

平成26年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年6月7日

上場取引所 大

上場会社名 株式会社OSGコーポレーション

コード番号 6757 URL <http://www.osg-nandemonet.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 溝端 雅敏

問合せ先責任者 (役職名) 取締役経理部長

(氏名) 藤沢 和一

TEL 06-6357-0101

四半期報告書提出予定日 平成25年6月13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26年1月期第1四半期の連結業績(平成25年2月1日～平成25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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年1月期第1四半期	1,138	4.3	△24	—	△23	—	△23	—
25年1月期第1四半期	1,090	△17.4	△23	—	△24	—	△10	—

(注) 包括利益 26年1月期第1四半期 △9百万円 (—%) 25年1月期第1四半期 1百万円 (△888.4%)

	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
26年1月期第1四半期	△5.21	—
25年1月期第1四半期	△2.35	—

(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
26年1月期第1四半期	3,931	1,917	47.6	415.64
25年1月期	4,030	2,017	48.7	436.04

(参考) 自己資本 26年1月期第1四半期 1,870百万円 25年1月期 1,962百万円

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
25年1月期	—	0.00	—	20.00	20.00
26年1月期	—	—	—	—	—
26年1月期(予想)	—	0.00	—	20.00	20.00

(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26年1月期の連結業績予想(平成25年2月1日～平成26年1月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	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
第2四半期(累計)	2,750	10.1	200	89.3	200	87.2	105	89.9	23.33
通期	5,500	3.1	400	42.7	400	46.1	210	22.6	46.67

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 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 一社 (社名) 、 除外 一社 (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 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 有
- ④ 修正再表示 : 無

(注) 当第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料P3「2. サマリー情報(注記事項)」に関する事項 (3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。

(4) 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)	26年1月期1Q	5,000,000 株	25年1月期	5,000,000 株
② 期末自己株式数	26年1月期1Q	500,215 株	25年1月期	500,215 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年1月期1Q	4,499,785 株	25年1月期1Q	4,499,785 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

上記の業績予想は、現時点において、入手可能な情報及び将来の業績に与える不確定要因を前提としております。従って、実際の業績は内外の状況により異なる結果となる場合がありますのでご承知おきください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	2
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(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	6
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
(3) 継続企業の前提に関する注記	8
(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	8
(5) セグメント情報等	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政権交代によるアベノミクスなどへの期待感から円安の進行や株価の上昇など景気回復の兆しが見られております。しかしながら、世界経済において欧州債務問題の長期化や新興国経済の減速及びこの数週間の為替の動き、株価の不安定が続くなど、全体として先行き不透明な状況が続いております。

このような情勢のもと、当社グループとしては、今後も飲料水に対する「安心・安全」や熱中症対策など、消費者のニーズの高まりによりウォータービジネスは益々拡大すると判断し、さらなる事業の拡大を図るべく積極的な営業活動を展開してまいりました。セグメント別の業績は次のとおりであります。

水関連機器事業につきましては、新事業及び成長事業であるウォータークーラービジネスや、自販機及び殺菌ビジネスが順調に拡大し、売上高629,282千円（前年同四半期比13.5%増）となりました。営業利益におきましては、新事業及び成長事業の事業拡大に向けた販売費が増加した影響により18,256千円（同19.0%増）となりました。

メンテナンス事業につきましては、概ね予定通りに推移し、売上高345,161千円（同3.2%増）、営業利益24,883千円（同15.1%増）となりました。

HOD（水宅配）事業につきましては、ボトルドウォーター等の販売は順調に増加しましたが、新規加盟店の獲得が計画より期ズレが生じたことにより、売上高149,669千円（同15.6%減）、営業損失32,413千円（前年同四半期は営業損失14,187千円）となりました。

以上のような状況で推移した結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は1,138,237千円（同4.3%増）となりました。なお、当社グループは季節的な要素もあり前年同四半期同様、営業損失24,371千円（前年同四半期は営業損失23,547千円）、経常損失23,010千円（前年同四半期は経常損失24,127千円）、四半期純損失23,430千円（前年同四半期は四半期純損失10,582千円）となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における流動資産は2,262,039千円となり、前連結会計年度末に比べ89,489千円減少いたしました。これは主に商品及び製品が32,412千円、原材料及び貯蔵品が19,887千円増加いたしました。受取手形及び売掛金が109,360千円、現金及び預金が41,240千円減少したことによるものであります。固定資産は1,669,535千円となり、前連結会計年度末に比べ9,872千円減少いたしました。これは主に有形固定資産が10,295千円減少したことによるものであります。

この結果、総資産は、3,931,574千円となり、前連結会計年度末に比べ99,362千円減少いたしました。

(負債)

当第1四半期連結会計期間末における流動負債は1,212,959千円となり、前連結会計年度末に比べ56,926千円減少いたしました。これは主にその他の流動負債が89,378千円増加いたしました。短期借入金130,000千円減少したことによるものであります。固定負債は800,885千円となり、前連結会計年度末に比べ57,083千円増加いたしました。これは主に長期借入金77,110千円増加したことによるものであります。

この結果、負債合計は、2,013,844千円となり、前連結会計年度末に比べ156千円増加いたしました。

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は1,917,730千円となり、前連結会計年度末に比べ99,518千円減少いたしました。これは主に利益剰余金が113,426千円減少したことによるものであります。

この結果、自己資本比率は47.6%（前連結会計年度末は48.7%）となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想につきましては、平成25年3月13日の決算短信で公表いたしました第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第1四半期連結会計期間より、平成25年2月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年1月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年4月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	546,911	505,670
受取手形及び売掛金	1,104,533	995,172
商品及び製品	300,306	332,719
原材料及び貯蔵品	303,045	322,933
繰延税金資産	55,014	65,339
その他	47,971	45,454
貸倒引当金	△6,253	△5,251
流動資産合計	2,351,528	2,262,039
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	1,177,180	1,182,407
減価償却累計額	△850,539	△858,166
建物及び構築物（純額）	326,640	324,241
機械装置及び運搬具	222,240	222,240
減価償却累計額	△186,962	△188,694
機械装置及び運搬具（純額）	35,278	33,546
土地	723,955	723,955
その他	523,319	528,059
減価償却累計額	△461,897	△472,801
その他（純額）	61,421	55,258
有形固定資産合計	1,147,295	1,137,000
無形固定資産		
ソフトウェア	17,588	16,162
その他	17,948	19,280
無形固定資産合計	35,536	35,442
投資その他の資産		
投資有価証券	45,702	45,507
長期預金	107,000	107,000
長期貸付金	53,892	52,864
繰延税金資産	53,995	53,264
その他	304,611	308,832
貸倒引当金	△68,626	△70,378
投資その他の資産合計	496,574	497,091
固定資産合計	1,679,407	1,669,535
資産合計	4,030,936	3,931,574

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年1月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年4月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	373,309	348,378
短期借入金	384,000	254,000
1年内返済予定の長期借入金	120,016	141,018
1年内償還予定の社債	40,000	40,000
リース債務	17,233	13,727
未払法人税等	76,361	26,129
賞与引当金	31,181	74,169
役員賞与引当金	1,470	367
返品調整引当金	22,109	21,585
その他	204,204	293,583
流動負債合計	1,269,885	1,212,959
固定負債		
社債	100,000	80,000
長期借入金	360,705	437,815
リース債務	23,123	20,331
退職給付引当金	117,368	116,076
役員退職慰労引当金	117,954	118,005
資産除去債務	14,072	14,148
その他	10,578	14,508
固定負債合計	743,801	800,885
負債合計	2,013,687	2,013,844
純資産の部		
株主資本		
資本金	601,000	601,000
資本剰余金	690,401	690,401
利益剰余金	859,169	745,742
自己株式	△195,576	△195,576
株主資本合計	1,954,994	1,841,568
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	83	2,090
為替換算調整勘定	6,994	26,637
その他の包括利益累計額合計	7,078	28,728
少数株主持分	55,176	47,433
純資産合計	2,017,248	1,917,730
負債純資産合計	4,030,936	3,931,574

(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：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成24年2月1日 至平成24年4月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年2月1日 至平成25年4月30日)
売上高	1,090,962	1,138,237
売上原価	385,053	398,032
売上総利益	705,908	740,205
販売費及び一般管理費	729,456	764,577
営業損失(△)	△23,547	△24,371
営業外収益		
受取利息	2,926	3,828
為替差益	1,209	781
生命保険配当金	166	—
その他	1,091	1,921
営業外収益合計	5,393	6,532
営業外費用		
支払利息	2,681	3,081
持分法による投資損失	1,466	636
その他	1,825	1,452
営業外費用合計	5,973	5,171
経常損失(△)	△24,127	△23,010
特別利益		
負ののれん発生益	10,383	—
特別利益合計	10,383	—
特別損失		
関係会社株式売却損	612	—
特別損失合計	612	—
税金等調整前四半期純損失(△)	△14,356	△23,010
法人税、住民税及び事業税	10,770	18,527
法人税等調整額	△11,689	△9,593
法人税等合計	△919	8,933
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△13,437	△31,944
少数株主損失(△)	△2,854	△8,513
四半期純損失(△)	△10,582	△23,430

(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：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成24年2月1日 至平成24年4月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年2月1日 至平成25年4月30日)
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△13,437	△31,944
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	807	2,007
為替換算調整勘定	13,280	20,338
持分法適用会社に対する持分相当額	634	74
その他の包括利益合計	14,722	22,420
四半期包括利益	1,285	△9,523
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,905	△1,780
少数株主に係る四半期包括利益	△2,619	△7,742

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 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。

(5) セグメント情報等

(セグメント情報)

I 前第1四半期連結累計期間(自平成24年2月1日至平成24年4月30日)

1. 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

	報告セグメント					調整額 (千円) (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (千円) (注) 2
	水関連機 器事業 (千円)	メンテナ ンス事業 (千円)	H O D (水宅配) 事業 (千円)	その他事業 (千円)	計(千円)		
売上高							
外部顧客への売上高	554,651	334,492	177,335	24,483	1,090,962	—	1,090,962
セグメント間の内部売上 高又は振替高	—	—	—	—	—	—	—
計	554,651	334,492	177,335	24,483	1,090,962	—	1,090,962
セグメント利益又はセグメ ント損失(△)	15,336	21,622	△14,187	△5,994	16,776	△40,324	△23,547

(注) 1 セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△40,324千円は、主に提出会社本社の管理部門に係る費用であります。

2 セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

II 当第1四半期連結累計期間(自平成25年2月1日至平成25年4月30日)

1. 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

	報告セグメント					調整額 (千円) (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (千円) (注) 2
	水関連機 器事業 (千円)	メンテナ ンス事業 (千円)	H O D (水宅配) 事業 (千円)	その他事業 (千円)	計(千円)		
売上高							
外部顧客への売上高	629,282	345,161	149,669	14,124	1,138,237	—	1,138,237
セグメント間の内部売上 高又は振替高	—	—	—	—	—	—	—
計	629,282	345,161	149,669	14,124	1,138,237	—	1,138,237
セグメント利益又はセグメ ント損失(△)	18,256	24,883	△32,413	2,090	12,817	△37,188	△24,371

(注) 1 セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△37,188千円は、主に提出会社本社の管理部門に係る費用であります。

2 セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。