

# 第58期 報 告 書

(自 平成23年 4月1日 至 平成24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、東日本大震災の影響等による厳しい状況から、サプライチェーンの立て直しが進むなど一部に持ち直しの動きがみられましたが、欧州の政府債務危機などを背景とした海外景気の下振れや雇用情勢の悪化懸念などにより、依然として厳しい状況で推移しました。

このような状況のなか、当社は、不採算店舗の閉鎖及び業種転換を実施する一方で、フィットネス運営部及びゲーム運営部においては新規出店を実施しました。また、内部的には、新たに業務本部を設置、4事業部で構成されていた営業組織形態を、店舗運営に集中させ、より事業の専門性を高めるべく、5運営部に組織変更し、収益力の強化に取り組んでまいりました。

この結果、当事業年度の売上高は83億16百万円（前期比4.0%減）、損益に関しては、売上高が減少したこと、GAME運営部において、主にゲオショップ内のゲームコーナーであるリトルパーク（以下、「LP」という）の出店（37店舗）増等により初期費用がかさんだことなどにより、営業利益は1億86百万円（同38.0%減）、経常利益は23百万円（同85.4%減）、当期純損失は、特別損失に愛知県1店舗及び北海道1店舗に建物等の減損損失37百万円及び閉鎖中の旭川市建物の解体費用引当金繰入額27百万円、並びに退職給付制度改定損25百万円などを計上し、1億3百万円（前期は当期純利益43百万円）となりました。

#### 運営部別の概況

##### (GAME運営部)

GAME運営部につきましては、「ゲオパークじょいくるーず店」（平成23年4月）の出店並びにLP出店増があり、また繁忙期には映画、ボウリングからの回遊を促すBIG COUPONの発行、大型メダル機の導入やプライズの景品に道産米等の食品を使用するなどの施策を実施しましたが、前期より、ゲーム機種及びUFOキャッチャーに代表されるプライズ機の景品のヒットが少なかったことなどにより、売上高は33億67百万円（前期比8.3%減）となりました。

##### (フィットネス運営部)

フィットネス運営部につきましては、「ゲオフィットネス国立店」（平成23年5月グランドオープン）及び女性専用の「ホットヨガスタジオ ハーティ」（平成23年12月）がオープンし、店舗数が増えたこと、加圧トレーニングマシンを導入したこと、健康飲料等の販売が好調に推移したことなどにより、売上高は21億26百万円（同7.2%増）となりました。

##### (ボウリング運営部)

ボウリング運営部につきましては、TVCMの実施、一部店舗においてプライベートレーン（ボウラースベンチを半個室化）のテスト設置や土日小学生以下無料開放の施策などを実施しました。前半東日本大震災の発生に伴う自粛等の影響で多くの予約団体のキャンセルがあり、後半回復傾向にあるものの、震災の影響による落ち込みを取り戻すまでには至らず、売上高は12億95百万円（同0.5%減）となりました。

##### (カフェ運営部)

カフェ運営部につきましては、1店舗が閉店（平成22年11月）したこと、業界全体の規制強化の影響等を受け、後半その影響は落ち着いたものの落ち込みを取り戻すまでには至らなかったこと、東北地方において、降雪量が例年以上に多く客足が鈍くなったことなどにより、売上高は6億54百万円（同9.6%減）となりました。

##### (ディノス施設運営部)

ディノス施設運営部につきましては、「その他」において、当期及び前期にディノス札幌白石など3施設において一部スペースをカラオケ店もしくは事務所等として他社に賃貸するなどの業種転換を実施したことにより、不動産賃貸収入が増加しましたが、「シネマ」において、全国の興行収入が過去最高を記録した前年度から17.9%減の1,811億円余に止まり、全国の映画館数も18年ぶりに減少に転じるなど厳しい経営環境で推移したこと、ディノスシネマズ札幌白石を閉鎖（平成23年5月）したことなどにより、売上高は8億72百万円（同10.9%減）となりました。

# 貸借対照表

(単位：千円)

科 目	金 額		科 目	金 額	
	第58期 平成24年3月31日現在	第57期 平成23年3月31日現在		第58期 平成24年3月31日現在	第57期 平成23年3月31日現在
<b>(資産の部)</b>			<b>(負債の部)</b>		
流動資産	1,244,605	1,095,244	流動負債	3,202,642	2,776,492
現金及び預金	795,742	767,655	買掛金	148,506	168,420
売掛金	136,667	110,936	短期借入金	100,000	-
商品及び製品	24,633	28,173	一年以内償還予定の社債	188,000	155,000
原材料及び貯蔵品	71,796	73,347	一年以内返済予定の長期借入金	1,277,308	1,136,763
前払費用	62,253	52,296	一年以内返済予定の長期未払金	382,203	324,943
繰延税金資産	29,919	50,019	リース債務	266,905	185,719
未収入金	59,776	11,825	未払金	416,580	325,231
その他	64,927	1,625	未払費用	201,510	180,399
貸倒引当金	△ 1,110	△ 635	未払法人税等	24,818	25,175
固定資産	9,465,001	9,138,045	未払消費税等	7,684	96,024
有形固定資産	7,887,330	7,531,449	前受金	84,964	89,632
建物	3,935,155	3,623,455	預り金	36,523	38,255
構築物	93,908	81,976	賞与引当金	26,213	38,994
機械及び装置	23,963	25,184	ポイント引当金	4,400	4,300
アミューズメント機器	485,334	501,667	建物解体費用引当金	27,380	-
車輛運搬具	213	545	店舗閉鎖損失引当金	-	3,804
工具、器具及び備品	103,925	110,972	その他	9,642	3,828
土地	2,699,860	2,699,860	固定負債	5,183,180	5,043,143
リース資産	544,969	475,001	社債	618,000	530,000
建設仮勘定	-	12,785	長期借入金	2,947,968	2,665,823
無形固定資産	29,545	31,038	長期未払金	938,027	1,022,824
ソフトウェア	8,321	5,333	リース債務	361,346	323,243
電話加入権	9,423	9,423	長期前受収益	3,352	3,840
のれん	10,916	14,983	繰延税金負債	76,216	89,775
その他	883	1,297	退職給付引当金	-	169,261
投資その他の資産	1,548,126	1,575,556	長期預り敷金	57,175	59,035
投資有価証券	102,933	87,792	長期預り保証金	43,330	42,917
出資金	1,476	576	長期リース資産減損勘定	130	23,723
長期貸付金	209,366	227,238	資産除去債務	137,634	112,698
長期前払費用	49,011	53,834	<b>負債合計</b>	<b>8,385,823</b>	<b>7,819,635</b>
差入保証金	1,185,177	1,205,942	<b>(純資産の部)</b>		
その他	161	172	株主資本	2,310,705	2,414,532
繰延資産	15,975	12,879	資本	948,775	948,775
社債発行費	15,975	12,879	資本剰余金	1,128,995	1,128,995
資産合計	10,725,583	10,246,168	資本準備金	1,128,995	1,128,995
			利益剰余金	253,922	357,745
			利益準備金	61,000	61,000
			その他利益剰余金	192,922	296,745
			固定資産圧縮積立金	154,971	149,853
			繰越利益剰余金	37,950	146,891
			自己株式	△ 20,987	△ 20,983
			評価・換算差額等	24,410	10,228
			その他有価証券評価差額金	24,410	10,228
			新株予約権	4,644	1,773
			純資産合計	2,339,760	2,426,533
			負債及び純資産合計	10,725,583	10,246,168

(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58期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	第57期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
売 上 高	8,316,847	8,663,734
売 上 原 価	1,717,074	1,868,256
売 上 総 利 益	6,599,773	6,795,478
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	6,413,491	6,494,900
営 業 利 益	186,281	300,577
営 業 外 収 益	27,600	30,893
受 取 利 息 及 び 配 当 金	5,759	5,980
有 価 証 券 利 息	81	81
アミューズメント機器売却益	8,107	5,700
協 賛 金 収 入	5,263	6,981
受 取 保 険 金	5,032	3,510
そ の 他	3,357	8,638
営 業 外 費 用	190,474	170,799
支 払 利 息	122,181	136,017
社 債 利 息	5,592	2,357
社 債 保 証 料	5,498	2,811
アミューズメント機器処分損	12,719	11,656
休 止 固 定 資 産 関 係 費 用	36,856	12,695
そ の 他	7,627	5,261
経 常 利 益	23,407	160,671
特 別 利 益	12,161	23,058
固 定 資 産 売 却 益	13	232
ポ イ ン ト 引 当 金 戻 入 額	-	450
補 助 金 収 入	12,148	22,376
特 別 損 失	101,993	119,609
固 定 資 産 売 却 損	1,950	3,212
固 定 資 産 除 却 損	4,385	26,245
店 舗 閉 鎖 損 失	5,195	2,951
減 損 損 失	37,985	62,200
建 物 解 体 費 用 引 当 金 繰 入 額	27,380	-
退 職 給 付 制 度 改 定 損	25,095	-
資 産 除 去 債 務 会 計 準 準 の 適 用 に 伴 う 影 響 額	-	20,454
リ ー ス 解 約 損	-	741
店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 繰 入 額	-	3,804
税 引 前 当 期 純 利 益 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 (△)	△ 66,423	64,121
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	32,273	31,766
法 人 税 等 調 整 額	5,125	△ 11,006
当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 (△)	△ 103,822	43,361

(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58期（自平成23年4月1日 至平成24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	その他利益剰余金 固定資産 圧縮積立金	繰越利益 剰余金	利益 剰余金 合計						
平成23年4月1日 期首残高	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
事業年度中の変動額												
税率変更に伴う積立金の増加				11,504	△11,504	-		-				-
固定資産圧縮積立金の取崩				△6,386	6,386	-		-				-
当期純損失					△103,822	△103,822		△103,822				△103,822
自己株式の取得							△3	△3				△3
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額（純額）									14,182	14,182	2,871	17,053
事業年度中の変動額合計	-	-	-	5,118	△108,941	△103,822	△3	△103,826	14,182	14,182	2,871	△86,773
平成24年3月31日 期末残高	948,775	1,128,995	61,000	154,971	37,950	253,922	△20,987	2,310,705	24,410	24,410	4,644	2,339,760

（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58期（自平成23年4月1日 至平成24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	637,074
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 700,331
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	91,343
IV 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	28,086
V 現金及び現金同等物期首残高	767,655
VI 現金及び現金同等物期末残高	795,742

（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