

第4 【経理の状況】

1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成30年4月1日から平成30年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成30年4月1日から平成30年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	59,437	52,739
受取手形及び売掛金	20,346	14,652
有価証券	20,499	17,700
商品及び製品	50,222	49,668
仕掛品	1,373	247
原材料及び貯蔵品	1,514	2,506
営業貸付金	55,100	55,996
その他	2,993	3,689
貸倒引当金	△266	△261
流動資産合計	211,221	196,938
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	59,253	57,789
土地	37,684	37,706
その他（純額）	10,210	10,086
有形固定資産合計	107,148	105,582
無形固定資産		
のれん	11,404	11,072
その他	8,040	7,907
無形固定資産合計	19,444	18,979
投資その他の資産		
敷金及び保証金	26,728	26,640
その他	32,762	31,974
貸倒引当金	△57	△31
投資その他の資産合計	59,434	58,584
固定資産合計	186,027	183,146
繰延資産合計	83	76
資産合計	397,332	380,161
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	21,023	15,540
電子記録債務	16,631	17,829
短期借入金	17,550	17,950
未払法人税等	4,549	1,409
賞与引当金	1,886	852
その他	14,417	12,495
流動負債合計	76,059	66,077
固定負債		
社債	24,000	24,000
長期借入金	47,500	47,000
退職給付に係る負債	9,314	9,437
ポイント引当金	3,158	3,108
その他	6,781	6,900
固定負債合計	90,753	90,447
負債合計	166,813	156,524

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	62,504	62,504
資本剰余金	62,533	62,533
利益剰余金	137,137	132,763
自己株式	△19,665	△21,623
株主資本合計	242,510	236,177
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3,436	2,895
繰延ヘッジ損益	△17	10
土地再評価差額金	△16,015	△16,015
為替換算調整勘定	△257	△433
退職給付に係る調整累計額	△2,221	△2,147
その他の包括利益累計額合計	△15,076	△15,690
非支配株主持分	3,085	3,149
純資産合計	230,518	223,637
負債純資産合計	397,332	380,161

(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：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)
売上高	60,322	58,507
売上原価	26,413	26,201
売上総利益	33,908	32,306
販売費及び一般管理費	29,333	29,202
営業利益	4,575	3,103
営業外収益		
受取利息	29	25
受取配当金	108	114
不動産賃貸料	275	336
為替差益	43	19
その他	151	105
営業外収益合計	609	600
営業外費用		
支払利息	32	31
不動産賃貸原価	220	257
デリバティブ評価損	35	—
その他	23	20
営業外費用合計	311	309
経常利益	4,873	3,395
特別利益		
固定資産売却益	0	2
特別利益合計	0	2
特別損失		
固定資産除売却損	17	85
減損損失	204	340
特別損失合計	221	425
税金等調整前四半期純利益	4,651	2,971
法人税等	1,612	1,166
四半期純利益	3,039	1,805
非支配株主に帰属する四半期純利益	127	101
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,911	1,703

【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：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)
四半期純利益	3,039	1,805
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	579	△540
繰延ヘッジ損益	△15	28
為替換算調整勘定	281	△184
退職給付に係る調整額	32	74
その他の包括利益合計	878	△622
四半期包括利益	3,917	1,183
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,794	1,090
非支配株主に係る四半期包括利益	122	92

【注記事項】

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)	
税金費用の計算	税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む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しております。

(追加情報)

当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)	
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。	

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)
減価償却費	2,262 百万円	2,141 百万円
のれんの償却額	303 百万円	306 百万円

(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年6月29日 定時株主総会	普通株式	5,996	115	平成29年3月31日	平成29年6月30日	利益剰余金

2. 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日
後となるもの

該当事項はありません。

3. 株主資本の著しい変動

当社は、平成29年5月12日開催の取締役会決議により、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得を実施し、当第1四半期連結累計期間において自己株式が1,999百万円増加しております。

この結果、当第1四半期連結会計期間末における自己株式は15,666百万円となっております。

当第1四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成30年6月28日 定時株主総会	普通株式	6,079	120	平成30年3月31日	平成30年6月29日	利益剰余金

2. 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日
後となるもの

該当事項はありません。

3. 株主資本の著しい変動

当社は、平成30年6月5日開催の取締役会決議により、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得を実施し、当第1四半期連結累計期間において自己株式が1,958百万円増加しております。

この結果、当第1四半期連結会計期間末における自己株式は21,623百万円となっております。

(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29年4月1日 至 平成29年6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

(単位：百万円)

	報告セグメント							その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期 連結損益 計算書 計上額 (注) 3
	ビジネス ウェア 事業 (注) 4	カジュア ル事業	カード 事業	印刷・ メディア 事業	雑貨販売 事業	総合 リペア サービス 事業	計				
売上高											
(1)外部顧客に 対する売上高	43,230	4,440	1,099	2,120	4,088	3,081	58,061	2,261	60,322	—	60,322
(2)セグメント間の 内部売上高又は 振替高	54	—	138	653	0	6	853	0	853	△853	—
計	43,285	4,440	1,238	2,774	4,088	3,088	58,915	2,261	61,176	△853	60,322
セグメント利益 又は損失 (△)	3,678	69	527	92	259	△53	4,573	△7	4,565	9	4,575

(注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リユース事業及び飲食事業等を含んでおります。

2. セグメント利益の調整額9百万円は、セグメント間取引消去であります。

3. セグメント利益は、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。

4. 当第1四半期連結会計期間より連結の範囲に含めた、青山洋服商業(上海)有限公司及び上海服良工貿有限公司を「ビジネスウェア事業」セグメントに追加しております。

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

(固定資産に係る重要な減損損失)

「ビジネスウェア事業」セグメント、「カジュアル事業」セグメント、「雑貨販売事業」セグメント及び報告セグメントに配分されない全社資産において、減損損失を計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、「ビジネスウェア事業」セグメントで147百万円、「カジュアル事業」セグメントで1百万円、「雑貨販売事業」セグメントで16百万円、報告セグメントに配分されない全社資産で39百万円であります。

II 当第1四半期連結累計期間(自平成30年4月1日至平成30年6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

(単位：百万円)

	報告セグメント							その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	四半期 連結損益 計算書 計上額 (注)3
	ビジネス ウェア 事業	カジュアル 事業	カード 事業	印刷・ メディア 事業	雑貨販売 事業	総合 リペア サービス 事業	計				
売上高											
(1)外部顧客に 対する売上高	41,679	3,811	1,152	2,124	4,089	3,199	56,056	2,450	58,507	—	58,507
(2)セグメント間の 内部売上高又は 振替高	58	—	132	801	0	6	1,000	0	1,000	△1,000	—
計	41,737	3,811	1,285	2,926	4,089	3,206	57,056	2,450	59,507	△1,000	58,507
セグメント利益 又は損失(△)	2,563	△154	562	11	246	△146	3,084	11	3,096	7	3,103

(注)1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リユース事業及び飲食事業等を含んでおります。

2. セグメント利益の調整額7百万円は、セグメント間取引消去であります。

3. セグメント利益は、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

(固定資産に係る重要な減損損失)

「ビジネスウェア事業」セグメント、「カジュアル事業」セグメント及び「雑貨販売事業」セグメントにおいて、減損損失を計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、「ビジネスウェア事業」セグメントで330百万円、「カジュアル事業」セグメントで4百万円、「雑貨販売事業」セグメントで5百万円であります。

(1 株当たり情報)

1 株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第 1 四半期連結累計期間 (自 平成29年 4 月 1 日 至 平成29年 6 月 30 日)	当第 1 四半期連結累計期間 (自 平成30年 4 月 1 日 至 平成30年 6 月 30 日)
(1) 1 株当たり四半期純利益金額	56.40 円	33.86 円
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円)	2,911	1,703
普通株主に帰属しない金額 (百万円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(百万円)	2,911	1,703
普通株式の期中平均株式数(株)	51,633,439	50,312,121
(2) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額	56.39 円	33.86 円
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円)	—	—
普通株式増加数(株)	3,598	—
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1 株当たり 四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前 連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	—	—

(注) 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、1 株当たり四半期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

1 株当たり四半期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前第 1 四半期連結累計期間185,833株、当第 1 四半期連結累計期間184,566株であります。

2 【その他】

該当事項はありません。