

令和2年3月期 第3四半期決算短信（非連結）

令和2年2月10日

会社名 OMソーラー株式会社

本社所在都道府県 静岡県

本社所在地 静岡県浜松市西区村楠町4601

問い合わせ先 責任者役職名 事業管理部

氏名 内山 静

TEL (053) 488-1553

1. 令和2年3月期第3四半期の業績（平成31年3月21日～令和元年12月20日）

- (注) 1. 本四半期決算短信の数値は、未監査です。
 2. 本四半期決算短信の数値は、税効果会計の適用等、所要の会計上の修正を行っておりません。
 3. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(1) 経営成績

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|------------|-----------|---------|---------|-------|---------|-------|
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % |
| 令和2年第3四半期 | 1,138,804 | (9.6) | △6,846 | (-) | △15,346 | (-) |
| 平成31年第3四半期 | 1,039,368 | (0.6) | △34,812 | (-) | △42,822 | (-) |

| | 当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | 自己資本 当期純利益率 | 総資産 経常利益率 | 売上高 経常利益率 |
|------------|----------|-------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| | 千円 | % | 円 銭 | 円 銭 | % | % | % |
| 令和2年第3四半期 | △105,196 | (-) | △14,729.35 | — | — | △1.1 | △1.3 |
| 平成31年第3四半期 | △55,676 | (-) | △7,795.61 | — | △70.3 | △2.8 | △4.1 |

(注) 1. 期中平均株式数 令和2年第3四半期 普通株式7,142株 平成31年第3四半期 普通株式7,142株

2. 会計処理の方法の変更 有(無)
3. 売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率です。
 なお、営業利益、経常利益、当期純利益の対前年同四半期増減率は、金額がマイナスである為、記載しておりません。
4. 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益につきましては、潜在株式が存在しないため、算出を省略しております。
5. 自己資本当期純利益率につきましては、自己資本がマイナスである為、記載しておりません。

(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 | |
|------------|-----------|---------|------|--------|--------|----------|--|
| | 千円 | | 千円 | | % | 円 銭 | |
| 令和2年第3四半期 | 1,323,944 | △64,740 | △4.9 | △9,064 | 72 | | |
| 平成31年第3四半期 | 1,492,106 | 51,317 | 3.4 | 7,185 | 25 | | |

(注) 1. 期末発行済株式数 令和2年第3四半期 普通株式7,142株 平成31年第3四半期 普通株式7,142株

(3) 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 | 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 |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 令和2年第3四半期 | 32,347 | 13,903 | △44,910 | 41,107 |
| 平成31年第3四半期 | 1,307 | 99,943 | △110,640 | 30,770 |

(注) 貸借対照表上の「現金及び預金」とキャッシュ・フロー計算書上の「現金及び現金同等物」との調整は以下のとおりです。

| 項 目 名 | 平成31年3月期第3四半期 | 令和2年3月期第3四半期 |
|------------------|---------------|--------------|
| 貸借対照表上の「現金及び預金」 | 30,770千円 | 41,107千円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | －千円 | －千円 |
| 現金及び現金同等物 | 30,770千円 | 41,107千円 |

2. 令和2年3月期の業績予想(平成31年3月21日～令和2年3月20日)

| | 売 上 高 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 | | | | | |
|----|-----------|-------|---------|------------|------|-------|-----|-----|---|
| | | | | 第1四半期 | 中間期末 | 第3四半期 | 期末 | 年間 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | |
| 通期 | 1,547,000 | 3,500 | △86,000 | 普通株式 | － | － | － | － | － |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) △12,041円44銭

上記に記載した予想数値は、現時点での入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

第22期 第3四半期報告書

(令和元年9月21日～令和元年12月20日)

会社名(定款上の商号) OMソーラー株式会社
 英文名(英文商号) OM Solar, Inc.
 代表者の役職氏名 代表取締役 飯田 祥久
 本店の所在の場所 静岡県浜松市西区村櫛町4601
 電話番号 053-488-1553
 連絡者 事業管理部 内山 静

I 四半期の業績

(1) 損益計算書

(単位：千円)

| 科目 | 期別 | 第22期 第1四半期 自平成31年3月21日 至令和元年6月20日 | 第22期 第2四半期 自令和元年6月21日 至令和元年9月20日 | 第22期 第3四半期 自令和元年9月21日 至令和元年12月20日 | 当期累計 自平成31年3月21日 至令和元年12月20日 | 前年同期累計 自平成30年3月21日 至平成30年12月20日 |
|----------------------|----|--|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| | | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 |
| I 売上高 | | 347,380 | 397,902 | 393,522 | 1,138,804 | 1,039,368 |
| II 売上原価 | | 233,112 | 279,059 | 285,465 | 797,637 | 708,627 |
| 売上総利益 | | 114,267 | 118,843 | 108,057 | 341,167 | 330,741 |
| III 販売費及び一般管理費 | | 115,953 | 123,941 | 108,120 | 348,014 | 365,553 |
| 営業利益又は損失(△) | | △1,685 | △5,098 | △62 | △6,846 | △34,812 |
| IV 営業外収益 | | 102 | 54 | 77 | 235 | 848 |
| V 営業外費用 | | 1,578 | 4,327 | 2,829 | 8,735 | 8,859 |
| 経常利益又は損失(△) | | △3,161 | △9,370 | △2,814 | △15,346 | △42,822 |
| 特別利益 | | — | — | — | — | 10,311 |
| 特別損失 | | — | — | 89,850 | 89,850 | 23,165 |
| 税引前四半期(当期)純利益又は損失(△) | | △3,161 | △9,370 | △92,665 | △105,196 | △55,676 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | — | — | — | — | — |
| 四半期(当期)純利益又は損失(△) | | △3,161 | △9,370 | △92,665 | △105,196 | △55,676 |

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

| 科 目 | 期 別 | | 第 22 期 | | 当期累計 | 前年同期累計 |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|---|
| | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | | |
| | 自平成 31 年 3 月 21 日 至令和元年 6 月 20 日 | 自令和元年 6 月 21 日 至令和元年 9 月 20 日 | 自令和元年 9 月 21 日 至令和元年 12 月 20 日 | | 自平成 31 年 3 月 21 日 至令和元年 12 月 20 日 | 自平成 30 年 3 月 21 日 至平成 30 年 12 月 20 日 |
| 期中平均株式数 | 7,142 株 | 7,142 株 | 7,142 株 | | 7,142 株 | 7,142 株 |
| 1 株当たり四半期（当期） 純利益又は純損失（△） | △442 円 60 銭 | △1,312 円 06 銭 | △12,974 円 68 銭 | | △14,729 円 35 銭 | △7,795 円 61 銭 |
| 潜在株式調整後 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）純利益は、潜在株式が存在しないため、算出を省略しております。

(2) 事業部門別売上高

(単位：千円)

| 事業部門 | 期 別 | | 第 22 期 | | 当期累計 | 前年同期累計 |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|---|
| | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | | |
| | 自平成 31 年 3 月 21 日 至令和元年 6 月 20 日 | 自令和元年 6 月 21 日 至令和元年 9 月 20 日 | 自令和元年 9 月 21 日 至令和元年 12 月 20 日 | | 自平成 31 年 3 月 21 日 至令和元年 12 月 20 日 | 自平成 30 年 3 月 21 日 至平成 30 年 12 月 20 日 |
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 | | 金 額 | 金 額 |
| OM会員（VC）事業 | 282,103 | 333,173 | 292,582 | | 907,859 | 727,987 |
| フロンティア事業 | 30,536 | 34,198 | 48,075 | | 112,810 | 68,946 |
| メンテナンス事業 | 23,598 | 16,364 | 23,654 | | 63,618 | 144,726 |
| 施設建築事業 | 1,800 | 5,183 | 22,003 | | 28,988 | 58,224 |
| 技術事業 | — | — | — | | — | 10,909 |
| 太陽光発電事業 | 8,252 | 8,051 | 6,123 | | 22,427 | 26,400 |
| その他事業 | 1,088 | 931 | 1,081 | | 3,100 | 2,174 |
| 合計 | 347,380 | 397,902 | 393,522 | | 1,138,804 | 1,039,368 |

※上記金額には、消費税は含まれておりません。

(3) 貸借対照表

(単位：千円)

| 期 別 科 目 | 第 21 期末 平成 31 年 3 月 20 日現在 | | 第 22 期 第 1 四半期 令和元年 6 月 20 日現在 | | 第 22 期 第 2 四半期 令和元年 9 月 20 日現在 | | 第 22 期 第 3 四半期 令和元年 12 月 20 日現在 | |
|-------------|-------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| (資 産 の 部) | | % | | % | | % | | % |
| I 流 動 資 産 | | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | 39,767 | | 28,993 | | 26,255 | | 41,107 | |
| 2. 受取手形 | — | | — | | — | | 1,290 | |
| 3. 売掛金 | 245,941 | | 197,228 | | 222,528 | | 237,914 | |
| 4. 商 品 | 291,655 | | 300,251 | | 315,327 | | 224,993 | |
| 5. 未収入金 | 1,396 | | 3,623 | | 495 | | 347 | |
| 6. 短期貸付金 | 71,550 | | 71,550 | | 71,550 | | 71,550 | |
| 7. その他流動資産 | 38,222 | | 79,516 | | 110,286 | | 128,730 | |
| 8. 貸倒引当金 | △9,102 | | △9,102 | | △9,102 | | △9,102 | |
| 流動資産合計 | 679,430 | 49.7 | 672,061 | 50.2 | 737,340 | 53.4 | 696,830 | 52.6 |
| II 固 定 資 産 | | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | | | | |
| (1) 建 物 | 292,099 | | 292,099 | | 292,099 | | 292,099 | |
| (2) 建物附属設備 | 22,286 | | 22,286 | | 22,286 | | 22,286 | |
| (3) 構 築 物 | 12,431 | | 12,431 | | 12,431 | | 12,431 | |
| (4) 機械及び装置 | 142,800 | | 142,800 | | 142,800 | | 142,800 | |
| (5) 工具器具備品 | 2,675 | | 2,675 | | 2,675 | | 2,675 | |
| (6) 一括償却資産 | 788 | | 1,201 | | 1,201 | | 1,201 | |
| (7) リース資産 | 17,573 | | 16,080 | | 14,619 | | 13,157 | |
| (8) 減価償却累計額 | — | | △18,001 | | △36,014 | | △54,060 | |
| 有形固定資産合計 | 490,655 | 35.9 | 471,574 | 35.2 | 452,100 | 32.7 | 432,592 | 32.7 |
| 2. 無形固定資産 | | | | | | | | |
| (1) 借 地 権 | 37,071 | | 37,071 | | 37,071 | | 37,071 | |
| (2) ソフトウェア | 35,335 | | 35,335 | | 35,335 | | 36,335 | |
| (3) 電話加入権 | 2,770 | | 2,770 | | 2,770 | | 2,770 | |
| 無形固定資産合計 | 75,177 | 5.5 | 75,177 | 5.6 | 75,177 | 5.4 | 76,177 | 5.8 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 1,500 | | 1,500 | | 1,500 | | 1,500 | |
| (2) 出 資 金 | 1,010 | | 1,010 | | 10 | | 10 | |
| (3) 子会社株式 | 9,900 | | 9,900 | | 9,900 | | 9,900 | |
| (4) 長期貸付金 | 2,143 | | 2,143 | | 2,143 | | 2,143 | |
| (5) 差入保証金 | 11,977 | | 11,977 | | 6,930 | | 6,930 | |
| (6) 敷 金 | 20,143 | | 20,143 | | 20,143 | | 20,143 | |
| (7) 積立保険料 | 57,840 | | 59,602 | | 61,422 | | 63,300 | |
| (8) 長期前払費用 | 16,740 | | 14,445 | | 14,430 | | 14,415 | |
| 投資その他の資産合計 | 121,255 | 8.9 | 120,723 | 9.0 | 116,480 | 8.4 | 118,343 | 8.9 |
| 固定資産合計 | 687,089 | 50.3 | 667,475 | 49.8 | 643,758 | 46.6 | 627,113 | 47.4 |
| III 繰 延 資 産 | | | | | | | | |
| 1. 社債発行費 | — | | — | | — | | — | |
| 繰延資産合計 | — | | — | | — | | — | |
| 資 産 合 計 | 1,366,519 | 100.0 | 1,339,537 | 100.0 | 1,381,098 | 100.0 | 1,323,944 | 100.0 |

※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：千円)

| 期 別 科 目 | 第 21 期末 平成 31 年 3 月 20 日現在 | | 第 22 期 第 1 四半期 令和元年 6 月 20 日現在 | | 第 22 期 第 2 四半期 令和元年 9 月 20 日現在 | | 第 22 期 第 3 四半期 令和元年 12 月 20 日現在 | |
|---------------|-------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| (負 債 の 部) | | % | | % | | % | | % |
| I 流動負債 | | | | | | | | |
| 1. 買掛金 | 182,350 | | 178,737 | | 204,435 | | 211,249 | |
| 2. 短期借入金 | 123,000 | | 121,500 | | 120,000 | | 138,500 | |
| 3. 未払金 | 39,503 | | 31,650 | | 45,505 | | 44,119 | |
| 4. 前受金 | 501 | | 783 | | 783 | | 121 | |
| 5. 未払法人税等 | 296 | | — | | — | | — | |
| 6. 未払消費税等 | 23,708 | | — | | — | | — | |
| 7. 預り金 | 3,765 | | 3,485 | | 3,496 | | 1,195 | |
| 8. 仮受金 | 102 | | 102 | | 123 | | 163 | |
| 9. 未払配当金 | 349 | | 340 | | 340 | | 340 | |
| 10. 賞与引当金 | 11,442 | | 17,163 | | 12,368 | | 18,089 | |
| 11. その他流動負債 | — | | 27,773 | | 59,557 | | 98,138 | |
| 流動負債合計 | 385,021 | 28.2 | 381,537 | 28.5 | 446,611 | 32.3 | 511,918 | 38.7 |
| II 固定負債 | | | | | | | | |
| 1. 長期借入金 | 587,558 | | 570,163 | | 559,034 | | 531,926 | |
| 2. リース債務 | 18,979 | | 17,367 | | 15,788 | | 14,209 | |
| 3. 預り保証金 | 323,564 | | 322,234 | | 320,800 | | 319,690 | |
| 4. 役員退職給与引当金 | 10,940 | | 10,940 | | 10,940 | | 10,940 | |
| 固定負債合計 | 941,041 | 68.9 | 920,704 | 68.7 | 906,562 | 65.6 | 876,766 | 66.2 |
| 負債合計 | 1,326,063 | 97.0 | 1,302,241 | 97.2 | 1,353,173 | 98.0 | 1,388,684 | 104.9 |
| (純 資 産 の 部) | | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | | |
| 1. 資本金 | 100,000 | 7.3 | 100,000 | 7.5 | 100,000 | 7.2 | 100,000 | 7.6 |
| 2. 資本剰余金 | | | | | | | | |
| (1) 資本準備金 | 357 | | 357 | | 357 | | 357 | |
| (2) その他資本剰余金 | 6,636 | | 6,636 | | 6,636 | | 6,636 | |
| 資本剰余金合計 | 6,993 | 0.5 | 6,993 | 0.5 | 6,993 | 0.5 | 6,993 | 0.5 |
| 3. 利益剰余金 | | | | | | | | |
| (1) 利益準備金 | 357 | | 357 | | 357 | | 357 | |
| (2) その他利益剰余金 | | | | | | | | |
| 繰越利益剰余金 | △66,893 | | △70,054 | | △79,425 | | △172,090 | |
| 利益剰余金合計 | △66,536 | △4.9 | △69,697 | △5.2 | △79,068 | △5.7 | △171,733 | △13.0 |
| 株主資本合計 | 40,456 | 3.0 | 37,295 | 2.8 | 27,924 | 2.0 | △64,740 | △4.9 |
| 純資産合計 | 40,456 | 3.0 | 37,295 | 2.8 | 27,924 | 2.0 | △64,740 | △4.9 |
| 負債・純資産合計 | 1,366,519 | 100.0 | 1,339,537 | 100.0 | 1,381,098 | 100.0 | 1,323,944 | 100.0 |

※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

| 項 目 | 第 21 期末 平成 31 年 3 月 20 日現在 | 第 22 期 第 1 四半期 令和元年 6 月 20 日現在 | 第 22 期 第 2 四半期 令和元年 9 月 20 日現在 | 第 22 期 第 3 四半期 令和元年 12 月 20 日現在 |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 発行済株式総数 | 7,142 株 | 7,142 株 | 7,142 株 | 7,142 株 |
| 1 株当たり純資産額 | 5,664 円 62 銭 | 5,222 円 02 銭 | 3,909 円 96 銭 | △9,064 円 72 銭 |

(4) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

| 項目 | 株主資本 | | | | | 株主資本 合計 |
|-------------------|---------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | |
| | | 資本 準備金 | その他 資本剰余金 | 利益 準備金 | その他 利益剰余金 繰越利益 剰余金 | |
| 平成31年3月20日残高 | 100,000 | 357 | 6,636 | 357 | △66,893 | 40,456 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | — | — | — | — | — | — |
| 剰余金の配当に伴う利益準備金の積立 | — | — | — | — | — | — |
| 四半期純損失(△) | — | — | — | — | △3,161 | △3,161 |
| 事業年度中の変動額合計 | — | — | — | — | △3,161 | △3,161 |
| 令和元年6月20日残高 | 100,000 | 357 | 6,636 | 357 | △70,054 | 37,295 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | |
| 四半期純損失(△) | — | — | — | — | △9,370 | △9,370 |
| 事業年度中の変動額合計 | — | — | — | — | △9,370 | △9,370 |
| 令和元年9月20日残高 | 100,000 | 357 | 6,636 | 357 | △79,425 | 27,924 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | |
| 四半期純損失(△) | — | — | — | — | △92,665 | △92,665 |
| 事業年度中の変動額合計 | — | — | — | — | △92,665 | △92,665 |
| 令和元年12月20日残高 | 100,000 | 357 | 6,636 | 357 | △172,090 | △64,740 |

(5) 貸借対照表及び損益計算書作成の基本となる事項

四半期の貸借対照表及び損益計算書の作成の基礎としている会計処理の原則及び手続は、下記事項を除き正規の決算において採用している基準と同一のものを適用しています。正規の決算において採用している会計方針等は「会社内容説明書 第5 経理の状況 重要な会計方針に係る事項に関する注記」をご参照ください。

事業年度の貸借対照表及び損益計算書作成のために採用している会計処理の原則及び手続と異なる会計処理の基準は次のとおりです。

| | |
|-----------------|---|
| 1. 固定資産の減価償却の方法 | 各四半期の減価償却費は年間発生見積額の1/4に該当する金額を計上しています。 |
| 2. 税金の計上基準 | 法人税、住民税及び事業税は、受取利息等の源泉所得税、及び税引前四半期純利益に年間の見積実効税率を乗じた金額を計上しております。 |
| 3. 経過勘定項目 | 未収収益、未払費用等の経過勘定項目のうち、重要性の低い項目は資産又は負債に計上せず期間費用として処理しています。 |
| 4. 消費税等の会計処理 | 仮払消費税等及び仮受消費税等を相殺し、流動資産の「その他」に計上しております。 |

なお、当該四半期貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書については、公認会計士の監査を受けておりません。

II 第22期第3四半期（令和元年9月21日～令和元年12月20日）の業績の概況

当第3四半期における当社の状況は、期初より取り組みを進めていたフロンティア事業部の大口先の受注が本格化し、売上高が前期比9.6%増となりました。

会員事業部におきましては、前期はOMX発売開始による受注増加、OMX補助金に伴う補助事業の申請業務増加等の特殊要因があったことから、前期の売上には届かず、売上高292,582千円（前年同期比13.1%減）となりました。一方で、OMX導入物件の見学会開催が増え、一年間を通して取り組んできた温熱環境の重要性をお客様に説明する手法が徐々に浸透し、成果が見られるようになってきており、本格的なOMXの販売体制が整ってきたと考えております。引き続き、会員向け勉強会に注力し、営業力強化を図ってまいります。

フロンティア事業部におきましては、夏の一斉見学会以降、新規取引先数が順調に増加し、更に大口先の受注が軌道に乗ってきていることから、売上高48,075千円（前年同期比72.2%増）となりました。

12月から2月にかけてメーカーとのコラボセミナーや冬の一斉見学会を開催し、更なる新規取引先数の増加と受注の増加が見込まれます。また、関東・関西にて販社向けのマーケティング手法勉強会の開催、特約店会議を開催し、更なる販売体制の強化を目指します。

販売費及び一般管理費におきましては、人件費と減価償却費の減少により、108,120千円（前年同期比9.2%減）となりました。

なお、10月にメンテナンスサポートの大幅な見直しを行い、商品取り扱い終了後10年以上が経過し、代用品や特注品では十分な修理・交換対応が出来なくなったメンテナンス部材の取扱い中止を決断致しました。これに伴い、ロット仕入やメンテ用として長年保有してきた部材（85,850千円）の一括処分を致しました。更に、IoTを活用した家のオペレーションシステムの開発が中止され、開発費の一部（4,000千円）を特別損失に計上しております。

以上の結果、売上高393,522千円（前年同期売上高459,573千円）、営業利益△62千円（前年同期営業利益28,027千円）、経常利益△2,814千円（前年同期経常利益25,385千円）、当期純利益△92,665千円（前年同四半期純利益13,644千円）となりました。

III 第22期通期の売上高及び利益の予測について

（単位：千円）

| 科 目 | 期 別 | 第21期（実績） | 第22期（予想） |
|-----------|-----|--------------------------|-------------------------|
| | | 平成30年3月21日 平成31年3月20日 | 平成31年3月21日 令和2年3月20日 |
| 売 上 高 | | 1,432,638 | 1,547,000 |
| 営 業 利 益 | | △39,118 | 12,000 |
| 経 常 利 益 | | △49,151 | 3,500 |
| 当 期 純 利 益 | | △66,536 | △86,000 |

IV 資金及び借入金の状況

(1) 現金及び預金の増減

(単位：千円)

| 期 別 科 目 | 第 22 期 第 1 四半期 自平成 31 年 3 月 21 日 至令和元年 6 月 20 日 | 第 22 期 第 2 四半期 自令和元年 6 月 21 日 至令和元年 9 月 20 日 | 第 22 期 第 3 四半期 自令和元年 9 月 21 日 至令和元年 12 月 20 日 |
|---------------|--|---|--|
| 現金及び預金の増減額 | △10,773 | △2,738 | 14,852 |
| 現金及び預金の四半期首残高 | 39,767 | 28,993 | 26,255 |
| 現金及び預金の四半期末残高 | 28,993 | 26,255 | 41,107 |

増減の理由：主な増加要因は、短期借入金の増加 20,000 千円、棚卸資産の減少 9,382 千円、仮払金の減少 7,000 千円、買掛金の増加 6,813 千円、補助金の入金 3,032 千円、入会金の入金 1,500 千円などによるものです。

主な減少要因は、長期借入金の約定返済 27,108 千円、売上債権の増加 16,676 千円などによるものです。

(2) 短期借入金の増減

(単位：千円)

| 期 別 科 目 | 第 22 期 第 1 四半期 自平成 31 年 3 月 21 日 至令和元年 6 月 20 日 | 第 22 期 第 2 四半期 自令和元年 6 月 21 日 至令和元年 9 月 20 日 | 第 22 期 第 3 四半期 自令和元年 9 月 21 日 至令和元年 12 月 20 日 |
|--------------|--|---|--|
| 短期借入金の増減額 | △1,500 | △1,500 | 18,500 |
| 短期借入金の四半期首残高 | 123,000 | 121,500 | 120,000 |
| 短期借入金の四半期末残高 | 121,500 | 120,000 | 138,500 |

増減の理由：主な増加要因は、新規借入(20,000 千円)によるものです。主な減少要因は、約定返済(1,500 千円)によるものです。

(3) 長期借入金の増減

(単位：千円)

| 期 別 科 目 | 第 22 期 第 1 四半期 自平成 31 年 3 月 21 日 至令和元年 6 月 20 日 | 第 22 期 第 2 四半期 自令和元年 6 月 21 日 至令和元年 9 月 20 日 | 第 22 期 第 3 四半期 自令和元年 9 月 21 日 至令和元年 12 月 20 日 |
|--------------|--|---|--|
| 長期借入金の増減額 | △17,395 | △11,129 | △27,108 |
| 長期借入金の四半期首残高 | 587,558 | 570,163 | 559,034 |
| 長期借入金の四半期末残高 | 570,163 | 559,034 | 531,926 |

増減の理由：主な減少要因は、約定返済(27,108 千円)によるものです。

V その他

該当事項はありません。