

平成19年6月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成19年5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 執行役員管理部シニアマネージャー  
氏 名 齋藤 哲男

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 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成19年6月期第3四半期財務・業績の概況（平成18年7月1日 ~ 平成19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19年6月期第3四半期	14,645	(145.1)	312	( 3.3)	322	( 3.8)	193	( 1.3)
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)
(参考)平成18年6月期	9,788		388		402		249	

	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19年6月期第3四半期	2,584	35	2,367	73
平成18年6月期第3四半期	5,677	04	4,799	31
(参考)平成18年6月期	7,170	34	6,113	49

(注)平成18年7月1日付けにて普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。

[ 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、企業部門の好調さの持続により企業収益及び雇用情勢が引き続き改善し、景気は緩やかに回復して推移いたしました。このような経済情勢のもと当社は、コア事業である決済関連サービス及びP I Nオンライン販売サービスの事業基盤の強化・拡大を推進しつつ、持続的な成長に必要な新たな収益基盤作りのため、ベースとなる次世代型プラットフォームの開発に取り組んでまいりました。当第3四半期のサービス別の概況は、以下の通りとなっております。

## 決済関連サービス

E - ビリングの伸びが牽引役となって売上高及び粗利益も前年同期比で大幅増加となりました。特に、当第3四半期においてもE - ビリングの中核であるマルチペイメントサービスの取扱量が既存及び新規の契約事業者共に順調な伸びとなりました。

## PI Nオンライン販売サービス

取扱いコンテンツ数の拡大やサービスの浸透に向けた積極的な広告・販促活動により、当第3四半期も引き続き取扱量・売上高が大幅に伸長し、粗利益も順調に増加いたしました。

## ケータイチケットサービス

次世代型プラットフォームの開発が最終段階に入っており、平成20年6月期早々のサービス開始を目指しております。

以上の通り、コア事業を中心に業績は順調に推移し、売上高は対前年同期比で大幅に増加しました。一方、費用面では研究開発費及び広告宣伝費が増加し、またデータセンター強化・拡充に伴う減価償却費、新規事業の展開に必要な人件費等が増加いたしました。いずれの費用も計画の範囲内です。

以上の結果、当第3四半期の経営成績は、売上高14,645百万円(前年同期比145.1%増)、営業利益312百万円(前年同期比3.3%減)、経常利益322百万円(前年同期比3.8%減)、四半期純利益193百万円(前年同期比1.3%減)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	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
平成19年6月期第3四半期	7,923	2,187	27.6	28,957	30
平成18年6月期第3四半期	6,809	1,861	27.3	53,197	90
(参考)平成18年6月期	7,155	1,991	27.8	53,587	49

(注)平成18年7月1日付けにて普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。

## 【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19年6月期第3四半期	497	485	3	5,300
平成18年6月期第3四半期	1,591	367	12	4,963
(参考)平成18年6月期	1,847	374	86	5,285

## [ 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7,923百万円(前期末比768百万円増)となり、負債合計は5,736百万円(前期末比572百万円増)となりました。

純資産合計は2,187百万円(前期末比196百万円増)となり、自己資本比率は27.6%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497百万円、投資活動により使用した資金は485百万円、財務活動により獲得した資金は3百万円となりました。

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5,300百万円となり、前事業年度末に比べて14百万円増加いたしました。

3. 平成19年6月期の業績予想(平成18年7月1日～平成19年6月30日)

	売上高	経常利益	当期純利益
通 期	19,000 <small>百万円</small>	300 <small>百万円</small>	160 <small>百万円</small>

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 2,118円08銭

[業績予想に関する定性的情報等]

別途、平成19年5月11日付けにて発表いたしました当社「平成19年6月期(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〕

## 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19年6月期 第3四半期末)	前第3四半期 (平成18年6月期 第3四半期末)	増 減		(参考) 平成18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	5,310,705	4,973,718	336,987		5,295,905
2. 売掛金	1,135,816	741,035	394,781		815,517
3. たな卸資産	50,816	16,931	33,885		12,449
4. 繰延税金資産	9,565	11,579	2,013		13,168
5. その他	46,817	36,691	10,126		38,730
流動資産合計	6,553,722	5,779,955	773,766	13.4	6,175,772
固定資産					
(1) 有形固定資産					
1. 建物	169,495	163,972	5,523		162,146
2. 工具、器具及び備品	279,077	264,760	14,316		250,199
3. 土地	136,266	136,266	-		136,266
4. その他	5,393	6,679	1,285		6,300
有形固定資産合計	590,233	571,680	18,553	3.2	554,913
(2) 無形固定資産	140,162	184,349	44,186		148,947
(3) 投資その他の資産	639,591	273,030	366,561		275,460
固定資産合計	1,369,988	1,029,059	340,928	33.1	979,320
資産合計	7,923,710	6,809,015	1,114,695	16.4	7,155,093
(負債の部)					
流動負債					
1. 買掛金	1,754,406	1,075,206	679,199		1,199,295
2. 未払法人税等	47,000	89,000	42,000		82,000
3. 収納代行預り金	3,816,642	3,674,686	141,956		3,785,427
4. その他	99,307	84,088	15,218		71,552
流動負債合計	5,717,356	4,922,981	794,374	16.1	5,138,276
固定負債					
1. 退職給付引当金	15,984	21,172	5,187		22,571
2. その他	2,934	2,934	-		2,934
固定負債合計	18,919	24,106	5,187	21.5	25,505
負債合計	5,736,275	4,947,088	789,187	16.0	5,163,781
(資本の部)					
資本金	-	587,282	-		-
資本剰余金	-	563,196	-		-
利益剰余金	-	711,447	-		-
資本合計	-	1,861,926	-	-	-
負債資本合計	-	6,809,015	-	-	-
(純資産の部)					
株主資本					
1. 資本金	635,757	-	-		625,082
2. 資本剰余金	611,671	-	-		600,996
3. 利益剰余金	940,005	-	-		765,232
株主資本合計	2,187,434	-	-	-	1,991,311
純資産合計	2,187,434	-	-	-	1,991,311
負債純資産合計	7,923,710	-	-	-	7,155,093

(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19年6月期 第3四半期末)	前第3四半期 (平成18年6月期 第3四半期末)	増 減		(参考) 平成18年6月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
売上高	14,645,701	5,974,546	8,671,154	145.1	9,788,824
売上原価	13,837,614	5,308,870	8,528,743	160.7	8,886,843
売上総利益	808,086	665,675	142,411	21.4	901,981
販売費及び一般管理費	495,176	342,083	153,093	44.8	513,899
営業利益	312,910	323,592	10,682	3.3	388,082
営業外収益	15,084	15,174	89	0.6	20,152
営業外費用	5,601	3,469	2,131	61.4	5,722
経常利益	322,392	335,296	12,903	3.8	402,512
特別損失	10,843	1,859	8,983	483.1	26,314
税引前四半期(当期)純利益	311,549	333,436	21,887	6.6	376,197
法人税等	118,195	137,442	19,247	14.0	126,419
四半期(当期)純利益	193,353	195,994	2,640	1.3	249,778
前期繰越利益	-	9,321	-	-	-
四半期(当期)末処分利益	-	205,315	-	-	-

(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19年6月期 第3四半期)	前第3四半期 (平成18年6月期 第3四半期)	(参考) 平成18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	311,549	333,436	376,197
減価償却費	93,104	77,838	111,358
引当金の増加額	7,328	16,483	5,600
未払役員賞与の増加	-	-	10,000
固定資産除却損	193	1,859	26,314
売上債権の増加額	320,298	538,108	612,591
たな卸資産の増加額	38,366	12,288	7,807
仕入債務の増加額	576,718	1,040,079	1,149,993
収納代行預り金の増加額	31,215	837,089	947,830
その他	13,208	29,732	25,468
小計	648,235	1,726,658	1,981,427
法人税等の支払額	151,841	135,998	136,159
その他	745	987	1,792
営業活動によるキャッシュ・フロー	497,139	1,591,647	1,847,061
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預け入れによる支出	300,000	-	-
有形固定資産の取得による支出	95,085	231,822	235,739
無形固定資産の取得による支出	24,747	88,241	90,130
投資有価証券の取得による支出	67,900	35,100	35,100
投資有価証券の売却による収入	-	-	1,720
その他投資の増加額(減少額)	1,893	12,395	15,258
投資活動によるキャッシュ・フロー	485,839	367,559	374,509
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	21,350	29,642	103,365
配当金の支払額	17,848	17,070	17,070
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,501	12,572	86,295
現金及び現金同等物の増加額	14,800	1,236,660	1,558,847
現金及び現金同等物の期首残高	5,285,905	3,727,057	3,727,057
現金及び現金同等物の第3四半期末(期末)残高	5,300,705	4,963,718	5,285,905

(注)記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

#### 4. 株主資本等変動計算書

	株主資本								株主資本合計	純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金						
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計		
					特別償却準備金	別途積立金	繰越利益剰余金			
平成18年6月30日 残高(千円)	625,082	600,996	600,996	22,010	2,033	480,000	261,188	765,232	1,991,311	1,991,311
四半期中の変動額										
新株の発行(千円)	10,675	10,675	10,675						21,350	21,350
剰余金の配当(千円)							18,580	18,580	18,580	18,580
特別償却準備金の取崩(千円)					1,023		1,023	-	-	-
四半期純利益(千円)							193,353	193,353	193,353	193,353
株主資本以外の項目の四半期中の変動額(純額)(千円)										
四半期中の変動額合計(千円)	10,675	10,675	10,675	-	1,023	-	175,797	174,773	196,123	196,123
平成19年3月31日 残高(千円)	635,757	611,671	611,671	22,010	1,009	480,000	436,986	940,005	2,187,434	2,187,434