



各 位

平成 27 年 9 月 29 日

会社名 株式会社パレモ
代表者名 代表取締役社長 吉 田 馨
(J A S D A Q ・ コード番号 : 2 7 7 8)
問合せ先 常務取締役管理担当 永 井 隆 司
TEL (0 5 8 7) 2 4 - 9 7 7 1

(訂正)「平成 25 年 2 月期 第 1 四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について

当社は、平成 24 年 6 月 29 日に開示いたしました「平成 25 年 2 月期 第 1 四半期決算短信」の一部を訂正しましたので、お知らせいたします。

記

1. 訂正の経緯と理由

訂正の経緯と理由につきましては、平成 27 年 9 月 29 日付「過年度有価証券報告書等の訂正報告書及び訂正決算短信等の提出に関するお知らせ」にて開示しておりますのでご参照ください。

2. 訂正箇所

訂正箇所が多数に及ぶため、訂正前および訂正後の全文をそれぞれ添付し、訂正の箇所には下線を付して表示しております。

以上

【訂正後】



平成25年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

平成24年6月29日

上場会社名 株式会社パレモ 上場取引所 大
 コード番号 2778 URL <http://www.palemo.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 小田保則
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理担当 (氏名) 永井隆司 TEL 0587-24-9771
 四半期報告書提出予定日 平成24年7月3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25年2月期第1四半期の業績（平成24年2月21日～平成24年5月20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	%
25年2月期第1四半期	10,310	51.3	278	92.9	481	213.5	1,629	—
24年2月期第1四半期	6,814	△14.2	144	△77.3	153	△76.3	△270	—

	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
25年2月期第1四半期	135.24	—
24年2月期第1四半期	△37.22	—

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
25年2月期第1四半期	19,383	7,566	39.0
24年2月期	12,205	5,736	47.0

(参考) 自己資本 25年2月期第1四半期 7,566百万円 24年2月期 5,736百万円

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
24年2月期	—	5.00	—	5.00	10.00
25年2月期	—	—	—	—	—
25年2月期(予想)	—	5.00	—	5.00	10.00

(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25年2月期の業績予想（平成24年2月21日～平成25年2月20日）

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	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
第2四半期(累計)	21,900	53.6	1,020	87.1	1,000	77.1	1,800	—	149.38
通期	42,070	50.4	1,320	109.1	1,300	92.6	1,800	—	149.38

(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）

25年2月期1Q	12,051,384株	24年2月期	7,260,000株
----------	-------------	--------	------------

② 期末自己株式数

25年2月期1Q	2,685株	24年2月期	4,880株
----------	--------	--------	--------

③ 期中平均株式数（四半期累計）

25年2月期1Q	12,049,876株	24年2月期1Q	7,255,120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。

○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) 経営成績に関する定性的情報	2
(2) 財政状態に関する定性的情報	2
(3) 業績予想に関する定性的情報	2
2. サマリー情報(その他)に関する事項	2
(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	2
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	2
(3) 追加情報	2
3. 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) 継続企業の前提に関する注記	6
(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	6
(5) 重要な後発事象	6

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興事業により各企業の生産活動が徐々に持ち直すなど緩やかな回復基調にあるものの、エネルギー価格の上昇や欧州債務危機などの懸念材料が残り、先行き不透明な状況が続いております。

当社におきましては、平成24年2月21日付で、株式会社鈴丹と合併いたしました。今後は、両社の資産及びノウハウを共有するなど様々な統合効果を得ることにより、更なる成長を図ってまいります。

当第1四半期累計期間におきましては、既存店売上高前年比が100.1%となりました。店舗の出退店におきましては、期首に株式会社鈴丹の店舗232店舗を加え、新規に7店舗を出店し、23店舗を退店した結果、第1四半期会計期間末の店舗数は800店舗となりました。また、F C事業の期末店舗数は11店舗となりました。

この合併による規模拡大もあり、売上高は103億10百万円（前年同期比51.3%増）、営業利益は2億78百万円（前年同期比92.9%増）、経常利益は4億81百万円（前年同期比213.5%増）となりました。

四半期純損益につきましては、株式会社鈴丹から引き継いだ繰越欠損金に対する繰延税金資産計上等により、四半期純利益16億29百万円（前年同期 四半期純損失2億70百万円）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の資産は193億83百万円となり、前事業年度末に比べて71億78百万円増加しました。これは主に株式会社鈴丹を合併したことにより、差入保証金や預け金を含め資産が増加したこと等によるものです。

負債については、前事業年度末に比べて53億47百万円増加して118億16百万円となりました。これは主に合併により長期借入金を含め負債が増加したこと等によるものであります。

純資産については、75億66百万円となり、前事業年度末に比べて18億30百万円増加しました。これは主に四半期純利益の計上によるものであります。

(3) 業績予想に関する定性的情報

当事業年度の業績予想につきましては、平成24年4月3日公表の数値から変更はありません。

2. サマリー情報(その他)に関する事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

(3) 追加情報

当第1四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

3. 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24年2月20日)	当第1四半期会計期間 (平成24年5月20日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	928,631	350,924
売掛金	41,723	113,571
預け金	863,619	2,528,482
商品	2,604,426	3,363,299
貯蔵品	36,147	35,303
前払費用	16,367	57,311
繰延税金資産	125,585	633,603
未収入金	39,529	154,452
1年内回収予定の差入保証金	287,546	495,850
その他	8,687	1,315
貸倒引当金	△111	△250
流動資産合計	4,952,154	7,733,864
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	1,149,025	1,691,409
工具、器具及び備品(純額)	122,117	283,143
建設仮勘定	23,965	210
有形固定資産合計	1,295,108	1,974,762
無形固定資産		
商標権	10,857	10,346
ソフトウェア	3,859	16,564
電話加入権	37,950	64,373
その他	202	50
無形固定資産合計	52,869	91,335
投資その他の資産		
投資有価証券	—	5,100
関係会社株式	—	40,000
出資金	7,632	10,246
長期前払費用	84,825	143,415
繰延税金資産	225,031	913,089
差入保証金	5,427,460	8,410,040
店舗賃借仮勘定	8,087	5,406
前払年金費用	148,977	150,392
破産更生債権等	11,947	95,855
長期預金	—	100,000
その他	15,901	16,605
貸倒引当金	△24,600	△306,646
投資その他の資産合計	5,905,264	9,583,505
固定資産合計	7,253,241	11,649,602
資産合計	12,205,396	19,383,467

(単位:千円)

	前事業年度 (平成24年2月20日)	当第1四半期会計期間 (平成24年5月20日)
負債の部		
流動負債		
支払手形	13,750	12,538
電子記録債務	2,755,075	2,903,761
買掛金	694,439	1,686,812
短期借入金	—	500,000
1年内返済予定の長期借入金	600,000	600,000
未払金	292,626	500,190
未払費用	889,612	1,275,243
未払法人税等	47,968	87,048
未払消費税等	15,449	133,396
預り金	48,878	181,149
賞与引当金	121,700	357,400
役員賞与引当金	—	8,406
資産除去債務	12,357	11,658
設備関係支払手形	88,147	90,568
その他	—	163
流動負債合計	5,580,004	8,348,339
固定負債		
長期借入金	500,000	2,100,000
退職給付引当金	—	641,441
資産除去債務	377,864	715,568
長期末払金	11,211	11,211
固定負債合計	889,076	3,468,221
負債合計	6,469,080	11,816,560
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,229,250	1,229,250
資本剰余金		
資本準備金	1,203,225	1,203,225
その他資本剰余金	—	230,758
資本剰余金合計	1,203,225	1,433,983
利益剰余金		
利益準備金	60,850	60,850
その他利益剰余金		
別途積立金	2,970,000	2,970,000
繰越利益剰余金	280,365	1,873,752
その他利益剰余金合計	3,250,365	4,843,752
利益剰余金合計	3,311,215	4,904,602
自己株式	△7,375	△930
株主資本合計	5,736,315	7,566,906
純資産合計	5,736,315	7,566,906
負債純資産合計	12,205,396	19,383,467

(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23年2月21日 至 平成23年5月20日)	当第1四半期累計期間 (自 平成24年2月21日 至 平成24年5月20日)
売上高	6,814,872	10,310,430
売上原価	3,196,402	4,796,601
売上総利益	3,618,469	5,513,829
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	89,507	130,407
役員報酬及び給料手当	1,365,330	1,989,071
賞与引当金繰入額	125,000	191,650
役員賞与引当金繰入額	—	8,406
退職給付引当金繰入額	24,108	40,175
福利厚生費	175,893	255,298
消耗品費	122,757	172,993
賃借料	1,017,526	1,640,694
減価償却費	81,386	121,663
水道光熱費	117,130	166,436
旅費	37,328	52,310
その他	318,024	466,025
販売費及び一般管理費合計	3,473,992	5,235,134
営業利益	144,476	278,694
営業外収益		
受取利息	1	744
受取配当金	—	8,000
仕入割引	617	1,498
債務勘定整理益	10,920	4,373
為替差益	3,715	2,434
貸倒引当金戻入額	—	191,647
その他	2,327	2,545
営業外収益合計	17,583	211,243
営業外費用		
支払利息	4,011	7,374
その他	4,471	1,068
営業外費用合計	8,483	8,443
経常利益	153,576	481,494
特別利益		
移転補償金	—	2,519
特別利益合計	—	2,519
特別損失		
固定資産処分損	11,218	18,001
減損損失	—	2,568
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	342,835	—
災害による損失	87,752	—
特別損失合計	441,805	20,570
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)	△288,229	463,442
法人税、住民税及び事業税	42,998	53,841
法人税等調整額	△61,227	△1,220,061
法人税等合計	△18,228	△1,166,219
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△270,000	1,629,662

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(単位：千円)

	資本金	資本剰余金		利益剰余金			自己株式	株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	利益準備金	その他利益剰余金			
					別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	1, 229, 250	1, 203, 225	—	60, 850	2, 970, 000	<u>280, 365</u>	△7, 375	<u>5, 736, 315</u>
合併による増加			238, 134					238, 134
合併による自己株式の割当			△7, 375				7, 375	—
剰余金の配当						△36, 275		△36, 275
四半期純利益						<u>1, 629, 662</u>		<u>1, 629, 662</u>
自己株式の取得							△930	△930
当四半期変動額合計	—	—	230, 758	—	—	<u>1, 593, 386</u>	6, 445	<u>1, 830, 591</u>
第1四半期会計期間末	1, 229, 250	1, 203, 225	230, 758	60, 850	2, 970, 000	<u>1, 873, 752</u>	△930	<u>7, 566, 906</u>

※平成24年2月21日に株式会社鈴丹を吸収合併したことに伴い、資本剰余金のその他資本剰余金が238,134千円増加し、自己株式が7,375千円減少しました。

(5) 重要な後発事象

当社は、平成20年5月2日付にて、SWEET RAZZORブランドの取引において、株式会社バンダイから「商品売買継続取引契約」の債務不履行による84,844千円の損害賠償請求訴訟を提起されておりました。

本訴訟に関しては、平成24年6月18日に和解成立いたしました。

和解の要旨は、次の通りであります。

- ・当社は、株式会社バンダイに対し、和解金50,000千円を支払うこと。
- ・当社と株式会社バンダイの両社の間には、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認すること。

【訂正前】



平成25年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

平成24年6月29日

上場会社名 株式会社パレモ 上場取引所 大
コード番号 2778 URL <http://www.palemo.co.jp>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 小田保則
問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理担当 (氏名) 永井隆司 TEL 0587-24-9771
四半期報告書提出予定日 平成24年7月3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25年2月期第1四半期の業績（平成24年2月21日～平成24年5月20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	%
25年2月期第1四半期	10,310	51.3	287	98.7	489	219.0	1,634	—
24年2月期第1四半期	6,814	△14.2	144	△77.3	153	△76.3	△270	—

	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
25年2月期第1四半期	135.68	—
24年2月期第1四半期	△37.22	—

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
25年2月期第1四半期	19,371	7,566	39.1
24年2月期	12,199	5,730	47.0

(参考) 自己資本 25年2月期第1四半期 7,566百万円 24年2月期 5,730百万円

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
24年2月期	—	5.00	—	5.00	10.00
25年2月期	—				
25年2月期(予想)		5.00	—	5.00	10.00

(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25年2月期の業績予想（平成24年2月21日～平成25年2月20日）

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	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
第2四半期(累計)	21,900	53.6	1,020	87.1	1,000	77.1	1,800	—	149.38
通期	42,070	50.4	1,320	109.1	1,300	92.6	1,800	—	149.38

(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）

25年2月期1Q	12,051,384株	24年2月期	7,260,000株
----------	-------------	--------	------------

② 期末自己株式数

25年2月期1Q	2,685株	24年2月期	4,880株
----------	--------	--------	--------

③ 期中平均株式数（四半期累計）

25年2月期1Q	12,049,876株	24年2月期1Q	7,255,120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。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	4
(1) 経営成績に関する定性的情報	4
(2) 財政状態に関する定性的情報	4
(3) 業績予想に関する定性的情報	4
2. サマリー情報(その他)に関する事項	4
(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	4
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
(3) 追加情報	4
3. 四半期財務諸表	5
(1) 四半期貸借対照表	5
(2) 四半期損益計算書	7
(3) 継続企業の前提に関する注記	8
(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	8
(5) 重要な後発事象	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興事業により各企業の生産活動が徐々に持ち直すなど緩やかな回復基調にあるものの、エネルギー価格の上昇や欧州債務危機などの懸念材料が残り、先行き不透明な状況が続いております。

当社におきましては、平成24年2月21日付で、株式会社鈴丹と合併いたしました。今後は、両社の資産及びノウハウを共有するなど様々な統合効果を得ることにより、更なる成長を図ってまいります。

当第1四半期累計期間におきましては、既存店売上高前年比が100.1%となりました。店舗の出退店におきましては、期首に株式会社鈴丹の店舗232店舗を加え、新規に7店舗を出店し、23店舗を退店した結果、第1四半期会計期間末の店舗数は800店舗となりました。また、F C事業の期末店舗数は11店舗となりました。

この合併による規模拡大もあり、売上高は103億10百万円（前年同期比51.3%増）、営業利益は2億87百万円（前年同期比98.7%増）、経常利益は4億89百万円（前年同期比219.0%増）となりました。

四半期純損益につきましては、株式会社鈴丹から引き継いだ繰越欠損金に対する繰延税金資産計上等により、四半期純利益16億34百万円（前年同期 四半期純損失2億70百万円）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の資産は193億71百万円となり、前事業年度末に比べて71億71百万円増加しました。これは主に株式会社鈴丹を合併したことにより、差入保証金や預け金を含め資産が増加したこと等によるものです。

負債については、前事業年度末に比べて53億35百万円増加して118億4百万円となりました。これは主に合併により長期借入金を含め負債が増加したこと等によるものであります。

純資産については、75億66百万円となり、前事業年度末に比べて18億35百万円増加しました。これは主に四半期純利益の計上によるものであります。

(3) 業績予想に関する定性的情報

当事業年度の業績予想につきましては、平成24年4月3日公表の数値から変更はありません。

2. サマリー情報(その他)に関する事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

(3) 追加情報

当第1四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

3. 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24年2月20日)	当第1四半期会計期間 (平成24年5月20日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	928,631	350,924
売掛金	41,723	113,571
預け金	863,619	2,528,482
商品	2,607,846	3,363,299
貯蔵品	23,334	22,490
前払費用	16,367	57,311
繰延税金資産	129,370	634,335
未収入金	39,529	154,452
1年内回収予定の差入保証金	287,546	495,850
その他	8,687	1,315
貸倒引当金	△111	△250
流動資産合計	4,946,545	7,721,783
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	1,149,025	1,691,409
工具、器具及び備品(純額)	122,117	283,143
建設仮勘定	23,965	210
有形固定資産合計	1,295,108	1,974,762
無形固定資産		
商標権	10,857	10,346
ソフトウェア	3,859	16,564
電話加入権	37,950	64,373
その他	202	50
無形固定資産合計	52,869	91,335
投資その他の資産		
投資有価証券	—	5,100
関係会社株式	—	40,000
出資金	7,632	10,246
長期前払費用	84,825	143,415
繰延税金資産	225,031	913,089
差入保証金	5,427,460	8,410,040
店舗賃借仮勘定	8,087	5,406
前払年金費用	148,977	150,392
破産更生債権等	11,947	95,855
長期預金	—	100,000
その他	15,901	16,605
貸倒引当金	△24,600	△306,646
投資その他の資産合計	5,905,264	9,583,505
固定資産合計	7,253,241	11,649,602
資産合計	12,199,787	19,371,386

(単位:千円)

	前事業年度 (平成24年2月20日)	当第1四半期会計期間 (平成24年5月20日)
負債の部		
流動負債		
支払手形	13,750	12,538
電子記録債務	2,755,075	2,903,761
買掛金	694,439	1,686,812
短期借入金	—	500,000
1年内返済予定の長期借入金	600,000	600,000
未払金	292,626	500,190
未払費用	889,612	1,269,805
未払法人税等	47,968	80,720
未払消費税等	15,449	133,396
預り金	48,878	181,149
賞与引当金	121,700	357,400
役員賞与引当金	—	8,406
資産除去債務	12,357	11,658
設備関係支払手形	88,147	90,568
その他	—	163
流動負債合計	5,580,004	8,336,573
固定負債		
長期借入金	500,000	2,100,000
退職給付引当金	—	641,441
資産除去債務	377,864	715,568
長期末払金	11,211	11,211
固定負債合計	889,076	3,468,221
負債合計	6,469,080	11,804,794
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,229,250	1,229,250
資本剰余金		
資本準備金	1,203,225	1,203,225
その他資本剰余金	—	230,758
資本剰余金合計	1,203,225	1,433,983
利益剰余金		
利益準備金	60,850	60,850
その他利益剰余金		
別途積立金	2,970,000	2,970,000
繰越利益剰余金	274,757	1,873,438
その他利益剰余金合計	3,244,757	4,843,438
利益剰余金合計	3,305,607	4,904,288
自己株式	△7,375	△930
株主資本合計	5,730,706	7,566,591
純資産合計	5,730,706	7,566,591
負債純資産合計	12,199,787	19,371,386

(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23年2月21日 至 平成23年5月20日)	当第1四半期累計期間 (自 平成24年2月21日 至 平成24年5月20日)
売上高	6,814,872	10,310,430
売上原価	3,196,402	4,800,021
売上総利益	3,618,469	5,510,409
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	89,507	130,407
役員報酬及び給料手当	1,365,330	1,989,071
賞与引当金繰入額	125,000	191,650
役員賞与引当金繰入額	—	8,406
退職給付引当金繰入額	24,108	40,175
福利厚生費	175,893	249,860
消耗品費	122,757	172,993
賃借料	1,017,526	1,640,694
減価償却費	81,386	121,663
水道光熱費	117,130	166,436
旅費	37,328	52,310
その他	318,024	459,697
販売費及び一般管理費合計	3,473,992	5,223,368
営業利益	144,476	287,040
営業外収益		
受取利息	1	744
受取配当金	—	8,000
仕入割引	617	1,498
債務勘定整理益	10,920	4,373
為替差益	3,715	2,434
貸倒引当金戻入額	—	191,647
その他	2,327	2,545
営業外収益合計	17,583	211,243
営業外費用		
支払利息	4,011	7,374
その他	4,471	1,068
営業外費用合計	8,483	8,443
経常利益	153,576	489,840
特別利益		
移転補償金	—	2,519
特別利益合計	—	2,519
特別損失		
固定資産処分損	11,218	18,001
減損損失	—	2,568
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	342,835	—
災害による損失	87,752	—
特別損失合計	441,805	20,570
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)	△288,229	471,789
法人税、住民税及び事業税	42,998	53,841
法人税等調整額	△61,227	△1,217,009
法人税等合計	△18,228	△1,163,167
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△270,000	1,634,956

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(単位：千円)

	資本金	資本剰余金		利益剰余金			自己株式	株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	利益準備金	その他利益剰余金			
					別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	1, 229, 250	1, 203, 225	—	60, 850	2, 970, 000	<u>274, 757</u>	△7, 375	<u>5, 730, 706</u>
合併による増加			238, 134					238, 134
合併による自己株式の割当			△7, 375				7, 375	—
剰余金の配当						△36, 275		△36, 275
四半期純利益						<u>1, 634, 956</u>		<u>1, 634, 956</u>
自己株式の取得							△930	△930
当四半期変動額合計	—	—	230, 758	—	—	<u>1, 598, 681</u>	6, 445	<u>1, 835, 885</u>
第1四半期会計期間末	1, 229, 250	1, 203, 225	230, 758	60, 850	2, 970, 000	<u>1, 873, 438</u>	△930	<u>7, 566, 591</u>

※平成24年2月21日に株式会社鈴丹を吸収合併したことに伴い、資本剰余金のその他資本剰余金が238,134千円増加し、自己株式が7,375千円減少しました。

(5) 重要な後発事象

当社は、平成20年5月2日付にて、SWEET RAZZORブランドの取引において、株式会社バンダイから「商品売買継続取引契約」の債務不履行による84,844千円の損害賠償請求訴訟を提起されておりました。

本訴訟に関しては、平成24年6月18日に和解成立いたしました。

和解の要旨は、次の通りであります。

- ・当社は、株式会社バンダイに対し、和解金50,000千円を支払うこと。
- ・当社と株式会社バンダイの両社の間には、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認すること。