

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23年11月14日

【四半期会計期間】 第71期第3四半期(自 平成23年7月1日 至 平成23年9月30日)

【会社名】 リリカラ株式会社

【英訳名】 Lilycolor Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山田 俊之

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿7丁目5番20号

【電話番号】 03(3366)7845(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員総務本部担当兼総務本部長 佐藤 伸男

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿7丁目5番20号

【電話番号】 03(3366)7845(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員総務本部担当兼総務本部長 佐藤 伸男

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪府大阪市中央区北浜1丁目8番16号)

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

| 回次 | 第70期 前第3四半期 累計期間 | 第71期 当第3四半期 累計期間 | 第70期 前第3四半期 会計期間 | 第71期 当第3四半期 会計期間 | 第70期 |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| 会計期間 | 自 平成22年 1月1日 至 平成22年 9月30日 | 自 平成23年 1月1日 至 平成23年 9月30日 | 自 平成22年 7月1日 至 平成22年 9月30日 | 自 平成23年 7月1日 至 平成23年 9月30日 | 自 平成22年 1月1日 至 平成22年 12月31日 |
| 売上高 (千円) | 23,803,101 | 24,495,002 | 8,373,420 | 8,295,791 | 32,422,929 |
| 経常利益又は経常損失 (千円) | 108,846 | 73,405 | 158,311 | 79,124 | 175,036 |
| 四半期(当期)純利益又は四半期純損失 (千円) | 170,364 | 190,745 | 145,938 | 119,543 | 114,111 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 (千円) | - | - | - | - | - |
| 資本金 (千円) | - | - | 3,335,500 | 3,335,500 | 3,335,500 |
| 発行済株式総数 (株) | - | - | 普通株式 12,662,100 A種無議決権 種類株式 1,625,000 | 普通株式 12,662,100 A種無議決権 種類株式 812,500 | 普通株式 12,662,100 A種無議決権 種類株式 1,625,000 |
| 純資産額 (千円) | - | - | 7,028,864 | 6,843,636 | 7,328,496 |
| 総資産額 (千円) | - | - | 19,443,909 | 19,583,830 | 19,880,728 |
| 1株当たり純資産額 (円) | - | - | 504.48 | 521.70 | 525.99 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額又は四半期純損失金額 (円) | 11.18 | 13.83 | 10.18 | 8.97 | 7.60 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) | - | - | - | - | - |
| 1株当たり配当額 (円) | - | - | - | - | 5.00 |
| 自己資本比率 (%) | - | - | 36.1 | 34.9 | 36.9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) | 1,151,820 | 457,172 | - | - | 86,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) | 116,890 | 16,433 | - | - | 119,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) | 261,624 | 62,802 | - | - | 674,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 (千円) | - | - | 3,073,942 | 3,524,321 | 3,902,257 |
| 従業員数 (人) | - | - | 456 | 456 | 454 |

- (注) 1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結経営指標等については記載しておりません。
2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3. 持分法を適用した場合の投資利益については、子会社がないため記載しておりません。
4. A種無議決権種類株式は、会社の組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、定款変更、事業譲渡又は解散に関する事項について議決権を有しております。
5. 当社は、A種無議決権種類株式の金銭を対価とする取得請求を受け、平成23年5月6日付けで812,500株を取得し、同日付けで当該株式を全て消却いたしました。

6. 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 【事業の内容】

当第3四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

3 【関係会社の状況】

当第3四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

4 【従業員の状況】

提出会社の状況

平成23年9月30日現在

| | |
|---------|----------|
| 従業員数(人) | 456(210) |
|---------|----------|

(注) 従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数には、当第3四半期会計期間の平均人数を()内に外書で記載しております。

第2 【事業の状況】

1 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 仕入実績

当第3四半期会計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| セグメントの名称 | 金額(千円) | 前年同四半期比(%) |
|----------|-----------|------------|
| インテリア事業 | 5,087,135 | - |
| オフィス事業 | 296,902 | - |
| 合計 | 5,384,038 | - |

(注) 金額には消費税等を含んでおりません。

(2) 生産実績

当第3四半期会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| セグメントの名称 | 金額(千円) | 前年同四半期比(%) |
|----------|-----------|------------|
| オフィス事業 | 1,058,910 | - |

(注) 1 金額は販売金額によっております。
 2 金額には消費税等を含んでおりません。

(3) 受注実績

当第3四半期会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| セグメントの名称 | 受注高(千円) | 前年同四半期比(%) | 受注残高(千円) | 前年同四半期比(%) |
|----------|-----------|------------|----------|------------|
| オフィス事業 | 1,116,650 | - | 179,325 | - |

(注) 金額には消費税等を含んでおりません。

(4) 販売実績

当第3四半期会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| セグメントの名称 | 金額(千円) | 前年同四半期比(%) |
|----------|-----------|------------|
| インテリア事業 | 6,911,412 | - |
| オフィス事業 | 1,384,379 | - |
| 合計 | 8,295,791 | - |

(注) 金額には消費税等を含んでおりません。

2 【事業等のリスク】

当第3四半期会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

3 【経営上の重要な契約等】

特記すべき事項はありません。

4 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第3四半期会計期間におけるわが国経済は、3月に発生した東日本大震災及び福島第一原子力発電所の放射能事故の影響を強く受ける一方、ギリシャの債務問題に端を発したユーロ圏の混乱、引き続き安定した回復軌道に乗れない米国経済の影響等の下で、急激な為替水準の変動、株価の下落等により、今後の企業収益・消費に与える影響が懸念されており、不透明感の強いまま推移しております。

インテリア業界におきましても、重要な指標である新設住宅着工戸数は、7月以降になって漸く回復基調に向かいつつありますが、9月は前年同月比マイナスに落ち込む等、不安定な状態のまま推移しております。

この様な環境のもとで、当社の売上高は前年同期比0.9%減の8,295百万円、営業利益は前年同期比38.9%減の99百万円（前年同四半期は営業利益162百万円）、経常利益は前年同期比50.0%減の79百万円（前年同四半期は経常利益158百万円）となりました。また、賞与引当金戻入額を特別利益に計上したことにより四半期純利益は前年同期比18.1%減の119百万円（前年同四半期は四半期純利益145百万円）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。

インテリア事業

壁装材は7月に商業施設、公共施設、福祉施設はもちろん一般住宅にも、幅広くお使いいただけるインテリアのプロ必携の見本帳“ウィル”を発行した他、壁装材見本帳“ウォールデコ”、“ライト”、“らくらくリフォーム”、“V-ウォール”、カーテン見本帳“ファブリックデコ”、“サーラ”、床材見本帳“クッションフロア”等を増冊発行し拡販に努め、売上高は前年同期比3.2%増の6,911百万円となり、セグメント利益は107百万円となりました。

オフィス事業

顧客企業のリニューアル、移転等に対する投資意欲の回復、顧客企業に対するより細やかなサービスの提供に努めた結果、売上高は前年同期比17.3%減の1,384百万円となり、セグメント損失は7百万円となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第3四半期会計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等の増加要因はあるものの、仕入債務の減少、たな卸資産の増加等を主因として298百万円の支出となりました。また投資活動によるキャッシュ・フローは43百万円の支出となりました。一方、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入の増加要因はありましたが、短期借入金の返済による支出、長期借入金の返済による支出等を主因として162百万円の支出となり、これらの結果当第3四半期会計期間末の現金及び現金同等物は、前第3四半期会計期間末と比較して450百万円増加し、3,524百万円となりました。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期会計期間において、当社が対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。

(4) 研究開発活動

特記すべき事項はありません。

第3 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第3四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第3四半期会計期間において、前四半期会計期間末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。

また、当第3四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

【株式の総数】

| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|------------|-------------|
| 普通株式 | 34,500,000 |
| A種無議決権種類株式 | 3,250,000 |
| B種無議決権種類株式 | 3,250,000 |
| 計 | 41,000,000 |

【発行済株式】

| 種類 | 第3四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成23年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (平成23年11月14日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
|----------------|--|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 普通株式 | 12,662,100 | 12,662,100 | 大阪証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数1,000株(注)2 |
| A種無議決権 種類株式 | 812,500 | 812,500 | 非上場 | 単元株式数1,000株(注)1、 2、3 |
| 計 | 13,474,600 | 13,474,600 | - | - |

(注)1 A種無議決権種類株式(以下、「A種株式」という。)の内容

(1) 優先配当金

当社が剰余金の配当を行う場合、当社は、A種株式を有する株主(以下「A種株主」という。)又はA種株式の登録株式質権者(以下「A種株式登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通株式登録株式質権者」という。)に先立つ剰余金の配当は行わない。但し、当社は、払込期日を含む事業年度にかかる定時株主総会において剰余金の配当が決議される場合は、普通株主又は普通株式登録株式質権者への剰余金の配当に先立ち、A種株主に対し、普通株主又は普通株式登録株式質権者に対して普通株式1株につき配当する額に払込期日から事業年度の末日までを分子とし、365日を分母とする数を乗じた額を配当する。なお、1円未満の端数を生じた場合には切り捨てるものとする。

(2) 参加条項

当社が剰余金の配当をするときは、A種株主又はA種株式登録株式質権者に対し、A種株式1株につき、普通株主又は普通株式登録株式質権者に対して普通株式1株につき支払う額と同額を、普通株主又は普通株式登録株式質権者と同順位にて支払う。但し、払込期日を含む事業年度にかかる定時株主総会において決議される普通株主又は普通株式登録株式質権者に対する剰余金の配当については、A種株主に対する配当は行わない。

(3) 議決権

A種株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、会社の組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、定款変更、事業譲渡又は解散に関わる事項については、株主総会において特に議決権を有する。

(4) 株式の併合等

当社は、A種株式について、以下に定める場合を除き、株式の併合、分割、株式無償割当又は新株予約権無償割当は行わない。

当社が当社の普通株式について併合、分割又は株式無償割当(以下「普通株式の分割等」という。)を行う場合において普通株式の分割等と同一比率でのA種株式の併合、分割又は無償割当が行われる場合
 当社が当社の普通株式について新株予約権無償割当(以下「普通株式の新株予約権無償割当」という。)を行う場合において普通株式の新株予約権無償割当と同一比率でのA種株式の新株予約権無償割当が行われる場合

(5) 普通株式を対価とする取得請求権

A種株主は、2008年11月30日以降、当社に対して、次号以下に定める条件で、当社の普通株式の交付と引

換にA種株式を取得するよう請求することができる。

当会社が、A種株式の取得と引換えに発行すべき普通株式数は、取得の対象であるA種株式の払込総額を次号以下で定める取得価額で除した株式数とする。ただし、取得により発行すべき普通株式数の算出に際し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、現金による調整は行わない。

前号で算出に用いる取得価額は、当初においては260円とするが、A種株式の払込期日以降、4号ないし9号に定める方法（以下、「調整式」という。）により調整されるものとする。ただし、調整式を用いて取得価額を計算した結果、調整後の取得価額（以下、「調整後取得価額」という。）と調整後取得価額が適用される前日において有効な取得価額（以下、「調整前取得価額」という。）の差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整を行わない（ただし、その後、取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額の調整中の調整前取得価額に代えて、調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を適用する。）。なお、かかる取得価額の調整に用いる調整式においては、既発行普通株式数及び自己普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、又、株主割当日がない場合は調整後取得価額を適用する日の前日における当会社の発行済普通株式数及び自己普通株式数を使用するものとし、調整式を用いた計算においては円単位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入するものとする。

A種株式の取得請求権行使前90取引日目に始まる90取引日の大阪証券取引所における当会社の普通株式の毎日の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日を除く。以下、「普通株式時価」という。）が当初取得価額を下回る場合、当該平均値（円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。）を調整後取得価額とする。ただし、かかる平均値が208円を下回る場合には、208円（以下「下限取得価額」という。）を調整後取得価額とする。

株式の分割により普通株式を発行する場合、株式の分割のための株主割当日の翌日以降（ただし、株主総会の決議事項の承認を条件として株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合には、当該決議をした株主総会の終結の日の翌日以降）適用される取得価額（下限取得価額を含む。以下同じ。）は、調整前取得価額に株式分割前発行済株式数を株式分割後発行済株式数で除した割合を乗じた金額とすることにより調整する。なお、当会社は、株主総会の決議事項の承認を条件として株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合において、株式の分割のための株主割当日の翌日から当該株主総会の終結の日までに取得をなした者に対しては、調整前取得価額から調整後取得価額を減じた金額に当該期間内に調整前取得価額で発行された株式数を乗じた金額を調整後取得価額で除することにより算出される株式数の普通株式を新たに発行する。

普通株式の株式併合を行う場合、株式併合の効力発生日以降の取得価額は、調整前取得価額に併合前発行済株式数を併合後発行済株式数で除した割合を乗じた金額とすることにより調整する。ただし、上記調整式においては、自己普通株式の数を含まないものとする。

調整前取得価額を下回る払込金額又は処分価額をもって普通株式を発行又は自己普通株式を処分する場合（但し、株式の分割、普通株式が交付される株式若しくは取得請求できる株式の取得請求又は新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除く。）、払込期日の翌日以降（株主割当日がある場合は、その日の翌日以降）の取得価額は、既発行普通株式数から自己普通株式数を減じた数に、新規発行普通株式数に1株当たりの払込金額を乗じて調整前取得価額で除した数を加えた数を、既発行普通株式数から自己普通株式数を減じて新規発行普通株式数を加えた数で除し、調整前取得価額を乗じた金額とすることにより調整する。なお、自己普通株式処分の場合には、取得価額の調整式における「新規発行普通株式数」は「処分自己普通株式数」、「1株当たりの払込金額」は「1株当たりの処分価額」、「自己普通株式数」は「処分前自己普通株式数」とそれぞれ読み替えて調整するものとする。

調整前取得価額を下回る価額をもって普通株式に取得請求される株式を発行又は処分する場合、その払込期日の翌日以降（株主割当日がある場合はその日の翌日以降）に適用される取得価額は、かかる株式の払込期日（株主割当日がある場合はその日）に、発行又は処分される株式すべてが取得されたものとみなし、7号の取得価額の調整式において「1株当たりの払込金額」としてその株式の取得価額を使用して計算される金額とすることで調整する。但し、当該発行又は処分される株式の取得価額がその払込期日又は株主割当日において確定しない場合、調整後取得価額は、取得価額が決定される日（以下、本号において「取得価額決定日」という。）に、発行又は処分される株式すべてが取得請求されたものとみなし、当該取得価額決定日の翌日以降これを適用する。なお、当会社が所有する、調整前取得価額を下回る価額をもって普通株式の交付と引換えに取得請求される株式を処分する場合には、取得価額の調整式における「新規発行普通株式数」は「処分自己株式数」、「1株当たりの払込金額」は「1株当たりの処分価額」とそれぞれ読み替える。

取得価額調整に使用する普通株式時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を請求することができる新株予約権を発行する場合、その発行日の翌日以降（株主割当日がある場合はその日の翌日以降）に適用される取得価額は、かかる新株予約権の発行日（株主割当日がある場合はその日）に、発行される新株予約権すべてが行使されたものとみなし、7号の取得価額の調整式において「1株当たりの払込金額」としてその新株予約権の行使により発行される普通株式1株当たりの払込金額を使用して計算される金額とすることで調整する。但し、当該新株予約権の行使価額がその発行日又は株主割当日において確定し

ない場合、調整後取得価額は、行使価額が決定される日（以下、本号において「行使価額決定日」という。）に、発行される新株予約権すべてが行使されたものとみなし、当該行使価額決定日の翌日以降これを適用する。

当社は、4号ないし9号に掲げた事由によるほか、合併、会社分割、株式交換、株式移転、資本の減少のために取得価額の調整を必要とする場合、その他当社の発行済株式数の変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって取得価額の調整を必要とする場合のいずれかに該当する場合には、取締役会が4号ないし9号に準じた調整として合理的と判断する取得価額に調整するものとする。

(6) 金銭を対価とする取得請求権

A種株主は、当社に対して、2009年11月30日以後、次号以下の条件に従い、当該A種株式1株につき普通株式時価、又は当該A種株式1株にかかる払込金額のいずれか大きい金額によりその保有するA種株式を取得することを請求することができる。

累積の取得請求上限株数は、当該A種株式の払込期日から3年目の応当日以降4年目の応当日まではその保有するA種株式の50%、当該A種株式の払込期日から4年目の応当日以降5年目の応当日までは75%、当該A種株式の払込期日から5年目の応当日以降は100%とする。

A種株式の金銭を対価とする取得請求権に基づく当社によるA種株式の取得総額は、その上限を1,098,500,000円とし、下限を取得請求権の行使の対象となるA種株式にかかる払込金額の総額とする。

A種株主は、会社法第461条の範囲を超えて、当社に対し、A種株式の取得を請求することはできないものとする。

(7) 普通株式を対価とする取得条項

当社は、2012年11月30日（以下「強制取得日」という。）において、普通株式の交付と引換えに、A種株式を取得（以下「強制取得」という。）することができる。但し、A種株主が強制取得日以前に当該A種株式について取得請求権を行使した場合は、取得請求権を行使済の当該A種株式についてはこの限りではない。

A種株式の強制取得と引換えにA種株主に対して交付する普通株式の株式数は、A種株主が保有するA種株式の払込金額の総額を強制取得価額（強制取得日に先立つ90取引日目に始まる90取引日の大阪証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日を除く。）とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。）で除して算出される株式数とし、交付する株式数の算出にあたり、1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。

(8) 株式の譲渡制限に関する規定

A種無議決権種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を要する。

(9) 単元株式数

A種無議決権種類株式1,000株

2 当社は、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。

3 A種無議決権種類株式については、利益配当金の支払いについて普通株式に優先することから、会社の組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、定款変更、事業譲渡又は解散に関する事項を除き、株主総会において議決権を有しないこととされております。

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 平成23年7月1日～ 平成23年9月1日 | - | 13,474,600 | - | 3,335,500 | - | 2,617,860 |

(注) 発行済株式総数残高の内訳は、普通株式12,662,100株、A種無議決権種類株式812,500株であります。

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第3四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

(7) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができませんので、直前の基準日である平成23年6月30日の株主名簿により記載しております。

【発行済株式】

平成23年9月30日現在

| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|----------------|---|----------|----------------------------------|
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | A種無議決権種類株式 812,000 | 812 | 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 発行済株式の(注)1参照 |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (保有自己株式)普通株式 355,000 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 12,224,000 | 12,224 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 83,100 A種無議決権種類株式 500 | - | 1 単元(1,000株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 普通株式 12,662,100 A種無議決権種類株式 812,500 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 13,036 | - |

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権1個)含まれております。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が430株含まれております。

3 A種無議決権種類株式は、会社の組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、定款変更、事業譲渡又は解散に関する事項については議決権を有するため、議決権制限株式として記載しております。

【自己株式等】

平成23年9月30日現在

| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| (保有自己株式) リリカラ株式会社 | 東京都新宿区西新宿 7丁目5番20号 | 355,000 | - | 355,000 | 2.80 |
| 計 | - | 355,000 | - | 355,000 | 2.80 |

(注) 上記に記載されたものは普通株式であり、発行済株式総数に対する所有株式数の割合も普通株式について計算・記載しております。

2 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

| 月別 | 平成23年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 最高(円) | 118 | 132 | 119 | 114 | 113 | 107 | 116 | 110 | 103 |
| 最低(円) | 112 | 114 | 81 | 101 | 103 | 103 | 105 | 100 | 99 |

(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。

3 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。

第5 【経理の状況】

1 四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第3四半期会計期間(平成22年7月1日から平成22年9月30日まで)及び前第3四半期累計期間(平成22年1月1日から平成22年9月30日まで)は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第3四半期会計期間(平成23年7月1日から平成23年9月30日まで)及び当第3四半期累計期間(平成23年1月1日から平成23年9月30日まで)は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前第3四半期会計期間(平成22年7月1日から平成22年9月30日まで)及び前第3四半期累計期間(平成22年1月1日から平成22年9月30日まで)に係る四半期財務諸表並びに当第3四半期会計期間(平成23年7月1日から平成23年9月30日まで)及び当第3四半期累計期間(平成23年1月1日から平成23年9月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。

3 四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がないため、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

1【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

| | 当第3四半期会計期間末 (平成23年9月30日) | 前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成22年12月31日) |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,524,321 | 3,902,257 |
| 受取手形及び売掛金 | 3, 7 6,225,746 | 1, 3, 7 6,474,223 |
| 商品 | 2,341,560 | 2,002,315 |
| その他 | 1,686,534 | 4 1,601,835 |
| 貸倒引当金 | 9,314 | 13,035 |
| 流動資産合計 | 13,768,849 | 13,967,596 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2 2,233,474 | 2 2,266,506 |
| 無形固定資産 | 189,797 | 132,632 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 2,206,099 | 2,253,384 |
| その他 | 2 1,250,442 | 2 1,330,066 |
| 貸倒引当金 | 64,832 | 69,458 |
| 投資その他の資産合計 | 3,391,709 | 3,513,992 |
| 固定資産合計 | 5,814,981 | 5,913,132 |
| 資産合計 | 19,583,830 | 19,880,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 8,542,969 | 1 8,936,939 |
| 短期借入金 | 862,700 | 857,400 |
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 728,264 | 726,148 |
| 未払法人税等 | 48,632 | 64,912 |
| 賞与引当金 | 82,645 | 82,984 |
| 工事損失引当金 | - | 1,041 |
| 資産除去債務 | 1,300 | - |
| その他 | 832,828 | 698,500 |
| 流動負債合計 | 11,159,342 | 11,367,926 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 240,000 | - |
| 長期借入金 | 668,368 | 599,898 |
| 退職給付引当金 | 410,343 | 420,754 |
| 資産除去債務 | 50,758 | - |
| その他 | 211,382 | 163,653 |
| 固定負債合計 | 1,580,852 | 1,184,305 |
| 負債合計 | 12,740,194 | 12,552,232 |

(単位：千円)

| | 当第3四半期会計期間末 (平成23年9月30日) | 前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成22年12月31日) |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,335,500 | 3,335,500 |
| 資本剰余金 | 2,984,014 | 3,195,264 |
| 利益剰余金 | 546,420 | 806,830 |
| 自己株式 | 59,049 | 58,807 |
| 株主資本合計 | 6,806,885 | 7,278,787 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 36,750 | 49,709 |
| 評価・換算差額等合計 | 36,750 | 49,709 |
| 純資産合計 | 6,843,636 | 7,328,496 |
| 負債純資産合計 | 19,583,830 | 19,880,728 |

(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 (自平成22年1月1日 至平成22年9月30日) | 当第3四半期累計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年9月30日) |
|---------------------|---|---|
| 売上高 | 23,803,101 | 24,495,002 |
| 売上原価 | 17,504,816 | 18,196,812 |
| 売上総利益 | 6,298,284 | 6,298,189 |
| 販売費及び一般管理費 | ₁ 6,381,658 | ₁ 6,314,432 |
| 営業損失() | 83,373 | 16,242 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 5,556 | 5,152 |
| 受取配当金 | 4,884 | 4,285 |
| 不動産賃貸料 | 20,580 | 23,979 |
| 助成金収入 | 19,709 | 14,716 |
| その他 | 31,803 | 19,703 |
| 営業外収益合計 | 82,534 | 67,836 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 40,935 | 40,367 |
| 手形売却損 | 43,228 | 41,508 |
| 不動産賃貸費用 | - | 25,737 |
| その他 | 23,844 | 17,386 |
| 営業外費用合計 | 108,008 | 124,999 |
| 経常損失() | 108,846 | 73,405 |
| 特別利益 | | |
| 貸倒引当金戻入額 | 1,017 | - |
| 特別利益合計 | 1,017 | - |
| 特別損失 | | |
| 減損損失 | 1,861 | 5,745 |
| 災害による損失 | - | ₂ 14,016 |
| 投資有価証券評価損 | 17,789 | - |
| 割増退職金 | 7,931 | - |
| 事務所移転費用 | - | 8,640 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 39,768 |
| 特別損失合計 | 27,583 | 68,170 |
| 税引前四半期純損失() | 135,413 | 141,575 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 34,951 | 49,170 |
| 四半期純損失() | 170,364 | 190,745 |

【第3四半期会計期間】

(単位：千円)

| | 前第3四半期会計期間 (自平成22年7月1日 至平成22年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (自平成23年7月1日 至平成23年9月30日) |
|--------------|---|---|
| 売上高 | 8,373,420 | 8,295,791 |
| 売上原価 | 6,145,634 | 6,116,933 |
| 売上総利益 | 2,227,786 | 2,178,858 |
| 販売費及び一般管理費 | 1 2,065,204 | 1 2,079,600 |
| 営業利益 | 162,582 | 99,258 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 1,889 | 1,784 |
| 受取配当金 | 1,913 | 1,992 |
| 還付消費税等 | 10,602 | - |
| 不動産賃貸料 | 6,530 | 8,954 |
| 助成金収入 | 6,499 | 4,915 |
| その他 | 4,694 | 6,959 |
| 営業外収益合計 | 32,129 | 24,606 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 15,032 | 15,079 |
| 手形売却損 | 13,321 | 15,165 |
| 不動産賃貸費用 | - | 10,492 |
| その他 | 8,046 | 4,002 |
| 営業外費用合計 | 36,400 | 44,740 |
| 経常利益 | 158,311 | 79,124 |
| 特別利益 | | |
| 貸倒引当金戻入額 | 1,821 | - |
| 賞与引当金戻入額 | - | 55,165 |
| 特別利益合計 | 1,821 | 55,165 |
| 特別損失 | | |
| 投資有価証券評価損 | 1,865 | - |
| 事務所移転費用 | - | 743 |
| 特別損失合計 | 1,865 | 743 |
| 税引前四半期純利益 | 158,266 | 133,546 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 12,328 | 14,002 |
| 四半期純利益 | 145,938 | 119,543 |

(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

| | 前第3四半期累計期間 (自平成22年1月1日 至平成22年9月30日) | 当第3四半期累計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年9月30日) |
|------------------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純損失() | 135,413 | 141,575 |
| 減価償却費 | 54,510 | 56,893 |
| 減損損失 | 1,861 | 5,745 |
| ソフトウェア償却費 | 17,468 | 27,615 |
| 貸倒引当金の増減額(は減少) | 218,138 | 8,347 |
| 賞与引当金の増減額(は減少) | 32,894 | 338 |
| 退職給付引当金の増減額(は減少) | 14,000 | 10,410 |
| 工事損失引当金の増減額(は減少) | 508 | 1,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | 10,441 | 9,437 |
| 支払利息 | 40,935 | 40,367 |
| 割増退職金 | 7,931 | - |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 39,768 |
| 売上債権の増減額(は増加) | 824,423 | 248,476 |
| たな卸資産の増減額(は増加) | 68,865 | 409,038 |
| 前渡金の増減額(は増加) | - | 1,230 |
| 未収入金の増減額(は増加) | 89,785 | 38,109 |
| 長期前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額(は増加) | 42,237 | 32,581 |
| 破産更生債権等の増減額(は増加) | 217,414 | 4,681 |
| 仕入債務の増減額(は減少) | 427,029 | 393,969 |
| 未払金の増減額(は減少) | 108,985 | 14,896 |
| 未払消費税等の増減額(は減少) | 50,829 | 10,452 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額(は減少) | 353,550 | 112,589 |
| その他 | 20,185 | 3,024 |
| 小計 | 1,063,317 | 369,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,227 | 9,986 |
| 利息の支払額 | 42,791 | 41,117 |
| 割増退職金の支払額 | 7,931 | - |
| 法人税等の支払額 | 49,007 | 56,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,151,820 | 457,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | 5,623 | 25,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 9,546 | 4,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 13,729 | 6,938 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,024 | 9,900 |
| 差入保証金の差入による支出 | 4,377 | 38,754 |
| 差入保証金の回収による収入 | 149,436 | 86,039 |
| 保険積立金の積立による支出 | 4,659 | 5,784 |
| その他 | 5,634 | 1,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116,890 | 16,433 |

(単位：千円)

| | 前第3四半期累計期間 (自平成22年1月1日 至平成22年9月30日) | 当第3四半期累計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年9月30日) |
|---------------------------|---|---|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | 1,232,000 | 1,194,700 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 467,520 | 579,414 |
| 社債の発行による収入 | - | 293,225 |
| リース債務の返済による支出 | 7,276 | 25,729 |
| 長期未払金の返済による支出 | 1,483 | 155 |
| 自己株式の取得による支出 | 422,620 | 211,492 |
| 配当金の支払額 | 30,725 | 68,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261,624 | 62,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（は減少） | 1,296,555 | 377,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,370,497 | 3,902,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,073,942 | 3,524,321 |

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

| 当第3四半期累計期間 (自 平成23年1月1日 至 平成23年9月30日) | |
|--|--|
| 会計処理基準に関する事項の変更 | <p>資産除去債務に関する会計基準の適用</p> <p>第1四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。これにより、当第3四半期累計期間の営業損失及び経常損失に与える影響は軽微であります。税引前四半期純損失は41,330千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は50,861千円であります。</p> |

【表示方法の変更】

| 当第3四半期累計期間 (自 平成23年1月1日 至 平成23年9月30日) | |
|--|---|
| (四半期損益計算書関係) | <p>「不動産賃貸費用」は前第3四半期累計期間まで営業外費用の「その他」に含めて表示しておりましたが、当第3四半期累計期間において金額的重要性が増したため、区分掲記しております。</p> <p>なお、前第3四半期累計期間の営業外費用の「その他」に含まれている「不動産賃貸費用」は12,705千円であります。</p> |

| 当第3四半期会計期間 (自 平成23年7月1日 至 平成23年9月30日) | |
|--|--|
| (四半期損益計算書関係) | <p>「不動産賃貸費用」は前第3四半期会計期間まで営業外費用の「その他」に含めて表示しておりましたが、当第3四半期会計期間において金額的重要性が増したため、区分掲記しております。</p> <p>なお、前第3四半期会計期間の営業外費用の「その他」に含まれている「不動産賃貸費用」は3,818千円であります。</p> |

【簡便な会計処理】

| 当第3四半期累計期間 (自 平成23年1月1日 至 平成23年9月30日) | |
|--|--|
| 棚卸資産の評価方法 | <p>当第3四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第2四半期末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。</p> |

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

| 当第3四半期会計期間末 (平成23年9月30日) | 前事業年度末 (平成22年12月31日) |
|--|--|
| | 1 金融機関休業日満期手形については、手形交換日に 入出金の処理を行う方法によっておりますが、平 成22年12月31日は、金融機関の休業日に当たるた め、同日満期手形が次のとおり期末残高に含まれ ております。 受取手形 96,834千円 支払手形 19,948千円 受取手形割引高 25,000千円 |
| 2 減価償却累計額 有形固定資産 3,042,037千円 賃貸不動産 (投資その他の資産 310,941千円 「その他」) | 2 減価償却累計額 有形固定資産 3,026,690千円 賃貸不動産 (投資その他の資産 247,225千円 「その他」) |
| 3 担保に供している資産 担保に供されている資産で、事業の運営において重要 なものであり、かつ、前事業年度の末日に比べて著し い変動が認められるものは次のとおりであります。 受取手形 126,746千円 | 3 担保に供している資産 受取手形 936,014千円 |
| | 4 損失が見込まれる工事契約に係る仕掛品は、これに 対応する工事損失引当金1,383千円を相殺表示し ております。 |
| 5 当座借越契約 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座借 越契約を締結しております。これら契約に基づく当 第3四半期会計期間末の借入未実行残高は次のと おりであります。 当座借越契約の総額 500,900千円 借入実行残高 407,700千円 借入未実行残高 93,200千円 | 5 当座借越契約 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座借 越契約を締結しております。これら契約に基づく当 期末の借入未実行残高は次のとおりであります。 当座借越契約の総額 358,400千円 借入実行残高 358,400千円 借入未実行残高 - 千円 |
| 6 偶発債務 従業員23名の銀行からの借入債務に対して債務保証を 行っており、保証債務残高は18,343千円であります。 | 6 偶発債務 従業員23名の銀行からの借入債務に対して債務保証を 行っており、保証債務残高は19,230千円であります。 |
| 7 受取手形割引高 897,643千円 | 7 受取手形割引高 1,392,821千円 |

(四半期損益計算書関係)

第3四半期累計期間

| 前第3四半期累計期間 (自 平成22年1月1日 至 平成22年9月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成23年1月1日 至 平成23年9月30日) |
|--|---|
| 1 販売費及び一般管理費のうち主なもの 貸倒引当金繰入額 8,530千円 給料及び手当 1,569,266千円 賞与引当金繰入額 100,926千円 退職給付費用 79,874千円 | 1 販売費及び一般管理費のうち主なもの 貸倒引当金繰入額 241千円 給料及び手当 1,551,308千円 賞与引当金繰入額 80,401千円 退職給付費用 83,023千円 |
| | 2 災害による損失 災害による損失の主な内訳は、災害資産の現状復旧費 用6,505千円、復旧支援費用5,784千円であります。 |

第3四半期会計期間

| 前第3四半期会計期間 (自 平成22年7月1日 至 平成22年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (自 平成23年7月1日 至 平成23年9月30日) |
|---|---|
| | |

| | |
|---------------------|---------------------|
| 1 販売費及び一般管理費のうち主なもの | 1 販売費及び一般管理費のうち主なもの |
| 貸倒引当金繰入額 9,182千円 | 貸倒引当金繰入額 201千円 |
| 給料及び手当 518,572千円 | 給料及び手当 516,256千円 |
| 賞与引当金繰入額 33,286千円 | 賞与引当金繰入額 27,234千円 |
| 退職給付費用 26,153千円 | 退職給付費用 28,439千円 |

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

| | |
|---|---|
| 前第3四半期累計期間 (自 平成22年1月1日 至 平成22年9月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成23年1月1日 至 平成23年9月30日) |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 | 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 |
| 現金及び預金勘定 3,073,942千円 | 現金及び預金勘定 3,524,321千円 |
| 現金及び現金同等物 3,073,942千円 | 現金及び現金同等物 3,524,321千円 |

(株主資本等関係)

当第3四半期会計期間末(平成23年9月30日)及び当第3四半期累計期間(自 平成23年1月1日 至 平成23年9月30日)

1 発行済株式の種類及び総数

| 株式の種類 | 当第3四半期会計期間末 |
|------------|-------------|
| 普通株式 | 12,662,100株 |
| A種無議決権種類株式 | 812,500株 |
| 合計 | 13,474,600株 |

2 自己株式の種類及び株式数

| 株式の種類 | 当第3四半期会計期間末 |
|---------|-------------|
| 普通株式(株) | 356,530株 |

3 新株予約権の四半期会計期間末残高

該当事項はありません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|------------|-------|
| 平成23年3月30日 定時株主総会 | 普通株式 | 61,539 | 5.00 | 平成22年12月31日 | 平成23年3月31日 | 利益剰余金 |
| 平成23年3月30日 定時株主総会 | A種無議決権 種類株式 | 8,125 | 5.00 | 平成22年12月31日 | 平成23年3月31日 | 利益剰余金 |
| | 合計 | 69,664 | | | | |

(2) 基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

5 株主資本の著しい変動に関する事項

(1) 自己株式の取得

当社は、A種無議決権種類株主（合同会社LYコーポレーション）より、平成23年5月6日付けで当社A種無議決権種類株式の金銭を対価とする取得請求を受け、同日取得いたしました。この結果、自己株式が211,250千円増加しております。

(2) 自己株式の消却

平成23年5月6日付けで開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議し、実施いたしました。この結果、資本剰余金が211,250千円減少し、自己株式が211,250千円減少しております。

上記の結果、当第3四半期会計期間末において、資本剰余金は2,984,014千円、自己株式は59,049千円となっております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社はインテリア事業及びオフィス事業を営んでおります。

当社は、壁装材、カーテン、床材を中心とする内装材商品の仕入及び販売を中心とした「インテリア事業」、オフィス家具、事務用品等の仕入及び販売、間仕切等工事請負を中心とした「オフィス事業」を主な事業として展開しております。

したがって、当社は事業内容別のセグメントにより構成されており、「インテリア事業」及び「オフィス事業」の2つを報告セグメントとしております。

2 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

当第3四半期累計期間(自 平成23年1月1日 至 平成23年9月30日)

(単位:千円)

| | 報告セグメント | | 合計 |
|-----------------------|------------|-----------|------------|
| | インテリア事業 | オフィス事業 | |
| 売上高 | | | |
| 外部顧客への売上高 | 20,314,747 | 4,180,255 | 24,495,002 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | - | - | - |
| 計 | 20,314,747 | 4,180,255 | 24,495,002 |
| セグメント利益又は損失() | 49,444 | 33,202 | 16,242 |

(注) セグメント利益又は損失()の合計は、四半期損益計算書の営業損失と一致しております。

当第3四半期会計期間(自 平成23年7月1日 至 平成23年9月30日)

(単位:千円)

| | 報告セグメント | | 合計 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | インテリア事業 | オフィス事業 | |
| 売上高 | | | |
| 外部顧客への売上高 | 6,911,412 | 1,384,379 | 8,295,791 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | - | - | - |
| 計 | 6,911,412 | 1,384,379 | 8,295,791 |
| セグメント利益又は損失() | 107,241 | 7,982 | 99,258 |

(注) セグメント利益又は損失()の合計は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

3 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(追加情報)

第1四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。

(1株当たり情報)

1 1株当たり純資産額

| 当第3四半期会計期間末 (平成23年9月30日) | 前事業年度末 (平成22年12月31日) |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1株当たり純資産額 521円70銭 | 1株当たり純資産額 525円99銭 |

(注) 1株当たり純資産額は、A種無議決権種類株式の発行済株式数を下記のとおり含めて算定しております。
 当第3四半期会計期間末 812,500株
 前事業年度末 1,625,000株

2 1株当たり四半期純利益金額等

第3四半期累計期間

| 前第3四半期累計期間 (自平成22年1月1日 至平成22年9月30日) | 当第3四半期累計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年9月30日) |
|--|--|
| 1株当たり四半期純損失金額 11円18銭 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | 1株当たり四半期純損失金額 13円83銭 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |

(注) 1株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

| | 前第3四半期累計期間 (自平成22年1月1日 至平成22年9月30日) | 当第3四半期累計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年9月30日) |
|-----------------------|---|---|
| 四半期純損失金額(千円) | 170,364 | 190,745 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る四半期純損失金額(千円) | 170,364 | 190,745 |
| 普通株式の期中平均株式数の種類別内訳(株) | | |
| 普通株式 | 12,308,585 | 12,307,016 |
| A種無議決権種類株式 | 2,924,106 | 1,484,375 |
| 計 | 15,232,691 | 13,791,391 |

(注) A種無議決権種類株式の期中平均株式数は、転換仮定方式に準じて算定しております。

第3四半期会計期間

| 前第3四半期会計期間 (自平成22年7月1日 至平成22年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (自平成23年7月1日 至平成23年9月30日) |
|--|---|
| 1株当たり四半期純利益金額 10円18銭 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | 1株当たり四半期純利益金額 8円97銭 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |

(注) 1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

| | 前第3四半期会計期間 (自平成22年7月1日 至平成22年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (自平成23年7月1日 至平成23年9月30日) |
|-----------------------|---|---|
| 四半期純利益金額(千円) | 145,938 | 119,543 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る四半期純利益金額(千円) | 145,938 | 119,543 |
| 普通株式の期中平均株式数の種類別内訳(株) | | |
| 普通株式 | 12,308,221 | 12,306,045 |
| A種無議決権種類株式 | 2,031,250 | 1,015,625 |
| 計 | 14,339,471 | 13,321,670 |

(注) A種無議決権種類株式の期中平均株式数は、転換仮定方式に準じて算定しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2 【その他】

該当事項はありません。

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成22年11月9日

リリカラ株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 中川 幸三 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 芝田 雅也 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているリリカラ株式会社の平成22年1月1日から平成22年12月31日までの第70期事業年度の第3四半期会計期間（平成22年7月1日から平成22年9月30日まで）及び第3四半期累計期間（平成22年1月1日から平成22年9月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、リリカラ株式会社の平成22年9月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の経営成績並びに第3四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2 四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成23年11月9日

リリカラ株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 久保伸介 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 芝田雅也 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているリリカラ株式会社の平成23年1月1日から平成23年12月31日までの第71期事業年度の第3四半期会計期間（平成23年7月1日から平成23年9月30日まで）及び第3四半期累計期間（平成23年1月1日から平成23年9月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、リリカラ株式会社の平成23年9月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の経営成績並びに第3四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

2 四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。