



平成26年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成25年10月2日

上場会社名 株式会社イオンファンタジー

上場取引所 東

コード番号 4343 URL <http://www.fantasy.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 片岡 尚

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理統括兼リスクマネジメント担当 (氏名) 新田 悟 (TEL) 043(212)6203

四半期報告書提出予定日 平成25年10月8日 配当支払開始予定日 平成25年10月30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・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年2月期第2四半期の連結業績（平成25年3月1日～平成25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 | % |
| 26年2月期第2四半期 | 23,969 | 9.4 | 1,656 | 4.7 | 1,686 | 6.3 | 822 | 11.4 |
| 25年2月期第2四半期 | 21,912 | — | 1,581 | — | 1,587 | — | 738 | — |

(注) 包括利益 26年2月期第2四半期 915百万円 (29.8%) 25年2月期第2四半期 705百万円 (—%)

| | 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 |
| 26年2月期第2四半期 | 45.32 | 45.18 |
| 25年2月期第2四半期 | 40.71 | 40.60 |

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 |
|-------------|--------|--------|--------|
| | 百万円 | 百万円 | % |
| 26年2月期第2四半期 | 28,375 | 20,382 | 70.7 |
| 25年2月期 | 26,684 | 19,988 | 73.7 |

(参考) 自己資本 26年2月期第2四半期 20,049百万円 25年2月期 19,674百万円

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 |
| 25年2月期 | — | 0.00 | — | 30.00 | 30.00 |
| 26年2月期 | — | 15.00 | | | |
| 26年2月期(予想) | | | — | 15.00 | 30.00 |

(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26年2月期の連結業績予想（平成25年3月1日～平成26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 | 46,600 | 3.9 | 3,600 | 5.8 | 3,600 | 3.1 | 1,560 | 1.6 | 86.04 |

(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： 無

(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 : 無
- 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

(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） | 26年2月期2Q | 18,175,688株 | 25年2月期 | 18,175,688株 |
| ② 期末自己株式数 | 26年2月期2Q | 37,134株 | 25年2月期 | 41,770株 |
| ③ 期中平均株式数（四半期累計） | 26年2月期2Q | 18,137,902株 | 25年2月期2Q | 18,130,509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のレビュー手続は終了しております。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。

○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) 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. 四半期連結財務諸表 | 4 |
| (1) 四半期連結貸借対照表 | 4 |
| (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 | 6 |
| 四半期連結損益計算書 | |
| 第2四半期連結累計期間 | 6 |
| 四半期連結包括利益計算書 | |
| 第2四半期連結累計期間 | 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 | 9 |
| (5) セグメント情報等 | 9 |
| (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 | 9 |

1. 当四半期決算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2四半期累計期間は、当社の絶対的なプレゼンスの確立に向け、「Mollyfantasy」（モーリーファンタジー）ブランドの訴求に注力するとともに、更なる成長に向けた国内外での新規出店が半期で21店舗と過去最多となる等、積極的な拡大策を進めてまいりました。

その結果、当第2四半期連結累計期間における業績は、売上高239億69百万円（前年同期比9.4%増）、営業利益16億56百万円（同4.7%増）、経常利益16億86百万円（同6.3%増）、四半期純利益8億22百万円（同11.4%増）となりました。

（国内事業）

国内事業は、モーリーファンタジーブランドの訴求策の一環として、複数存在する店舗屋号を「Mollyfantasy」へ一本化しており、随時、店舗活性化と同時に進めております。10月末までに全店舗の屋号が「Mollyfantasy」に統一される予定です。

また、遊戯機械においては昨年から進めているオリジナル遊具開発の拡大を行い8月末現在7機種となり、幼児コーナーの中核を構成する人気の遊具となっております。一方、低単価で投資効率の高い海外からの遊戯機械調達を拡大させており、直近では遊戯機械調達の10%程度が海外調達となりました。このような海外調達やオリジナル遊具の拡大はこれまで以上に競合他社の差別化につながっております。

当第2四半期までの新規出店は計画通り5店舗となり、8月末現在の直営店舗数は321店舗となりました。国内事業の業績は売上高230億15百万円（前年同期比7.3%増）、営業利益18億62百万円（同8.8%増）、経常利益18億64百万円（同8.0%増）、四半期純利益9億28百万円（同4.7%増）と、増収増益となりましたが、営業利益、経常利益は計画を下回りました。これは第1四半期の粗利益ミックスの悪化によるものであり、第2四半期に入り粗利益は徐々に改善しております。

（海外事業）

海外事業については、今後の利益の最大化に向けた先行投資を進めてまいりました。当第2四半期累計期間の新規出店は、中国（1月～6月）9店舗（6月末19店）、マレーシア7店舗（8月末34店）となり、地元有力ディベロッパーを中心に出店拡大を進めております。

業績については、中国、マレーシア、タイいずれも順調に推移しております。中でも中国は、当第2四半期累計の既存店売上伸び率は24.6%増と極めて好調な結果となりました。これは当社店舗の認知度の向上に伴う客数の増加に加え、遊戯機械の品揃えにおいて新たなカテゴリーを加えたことが現地のお客さまから高い支持を頂いた結果と考えております。

この海外事業の業績は、売上高9億69百万円（前年同期比101.9%増）営業損失2億6百万円（前年同期営業損失1億30百万円）と計画に沿った実績となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

当第2四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、124億25百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億74百万円減少いたしました。主な内訳は、当第2四半期会計期間末日が金融機関の休日のため、売上預け金のうち26億6百万円が翌営業日に決済されたことや夏休み期間中の売上金の増加による売上預け金の増加（40億76百万円）、新店及び既存店活性化投資に伴う資金需要の増加による関係会社寄託金の減少（50億円）であります。

当第2四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、159億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ26億65百万円増加いたしました。主な内訳は、当社グループ21店舗の新規出店、人気体感ゲーム機や当社オリジナル遊具導入等の店舗活性化による遊戯機械の増加（21億78百万円）であります。

この結果、総資産は283億75百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億91百万円増加いたしました。

（負債）

当第2四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、76億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億64百万円増加いたしました。主な内訳は、設備投資に伴う設備関係支払手形の増加（14億34百万円）であります。

この結果、負債合計は79億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億96百万円増加いたしました。

（純資産）

当第2四半期連結会計期間末における純資産の残高は、203億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億94百万円増加いたしました。主な内訳は、四半期純利益の計上（8億22百万円）や剰余金の配当による減少（5億44百万円）であります。

(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(以下「資金」という。)は売上預け金の増加及び有形固定資産の支出等の要因により一部相殺されたものの、関係会社寄託金の減少及び税金等調整前四半期純利益を計上したことにより、当連結会計期間末には51億31百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(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の営業活動の結果、減少した資金は12億4百万円(前年同期は12億63百万円の増加)となりました。その主な内訳は、当第2四半期会計期間末日が金融機関の休日のため翌営業日に決済となったこと等による売上預け金の増加40億73百万円及び法人税等の支払13億24百万円などの資金の減少と、税金等調整前四半期純利益16億36百万円及び減価償却費23億73百万円の計上による資金の増加であります。

(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の投資活動の結果得られた資金は15億56百万円(前年同期は1億54百万円の減少)となりました。その主な内訳は、新店及び既存店活性化投資に伴い関係会社寄託金50億円を回収したことによる資金の増加、当社グループの国内外における新店の増加や設備投資による有形固定資産の取得による支出34億9百万円であります。

(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の財務活動の結果使用した資金は5億48百万円(前年同期比94.5%)となりました。その主な内訳は、配当金の支払であります。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成25年4月9日に公表いたしました通期の業績予想から変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成25年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成25年8月31日) |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,250,053 | 5,131,543 |
| 売上預け金 | 150,090 | 4,226,705 |
| たな卸資産 | 871,214 | 1,021,167 |
| 関係会社寄託金 | 6,000,000 | 1,000,000 |
| その他 | 1,128,572 | 1,046,395 |
| 流動資産合計 | 13,399,930 | 12,425,811 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 遊戯機械(純額) | 7,061,505 | 9,239,525 |
| その他(純額) | 2,261,356 | 2,832,944 |
| 有形固定資産合計 | 9,322,862 | 12,072,470 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,087,499 | 947,150 |
| その他 | 144,130 | 95,896 |
| 無形固定資産合計 | 1,231,629 | 1,043,046 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び差入保証金 | 2,030,212 | 2,089,306 |
| その他 | 699,802 | 745,047 |
| 投資その他の資産合計 | 2,730,015 | 2,834,354 |
| 固定資産合計 | 13,284,507 | 15,949,871 |
| 資産合計 | 26,684,437 | 28,375,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,295,706 | 1,291,251 |
| 未払費用 | 787,845 | 1,367,124 |
| 未払法人税等 | 1,404,100 | 732,292 |
| 賞与引当金 | 203,764 | 207,289 |
| 役員業績報酬引当金 | 50,996 | 24,508 |
| 設備関係支払手形 | 1,559,468 | 2,994,141 |
| 閉店損失引当金 | 1,025 | 2,251 |
| その他 | 1,130,281 | 1,078,527 |
| 流動負債合計 | 6,433,190 | 7,697,387 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 19,598 | 28,626 |
| 資産除去債務 | 195,219 | 205,690 |
| その他 | 48,291 | 60,992 |
| 固定負債合計 | 263,109 | 295,309 |
| 負債合計 | 6,696,300 | 7,992,697 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成25年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成25年8月31日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,747,139 | 1,747,139 |
| 資本剰余金 | 1,714,979 | 1,711,086 |
| 利益剰余金 | 16,057,172 | 16,335,327 |
| 自己株式 | △66,815 | △59,389 |
| 株主資本合計 | 19,452,476 | 19,734,162 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 9,491 | 13,276 |
| 為替換算調整勘定 | 212,418 | 301,942 |
| その他の包括利益累計額合計 | 221,909 | 315,218 |
| 新株予約権 | 43,343 | 67,150 |
| 少数株主持分 | 270,407 | 266,453 |
| 純資産合計 | 19,988,137 | 20,382,985 |
| 負債純資産合計 | 26,684,437 | 28,375,682 |

(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：千円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成24年2月21日 至平成24年8月20日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成25年3月1日 至平成25年8月31日) |
|-----------------|--|---|
| 売上高 | 21,912,208 | 23,969,308 |
| 売上原価 | 18,939,340 | 20,835,169 |
| 売上総利益 | 2,972,868 | 3,134,139 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,391,326 | 1,477,818 |
| 営業利益 | 1,581,542 | 1,656,321 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 10,716 | 6,914 |
| 為替差益 | — | 16,704 |
| 機械仕入割戻 | 8,146 | 13,778 |
| その他 | 14,017 | 11,799 |
| 営業外収益合計 | 32,880 | 49,196 |
| 営業外費用 | | |
| 為替差損 | 11,192 | — |
| 固定資産売却損 | 11,715 | 16,696 |
| その他 | 4,308 | 2,365 |
| 営業外費用合計 | 27,216 | 19,062 |
| 経常利益 | 1,587,206 | 1,686,456 |
| 特別損失 | | |
| 閉店損失引当金繰入額 | 11,421 | 2,134 |
| 減損損失 | 8,569 | 29,815 |
| 店舗閉鎖損失 | — | 17,701 |
| 特別損失合計 | 19,990 | 49,651 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,567,216 | 1,636,804 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 970,989 | 653,475 |
| 法人税等調整額 | △142,327 | 160,409 |
| 法人税等合計 | 828,661 | 813,884 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 738,554 | 822,920 |
| 少数株主利益 | 280 | 748 |
| 四半期純利益 | 738,273 | 822,171 |

(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：千円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 平成24年2月21日 至 平成24年8月20日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) |
|-----------------|--|---|
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 738,554 | 822,920 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | — | 3,784 |
| 為替換算調整勘定 | △33,527 | 88,505 |
| その他の包括利益合計 | △33,527 | 92,290 |
| 四半期包括利益 | 705,027 | 915,210 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 713,547 | 915,498 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | △8,520 | △287 |

(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 (自平成24年2月21日 至平成24年8月20日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成25年3月1日 至平成25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利益 | 1,567,216 | 1,636,804 |
| 減価償却費 | 1,931,443 | 2,373,534 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 79,622 | 69,783 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,493 | 2,109 |
| 受取利息 | △10,716 | △6,914 |
| 減損損失 | 8,569 | 29,815 |
| 売上預け金の増減額(△は増加) | △1,563,725 | △4,073,575 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △144,005 | △149,470 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 423,708 | △2,768 |
| その他 | △32,463 | 231,344 |
| 小計 | 2,246,155 | 110,662 |
| 利息の受取額 | 11,969 | 9,748 |
| 法人税等の支払額 | △994,978 | △1,324,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,263,145 | △1,204,340 |
| 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 | △2,032,963 | △3,409,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,288 | 13,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,640 | △18,648 |
| 長期前払費用の増加による支出 | △10,181 | △24,482 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △52,676 | △100,349 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,055 | 96,810 |
| 関係会社寄託金の純増減額(△は増加) | 2,000,000 | 5,000,000 |
| その他 | △108,319 | △1,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △154,436 | 1,556,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △579,691 | △543,920 |
| 少数株主への配当金の支払額 | — | △3,683 |
| その他 | 1 | △406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △579,689 | △548,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,373 | 77,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 532,392 | △118,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,326,947 | 5,250,053 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 923,959 | — |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,783,299 | 5,131,543 |

(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) セグメント情報等

I 前第2四半期連結累計期間(自平成24年2月21日 至 平成24年8月20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 | | | 調整額 | 四半期連結損益 計算書計上額 |
|-----------------------|------------|----------|------------|---------|-------------------|
| | 国内 | 海外 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 21,432,270 | 479,938 | 21,912,208 | — | 21,912,208 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 11,188 | — | 11,188 | △11,188 | — |
| 計 | 21,443,459 | 479,938 | 21,923,397 | △11,188 | 21,912,208 |
| セグメント利益又は損失(△) | 1,711,846 | △130,303 | 1,581,542 | — | 1,581,542 |

(注) 1. 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。

II 当第2四半期連結累計期間(自平成25年3月1日 至 平成25年8月31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 | | | 調整額 | 四半期連結損益 計算書計上額 |
|-----------------------|------------|----------|------------|---------|-------------------|
| | 国内 | 海外 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 23,000,098 | 969,210 | 23,969,308 | — | 23,969,308 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 15,295 | — | 15,295 | △15,295 | — |
| 計 | 23,015,394 | 969,210 | 23,984,604 | △15,295 | 23,969,308 |
| セグメント利益又は損失(△) | 1,862,694 | △206,373 | 1,656,321 | — | 1,656,321 |

(注) 1. 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。

(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。