

## 平成24年3月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

平成23年11月9日

上場取引所 大

上場会社名 株式会社 ウィザス

コード番号 9696 URL <http://www.with-us.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 生駒 富男

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役

(氏名) 井尻 芳晃

四半期報告書提出予定日 平成23年11月10日

配当支払開始予定日

TEL 06-6264-4202

平成23年12月5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2四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23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 |   | 四半期純利益 |   |
|-------------|-------|------|------|---|------|---|--------|---|
|             | 百万円   | %    | 百万円  | % | 百万円  | % | 百万円    | % |
| 24年3月期第2四半期 | 7,074 | 5.0  | 235  |   | 233  |   | 238    |   |
| 23年3月期第2四半期 | 6,736 | 13.7 | 48   |   | 24   |   | 399    |   |

(注) 包括利益 24年3月期第2四半期 245百万円 ( %) 23年3月期第2四半期 335百万円 ( %)

|             | 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2四半期 | 23.73       |                    |
| 23年3月期第2四半期 | 39.77       |                    |

#### (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2四半期 | 13,955 |  | 4,031 |  | 28.2   |  |
| 23年3月期      | 15,245 |  | 4,387 |  | 28.0   |  |

(参考) 自己資本 24年3月期第2四半期 3,931百万円 23年3月期 4,273百万円

### 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     |        | 5.50   |        | 10.00 | 15.50 |
| 24年3月期     |        | 5.50   |        |       |       |
| 24年3月期(予想) |        |        |        | 8.00  | 13.50 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

### 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、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 | 15,979 | 6.9 | 1,079 | 12.4 | 1,056 | 11.6 | 400   | 68.1 | 39.78      |

(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  
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無  
以外の会計方針の変更 : 無  
会計上の見積りの変更 : 無  
修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

|                   |          |              |          |              |
|-------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 24年3月期2Q | 10,440,000 株 | 23年3月期   | 10,440,000 株 |
| 期末自己株式数           | 24年3月期2Q | 383,982 株    | 23年3月期   | 383,982 株    |
| 期中平均株式数(四半期累計)    | 24年3月期2Q | 10,056,018 株 | 23年3月期2Q | 10,055,487 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

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については、添付資料P3「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)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 .....           | 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 .....          | 3  |
| (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 .....            | 10 |
| (5) セグメント情報等 .....                 | 10 |
| (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....   | 10 |

## 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2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災及びその後の原子力発電所の諸問題、欧米経済不安並びに円高の影響もあり、今後の景気に関しては更に不透明感を増しております。個人消費におきましても、景気の不安定さと相まって将来的な増税や社会保障不安、消費者の生活防衛意識による節約志向・低価格志向は根強く、本格的な景気回復に向けては依然として厳しい状況が続いております。

このような経営環境の中、当社グループにおきましては「社会で活躍できる人づくりを実現できる最高の教育機関を目指す」というコーポレートビジョンを掲げ、成績向上への全力指導並びに生徒自身が自らを意欲喚起できる独自の教育プログラムを推進することにより、競合他社との更なる差別化を図ってまいりました。

また、資格取得を中心とした社会人教育分野の拡大やe-ラーニング分野への進出等、教育をコア事業としながら、既存事業のシナジー拡張及び新分野進出に努めてまいりました。

以上の結果として、当第2四半期連結累計期間における連結業績につきましては、売上高は70億74百万円(前年同期比5.0%増)と概ね計画通り推移しましたものの、利益につきましては、学習塾事業での新規校・移転校の増加等による人件費・減価償却費・消耗品費等の経費が増加したこと、前期末より新たに当社連結グループに加わりました企業内研修ポータルサイト・コンテンツ開発販売事業を営む連結子会社での新規商品開発、販売チャネル拡充のための要員増等を主要因とした先行投資費用が発生したため、営業損失は2億35百万円(前年同期は営業利益48百万円)、経常損失は2億33百万円(前年同期は経常利益24百万円)となりました。なお、四半期純損失は前期に計上しました資産除去債務に係る特別損失の影響がなくなり、2億38百万円(前年同期は四半期純損失3億99百万円)となりました。

なお、当社グループの収益構造は、新年度開始となる4月の生徒数が通期で最も少なく、その後増加していくことや夏・冬・春の季節講習会時に売上高が通常月以上に増加することに加え、固定費や広告宣伝費等の先行投資的費用が発生するため、季節的な収益変動要因があります。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

#### (学習塾事業)

当社主力分野である公立志向継続の中、個別指導に対するニーズもより一層顕著になっております。当社では民間教育機関では類まれなセルフコーチプログラム(どのような自分がもっと好きになれるのかを学習面と生活面の両面から考え目標をたてて実行)と3ステップ学習法(速読を組み合わせた右脳トレーニング・教科指導・復習指導を一体化)の推進により更なる差別化を推進してまいりました。

これらの結果、第2四半期末生徒数は過去最高の21,786名(前年同期比4.1%増)となり、売上高は39億81百万円(前年同期比3.8%増)となりました。

#### (高認・サポート校・通信制高校事業)

高卒認定コースにつきましては、高卒認定試験制度の啓蒙・普及活動とインターネット利用ニーズの高まりに対応した在宅型WEB講座の展開、個別対応型WEB授業(ウィングネット)の全校導入を進めてまいりました。また、通信制高校ならびにサポート校につきましてはサービス内容の充実を図りつつ、社会人等の幅広い年齢層を対象にした介護福祉士・保育士等の資格講座の拡張を図るため、ウィザス専門学院を全国各拠点で展開してまいりました。しかしながら、高卒認定コースの生徒数減少とともに、東日本大震災後の影響による東北地方を中心とした集客減により、第2四半期末生徒数は7,821名(前年同期比1.9%減)となり、売上高は23億7百万円(前年同期比4.6%減)となりました。

#### (その他)

その他におきましては主に、広告事業、キャリアサポート事業及び企業内研修ポータルサイト・コンテンツ開発販売事業に係る業績を計上しており、売上高は7億85百万円(前年同期比63.4%増)となりました。

（2）連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて26.5%減少し、39億18百万円となりました。これは、現金及び預金が10億74百万円、授業料等未収入金が4億11百万円減少したことなどによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.4%増加し、99億90百万円となりました。これは、建物及び構築物が1億91百万円増加したことなどによります。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて8.5%減少し、139億55百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて16.3%減少し、63億30百万円となりました。これは、前受金が8億64百万円、未払法人税等が3億21百万円減少したことなどによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて9.0%増加し、35億92百万円となりました。これは、長期借入金が1億35百万円、社債が1億15百万円増加したことなどによります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて8.6%減少し、99億23百万円となりました。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べて8.1%減少し、40億31百万円となりました。これは、利益剰余金が3億39百万円減少したことなどによります。

（キャッシュ・フロー状況の分析）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、以下に記載のキャッシュ・フローにより28億21百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べて5億2百万円増加しました。

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における営業活動による資金の減少は8億7百万円（前年同期は3億42百万円の資金の減少）であり、これは主に、税金等調整前四半期純損失の計上2億94百万円、前受金の減少8億64百万円、仕入債務の減少1億45百万円、法人税等の支払額4億11百万円、非資金取引として減価償却費の計上3億83百万円、売上債権の減少4億49百万円によるものであります。

（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における投資活動による資金の減少は5億27百万円（前年同期は5億86百万円の資金の減少）であり、これは主に、有形固定資産の取得による支出4億42百万円、有価証券の取得による支出99百万円、無形固定資産の取得による支出74百万円、有価証券の償還による収入1億円によるものであります。

（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における財務活動による資金の増加は2億60百万円（前年同期は30百万円の資金の減少）であり、これは主に、短期借入れによる収入10億10百万円、長期借入れによる収入4億円、社債の発行による収入2億94百万円、短期借入金の返済による支出10億円、長期借入金の返済による支出1億74百万円、社債の償還による支出1億25百万円、配当金の支払額1億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24年3月期の業績予想（連結・個別）につきましては、平成23年5月13日に公表いたしました業績予想から変更はありません。

なお、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。

4. 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<br>(平成23年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(平成23年9月30日) |
|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>資産の部</b>       |                         |                              |
| <b>流動資産</b>       |                         |                              |
| 現金及び預金            | 4,089,556               | 3,015,239                    |
| 受取手形及び売掛金         | 188,029                 | 149,877                      |
| 授業料等未収入金          | 503,645                 | 92,321                       |
| 教材                | 63,201                  | 52,665                       |
| 商品及び製品            | 30,813                  | 31,072                       |
| 原材料及び貯蔵品          | 36,981                  | 42,100                       |
| その他               | 443,306                 | 550,993                      |
| 貸倒引当金             | 20,531                  | 15,291                       |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>5,335,003</b>        | <b>3,918,979</b>             |
| <b>固定資産</b>       |                         |                              |
| <b>有形固定資産</b>     |                         |                              |
| 建物及び構築物（純額）       | 3,305,715               | 3,497,154                    |
| その他（純額）           | 1,494,071               | 1,445,706                    |
| <b>有形固定資産合計</b>   | <b>4,799,786</b>        | <b>4,942,860</b>             |
| <b>無形固定資産</b>     |                         |                              |
| のれん               | 199,240                 | 146,557                      |
| その他               | 593,271                 | 571,039                      |
| <b>無形固定資産合計</b>   | <b>792,512</b>          | <b>717,596</b>               |
| <b>投資その他の資産</b>   |                         |                              |
| 投資有価証券            | 1,442,641               | 1,477,077                    |
| 敷金及び保証金           | 1,443,354               | 1,413,410                    |
| その他               | 1,582,469               | 1,650,569                    |
| 貸倒引当金             | 211,649                 | 211,306                      |
| <b>投資その他の資産合計</b> | <b>4,256,816</b>        | <b>4,329,750</b>             |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>9,849,115</b>        | <b>9,990,207</b>             |
| 繰延資産              | 61,849                  | 46,217                       |
| <b>資産合計</b>       | <b>15,245,968</b>       | <b>13,955,405</b>            |

（単位：千円）

|                      | 前連結会計年度<br>(平成23年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(平成23年9月30日) |
|----------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>負債の部</b>          |                         |                              |
| <b>流動負債</b>          |                         |                              |
| 支払手形及び買掛金            | 347,495                 | 201,522                      |
| 短期借入金                | 1,526,250               | 1,536,250                    |
| 1年内返済予定の長期借入金        | 464,169                 | 553,884                      |
| 1年内償還予定の社債           | 250,800                 | 310,400                      |
| 未払法人税等               | 432,011                 | 110,814                      |
| 前受金                  | 3,351,748               | 2,487,281                    |
| 賞与引当金                | 216,381                 | 277,589                      |
| その他                  | 973,494                 | 853,012                      |
| <b>流動負債合計</b>        | <b>7,562,350</b>        | <b>6,330,755</b>             |
| <b>固定負債</b>          |                         |                              |
| 社債                   | 446,000                 | 561,000                      |
| 長期借入金                | 1,164,308               | 1,299,975                    |
| 退職給付引当金              | 610,712                 | 666,390                      |
| 役員退職慰労引当金            | 352,553                 | 361,767                      |
| 資産除去債務               | 491,239                 | 508,379                      |
| その他                  | 231,754                 | 195,401                      |
| <b>固定負債合計</b>        | <b>3,296,567</b>        | <b>3,592,913</b>             |
| <b>負債合計</b>          | <b>10,858,917</b>       | <b>9,923,668</b>             |
| <b>純資産の部</b>         |                         |                              |
| <b>株主資本</b>          |                         |                              |
| 資本金                  | 1,299,375               | 1,299,375                    |
| 資本剰余金                | 1,517,213               | 1,517,213                    |
| 利益剰余金                | 2,215,923               | 1,876,622                    |
| 自己株式                 | 145,759                 | 145,759                      |
| <b>株主資本合計</b>        | <b>4,886,752</b>        | <b>4,547,452</b>             |
| <b>その他の包括利益累計額</b>   |                         |                              |
| その他有価証券評価差額金         | 119,145                 | 115,923                      |
| 土地再評価差額金             | 731,978                 | 731,978                      |
| <b>その他の包括利益累計額合計</b> | <b>612,833</b>          | <b>616,055</b>               |
| 新株予約権                | 49                      | 49                           |
| 少数株主持分               | 113,082                 | 100,290                      |
| <b>純資産合計</b>         | <b>4,387,051</b>        | <b>4,031,736</b>             |
| <b>負債純資産合計</b>       | <b>15,245,968</b>       | <b>13,955,405</b>            |

（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<br>（自平成22年4月1日<br>至平成22年9月30日） | 当第2四半期連結累計期間<br>（自平成23年4月1日<br>至平成23年9月30日） |
|---------------------|---|---|
| 売上高                 | 6,736,794                                   | 7,074,795                                   |
| 売上原価                | 5,446,668                                   | 5,860,877                                   |
| 売上総利益               | 1,290,126                                   | 1,213,918                                   |
| 販売費及び一般管理費          | 1,241,516                                   | 1,449,695                                   |
| 営業利益又は営業損失（ ）       | 48,609                                      | 235,777                                     |
| 営業外収益               |   |   |
| 受取利息                | 3,475                                       | 3,386                                       |
| 受取配当金               | 6,509                                       | 8,731                                       |
| 持分法による投資利益          | -   | 19,333                                      |
| イベント協力金収入           | 8,748                                       | 7,252                                       |
| その他                 | 12,332                                      | 16,689                                      |
| 営業外収益合計             | 31,067                                      | 55,393                                      |
| 営業外費用               |   |   |
| 支払利息                | 20,016                                      | 24,668                                      |
| 貸倒引当金繰入額            | 2,183                                       | -   |
| 開業費償却               | 15,632                                      | 15,632                                      |
| 持分法による投資損失          | 13,954                                      | -   |
| その他                 | 3,844                                       | 13,171                                      |
| 営業外費用合計             | 55,631                                      | 53,472                                      |
| 経常利益又は経常損失（ ）       | 24,044                                      | 233,856                                     |
| 特別利益                |   |   |
| 貸倒引当金戻入額            | 57,942                                      | -   |
| 負ののれん発生益            | 1,921                                       | -   |
| その他                 | 9,695                                       | -   |
| 特別利益合計              | 69,559                                      | -   |
| 特別損失                |   |   |
| 減損損失                | 30,690                                      | 18,244                                      |
| 固定資産除却損             | 27,381                                      | 22,527                                      |
| 投資有価証券評価損           | 27,798                                      | 20,324                                      |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 271,118                                     | -   |
| その他                 | 35,050                                      | -   |
| 特別損失合計              | 392,038                                     | 61,096                                      |
| 税金等調整前四半期純損失（ ）     | 298,434                                     | 294,953                                     |
| 法人税、住民税及び事業税        | 140,073                                     | 93,360                                      |
| 法人税等調整額             | 47,414                                      | 146,344                                     |
| 法人税等合計              | 92,659                                      | 52,984                                      |
| 少数株主損益調整前四半期純損失（ ）  | 391,093                                     | 241,968                                     |
| 少数株主利益又は少数株主損失（ ）   | 8,837                                       | 3,291                                       |
| 四半期純損失（ ）           | 399,931                                     | 238,676                                     |



（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<br>（自平成22年4月1日<br>至平成22年9月30日） | 当第2四半期連結累計期間<br>（自平成23年4月1日<br>至平成23年9月30日） |
|--------------------|---|---|
| 少数株主損益調整前四半期純損失（ ） | 391,093                                     | 241,968                                     |
| その他の包括利益           |   |   |
| その他有価証券評価差額金       | 55,919                                      | 3,222                                       |
| その他の包括利益合計         | 55,919                                      | 3,222                                       |
| 四半期包括利益            | 335,174                                     | 245,190                                     |
| （内訳）               |   |   |
| 親会社株主に係る四半期包括利益    | 344,011                                     | 241,899                                     |
| 少数株主に係る四半期包括利益     | 8,837                                       | 3,291                                       |

（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<br>（自平成22年4月1日<br>至平成22年9月30日） | 当第2四半期連結累計期間<br>（自平成23年4月1日<br>至平成23年9月30日） |
|-------------------------|---|---|
| <b>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損失（ ）         | 298,434                                     | 294,953                                     |
| 減価償却費                   | 291,592                                     | 383,216                                     |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額     | 271,118                                     | -   |
| 開業費償却額                  | 15,632                                      | 15,632                                      |
| 減損損失                    | 30,690                                      | 18,244                                      |
| のれん償却額                  | 14,666                                      | 38,909                                      |
| 貸倒引当金の増減額（ は減少）         | 73,730                                      | 5,582                                       |
| 賞与引当金の増減額（ は減少）         | 42,050                                      | 61,208                                      |
| 退職給付引当金の増減額（ は減少）       | 56,425                                      | 55,678                                      |
| 役員退職慰労引当金の増減額（ は減少）     | 8,538                                       | 9,214                                       |
| 受取利息及び受取配当金             | 9,985                                       | 12,117                                      |
| 支払利息                    | 20,016                                      | 24,668                                      |
| 持分法による投資損益（ は益）         | 13,954                                      | 19,333                                      |
| 投資有価証券評価損益（ は益）         | 27,798                                      | 20,324                                      |
| 売上債権の増減額（ は増加）          | 375,912                                     | 449,475                                     |
| たな卸資産の増減額（ は増加）         | 9,077                                       | 121   |
| 仕入債務の増減額（ は減少）          | 127,451                                     | 145,972                                     |
| 前受金の増減額（ は減少）           | 934,779                                     | 864,466                                     |
| その他の資産の増減額（ は増加）        | 96,091                                      | 32,385                                      |
| その他の負債の増減額（ は減少）        | 40,497                                      | 99,300                                      |
| その他                     | 7,493                                       | 2,806                                       |
| 小計                      | 203,819                                     | 394,855                                     |
| 利息及び配当金の受取額             | 21,437                                      | 25,029                                      |
| 利息の支払額                  | 20,297                                      | 25,877                                      |
| 法人税等の支払額                | 139,725                                     | 411,654                                     |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 342,405                                     | 807,358                                     |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 有形固定資産の取得による支出          | 490,343                                     | 442,185                                     |
| 無形固定資産の取得による支出          | 47,551                                      | 74,533                                      |
| 有価証券の取得による支出            | 99,150                                      | 99,720                                      |
| 有価証券の償還による収入            | -   | 100,000                                     |
| 投資有価証券の取得による支出          | 45,180                                      | 38,720                                      |
| 子会社株式の取得による支出           | 3,580                                       | -   |
| 貸付金の回収による収入             | 60,416                                      | 518   |
| その他                     | 39,056                                      | 27,555                                      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | 586,331                                     | 527,086                                     |

（単位：千円）

|                         | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成22年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成23年9月30日) |
|-------------------------|---|---|
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 短期借入れによる収入              | 1,700,000                                     | 1,010,000                                     |
| 短期借入金の返済による支出           | 1,350,000                                     | 1,000,000                                     |
| 長期借入れによる収入              | -   | 400,000                                       |
| 長期借入金の返済による支出           | 157,070                                       | 174,618                                       |
| 社債の発行による収入              | -   | 294,815                                       |
| 社債の償還による支出              | 110,400                                       | 125,400                                       |
| リース債務の返済による支出           | 33,043  | 34,903  |
| 配当金の支払額                 | 79,982  | 100,289                                       |
| 少数株主への配当金の支払額           | -   | 9,500   |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>30,495</b>                                 | <b>260,104</b>                                |
| 現金及び現金同等物の増減額（は減少）      | 959,232                                       | 1,074,340                                     |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額    | 102,453                                       | -   |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 3,175,999                                     | 3,895,956                                     |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高        | 2,319,220                                     | 2,821,616                                     |

（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

前第2四半期連結累計期間（自平成22年4月1日至平成22年9月30日）

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<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 |
|-----------------------|-----------|------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------------------------|
|                       | 学習塾事業     | 高認・サポ<br>ート校・通<br>信制高校事<br>業 | 計         |              |           |              |                                |
| 売上高                   |           |                              |           |              |           |              |                                |
| 外部顧客への売上高             | 3,837,806 | 2,418,154                    | 6,255,960 | 480,833      | 6,736,794 | -            | 6,736,794                      |
| セグメント間の内部売上<br>高又は振替高 | -         | -                            | -         | 447,393      | 447,393   | 447,393      | -                              |
| 計                     | 3,837,806 | 2,418,154                    | 6,255,960 | 928,226      | 7,184,186 | 447,393      | 6,736,794                      |
| セグメント利益               | 560,615   | 73,188                       | 633,804   | 5,793        | 639,597   | 590,988      | 48,609                         |

（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、広告事業、キャリアサポート事業等を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額 590,988千円には、セグメント間取引消去1,563千円、のれん償却額 12,464千円、及び各報告セグメントに配分していない全社費用 580,087千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益は、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。

当第2四半期連結累計期間（自平成23年4月1日至平成23年9月30日）

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<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 |
|-----------------------|-----------|------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------------------------|
|                       | 学習塾事業     | 高認・サポ<br>ート校・通<br>信制高校事<br>業 | 計         |              |           |              |                                |
| 売上高                   |           |                              |           |              |           |              |                                |
| 外部顧客への売上高             | 3,981,931 | 2,307,254                    | 6,289,186 | 785,609      | 7,074,795 | -            | 7,074,795                      |
| セグメント間の内部売上<br>高又は振替高 | 464       | -                            | 464       | 509,276      | 509,741   | 509,741      | -                              |
| 計                     | 3,982,396 | 2,307,254                    | 6,289,650 | 1,294,886    | 7,584,537 | 509,741      | 7,074,795                      |
| セグメント利益又は損失<br>( )    | 414,032   | 22,246                       | 391,786   | 12,755       | 379,031   | 614,809      | 235,777                        |

（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、広告事業、キャリアサポート事業及び企業内研修ポータルサイト・コンテンツ開発販売事業等を含んでおります。

2 セグメント利益又は損失( )の調整額 614,809千円には、セグメント間取引消去2,611千円、のれん償却額 36,790千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用 580,630千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

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損失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。