

## 平成24年3月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

平成23年10月28日

上場取引所 大

上場会社名 株式会社 極楽湯

コード番号 2340 URL <http://www.gokurakuyu.ne.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 新川 隆丈

問合せ先責任者 (役職名) 取締役常務執行役員管理部長 (氏名) 松本 俊二

TEL 03-5275-0580

四半期報告書提出予定日 平成23年11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 : 有 (証券アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成24年3月期第2四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第2四半期	4,831	0.3	129		106		38	
23年3月期第2四半期	4,815	5.3	26		63		125	

(注) 包括利益 24年3月期第2四半期 52百万円 ( %) 23年3月期第2四半期 124百万円 ( %)

	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
24年3月期第2四半期	3.65	
23年3月期第2四半期	11.83	

#### (2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	
	百万円	%	百万円	%		
24年3月期第2四半期	12,504		4,218		32.1	
23年3月期	12,437		4,217		32.4	

(参考) 自己資本 24年3月期第2四半期 4,017百万円 23年3月期 4,028百万円

### 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
23年3月期		0.00		6.00	6.00
24年3月期		0.00			
24年3月期(予想)				6.00	6.00

(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24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24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		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	9,800	0.1	180	18.9	150	102.6	50		4.72

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

4. その他

- (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) : 有  
新規 1社 (社名) 極楽湯(上海)沐浴有限公司、除外 社 (社名)

(注) 詳細は、添付資料P3「当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。

- (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  
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無  
以外の会計方針の変更 : 有  
会計上の見積りの変更 : 有  
修正再表示 : 無

(注) 詳細は、添付資料P3「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

- (4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	24年3月期2Q	11,529,000 株	23年3月期	11,529,000 株
期末自己株式数	24年3月期2Q	937,675 株	23年3月期	937,675 株
期中平均株式数(四半期累計)	24年3月期2Q	10,591,325 株	23年3月期2Q	10,591,450 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、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P2「連結業績予想に関する定性的情報」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）連結経営成績に関する定性的情報 .....	2
（2）連結財政状態に関する定性的情報 .....	2
（3）連結業績予想に関する定性的情報 .....	2
2．サマリー情報(その他)に関する事項 .....	3
（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 .....	3
（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....	3
（3）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
（3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....	8
（4）継続企業の前提に関する注記 .....	10
（5）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....	10

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から徐々に立ち直りつつあるものの、欧州諸国の財政問題や、それに伴う急激な円高の進行等により、景気の先行きは不透明な状況が続いております。

また、当社を取り巻く環境におきましても、デフレの影響や、雇用情勢の悪化懸念が依然として残っていることから、消費マインドは盛り上がり欠ける状況が続く一方で、心と体の「癒し」への欲求や「安・近・短」の身近なレジャーへのニーズの高まりが見られました。

このような状況のもと、当社グループにおきましては、厳しい経営環境に対する危機感をより一層強め、安心・安全はもとよりお客様のニーズに合った多彩な企画の実施や質の高いサービスの提供に加え、広告宣伝の多様化など様々な分野でのコストコントロールにも積極的に取り組んでまいりました。

また、海外展開につきましては、中国上海市への出店に向けた準備を着実に進めております。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の連結業績は、売上高4,831百万円（前年同期比0.3%増）となりました。損益面につきましては、営業利益129百万円（前年同期営業損失26百万円）、経常利益106百万円（前年同期経常損失63百万円）、四半期純利益38百万円（前年同期四半期純損失125百万円）となりました。

### (2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第2四半期連結会計期間末における総資産は12,504百万円となり、前連結会計年度末に比べ67百万円増加しました。これは主に、現金及び預金の増加857百万円、1年内回収予定の差入保証の減少189百万円、リース資産（純額）の減少326百万円、土地の減少244百万円によるものであります。

負債合計は8,286百万円となり、前連結会計年度末に比べ67百万円の増加となりました。これは主に、短期借入金の増加200百万円、長期借入金の増加193百万円、リース債務の減少291百万円によるものであります。

純資産合計は4,218百万円となり、前連結会計年度末と比べ横ばいになりました。これは主に、四半期純利益38百万円、剰余金の配当63百万円、新株予約権の増加11百万円によるものであります。また、自己資本比率につきましては、32.1%となりました。

### (3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成24年3月期の業績予想につきましては、平成23年5月13日の決算短信で発表しました業績予想に変更はありません。

なお、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、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。

## 2. サマリー情報(その他)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

中国市場にて温浴事業の店舗展開を図ることを目的として、平成23年4月22日に当社の100%連結子会社（特定子会社）となる「極楽湯（上海）沐浴有限公司」を設立いたしました。

### (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

（有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法の変更）

従来、当社及び一部の連結子会社は、建物を除く有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法について、定率法を採用しておりましたが、当第1四半期連結会計期間より、定額法に変更しております。この変更は、有形固定資産の稼働状況の実態を反映して期間損益計算をより適正に行うためであります。

これにより、従来の方法によった場合と比較して、当第2四半期連結累計期間の減価償却費は99百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ99百万円増加しております。

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23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,719,075	2,576,815
売掛金	67,742	68,442
たな卸資産	32,340	28,772
1年内回収予定の差入保証金	1,835,778	1,646,598
繰延税金資産	25,214	27,089
その他	203,984	247,952
流動資産合計	3,884,135	4,595,670
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	4,238,042	4,254,130
工具、器具及び備品(純額)	113,253	120,253
リース資産(純額)	1,804,802	1,478,318
土地	244,250	-
建設仮勘定	80,854	-
有形固定資産合計	6,481,203	5,852,702
無形固定資産		
リース資産	18,690	12,217
その他	70,325	81,577
無形固定資産合計	89,015	93,794
投資その他の資産		
投資有価証券	55,350	51,153
長期貸付金	140,394	133,125
繰延税金資産	417,210	430,133
敷金及び保証金	750,663	750,859
破産更生債権等	87,544	87,544
その他	619,275	597,334
貸倒引当金	87,544	87,544
投資その他の資産合計	1,982,893	1,962,606
固定資産合計	8,553,112	7,909,103
資産合計	12,437,248	12,504,773

(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
買掛金	248,845	264,853
短期借入金	325,100	525,300
1年内償還予定の社債	152,000	164,000
1年内返済予定の長期借入金	1,319,120	1,534,520
未払金	238,456	243,207
未払法人税等	37,905	119,936
リース債務	1,917,265	1,639,889
賞与引当金	47,978	49,619
その他	634,866	571,670
流動負債合計	4,921,538	5,112,996
<b>固定負債</b>		
社債	186,000	98,000
長期借入金	2,437,340	2,415,780
リース債務	30,694	16,342
退職給付引当金	56,422	60,016
資産除去債務	362,321	365,051
その他	224,961	218,556
固定負債合計	3,297,740	3,173,746
負債合計	8,219,278	8,286,743
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	2,032,626	2,032,626
資本剰余金	2,179,226	2,179,226
利益剰余金	299,484	274,627
自己株式	466,918	466,918
株主資本合計	4,044,417	4,019,561
<b>その他の包括利益累計額</b>		
その他有価証券評価差額金	15,172	1,749
為替換算調整勘定	623	262
その他の包括利益累計額合計	15,796	2,011
新株予約権	189,348	200,480
純資産合計	4,217,969	4,218,030
負債純資産合計	12,437,248	12,504,773

(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22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
売上高	4,815,402	4,831,128
売上原価	4,498,324	4,359,730
売上総利益	317,078	471,397
販売費及び一般管理費	343,946	342,286
営業利益又は営業損失( )	26,868	129,110
営業外収益		
受取利息	-	5,553
受取家賃	-	8,171
協賛金収入	15,047	14,548
その他	26,399	12,485
営業外収益合計	41,446	40,759
営業外費用		
支払利息	69,850	53,586
その他	7,977	10,063
営業外費用合計	77,828	63,650
経常利益又は経常損失( )	63,249	106,219
特別利益		
固定資産売却益	-	41,499
投資有価証券売却益	71	-
新株予約権戻入益	-	1,481
賞与引当金戻入額	3,127	-
特別利益合計	3,199	42,980
特別損失		
投資有価証券評価損	753	26,830
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	106,264	-
貸倒引当金繰入額	38,400	-
その他	2,708	-
特別損失合計	148,126	26,830
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失( )	208,177	122,370
法人税、住民税及び事業税	11,454	107,686
法人税等調整額	94,288	24,007
法人税等合計	82,833	83,678
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失( )	125,343	38,691
四半期純利益又は四半期純損失( )	125,343	38,691

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22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失( )	125,343	38,691
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	944	13,423
為替換算調整勘定	291	360
その他の包括利益合計	652	13,784
四半期包括利益	124,691	52,476
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	124,691	52,476
少数株主に係る四半期包括利益	-	-

## (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22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23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又は税金等調整前四半期純損失( )	208,177	122,370
減価償却費	462,139	347,122
退職給付引当金の増減額( は減少)	4,866	3,593
貸倒引当金の増減額( は減少)	38,400	-
賞与引当金の増減額( は減少)	2,820	1,640
受取利息及び受取配当金	5,789	5,753
投資有価証券評価損益( は益)	-	26,830
支払利息及び社債利息	69,850	57,012
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	106,264	-
固定資産売却損益( は益)	-	41,499
売上債権の増減額( は増加)	39,597	57,012
たな卸資産の増減額( は増加)	747	3,568
未収消費税等の増減額( は増加)	47,086	-
未払消費税等の増減額( は減少)	25,281	31,724
仕入債務の増減額( は減少)	5,653	16,008
建設協力金の賃料相殺	-	14,658
その他	60,493	37,440
小計	436,251	482,823
利息及び配当金の受取額	1,904	2,092
利息の支払額	61,931	51,218
法人税等の支払額	68,529	37,865
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>307,695</b>	<b>395,831</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	60,000	50,000
定期預金の払戻による収入	-	60,000
有形固定資産の取得による支出	136,425	18,024
有形固定資産の売却による収入	-	346,097
投資有価証券の売却による収入	1,011	-
差入保証金の差入による支出	969	1,695
差入保証金の回収による収入	14,333	1,499
貸付けによる支出	11,500	-
貸付金の回収による収入	55,825	7,268
建設協力金の回収による収入	-	5,775
その他	8,634	2,017
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>129,090</b>	<b>352,938</b>

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額(は減少)	299,200	200,200
社債の償還による支出	42,000	76,000
長期借入れによる収入	750,000	1,045,000
長期借入金の返済による支出	499,200	851,160
リース債務の返済による支出	225,265	111,555
配当金の支払額	61,723	64,606
その他	19,661	24,088
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>397,050</b>	<b>117,789</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,477	1,179
<b>現金及び現金同等物の増減額(は減少)</b>	<b>222,922</b>	<b>867,739</b>
現金及び現金同等物の期首残高	1,134,920	1,719,075
<b>現金及び現金同等物の四半期末残高</b>	<b>911,998</b>	<b>2,586,815</b>

（4）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（5）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

平成23年6月29日開催の当社第32期定時株主総会において、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件が決議され、資本準備金2,179,226,250円のうち、500,000,000円を減少させ、その同額をその他資本剰余金に振り替えております。なお、資本剰余金の金額には、変動はありません。

また、株主資本合計金額には、著しい変動はありません。