



平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成23年11月9日

上場取引所 札

上場会社名 株式会社 光ハイツ・ヴェラス
コード番号 2137 URL <http://www.varus.co.jp>
代表者 (役職名) 代表取締役社長
問合せ先責任者 (役職名) 企画広報部長
四半期報告書提出予定日 平成23年11月11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

(氏名) 森 千恵香
(氏名) 神谷 康弘

TEL 011-520-8668

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第2四半期の業績(平成23年4月1日～平成23年9月30日)

(1) 経営成績(累計)

	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	%
24年3月期第2四半期	1,628	13.0	401	11.6	356	27.5	161	6.7
23年3月期第2四半期	1,440	1.2	359	22.3	279	17.1	150	9.0
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					
24年3月期第2四半期	7,712.44		—					
23年3月期第2四半期	7,224.84		—					

(2) 財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	
	百万円		百万円		%	
24年3月期第2四半期	10,639		1,379		13.0	
23年3月期	10,629		1,218		11.5	

(参考) 自己資本 24年3月期第2四半期 1,379百万円 23年3月期 1,218百万円

2. 配当の状況

	年間配当金					合計
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	円 銭	
23年3月期	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	0.00	0.00
24年3月期	—	0.00	—	0.00	0.00	0.00
24年3月期(予想)	—	—	—	0.00	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24年3月期の業績予想(平成23年4月1日～平成24年3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	%		
通期	3,300	14.8	780	5.9	670	9.7	320	△0.6 円 銭 15,316.87

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

4. その他

(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)	24年3月期2Q	20,892 株	23年3月期	20,892 株
② 期末自己株式数	24年3月期2Q	一 株	23年3月期	一 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	24年3月期2Q	20,892 株	23年3月期2Q	20,892 株

※四半期レビュー手続き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きの対象外であり、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き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

(将来に関する記述等についてのご注意)

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、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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P. 2「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)業績予想に関する定性的情報」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.	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
	第2四半期累計期間	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

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2四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による影響から、復興への取り組みは進められており、景気は回復傾向にありましたが、歴史的な円高や海外の経済不安等による影響があり、景気の先行きに不透明感が増しております。当社が事業を展開する北海道内経済は、大震災に伴う影響が未だ見られるものの、一部に持ち直しの動きが見え、雇用・所得環境も穏やかに持ち直しを見せております。

北海道内の有料老人ホームおよびその他の高齢者向けの住宅は、当期も入居が順調に推移しております。経営環境としましては、介護職員処遇改善交付金制度や、本年4月28日の高齢者住まい法の改正により「サービス付き高齢者向け住宅」が創設され、住宅供給促進支援措置として新設住宅には補助金交付制度が始まるなどの業界を後押しする施策がある一方で、平成24年度改訂のための介護保険制度見直し案が検討され、介護報酬の動向についても不透明感が残っております。

そのような状況の下、当社は、本年7月1日に札幌市北区にあります住宅型有料老人ホーム1棟（126室）を譲り受けて運営開始し、当社の運営する施設は、介護付有料老人ホーム6棟、住宅型有料老人ホーム1棟（いずれも札幌市内）および適合高齢者専用賃貸住宅1棟（小樽市内）となりました。当社は、既存施設の空室販売を推進した結果、当累計期間に42室の新規ご入居を獲得し、その結果全施設の平均入居率は91.6%となりました。また、介護保険報酬が前年同期比16.2%増となりました。

以上の結果、第2四半期累計期間における売上高は1,628百万円（前年同期比13.0%増）、営業利益401百万円（前年同期比11.6%増）、経常利益356百万円（前年同期比27.5%増）、四半期純利益161百万円（前年同期比6.7%増）となりました。

(2) 財政状態に関する定性的情報

(資産)

当第2四半期会計期間末における流動資産は684百万円となり、前事業年度末に比べ217百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が104百万円増加したことによるものであります。固定資産は9,955百万円となり、前事業年度末に比べ207百万円減少いたしました。これは主に有形固定資産が165百万円減少したことによるものであります。

この結果、総資産は、10,639百万円となり、前事業年度末に比べ9百万円増加いたしました。

(負債)

当第2四半期会計期間末における流動負債は1,800百万円となり、前事業年度末に比べ44百万円増加いたしました。これは主に賞与引当金が12百万円増加したことによるものであります。固定負債は7,459百万円となり、前事業年度末に比べ195百万円減少いたしました。これは主に長期入居金預り金が127百万円減少したことによるものであります。

この結果、負債合計は、9,259百万円となり、前事業年度末に比べ151百万円減少いたしました。

(純資産)

当第2四半期会計期間末における純資産合計は1,379百万円となり、前事業年度末に比べ161百万円増加いたしました。これは主に四半期純利益161百万円によるものであります。

この結果、自己資本比率は13.0%（前事業年度末は11.5%）となりました。

(3) 業績予想に関する定性的情報

平成23年11月8日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。

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。

4. 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23年3月31日)	当第2四半期会計期間 (平成23年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	171,910	276,733
営業未収入金	249,975	296,097
商品	656	471
その他	46,324	114,840
貸倒引当金	△2,195	△4,059
流動資産合計	466,671	684,082
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	6,746,789	6,611,150
土地	2,353,515	2,353,515
その他（純額）	855,906	825,547
有形固定資産合計	9,956,212	9,790,213
無形固定資産		
のれん	41,225	37,032
その他	31,930	25,334
無形固定資産合計	73,155	62,367
投資その他の資産		
その他	361,796	330,981
貸倒引当金	△228,500	△228,500
投資その他の資産合計	133,296	102,481
固定資産合計	10,162,664	9,955,063
資産合計	10,629,336	10,639,145
負債の部		
流動負債		
短期借入金	220,000	212,000
1年内返済予定の長期借入金	175,085	182,777
未払法人税等	218,016	163,316
入居金預り金	788,945	771,023
介護料預り金	78,667	78,721
賞与引当金	19,893	32,313
その他	255,468	360,205
流動負債合計	1,756,075	1,800,358
固定負債		
長期借入金	1,633,138	1,537,812
長期入居金預り金	4,559,365	4,431,589
長期介護料預り金	489,373	471,837
退職給付引当金	44,935	47,975
修繕引当金	246,265	264,406

(単位：千円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期会計期間 (平成23年9月30日)
役員退職慰労引当金	6,609	2,644
その他	675,247	703,061
固定負債合計	7,654,935	7,459,327
負債合計	9,411,011	9,259,685
純資産の部		
株主資本		
資本金	686,296	686,296
資本剰余金	566,296	566,296
資本準備金	566,296	566,296
利益剰余金	△34,432	126,695
利益準備金	3,855	3,855
その他利益剰余金		
別途積立金	384,000	384,000
繰越利益剰余金	△422,287	△261,159
株主資本合計	1,218,160	1,379,289
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	163	171
評価・換算差額等合計	163	171
純資産合計	1,218,324	1,379,460
負債純資産合計	10,629,336	10,639,145

(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22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
売上高	1,440,982	1,628,883
売上原価	951,432	1,086,422
売上総利益	489,550	542,460
販売費及び一般管理費	129,775	141,052
営業利益	359,774	401,408
営業外収益		
受取利息	489	336
受取配当金	12	12
受取手数料	3,710	3,402
受取賃貸料	711	1,965
その他	5,966	7,648
営業外収益合計	10,889	13,365
営業外費用		
支払利息	50,315	40,142
支払手数料	10,075	500
長期前払費用償却	12,846	13,766
金利スワップ評価損	17,717	1,618
その他	—	1,983
営業外費用合計	90,955	58,011
経常利益	279,709	356,762
特別利益		
投資有価証券売却益	2,949	—
賞与引当金戻入額	2,548	—
特別利益合計	5,497	—
特別損失		
投資有価証券売却損	—	216
訴訟和解金	—	36,000
特別損失合計	—	36,216
税引前四半期純利益	285,207	320,545
法人税、住民税及び事業税	129,762	156,405
過年度法人税等	10,139	—
法人税等調整額	△5,636	3,011
法人税等合計	134,265	159,417
四半期純利益	150,941	161,128

(3) 繼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

該当事項はありません。