



# 平成23年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成22年10月14日

上場会社名 株式会社 ワイズテーブルコーポレーション  
コード番号 2798 URL <http://www.ystable.co.jp/>

上場取引所 東

代表者 (役職名) 代表取締役会長 兼 社長 (氏名) 金山 精三郎

問合せ先責任者 (役職名) 取締役 (氏名) 吉田 茂

TEL 03-5412-0065

四半期報告書提出予定日 平成22年10月15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 : 有 (アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成23年2月期第2四半期の連結業績(平成22年3月1日～平成22年8月31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    | % |
| 23年2月期第2四半期 | 6,929 | △8.3 | △162 | — | △181 | — | △336   | — |
| 22年2月期第2四半期 | 7,558 | —    | △86  | — | △92  | — | △256   | — |

|             | 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                |
| 23年2月期第2四半期 | △12,876.87  | —                  |
| 22年2月期第2四半期 | △9,819.41   | —                  |

### (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       |
| 23年2月期第2四半期 | 5,123 | 1,459 | 21.7   | 42,597.35 |
| 22年2月期      | 7,000 | 1,735 | 20.8   | 55,715.88 |

(参考) 自己資本 23年2月期第2四半期 1,113百万円 22年2月期 1,456百万円

## 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  |
| 22年2月期         | —      | 0.00   | —      | 0.00 | 0.00 |
| 23年2月期         | —      | 0.00   | —      | —    | —    |
| 23年2月期<br>(予想) | —      | —      | —      | 0.00 | 0.00 |

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 無

## 3. 平成23年2月期の連結業績予想(平成22年3月1日～平成23年2月28日)

(%表示は、対前期増減率)

|    | 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        |
| 通期 | 14,346 | △4.4 | 55   | — | 39   | — | △275  | — | △10,557.53 |

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 有

4. その他 （詳細は、【添付資料】P3「2. その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 無

新規 ― 社 （社名 ）、 除外 ― 社 （社名 ）

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 有

（注）簡便な会計処理及び四半期連結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。

(3) 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 無

② ①以外の変更 無

（注）「四半期連結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連結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。

(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） 23年2月期2Q 26,141株 22年2月期 26,141株

② 期末自己株式数 23年2月期2Q 0株 22年2月期 0株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 26,141株 22年2月期2Q 26,141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連結財務諸表に対する四半期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、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであります。今後、様々な要因により実際の業績等は、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、3ページ「連結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. 当四半期の連結業績等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 .....        | 3  |
| 2. その他の情報 .....                  | 3  |
| (1) 重要な子会社の異動の概要 .....           | 3  |
| (2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 .....    | 3  |
| (3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ..... | 4  |
| (4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 .....    | 4  |
| 3. 四半期連結財務諸表 .....               | 5  |
| (1) 四半期連結貸借対照表 .....             | 5  |
| (2) 四半期連結損益計算書 .....             | 7  |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....      | 8  |
| (4) 継続企業の前提に関する注記 .....          | 10 |
| (5) セグメント情報 .....                | 10 |
| (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ..... | 11 |

## 1. 当四半期の連結業績等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2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、好調なアジア経済や政府の経済政策の効果を背景に、景気後退局面から一部持ち直しの動きが見られるものの、本格的な企業業績の回復には至っておらず、雇用情勢の悪化、節約志向や生活防衛意識が高まり個人消費が低迷するなど、依然として厳しい状況が続いております。

外食産業におきましては、一般消費者の購買意欲が冷え込み外食を手控えるムードが広がる中で、新規参入者や中食マーケットとの競争激化、「食」の安全・安心に対する社会的関心の高まりに伴い品質管理体制のより一層の強化が要求されるなど、業界内の競争環境は従来にも増して厳しい状況にあります。

このような状況の下、当社グループにおきましては、既存店舗の販売強化や新規出店、FC加盟店数の拡大、全社的なコストの見直し、ブライダル事業の強化等を積極的に推進してまいりました。当第2四半期連結累計期間におきましては、カジュアルレストランを展開する株式会社SALVATORE CUOMO JAPANが売上・利益の増加に貢献したものの、海外部門の不振とブライダル事業立ち上げに伴う初期費用が増加したこと及び、平成22年3月に施設管理事業を展開するタカラビルメン株式会社の全株式を売却し、同社が連結対象外になった影響から、売上高は6,929百万円（前年同期比8.3%減少）、営業損失は162百万円（前年同期営業損失86百万円）、経常損失は181百万円（前年同期経常損失92百万円）となりました。また、特別利益として子会社株式売却益430百万円の計上、特別損失として店舗固定資産に対する減損損失386百万円の計上、貸倒引当金繰入額50百万円を計上した影響から、四半期純損失は336百万円（前年同期純損失256百万円）となりました。

当第2四半期連結累計期間における事業の種類別セグメントの状況は次の通りとなっております。

#### ①XEXグループ

XEXグループにつきましては、既存店の売上高については概ね前年並みで推移するものの、前連結会計年度末にイタリアンレストラン「Trattoria & Pizzeria Zazzà」をカジュアルレストラングループへ移管したことやブライダル事業の立ち上げに伴う広告宣伝費等の初期費用が増加した影響及び「XEX CLUB HOUSE」をブライダル専用施設として使用している影響等から、当第2四半期連結累計期間の同グループの売上高は2,488百万円（前年同期比7.0%減少）、営業利益は104百万円（前年同期比32.7%減少）となりました。また、店舗数は直営店13店舗、FC店1店舗となりました。

#### ②カジュアルレストラングループ

カジュアルレストラングループにつきましては、株式会社SALVATORE CUOMO JAPANにおいて引き続き「PIZZA SALVATORE CUOMO」を中心に直営店の新規出店及びFC店の展開を実施してまいりました。直営店では、平成22年3月に「SALVATORE CUOMO & BAR SHINSAIBASHI」、FC店では同年4月に「SALVATORE CUOMO & BAR NISHIARAI」、同年7月に「SALVATORE CUOMO & BAR MITAKA」、「PRESTO Salvatore Cuomo KARIYA HIGHWAY OASIS」を出店いたしました。

なお、当社において出店しております「炭火焼肉An」、中華レストラン事業を展開する株式会社CRYSTAL JADE JAPANの店舗及び、和伊授桌餐飲管理(上海) 有限公司において出店しております大型複合レストラン「Y's table Dining & The BAR」は、コスト削減等により従前に比して収益性の改善は見られるものの引き続き厳しい状況にありますが、一方で、株式会社SALVATORE CUOMO JAPANの業績は好調に推移したため、当第2四半期連結累計期間の同グループの売上高は3,811百万円（前年同期比11.3%増加）、営業利益は56百万円（前年同期比97.6%増加）となりました。また、店舗数は直営店42店舗、FC店20店舗となりました。

#### ③施設管理事業

第一ビルサービス株式会社において施設管理事業を展開しております。なお、平成22年3月にタカラビルメン株式会社の全株式を外部へ売却したことにより、みなし売却日を平成22年3月1日として連結の範囲から除外しております。その結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は608百万円（前年同期比54.3%減少）、営業利益は12百万円（前年同期比87.1%減少）となりました。

#### ④その他の事業

その他の事業は、経営コンサルティング事業等により構成されております。なお、前連結会計年度において介護支援事業を展開するタカラケア株式会社の全株式を外部へ売却したことにより、同社が連結対象外となった影響から、当第2四半期連結累計期間の同グループの売上高は20百万円（前年同期比83.7%減少）、営業損失は7百万円（前年同期営業利益11百万円）となりました。

### (2) 連結財政状態に関する定性的情報

#### ①資産の状態

当第2四半期連結会計期間末における流動資産合計は前連結会計年度比829百万円の減少で1,854百万円となり、また固定資産合計は前連結会計年度比1,036百万円の減少で3,269百万円となりました。その結果資産合計は前連結会計年度比1,876百万円の減少で5,123百万円となりました。

これは主として、現金及び預金の減少489百万円、売掛金の減少157百万円、建物及び構築物の減少391百万円、の

れんの減少391百万円によるものであります。

## ②負債の状態

当第2四半期連結会計期間末における流動負債合計は前連結会計年度比765百万円の減少で2,419百万円となり、また固定負債合計は前連結会計年度比835百万円の減少で1,244百万円となりました。その結果負債合計は前連結会計年度比1,600百万円の減少で3,664百万円となりました。

これは主として、短期借入金の減少377百万円、未払金の減少198百万円、未払法人税等の減少72百万円、事業撤退損失引当金の減少78百万円、賞与引当金の減少23百万円、社債の減少172百万円、長期借入金の減少642百万円によるものであります。

## ③純資産の状態

当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は前連結会計年度比275百万円の減少で1,459百万円となりました。

これは主として、四半期純損失の計上336百万円によるものであります。この結果、当第2四半期連結会計期間末の自己資本比率は21.7%となりました。

## (3) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度の期末残高と比較して449百万円減少し、719百万円となりました。

### ①営業活動によるキャッシュ・フロー

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、45百万円の収入超過（前年同期は94百万円の支出超過）となりました。

これは、税金等調整前四半期純損失216百万円に減価償却費202百万円、減損損失386百万円、子会社株式売却益430百万円等の調整を加味した上で、売上債権の減少28百万円、仕入債務の増加100百万円、未払金の減少26百万円、貸倒引当金の増加50百万円、事業撤退損失引当金の減少78百万円、法人税等の支払額83百万円等があったことによるものであります。

### ②投資活動によるキャッシュ・フロー

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、549百万円の収入超過（前年同期は179百万円の支出超過）となりました。

これは、有形固定資産の取得による支出227百万円、敷金及び保証金の差入による支出26百万円、敷金及び保証金の回収による収入37百万円、子会社株式の売却による収入174百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入606百万円等があったことによるものであります。

### ③財務活動によるキャッシュ・フロー

当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,035百万円の支出超過（前年同期は319百万円の支出超過）となりました。

これは、短期借入金の減少額120百万円、長期借入れによる収入100百万円、長期借入金の返済による支出998百万円等があったことによるものであります。

## (3) 連結業績予想に関する定性的情報

通期の連結業績予想の修正については、平成22年10月14日公表の「特別損益の計上及び平成23年2月期第2四半期累計期間（個別・連結）の業績予想と実績値との差異並びに通期（個別・連結）業績予想の修正に関するお知らせ」を参照して下さい。

## 2. その他の情報

### (1) 重要な子会社の異動の概要

該当事項はありません。

### (2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

#### ①一般債権の貸倒見積高の算定方法

貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しく変動していないと認められるため、前連結会計年度末において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定する方法によっております。

#### ②たな卸資産の評価方法

たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

#### ③固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

しております。

④繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法により算定しております。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

該当事項はありません。

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要

当社グループは、前々連結会計年度(平成20年3月1日～平成21年2月28日)において、営業損失49百万円、経常損失76百万円及び当期純損失433百万円を計上し、また、前連結会計年度(平成21年3月1日～平成22年2月28日)においても営業損失194百万円、経常損失219百万円及び当期純損失581百万円を計上しました。当第2四半期連結累計期間においても、営業損失162百万円、経常損失181百万円及び四半期純損失336百万円の計上となったため、引き続き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社グループにおいては、当該状況を早期に解消し黒字化を図ることが、取り組むべき最優先課題であり、以下に示す施策を積極的に推進している最中であります。

①コストダウン施策の実施及び強化

売上が低迷する局面においても利益を生み出せる体質とすべく、原材料仕入の見直し、食材ロスの減少・メニュー改定による原価の削減、役員報酬や幹部社員給与等の人件費の抑制、店舗家賃やその他経費全般についての見直しを行い収益改善を図ってまいります。

②ブライダル事業の強化

新たな収益源を確保するために、ブライダル事業を強化しております。従来、ブライダル業務を外部業者へ委託しておりましたが、ブライダル事業を直営化することで、業務委託費を削減し、レストランウエディングの飲食売上のみならず挙式や附帯するサービスに関する売上を確保するとともに、併せて二次会等の各種パーティー需要を積極的に取り込むことで収益改善を図ってまいります。

③事業の選択と集中

当社グループの主力事業である外食事業への原点回帰と経営資源の集中による外食事業の収益性の向上及び財務基盤の安定・強化を目的として、平成22年3月には当社の子会社であり施設管理事業を展開するタカラビルメン株式会社を売却いたしました。成長性が高く好業績を維持している株式会社SALVATORE CUOMO JAPANについては、カジュアルイタリアンレストラン「PIZZA SALVATORE CUOMO」を中心に引続き出店を進めてまいります。また、当第2四半期連結累計期間において当社グループ内の店舗設備の減損処理を行い、不採算店舗の処理等を進めました。

以上の施策により、当社グループは継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。

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)

|             | 当第2四半期連結会計期間末<br>(平成22年8月31日) | 前連結会計年度末に係る<br>要約連結貸借対照表<br>(平成22年2月28日) |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>資産の部</b> |                               |                                          |
| 流動資産        |                               |                                          |
| 現金及び預金      | 719,233                       | 1,208,384                                |
| 受取手形及び売掛金   | 514,831                       | 671,979                                  |
| 商品          | —                             | 216                                      |
| 原材料及び貯蔵品    | 276,351                       | 294,123                                  |
| その他         | 344,664                       | 511,648                                  |
| 貸倒引当金       | △994                          | △2,974                                   |
| 流動資産合計      | 1,854,087                     | 2,683,378                                |
| 固定資産        |                               |                                          |
| 有形固定資産      |                               |                                          |
| 建物及び構築物（純額） | 2,071,213                     | 2,462,527                                |
| その他（純額）     | 322,530                       | 461,680                                  |
| 有形固定資産合計    | 2,393,743                     | 2,924,207                                |
| 無形固定資産      |                               |                                          |
| のれん         | 13,262                        | 404,392                                  |
| その他         | 24,255                        | 40,043                                   |
| 無形固定資産合計    | 37,518                        | 444,435                                  |
| 投資その他の資産    |                               |                                          |
| 敷金及び保証金     | 673,802                       | 767,412                                  |
| その他         | 283,767                       | 237,236                                  |
| 貸倒引当金       | △118,974                      | △66,472                                  |
| 投資その他の資産合計  | 838,595                       | 938,175                                  |
| 固定資産合計      | 3,269,857                     | 4,306,818                                |
| 繰延資産        |                               |                                          |
| 社債発行費       | —                             | 10,141                                   |
| 繰延資産        | —                             | 10,141                                   |
| 資産合計        | 5,123,945                     | 7,000,338                                |
| <b>負債の部</b> |                               |                                          |
| 流動負債        |                               |                                          |
| 支払手形及び買掛金   | 731,183                       | 665,352                                  |
| 短期借入金       | 699,444                       | 1,076,660                                |
| 未払金         | 641,682                       | 840,242                                  |
| 未払法人税等      | 92,127                        | 164,481                                  |
| 賞与引当金       | 5,739                         | 28,806                                   |
| ポイント引当金     | 14,638                        | 16,101                                   |
| 株主優待引当金     | 23,528                        | 19,466                                   |
| 事業撤退損失引当金   | —                             | 78,367                                   |
| その他         | 211,304                       | 295,545                                  |
| 流動負債合計      | 2,419,648                     | 3,185,025                                |

(単位：千円)

|              | 当第2四半期連結会計期間末<br>(平成22年8月31日) | 前連結会計年度末に係る<br>要約連結貸借対照表<br>(平成22年2月28日) |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 固定負債         |                               |                                          |
| 社債           | —                             | 172,000                                  |
| 長期借入金        | 1,020,600                     | 1,663,300                                |
| 退職給付引当金      | 3,151                         | 2,690                                    |
| 役員退職慰労引当金    | 2,758                         | 2,572                                    |
| その他          | 217,846                       | 239,403                                  |
| 固定負債合計       | 1,244,356                     | 2,079,966                                |
| 負債合計         | 3,664,004                     | 5,264,991                                |
| 純資産の部        |                               |                                          |
| 株主資本         |                               |                                          |
| 資本金          | 830,375                       | 830,375                                  |
| 資本剰余金        | 858,295                       | 858,295                                  |
| 利益剰余金        | △545,199                      | △208,585                                 |
| 株主資本合計       | 1,143,471                     | 1,480,085                                |
| 評価・換算差額等     |                               |                                          |
| その他有価証券評価差額金 | △72                           | —                                        |
| 為替換算調整勘定     | △29,861                       | △23,616                                  |
| 評価・換算差額等合計   | △29,933                       | △23,616                                  |
| 少数株主持分       | 346,403                       | 278,877                                  |
| 純資産合計        | 1,459,940                     | 1,735,346                                |
| 負債純資産合計      | 5,123,945                     | 7,000,338                                |

(2) 四半期連結損益計算書  
(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

|                 | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 平成21年3月1日<br>至 平成21年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成22年3月1日<br>至 平成22年8月31日) |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 売上高             | 7,558,554                                     | 6,929,790                                     |
| 売上原価            | 6,606,987                                     | 6,091,851                                     |
| 売上総利益           | 951,566                                       | 837,938                                       |
| 販売費及び一般管理費      | 1,038,468                                     | 1,000,106                                     |
| 営業損失(△)         | △86,901                                       | △162,167                                      |
| 営業外収益           |                                               |                                               |
| 受取利息            | 4,390                                         | 1,480                                         |
| 協賛金収入           | 9,698                                         | 3,725                                         |
| その他             | 10,291                                        | 15,835                                        |
| 営業外収益合計         | 24,379                                        | 21,041                                        |
| 営業外費用           |                                               |                                               |
| 支払利息            | 26,323                                        | 17,539                                        |
| その他             | 4,034                                         | 22,579                                        |
| 営業外費用合計         | 30,357                                        | 40,118                                        |
| 経常損失(△)         | △92,880                                       | △181,245                                      |
| 特別利益            |                                               |                                               |
| 固定資産売却益         | 1,225                                         | 5                                             |
| 保険差益            | 4,933                                         | —                                             |
| 新株予約権戻入益        | 4,721                                         | —                                             |
| 子会社株式売却益        | —                                             | 430,167                                       |
| 貸倒引当金戻入額        | 146                                           | —                                             |
| 特別利益合計          | 11,027                                        | 430,173                                       |
| 特別損失            |                                               |                                               |
| 固定資産売却損         | 3,309                                         | —                                             |
| 固定資産除却損         | 14                                            | 1,117                                         |
| 減損損失            | —                                             | 386,361                                       |
| 保険解約損           | 5,481                                         | —                                             |
| 貸倒引当金繰入額        | —                                             | 50,429                                        |
| その他             | —                                             | 27,120                                        |
| 特別損失合計          | 8,805                                         | 465,028                                       |
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △90,658                                       | △216,100                                      |
| 法人税、住民税及び事業税    | 147,716                                       | 87,165                                        |
| 法人税等調整額         | 98                                            | 10,986                                        |
| 法人税等合計          | 147,815                                       | 98,151                                        |
| 少数株主利益          | 18,215                                        | 22,362                                        |
| 四半期純損失(△)       | △256,689                                      | △336,614                                      |

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

|                      | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 平成21年3月1日<br>至 平成21年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成22年3月1日<br>至 平成22年8月31日) |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     |                                               |                                               |
| 税金等調整前四半期純損失 (△)     | △90,658                                       | △216,100                                      |
| 減価償却費                | 194,083                                       | 202,934                                       |
| 減損損失                 | —                                             | 386,361                                       |
| のれん償却額               | 15,548                                        | 2,150                                         |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)     | 96                                            | 50,521                                        |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)     | 2,273                                         | 42                                            |
| 株主優待引当金の増減額 (△は減少)   | 112                                           | 4,061                                         |
| ポイント引当金の増減額 (△は減少)   | △6,684                                        | △1,462                                        |
| 事業撤退損失引当金の増減額 (△は減少) | —                                             | △78,367                                       |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少)   | 440                                           | 460                                           |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) | 977                                           | 185                                           |
| 受取利息及び受取配当金          | △4,399                                        | △1,484                                        |
| 支払利息                 | 26,323                                        | 17,539                                        |
| 為替差損益 (△は益)          | 2,677                                         | 7,714                                         |
| 有形固定資産売却損益 (△は益)     | 2,083                                         | △5                                            |
| 固定資産除却損              | 14                                            | 1,117                                         |
| 保険解約損益 (△は益)         | 5,481                                         | —                                             |
| 保険差益                 | △4,933                                        | —                                             |
| 新株予約権戻入益             | △4,721                                        | —                                             |
| 子会社株式売却損益 (△は益)      | —                                             | △430,167                                      |
| 売上債権の増減額 (△は増加)      | △51,144                                       | 28,262                                        |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)     | 12,094                                        | 15,922                                        |
| 前払費用の増減額 (△は増加)      | △22,462                                       | △19,431                                       |
| 仕入債務の増減額 (△は減少)      | 128,103                                       | 100,520                                       |
| 未払金の増減額 (△は減少)       | △95,765                                       | △26,130                                       |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少)    | △22,256                                       | △13,652                                       |
| その他                  | △52,214                                       | 106,505                                       |
| 小計                   | 35,068                                        | 137,498                                       |
| 利息及び配当金の受取額          | 4,319                                         | 3,210                                         |
| 利息の支払額               | △30,542                                       | △12,212                                       |
| 法人税等の支払額             | △102,906                                      | △83,227                                       |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     | △94,060                                       | 45,268                                        |

(単位：千円)

|                          | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 平成21年3月1日<br>至 平成21年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成22年3月1日<br>至 平成22年8月31日) |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 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           | △188,367                                      | △227,031                                      |
| 有形固定資産の売却による収入           | 32,032                                        | 440                                           |
| 無形固定資産の取得による支出           | △4,491                                        | △83                                           |
| 子会社株式の売却による収入            | —                                             | 174,330                                       |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | —                                             | 606,442                                       |
| 貸付けによる支出                 | △33,648                                       | —                                             |
| 貸付金の回収による収入              | 21,134                                        | 181                                           |
| 敷金及び保証金の差入による支出          | △59,088                                       | △26,548                                       |
| 敷金及び保証金の回収による収入          | —                                             | 37,053                                        |
| 保険積立金の解約による収入            | 25,786                                        | —                                             |
| その他                      | 27,127                                        | △15,041                                       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         | △179,514                                      | 549,743                                       |
| 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）         | △100,825                                      | △120,000                                      |
| 長期借入れによる収入               | 300,000                                       | 100,000                                       |
| 長期借入金の返済による支出            | △515,000                                      | △998,500                                      |
| リース債務の返済による支出            | △2,480                                        | △15,534                                       |
| 配当金の支払額                  | △200                                          | —                                             |
| 少数株主への配当金の支払額            | △975                                          | △975                                          |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         | △319,480                                      | △1,035,009                                    |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額         | 5,092                                         | △9,153                                        |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）      | △587,963                                      | △449,150                                      |
| 現金及び現金同等物の期首残高           | 1,633,289                                     | 1,168,384                                     |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高         | 1,045,325                                     | 719,233                                       |

## (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

## 【事業の種類別セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間（自 平成21年3月1日 至 平成21年8月31日）

|                           | X E X<br>グループ<br>(千円) | カジュアル<br>レストラン<br>グループ<br>(千円) | 施設管理<br>事業<br>(千円) | その他の<br>事業<br>(千円) | 計<br>(千円) | 消去又は<br>全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|------------|
| 売上高                       |                       |                                |                    |                    |           |                    |            |
| (1) 外部顧客に対する<br>売上高       | 2,677,360             | 3,423,805                      | 1,331,854          | 125,533            | 7,558,554 | —                  | 7,558,554  |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 39,558                | 6,452                          | 44,047             | —                  | 90,059    | △90,059            | —          |
| 計                         | 2,716,919             | 3,430,258                      | 1,375,902          | 125,533            | 7,648,614 | △90,059            | 7,558,554  |
| 営業利益<br>又は営業損失(△)         | 155,212               | 28,751                         | 95,710             | 11,233             | 290,907   | △377,809           | △86,901    |

(注) 1. 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 各区分に属する主な店舗名称又は事業の内容

## (1) X E X グループ

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| ① X E X                       | ⑤ 毛利Salvatore Cuomo          |
| ② The Kitchen Salvatore Cuomo | ⑥ CURTAIN CALL               |
| ③ 八坂通りAn                      | ⑦ XEX CLUB HOUSE             |
| ④ LE CHOCOLAT DE H            | ⑧ Trattoria & Pizzeria Zazzà |

(注) 平成21年5月に八坂通りAnは閉店しております。

## (2) カジュアルレストラングループ

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| ① PIZZA SALVATORE CUOMO | ⑥ TAVOLA CALDA B・A・R         |
| ② 伊太利亜市場 B・A・R          | ⑦ CRYSTAL JADE 上海ガーデン        |
| ③ CAFÉ AL GRAZIE        | ⑧ 炭火焼肉An                     |
| ④ こけこっこ                 | ⑨ Y's table Dining & The BAR |
| ⑤ Soba GIRO             |                              |

(注) 平成21年3月に炭火焼肉Anを出店しております。

## (3) 施設管理事業

- ① 建物保守及び管理
- ② 建物清掃請負
- ③ 斎場管理

## (4) その他の事業

- ① 介護支援事業
- ② 経営コンサルティング等

当第2四半期連結累計期間（自 平成22年3月1日 至 平成22年8月31日）

|                           | X E X<br>グループ<br>(千円) | カジュアル<br>レストラン<br>グループ<br>(千円) | 施設管理<br>事業<br>(千円) | その他の<br>事業<br>(千円) | 計<br>(千円) | 消去又は<br>全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|------------|
| 売上高                       |                       |                                |                    |                    |           |                    |            |
| (1) 外部顧客に対する<br>売上高       | 2,488,792             | 3,811,516                      | 608,973            | 20,507             | 6,929,790 | —                  | 6,929,790  |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 7,377                 | 3,728                          | —                  | —                  | 11,105    | △11,105            | —          |
| 計                         | 2,496,169             | 3,815,245                      | 608,973            | 20,507             | 6,940,896 | △11,105            | 6,929,790  |
| 営業利益<br>又は営業損失(△)         | 104,395               | 56,805                         | 12,312             | △7,357             | 166,156   | △328,324           | △162,167   |

(注) 1 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2 各区分に属する主な店舗名称又は事業の内容

(1) X E Xグループ

①X E X

②The Kitchen Salvatore Cuomo

③LE CHOCOLAT DE H

(2) カジュアルレストラングループ

①PIZZA SALVATORE CUOMO

②伊太利亜市場 B・A・R

③CAFÉ AL GRAZIE

④こけこっこ

⑤Soba GIRO

⑥TAVOLA CALDA B・A・R (平成22年3月  
閉店)

(3) 施設管理事業

①建物保守及び管理

②建物清掃請負

(4) その他の事業

経営コンサルティング等

3 セグメント別資産の著しい金額の変動

第1四半期連結累計期間において、当社グループが保有するタカラビルメン株式会社の全株式を売却したため、連結の範囲から除外しております。これに伴い、前連結会計年度末に比べ、施設管理事業グループの資産1,004,038千円が減少しております。

#### 【所在地別セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間（自 平成21年3月1日 至 平成21年8月31日）及び当第2四半期連結累計期間（自 平成22年3月1日 至 平成22年8月31日）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

#### 【海外売上高】

前第2四半期連結累計期間（自 平成21年3月1日 至 平成21年8月31日）及び当第2四半期連結累計期間（自 平成22年3月1日 至 平成22年8月31日）

海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

(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。