

平成18年6月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結）

平成17年11月11日

会社名 ウェルネット株式会社

(J A S D A Q ・ コード番号 : 2 4 2 8)

(URL <http://www.well-net.jp/>)

T E L : (011) 809 - 3301

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長

氏 名 柳本 孝志

問い合わせ責任者 役 職 名 執行役員管理部長

氏 名 宮口 哲哉

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無

最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

有形固定資産、工具、器具及び備品のうち、サーバー設備の減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成18年6月期第1四半期財務・業績の概況（平成17年7月1日 ~ 平成17年9月30日）

(1) 経営成績の進捗状況

(百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成18年6月期第1四半期	468	-	101	-	106	-	62	-
平成17年6月期第1四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考)平成17年6月期	1,746		309		296		185	

	1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
平成18年6月期第1四半期	1,837	20	1,540	02
平成17年6月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)平成17年6月期	5,519	84	4,967	40

(注) 四半期経営成績の開示は当四半期から行っているため、前年同四半期については記載していません。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期におけるわが国の経済は、企業収益が改善されたことから設備投資の増加や個人消費の回復が見られ、景気は緩やかな回復基調となりました。当社の営業基盤となるBtoC・EC市場も利用者が増加し、市場は拡大を続けております。

このような状況のもと当社は、新規契約事業者数を伸ばし、既存契約事業者の取扱量も増加させ、またASPサービスの売上増加も寄与するなど業績は順調に推移いたしました。

また、プリペイドカードのオンライン販売システムの開発、空港連絡バスのチケットを携帯電話で購入し、二次元コードとフェリカの双方に対応可能なリーダー・ライターで乗車できる“95bus.com”サービスとそのリーダー・ライターの開発等に注力してまいりました。

この結果、当第1四半期の経営成績は、売上高468百万円、営業利益101百万円、経常利益106百万円、四半期純利益62百万円となりました。

(2) 財政状態の変動状況

(百万円未満切捨て)

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
平成18年6月期第1四半期	5,455	1,698	31.2	49,752 62
平成17年6月期第1四半期	-	-	-	- -
(参考)平成17年6月期	4,720	1,662	35.2	48,415 42

【キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満切捨て)

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
平成18年6月期第1四半期	481	105	282	4,386
平成17年6月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)平成17年6月期	598	325	534	3,727

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末における総資産は、前事業年度末に比べて716百万円増加して5,437百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加及び収納代行預り金の増加に伴う現金及び預金の増加によるものであります。

負債合計につきましては、前事業年度末に比べて681百万円増加して3,738百万円となりました。これは主に、収納代行預り金373百万円及び短期借入金300百万円の増加によるものであります。

資本合計につきましては、前事業年度末に比べて35百万円増加して1,698百万円となり、株主資本比率は31.2%となりました。

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動により獲得した資金は481百万円、投資活動により使用した資金は105百万円、財務活動により獲得した資金は282百万円となりました。

これらの結果、現金及び現金同等物の当第1四半期末の残高は4,386百万円となり、前事業年度末に比べて659百万円増加いたしました。

3. 平成18年6月期の業績予想(平成17年7月1日～平成18年6月30日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	2,000	182	108
通期	6,000	400	238

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 6,971円29銭

[業績予想に関する定性的情報等]

別途、平成17年11月11日付にて発表いたしました当社「平成18年6月期中間(非連結)業績予想及び通期(非連結)業績予想の修正に関するお知らせ」の通りでございます。

(注)業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき算出した見通しであり、実際の業績が記載の見通しとは異なる結果となる可能性があります。

以 上

(添付資料)

四半期財務諸表

(1) (要約) 四半期貸借対照表

区分	当第1四半期会計期間末 (平成17年9月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成17年6月30日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)				
流動資産				
1. 現金及び預金	4,396,186		3,737,057	
2. 売掛金	162,367		202,926	
3. たな卸資産	12,292		4,642	
4. 繰延税金資産	7,976		6,514	
5. その他	24,023		19,978	
流動資産合計	4,602,846	84.7	3,971,119	84.1
固定資産				
(1) 有形固定資産				
1. 建物	164,863		153,516	
2. 工具、器具及び備品	138,402		94,486	
3. 土地	136,266		136,266	
4. その他	14,983		15,258	
有形固定資産合計	454,516		399,527	
(2) 無形固定資産	144,061		126,636	
(3) 投資その他の資産	235,999		223,144	
固定資産合計	834,577	15.3	749,308	15.9
資産合計	5,437,423	100.0	4,720,428	100.0
(負債の部)				
流動負債				
1. 買掛金	76,673		67,037	
2. 短期借入金	300,000		-	
3. 未払法人税等	48,000		76,000	
4. 収納代行預り金	3,210,678		2,837,596	
5. その他	82,703		56,986	
流動負債合計	3,718,055	68.4	3,037,621	64.4
固定負債				
1. 退職給付引当金	17,879		16,970	
2. その他	2,934		2,934	
固定負債合計	20,813	0.4	19,904	0.4
負債合計	3,738,869	68.8	3,057,526	64.8
(資本の部)				
資本金	572,232	10.5	572,232	12.1
資本剰余金				
資本準備金	548,146		548,146	
資本剰余金合計	548,146	10.1	548,146	11.6
利益剰余金				
1. 利益準備金	22,010		22,010	
2. 任意積立金	484,121		328,391	
3. 四半期(当期)未処分利益	72,043		192,122	
利益剰余金合計	578,175	10.6	542,523	11.5
資本合計	1,698,554	31.2	1,662,902	35.2
負債資本合計	5,437,423	100.0	4,720,428	100.0

(注) 1. 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

2. 前年同四半期の数値に関しましては、四半期決算を行っておりませんので記載を省略しております。

(2) (要約) 四半期損益計算書

区分	当第1四半期会計期間 (自平成17年7月1日 至平成17年9月30日)		前事業年度の要約損益計算書 (自平成16年7月1日 至平成17年6月30日)	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
売上高	468,610	100.0	1,746,479	100.0
売上原価	258,082	55.1	1,024,411	58.7
売上総利益	210,527	44.9	722,067	41.3
販売費及び一般管理費	109,161	23.3	412,654	23.6
営業利益	101,365	21.6	309,412	17.7
営業外収益	5,411	1.2	19,460	1.1
営業外費用	743	0.2	32,193	1.8
経常利益	106,034	22.6	296,679	17.0
特別利益	-	-	10,936	0.6
特別損失	376	0.1	6,319	0.4
税引前四半期(当期)純利益	105,657	22.5	301,296	17.2
法人税等	42,935	9.1	116,240	6.6
四半期(当期)純利益	62,722	13.4	185,056	10.6
前期繰越利益	9,321		7,065	
四半期(当期)未処分利益	72,043		192,122	

(注) 1. 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

2. 前年同四半期の数値に関しましては、四半期決算を行っておりませんので記載を省略しております。

(3) (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

	当第1四半期会計期間 (自 平成17年7月1日 至 平成17年9月30日)	前事業年度の要約 キャッシュ・フロー計算書 (自 平成16年7月1日 至 平成17年6月30日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期(当期)純利益	105,657	301,296
減価償却費	20,836	87,389
株式公開関連費用	-	25,908
新株発行費償却	-	3,365
引当金の増加額	11,452	5,218
固定資産除却損	376	5,878
売上債権の減少額(増加額)	40,558	73,774
たな卸資産の増加額(減少額)	7,649	3,479
仕入債務の増加額(減少額)	28,934	17,333
収納代行預り金の増加額	373,082	351,434
役員賞与の支払額	10,000	10,000
その他	6,636	10,183
小計	556,613	707,347
法人税等の支払額	74,441	109,027
その他	211	67
営業活動によるキャッシュ・フロー	481,960	598,387
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	67,349	69,531
無形固定資産の取得による支出	26,278	52,615
投資有価証券の取得による支出	-	201,720
その他投資の増加額	12,134	1,159
投資活動によるキャッシュ・フロー	105,761	325,025
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金による収入	300,000	-
株式の発行による収入	-	571,798
株式公開関連費用の支払額	-	25,908
配当金の支払額	17,070	11,318
財務活動によるキャッシュ・フロー	282,930	534,572
現金及び現金同等物の増加額	659,128	807,933
現金及び現金同等物の期首残高	3,727,057	2,919,124
現金及び現金同等物の第1四半期末(期末)残高	4,386,186	3,727,057

(注) 1. 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

2. 前年同四半期の数値に関しましては、四半期決算を行っておりませんので記載を省略しております。