



平成30年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成30年8月2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30年8月2日

配当支払開始予定日

平成30年9月11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30年12月期第2四半期の連結業績（平成30年1月1日～平成30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 | | 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 | % |
| 30年12月期第2四半期 | 48,363 | 12.7 | 1,898 | 34.7 | 1,912 | 35.1 | 1,260 | 49.6 |
| 29年12月期第2四半期 | 42,909 | △0.3 | 1,408 | △0.8 | 1,415 | △4.2 | 842 | 0.8 |

(注) 包括利益 30年12月期第2四半期 1,264百万円 (50.1%) 29年12月期第2四半期 842百万円 (△0.5%)

| | 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 |
| 30年12月期第2四半期 | 196.49 | — |
| 29年12月期第2四半期 | 131.38 | 129.36 |

(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 |
| 30年12月期第2四半期 | 35,667 | 20,694 | 58.0 | 3,226.68 |
| 29年12月期 | 38,589 | 19,655 | 50.9 | 3,064.60 |

(参考) 自己資本 30年12月期第2四半期 20,694百万円 29年12月期 19,655百万円

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 |
| 29年12月期 | — | 20.00 | — | 35.00 | 55.00 |
| 30年12月期 | — | 33.00 | | | |
| 30年12月期(予想) | | | — | 33.00 | 66.00 |

(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30年12月期の連結業績予想（平成30年1月1日～平成30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 | | 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 | 95,000 | 6.9 | 3,000 | △4.8 | 3,000 | △5.8 | 1,950 | △10.6 | 304.03 |

(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

(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：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

(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） | 30年12月期2Q | 6,732,600株 | 29年12月期 | 6,732,600株 |
| ② 期末自己株式数 | 30年12月期2Q | 318,902株 | 29年12月期 | 318,825株 |
| ③ 期中平均株式数（四半期累計） | 30年12月期2Q | 6,413,756株 | 29年12月期2Q | 6,413,775株 |

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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ウェブサイトに掲載する予定です。

平成30年8月3日（金）・・・・・・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. 四半期連結財務諸表及び主な注記 | 3 |
| (1) 四半期連結貸借対照表 | 3 |
| (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 | 4 |
| 四半期連結損益計算書 | |
| 第2四半期連結累計期間 | 4 |
| 四半期連結包括利益計算書 | |
| 第2四半期連結累計期間 | 5 |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | 6 |
| (4) 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 |

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、競争促進をテーマとした総務省の政策により、格安スマホ等のMVNOや大手通信事業者のサブブランドの普及が進み、大手通信事業者のメインブランドからも多様な料金プランが展開される等、お客様の選択肢が拡大しております。また、消費者が安心して携帯電話サービスを利用できるよう、消費者保護ルールについても整備・強化が進められており、平成30年2月には、未成年者の犯罪被害防止策の一環として、青少年が携帯電話を持つ際に有害情報のフィルタリングサービス利用を促進する「青少年インターネット環境整備法」の改正が行われました。

このような事業環境の中で、当社グループでは、中国、九州地域でソフトバンクショップを16店舗運営している大栄電通株式会社と代理店契約を締結する等店舗網の拡大に努めたことにより、当第2四半期連結累計期間でキャリアショップ数が25店舗増加いたしました。店舗網の拡大により設備費等のコストは増加したものの、店舗数の増加及び各通信事業者の施策等に注力したことにより、スマートフォンを中心に携帯電話の販売台数が増加いたしました。また、法人事業等キャリアショップ以外の事業についても、業績が好調に推移いたしました。

なお、前連結会計年度に発生した支配株主の株式の一部売却により、当社グループは、特定同族会社の留保金課税の対象から外れたこと等により、前年同期と比較して、税金等調整前四半期純利益に対する法人税等の金額の割合が減少いたしました。

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48,363百万円(前年同期比12.7%増)、営業利益1,898百万円(同34.7%増)、経常利益1,912百万円(同35.1%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益1,260百万円(同49.6%増)となりました。

[ご参考：キャリア認定ショップ数]

当社グループが運営するキャリア認定ショップ数は、平成30年6月末時点でソフトバンクショップ279店舗、ドコモショップ8店舗、auショップ8店舗、ワイモバイルショップ15店舗、UQスポット1店舗となりました。

(平成30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 | 205 | 74 | 279 |
| ドコモショップ | 8 | - | 8 |
| auショップ | 8 | - | 8 |
| ワイモバイルショップ | 12 | 3 | 15 |
| UQスポット | 1 | - | 1 |
| 合計 | 234 | 77 | 311 |

(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、35,667百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,922百万円減少しました。これは主に、現金及び預金が1,533百万円増加した一方で、売掛金が2,740百万円、たな卸資産が1,724百万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、14,972百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,961百万円減少しました。これは主に、買掛金が3,937百万円減少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、20,694百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,039百万円増加しました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益1,260百万円による利益剰余金の増加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7.1ポイント上昇し、58.0%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

本資料に記載されている業績予想につきましては、本資料の公表時点では、平成30年2月13日付「平成29年12月期 決算短信(連結)」において発表いたしました業績予想から変更はございません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) |
|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 16,467,267 | 18,000,729 |
| 売掛金 | 11,241,811 | 8,501,725 |
| たな卸資産 | 6,619,907 | 4,894,943 |
| その他 | 558,326 | 610,854 |
| 貸倒引当金 | △60 | - |
| 流動資産合計 | 34,887,253 | 32,008,253 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,079,259 | 1,162,725 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 111,269 | 78,051 |
| その他 | 55,344 | 46,151 |
| 無形固定資産合計 | 166,613 | 124,203 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 1,734,194 | 1,795,320 |
| その他 | 724,853 | 576,690 |
| 貸倒引当金 | △2,550 | △150 |
| 投資その他の資産合計 | 2,456,497 | 2,371,860 |
| 固定資産合計 | 3,702,371 | 3,658,790 |
| 資産合計 | 38,589,624 | 35,667,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,547,772 | 6,610,605 |
| 未払法人税等 | 559,871 | 594,926 |
| 賞与引当金 | 272,355 | 287,564 |
| その他 | 1,605,956 | 1,856,084 |
| 流動負債合計 | 12,985,955 | 9,349,181 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,014,802 | 5,014,802 |
| 退職給付に係る負債 | 407,489 | 7,574 |
| 資産除去債務 | 350,974 | 367,032 |
| その他 | 174,716 | 233,482 |
| 固定負債合計 | 5,947,982 | 5,622,892 |
| 負債合計 | 18,933,938 | 14,972,073 |
| 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 | 17,240,712 | 18,276,475 |
| 自己株式 | △610,779 | △611,148 |
| 株主資本合計 | 19,650,745 | 20,686,138 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,940 | 8,831 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,940 | 8,831 |
| 純資産合計 | 19,655,685 | 20,694,970 |
| 負債純資産合計 | 38,589,624 | 35,667,043 |

(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29年1月1日 至平成29年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成30年1月1日 至平成30年6月30日) |
|------------------|---|---|
| 売上高 | 42,909,937 | 48,363,079 |
| 売上原価 | 33,719,293 | 38,632,270 |
| 売上総利益 | 9,190,644 | 9,730,808 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 販売促進費 | 762,839 | 627,690 |
| 給料 | 2,792,765 | 2,852,866 |
| 雑給 | 78,403 | 64,517 |
| 賞与引当金繰入額 | 278,368 | 287,564 |
| 退職給付費用 | 64,677 | 59,141 |
| 地代家賃 | 1,068,303 | 1,121,898 |
| その他 | 2,736,569 | 2,819,011 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 7,781,927 | 7,832,688 |
| 営業利益 | 1,408,716 | 1,898,119 |
| 営業外収益 | | |
| 物品売却益 | 582 | 112 |
| 店舗出店等支援金収入 | 5,614 | 7,111 |
| 投資事業組合運用益 | - | 12 |
| 助成金収入 | 8,000 | 6,110 |
| その他 | 3,621 | 5,878 |
| 営業外収益合計 | 17,817 | 19,224 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 3,855 | 3,894 |
| 投資事業組合運用損 | 6,158 | - |
| その他 | 686 | 774 |
| 営業外費用合計 | 10,701 | 4,668 |
| 経常利益 | 1,415,833 | 1,912,675 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 8 | 3,684 |
| 投資有価証券売却益 | - | 6,053 |
| 特別利益合計 | 8 | 9,737 |
| 特別損失 | | |
| 減損損失 | 3,185 | - |
| 店舗等撤退費用 | 8,254 | 8,697 |
| 退職給付制度移行損失 | - | 25,519 |
| その他 | 190 | 600 |
| 特別損失合計 | 11,630 | 34,816 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,404,211 | 1,887,596 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 569,772 | 521,416 |
| 法人税等調整額 | △8,177 | 105,934 |
| 法人税等合計 | 561,595 | 627,351 |
| 四半期純利益 | 842,616 | 1,260,245 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 842,616 | 1,260,245 |

(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29年1月1日 至平成29年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成30年1月1日 至平成30年6月30日) |
|-----------------|---|---|
| 四半期純利益 | 842,616 | 1,260,245 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △558 | 3,890 |
| その他の包括利益合計 | △558 | 3,890 |
| 四半期包括利益 | 842,058 | 1,264,136 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 842,058 | 1,264,136 |

(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29年1月1日 至平成29年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成30年1月1日 至平成30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 | 1,404,211 | 1,887,596 |
| 減価償却費 | 115,848 | 108,526 |
| のれん償却額 | 43,048 | 34,791 |
| 減損損失 | 3,185 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,601 | △2,460 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,317 | 15,209 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26,729 | △399,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | △352 | △410 |
| 支払利息 | 3,855 | 3,894 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △6,053 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 6,158 | △12 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,608,663 | 2,740,085 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,007,401 | 1,753,269 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,567,050 | △3,937,167 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △83,173 | △89,637 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 84,853 | 348,958 |
| その他 | △91,074 | 10,797 |
| 小計 | 2,574,021 | 2,467,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 453 |
| 利息の支払額 | △3,836 | △3,875 |
| 法人税等の支払額 | △453,365 | △472,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,117,272 | 1,991,841 |
| 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 | △129,998 | △165,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,265 | △4,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △132,000 | △2,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 35,210 |
| 事業譲受による支出 | △11,001 | △53,886 |
| 貸付けによる支出 | △100,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,424 | 8,104 |
| 敷金の差入による支出 | △46,181 | △106,735 |
| 敷金の回収による収入 | 35,486 | 27,058 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,448 | 12,528 |
| その他 | 886 | 15,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △377,200 | △233,675 |
| 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 | - | △369 |
| 配当金の支払額 | △96,327 | △224,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △96,327 | △224,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,643,744 | 1,533,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,223,568 | 16,467,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,867,313 | 18,000,729 |

(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。