

平成27年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成27年7月31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27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27年12月期第2四半期の業績 (平成27年1月1日～平成27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	%
27年12月期第2四半期	19,082	6.6	496	-	450	-	270	-
26年12月期第2四半期	17,899	5.9	△66	-	△121	-	△149	-
	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12月期第2四半期	21.97		-					
26年12月期第2四半期	△12.19		-					

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
27年12月期第2四半期	21,515	6,234	29.0
26年12月期	20,069	5,887	29.3

(参考) 自己資本 27年12月期第2四半期 6,234百万円 26年12月期 5,887百万円

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12月期	-	0.00	-	0.00	0.00
27年12月期	-	0.00	-	-	-
27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27年12月期の業績予想 (平成27年1月1日～平成27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	35,900	3.0	290	56.9	170	104.0	100	88.5	8.13

(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

会計方針の変更に関する注記

(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)	27年12月期 2 Q	12,662,100株	26年12月期	12,662,100株
② 期末自己株式数	27年12月期 2 Q	363,536株	26年12月期	362,450株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	27年12月期 2 Q	12,299,007株	26年12月期 2 Q	12,300,559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) 四半期キャッシュ・フロー計算書	6
(4) 四半期財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8

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2四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や金融緩和政策を背景に、緩やかながらも回復基調で推移しているものの、消費税増税による物価上昇等の影響から実質賃金が伸び悩むなど、引き続き内需については厳しい状況が続いております。

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、前年比割れが連続していた状態からようやく脱したものの、力強さは窺えず、先行きについても大きく回復する見通しは立っておりません。

このような環境のもとで、当社の売上高は前年同期比6.6%増の19,082百万円、営業利益は496百万円(前年同期は営業損失66百万円)、経常利益は450百万円(前年同期は経常損失121百万円)、四半期純利益は270百万円(前年同期は四半期純損失149百万円)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、5月に家づくりにおける様々なシチュエーション、様々な年代の方々へ新しいインテリアをお届けする全点「準不燃」住宅向け壁装材見本帳“V-ウォール”を発行した他、壁装材見本帳“ライト”、“ウィール”、カーテン見本帳“ファブリックデコ”、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5.8%減の14,244百万円となり、セグメント利益は113百万円(前年同期はセグメント損失58百万円)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、顧客企業に対するより細やかなサービスの提供に努め、売上高は前年同期比73.7%増の4,838百万円となり、セグメント利益は383百万円(前年同期はセグメント損失8百万円)となりました。

当社は、平成27年5月26日、壁紙の販売に関し、独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会の立ち入り検査を受けました。当社といたしましては、こうした事態を厳粛に受け止め、検査に全面的に協力しております。

(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2四半期会計期間末の総資産は前事業年度末比1,446百万円増の21,515百万円となりました。

流動資産は前事業年度末比1,346百万円増の16,217百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金の増加(1,406百万円)によるものであります。固定資産は前事業年度末比99百万円増の5,298百万円となりました。これは主に投資有価証券(投資その他の資産「その他」)の増加(109百万円)によるものであります。

負債総額は前事業年度末比1,099百万円増の15,281百万円となりました。流動負債は前事業年度末比1,229百万円増の13,090百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金の増加(741百万円)、短期借入金の増加(232百万円)、1年内返済予定の長期借入金の増加(126百万円)によるものであります。固定負債は前事業年度末比129百万円減の2,190百万円となりました。これは主に長期借入金の減少(149百万円)によるものであります。

純資産は前事業年度末比346百万円増の6,234百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加(270百万円)によるものであります。なお、自己資本比率は29.0%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27年12月期の業績予想に関しては、平成27年2月13日に開示いたしました「平成26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26年12月31日)	当第2四半期会計期間 (平成27年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,598,815	4,394,596
受取手形及び売掛金	6,097,855	7,504,240
電子記録債権	340,228	480,258
商品	2,495,320	2,591,035
その他	1,350,371	1,258,526
貸倒引当金	△11,529	△11,141
流動資産合計	14,871,062	16,217,515
固定資産		
有形固定資産	1,615,056	1,604,265
無形固定資産	257,243	213,075
投資その他の資産		
差入保証金	1,869,848	1,794,858
その他	1,533,200	1,762,371
貸倒引当金	△76,737	△76,346
投資その他の資産合計	3,326,310	3,480,883
固定資産合計	5,198,610	5,298,224
資産合計	20,069,672	21,515,739
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	9,437,191	10,178,974
短期借入金	354,000	586,600
1年内償還予定の社債	240,000	265,000
1年内返済予定の長期借入金	542,997	669,423
未払法人税等	34,633	120,826
賞与引当金	84,420	157,554
独占禁止法関連引当金	-	77,000
その他	1,168,057	1,035,123
流動負債合計	11,861,299	13,090,502
固定負債		
社債	390,000	445,000
長期借入金	1,121,050	971,750
退職給付引当金	370,775	359,414
資産除去債務	60,078	60,968
その他	378,556	353,703
固定負債合計	2,320,460	2,190,836
負債合計	14,181,760	15,281,338

(単位:千円)

	前事業年度 (平成26年12月31日)	当第2四半期会計期間 (平成27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	2,362,793	2,362,793
利益剰余金	121,968	392,125
自己株式	△59,755	△59,946
株主資本合計	5,760,506	6,030,472
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	127,405	203,929
評価・換算差額等合計	127,405	203,929
純資産合計	5,887,912	6,234,401
負債純資産合計	20,069,672	21,515,739

(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26年1月1日 至平成26年6月30日)	当第2四半期累計期間 (自平成27年1月1日 至平成27年6月30日)
売上高	17,899,307	19,082,910
売上原価	13,569,084	14,314,271
売上総利益	4,330,222	4,768,638
販売費及び一般管理費	4,396,627	4,272,185
営業利益又は営業損失(△)	△66,404	496,453
営業外収益		
受取利息	2,313	2,036
受取配当金	3,745	4,339
不動産賃貸料	20,949	13,510
その他	8,019	10,404
営業外収益合計	35,028	30,290
営業外費用		
支払利息	24,936	22,657
手形売却損	26,281	21,705
電子記録債権売却損	3,486	5,751
不動産賃貸費用	18,800	14,889
その他	16,965	11,148
営業外費用合計	90,470	76,152
経常利益又は経常損失(△)	△121,846	450,591
特別損失		
独占禁止法関連引当金繰入額	-	77,000
特別損失合計	-	77,000
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)	△121,846	373,591
法人税、住民税及び事業税	28,075	103,435
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△149,921	270,156

(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26年1月1日 至平成26年6月30日)	当第2四半期累計期間 (自平成27年1月1日 至平成27年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)	△121,846	373,591
減価償却費	49,857	54,593
ソフトウェア償却費	41,469	44,567
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△1,505	△779
賞与引当金の増減額(△は減少)	11,561	73,133
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△7,966	△11,361
独占禁止法関連引当金の増減額(△は減少)	-	77,000
受取利息及び受取配当金	△6,058	△6,375
支払利息	24,936	22,657
売上債権の増減額(△は増加)	△888,429	△1,546,414
たな卸資産の増減額(△は増加)	△206,490	△138,359
前渡金の増減額(△は増加)	-	107,106
未収入金の増減額(△は増加)	△71,022	39,998
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)	102,878	△110,662
破産更生債権等の増減額(△は増加)	1,293	448
仕入債務の増減額(△は減少)	65,388	741,783
未払金の増減額(△は減少)	130,380	5,490
未払消費税等の増減額(△は減少)	△28,094	△38,638
前受金の増減額(△は減少)	-	△390,657
固定資産購入等支払手形の増減額(△は減少)	△9,026	251,163
その他	56,346	42,257
小計	△856,327	△409,458
利息及び配当金の受取額	7,600	4,898
利息の支払額	△27,858	△23,935
法人税等の支払額	△65,733	△36,641
営業活動によるキャッシュ・フロー	△942,319	△465,136
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	△8,421	△19,581
無形固定資産の取得による支出	△4,518	△184
投資有価証券の取得による支出	△4,984	△5,098
投資有価証券の売却による収入	400	-
貸付金の回収による収入	45,550	3,300
差入保証金の差入による支出	△4,965	△3,930
差入保証金の回収による収入	75,551	78,920
保険積立金の積立による支出	△3,382	△3,382
その他	△1,769	△1,605
投資活動によるキャッシュ・フロー	93,461	48,438

(単位:千円)

	前第2四半期累計期間 (自平成26年1月1日 至平成26年6月30日)	当第2四半期累計期間 (自平成27年1月1日 至平成27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	540,000	600,000
短期借入金の返済による支出	△749,000	△367,400
長期借入れによる収入	1,050,000	290,000
長期借入金の返済による支出	△286,217	△312,874
社債の発行による収入	196,493	195,673
社債の償還による支出	△100,000	△120,000
リース債務の返済による支出	△64,475	△72,728
自己株式の取得による支出	△177	△190
配当金の支払額	△9	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	586,613	212,479
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)	△262,245	△204,219
現金及び現金同等物の期首残高	4,342,292	4,598,815
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,080,046	4,394,596

(4) 四半期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。