

平成19年6月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結）

平成18年11月10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1四半期財務・業績の概況（平成18年7月1日 ~ 平成18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19年6月期第1四半期	4,272	(811.7)	122	(20.7)	126	(19.2)	80	(27.7)
平成18年6月期第1四半期	468	(-)	101	(-)	106	(-)	62	(-)
(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1四半期	1,076	95	980	04
平成18年6月期第1四半期	1,837	20	1,540	02
(参考)平成18年6月期	7,170	34	6,113	49

(注) 1. 平成18年6月期第1四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いません。

2. 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1四半期におけるわが国の経済は、企業収益及び雇用情勢の改善や消費回復などから景気は好調さを堅持しております。当社においては、平成19年6月期から始まる中期経営計画を策定し、持続的成長を目指し、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拡大を図りつつ、新たな収益基盤作りへの取り組みを開始いたしました。なお、当事業年度よりサービスセグメントを「決済関連サービス」「P I Nオンライン販売サービス」「ケータイチケットサービス」へ変更しました。各サービスの概況は、以下の通りとなっております。

決済関連サービス

主要な2つのサービス(E-ビリング、ビリング)は取扱件数が順調に伸長し、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。

P I Nオンライン販売サービス

提携コンビニ及びコンテンツ数の拡大により、当第1四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

中期経営計画の主要な取り組みの一つとして、スキームを再構築し、将来の新たな収益基盤とすべく事業活動を推進しております。尚、研究開発投資により事業収益はマイナスとなりました。

以上の通り、既存事業が見込み以上に順調に推移し、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も増加いたしましたが、いずれもが計画の範囲内であります。

以上の結果、当第1四半期の経営成績は、売上高4,272百万円(前年同期比811.7%増)、営業利益122百万円(前年同期比20.7%増)、経常利益126百万円(前年同期比19.2%増)、四半期純利益80百万円(前年同期比27.7%増)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1四半期	6,527	2,056	31.5	27,597	33
平成18年6月期第1四半期	5,437	1,698	31.2	49,752	62
(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1四半期	971	83	15	4,215
平成18年6月期第1四半期	481	105	282	4,386
(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1四半期末における総資産は6,527百万円(前期末比627百万円減)となり、負債合計は4,471百万円(前期末比692百万円減)となりました。

純資産合計は2,056百万円(前期末比64百万増)となり、自己資本比率は31.5%となりました。

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動により使用した資金は971百万円、投資活動により使用した資金は83百万円、財務活動により使用した資金は15百万円となりました。

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4,215百万円となり、前事業年度末に比べて1,070百万円減少いたしました。

尚、総資産、負債合計及び営業活動によるキャッシュ・フローが減少した主な要因は、当第1四半期末日が銀行休業日と重なり、売掛債権が増加し収納代金預り金が減少したためです。

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
	百万円	百万円	百万円
中間期	8,200	27	10
通期	15,500	220	140

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 1,883円75銭

〔業績予想に関する定性的情報等〕

別途、平成18年11月10日付けにて発表いたしました当社「平成19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〕

1.(要約)四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

区分	当第1四半期 (平成19年6月期 第1四半期末)	前第1四半期 (平成18年6月期 第1四半期末)	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	4,225,198	4,396,186	170,987		5,295,905
2.売掛金	1,195,383	162,367	1,033,015		815,517
3.たな卸資産	15,879	12,292	3,587		12,449
4.繰延税金資産	8,523	7,976	546		13,168
5.その他	47,669	24,023	23,645		38,730
流動資産合計	5,492,653	4,602,846	889,807	19.3	6,175,772
固定資産					
(1)有形固定資産					
1.建物	171,843	164,863	6,979		162,146
2.工具、器具及び備品	249,306	138,402	110,903		250,199
3.土地	136,266	136,266	-		130,266
4.その他	5,998	14,983	8,985		6,300
有形固定資産合計	563,414	454,516	108,898	24.0	554,913
(2)無形固定資産	150,919	144,061	6,858		148,947
(3)投資その他の資産	320,535	235,999	84,535		275,460
固定資産合計	1,034,869	834,577	200,292	24.0	979,320
資産合計	6,527,523	5,437,423	1,090,099	20.0	7,155,093
(負債の部)					
流動負債					
1.買掛金	1,372,576	76,673	1,295,903		1,199,295
2.短期借入金	-	300,000	300,000		-
3.未払法人税等	45,000	48,000	3,000		82,000
4.収納代行預り金	2,911,821	3,210,678	298,857		3,785,427
5.その他	114,978	82,703	32,275		71,552
流動負債合計	4,444,337	3,718,055	726,321	19.5	5,138,276
固定負債					
1.退職給付引当金	24,210	17,879	6,331		22,571
2.その他	2,934	2,934	-		2,934
固定負債合計	27,145	20,813	6,331	30.4	25,505
負債合計	4,471,522	3,738,869	732,652	19.6	5,163,781
(資本の部)					
資本金	-	572,232	-		-
資本剰余金	-	548,146	-		-
利益剰余金	-	578,175	-		-
資本合計	-	1,698,554	-	-	-
負債資本合計	-	5,437,423	-	-	-
(純資産の部)					
株主資本					
1.資本金	626,657	-	-		625,082
2.資本剰余金	602,571	-	-		600,996
3.利益剰余金	826,772	-	-		765,232
株主資本合計	2,056,001	-	-	-	1,991,311
純資産合計	2,056,001	-	-	-	1,991,311
負債純資産合計	6,527,523	-	-	-	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1四半期 (平成19年6月期 第1四半期末)	前第1四半期 (平成18年6月期 第1四半期末)	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	4,272,199	468,610	3,803,589	811.7	9,788,824
売上原価	3,993,653	258,082	3,735,570	1,447.4	8,886,843
売上総利益	278,546	210,527	68,018	32.3	901,981
販売費及び一般管理費	156,211	109,161	47,050	43.1	513,899
営業利益	122,334	101,365	20,968	20.7	388,082
営業外収益	4,910	5,411	501	9.3	20,152
営業外費用	901	743	158	21.3	5,722
経常利益	126,343	106,034	20,308	19.2	402,512
特別損失	-	376	376	100.0	26,314
税引前四半期(当期)純利益	126,343	105,657	20,685	19.6	376,197
法人税等	46,223	42,935	3,287	7.7	126,419
四半期(当期)純利益	80,120	62,722	17,397	27.7	249,778
前期繰越利益	-	9,321	-	-	-
四半期(当期)末処分利益	-	72,043	-	-	-

(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1四半期 (平成19年6月期 第1四半期)	前第1四半期 (平成18年6月期 第1四半期)	(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	126,343	105,657	376,197
減価償却費	28,717	20,836	111,358
引当金の増加額	12,267	11,452	5,600
未払役員賞与の増加	-	-	10,000
固定資産除却損	-	376	26,314
売上債権の増加額(減少額)	379,865	40,558	612,591
たな卸資産の増加額	3,429	7,649	7,807
仕入債務の増加額	199,765	28,934	1,149,993
収納代行預り金の(減少額)増加額	873,605	373,082	947,830
その他	1,107	16,636	25,468
小計	890,914	556,613	1,981,427
法人税等の支払額	80,896	74,441	136,159
その他	26	211	1,792
営業活動によるキャッシュ・フロー	971,783	481,960	1,847,061
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	26,547	67,349	235,739
無形固定資産の取得による支出	12,643	26,278	90,130
投資有価証券の取得による支出	43,000	-	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	1,182	12,134	15,258
投資活動によるキャッシュ・フロー	83,372	105,761	374,509
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増加額	-	300,000	-
株式の発行による収入	3,030	-	103,365
配当金の支払額	18,580	17,070	17,070
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,549	282,930	86,295
現金及び現金同等物の(減少額)増加額	1,070,706	659,128	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1四半期末(期末)残高	4,215,198	4,386,186	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)	1,575	1,575	1,575						3,150	3,150
剰余金の配当(千円)							18,580	18,580	18,580	18,580
四半期純利益(千円)							80,120	80,120	80,120	80,120
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)	1,575	1,575	1,575	-	-	-	61,540	61,540	64,690	64,690
平成18年9月30日 残高(千円)	626,657	602,571	602,571	22,010	2,033	480,000	322,729	826,772	2,056,001	2,056,001