

## 平成19年10月期 第3四半期財務・業績の概況

平成19年9月18日

上場会社名	株式会社マリンポリス	上場取引所	JASDAQ
コード番号	3339	URL	<a href="http://www.marinepolis.co.jp">http://www.marinepolis.co.jp</a>
代表者	(役職名) 代表取締役社長	(氏名) 山野井 啓雄	
問合せ先責任者	(役職名) 常務取締役管理本部長	(氏名) 板野 正明	TEL (086) 245-2444

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成19年10月期第3四半期の連結業績 (平成18年11月1日 ~ 平成19年7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	%
19年10月期第3四半期	8,920	6.6	218	20.7	238	18.4	△7	—
18年10月期第3四半期	8,367	1.4	180	△10.0	201	△10.9	△300	—
18年10月期	11,332	2.7	257	△24.3	272	△23.5	△383	—

	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
19年10月期第3四半期	△1	71	—	—
18年10月期第3四半期	△71	59	—	—
18年10月期	△91	21	—	—

#### (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
19年10月期第3四半期	5,024		1,466		29.2		348	27
18年10月期第3四半期	5,206		1,573		30.2		373	53
18年10月期	4,968		1,502		30.2		356	84

#### (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	
19年10月期第3四半期	469		△339		△5		762	
18年10月期第3四半期	380		△824		233		620	
18年10月期	618		△1,027		204		633	

## 2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金	
	第3四半期末	
	円	銭
18年10月期第3四半期	—	—
19年10月期第3四半期	—	—

## 3. 平成19年10月期の連結業績予想（平成18年11月1日～平成19年10月31日） 【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	12,210	7.7	500	94.4	500	83.3	145	—	34	43

## 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  
 (内容) 税金費用の計上及びその他一部については、簡便的方法を採用しております。
- (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。

※本資料に記載されている連結業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点において入手可能な情報に基づいて作成しておりますが、実際の業績等は様々な要因により予想と異なる結果となる場合があります。

## 【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3四半期における外食産業は、既存店売上高が平成18年後半に失速しましたが、今年に入り1月から6月まで6ヶ月連続して前年を上回っており復調が鮮明になりつつあります。

このような状況下で、当社グループは、昨年より導入したフリークエントカードの効果、「創作すしフェア」他各種フェアの実施、また業態変更等により既存店売上高は11月に約2年ぶりに前年同月比がプラスに転じ、当第3四半期（通算）の平均が103.2%と、四半期ベースで前年同期比が100%を超えることとなりました。

当第3四半期（通算）の新規出店につきましては、国内7店舗（直営2・FC5）、海外1店舗（直営1）を出店し、一方で国内不採算店舗19店舗（直営5・FC14）を退店いたしました。さらに主力の105円均一店「しーじゃっく」から130円均一店「すし日和」に国内34店舗（直営32・FC2）を業態変更いたしました。その結果、平成19年7月末における店舗数は140店舗（直営106・FC34）となりました。

第3四半期における連結業績につきましては、売上高8,920百万円（前年同期比6.6%増）、営業利益218百万円（同20.7%増）、経常利益238百万円（同18.4%増）となりましたが、四半期純損益は、役員退職慰労金、閉店損失引当金繰入額及び減損損失等197百万円を特別損失として計上したことにより、四半期純損失は7百万円（前年同四半期は300百万円の四半期純損失）となりました。

なお、株式会社びつくり本舗が、公開買付により6月8日（決済日）に当社株式の95.99%を取得いたしました。

### 2. 連結財政状態に関する定性的情報

第3四半期末において、総資産は前連結会計期間末に比べ55百万円増加し、自己資本比率は29.2%となっております。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は469百万円（前年同期比23.4%増）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益41百万円、減価償却費351百万円、減損損失及び閉店損失引当金の増加132百万円などによる資金の増加があった一方で、法人税等の支払74百万円による減少があったことなどによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は339百万円（同58.8%減）となりました。これは主に新規出店に伴う有形固定資産取得による支出302百万円などによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果支出した資金は5百万円（前年同四半期は収入233百万円）となりました。これは主に長期借入を900百万円行った一方で、短期借入金返済を250百万円、長期借入金返済を613百万円及び配当金の支払を42百万円行ったことなどによるものです。

### 3. 連結業績予想に関する定性的情報

現時点における業績予想につきましては、当第3四半期における当社の業績が概ね当社の想定範囲内で推移しておりますので、平成18年12月15日に公表いたしました「平成18年10月期決算短信（連結）」の業績予想に変更はありません。

### 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）

該当事項はありません。

#### (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

財務諸表等の作成に際しては、法人税等の計上基準等に簡便な方法を採用しております。

#### (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

（有形固定資産の減価償却の方法）

法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産（建物を除く）の減価償却費については、改正後の法人税法に規定する償却方法にて計上しております。なお、この変更に伴う営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

5. 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

科目	前年同四半期末 (平成18年10月期 第3四半期末)		当四半期末 (平成19年10月期 第3四半期末)		(参考) 前期末 (平成18年10月期末)	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)						
I 流動資産						
現金及び預金	620,207		762,623		633,175	
受取手形及び売掛金	91,056		85,774		69,357	
たな卸資産	109,647		96,053		99,874	
その他	362,530		361,485		308,860	
貸倒引当金	△3,600		△5,750		△3,200	
流動資産合計	1,179,842	22.7	1,300,186	25.9	1,108,067	22.3
II 固定資産						
有形固定資産						
建物及び構築物	1,802,543		1,731,646		1,750,834	
機械装置及び運搬具	449,107		399,498		437,052	
土地	174,472		105,000		105,000	
その他	310,473		245,630		262,502	
有形固定資産合計	2,736,595		2,481,775		2,555,389	
無形固定資産	63,289		50,981		58,764	
投資その他の資産						
差入保証金	760,338		736,060		759,799	
その他	475,897		456,351		501,422	
貸倒引当金	△9,622		△1,200		△14,548	
投資その他の資産合計	1,226,612		1,191,212		1,246,674	
固定資産合計	4,026,497	77.3	3,723,969	74.1	3,860,827	77.7
資産合計	5,206,340	100.0	5,024,156	100.0	4,968,895	100.0

科目	前年同四半期末 (平成18年10月期 第3四半期末)		当四半期末 (平成19年10月期 第3四半期末)		(参考) 前期末 (平成18年10月期末)	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(負債の部)						
I 流動負債						
支払手形及び買掛金	600,735		567,163		523,769	
短期借入金	50,000		—		250,000	
1年以内返済予定長期借入金	751,826		699,693		672,818	
未払金	447,048		438,765		421,119	
未払法人税等	25,144		9,130		42,678	
ポイント引当金	—		28,000		—	
賞与引当金	43,790		45,190		80,331	
閉店損失引当金	—		63,620		—	
その他	209,346		185,151		118,415	
流動負債合計	2,127,892	40.9	2,036,714	40.5	2,109,132	42.5
II 固定負債						
長期借入金	1,260,768		1,371,363		1,111,613	
役員退職慰労引当金	97,904		19,339		101,152	
その他	146,530		129,895		144,058	
固定負債合計	1,505,203	28.9	1,520,597	30.3	1,356,823	27.3
負債合計	3,633,095	69.8	3,557,311	70.8	3,465,956	69.8
(純資産の部)						
I 株主資本						
資本金	572,405	11.0	572,405	11.4	572,405	11.5
資本剰余金	616,280	11.8	616,280	12.2	616,280	12.4
利益剰余金	397,250	7.6	265,249	5.3	314,553	6.3
株主資本合計	1,585,935	30.4	1,453,934	28.9	1,503,239	30.2
II 評価・換算差額等						
為替換算調整勘定	△12,690	△0.2	12,909	0.3	△299	△0.0
評価・換算差額等合計	△12,690	△0.2	12,909	0.3	△299	△0.0
純資産合計	1,573,245	30.2	1,466,844	29.2	1,502,939	30.2
負債・純資産合計	5,206,340	100.0	5,024,156	100.0	4,968,895	100.0

## (2) (要約) 四半期連結損益計算書

科目	前年同四半期 (平成18年10月期 第3四半期)		当四半期 (平成19年10月期 第3四半期)		(参考) 前期 (平成18年10月期)	
	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)
I 売上高	8,367,837	100.0	8,920,479	100.0	11,332,239	100.0
II 売上原価	3,564,172	42.6	3,758,176	42.1	4,811,275	42.5
売上総利益	4,803,665	57.4	5,162,302	57.9	6,520,963	57.5
III 販売費及び一般管理費	4,622,963	55.2	4,944,226	55.5	6,263,825	55.2
営業利益	180,702	2.2	218,075	2.4	257,138	2.3
IV 営業外収益	80,654	0.9	68,539	0.8	105,860	0.9
V 営業外費用	60,108	0.7	48,385	0.5	90,290	0.8
経常利益	201,248	2.4	238,230	2.7	272,708	2.4
VI 特別利益	1,198	0.0	604	0.0	1,198	0.0
VII 特別損失	537,444	6.4	197,365	2.2	700,842	6.2
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期(当期)純損失(△)	△334,998	△4.0	41,468	0.5	△426,935	△3.8
税金費用	△34,201	△0.4	48,655	0.6	△43,442	△0.4
四半期(当期)純損失	△300,796	△3.6	△7,186	△0.1	△383,492	△3.4

## (3) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目	前年同四半期 (平成18年10月期 第3四半期)	当四半期 (平成19年10月期 第3四半期)	(参考) 前期 (平成18年10月期)
	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前 四半期(当期)純損失(△)	△334,998	41,468	△426,935
減価償却費	349,837	351,963	484,353
減損損失	499,172	68,851	651,264
ポイント値引引当金の増加額	—	28,000	—
賞与引当金の増減額(減少:△)	△33,045	△35,211	3,420
閉店損失引当金の増加額	—	63,620	—
役員退職慰労引当金の減少額	△3,257	△81,813	△10
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△1,116	2,450	3,408
支払利息	24,510	25,050	31,895
差入保証金の家賃相殺額	19,343	17,382	25,542
固定資産除却・売却損	7,281	12,768	18,396
賃貸店舗解約損	26,985	12,768	26,985
売上債権の増加額	△38,279	△16,417	△16,579
たな卸資産の増減額(増加:△)	△32,112	4,084	△22,072
仕入債務の増加額	135,014	41,745	56,141
未払消費税等の増減額(減少:△)	△27,499	45,211	△22,240
その他	△46,922	△18,464	△46,456
小計	544,913	563,460	767,114
利息及び配当金の受取額	6,397	4,960	7,901
利息の支払額	△24,886	△25,182	△32,294
法人税等の支払額	△146,418	△74,231	△124,236
営業活動によるキャッシュ・フロー	380,005	469,006	618,486
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
投資有価証券の取得による支出	△30,000	—	△30,000
有形固定資産の取得による支出	△739,814	△302,408	△931,847
長期貸付金の貸付による支出	△13,139	△15,552	△21,258
長期貸付金の回収による収入	14,995	14,350	20,066
差入保証金の取得による支出	△59,831	△59,245	△65,386
差入保証金の返還による収入	16,805	39,802	17,018
その他	△13,628	△16,387	△16,390
投資活動によるキャッシュ・フロー	△824,613	△339,440	△1,027,797

科目	前年同四半期 (平成18年10月期 第3四半期)	当四半期 (平成19年10月期 第3四半期)	(参考) 前期 (平成18年10月期)
	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
Ⅲ 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(減少:△)	△60,000	△250,000	140,000
長期借入れによる収入	1,000,000	900,000	1,000,000
長期借入金の返済による支出	△664,730	△613,375	△892,893
配当金の支払額	△41,890	△42,118	△41,890
その他	△238	—	△238
財務活動によるキャッシュ・フロー	233,141	△5,493	204,978
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,979	5,375	7,815
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	△209,486	129,447	△196,517
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	812,042	633,175	812,042
Ⅶ 合併による現金及び現金同等物受入高	17,651	—	17,651
Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	620,207	762,623	633,175