

## 平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年8月12日

上場取引所 大

上場会社名 株式会社 フォーバル

コード番号 8275 URL <http://www.forval.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 中島 将典

問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長

(氏名) 加藤 康二

TEL 03-3498-1541

四半期報告書提出予定日 平成23年8月12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24年3月期第1四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年6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	%
24年3月期第1四半期	7,896	△0.5	20	△79.0	38	△61.8	4	—
23年3月期第1四半期	7,932	0.5	96	—	101	—	△4	—

(注) 包括利益 24年3月期第1四半期 180百万円 (—%) 23年3月期第1四半期 10百万円 (—%)

	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
24年3月期第1四半期	0.34	—
23年3月期第1四半期	△0.36	—

#### (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	%
24年3月期第1四半期	15,504	5,659	33.5
23年3月期	16,277	5,714	32.0

(参考) 自己資本 24年3月期第1四半期 5,197百万円 23年3月期 5,211百万円

### 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
23年3月期	—	0.00	—	15.00	15.00
24年3月期	—	—	—	—	—
24年3月期(予想)	—	0.00	—	12.50	12.50

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

(注) 23年3月期期末配当金の内訳 普通配当 12円50銭 特別配当 2円50銭

### 3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	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
第2四半期(累計)	17,000	5.7	250	△24.1	240	△27.0	120	△35.2	8.85
通期	33,000	2.2	700	2.8	700	5.2	350	△24.7	25.80

(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  
新規 —社 (社名) 、 除外 —社 (社名)

(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)	24年3月期1Q	13,866,311 株	23年3月期	13,866,311 株
② 期末自己株式数	24年3月期1Q	302,849 株	23年3月期	302,773 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	24年3月期1Q	13,563,528 株	23年3月期1Q	13,563,944 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ます。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報告書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、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。業績予想に関する事項につきましては、添付資料2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	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 .....	2
2. 四半期連結財務諸表 .....	3
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	3
(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 .....	5
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間 .....	5
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間 .....	6
(3) 継続企業の前提に関する注記 .....	7
(4) セグメント情報等 .....	7
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....	8

## 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1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による企業の生産活動の落ち込みや輸出の減少に見舞われましたが、その後の電力供給の問題等を抱えながらも、サプライチェーンの復旧と共に生産・輸出は正常化しつつあります。その一方で、欧米の財政問題等に加え、それを起因とする円高が深刻化するなど、依然として不透明な状況が続いております。このような環境のもと当社グループの当第1四半期連結累計期間の業績は以下のようにになりました。

売上高は前年同期に比べ36百万円減少し、7,896百万円（前年同期比0.5%減）となりました。モバイルショップビジネスグループの売上が前年同期比で87百万円増加したものの、フォーバルテレコムを中核としたビジネスグループの売上が134百万円減少したことによります。

利益面では売上総利益が前年同期並みとなった一方で、販売費及び一般管理費が前年同期に比べ79百万円増加したことで、営業利益は20百万円（前年同期比79.0%減）、経常利益は38百万円（前年同期比61.8%減）となりました。

また、前年同期に計上した資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額32百万円、事務所移転費用18百万円等の特別損失の計上が無くなったことで特別損益が前年同期に比べ49百万円改善したこと等により、四半期純利益は4百万円（前年同期は4百万円の損失）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

#### <フォーバルビジネスグループ>

売上高は3,136百万円（前年同期比0.0%増）、セグメント損失は31百万円（前年同期は28百万円の利益）となりました。

#### <フォーバルテレコムビジネスグループ>

売上高は3,060百万円（前年同期比4.2%減）、セグメント利益は60百万円（前年同期比45.9%減）となりました。

#### <モバイルショップビジネスグループ>

売上高は1,623百万円（前年同期比5.7%増）、セグメント利益は21百万円（前年同期比32.4%増）となりました。

#### <その他事業グループ>

売上高は76百万円（前年同期比13.6%増）、セグメント利益は3百万円（前年同期は0百万円の損失）となりました。

### (2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ772百万円減少し15,504百万円となりました。

流動資産は9,225百万円となり、前連結会計年度末比1,026百万円の減少となりました。これは主として受取手形及び売掛金の減少655百万円、未収入金の減少281百万円によるものです。

固定資産は6,274百万円となり、前連結会計年度末比253百万円の増加となりました。これは主として時価上昇に伴う投資有価証券の増加313百万円によるものです。

流動負債は6,131百万円となり、前連結会計年度末比839百万円の減少となりました。これは主として支払手形及び買掛金の減少534百万円、賞与引当金の減少157百万円によるものです。

固定負債は3,713百万円となり、前連結会計年度末比121百万円の増加となりました。これは主として繰延税金負債の増加128百万円によるものです。

純資産は5,659百万円となり、前連結会計年度末比55百万円の減少となりました。これは主として配当による利益剰余金の減少によるものです。

### (3) 連結業績予想に関する定性的情報

連結業績は現時点で概ね想定した範囲内で推移しており、平成23年5月19日に公表しました連結業績予想に変更はありません。

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23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	3,875,654	3,701,915
受取手形及び売掛金	4,351,463	3,695,544
商品及び製品	421,384	423,378
仕掛品	45,195	95,287
原材料及び貯蔵品	22,548	22,255
その他	1,595,534	1,350,090
貸倒引当金	△60,123	△62,992
流動資産合計	10,251,658	9,225,479
固定資産		
有形固定資産	955,364	966,951
無形固定資産		
のれん	939,239	913,625
その他	306,490	276,734
無形固定資産合計	1,245,730	1,190,360
投資その他の資産		
投資有価証券	2,962,391	3,275,927
その他	1,386,649	1,366,284
貸倒引当金	△529,252	△524,761
投資その他の資産合計	3,819,789	4,117,450
固定資産合計	6,020,883	6,274,762
繰延資産	5,029	4,360
資産合計	16,277,571	15,504,601
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,713,034	3,178,343
短期借入金	1,035,548	935,921
未払法人税等	137,101	30,865
賞与引当金	241,315	83,773
役員賞与引当金	37,500	1,875
その他	1,806,342	1,900,883
流動負債合計	6,970,841	6,131,662
固定負債		
社債	500,000	500,000
長期借入金	491,164	515,047
退職給付引当金	1,515,169	1,532,585
その他	1,085,975	1,165,888
固定負債合計	3,592,308	3,713,520
負債合計	10,563,149	9,845,183

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	4,150,294	4,150,294
資本剰余金	2,488,479	2,488,479
利益剰余金	△2,527,948	△2,726,733
自己株式	△101,562	△101,581
株主資本合計	4,009,263	3,810,459
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,203,050	1,388,842
為替換算調整勘定	△851	△1,388
その他の包括利益累計額合計	1,202,199	1,387,454
少数株主持分	502,958	461,505
純資産合計	5,714,421	5,659,418
負債純資産合計	16,277,571	15,504,601

(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1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)
売上高	7,932,336	7,896,122
売上原価	5,744,190	5,705,018
売上総利益	2,188,145	2,191,103
販売費及び一般管理費	2,091,688	2,170,810
営業利益	96,456	20,293
営業外収益		
受取利息	1,224	1,017
受取配当金	8,727	23,964
その他	10,932	12,305
営業外収益合計	20,884	37,287
営業外費用		
支払利息	8,661	8,412
持分法による投資損失	4,709	6,581
その他	2,837	3,950
営業外費用合計	16,207	18,944
経常利益	101,133	38,635
特別利益		
固定資産売却益	—	3,297
投資有価証券売却益	915	0
貸倒引当金戻入額	1,017	—
その他	500	618
特別利益合計	2,433	3,916
特別損失		
固定資産除売却損	1,953	193
投資有価証券売却損	—	5,436
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	32,762	—
事務所移転費用	18,321	—
その他	1,843	1,238
特別損失合計	54,881	6,868
税金等調整前四半期純利益	48,685	35,683
法人税、住民税及び事業税	33,784	28,125
法人税等調整額	14,362	12,648
法人税等合計	48,146	40,774
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	538	△5,090
少数株主利益又は少数株主損失(△)	5,431	△9,759
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△4,892	4,668

(四半期連結包括利益計算書)  
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失(△)	538	△5,090
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	10,711	184,586
持分法適用会社に対する持分相当額	△307	572
その他の包括利益合計	10,403	185,159
四半期包括利益	10,941	180,068
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	5,411	189,923
少数株主に係る四半期包括利益	5,530	△9,855



(3) 継続企業の前提に関する注記  
該当事項はありません。

(4) セグメント情報等

I 前第1四半期連結累計期間(自平成22年4月1日至平成22年6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:千円)

	報告セグメント				その他 (注)	合計
	フオーバル ビジネス グループ	フオーバル テレコム ビジネス グループ	モバイル ショップ ビジネス グループ	計		
売上高						
外部顧客への売上高	3,134,584	3,194,835	1,535,862	7,865,282	67,053	7,932,336
セグメント間の内部売上 高又は振替高	249,448	214,951	8,420	472,820	13,840	486,660
計	3,384,032	3,409,786	1,544,283	8,338,102	80,894	8,418,997
セグメント利益又は損失 (△)	28,545	111,727	16,018	156,290	△17	156,273

(注) 「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、技術者派遣事業等を含んでおります。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の  
主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	156,290
「その他」の区分の利益	△17
セグメント間取引消去	△10,307
のれん償却額	△41,983
棚卸資産調整額	△7,525
四半期連結損益計算書の営業利益	96,456

3. 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1四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年6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:千円)

	報告セグメント				その他 (注)	合計
	フォーバル ビジネス グループ	フォーバル テレコム ビジネス グループ	モバイル ショップ ビジネス グループ	計		
売上高						
外部顧客への売上高	3,136,064	3,060,829	1,623,056	7,819,950	76,171	7,896,122
セグメント間の内部売上 高又は振替高	222,731	233,351	21,120	477,202	8,243	485,445
計	3,358,795	3,294,180	1,644,176	8,297,152	84,415	8,381,568
セグメント利益又は損失 (△)	△31,709	60,492	21,210	49,994	3,689	53,683

(注) 「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、技術者派遣事業等を含んでおります。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	49,994
「その他」の区分の利益	3,689
セグメント間取引消去	△3,280
のれん償却額	△36,771
棚卸資産調整額	6,661
四半期連結損益計算書の営業利益	20,293

3. 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。

(5) 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。