

第57期 報 告 書

(自 平成22年 4月1日 至 平成23年 3月31日)

GEO DINOS CO., LTD.

事業の状況

当事業年度におけるわが国経済は、海外経済の改善や各種の政策効果などを背景に、景気回復の兆しがみられたものの、失業率が依然高水準にあるなど雇用環境は厳しい状況で推移しました。3月に発生した東日本大震災は、景気に大きなマイナス影響を与えました。

このような状況のもと、当社では、前期に譲受したGAME事業及びカフェ事業並びにフィットネス事業が12ヶ月間フルに寄与したこと（前期は6ヶ月間）、GAME事業部において、前半ゲームの新機種が発売が少なく、設備投資が予定より抑制された中、売上に下げ止まりがみられたことなどにより、当事業年度の売上高は86億63百万円（前期比19.1%増）、営業利益は3億円（前期比72.7%増）、経常利益は1億60百万円（前期比222.4%増）、当期純利益は資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額、固定資産除却損及び減損損失など特別損失が1億19百万円計上されたことなどにより、43百万円（前期比22.2%減）となりました。

事業部別の概況

(ディノス事業部)

ディノス事業部につきましては、ボウリング事業において、前期オープンしたディノスボウル札幌麻生（平成21年11月）の寄与等もあり比較的堅調に推移しましたが、年度末の東日本大震災の発生に伴う自粛等により、多くの予約団体がキャンセルになったことなどの影響を受けました。シネマ事業においては、アカデミー賞作品賞を受賞した「英国王のスピーチ」を札幌で独占上映できたことによるプラス要素もありましたが、話題作がおしなべて期待を下回ったことに加え、東日本大震災の影響にて、数本の作品が上映中止や延期になったことなどにより、「アバター」の大ヒットがあった前期には及ばず減収となりました。また、FA事業においてカラオケの4店舗を他社に賃貸したことによる減収などが加わり、ディノス事業部の売上高は21億54百万円（前期比13.8%減）となりました。

(GAME事業部)

GAME事業部につきましては、東日本大震災及びその後の関東地区での計画停電や物流の影響を受けましたが、前期譲受した道外のゲオパーク4店舗及びゲオショップ内併設のゲームコーナーが12ヶ月間フルに寄与したこと（前期は6ヶ月間）、またゲオパーク八街店（平成21年12月）ほか2店舗の新規オープン及びゲオショップ内併設のゲームコーナーの展開を推進したことに加え、店外からの来場促進と店内での消費促進に関する推進策が組織的にうまく機能しはじめ、既存店売上に下げ止まりが見られたことなどにより、売上高は36億72百万円（同11.3%増）となりました。

(フィットネス事業部)

フィットネス事業部につきましては、東日本大震災及びその後の関東地区での計画停電により、東日本の8店舗において、休業や営業時間短縮などの影響を受けましたが、前期譲受したフィットネスクラブ13店舗が12ヶ月間フルに寄与したこと（前期は6ヶ月間）、Vilax国立の営業を引継いだこと（平成23年1月）、既存店が2月までは堅調に推移したことなどにより、売上高は19億84百万円（同91.4%増）となりました。

(カフェ事業部)

カフェ事業部につきましては、東日本大震災の影響を1店舗で受けましたが、前期譲受したネットカフェ8店舗が12ヶ月間フルに寄与したこと（前期は6ヶ月間）、また前期オープンのゲオカフェ札幌狸小路店（平成21年12月）が12ヶ月間フルに寄与したこと（前期は3ヶ月間）などにより、売上高は6億85百万円（同102.3%増）となりました。

(その他)

その他につきましては、ディノス札幌中央など4施設において一部スペースを飲食店及びカラオケ店に賃貸したことによる不動産賃貸収入の増加により、売上高は1億65百万円（同73.0%増）となりました。

貸借対照表

(単位：千円)

科 目	金 額		科 目	金 額	
	第57期 平成23年3月31日現在	第56期 平成22年3月31日現在		第57期 平成23年3月31日現在	第56期 平成22年3月31日現在
(資産の部)			(負債の部)		
流動資産	1,095,244	549,510	流動負債	2,776,492	2,872,734
現金及び預金	767,655	219,059	買掛金	168,420	152,356
売掛金	110,936	148,717	一年以内償還予定の社債	155,000	47,500
商品及び製品	28,173	29,732	一年以内返済予定の長期借入金	1,136,763	1,447,392
原材料及び貯蔵品	73,347	57,850	一年以内返済予定の長期未払金	324,943	279,674
前払費用	52,296	45,426	リース債務	185,719	84,373
繰延税金資産	50,019	25,504	未払金	325,231	462,124
未収入金	11,825	15,533	未払費用	180,399	198,274
その他	1,625	9,776	未払法人税等	25,175	25,966
貸倒引当金	△ 635	△ 2,090	未払消費税等	96,024	4,727
固定資産	9,138,045	9,415,463	前受金	89,632	118,905
有形固定資産	7,531,449	7,667,170	預り金	38,255	28,591
建物	3,623,455	3,713,012	賞与引当金	38,994	17,914
構築物	81,976	81,016	ポイント引当金	4,300	4,750
機械及び装置	25,184	29,744	店舗閉鎖損失引当金	3,804	-
アミューズメント機器	501,667	684,684	その他	3,828	181
車輛運搬具	545	349	固定負債	5,043,143	4,703,939
工具、器具及び備品	110,972	151,264	社債	530,000	15,000
土地	2,699,860	2,739,860	長期借入金	2,665,823	2,826,086
リース資産	475,001	267,238	長期未払金	1,022,824	1,129,726
建設仮勘定	12,785	-	リース債務	323,243	201,862
無形固定資産	31,038	33,671	長期前受収益	3,840	4,328
ソフトウェア	5,333	6,934	繰延税金負債	89,775	76,268
電話加入権	9,423	9,423	退職給付引当金	169,261	154,749
のれん	14,983	15,600	預り敷金	59,035	56,935
その他	1,297	1,712	預り保証金	42,917	48,987
投資その他の資産	1,575,556	1,714,621	リース資産減損勘定	23,723	189,996
投資有価証券	87,792	81,660	資産除去債務	112,698	-
出資金	576	576	負債合計	7,819,635	7,576,673
長期貸付金	227,238	244,169	(純資産の部)		
長期前払費用	53,834	62,033	株主資本	2,414,532	2,381,309
差入保証金	1,205,942	1,325,869	資本金	948,775	948,775
その他	172	312	資本剰余金	1,128,995	1,128,995
繰延資産	12,879	-	資本準備金	1,128,995	1,128,995
社債発行費	12,879	-	利益剰余金	357,745	314,383
資産合計	10,246,168	9,964,973	利益準備金	61,000	61,000
			その他利益剰余金	296,745	253,383
			固定資産圧縮積立金	149,853	156,239
			繰越利益剰余金	146,891	97,143
			自己株式	△ 20,983	△ 10,844
			評価・換算差額等	10,228	6,990
			その他有価証券評価差額金	10,228	6,990
			新株予約権	1,773	-
			純資産合計	2,426,533	2,388,300
			負債及び純資産合計	10,246,168	9,964,973

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(単位：千円)

科 目	金 額	
	第57期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	第56期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
売 上	8,663,734	7,272,626
売 上 原 価	1,868,256	6,268,853
売 上 総 利 益	6,795,478	1,003,772
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	6,494,900	829,761
営 業 利 益	300,577	174,011
営 業 外 収 益	30,893	31,594
受 取 利 息 及 び 配 当 金	6,062	6,242
アミューズメント機器売却益	5,700	2,650
協 賛 金 収 入	6,981	4,728
受 取 保 険 金	3,510	2,456
補 助 金 収 入	-	8,109
そ の 他	8,638	7,406
営 業 外 費 用	170,799	155,772
支 払 利 息	136,017	132,947
社 債 費 用	5,168	1,775
アミューズメント機器処分損	11,656	17,774
そ の 他	17,956	3,274
経 常 利 益	160,671	49,833
特 別 利 益	23,058	3,107
投 資 有 価 証 券 売 却 益	-	403
固 定 資 産 売 却 益	232	51
ポ イ ン ト 引 当 金 戻 入 額	450	2,250
店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 戻 入 額	-	402
補 助 金 収 入	22,376	-
特 別 損 失	119,609	12,486
固 定 資 産 売 却 損	3,212	-
固 定 資 産 除 却 損	26,245	6,012
店 舗 閉 鎖 損 失	2,951	-
投 資 有 価 証 券 売 却 損	-	98
減 損 損 失	62,200	-
資 産 除 去 債 務 会 計 基 準 の 適 用 に 伴 う 影 響 額	20,454	-
リ ー ス 解 約 損	741	6,374
店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 繰 入 額	3,804	-
税 引 前 当 期 純 利 益	64,121	40,455
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	31,766	20,870
法 人 税 等 調 整 額	△ 11,006	△ 36,171
当 期 純 利 益	43,361	55,755

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

第57期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本							評価・換算差額等		新株 予約権	純資産 合計	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			自己株式	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金			評価・換算 差額等合計
		資本 準備金	利益 準備金	固定資産 圧縮積立金	その他利益剰余金 繰越利益 剰余金	利益 剰余金 合計						
平成22年3月31日残高	948,775	1,128,995	61,000	156,239	97,143	314,383	△10,844	2,381,309	6,990	6,990	-	2,388,300
事業年度中の変動額												
圧縮積立金の取崩				△6,386	6,386	-		-				-
当期純利益					43,361	43,361		43,361				43,361
自己株式の取得							△10,139	△10,139				△10,139
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額（純額）									3,237	3,237	1,773	5,010
事業年度中の変動額合計	-	-	-	△6,386	49,748	43,361	△10,139	33,222	3,237	3,237	1,773	38,233
平成23年3月31日残高	948,775	1,128,995	61,000	149,853	146,891	357,745	△20,983	2,414,532	10,228	10,228	1,773	2,426,533

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

キャッシュ・フロー計算書

第57期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

（単位：千円）

科 目	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	1,158,895
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 268,068
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 342,230
IV 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	548,596
V 現金及び現金同等物期首残高	219,059
VI 現金及び現金同等物期末残高	767,655

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。



株式会社 **ゲオディノス**

〒060-0063 札幌市中央区南3条西1丁目8番地
TEL 011-241-3951