



平成27年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成27年8月11日

上場会社名 株式会社ベルパーク

上場取引所 東

コード番号 9441

URL <http://www.bellpark.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 西川 猛

問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 石川 洋

TEL 03-3288-5211

四半期報告書提出予定日 平成27年8月11日

配当支払開始予定日

平成27年9月10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 (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12月期第2四半期の連結業績（平成27年1月1日～平成27年6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 | | 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 | 42,317 | 1.9 | 1,685 | 7.8 | 1,732 | 12.7 | 977 | 26.5 |
| 26年12月期第2四半期 | 41,525 | — | 1,564 | — | 1,536 | — | 772 | — |

(注) 包括利益 27年12月期第2四半期 967百万円 (25.0%) 26年12月期第2四半期 774百万円 (—%)

| | 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 |
| 27年12月期第2四半期 | 152.45 | 151.06 |
| 26年12月期第2四半期 | 120.11 | 119.24 |

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|--------------|--------|--------|--------|----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 27年12月期第2四半期 | 23,741 | 15,645 | 65.4 | 2,419.14 |
| 26年12月期 | 26,600 | 14,795 | 55.3 | 2,291.58 |

(参考) 自己資本 27年12月期第2四半期 15,515百万円 26年12月期 14,697百万円

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 | — | 15.00 | — | 15.00 | 30.00 |
| 27年12月期 | — | 15.00 | — | — | — |
| 27年12月期(予想) | — | — | — | 15.00 | 30.00 |

(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月期の連結業績予想（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 | 87,873 | △3.9 | 2,593 | 9.4 | 2,639 | 5.8 | 1,482 | 11.2 | 231.14 |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

通期の業績予想につきましては、平成27年8月5日に公表いたしました「平成27年12月期第2四半期累計期間及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

※ 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

- 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

(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12月期2Q | 6,732,600株 | 26年12月期 | 6,732,600株 |
| ② 期末自己株式数 | 27年12月期2Q | 318,775株 | 26年12月期 | 318,728株 |
| ③ 期中平均株式数（四半期累計） | 27年12月期2Q | 6,413,830株 | 26年12月期2Q | 6,435,165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ます。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す。

※ 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、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仮定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、四半期決算短信（添付資料）2ページ「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。

当社は、以下のとおり機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料及びQ & A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。

平成27年8月12日（水）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会

○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) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 | 2 |
| 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 | 3 |
| 3. 四半期連結財務諸表 | 4 |
| (1) 四半期連結貸借対照表 | 4 |
| (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 | 5 |
| 四半期連結損益計算書 | |
| 第2四半期連結累計期間 | 5 |
| 四半期連結包括利益計算書 | |
| 第2四半期連結累計期間 | 6 |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | 7 |
| (4) 四半期連結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

当社は、前第1四半期連結会計期間の末日をみなし取得日として、前第1四半期連結累計期間から四半期連結財務諸表を作成しております。そのため、連結子会社の損益計算書は、前第1四半期連結会計期間において連結されておられません。

(1) 経営成績に関する説明

当社グループの主な事業領域であります携帯電話等販売市場は、移動体通信事業者各社がNTT東西の「光コラボレーションモデル」を活用した光ブロードバンドサービスと携帯電話回線とのセット割引を開始する等の積極的な販促活動により、家族単位ののりかえ(MNP)顧客獲得の動きが見られ始めております。

このような事業環境の中で、当社グループはCS(お客様満足度)の向上と音声端末の販売に継続して取り組むとともに、通信キャリアの求める施策に注力しました。また、平成26年2月に子会社化した株式会社OCモバイル(現株式会社ベルパークネクスト)は、当第2四半期連結累計期間における売上高の増加に貢献し、営業利益の増加に寄与しました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間における業績は、売上高42,317百万円(前年同期比1.9%増)、営業利益1,685百万円(同7.8%増)となりました。

上記に加え、営業外収益として投資事業組合運用益30百万円、特別利益として投資有価証券売却益40百万円を計上したこと等により、経常利益1,732百万円(同12.7%増)となり、四半期純利益977百万円(同26.5%増)となりました。

[ご参考：当社グループ運営店舗数]

当社グループが運営する主要3キャリアのキャリア認定ショップ数は、ソフトバンクショップ238店舗、ドコモショップ8店舗、auショップ8店舗となりました。(平成27年6月末時点)

| | 直営店 | フランチャイズ | 計 |
|------------|-----|---------|-----|
| ソフトバンクショップ | 188 | 50 | 238 |
| ドコモショップ | 8 | - | 8 |
| auショップ | 6 | 2 | 8 |
| ワイモバイルショップ | 6 | 3 | 9 |
| Apple関連 | 3 | - | 3 |
| 独自店 | 1 | - | 1 |
| 合計 | 212 | 55 | 267 |

(2) 財政状態に関する説明

(資産の部)

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、23,741百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,859百万円減少しました。これは主に、現金及び預金が2,497百万円増加した一方で、売掛金が2,794百万円減少、たな卸資産が2,403百万円減少したことによるものであります。

(負債の部)

当第2四半期連結会計期間末における負債は、8,096百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,708百万円減少しました。これは主に、買掛金が3,858百万円減少した一方で、未払法人税等が333百万円増加、退職給付に係る負債が90百万円増加したことによるものであります。

(純資産の部)

当第2四半期連結会計期間末における純資産は、15,645百万円となり、前連結会計年度末に比べ849百万円増加しました。これは主に、利益剰余金が四半期純利益により977百万円増加、配当により96百万円減少及び退職給付に係る負債の計算方法の変更により53百万円減少したことによるものであります。

また、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ10.1ポイント上昇し、65.4%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27年12月期の通期の業績予想につきましては、平成27年2月13日に公表した業績予想を修正しております。詳しくは、平成27年8月5日に公表いたしました「平成27年12月期第2四半期累計期間及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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
該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率を使用する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第2四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、当第2四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が83,147千円増加し、利益剰余金が53,513千円減少しております。また、当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ12,938千円減少しております。

3. 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26年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年6月30日) |
|---------------|--------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,228,725 | 9,726,109 |
| 売掛金 | 9,619,223 | 6,824,340 |
| たな卸資産 | 5,385,691 | 2,982,288 |
| その他 | 634,665 | 615,386 |
| 貸倒引当金 | △5,712 | △5,636 |
| 流動資産合計 | 22,862,592 | 20,142,488 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,094,272 | 1,046,505 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 333,179 | 293,546 |
| その他 | 159,930 | 140,278 |
| 無形固定資産合計 | 493,110 | 433,825 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 1,698,296 | 1,702,397 |
| その他 | 454,480 | 418,390 |
| 貸倒引当金 | △2,550 | △2,550 |
| 投資その他の資産合計 | 2,150,227 | 2,118,237 |
| 固定資産合計 | 3,737,610 | 3,598,568 |
| 資産合計 | 26,600,203 | 23,741,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 8,372,249 | 4,513,837 |
| 未払法人税等 | 453,232 | 787,198 |
| 賞与引当金 | 246,030 | 249,391 |
| その他 | 2,166,570 | 1,903,616 |
| 流動負債合計 | 11,238,083 | 7,454,044 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付に係る負債 | 185,936 | 276,673 |
| 資産除去債務 | 308,333 | 294,435 |
| その他 | 71,916 | 70,859 |
| 固定負債合計 | 566,186 | 641,968 |
| 負債合計 | 11,804,269 | 8,096,013 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,148,322 | 1,148,322 |
| 資本剰余金 | 1,872,489 | 1,872,489 |
| 利益剰余金 | 12,277,685 | 13,105,767 |
| 自己株式 | △610,517 | △610,635 |
| 株主資本合計 | 14,687,980 | 15,515,944 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 9,895 | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,895 | - |
| 新株予約権 | 98,057 | 129,099 |
| 純資産合計 | 14,795,933 | 15,645,043 |
| 負債純資産合計 | 26,600,203 | 23,741,056 |

(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1月1日 至平成26年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成27年1月1日 至平成27年6月30日) |
|-----------------|---|---|
| 売上高 | 41,525,798 | 42,317,485 |
| 売上原価 | 31,838,870 | 33,222,053 |
| 売上総利益 | 9,686,927 | 9,095,432 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 販売促進費 | 1,537,556 | 794,387 |
| 給料 | 2,305,169 | 2,538,516 |
| 雑給 | 102,974 | 104,225 |
| 賞与引当金繰入額 | 256,052 | 249,391 |
| 退職給付費用 | 17,558 | 46,888 |
| 地代家賃 | 873,529 | 973,989 |
| その他 | 3,029,569 | 2,702,247 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 8,122,410 | 7,409,646 |
| 営業利益 | 1,564,516 | 1,685,785 |
| 営業外収益 | | |
| 受取保険金 | 3,320 | - |
| 物品売却益 | 216 | 8,768 |
| 保険配当金 | 3,174 | - |
| 投資事業組合運用益 | - | 30,446 |
| 受取賃貸料 | 3,600 | 3,600 |
| その他 | 9,999 | 9,447 |
| 営業外収益合計 | 20,311 | 52,262 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 2,260 | 415 |
| 為替差損 | 39,001 | 0 |
| 賃貸費用 | 3,600 | 3,600 |
| その他 | 3,434 | 1,683 |
| 営業外費用合計 | 48,297 | 5,698 |
| 経常利益 | 1,536,531 | 1,732,350 |
| 特別利益 | | |
| 投資有価証券売却益 | - | 40,835 |
| 特別利益合計 | - | 40,835 |
| 特別損失 | | |
| 投資有価証券評価損 | - | 2,257 |
| 会員権評価損 | 4,047 | - |
| 出資金評価損 | - | 2,345 |
| 特別損失合計 | 4,047 | 4,602 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,532,483 | 1,768,583 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 772,352 | 753,649 |
| 法人税等調整額 | △12,786 | 37,130 |
| 法人税等合計 | 759,566 | 790,780 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 772,917 | 977,803 |
| 四半期純利益 | 772,917 | 977,803 |

(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1月1日 至平成26年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成27年1月1日 至平成27年6月30日) |
|-----------------|---|---|
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 772,917 | 977,803 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,114 | △9,895 |
| その他の包括利益合計 | 1,114 | △9,895 |
| 四半期包括利益 | 774,031 | 967,907 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 774,031 | 967,907 |
| 少数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1月1日 至平成26年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (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 | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,532,483 | 1,768,583 |
| 減価償却費 | 129,800 | 130,288 |
| のれん償却額 | 36,981 | 39,633 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,156 | △76 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,950 | 3,360 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,169 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 7,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,511 | △1,545 |
| 支払利息 | 2,260 | 415 |
| 為替差損益(△は益) | 39,001 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △40,835 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,257 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | △30,446 |
| 出資金評価損 | - | 2,345 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,740,728 | 2,794,882 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,450,553 | 2,403,403 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,255,779 | △3,858,412 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △181,156 | △98,826 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 259,511 | 30,906 |
| その他 | △85,698 | △170,411 |
| 小計 | 3,675,553 | 2,983,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,511 | 1,545 |
| 利息の支払額 | △2,260 | △415 |
| 法人税等の支払額 | △859,404 | △421,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,816,398 | 2,562,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △225,547 | △46,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 70,812 |
| 事業譲受による支出 | △26,714 | △1,263 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △511,592 | - |
| 貸付けによる支出 | △300,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6,806 | 1,662 |
| 敷金の差入による支出 | △100,230 | △72,912 |
| 敷金の回収による収入 | 16,256 | 58,704 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 30,628 |
| その他 | △15,297 | △6,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,156,320 | △68,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △104,073 | △117 |
| 配当金の支払額 | △129,382 | △96,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △233,456 | △96,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △39,001 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,387,620 | 2,397,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,896,314 | 7,228,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,283,934 | 9,626,109 |

(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。