

2015年1月期 第1四半期決算報告

株式会社 丹青社

(証券コード:9743)

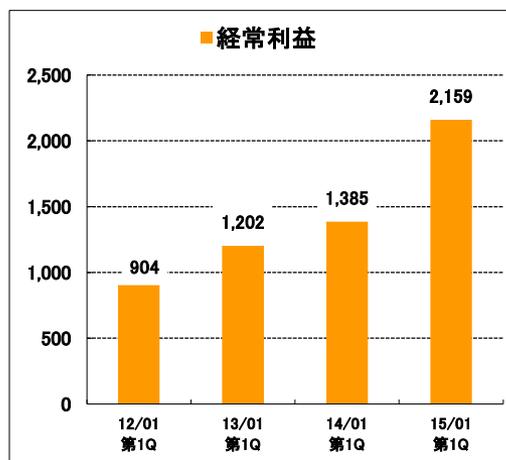
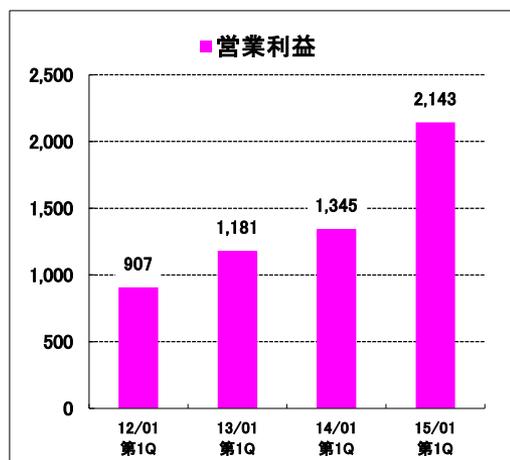
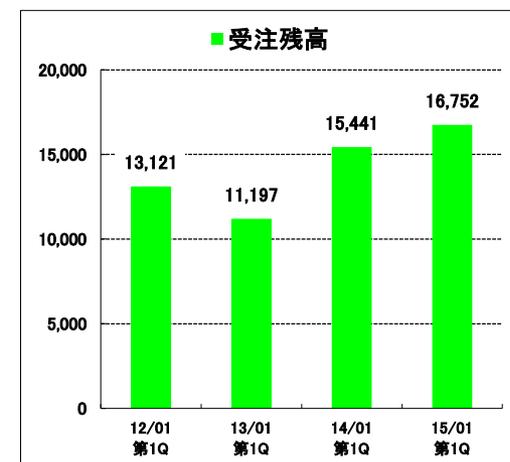
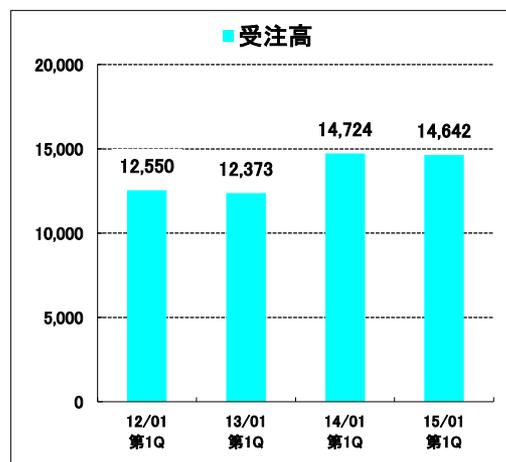
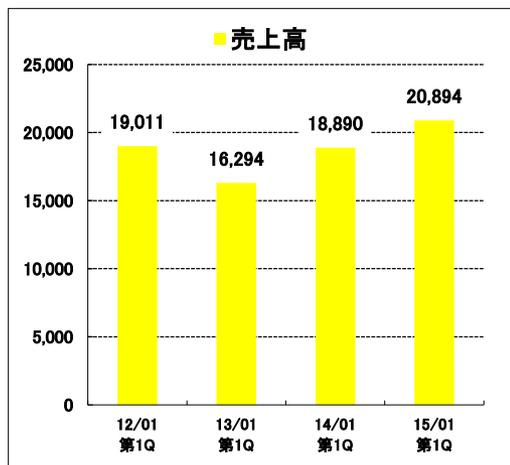
<http://www.tanseisha.co.jp/>

2015年1月期 第1四半期 業績概況

2015年1月期 第1四半期 サマリー情報

- 前年同期比で増収・増益となった。
- 受注高は前年同期比で微減となったが、受注残高は前年同期を上回った。

(百万円)



2015年1月期 第1四半期 P/L概況

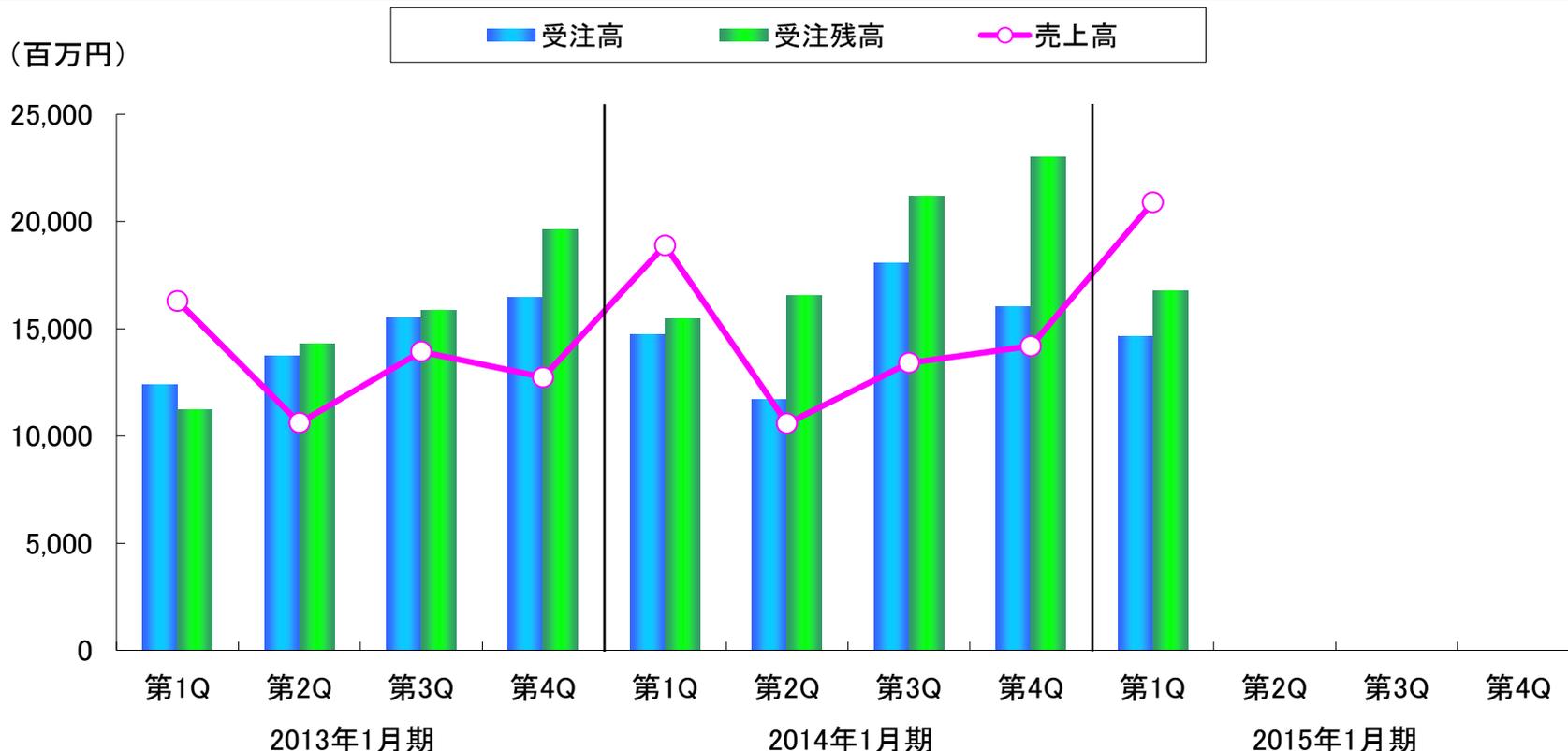
- 売上高は、市場環境の好転もあり、前年同期比で10.6%の増収となった
- 利益面では、利益管理の強化が引き続き効果を現し、売上総利益率は前年同期比で2.4ポイント上昇
- 販管費は前年同期並みで推移したため、営業利益は前年同期比59.3%の増益となった

(百万円)

	14/01 第1Q		15/01 第1Q		増 減	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	率 (%)
売上高	18,890	100.0	20,894	100.0	2,004	
売上原価	15,858	84.0	17,040	81.6	1,181	△2.4
売上総利益	3,031	16.0	3,854	18.4	822	2.4
販管費	1,685	8.9	1,710	8.2	25	△0.7
営業利益	1,345	7.1	2,143	10.3	797	3.2
営業外収益	60		39		△21	
営業外費用	21		22		1	
経常利益	1,385	7.3	2,159	10.3	774	3.0
特別利益	1		16		15	
特別損失	0		—		△0	
法人税・事業税	115		232		117	
法人税等調整額	44		312		267	
四半期純利益	1,227	6.5	1,631	7.8	404	1.3
E P S (円)	38.19		50.87		12.68	
R O E (%)	9.73		10.64		0.91	

各四半期ごとの受注高・売上高・受注残高の推移

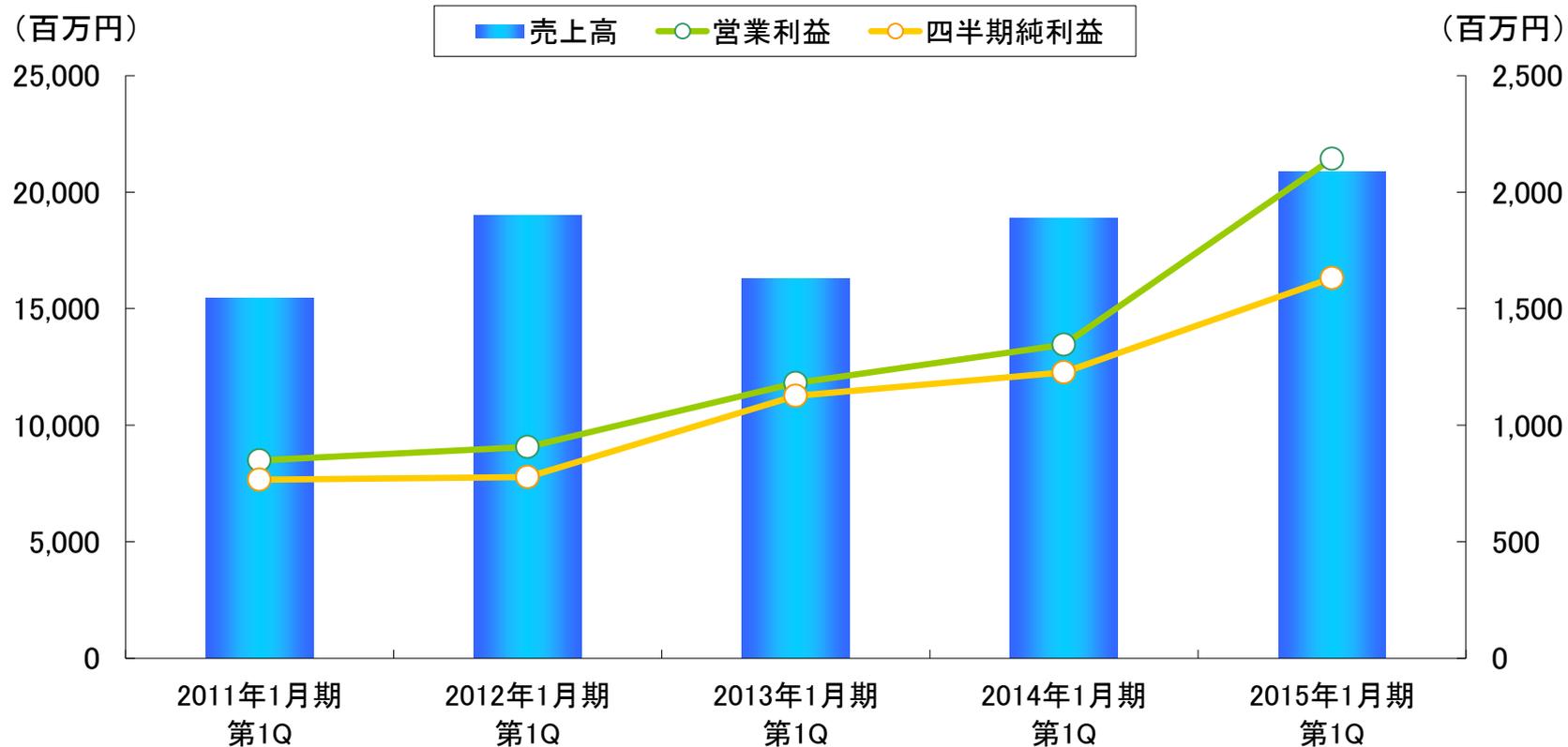
● 受注高については文化施設事業の反動もあり微減となったが、受注残高については前年同期を上回った。



	2013年1月期				2014年1月期				2015年1月期			
	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q
売上高(百万円)	16,294	10,607	13,933	12,735	18,890	10,580	13,409	14,193	20,894			
受注高(百万円)	12,373	13,720	15,492	16,473	14,724	11,679	18,041	16,026	14,642			
受注残高(百万円)	11,197	14,310	15,870	19,607	15,441	16,541	21,173	23,005	16,752			

売上高・営業利益・四半期純利益の推移

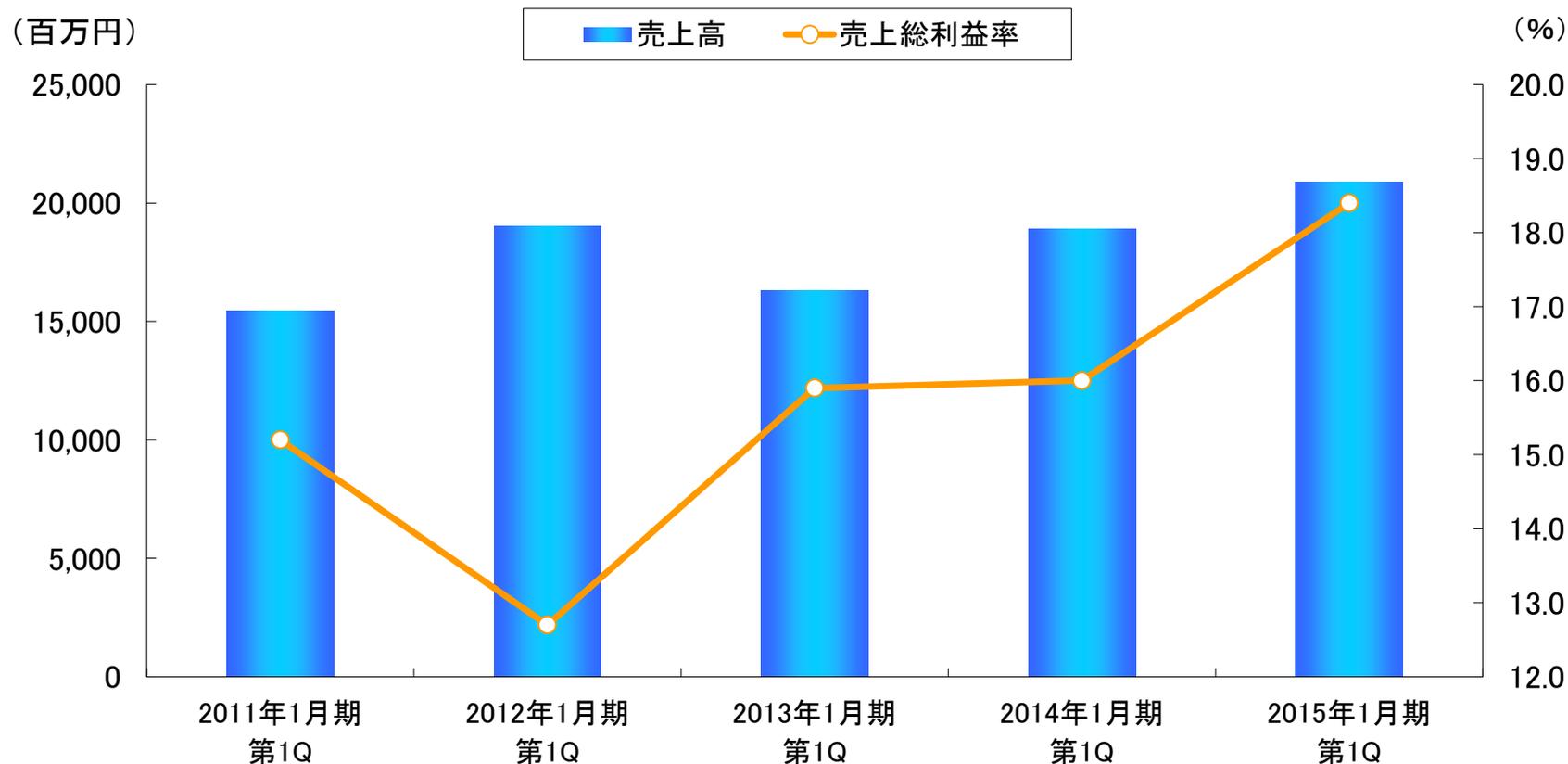
● 市場環境の好転を受け、売上高、利益面ともに前年同期を上回った



	2011年1月期第1Q	2012年1月期第1Q	2013年1月期第1Q	2014年1月期第1Q	2015年1月期第1Q
売上高(百万円)	15,438	19,011	16,294	18,890	20,894
営業利益(百万円)	849	907	1,181	1,345	2,143
四半期純利益(百万円)	766	778	1,126	1,227	1,631

売上高および売上総利益率の推移①

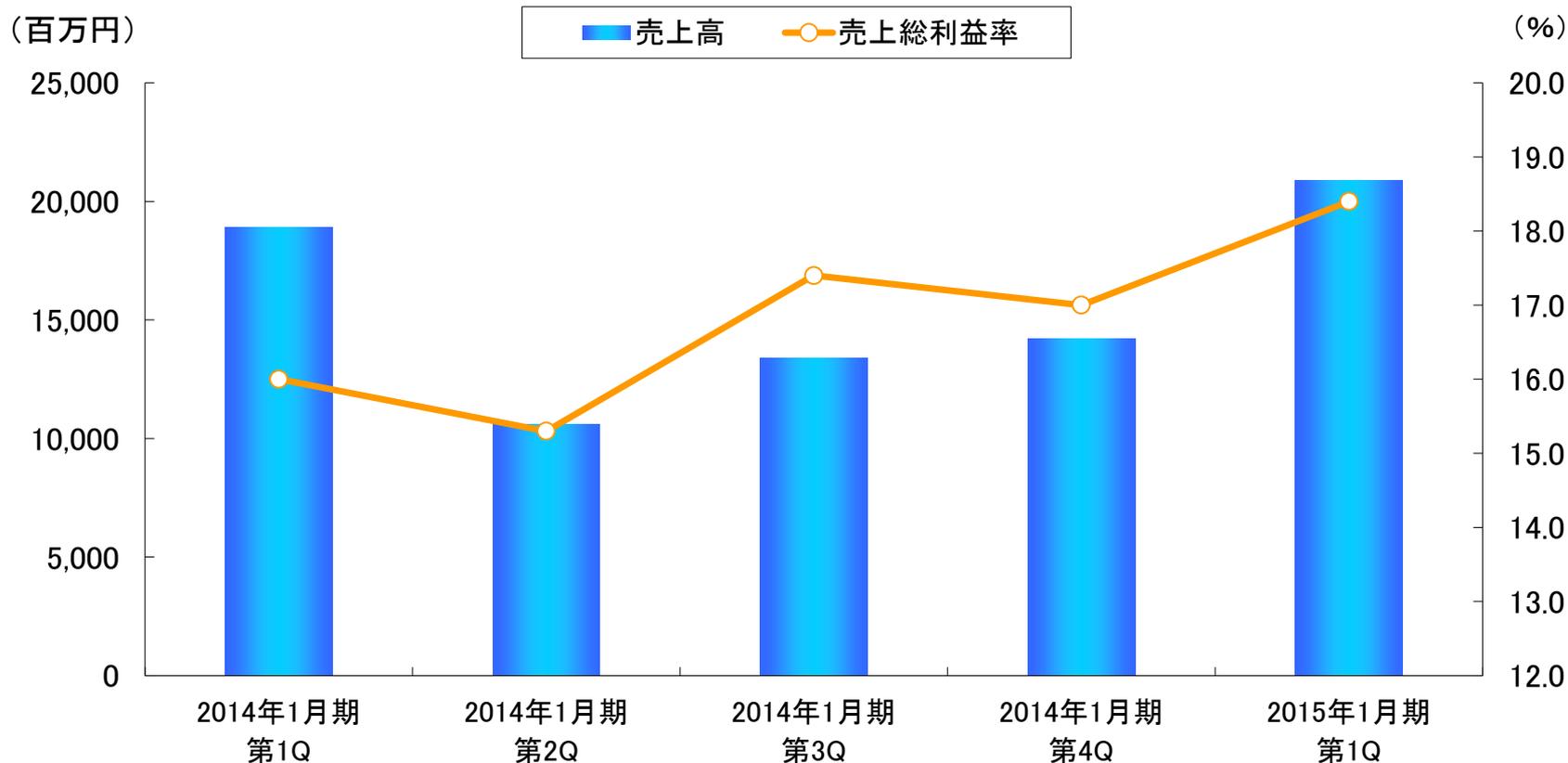
● 売上総利益率は引き続き重点的に取り組んでいる利益管理の強化が効果を現し、前年同期を上回った。



	2011年1月期第1Q	2012年1月期第1Q	2013年1月期第1Q	2014年1月期第1Q	2015年1月期第1Q
売上高(百万円)	15,438	19,011	16,294	18,890	20,894
売上総利益率(%)	15.2	12.7	15.9	16.0	18.4

売上高および売上総利益率の推移②

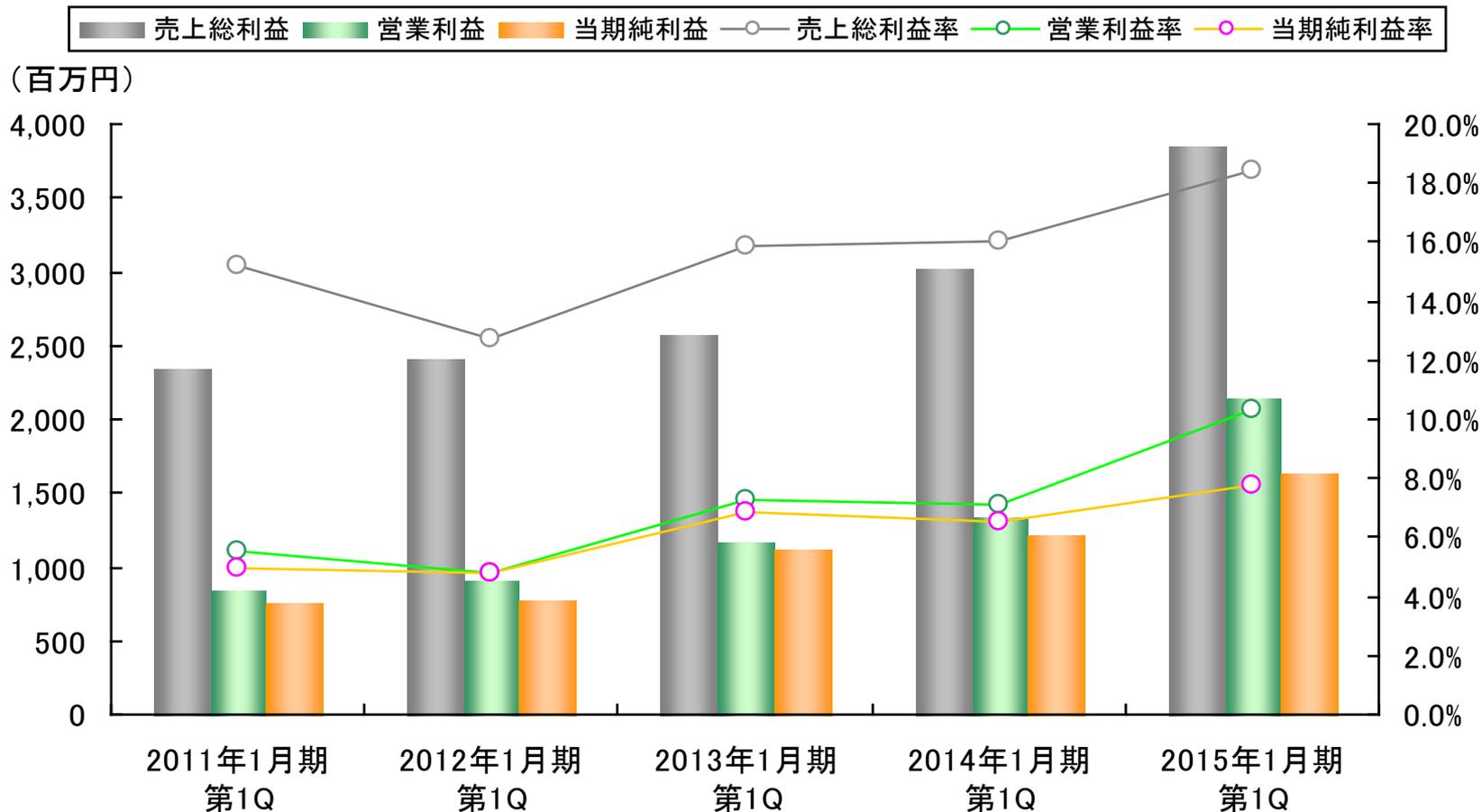
● 売上総利益率は引き続き重点的に取り組んでいる利益管理の強化が効果を現し、前年同期を上回った。



	2014年1月期第1Q	2014年1月期第2Q	2014年1月期第3Q	2014年1月期第4Q	2015年1月期第1Q
売上高(百万円)	18,890	10,580	13,409	14,193	20,894
売上総利益率(%)	16.0	15.3	17.4	17.0	18.4

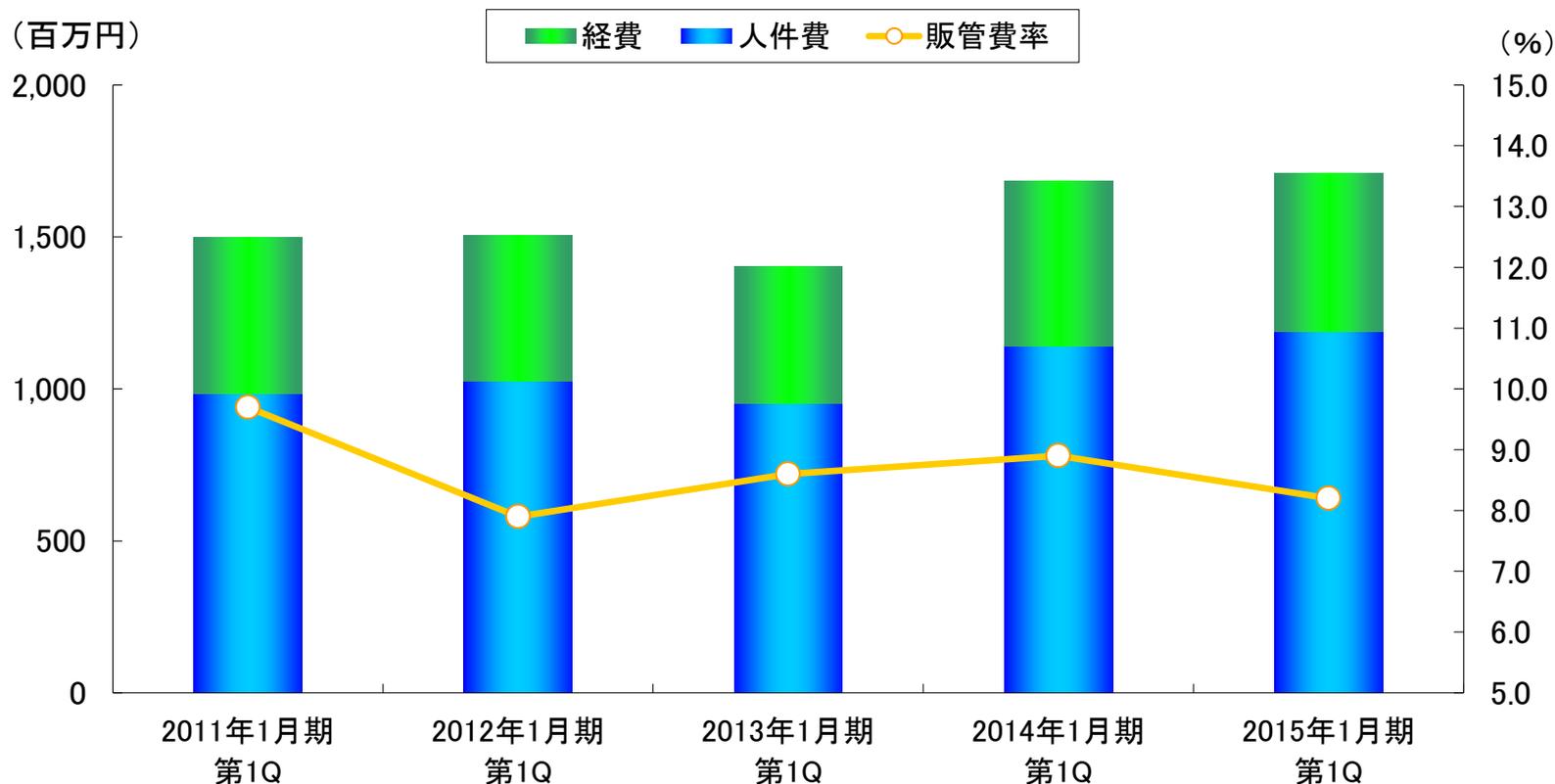
利益および利益率の推移

● 売上総利益額、売上総利益率が改善したことを受け、各指標ともに堅調に推移



販売費および一般管理費の推移

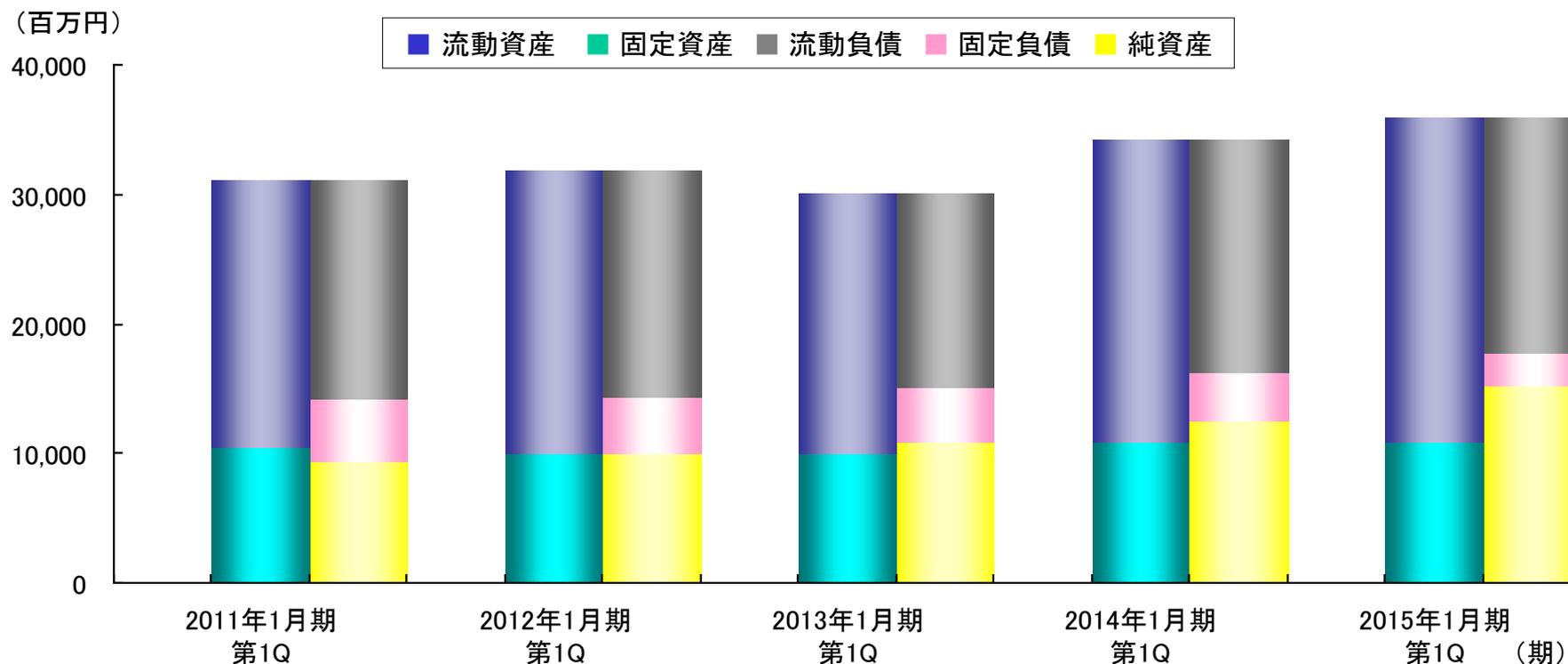
- 販管費については、前年同期比で微増となったが、売上高が増加したため、販管費率は減少した。
- 従業員数の推移（連結）2013年4月 1,074人 2014年4月 1,115人と41人増加。



	2011年1月期第1Q	2012年1月期第1Q	2013年1月期第1Q	2014年1月期第1Q	2015年1月期第1Q
人件費(百万円)	985	1,027	953	1,142	1,190
経費(百万円)	514	479	451	543	520
販管費率(%)	9.7	7.9	8.6	8.9	8.2

B/S主要項目の推移

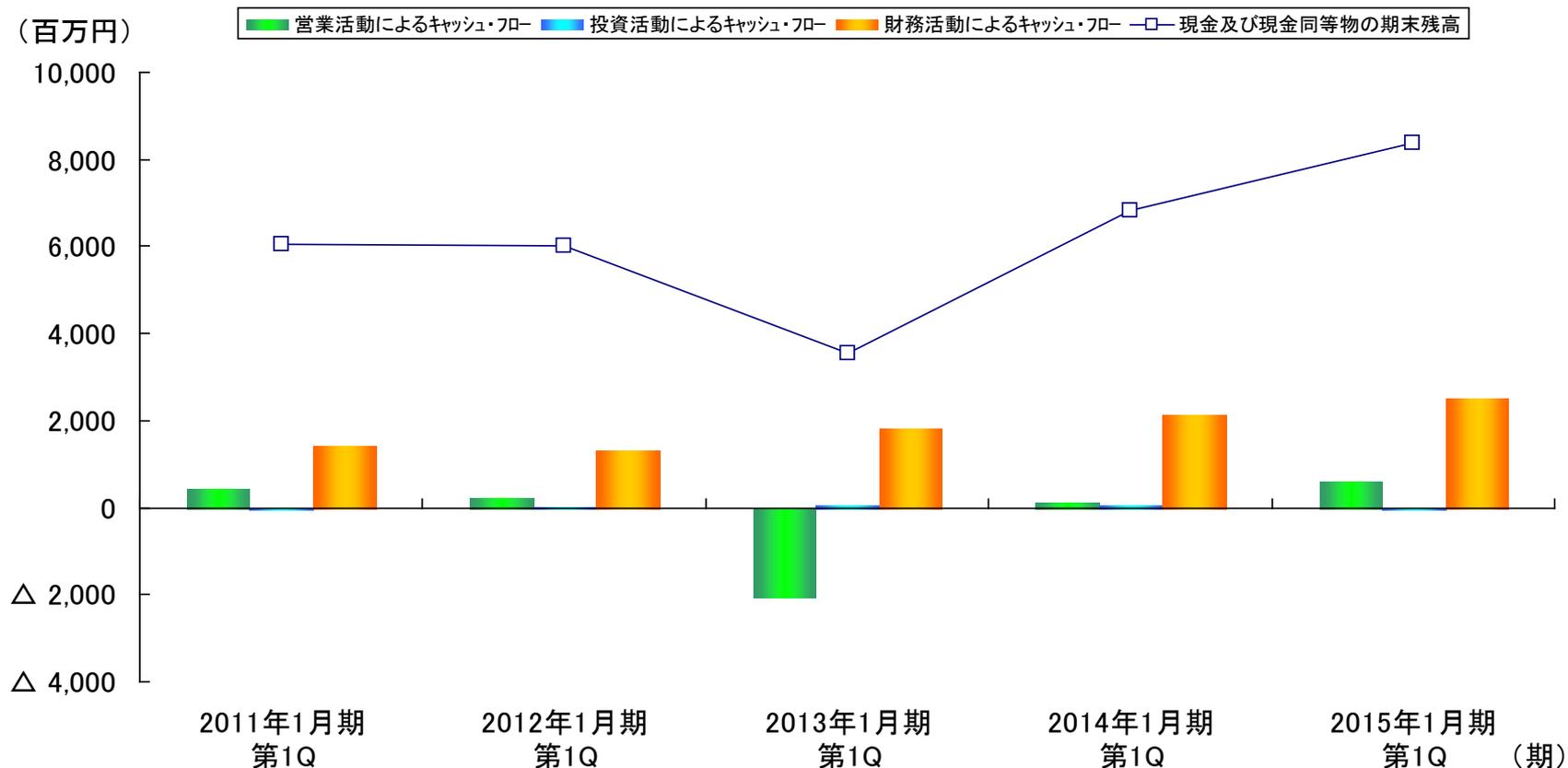
● 自己資本比率 当第1四半期 42.7% (対前年同期比+6.0%)



	2011年1月期第1Q	2012年1月期第1Q	2013年1月期第1Q	2014年1月期第1Q	2015年1月期第1Q
自己資本(百万円)	9,485	10,035	10,991	12,616	15,329
自己資本比率(%)	30.4	31.4	36.5	36.7	42.7

キャッシュ・フローの推移

● 税金等調整前当期純利益を21億76百万円計上したことおよび3月完工分の支払に備えて借入を増やしたこと等により、現金及び現金同等物の残高は前年同期比で15億32百万円の増加となった



(単位:百万円)	2011年1月期第1Q	2012年1月期第1Q	2013年1月期第1Q	2014年1月期第1Q	2015年1月期第1Q
営業活動によるキャッシュ・フロー	437	236	△2,062	139	636
投資活動によるキャッシュ・フロー	△36	4	50	43	△47
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,416	1,326	1,835	2,139	2,526
現金及び現金同等物の期末残高	6,045	6,001	3,553	6,838	8,371

2015年1月期 第1四半期 セグメント別 業績概況

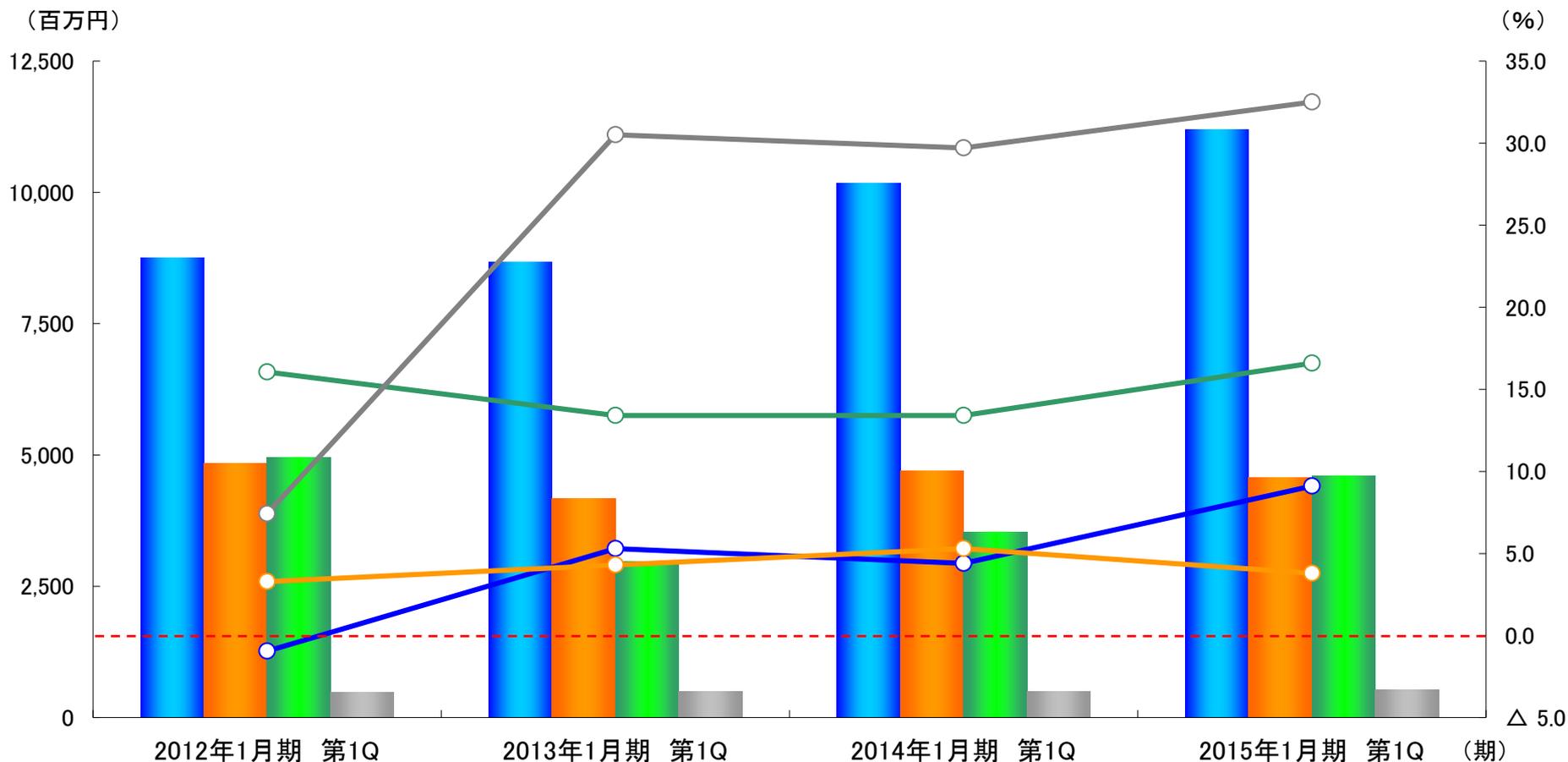
2015年1月期 第1四半期 セグメント別業績概況

● 商業その他 施設事業	市場環境の改善を受け、各種専門店の案件の受注が増加したkと等から、売上高、営業利益ともに堅調に推移
● チェーンストア 事業	飲食店分野の売上高が減少し、また、アパレル分野の受注競争も厳しく、売上高、営業利益ともに前年同期を下回った
● 文化施設事業	東日本大震災の影響が薄れた前年度に受注した案件が、当第1四半期に完工を迎えたこと等により、売上高、営業利益ともに堅調に推移
● その他	所有不動産の賃貸管理業務は安定的であり、その他関係会社各社の収益についても概ね堅調に推移

(百万円)

	売上高			営業利益		
	14/01 第1Q	15/01 第1Q	増減	14/01 第1Q	15/01 第1Q	増減
商業その他施設事業	10,169	11,187	1,018	452	1,021	568
チェーンストア事業	4,693	4,565	△128	249	175	△73
文化施設事業	3,530	4,601	1,071	474	761	287
その他	497	541	43	147	175	27
調整額	—	—	—	21	9	△12
合計	18,890	20,894	2,004	1,345	2,143	797

2015年1月期 第1四半期 セグメント別業績概況



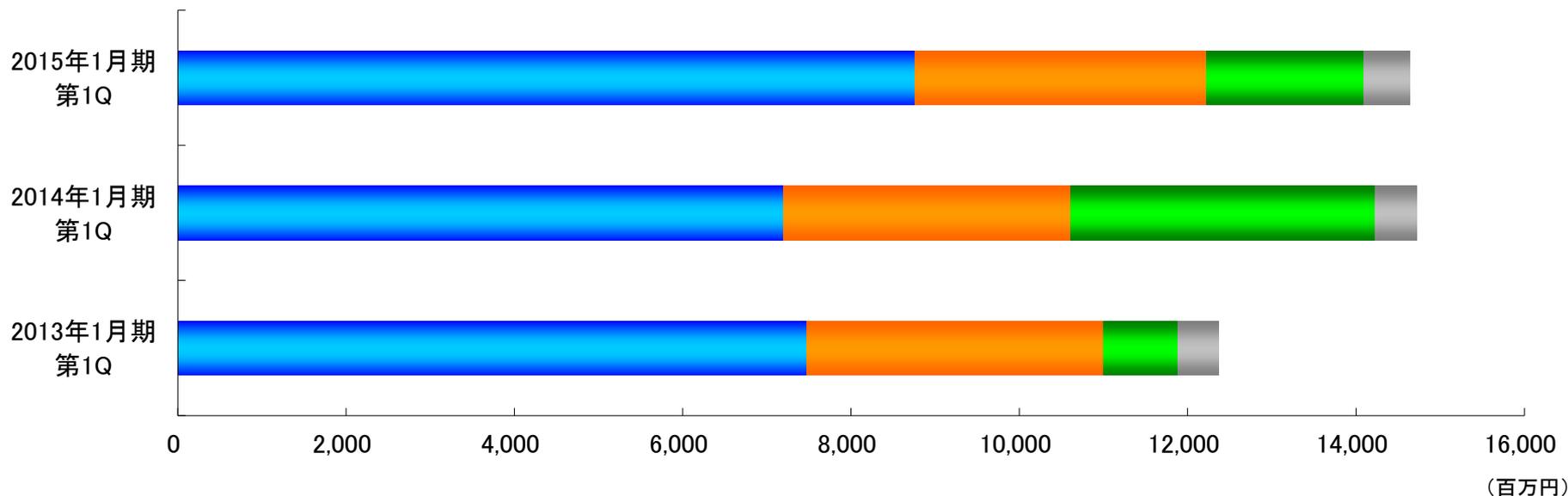
セグメント別 受注高の状況

- 商業その他施設事業において、市場環境に好転がみられたため、前年同期を上回った。
- 文化施設事業においては、東日本大震災の影響が薄れた前年同期の反動減の影響を受け、前年同期を下回る結果となった。

(百万円)

	14/01 第1Q	15/01 第1Q	増 減
商業その他施設事業	7,194	8,759	1,565
チェーンストア事業	3,420	3,469	49
文化施設事業	3,612	1,872	△1,739
その他の	497	541	43
受 注 高 合 計	14,724	14,642	△81

■ 商業その他施設事業 ■ チェーンストア事業 ■ 文化施設事業 ■ その他

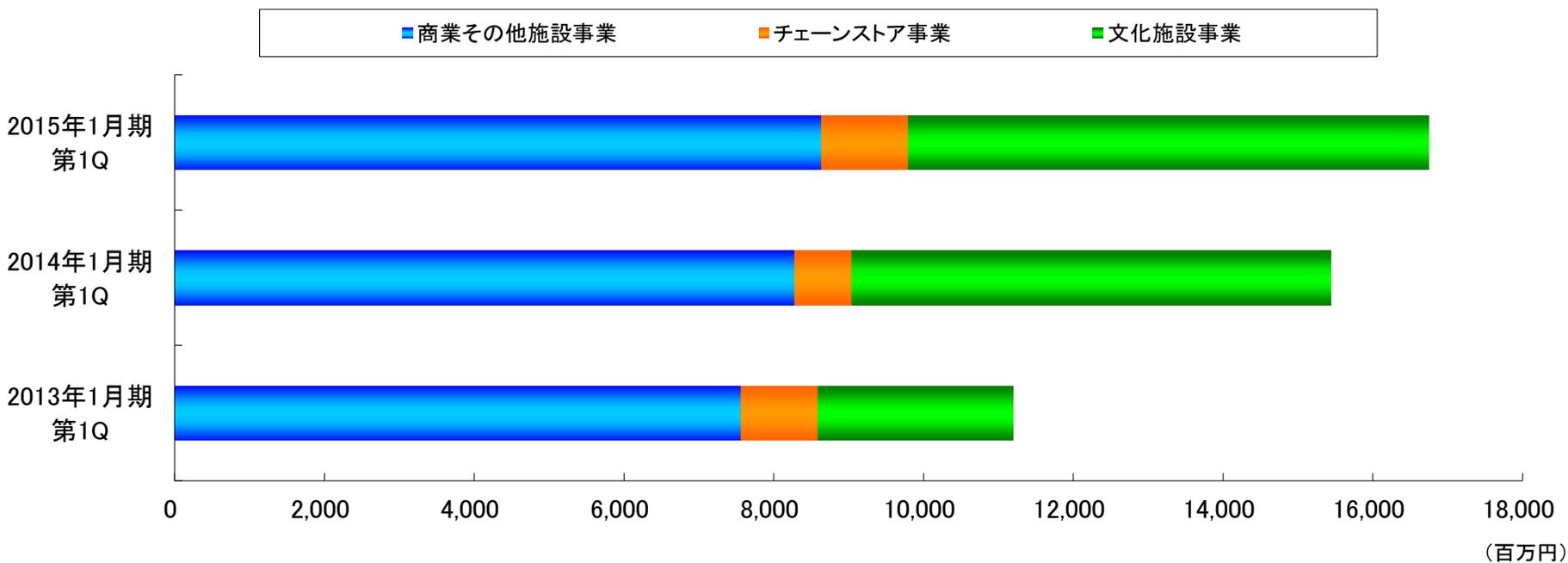


セグメント別 受注残高の状況

● 主に商業その他施設事業における新規受注高が増加したため、前年同期比13億11百万円の増加となった。

(百万円)

	14/01 第1Q	15/01 第1Q	増 減
商業その他施設事業	8,281	8,639	357
チェーンストア事業	769	1,161	392
文化施設事業	6,389	6,951	561
そ の 他	—	—	—
受 注 残 高 合 計	15,441	16,752	1,311



2015年1月期 業績計画

2015年1月期 業績計画

(百万円)

	2014/1				2015/1			
	第2Q実績		通期実績		第2Q計画		通期計画	
	金額	構成比 (%)						
受注高	26,403		60,471		29,000		59,200	
売上高	29,470	100.0	57,074	100.0	31,000	100.0	59,000	100.0
売上総利益	4,645	15.8	9,392	16.5	4,910	15.8	9,380	15.9
営業利益	1,220	4.1	2,061	3.6	1,180	3.8	2,000	3.4
経常利益	1,287	4.4	2,177	3.8	1,190	3.8	2,040	3.5
当期純利益	1,100	3.7	2,565	4.5	1,020	3.3	1,610	2.7
E P S (円)	34.25		79.89		31.80		50.19	
R O E (%)	8.9		20.3		—		10.9	

※ 平成27年1月期の業績予想については、利益面において、当第1四半期連結累計期間の実績が通期の利益予想を上回る等、順調に推移しており、今後の見通しについても特段の悪化要因は現在のところ顕在化しておりませんが、当社事業の特性上、業績予想数値の精査において売上の季節変動等、不確定要素もあるため、平成26年3月14日に発表した業績予想を据え置いております。
 なお、業績予想の修正が必要となった場合は、速やかにお知らせいたします。

2015年1月期 セグメント別 業績計画

(百万円)

		2014年1月期		2015年1月期	
		第2Q実績	通期実績	第2Q計画	通期計画
売 上 高 計	商業その他施設事業	17,318	33,083	17,900	34,600
	チェーンストア事業	6,608	13,043	6,700	13,200
	文化施設事業	4,550	8,799	5,400	9,000
	そ の 他	992	2,147	1,000	2,200
	計	29,470	57,074	31,000	59,000
営 業 利 益 計	商業その他施設事業	552	877	460	840
	チェーンストア事業	106	182	170	320
	文化施設事業	282	442	340	320
	そ の 他	235	515	210	520
	調 整 額	43	43	—	—
計	1,220	2,061	1,180	2,000	

※ 平成27年1月期の業績予想については、利益面において、当第1四半期連結累計期間の実績が通期の利益予想を上回る等、順調に推移しており、今後の見通しについても特段の悪化要因は現在のところ顕在化しておりませんが、当社事業の特性上、業績予想数値の精査において売上の季節変動等、不確定要素もあるため、平成26年3月14日に発表した業績予想を据え置いております。
 なお、業績予想の修正が必要となった場合は、速やかにお知らせいたします。

株式会社 丹青社

(証券コード:9743)

<http://www.tanseisha.co.jp/>

IRに関するお問い合わせ
経営管理統括部長 戸高 久幸
(htodaka @ tanseisha.co.jp)