



平成 20 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況

平成 20 年 2 月 8 日

上場会社名 株式会社 A O K I ホールディングス

上場取引所 東証・大証第一部

コード番号 8 2 1 4

URL <http://www.aoki-hd.co.jp/>

代表者 代表取締役社長 青木 拓 憲

問合せ先責任者 専務取締役 中村 憲 侍 TEL (045)941-4888

(百万円未満切捨て)

1. 平成 20 年 3 月期第 3 四半期の連結業績 (平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 年 12 月 31 日)

(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 3 月期第 3 四半期	94,035	15.5	7,865	12.6	8,219	5.9	4,028	9.3
19 年 3 月期第 3 四半期	81,391	2.2	6,983	10.0	7,763	8.5	3,686	6.8
19 年 3 月期	112,143		10,889		11,749		5,151	

	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 3 月期第 3 四半期	89 58	89 32
19 年 3 月期第 3 四半期	81 81	81 59
19 年 3 月期	114 47	114 18

(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 3 月期第 3 四半期	153,213	95,011	60.3	2,050 29
19 年 3 月期第 3 四半期	145,145	90,181	60.8	1,971 15
19 年 3 月期	145,756	91,673	61.5	2,000 75

(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 3 月期第 3 四半期	6,911	10,567	99	15,106
19 年 3 月期第 3 四半期	355	9,076	137	15,255
19 年 3 月期	7,311	10,509	2,148	18,862

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金		
	中間期末	期末	年間
	円 銭	円 銭	円 銭
19年3月期	12 00	15 00	27 00
20年3月期	15 00		30 00
20年3月期(予想)		15 00	

3. 平成20年3月期の連結業績予想(平成19年4月1日~平成20年3月31日)【ご参考】

(%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	128,300 14.4	12,100 11.1	12,650 7.7	5,500 6.8	122 05

(注)業績予想の見直しは行っておりません。

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) : 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 : 有

(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

業績予想につきましては、当社が現在入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

【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3四半期におけるわが国経済は、上期の緩やかな回復基調から、米国金融市場の混乱や原油の高騰によるガソリン価格等の上昇、また原材料価格の上昇による食品価格等の値上がりなどにより、消費マインドが冷え込んでおり、景気の先行きは不透明感が高まっております。

このような状況のなかで、ファッション事業では、10月、11月の気温低下により、スーツ・コートが好調に推移いたしました。特に40代以上をターゲットとした「極上スマート」、20代から30代をターゲットとした「もてスリム」が引き続きお客様から高いご支持をいただいております。また、スタイリスト制度の定着によるコーディネート提案の浸透などにより客単価が前年同期比4.0%上昇し、既存店売上高は0.8%増加いたしました。新規出店については、期初からの累計でAOKI 28店舗、ORIHICA 6店舗とほぼ予定どおり進行しております。当期より連結子会社となった株式会社マルフルは、本年3月1日より商号を株式会社エムエックスに変更するためのセールを実施したこと等により、地域の数多くのお客様にご来店いただき、ご満足いただくことができました。

アニヴェルセル・プライダル事業の株式会社ラヴィスは、昨年11月に東海地区初となるパルティール白壁迎賓館(名古屋市中区)をオープンいたしました。迎賓館タイプとしては初めての3バンケットを設けており、この出店で店舗数は12店舗となりました。

エンターテインメント事業の株式会社ヴァリックは、特にカラオケルーム運営事業の既存店が好調に推移するとともに、複合店舗を含む新規出店が複合カフェ運営事業を含めて期初からの累計で24店舗となり、それぞれ100店舗を超える体制となりました。

これらの結果、第3四半期の売上高は、940億35百万円(前年同期比15.5%増)、営業利益は78億65百万円(前年同期比12.6%増)と増収増益になりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ74億57百万円増加いたしました。

主な増減は、株式会社マルフルが新たに連結子会社となったことによる増加も含め、流動資産では設備投資等により現金及び預金が37億55百万円減少する一方、固定資産では新規出店等により有形固定資産が59億70百万円増加いたしました。また流動負債は季節的要因等により支払手形及び買掛金が44億21百万円増加し、固定負債は社債の一年内償還予定への振り替えによる減少や負ののれんの償却等により2億32百万円減少いたしました。純資産は、四半期純利益の増加等により33億37百万円増加しております。

(キャッシュ・フローの状況)

当第3四半期末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ37億55百万円減少いたしました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、69億11百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が77億63百万円、減価償却費が32億7百万円となった一方、法人税等の支払額が36億10百万円となったことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、105億67百万円の支出となりました。これは主に設備投資のための有形固定資産の取得78億45百万円及び差入保証金・敷金の差入14億16百万円によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、99百万円の支出となりました。これは主に設備資金のための長期借入57億円と定期返済42億97百万円等が相殺されたことによるものです。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想につきましては、概ね計画どおり推移しており、平成19年11月15日に公表いたしました通期業績予想に変更はありません。

4. その他

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

たな卸資産については、帳簿たな卸により算定しております。

税金費用については、法定実効税率に基づく年間予測税率により算定しております。

(2) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

当社における仕入先からの物流センター使用料等は、従来、営業外収益として処理しておりましたが、納品形態を含む物流システムの見直しに伴い、その性質等の内容を検討した結果、当期より仕入原価と相殺して処理する方法に変更いたしました。

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

(単位:百万円、%)

科目	前年同四半期末 (平成19年3月期 第3四半期末)		当四半期末 (平成20年3月期 第3四半期末)		増減		(参考)前期末 (平成19年3月期末)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(資産の部)								
流動資産								
1 現金及び預金	15,455		15,306		148		19,062	
2 売掛金	4,286		4,699		412		4,649	
3 たな卸資産	17,041		17,535		493		14,599	
4 その他	4,963		4,916		47		4,003	
貸倒引当金	10		5		4		6	
流動資産合計	41,736	28.8	42,452	27.7	715	1.7	42,309	29.0
固定資産								
1 有形固定資産								
(1)建物及び構築物	35,976		40,443		4,466		35,368	
(2)土地	25,734		26,827		1,093		25,808	
(3)その他	5,880		6,392		512		6,515	
有形固定資産合計	67,591	46.5	73,663	48.1	6,072	9.0	67,692	46.4
2 無形固定資産	4,046	2.8	3,972	2.6	74	1.8	4,025	2.8
3 投資その他の資産								
(1)差入保証金・敷金	23,008		24,334		1,326		23,117	
(2)その他	8,832		8,888		55		8,688	
貸倒引当金	70		98		27		77	
投資その他の資産合計	31,770	21.9	33,125	21.6	1,354	4.3	31,728	21.8
固定資産合計	103,408	71.2	110,761	72.3	7,352	7.1	103,447	71.0
資産合計	145,145	100.0	153,213	100.0	8,068	5.6	145,756	100.0

(単位:百万円、%)

科目	前年同四半期末 (平成19年3月期 第3四半期末)		当四半期末 (平成20年3月期 第3四半期末)		増減		(参考)前期末 (平成19年3月期末)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(負債の部)								
流動負債								
1 支払手形及び買掛金	15,018		16,332		1,313		11,911	
2 短期借入金	400		350		50			
3 一年内償還予定の 社債	960		1,660		700		960	
4 一年内返済予定の 長期借入金	5,514		6,328		813		5,480	
5 賞与引当金	534		598		64		1,390	
6 役員賞与引当金	62		66		4		119	
7 その他	5,686		8,072		2,386		9,195	
流動負債合計	28,176	19.4	33,408	21.8	5,232	18.6	29,056	19.9
固定負債								
1 社債	3,560		1,900		1,660		3,080	
2 長期借入金	14,415		14,164		251		13,313	
3 退職給付引当金	388		471		82		392	
4 役員退職慰労引当金	747		837		89		765	
5 ポイント引当金	544		585		40		583	
6 負ののれん	5,748		5,552		196		5,603	
7 その他	1,382		1,283		99		1,287	
固定負債合計	26,787	18.5	24,793	16.2	1,994	7.4	25,026	17.2
負債合計	54,963	37.9	58,202	38.0	3,238	5.9	54,083	37.1
(純資産の部)								
株主資本								
1 資本金	23,282	16.0	23,282	15.2	-		23,282	16.0
2 資本剰余金	22,590	15.6	22,763	14.8	173		22,586	15.5
3 利益剰余金	45,707	31.5	49,831	32.5	4,123		47,149	32.3
4 自己株式	4,498	3.1	4,189	2.7	309		4,490	3.1
株主資本合計	87,081	60.0	91,687	59.8	4,606	5.3	88,528	60.7
評価・換算差額等								
1 その他有価証券 評価差額金	1,179	0.8	721	0.5	458	38.9	1,075	0.8
評価・換算差額等合計	1,179	0.8	721	0.5	458	38.9	1,075	0.8
新株予約権	97	0.1	354	0.2	256	264.3	149	0.1
少数株主持分	1,822	1.2	2,248	1.5	425	23.3	1,919	1.3
純資産合計	90,181	62.1	95,011	62.0	4,829	5.4	91,673	62.9
負債純資産合計	145,145	100.0	153,213	100.0	8,068	5.6	145,756	100.0

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位: 百万円、%)

科目	前年同四半期 (平成19年3月期 第3四半期)		当四半期 (平成20年3月期 第3四半期)		増減		(参考) 前期 (平成19年3月期)	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比
売上高	81,391	100.0	94,035	100.0	12,643	15.5	112,143	100.0
売上原価	44,257	54.4	50,534	53.7	6,277	14.2	60,412	53.9
売上総利益	37,134	45.6	43,500	46.3	6,366	17.1	51,730	46.1
販売費及び一般管理費	30,150	37.0	35,634	37.9	5,484	18.2	40,841	36.4
営業利益	6,983	8.6	7,865	8.4	882	12.6	10,889	9.7
営業外収益	2,065	2.5	1,654	1.8	411	19.9	2,685	2.4
営業外費用	1,285	1.6	1,301	1.4	15	1.2	1,825	1.6
経常利益	7,763	9.5	8,219	8.8	455	5.9	11,749	10.5
特別利益	5	0.0	97	0.1	92		168	0.1
特別損失	524	0.6	552	0.6	28	5.4	1,575	1.4
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	7,244	8.9	7,763	8.3	519	7.2	10,341	9.2
税金費用	3,252	4.0	3,374	3.6	121	3.7	4,837	4.3
少数株主利益	304	0.4	360	0.4	55	18.3	352	0.3
四半期(当期) 純利益	3,686	4.5	4,028	4.3	342	9.3	5,151	4.6

(3) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前年同四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期)	(参考)前期 (平成19年3月期)
区分	金額	金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税金等調整前四半期(当期)純利益	7,244	7,763	10,341
2 減価償却費	2,832	3,207	3,871
3 減損損失	14	231	854
4 売上債権の減少額(は増加)	482	21	845
5 たな卸資産の増加額	2,884	2,021	442
6 仕入債務の増加額(は減少)	1,024	2,387	1,668
7 その他	882	992	1,768
小計	6,866	10,597	13,879
8 法人税等の支払額	6,452	3,610	6,456
9 その他	58	75	111
営業活動によるキャッシュ・フロー	355	6,911	7,311
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 有形固定資産取得による支出	5,999	7,845	7,727
2 保証金・敷金の差入による支出	1,739	1,416	2,344
3 信託受益権の純増減額(は増加)	850	470	15
4 その他	486	835	453
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,076	10,567	10,509
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 長期借入による収入	5,500	5,700	6,000
2 長期借入の返済による支出	3,367	4,297	5,003
3 社債の償還による支出	480	480	960
4 その他	1,790	1,022	2,184
財務活動によるキャッシュ・フロー	137	99	2,148
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
現金及び現金同等物の減少額	8,858	3,755	5,346
現金及び現金同等物の期首残高	24,113	18,862	24,113
非連結子会社の新規連結による 現金及び現金同等物の増加額			94
現金及び現金同等物の期末残高	15,255	15,106	18,862

(4) セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

当四半期(平成20年3月期第3四半期)

(単位:百万円)

	ファッション事業	アニヴェルセル・プライダル事業	エンターテインメント事業	その他の事業	計	消去又は 全社	連結
売上高	63,465	15,811	14,760	1	94,038	(3)	94,035
営業費用	58,362	13,957	13,820	55	86,195	(26)	86,169
営業利益又は 営業損失()	5,103	1,854	939	54	7,842	23	7,865

(参考)前期(平成19年3月期)

(単位:百万円)

	ファッション事業	アニヴェルセル・プライダル事業	エンターテインメント事業	その他の事業	計	消去又は 全社	連結
売上高	76,448	18,310	17,403	-	112,162	(19)	112,143
営業費用	68,743	16,372	16,164	14	101,294	(40)	101,253
営業利益又は 営業損失()	7,705	1,938	1,239	14	10,867	21	10,889