

平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 8 月 10 日

上場取引所：名

本社所在地都道府県：東京都

上場会社名 21LADY 株式会社

コード番号 3346

(URL <http://www.21lady.com/>)

代表者 代表取締役社長 藤井 道子

問合せ先責任者 取締役社長室長 吉川 正英 TEL (03) 3556-2121

決算取締役会開催日 平成 17 年 8 月 10 日

米国会計基準採用の有無 無

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無

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

当連結会計年度より固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 18 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 6 月 30 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

(注) 記載金額は単位未満を切り捨てております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18 年 3 月期第 1 四半期	968	()	15	()	16	()
17 年 3 月期第 1 四半期						
(参考) 17 年 3 月期	3,695		11		36	

	四半期（当期）純利益		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	
	百万円	%	円	銭	円	銭
18 年 3 月期第 1 四半期	0	()	10	69		
17 年 3 月期第 1 四半期						
(参考) 17 年 3 月期	110		2,790	43		

(注) 1. 四半期の売上高等についての開示は、平成 17 年 3 月期第 3 四半期より実施しておりますので、前年同四半期の実績の記載並びに比較は行っておりません。

2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

3. 潜在株式調整後 1 株当たり四半期（当期）純利益については希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

【経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等】

ヒロタ事業は、直営店を中心とした販売戦略を強化した結果、売上高や営業利益は堅調に推移しております。

5 月に JR 八王子駅キヨスク、6 月に相模鉄道横浜駅、東急東横線元住吉駅への出店を行いました。今後とも直営店での販売拡充を図ってまいります。

シューファクトリー事業は、前期において不採算店舗の撤退を行い、より効率的な経営を目指した結果、営業利益が黒字に転換いたしました。

投資（コンサルティング）事業は、引き続き今後の経営戦略上の柱となり得るブランド価値の高い企業への投資の準備を進めた結果、当第 1 四半期では営業費用が先行しております。今後は、直接投資、ファンド投資にかかわらず、投資実績が上がるよう投資案件の見極めを着実に進めてまいります。

尚、当第 1 四半期におきまして、ヒロタ事業などの不採算店舗の資産に対し、特別損失として減損損失 19 百万円を計上いたしました。

この結果、当第一四半期の連結業績は、売上高が 968 百万円、経常利益が 16 百万円、四半期純利益が 0 百万円となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

(注)記載金額は単位未満を切り捨てております。

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
18年3月期第1四半期	2,744	1,641	59.8	37,355	28
17年3月期第1四半期					
(参考)17年3月期	2,843	1,641	57.7	37,358	31

(注)1.四半期の財政状態についての開示は、平成17年3月期第3四半期より実施しておりますので、前年同四半期の実績の記載並びに比較は行っておりません。

2. 期末発行済株式数 平成18年3月期第1四半期 43,947株 平成17年3月期 43,947株
 期末自己株式数 平成18年3月期第1四半期 -株 平成17年3月期 -株

【財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等】

当第1四半期の財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産が99百万円、負債が99百万円それぞれ減少しました。

総資産の減少の主なものは、現金及び預金の減少44百万円、有形固定資産の減少30百万円、敷金・保証金の減少20百万円であります。また、負債の減少の主なものは、未払金の減少31百万円、買掛金の減少25百万円、長期借入金の減少17百万円であります。

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(注)記載金額は単位未満を切り捨てております。

	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
18年3月期第1四半期	40	12	17	871
17年3月期第1四半期				
(参考)17年3月期	155	211	897	915

3. 18年3月期の連結業績予想(平成17年4月1日~平成18年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	1,978	54	39
通期	4,164	186	154

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 3,511円55銭

業績予想につきましては、概ね本年5月26日の決算発表日に公表した予想通りに推移しており、中間期、通期とも現時点において業績予想の変更はありません。

上記の予想は、本資料の発表日現在における事業環境に基づくものであり、今後様々な要因によって上記予想と実際の業績が異なる可能性があります。

【第1四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

科 目	当第1四半期連結会計期間末 (平成17年6月30日現在)		前連結会計年度要約貸借対照表 (平成17年3月31日現在)	
	金 額		金 額	
[資産の部]				
流動資産				
現金及び預金		881,010		925,345
売掛金		333,799		350,048
たな卸資産		111,194		99,508
その他の		57,648		46,892
貸倒引当金		3,789		3,921
流動資産合計		1,379,864		1,417,874
固定資産				
有形固定資産				
建物及び構築物	801,771		821,097	
減価償却累計額	475,588	326,183	472,423	348,674
機械装置及び運搬具	542,980		538,923	
減価償却累計額	481,856	61,124	478,256	60,667
土地		216,218		216,218
その他の	240,867		245,318	
減価償却累計額	185,363	55,503	181,275	64,043
有形固定資産合計		659,029		689,602
無形固定資産		70,389		83,681
投資その他の資産				
投資有価証券		292,793		295,454
敷金・保証金		252,293		272,865
その他の		96,500		90,920
貸倒引当金		6,763		6,763
投資その他の資産合計		634,824		652,477
固定資産合計		1,364,243		1,425,761
資産合計		2,744,107		2,843,635

(単位：千円)

科 目	当第1四半期連結会計期間末 (平成17年6月30日現在)		前連結会計年度要約貸借対照表 (平成17年3月31日現在)	
	金 額		金 額	
[負債の部]				
流動負債				
買掛金		132,569		158,184
1年以内返済予定長期借入金		68,196		68,196
未払法人税等		2,993		13,664
未払金		117,175		149,137
未払費用		198,783		201,425
その他		20,346		21,424
流動負債合計		540,063		612,032
固定負債				
長期借入金		162,675		179,724
長期未払金		388,237		389,215
その他		11,478		20,877
固定負債合計		562,391		589,817
負債合計		1,102,455		1,201,850
[少数株主持分]				
少数株主持分				
[資本の部]				
資本金		771,632		771,632
資本剰余金		846,875		846,875
利益剰余金		20,409		20,878
その他有価証券評価差額金		2,735		2,399
資本合計		1,641,652		1,641,785
負債、少数株主持分及び資本合計		2,744,107		2,843,635

【第1四半期連結損益計算書】

(単位：千円)

科 目	当第1四半期連結会計期間 (自平成17年4月1日至平成17年6月30日)		前連結会計年度要約連結損益計算書 (自平成16年4月1日至平成17年3月31日)	
	金 額		金 額	
売上高		968,960		3,695,836
売上原価		412,651		1,661,148
売上総利益		556,308		2,034,688
販売費及び一般管理費		540,861		2,022,867
営業利益		15,446		11,820
営業外収益				
受 取 利 息	6		41	
受 取 配 当 金	209		245	
業 務 受 託 収 入			250	
特 約 給 付 金			246	
投 資 事 業 組 合 利 益			2,455	
持分法による投資利益	1,415			
そ の 他	269	1,901	1,892	5,130
営業外費用				
支 払 利 息	1,242		5,275	
公 開 費 用			41,944	
減 価 償 却 費			1,647	
持分法による投資損失			4,278	
そ の 他	15	1,258	490	53,636
経常利益又は経常損失()		16,089		36,685
特別利益				
固 定 資 産 売 却 益			1,443	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	332		923	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	132		413	
そ の 他	54	519	686	3,466
特別損失				
前 期 損 益 修 正 損			4,393	
固 定 資 産 除 却 損	2,479		17,518	
店 舗 撤 退 損	2,256		15,594	
別 除 権 債 務 確 定 損 失			13,488	
違 約 金	2,000			
減 損 損 失	19,571			
そ の 他		26,307	13,100	64,095
税金等調整前第1四半期(当期)純損失()		9,698		97,314
法人税、住民税及び事業税	2,146		15,443	
法人税等調整額	11,375	9,229	2,167	13,276
第1四半期純損失又は当期純損失()		469		110,590

【第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

科 目	期 別	当第1四半期連結会計期間 (自平成17年4月1日至平成17年6月30日)	前連結会計年度 (自平成16年4月1日至平成17年3月31日)
		金 額	金 額
. 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前第1四半期(当期)純損失()		9,698	97,314
減 価 償 却 費		19,147	88,805
減 損 損 失		19,571	
貸倒引当金の減少額		132	361
受取利息及び受取配当金		215	286
支 払 利 息		1,242	5,275
投資事業組合利益			2,455
固定資産売却益			1,443
固定資産除却損		2,479	17,518
投資有価証券売却益		332	923
投資有価証券評価損			1,616
営業権の償却			4,400
店舗撤退損		2,256	9,026
持分法による投資損益		1,415	4,278
連結調整勘定の償却		7,735	30,942
売上債権の減少額		16,248	5,900
たな卸資産の増加額		11,686	18,856
その他流動資産の増減額		6,702	2,129
長期未収入金の増加額		48	180
仕入債務の増減額		25,615	24,228
未払金の減少額		31,962	65,011
未払費用の減少額		2,642	6,364
その他流動負債の減少額		1,077	26,886
長期未払金の減少額		978	117,314
その他固定負債の減少額		7,190	8,764
そ の 他		76	7,661
小 計		31,093	144,377
利息及び配当金の受取額		4,861	7,098
利息の支払額		1,211	5,511
法人税等の支払額		12,817	12,211
営業活動によるキャッシュ・フロー		40,260	155,001

(単位：千円)

科 目	期 別	当第1四半期連結会計期間 (自平成17年4月1日至平成17年6月30日)	前連結会計年度 (自平成16年4月1日至平成17年3月31日)
		金 額	金 額
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入れによる支出			10,000
有形固定資産の取得による支出	7,372	297,900	
無形固定資産の取得による支出	329	4,933	
有形固定資産の売却による収入		1,590	
無形固定資産の売却による収入		500	
投資有価証券の取得による支出	2,280	1,999	
投資有価証券の売却による収入	2,612	47,546	
貸付金の回収による収入		538	
敷金・保証金の純減少額	20,571	53,977	
保険積立金の増加による支出	297	1,191	
出資金の返還による収入	69		
投資活動によるキャッシュ・フロー		12,974	211,872
.財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期借入による収入			200,000
長期借入金の返済による支出	17,049	61,530	
株式の発行による収入			759,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		17,049	897,470
.現金及び現金同等物の増減額	44,334	530,596	
.現金及び現金同等物の期首残高	915,345	384,748	
.現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	871,010	915,345	

【事業の種類別セグメント情報】

当第1四半期連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)

	ヒロタ事業 (千円)	シューファ クトリー 事業 (千円)	投資(コンサ ルティング) 事業 (千円)	その他事業 (千円)	計 (千円)	消去又は 全社 (千円)	連結 (千円)
売上高及び営業損益							
売上高							
(1) 外部顧客に対する 売上高	902,164	58,901	5,055	2,837	968,960		968,960
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	5,305	2,808			8,113	8,113	
計	907,470	61,709	5,055	2,837	977,073	8,113	968,960
営業費用	855,519	60,323	6,094	1,313	923,250	30,262	953,513
営業利益又は 営業損失()	51,951	1,385	1,038	1,524	53,823	38,376	15,446

- (注) 1 事業区分は、収益構造及び出店形態を考慮して区分しております。
 2 各事業の主なサービス内容
 (1) ヒロタ事業.....「HIROTA」店舗運営業務、製品販売業
 (2) シューファクトリー事業.....「CHOUFACTORY」店舗運営業務
 (3) 投資(コンサルティング)事業.....ブランド力を持つ企業を投資対象とした投資活動業務、チェーンストア運営に関するアドバイザー業務、ファンド管理業務
 (4) その他事業.....不動産賃貸業務
 3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、本社の総務部門等管理部門にかかる費用であり、当第1四半期連結会計期間においては30,262千円であります。

前連結会計年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

	ヒロタ事業 (千円)	シューファ クトリー 事業 (千円)	投資(コンサ ルティング) 事業 (千円)	その他事業 (千円)	計 (千円)	消去又は 全社 (千円)	連結 (千円)
売上高及び営業損益							
売上高							
(1) 外部顧客に対する 売上高	3,356,101	253,245	77,419	9,071	3,695,836		3,695,836
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	23,225	14,393			37,619	37,619	
計	3,379,326	267,639	77,419	9,071	3,733,455	37,619	3,695,836
営業費用	3,298,104	274,326	19,869	739	3,593,039	90,976	3,684,016
営業利益又は 営業損失()	81,222	6,687	57,549	8,331	140,416	128,595	11,820

- (注) 1 事業区分は、収益構造及び出店形態を考慮して区分しております。
 2 各事業の主なサービス内容
 (1) ヒロタ事業.....「HIROTA」店舗運営業務、製品販売業
 (2) シューファクトリー事業.....「CHOUFACTORY」店舗運営業務
 (3) 投資(コンサルティング)事業.....ブランド力を持つ企業を投資対象とした投資活動業務、チェーンストア運営に関するアドバイザー業務、ファンド管理業務
 (4) その他事業.....不動産賃貸業務
 3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、本社の総務部門等管理部門にかかる費用であり、前連結会計期間においては90,976千円であります。