

## 第4 【経理の状況】

### 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しています。

なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第2項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しています。

### 2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間（平成25年4月1日から平成25年6月30日まで）及び第1四半期連結累計期間（平成25年4月1日から平成25年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、三優監査法人により四半期レビューを受けています。

1 【四半期連結財務諸表】  
 (1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	23,314	11,623
受取手形及び売掛金	※2 42,017	※2 12,619
商品及び製品	250	489
仕掛品	2,041	3,078
原材料及び貯蔵品	52	55
その他	※2 5,076	※2 6,808
貸倒引当金	△41	△34
流動資産合計	72,709	34,641
固定資産		
有形固定資産		
土地	6,775	7,304
その他	4,376	4,284
有形固定資産合計	11,151	11,588
無形固定資産		
のれん	2,177	2,101
その他	2,363	2,445
無形固定資産合計	4,540	4,546
投資その他の資産		
投資有価証券	11,399	11,825
その他	7,340	7,034
貸倒引当金	△514	△513
投資その他の資産合計	18,226	18,345
固定資産合計	33,918	34,481
資産合計	106,628	69,122
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	※2 36,604	※2 5,293
1年内償還予定の社債	300	—
短期借入金	521	444
1年内返済予定の長期借入金	122	105
未払法人税等	3,931	20
賞与引当金	301	89
役員賞与引当金	230	60
返品調整引当金	28	27
その他	5,326	6,614
流動負債合計	47,365	12,654
固定負債		
長期借入金	109	90
退職給付引当金	531	552
その他	3,522	3,570
固定負債合計	4,164	4,214
負債合計	51,529	16,868

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	7,948	7,948
資本剰余金	7,994	7,994
利益剰余金	40,835	37,715
自己株式	△1,821	△1,821
株主資本合計	54,957	51,837
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△397	△23
為替換算調整勘定	△1	△2
その他の包括利益累計額合計	△398	△25
少数株主持分	539	441
純資産合計	55,098	52,253
負債純資産合計	106,628	69,122

(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】  
 【四半期連結損益計算書】  
 【第1四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)
売上高	21,145	5,748
売上原価	15,578	3,721
売上総利益	5,566	2,027
販売費及び一般管理費	5,282	5,856
営業利益又は営業損失(△)	283	△3,829
営業外収益		
受取利息	1	6
受取配当金	85	85
仕入割引	132	84
持分法による投資利益	151	—
その他	76	58
営業外収益合計	448	234
営業外費用		
支払利息	4	3
持分法による投資損失	—	72
投資有価証券運用損	8	—
出資金償却	128	81
その他	15	8
営業外費用合計	157	165
経常利益又は経常損失(△)	574	△3,759
特別利益		
固定資産売却益	0	—
特別利益合計	0	—
特別損失		
固定資産除却損	23	0
訴訟関連損失	3	2
その他	8	—
特別損失合計	35	2
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	539	△3,762
法人税等	229	△1,428
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	310	△2,334
少数株主損失(△)	△31	△43
四半期純利益又は四半期純損失(△)	342	△2,290

【四半期連結包括利益計算書】  
【第1四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失(△)	310	△2,334
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△164	373
為替換算調整勘定	△0	△0
その他の包括利益合計	△165	372
四半期包括利益	144	△1,961
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	176	△1,917
少数株主に係る四半期包括利益	△31	△44

## (3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	539	△3,762
減価償却費	528	439
のれん償却額	80	80
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△49	△7
賞与引当金の増減額(△は減少)	△236	△212
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△180	△170
退職給付引当金の増減額(△は減少)	20	21
受取利息及び受取配当金	△86	△92
持分法による投資損益(△は益)	△151	72
支払利息	4	3
売上債権の増減額(△は増加)	17,908	30,710
たな卸資産の増減額(△は増加)	△566	△1,280
商品化権前渡金の増減額(△は増加)	△1,249	95
仕入債務の増減額(△は減少)	△24,012	△31,349
その他	△161	△128
小計	△7,613	△5,580
利息及び配当金の受取額	109	108
利息の支払額	△6	△3
法人税等の支払額	△209	△3,875
営業活動によるキャッシュ・フロー	△7,719	△9,351
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△371	△729
無形固定資産の取得による支出	△352	△346
貸付けによる支出	△395	△130
関係会社株式の取得による支出	△10	△6
その他	△309	120
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,438	△1,093
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	26	△76
長期借入金の返済による支出	△14	△34
社債の償還による支出	△300	△300
配当金の支払額	△773	△779
その他	△3	△53
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,065	△1,245
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	△0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△10,224	△11,690
現金及び現金同等物の期首残高	18,284	23,309
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 8,060	※ 11,618

## 【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

該当事項はありません。

(会計方針の変更等)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しています。

(四半期連結貸借対照表関係)

### 1. 偶発債務

当社は遊技機メーカーからパチンコホールへの遊技機販売を代行する際に、その遊技機代金について保証を行っています。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
株式会社ニイミ	65百万円	86百万円
株式会社一六商事	73百万円	59百万円
有限会社ビッグ・ショット	31百万円	48百万円
株式会社コロナ	48百万円	38百万円
株式会社延田エンタープライズ	16百万円	36百万円
有限会社大成観光	32百万円	36百万円
株式会社藤光	18百万円	29百万円
株式会社ガイア	6百万円	26百万円
株式会社大晃	34百万円	25百万円
株式会社敷島カンパニー	8百万円	25百万円
その他	936百万円	1,026百万円
計	1,272百万円	1,438百万円

### ※2. 期末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しています。

なお、当第1四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれています。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
受取手形	890百万円	3,903百万円
営業外受取手形	15百万円	18百万円
支払手形	6百万円	1百万円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)
現金及び預金勘定	8,014百万円	11,623百万円
預入期間が3ヶ月超の定期預金	△15百万円	△5百万円
有価証券勘定	61百万円	－百万円
現金及び現金同等物	8,060百万円	11,618百万円

(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成24年6月20日 定時株主総会	普通株式	829	2,500	平成24年3月31日	平成24年6月21日	利益剰余金

2. 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの  
該当事項はありません。

3. 株主資本の著しい変動  
該当事項はありません。

当第1四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成25年6月19日 定時株主総会	普通株式	829	25	平成25年3月31日	平成25年6月20日	利益剰余金

2. 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの  
該当事項はありません。

3. 株主資本の著しい変動  
該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは単一のセグメントであるため、記載を省略しています。

(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しています。

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しています。

(デリバティブ取引関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しています。

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎は、次の通りです。

項目	前第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)
1株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)	10円31銭	△69円02銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)(百万円)	342	△2,290
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)(百万円)	342	△2,290
普通株式の期中平均株式数(株)	33,183,800	33,183,800

- (注) 1. 平成24年8月23日開催の取締役会決議に基づき、平成24年10月1日付をもって、普通株式1株を100株に分割するとともに、1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用しました。これにより、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額を算定しています。
2. 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、前第1四半期連結累計期間は潜在株式が存在しないため、当第1四半期連結累計期間は潜在株式が存在せず、1株当たり四半期純損失を計上しているため記載していません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 2 【その他】

該当事項はありません。