

平成24年1月期 第1四半期決算短信[日本基準](非連結)

平成23年6月2日 上場取引所 大

上場会社名 株式会社 きんえい

URL http://www.kin-ei.co.jp

コード番号 9636 代表者 (役職名) 取締役社長

(氏名) 丸山 隆司 問合せ先責任者(役職名)取締役経理部長 (氏名) 小原 基生

四半期報告書提出予定日 平成23年6月10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

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年1月期第1四半期の業績(平成23年2月1日~平成23年4月30日)

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

TEL 06-6632-4553

	売上	高	営業利益		営業利益 経常利益 四半期網		経常利益		柯益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	
24年1月期第1四半期	855	1.3	31	16.0	31	4.0	△169	_	
23年1月期第1四半期	844	△4.0	27	△33.3	29	△35.2	12	△52.9	

	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
24年1月期第1四半期	△6.06	_
23年1月期第1四半期	0.46	_

(2) 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
24年1月期第1四半期	6,090	1,675	27.5	60.00
23年1月期	5,930	1,901	32.1	68.08

(参考) 自己資本

24年1月期第1四半期 1,675百万円 23年1月期 1,901百万円

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			
23年1月期	_	0.00	_	2.00	2.00			
24年1月期	_							
24年1月期 (予想)		0.00	1	1.00	1.00			

(注)当四半期における配当予想の修正有無 無

3. 平成24年1月期の業績予想(平成23年2月1日~平成24年1月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業和	刊益	経常和	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
第2四半期 (累計)	1,820	4.1	65	43.1	60	13.8	△170	_	△6.09
通期	3,600	1.0	140	7.6	120	△21.7	△160	_	△5.73

(注)当四半期における業績予想の修正有無 無

- 4. その他 (詳細は、【添付資料】P. 3「2. その他の情報」をご覧ください。)
- (1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 無

(注)簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

- (2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 - ① 会計基準等の改正に伴う変更 有
 - ② ①以外の変更 無
 - (注)「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。
- (3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年1月期1Q 28,210,000株 23年1月期 28,210,000株 2 期末自己株式数 24年1月期1Q 28,835株 23年1月期 286,860株 3 期中平均株式数(四半期累計) 24年1月期1Q 27,921,273株 23年1月期1Q 27,933,178株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信(添付資料)2ページ「(3) 業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1.	<u> </u>	当四半期の業績等に関する定性的情報	. 2
	(1)	経営成績に関する定性的情報	. 2
	(2)	財政状態に関する定性的情報	. 2
	(3)	業績予想に関する定性的情報	. 2
2.	そ	その他の情報	. 3
	(1)	簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要	. 3
	(2)	会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要	. 3
3.	<u>p</u> ī	9半期財務諸表 ·····	. 4
	(1)	四半期貸借対照表 ·····	. 4
	(2)	四半期損益計算書 ·····	. 6
	١	【第1四半期累計期間】 ····································	6
	(3)	四半期キャッシュ・フロー計算書	. 7
	(4)	継続企業の前提に関する注記	. 8
	(5)	セグメント情報	. 8
	(6)	株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	ع .

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

当第1四半期会計期間におけるわが国経済は、デフレや円高が長期化し回復感に乏しいまま推移する中、3月には東日本大震災及び原子力発電所の諸問題が発生し、国内経済の見通しは一層不透明となりました。

この間当社におきましては、事業所全般に亘り顧客視点を重視した質の高いサービスの提供により、集 客と収入の確保に努めました。

劇場事業では、"SP革命篇" "ドラえもん" "GANTZ" "名探偵コナン" などの話題作品を上映し、また昨年から導入したデジタル映写機により、3D作品として "塔の上のラプンツェル" "ナルニア国物語 第3章"を上映するなど観客誘致に努めましたが、一部の作品で震災による上映中止や延期となった影響もあり、この事業部門の収入合計は前年同期に比較して1.8%減の208,440千円となり、営業原価控除後では25,695千円の営業総損失となりました。

不動産賃貸事業では、前年3月にルシアスビル事務所フロアへ大型テナントを誘致したこと及び、本年4月から、「あべのキューズタウン」内で新たに取得した5区画の店舗においてテナント賃貸業務を開始したことにより、駐車場収入等不動産付帯事業を含めた事業部門全体の収入は、前年同期に比較して1.7%増の503,672千円となり、営業原価控除後の営業総利益は113,118千円となりました。

娯楽場等事業では、積極的な営業施策によりアポロビルゲームセンターが好調に推移したため、この事業部門の収入合計は、前年同期に比較して4.4%増の143,419千円となり、営業原価控除後の営業総利益は20,741千円となりました。

以上の結果、売上高合計では前年同期に比し1.3%増の855,531千円となり、費用の面においても全社において諸経費全般に亘って削減に努めたことにより、営業利益は31,488千円(前年同期比16.0%増)、経常利益は31,004千円(前年同期比4.0%増)となりましたが、当期より「資産除去債務に関する会計基準」を適用したことにより、その影響額として136,012千円を特別損失に計上したため、四半期純損失は169,134千円(前年同期は12,732千円の四半期純利益)となりました。

(2) 財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

当第1四半期会計期間末における総資産は短期貸付金の増加等により、前期末に比較して159,167千円増加し、6,090,020千円となりました。負債は資産除去債務の計上等により、前期末に比較して385,051千円増加し、4,414,873千円となりました。また純資産は、四半期純損失を計上したこと並びに配当金の支払いにより利益剰余金が減少したため、1,675,147千円となり前期末に比較して225,884千円減少しました。

(2) キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、その他の流動負債の増加額が法人税等の支払額を上回ったこと等により165,311千円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは短期貸付金の貸付けや受入保証金の減少により、92,680千円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いや長期借入金の返済により81,811千円の支出となりました。この結果、現金及び現金同等物の当第1四半期会計期間末の残高は116,241千円となり、前期末に比較して9,179千円減少しております。

(3) 業績予想に関する定性的情報

当第1四半期会計期間の業績は概ね予想どおり推移しており、平成24年1月期の第2四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成23年3月10日に「平成23年1月期決算短信(非連結)」にて公表した業績予想に変更はありません。

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

該当事項はありません。

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

当第1四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。

これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ5,580千円減少し、税引前四半期純利益は141,592千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は264,160千円であります。

3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

賞産の部 要約貸借外照表 (平成23年1月31日) 要約貸借外照表 (平成23年1月31日) 適時産 116,241 125,4 現免及び預金 116,241 125,4 売掛金 118,333 103,6 合の他 487,329 364,5 食飼引当金 △480 △3 流動資産合計 726,217 598,6 建物(純額) 3,006,934 2,807,6 機械及び装置 純額) 72,147 74,6 工具、器具及び備品(純額) 28,366 30,2 土地 1,123,748 1,011,9 建設成勘定 - 222,6 4,231,196 4,146,5 無形固定資産合計 4,231,196 4,146,5 無形固定資産合計 4,231,196 1,148,6 その他の資産 25,110 25,7 資産合計 1,094,340 1,148,6 その他の資産合計 1,119,450 1,173,8 財産企の他の資産合計 1,119,450 1,33,7 資産合計 8,8415 81,5 日本会の地の資産合計 20,000 59,00 資産合計 9,000 59,0 資産合計 20,000			前事業年度末に係る
現金及び預金			要約貸借対照表
現金及び預金 116,241 125,4 売掛金 118,333 103,6 商品 4,792 4,4 その他 487,329 364,9 資倒引当金 △480 △3 流動資産合計 726,217 598,0 T 居定資産 中級人の6,934 2,807,5 機械及び装置(純額) 3,006,934 2,807,5 工具、器具及び備品(純額) 28,366 30,2 土地 1,123,748 1,011,9 推設反樹定 4,231,196 4,166,6 無形固定資産合計 4,231,196 4,166,6 大資子の他の資産 25,110 25,7 投資子の他の資産 1,119,450 1,173,8 固定資産合計 5,363,802 5,332,7 資産合計 6,990,020 5,930,8 負債の部 88,415 81,5 運動負債 88,415 81,5 質性の部 200,920 150,9 業財債金 200,920 150,9 責持の 1,02 59,0 資与引当金 21,020 59,0 での他 591,889 421,7 流動負債合計 923,844 723,7 関連合計 1,118,800 1,194,2 よりは総合 1,81,808 1,879,8 資子付金 22,	資産の部		
売掛金 118,333 103,6 商品 4,792 4,4 その他 487,329 364,8 資例引当金 △480 △3 流動資産合計 726,217 598,6 固定資産 基物(純額) 3,006,934 2,807,5 機械及び装置(純額) 72,147 74,6 工具、器具及び備品(純額) 28,366 30,2 土地 1,123,748 1,011,9 機酸及動定 - 222,0 4,231,196 4,146,5 無形固定資産合計 4,231,196 4,146,5 無形固定資産公司 25,110 25,7 投資その他の資産 1,119,450 1,138,60 基定資産合計 5,363,802 5,332,7 資産合計 6,090,020 5,930,8 負債の部 88,415 81,5 活動負債 200,920 150,9 未払法人税等 21,020 59,0 責与当金 21,020 59,0 費月当金 88,415 81,5 1年内返済予定の長期借入金 21,000 10,4 その他 591,889 421,7 流動負債合計 923,844 723,7 固定負債<	流動資産		
商品 4,792 4,4 その他 487,329 364,8 資倒引当金 △480 △3 流動資産合計 726,217 598,6 固定資産 7726,217 598,6 有形固定資産 *** *** 機械及び装置(純額) 72,147 74,6 工具、器具及び備品(純額) 28,366 30,2 土地 1,123,748 1,011,2 建設仮勘定 - 222,6 有形固定資産合計 4,231,196 4,146,5 無形固定資産 13,155 12,4 投資その他の資産 25,110 25,7 投資その他の資産合計 1,119,450 1,173,8 財産のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	現金及び預金	116, 241	125, 421
その他 貸倒引当金 人480 人3 流動資産合計 726,217 598,0 固定資産 有形固定資産 ************************************	売掛金	118, 333	103, 658
貸倒引当金 人480 公3 流動資産合計 726,217 598,0 固定資産 ま物 (純額) 3,006,934 2,807,5 機械及び装置 (純額) 72,147 74,6 工具、器具及び備品 (純額) 28,366 30,2 土地 1,123,748 1,011,9 建設仮勘定 - 222,6 有形固定資産合計 4,231,196 4,146,5 無形固定資産 13,155 12,4 投资その他の資産 25,110 25,7 投資その他の資産合計 1,119,450 1,173,8 固定資産合計 5,363,802 5,332,7 資産合計 6,090,020 5,930,8 負債の窓 2 1,119,450 1,173,8 関連資産合計 88,415 81,5 1,50,9 負債の窓 2 1,50,9 1,50,9 1,50,9 責責合計 88,415 81,5 1,50,9	商品	4, 792	4, 450
所動資産合計	その他	487, 329	364, 947
固定資産 有形固定資産 建物 (純額)	貸倒引当金	△480	△390
有形固定資産 建物(純額)	流動資産合計	726, 217	598, 087
建物(純額) 3,006,934 2,807,5 機械及び装置(純額) 72,147 74,6 工具、器具及び備品(純額) 28,366 30,2 土地 1,123,748 1,011,9 建設仮勘定 — 222,0 有形固定資産合計 4,231,196 4,146,5 無形固定資産 13,155 12,4 投資その他の資産 25,110 25,7 投資その他の資産合計 1,119,450 1,173,8 固定資産合計 6,990,020 5,332,7 資産合計 6,990,020 5,930,8 負債の部 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 2 5 3 3 6 9 0 5 3 3 6 9 0 5 3 3 6 9 3 3 6 3 4 1 1 4 2 4 1 1 4 2 3 1 5 3 2 7 3 2 3 3 6 3 3 3 4 1 1 <th< td=""><td>固定資産</td><td></td><td></td></th<>	固定資産		
機械及び装置(純額) 72,147 74,60 工具、器具及び備品(純額) 28,366 30,2 土地 1,123,748 1,011。 建設仮勘定 - 222.0 有形固定資産合計 4,231,196 4,146.5 無形固定資産 13,155 12,4 投資その他の資産 差入保証金 1,094,340 1,148.6 その他 25,110 25,7 投資その他の資産合計 1,119,450 1,173.8 固定資産合計 5,363,802 5,332.7 資産合計 6,090,020 5,930.8 負債の部 流動負債 買掛金 88,415 81,5 1年内返済予定の長期借入金 200,920 150,9 未払法人稅等 21,020 59,0 賞与引当金 21,600 10,4 その他 591,889 421,7 流動負債合計 923,844 723,7 固定負債 長期借入金 1,118,800 1,194,2 退職給行引当金 62,938 61,3 元責負債 長期借入金 1,318,808 1,879.8 資産除去債務 265,159 その他 1212,321 170,60 固定負債合計 221,321 170,60	有形固定資産		
工具、器具及び備品(純額) 28,366 30.2 土地 1,123,748 1,011,9 建設仮樹定 - 222,0 有形固定資産合計 4,231,196 4,146,5 整次の他の資産 差入保証金 1,094,340 1,148,0 その他 25,110 25,7 投資その他の資産合計 1,119,450 1,173,8 固定資産合計 5,363,802 5,332,7 資産合計 6,090,020 5,930,8 負債の部 200,920 150,9 業社法人税等 21,020 59,0 責与引当金 21,600 10,4 その他 51,889 421,7 流動負債合計 923,844 723,7 固定負債 1,118,800 1,194,2 退職給付引当金 62,938 61,3 受入保証金 1,831,808 1,879,8 資産除去債務 265,159 その他 212,321 170,6 固定負債合計 3,491,028 3,306,1	建物(純額)	3, 006, 934	2, 807, 576
土地 1,123,748 1,011,9 建設仮樹定 一 222,0 有形固定資産合計 4,231,196 4,146,5 無形固定資産 13,155 12,4 投資その他の資産 25,110 25,7 差入保証金 1,094,340 1,148,0 その他 25,110 25,7 投資その他の資産合計 1,119,450 1,173,8 固定資産合計 5,363,802 5,332,7 資産合計 6,090,020 5,930,8 賃債の部 88,415 81,5 1年内返済予定の長期借入金 200,920 150,9 賞与引当金 21,020 59,0 賞与引当金 21,020 59,0 賞与引当金 21,020 59,0 費引当金 21,600 10,4 その他 591,889 421,7 流動負債合計 923,844 723,7 固定負債 1,118,800 1,194,2 退職給付引当金 62,938 61,3 受入保証金 1,81,808 1,879,8 資産除去債務 265,159 その他 212,321 170,6 固定負債合計 3,491,028 3,306,1	機械及び装置(純額)	72, 147	74, 683
建設仮勘定 一 222.0 有形固定資産合計 4, 231, 196 4, 146.5 無形固定資産 13, 155 12, 4 投資その他の資産 差入保証金 1, 094, 340 1, 148.0 その他 25, 110 25, 7 投資その他の資産合計 1, 119, 450 1, 173.8 固定資産合計 5, 363, 802 5, 332, 7 資産合計 6, 090, 020 5, 930, 8 負債の部 消費債 資財金 88, 415 81, 5 1年内返済予定の長期借入金 200, 920 150.9 素払法人税等 21, 020 59.0 賞与引当金 21, 600 10, 4 その他 591, 889 421, 7 流動負債合計 923, 844 723, 7 固定負債 1, 118, 800 1, 194.2 退職給付引当金 62, 938 61, 3 受入保証金 1, 81, 808 1, 879, 8 資産除去債務 265, 159 その他 212, 321 170.6 固定負債合計 3, 491, 028 3, 306, 1	工具、器具及び備品(純額)	28, 366	30, 251
有形固定資産合計 4,231,196 4,146,5 無形固定資産 13,155 12,4 投資その他の資産 差入保証金 1,094,340 1,148,0 その他 25,110 25,7 投資その他の資産合計 1,119,450 1,173,8 固定資産合計 6,090,020 5,332,7 資産合計 6,090,020 5,930,8 負債の部 運費金 88,415 81,5 1年内返済予定の長期借入金 200,920 150,9 素払法人税等 21,020 59,0 賞与引当金 21,600 10,4 その他 591,889 421,7 流動負債合計 923,844 723,7 固定負債 1,118,800 1,194,2 退職給付引当金 62,938 61,3 受入保証金 1,831,808 1,879,8 資産除去債務 265,159 その他 212,321 170,6 固定負債合計 3,491,028 3,306,1	土地	1, 123, 748	1, 011, 936
無形固定資産 13,155 12,4 投資その他の資産 差入保証金 1,094,340 1,148,0 その他 25,110 25,7 投資その他の資産合計 1,119,450 1,173,8 固定資産合計 5,363,802 5,332,7 資産合計 6,090,020 5,930,8 負債の部 流動負債 買掛金 88,415 81,5 1年内返済予定の長期借入金 200,920 150,9 美払法人税等 21,020 59,0 質与引当金 21,600 10,4 その他 591,889 421,7 流動負債合計 923,844 723,7 固定負債 長期借入金 1,118,800 1,194,2 退職給付引当金 62,938 61,3 受入保証金 1,831,808 1,879,8 資産除去債務 265,159 その他 212,321 170,6 固定負債合計 3,491,028 3,306,1	建設仮勘定	<u> </u>	222, 080
投資その他の資産 差入保証金 1,094,340 1,148,0 その他 25,110 25,7 投資その他の資産合計 1,119,450 1,173,8 固定資産合計 5,363,802 5,332,7 資産合計 6,090,020 5,930,8 負債の部 流動負債 買掛金 88,415 81,5 1年内返済予定の長期借入金 200,920 150,9 業私法人税等 21,020 59,0 賞与引当金 21,600 10,4 その他 591,889 421,7 流動負債合計 923,844 723,7 固定負債 人類借入金 1,118,800 1,194,2 退職給付引当金 62,938 61,3 受入保証金 1,831,808 1,879,8 資産除去債務 265,159 その他 212,321 170,6 固定負債合計 3,491,028 3,306,1	有形固定資産合計	4, 231, 196	4, 146, 528
差入保証金1,094,3401,148,0その他25,11025,7投資その他の資産合計1,119,4501,173,8固定資産合計5,363,8025,332,7資産合計6,090,0205,930,8負債の部******流動負債******買掛金88,41581,51年内返済予定の長期借入金200,920150,9素払法人税等21,02059,0賞与引当金21,60010,4その他591,889421,7流動負債合計923,844723,7固定負債***1,118,8001,194,2退職給付引当金62,93861,3受入保証金1,831,8081,879,8資産除去債務265,159その他212,321170,6固定負債合計3,491,0283,306,1	無形固定資産	13, 155	12, 416
その他 25,110 25,77 投資その他の資産合計 1,119,450 1,173,8 固定資産合計 5,363,802 5,332,7 資産合計 6,090,020 5,930,8 負債の部 流動負債 買掛金 88,415 81,5 1年内返済予定の長期借入金 200,920 150,9 素払法人税等 21,020 59,0 賞与引当金 21,600 10,4 その他 591,889 421,7 流動負債合計 923,844 723,7 固定負債 1,118,800 1,194,2 退職給付引当金 62,938 61,3 受入保証金 1,831,808 1,879,8 資産除去債務 265,159 その他 212,321 170,6 固定負債合計 3,491,028 3,306,1	投資その他の資産		
投資その他の資産合計1,119,4501,173,8固定資産合計5,363,8025,332,7資産合計6,090,0205,930,8負債の部流動負債買掛金88,41581,51年内返済予定の長期借入金200,920150,9未払法人税等21,02059,0賞与引当金21,60010,4その他591,889421,7流動負債合計923,844723,7固定負債長期借入金1,118,8001,194,2退職給付引当金62,93861,3受入保証金1,831,8081,879,8資産除去債務265,159その他212,321170,6固定負債合計3,491,0283,306,1	差入保証金	1, 094, 340	1, 148, 040
方、363、802	その他	25, 110	25, 780
資産合計6,090,0205,930,8負債の部***流動負債******買掛金88,41581,51年内返済予定の長期借入金200,920150,9素払法人税等21,02059,0賞与引当金21,60010,4その他591,889421,7流動負債合計923,844723,7固定負債****長期借入金1,118,8001,194,2退職給付引当金62,93861,3受入保証金1,831,8081,879,8資産除去債務265,159その他212,321170,6固定負債合計3,491,0283,306,1	投資その他の資産合計	1, 119, 450	1, 173, 820
資産合計 負債の部6,090,0205,930,8流動負債88,41581,5買掛金88,41581,51年内返済予定の長期借入金200,920150,9業払法人税等21,02059,0賞与引当金21,60010,4その他591,889421,7流動負債合計923,844723,7固定負債長期借入金1,118,8001,194,2退職給付引当金62,93861,3受入保証金1,831,8081,879,8資産除去債務265,159その他212,321170,6固定負債合計3,491,0283,306,1	固定資産合計	5, 363, 802	5, 332, 765
負債の部流動負債88,41581,51年内返済予定の長期借入金200,920150,9未払法人税等21,02059,0賞与引当金21,60010,4その他591,889421,7流動負債合計923,844723,7固定負債長期借入金1,118,8001,194,2退職給付引当金62,93861,3受入保証金1,831,8081,879,8資産除去債務265,159その他212,321170,6固定負債合計3,491,0283,306,1	資産合計		5, 930, 853
流動負債88,41581,51年内返済予定の長期借入金200,920150,9未払法人税等21,02059,0賞与引当金21,60010,4その他591,889421,7流動負債合計923,844723,7固定負債1,118,8001,194,2長期借入金1,118,8001,194,2退職給付引当金62,93861,3受入保証金1,831,8081,879,8資産除去債務265,159その他212,321170,6固定負債合計3,491,0283,306,1	負債の部		, ,
買掛金88,41581,51年内返済予定の長期借入金200,920150,9未払法人税等21,02059,0賞与引当金21,60010,4その他591,889421,7流動負債合計923,844723,7固定負債1,118,8001,194,2長期借入金1,118,8001,194,2退職給付引当金62,93861,3受入保証金1,831,8081,879,8資産除去債務265,159その他212,321170,6固定負債合計3,491,0283,306,1			
1年内返済予定の長期借入金200,920150,9未払法人税等21,02059,0賞与引当金21,60010,4その他591,889421,7流動負債合計923,844723,7固定負債1,118,8001,194,2長期借入金1,118,8001,194,2退職給付引当金62,93861,3受入保証金1,831,8081,879,8資産除去債務265,159その他212,321170,6固定負債合計3,491,0283,306,1		88, 415	81, 566
賞与引当金21,60010,4その他591,889421,7流動負債合計923,844723,7固定負債長期借入金1,118,8001,194,2退職給付引当金62,93861,3受入保証金1,831,8081,879,8資産除去債務265,159その他212,321170,6固定負債合計3,491,0283,306,1	1年内返済予定の長期借入金		150, 920
その他591,889421,7流動負債合計923,844723,7固定負債長期借入金1,118,8001,194,2退職給付引当金62,93861,3受入保証金1,831,8081,879,8資産除去債務265,159その他212,321170,6固定負債合計3,491,0283,306,1	未払法人税等	21, 020	59, 039
流動負債合計923,844723,7固定負債長期借入金1,118,8001,194,2退職給付引当金62,93861,3受入保証金1,831,8081,879,8資産除去債務265,159その他212,321170,6固定負債合計3,491,0283,306,1	賞与引当金	21, 600	10, 400
固定負債 長期借入金 1,118,800 1,194,2 退職給付引当金 62,938 61,3 受入保証金 1,831,808 1,879,8 資産除去債務 265,159 その他 212,321 170,6 固定負債合計 3,491,028 3,306,1	その他	591, 889	421, 786
長期借入金1,118,8001,194,2退職給付引当金62,93861,3受入保証金1,831,8081,879,8資産除去債務265,159その他212,321170,6固定負債合計3,491,0283,306,1	流動負債合計	923, 844	723, 711
退職給付引当金62,93861,3受入保証金1,831,8081,879,8資産除去債務265,159その他212,321170,6固定負債合計3,491,0283,306,1	固定負債		
受入保証金1,831,8081,879,8資産除去債務265,159その他212,321170,6固定負債合計3,491,0283,306,1	長期借入金	1, 118, 800	1, 194, 260
受入保証金1,831,8081,879,8資産除去債務265,159その他212,321170,6固定負債合計3,491,0283,306,1	退職給付引当金	62, 938	61, 393
その他212,321170,6固定負債合計3,491,0283,306,1			1, 879, 811
固定負債合計 3,491,028 3,306,1	資産除去債務	265, 159	_
	その他	212, 321	170, 645
	固定負債合計	3, 491, 028	3, 306, 109
負債合計 4,414,873 4,029,8	負債合計	4, 414, 873	4, 029, 821

(株)さんえい(9636)平成24年1月期第1四半期決算短信(非連結)

		(+ l\(\frac{1}{2}\)\ \(\frac{1}{2}\)\ \(\frac{1}\)\ \(\frac{1}{2}\)\ \(\frac{1}\)\ \(\frac{1}{2}\)\ \(
	当第1四半期会計期間末 (平成23年4月30日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成23年1月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	564, 200	564, 200
資本剰余金	24, 155	24, 155
利益剰余金	1, 187, 691	1, 412, 671
自己株式	△101, 066	△100, 561
株主資本合計	1, 674, 980	1, 900, 466
評価・換算差額等	-	
その他有価証券評価差額金	167	565
評価・換算差額等合計	167	565
純資産合計	1, 675, 147	1, 901, 031
負債純資産合計	6, 090, 020	5, 930, 853

(2) 四半期損益計算書

【第1四半期累計期間】

		(単位:十円)
	前第1四半期累計期間 (自 平成22年2月1日 至 平成22年4月30日)	当第1四半期累計期間 (自 平成23年2月1日 至 平成23年4月30日)
売上高	844, 936	855, 531
営業原価	742, 316	747, 367
営業総利益	102, 619	108, 164
一般管理費	75, 466	76, 676
営業利益	27, 153	31, 488
営業外収益		
受取利息	420	771
営業休止補償金	8, 863	5, 909
雑収入	180	291
営業外収益合計	9, 464	6, 971
営業外費用		
支払利息	6, 787	6, 119
雑支出	18	1, 335
営業外費用合計	6, 805	7, 455
経常利益	29, 812	31, 004
特別損失		
固定資産除却損	8, 270	441
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額		136, 012
特別損失合計	8, 270	136, 453
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)	21, 542	△105, 449
法人税、住民税及び事業税	30, 800	20, 200
法人税等調整額	△21, 990	43, 485
法人税等合計	8, 809	63, 685
四半期純利益又は四半期純損失 (△)	12, 732	△169, 134

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

		(単位:十円)
	前第1四半期累計期間 (自 平成22年2月1日 至 平成22年4月30日)	当第1四半期累計期間 (自 平成23年2月1日 至 平成23年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失 (△)	21, 542	△105, 449
減価償却費	90, 253	91, 316
退職給付引当金の増減額(△は減少)	1, 453	1, 545
受取利息及び受取配当金	$\triangle 420$	△771
支払利息	6, 787	6, 119
固定資産除却損	8, 270	441
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	_	136, 012
売上債権の増減額(△は増加)	△26, 197	△14, 674
その他の流動資産の増減額(△は増加)	$\triangle 27,511$	△46, 991
仕入債務の増減額 (△は減少)	11, 522	6, 849
その他の流動負債の増減額(△は減少)	△96, 725	140, 219
その他	12, 863	11, 963
小計 _	1, 839	226, 581
利息及び配当金の受取額	979	1, 356
利息の支払額	△6, 244	△5, 722
法人税等の支払額	△27, 793	△56, 903
営業活動によるキャッシュ・フロー	△31, 218	165, 311
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	$\triangle 2,281$	△20, 872
短期貸付金の増減額 (△は増加)	△131, 103	△75, 891
差入保証金の回収による収入	13, 600	53, 700
受入保証金の増減額(△は減少)	△759	△48, 002
その他	$\triangle 7,429$	△1,614
投資活動によるキャッシュ・フロー	$\triangle 127,972$	△92, 680
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)	100, 000	_
長期借入れによる収入	300, 000	_
長期借入金の返済による支出	△335, 460	△25, 460
配当金の支払額	△55, 869	△55, 846
その他	△441	△504
財務活動によるキャッシュ・フロー	8, 228	△81, 811
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 (△は減少)	△150, 962	△9, 179
現金及び現金同等物の期首残高	285, 477	125, 421
現金及び現金同等物の四半期末残高	134, 515	116, 241
	104, 010	110, 241

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

1. 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、きんえいアポロビル及びルシアスビルにおいて、映画興行及び遊戯場等の経営を行うととも に、テナント賃貸事業並びにこれらに付帯する事業を行っております。

従って、当社はこれらの提供するサービスの種類ごとに、事業部門をおいていることから、劇場事業、 不動産賃貸事業、遊戯場事業を報告セグメントとしております。

2. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 当第1四半期累計期間(平成23年2月1日から平成23年4月30日)

(単位:千円)

劇場事業			メント 遊戯場 事業	計	調整額 (注) 1	四半期 損益計算書 計上額 (注)2
売上高						
外部顧客への売上高	208, 440	503, 672	143, 419	855, 531	_	855, 531
セグメント間の内部売上高 又は振替高	_	_				_
計	208, 440	503, 672	143, 419	855, 531	_	855, 531
セグメント利益又は損失(△)	△25, 695	113, 118	20, 741	108, 164	△76, 676	31, 488

⁽注) 1 セグメント利益の調整額は、主に各報告セグメントに配分していない一般管理費(全社費用)であります。

(追加情報)

当第1四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号平成20年3月21日)を適用しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

² セグメント利益又は損失(△)は四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。