



平成18年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年 2 月10日

会社名 株式会社 J P ホールディングス (J A S D A Q コード番号： 2 7 4 9)

(URL <http://www.jp-holdings.co.jp>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 山 口 洋
責任者役職・氏名 取締役管理本部長 荻 田 和 宏 TEL: (052)933-5419

1 . 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方式の採用の有無 : 有
(内容)

法人税等の計上基準は簡便な方法を採用しております。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2 . 平成18年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成17年 4 月 1 日～平成17年12月31日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示

	売上高		営業利益		経常利益		四半期（当期） 純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年3月期第3四半期	3,966	10.0	52	42.7	93	34.3	33	55.7
17年3月期第3四半期	3,604	4.0	92	-	141	-	75	-
（参考）17年3月期	4,870	4.1	163	60.7	219	59.4	109	80.6

	1株当たり四半期 (当期)純利益		潜在株式調整後1株 当たり四半期 (当期)純利益	
	円	銭	円	銭
18年3月期第3四半期	2,201	27	2,166	72
17年3月期第3四半期	5,031	20	4,974	85
（参考）17年3月期	5,711	61	5,495	81

(注) 1 . 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しています。

2 . 前第3四半期より四半期経営成績の開示を行っているため、平成17年3月期第3四半期の売上高を除く前年同四半期増減率については記載しておりません。

【経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等】

当第3四半期（平成17年4月1日から平成17年12月31日まで）のわが国経済は、民間設備投資の増加や個人消費の回復、消費者物価指数の上昇など踊場を脱する動きが見られています。

このような状況下、パチンコ業界についてはパチンコ人口の減少に歯止めがかからず、店舗間の過当競争等で引続き厳しい環境が続いております。

アミューズメント事業におけるワゴンサービスにおきましては、大型店舗への新規出店と不採算店舗の退店を今年度もすすめており、出店63店舗に対し退店48店舗となりました。また、飲食事業および給食請負事業におけるパチンコ店フードコーナー部門では、出店16店舗、退店8店舗となりました。

一方、保育事業においては10月に東京都認証保育所を2ヶ所（キッズプラザアスク晴海園、キッズプラザアスク明大前園）開園いたしました。

これらの結果、当社グループの第3四半期業績は、売上高3,966百万円（前年同期比10.0%増）、経常利益93百万円（前年同期比34.3%減）、四半期純利益33百万円（前年同期比55.7%減）となりました。

減益となった主な要因は、アミューズメント事業の売上減少にともなう経常利益減（前年同四半期比59百万円）および上半期における保育事業での新規開園にかかる初期費用、保育事業企画スタッフの採用のための求人費およびユニバーサル・スタジオ・ジャパンの付帯施設である保育所「スタジオキャンパス」の開園にともなう特別損失であります。

しかしながら、10 - 12月期においては前年に比べ増収増益となっており、その要因は10月以降のアミューズメント事業における不採算店舗の退店数が前年に比べ減少していること、12月の大型店舗への出店数が前年6店舗に対し今期7店舗の実績となっていることおよび、保育事業では園児数が大幅に増加していることがあげられます。

なお、保育事業は単月黒字に転換するとともに、10 - 12月の3ヶ月で上半期のマイナス分を埋める結果となっております。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり 株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
18年3月期第3四半期	2,252	1,035	46.0	68,252 27
17年3月期第3四半期	2,024	996	49.2	66,255 36
（参考）17年3月期	2,188	1,031	47.1	66,972 02

【財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等】

当第3四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、6千3百万円増加し、22億5千2百万円となりました。

主な増加の要因は、資産の部で保育園の開園にともなう建物附属設備が1億3千3百万円増加したことなどであります。また、負債の部で1年以内返済予定長期借入金が1億円、長期借入金が1億6千4百万円増加しましたが、未払金が1億1千2百万円、賞与引当金が2千8百万円減少したことなどによります。

株主資本比率は、46.0%となりました。

【連結キャッシュ・フローの状況】

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示

	営業活動による キャッシュ・フ ロー	投資活動による キャッシュ・フ ロー	財務活動による キャッシュ・フ ロー	現金および 現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
18年3月期第3四半期	39	249	244	649
17年3月期第3四半期	74	233	81	676
(参考) 17年3月期	275	384	48	694

3. その他

(1) 業績見通し

保育事業において、中間決算短信で発表したものに加えて、来期に運営受託によりスタートする学童クラブ4件と指定管理者制度により運営スタートする児童館1件が新たに内定しております。これにより、児童館は合計5件の運営が内定したことになります。

なお、売上は学童クラブ4件で年間60百万円、児童館5件で年間63百万円となります。

(2) 利益配分に関する基本方針について

中長期の成長に必要な投資金額を考慮しつつ、総合的に判断して配当額を決定したいと考えておりますが、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と位置づけており、配当性向20%程度を目標としてまいりましたが、株主重視の姿勢をより明確にするため、配当性向の目処を30%程度に引上げ、継続実施してまいります。

〔添付資料〕

要約連結財務諸表

(1) 要約四半期連結貸借対照表

(単位未満切り捨て)

科目	当四半期 (平成18年3月期第 3四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期第 3四半期末)		増減		(参考) 平成17年3月期	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
【資産の部】								
流動資産								
現金および預金	449,110		576,002		126,891		593,631	
受取手形及び売掛金	255,471		356,560		101,089		313,235	
有価証券	250,008		150,687		99,321		150,690	
たな卸資産	63,537		55,186		8,351		41,872	
繰延税金資産	18,524		13,967		4,556		18,242	
その他	196,240		98,616		97,623		86,791	
貸倒引当金	370		585		215		528	
流動資産合計	1,232,522	54.7	1,250,434	61.8	17,912	1.4	1,203,935	55.0
固定資産								
有形固定資産	623,419	27.7	432,584	21.3	190,834	44.1	595,124	27.2
建物及び構築物	729,738		498,533		231,205		496,286	
機械装置及び運搬具	8,667		8,667		-		8,667	
工具器具備品	63,147		55,086		8,061		55,841	
土地	173		173		-		173	
建設仮勘定	-		200		200		167,333	
減価償却累計額	178,308		130,076		48,232		133,178	
無形固定資産	3,508	0.2	3,858	0.2	349	9.1	3,770	0.2
投資その他の資産	392,804	17.4	337,476	16.7	55,328	16.4	385,980	17.6
繰延税金資産	24,851		15,209		9,641		24,851	
差入保証金	248,241		184,982		63,259		229,801	
その他	134,993		152,554		17,560		146,597	
貸倒引当金	15,282		15,270		12		15,270	
固定資産合計	1,019,732	45.3	773,919	38.2	245,812	31.8	984,875	45.0
資産合計	2,252,254	100.0	2,024,354	100.0	227,900	11.3	2,188,811	100.0

	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期第 3四半期末)		増減		(参考) 平成17年3月期	
科目	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
【負債の部】								
流動負債								
買掛金	106,536		108,411		1,875		98,361	
短期借入金	30,000		30,000		-		30,000	
1年以内返済予定 長期借入金	158,803		62,840		95,963		58,010	
1年以内償還予定社債	32,000		32,000		-		32,000	
未払法人税等	8,907		49,667		40,760		105,531	
未払消費税等	33,717		22,973		10,743		48,483	
賞与引当金	-		7,000		7,000		28,500	
未払金	200,857		221,813		20,956		313,066	
撤退損失引当金	25,000		-		25,000		-	
その他	135,051		123,054		11,996		99,217	
流動負債合計	730,872	32.5	657,761	32.5	73,111	11.1	813,169	37.2
固定負債								
社債	136,000		168,000		32,000		152,000	
長期借入金	315,204		162,911		152,293		150,500	
退職給付引当金	13,902		13,060		842		13,947	
役員退職慰労引当金	21,230		26,340		5,110		27,600	
固定負債合計	486,336	21.6	370,311	18.3	116,025	31.3	344,047	15.7
負債合計	1,217,208	54.1	1,028,072	50.8	189,136	18.4	1,157,217	52.9
【少数株主持分】								
少数株主持分	-	-	-	-	-	-	-	
【資本の部】								
資本金	501,687	22.3	492,687	24.3	9,000	1.8	493,187	22.5
資本剰余金	187,487	8.3	178,487	8.8	9,000	5.0	178,987	8.2
利益剰余金	350,630	15.5	325,106	16.1	25,523	7.9	359,419	16.4
自己株式	4,760	0.2	-	-	4,760	-	-	-
資本合計	1,035,045	46.0	996,281	49.2	38,763	3.9	1,031,594	47.1
負債、少数株主及び 資本合計	2,252,254	100.0	2,024,354	100.0	227,900	11.3	2,188,811	100.0

(2) 要約四半期連結損益計算書

科目	当四半期 (平成18年3月期第3四半期)		前年同四半期 (平成17年3月期第3四半期)		増減		(参考) 平成17年3月期	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
売上高	3,966,136	100.0	3,604,622	100.0	361,513	10.0	4,870,359	100.0
売上原価	3,194,817	80.6	2,768,824	76.8	425,933	15.4	3,679,206	75.5
売上総利益	771,318	19.4	835,798	23.2	64,479	7.7	1,191,152	24.5
販売費及び一般管理費	718,480	18.1	743,655	20.6	25,174	3.4	1,027,291	21.1
営業利益	52,838	1.3	92,143	2.6	39,305	42.7	163,861	3.4
営業外収益	48,872	1.2	55,096	1.5	6,224	11.3	63,200	1.3
受取利息	935		959		24	2.5	1,491	
補助金収入	36,110		37,250		1,139	3.1	43,262	
その他	11,826		16,887		5,060	30.0	18,445	
営業外費用	8,678	0.2	5,662	0.2	3,015	53.3	7,841	0.2
支払利息	3,422		1,157		2,264	195.6	2,382	
その他	5,256		4,504		751	16.7	5,459	
経常利益	93,031	2.3	141,577	3.9	48,545	34.3	219,220	4.5
特別利益	1,222	0.0	14	0.0	1,208	8,512.0	71	0.0
貸倒引当金戻入	146		14		132	930.3	71	
賞与引当金戻入	1,076		-		1,076	-	-	
特別損失	26,387	0.6	2,420	0.1	23,967	990.2	4,839	0.1
固定資産売却損	201		-		201	-	-	
固定資産除却損	1,186		2,420		1,234	51.0	4,839	
撤退損失引当金繰入	25,000		-		25,000	-	-	
税金等調整前四半期(当期)純利益	67,867	1.7	139,171	3.8	71,304	51.2	214,452	4.4
法人税、住民税及び事業税	34,601	0.9	64,100	1.8	29,499	46.0	105,069	2.2
四半期(当期)純利益	33,265	0.8	75,070	2.1	41,805	55.7	109,382	2.2

(3) 要約連結キャッシュ・フロー計算書

	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)	増減
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純利益	67,867	139,171	71,304
減価償却費	69,490	52,393	17,096
売上債権の増減額	57,764	11,664	69,429
未払消費税等の減少額	6,711	65,701	58,990
その他の減少額	94,328	12,748	81,580
小計	94,082	101,449	7,367
法人税等の支払額	131,507	26,529	104,977
その他の減少額	2,434	673	1,761
営業活動によるキャッシュ・フロー	39,859	74,247	114,106
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有価証券の取得による支出	50,000	50,000	-
有形固定資産の取得による支出	204,291	151,713	52,577
その他の投資等の増減額	4,894	31,492	36,387
投資活動によるキャッシュ・フロー	249,397	233,206	16,190
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の返済による支出	-	220,000	220,000
長期借入金による収入	350,000	200,000	150,000
長期借入金の返済による支出	84,503	23,980	60,523
社債の発行による収入	-	100,000	100,000
社債の償還による支出	16,000	-	16,000
株式の発行による収入	17,000	35,375	18,375
その他の減少額	22,442	10,307	12,135
財務活動によるキャッシュ・フロー	244,054	81,087	162,966
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	45,202	77,871	32,669
現金及び現金同等物の期首残高	694,322	754,561	60,239
現金及び現金同等物の 四半期末残高	649,119	676,689	27,570

(4) セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

当第3四半期(平成17年4月1日～平成17年12月31日)

(単位:千円)

	アミューズ メント事業	飲食事業及 び給食請負 事業	保育事業	物品販売 事業	計	消去又は 全社	連結
売上高							
(1) 外部顧客に 対する売上高	2,517,728	694,428	747,538	6,440	3,966,136	-	3,966,136
(2) セグメント内 部の売上高又 は振替高	8,633	260,417	53,527	18,623	341,201	341,201	-
計	2,526,361	954,846	801,065	25,064	4,307,337	341,201	3,966,136
営業費用	2,269,553	851,781	839,712	20,319	3,981,367	68,069	3,913,298
営業利益	256,807	103,064	38,646	4,744	325,969	273,131	52,838
経常利益	259,229	105,140	1,799	4,744	367,314	274,282	93,031

前第3四半期(平成16年4月1日～平成16年12月31日)

(単位:千円)

	ワゴンサー ビス事業	飲食事業	保育事業	その他 事業	計	消去又は 全社	連結
売上高							
(3) 外部顧客に 対する売上高	2,519,122	655,874	421,333	8,291	3,604,622	-	3,604,622
(4) セグメント内 部の売上高又 は振替高	-	-	17,881	6,951	24,832	24,832	-
計	2,519,122	655,874	439,214	15,242	3,629,455	24,832	3,604,622
営業費用	2,205,499	542,965	519,021	13,745	3,281,232	231,247	3,512,479
営業利益	313,623	112,909	79,806	1,497	348,223	256,079	92,143
経常利益	318,726	117,223	42,062	1,497	395,385	253,807	141,577

(参考) 前連結会計年度(平成16年4月1日~平成17年3月31日)

(単位:千円)

	アミューズ メント事業	飲食事業及 び給食請負 事業	保育事業	物品販売 事業	計	消去又は 全社	連結
売上高 (1)外部顧客に対す る売上高	3,325,226	901,074	633,193	10,865	4,870,359	-	4,870,359
(2)セグメント内部 の売上高又は振 替高	-	-	36,730	17,400	54,130	54,130	-
計	3,325,226	901,074	669,924	28,265	4,924,490	54,130	4,870,359
営業費用	2,846,612	787,128	693,383	29,835	4,356,960	349,536	4,706,497
営業利益	478,613	113,945	23,459	1,570	567,529	403,667	163,861
経常利益	485,155	118,253	20,424	1,570	622,262	404,042	219,220

[事業の所在地別セグメント情報]

前第3四半期(自平成16年4月1日至平成16年12月31日)、当第3四半期(自平成17年4月1日至平成17年12月31日)及び前連結会計年度(自平成16年4月1日至平成17年3月31日)において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

[海外売上高]

前第3四半期(自平成16年4月1日至平成16年12月31日)、当第3四半期(自平成17年4月1日至平成17年12月31日)及び前連結会計年度(自平成16年4月1日至平成17年3月31日)において、海外売上高がないため該当事項はありません。