



## 平成25年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

平成24年9月28日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社トリステージ

コード番号 2178 URL <http://www.tri-stage.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役CEO (氏名) 妹尾 勲

問合せ先責任者 (役職名) 取締役 (氏名) 野口 卓 TEL 03-5402-4111

四半期報告書提出予定日 平成24年10月15日 配当支払開始予定日 ー

四半期決算補足説明資料作成の有無： 有

四半期決算説明会開催の有無： 有 (証券アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成25年2月期第2四半期の業績（平成24年3月1日～平成24年8月31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    | %     |
| 25年2月期第2四半期 | 15,711 | △14.4 | 502   | △57.6 | 507   | △57.4 | 292    | △57.0 |
| 24年2月期第2四半期 | 18,347 | △0.9  | 1,185 | △18.3 | 1,189 | △18.3 | 679    | △20.9 |

|             | 1株当たり<br>四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>四半期純利益 |
|-------------|-----------------|----------------------------|
|             | 円 銭             | 円 銭                        |
| 25年2月期第2四半期 | 39.56           | 39.24                      |
| 24年2月期第2四半期 | 90.32           | 89.33                      |

#### (2) 財政状態

|             | 総資産    | 純資産   | 自己資本比率 |
|-------------|--------|-------|--------|
|             | 百万円    | 百万円   | %      |
| 25年2月期第2四半期 | 11,511 | 8,396 | 72.9   |
| 24年2月期      | 11,267 | 8,250 | 73.2   |

(参考) 自己資本 25年2月期第2四半期 8,396百万円 24年2月期 8,250百万円

### 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   |
| 24年2月期     | ー      | 0.00   | ー      | 20.00 | 20.00 |
| 25年2月期     | ー      | 0.00   | ー      | ー     | ー     |
| 25年2月期(予想) | ー      | ー      | ー      | 20.00 | 20.00 |

(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25年2月期の業績予想（平成24年3月1日～平成25年2月28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<br>当期純利益 |
|----|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
|    | 百万円    | %    | 百万円   | %     | 百万円   | %     | 百万円   | %     | 円 銭            |
| 通期 | 33,120 | △4.9 | 1,362 | △31.2 | 1,362 | △31.5 | 790   | △31.1 | 106.89         |

(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) 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） | 25年2月期2Q | 7,550,100株 | 24年2月期   | 7,543,800株 |
| ② 期末自己株式数           | 25年2月期2Q | 150,204株   | 24年2月期   | 150,147株   |
| ③ 期中平均株式数（四半期累計）    | 25年2月期2Q | 7,395,759株 | 24年2月期2Q | 7,528,102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、四半期財務諸表のレビュー手続を実施中です。

#### ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

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ございます。業績予想の前提となる仮定及び業績予想の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)P.3「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

（四半期決算補足説明資料及び四半期決算説明会内容の入手方法）

当社は平成24年10月1日（月）に機関投資家向けに四半期決算説明会を開催する予定です。その模様及び説明内容については、当日使用する四半期決算説明資料とともに、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

○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) 経営成績に関する定性的情報 .....            | 2 |
| (2) 財政状態に関する定性的情報 .....            | 2 |
| (3) 業績予想に関する定性的情報 .....            | 3 |
| 2. サマリー情報（その他）に関する事項 .....         | 3 |
| (1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....    | 3 |
| (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ..... | 3 |
| 3. 四半期財務諸表 .....                   | 4 |
| (1) 四半期貸借対照表 .....                 | 4 |
| (2) 四半期損益計算書 .....                 | 5 |
| 第2四半期累計期間 .....                    | 5 |
| (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 .....          | 6 |
| (4) 継続企業の前提に関する注記 .....            | 7 |
| (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....   | 7 |

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する定性的情報

当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、欧州の政府債務危機に伴う海外景気の下振れ懸念や、金融資本市場の変動等、景気を下押しするリスクが依然として存在したものの、東日本大震災の復興需要等を背景として、企業の生産活動や個人消費は緩やかな回復基調にありました。

一方、当社の顧客企業が属するダイレクトマーケティング市場は、通信販売の定着とともに依然として拡大基調が続いているものの、市場規模が拡大したことから、その伸長率は鈍化傾向となっております。

このような環境の下、当社はダイレクトマーケティング実施企業に対してバリューチェーンの各局面で最適なソリューションを提供するべく努めてまいりました。既存事業については、一部効率の悪いテレビ番組枠を返還する等、当社が確保するテレビCM枠やテレビ番組枠の見直しや、新たな業種・領域の顧客企業の発掘等に取り組んでまいりましたが、一部テレビ番組枠の仕入価格が当社の想定を上回り、見込み通りの仕入れが果たせなかったことや、顧客企業の出稿量減少等により、売上高及び収益性は前事業年度と比較し低下いたしました。一方で、中期的な成長戦略として位置付けた「WEBビジネスの推進」、「CRMビジネスの推進」、「国際ビジネスの推進」を押し進めるべく、体制づくりと人材づくりに取り組んでまいりました。

この結果、当第2四半期累計期間の売上高は15,711,572千円（前年同期比14.4%減）、売上総利益は1,401,243千円（前年同期比27.8%減）となりました。販売費及び一般管理費は898,592千円（前年同期比18.9%増）となり、その結果、営業利益は502,651千円（前年同期比57.6%減）、経常利益は507,318千円（前年同期比57.4%減）となりました。また、税引前四半期純利益507,298千円（前年同期比56.1%減）から法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額の合計214,748千円を差引後、四半期純利益は292,550千円（前年同期比57.0%減）となりました。

### (2) 財政状態に関する定性的情報

#### ①資産、負債及び純資産の状況

##### (資産)

当第2四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比較して243,824千円増加し、11,511,083千円となりました。

これは主に現金及び預金が208,588千円増加したことに加え、売掛金が47,834千円増加したこと等によるものであります。

##### (負債)

当第2四半期会計期間末における負債は、前事業年度末と比較して97,791千円増加し、3,114,867千円となりました。

これは主に賞与引当金が121,470千円増加したことに加え、未払法人税が134,652千円増加した一方、固定資産の取得費用及び賞与の支払により未払金が172,167千円減少したこと等によるものであります。

##### (純資産)

当第2四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末と比較して146,033千円増加し、8,396,216千円となりました。

これは主に四半期純利益を292,550千円計上した一方、配当により利益剰余金が147,873千円減少したこと等によるものであります。

#### ②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は前事業年度末と比較して158,588千円増加し、1,187,543千円となりました。

##### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期累計期間において営業活動によって獲得した資金は412,945千円（前年同期は565,873千円の獲得）となりました。

これは主に税引前四半期純利益507,298千円を計上した一方、法人税等の支払が162,510千円発生したこと等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2四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は108,115千円（前年同期は496,020千円の使用）となりました。

これは主にサーバー等の有形固定資産の取得による支出39,365千円及び定期預金が50,000千円純増したこと等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2四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は146,241千円(前年同期は148,924千円の使用)となりました。

これは主に配当金の支払が147,597千円発生したこと等によるものであります。

(3) 業績予想に関する定性的情報

平成25年2月期の通期業績予想につきましては、平成24年3月30日に公表いたしました業績予想から変更はありません。

## 2. サマリー情報(その他)に関する事項

(1) 四半期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。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期財務諸表  
 (1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

|              | 前事業年度<br>(平成24年2月29日) | 当第2四半期会計期間<br>(平成24年8月31日) |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>資産の部</b>  |                       |                            |
| 流動資産         |                       |                            |
| 現金及び預金       | 7,178,955             | 7,387,543                  |
| 売掛金          | 3,655,893             | 3,703,728                  |
| 商品           | 165                   | 146                        |
| その他          | 107,955               | 167,301                    |
| 貸倒引当金        | △65,490               | △108,466                   |
| 流動資産合計       | 10,877,479            | 11,150,253                 |
| 固定資産         |                       |                            |
| 有形固定資産       | 127,786               | 107,065                    |
| 無形固定資産       | 79,685                | 74,384                     |
| 投資その他の資産     | 182,306               | 179,379                    |
| 固定資産合計       | 389,779               | 360,829                    |
| 資産合計         | 11,267,258            | 11,511,083                 |
| <b>負債の部</b>  |                       |                            |
| 流動負債         |                       |                            |
| 買掛金          | 2,531,381             | 2,529,549                  |
| 未払法人税等       | 166,728               | 301,380                    |
| 賞与引当金        | —                     | 121,470                    |
| その他          | 240,664               | 78,459                     |
| 流動負債合計       | 2,938,773             | 3,030,860                  |
| 固定負債         |                       |                            |
| 退職給付引当金      | 38,676                | 44,145                     |
| 資産除去債務       | 39,625                | 39,861                     |
| 固定負債合計       | 78,302                | 84,006                     |
| 負債合計         | 3,017,076             | 3,114,867                  |
| <b>純資産の部</b> |                       |                            |
| 株主資本         |                       |                            |
| 資本金          | 635,638               | 636,187                    |
| 新株式申込証拠金     | —                     | 313                        |
| 資本剰余金        | 625,638               | 626,187                    |
| 利益剰余金        | 7,136,984             | 7,281,662                  |
| 自己株式         | △148,080              | △148,133                   |
| 株主資本合計       | 8,250,182             | 8,396,216                  |
| 純資産合計        | 8,250,182             | 8,396,216                  |
| 負債純資産合計      | 11,267,258            | 11,511,083                 |

(2) 四半期損益計算書  
【第2四半期累計期間】

(単位：千円)

|                     | 前第2四半期累計期間<br>(自平成23年3月1日<br>至平成23年8月31日) | 当第2四半期累計期間<br>(自平成24年3月1日<br>至平成24年8月31日) |
|---------------------|---|---|
| 売上高                 | 18,347,915                                | 15,711,572                                |
| 売上原価                | 16,406,873                                | 14,310,328                                |
| 売上総利益               | 1,941,042                                 | 1,401,243                                 |
| 販売費及び一般管理費          | 755,615                                   | 898,592                                   |
| 営業利益                | 1,185,426                                 | 502,651                                   |
| 営業外収益               |   |   |
| 受取利息                | 3,955                                     | 3,964                                     |
| その他                 | 400                                       | 884                                       |
| 営業外収益合計             | 4,356                                     | 4,849                                     |
| 営業外費用               |   |   |
| 支払利息                | 13  | 129                                       |
| 為替差損                | —   | 52  |
| その他                 | 0   | 0   |
| 営業外費用合計             | 13  | 182                                       |
| 経常利益                | 1,189,769                                 | 507,318                                   |
| 特別利益                |   |   |
| 貸倒引当金戻入額            | 6,789                                     | —   |
| 特別利益合計              | 6,789                                     | —   |
| 特別損失                |   |   |
| 固定資産除却損             | 225                                       | 19  |
| 災害義援金               | 30,000                                    | —   |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,508                                    | —   |
| 特別損失合計              | 41,733                                    | 19  |
| 税引前四半期純利益           | 1,154,825                                 | 507,298                                   |
| 法人税、住民税及び事業税        | 517,238                                   | 295,896                                   |
| 法人税等調整額             | △42,370                                   | △81,148                                   |
| 法人税等合計              | 474,867                                   | 214,748                                   |
| 四半期純利益              | 679,958                                   | 292,550                                   |

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

|                         | 前第2四半期累計期間<br>(自 平成23年3月1日<br>至 平成23年8月31日) | 当第2四半期累計期間<br>(自 平成24年3月1日<br>至 平成24年8月31日) |
|-------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 税引前四半期純利益               | 1,154,825                                   | 507,298                                     |
| 減価償却費                   | 21,788                                      | 31,354                                      |
| 固定資産除却損                 | 225   | 19  |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)         | △6,789                                      | 42,976                                      |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)         | 103,797                                     | 121,470                                     |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)       | 5,351                                       | 5,468                                       |
| 受取利息                    | △3,955                                      | △3,964                                      |
| 支払利息                    | 13  | 129   |
| 災害義援金                   | 30,000                                      | —   |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額     | 11,508                                      | —   |
| 売上債権の増減額(△は増加)          | 7,686                                       | △47,834                                     |
| たな卸資産の増減額(△は増加)         | —   | 19  |
| 仕入債務の増減額(△は減少)          | △102,211                                    | △1,831                                      |
| 未払消費税等の増減額(△は減少)        | △8,165                                      | 38,689                                      |
| その他                     | △92,516                                     | △121,885                                    |
| 小計                      | 1,121,556                                   | 571,908                                     |
| 利息の受取額                  | 3,443                                       | 3,676                                       |
| 利息の支払額                  | △13   | △129  |
| 災害義援金の支払額               | △30,000                                     | —   |
| 法人税等の支払額                | △529,113                                    | △162,510                                    |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 565,873                                     | 412,945                                     |
| <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          | △13,656                                     | △39,365                                     |
| 無形固定資産の取得による支出          | △32,364                                     | △18,750                                     |
| 定期預金の純増減額(△は増加)         | △450,000                                    | △50,000                                     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | △496,020                                    | △108,115                                    |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 株式の発行による収入              | 835   | 1,096                                       |
| 新株式申込証拠金の払込による収入        | —   | 313   |
| 自己株式の取得による支出            | —   | △53   |
| 配当金の支払額                 | △149,759                                    | △147,597                                    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | △148,924                                    | △146,241                                    |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)     | △79,071                                     | 158,588                                     |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 1,111,041                                   | 1,028,955                                   |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高        | 1,031,970                                   | 1,187,543                                   |



(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) 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。