



平成29年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

平成29年7月28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） 取締役専務執行役員（氏名） 佐藤 伸男 (TEL) 03-3366-7845  
 四半期報告書提出予定日 平成29年8月10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12月期第2四半期の業績（平成29年1月1日～平成29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	%
29年12月期第2四半期	16,311	△1.8	△70	—	△110	—	△80	—
28年12月期第2四半期	16,611	△13.0	63	△87.2	31	△92.9	△52	—
	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12月期第2四半期	△6.58		—					
28年12月期第2四半期	△4.28		—					

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
29年12月期第2四半期	19,829	6,321	31.9
28年12月期	19,406	6,391	32.9

(参考) 自己資本 29年12月期第2四半期 6,321百万円 28年12月期 6,391百万円

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12月期	—	0.00	—	0.00	0.00
29年12月期	—	0.00			
29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29年12月期の業績予想（平成29年1月1日～平成29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	34,500	4.6	320	130.2	230	189.8	60	△52.7	4.88

(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）
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数（四半期累計）

29年12月期 2 Q	12,662,100株	28年12月期	12,662,100株
29年12月期 2 Q	365,634株	28年12月期	365,334株
29年12月期 2 Q	12,296,677株	28年12月期 2 Q	12,297,482株

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 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. 四半期財務諸表及び主な注記	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、雇用環境の改善等に緩やかな回復基調が見られるものの、米国新政権の政策や欧州における政治リスク、アジア諸国の経済動向等、先行きが不透明な状況で推移いたしました。

インテリア業界におきましても、重要な指標である新設住宅着工戸数は、前年対比で不安定な状態で推移しており、先行きについても予断を許さない状況が続くものと見込んでおります。

この様な環境のもとで、当社の売上高は前年同期比1.8%減の16,311百万円、営業損失は70百万円（前年同期は営業利益63百万円）、経常損失は110百万円（前年同期は経常利益31百万円）、四半期純損失は80百万円（前年同期は四半期純損失52百万円）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月にホテル、医療・福祉施設、オフィスや店舗、商業施設など、全てのコン tract物件へ向け た不燃ビニル壁紙見本帳“ウィル”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“サーラ”、“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1.4%減の13,667百万円となり、セグメント損失は52百万円（前年同期はセグメント利益37百万円）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7.9%減の2,532百万円となり、セグメント利益は前年同期比24.3%増の32百万円となりました。

#### ③ リノベーション事業

ホテル、医療施設等を中心に施設のリノベーションを行い、売上高は110百万円となり、セグメント損失は50百万円となりました。

当第1四半期会計期間より、報告セグメントに「リノベーション事業」を追加しております。

### (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423百万円増の19,829百万円となりました。

流動資産は前事業年度末比558百万円増の15,210百万円となりました。これは主に現金及び預金の増加（798百万円）によるものであります。固定資産は前事業年度末比134百万円減の4,619百万円となりました。これは主に減価償却による有形固定資産の減少（47百万円）、破産更生債権等（投資その他の資産「その他」）の減少（31百万円）、見本帳製作仮勘定（投資その他の資産「その他」）の減少（30百万円）によるものであります。

負債総額は前事業年度末比493百万円増の13,508百万円となりました。流動負債は前事業年度末比485百万円増の11,839百万円となりました。これは主に前受金（「その他」）の増加（400百万円）によるものであります。固定負債は前事業年度末比7百万円増の1,668百万円となりました。

純資産は前事業年度末比69百万円減の6,321百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少（80百万円）によるものであります。なお、自己資本比率は31.9%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29年12月期の業績予想に関しては、平成29年2月10日に開示いたしました「平成28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. 四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年12月31日)	当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	3,596,046	4,394,480
受取手形及び売掛金	6,320,555	5,738,160
電子記録債権	577,923	625,623
商品	2,478,343	2,656,147
その他	1,686,495	1,798,417
貸倒引当金	△7,080	△2,420
流動資産合計	14,652,283	15,210,410
固定資産		
有形固定資産	1,528,069	1,480,807
無形固定資産	114,234	84,617
投資その他の資産		
差入保証金	1,773,788	1,768,366
その他	1,410,705	1,342,211
貸倒引当金	△72,543	△56,464
投資その他の資産合計	3,111,949	3,054,113
固定資産合計	4,754,254	4,619,538
資産合計	19,406,537	19,829,949
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	9,008,948	9,012,633
短期借入金	233,700	606,500
1年内償還予定の社債	185,000	235,000
1年内返済予定の長期借入金	572,960	423,060
未払法人税等	99,070	64,006
賞与引当金	148,700	149,457
独占禁止法関連引当金	77,000	-
その他	1,028,677	1,349,140
流動負債合計	11,354,058	11,839,797
固定負債		
社債	337,500	595,000
長期借入金	743,910	553,830
退職給付引当金	344,773	314,803
資産除去債務	62,691	63,276
その他	172,499	142,079
固定負債合計	1,661,373	1,668,989
負債合計	13,015,432	13,508,787

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年12月31日)	当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日)
<b>純資産の部</b>		
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	670,731	589,823
自己株式	△60,275	△60,314
株主資本合計	6,308,748	6,227,801
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	82,356	93,359
評価・換算差額等合計	82,356	93,359
純資産合計	6,391,105	6,321,161
負債純資産合計	19,406,537	19,829,949

(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28年1月1日 至平成28年6月30日)	当第2四半期累計期間 (自平成29年1月1日 至平成29年6月30日)
売上高	16,611,521	16,311,340
売上原価	12,263,729	12,034,099
売上総利益	4,347,792	4,277,240
販売費及び一般管理費	4,284,064	4,347,539
営業利益又は営業損失(△)	63,727	△70,299
営業外収益		
受取利息	1,008	708
受取配当金	4,052	4,005
不動産賃貸料	11,103	10,890
受取保険金	7,151	-
その他	5,941	3,102
営業外収益合計	29,257	18,705
営業外費用		
支払利息	17,239	11,711
手形売却損	18,247	16,853
電子記録債権売却損	7,348	9,608
不動産賃貸費用	11,112	10,713
その他	7,230	10,455
営業外費用合計	61,178	59,342
経常利益又は経常損失(△)	31,805	△110,935
特別利益		
固定資産売却益	5,859	-
差入保証金返還益	-	19,000
独占禁止法関連引当金戻入額	-	55,890
特別利益合計	5,859	74,890
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)	37,664	△36,045
法人税、住民税及び事業税	41,876	27,547
法人税等調整額	48,435	17,314
法人税等合計	90,311	44,862
四半期純損失(△)	△52,646	△80,908

(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28年1月1日 至平成28年6月30日)	当第2四半期累計期間 (自平成29年1月1日 至平成29年6月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失 (△)	37,664	△36,045
減価償却費	55,818	52,058
ソフトウェア償却費	37,203	31,086
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△4,314	△20,739
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,665	757
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△7,192	△29,969
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	△5,060	△4,713
支払利息	17,239	11,711
賃貸不動産売却損益 (△は益)	△5,859	-
差入保証金返還益	-	△19,000
売上債権の増減額 (△は増加)	△320,909	534,693
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△292,773	△439,662
前渡金の増減額 (△は増加)	△69,120	-
未収入金の増減額 (△は増加)	△36,784	52,814
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)	△159,076	150,208
破産更生債権等の増減額 (△は増加)	△639	31,603
差入保証金の増減額 (△は増加)	△402,338	△2,359
仕入債務の増減額 (△は減少)	△189,880	3,684
未払金の増減額 (△は減少)	214,208	△50,475
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△71,096	△72,890
前受金の増減額 (△は減少)	179,030	400,974
固定資産購入等支払手形の増減額 (△は減少)	△87,866	50,203
その他	11,427	33,259
小計	△1,101,983	600,197
利息及び配当金の受取額	4,549	4,119
利息の支払額	△18,786	△11,581
法人税等の支払額	△247,556	△79,650
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,363,775	513,085
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△30,629	△5,740
無形固定資産の取得による支出	△2,610	△1,470
投資有価証券の取得による支出	△7,765	△4,323
貸付金の回収による収入	3,300	3,300
賃貸不動産の売却による収入	28,902	-
差入保証金の差入による支出	△8,352	△1,286
差入保証金の回収による収入	382,680	28,057
保険積立金の積立による支出	△4,905	△5,505
その他	△1,167	△1,414
投資活動によるキャッシュ・フロー	359,452	11,617



(単位：千円)

	前第2四半期累計期間 (自平成28年1月1日 至平成28年6月30日)	当第2四半期累計期間 (自平成29年1月1日 至平成29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	740,000	650,000
短期借入金の返済による支出	△411,100	△277,200
長期借入れによる収入	360,000	-
長期借入金の返済による支出	△365,600	△339,980
社債の発行による収入	197,182	394,165
社債の償還による支出	△132,500	△92,500
リース債務の返済による支出	△64,859	△60,715
自己株式の取得による支出	△25	△39
財務活動によるキャッシュ・フロー	323,098	273,731
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)	△681,224	798,434
現金及び現金同等物の期首残高	5,383,721	3,596,046
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,702,497	4,394,480

(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。