四半期報告書

(第51期第2四半期)

株式会社 AOI Pro.

(E04586)

四半期報告書

- 1 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。
- 2 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四半期 レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書を末尾に 綴じ込んでおります。

目 次

	只
【表紙】	
第一部 【企業情報】	
第1 【企業の概況】	
1 【主要な経営指標等の推移】	
2 【事業の内容】	
第 2 【事業の状況】4	
1 【事業等のリスク】4	
2 【経営上の重要な契約等】4	
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】4	
第3 【提出会社の状況】	
1 【株式等の状況】	
2 【役員の状況】9	
第4 【経理の状況】10	
1 【四半期連結財務諸表】	
2 【その他】21	
第一部 【提出会社の保証会社等の情報】22	

四半期レビュー報告書

確認書

百

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項

【提出日】 平成25年11月11日

【四半期会計期間】 第51期第2四半期(自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日)

【会社名】 株式会社AOI Pro.

【英訳名】 AOI Pro. Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤 原 次 彦

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目5番1号

【電話番号】 03(3779)8000(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 八重樫 悟

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目5番1号

【電話番号】 03(3779)8000(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 八重樫 悟

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第一部 【企業情報】

第1【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

回次			第50期 第2四半期 連結累計期間		第51期 第2四半期 連結累計期間		第50期
会計期間		自至	平成24年4月1日 平成24年9月30日	自至	平成25年4月1日 平成25年9月30日	自至	平成24年4月1日 平成25年3月31日
売上高	(千円)		12, 714, 788		13, 183, 186		25, 568, 288
経常利益	(千円)		771, 212		722, 391		1, 383, 153
四半期(当期)純利益	(千円)		284, 398		273, 987		310, 575
四半期包括利益又は包括利益	(千円)		339, 729		709, 283		438, 616
純資産額	(千円)		10, 061, 493		10, 715, 199		10, 131, 021
総資産額	(千円)		20, 141, 220		22, 283, 886		20, 867, 362
1株当たり四半期(当期) 純利益金額	(円)		23. 95		22. 95		26. 15
潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益金額	(円)		23. 78		22. 46		25. 87
自己資本比率	(%)		48.0		45.5		46. 2
営業活動による キャッシュ・フロー	(千円)		593, 048		611, 257		1, 175, 562
投資活動による キャッシュ・フロー	(千円)		△195, 825		△364, 147		△366, 536
財務活動による キャッシュ・フロー	(千円)		△499, 943		1, 087, 767		△786, 403
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高	(千円)		2, 233, 991		3, 707, 267		2, 364, 701

回次	第50期第51期第2四半期第2四半期連結会計期間連結会計期間
会計期間	自 平成24年7月1日 自 平成25年7月1日 至 平成24年9月30日 至 平成25年9月30日
1株当たり四半期純利益金額 (円)	7. 96 14. 30

⁽注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

^{2.} 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2 【事業の内容】

当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

(広告制作事業)

株式取得 北京葵友広告有限公司(連結子会社)

株式取得 (株式取得 (東結子会社)

新規設立 AOI Systems Vietnam Ltd (連結子会社)

なお、㈱ビジネス・アーキテクツ(連結子会社)及び㈱BAメガパワーズ(持分法適用非連結子会社)は、平成25年5月1日付にて㈱ビジネス・アーキテクツを存続会社とする吸収合併を行っております。

(メディア関連事業)

新規設立 ㈱P.A.R. Sports Marketing (連結子会社)

この結果、平成25年9月30日現在では、当社グループは、当社、連結子会社19社及び持分法適用会社3社により構成されることとなりました。

第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、 投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の リスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

2 【経営上の重要な契約等】

当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各種経済対策や金融政策等による円安・株高を背景に、国内生産・海外輸出の回復への期待が高まり、消費者マインドや企業マインドに改善が見られることから、穏やかな回復基調となりました。

このような状況のもとで、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高131億8千3百万円(前年同四半期比103.7%)、営業利益7億7千3百万円(前年同四半期比96.3%)、経常利益7億2千2百万円(前年同四半期比93.7%)、四半期純利益2億7千3百万円(前年同四半期比96.3%)となりました。

当社グループのセグメント別の業績は、次のとおりであります。

① 広告制作事業

わが国経済の動きを反映し、広告需要も改善傾向にあることに加え、グループ全社を挙げた営業体制強化、中期経営計画に基づくデジタル部門の強化やアジアを中心とするグローバル展開等新たな取組みとの相乗効果等により、当第2四半期連結累計期間の売上高は124億6千5百万円(前年同四半期比103.9%)となりました。

一方、セグメント利益は、前連結会計年度に上昇した当社の制作原価率は低下傾向にあるものの、前年同四半期比では事業規模拡大に対応した人員増や新たな取組みに伴う先行的費用等の支出増もあり、8億9千3百万円(前年同四半期比96.3%)となりました。

② 写真スタジオ事業

平成22年6月、当社グループがこれまで培ってきた映像制作ノウハウを広く一般消費者にも体験していただくことで当社グループのブランド認知度向上を図るため、当社連結子会社の㈱ホリーホックにて、コンシューマー向け写真館運営事業及び全国の写真館に対する販売促進支援を行う「写真スタジオ事業」を開始することを決定し、平成22年9月、東京ミッドタウンに「写真スタジオhollyhock」第一号店を、平成24年5月には自由が丘に第二号店をオープンさせました。当第2四半期連結累計期間の売上高は、BtoC事業である店舗売上は増加傾向にあるものの、BtoB事業である写真館に対する販売促進支援事業の売上減少により、2千8百万円(前年同四半期比98.7%)となりました。

一方、粗利率の高い店舗売上の増加等により、セグメント損失は1千3百万円(前年同四半期は、セグメント損失2千万円)と減少しました。今後、七五三記念撮影需要等を確実に取り込んでいくことで、売上の増強を図ってまいります。

③ メディア関連事業

平成23年4月1日、ゴルフに係る出版・広告・オンライン事業を行う㈱パーゴルフ(現㈱Pargolf & Company)を子会社化し、当社グループとして初めて「メディア」を保有することになりました。本年6月には、新オンラインサービス「ParOn.」をスタートさせ、ゴルフ場予約サイトを運営する楽天㈱との業務提携、「Yahoo! JAPAN」のニュースサイトへのニュース配信等を行うとともに、「週刊パーゴルフ」を「Weekly Pargolf」として全面刷新し、雑誌メディアとオンラインメディアを連動させた新たな情報プラットフォームを構築しております。

こうした取り組みの結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は6億8千8百万円(前年同四半期比100.5%)、セグメント損失は1億3千8百万円(前年同四半期は、セグメント損失1億3千6百万円)となりました。

今後も「Weekly Pargolf」の持つブランド力と編集力に、当社グループが持つデジタル映像制作技術、エンタテイメントコンテンツ制作ノウハウと創造力を加えた、ゴルフ総合サービスを提供してまいります。

なお、セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。また、記載金額に は消費税等は含まれておりません。

(2) 財政状態の分析

① 資産の状況

当第2四半期連結会計期間末の四半期連結貸借対照表上の資産合計残高は222億8千3百万円(前連結会計年度末比14億1千6百万円増)となりました。これは、主に現金及び預金や投資有価証券の増加等によるものです。

② 負債の状況

当第2四半期連結会計期間末の四半期連結貸借対照表上の負債合計残高は115億6千8百万円(前連結会計年度末比8億3千2百万円増)となりました。これは、主に長期借入金の増加等によるものです。

③ 純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末の四半期連結貸借対照表上の純資産合計残高は107億1千5百万円(前連結会計年度末比5億8千4百万円増)となりました。これは、主にその他有価証券評価差額金の増加等によるものです。

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

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(以下、「資金」という。)は、37億7百万円となり、前連結会計期間末に比べ、13億4千2百万円増加しました。これは、主に営業活動及び財務活動による収入が投資活動による支出を上回ったことによるものです。

当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、6億1千1百万円(前年同四半期比1千8百万円増)となりました。これは、主に四半期純利益の獲得や売上債権の増加等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の使用した資金は、3億6千4百万円(前年同四半期比1億6千8百万円増)となりました。これは、主に有形固定資産及び子会社株式の取得による支出等が発生したことによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は、10億8千7百万円(前年同四半期は使用した資金4億9千9百万円)となりました。これは、主に長期借入金の増加等によるものです。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

(6) 従業員数

当第2四半期連結累計期間における連結会社の従業員数は、前連結会計年度末より127人増加し783人となりました。

セグメント別の内訳は、事業拡大に伴う新規採用等により「広告制作事業」において123名、「メディア関連事業」において4名増加しております。

なお、従業員数は就業人員であり、契約社員等は含んでおりません。

第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

- (1) 【株式の総数等】
 - ① 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)	
普通株式	38, 000, 000	
計	38, 000, 000	

② 【発行済株式】

種類	第2四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成25年9月30日)		上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	
普通株式	13, 334, 640	13, 334, 640	東京証券取引所 (市場第一部)	単元株式数は100株であります。
計	13, 334, 640	13, 334, 640	_	_

- (注) 「提出日現在発行数」には、平成25年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
- (2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

- (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 該当事項はありません。
- (4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
平成25年7月1日~		13, 334, 640	_	3, 323, 900		830, 975
平成25年9月30日		, ,		, ,		,

(6) 【大株主の状況】

平成25年9月30日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%)
(株)コスモチャンネル	神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-12-32	1, 373	10. 30
㈱イマジカ・ロボットホール ディングス	東京都品川区東五反田 2-14-1	1,000	7. 49
原仁	神奈川県横浜市青葉区	400	2. 99
松本 洋一	神奈川県横浜市青葉区	400	2. 99
原文子	神奈川県横浜市青葉区	328	2. 45
AOI Pro. 従業員持株会	東京都品川区大崎1-5-1	303	2. 27
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)	東京都港区浜松町2-11-3	235	1.76
㈱オムニバス・ジャパン	東京都港区赤坂7-9-11	220	1. 64
明治安田生命保険相互会社	東京都中央区晴海1-8-12	170	1. 28
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口)	東京都中央区晴海1-8-11	169	1. 26
ii-1-	_	4,600	34. 50

- (注) 1. 当社の自己株式(1,358千株)は、議決権がないため、上記の表には含めておりません。
 - 2. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数は、全て信託業務に係る株式数であります。

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成25年9月30日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	_	_	_
議決権制限株式(自己株式等)	_	_	_
議決権制限株式(その他)	_	_	_
完全議決権株式(自己株式等)	普通株式 1,358,500	_	_
完全議決権株式(その他)	普通株式 11,964,100	119, 641	_
単元未満株式	普通株式 12,040	_	一単元(100株)未満の株式
発行済株式総数	13, 334, 640	_	_
総株主の議決権	_	119, 641	_

- (注) 1. 「完全議決権株式(自己株式等)」の欄は、全て当社保有の自己株式であります。
 - 2. 「完全議決権株式(その他)」の普通株式数には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。

② 【自己株式等】

平成25年9月30日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%)
(株)AOI Pro.	東京都品川区大崎 1-5-1	1, 358, 500	_	1, 358, 500	10. 19
∄ †	_	1, 358, 500	_	1, 358, 500	10. 19

2 【役員の状況】

該当事項はありません。

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2四半期連結会計期間(平成25年7月1日から平成25年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

		(単位:十円)	
	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)	
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	2, 631, 636	3, 977, 207	
受取手形及び売掛金	*2, *3 9, 562, 392	8, 650, 120	
商品及び製品	39, 391	42, 373	
仕掛品	1, 190, 633	1, 017, 161	
貯蔵品	29, 443	30, 241	
その他	347, 249	348, 934	
貸倒引当金	△12, 916	△7, 846	
流動資産合計	13, 787, 831	14, 058, 191	
固定資産			
有形固定資産			
土地	3, 454, 646	3, 454, 646	
その他(純額)	1, 500, 600	1, 859, 302	
有形固定資産合計	4, 955, 246	5, 313, 948	
無形固定資産			
のれん	191, 872	214, 324	
その他	129, 877	277, 290	
無形固定資産合計	321, 749	491, 614	
投資その他の資産			
投資有価証券	873, 287	1, 427, 969	
その他	948, 586	1, 019, 090	
貸倒引当金	$\triangle 19,339$	△26, 928	
投資その他の資産合計	1, 802, 534	2, 420, 132	
固定資産合計	7, 079, 530	8, 225, 695	
資産合計	20, 867, 362	22, 283, 886	
負債の部			
流動負債			
支払手形及び買掛金	3, 010, 754	2, 477, 579	
短期借入金	3, 204, 628	3, 197, 786	
未払法人税等	623, 729	411, 454	
賞与引当金	108, 745	121, 950	
返品調整引当金	117, 211	111, 045	
その他	1, 047, 610	1, 217, 958	
流動負債合計	8, 112, 679	7, 537, 774	
固定負債			
社債	_	50, 000	
長期借入金	2, 232, 069	3, 345, 041	
長期未払金	30, 571	30, 205	
退職給付引当金	201, 506	227, 237	
役員退職慰労引当金	50, 489	53, 468	
資産除去債務	55, 715	89, 519	
その他	53, 309	235, 441	
固定負債合計	2, 623, 661	4, 030, 913	
負債合計	10, 736, 341	11, 568, 687	

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3, 323, 900	3, 323, 900
資本剰余金	3, 931, 769	3, 933, 424
利益剰余金	3, 321, 369	3, 404, 858
自己株式	△898, 699	△854, 766
株主資本合計	9, 678, 340	9, 807, 416
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△45, 179	321, 622
為替換算調整勘定	△136	8, 759
その他の包括利益累計額合計	△45, 316	330, 381
新株予約権	85, 078	92, 789
少数株主持分	412, 918	484, 611
純資産合計	10, 131, 021	10, 715, 199
負債純資産合計	20, 867, 362	22, 283, 886

売上飯価 10,450,560 10,737,022 売上総利益 2,264,228 2,416,128 返品票該当当金展入額 119,611 117,211 返品票該当当金融入額 108,839 111,015 差引売上終利益 2,275,450 2,452,331 販売費交厂一級管理費 200,755 261,432 企業員給料 411,144 498,354 株式報酬費用			(単位:千円)
売上級価 10,450,560 10,737,022 売上総利益 2,264,228 2,446,128 2,146,121 返品調徳月当金成気 119,611 117,211 返日報地日金線入額 108,389 111,045 差別元上総利益 2,275,450 2,452,331 股京費交で一般管理費 20 20 後業報給料 411,144 498,354 株式報酬費用 20,3755 261,495 技機材費用 18,439 19,066 边局総付費用 23,355 13,734 投資退職就分目金線入額 6,411 2,975 受力目金線人額 6,411 2,975 企業人額 6,411 2,975 受力目金線人額 6,411 2,975 受力目金線人額 6,411 2,975 受力目金線公額 6,411 2,975 受力目金線人額 6,411 2,975 企業人額 6,411 2,975 受力目金級人額 7,714 48,451 その地上の大人額 7,712 83,252 農業外庭 1,212 2,212 支援 2,427 1,578 <t< th=""><th></th><th>(自 平成24年4月1日</th><th>(自 平成25年4月1日</th></t<>		(自 平成24年4月1日	(自 平成25年4月1日
売上総利益 2,264,228 2,446,161 版品開修引当金牌人額 119,611 117,215 差引売上総利益 2,275,450 2,452,331 販売業及び一般管理費 230,755 261,495 從具日酬 230,755 261,495 從美日給料 411,144 498,354 株式報酬費用 - 1,772 19,060 過機給付費用 23,355 13,739 貸付当当金線入額 △5,735 △6,264 のれん債却額 77,714 48,451 その他 710,322 839,220 販売業及び一般管理費合計 1,472,407 1,678,802 賞業利益 30,042 773,528 賞業外経合計 1,776 211 受取利益 1,765 211 受取限益 1,766 2,11 受取保益 4,696 2,656 自ののれん償却額 1,532 - その他 13,516 11,032 資業外取益合計 48,985 50,218 夢外財益 - 20,297 24,377 賞業外費用合計 - 20,297 24,377 資業的財益合計 - 20,297 24,377	売上高	12, 714, 788	13, 183, 186
返品調整引当金成入額 119,611 117,211 返品調整引き金像入額 108,889 111,061 定利产益路社益 2,275,450 2,452,331 販売費及び一般管理費 230,755 261,495 従業員計 411,144 498,854 株式課酬費用 - 1,772 資与引当金線入額 18,439 19,006 追職給付費用 23,355 13,734 後負退職賦勿引金線入額 6,411 2,978 質例引金線人類 77,714 48,451 その他 71,032 839,202 販売費及び一般管理費合計 1,472,407 1,678,802 営業利収益 1,472,407 1,678,802 営業利収益 1,472,407 1,678,802 電業利収益 1,75 211 受取限助金 175 211 受取限助金 1,76 212 受取犯助金 1,76 2,656 持分法による投資利益 1,896 2,656 持分法による投資利益 1,896 2,656 持分法による対策的 1,816 11,093 電業外収益合計 48,985 60,218 等者差別 - 9,231 その他 20,927 24,379 支払利息 - 9,231 その他 20,927 24,379 等別則 - 9,231 その他<	売上原価	10, 450, 560	10, 737, 022
返品離終引当会練入額 108,389 111,045 差別元上検利益 2,275,450 2,452,331 販売費及厂機管理費 2 役員報酬 230,755 261,495 従業員結婚 411,144 488,355 供來式提酬费用 1— 1,772 1,772 賞与引当会縣預 18,439 19,066 助職給付費用 23,355 13,734 役員退職慰労引当会練入額 6,411 2,978 貸削引当会練が額 △5,735 △6,264 での他 710,322 839,222 での他 710,322 839,222 変取利息 1,772,407 1,678,802 変表性数 803,042 773,528 電業外収益 1,772 3,782 受取限当金 1,772 3,752 費力付金 2,657 2,11 支及取信金 1,609 2,657 費力の力がし機嫌疑 1,522 2,956 自分の力がし機嫌疑 1,532	売上総利益	2, 264, 228	2, 446, 164
差引売上総利益 2, 275, 450 2, 452, 331 販売費及び一般管理費 役員報酬 230,755 261, 495 従業員給料 411, 144 498, 354 株式報酬費用 — 1, 772 賞与引金融入額 18, 499 19, 066 退船恰付費用 23, 355 13, 734 役員退職賦労引当金株人額 6, 411 2, 978 労団引当金様入額 万, 735 人6, 264 のれん債期額 77, 714 48, 451 その他 710, 322 839, 220 販売費及び一般管理費合計 1, 472, 407 1, 678, 802 賞業外収益 10 175 211 受取配当金 11, 704 15, 777 36节差益 235 1-7 支数配息金 14, 704 15, 777 36节差益 235 1-7 支の配息金 14, 704 15, 777 36节差益 235 1-7 支の配息金 14, 704 15, 777 36节差益 235 1-7 その他 13, 516 11, 033 32, 269 営業外収益合計 48, 985 50, 218 38, 983 32, 269 基本利息 48, 985 50, 218 38, 983 32, 269 基本利息 49, 985 50, 218 38, 983 33, 827 营業外費用合計 69, 913 83, 827 32, 20 </td <td>返品調整引当金戻入額</td> <td>119, 611</td> <td>117, 211</td>	返品調整引当金戻入額	119, 611	117, 211
販売費及び一般管理費 230,755 261,495 役員報酬 230,755 261,495 従業員給料 411,144 498,354 株式報酬費用 - 1,772 資与引当金祿入額 18,439 19,660 退職給付費用 23,355 13,734 役員逃職賦労引当金祿入額 6,411 2,978 貸到引当金綠入額 6,411 2,978 仓心 れん模類額 77,714 48,451 その他 710,322 839,220 販売費及配金 1,472,407 1,678,802 営業外収益 1,72,407 1,678,802 営業外収益 1,4704 15,773,528 受取配当金 14,704 15,773 受取配当金 14,704 15,773 受取保険金 4,696 2,650 持分法による投資利益 3,222 2,956 負ののれん優却額 1,532 - その他 13,516 11,693 営業外収益 48,985 50,218 為普差組 - 9,231 支払利息 - 9,231 大の他 20,9	返品調整引当金繰入額	108, 389	111, 045
役員報酬 230,755 261,495 従業員給料 411,144 498,354 株式報酬費用 - 1,772 賞与引当金緑入頼 18,439 19,060 退職給付費用 23,355 13,734 役員退職股労引当金繰入額 △5,735 △6,62,64 のれん類類類 77,714 48,451 その他 710,322 839,220 販売費及び一般管理費合計 1,472,407 1,678,802 営業利益 803,042 773,528 賞業外社益 175 211 受取利息 175 211 受取配当金 14,704 15,777 為替差益 235 - 受取保険金 4,696 2,650 持分法による投資利益 1,552 - その他 13,516 11,033 営業外収益合計 38,083 32,268 賞業外収益合計 48,985 50,218 為替差損 - 9,231 その他 20,927 24,377 营業外収益合計 69,913 33,827 特別損失 - 61,892 特別損失 - 61,892 特別損失	差引売上総利益	2, 275, 450	2, 452, 331
従業員給料 株式報酬費用 写与引当金繰入額 退職給付費用 411,144 498,354 投員退職総行費用 23,355 13,734 役員退職総行費用 6,411 2,978 合人5,735 △6,264 のれん優却額 77,714 48,451 その他 販売費及び一般管理費合計 1,472,407 1,678,802 営業利益 803,042 773,528 営業外収益 受取利息 175 211 受取保险金 14,704 15,777 為替差益 235 - 受取保险金 4,696 2,650 持分法による投資利益 3,222 2,956 自ののれん僅却額 1,532 - その他 13,516 11,093 营業外費用 38,083 32,689 業外費用 48,985 50,218 支着差損 - 9,231 その他 20,927 24,377 営業外費用合計 69,913 83,827 受際財政 - 6,89 大の他 20,927 24,377 営業外費用合計 - 6,89 負ののれん発生益 - 6,89 特別損失 - 6,89 会職難付 - 24,89 会債権評価債 4,028 1,890 特別損失 - 24,89 会債権評価債 4,028 2,78	販売費及び一般管理費		
株式報酬費用 一 1,722 賞与引当金練入額 18,439 19,060 退職給付費用 23,355 13,734 役員退職慰労引当金繰入額 6,411 2,978 分れん償却額 77,714 48,451 その他 710,322 839,220 販売費及び一般管理費合計 1,472,407 1,678,802 賞業外経 受取利息 1,75 211 受取配当金 14,704 15,777 参替差益 235 1-77 参替差益 235 1-77 参替查查 2,650 4,696 2,650 持分法による投資利益 3,222 2,956 有分法による投資利益 1,532 1- その他 13,516 11,093 营業外費用 4 5,986 為替差損 1- 9,231 その他 20,927 2,4377 常外費用 69,913 33,827 養別利益 771,212 722,391 特別利益 1- 69,913 38,827 養別利益 1,800 9,82 9,911 2,82 9,18 特別利益 1,028 1,892 9,18 <th< td=""><td>役員報酬</td><td>230, 755</td><td>261, 495</td></th<>	役員報酬	230, 755	261, 495
賞与引当金練入額 18,439 19,060 退職給付費用 23,355 13,734 貸員退職股労引当金繰入額 6,411 2,978 貸倒引当金繰入額 万7,714 48,451 その他 710,322 839,220 販売費及び一般管理費合計 1,472,407 1,678,802 営業利益 803,042 773,528 営業外収益 176 211 受取配当金 14,704 15,777 為普差益 235 - 受取限的金 4,696 2,650 持分法による投資利益 3,222 2,956 負ののれ人債期額 1,532 - その他 13,516 11,093 営業外費用 48,985 50,218 支持利息 48,985 50,218 為普差損 - 9,231 その他 20,927 24,377 営業外費用 69,913 38,3827 その他 20,927 24,377 営業外費用合計 69,913 38,3827 その他 20,927 24,377 営業外費用合計 69,913 38,3827 その他 20,927 24,377 営業外費用合計 - 6,182 特別利益 76,712 722,391 特別利益 - 6,82 特別利益 - 6,82	従業員給料	411, 144	498, 354
理職給付費用 23,355 13,734 役員返職総労引当金繰入額 6,411 2,978 (今日)当金繰入額		_	1,772
役員退職慰労引当金練人額 6,411 2,978 貸門引当金練人額 九5,735 人6,264 のれん債却額 77,714 48,451 その他 710,322 839,220 販売費及び一般管理費合計 1,472,407 1,678,802 営業外収益 803,042 773,528 営業外収益 175 211 受取配当金 1,704 15,777 為普差益 2,35 - 专取保険金 4,696 2,650 持分法による投資利益 3,222 2,956 負ののれん債却額 1,532 - その他 13,516 11,093 営業外費用 48,985 50,218 支持財 48,985 50,218 参普差損 - 9,231 その他 20,927 24,377 営業外費用合計 69,913 83,827 経済計 - 61,892 特別利益合計 - 61,892 特別担失合計 - 61,892 特別担失合計 4,028 2,899 財政債 4,028 2,899 財政債 4,028 2,878 財政債 4,028<			19, 060
貸倒引当金繰入額			
のれん僕却額 77,714 48,451 その他 710,322 839,220 販売費及び一般管理費合計 1,472,407 1,678,802 営業利収益 803,042 773,528 営業外収益 2 2 受取利息 1,75 211 受取配当金 14,704 15,777 為替差益 235 1- 受取保険金 4,696 2,650 持分法による投資利益 1,532 1- 食ののれん僕却額 1,551 11,093 営業外費用 - 9,231 支入費 48,985 50,218 為營差損 1 9,231 その他 20,927 24,377 営業外費用合計 69,913 83,827 経済利益合計 771,212 722,391 特別利益合計 1 61,892 特別相失合計 4,028 1,890 会員權評価損 4,028 26,789 稅金等調整前四半期純利益 767,184 757,494 法人稅、住民稅及び事業稅 444,618 400,673 法人稅等會計 426,796 423,271 少数株主損益調整前四半期純利益 340,388 334,233 少数株主損益調整前四半期純利益 55,990 60,235			
その他 販売費及び一般管理費合計 710,322 839,220 販売費及び一般管理費合計 1,472,407 1,678,802 営業利益 803,042 773,528 営業外収益 受取利息 175 211 受取配当金 14,704 15,777 為腎差益 235 - 受取保險金 4,696 2,650 持分法による投資利益 3,222 2,956 負ののれん償却額 1,532 - その他 13,516 11,093 営業外費用 8 50,218 為替差損 48,985 50,218 為替差損 - 9,231 その他 20,927 24,377 営業外費用合計 69,913 83,827 資産利益 771,212 722,391 特別利益 - 61,892 特別利益 - 61,892 特別利大合計 - 61,892 特別損失合計 4,028 1,890 特別損失合計 4,028 26,789 税金等調整前回半期純利益 767,184 757,494 法人税等調整額 人17,821 22,597 法人税等調整額 人17,821 22,597 法人税等書額 A17,821 22,597 法人税等書額 242,796 423,271 少数株主損益調整前回半期純利益 55,990 60,235 少数株主利益			
販売費及び一般管理費合計 1,472,407 1,678,802 営業利益 803,042 773,528 賞業外収益 175 211 受取利息 167 211 受取保険金 14,704 15,777 為替差益 235 — 受取保険金 4,696 2,650 持分法による投資利益 1,532 — その他 13,516 11,093 営業外費用 *** *** 支外費用 48,985 50,218 為替差損 — 9,231 その他 20,927 24,377 営業外費用合計 69,913 83,827 経常利益 771,212 722,391 特別利益 — 61,892 特別利益 — 61,892 特別利失合計 4,028 1,890 特別損失合計 4,028 26,789 税金等調整前四半期純利益 767,184 757,494 法人稅、住民稅及び事業稅 444,618 400,673 法人稅等回整額 △17,821 22,597 法人稅等回數額 △17,821 22,597 法人稅等合計 426,796 423,271 少数株主利益 55,990 60,235			
営業外収益 803,042 773,528 営業外収益 175 211 受取利息 14,704 15,777 為替差益 235 — 受取保険金 4,696 2,650 持分法による投資利益 3,222 2,956 負ののれん償期額 1,532 — その他 13,516 11,093 営業外費用 38,083 32,689 営業外費用 48,985 50,218 為替差損 — 9,231 老の他 20,927 24,377 営業外費用合計 69,913 83,827 経常利益 771,212 722,391 特別利益 — 61,892 特別利益合計 — 61,892 特別利共会 — 24,899 会員権評価損 4,028 1,890 特別損失合計 4,028 1,890 特別損失合計 4,028 26,789 税金等調整前四半期純利益 767,184 767,494 法人税、住民税及び事業税 444,618 400,673 法人税等調整額 人17,821 22,597 法人税等調整額 426,796 423,271 少数株主損益調整前四半期純利益 36,235 60,235 少数株主損益調整前四半期純利益 55,990 60,235			
営業外収益 175 211 受取利息 14,704 15,77 受取配当金 14,704 15,77 人養財産金 235 — 受取保険金 4,696 2,650 持分法による投資利益 3,222 2,956 負ののれん機却額 1,532 — その他 13,516 11,093 営業外収益合計 38,083 32,689 営業外費用 — 9,231 その他 20,927 24,377 営業外費用合計 69,913 83,827 経常利益 771,212 722,391 特別利益合計 — 61,892 特別利益合計 — 61,892 特別利失合計 — 24,899 会員権評価損 4,028 1,890 特別損失合計 4,028 26,789 税入代、住民税及び事業税 444,618 400,673 法人税等調整額四半期純利益 217,821 22,597 法人税等調整額四半期純利益 416,781 426,796 423,271 少数株主損益調整前四半期純利益 36,388 334,223 少数株主利益 55,990 60,235			
受取利息 14,704 15,777 為替差益 235 — 受取保険金 4,696 2,650 持分法による投資利益 3,222 2,956 負ののれん償却額 1,532 — その他 13,516 11,093 営業外費用 *** *** 支払利息 48,985 50,218 為替差損 — 9,231 その他 20,927 24,377 営業外費用合計 69,913 83,827 経常利益 771,212 722,391 特別利益合計 — 61,892 特別損失 — 61,892 特別損失 — 24,899 会員權評価損 4,028 1,890 特別損失合計 4,028 1,890 特別損失合計 4,028 1,890 特別報告 444,618 40,673 法人稅、住民稅及び事業稅 444,618 40,673 法人稅等商計 426,796 423,271 少数株主視益調整前四半期純利益 55,990 60,235		803, 042	773, 528
受取配当金 14,704 15,777 為替差益 235 — 受取保険金 4,696 2,650 持分法による投資利益 3,222 2,956 負ののれん償却額 15,512 — その他 13,516 11,093 営業外収益合計 38,083 32,689 営業外費用 — 9,231 支払利息 48,985 50,218 為替差損 — 9,231 その他 20,927 24,377 営業外費用合計 69,913 83,827 経常利益 771,212 722,391 特別利益 — 61,892 特別利益 — 61,892 特別損失 — 24,899 会員権評価損 4,028 1,890 特別損失合計 4,028 26,789 税金等調整前四半期純利益 767,184 757,494 法人稅等調整額 △17,821 22,597 法人稅等商計 426,796 423,271 少数株主損益調整前四半期純利益 340,388 334,223 少数株主利益 55,990 60,235			
為替差益 235 一 受取保険金 4,696 2,650 持分法による投資利益 3,222 2,956 負ののれん償却額 1,532 一 その他 13,516 11,093 営業外収益合計 38,083 32,689 営業外費用 *** *** 9,231 その他 20,927 24,377 ** ** 2,231 大の他 20,927 24,377 ** ** ** 2,231 **			
受取保険金4,6962,650持分法による投資利益3,2222,956負ののれん償却額1,532—その他13,51611,093営業外収益合計38,08332,689営業外費用******支払利息48,98550,218為替差損—9,231その他20,92724,377営業外費用合計69,91383,827経常利益771,212722,391特別利益合計—61,892特別損失—61,892特別損失—24,899会員権評価損4,0281,890特別損失合計4,0281,890特別損失合計4,02826,789税金等調整前四半期純利益767,184757,494法人税、住民税及び事業税444,618400,673法人税等調整額△17,82122,597法人税等調整額△17,82122,597法人税等高計426,796423,271少数株主損益調整前四半期純利益340,388334,223少数株主利益55,99060,235			15, 777
持分法による投資利益 負ののれん償却額 3,222 2,956 負ののれん償却額 その他 13,516 11,093 営業外収益合計 38,083 32,689 営業外費用 ************************************			- 0.650
負ののれん償却額1,532一その他13,51611,093営業外収益合計38,08332,689営業外費用支払利息48,98550,218為替差損-9,231その他20,92724,377営業外費用合計69,91383,827経常利益771,212722,391特別利益合計-61,892特別租券-61,892特別租券-24,899会員権評価損4,0281,890特別損失合計4,0281,890特別損失合計4,02826,789税金等調整前四半期純利益767,184757,494法人税、住民税及び事業税444,618400,673法人税等調整額△17,82122,597法人税等合計426,796423,271少数株主損益調整前四半期純利益340,388334,223少数株主利益55,99060,235			
その他13,51611,093営業外収益合計38,08332,689営業外費用支払利息48,98550,218為替差損-9,231その他20,92724,377営業外費用合計69,91383,827経常利益771,212722,391特別利益-61,892特別利益合計-61,892特別損失-24,899会員権評価損4,0281,890特別損失合計4,0281,890特別損失合計4,02826,789税金等調整前四半期純利益767,184757,494法人税、住民稅及び事業稅444,618400,673法人稅、住民稅及び事業稅444,618400,673法人稅等割整額△17,82122,597法人稅等合計426,796423,271少数株主損益調整前四半期純利益340,388334,223少数株主損益調整前四半期純利益340,388334,223少数株主損益調整前四半期純利益55,99060,235			2, 950
営業外費用 48,985 50,218 支払利息 48,985 50,218 為替差損 - 9,231 その他 20,927 24,377 営業外費用合計 69,913 83,827 経常利益 771,212 722,391 特別利益 - 61,892 特別利益合計 - 61,892 特別損失 - 24,899 会員権評価損 4,028 1,890 特別損失合計 4,028 26,789 税金等調整前四半期純利益 767,184 757,494 法人税、住民稅及び事業稅 444,618 400,673 法人稅、等調整額 △17,821 22,597 法人稅等會計 426,796 423,271 少数株主損益調整前四半期純利益 340,388 334,223 少数株主利益 55,990 60,235			11, 093
営業外費用 48,985 50,218 為替差損 - 9,231 その他 20,927 24,377 営業外費用合計 69,913 83,827 経常利益 771,212 722,391 特別利益 - 61,892 特別利益合計 - 61,892 特別損失 - 24,899 会員権評価損 4,028 1,890 特別損失合計 4,028 26,789 税金等調整前四半期純利益 767,184 757,494 法人稅、住民稅及び事業稅 444,618 400,673 法人稅等調整額 △17,821 22,597 法人稅等合計 426,796 423,271 少数株主損益調整前四半期純利益 340,388 334,223 少数株主利益 55,990 60,235			
支払利息48,98550,218為替差損-9,231その他20,92724,377営業外費用合計69,91383,827経常利益771,212722,391特別利益-61,892特別利益合計-61,892特別損失-24,899会員権評価損4,0281,890特別損失合計4,0281,890特別損失合計4,02826,789税金等調整前四半期純利益767,184757,494法人税、住民税及び事業税444,618400,673法人税等調整額△17,82122,597法人税等合計426,796423,271少数株主損益調整前四半期純利益340,388334,223少数株主利益55,99060,235		00,000	02, 000
為替差損一9,231その他20,92724,377営業外費用合計69,91383,827経常利益771,212722,391特別利益 特別利益合計一61,892特別損失 投資有価証券評価損一24,899会員權評価損4,0281,890特別損失合計4,02826,789税金等調整前四半期純利益767,184757,494法人税、住民税及び事業税444,618400,673法人税等調整額△17,82122,597法人税等高數額△17,82122,597法人税等合計426,796423,271少数株主損益調整前四半期純利益340,388334,223少数株主利益55,99060,235		48 985	50 218
その他20,92724,377営業外費用合計69,91383,827経常利益771,212722,391特別利益 特別利益合計-61,892特別損失 投資有価証券評価損 会員権評価損 特別損失合計-24,899特別損失合計4,0281,890特別損失合計4,02826,789税金等調整前四半期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 法人税等調整額 法人税等高計444,618 444,618 400,673400,673法人税等高計 少数株主損益調整前四半期純利益 少数株主損益調整前四半期純利益 少数株主利益426,796 423,271 340,388423,271 3340,388少数株主利益55,99060,235		-	·
営業外費用合計69,91383,827経常利益771,212722,391特別利益-61,892特別利益合計-61,892特別損失-24,899会員権評価損-24,899会員権評価損4,0281,890特別損失合計4,02826,789税金等調整前四半期純利益767,184757,494法人税、住民税及び事業税444,618400,673法人税等調整額△17,82122,597法人税等合計426,796423,271少数株主損益調整前四半期純利益340,388334,223少数株主利益55,99060,235		20, 927	
経常利益771, 212722, 391特別利益-61,892特別利益合計-61,892特別損失-24,899会員権評価損-24,899会員権評価損4,0281,890特別損失合計4,02826,789税金等調整前四半期純利益767,184757,494法人税、住民税及び事業税444,618400,673法人税等調整額△17,82122,597法人税等合計426,796423,271少数株主損益調整前四半期純利益340,388334,223少数株主利益55,99060,235	営業外費用合計		
特別利益 負ののれん発生益 特別利益合計- 61,892特別損失 投資有価証券評価損 会員権評価損 特別損失合計- 4,028 4,028 4,028 26,789税金等調整前四半期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 法人税等調整額 法人税等調整額 公人代等調整額 公人行,821 公人行,821 公人行,96 公人行,96 公人行,96 公人行,23 公人行,23 公教株主損益調整前四半期純利益 少数株主損益調整前四半期純利益 少数株主利益- 61,892 4,028 <td></td> <td></td> <td></td>			
負ののれん発生益-61,892特別利益合計-61,892特別損失-24,899会員権評価損-24,899会員権評価損4,0281,890特別損失合計4,02826,789税金等調整前四半期純利益767,184757,494法人税、住民税及び事業税444,618400,673法人税等調整額△17,82122,597法人税等合計426,796423,271少数株主損益調整前四半期純利益340,388334,223少数株主利益55,99060,235			122, 001
特別利益合計一61,892特別損失投資有価証券評価損一24,899会員権評価損4,0281,890特別損失合計4,02826,789税金等調整前四半期純利益767,184757,494法人税、住民税及び事業税444,618400,673法人税等調整額△17,82122,597法人税等合計426,796423,271少数株主損益調整前四半期純利益340,388334,223少数株主利益55,99060,235		_	61 892
特別損失投資有価証券評価損一24,899会員権評価損4,0281,890特別損失合計4,02826,789税金等調整前四半期純利益767,184757,494法人税、住民税及び事業税444,618400,673法人税等調整額△17,82122,597法人税等合計426,796423,271少数株主損益調整前四半期純利益340,388334,223少数株主利益55,99060,235			
投資有価証券評価損-24,899会員権評価損4,0281,890特別損失合計4,02826,789税金等調整前四半期純利益767,184757,494法人税、住民税及び事業税444,618400,673法人税等調整額△17,82122,597法人税等合計426,796423,271少数株主損益調整前四半期純利益340,388334,223少数株主利益55,99060,235			01, 092
会員権評価損4,0281,890特別損失合計4,02826,789税金等調整前四半期純利益767,184757,494法人税、住民税及び事業税444,618400,673法人税等調整額△17,82122,597法人税等合計426,796423,271少数株主損益調整前四半期純利益340,388334,223少数株主利益55,99060,235		_	24 800
特別損失合計4,02826,789税金等調整前四半期純利益767,184757,494法人税、住民税及び事業税444,618400,673法人税等調整額△17,82122,597法人税等合計426,796423,271少数株主損益調整前四半期純利益340,388334,223少数株主利益55,99060,235		4 028	
税金等調整前四半期純利益767,184757,494法人税、住民税及び事業税444,618400,673法人税等調整額△17,82122,597法人税等合計426,796423,271少数株主損益調整前四半期純利益340,388334,223少数株主利益55,99060,235			
法人税、住民税及び事業税444,618400,673法人税等調整額△17,82122,597法人税等合計426,796423,271少数株主損益調整前四半期純利益340,388334,223少数株主利益55,99060,235			
法人税等調整額△17,82122,597法人税等合計426,796423,271少数株主損益調整前四半期純利益340,388334,223少数株主利益55,99060,235			
法人税等合計426,796423,271少数株主損益調整前四半期純利益340,388334,223少数株主利益55,99060,235			
少数株主損益調整前四半期純利益340,388334,223少数株主利益55,99060,235			
少数株主利益 55,990 60,235			
	少数株主損益調整前四半期純利益	340, 388	334, 223
四半期純利益 284, 398 273, 987	少数株主利益	55, 990	60, 235
	四半期純利益	284, 398	273, 987

		(十四・111)
	前第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	340, 388	334, 223
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,875	366, 802
為替換算調整勘定	$\triangle 2,534$	7, 719
持分法適用会社に対する持分相当額		538
その他の包括利益合計	<u></u> △658	375, 060
四半期包括利益	339, 729	709, 283
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	283, 735	649, 685
少数株主に係る四半期包括利益	55, 993	59, 597

(単位:千円)

		(単位:十円)
	前第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30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利益	767, 184	757, 494
減価償却費	185, 468	168, 060
のれん償却額	77, 714	48, 451
負ののれん発生益	_	△61, 892
持分法による投資損益(△は益)	$\triangle 3,222$	△2, 956
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△5, 735	△6, 301
退職給付引当金の増減額(△は減少)	88, 164	20, 499
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	6, 411	2, 978
賞与引当金の増減額(△は減少)	9, 967	6, 731
受取利息及び受取配当金	△14, 880	△15, 989
支払利息	48, 985	50, 218
為替差損益(△は益)	3, 581	△775
投資有価証券評価損益(△は益)	_	24, 899
売上債権の増減額(△は増加)	401, 787	955, 169
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△51, 260	171, 207
その他の流動資産の増減額(△は増加)	11, 083	△20, 310
仕入債務の増減額(△は減少)	△307, 556	△552, 890
返品調整引当金の増減額(△は減少)	△11, 221	△6, 166
その他の負債の増減額(△は減少)	△121, 043	$\triangle 308,925$
その他	8, 815	22, 636
小計	1, 094, 244	1, 252, 138
利息及び配当金の受取額	14, 871	15, 953
利息の支払額	△46, 440	△47, 633
法人税等の支払額	<u></u> △469, 626	△609, 200
営業活動によるキャッシュ・フロー	593, 048	611, 257
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△3, 390	△15, 185
有形固定資産の取得による支出	$\triangle 143,007$	△90, 850
無形固定資産の取得による支出	△5, 990	△53, 762
投資有価証券の取得による支出	△80, 000	
子会社株式の取得による支出	· <u> </u>	$\triangle 2,500$
出資金の払込による支出	_	$\triangle 34,650$
貸付けによる支出	\triangle 11, 021	△9, 894
貸付金の回収による収入	12, 714	19, 397
敷金及び保証金の差入による支出		△69, 874
敷金及び保証金の回収による収入	68, 329	21, 692
保険積立金の解約による収入	7, 000	91
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による 支出	_	△89, 972
投資その他の資産の増減額 (△は増加)	<u>△</u> 40, 460	△38, 638
投資活動によるキャッシュ・フロー	△195, 825	△364, 147

		(手匠・111)
	前第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
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)	$\triangle 1,505,000$	△238, 178
長期借入れによる収入	2,000,000	2, 200, 000
長期借入金の返済による支出	△808, 498	△855, 587
社債の発行による収入	-	50,000
リース債務の返済による支出	△19, 946	△21, 195
少数株主からの払込みによる収入	-	148, 000
自己株式の取得による支出	△156	△108
新株予約権の行使による株式の発行による収入	_	10, 680
配当金の支払額	△154, 342	△190, 499
少数株主への配当金の支払額	△12,000	△15, 343
財務活動によるキャッシュ・フロー	△499, 943	1, 087, 767
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3, 581	3, 151
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△106, 303	1, 338, 028
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の 増加額	_	4, 537
現金及び現金同等物の期首残高	2, 340, 294	2, 364, 701
現金及び現金同等物の四半期末残高	^{*1} 2, 233, 991	*1 3, 707, 267

【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)

連結の範囲の重要な変更

第1四半期連結会計期間より、新たに設立したAOI Systems Vietnam Ltd、㈱P.A.R. Sports Marketing及び新たに株式を取得した北京葵友広告有限公司を連結の範囲に含めております。

当第2四半期連結会計期間より、新たに株式を取得した㈱大日を連結の範囲に含めております。

(四半期連結貸借対照表関係)

1. 保証債務

従業員の金融機関からの借入に対して、債務保証を行っております。

前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
 56,155千円	56,873千円

※2. 受取手形割引高

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
受取手形割引高	33,786千円	_

※3. 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が、連結会計年度末 残高に含まれております。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
受取手形	8,872千円	_

(四半期連結損益計算書関係)

売上高の季節的変動

前第2四半期連結累計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)及び当第2四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)

当社グループの売上高は9月・3月にそれぞれ10月・4月のテレビ番組改編期を控え、増加する(とりわけ3月への集中が著しい)傾向があります。すなわち第2四半期連結会計期間及び第4四半期連結会計期間の占める割合が大きくなります。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1. 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
現金及び預金	2,370,925千円	3,977,207千円
預入期間が3か月を超える定期預金	△136,934千円	△269,940千円
現金及び現金同等物	2, 233, 991千円	3,707,267千円

(株主資本等関係)

前第2四半期連結累計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成24年6月27日 定時株主総会	普通株式	154, 342	13.00	平成24年3月31日	平成24年6月28日	利益剰余金

2. 基準日が当第2四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2四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円) 配当額(円)		基準日	効力発生日	配当の原資
平成24年11月12日 取締役会	普通株式	83, 105	7.00	平成24年9月30日	平成24年12月5日	利益剰余金

当第2四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成25年6月26日 定時株主総会	普通株式	190, 499	16.00	平成25年3月31日	平成25年6月27日	利益剰余金

2. 基準日が当第2四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2四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額1株当たり(千円)配当額(円)		基準日	効力発生日	配当の原資
平成25年11月11日 取締役会	普通株式	83, 832	7.00	平成25年9月30日	平成25年12月5日	利益剰余金

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)

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: 千円)

						四半期連結	
	報告セグメント						
	広告制作	写真スタジオ	メディア関連	計	(注) 1	計上額 (注)2	
売上高							
外部顧客に対する売 上高	12, 000, 115	29, 359	685, 313	12, 714, 788	_	12, 714, 788	
セグメント間の内部 売上高又は振替高	4, 016	14, 875	5, 075	23, 966	△23, 966	_	
計	12, 004, 132	44, 235	690, 388	12, 738, 755	△23, 966	12, 714, 788	
セグメント利益 又は損失 (△)	928, 604	△20, 851	△136, 541	771, 212		771, 212	

- (注) 1. セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額は、セグメント間取引消去額であります。
 - 2. セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。
- Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年9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:千円)

	報告セグメント					四半期連結損益計算書
	広告制作	写真スタジオ	メディア関連	計	(注)1、2	計上額 (注)3
売上高						
外部顧客に対する売 上高	12, 465, 635	28, 974	688, 576	13, 183, 186	_	13, 183, 186
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,715	20, 881	115	22, 712	△22, 712	
計	12, 467, 350	49, 855	688, 692	13, 205, 898	△22, 712	13, 183, 186
セグメント利益 又は損失(△)	893, 846	△13, 646	△138, 142	742, 058	△19, 666	722, 391

- (注) 1. セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額は、セグメント間取引消去額であります。
 - 2. セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間未実現利益消去によるものです。
 - 3. セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

2. 報告セグメントごとののれん等に関する情報

(のれんの金額の重要な変動)

「広告制作事業」において北京葵友広告有限公司の株式を取得し連結子会社としたこと及び株式会社デジタル・ガーデンの株式を追加取得したことから、のれんの金額に重要な変動が生じております。

なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第2四半期連結累計期間においては68,617千円であります。

(重要な負ののれん発生益)

「広告制作事業」において株式会社大日の株式を取得し連結子会社としたこと等から、重要な負ののれん発生 益が生じております。

なお、当該事象等による負ののれん発生益は、当第2四半期連結累計期間においては61,892千円であります。

(1株当たり情報)

1 株当たり四半期純利益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及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

項目	前第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
(1) 1株当たり四半期純利益	23円95銭	22円95銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益(千円)	284, 398	273, 987
普通株主に帰属しない金額(千円)	_	_
普通株式に係る四半期純利益(千円)	284, 398	273, 987
普通株式の期中平均株式数(株)	11, 872, 401	11, 939, 388
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益	23円78銭	22円46銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益調整額(千円)	_	_
普通株式増加数(株)	89, 198	259, 854
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	第4回新株予約権の行使 価格は平均株価を上回っ ておりますので、潜在株 式調整後1株当たり四半 期純利益の算定に含めて おりません。	

2 【その他】

平成25年11月11日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

① 中間配当による配当金の総額		83,832千円
	② 1株当たりの金額	7円00銭
	③ 支払請求権の効力発生日並びに支払開始日	平成25年12月 5 日

⁽注) 平成25年9月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に対し、支払いを行います。

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成25年11月8日

株式会社AOI Pro.

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 公認会計士 三澤 幸 之 助 印 業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 野 田 智 也 印 業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社AOI Pro.の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成25年7月1日から平成25年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社AOI Pro.及び連結子会社の平成25年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上

- (注) 1. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
 - 2. 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の8第1項

【提出日】 平成25年11月11日

【会社名】 株式会社AOI Pro.

【英訳名】 AOI Pro. Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤原 次彦

【最高財務責任者の役職氏名】 専務取締役 八重樫 悟

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目5番1号

【縦覧に供する場所】 株式会社 東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長 藤原 次彦 及び当社最高財務責任者 八重樫 悟 は、当社の第51期第2四半期(自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

2 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。