

平成20年6月期 第1四半期財務・業績の概況

平成19年11月15日

上場会社名 あいホールディングス株式会社 上場取引所 東証一部
 コード番号 3076 URL <http://www.aiholdings.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役会長 (氏名) 佐々木 秀吉
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 唐崎 英明 TEL (03) 3249-6335

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年6月期第1四半期の連結業績 (平成19年7月1日 ~ 平成19年9月30日)

当社は株式会社ドッドウエル ビー・エム・エスおよびグラフテック株式会社の株式移転により、平成19年4月2日に設立されたため、平成19年6月期第1四半期および対前年同四半期増減率は記載していません。

また、平成19年6月期連結財務諸表は、平成19年4月2日 ~ 平成19年6月30日までの3ヵ月決算の数値となっております。

(1) 連結経営成績

(%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(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年6月期第1四半期	6,141	—	694	—	669	—	393	—
19年6月期第1四半期	—	—	—	—	—	—	—	—
19年6月期	7,588	—	△1,175	—	△988	—	996	—

	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	
	円	銭	円	銭
20年6月期第1四半期	7	16	—	—
19年6月期第1四半期	—	—	—	—
19年6月期	18	13	—	—

(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
20年6月期第1四半期	34,579		21,316		61.6		387	90
19年6月期第1四半期	—		—		—		—	—
19年6月期	35,968		21,717		60.4		395	18

(3) 連結キャッシュ・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
	百万円	百万円	百万円	百万円
20年6月期第1四半期	△665	185	△453	5,005
19年6月期第1四半期	—	—	—	—
19年6月期	1,287	△143	△526	5,976

2. 配当の状況

当社は第1四半期末を基準日とした配当を行っておりませんので、記載を省略しております。

3. 平成20年6月期の連結業績予想（平成19年7月1日～平成20年6月30日）【参考】

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	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
中間期	12,100	—	1,170	—	1,350	—	860	—	15	20
通期	26,000	—	2,650	—	3,050	—	1,950	—	34	46

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） : 無
 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
 (注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

平成20年6月期の連結業績予想につきましては、平成19年8月24日に公表いたしました数値に変更はありません。上記に記載した予想数値は、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、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第 1 四半期の連結業績につきましては、収益率の低い遊技施設用機器関連事業を縮小いたしました。セキュリティ機器関連事業が引き続き好調な伸びをしめし、売上、利益ともに順調に予算推移しております。

以上のことから、売上高は61億41百万円、営業利益は6億94百万円、経常利益は6億69百万円、四半期純利益は3億93百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第 1 四半期末における総資産は、345億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億88百万円の減少となりました。主な要因は、法人税の支払や配当金の支払に伴い、現金及び預金が減少したこと等によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ9億87百万円減少し、132億63百万円となりました。主な要因は、未払法人税等が減少したこと等によるものであります。

なお、純資産は213億16百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末の60.4%から61.6%と、1.2%改善いたしました。

(連結キャッシュ・フローの状況)

当四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は50億5百万円となり、前連結会計年度末と比較して9億70百万円の減少となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、6億65百万円の支出となりました。これは、主に法人税等の支払による減少等であります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、1億85百万円の収入となりました。これは、主に長期定期預金の満期に伴う収入による増加等であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、4億53百万円の支出となりました。これは、主に配当金の支払による減少等であります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

第 1 四半期の業績は、概ね当初予想通りに推移しており、平成19年8月24日に公表いたしました中間期および通期の業績予想に変更はありません。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

法人税等の計上は簡便な方法により計算しております。

その他影響の僅少なものについては、一部簡便な方法により計上しております。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

5. (要約) 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

科目	当四半期末 (平成20年6月期 第1四半期末)	(参考) 前期末 (平成19年6月期末)
	金額 (百万円)	金額 (百万円)
(資産の部)		
I 流動資産		
1 現金及び預金	5,010	5,982
2 受取手形及び売掛金	10,731	10,608
3 たな卸資産	2,983	2,785
4 繰延税金資産	476	477
5 未収入金	706	511
6 その他	344	477
貸倒引当金	△53	△53
流動資産合計	20,198	20,789
II 固定資産		
1 有形固定資産		
(1) 建物及び構築物	1,832	1,863
(2) 土地	4,274	4,274
(3) その他	487	510
有形固定資産合計	6,594	6,648
2 無形固定資産		
(1) のれん	276	286
(2) その他	170	175
無形固定資産合計	446	461
3 投資その他の資産		
(1) 投資有価証券	4,690	5,003
(2) 繰延税金資産	2,041	2,060
(3) 破産更生債権等	1,288	1,319
(4) 長期性預金	300	600
(5) その他	312	396
貸倒引当金	△1,293	△1,311
投資その他の資産合計	7,340	8,067
固定資産合計	14,381	15,178
資産合計	34,579	35,968

科目	当四半期末 (平成20年6月期 第1四半期末)	(参考) 前期末 (平成19年6月期末)
	金額 (百万円)	金額 (百万円)
(負債の部)		
I 流動負債		
1 支払手形及び買掛金	7,927	7,844
2 未払法人税等	107	707
3 未払金	627	811
4 未払費用	129	157
5 前受収益	295	342
6 その他	756	451
流動負債合計	9,842	10,315
II 固定負債		
1 退職給付引当金	503	501
2 負ののれん	1,839	1,941
3 長期前受収益	936	1,305
4 その他	140	186
固定負債合計	3,420	3,935
負債合計	13,263	14,250
(純資産の部)		
I 株主資本		
1 資本金	5,000	5,000
2 資本剰余金	9,036	9,489
3 利益剰余金	8,554	8,161
4 自己株式	△1,113	△1,113
株主資本合計	21,477	21,537
II 評価・換算差額等		
1 その他有価証券評価差額金	103	385
2 為替換算調整勘定	△264	△206
評価・換算差額等合計	△160	179
純資産合計	21,316	21,717
負債、純資産合計	34,579	35,968

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

科目	当四半期 (平成20年6月期 第1四半期)	(参考) 前期 (平成19年6月期)
	金額 (百万円)	金額 (百万円)
I 売上高	6,141	7,588
II 売上原価	3,586	5,530
売上総利益	2,554	2,058
III 販売費及び一般管理費	1,860	3,233
営業利益又は営業損失 (△)	694	△1,175
IV 営業外収益	144	271
V 営業外費用	169	84
経常利益又は経常損失 (△)	669	△988
VI 特別利益	0	6
VII 特別損失	3	80
税金等調整前四半期(当 期)純利益又は四半期 (当期)純損失(△)	666	△1,062
法人税、住民税及び事業 税	116	△20
法人税等調整額	156	△2,038
少数株主利益	—	△0
四半期(当期)純利益	393	996

(3) (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

当第1四半期連結会計期間(自 平成19年7月1日 至 平成19年9月30日)

	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計		
平成19年6月30日 残高 (百万円)	5,000	9,489	8,161	△1,113	21,537	179	21,717
第1四半期連結会計期間中の変動額							
剰余金の配当		△452			△452		△452
四半期純利益			393		393		393
自己株式の取得				△0	△0		△0
自己株式の処分				0	0		0
株主資本以外の項目の第1四半期連結会計期間中の変動額(純額)						△340	△340
第1四半期連結会計期間中の変動額合計(百万円)		△452	393	△0	△59	△340	△400
平成19年9月30日 残高 (百万円)	5,000	9,036	8,554	△1,113	21,477	△160	21,316

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書(自 平成19年4月2日 至 平成19年6月30日)

	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計		
平成19年4月2日 残高 (百万円)	—	—	—	—	—	—	—
連結会計年度中の変動額							
株式移転による設立	5,000	9,489	7,224	△1,112	20,601	191	20,793
剰余金の配当			△59		△59		△59
当期純利益			996		996		996
自己株式の取得				△0	△0		△0
自己株式の処分				0	0		0
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)						△11	△11
連結会計年度中の変動額合計 (百万円)	5,000	9,489	8,161	△1,113	21,537	179	21,717
平成19年6月30日 残高 (百万円)	5,000	9,489	8,161	△1,113	21,537	179	21,717

(4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当四半期 (平成20年6月期 第1四半期)	(参考) 前期 (平成19年6月期)
区分	金額 (百万円)	金額 (百万円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期(当期)純利益又は四半期(当期)純損失(△)	666	△1,062
減価償却費	100	122
負ののれん償却額	△102	△102
売上債権の増減額	△86	1,639
たな卸資産の増減額	△222	432
仕入債務の増減額	△253	△150
その他	△88	396
小計	12	1,275
法人税等の支払額	△700	△10
その他	22	22
営業活動によるキャッシュ・フロー	△665	1,287
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	△106	△114
有形固定資産の取得による支出	△44	△65
その他	336	37
投資活動によるキャッシュ・フロー	185	△143
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	—	△500
配当金の支払額	△452	—
その他	△0	△26
財務活動によるキャッシュ・フロー	△453	△526
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△38	53
V 現金及び現金同等物の増加額(又は減少額)	△970	670
VI 現金及び現金同等物の期首残高	5,976	5,305
VII 現金及び現金同等物の期末残高	5,005	5,976