



平成26年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成26年8月1日
東

上場会社名 リリカラ株式会社 上場取引所
 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) 取締役常務執行役員総務本部担当 (氏名) 佐藤 伸男 (TEL) 03-3366-7845
 四半期報告書提出予定日 平成26年8月12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26年12月期第2四半期の業績 (平成26年1月1日～平成26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	%
26年12月期第2四半期	17,899	5.9	△66	—	△121	—	△149	—
25年12月期第2四半期	16,899	1.6	△199	—	△243	—	△189	—
	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					
26年12月期第2四半期	△12.19		—					
25年12月期第2四半期	△15.41		—					

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
26年12月期第2四半期	20,541	5,675	27.6
25年12月期	19,895	5,830	29.3

(参考) 自己資本 26年12月期第2四半期 5,675百万円 25年12月期 5,830百万円

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
25年12月期	—	0.00	—	0.00	0.00
26年12月期	—	0.00			
26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26年12月期の業績予想 (平成26年1月1日～平成26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	37,200	5.3	230	53.3	110	110.5	50	△27.4	4.06

(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）	26年12月期 2 Q	12,662,100株	25年12月期	12,662,100株
② 期末自己株式数	26年12月期 2 Q	362,050株	25年12月期	360,706株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	26年12月期 2 Q	12,300,559株	25年12月期 2 Q	12,304,366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	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) 継続企業の前提に関する注記	8
(5) 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、政府による経済政策、金融政策を背景として、輸出産業を中心に企業収益の改善が見られるものの、4月以降の消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動、人材不足や人件費、原材料価格の高騰、新興国の経済成長の鈍化等のリスク要因も多く、先行きは依然として不透明な状態が続いております。

インテリア業界におきましては、重要な指標である新設住宅着工戸数は、平成24年秋口以降今年2月までは連続して前年を上回って推移しておりましたが、3月以降一転して連続で前年同月比を下回って推移しております。

このような環境のもとで、当社の売上高は前年同期比5.9%増の17,899百万円、営業損失は66百万円（前年同期は営業損失199百万円）、経常損失は121百万円（前年同期は経常損失243百万円）、四半期純損失は149百万円（前年同期は四半期純損失189百万円）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、6月にホテルや店舗、医療・福祉施設など全てのコントラクト物件へ向けた不燃ビニル壁紙素材集“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“ファブリックデコ”、“サーラ”、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6.2%増の15,113百万円となり、セグメント損失は58百万円（前年同期はセグメント損失188百万円）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を受け、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4.3%増の2,785百万円となり、セグメント損失は8百万円（前年同期はセグメント損失11百万円）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2四半期会計期間末の総資産は前事業年度末比646百万円増の20,541百万円となりました。

流動資産は前事業年度末比815百万円増の15,221百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金の増加(527百万円)、電子記録債権の増加(361百万円)によるものであります。固定資産は前事業年度末比169百万円減の5,319百万円となりました。これは主に差入保証金の減少(70百万円)、長期貸付金(投資その他の資産「その他」)の減少(38百万円)によるものであります。

負債総額は前事業年度末比802百万円増の14,866百万円となりました。流動負債は前事業年度末比344百万円増の12,442百万円となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金の増加(332百万円)によるものであります。固定負債は前事業年度末比457百万円増の2,423百万円となりました。これは主に長期借入金の増加(431百万円)によるものであります。

純資産は前事業年度末比155百万円減の5,675百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少(149百万円)によるものであります。なお、自己資本比率は27.6%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

平成26年12月期の業績予想に関しては、平成26年2月14日に開示いたしました「平成25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

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成25年12月31日)	当第2四半期会計期間 (平成26年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,342,292	4,080,046
受取手形及び売掛金	6,050,879	6,578,188
電子記録債権	6,167	367,287
商品	2,414,330	2,633,051
その他	1,604,616	1,575,453
貸倒引当金	△12,269	△12,032
流動資産合計	14,406,016	15,221,995
固定資産		
有形固定資産	1,732,640	1,705,864
無形固定資産	252,416	254,528
投資その他の資産		
差入保証金	1,932,701	1,862,116
その他	1,647,609	1,572,185
貸倒引当金	△76,082	△74,813
投資その他の資産合計	3,504,229	3,359,487
固定資産合計	5,489,286	5,319,880
資産合計	19,895,303	20,541,875
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	9,766,385	9,831,773
短期借入金	739,000	530,000
1年内償還予定の社債	200,000	240,000
1年内返済予定の長期借入金	403,288	735,348
未払法人税等	81,655	41,441
賞与引当金	95,943	107,504
その他	811,980	956,675
流動負債合計	12,098,251	12,442,743
固定負債		
社債	450,000	510,000
長期借入金	666,250	1,097,973
退職給付引当金	384,321	376,354
資産除去債務	57,111	57,655
その他	408,410	381,774
固定負債合計	1,966,093	2,423,757
負債合計	14,064,344	14,866,500

(単位：千円)

	前事業年度 (平成25年12月31日)	当第2四半期会計期間 (平成26年6月30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	68,914	△81,006
自己株式	△59,521	△59,699
株主資本合計	5,707,686	5,557,586
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	123,272	117,788
評価・換算差額等合計	123,272	117,788
純資産合計	5,830,958	5,675,375
負債純資産合計	19,895,303	20,541,875

(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25年1月1日 至平成25年6月30日)	当第2四半期累計期間 (自平成26年1月1日 至平成26年6月30日)
売上高	16,899,483	17,899,307
売上原価	12,826,961	13,569,084
売上総利益	4,072,521	4,330,222
販売費及び一般管理費	4,272,095	4,396,627
営業損失(△)	△199,573	△66,404
営業外収益		
受取利息	3,075	2,313
受取配当金	2,972	3,745
不動産賃貸料	20,307	20,949
その他	8,946	8,019
営業外収益合計	35,302	35,028
営業外費用		
支払利息	26,711	24,936
手形売却損	26,966	26,281
電子記録債権売却損	-	3,486
不動産賃貸費用	18,987	18,800
その他	6,666	16,965
営業外費用合計	79,331	90,470
経常損失(△)	△243,603	△121,846
特別利益		
投資有価証券売却益	81,306	-
特別利益合計	81,306	-
税引前四半期純損失(△)	△162,296	△121,846
法人税、住民税及び事業税	27,253	28,075
四半期純損失(△)	△189,549	△149,921

(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25年1月1日 至平成25年6月30日)	当第2四半期累計期間 (自平成26年1月1日 至平成26年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純損失(△)	△162,296	△121,846
減価償却費	43,977	49,857
ソフトウェア償却費	33,976	41,469
貸倒引当金の増減額(△は減少)	11,197	△1,505
賞与引当金の増減額(△は減少)	△3,512	11,561
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△7,404	△7,966
受取利息及び受取配当金	△6,047	△6,058
支払利息	26,711	24,936
投資有価証券売却益	△81,306	-
売上債権の増減額(△は増加)	△1,024,198	△888,429
たな卸資産の増減額(△は増加)	△480,065	△206,490
未収入金の増減額(△は増加)	8,275	△71,022
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)	△222,844	102,878
破産更生債権等の増減額(△は増加)	△6,413	1,293
仕入債務の増減額(△は減少)	701,407	65,388
未払金の増減額(△は減少)	△71,557	130,380
未払消費税等の増減額(△は減少)	△29,314	△28,094
固定資産購入等支払手形の増減額(△は減少)	469,225	△9,026
その他	7,405	56,346
小計	△792,786	△856,327
利息及び配当金の受取額	7,561	7,600
利息の支払額	△28,417	△27,858
法人税等の支払額	△55,618	△65,733
営業活動によるキャッシュ・フロー	△869,260	△942,319
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	△39,711	△8,421
無形固定資産の取得による支出	△990	△4,518
投資有価証券の取得による支出	△27,290	△4,984
投資有価証券の売却による収入	93,187	400
貸付金の回収による収入	6,600	45,550
差入保証金の差入による支出	△5,601	△4,965
差入保証金の回収による収入	75,760	75,551
保険積立金の積立による支出	△13,382	△3,382
その他	△1,281	△1,769
投資活動によるキャッシュ・フロー	87,291	93,461

(単位:千円)

	前第2四半期累計期間 (自平成25年1月1日 至平成25年6月30日)	当第2四半期累計期間 (自平成26年1月1日 至平成26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	1,400,000	540,000
短期借入金の返済による支出	△490,800	△749,000
長期借入れによる収入	100,000	1,050,000
長期借入金の返済による支出	△404,772	△286,217
社債の発行による収入	-	196,493
社債の償還による支出	△100,000	△100,000
リース債務の返済による支出	△51,397	△64,475
長期未払金の返済による支出	△62	-
自己株式の取得による支出	△98	△177
配当金の支払額	△14	△9
財務活動によるキャッシュ・フロー	452,855	586,613
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)	△329,113	△262,245
現金及び現金同等物の期首残高	4,601,910	4,342,292
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,272,797	4,080,046

(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

該当事項はありません。