



2021年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

2021年11月5日

上場会社名 リリカラ株式会社 上場取引所 東
 コード番号 9827 URL <https://www.lilycolor.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長執行役員 (氏名) 山田 俊之
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員総務本部長 (氏名) 今福 宏 TEL 03-3366-7845
 四半期報告書提出予定日 2021年11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. 2021年12月期第3四半期の業績 (2021年1月1日～2021年9月30日)

(1) 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	%
2021年12月期第3四半期	23,670	△1.7	22	—	△17	—	△37	—
2020年12月期第3四半期	24,091	△10.7	△139	—	△184	—	△125	—

	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
2021年12月期第3四半期	△3.02	—
2020年12月期第3四半期	△10.18	—

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2021年12月期第3四半期	18,672	6,409	34.3
2020年12月期	18,948	6,417	33.9

(参考) 自己資本 2021年12月期第3四半期 6,409百万円 2020年12月期 6,417百万円

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
2020年12月期	—	0.00	—	0.00	0.00
2021年12月期	—	0.00	—		
2021年12月期 (予想)				4.50	4.50

(注) 直前に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 2021年12月期の業績予想 (2021年1月1日～2021年12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	34,100	4.1	500	464.2	430	—	180	224.2	14.64

(注) 直前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) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(2) 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

(3) 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）	2021年12月期3Q	12,662,100株	2020年12月期	12,662,100株
② 期末自己株式数	2021年12月期3Q	367,113株	2020年12月期	367,113株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2021年12月期3Q	12,294,987株	2020年12月期3Q	12,294,987株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に掲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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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。業績予想等の前提となる条件等については、P. 2「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明」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) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期貸借対照表	3
(2) 四半期損益計算書	5
(3) 四半期財務諸表に関する注記事項	6
(継続企業の前提に関する注記)	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	6

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、欧米を中心に新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が進んできたことにより経済が回復しつつある地域があるものの、国内においては緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の実施が継続されるなど、経済活動は抑制され、依然として厳しい状況で推移いたしました。

インテリア業界におきましては、重要な指標である新設住宅着工戸数は、3月以降前年対比プラスで推移しているものの、原材料価格の高騰等の影響が顕在化しております。

当社は、2021年12月期から2023年12月期までの中期経営計画「D a S (ダース)」を策定し、新たなビジネスチャンスの取り込みと、事業構造の変革に取り組んでおります。

この様な環境のもとで、当社の売上高は前年同期比1.7%減の23,670百万円、営業利益は22百万円(前年同期は営業損失139百万円)、経常損失は17百万円(前年同期は経常損失184百万円)、四半期純損失は37百万円(前年同期は四半期純損失125百万円)となりました。

セグメント別の業績は以下のとおりであります。

① インテリア事業

壁装材は5月に戸建、マンション、アパート、新築、リフォームなど住まいの様々なシチュエーションに対応する全点準不燃の住宅向け壁装材見本帳“V-ウォール”、リフォームに最適なタフクリーンや汚れ防止、消臭、通気性など快適な生活をサポートするメンテナンス性に優れた様々な機能性壁紙が充実している壁装材見本帳“らくらくリフォームプレミアム”を発行、カーテンは9月に“時を楽しむ”をコンセプトに、カーテンで日々の暮らしが心地よくなるようなお部屋づくりを提案する“アンドタイム”を発行した他、壁装材見本帳“ライト”、“ウィル”、カーテン見本帳“ファブリックデコ”、“サーラ”、床材見本帳“エルワイタイル”等を増冊発行し拡販に努めた結果、売上高は前年同期比0.2%増の19,376百万円となり、セグメント利益は36百万円(前年同期はセグメント損失138百万円)となりました。

② スペースソリューション事業

顧客企業のリニューアル、リノベーション需要の取り込み、3密を回避したオフィス空間の提案など顧客企業に対するより細やかなサービスの提供に努めましたが、顧客企業の投資意欲の減少から移転、請負工事等の変更も発生し、売上高は前年同期比9.7%減の4,294百万円、セグメント損失は14百万円(前年同期はセグメント損失1百万円)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産、負債及び純資産の状況)

当第3四半期会計期間末の総資産は前事業年度末比276百万円減の18,672百万円となりました。

流動資産は前事業年度末比174百万円増の14,783百万円となりました。これは受取手形及び売掛金の減少(770百万円)等の減少要因はありましたが、主に現金及び預金の増加(1,060百万円)によるものであります。固定資産は前事業年度末比450百万円減の3,889百万円となりました。これは主に差入保証金の減少(415百万円)によるものであります。

負債総額は前事業年度末比268百万円減の12,262百万円となりました。流動負債は前事業年度末比177百万円増の10,859百万円となりました。これは支払手形及び買掛金の減少(1,261百万円)等の減少要因はありましたが、主に電子記録債務の増加(887百万円)、固定資産購入等支払手形(「その他」)の増加(286百万円)によるものであります。固定負債は前事業年度末比446百万円減の1,402百万円となりました。これは主に長期借入金の減少(332百万円)によるものであります。

純資産は前事業年度末比8百万円減の6,409百万円となりました。なお、自己資本比率は34.3%となりました。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年12月期の業績予想につきましては、2021年2月12日開示に開示しました「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」からの変更を行っておりません。

なお、実際の業績は、新型コロナウイルス感染症の今後の状況等、様々な要因によって大きく差異が発生する可能性があります。今後、業績予想に関して修正の必要性が生じた場合には、適切に開示してまいります。

2. 四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (2020年12月31日)	当第3四半期会計期間 (2021年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,908,214	3,968,646
受取手形及び売掛金	5,906,316	5,135,920
電子記録債権	1,995,775	1,358,251
商品	2,324,490	2,846,931
未成工事支出金	142,993	65,815
その他	1,346,731	1,420,892
貸倒引当金	△15,543	△13,414
流動資産合計	14,608,979	14,783,043
固定資産		
有形固定資産	1,328,378	1,313,641
無形固定資産	256,944	310,452
投資その他の資産		
差入保証金	1,821,776	1,406,491
その他	1,039,159	930,360
貸倒引当金	△106,548	△71,872
投資その他の資産合計	2,754,387	2,264,979
固定資産合計	4,339,709	3,889,074
資産合計	18,948,689	18,672,117
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	7,339,390	6,078,285
電子記録債務	1,189,102	2,076,492
短期借入金	389,000	600,400
1年内償還予定の社債	85,000	20,000
1年内返済予定の長期借入金	486,788	450,288
未払法人税等	133,437	53,778
賞与引当金	126,775	241,100
株主優待引当金	2,647	—
その他	929,698	1,339,444
流動負債合計	10,681,839	10,859,790
固定負債		
社債	20,000	—
長期借入金	1,301,201	969,110
退職給付引当金	248,739	202,621
資産除去債務	69,115	70,051
その他	210,019	160,808
固定負債合計	1,849,075	1,402,592
負債合計	12,530,914	12,262,382

(単位：千円)

	前事業年度 (2020年12月31日)	当第3四半期会計期間 (2021年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,335,500	3,335,500
資本剰余金	2,362,793	2,362,793
利益剰余金	739,734	702,654
自己株式	△60,573	△60,573
株主資本合計	6,377,454	6,340,374
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	40,319	69,360
評価・換算差額等合計	40,319	69,360
純資産合計	6,417,774	6,409,734
負債純資産合計	18,948,689	18,672,117

(2) 四半期損益計算書
(第3四半期累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)	当第3四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年9月30日)
売上高	24,091,431	23,670,619
売上原価	17,496,072	16,902,017
売上総利益	6,595,359	6,768,601
販売費及び一般管理費	6,735,308	6,746,512
営業利益又は営業損失(△)	△139,949	22,089
営業外収益		
受取利息	886	792
受取配当金	5,318	5,896
不動産賃貸料	15,285	13,735
その他	8,165	9,314
営業外収益合計	29,655	29,739
営業外費用		
支払利息	13,187	11,794
手形売却損	15,955	9,208
電子記録債権売却損	18,129	22,709
不動産賃貸費用	15,390	16,210
その他	11,145	9,001
営業外費用合計	73,808	68,924
経常損失(△)	△184,102	△17,096
特別利益		
投資有価証券売却益	10,827	10,586
助成金収入	76,486	31,832
特別利益合計	87,314	42,418
特別損失		
減損損失	—	1,990
特別損失合計	—	1,990
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)	△96,788	23,332
法人税、住民税及び事業税	37,402	58,962
法人税等調整額	△9,061	1,450
法人税等合計	28,340	60,412
四半期純損失(△)	△125,128	△37,080

(3) 四半期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。