



## 平成29年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成28年11月9日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社 共立メンテナンス

コード番号 9616 URL <http://www.kyoritsugroup.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 佐藤 充孝

問合せ先責任者 (役職名) 取締役副社長

(氏名) 上田 卓味

四半期報告書提出予定日 平成28年11月14日

配当支払開始予定日

TEL 03-5295-7778

平成28年12月5日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成29年3月期第2四半期の連結業績(平成28年4月1日～平成28年9月30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  |      | 親会社株主に帰属する四半期純利益 |      |
|-------------|--------|------|-------|------|-------|------|------------------|------|
|             | 百万円    | %    | 百万円   | %    | 百万円   | %    | 百万円              | %    |
| 29年3月期第2四半期 | 68,477 | 2.4  | 7,173 | 16.6 | 6,861 | 19.0 | 4,268            | 12.3 |
| 28年3月期第2四半期 | 66,867 | 24.8 | 6,153 | 36.1 | 5,764 | 36.6 | 3,800            | 39.4 |

(注) 包括利益 29年3月期第2四半期 3,957百万円 (23.5%) 28年3月期第2四半期 3,204百万円 (2.4%)

|             | 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                |
| 29年3月期第2四半期 | 220.63      | 201.78             |
| 28年3月期第2四半期 | 203.76      | 194.82             |

#### (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      |
| 29年3月期第2四半期 | 157,397 | 61,439 | 39.0   | 3,174.81 |
| 28年3月期      | 161,402 | 57,974 | 35.9   | 2,997.10 |

(参考) 自己資本 29年3月期第2四半期 61,439百万円 28年3月期 57,974百万円

### 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   |
| 28年3月期     | —      | 25.00  | —      | 27.00 | 52.00 |
| 29年3月期     | —      | 26.00  | —      | —     | —     |
| 29年3月期(予想) | —      | —      | —      | 26.00 | 52.00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

### 3. 平成29年 3月期の連結業績予想(平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

|    | 売上高     |     | 営業利益   |      | 経常利益   |      | 親会社株主に帰属する当期純利益 |      | 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 | 138,000 | 2.2 | 11,500 | 12.3 | 11,000 | 12.5 | 6,900           | 15.6 | 356.71     |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注)詳細は、添付資料P. 4 「2. サマリー情報(注記事項)」に関する事項 (2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(注)詳細は、添付資料P. 4 「2. サマリー情報(注記事項)」に関する事項 (3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(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)

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

|          |              |          |              |
|----------|--------------|----------|--------------|
| 29年3月期2Q | 19,461,727 株 | 28年3月期   | 19,452,173 株 |
| 29年3月期2Q | 109,607 株    | 28年3月期   | 108,573 株    |
| 29年3月期2Q | 19,348,035 株 | 28年3月期2Q | 18,652,572 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

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P. 3 「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

(四半期決算補足説明資料の入手方法について)

四半期決算補足説明資料は、当社ウェブサイトに掲載することとしております。

○添付資料の目次

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....           | 2  |
| (1) 経営成績に関する説明 .....               | 2  |
| (2) 財政状態に関する説明 .....               | 3  |
| (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....    | 3  |
| 2. サマリー情報（注記事項）に関する事項 .....        | 4  |
| (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 .....  | 4  |
| (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....  | 4  |
| (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ..... | 4  |
| (4) 追加情報 .....                     | 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及び四半期連結包括利益計算書 ..... | 7  |
| 四半期連結損益計算書                         |    |
| 第2四半期連結累計期間 .....                  | 7  |
| 四半期連結包括利益計算書                       |    |
| 第2四半期連結累計期間 .....                  | 8  |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....        | 9  |
| (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....        | 11 |
| (継続企業の前提に関する注記) .....              | 11 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....     | 11 |
| (セグメント情報等) .....                   | 11 |

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境に改善がみられ、緩やかな回復基調が続いたものの、個人消費が依然として伸び悩んだほか、海外経済の不確実性の高まりや金融市場の変動など先行き不透明な要素がみられました。

このような環境下、寮事業におきましては、社員寮ニーズの増加等もあり期初稼働率98.3%（前年比1.0ポイント増）と好調にスタートいたしました。ホテル事業におきましては、競合環境は激化しているものの、堅調な国内需要に加え、インバウンド需要が前期を上回って増加を続け、高稼働、高客室単価にて推移いたしました。

この結果、当第2四半期連結累計期間における経営成績は、売上高68,477百万円（前年同期比2.4%増）となり、営業利益7,173百万円（前年同期比16.6%増）、経常利益6,861百万円（前年同期比19.0%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益4,268百万円（前年同期比12.3%増）と当初利益予想を上回り増収増益基調にて推移いたしました。

なお、第1四半期連結累計期間対比で利益の伸びが穏やかとなりましたのは、台風の影響並びに寮事業の改修費用、ドーマーイン（ビジネスホテル）事業の開業費用の負担によるものです。

セグメントの業績は次のとおりであります。

## ①寮事業

寮事業では、期初稼働率98.3%（前年比1.0ポイント増）と前期を上回る期初稼働率にて好調にスタートし、9月末現在の稼働契約者数は33,708名（前年同期に比べ1,021名増）となりました。また、当第2四半期連結累計期間におきましては、学生寮事業が海外からの留学生の増加もあり堅調に推移したことに加え、社員寮事業において新入社員の増加や、新たに寮制度を導入される企業様が増加したことにより、大幅に契約数が増加いたしました。なお、4月に発生した熊本地震の影響は軽微なものにとどまりました。

この結果、売上高は22,555百万円（前年同期比3.2%増）となり、営業利益につきましては、1棟単位での徹底したコストコントロールも引き続き実施した結果、3,546百万円（前年同期比19.4%増）と大幅な増益になりました。

## ②ホテル事業

ドーマーイン事業では、当期に「天然温泉 天都の湯 ドーマーイン網走」、「global cabin 五反田」、「天然温泉 富山 剣の湯 御宿 野乃」、「天然温泉 善光の湯 ドーマーイン長野」の4棟がオープンしご好評いただきました。既存の事業所におきましても堅調な国内のリピーター様やインバウンド需要の増加が続伸したことにより、前年同期を上回る高稼働、高客室単価にて推移し、開業費用の集中をもカバーいたしました。なお、4月に発生した熊本地震により「天然温泉 六花の湯 ドーマーイン熊本」が営業を休止しておりましたが、8月に営業を再開いたしました。

リゾート（リゾートホテル）事業では、箱根地区の事業所が例年並みの稼働率にまで回復したことも寄与し、全体で前年同期を大きく上回る高稼働にて推移したほか、客室単価も上昇いたしました。また、個別稼働状況に応じた柔軟な人員配置をすることにより、コスト管理を徹底いたしました。

この結果、台風の影響等をも吸収し、売上高30,074百万円（前年同期比12.6%増）、営業利益4,624百万円（前年同期比14.9%増）と大幅な増収増益となりました。

## ③総合ビルマネジメント事業

総合ビルマネジメント事業では、建設工事の延期等により減収減益となりました。この結果、売上高6,467百万円（前年同期比8.3%減）、営業利益151百万円（前年同期比19.3%減）となりました。

## ④フーズ事業

フーズ事業では、ホテルレストラン受託事業の案件増加に伴い増収となりましたが、スバ事業の苦戦もあり、売上高3,163百万円（前年同期比17.3%増）、営業損失26百万円（前年同期は営業損失17百万円）となりました。

## ⑤デベロップメント事業

デベロップメント事業では、ホテル開発の受注増加に伴い増収増益となりました。この結果、売上高9,864百万円（前年同期比39.2%増）、営業利益537百万円（前年同期比185.7%増）となりました。

⑥その他事業

その他事業は、シニアライフ（旧ウェルネスライフ）事業（高齢者向け住宅の管理運営事業）、PKP事業（自治体向け業務受託事業）、単身生活者支援事業、保険代理店事業、総合人材サービス事業、融資事業及び事務代行業であります。これらの事業の合計は、売上高5,660百万円（前年同期比3.9%減）、営業損失108百万円（前年同期は営業損失21百万円）となりました。

（2）財政状態に関する説明

①資産、負債、純資産の状況

（資産）

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、157,397百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,005百万円の減少となりました。主な要因は、現金及び預金の減少などによるものであります。

（負債）

当第2四半期連結会計期間末における負債は、95,958百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,469百万円の減少となりました。主な要因は、前受金、支払手形及び買掛金の減少などによるものであります。

（純資産）

当第2四半期連結会計期間末における純資産は、61,439百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,464百万円の増加となりました。主な要因は、利益剰余金の増加などによるものであります。

この結果、自己資本比率は39.0%となり、前連結会計年度末に比べ3.1ポイントの増加となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ11,545百万円減少し、14,057百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、売上債権の減少及びたな卸資産の減少の影響により、前年同期に比べ4,831百万円収入が増加し、3,368百万円の収入となりました。

（投資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」は、有形固定資産の取得による支出及び敷金及び保証金の差入による支出の影響により、前年同期に比べ9,279百万円支出が増加し、14,024百万円の支出となりました。

（財務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」は、長期借入金の返済による支出の影響により、前年同期に比べ5,021百万円支出が増加し、780百万円の支出となりました。

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成28年5月13日の「平成28年3月期 決算短信」で公表いたしました通期の連結業績予想に現在のところ変更はありません。

## 2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

### (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

### (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(税金費用の計算)

税金費用については、当第2四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。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

### (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。

### (4) 追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。

## 3. 四半期連結財務諸表

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

|             | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(平成28年9月30日) |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部        |                         |                              |
| 流動資産        |                         |                              |
| 現金及び預金      | 25,960                  | 14,415                       |
| 受取手形及び売掛金   | 9,763                   | 7,053                        |
| 販売用不動産      | 2,827                   | 1,688                        |
| 未成工事支出金     | 331                     | 417                          |
| その他         | 6,368                   | 6,608                        |
| 貸倒引当金       | △19                     | △27                          |
| 流動資産合計      | 45,231                  | 30,155                       |
| 固定資産        |                         |                              |
| 有形固定資産      |                         |                              |
| 建物及び構築物（純額） | 36,337                  | 36,370                       |
| 土地          | 33,807                  | 36,455                       |
| 建設仮勘定       | 6,906                   | 11,708                       |
| その他（純額）     | 2,190                   | 2,332                        |
| 有形固定資産合計    | 79,240                  | 86,867                       |
| 無形固定資産      | 1,710                   | 2,533                        |
| 投資その他の資産    |                         |                              |
| 投資有価証券      | 5,034                   | 4,893                        |
| 差入保証金       | 12,199                  | 13,654                       |
| 敷金          | 10,103                  | 10,901                       |
| その他         | 7,978                   | 8,503                        |
| 貸倒引当金       | △212                    | △215                         |
| 投資その他の資産合計  | 35,103                  | 37,736                       |
| 固定資産合計      | 116,054                 | 127,137                      |
| 繰延資産        | 116                     | 104                          |
| 資産合計        | 161,402                 | 157,397                      |

(単位:百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(平成28年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                              |
| 流動負債          |                         |                              |
| 支払手形及び買掛金     | 6,966                   | 4,374                        |
| 短期借入金         | 21,471                  | 26,086                       |
| 1年内償還予定の社債    | 1,350                   | 1,350                        |
| 未払法人税等        | 2,765                   | 2,487                        |
| 前受金           | 11,079                  | 8,073                        |
| 賞与引当金         | 1,700                   | 982                          |
| 役員賞与引当金       | 426                     | 191                          |
| 完成工事補償引当金     | 8                       | 8                            |
| ポイント引当金       | 18                      | 17                           |
| 災害損失引当金       | —                       | 87                           |
| その他           | 7,861                   | 7,240                        |
| 流動負債合計        | 53,648                  | 50,900                       |
| 固定負債          |                         |                              |
| 社債            | 5,600                   | 4,925                        |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 20,608                  | 20,571                       |
| 長期借入金         | 17,940                  | 13,777                       |
| 役員退職慰労引当金     | 287                     | 286                          |
| ポイント引当金       | 25                      | 35                           |
| 退職給付に係る負債     | 1,072                   | 1,113                        |
| その他           | 4,244                   | 4,348                        |
| 固定負債合計        | 49,779                  | 45,057                       |
| 負債合計          | 103,428                 | 95,958                       |
| <b>純資産の部</b>  |                         |                              |
| 株主資本          |                         |                              |
| 資本金           | 7,654                   | 7,673                        |
| 資本剰余金         | 12,509                  | 12,528                       |
| 利益剰余金         | 37,778                  | 41,524                       |
| 自己株式          | △305                    | △313                         |
| 株主資本合計        | 57,637                  | 61,413                       |
| その他の包括利益累計額   |                         |                              |
| その他有価証券評価差額金  | 736                     | 709                          |
| 為替換算調整勘定      | △393                    | △684                         |
| 退職給付に係る調整累計額  | △5                      | 0                            |
| その他の包括利益累計額合計 | 336                     | 26                           |
| 純資産合計         | 57,974                  | 61,439                       |
| 負債純資産合計       | 161,402                 | 157,397                      |

## (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2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

|                  | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成28年9月30日) |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 売上高              | 66,867                                        | 68,477                                        |
| 売上原価             | 52,502                                        | 52,305                                        |
| 売上総利益            | 14,364                                        | 16,172                                        |
| 販売費及び一般管理費       | 8,211                                         | 8,998                                         |
| 営業利益             | 6,153                                         | 7,173                                         |
| 営業外収益            |                                               |                                               |
| 受取利息             | 68                                            | 35                                            |
| 受取配当金            | 25                                            | 27                                            |
| 解約保証金収入          | 35                                            | 39                                            |
| その他              | 59                                            | 55                                            |
| 営業外収益合計          | 188                                           | 158                                           |
| 営業外費用            |                                               |                                               |
| 支払利息             | 404                                           | 313                                           |
| その他              | 171                                           | 156                                           |
| 営業外費用合計          | 576                                           | 470                                           |
| 経常利益             | 5,764                                         | 6,861                                         |
| 特別利益             |                                               |                                               |
| 賃貸借契約解約益         | 432                                           | —                                             |
| 特別利益合計           | 432                                           | —                                             |
| 特別損失             |                                               |                                               |
| 減損損失             | —                                             | 89                                            |
| 災害による損失          | —                                             | 304                                           |
| 解決金              | 175                                           | —                                             |
| その他              | 39                                            | 27                                            |
| 特別損失合計           | 214                                           | 421                                           |
| 税金等調整前四半期純利益     | 5,982                                         | 6,440                                         |
| 法人税等             | 2,181                                         | 2,171                                         |
| 四半期純利益           | 3,800                                         | 4,268                                         |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 3,800                                         | 4,268                                         |

（四半期連結包括利益計算書）

（第2四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

|                 | 前第2四半期連結累計期間<br>（自 平成27年4月1日<br>至 平成27年9月30日） | 当第2四半期連結累計期間<br>（自 平成28年4月1日<br>至 平成28年9月30日） |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 四半期純利益          | 3,800                                         | 4,268                                         |
| その他の包括利益        |                                               |                                               |
| その他有価証券評価差額金    | △157                                          | △27                                           |
| 為替換算調整勘定        | △426                                          | △290                                          |
| 退職給付に係る調整額      | △11                                           | 6                                             |
| その他の包括利益合計      | △595                                          | △310                                          |
| 四半期包括利益         | 3,204                                         | 3,957                                         |
| （内訳）            |                                               |                                               |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 3,204                                         | 3,957                                         |

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

|                  | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成28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     | 5,982                                         | 6,440                                         |
| 減価償却費            | 1,678                                         | 1,849                                         |
| 長期前払費用償却額        | 195                                           | 202                                           |
| 差入保証金償却額         | 100                                           | 107                                           |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)  | △333                                          | △717                                          |
| 受取利息及び受取配当金      | △93                                           | △63                                           |
| 支払利息             | 404                                           | 313                                           |
| 賃貸借契約解約益         | △432                                          | —                                             |
| 減損損失             | —                                             | 89                                            |
| 災害による損失          | —                                             | 304                                           |
| 解決金              | 175                                           | —                                             |
| 売上債権の増減額(△は増加)   | △599                                          | 2,709                                         |
| 未収入金の増減額(△は増加)   | 525                                           | 357                                           |
| たな卸資産の増減額(△は増加)  | △1,606                                        | 1,005                                         |
| 仕入債務の増減額(△は減少)   | △325                                          | △2,591                                        |
| 未払費用の増減額(△は減少)   | 32                                            | △111                                          |
| 前受金の増減額(△は減少)    | △3,943                                        | △3,005                                        |
| 未払金の増減額(△は減少)    | △230                                          | △117                                          |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △629                                          | 320                                           |
| 預り金の増減額(△は減少)    | △519                                          | △604                                          |
| 預り保証金の増減額(△は減少)  | 159                                           | 25                                            |
| その他              | △116                                          | △212                                          |
| 小計               | 422                                           | 6,302                                         |
| 利息及び配当金の受取額      | 69                                            | 35                                            |
| 利息の支払額           | △408                                          | △313                                          |
| 法人税等の還付額         | 1                                             | 1                                             |
| 法人税等の支払額         | △1,546                                        | △2,657                                        |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,462                                        | 3,368                                         |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |                                               |                                               |
| 有価証券の取得による支出     | △2                                            | △11                                           |
| 有価証券の売却による収入     | 1,061                                         | 92                                            |
| 有形固定資産の取得による支出   | △4,646                                        | △10,650                                       |
| 有形固定資産の売却による収入   | 329                                           | 112                                           |
| 無形固定資産の取得による支出   | △50                                           | △897                                          |
| 貸付けによる支出         | △401                                          | △344                                          |
| 貸付金の回収による収入      | 390                                           | 404                                           |
| 敷金及び保証金の差入による支出  | △726                                          | △2,512                                        |
| 敷金及び保証金の回収による収入  | 90                                            | 52                                            |
| 保険積立金の積立による支出    | △556                                          | △540                                          |
| 保険積立金の解約による収入    | 21                                            | 175                                           |
| その他              | △253                                          | 96                                            |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,745                                        | △14,024                                       |

(単位：百万円)

|                      | 前第 2 四半期連結累計期間<br>(自 平成27年 4 月 1 日<br>至 平成27年 9 月30日) | 当第 2 四半期連結累計期間<br>(自 平成28年 4 月 1 日<br>至 平成28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)    | 8,200                                                 | 7,350                                                 |
| 長期借入れによる収入           | 1,800                                                 | —                                                     |
| 長期借入金の返済による支出        | △4,580                                                | △6,898                                                |
| 社債の償還による支出           | △675                                                  | △675                                                  |
| 自己株式の取得による支出         | △91                                                   | △8                                                    |
| 配当金の支払額              | △384                                                  | △521                                                  |
| その他                  | △29                                                   | △27                                                   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 4,240                                                 | △780                                                  |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額     | △102                                                  | △108                                                  |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △2,070                                                | △11,545                                               |
| 現金及び現金同等物の期首残高       | 15,758                                                | 25,603                                                |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高     | 13,688                                                | 14,057                                                |

## (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(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。

(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27年4月1日 至 平成27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: 百万円)

|                       | 報告セグメント |        |                    |       |              |        | その他<br>(注) 1 | 合計     | 調整額<br>(注) 2 | 四半期連結<br>損益計算書<br>計上額<br>(注) 3 |
|-----------------------|---------|--------|--------------------|-------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------------------------------|
|                       | 寮       | ホテル    | 総合ビル<br>マネジメ<br>ント | フーズ   | デベロッ<br>プメント | 計      |              |        |              |                                |
| 売上高                   |         |        |                    |       |              |        |              |        |              |                                |
| 外部顧客への売上高             | 21,753  | 26,656 | 3,597              | 795   | 8,396        | 61,199 | 5,668        | 66,867 | —            | 66,867                         |
| セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 113     | 46     | 3,458              | 1,902 | △1,308       | 4,211  | 222          | 4,433  | △4,433       | —                              |
| 計                     | 21,866  | 26,703 | 7,055              | 2,698 | 7,087        | 65,410 | 5,890        | 71,301 | △4,433       | 66,867                         |
| セグメント利益<br>又は損失(△)    | 2,971   | 4,025  | 187                | △17   | 188          | 7,354  | △21          | 7,333  | △1,179       | 6,153                          |

(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、ウェルネスライフ事業(高齢者向け住宅の管理運営事業)、PKP事業(自治体向け業務受託事業)、単身生活者支援事業及び保険代理店事業、総合人材サービス事業、融資事業及び事務代行業、その他の付帯事業を含んでおります。

2. セグメント利益又は損失の調整額△1,179百万円には、セグメント間取引消去△29百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,150百万円が含まれております。全社費用は主に本社の財務経理部等の管理部門に係る費用であります。

3. セグメント利益又は損失は、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

該当事項はありません。

## Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28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: 百万円)

|                       | 報告セグメント |        |                    |       |              |        | その他<br>(注) 1 | 合計     | 調整額<br>(注) 2 | 四半期連結<br>損益計算書<br>計上額<br>(注) 3 |
|-----------------------|---------|--------|--------------------|-------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------------------------------|
|                       | 寮       | ホテル    | 総合ビル<br>マネジメ<br>ント | フーズ   | デベロッ<br>プメント | 計      |              |        |              |                                |
| 売上高                   |         |        |                    |       |              |        |              |        |              |                                |
| 外部顧客への売上高             | 22,441  | 30,009 | 3,523              | 846   | 6,229        | 63,050 | 5,426        | 68,477 | —            | 68,477                         |
| セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 114     | 65     | 2,943              | 2,317 | 3,634        | 9,075  | 233          | 9,308  | △9,308       | —                              |
| 計                     | 22,555  | 30,074 | 6,467              | 3,163 | 9,864        | 72,125 | 5,660        | 77,786 | △9,308       | 68,477                         |
| セグメント利益<br>又は損失(△)    | 3,546   | 4,624  | 151                | △26   | 537          | 8,832  | △108         | 8,723  | △1,549       | 7,173                          |

(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、シニアライフ(旧ウェルネスライフ)事業(高齢者向け住宅の管理運営事業)、PKP事業(自治体向け業務受託事業)、単身生活者支援事業、保険代理店事業、総合人材サービス事業、融資事業及び事務代行業、その他の付帯事業を含んでおります。

2. セグメント利益又は損失の調整額△1,549百万円には、セグメント間取引消去△349百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,200百万円が含まれております。全社費用は主に本社の経理部等の管理部門に係る費用であります。

3. セグメント利益又は損失は、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

該当事項はありません。