分3,2374,516純資産合計298,526303,632 | 株主資本 | | |
| 利益剰余金196,722204,491自己株式△92△95株主資本合計281,330289,114その他の包括利益累計額429504為替換算調整勘定13,3649,321その他の包括利益累計額合計13,7939,825新株予約権164175少数株主持分3,2374,516純資産合計298,526303,632 | 資本金 | 42, 195 | 42, 204 |
| 自己株式 株主資本合計△92△95株主資本合計281,330289,114その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定 その他の包括利益累計額合計429504表替換算調整勘定 その他の包括利益累計額合計13,3649,321その他の包括利益累計額合計13,7939,825新株予約権 少数株主持分 純資産合計164175純資産合計298,526303,632 | 資本剰余金 | 42, 504 | 42, 513 |
| 株主資本合計281,330289,114その他の包括利益累計額429504為替換算調整勘定13,3649,321その他の包括利益累計額合計13,7939,825新株予約権164175少数株主持分3,2374,516純資産合計298,526303,632 | 利益剰余金 | 196, 722 | 204, 491 |
| その他の包括利益累計額429504その他有価証券評価差額金429504為替換算調整勘定13,3649,321その他の包括利益累計額合計13,7939,825新株予約権164175少数株主持分3,2374,516純資産合計298,526303,632 | 自己株式 | △92 | riangle 95 |
| その他有価証券評価差額金429504為替換算調整勘定13,3649,321その他の包括利益累計額合計13,7939,825新株予約権164175少数株主持分3,2374,516純資産合計298,526303,632 | 株主資本合計 | 281, 330 | 289, 114 |
| 為替換算調整勘定13,3649,321その他の包括利益累計額合計13,7939,825新株予約権164175少数株主持分3,2374,516純資産合計298,526303,632 | その他の包括利益累計額 | | |
| その他の包括利益累計額合計13,7939,825新株予約権164175少数株主持分3,2374,516純資産合計298,526303,632 | その他有価証券評価差額金 | 429 | 504 |
| 新株予約権164175少数株主持分3,2374,516純資産合計298,526303,632 | 為替換算調整勘定 | 13, 364 | 9, 321 |
| 少数株主持分3,2374,516純資産合計298,526303,632 | その他の包括利益累計額合計 | 13, 793 | 9, 825 |
| 純資産合計 298, 526 303, 632 | 新株予約権 | 164 | 175 |
| 純資産合計 298,526 303,632 | 少数株主持分 | 3, 237 | 4, 516 |
| | | 298, 526 | 303, 632 |
| | 負債純資産合計 | 759, 245 | 822, 285 |

(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)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 2013年3月1日 至 2013年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2014年3月1日 至 2014年8月31日) |
|--------------------|---|---|
| 営業収益 | 85, 540 | 97, 692 |
| 営業原価 | 56, 511 | 68, 282 |
| 営業総利益 | 29, 028 | 29, 410 |
| 販売費及び一般管理費 | 8, 641 | 10, 990 |
| 営業利益 | 20, 387 | 18, 420 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 317 | 237 |
| 受取退店違約金 | 225 | 358 |
| 為替差益 | 16 | 186 |
| その他 | 187 | 130 |
| 営業外収益合計 | 746 | 914 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 1, 285 | 1, 130 |
| その他 | 175 | 157 |
| 営業外費用合計 | 1, 460 | 1, 287 |
| 経常利益 | 19, 673 | 18, 047 |
| 特別利益 | | |
| 差入保証金売却益 | _ | 186 |
| その他 | 0 | 13 |
| 特別利益合計 | 0 | 199 |
| 特別損失 | | |
| 減損損失 | 149 | _ |
| リース契約解約損 | _ | 233 |
| 固定資産売却損 | 1 | 3 |
| 固定資産除却損 | 45 | _ |
| その他 | 135 | 29 |
| 特別損失合計 | 331 | 267 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 19, 341 | 17, 979 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 8, 218 | 7, 726 |
| 法人税等調整額 | △211 | △21 |
| 法人税等合計 | 8,006 | 7, 704 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 11, 335 | 10, 275 |
| 少数株主利益又は少数株主損失 (△) | 15 | △0 |
| 四半期純利益 | 11, 319 | 10, 275 |

(四半期連結包括利益計算書) (第2四半期連結累計期間)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 2013年3月1日 至 2013年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2014年3月1日 至 2014年8月31日) |
|-----------------|---|---|
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 11, 335 | 10, 275 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 65 | 75 |
| 為替換算調整勘定 | 5, 269 | △3, 972 |
| その他の包括利益合計 | 5, 334 | △3, 896 |
| 四半期包括利益 | 16, 669 | 6, 378 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 16, 870 | 6, 307 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | △200 | 70 |

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 2013年3月1日 至 2013年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2014年3月1日 至 2014年8月31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利益 | 19, 341 | 17, 979 |
| 減価償却費 | 11, 939 | 13, 999 |
| 減損損失 | 149 | _ |
| 受取利息及び受取配当金 | △332 | △251 |
| 支払利息 | 1, 285 | 1, 130 |
| 営業未収入金の増減額 (△は増加) | △182 | △397 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1, 707 | △5, 376 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 4, 422 | 2, 514 |
| 専門店預り金の増減額(△は減少) | 16, 769 | 35, 610 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | $\triangle 3,710$ | 1, 620 |
| その他 | 1, 501 | 6, 453 |
| 小計 | 49, 476 | 73, 284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 225 |
| 利息の支払額 | \triangle 1, 327 | \triangle 1, 010 |
| 法人税等の支払額 | △9, 343 | △17, 385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38, 922 | 55, 114 |
| 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 | △53, 171 | △90, 430 |
| 差入保証金の差入による支出 | \triangle 1, 609 | △761 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1, 075 | 4, 440 |
| 預り保証金の返還による支出 | \triangle 3, 312 | △2, 771 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3, 354 | 5, 939 |
| その他の支出 | \triangle 13, 605 | △4, 559 |
| その他の収入 | 6, 837 | 12, 385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60, 431 | △ 75, 757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 11, 064 |
| 長期借入金の返済による支出 | \triangle 16, 736 | △7, 148 |
| 社債の発行による収入 | _ | 20, 000 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | _ |
| 株式の発行による収入 | 50, 759 | _ |
| 自己株式の取得による支出 | riangle 52 | riangle 3 |
| 配当金の支払額 | △1, 992 | \triangle 2, 506 |
| 少数株主への配当金の支払額 | riangle 6 | riangle 6 |
| その他 | 821 | 1, 106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28, 793 | 22, 507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3, 035 | △1, 561 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10, 319 | 302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39, 292 | 59, 096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49, 612 | 59, 398 |

(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) 該当ありません。

(セグメント情報等)

当社グループは、モール事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。