



2021年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

2021年8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. 2021年12月期第2四半期の業績 (2021年1月1日～2021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	%
2021年12月期第2四半期	16,029	△0.1	35	—	7	—	△5	—
2020年12月期第2四半期	16,038	△9.9	△292	—	△325	—	△250	—

	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2四半期	△0.45	—
2020年12月期第2四半期	△20.35	—

(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2四半期	19,249	6,438	33.4
2020年12月期	18,948	6,417	33.9

(参考) 自己資本 2021年12月期第2四半期 6,438百万円 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	—	0.00	—	—	—
2021年12月期 (予想)	—	—	—	4.50	4.50

(注) 直前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、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	34,100	4.1	500	464.2	430	—	180	224.2	14.64

(注) 直前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2Q	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2Q	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2Q	12,294,987株	2020年12月期2Q	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) 四半期キャッシュ・フロー計算書	6
(4) 四半期財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(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、欧米を中心に新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が進んできたことにより経済が回復しつつある地域があるものの、日本においては4月に緊急事態宣言が再度発出されるなど、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が継続していることにより厳しい状況が続いており、先行きは極めて不透明な状況にあります。

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、3月以降前年対比プラスで推移しているものの、木材の供給不足や価格高騰（いわゆる「ウッドショック」）、原材料価格の高騰等の影響が顕在化しております。

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0.1%減の16,029百万円、営業利益は35百万円（前年同期は営業損失292百万円）、経常利益は7百万円（前年同期は経常損失325百万円）、四半期純損失は5百万円（前年同期は四半期純損失250百万円）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月に戸建、マンション、アパート、新築、リフォームなど住まいの様々なシチュエーションに対応する全点準不燃の住宅向け壁装材見本帳“V-ウォール”、リフォームに最適なタフクリーンや汚れ防止、消臭、通気性など快適な生活をサポートするメンテナンス性に優れた様々な機能性壁紙が充実している壁装材見本帳“らくらくリフォームプレミアム”を発行した他、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“エルワイトイル”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0.4%減の12,973百万円となり、セグメント利益は21百万円（前年同期はセグメント損失213百万円）となりました。

② スペースソリューション事業

期初においては顧客企業のリニューアル、リノベーション、移転等に対する投資意欲の回復が見られ、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、上半期から顧客企業の移転、請負工事等の計画の変更も発生しましたが、売上高は前年同期比1.5%増の3,055百万円となり、セグメント利益は14百万円（前年同期はセグメント損失79百万円）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301百万円増の19,249百万円となりました。

流動資産は前事業年度末比708百万円増の15,317百万円となりました。これは受取手形及び売掛金の減少（511百万円）等の減少要因はありましたが、主に現金及び預金の増加（1,402百万円）によるものであります。固定資産は前事業年度末比407百万円減の3,931百万円となりました。これは主に差入保証金の減少（393百万円）によるものであります。

負債総額は前事業年度末比280百万円増の12,811百万円となりました。流動負債は前事業年度末比605百万円増の11,287百万円となりました。これは支払手形及び買掛金の減少（767百万円）の減少要因はありましたが、主に電子記録債務の増加（921百万円）、短期借入金の増加（436百万円）によるものであります。固定負債は前事業年度末比324百万円減の1,524百万円となりました。これは主に長期借入金の減少（221百万円）によるものであります。

純資産は前事業年度末比20百万円増の6,438百万円となりました。これは主にその他有価証券評価差額金の増加（25百万円）によるものであります。なお、自己資本比率は33.4%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2四半期会計期間 (2021年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,908,214	4,310,436
受取手形及び売掛金	5,906,316	5,394,762
電子記録債権	1,995,775	1,527,949
商品	2,324,490	2,731,098
未成工事支出金	142,993	61,037
その他	1,346,731	1,307,157
貸倒引当金	△15,543	△14,663
流動資産合計	14,608,979	15,317,778
固定資産		
有形固定資産	1,328,378	1,314,226
無形固定資産	256,944	264,109
投資その他の資産		
差入保証金	1,821,776	1,428,394
その他	1,039,159	1,029,659
貸倒引当金	△106,548	△104,461
投資その他の資産合計	2,754,387	2,353,592
固定資産合計	4,339,709	3,931,928
資産合計	18,948,689	19,249,707
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	7,339,390	6,571,759
電子記録債務	1,189,102	2,110,366
短期借入金	389,000	825,100
1年内償還予定の社債	85,000	40,000
1年内返済予定の長期借入金	486,788	460,788
未払法人税等	133,437	65,598
賞与引当金	126,775	160,501
株主優待引当金	2,647	—
その他	929,698	1,052,977
流動負債合計	10,681,839	11,287,092
固定負債		
社債	20,000	—
長期借入金	1,301,201	1,079,807
退職給付引当金	248,739	202,978
資産除去債務	69,115	69,738
その他	210,019	172,072
固定負債合計	1,849,075	1,524,596
負債合計	12,530,914	12,811,688

(単位：千円)

	前事業年度 (2020年12月31日)	当第2四半期会計期間 (2021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	739,734	734,198
自己株式	△60,573	△60,573
株主資本合計	6,377,454	6,371,918
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	40,319	66,100
評価・換算差額等合計	40,319	66,100
純資産合計	6,417,774	6,438,018
負債純資産合計	18,948,689	19,249,707

(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 2020年1月1日 至 2020年6月30日)	当第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)
売上高	16,038,121	16,029,248
売上原価	11,672,830	11,512,572
売上総利益	4,365,290	4,516,675
販売費及び一般管理費	4,657,529	4,480,895
営業利益又は営業損失(△)	△292,238	35,780
営業外収益		
受取利息	611	524
受取配当金	4,280	4,604
不動産賃貸料	10,590	9,210
その他	2,490	3,188
営業外収益合計	17,972	17,527
営業外費用		
支払利息	8,121	7,769
手形売却損	11,050	6,305
電子記録債権売却損	12,205	14,939
不動産賃貸費用	10,450	10,946
その他	8,934	5,509
営業外費用合計	50,762	45,471
経常利益又は経常損失(△)	△325,028	7,836
特別利益		
投資有価証券売却益	10,827	10,586
助成金収入	—	31,832
特別利益合計	10,827	42,418
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)	△314,200	50,255
法人税、住民税及び事業税	24,789	26,024
法人税等調整額	△88,765	29,766
法人税等合計	△63,976	55,791
四半期純損失(△)	△250,223	△5,536

(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 2020年1月1日 至 2020年6月30日)	当第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失 (△)	△314,200	50,255
減価償却費	45,110	33,191
ソフトウェア償却費	31,413	37,022
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△8,461	△2,967
賞与引当金の増減額 (△は減少)	4,998	33,726
株主優待引当金の増減額 (△は減少)	△2,536	△2,647
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△9,300	△45,761
受取利息及び受取配当金	△4,892	△5,129
支払利息	8,121	7,769
助成金収入	—	△31,832
投資有価証券売却損益 (△は益)	△10,827	△10,586
売上債権の増減額 (△は増加)	1,097,186	979,381
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△295,619	△324,706
前渡金の増減額 (△は増加)	4,383	4,360
未収入金の増減額 (△は増加)	△27,176	99,828
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)	60,730	△106,260
破産更生債権等の増減額 (△は増加)	19,387	△12,399
差入保証金の増減額 (△は増加)	△1,821	398,697
仕入債務の増減額 (△は減少)	△1,546,176	153,633
未払金の増減額 (△は減少)	△2,866	39,887
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△173,449	△111,041
前受金の増減額 (△は減少)	△2,667	△9,933
固定資産購入等支払手形の増減額 (△は減少)	192,881	164,467
その他	△6,166	42,597
小計	△941,946	1,381,554
利息及び配当金の受取額	4,496	4,698
利息の支払額	△8,579	△7,974
助成金の受取額	—	31,832
法人税等の支払額	△193,652	△88,924
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,139,682	1,321,185
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	△11,980	△14,439
無形固定資産の取得による支出	△61,388	△34,228
投資有価証券の取得による支出	△3,050	△3,465
投資有価証券の売却による収入	24,423	15,783
貸付金の回収による収入	2,650	—
差入保証金の差入による支出	△1,540	△7,480
差入保証金の回収による収入	5,563	2,164
その他	△374	40,872
投資活動によるキャッシュ・フロー	△45,697	△792

(単位：千円)

	前第2四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)	当第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021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	1,000,000	900,000
短期借入金の返済による支出	△536,500	△463,900
長期借入れによる収入	1,000,000	—
長期借入金の返済による支出	△170,897	△247,394
社債の償還による支出	△65,000	△65,000
リース債務の返済による支出	△45,007	△41,812
配当金の支払額	△84,912	△64
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,097,683	81,829
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)	△87,696	1,402,222
現金及び現金同等物の期首残高	3,369,093	2,908,214
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,281,396	4,310,436

(4) 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。