

平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成19年2月15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 萩田和宏 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
あります。

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
- 連結子会社が運営する保育所にかかる開園前経費の会計処理の変更

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3四半期財務・業績の概況(平成18年4月1日~平成18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
19年3月期第3四半期	百万円 % 4,109 3.6	百万円 % 124 135.7	百万円 % 236 154.3	百万円 % 110 231.6
18年3月期第3四半期	3,966 10.0	52 42.7	93 34.3	33 55.7
(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
19年3月期第3四半期	円 錢 7,354 76	円 錢 7,307 98
18年3月期第3四半期	2,201 27	2,166 72
(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3四半期(平成18年4月1日から平成18年12月31日)のわが国経済は、企業業績の改善にともなう設備投資の増加、雇用情勢の改善がみられるなど、引き続き回復基調で推移いたしました。

このような状況下、当第3四半期における連結業績は、当社グループの子育て支援事業においては、既存園の園児数が順調に伸びたことに加え、今年度に新しくスタートした保育所10ヶ所、学童クラブ9ヶ所および児童館5ヶ所の新規施設も利用者を集め、利益貢献いたしました。その結果、子育て支援事業における経常利益は、209百万円(前年同四半期比211百万円増)となりました。

当第3四半期末までに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
キッズプラザアスク西国分寺	東京都国分寺市	9月 1日開園
キッズプラザアスクやのくち園	東京都稻城市	10月 1日開園
キッズプラザアスク人形町駅前園	東京都中央区	10月 1日開園
キッズプラザアスク神楽坂園	東京都新宿区	11月 1日開園
スマイルキッズ稻沢駅前店	愛知県稻沢市	12月20日開園

<児童館>

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

<学童クラブ>

台東入谷こどもクラブ	東京都台東区	4月 1日開所
北区さくら第1学童クラブ	東京都北区	4月 1日開所
北区さくら第2学童クラブ	東京都北区	4月 1日開所
港区放課GO しば	東京都港区	4月 1日開所
港区放課GO ひがしまち	東京都港区	7月12日開所
矢部小学校放課後キッズクラブ	神奈川県横浜市	9月 1日開所
渋谷区臨川小学校放課後クラブ	東京都渋谷区	9月25日開所
渋谷区長谷戸小学校放課後クラブ	東京都渋谷区	9月25日開所
渋谷区猿楽小学校放課後クラブ	東京都渋谷区	9月25日開所

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いる、パチンコ人口の減少に歯止めがかかる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22店舗に対し退店117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併設フードコーナーは、出店8店舗に対し、退店20店舗となっております。

この結果、当第3四半期における連結業績は、売上高41億9百万円(前年同四半期比3.6%

増)、営業利益1億24百万円(前年同四半期比135.7%増)、経常利益2億36百万円(前年同四半期比154.3%増)、四半期純利益1億10百万円(前年同四半期比231.6%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
19年3月期第3四半期	百万円 2,525	百万円 1,039	% 41.0	円 錢 69,508 13
18年3月期第3四半期	2,252	1,035	46.0	68,252 27
(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3四半期および平成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3四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、2億18百万円増加し、25億25百万円となりました。

主な増加の理由は、資産の部で現金及び預金が84百万円、未収入金が90百万円増加しましたが、売掛金が64百万円減少し、また、負債の部では、長期借入金が2億69百万円増加し、未払金が1億97百万円減少したためであります。

自己資本比率は、3.2ポイント減少して、41.0%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	現金及び現金同等物 四半期末(期末)残高
19年3月期第3四半期	百万円 211	百万円 397	百万円 241	百万円 706
18年3月期第3四半期	39	249	244	649
(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
通期	百万円 5,800	百万円 340	百万円 174

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 11,601円55銭

[連結業績予想に関する定性的情報等]

平成18年11月14日発表の連結業績予想を現時点では修正しておりません。

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. その他

今後の見通し

子育て支援事業における今年度末の施設数は、保育所32ヶ所、児童館5ヶ所、学童クラブ9ヶ所となる見込みですが、現段階において来年度に運営スタートする新規施設は以下の通りであります。

< 保育所 >

認可保育所	6ヶ所
認証保育所	2ヶ所

< 学童クラブ >

東京都	2ヶ所
-----	-----

なお、上記の新設施設の売上を加えた、現段階での子育て支援事業の来年度の売上は33億円程度であります、今後も新規受注を見込んでおり、さらに売上が増加するものと考えております。

来年度の子育て支援事業の売上は、アミューズメント事業を上回り、当社グループの連結売上高の50%以上を占める予定であります。この傾向は今後も続き、グループ売上高に占める子育て支援事業の割合がさらに高まってまいりますので、将来的には卸売業セクターからサービス業セクターへの転換も視野に入れてまいります。

また、当社が社会貢献の一環として寄付を行った社会福祉法人が設立した保育所は、平成19年4月に運営スタートいたします。

〔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 3四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期第 3四半期末)		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	535,849		449,110		86,739		450,916	
受取手形及び売掛金	185,044		255,471		70,426		249,635	
有価証券	220,359		250,008		29,649		250,023	
たな卸資産	44,388		63,537		19,149		53,933	
繰延税金資産	22,442		18,524		3,918		22,178	
その他	258,666		196,240		62,426		157,972	
貸倒引当金	320		370		50		365	
流動資産合計	1,266,431	50.1	1,232,522	54.7	33,909	2.8	1,184,295	51.3
固定資産								
有形固定資産	786,542	31.2	623,419	27.7	163,123	26.2	714,443	31.0
建物及び構築物	934,608		729,738		204,869		706,656	
機械装置及び運搬具	8,667		8,667		-		8,667	
工具器具備品	67,713		63,147		4,565		61,997	
土地	173		173		-		173	
建設仮勘定	5,178		-		5,178		123,168	
減価償却累計額	229,799		178,308		51,490		186,220	
無形固定資産	3,315	0.1	3,508	0.2	192	5.5	3,420	0.2
投資その他の資産	469,491	18.6	392,804	17.4	76,686	19.5	404,687	17.5
繰延税金資産	3,763		24,851		21,088		22,901	
差入保証金	337,760		248,241		89,518		261,042	
その他	143,247		134,993		8,254		136,031	
貸倒引当金	15,280		15,282		2		15,288	
固定資産合計	1,259,349	49.9	1,019,732	45.3	239,617	23.5	1,122,551	48.7
資産合計	2,525,781	100.0	2,252,254	100.0	273,527	12.1	2,306,847	100.0

科目	当四半期 (平成 19 年 3 月期 第 3 四半期末)		前年同四半期 (平成 18 年 3 月期第 3 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 (%)
【負債の部】								
流 動 負 債								
買掛金	80,471		106,536		26,064		96,376	
短期借入金	30,000		30,000		-		30,000	
1 年以内返済予定	206,300		158,803		47,497		149,348	
長期借入金								
1 年以内償還予定社債	136,000		32,000		104,000		32,000	
未払金	147,009		200,857		53,848		344,905	
未払法人税等	50,228		8,907		41,321		22,938	
未払消費税等	24,475		33,717		9,241		36,850	
賞与引当金	10,000		-		10,000		26,000	
役員賞与引当金	9,000		-		9,000		-	
撤退損失引当金	-		25,000		25,000		-	
その他	206,850		135,051		71,798		115,112	
流動負債合計	900,335	35.6	730,872	32.5	169,462	23.2	853,531	37.0
固 定 負 債								
社債	-		136,000		136,000		120,000	
長期借入金	545,568		315,204		230,364		276,131	
退職給付引当金	16,116		13,902		2,214		15,928	
役員退職慰労引当金	24,470		21,230		3,240		22,040	
固定負債合計	586,154	23.2	486,336	21.6	99,818	20.5	434,099	18.8
負債合計	1,486,489	58.8	1,217,208	54.1	269,281	22.1	1,287,630	55.8
【少数株主持分】								
少数株主持分	-	-	-	-	-	-	-	-

【資本の部】								
資本金	-	-	501,687	22.3	-	-	504,070	21.9
資本剰余金	-	-	187,487	8.3	-	-	189,870	8.2
利益剰余金	-	-	350,630	15.5	-	-	376,444	16.3
自己株式	-	-	4,760	0.2	-	-	51,168	2.2
資本合計	-	-	1,035,045	45.9	-	-	1,019,216	44.2
負債、少数株主持分及び 資本合計	-	-	2,252,254	100.0	-	-	2,306,847	100.0
【純資産の部】								
株主資本								
資本金	507,440	20.1	-	-	-	-	-	-
資本剰余金	193,240	7.7	-	-	-	-	-	-
利益剰余金	447,658	17.7	-	-	-	-	-	-
自己株式	113,849	4.5	-	-	-	-	-	-
株主資本合計	1,034,489	41.0	-	-	-	-	-	-
少数株主持分	4,802	0.2	-	-	-	-	-	-
純資産合計	1,039,291	41.2	-	-	-	-	-	-
負債及び純資産合計	2,525,781	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 3四半期)		前年同四半期 (平成18年3月期第 3四半期)		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	4,109,797	100.0	3,966,136	100.0	143,661	3.6	5,376,210	100.0
売上原価	3,302,437	80.4	3,194,817	80.6	107,619	3.4	4,304,405	80.1
売上総利益	807,360	19.6	771,318	19.4	36,041	4.7	1,071,805	19.9
販売費及び一般管理費	682,841	16.6	718,480	18.1	35,639	5.0	971,074	18.0
営業利益	124,518	3.0	52,838	1.3	71,680	135.7	100,730	1.9
営業外収益	122,155	3.0	48,872	1.2	73,283	149.9	60,694	1.1
受取利息	1,535		935		599		1,366	
補助金収入	117,034		36,110		80,923		44,708	
その他	3,586		11,826		8,239		14,619	
営業外費用	10,053	0.2	8,678	0.2	1,374	15.8	10,803	0.2
支払利息	7,666		3,422		4,244		4,711	
その他	2,386		5,256		2,869		6,092	
経常利益	236,621	5.8	93,031	2.3	143,589	154.3	150,622	2.8
特別利益	53	0.0	1,222	0.0	1,169	95.7	172	0.0
貸倒引当金戻入	53		146		93		145	
賞与引当金戻入	-		1,076		1,076		-	
固定資産売却益	-		-		-		27	
特別損失	36,112	0.9	26,387	0.6	9,724	36.9	36,806	0.7
固定資産売却損	-		201		201		201	
固定資産除却損	-		1,186		1,186		2,969	
園撤退損失引当金 繰入	-		25,000		25,000		-	
園撤退損失 減損損失	36,112		-		36,112		29,654	
	-		-		-		3,981	
税金等調整前四半期(当期)純利益	200,561	4.9	67,867	1.7	132,694	195.5	113,987	2.1
法人税、住民税及び事業税	90,353	2.2	34,601	0.9	55,751	161.1	54,908	1.0
少数株主損益	97	0.0	-	-	97	-	-	-
四半期(当期)純利益	110,306	2.7	33,265	0.8	77,041	231.6	59,079	1.1

(3) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

区分	当四半期 (平成 19 年 3 月期 第 3 四半期末)	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期 第 3 四半期末)	増減 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	200,561	67,867	132,694
減価償却費	71,836	69,490	2,345
売上債権の減少額	64,590	57,764	6,825
未払消費税等の減少額	7,302	6,711	591
その他	66,186	94,328	28,141
小計	263,499	94,082	169,417
法人税等の支払額	45,700	131,507	85,806
その他	6,411	2,434	3,976
営業活動によるキャッシュ・フロー	211,387	39,859	251,246
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	284,904	204,291	80,612
その他	112,746	45,105	67,640
投資活動によるキャッシュ・フロー	397,651	249,397	148,253
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	580,555	350,000	230,555
長期借入金返済による支出	254,166	84,503	169,663
社債の償還による支出	16,000	16,000	-
株式の発行による収入	6,740	17,000	10,260
その他	75,595	22,442	53,152
財務活動によるキャッシュ・フロー	241,533	244,054	2,520
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	55,269	45,202	100,472
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	706,209	649,119	57,089

(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18年4月1日～平成18年12月31日)

(単位:千円)

	アミューズメント事業	子育て支援事業	飲食事業および給食の請負事業	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	1,945,622	1,457,049	702,598	4,527	4,109,797	-	4,109,797
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	19	14	475,554	764	476,354	476,354	-
計	1,945,642	1,457,063	1,178,153	5,292	4,586,151	476,354	4,109,797
営業費用	1,791,928	1,357,972	1,090,719	4,149	4,244,768	259,490	3,985,278
営業利益	153,714	99,091	87,434	1,143	341,382	216,864	124,518
経常利益	155,564	209,735	87,480	1,143	453,924	217,303	236,621

(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	子育て支援事業	飲食事業および給食の請負事業	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	747,538	694,428	6,440	3,966,136	-	3,966,136
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	8,633	53,527	260,417	18,623	341,201	341,201	-
計	2,526,361	801,065	954,846	25,064	4,307,337	341,201	3,966,136
営業費用	2,269,553	839,712	851,781	20,319	3,981,367	68,069	3,913,298
営業利益又は営業損失	256,807	38,646	103,064	4,744	325,969	273,131	52,838
経常利益又は経常損失	259,229	1,799	105,140	4,744	367,314	274,282	93,031

(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	子育て支援事業	飲食事業および給食の請負事業	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	1,075,950	952,029	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	70,434	434,950	27,911	541,930	541,930	-
計	3,348,488	1,146,384	1,386,980	36,286	5,918,140	541,930	5,376,210
営業費用	3,011,812	1,149,839	1,238,733	32,562	5,432,946	157,467	5,275,479
営業利益又は営業損失	336,676	3,454	148,246	3,723	485,193	384,462	100,730
経常利益	339,708	42,883	151,815	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。