



平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年8月4日

会社名 株式会社JPホールディングス

（JASDAQコード番号：2749）

（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 : 有

（内容）

セグメント情報における事業区分の変更

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有

（内容）

連結（新規） 1社 （除外） - 社 持分法（新規） - 社 （除外） - 社

2. 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18年6月30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	%
19年3月期第1四半期	1,415	9.7	30	388.7	90	263.8	46	266.7
18年3月期第1四半期	1,290	7.3	6	82.6	24	52.9	12	59.6
（参考）18年3月期	5,376	10.4	100	38.5	150	31.3	59	46.0

	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
19年3月期第1四半期	3,101	68	3,093	90
18年3月期第1四半期	848	62	843	74
（参考）18年3月期	2,521	63	2,473	96

（注）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。

【経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等】

当第1四半期(平成18年4月1日から平成18年6月30日)のわが国経済は、原油価格の上昇などの懸念材料があるものの、企業業績の改善にともなう設備投資の増加がみられるなど、回復基調で推移いたしました。

このような状況下、当社グループの子育て支援事業においては、既存園での年度替りによる園児の減少を、新規開園した保育所の園児数が大幅に上回る順調なスタートを切っております。その結果、子育て支援事業における経常利益は、前年同四半期比89百万円増となりました。

新たにスタートした施設は次の通りであります。

<保育所>

川口市立川口駅前保育園	埼玉県川口市	4月1日開園
川口市立青木保育所	埼玉県川口市	4月1日開園
キッズプラザアスク上大岡園	神奈川県横浜市	4月1日開園
キッズプラザアスク戸塚園	神奈川県横浜市	4月1日開園
キッズプラザアスク浅草橋園	東京都台東区	4月1日開園

<児童館>

狭山市第二児童館	埼玉県狭山市	4月1日開園
狭山市第三児童館	埼玉県狭山市	4月1日開園
多治見市中央児童館	岐阜県多治見市	4月1日開園
多治見市大原児童館	岐阜県多治見市	4月1日開園
津島市中央児童館	愛知県津島市	4月1日開園

<学童クラブ>

台東入谷こどもクラブ	東京都台東区	4月1日開園
北区さくら第1学童クラブ	東京都北区	4月1日開園
北区さくら第2学童クラブ	東京都北区	4月1日開園
港区放課GO しば	東京都港区	4月1日開園

アミューズメント事業においては、人気遊技機の撤去や、新たな法改正により、パチンコ業界全体に対して引き続き厳しい環境が続いており、パチンコ人口の減少に歯止めがかからないという状況の影響を受け、減収減益となりました。ワゴンサービスは、大型店舗の獲得を継続するとともに、不採算店舗からの退店を大幅に進めた結果、出店8店舗に対し退店42店舗となりました。

また、飲食事業および給食の請負事業におけるパチンコ店フードコーナーは、出店3店舗に対し、退店2店舗となっております。

この結果、当第1四半期における連結業績は、売上高14億15百万円(前年同四半期比9.7%増)、営業利益30百万円(前年同四半期比388.7%増)、経常利益90百万円(前年同四半期比263.8%増)、四半期純利益46百万円(前年同四半期比266.7%増)となりました。

(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	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
19年3月期第1四半期	2,415	1,037	42.7	68,282 48
18年3月期第1四半期	2,142	1,004	46.9	66,690 63
(参考)18年3月期	2,306	1,019	44.2	66,207 88

(注)平成18年3月期第1四半期および平成18年3月期の数値につきましては、従来の「株主資本」を「純資産」の欄に、「株主資本比率」を「自己資本比率」の欄に、「1株当たり株主資本」を「1株当たり純資産」の欄に記載しております。

【財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等】

当第1四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、1億8百万円増加し、24億千5百万円となりました。

主な増加の理由は、資産の部で現金及び預金が2億8千7百万円増加しましたが、有価証券が1億2千4百万円減少したことによるものであります。また、負債の部では、未払費用および未払法人税等が5千7百万円、長期借入金が1億6千万円増加いたしましたが、未払金が1億5千3百万円減少しました。

自己資本比率は、1.5ポイント減少して、42.7%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	現金及び現金同等物四半期末(期末)残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
19年3月期第1四半期	112	108	158	813
18年3月期第1四半期	50	93	168	719
(参考)18年3月期	98	279	137	650

【参 考】

平成19年3月期の連結業績予想 (平成18年4月1日～平成19年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中 間 期	2,850	150	87
通 期	5,800	340	174

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 11,507円94銭

〔連結業績予想に関する定性的情報等〕

上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想値と異なる結果となる可能性があります。

3. 今後の見通し

子育て支援事業における、現段階で内定しております今年度中にスタートする新しい施設は次の通りであります。

<保育所>

東京都認証保育所 4ヶ所

<学童クラブ>

東京都 1ヶ所

神奈川県 1ヶ所

また、キッズプラザアスクお台場園は、施設の拡張のために場所を移転し、9月1日にリニューアルオープンいたします。

それにともない、下期に現在のお台場園の撤退にともなう特別損失が発生する可能性があり、そのおおよその金額と、その他に予想される特別損失の予想額は以下の通りであります。

お台場園移転にともなう特別損失 33百万円(平成19年3月期下期)

パチンコ店併設フードコーナー

撤退にともなう特別損失 7百万円(平成19年3月期下期)

上記の特別損失は平成19年3月期の連結業績予想の通期に織込んでおりますが、現段階で

正確な額を算出することは不可能であり、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づいて算出したものであります。

したがって、実際の数値は今後変動する可能性がありますので、数値が固まり次第改めて開示を行います。

また、それ以外の費用としては、当社代表取締役の山口 洋が、設立に際し個人的に寄付を行う予定の社会福祉法人（保育所運営）に対し、当社も社会貢献の一環として3千万円程度の寄付を行う予定をしており、この費用についても平成19年3月期の連結業績予想通期に織込んでおります。

〔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19年3月期第1四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期第1四半期末)		増減		(参考) 平成18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								
現金及び預金	738,537		618,556		119,980		450,916	
受取手形及び売掛金	226,421		266,124		39,703		249,635	
有価証券	125,068		150,693		25,624		250,023	
たな卸資産	47,620		47,977		356		53,933	
繰延税金資産	22,276		18,242		4,034		22,178	
その他	172,498		90,672		81,826		157,972	
貸倒引当金	330		486		156		365	
流動資産合計	1,332,093	55.2	1,191,780	55.6	140,312	11.8	1,184,295	51.3
固定資産								
有形固定資産	690,244	28.6	576,717	26.9	113,526	19.7	714,443	31.0
建物及び構築物	823,567		661,457		162,110		706,656	
機械装置及び運搬具	8,667		8,667		-		8,667	
工具器具備品	65,886		57,465		8,420		61,997	
土地	173		173		-		173	
建設仮勘定	-		-		-		123,168	
減価償却累計額	208,051		151,046		57,004		186,220	
無形固定資産	3,420	0.1	3,683	0.2	262	7.1	3,420	0.2
投資その他の資産	389,383	16.1	370,013	17.3	19,369	5.2	404,687	17.5
繰延税金資産	22,835		24,851		2,015		22,901	
差入保証金	243,929		228,478		15,451		261,042	
その他	137,904		131,954		5,949		136,031	
貸倒引当金	15,286		15,270		16		15,288	
固定資産合計	1,083,049	44.8	950,414	44.4	132,634	14.0	1,122,551	48.7
資産合計	2,415,142	100.0	2,142,195	100.0	272,946	12.7	2,306,847	100.0

	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期第 1四半期末)		増減		(参考) 平成18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 (%)
<b>【負債の部】</b>								
流動負債								
買掛金	81,714		83,564		1,850		96,376	
短期借入金	30,000		30,000		-		30,000	
1年以内返済予定 長期借入金	149,348		118,231		31,117		149,348	
1年以内償還予定社債	32,000		32,000		-		32,000	
未払金	191,342		234,722		43,379		344,905	
未払法人税等	43,759		6,046		37,713		22,938	
未払消費税等	33,095		25,151		7,944		36,850	
賞与引当金	52,070		38,500		13,570		26,000	
その他	167,839		114,440		53,399		115,112	
流動負債合計	781,169	32.4	682,655	31.9	98,513	14.4	853,531	37.0
固定負債								
社債	120,000		152,000		32,000		120,000	
長期借入金	437,058		271,128		165,930		276,131	
退職給付引当金	16,983		12,241		4,741		15,928	
役員退職慰労引当金	22,850		19,610		3,240		22,040	
固定負債合計	596,891	24.7	454,979	21.2	141,911	31.2	434,099	18.8
負債合計	1,378,060	57.1	1,137,634	53.1	240,425	21.1	1,287,630	55.8
<b>【少数株主持分】</b>								
少数株主持分	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>【資本の部】</b>								
資本金	-	-	494,312	23.1	-	-	504,070	21.9
資本剰余金	-	-	180,112	8.4	-	-	189,870	8.2
利益剰余金	-	-	330,135	15.4	-	-	376,444	16.3
自己株式	-	-	-	-	-	-	51,168	2.2
資本合計	-	-	1,004,560	46.9	-	-	1,019,216	44.2
負債、少数株主持分及び 資本合計	-	-	2,142,195	100.0	-	-	2,306,847	100.0
<b>【純資産の部】</b>								
株主資本								
資本金	506,807	21.0	-	-	-	-	-	-
資本剰余金	192,607	8.0	-	-	-	-	-	-
利益剰余金	384,184	15.8	-	-	-	-	-	-
自己株式	51,168	2.1	-	-	-	-	-	-
株主資本合計	1,032,431	42.7	-	-	-	-	-	-
少数株主持分	4,650	0.2	-	-	-	-	-	-
純資産合計	1,037,082	42.9	-	-	-	-	-	-
負債及び純資産合計	2,415,142	100.0	-	-	-	-	-	-

## ( 2 ) 要約四半期連結損益計算書

科目	当四半期 (平成19年3月期第1四半期)		前年同四半期 (平成18年3月期第1四半期)		増減		(参考) 平成18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	1,415,281	100.0	1,290,162	100.0	125,119	9.7	5,376,210	100.0
売上原価	1,153,847	81.5	1,050,262	81.4	103,584	9.9	4,304,405	80.1
売上総利益	261,434	18.5	239,899	18.6	21,534	9.0	1,071,805	19.9
販売費及び一般管理費	231,216	16.4	233,716	18.1	2,500	1.1	971,074	18.0
営業利益	30,218	2.1	6,183	0.5	24,034	388.7	100,730	1.9
営業外収益	63,687	4.5	23,658	1.8	40,028	169.2	60,694	1.1
受取利息	421		241		179		1,366	
補助金収入	62,863		16,258		46,605		44,708	
その他	402		7,158		6,756		14,619	
営業外費用	2,965	0.2	4,843	0.4	1,877	38.8	10,803	0.2
支払利息	2,000		963		1,036		4,711	
その他	965		3,879		2,914		6,092	
経常利益	90,939	6.4	24,998	1.9	65,941	263.8	150,622	2.8
特別利益	37	0.0	42	0.0	5	11.9	172	0.0
固定資産売却益	-		-		-		27	
貸倒引当金戻入益	37		42		5		145	
特別損失	-	-	-	-	-	-	36,806	0.7
固定資産売却損	-		-		-		201	
固定資産除却損	-		-		-		2,969	
園撤退損失	-		-		-		29,654	
減損損失	-		-		-		3,981	
税金等調整前四半期(当期)純利益	90,976	6.4	25,040	1.9	65,935	263.3	113,987	2.1
法人税、住民税及び事業税	44,393	3.1	12,270	0.9	32,123	261.8	54,908	1.0
少数株主損益	249	0.0	-	-	249	-	-	-
四半期(当期)純利益	46,832	3.3	12,770	1.0	34,061	266.7	59,079	1.1

## ( 3 ) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	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	90,976	25,040	65,935
減価償却費	28,092	24,759	3,332
売上債権の減少額	23,214	47,111	23,896
未払消費税等の減少額	3,598	15,160	11,561
その他	365	15,698	15,333
小計	138,320	66,052	72,267
法人税等の支払額	24,553	116,171	91,618
その他	1,204	79	1,124
営業活動によるキャッシュ・フロー	112,562	50,198	162,761
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	-
有価証券の償還による収入	50,000	50,000	-
有形固定資産の取得による支出	123,747	85,852	37,895
その他	15,726	8,015	23,742
投資活動によるキャッシュ・フロー	108,020	93,867	14,152
財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期借入金による収入	200,000	200,000	-
長期借入金返済による支出	39,073	19,151	19,922
株式の発行による収入	5,475	2,250	3,225
その他	8,277	14,104	5,826
財務活動によるキャッシュ・フロー	158,124	168,994	10,870
現金及び現金同等物換算差額	-	-	-
現金及び現金同等物の増減額	162,666	24,927	137,738
現金及び現金同等物の期首残高	650,939	694,322	43,382
現金及び現金同等物 四半期末残高	813,606	719,249	94,356



(4) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第1四半期(平成18年4月1日～平成18年6月30日)

(単位:千円)

	アミューズ メント事業	飲食事業お よび給食の 請負事業	子育て支 援事業	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	743,331	251,692	418,489	1,768	1,415,281	-	1,415,281
(2) セグメント間 の内部売上高 又は振替高	-	168,744	9	310	169,064	169,064	-
計	743,331	420,437	418,498	2,078	1,584,346	169,064	1,415,281
営業費用	675,215	390,070	421,667	1,313	1,488,267	103,203	1,385,063
営業利益又は 営業損失	68,116	30,367	3,169	764	96,078	65,860	30,218
経常利益	68,252	30,367	59,154	764	158,539	67,599	90,939

(注) 事業区分の方法につきましては、当連結会計年度より、これまで「飲食事業および給食の請負事業」に含めておりました保育所向けの給食の請負事業と、「物品販売事業」に含めておりました子育て支援施設向けの備品の販売を、子育て支援事業の一環としてとらえ、「子育て支援事業」に含めて表示することに変更しております。

前第1四半期(平成17年4月1日～平成17年6月30日)

(単位:千円)

	アミューズ メント事業	飲食事業お よび給食の 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	845,023	234,837	207,040	3,260	1,290,162	-	1,290,162
(2) セグメント間 の内部売上高 又は振替高	8	3,525	18,009	8,335	29,877	29,877	-
計	845,032	238,362	225,049	11,595	1,320,040	29,877	1,290,162
営業費用	737,826	213,399	271,227	8,432	1,230,886	53,091	1,283,978
営業利益又は 営業損失	107,205	24,963	46,178	3,162	89,153	82,969	6,183
経常利益又は 経常損失	108,154	26,955	29,833	3,162	108,439	83,441	24,998

(参考) 前連結会計年度(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位:千円)

	アミューズ メント事業	飲食事業お よび給食の 請負事業	子育て支 援事業	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	3,339,855	952,029	1,075,950	8,374	5,376,210	-	5,376,210
(2)セグメント間の 内部売上高又は 振替高	8,633	434,950	70,434	27,911	541,930	541,930	-
計	3,348,488	1,386,980	1,146,384	36,286	5,918,140	541,930	5,376,210
営業費用	3,011,812	1,238,733	1,149,839	32,562	5,432,946	157,467	5,275,479
営業利益又は 営業損失	336,676	148,246	3,454	3,723	485,193	384,462	100,730
経常利益	339,708	151,815	42,883	3,724	538,131	387,509	150,622

(注) 前連結会計年度から「保育事業」を「子育て支援事業」に表記を変更しております。