

# 平成29年10月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

平成29年6月9日

上場会社名 株式会社ケア21  
 コード番号 2373 URL <http://www.care21.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長  
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役経理部長  
 四半期報告書提出予定日 平成29年6月14日  
 配当支払開始予定日  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無  
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

上場取引所 東  
 (氏名) 依田 平  
 (氏名) 遠藤 昭夫  
 TEL 06-6456-5633

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成29年10月期第2四半期の連結業績(平成28年11月1日～平成29年4月30日)

### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年10月期第2四半期	11,999	10.3	282		174		439	
28年10月期第2四半期	10,879	9.3	19	93.0	33		47	

(注) 包括利益 29年10月期第2四半期 82百万円 ( %) 28年10月期第2四半期 3百万円 ( %)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
29年10月期第2四半期	193.49	
28年10月期第2四半期	20.42	

### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
29年10月期第2四半期	23,412	3,035	13.0
28年10月期	20,793	3,172	15.3

(参考) 自己資本 29年10月期第2四半期 3,035百万円 28年10月期 3,172百万円

## 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
28年10月期		0.00		60.00	60.00
29年10月期		0.00			
29年10月期(予想)				60.00	60.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

## 3. 平成29年10月期の連結業績予想(平成28年11月1日～平成29年10月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		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	25,000	10.8	1,000	147.3	750	166.1	700		308.50

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

1株当たり当期純利益につきましては、当第2四半期連結累計期間における自己株式取得に伴う期中平均株式数の変動を反映しております。

注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間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  
新規 社 (社名) 、 除外 社 (社名)
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示  
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無  
以外の会計方針の変更 : 無  
会計上の見積りの変更 : 無  
修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	29年10月期2Q	2,474,000 株	28年10月期	2,474,000 株
期末自己株式数	29年10月期2Q	216,413 株	28年10月期	185,413 株
期中平均株式数(四半期累計)	29年10月期2Q	2,268,996 株	28年10月期2Q	2,321,956 株

四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報をもとに作成しており、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 四半期連結財務諸表及び主な注記 .....	2
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	2
(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 .....	4
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....	6
(継続企業の前提に関する注記) .....	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	6
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) .....	6

## 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年10月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年4月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,337,321	1,782,318
売掛金	3,308,293	3,541,929
商品	55,195	43,450
原材料及び貯蔵品	9,726	9,393
その他	692,991	658,780
貸倒引当金	△6,980	△12,809
流動資産合計	5,396,549	6,023,063
固定資産		
有形固定資産		
リース資産(純額)	10,464,872	12,790,451
その他(純額)	639,954	615,773
有形固定資産合計	11,104,827	13,406,224
無形固定資産		
投資その他の資産	189,720	168,773
投資その他の資産		
投資有価証券	2,204,946	1,791,065
差入保証金	1,657,844	1,790,043
その他	240,601	233,857
貸倒引当金	△740	△740
投資その他の資産合計	4,102,651	3,814,226
固定資産合計	15,397,199	17,389,224
資産合計	20,793,749	23,412,288
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	138,802	107,776
短期借入金	1,150,000	1,280,000
1年内返済予定の長期借入金	1,013,062	1,158,244
未払金	1,498,682	1,758,065
未払法人税等	170,005	234,460
賞与引当金	599,654	144,246
リース債務	501,797	586,155
資産除去債務	15,197	9,582
その他	300,394	461,789
流動負債合計	5,387,597	5,740,320
固定負債		
長期借入金	816,394	997,874
リース債務	10,516,214	12,773,235
資産除去債務	173,696	199,868
その他	727,701	665,669
固定負債合計	12,234,006	14,636,647
負債合計	17,621,604	20,376,967

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年10月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年4月30日)
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	633,365	100,000
資本剰余金	463,365	996,730
利益剰余金	929,765	1,231,479
自己株式	△375,435	△457,211
株主資本合計	1,651,059	1,870,997
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,521,084	1,164,322
その他の包括利益累計額合計	1,521,084	1,164,322
純資産合計	3,172,144	3,035,320
負債純資産合計	20,793,749	23,412,288

## (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2四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成27年11月1日 至平成28年4月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成28年11月1日 至平成29年4月30日)
売上高	10,879,177	11,999,425
売上原価	8,520,145	9,463,407
売上総利益	2,359,032	2,536,017
販売費及び一般管理費	2,339,932	2,253,759
営業利益	19,099	282,258
営業外収益		
受取利息	7,172	7,492
補助金収入	40,464	8,342
持分法による投資利益	962	719
その他	6,950	5,948
営業外収益合計	55,549	22,503
営業外費用		
支払利息	100,481	126,158
その他	7,870	4,455
営業外費用合計	108,352	130,614
経常利益又は経常損失(△)	△33,703	174,147
特別利益		
投資有価証券売却益	—	512,183
固定資産売却益	—	2,148
特別利益合計	—	514,331
特別損失		
固定資産除却損	167	37
固定資産売却損	36	—
特別損失合計	203	37
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(△)	△33,907	688,442
法人税等	13,507	249,412
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△47,414	439,029
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	—
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△47,414	439,029

四半期連結包括利益計算書  
第2四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成27年11月1日 至平成28年4月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成28年11月1日 至平成29年4月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△47,414	439,029
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	44,350	△356,761
その他の包括利益合計	44,350	△356,761
四半期包括利益	△3,063	82,267
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△3,063	82,267
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

平成29年1月27日開催の当社定時株主総会において、資本金の額633,365,000円のうち、533,365,000円をその他資本剰余金へ振り替えることが承認可決され、平成29年3月8日にその効力が発生したため、同日付で資本金の額が100,000,000円に減少しております。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(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おります。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

なお、法人税等調整額は法人税等を含めて表示しております。

(追加情報)

(表示方法の変更)

(四半期連結損益計算書)

従来、販売費及び一般管理費として計上していた物件関係費（地代家賃、減価償却費、水道光熱費）および人件費（給料及び手当、賞与引当金繰入額、賞与等）の一部を、第1四半期連結会計期間から売上原価へと表示区分を変更することといたしました。この変更は、費用収益の対応をより明確にするとともに、予実管理をさらに精緻化するために、費用の発生態様、売上高との関連を見直した結果によるものであります。

この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書の組替を行っております。この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「販売費及び一般管理費」として表示していた374,351千円は、「売上原価」として組み替えております。

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日）を第1四半期連結会計期間から適用しております。