



2021年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

2021年5月7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 https://www.lilycolor.co.jp
 代表者 (役職名) 代表取締役社長執行役員 (氏名) 山田 俊之
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員総務本部長 (氏名) 今福 宏 TEL 03-3366-7845
 四半期報告書提出予定日 2021年5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. 2021年12月期第1四半期の業績 (2021年1月1日～2021年3月31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	%
2021年12月期第1四半期	8,471	△1.2	91	—	75	—	50	—
2020年12月期第1四半期	8,575	△7.2	△10	—	△25	—	△28	—

	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
2021年12月期第1四半期	4.10	—
2020年12月期第1四半期	△2.35	—

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2021年12月期第1四半期	18,813	6,501	34.6
2020年12月期	18,948	6,417	33.9

(参考) 自己資本 2021年12月期第1四半期 6,501百万円 2020年12月期 6,417百万円

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
2020年12月期	—	0.00	—	0.00	0.00
2021年12月期	—	—	—	—	—
2021年12月期 (予想)	—	0.00	—	4.50	4.50

(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. 2021年12月期の業績予想 (2021年1月1日～2021年12月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	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
第2四半期 (累計)	16,500	2.9	10	—	△30	—	△70	—	△5.69
通期	34,100	4.1	500	464.2	430	—	180	224.2	14.64

(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）	2021年12月期 1 Q	12,662,100株	2020年12月期	12,662,100株
② 期末自己株式数	2021年12月期 1 Q	367,113株	2020年12月期	367,113株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2021年12月期 1 Q	12,294,987株	2020年12月期 1 Q	12,294,987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) 四半期財務諸表に関する注記事項	6
(継続企業の前提に関する注記)	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	6

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1四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発出により、経済活動が抑制され、極めて厳しい状況が続いております。緊急事態宣言解除後も変異株の感染拡大もあり先行きは不透明で、強く危惧されております。

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、前事業年度及び当第1四半期を通してほぼ連続で前年対比マイナスで推移しており、先行きも予断を許さない状況となっております。

当社は、2021年12月期から2023年12月期までの中期経営計画「D a a S（ダース）」を策定し、新たなビジネスチャンスの取り込みと、事業構造の変革に取り組んでおります。

この様な環境のもとで、当社の売上高は前年同期比1.2%減の8,471百万円、営業利益は91百万円（前年同期は営業損失10百万円）、経常利益は75百万円（前年同期は経常損失25百万円）、四半期純利益は50百万円（前年同期は四半期純損失28百万円）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

壁装材見本帳“ライト”、“ウィル”、カーテン見本帳“ファブリックデコ”、“サーラ”、床材見本帳“エルホワイト”等を増冊発行し拡販に努めましたが、売上高は前年同期比4.6%減の6,688百万円となり、セグメント利益は前年同期比13.4%増の54百万円となりました。

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、リノベーション、オフィスの移転・統合需要の取り込み等、顧客企業に対するより細やかなサービスの提供に努めた結果、売上高は前年同期比13.9%増の1,783百万円となり、セグメント利益は36百万円（前年同期はセグメント損失58百万円）となりました。

(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1四半期会計期間末の総資産は前事業年度末比135百万円減の18,813百万円となりました。

流動資産は前事業年度末比100百万円増の14,709百万円となりました。これは電子記録債権の減少（693百万円）等の減少要因はあるものの、主に受取手形及び売掛金の増加（587百万円）、商品の増加（327百万円）によるものであります。固定資産は前事業年度末比235百万円減の4,104百万円となりました。これは主に差入保証金の減少（199百万円）によるものであります。

負債総額は前事業年度末比219百万円減の12,311百万円となりました。流動負債は前事業年度末比23百万円減の10,658百万円となりました。固定負債は前事業年度末比196百万円減の1,652百万円となりました。これは主に長期借入金の減少（110百万円）によるものであります。

純資産は前事業年度末比84百万円増の6,501百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加（50百万円）によるものであります。なお、自己資本比率は34.6%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

2021年12月期の業績予想につきましては、2021年2月12日に開示しました「2020年12月期決算短信〔日本基準〕（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、新型コロナウイルス感染症の今後の状況等、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 (2020年12月31日)	当第1四半期会計期間 (2021年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,908,214	2,899,417
受取手形及び売掛金	5,906,316	6,494,265
電子記録債権	1,995,775	1,302,080
商品	2,324,490	2,652,234
未成工事支出金	142,993	35,332
その他	1,346,731	1,341,875
貸倒引当金	△15,543	△15,823
流動資産合計	14,608,979	14,709,382
固定資産		
有形固定資産	1,328,378	1,323,393
無形固定資産	256,944	269,395
投資その他の資産		
差入保証金	1,821,776	1,622,286
その他	1,039,159	993,761
貸倒引当金	△106,548	△104,758
投資その他の資産合計	2,754,387	2,511,289
固定資産合計	4,339,709	4,104,077
資産合計	18,948,689	18,813,460
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	7,339,390	7,096,544
電子記録債務	1,189,102	1,839,200
短期借入金	389,000	138,500
1年内償還予定の社債	85,000	60,000
1年内返済予定の長期借入金	486,788	471,288
未払法人税等	133,437	60,484
賞与引当金	126,775	207,188
株主優待引当金	2,647	—
その他	929,698	785,568
流動負債合計	10,681,839	10,658,774
固定負債		
社債	20,000	—
長期借入金	1,301,201	1,190,504
退職給付引当金	248,739	203,324
資産除去債務	69,115	69,425
その他	210,019	189,513
固定負債合計	1,849,075	1,652,767
負債合計	12,530,914	12,311,542

(単位：千円)

	前事業年度 (2020年12月31日)	当第1四半期会計期間 (2021年3月31日)
純資産の部		
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	739,734	790,150
自己株式	△60,573	△60,573
株主資本合計	6,377,454	6,427,870
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	40,319	74,047
評価・換算差額等合計	40,319	74,047
純資産合計	6,417,774	6,501,917
負債純資産合計	18,948,689	18,813,460

(2) 四半期損益計算書
(第1四半期累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年3月31日)	当第1四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)
売上高	8,575,305	8,471,952
売上原価	6,286,108	6,161,859
売上総利益	2,289,196	2,310,093
販売費及び一般管理費	2,299,802	2,218,635
営業利益又は営業損失(△)	△10,605	91,458
営業外収益		
受取利息	313	270
受取配当金	535	455
不動産賃貸料	5,295	4,605
その他	1,222	1,691
営業外収益合計	7,366	7,022
営業外費用		
支払利息	3,524	3,952
手形売却損	5,802	3,353
電子記録債権売却損	6,500	7,791
不動産賃貸費用	4,991	5,419
その他	1,446	2,162
営業外費用合計	22,265	22,678
経常利益又は経常損失(△)	△25,504	75,802
特別利益		
投資有価証券売却益	10,827	—
助成金収入	—	30,101
特別利益合計	10,827	30,101
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)	△14,676	105,903
法人税、住民税及び事業税	30,477	39,810
法人税等調整額	△16,216	15,677
法人税等合計	14,260	55,488
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△28,937	50,415

(3) 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。