



平成26年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成26年11月5日
東

上場会社名 リリカラ株式会社 上場取引所
 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26年11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26年12月期第3四半期の業績 (平成26年1月1日～平成26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	%
26年12月期第3四半期	26,200	1.3	△67	-	△146	-	△188	-
25年12月期第3四半期	25,858	4.5	△172	-	△243	-	△203	-
	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					
26年12月期第3四半期	△15.29		-					
25年12月期第3四半期	△16.53		-					

(2) 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	%
26年12月期第3四半期	19,991		5,647		28.2	
25年12月期	19,895		5,830		29.3	

(参考) 自己資本 26年12月期第3四半期 5,647百万円 25年12月期 5,830百万円

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
25年12月期	-	0.00	-	0.00	0.00
26年12月期	-	0.00	-	-	-
26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26年12月期の業績予想 (平成26年1月1日～平成26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	37,200	5.3	230	53.3	110	110.5	50	△27.4	4.06

(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 : 無
 - 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

(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）	26年12月期3Q	12,662,100株	25年12月期	12,662,100株
② 期末自己株式数	26年12月期3Q	362,250株	25年12月期	360,706株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	26年12月期3Q	12,300,384株	25年12月期3Q	12,304,172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、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. 2「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 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。

○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	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期財務諸表	3
(1) 四半期貸借対照表	3
(2) 四半期損益計算書	5
(3) 継続企業の前提に関する注記	6
(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	6

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3四半期累計期間におけるわが国経済は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動、原材料価格の高騰、欧州・新興国の経済成長の鈍化等、マイナス要素がクローズアップされてきており、先行きは不透明な状態となっております。

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、3月以降連続して前年同月比を大きく下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1.3%増の26,200百万円、営業損失は67百万円(前年同期は営業損失172百万円)、経常損失は146百万円(前年同期は経常損失243百万円)、四半期純損失は188百万円(前年同期は四半期純損失203百万円)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、6月にホテルや店舗、医療・福祉施設など全てのコントラクト物件へ向けた不燃ビニル壁紙素材集“ウィル”を発行、カーテンは、9月にホテルや福祉施設など非住宅物件へ向けた防災100%のハイクラス見本帳“プロモ”を発行した他、壁装材見本帳“V-ウォール”、“ライト”、カーテン見本帳“ファブリックデコ”、“サーラ”、床材見本帳“クッションフロア”等を増冊発行し拡販に努め、売上高は前年同期比2.5%増の22,100百万円となり、セグメント損失は29百万円(前年同期はセグメント損失208百万円)となりました。

② スペースソリューション事業

顧客企業のリニューアル・移転等に対する投資意欲の回復を受け、より細やかなサービスの提供に努めたものの、売上高は前年同期比4.4%減の4,099百万円となり、セグメント損失は38百万円(前年同期はセグメント利益35百万円)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産、負債及び純資産の状況)

当第3四半期会計期間末の総資産は前事業年度末比96百万円増の19,991百万円となりました。

流動資産は前事業年度末比232百万円増の14,638百万円となりました。これは主に電子記録債権の増加(392百万円)によるものであります。固定資産は前事業年度末比135百万円減の5,353百万円となりました。これは主に差入保証金の減少(67百万円)によるものであります。

負債総額は前事業年度末比280百万円増の14,344百万円となりました。流動負債は前事業年度末比378百万円減の11,720百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金の減少(577百万円)によるものであります。固定負債は前事業年度末比658百万円増の2,624百万円となりました。これは主に長期借入金の増加(646百万円)によるものであります。

純資産は前事業年度末比183百万円減の5,647百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少(188百万円)によるものであります。なお、自己資本比率は28.2%となりました。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年12月期の業績予想に関しては、平成26年2月14日に開示いたしました「平成25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. 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25年12月31日)	当第3四半期会計期間 (平成26年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,342,292	3,948,291
受取手形及び売掛金	6,050,879	6,143,025
電子記録債権	6,167	399,116
商品	2,414,330	2,726,335
その他	1,604,616	1,433,460
貸倒引当金	△12,269	△12,157
流動資産合計	14,406,016	14,638,072
固定資産		
有形固定資産	1,732,640	1,723,650
無形固定資産	252,416	278,866
投資その他の資産		
差入保証金	1,932,701	1,864,961
その他	1,647,609	1,561,493
貸倒引当金	△76,082	△75,140
投資その他の資産合計	3,504,229	3,351,314
固定資産合計	5,489,286	5,353,832
資産合計	19,895,303	19,991,905
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	9,766,385	9,189,317
短期借入金	739,000	442,000
1年内償還予定の社債	200,000	240,000
1年内返済予定の長期借入金	403,288	708,884
未払法人税等	81,655	12,479
賞与引当金	95,943	162,615
その他	811,980	964,888
流動負債合計	12,098,251	11,720,184
固定負債		
社債	450,000	470,000
長期借入金	666,250	1,312,700
退職給付引当金	384,321	372,407
資産除去債務	57,111	57,929
その他	408,410	411,570
固定負債合計	1,966,093	2,624,607
負債合計	14,064,344	14,344,791

(単位：千円)

	前事業年度 (平成25年12月31日)	当第3四半期会計期間 (平成26年9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	2,362,793	2,362,793
利益剰余金	68,914	△119,129
自己株式	△59,521	△59,727
株主資本合計	5,707,686	5,519,436
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	123,272	127,676
評価・換算差額等合計	123,272	127,676
純資産合計	5,830,958	5,647,113
負債純資産合計	19,895,303	19,991,905

(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25年1月1日 至平成25年9月30日)	当第3四半期累計期間 (自平成26年1月1日 至平成26年9月30日)
売上高	25,858,949	26,200,285
売上原価	19,619,042	19,787,839
売上総利益	6,239,907	6,412,445
販売費及び一般管理費	6,412,559	6,479,935
営業損失(△)	△172,651	△67,490
営業外収益		
受取利息	4,679	3,383
受取配当金	5,770	4,854
不動産賃貸料	30,621	31,195
その他	15,063	16,978
営業外収益合計	56,135	56,412
営業外費用		
支払利息	42,862	39,206
手形売却損	43,056	39,628
電子記録債権売却損	-	5,797
不動産賃貸費用	28,498	27,386
その他	12,818	23,389
営業外費用合計	127,234	135,408
経常損失(△)	△243,751	△146,486
特別利益		
投資有価証券売却益	81,306	-
特別利益合計	81,306	-
税引前四半期純損失(△)	△162,444	△146,486
法人税、住民税及び事業税	40,898	41,557
四半期純損失(△)	△203,342	△188,044

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 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。