



平成 29 年 6 月 16 日

各 位

東京都品川区西五反田 1 丁目 1 番 8 号
N M F 五 反 田 駅 前 ビ ル 7 階
サクセスホールディングス株式会社
代表取締役社長 佐々木 雄一
(コード番号：6065 東証第一部)
問合わせ先 管 理 部 長 石 井 大 介
T E L 03-6431-9899

(訂正)「平成 29 年 4 月期第 1 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社は、平成 28 年 9 月 13 日に開示いたしました「平成 29 年 4 月期第 1 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正を行いましたのでお知らせいたします。

1. 訂正の理由及び経緯

訂正の理由及び経緯につきましては、平成 29 年 6 月 14 日付「過年度の連結財務諸表等に関する誤謬の判明及び有価証券報告書等の訂正報告書の提出並びに過年度決算短信等の訂正に関するお知らせ」にて開示しておりますのでご参照ください。

2. 訂正箇所

訂正箇所が多数に及ぶことから、訂正後及び訂正前の全文をそれぞれ添付し、訂正箇所には____を付して表示しております。また、表示単位未満の数値を訂正している場合においても、____を付して表示しております。

以 上

【訂正後】



平成29年4月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成28年9月13日

上場取引所 東

上場会社名 サクセスホールディングス株式会社
 コード番号 6065 URL <http://www.success-holdings.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 佐々木 雄一

問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理部長 (氏名) 石橋 周

TEL 03-6431-9899

四半期報告書提出予定日 平成28年9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29年4月期第1四半期の連結業績(平成28年5月1日～平成28年7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)

	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	%
29年4月期第1四半期	3,511	—	15	—	174	—	114	—
28年4月期第1四半期	—	—	—	—	—	—	—	—

(注) 包括利益 29年4月期第1四半期 120百万円 (—%) 28年4月期第1四半期 1百万円 (—%)

	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
29年4月期第1四半期	—	21.92	—	19.20
28年4月期第1四半期	—	—	—	—

(注) 前連結会計年度は決算期変更により平成28年1月1日から平成28年4月30日までの4ヶ月間であったため四半期連結財務諸表を作成しておりません。このため、前年同四半期増減率及び前期の連結経営成績(累計)につきましては記載しておりません。

(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	
29年4月期第1四半期	10,689	—	2,151	—	20.1	410.45	—	
28年4月期	10,629	—	2,082	—	19.6	397.44	—	

(参考) 自己資本 29年4月期第1四半期 2,151百万円 28年4月期 2,082百万円

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
28年4月期	—	—	—	10.00	10.00
29年4月期	—	—	—	—	—
29年4月期(予想)	—	10.00	—	10.00	20.00

(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29年4月期の連結業績予想(平成28年5月1日～平成29年4月30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	%	
通期	13,800	—	468	—	1,100	—	675	—	128.79

(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) 前連結会計年度は決算期変更により平成28年1月1日から平成28年4月30日までの4ヶ月間であったため四半期連結財務諸表を作成しておりません。このため、前期増減率につきましては記載しておりません。

【訂正後】

※ 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 : 有

(注) 詳細は、添付資料P.3「2. サマリー情報(注記事項)」に関する事項「(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(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)

29年4月期1Q	5,241,000 株	28年4月期	5,241,000 株
----------	-------------	--------	-------------

② 期末自己株式数

29年4月期1Q	92 株	28年4月期	92 株
----------	------	--------	------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

29年4月期1Q	5,240,908 株	28年4月期1Q	— 株
----------	-------------	----------	-----

(注) 前連結会計年度は決算期変更により平成28年1月1日から平成28年4月30日までの4ヶ月間であったため四半期連結財務諸表を作成しておりません。このため、28年4月期1Qの期中平均株式数(四半期累計)は記載しておりません。

※ 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連結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	3
(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(2) 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	6
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(セグメント情報等)	7

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

(注) 前連結会計年度は、決算期変更により4ヶ月決算となっておりますので、前年同期比較については記載しておりません。

また、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあり、緩やかな回復へ向かうことが期待されております。

保育業界におきましては、事業所内保育に対する補助金や保育士の処遇改善に対する支援金等、保育施設の新規開設と保育士の確保に対する施策が導入され、2017年度末までの待機児童の解消が目標に掲げられた「ニッポン一億総活躍プラン」の着実な実行が進められております。

このような状況のもと、当社グループでは、親会社であるジェイコムホールディングス株式会社の連結子会社である総合人材サービス事業を営むジェイコム株式会社との連携を強みに、保育士の採用力と定着率を着実に向上させることで、新規開設に注力いたしました。

なお、前連結会計年度は、決算期変更により4ヶ月決算となっておりますので、前年同期比較については記載しておりません。

当第1四半期連結累計期間において新たに開設した施設は7施設となりました。

(受託保育事業)	合計2施設
・病院内保育施設	合計2施設
岐阜県	2施設（岐阜市2施設）
(公的保育事業)	合計5施設
・認可保育園	合計2施設
東京都	2施設（新宿区1施設、板橋区1施設）
・学童クラブ、児童館	合計3施設
東京都	2施設（品川区2施設）
千葉県	1施設（浦安市1施設）

この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は3,511,676千円、営業利益は15,619千円、経常利益は174,888千円、親会社株主に帰属する四半期純利益は114,921千円となりました。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

(受託保育事業)

受託保育事業におきましては、病院・大学・企業等が設置する保育施設の受託運営に注力しておりますが、保育士の不足が深刻化する中、適正利益での受注及び既存契約の収益改善に努めました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は936,220千円、営業利益は34,006千円となりました。

(公的保育事業)

公的保育事業におきましては、立地等の条件面でも保育の品質においても利用者様に選ばれ続ける認可保育園や学童クラブ等の新規開設に注力いたしました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は2,575,455千円、営業利益は225,484千円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産の部

当第1四半期連結会計期間末の総資産は10,722,915千円（前連結会計年度末比93,726千円増）となりました。

（流動資産）

流動資産は4,541,253千円（同143,833千円増）となりました。これは、長期借入金の増加に伴い現金及び預金が前連結会計年度末比で502,642千円増加したためです。

（固定資産）

固定資産は6,181,661千円（同50,108千円減）となりました。これは主に有形固定資産の減価償却費を計上したためです。

②負債の部

当第1四半期連結会計期間末の負債合計は8,571,773千円（同25,520千円減）となりました。

（流動負債）

流動負債は3,234,945千円（同143,637千円減）となりました。これは、主に未払法人税等が160,959千円減少したためです。

（固定負債）

固定負債は5,336,827千円（同169,157千円増）となりました。これは、主に公的保育事業における新規施設の設備投資のために、長期借入金が161,751千円増加したためです。

③純資産の部

当第1四半期連結会計期間末の純資産は2,151,142千円（同68,206千円増）となりました。これは、主に親会社株主に帰属する四半期純利益114,921千円による利益剰余金の増加と、平成28年4月期の期末配当金52,409千円による利益剰余金の減少によるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成28年6月14日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（税金費用の計算）

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日）を当第1四半期連結会計期間から適用しております。

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28年4月30日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年7月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,623,748	3,126,390
受取手形及び売掛金	<u>1,054,264</u>	872,490
原材料及び貯蔵品	17,490	18,129
繰延税金資産	<u>110,037</u>	111,669
その他	<u>594,215</u>	<u>415,102</u>
貸倒引当金	△2,335	△2,529
流動資産合計	<u>4,397,420</u>	<u>4,541,253</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	5,089,874	5,303,071
減価償却累計額	<u>△1,204,603</u>	△1,288,385
建物及び構築物（純額）	<u>3,885,271</u>	4,014,686
リース資産	689,528	689,528
減価償却累計額	△93,141	△101,279
リース資産（純額）	596,387	588,249
建設仮勘定	246,487	18,026
その他	326,046	341,133
減価償却累計額	△205,326	△218,232
その他（純額）	120,719	122,900
有形固定資産合計	<u>4,848,865</u>	4,743,863
無形固定資産	41,237	38,467
投資その他の資産	<u>1,341,666</u>	<u>1,399,331</u>
固定資産合計	<u>6,231,769</u>	<u>6,181,661</u>
資産合計	<u>10,629,189</u>	<u>10,722,915</u>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年4月30日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年7月31日)
負債の部		
流動負債		
1年内返済予定の長期借入金	891,346	926,181
リース債務	29,983	30,136
未払金	632,928	522,178
未払法人税等	268,510	107,551
前受金	440,327	402,658
賞与引当金	244,927	189,809
その他	870,558	1,056,428
流動負債合計	3,378,582	3,234,945
固定負債		
転換社債型新株予約権付社債	1,000,000	1,000,000
長期借入金	3,185,556	3,347,307
リース債務	575,371	567,779
退職給付に係る負債	188,504	196,250
資産除去債務	218,237	225,489
固定負債合計	5,167,670	5,336,827
負債合計	8,546,253	8,571,773
純資産の部		
株主資本		
資本金	285,771	285,771
資本剰余金	510,439	510,439
利益剰余金	1,375,820	1,438,333
自己株式	△137	△137
株主資本合計	2,171,894	2,234,406
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	176	106
退職給付に係る調整累計額	△89,133	△83,371
その他の包括利益累計額合計	△88,957	△83,264
純資産合計	2,082,936	2,151,142
負債純資産合計	10,629,189	10,722,915

(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1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年5月1日 至 平成28年7月31日)
売上高	3,511,676
売上原価	3,022,833
売上総利益	488,842
販売費及び一般管理費	473,223
営業利益	15,619
営業外収益	
受取利息	1,444
設備補助金収入	156,250
その他	11,493
営業外収益合計	169,187
営業外費用	
支払利息	9,686
その他	232
営業外費用合計	9,918
経常利益	174,888
税金等調整前四半期純利益	174,888
法人税等	59,966
四半期純利益	114,921
親会社株主に帰属する四半期純利益	114,921

(四半期連結包括利益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年5月1日 至 平成28年7月31日)
四半期純利益	114,921
その他の包括利益	
その他有価証券評価差額金	△69
退職給付に係る調整額	5,762
その他の包括利益合計	5,693
四半期包括利益	120,614
(内訳)	
親会社株主に係る四半期包括利益	120,614

(3) 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】

当第1四半期連結累計期間（自 平成28年5月1日 至 平成28年7月31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			調整額 (注) 1	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 2
	受託保育 事業	公的保育 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	936,220	<u>2,538,697</u>	<u>3,474,917</u>	—	<u>3,474,917</u>
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	936,220	<u>2,538,697</u>	<u>3,474,917</u>	—	<u>3,474,917</u>
セグメント利益	<u>34,006</u>	<u>225,484</u>	<u>259,491</u>	△243,872	<u>15,619</u>

(注) 1. セグメント利益の調整額△243,872千円は、各報告セグメントに配分できない全社費用であります。全社費用は、主に管理部門に係る一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

平成29年4月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成28年9月13日

上場取引所 東

上場会社名 サクセスホールディングス株式会社
 コード番号 6065 URL <http://www.success-holdings.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理部長
 四半期報告書提出予定日 平成28年9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

(氏名) 佐々木 雄一
 (氏名) 石橋 周

TEL 03-6431-9899

(百万円未満切捨て)

1. 平成29年4月期第1四半期の連結業績(平成28年5月1日～平成28年7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)

	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	%
29年4月期第1四半期	3,474	—	49	—	208	—	138	—
28年4月期第1四半期	—	—	—	—	—	—	—	—

(注) 包括利益 29年4月期第1四半期 143百万円 (—%) 28年4月期第1四半期 一百万円 (—%)

	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
29年4月期第1四半期	26.38	23.10
28年4月期第1四半期	—	—

(注) 前連結会計年度は決算期変更により平成28年1月1日から平成28年4月30日までの4ヶ月間であったため四半期連結財務諸表を作成しておりません。このため、前年同四半期増減率及び前期の連結経営成績(累計)につきましては記載しておりません。

(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
29年4月期第1四半期	10,537	2,534	24.1	483.69
28年4月期	10,475	2,443	23.3	466.23

(参考) 自己資本 29年4月期第1四半期 2,534百万円 28年4月期 2,443百万円

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
28年4月期	—	—	—	10.00	10.00
29年4月期	—	—	—	—	—
29年4月期(予想)	—	10.00	—	10.00	20.00

(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29年4月期の連結業績予想(平成28年5月1日～平成29年4月30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	13,800	—	468	—	1,100	—	675	—	128.79

(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) 前連結会計年度は決算期変更により平成28年1月1日から平成28年4月30日までの4ヶ月間であったため四半期連結財務諸表を作成しておりません。このため、前期増減率につきましては記載しておりません。

【訂正前】

※ 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 : 有

(注) 詳細は、添付資料P.3「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(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)

29年4月期1Q	5,241,000 株	28年4月期	5,241,000 株
----------	-------------	--------	-------------

② 期末自己株式数

29年4月期1Q	92 株	28年4月期	92 株
----------	------	--------	------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

29年4月期1Q	5,240,908 株	28年4月期1Q	— 株
----------	-------------	----------	-----

(注) 前連結会計年度は決算期変更により平成28年1月1日から平成28年4月30日までの4ヶ月間であったため四半期連結財務諸表を作成しておりません。このため、28年4月期1Qの期中平均株式数(四半期累計)は記載しておりません。

※ 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連結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	3
(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(2) 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	6
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(セグメント情報等)	7

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

(注) 前連結会計年度は、決算期変更により4ヶ月決算となっておりますので、前年同期比較については記載しておりません。

また、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあり、緩やかな回復へ向かうことが期待されております。

保育業界におきましては、事業所内保育に対する補助金や保育士の処遇改善に対する支援金等、保育施設の新規開設と保育士の確保に対する施策が導入され、2017年度末までの待機児童の解消が目標に掲げられた「ニッポン一億総活躍プラン」の着実な実行が進められております。

このような状況のもと、当社グループでは、親会社であるジェイコムホールディングス株式会社の連結子会社である総合人材サービス事業を営むジェイコム株式会社との連携を強みに、保育士の採用力と定着率を着実に向上させることで、新規開設に注力いたしました。

なお、前連結会計年度は、決算期変更により4ヶ月決算となっておりますので、前年同期比較については記載しておりません。

当第1四半期連結累計期間において新たに開設した施設は7施設となりました。

(受託保育事業)	合計2施設
・病院内保育施設	合計2施設
岐阜県	2施設（岐阜市2施設）
(公的保育事業)	合計5施設
・認可保育園	合計2施設
東京都	2施設（新宿区1施設、板橋区1施設）
・学童クラブ、児童館	合計3施設
東京都	2施設（品川区2施設）
千葉県	1施設（浦安市1施設）

この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は3,474,917千円、営業利益は49,407千円、経常利益は208,676千円、親会社株主に帰属する四半期純利益は138,232千円となりました。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

(受託保育事業)

受託保育事業におきましては、病院・大学・企業等が設置する保育施設の受託運営に注力しておりますが、保育士の不足が深刻化する中、適正利益での受注及び既存契約の収益改善に努めました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は936,220千円、営業利益は50,949千円となりました。

(公的保育事業)

公的保育事業におきましては、立地等の条件面でも保育の品質においても利用者様に選ばれ続ける認可保育園や学童クラブ等の新規開設に注力いたしました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は2,538,697千円、営業利益は242,329千円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産の部

当第1四半期連結会計期間末の総資産は10,537,378千円（前連結会計年度末比61,408千円増）となりました。

（流動資産）

流動資産は4,387,521千円（同109,808千円増）となりました。これは、長期借入金の増加に伴い現金及び預金
が前連結会計年度末比で502,642千円増加したためです。

（固定資産）

固定資産は6,149,856千円（同48,401千円減）となりました。これは主に有形固定資産の減価償却費を計上し
たためです。

②負債の部

当第1四半期連結会計期間末の負債合計は8,002,416千円（同30,109千円減）となりました。

（流動負債）

流動負債は2,665,588千円（同199,267千円減）となりました。これは、主に未払法人税等が170,657千円減少
したためです。

（固定負債）

固定負債は5,336,827千円（同169,157千円増）となりました。これは、主に公的保育事業における新規施設の
設備投資のために、長期借入金が161,751千円増加したためです。

③純資産の部

当第1四半期連結会計期間末の純資産は2,534,961千円（同91,517千円増）となりました。これは、主に親会社
株主に帰属する四半期純利益138,232千円による利益剰余金の増加と、平成28年4月期の期末配当金52,409千円
による利益剰余金の減少によるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成28年6月14日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（税金費用の計算）

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適
用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日）を当第1
四半期連結会計期間から適用しております。

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28年4月30日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年7月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,623,748	3,126,390
受取手形及び売掛金	1,062,262	872,490
原材料及び貯蔵品	17,490	18,129
繰延税金資産	111,669	111,669
その他	464,877	261,370
貸倒引当金	△2,335	△2,529
流動資産合計	4,277,713	4,387,521
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	5,089,874	5,303,071
減価償却累計額	△1,206,310	△1,288,385
建物及び構築物（純額）	3,883,564	4,014,686
リース資産	689,528	689,528
減価償却累計額	△93,141	△101,279
リース資産（純額）	596,387	588,249
建設仮勘定	246,487	18,026
その他	326,046	341,133
減価償却累計額	△205,326	△218,232
その他（純額）	120,719	122,900
有形固定資産合計	4,847,158	4,743,863
無形固定資産	41,237	38,467
投資その他の資産	1,309,861	1,367,525
固定資産合計	6,198,257	6,149,856
資産合計	10,475,970	10,537,378

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年4月30日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年7月31日)
負債の部		
流動負債		
1年内返済予定の長期借入金	891,346	926,181
リース債務	29,983	30,136
未払金	632,928	522,178
未払法人税等	268,510	97,853
前受金	440,327	431,419
賞与引当金	250,216	189,809
その他	351,541	468,009
流動負債合計	2,864,855	2,665,588
固定負債		
転換社債型新株予約権付社債	1,000,000	1,000,000
長期借入金	3,185,556	3,347,307
リース債務	575,371	567,779
退職給付に係る負債	188,504	196,250
資産除去債務	218,237	225,489
固定負債合計	5,167,670	5,336,827
負債合計	8,032,525	8,002,416
純資産の部		
株主資本		
資本金	285,771	285,771
資本剰余金	510,439	510,439
利益剰余金	1,736,328	1,822,152
自己株式	△137	△137
株主資本合計	2,532,402	2,618,226
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	176	106
退職給付に係る調整累計額	△89,133	△83,371
その他の包括利益累計額合計	△88,957	△83,264
純資産合計	2,443,444	2,534,961
負債純資産合計	10,475,970	10,537,378

(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1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年5月1日 至 平成28年7月31日)
売上高	3,474,917
売上原価	2,991,379
売上総利益	483,538
販売費及び一般管理費	434,131
営業利益	49,407
営業外収益	
受取利息	1,444
設備補助金収入	156,250
その他	11,493
営業外収益合計	169,187
営業外費用	
支払利息	9,686
その他	232
営業外費用合計	9,918
経常利益	208,676
税金等調整前四半期純利益	208,676
法人税等	70,443
四半期純利益	138,232
親会社株主に帰属する四半期純利益	138,232

(四半期連結包括利益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年5月1日 至 平成28年7月31日)
四半期純利益	138,232
その他の包括利益	
その他有価証券評価差額金	△69
退職給付に係る調整額	5,762
その他の包括利益合計	5,693
四半期包括利益	143,926
(内訳)	
親会社株主に係る四半期包括利益	143,926

(3) 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】

当第1四半期連結累計期間（自 平成28年5月1日 至 平成28年7月31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			調整額 (注) 1	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 2
	受託保育 事業	公的保育 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	936,220	<u>2,538,697</u>	<u>3,474,917</u>	—	<u>3,474,917</u>
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	936,220	<u>2,538,697</u>	<u>3,474,917</u>	—	<u>3,474,917</u>
セグメント利益	<u>50,949</u>	<u>242,329</u>	<u>293,279</u>	△243,872	<u>49,407</u>

(注) 1. セグメント利益の調整額△243,872千円は、各報告セグメントに配分できない全社費用であります。全社費用は、主に管理部門に係る一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。