



平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成25年8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

(氏名) 森 千恵香

問合せ先責任者 (役職名) 財務経理部長

(氏名) 折田 岳久

TEL 011-520-8668

四半期報告書提出予定日 平成25年8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. 平成26年3月期第1四半期の業績(平成25年4月1日～平成25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 | % |
| 26年3月期第1四半期 | 825 | 5.7 | 146 | △10.3 | 136 | △6.2 | 173 | 113.8 |
| 25年3月期第1四半期 | 781 | △3.4 | 163 | △25.0 | 145 | △25.7 | 81 | △20.8 |

| | 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 |
| 26年3月期第1四半期 | 8,321.62 | — |
| 25年3月期第1四半期 | 3,892.08 | — |

(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 |
| 26年3月期第1四半期 | 8,961 | 2,464 | 27.5 | 117,945.77 |
| 25年3月期 | 10,544 | 2,310 | 21.9 | 110,613.78 |

(参考) 自己資本 26年3月期第1四半期 2,464百万円 25年3月期 2,310百万円

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 |
| 25年3月期 | — | 0.00 | — | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 26年3月期 | — | — | — | — | — |
| 26年3月期(予想) | — | — | — | — | — |

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

当社は定款において第2四半期末日および期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定としております。

3. 平成26年3月期の業績予想(平成25年4月1日～平成26年3月31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) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 通期 | 3,300 | 3.7 | 350 | △55.4 | 390 | △46.2 | 530 | △39.3 | 25,368.56 |

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

当社の経営計画および業績評価は通期ベースで行っており、第2四半期累計期間の業績予想は作成していません。

※ 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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 26年3月期1Q | 20,892 株 | 25年3月期 | 20,892 株 |
| 26年3月期1Q | — 株 | 25年3月期 | — 株 |
| 26年3月期1Q | 20,892 株 | 25年3月期1Q | 20,892 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

(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. サマリー情報(注記事項)に関する事項 | 3 |
| (1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 | 3 |
| (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 | 3 |
| 3. 四半期財務諸表 | 4 |
| (1) 四半期貸借対照表 | 4 |
| (2) 四半期損益計算書 | 6 |
| (3) 四半期財務諸表に関する注記事項 | 7 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 7 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) | 7 |

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1四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の新たな経済・金融政策への期待感から円安や株価上昇もあり、景気は緩やかな回復傾向にありましたが、欧州の財政問題や新興国の経済成長減速、長期金利の動向等、国内景気は依然として不透明な状況が続いております。

当社は、当第1四半期会計期間において、札幌市内にあります入居一時金方式の介護付有料老人ホーム6施設（光ハイツ・ヴェラス5施設およびヴェラス・クオーレ山の手、全817室）、月額家賃方式の住宅型有料老人ホーム1施設（ヴェラス・クオーレ札幌北、126室）およびサービス付き高齢者向け住宅1施設（ヴェラス・クオーレ小樽、59室）の新規入居を推進し、当第1四半期会計期間末で95%の入居率を確保いたしました。

また、当社は、当第1四半期会計期間中の平成25年4月25日、当社の所有する介護付有料老人ホーム6施設の不動産を流動化し、同時に賃借を開始いたしました結果、修繕引当金繰入額および減価償却費が大幅に減少しましたが、賃貸借契約に基づく家賃が発生した結果、売上原価が増加し、営業利益および経常利益が前年同期より減少いたしました。また、不動産の簿価と譲渡金額との差益163百万円、および同日まで引当てておりました修繕引当金を取り崩した318百万円を当累計期間の特別利益として計上いたしました。

以上の結果、第1四半期累計期間における売上高は825百万円（前年同期比5.7%増）、営業利益146百万円（前年同期比10.3%減）、経常利益136百万円（前年同期比6.2%減）、四半期純利益173百万円（前年同期比113.8%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(概況)

当第1四半期会計期間に実施した不動産の流動化により、固定資産が減少するとともに、流動資産が増加しております。また、長期借入金を全額返済して債務の圧縮を図り、財務体制を強化しております。

(資産)

当第1四半期会計期間末における流動資産は7,759百万円となり、前事業年度末に比べ7,110百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が7,033百万円増加したことによるものであります。固定資産は1,202百万円となり、前事業年度末に比べ8,693百万円減少いたしました。これは主に有形固定資産が6施設の売却譲渡により8,708百万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、8,961百万円となり、借入金の返済により前事業年度末に比べ1,582百万円減少いたしました。

(負債)

当第1四半期会計期間末における流動負債は1,719百万円となり、前事業年度末に比べ141百万円減少いたしました。これは主に1年内返済予定の長期借入金が198百万円減少したことによるものであります。固定負債は4,777百万円となり、前事業年度末に比べ1,594百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が1,243百万円および修繕引当金が318百万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、6,497百万円となり、前事業年度末に比べ1,736百万円減少いたしました。

(純資産)

当第1四半期会計期間末における純資産合計は2,464百万円となり、前事業年度末に比べ153百万円増加いたしました。これは主に四半期純利益173百万円によるものであります。

この結果、自己資本比率は27.5%（前事業年度末は21.9%）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

平成25年5月15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(注記事項)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25年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成25年6月30日) |
|---------------|-----------------------|----------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 290,536 | 7,324,033 |
| 営業未収入金 | 303,978 | 315,372 |
| 商品 | 533 | 445 |
| その他 | 53,199 | 119,180 |
| 流動資産合計 | 648,248 | 7,759,031 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物(純額) | 6,238,702 | 968 |
| 土地 | 2,353,515 | 313 |
| リース資産(純額) | 537,616 | 534,889 |
| その他(純額) | 188,518 | 73,434 |
| 有形固定資産合計 | 9,318,353 | 609,605 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 24,455 | 22,359 |
| リース資産 | 27,070 | 40,296 |
| その他 | 6,952 | 6,884 |
| 無形固定資産合計 | 58,478 | 69,539 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 679,126 | 683,115 |
| 貸倒引当金 | △159,966 | △159,966 |
| 投資その他の資産合計 | 519,159 | 523,148 |
| 固定資産合計 | 9,895,991 | 1,202,293 |
| 資産合計 | 10,544,239 | 8,961,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 370,500 | 283,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 198,527 | — |
| 未払法人税等 | 131,732 | 6,991 |
| 入居金預り金 | 719,970 | 730,519 |
| 介護料預り金 | 75,372 | 75,704 |
| 賞与引当金 | 15,109 | 11,663 |
| その他 | 349,638 | 611,393 |
| 流動負債合計 | 1,860,849 | 1,719,472 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,243,959 | — |
| 長期入居金預り金 | 3,680,578 | 3,642,086 |
| 長期介護料預り金 | 397,525 | 394,713 |
| 退職給付引当金 | 46,942 | 44,823 |

(単位：千円)

| | 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成25年6月30日) |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 修繕引当金 | 318,829 | — |
| 役員退職慰労引当金 | 8,979 | 8,817 |
| その他 | 675,631 | 687,288 |
| 固定負債合計 | 6,372,447 | 4,777,730 |
| 負債合計 | 8,233,296 | 6,497,202 |
| 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 | 1,057,943 | 1,210,907 |
| 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 | 670,088 | 823,052 |
| 株主資本合計 | 2,310,537 | 2,463,500 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 405 | 622 |
| 評価・換算差額等合計 | 405 | 622 |
| 純資産合計 | 2,310,943 | 2,464,122 |
| 負債純資産合計 | 10,544,239 | 8,961,325 |

(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24年4月1日 至平成24年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日) |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 売上高 | 781,017 | 825,575 |
| 売上原価 | 555,083 | 614,368 |
| 売上総利益 | 225,933 | 211,207 |
| 販売費及び一般管理費 | 62,463 | 64,641 |
| 営業利益 | 163,470 | 146,565 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 243 | 218 |
| 受取配当金 | 12 | 25 |
| 受取手数料 | 1,044 | 904 |
| 受取賃貸料 | 995 | 2,738 |
| その他 | 2,622 | 2,877 |
| 営業外収益合計 | 4,918 | 6,765 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 19,234 | 12,361 |
| 支払手数料 | 250 | 1,226 |
| 長期前払費用償却 | 2,793 | 2,772 |
| 金利スワップ評価損 | 25 | — |
| その他 | 120 | 118 |
| 営業外費用合計 | 22,424 | 16,478 |
| 経常利益 | 145,963 | 136,852 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | — | 163,231 |
| 修繕引当金戻入額 | — | 318,829 |
| 特別利益合計 | — | 482,061 |
| 特別損失 | | |
| 訴訟和解金 | — | 3,900 |
| 金利スワップ解約損 | — | 18,499 |
| 特別損失合計 | — | 22,399 |
| 税引前四半期純利益 | 145,963 | 596,514 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 54,724 | 2,380 |
| 法人税等調整額 | 9,925 | 420,278 |
| 法人税等合計 | 64,650 | 422,659 |
| 四半期純利益 | 81,313 | 173,855 |

(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。