

2011年12月期 第2四半期 決算補足資料

株式会社スタジオアリス

東京証券取引所 市場第1部 <証券コード:2305>

2011年8月9日

連結業績の概要（第2四半期累計）

（単位：百万円）

	2010年度 第2Q実績	2011年度 第2Q実績	対前年同期増減		対当初予想	
			金額	率	当初予想	差異
売上高	11,784	12,841	1,057	9.0%	12,100	741
売上総利益	2,379	3,263	883	37.1%	-	-
販管費	3,395	2,938	△457	△13.5%	-	-
営業利益	△1,016	325	1,341	-	△830	1,155
経常利益	△1,047	317	1,364	-	△880	1,197
四半期純利益	△948	△213	735	-	△1,100	886

■売上高は、当社単体の大幅な増収により、前年同期実績を大きく上回る。

■営業利益と経常利益は、当社単体の増益、および、婚礼用ドレス事業の廃止による費用の減少等により、'02年の上場後、初めての上半期黒字化となる。

セグメント業績の概要（第2四半期累計）

（単位：百万円）

	2010年度 第2Q実績	2011年度 第2Q実績	対前年同期増減	
			金額	率
売上高	11,784	12,841	1,057	9.0%
こども写真事業	10,900	12,298	1,398	12.8%
衣装製造卸売事業	883	543	△340	△38.5%
営業利益	△1,016	325	1,341	-
こども写真事業	△786	291	1,078	-
衣装製造卸売事業	△116	150	266	-
（消去又は全社）	△113	△116	△3	-

■こども写真事業は、当社単体の増収増益に加え、子会社の写真加工、画像処理を行っているJVIS事業の増収増益により黒字化。

■衣装製造卸売事業は、婚礼用ドレス事業の廃止により売上高は減少するも、当該事業に関わる費用計上がほぼなくなったことに加え、(株)豊匠の連結化により黒字化。

連結 営業利益の主な増減要因（対前年実績）

■売上総利益の増加〔883百万円増〕

(1) 売上高の増加〔1,057百万円増〕

- ・当社単体の売上増 1,340百万円（直営既存店前年比:110.5%）
- ・婚礼用ドレス事業の廃止に伴う売上減 △468百万円
- ・豊匠の連結化に伴う売上増 128百万円

(2) 売上原価の低減〔前年同期原価率 79.8% → 今年度原価率 74.6%（△5.2%）〕

- ・当社単体における、労務費の適正化を含めた固定経費の減少等による原価率の低減。〔前年同期原価率 88.8% → 今年度原価率 82.3%（△6.5%）〕
- ・写真加工および画像処理を行う子会社(JVIS事業)の生産性効率の向上による原価率の低減。

■販管費の減少〔△457百万円〕

- ・婚礼用ドレス事業の廃止に伴う販促費、人件費等の減少 △450百万円
- ・当社単体の販管費は、震災に伴う広告宣伝の自粛等もあり、ほぼ前年並みに推移

連結 特別損失、投資額、減価償却費（第2四半期累計実績）

■ 特別損失：460百万円

〔内容〕 資産除去債務関連 249百万円、 災害損失 65百万円、
店舗移転等による廃却損 121百万円、 店舗の減損 24百万円

■ 設備投資額：1,911百万円（通期計画:3,300百万円）

〔内容〕 新店、移転、改装等 590百万円、 機材、設備 55百万円、
システム関連 300百万円、 衣装・小物・・・ 960百万円

■ 減価償却費：1,213百万円（通期計画:3,050百万円）

単体業績の概要（第2四半期累計）

（単位：百万円）

	2010年度 第2Q実績	2011年度 第2Q実績	対前年同期増減		対当初予想	
			金額	率	当初予想	差異
売上高	10,759	12,099	1,339	12.5%	11,600	499
売上総利益	1,201	2,143	942	78.5%	-	-
販管費	2,532	2,543	10	0.4%	-	-
営業利益	△1,331	△399	931	-	△1,200	800
経常利益	△1,338	△398	940	-	△1,240	841
四半期純利益	△1,072	△602	470	-	△1,220	617

■売上高は、早撮り七五三キャンペーンが奏功し、大幅な増収となる

■各利益は、増収による増益、労務費の適正化を含めた固定経費の減少により、赤字幅が大きく減少

単体 撮影項目別売上高実績(直営全店)

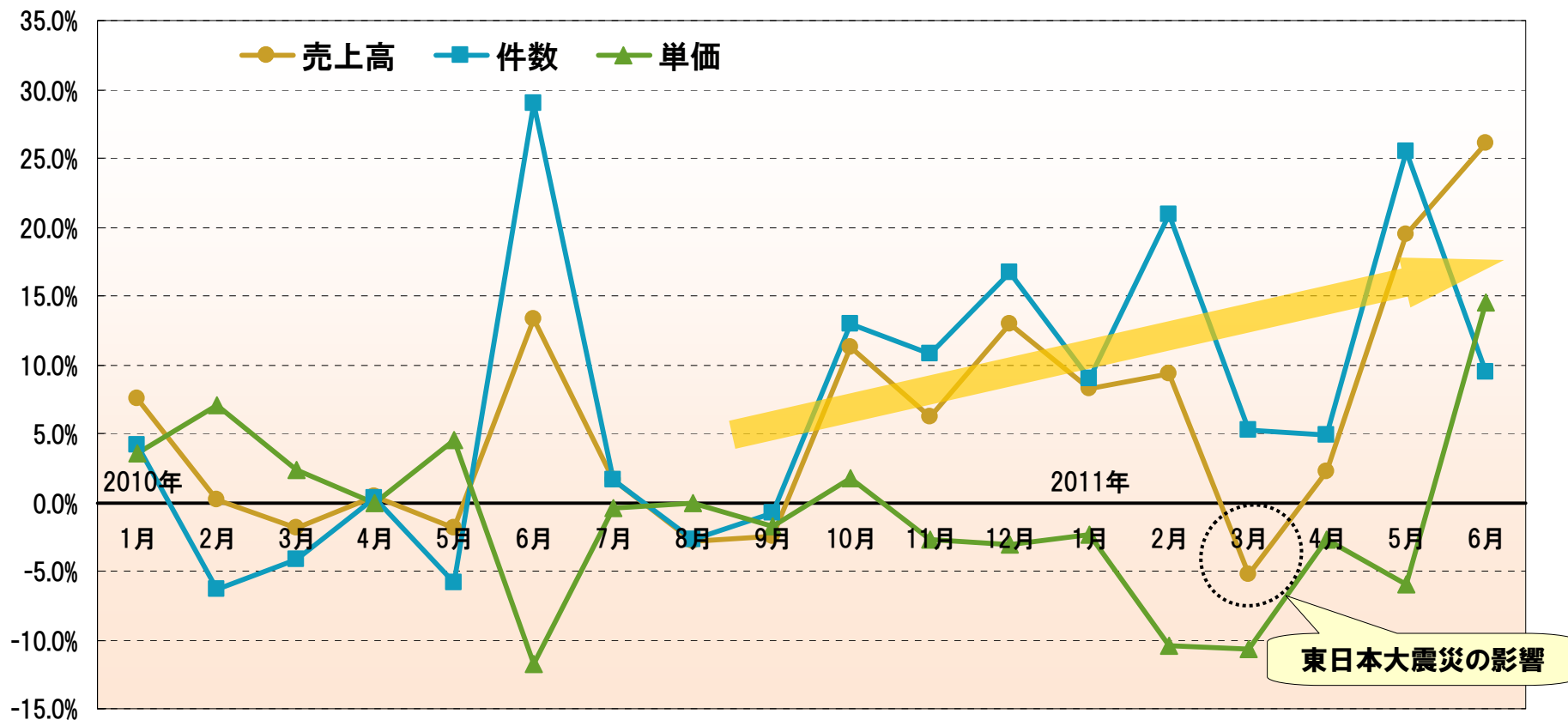
(単位:百万円)

		七五三	誕生日	お宮参り	お食い初め(百日)	入園入学	節句	記念	成人	その他	合計
10/12期 1-6月 実績	実績	1,961	2,207	2,033	1,130	1,619	959	316	185	297	10,707
	構成比	18.3%	20.6%	19.0%	10.6%	15.1%	9.0%	3.0%	1.7%	2.7%	100.0%
11/12期 1-6月 実績	実績	2,687	2,604	2,062	1,177	1,563	1,079	309	198	439	12,117
	構成比	22.2%	21.5%	17.0%	9.7%	12.9%	8.9%	2.6%	1.6%	3.6%	100.0%
	構成比の増減	+3.9%	+0.9%	△2.0%	△0.9%	△2.2%	△0.1%	△0.4%	△0.1%	+0.9%	***
	前年実績比	137.0%	118.0%	101.4%	104.2%	96.5%	112.5%	97.6%	107.1%	147.5%	113.2%

- 早撮り七五三とHappy Birthday七五三の平準化策が奏功し、前年実績を大きく上回る。
- お誕生日撮影は、連続来店化施策の効果もあり、今年度も好調に推移。
- 入園入学撮影は、東日本大震災および関東圏の計画停電の影響により、前年実績を下回る。

本資料は、株式会社スタジオアリスが独自に作成したものです。本資料に掲載されている業績予想、その他事項に関する情報は、本資料の作成時点において、株式会社スタジオアリスが合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測しうる範囲内で為した判断に基づくものであります。しかしながら、現実的には、通常予測し得ない事象・事情の発生により、本資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。したがって、本資料記載のデータに全面的に依拠しご判断されることはくれぐれもお控えになられますようお願い致します。また、本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社スタジオアリスに属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願い致します。

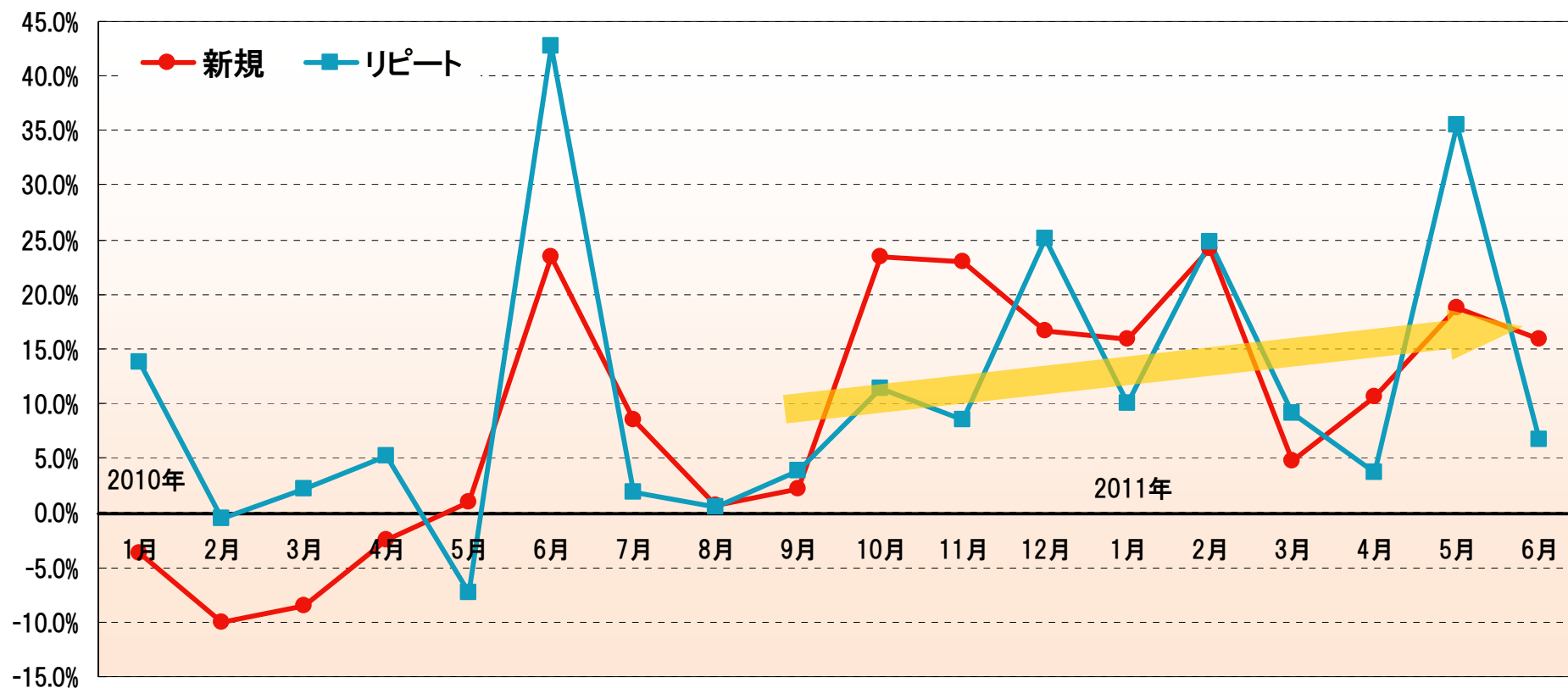
単体 FC含む既存店の売上高・件数・単価の前年同月比



■お客様に選んでいただけるお店作りを目指したオンリーワン戦略の推進をベースに、お誕生日、お宮参り撮影等の通年撮影項目の推進や、七五三撮影の更なる平準化の取り組みにより順調推移。

本資料は、株式会社スタジオアリスが独自に作成したものです。本資料に掲載されている業績予想、その他事項に関する情報は、本資料の作成時点において、株式会社スタジオアリスが合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測しうる範囲内で為した判断に基づくものであります。しかしながら、現実的には、通常予測し得ない事象・事情の発生により、本資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。したがって、本資料記載のデータに全面的に依拠しご判断されることはくれぐれもお控えになられますようお願い致します。また、本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社スタジオアリスに属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願い致します。

単体 FC含む全店の新規、リピート顧客件数の前年同月比



■新規顧客の獲得を目的とした毎月の「アリスデビュー」や、各店舗主催のマタニティセミナーの実施により、昨年中頃から順調に新規顧客を獲得。また、並行して取り組んでいる連続来店化施策も奏功し、リピート顧客も堅調に推移。

単体 新規出店状況

	上半期出店数 (店)	下半期計画数 (店)	通期計画数 (店)
フリースタANDING (内、LiPi店舗)	0 (0)		
ショッピングセンター (内、LiPi店舗)	7 (0)	18 (5)	25 (5)
トイザラス [ベビーザラス含む]	0		
合 計 (内、LiPi店舗)	7 (0)	18 (5)	25 (5)

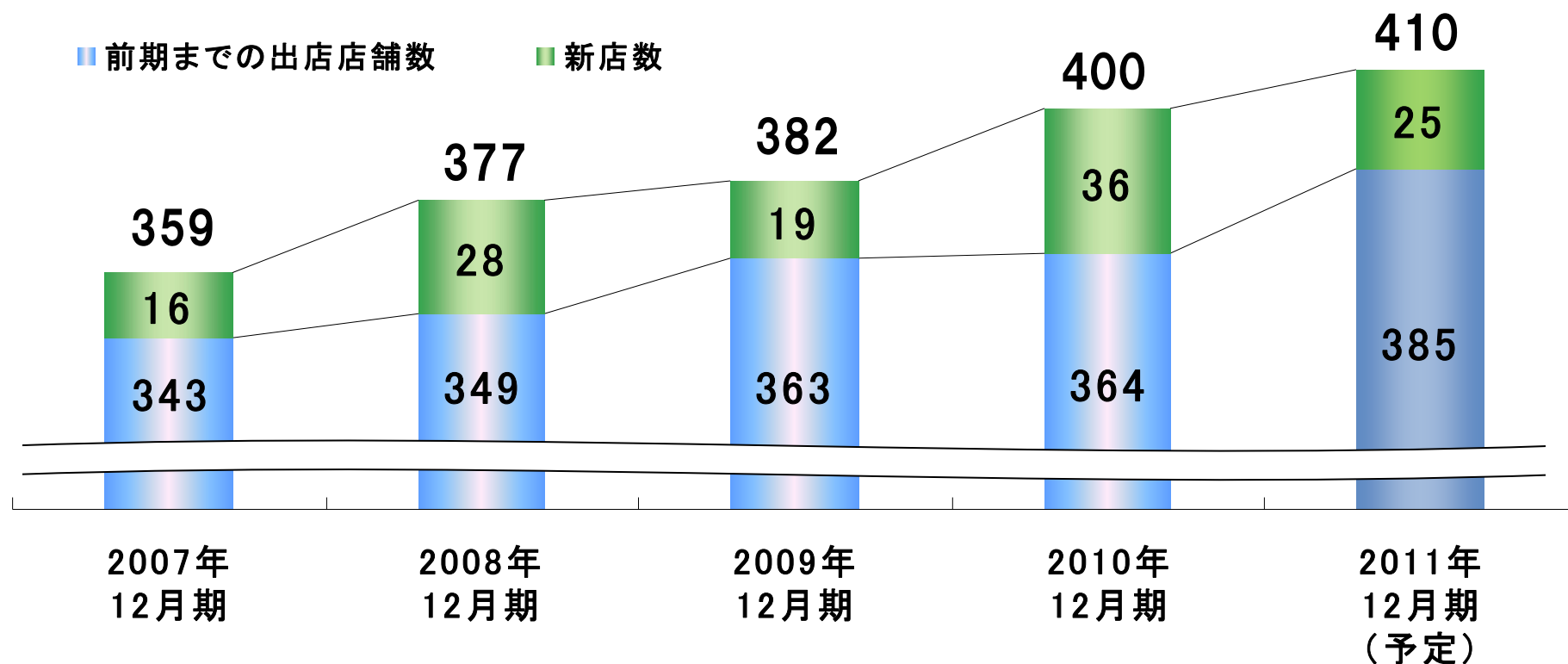
上記出店数には、移転に伴う出店数も含む。

※上半期における退店は、移転による退店を除き1店舗実施。

単体 国内子ども写真館店舗数の推移

店舗数：**402**店舗（2011年6月末）

<直営店：392店舗、フランチャイズ店：10店舗>



出店数には、移転に伴う出店数も含めております。

本資料は、株式会社スタジオアリスが独自に作成したものです。本資料に掲載されている業績予想、その他事項に関する情報は、本資料の作成時点において、株式会社スタジオアリスが合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測しうる範囲内で為した判断に基づくものであります。しかしながら、現実的には、通常予測し得ない事象・事情の発生により、本資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。したがって、本資料記載のデータに全面的に依拠しご判断されることはくれぐれもお控えにならぬようお願い致します。また、本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社スタジオアリスに属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願い致します。

単体 店舗改装状況

	上半期 実施数 (店)	下半期 計画数 (店)	通期 計画数 (店)
フリースタANDING	26		
ショッピングセンター [増床含む]	16	16	60
トイザラス [ベビーザラス含む]	2		
合 計	44	16	60

本資料は、株式会社スタジオアリスが独自に作成したものです。本資料に掲載されている業績予想、その他事項に関する情報は、本資料の作成時点において、株式会社スタジオアリスが合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測しうる範囲内で為した判断に基づくものであります。しかしながら、現実的には、通常予測し得ない事象・事情の発生により、本資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。したがって、本資料記載のデータに全面的に依拠しご判断されることはくれぐれもお控えになられますようお願い致します。また、本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社スタジオアリスに属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願い致します。

単体 今年度導入の主な衣装

【 Becky's (ベツキーデザイン) 】



【 凜趣 】



【 Bon reve ! 】



【 Tout le mode 】



【 Petite☆Etoile 】



連結 下半期の取り組み

■オンリーワン戦略の推進

- ・スタジオアリス・アカデミーによる技術力の強化、および、撮影品質の向上。
- ・当社グループ全体の企画、開発、生産力を最大限活用し、お客様にとって魅力的な商品(衣装、絵柄、販売商品)の開発、導入の実施。

■七五三撮影の更なる平準化の推進

- ・Happy Birthday七五三の推進。
- ・販促・プロモーション強化による七五三撮影の更なる獲得。

■新規顧客の獲得と連続来店化施策の継続実施

■事業環境に対応した最適な収益モデルの創造

- ・子会社であるアリスキャリアサービスとの連携や、稼働計画システムの活用による労務費の適正化等により、収益の最大化を図る。
- ・スタジオアリスLiPi(小商圈型店舗)の次年度の出店エリア拡大に向けた準備。

通期業績予想（2011年8月9日 修正開示）

（単位：百万円）

【連結】	当初予想	修正予想	対当初予想 増加額	前年実績	対前年増減	
					金額	率
売上高	32,300	33,000	700	32,840	159	0.5%
営業利益	4,950	6,050	1,100	4,784	1,265	26.5%
経常利益	4,860	6,000	1,140	4,650	1,349	29.0%
当期純利益	1,930	2,430	500	1,206	1,223	101.5%

【単体】	当初予想	修正予想	対当初予想 増加額	前年実績	対前年増減 金額	対前年増減 率
売上高	31,600	32,100	500	30,675	1,424	4.6%
営業利益	3,420	4,150	730	3,353	796	23.8%
経常利益	3,350	4,100	750	3,296	803	24.4%
当期純利益	1,240	1,740	500	1,474	265	18.0%

本資料は、株式会社スタジオアリスが独自に作成したものです。本資料に掲載されている業績予想、その他事項に関する情報は、本資料の作成時点において、株式会社スタジオアリスが合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測しうる範囲内での判断に基づくものであります。しかしながら、現実的には、通常予測し得ない事象・事情の発生により、本資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。したがって、本資料記載のデータに全面的に依拠しご判断されることはくれぐれもお控えになられますようお願い致します。また、本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社スタジオアリスに属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願い致します。