

平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況

平成19年8月15日

上場会社名 株式会社ＪＰホールディングス 上場取引所 ＪＱ
 コード番号 ２７４９ ＵＲＬ <http://www.jp-holdings.co.jp>
 代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)山口 洋
 問合せ先責任者 (役職名)常務取締役管理本部長 (氏名)荻田 和宏 TEL (052)933-5419

(百万円未満切捨て)

１．平成20年3月期第1四半期の連結業績(平成19年4月1日～平成19年6月30日)

(1) 連結経営成績 (％表示は対前年同四半期増減率)

| (イ) 連結経営成績 | (ロ) 代表取締役対前年同四半期増減率 | | | | | | | |
|-------------|---------------------|-----|------|-------|------|-------|------------|-------|
| | 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 | % |
| 20年3月期第1四半期 | 1,454 | 2.7 | 42 | 41.9 | 124 | 37.1 | 69 | 47.4 |
| 19年3月期第1四半期 | 1,415 | 9.7 | 30 | 388.7 | 90 | 263.8 | 46 | 266.7 |
| 19年3月期 | 5,488 | - | 202 | - | 316 | - | 139 | - |

| | 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 |
| 20年3月期第1四半期 | 4,654 | 38 | 4,644 | 36 |
| 19年3月期第1四半期 | 3,101 | 68 | 3,093 | 90 |
| 19年3月期 | 9,337 | 19 | 9,261 | 68 |

(2) 連結財政状態

| | 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 |
| 20年3月期第1四半期 | 3,237 | 1,079 | 33.2 | 72,435 | 79 |
| 19年3月期第1四半期 | 2,415 | 1,037 | 42.7 | 68,282 | 48 |
| 19年3月期 | 3,136 | 1,054 | 33.5 | 71,118 | 30 |

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

| | 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 期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 20年3月期第1四半期 | 76 | 316 | 219 | 1,065 |
| 19年3月期第1四半期 | 112 | 108 | 158 | 813 |
| 19年3月期 | 406 | 426 | 455 | 1,086 |

(株) J Pホールディングス(2749) 平成20年3月期第1四半期財務・業績の概況

2. 平成20年3月期の連結業績予想(平成19年4月1日 ~ 平成20年3月31日) 【参考】

(%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 % | 百万円 % | 円 銭 |
| 通 期 | 6,000 9.3 | 350 73.3 | 500 58.2 | 266 91.4 | 17,790 55 |

3. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う 特定子会社の異動) : 無
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
- (3) 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

[(注) 詳細は、5 ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

平成20年3月期の連結業績予想につきましては、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。

【定性的情報・財務諸表等】

1．連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期におけるわが国経済は、金利の上昇傾向や原油価格の高騰などの懸念材料があったものの、堅調な企業収益、設備投資の増加及び雇用環境の改善等が見られ、景気は概ね堅調に推移いたしました。

このような状況のもと、当グループにおきましては中核事業であります子育て支援事業において新規保育所及び新規学童クラブを開設いたしました。

新たにスタートいたしました施設及びコンサルティングは以下の通りであります。

保育所

| | |
|-----------------|----------|
| キッズプラザアスク吉野町園 | 神奈川県横浜市 |
| キッズプラザアスク北山田園 | 神奈川県横浜市 |
| キッズプラザアスク和田町園 | 神奈川県横浜市 |
| キッズプラザアスク関町北保育園 | 東京都練馬区 |
| 野田市立尾崎保育所 | 千葉県野田市 |
| キッズプラザアスク東大宮保育園 | 埼玉県さいたま市 |
| キッズプラザアスク亀戸園 | 東京都江東区 |

学童クラブ

| | |
|-----------------|--------|
| 渋谷区広尾小学校放課後クラブ | 東京都渋谷区 |
| 渋谷区加計塚小学校放課後クラブ | 東京都渋谷区 |
| 渋谷区神南小学校放課後クラブ | 東京都渋谷区 |
| 渋谷区常盤松小学校放課後クラブ | 東京都渋谷区 |
| 三鷹四小学童保育所 | 東京都三鷹市 |

児童館

| | |
|--------------|--------|
| 三鷹むらさき子どもひろば | 東京都三鷹市 |
|--------------|--------|

コンサルティング

2社

アミューズメント関連事業においては、人気遊技機の撤去にともないパチンコ店の遊技人口の減少傾向が続き、減収減益となりました。店舗数は24店舗撤退し199店になりました。

また、飲食及び給食の請負事業においては、パチンコ店併設の飲食店の2店舗を閉鎖し、1店舗新たに出店いたしました。

これらの結果、当第1四半期の連結売上高は14億54百万円（前年同四半期比2.7%増）となりました。また、営業利益は42百万円（前年同四半期比41.9%増）、経常利益は124百万円（前年同四半期比37.1%増）、四半期純利益は69百万円（前年同四半期比47.4%増）となりました。

2．連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期末の総資産は3,237百万円となり、前連結会計年度末に比べ100百万円増加いたしました。

おもな増加の理由は、資産の部の普通預金が165百万円、建物附属設備が226百万円増加し、当座預金が142百万円減少したこと及び負債の部において、長期借入金が187百万円増加し、未払金が222百万円減少したためであります。

自己資本比率は0.3ポイント減少して33.2%になりました。

3．連結業績予想に関する定性的情報

業績予想につきましては、平成19年5月22日付発表の平成19年3月期決算短信から変更はありませんが、今後の業況の変化等により、実際の業績は予想数値と異なる場合があります。

また、現時点で内定しております子育て支援事業における今年度中の新規開設の予定は次のとおりであります。

保育所

東京都認証保育所 2ヶ所

学童クラブ

東京都 4ヶ所

４．その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

法人税等の計上基準は簡便な方法を採用しております。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

減価償却の処理に関し、平成 19 年度の法人税法の改正に伴う変更を実施しております。

5.（要約）四半期連結財務諸表

(1)（要約）四半期連結貸借対照表

（単位：千円、％）

| 科 目 | 前年同四半期末 〔平成19年3月期〕 第1四半期末 | 当四半期末 〔平成20年3月期〕 第1四半期末 | 増 減 | | （参考）前期末 （平成19年3月期末） |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------|---------|---------|------------------------|
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 | 増減 率 | 金 額 |
| （資産の部） | | | | | |
| 流動資産 | | | | | |
| 現金及び預金 | 738,537 | 1,065,518 | 326,980 | 44.3 | 1,086,426 |
| 売掛金 | 226,421 | 168,525 | 57,895 | 25.6 | 191,607 |
| 有価証券 | 125,068 | 50,408 | 74,660 | 59.7 | 50,408 |
| たな卸資産 | 47,620 | 32,501 | 15,118 | 31.7 | 47,961 |
| 繰延税金資産 | 22,276 | 23,966 | 1,690 | 7.6 | 23,631 |
| その他 | 172,498 | 239,128 | 66,629 | 38.6 | 264,086 |
| 貸倒引当金 | 330 | 290 | 40 | 12.1 | 340 |
| 流動資産合計 | 1,332,093 | 1,579,759 | 247,666 | 18.6 | 1,663,781 |
| 固定資産 | | | | | |
| 有形固定資産 | 690,244 | 961,789 | 271,545 | 39.3 | 991,118 |
| 建物及び構築物 | 823,567 | 1,132,892 | 309,324 | 37.6 | 906,193 |
| 機械装置及び運搬具 | 8,667 | 8,667 | 0 | 0.0 | 8,667 |
| 工具器具備品 | 65,886 | 72,173 | 6,286 | 9.5 | 70,401 |
| 土地 | 173 | 173 | 0 | 0.0 | 173 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - | 234,137 |
| 減価償却累計額 | 208,051 | 252,117 | 44,066 | 21.2 | 228,454 |
| 無形固定資産 | 3,420 | 3,210 | 210 | 6.1 | 3,210 |
| 投資その他の資産 | 389,383 | 688,115 | 298,732 | 76.7 | 473,933 |
| 繰延税金資産 | 22,835 | 34,729 | 11,893 | 52.1 | 14,505 |
| 差入保証金 | 243,929 | 538,317 | 294,387 | 120.7 | 337,782 |
| その他 | 137,904 | 115,082 | 22,822 | 16.5 | 121,659 |
| 貸倒引当金 | 15,286 | 13 | 15,273 | 99.9 | 14 |
| 固定資産合計 | 1,083,049 | 1,653,116 | 570,067 | 52.6 | 1,468,262 |
| 繰延資産 | | | | | - |
| 社債発行費 | - | 4,154 | 4,154 | - | 4,154 |
| 資産合計 | 2,415,142 | 3,237,030 | 821,888 | 34.0 | 3,136,198 |

㈱ＪＰホールディングス（2749）平成20年3月期第1四半期財務・業績の概況

（単位：千円、％）

| 科 目 | 前年同四半期末 〔平成19年3月期〕 第1四半期末 | 当四半期末 〔平成20年3月期〕 第1四半期末 | 増 減 | | （参考）前期末 （平成19年3月期末） |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------|--------|------------------------|
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 | 増減率 | 金 額 |
| （負債の部） | | | | | |
| 流動負債 | | | | | |
| 買掛金 | 81,714 | 67,832 | 13,881 | 17.0 | 98,765 |
| 短期借入金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.0 | 30,000 |
| 1年内返済予定 | | | | | |
| 長期借入金 | 149,348 | 274,550 | 125,202 | 83.8 | 213,244 |
| 1年内返済予定社債 | 32,000 | 120,000 | 88,000 | 275.0 | 120,000 |
| 未払金 | 191,342 | 176,668 | 14,674 | 7.7 | 399,165 |
| 未払法人税等 | 43,759 | 50,404 | 6,645 | 15.2 | 105,457 |
| 未払消費税等 | 33,095 | 7,541 | 25,553 | 77.2 | 37,350 |
| 賞与引当金 | 52,070 | 87,511 | 35,441 | 68.1 | 41,511 |
| その他 | 167,839 | 305,360 | 137,520 | 81.9 | 207,453 |
| 流動負債合計 | 781,169 | 1,119,868 | 338,699 | 43.4 | 1,252,947 |
| 固定負債 | | | | | |
| 社債 | 120,000 | 300,000 | 180,000 | 150.0 | 300,000 |
| 長期借入金 | 437,058 | 674,168 | 237,110 | 54.3 | 487,049 |
| 退職給付引当金 | 16,983 | 17,072 | 89 | 0.5 | 16,166 |
| 役員退職慰労引当金 | 22,850 | 26,090 | 3,240 | 14.2 | 25,280 |
| 繰延税金負債 | - | 20,464 | 20,464 | - | - |
| 固定負債合計 | 596,891 | 1,037,794 | 440,903 | 73.9 | 828,495 |
| 負債合計 | 1,378,060 | 2,157,663 | 779,602 | 56.6 | 2,081,443 |
| （純資産の部） | | | | | |
| 株主資本 | | | | | |
| 資本金 | 506,807 | 507,882 | 1,075 | 0.2 | 507,440 |
| 資本剰余金 | 192,607 | 193,682 | 1,075 | 0.6 | 193,240 |
| 利益剰余金 | 384,184 | 500,801 | 116,617 | 30.4 | 477,064 |
| 自己株式 | 51,168 | 127,782 | 76,614 | 149.73 | 127,782 |
| 株主資本合計 | 1,032,431 | 1,074,584 | 42,153 | 4.1 | 1,049,962 |
| 少数株主持分 | 4,650 | 4,782 | 131 | 2.8 | 4,793 |
| 純資産合計 | 1,037,082 | 1,079,367 | 42,285 | 4.1 | 1,054,755 |
| 負債、純資産合計 | 2,415,142 | 3,237,030 | 821,888 | 34.0 | 3,136,198 |

(株)ＪＰホールディングス（2749）平成20年3月期第1四半期財務・業績の概況

(2)（要約）四半期連結損益計算書

（単位：千円、％）

| 科 目 | 前年同四半期 〔平成19年3月期〕 第1四半期 | 当四半期 〔平成20年3月期〕 第1四半期 | 増 減 | | （参考）前期 （平成19年3月期） |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|-------|----------------------|
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 | 増減率 | 金 額 |
| 売上高 | 1,415,281 | 1,454,064 | 38,782 | 2.7 | 5,488,733 |
| 売上原価 | 1,153,847 | 1,157,218 | 3,370 | 0.3 | 4,352,231 |
| 売上総利益 （又は売上総損失） | 261,434 | 296,846 | 35,411 | 13.6 | 1,136,541 |
| 販売費及び一般 管理費 | 231,216 | 253,976 | 22,760 | 9.8 | 934,006 |
| 営業利益 （又は営業損失） | 30,218 | 42,870 | 12,651 | 41.9 | 202,535 |
| 営業外収益 | 63,687 | 87,414 | 23,727 | 37.3 | 127,710 |
| 受取利息 | 421 | 1,196 | 775 | 184.2 | 2,241 |
| 補助金収入 | 62,863 | 85,233 | 22,369 | 35.6 | 120,502 |
| その他 | 402 | 985 | 583 | 145.0 | 4,965 |
| 営業外費用 | 2,965 | 5,612 | 2,647 | 89.3 | 13,489 |
| 支払利息 | 2000 | 3,976 | 1,975 | 98.8 | 10,246 |
| その他 | 965 | 1,636 | 671 | 69.6 | 3,242 |
| 経常利益 （又は経常損失） | 90,939 | 124,672 | 33,732 | 37.1 | 316,755 |
| 特別利益 | 37 | 51 | 14 | 37.8 | 29 |
| 貸倒引当金戻入益 | 37 | 51 | 14 | 37.8 | 29 |
| 特別損失 | | | - | - | 55,428 |
| 固定資産除去損 | | | - | - | 17,329 |
| 園撤退損失 | | | - | - | 35,044 |
| 貸倒損失 | | | - | - | 3,054 |
| 税金等調整前四半 期（当期）純利益 | 90,976 | 124,723 | 33,746 | 37.1 | 261,356 |
| 税金費用 | 44,393 | 55,793 | 11,399 | 25.7 | 121,750 |
| 少数株主損益 | 249 | 117 | 131 | 52.8 | 106 |
| 四半期（当期）純 利益 | 46,832 | 69,047 | 22,215 | 47.4 | 139,712 |

(株)ＪＰホールディングス（2749）平成20年3月期第1四半期財務・業績の概況

(3)（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

| | 前年同四半期 〔平成19年3月期〕 第1四半期 | 当四半期 〔平成20年3月期〕 第1四半期 | （参考）前期 （平成19年3月期） |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
| 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 | 124,723 | 261,356 |
| 減価償却費 | 28,092 | 27,855 | 94,728 |
| 売上債権の増減額 | 23,214 | 23,081 | 58,028 |
| 未払消費税等の増減額 | 3,598 | 6,113 | 4,492 |
| その他 | 365 | 29,439 | 28,410 |
| 小 計 | 138,320 | 198,986 | 447,014 |
| 法人税等の支払額 | 24,553 | 119,378 | 32,287 |
| その他 | 1,204 | 3,256 | 8,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,562 | 76,351 | 406,144 |
| 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 | 50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 123,747 | 221,340 | 296,515 |
| その他 | 15,726 | 95,032 | 129,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108,020 | 316,372 | 426,044 |
| 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 | 300,000 | 450,000 |
| 長期借入金返済による支出 | 39,073 | 51,575 | 175,186 |
| 株式の発行による収入 | 5,475 | 885 | 6,740 |
| その他 | 8,277 | 30,198 | 174,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,124 | 219,112 | 455,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 162,666 | 20,907 | 435,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 650,939 | 1,086,834 | 650,939 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 813,606 | 1,065,926 | 1,086,834 |

(株) J P ホールディングス (2749) 平成 20 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況

(4) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前年同四半期（平成 19 年 3 月期第 1 四半期）

（単位：千円）

| | 子育て 支援事業 | アミューズメント 事業 | 飲食事業 及び給食 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 | 418,489 | 743,331 | 251,692 | 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 | 9 | - | 168,744 | 310 | 169,064 | 169,064 | - |
| 計 | 418,498 | 743,331 | 420,437 | 2,078 | 1,584,346 | 169,064 | 1,415,281 |
| 営業費用 | 421,667 | 675,215 | 390,070 | 1,313 | 1,488,267 | 103,203 | 1,385,063 |
| 営業利益 | 3,169 | 68,116 | 30,367 | 764 | 96,078 | 65,860 | 30,218 |
| 経常利益 | 59,154 | 68,252 | 30,367 | 764 | 158,539 | 67,599 | 90,939 |

当四半期（平成 20 年 3 月期第 1 四半期）

（単位：千円）

| | 子育て 支援事業 | アミューズメント 関連事業 | 飲食事業 及び給食 の請負 事業 | 物品販 売事業 | 計 | 消去又は 全社 | 連結 |
|-------------------------------|-------------|------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 売上高 (2) 外部顧客に対 する売上高 | 751,185 | 487,611 | 214,107 | 1,159 | 1,454,064 | - | 1,454,064 |
| (2) セグメント間 の内部売上高 又は振替高 | 83 | - | 95,106 | 184 | 95,375 | 95,375 | - |
| 計 | 751,269 | 487,611 | 309,214 | 1,344 | 1,549,439 | 95,375 | 1,454,064 |
| 営業費用 | 627,851 | 438,124 | 274,328 | 1,306 | 1,341,610 | 67,583 | 1,411,194 |
| 営業利益 | 123,418 | 49,487 | 34,886 | 37 | 207,828 | 164,958 | 42,870 |
| 経常利益 | 208,671 | 49,974 | 34,886 | 37 | 293,569 | 168,897 | 124,672 |

（注）1. 製品の種類、性質及び販売方法等の類似性を考慮して事業区分を行っております。

2. 各区分に属する主要な製品及び役務

(1) 子育て支援事業

保育所・学童クラブ・児童館の経営、保育用品の企画・販売、子育て支援事業に関するコンサルティング

(2) アミューズメント関連事業

パチンコ店内におけるコーヒー等の販売

(3) 飲食事業及び給食の請負事業

飲食専門店、パチンコホール内フードコーナー等の経営

(4) 物品販売事業

オフィスコーヒーサービス、保育用品の企画・販売

3. 事業区分名称の変更

当第 1 四半期より「アミューズメント事業」を「アミューズメント関連事業」にセグメントの名称を変更しております。なお、それ以外のセグメントの名称に変更はございません。

(株)ＪＰホールディングス（2749）平成20年3月期第1四半期財務・業績の概況

（参考）前期（平成19年3月期）

（単位：千円）

| | 子育て 支援事業 | アミュー ズメント 事業 | 飲食事業 及び給食 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 | 2,094,609 | 2,469,745 | 918,615 | 5,802 | 5,488,773 | - | 5,488,773 |
| (2) セグメント間 の内部売上高 又は振替高 | 176 | - | 626,000 | 910 | 627,086 | 627,086 | - |
| 計 | 2,094,785 | 2,469,745 | 1,544,616 | 6,712 | 6,115,860 | 627,086 | 5,488,773 |
| 営業費用 | 1,924,851 | 2,225,533 | 1,443,316 | 4,682 | 5,598,384 | 312,146 | 5,286,238 |
| 営業利益 | 169,934 | 244,212 | 101,299 | 2,030 | 517,476 | 314,940 | 202,535 |
| 経常利益 | 289,364 | 246,658 | 101,353 | 2,038 | 639,415 | 322,659 | 316,755 |