



2020年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

2020年11月6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 (氏名) 山田 俊之
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役専務執行役員 (氏名) 佐藤 伸男 TEL 03-3366-7845
 四半期報告書提出予定日 2020年11月13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. 2020年12月期第3四半期の業績 (2020年1月1日～2020年9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	%
2020年12月期第3四半期	24,091	△10.7	△139	—	△184	—	△125	—
2019年12月期第3四半期	26,989	10.5	437	—	389	—	234	—

	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
2020年12月期第3四半期	△10.18	—
2019年12月期第3四半期	19.09	—

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2020年12月期第3四半期	18,088	6,233	34.5
2019年12月期	19,413	6,489	33.4

(参考) 自己資本 2020年12月期第3四半期 6,233百万円 2019年12月期 6,489百万円

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
2019年12月期	—	0.00	—	7.00	7.00
2020年12月期	—	0.00	—	—	—
2020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：有

3. 2020年12月期の業績予想 (2020年1月1日～2020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	32,600	△10.3	45	△93.2	△15	—	20	△94.8	1.63

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

※ 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）	2020年12月期3Q	12,662,100株	2019年12月期	12,662,100株
② 期末自己株式数	2020年12月期3Q	367,113株	2019年12月期	367,113株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2020年12月期3Q	12,294,987株	2019年12月期3Q	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3四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い景気は急速に悪化し、未だに収束の見通しも立っておらず、段階的な経済活動の再開は見られるものの、先行きは極めて不透明な状況で推移いたしました。

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、前年対比マイナスで推移しており、厳しい状態が続いております。

この様な環境のもとで、当社の売上高は前年同期比10.7%減の24,091百万円、営業損失は139百万円（前年同期は営業利益437百万円）、経常損失は184百万円（前年同期は経常利益389百万円）、四半期純損失は125百万円（前年同期は四半期純利益234百万円）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5月にホテル、商業施設、医療・福祉施設、オフィスや店舗など全てのコントラクト物件に向けた不燃ビニル壁紙見本帳“ウィル”を発行、床材は1月に飲食店や店舗等の商業施設から賃貸等の住宅物件まで幅広く使える“エルワイタイル”を発行した他、壁装材見本帳“ライト”、“V-ウォール”、“らくらくリフォーム プレミアム”、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ましたが、売上高は前年同期比9.7%減の19,335百万円となり、セグメント損失は138百万円（前年同期はセグメント利益450百万円）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、リノベーション需要の取り込み、3密を回避したオフィス空間の提案など顧客企業に対するより細やかなサービスの提供に努めましたが、売上高は前年同期比14.5%減の4,755百万円、セグメント損失は1百万円（前年同期はセグメント損失12百万円）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3四半期会計期間末の総資産は前事業年度末比1,325百万円減の18,088百万円となりました。

流動資産は前事業年度末比1,333百万円減の13,790百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金の減少(1,163百万円)によるものであります。固定資産は前事業年度末比8百万円増の4,297百万円となりました。

負債総額は前事業年度末比1,069百万円減の11,854百万円となりました。流動負債は前事業年度末比1,568百万円減の10,037百万円となりました。これは電子記録債務の増加(937百万円)等の増加要因はありましたが、主に支払手形及び買掛金の減少(2,745百万円)によるものであります。固定負債は前事業年度末比498百万円増の1,816百万円となりました。これは主に長期借入金の増加(631百万円)によるものであります。

純資産は前事業年度末比255百万円減の6,233百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少(211百万円)によるものであります。なお、自己資本比率は34.5%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

2020年12月期の業績予想につきましては、2020年5月8日開示の「2020年12月期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」にて未定とさせて頂いておりましたが、本日「2020年12月期業績予想及び配当予想に関するお知らせ」を開示させていただきましたので、ご参照ください。

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. 四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (2019年12月31日)	当第3四半期会計期間 (2020年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,369,093	2,949,426
受取手形及び売掛金	6,747,445	5,583,796
電子記録債権	926,522	1,087,085
商品	2,508,484	2,758,555
未成工事支出金	70,803	140,788
その他	1,514,923	1,285,376
貸倒引当金	△13,072	△14,537
流動資産合計	15,124,200	13,790,491
固定資産		
有形固定資産	1,362,985	1,345,213
無形固定資産	245,529	273,415
投資その他の資産		
差入保証金	1,805,601	1,803,086
その他	982,492	990,838
貸倒引当金	△107,496	△114,763
投資その他の資産合計	2,680,596	2,679,161
固定資産合計	4,289,111	4,297,790
資産合計	19,413,312	18,088,282
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	9,402,180	6,657,104
電子記録債務	—	937,912
短期借入金	426,500	639,500
1年内償還予定の社債	130,000	105,000
1年内返済予定の長期借入金	278,780	454,828
未払法人税等	239,879	33,923
賞与引当金	175,341	186,621
株主優待引当金	2,536	—
その他	951,209	1,022,927
流動負債合計	11,606,427	10,037,816
固定負債		
社債	105,000	20,000
長期借入金	624,840	1,256,028
退職給付引当金	254,787	246,613
資産除去債務	66,267	68,806
その他	266,948	225,072
固定負債合計	1,317,843	1,816,521
負債合計	12,924,270	11,854,337

(単位：千円)

	前事業年度 (2019年12月31日)	当第3四半期会計期間 (2020年9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	770,282	559,088
自己株式	△60,573	△60,573
株主資本合計	6,408,002	6,196,808
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	81,039	37,135
評価・換算差額等合計	81,039	37,135
純資産合計	6,489,041	6,233,944
負債純資産合計	19,413,312	18,088,282

(2) 四半期損益計算書
(第3四半期累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)	当第3四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)
売上高	26,989,586	24,091,431
売上原価	19,766,470	17,496,072
売上総利益	7,223,115	6,595,359
販売費及び一般管理費	6,785,154	6,735,308
営業利益又は営業損失(△)	437,961	△139,949
営業外収益		
受取利息	969	886
受取配当金	6,046	5,318
不動産賃貸料	15,885	15,285
その他	8,972	8,165
営業外収益合計	31,874	29,655
営業外費用		
支払利息	10,480	13,187
手形売却損	20,293	15,955
電子記録債権売却損	19,586	18,129
不動産賃貸費用	15,662	15,390
その他	14,462	11,145
営業外費用合計	80,485	73,808
経常利益又は経常損失(△)	389,350	△184,102
特別利益		
投資有価証券売却益	2,803	10,827
助成金収入	—	76,486
特別利益合計	2,803	87,314
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)	392,154	△96,788
法人税、住民税及び事業税	188,800	37,402
法人税等調整額	△31,409	△9,061
法人税等合計	157,390	28,340
四半期純利益又は四半期純損失(△)	234,763	△125,128

(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。