

## 平成22年9月期 第1四半期決算短信(非連結)

平成22年2月4日

上場取引所 JQ

上場会社名 ホウライ株式会社

コード番号 9679 URL <http://www.horai-kk.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 西山 茂

問合せ先責任者 (役職名) 取締役兼執行役員経理部長

(氏名) 千葉 正裕

TEL 03-3546-2921

四半期報告書提出予定日 平成22年2月4日

配当支払開始予定日 —

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成22年9月期第1四半期の業績(平成21年10月1日～平成21年12月31日)

#### (1) 経営成績(累計)

(%表示は対前年同四半期増減率)

	営業収益		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	%
22年9月期第1四半期	1,366	△5.0	87	92.6	163	△51.1	104	△49.9
21年9月期第1四半期	1,439	—	45	—	333	—	208	—

	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
22年9月期第1四半期	7.47	—
21年9月期第1四半期	14.91	—

#### (2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
22年9月期第1四半期	24,405	6,604	27.1	472.00
21年9月期	24,685	6,566	26.6	469.29

(参考) 自己資本 22年9月期第1四半期 6,604百万円 21年9月期 6,566百万円

### 2. 配当の状況

	1株当たり配当金				
	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
21年9月期	—	0.00	—	5.00	5.00
22年9月期	—	—	—	—	—
22年9月期(予想)	—	0.00	—	5.00	5.00

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 無

### 3. 平成22年9月期の業績予想(平成21年10月1日～平成22年9月30日)

(%表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率)

	営業収益		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
第2四半期累計期間	2,600	△0.9	40	△32.8	200	△53.6	130	△47.3	9.29
通期	5,900	0.8	460	0.2	900	0.7	560	4.0	40.02

(注) 業績予想数値の当四半期における修正の有無 無

#### 4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 有

(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更)に記載されるもの)

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
- ② ①以外の変更 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)	22年9月期第1四半期	14,040,000株	21年9月期	14,040,000株
② 期末自己株式数	22年9月期第1四半期	47,787株	21年9月期	47,735株
③ 期中平均株式数(四半期累計期間)	22年9月期第1四半期	13,992,228株	21年9月期第1四半期	13,994,754株

#### ※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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、4ページ【定性的情報・財務諸表等】3. 業績予想に関する定性的情報をご覧ください。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

当第1四半期会計期間におけるわが国経済は、一部に景気底入れの兆しが見られたものの、企業収益の悪化と厳しい雇用情勢が続き、先行きの不透明感から個人消費が低迷、消費者物価は緩やかな下落が続きました。

このような状況下、当社は新中期計画を掲げて事業戦略の明確化とローコストオペレーションの推進に取り組みましたが、滑り出しの当第1四半期会計期間は天候不順やインフルエンザの流行による団体旅行のキャンセル等も加わり、観光・ゴルフ事業では来場者数が減少し営業収益が前年を下回りました。不動産・乳業事業も減収になりましたが、保険事業はコンサルティング営業の強化により増収となりました。

この結果、当第1四半期会計期間の経営成績は、営業収益が全体で1,366百万円（前年同期比72百万円減）となりました。一方営業原価は、大型の修繕工事等が減少し予定工事の遅延も加わった不動産事業が前年を大きく下回った他、保険事業以外の各事業で前年を下回り、1,147百万円（前年同期比105百万円減）となり、一般管理費も削減した結果、営業利益は87百万円（前年同期比42百万円増）となりました。

マーケットからのゴルフ会員権買取りに伴う消却益が前年比大幅に減少し、経常利益は163百万円（前年同期比170百万円減）となり、四半期純利益は104百万円（前年同期比104百万円減）となりました。

2. 財政状態に関する定性的情報

当第1四半期会計期間末における総資産は、法人税等の支払い及び配当金の支払い等による現金及び預金の減少と減価償却の進行を主因に、前事業年度末に比べ280百万円減少しました。

負債は、ゴルフ入会預り保証金の一部返還及び未払法人税等の支払い、保険会社勘定の減少を主因に、前事業年度末に比較して318百万円減少しました。

純資産は、四半期純利益の計上により前事業年度末に比較して37百万円増加し、自己資本比率は27.1%と前事業年度末に比較して0.5ポイント改善しました

(キャッシュ・フローの状況)

当第1四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は2,252百万円となり、前事業年度末に比較して69百万円減少しました。

当第1四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、四半期純利益の計上を主因に法人税等の支払い後95百万円の収入（前年同期は33百万円の支出）となりました。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産の取得及び投資有価証券の取得資金決済を主因に88百万円の支出（前年同期比4百万円の支出減）となりました。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、入会預り保証金の一部返還及び配当金の支払を主因に77百万円の支出（前年同期比241百万円の支出減）となりました。

### 3. 業績予想に関する定性的情報

当社を取り巻く経営環境は引き続き厳しいものと予想されますが、当第1四半期会計期間の業績は、営業収益は若干計画を下回ったものの、営業利益は計画を上回りました。今後増収に向けた施策を具体化してまいりますので、現時点で平成21年11月13日に「平成21年9月期決算短信(非連結)」で公表いたしました平成22年9月期の業績予想に変更はありません。

### 4. その他

#### (1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

##### ①一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第1四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算出しております。

##### ②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生に著しい変化がないと認められるため、前事業年度末において使用した将来の業績予測やタックスプランニングを利用する方法によっております。

#### (2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

該当事項はありません。

5. 四半期財務諸表  
 (1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

	当第1四半期会計期間末 (平成21年12月31日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成21年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	2,967,220	3,125,964
受取手形及び売掛金	300,036	342,435
商品及び製品	100,756	115,199
仕掛品	17,647	10,178
原材料及び貯蔵品	70,650	62,042
その他	100,848	107,448
貸倒引当金	△322	△221
流動資産合計	3,556,835	3,763,047
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	4,090,842	4,119,991
土地	7,056,555	7,056,555
コース勘定	4,834,505	4,834,505
その他(純額)	1,224,092	1,227,101
有形固定資産合計	17,205,996	17,238,153
無形固定資産	196,533	227,568
投資その他の資産		
保険積立金	2,459,837	2,459,837
その他	1,009,276	1,019,987
貸倒引当金	△23,000	△23,000
投資その他の資産合計	3,446,113	3,456,825
固定資産合計	20,848,643	20,922,548
資産合計	24,405,479	24,685,596
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	72,630	101,166
1年内償還予定の社債	100,000	100,000
未払法人税等	43,084	144,311
引当金	9,200	39,526
その他	706,793	741,412
流動負債合計	931,710	1,126,416
固定負債		
社債	1,850,000	1,850,000
長期預り保証金	14,916,498	15,046,797
引当金	102,880	95,980
固定負債合計	16,869,378	16,992,777
負債合計	17,801,088	18,119,193

(単位：千円)

	当第1四半期会計期間末 (平成21年12月31日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成21年9月30日)
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	4,340,550	4,340,550
資本剰余金	527,052	527,052
利益剰余金	1,715,632	1,681,017
自己株式	△12,539	△12,528
株主資本合計	6,570,695	6,536,091
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	33,695	30,310
評価・換算差額等合計	33,695	30,310
純資産合計	6,604,390	6,566,402
負債純資産合計	24,405,479	24,685,596

(2) 四半期損益計算書  
(第1四半期累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期累計期間 (自平成20年10月1日 至平成20年12月31日)	当第1四半期累計期間 (自平成21年10月1日 至平成21年12月31日)
営業収益	1,439,093	1,366,456
営業原価	1,252,103	1,147,054
営業総利益	186,989	219,401
一般管理費	141,551	131,895
営業利益	45,438	87,506
営業外収益		
受取利息	1,559	595
受取配当金	1,992	1,100
会員権消却益	292,495	84,409
その他	5,077	4,704
営業外収益合計	301,124	90,809
営業外費用		
支払利息	6,765	6,520
その他	6,514	8,723
営業外費用合計	13,279	15,243
経常利益	333,283	163,072
特別損失		
固定資産除売却損	664	547
特別損失合計	664	547
税引前四半期純利益	332,618	162,524
法人税、住民税及び事業税	99,368	38,460
法人税等調整額	24,596	19,488
法人税等合計	123,965	57,948
四半期純利益	208,653	104,576

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第1四半期累計期間 (自平成20年10月1日 至平成20年12月31日)	当第1四半期累計期間 (自平成21年10月1日 至平成21年12月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前四半期純利益	332,618	162,524
減価償却費	90,037	86,617
のれん償却額	29,800	27,050
貸倒引当金の増減額(△は減少)	96	100
賞与引当金の増減額(△は減少)	△29,691	△30,325
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	5,610	6,900
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△8,270	—
受取利息及び受取配当金	△3,551	△1,695
会員権消却益	△292,495	△84,409
社債利息	6,765	6,520
有形固定資産除売却損益(△は益)	664	547
売上債権の増減額(△は増加)	△46,274	42,399
たな卸資産の増減額(△は増加)	△13,887	△1,632
仕入債務の増減額(△は減少)	△6,629	△28,535
その他	102,902	39,328
小計	167,694	225,390
利息及び配当金の受取額	3,724	1,682
利息の支払額	△676	△652
法人税等の支払額	△204,702	△130,664
営業活動によるキャッシュ・フロー	△33,959	95,755
<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	△500,000	△500,000
定期預金の払戻による収入	500,000	500,000
有形固定資産の取得による支出	△96,213	△31,661
有形固定資産の売却による収入	7,038	4,690
無形固定資産の取得による支出	△6,706	—
投資有価証券の取得による支出	△1,526	△61,255
その他	4,886	157
投資活動によるキャッシュ・フロー	△92,522	△88,069
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
長期預り保証金の返還による支出	△266,904	△26,390
配当金の支払額	△52,309	△51,150
その他	△297	△10
財務活動によるキャッシュ・フロー	△319,511	△77,552
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△445,993	△69,865
現金及び現金同等物の期首残高	2,842,535	2,322,827
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,396,541	2,252,962

(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。