

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
 新規 一社(社名) 、除外 一社(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 : 有
- (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)	2020年8月期1Q	8,232,200株	2019年8月期	8,232,200株
② 期末自己株式数	2020年8月期1Q	476,600株	2019年8月期	476,600株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2020年8月期1Q	7,755,600株	2019年8月期1Q	7,755,600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等につきましては、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結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	P. 2
(1) 経営成績に関する説明	P. 2
(2) 財政状態に関する説明	P. 2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	P. 3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	P. 4
(1) 四半期連結貸借対照表	P. 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	P. 6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	P. 8
(継続企業の前提に関する注記)	P. 8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	P. 8
(連結の範囲の重要な変更)	P. 8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	P. 8
(セグメント情報等)	P. 9

じめとした有形固定資産が93百万円増加及び投資その他の資産が23百万円減少したこと等によるものであります。

(負債)

当第1四半期連結会計期間末における負債は前連結会計年度末に比較して157百万円減少し、4,761百万円となりました。流動負債は1,368百万円となり68百万円減少いたしました。主な要因は、未払費用が62百万円減少したこと等によるものであります。固定負債は3,392百万円となり88百万円減少いたしました。主な要因は、長期借入金が98百万円減少したこと等によるものであります。

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末における純資産は前連結会計年度末に比較して251百万円減少し、301百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が251百万円減少したこと等によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2019年10月11日に公表いたしました通期の連結業績予想から変更はありません。当社グループの業績は、その事業規模からカラオケ・飲食事業に大きく依存しております。当事業は、忘年会等が多く行われる12月を含む第2四半期連結会計期間と、歓送迎会等が多く行われる3月、4月を含む第3四半期連結会計期間に売上が偏重する傾向があるため、各四半期連結会計期間の業績が必ずしも通期の業績に連動するとは限りません。また、システム投資・店舗リニューアル投資など経営環境の変化や業績の進捗度に応じて計画外投資を実施することがあります。実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年8月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年11月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,321,138	791,348
受取手形及び売掛金	140,514	152,844
商品及び製品	2,645	4,042
原材料及び貯蔵品	45,330	49,332
その他	375,011	407,726
貸倒引当金	△1,297	△926
流動資産合計	1,883,343	1,404,368
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,199,511	1,255,063
工具、器具及び備品(純額)	106,711	123,843
その他(純額)	491,489	512,770
有形固定資産合計	1,797,711	1,891,678
無形固定資産		
のれん	44,019	41,644
その他	31,253	33,293
無形固定資産合計	75,272	74,937
投資その他の資産		
差入保証金	1,623,293	1,609,423
その他	94,770	85,213
貸倒引当金	△2,687	△2,755
投資その他の資産合計	1,715,376	1,691,881
固定資産合計	3,588,360	3,658,497
資産合計	5,471,703	5,062,866

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2019年8月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年11月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	124,956	111,745
短期借入金	60,000	60,000
1年内返済予定の長期借入金	392,800	392,800
未払費用	596,922	534,269
未払法人税等	42,318	5,227
資産除去債務	2,500	2,500
賞与引当金	36,641	18,704
ポイント引当金	19,603	19,576
その他	161,731	223,776
流動負債合計	1,437,473	1,368,600
固定負債		
長期借入金	3,107,200	3,009,000
資産除去債務	206,547	223,569
その他	167,083	160,073
固定負債合計	3,480,830	3,392,643
負債合計	4,918,304	4,761,244
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,021,609	1,021,609
資本剰余金	1,014,767	1,014,767
利益剰余金	△1,325,810	△1,577,627
自己株式	△176,550	△176,550
株主資本合計	534,016	282,199
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	13,705	11,854
その他の包括利益累計額合計	13,705	11,854
新株予約権	5,677	7,568
純資産合計	553,399	301,622
負債純資産合計	5,471,703	5,062,866

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2018年9月1日 至2018年11月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自2019年9月1日 至2019年11月30日)
四半期純損失(△)	△66,117	△251,805
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	△1,276	△1,850
その他の包括利益合計	△1,276	△1,850
四半期包括利益	△67,394	△253,656
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△67,394	△253,656
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結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。

(連結の範囲の重要な変更)

当第1四半期連結会計期間において、(株)TBH(当社100%子会社)に創業資金の貸付を行いました。これに伴い、財務上の重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用については、当社は当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、当連結会計年度は課税所得の発生が見込まれないため、当第1四半期連結累計期間については、法人住民税均等割額年間発生見積額の4分の1に相当する金額を税金費用として計上しております。

