

## 平成18年6月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成18年5月9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 : ( 0 1 1 ) 8 0 9 - 3 3 0 1

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3四半期財務・業績の概況（平成17年7月1日 ~ 平成18年3月31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3四半期	5,974	(379.8)	323	(44.0)	335	(61.0)	195	(58.8)
平成17年6月期第3四半期	1,245	( - )	224	( - )	208	( - )	123	( - )
(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3四半期	5,677	04	4,799	31
平成17年6月期第3四半期	3,993	01	3,696	41
(参考)平成17年6月期	5,519	84	4,967	40

(注)平成17年6月期第3四半期は前年同四半期の開示を行っていないため、対前年同四半期増減率は記載しておりません。

#### [ 経営成績の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当第3四半期におけるわが国の経済は、原油高や金利情勢の変化などの影響が懸念されるものの、企業業績が好調であることから設備投資の増加や雇用情勢の改善、個人消費の回復が見られ、景気は緩やかに回復してまいりました。当社の営業基盤となるB to C・E C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、ビリング収納代行サービスでは既存契約事業者を中心に取扱量・売上高が増加し、Eビリングでも事業者の取扱量やASPサービスの売上高が増加したことから、業績は順調に推移いたしました。

また、デジタルコンテンツ用P I N販売の売上高も順調に伸びており、利益への貢献度も増加しております。

以上の結果、当第3四半期の経営成績は、売上高5,974百万円、営業利益323百万円、経常利益335百万円、四半期純利益195百万円となりました。

## (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3四半期	6,809	1,861	27.3	53,197 90
平成17年6月期第3四半期	4,819	1,601	33.2	46,902 82
(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3四半期	1,591	367	12	4,963
平成17年6月期第3四半期	479	90	534	3,842
(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3四半期末における総資産は、前事業年度末に比べて2,088百万円増加して6,809百万円となりました。これは主に、収納代行預り金残高の増加、及びP I Nオンライン販売に係る売上、買掛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1,889百万円増加して4,947百万円となりました。これは主に、買掛金1,008百万円及び収納代行預り金837百万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199百万円増加して1,861百万円となり、株主資本比率は27.4%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1,591百万円、投資活動により使用した資金は367百万円、財務活動により獲得した資金は12百万円となりました。

これらの結果、現金及び現金同等物の当第3四半期末の残高は4,963百万円となり、前事業年度末に比べて1,236百万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
通 期	8,500	400	238

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 6,800円00銭

## [ 業績予想に関する定性的情報等 ]

第3四半期現在では売上高・利益ともに予定以上に順調に推移しております。

今後は既存の契約事業者へのサービス提供による実績に加え、4月に開始したAmazon.co.jpにおける収納代行サービスがプラス要因として寄与すると思われませんが、今期における業績への影響は限定的に見積もっております。

一方、販売促進やデータセンター機能強化のための支出を継続し、新サービスに対する研究開発にも前向きに取り組むことから、平成18年2月10日に発表いたしました業績予想を変更しておりません。引き続き今後の推移を検証し、必要とされる場合には業績予想の修正を行う予定であります。

(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〕

## 1.(要約)四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

区分	当第3四半期 (平成18年6月期 第3四半期末)	前第3四半期 (平成17年6月期 第3四半期末)	増 減		(参考) 平成17年6月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(資産の部)					
流動資産					
1.現金及び預金	4,973,718	3,852,901	1,120,816		3,737,057
2.売掛金	741,035	160,609	580,426		202,926
3.たな卸資産	16,931	5,005	11,925		4,642
4.繰延税金資産	11,579	4,416	7,162		6,514
5.その他	36,691	65,460	28,769		19,978
流動資産合計	5,779,955	4,088,394	1,691,561	41.4	3,971,119
固定資産					
(1)有形固定資産					
1.建物	163,972	210,146	46,174		153,516
2.工具、器具及び備品	264,760	93,830	170,930		94,486
3.土地	136,266	73,524	62,742		136,266
4.その他	6,679	5,120	1,559		15,258
有形固定資産合計	571,680	382,621	189,058		399,527
(2)無形固定資産	184,349	128,318	56,030		126,636
(3)投資その他の資産	273,030	219,939	53,091		223,144
固定資産合計	1,029,059	730,878	298,180	40.8	749,308
資産合計	6,809,015	4,819,273	1,989,742	41.3	4,720,428
(負債の部)					
流動負債					
1.買掛金	1,075,206	66,405	1,008,800		67,037
2.未払法人税等	89,000	42,786	46,213		76,000
3.収納代行預り金	3,674,686	2,828,777	845,908		2,837,596
4.その他	84,088	260,537	176,448		56,986
流動負債合計	4,922,981	3,198,506	1,724,474	53.9	3,037,621
固定負債					
1.退職給付引当金	21,172	16,569	4,602		16,970
2.その他	2,934	2,934	-		2,934
固定負債合計	24,106	19,503	4,602	23.6	19,904
負債合計	4,947,088	3,218,010	1,729,077	53.7	3,057,526
(資本の部)					
資本金	587,282	572,232	15,050	2.6	572,232
資本剰余金	563,196	548,146	15,050	2.7	548,146
利益剰余金	711,447	480,883	230,564	47.9	542,523
資本合計	1,861,926	1,601,262	260,664	16.3	1,662,902
負債資本合計	6,809,015	4,819,273	1,989,742	41.3	4,720,428

(注)記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

## 2. (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円、%)

区分	当第3四半期 (平成18年6月期 第3四半期)	前第3四半期 (平成17年6月期 第3四半期)	増 減		(参考) 平成17年6月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
売上高	5,974,546	1,245,125	4,729,420	379.8	1,746,479
売上原価	5,308,870	719,465	4,589,405	637.9	1,024,411
売上総利益	665,675	525,660	140,015	26.6	722,067
販売費及び一般管理費	342,083	301,020	41,062	13.6	412,654
営業利益	323,592	224,640	98,952	44.0	309,412
営業外収益	15,174	15,114	59	0.4	19,460
営業外費用	3,469	31,470	28,000	89.0	32,193
経常利益	335,296	208,284	127,011	61.0	296,679
特別利益	-	-	-	-	10,936
特別損失	1,859	828	1,031	124.5	6,319
税引前四半期(当期)純利益	333,436	207,456	125,980	60.7	301,296
法人税等	137,442	84,040	53,402	63.5	116,240
四半期(当期)純利益	195,994	123,415	72,578	58.8	185,056
前期繰越利益	9,321	7,065	2,255	31.9	7,065
四半期(当期)未処分利益	205,315	130,481	74,834	57.4	192,122

(注) 記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

### 3.(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当第3四半期 (平成18年6月期 第3四半期)	前第3四半期 (平成17年6月期 第3四半期)	(参考) 平成17年6月期
区分	金額	金額	金額
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	333,436	207,456	301,296
減価償却費	77,838	62,987	87,389
株式公開関連費用	-	25,908	25,908
新株発行費償却	457	3,365	3,365
引当金の増加額	16,483	16,377	5,218
固定資産除却損	1,859	497	5,878
売上債権の増加額	538,108	31,456	73,774
たな卸資産の増加額(減少額)	12,288	3,115	3,479
仕入債務の増加額	1,040,079	14,607	17,333
収納代行預り金の増加額	837,089	342,614	351,434
役員賞与の支払額	10,000	10,000	10,000
その他	20,189	52,259	10,183
小計	1,726,658	583,215	707,347
法人税等の支払額	135,998	103,516	109,027
その他	987	60	67
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,591,647	479,759	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	231,822	39,252	69,531
無形固定資産の取得による支出	88,241	48,810	52,615
投資有価証券の取得による支出	35,100	1,720	201,720
その他投資の増加額	12,395	770	1,159
投資活動によるキャッシュ・フロー	367,559	90,553	325,025
財務活動によるキャッシュ・フロー			
株式の発行による収入	29,642	571,798	571,798
株式公開関連費用の支払額	-	25,908	25,908
配当金の支払額	17,070	11,318	11,318
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,572	534,572	534,572
現金及び現金同等物の増加額	1,236,660	923,777	807,933
現金及び現金同等物の期首残高	3,727,057	2,919,124	2,919,124
現金及び現金同等物の第3四半期末(期末)残高	4,963,718	3,842,901	3,727,057

(注)記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。