



平成26年10月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成26年6月12日

上場会社名 株式会社ウイルコホールディングス 上場取引所 東  
 コード番号 7831 URL http://www.wellco-corp.com  
 代表者 (役職名) 代表取締役会長兼社長 (氏名) 若林 裕紀子  
 問合せ先責任者 (役職名) 財務部長 (氏名) 見山 英雄 (TEL) 076 (277) 9831  
 四半期報告書提出予定日 平成26年6月13日 配当支払開始予定日 —  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無  
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年10月期第2四半期の連結業績（平成25年11月1日～平成26年4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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年10月期第2四半期	6,571	△4.7	54	△78.0	58	△81.2	43	—
25年10月期第2四半期	6,895	△32.8	246	—	310	—	2	—

(注) 包括利益 26年10月期第2四半期 54百万円 (△45.5%) 25年10月期第2四半期100百万円 (—%)

	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10月期第2四半期	1.75	—
25年10月期第2四半期	0.09	—

(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10月期第2四半期	11,618	5,697	49.0
25年10月期	11,566	5,651	48.9

(参考) 自己資本 26年10月期第2四半期 5,689百万円 25年10月期 5,651百万円

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10月期	—	0.00	—	0.00	0.00
26年10月期	—	0.00	—	—	—
26年10月期(予想)	—	—	—	2.00	2.00

(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10月期の連結業績予想（平成25年11月1日～平成26年10月31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	15,000	11.4	150	△23.1	160	△47.6	130	—	5.27

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

#### 4. その他

(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 : 有
- 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10月期2Q	24,650,800株	25年10月期	24,650,800株
② 期末自己株式数	26年10月期2Q	2,962株	25年10月期	2,691株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年10月期2Q	24,648,107株	25年10月期2Q	24,648,260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す。なお、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を終了しております。

#### ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載した予想数値は、現在入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は様々な要因により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、四半期決算短信(添付資料)2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	P. 2
(1) 経営成績に関する説明	P. 2
(2) 財政状態に関する説明	P. 2
(3) 業績予想に関する説明	P. 2
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	P. 2
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	P. 2
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	P. 2
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	P. 3
3. その他	P. 3
4. 四半期連結財務諸表	P. 4
(1) 四半期連結貸借対照表	P. 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	P. 6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	P. 8
(継続企業の前提に関する注記)	P. 8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	P. 8

## 1. 当四半期の連結業績等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2四半期連結累計期間（平成25年11月1日～平成26年4月30日）における我が国経済は、日銀の金融緩和政策が継続する中、2014（平成26）年1月～3月期のGDP成長率は年率で、実質6.7%、名目5.7%、と6四半期連続のプラス成長となり、景気の回復基調が続いております。

しかし、商業印刷業界においては、市場の縮小が続く一方、円安および原発停止による用紙の昂騰や電力費の値上がりによる原価高の状況が続いております。

このような環境の中、当社グループは、当社独自の印刷後加工技術で、新たな製品（シールブックやポップアップシール等）を開発し、大手クライアントとの直接取引を推進しておりますが、一方で、不採算取引先との取引中止等の影響で、情報・印刷事業の売上高は減収となりました。また、用紙および印刷資材値上がり分の価格転嫁の遅れや新製品開発費及びテスト生産費用等が増加したこともあり、営業利益は昨年対比で減益となりました。新規事業（ウェルレーベル）であるライナーレスラベル（剥離紙のないラベル）につきましては、本社工場内に新規開発機の展示場を設け国内外からの商談に臨んでおります。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は6,571,418千円（前年同四半期比4.7%減）、営業利益は54,267千円（前年同四半期比78.0%減）、経常利益は58,495千円（前年同四半期比81.2%減）、四半期純利益は43,012千円（前年同四半期純利益2,180千円）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総資産は11,618,630千円と、前連結会計年度末に比べて52,335千円増加いたしました。これは主として、現金及び預金の増加464,237千円、受取手形及び売掛金の減少272,824千円、原材料及び貯蔵品の減少88,384千円、貸倒引当金の減少47,663千円、有形固定資産の減少96,150千円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合計は5,921,017千円と、前連結会計年度末に比べて6,140千円増加いたしました。これは主として、支払手形及び買掛金の減少332,251千円、電子記録債務の増加149,180千円、長期借入金の増加203,904千円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5,697,613千円と、前連結会計年度末に比べて46,194千円増加いたしました。これは主として、利益剰余金の増加29,377千円、少数株主持分の増加8,031千円によるものであります。

### (3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成26年10月期通期の業績予想につきましては、平成26年6月9日に公表いたしました業績予想に変更はありません。今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。

## 2. サマリー情報（その他）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。

なお、特定子会社の異動には該当していませんが、第1四半期連結累計期間より、株式会社さくらノート及び株式会社日本特殊加工印刷は、重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

### (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(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)

(税金費用の計算方法の変更)

税金費用の計算は、従来、四半期会計期間を含む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算定しておりましたが、第1四半期連結会計期間より連結納税制度を適用したことに伴い、グループとしての税金費用をより適切に四半期連結財務諸表に反映するため、年度決算と同様の方法による税金費用の計算における簡便的な方法に変更しております。

なお、当該会計方針の変更による前第2四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であるため、遡及適用していません。

4. その他

訴訟事件等について

当社は、株式会社博報堂より、平成24年1月12日付で、日本郵便株式会社に対して不法行為に基づく損害賠償額として支払った金額の一部である455,470千円について、当社及び1社を共同不法行為者として求償金請求の訴えを東京地方裁判所に提起され、現在、係争中であります。

当社は、当第2四半期連結会計年度末における訴訟の進行状況等に鑑み、係争事件に係る他の判決内容を斟酌し訴訟総額に対して算定した、16,000千円を引当金として計上しております。

5. 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10月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年4月30日)
<b>(資産の部)</b>		
流動資産		
現金及び預金	2,271,271	2,735,509
受取手形及び売掛金	3,179,858	2,907,033
商品及び製品	95,645	129,746
仕掛品	62,949	64,483
原材料及び貯蔵品	391,358	302,974
その他	80,353	53,727
貸倒引当金	△95,645	△45,594
流動資産合計	5,985,789	6,147,878
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,325,373	1,297,016
機械装置及び運搬具(純額)	874,889	805,218
土地	2,131,532	2,131,532
その他(純額)	443,361	445,239
有形固定資産合計	4,775,156	4,679,006
無形固定資産		
	34,729	30,301
投資その他の資産		
投資有価証券	630,445	621,241
その他	269,530	271,947
貸倒引当金	△129,357	△131,744
投資その他の資産合計	770,619	761,443
固定資産合計	5,580,505	5,470,751
資産合計	11,566,295	11,618,630
<b>(負債の部)</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,869,846	1,537,595
電子記録債務	1,503,792	1,652,973
短期借入金	456,232	467,552
未払法人税等	10,700	20,114
預り金	5,028	7,085
賞与引当金	40,989	42,563
その他	638,303	578,706
流動負債合計	4,524,893	4,306,591
固定負債		
長期借入金	433,886	637,790
リース債務	314,608	310,129
退職給付引当金	275,291	296,684
訴訟損失引当金	16,000	16,000
繰延税金負債	335,875	337,886
資産除去債務	8,546	9,859
その他	5,776	6,076
固定負債合計	1,389,983	1,614,426
負債合計	5,914,876	5,921,017

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年10月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年4月30日)
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	1,667,625	1,667,625
資本剰余金	1,759,449	1,759,449
利益剰余金	2,274,004	2,303,382
自己株式	△620	△650
株主資本合計	5,700,458	5,729,806
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価 差額金	50,804	53,526
為替換算調整勘定	△99,845	△93,751
その他の包括利益累計額合計	△49,040	△40,224
少数株主持分	—	8,031
純資産合計	5,651,418	5,697,613
負債純資産合計	11,566,295	11,618,630

(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11月1日 至 平成25年4月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日)
売上高	6,895,060	6,571,418
売上原価	5,695,290	5,638,304
売上総利益	1,199,770	933,113
販売費及び一般管理費	952,835	878,845
営業利益	246,934	54,267
営業外収益		
受取利息	573	247
受取配当金	8,129	6,192
受取賃貸料	10,868	12,616
為替差益	41,683	—
その他	31,788	15,540
営業外収益合計	93,044	34,597
営業外費用		
支払利息	15,341	18,751
不動産賃貸原価	8,840	8,510
為替差損	—	2,448
その他	5,311	659
営業外費用合計	29,492	30,370
経常利益	310,485	58,495
特別利益		
固定資産売却益	—	500
投資有価証券売却益	21,083	1,775
特別利益合計	21,083	2,275
特別損失		
固定資産売却損	—	1,510
固定資産除却損	104	683
訴訟和解金	55,823	—
訴訟損失引当金繰入額	183,000	—
関係会社整理損	5,169	—
ゴルフ会員権評価損	—	1,831
特別損失合計	244,097	4,025
税金等調整前四半期純利益	87,471	56,745
法人税等	85,290	13,660
法人税等調整額	—	72
少数株主損益調整前四半期純利益	2,180	43,012
四半期純利益	2,180	43,012



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11月1日 至 平成25年4月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	2,180	43,012
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	108,025	2,722
為替換算調整勘定	△9,419	9,199
その他の包括利益合計	98,606	11,921
四半期包括利益	100,787	54,934
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	100,787	51,828
少数株主に係る四半期包括利益	—	3,105

(3) 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。