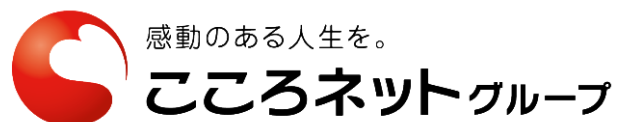




2015年3月期 決算説明資料

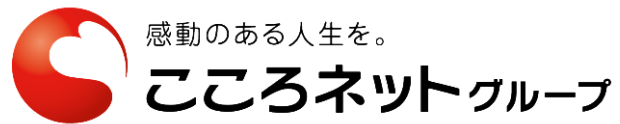
証券コード：6060
2015年6月2日



目次

| | |
|---------|----|
| 会社概要 | 1 |
| 連結決算概要 | 7 |
| 事業別決算概要 | 12 |
| 今後の取組み | 17 |
| 参考資料 | 24 |

会社概要



持株会社の概要

| | |
|------|--|
| 商号 | こころネット株式会社 |
| 発足 | 2006年4月 [当社の前身である(有)菅野石材工業の設立は1966年3月] |
| 所在地 | 福島県福島市鎌田字舟戸前15-1 |
| 代表者 | 代表取締役会長 菅野松一 代表取締役社長 齋藤高紀 |
| 資本金 | 5億65万円 |
| 決算日 | 3月31日 |
| 従業員数 | グループ：546名 [外、臨時従業員14名] / 単体：33名 (ともに2015年3月31日現在) |
| 事業内容 | グループ運営にかかる経営戦略企画、業績管理、不動産管理、 総務・経理・人事等の管理業務 |

■2012年4月にジャスダック市場へ株式上場

グループの事業内容

こころネットグループ

持株会社
こころネット(株)

葬祭事業

(株)たまのや

石材卸売事業

カンノ・トレーディング(株)

石材小売事業

石のカンノ(株)

婚礼事業

(株)With Wedding

生花事業

カンノ・トレーディング(株)

互助会事業

(株)ハートライン
(株)互助システムサークル

介護事業

こころガーデン(株)

お客様のライフステージに
あわせてお手伝い

七五三

成人式

結婚式

介護

お葬式

お墓

トータルライフサポート

沿 革

<冠婚葬祭>

1892年（明治25年）
葬祭事業創業

<石材販売>

1929年（昭和4年）
石材事業創業

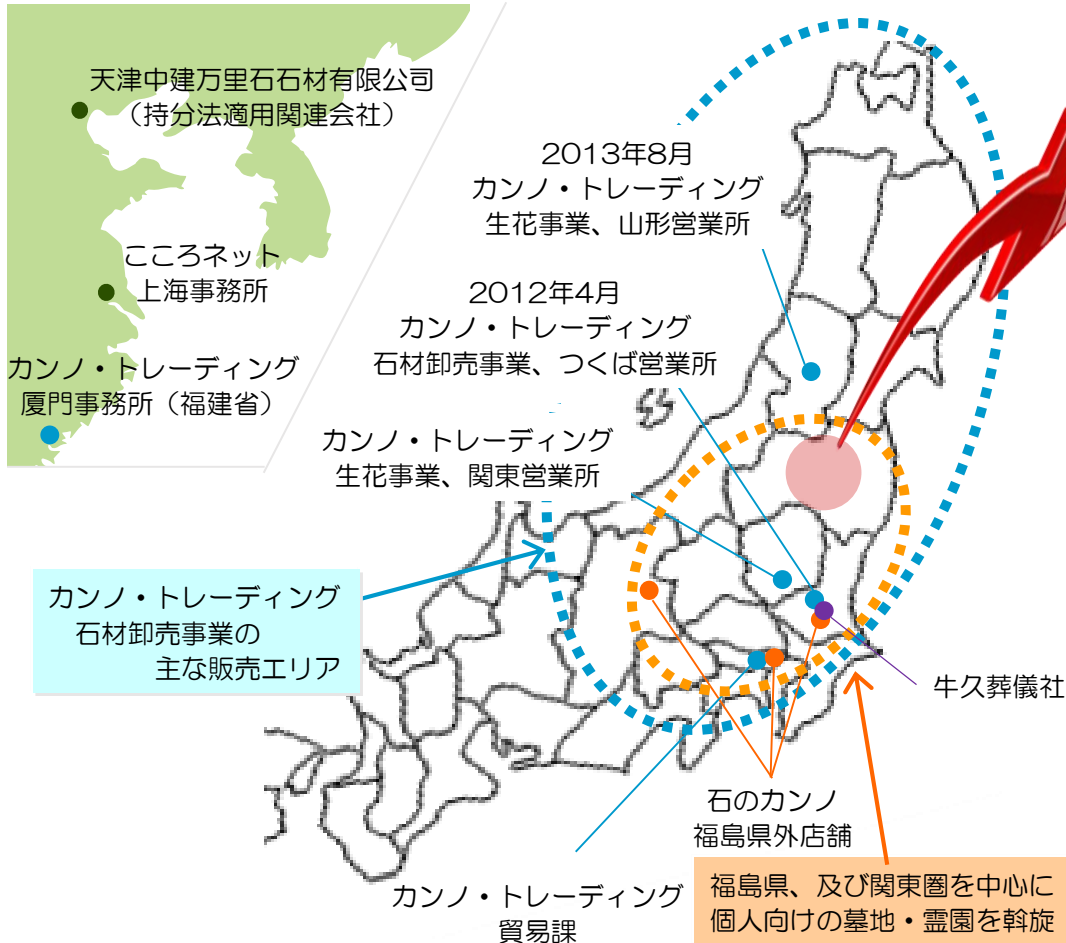
2006年（平成18年）
「こころネットグループ」発足
※経営統合は2005年

2012年（平成24年）
JASDAQ市場へ株式を上場

2013年（平成25年）
（株）郡山グランドホテルと経営統合

2015年（平成27年）
（有）牛久葬儀社を子会社化（7月の予定）

営業エリア



福島県内の主な営業拠点、施設

| | |
|------------------------------------|--------------|
| 〈たまのや〉 葬祭会館 | 21施設 (1) |
| 〈With Wedding〉 婚礼会場 | 6施設 (1) |
| 〈石のカノ〉 石材小売店舗 | 5店舗 |
| 〈カンノ・トレーディング〉 石材卸売事業所 生花事業所 | 1事業所 1事業所 |
| 〈ハートライン〉 〈互助システムサークル〉 互助会営業所 | 3営業所 |
| 〈こころガーデン〉 サービス付き高齢者向け住宅 | 1施設 (1) |

※ () は内数で、上場後に新設した施設数

■ 福島県を中心に東日本をカバー、中国にも拠点を展開

本日のサマリー

<連結PL>

- 業績は、前期比減収減益

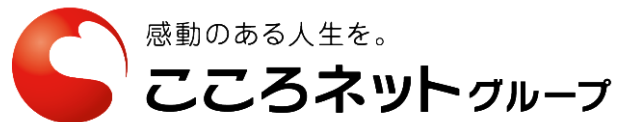
<連結BS>

- 借入金の返済等により総資産は減少

<業績予想>

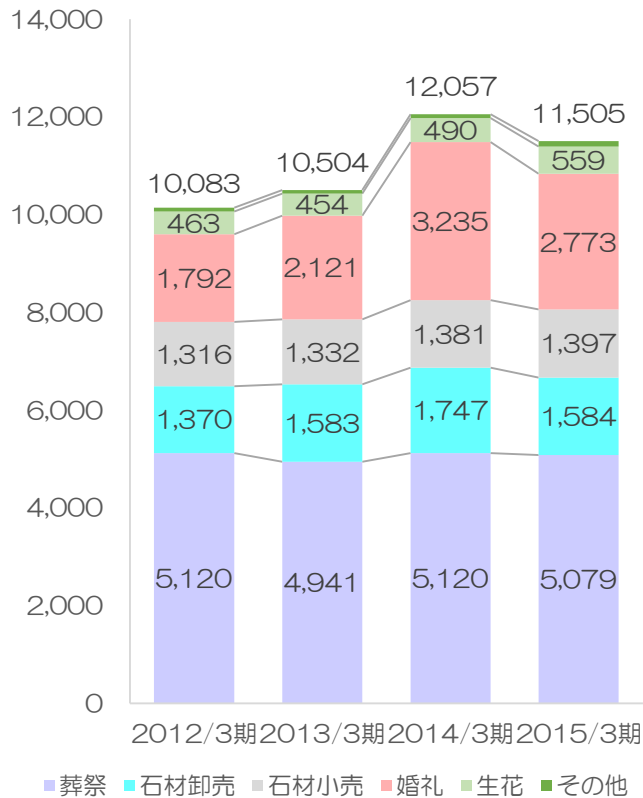
- 前期を底とし、増収増益計画

連結決算概要

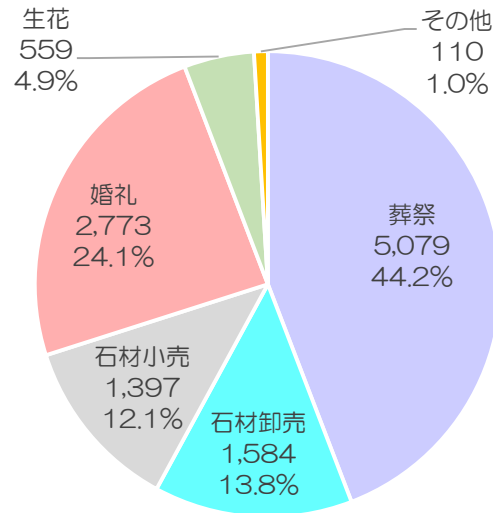


連結決算概要

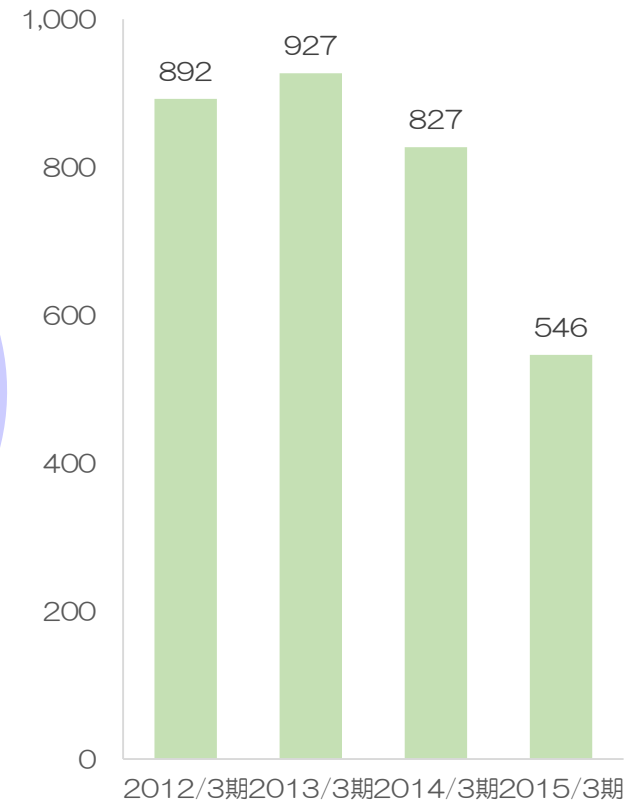
売上高



セグメント別 売上高構成比



営業利益



(注) 1 単位は百万円。百万円未満は切捨てて表示。

2 セグメント別売上高の「その他」は、互助会事業、介護事業、棺・納棺具卸売事業等。

要約連結損益計算書

- 売上高は、石材卸売、婚礼事業が伸び悩み減少
- 売上高減少に加え、施設建設に伴う減価償却費等の増加等により営業利益・経常利益ともに減少
- 負ののれん発生益の減少等により当期純利益減少

(百万円)

| | 2014/3期 | 2015/3期 | | |
|-------|---------|---------|-------|--------|
| | 金額 | 金額 | 増減 | 増減率 |
| 売上高 | 12,057 | 11,505 | △ 552 | △ 4.6 |
| 売上原価 | 8,115 | 7,916 | △ 198 | △ 2.4 |
| 売上総利益 | 3,942 | 3,588 | △ 354 | △ 9.0 |
| 販売管理費 | 3,114 | 3,041 | △ 73 | △ 2.4 |
| 営業利益 | 827 | 546 | △ 280 | △ 33.9 |
| 営業外損益 | 113 | 146 | 32 | 28.6 |
| 経常利益 | 941 | 692 | △ 248 | △ 26.4 |
| 特別損益 | 171 | 71 | △ 100 | △ 58.4 |
| 法人税等 | 377 | 235 | △ 142 | △ 37.8 |
| 当期純利益 | 734 | 528 | △ 205 | △ 28.0 |

要約連結貸借対照表

- 借入金の返済等により、総資産は減少
- 利益剰余金の増加により、純資産は増加

(百万円)

| | 2014/3期 | 2015/3期 | | | | 2014/3期 | 2015/3期 | | |
|----------|---------|---------|---------|--------|------------|---------|---------|---------|--------|
| | 金額 | 金額 | 増減 | 増減率 | | 金額 | 金額 | 増減 | 増減率 |
| 【資産の部】 | | | | | 【負債の部】 | | | | |
| 現金及び預金 | 2,680 | 2,140 | △ 540 | △ 20.2 | 買入債務 | 467 | 371 | △ 96 | △ 20.6 |
| 売上債権 | 860 | 773 | △ 87 | △ 10.1 | 短期有利子負債 | 1,683 | 1,006 | △ 677 | △ 40.2 |
| 棚卸資産 | 501 | 505 | 3 | 0.6 | 流動負債合計 | 3,066 | 2,277 | △ 789 | △ 25.8 |
| 流動資産 合計 | 4,448 | 4,029 | △ 419 | △ 9.4 | 長期有利子負債 | 3,476 | 2,478 | △ 998 | △ 28.7 |
| 有形固定資産 | 13,002 | 12,245 | △ 756 | △ 5.8 | 前払式特定取引前受金 | 8,025 | 7,918 | △ 107 | △ 1.3 |
| 無形固定資産 | 138 | 126 | △ 12 | △ 9.0 | 固定負債合計 | 12,197 | 11,028 | △ 1,169 | △ 9.6 |
| 投資その他の資産 | 5,266 | 4,959 | △ 307 | △ 5.8 | 負債合計 | 15,264 | 13,305 | △ 1,959 | △ 12.8 |
| 投資有価証券 | 2,937 | 2,709 | △ 228 | △ 7.8 | 【純資産の部】 | | | | |
| 営業保証金 | 584 | 599 | 15 | 2.6 | 利益剰余金 | 4,955 | 5,369 | 413 | 8.3 |
| 固定資産合計 | 18,408 | 17,332 | △ 1,075 | △ 5.8 | 純資産合計 | 7,592 | 8,056 | 464 | 6.1 |
| 資産 合計 | 22,857 | 21,361 | △ 1,495 | △ 6.5 | 負債・純資産合計 | 22,857 | 21,361 | △ 1,495 | △ 6.5 |

流動資産：借入金の返済、前受金保全のための国債購入等により現金及び預金が減少し419百万円減
 固定資産：社債償還による投資有価証券の減少、固定資産圧縮等により建物及び構築物が減少し、1,075百万円減

流動負債：短期借入金の返済等により789百万円減
 固定負債：長期借入金の返済等により1,169百万円減

要約連結キャッシュフロー計算書

■ 営業活動により得られた資金は、借入金の返済及び設備投資へ

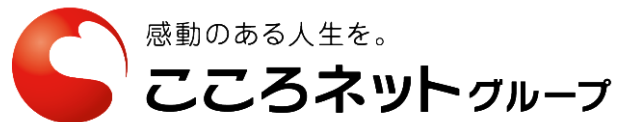
(百万円)

| | 2014/3期 | 2015/3期 |
|--------------------|---------|---------|
| | 金額 | 金額 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,112 | 764 |
| 減価償却費 | 583 | 623 |
| 減損損失 | 110 | 41 |
| 負ののれん発生益 | △ 196 | — |
| 補償金・補助金の受取額 | 86 | 409 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,040 | 1,488 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 1,557 | △ 502 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | △ 1,641 | △ 37 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 73 | △ 1,788 |
| 現金・現金同等物の増減額 | △ 527 | △ 337 |
| 現金・現金同等物の期首残高 | 1,122 | 1,292 |
| 新規連結に伴う現金・現金同等物の増加 | 697 | — |
| 現金・現金同等物の期末残高 | 1,292 | 955 |

| 主な設備投資 | | (百万円) |
|-----------------------------|--|-------|
| こころ斎苑喜久田 駐車場 (土地購入・造成工事) | | 81 |
| サンパレス福島 (底地購入) | | 279 |

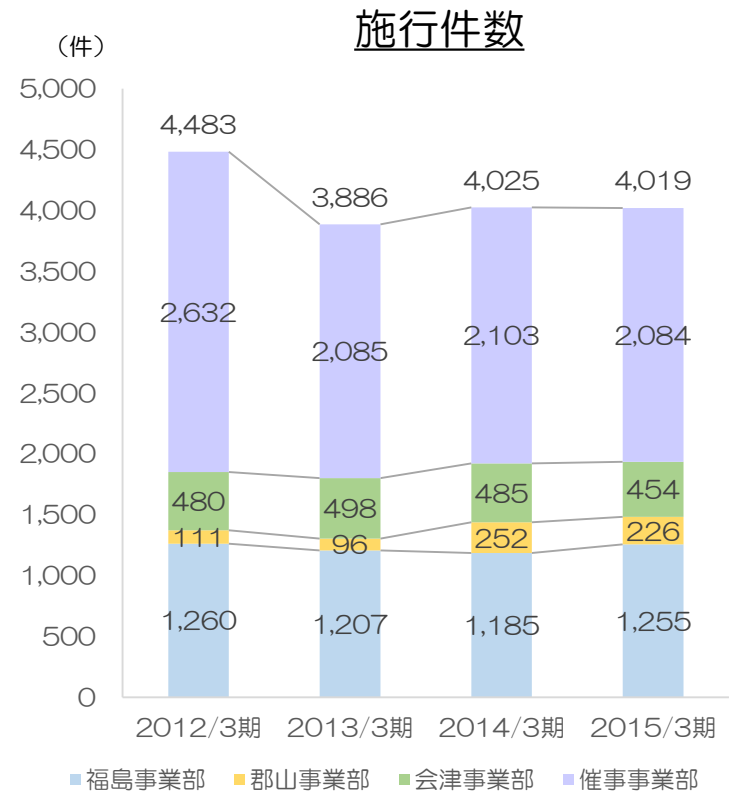
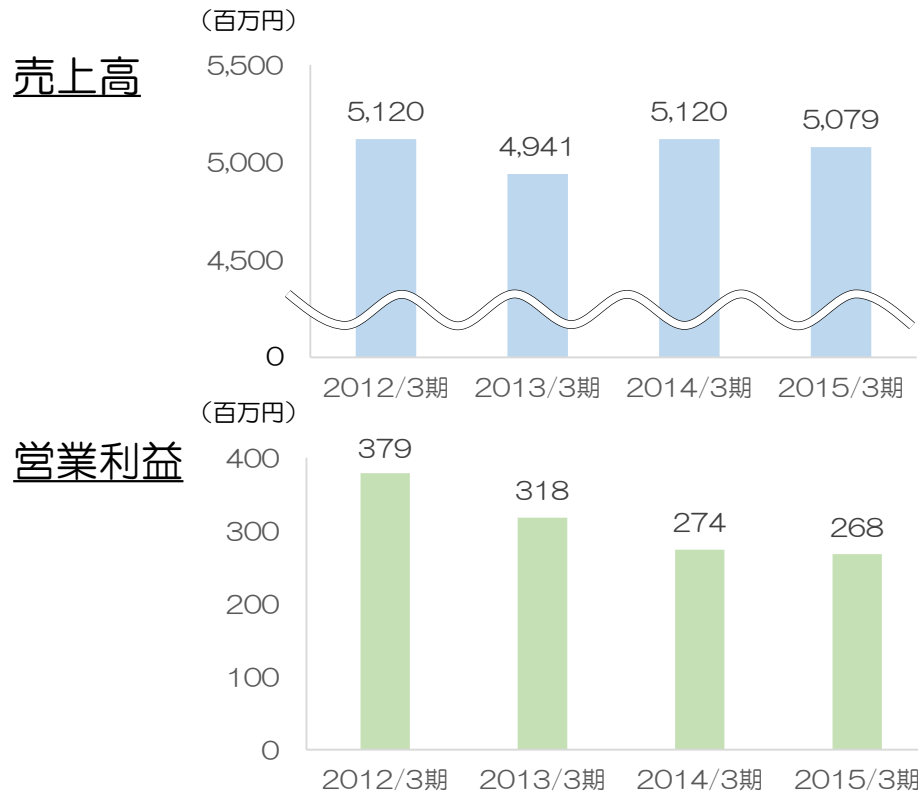
| 借入金残高 | | (百万円) |
|-------|---------------|-------|
| 短期借入金 | 810 → 300 | 510減 |
| 長期借入金 | 3,440 → 2,456 | 984減 |

事業別決算概要



葬祭事業

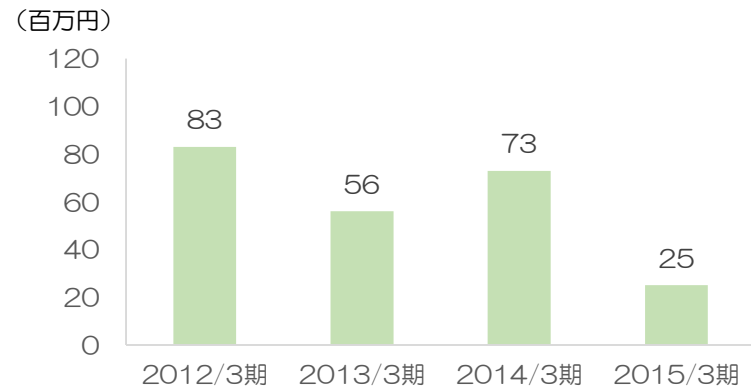
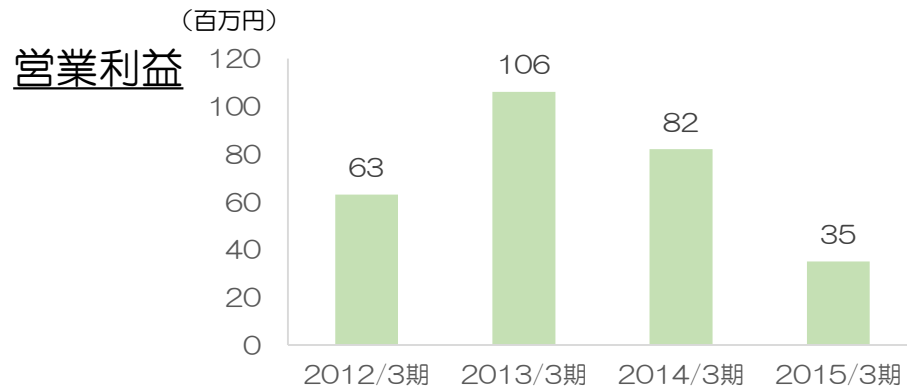
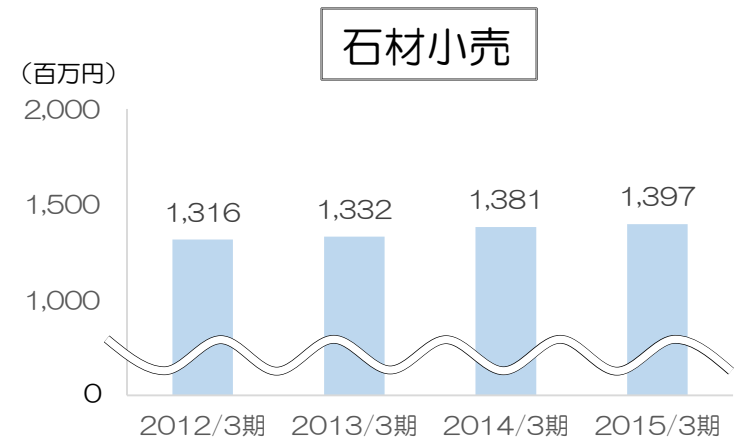
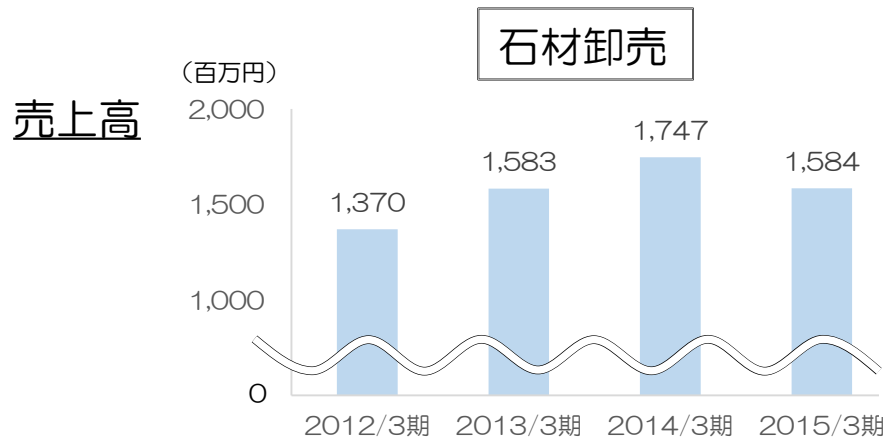
■ 売上高・利益ともにほぼ横ばいで推移



※営業利益はセグメント間の内部取引分または振替高を含んでおります。

石材事業

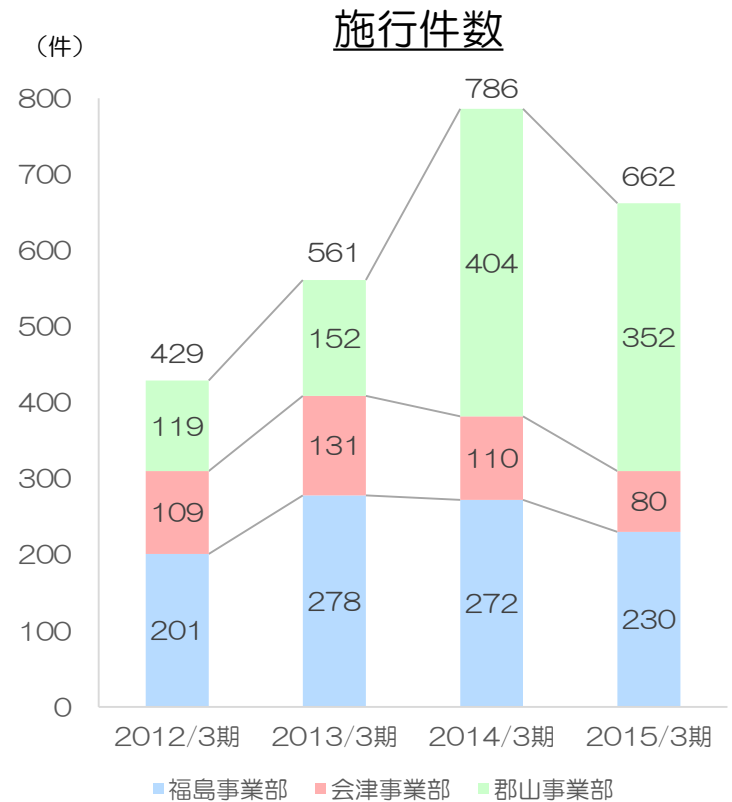
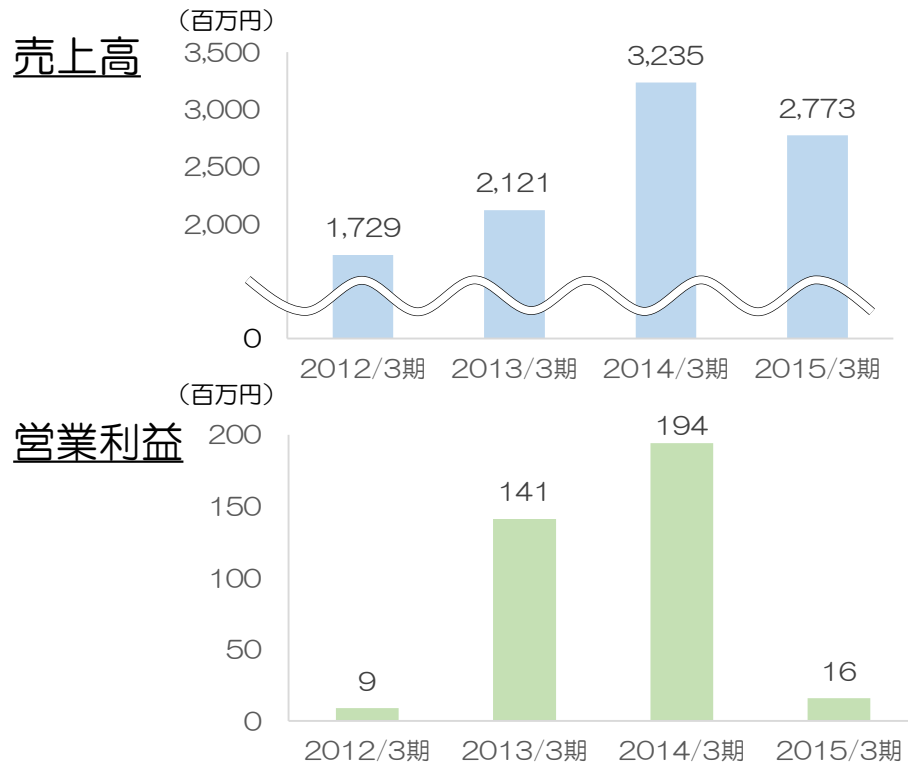
- 卸売事業は、消費税増税の駆け込み需要の反動減等により減収減益
- 小売事業は、円安による仕入高の増加等により減益



※営業利益はセグメント間の内部取引分または振替高を含んでおります。

婚礼事業

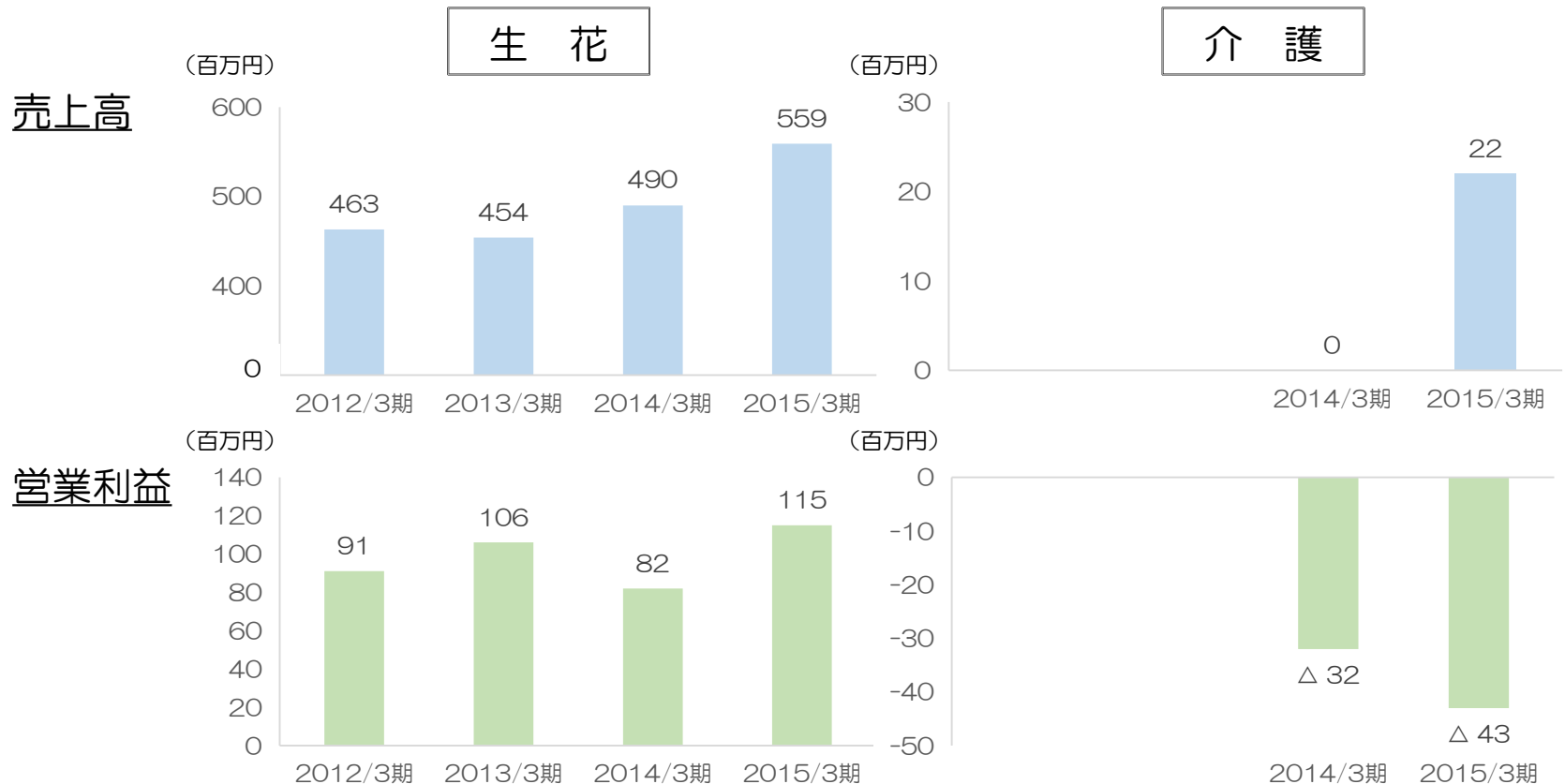
- 新しい婚礼会場をオープンするも既存施設が低迷
- 婚姻届出件数の減少も加わり減収減益



※営業利益はセグメント間の内部取引分または振替高を含んでおります。

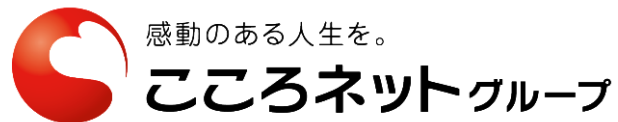
生花・介護事業

- 生花事業は、山形営業所が本格稼動し、増収増益
- 介護事業は、施設入居者・利用者数が徐々に増加するも創業赤字



※営業利益はセグメント間の内部取引分または振替高を含んでおります。

今後の取組み



今期の業績・配当予想

「深耕」と「進攻」で成長

深 耕

基盤である福島県のドミナント化を強化する

進 攻

拠点展開・M&A等で、営業エリアを拡大する

(百万円)

| | 2015/3期 | 2016/3期予想 | | |
|--------------|---------|-----------|-----|------|
| | 金 額 | 金 額 | 増 減 | 増減率 |
| 売上高 | 11,505 | 12,305 | 800 | 7.0 |
| 営業利益 | 546 | 657 | 110 | 20.2 |
| 経常利益 | 692 | 780 | 88 | 12.7 |
| 当期純利益 | 528 | 540 | 11 | 2.2 |
| 1株あたり純利益 (円) | 137.64 | 140.69 | — | — |
| 1株あたり配当金 (円) | 30.00 | 30.00 | — | — |
| 配当性向 | 21.8% | 21.3% | — | — |

葬祭事業のポイント

基盤の強化

- アフター営業の強化によるお客様の囲い込み
- ネット等を利用した受注チャネルの拡大

エリアの拡大

- 牛久葬儀社を拠点とした関東エリアへの進出
- 邸宅型葬祭会館の展開

施行件数を増加させ、シェアを拡大する

石材事業のポイント

販路拡大

- 新たな営業所展開により取引先開拓（卸売）
- 店舗のリニューアルで集客型営業を強化（小売）
- 多様な埋葬への対応

仕入体制の強化

- インド等の仕入れ地を拡大
- 中国での新たな商材の開発

石材の販売数量を増加、仕入コストの抑制

婚礼事業のポイント

集客力をアップ

- Web戦略を強化
- サプライズ演出等、話題性のあるニュースを積極発信
- 渉外営業力の強化

営業体制の拡充

- 各会場の特性を活かした施行サービスメニューの充実
- 「記念日ナビ」を活用し、様々なお客様を取り込む
- 会合・パーティー等への対応

施行件数の増加

その他事業のポイント

生花・装販事業

エリア拡大

- 営業エリアの拡大
- 新規開拓による取引先増加

取引量の増加

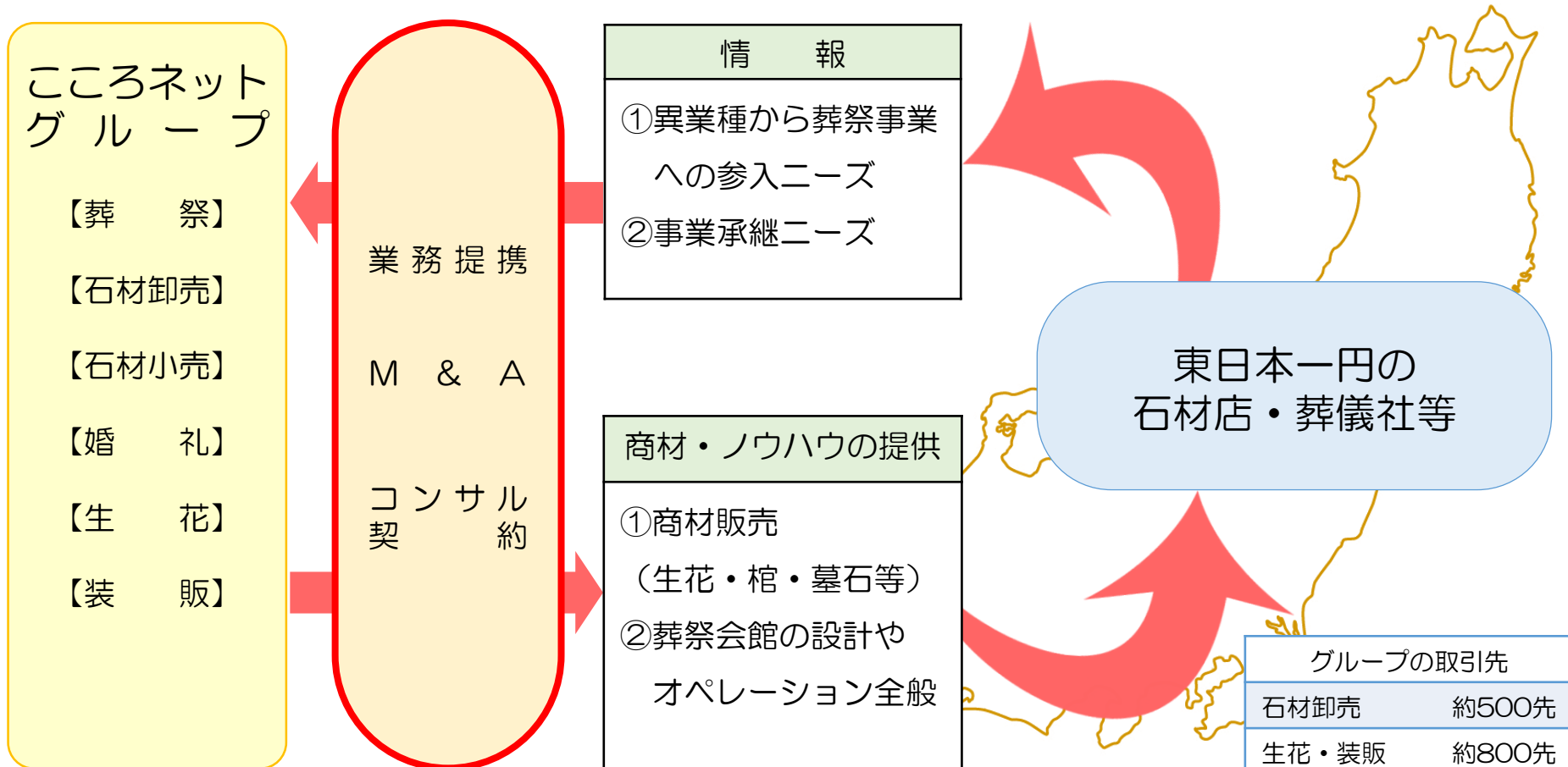
介護事業

利用者増による黒字化

- 医療機関との連携を強化
- 広告宣伝の強化

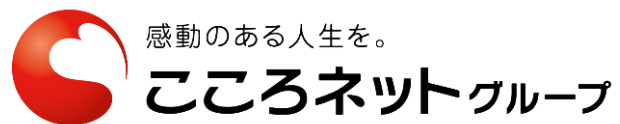
入居者・サービス利用者の増加

グループの総合力で成長を持続



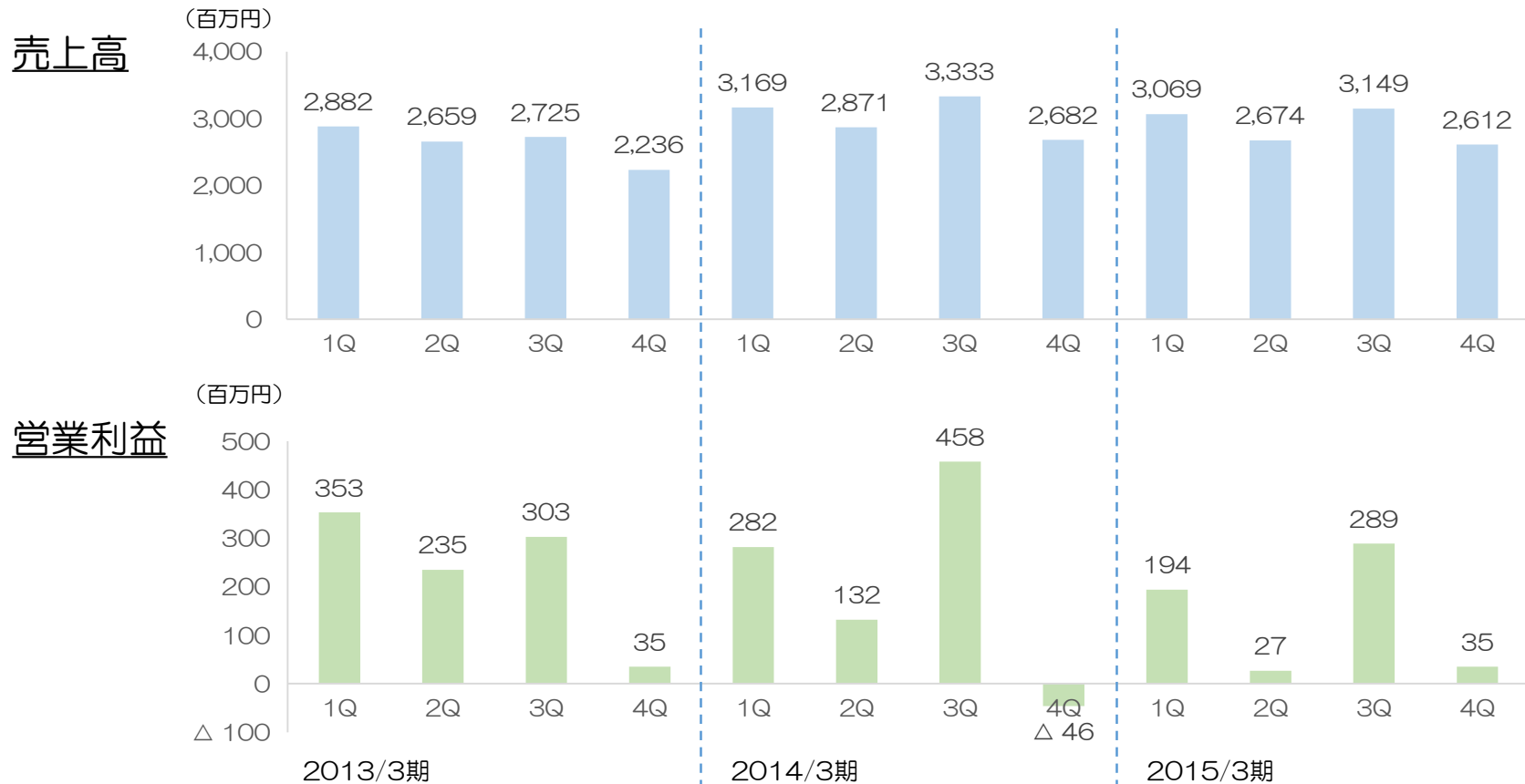
■実績は当社グループのあゆみ（石材小売 ⇒ 葬祭事業参入 ⇒ 2度の経営統合）

参考資料



四半期連結業績の推移

■ 第2、第4四半期は、季節変動要因により例年ボトム



上期トピックス

2014年

| | |
|----|--|
| 4月 | <ul style="list-style-type: none">・グループ内の組織再編・婚礼会場「KIOKUNOMORI（記憶の森）オープン |
| 5月 | |
| 6月 | <ul style="list-style-type: none">・婚礼会場「KIOKUNOMORI（記憶の森）」にて婚活イベント実施・ハートライン会員様向けバスツアー開催 |
| 7月 | <ul style="list-style-type: none">・婚礼事業の各会場にてサマーパーティーを開催・日本投資環境研究所主催「個人投資家向け説明会」へ参加 |
| 8月 | <ul style="list-style-type: none">・マジカルポケット主催「IRフォーラム」へ参加 |
| 9月 | <ul style="list-style-type: none">・地元百貨店に冠婚葬祭無料相談コーナーを開設 |



KIOKUNOMORI（記憶の森）



IRフォーラム



冠婚葬祭無料相談コーナー

下期トピックス

2014年

| | |
|-----|--|
| 10月 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 葬祭事業「たまのや」のロゴマークと葬祭会館名を一新 ・ 婚礼事業「With Wedding」がWebサイト「記念日ナビ」をリリース |
| 11月 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 当社グループを紹介する書籍「感動のある人生を。」を出版 |
| 12月 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 野村IR主催「個人投資家向けフェア」へ参加 |



新しいロゴマークと会館名称



記念日ナビトップ画面

2015年

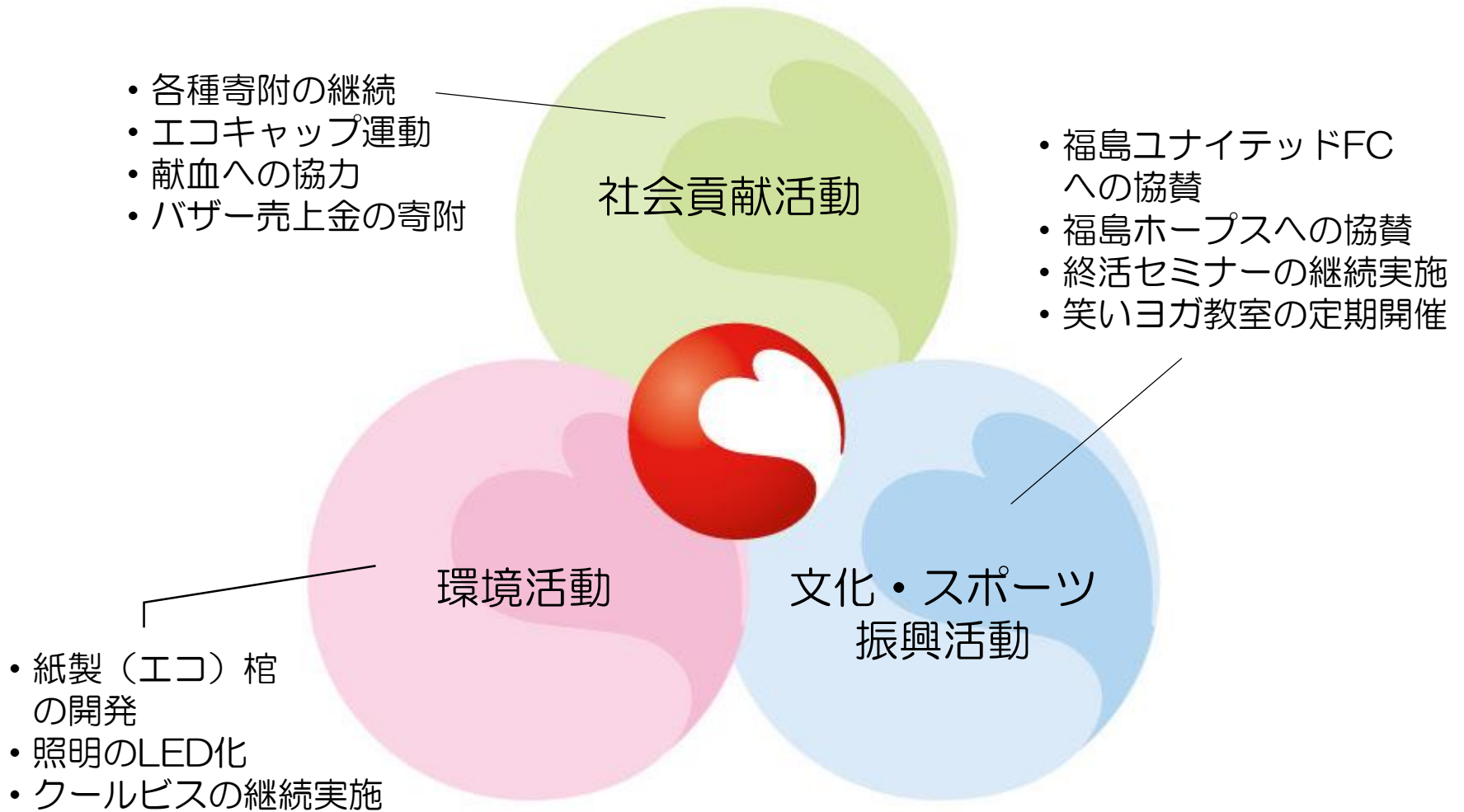
| | |
|----|--|
| 1月 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 第38回石まつり（石の商談会）を開催 ・ 大和IR主催「個人投資家向け説明会」へ参加 |
| 2月 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 婚礼会場「SP VILLASサンパレス福島」を改装し、最新の大型映像設備を導入 ・ 婚礼会場「プリマリ」を改装 |
| 3月 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 福島ユナイテッドFC（プロサッカーチーム）への協賛 ・ 福島ホープス（プロ野球チーム）への協賛 |



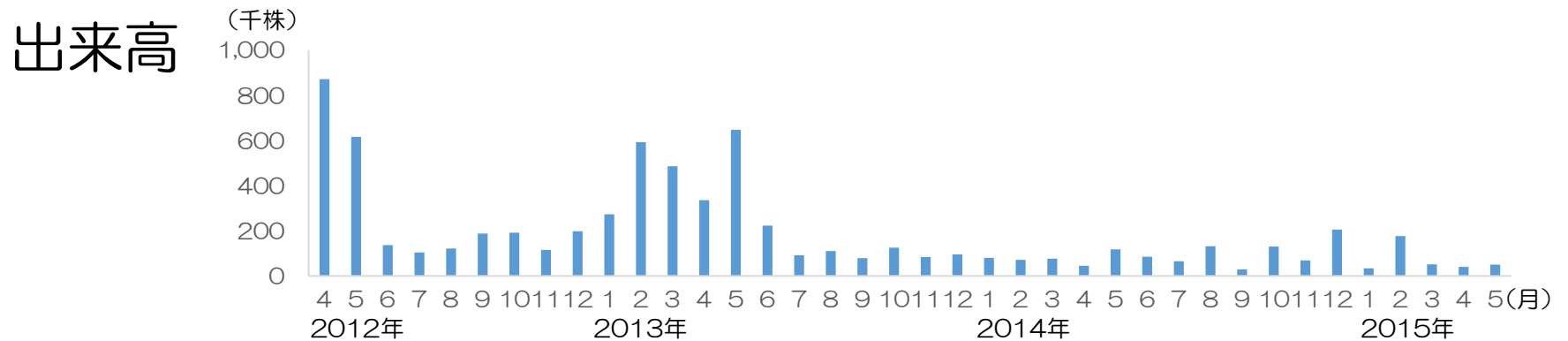
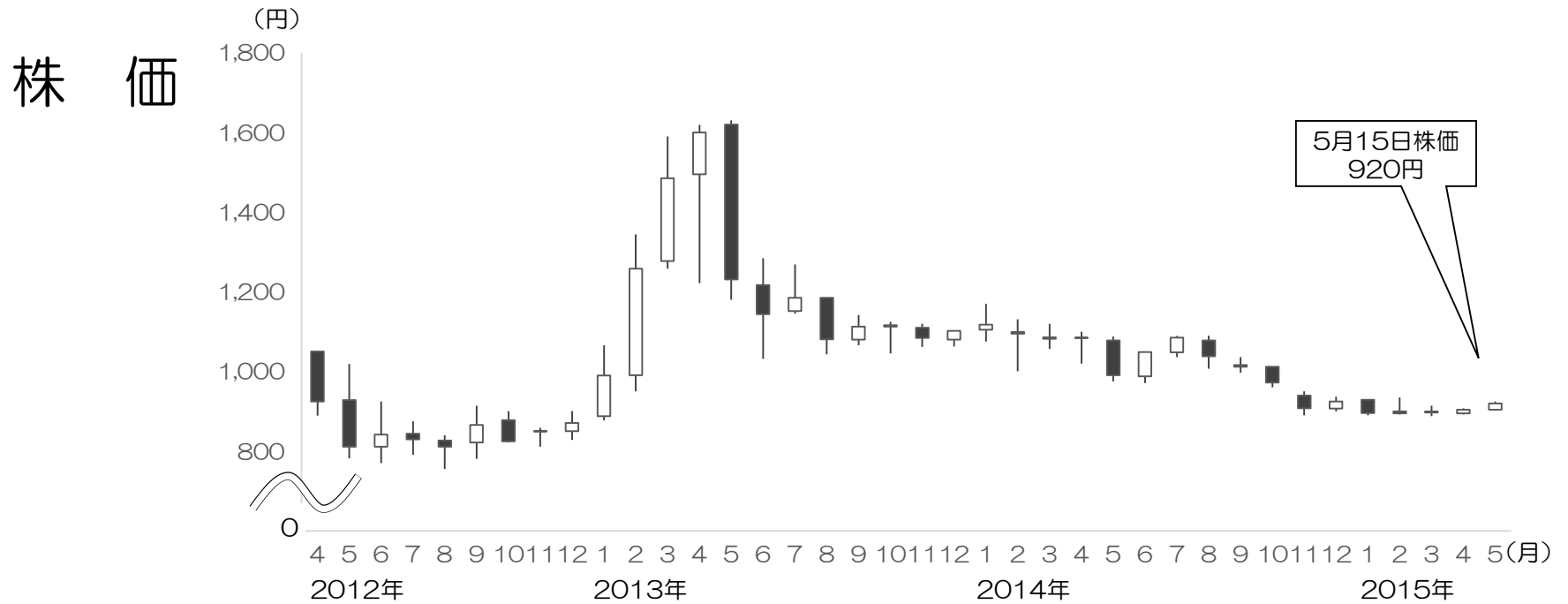
書籍「感動のある人生を。」

2015年4月 茨城県牛久市の(有)牛久葬儀社の子会社化を決定

CSR活動



株価推移



※株価・出来高は、2015年5月15日までのものです。

注意事項

- 当資料に記載された内容は、現時点において一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的に判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。投資に際しての最終的なご判断は、ご自身がなされるようお願い致します。
- 本資料に関する問い合わせ先
 こころネット株式会社
 IR担当：企画部 菅野／斎藤
 TEL 024-573-6556