



## 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10月30日

上場取引所 東

上場会社名 JALCOホールディングス株式会社  
コード番号 6625 URL <http://www.jalco-hd.com/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 田辺 順一  
問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 大浦 隆文

TEL 050-5536-9824

四半期報告書提出予定日 平成27年11月6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	369	△29.0	77	20.7	35	—	67	△5.9
27年3月期第2四半期	520	△17.7	64	142.6	△6	—	71	13.1

(注)包括利益 28年3月期第2四半期 64百万円 (△8.6%) 27年3月期第2四半期 71百万円 (30.8%)

	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	1.39	—
27年3月期第2四半期	1.48	—

#### (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
28年3月期第2四半期	5,617	2,743	48.8	56.75
27年3月期	5,670	2,678	47.2	55.41

(参考)自己資本 28年3月期第2四半期 2,743百万円 27年3月期 2,678百万円

### 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	—	0.00	0.00
28年3月期	—	0.00	—	—	—
28年3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	630	△29.1	150	24.5	70	—	80	—	1.66

(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 : 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)
- 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	48,337,132 株	27年3月期	48,337,132 株
28年3月期2Q	196 株	27年3月期	192 株
28年3月期2Q	48,336,940 株	27年3月期2Q	48,337,004 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が実施中であります。

※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、当社としてその実現を約束する主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】P. 3「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。

○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	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	4
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	4
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
(4) 追加情報	4
3. 継続企業の前提に関する重要事象等	5
4. 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	12
(継続企業の前提に関する注記)	12
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	12
(セグメント情報等)	12
(重要な偶発債務)	13
(重要な後発事象)	13

## 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、政府による経済政策や日本銀行による金融緩和を背景とした企業収益の向上、雇用情勢の改善などにより緩やかな回復基調にあるものの、海外景気の下振れ懸念や円安による輸入原料価格の上昇等を要因とした物価上昇による個人消費への影響などにより、先行き不透明な状況で推移しました。

当社は、取引先による架空取引等の不正行為の判明を端緒として、平成26年6月に過年度決算の訂正を行いました。これは、当社の内部管理体制の不備により、当該不正行為を看過してしまった結果によるものであります。当社は、かかる内部管理体制の不備によって有価証券報告書等の虚偽記載に至っており、その内部管理体制については改善の必要性が高いとして株式会社東京証券取引所（以下、「東証」といいます。）より平成26年7月1日付で特設注意市場銘柄に指定されました。

当社は、当該指定を厳粛に受け止め、取引の安全性・妥当性の検討を行うため外部の有識者を委員に含む内部管理体制強化委員会を設置し、その検証内容を取締役会と共有する一連の体制を構築するなど、全社をあげて内部管理体制の整備・強化に取り組み、指定から1年後の平成27年7月1日に有価証券上場規程に定められた内部管理体制確認書を東証に提出いたしました。

その後、平成27年9月25日に、東証より、審査の結果、内部管理体制等に問題があると認められないため、当社株式の特設注意市場銘柄指定を解除する旨の通知を受け、平成27年9月26日付で、当社株式は特設注意市場銘柄から指定解除されております。

このような状況において、当社グループは、引き続きパチンコホール企業を主たるお客様として、不動産賃貸、貸金、及び中古遊技機のレンタルなどを行うアミューズメント事業に経営資源を集中し、当第2四半期連結累計期間における業績は、売上高3億69百万円（前年同期比29.0%減）、営業利益77百万円（同20.7%増）となりました。

営業外損益につきましては、平成27年3月期通期決算におきまして、電子機器用部品事業の譲渡代金の残額に対して貸倒引当金を計上しましたが、そのうち10百万円を受領したことに伴い、貸倒引当金戻入額10百万円を計上したこと、収益認識を見送っていた中古設備売却取引のうち9百万円の収益を認識し、レンタル代金受領益9百万円を計上したことなどにより営業外収益23百万円を計上しました。これに対して、支払利息51百万円に加えて、東京都大田区西蒲田の不動産取得資金にかかる借り換えを行ったことに伴う諸費用12百万円を借入手数料として計上したことなどにより、営業外費用65百万円を計上しました。

この結果、当第2四半期連結累計期間における経常利益は35百万円となりました。

また、特別損益につきましては、当社子会社である株式会社ジャルコアアミューズメントサービス及び株式会社ジャルコの取引先である株式会社オムコの破産手続きの進行に伴う中間配当の受領により、貸倒引当金戻入額54百万円を計上したこと、レンタル用中古遊技機の売却に伴う固定資産売却益19百万円を計上したことなどにより特別利益74百万円を計上しました。これに対して、平成26年2月に清算手続きを開始したPT. JALCO ELECTRONICS INDONESIA（当社の孫会社）の清算にかかる追加費用として関係会社清算損失引当金繰入額21百万円を計上したことなどにより特別損失25百万円を計上しました。

これらに加えて、法人税等17百万円を計上した結果、当第2四半期連結累計期間における親会社株主に帰属する四半期純利益は67百万円（前年同期比5.9%減）となりました。

## [セグメント情報]

当社は、今後、アミューズメント事業における各事業の成長、あるいはパチンコ関連業者以外を対象とした事業分野への進出などを視野に入れた中で、投資家の皆様に対して、当社グループの事業内容及び収益構造をより分かりやすくご説明することの重要性などを鑑み、第1四半期連結会計期間よりセグメント情報の記載を行うことといたしました。

詳細は、12ページ「4. 四半期連結財務諸表（4）四半期連結財務諸表に関する注記事項（セグメント情報等）」のとおりですが、主たる報告セグメントの業績は次のとおりであります。

## (遊技機レンタル事業)

当事業部門におきましては、他人物取得、他人物レンタルに該当しないことの確認、レンタル資産取得時、及びレンタル期間中における現物確認を徹底するなど、取引管理の強化を優先しております。この結果、売上高は1億53百万円、セグメント利益（経常利益に相当します。）は7百万円となりました。

## (貸金事業)

当事業部門におきましては、銀行等金融機関では対応が難しいと考えられる遊技機他パチンコホール企業が保有する動産を担保資産として評価できることを強みとして、パチンコホール企業向け貸付案件に積極的に取り組むことに加えて、他の業界における事業者に対する貸付案件につきましても、収益性、回収可能性等を慎重に吟味した上で、取り組みを行っております。この結果、売上高は1億1百万円、セグメント利益は79百万円となりました。

(不動産賃貸事業)

当事業部門におきましては、現在、神奈川県川崎市の土地、東京都大田区西蒲田の土地・建物を各々パチンコホール企業に賃貸しております。この結果、売上高は1億14百万円、セグメント利益は16百万円となりました。

(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)

当第2四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末と比較して1億88百万円増加し23億83百万円となりました。これは主に、貸金事業における新規案件への対応などにより現金及び預金51百万円、当社主要株主が行った当社株式の短期売買に関して、利益返還請求金61百万円を受領したことなどにより未収入金64百万円が各々減少したことに対して、貸金業における営業貸付金が3億13百万円増加したことなどによるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末と比較して2億40百万円減少し32億33百万円となりました。これは主に、千葉県松戸市の不動産譲渡により土地72百万円、遊技機レンタル事業におけるレンタル用資産1億71百万円が各々減少したことなどによるものであります。

以上により、当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して52百万円減少し56億17百万円となりました。

(負債)

当第2四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末と比較して12億19百万円減少し2億16百万円となりました。これは主に、東京都大田区西蒲田の不動産取得資金にかかる借り換えを行ったことにより短期借入金12億円が減少し、1年内返済予定の長期借入金が64百万円増加したことに加えて、遊技機レンタル事業におけるレンタル売上前受金75百万円、収益認識を見送っていた中古設備売却取引のうち9百万円の収益を認識したことに伴い仮受金9百万円が各々減少したことなどによるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末と比較して11億1百万円増加し26億58百万円となりました。これは主に、信託長期借入金30百万円が減少したことに対して、上記のとおり東京都大田区西蒲田の不動産取得資金にかかる借り換えを行ったことにより長期借入金が11億21百万円(約定返済による減少分を含む)増加したことなどによるものであります。

以上により、当第2四半期連結会計期間末の総負債は、前連結会計年度末と比較して1億17百万円減少し28億74百万円となりました。

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比較して64百万円増加して27億43百万円となりました。これは主に、為替換算調整勘定が2百万円減少したことに対して、当第2四半期連結累計期間において、親会社株主に帰属する四半期純利益67百万円を計上したことなどによるものであります。

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」といいます。)は、前第2四半期連結累計期間末と比較して3億41百万円減少し、5億30百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況およびこれらの要因は以下のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、66百万円の支出となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益84百万円、破産債権の中間配当金54百万円、レンタル資産売却代金46百万円及び当社主要株主の短期売買に対しての利益返還請求金61百万円を計上したことに対して、営業貸付金3億13百万円の支出となったことなどによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、36百万円の収入となりました。これは主に、不動産売却による66百万円の収入に対して、定期預金の預入で24百万円を支出したことなどによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、43百万円の支出となりました。これは主に、長期借入金13百万円と信託長期借入金30百万円を返済したことなどによるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結通期業績予想に関しましては、平成27年8月5日に公表いたしました業績予想数値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  
会計方針の変更

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「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おりま  
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あり  
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おります。  
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おります。

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將  
来にわたって適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

(4) 追加情報  
表示方法の変更

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度において、貸金事業としての貸付金は「短期貸付金」及び「長期貸付金」に区分して表示してありま  
したが、報告セグメントの区分を変更するに伴い、貸金事業としての貸付金をより財務諸表上で明確にする観点から、  
従来の「短期貸付金」及び「長期貸付金」を合算して「営業貸付金」として流動資産に表示しております。

この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において表示していた「短期貸付金」11,980千円及び「長期貸付金」  
1,433,689千円は「営業貸付金」に組替えております。

前連結会計年度において、不動産信託をした後の信託財産を「未収入金」として流動資産、「土地」として固定資  
産、「1年内返済予定の長期借入金」として流動負債及び「長期借入金」として固定負債に区分して表示してありま  
したが、報告セグメントの区分を変更するに伴い、信託財産をより財務諸表上で明確にする観点から、「信託預金」とし  
て流動資産、「信託土地」として固定資産、「1年内返済予定の信託長期借入金」、「信託前受金」として流動負債及  
び「信託長期借入金」、「信託預り保証金」として固定負債に表示しております。

この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において表示していた「未収入金」8,441千円は「信託預金」、「土  
地」1,598,000千円は「信託土地」、「1年内返済予定の長期借入金」60,000千円は「1年内返済予定の信託長期借入  
金」及び「長期借入金」1,400,000千円は「信託長期借入金」に組替えております。

また、「信託預金」、「信託前受金」に11,017千円、「信託預金」、「信託預り保証金」に33,051千円を両建て表示  
にして組替えております。

前連結会計年度において、レンタル売上に伴う前受金以外の前受金を「その他前受金」として流動負債に表示してあ  
りましたが、報告セグメントの区分を変更するに伴い、「前受金」として表示しております。

この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において表示していた「その他前受金」4,000千円を「前受金」に組替  
えております。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第2四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未払又は未収消費税等の増減額」を独立掲記しておりましたが、金額的重要性が低下したため、当第2四半期連結累計期間より「その他」に含めて表示しております。

この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前第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、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未払又は未収消費税等の増減額」に表示していた△12,268千円は、「その他」として組み替えております。

前第2四半期連結累計期間において、貸金事業としての貸付金は「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「貸付けによる支出」及び「貸付金の回収による収入」に表示しておりましたが、報告セグメントの区分を変更するに伴い、貸金事業としての貸付金をより財務諸表上で明確にする観点から、当第2四半期連結累計期間より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「営業貸付金の増減額(△は増加)」に表示しております。

この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前第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、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「貸付けによる支出」に表示していた△400,000千円及び「貸付金の回収による収入」に表示していた4,963千円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「営業貸付金の増減額(△は増加)」△395,036千円として組み替えております。

前第2四半期連結累計期間において、信託預金の増減を「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「預り保証金の返還による支出」及び「不動産信託に係る準備金による支出」に表示しておりましたが、報告セグメントの区分を変更するに伴い、信託財産をより財務諸表上で明確にする観点から、当第2四半期連結累計期間より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「信託預金の増減額(△は増加)」に表示しております。

この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前第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、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた△18,978千円、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「預り保証金の返還による支出」△33,051千円及び「不動産信託に係る準備金による支出」△11,695千円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「信託預金の増減額(△は増加)」△63,724千円として組み替えております。

前第2四半期連結累計期間において、不動産信託に関する長期借入金を「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「長期借入れによる収入」及び「長期借入金の返済による支出」に表示しておりましたが、報告セグメントの区分を変更するに伴い、信託財産をより財務諸表上で明確にする観点から、当第2四半期連結累計期間より「信託長期借入金の借入による収入」及び「信託長期借入金の返済による支出」に表示しております。

この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前第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、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「長期借入れによる収入」に表示していた1,500,000千円は「信託長期借入金の借入による収入」として、「長期借入金の返済による支出」に含めて表示していた10,000千円は「信託長期借入金の返済による支出」として組み替えております。

### 3. 継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、平成25年3月期において当期純損失3億42百万円、平成26年3月期において当期純損失5億25百万円、平成27年3月期において当期純損失48百万円を計上するなど、長期に渡って当期純損失が継続している状況にあります。

このような状況を鑑みて、当社グループは、取引における収益性が高く、安定的な需要が見込まれるパチンコホール、及び関連事業者を対象とした事業運営に経営資源を集中させることで、収益力及び経営体質の強化を図っており、当第2四半期連結累計期間においては親会社株主に帰属する四半期純利益67百万円を計上し、平成28年3月期通期におきましても親会社株主に帰属する当期純利益80百万円の計上を見込んでおります。

しかしながら、何らかの事由により上記の取り組みが奏功せず、当事業年度におきましても親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、継続的な純損失の発生、マイナスの営業キャッシュ・フローの計上、あるいは財務活動に重要な支障が生じることとなった等の場合には、継続企業の前提に重要な疑義が生じ、当社グループの財務状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。

## 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)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	606,518	554,891
信託預金	64,204	60,684
営業貸付金	1,445,670	1,759,219
未収入金	64,944	843
仮払金	10,948	7,958
その他	11,379	8,080
貸倒引当金	△7,858	△7,858
流動資産合計	2,195,806	2,383,818
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	92,495	89,473
レンタル用資産(純額)	171,493	—
工具、器具及び備品(純額)	1,833	2,760
土地	1,573,461	1,501,431
信託土地	1,598,000	1,598,000
有形固定資産合計	3,437,285	3,191,665
無形固定資産		
ソフトウェア	29,602	33,832
電話加入権	284	284
無形固定資産合計	29,886	34,116
投資その他の資産		
投資有価証券	340	340
破産更生債権等	443,420	388,831
長期未収入金	145,027	134,860
差入保証金	6,446	6,427
その他	588	1,032
貸倒引当金	△588,447	△523,692
投資その他の資産合計	7,374	7,799
固定資産合計	3,474,546	3,233,581
資産合計	5,670,352	5,617,400



(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)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
短期借入金	1,200,000	—
1年内返済予定の長期借入金	6,252	70,897
1年内返済予定の信託長期借入金	60,000	60,000
未払法人税等	16,916	22,976
未払金	17,975	17,655
未払費用	343	—
レンタル売上前受金	75,687	—
信託前受金	11,017	11,017
前受金	13,249	9,249
仮受金	31,533	21,983
その他	2,578	2,334
流動負債合計	1,435,554	216,114
固定負債		
長期借入金	33,328	1,154,969
信託長期借入金	1,400,000	1,370,000
退職給付に係る負債	6,122	6,185
長期預り保証金	24,000	24,000
信託預り保証金	33,051	33,051
関係会社清算損失引当金	59,941	69,812
固定負債合計	1,556,443	2,658,017
負債合計	2,991,997	2,874,132
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,884,157	1,884,157
資本剰余金	3,936,709	3,936,709
利益剰余金	△3,039,986	△2,972,570
自己株式	△23	△23
株主資本合計	2,780,857	2,848,272
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	△102,501	△105,005
その他の包括利益累計額合計	△102,501	△105,005
純資産合計	2,678,355	2,743,267
負債純資産合計	5,670,352	5,617,400

(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	520,984	369,934
売上原価	346,504	159,135
売上総利益	174,479	210,799
販売費及び一般管理費	110,385	133,463
営業利益	64,094	77,335
営業外収益		
受取利息	29	419
受取配当金	68	68
為替差益	6,206	28
受取賃貸料	3,875	3,388
貸倒引当金戻入額	—	10,166
レンタル代金受領益	6,496	9,550
取引先不正調査等諸費用引当金戻入益	11,167	—
その他	1,468	303
営業外収益合計	29,312	23,923
営業外費用		
支払利息	25,843	51,461
賃貸不動産経費	846	801
株式交付費	1,854	—
貸倒引当金繰入額	8,163	—
不動産信託化関連諸費用	56,466	—
借入手数料	—	12,445
その他	6,495	1,174
営業外費用合計	99,670	65,883
経常利益又は経常損失(△)	△6,262	35,375
特別利益		
固定資産売却益	104,462	19,515
貸倒引当金戻入額	—	54,588
特別利益合計	104,462	74,104
特別損失		
固定資産売却損	642	1,473
上場契約違約金支払損失	10,000	—
関係会社清算損失引当金繰入額	—	21,372
事業譲渡関連損失	6,621	2,191
その他	1,371	—
特別損失合計	18,635	25,038
税金等調整前四半期純利益	79,564	84,442
法人税等	7,913	17,026
四半期純利益	71,651	67,416
親会社株主に帰属する四半期純利益	71,651	67,416

(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)
四半期純利益	71,651	67,416
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	△617	△2,503
その他の包括利益合計	△617	△2,503
四半期包括利益	71,033	64,912
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	71,033	64,912

(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)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	79,564	84,442
減価償却費	1,104	3,448
レンタル用資産減価償却費	334,781	144,246
貸倒引当金の増減額(△は減少)	8,163	△64,754
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	62	62
関係会社清算損失引当金の増減額(△は減少)	—	9,870
受取利息及び受取配当金	△97	△487
支払利息	25,843	51,461
有形固定資産売却損益(△は益)	△103,820	△18,042
破産更生債権等の増減額(△は増加)	—	54,588
取引先不正調査等諸費用引当金戻入額	△11,167	—
上場契約違約金支払損失	10,000	—
事業譲渡関連損失	6,621	2,191
不動産信託化関連諸費用	56,466	—
信託預金の増減額(△は増加)	△63,724	3,520
売上債権の増減額(△は増加)	△281	—
営業貸付金の増減額(△は増加)	△395,036	△313,549
レンタル用資産売却による収入	16,050	46,763
レンタル用資産の取得による支出	△185,185	—
その他	△122,536	△68,920
小計	△343,188	△65,158
利息及び配当金の受取額	97	480
利息の支払額	△37,591	△51,461
法人税等の還付額	23,041	—
法人税等の支払額	△34,293	△9,100
取引先不正調査等諸費用支払額	△48,832	—
上場契約違約金支払額	△10,000	—
事業譲渡関連費用支払	△6,621	△2,191
短期売買利益受贈益	—	61,334
営業活動によるキャッシュ・フロー	△457,389	△66,097
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の払戻による収入	32,000	—
定期預金の預入による支出	—	△24,000
有形固定資産の売却による収入	255,458	66,737
有形固定資産の売却に係る手付金収入	53,660	—
有形固定資産の取得による支出	△565	△1,488
無形固定資産の取得による支出	△7,250	△4,275
差入保証金の差入による支出	△37	—
預り保証金の受入による収入	16,525	—
出資金の払込による支出	—	△500
投資活動によるキャッシュ・フロー	349,791	36,473

(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)
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)	△725,000	△1,200,000
長期借入れによる収入	—	1,200,000
信託長期借入金の借入による収入	1,500,000	—
長期借入金の返済による支出	△13,128	△13,713
信託長期借入金の返済による支出	△10,000	△30,000
不動産信託化関連諸費用	△56,466	—
自己株式の取得による支出	△10	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	695,395	△43,713
現金及び現金同等物に係る換算差額	△585	△2,289
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	587,211	△75,627
現金及び現金同等物の期首残高	285,548	606,518
現金及び現金同等物の四半期末残高	872,760	530,891

(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)

【セグメント情報】

I 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)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント				その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	四半期連結損 益計算書計上 額(注)3
	遊技機レン タル事業	貸金事業	不動産賃貸 事業	計				
売上高								
外部顧客への売上高	391,532	70,231	58,390	520,153	830	520,984	—	520,984
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	—	—	—	—	—	—
計	391,532	70,231	58,390	520,153	830	520,984	—	520,984
セグメント利益	49,207	47,491	△43,506	53,193	830	54,024	△60,286	△6,262

(注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、電子部品のブランド使用料であります。

2. セグメント利益の調整額△60,286千円は、セグメント間取引消去39,660千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△99,947千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常損失と調整を行っております。

II 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)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント				その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	四半期連結損 益計算書計上 額(注)3
	遊技機レン タル事業	貸金事業	不動産賃貸 事業	計				
売上高								
外部顧客への売上高	153,267	101,939	114,102	369,309	625	369,934	—	369,934
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	—	—	—	—	—	—
計	153,267	101,939	114,102	369,309	625	369,934	—	369,934
セグメント利益	7,667	79,024	16,236	102,928	625	103,554	△68,178	35,375

(注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、電子部品のブランド使用料であります。

2. セグメント利益の調整額△68,178千円は、セグメント間取引消去43,721千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△111,900千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

### Ⅲ 報告セグメントの変更等に関する事項

平成26年3月期第1四半期連結累計期間より、アミューズメント事業の単一セグメントとしたため、セグメント情報の記載を省略しておりましたが、第1四半期連結累計期間より、アミューズメント事業における各事業の成長、あるいはパチンコ関連業者以外を対象とした事業分野への進出などを視野に入れた中で、当社グループの事業内容及び収益構造をより分かりやすくご説明することの重要性などを踏まえ検討いたしました結果、より適切な経営情報の開示を行うことを目的として、報告セグメントを「遊技機レンタル事業」、「貸金事業」及び「不動産賃貸事業」の3区分に変更しております。

なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の報告セグメントにより作成したものを記載しております。

#### (重要な偶発債務)

当社は、平成26年2月20日付で、連結子会社である株式会社ジャルコの子会社であるPT. JALCO ELECTRONICS INDONESIAを解散することについて決議し、清算手続きを進めております。当該清算にあたりましては、インドネシア当局による税務監査を受ける予定であり、当社は税金費用として相応の金額の引当を行っておりますが、日本国内とは異なる根拠で計算される税務リスクを含んでいるために現時点では不確定要素が多く、引当金の額を上回る税額を提示される可能性があります。

#### (重要な後発事象)

該当事項はありません。