



平成 20 年 6 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 19 年 11 月 8 日

上場会社名 ウェルネット株式会社 上場取引所 JASDAQ
 コード番号 2428 URL <http://www.well-net.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 柳本 孝志
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役業務部長 (氏名) 萬 範幸 TEL (011)809-3301

(百万円未満切捨て)

1. 平成 20 年 6 月期第 1 四半期の業績（平成 19 年 7 月 1 日 ～ 平成 19 年 9 月 30 日）

(1) 経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

	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 20 年 6 月期第 1 四半期	5,947	(39.2)	162	(32.8)	168	(33.1)	99	(24.0)
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)
(参考) 平成 19 年 6 月期	20,145	—	311	—	327	—	120	—

	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 20 年 6 月期第 1 四半期	1,313	34	1,219	82
平成 19 年 6 月期第 1 四半期	1,076	95	980	04
(参考) 平成 19 年 6 月期	1,606	90	1,476	12

(2) 財政状態

	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	百万円	百万円	%	円	銭	
平成 20 年 6 月期第 1 四半期	9,124	2,216	2,216	2,216	24.3	29,283	25	
平成 19 年 6 月期第 1 四半期	6,527	2,056	2,056	2,056	31.5	27,597	33	
(参考) 平成 19 年 6 月期	7,722	2,115	2,115	2,115	27.4	27,984	79	

(3) キャッシュ・フローの状況

	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	百万円	百万円	百万円	
平成 20 年 6 月期第 1 四半期	1,415	△2	△2	△2	1	1	6,509	
平成 19 年 6 月期第 1 四半期	△971	△83	△83	△83	△15	△15	4,215	
(参考) 平成 19 年 6 月期	307	△499	△499	△499	1	1	5,095	

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金	
	第1四半期末	
平成20年6月期第1四半期	円	銭
平成19年6月期第1四半期	—	—

3. 平成20年6月期の業績予想(平成19年7月1日～平成20年6月30日) 【参考】

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
中間期	10,905	16.4	280	12.4	291	14.6	167	7.1	2,218	32
通期	22,000	9.2	500	60.8	520	59.0	300	150.0	3,963	33

4. その他

- (1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
 (2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

〔(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。〕

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

当第1四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰や米国のサブプライムローン問題に端を発する世界的な経済不安という懸念材料を残しつつも、企業収益や設備投資は順調に増加し雇用情勢も改善するなど景気は緩やかな回復基調となりました。

このような情勢のもと、当社は中期経営計画に基づき、既存事業である決済関連サービス及びPIN オンライン販売サービスの収益基盤強化・拡大と新規事業の育成・発展に取り組んでまいりました。各サービス別の概況は以下のとおりとなっております。

①決済関連サービス

Eビリングにおいて、Eコマース関連や保険会社など新規取引先の獲得を推進したほか、既存契約事業者において取扱量が堅調に増加し、売上高が増加しました。

②PINオンライン販売サービス

サービスの認知度が高まり、売上高が順調に増加しました。

③ケータイチケットサービス

ケータイチケットの新システムが稼動し、サービスの認知度向上に取り組み、新規取引の獲得がありました。また、当第1四半期において携帯キャリアの公式サイトとして登録されるなど、今後の本格的な収益獲得に向け事業展開の環境整備を進めております。

以上の結果、当第1四半期の経営成績は、売上高 5,947 百万円（前年同期比 39.2%増）、営業利益 162 百万円（前年同期比 32.8%増）、経常利益 168 百万円（前年同期比 33.1%増）、四半期純利益 99 百万円（前年同期比 24.0%増）となりました。

2. 財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

当第1四半期末における総資産は 9,124 百万円（前期末比 1,402 百万円増）となり、負債合計は 6,908 百万円（前期末比 1,301 百万円増）となりました。

純資産合計は 2,216 百万円（前期末比 101 百万円増）となり、自己資本比率は 24.3%となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第1四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末比 1,413 百万円増加し、6,509 百万円となりました。当第1四半期において、営業活動により獲得した資金は 1,415 百万円、投資活動により使用した資金は 2 百万円、財務活動により獲得した資金は 1 百万円となりました。

総資産、負債合計、営業活動によるキャッシュ・フローが増加した主な要因は、収納代行預り金残高の増加 1,310 百万円によるものであります。

3. 業績予想に関する定性的情報

当第1四半期の業績は、概ね当社の予想範囲内にて進捗しており、平成19年8月17日付「平成19年6月期 決算短信(非連結)」において開示した平成20年6月期業績予想の中間期及び通期業績予想に変更はありません。

4. その他

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

該当事項はありません。

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

5. (要約) 四半期財務諸表

(1) (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

区分	前第1四半期 (平成19年6月期 第1四半期末)	当第1四半期 (平成20年6月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成19年6月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	4,225,198	6,519,568	2,294,369		5,105,579
2. 売掛金	1,195,383	1,175,309	△20,073		1,147,019
3. たな卸資産	15,879	44,983	29,104		44,897
4. 繰延税金資産	8,523	9,860	1,337		9,790
5. その他	47,669	35,837	△11,831		41,046
流動資産合計	5,492,653	7,785,559	2,292,905	41.7	6,348,334
II 固定資産					
(1) 有形固定資産					
1. 建物	171,843	168,139	△3,703		170,274
2. 工具、器具及び備品	249,306	240,561	△8,744		258,578
3. 土地	136,266	136,266	—		136,266
4. その他	5,998	4,852	△1,146		5,091
有形固定資産合計	563,414	549,819	△13,594	△2.4	570,211
(2) 無形固定資産	150,919	132,112	△18,807		139,505
(3) 投資その他の資産	320,535	657,270	336,735		664,086
固定資産合計	1,034,869	1,339,202	304,333	29.4	1,373,802
資産合計	6,527,523	9,124,762	2,597,239	39.8	7,722,137
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 買掛金	1,372,576	1,872,185	499,609		1,792,131
2. 未払法人税等	45,000	65,000	20,000		153,000
3. 収納代行預り金	2,911,821	4,842,651	1,930,830		3,532,557
4. その他	114,978	113,298	△1,679		111,540
流動負債合計	4,444,337	6,893,136	2,448,759	55.1	5,589,229
II 固定負債					
1. 退職給付引当金	24,210	11,949	△12,261		14,322
2. その他	2,934	2,934	—		2,934
固定負債合計	27,145	14,883	△12,261	△45.2	17,257
負債合計	4,471,522	6,908,019	2,436,497	54.5	5,606,486
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	626,657	637,157	10,500		636,282
2. 資本剰余金	602,571	613,071	10,500		612,196
3. 利益剰余金	826,772	966,513	139,741		867,171
株主資本合計	2,056,001	2,216,742	160,741	7.8	2,115,650
純資産合計	2,056,001	2,216,742	160,741	7.8	2,115,650
負債純資産合計	6,527,523	9,124,762	2,597,239	39.8	7,722,137

(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	前第1四半期 (平成19年6月期 第1四半期)	当第1四半期 (平成20年6月期 第1四半期)	増 減		(参考) 平成19年6月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
I 売上高	4,272,199	5,947,679	1,675,479	39.2	20,145,758
II 売上原価	3,993,653	5,651,251	1,657,597	41.5	19,074,898
売上総利益	278,546	296,428	17,882	6.4	1,070,859
III 販売費及び一般管理費	156,211	134,000	△22,211	△14.2	758,990
営業利益	122,334	162,427	40,093	32.8	311,869
IV 営業外収益	4,910	6,432	1,522	31.0	21,740
V 営業外費用	901	707	△193	△21.5	6,138
経常利益	126,343	168,152	41,809	33.1	327,471
VI 特別損失	—	—	—	—	113,880
税引前四半期(当期)純利益	126,343	168,152	41,809	33.1	213,591
法人税等	46,223	68,810	22,587	48.9	93,072
四半期(当期)純利益	80,120	99,342	19,222	24.0	120,519

(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) 四半期株主資本等変動計算書

前第1四半期(自平成18年7月1日至平成18年9月30日)

(単位:千円)

	株主資本								株主資本 合計	純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益準備 金	利益剰余金			利益剰余 金合計		
		資本準備 金	資本剰余 金合計		その他利益剰余金					
					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	625,082	600,996	600,996	22,010	2,033	480,000	261,188	765,232	1,991,311	1,991,311
第1四半期中の変動 額										
新株の発行	1,575	1,575	1,575						3,150	3,150
剰余金の配当							△18,580	△18,580	△18,580	△18,580
四半期純利益							80,120	80,120	80,120	80,120
株主資本以外の項 目の第1四半期中 の変動額(純額)										
第1四半期中の変動 額合計	1,575	1,575	1,575	-	-	-	61,540	61,540	64,690	64,690
平成18年9月30日 残高	626,657	602,571	602,571	22,010	2,033	480,000	322,729	826,772	2,056,001	2,056,001

当第1四半期(自平成19年7月1日至平成19年9月30日)

(単位:千円)

	株主資本								株主資本 合計	純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益準備 金	利益剰余金			利益剰余 金合計		
		資本準備 金	資本剰余 金合計		その他利益剰余金					
					特別償却 準備金	別途積立金	繰越利益剰 余金			
平成19年6月30日 残高	636,282	612,196	612,196	22,010	667	480,000	364,493	867,171	2,115,650	2,115,650
第1四半期中の変動 額										
新株の発行	875	875	875						1,750	1,750
特別償却準備金の取崩					△166		166	-	-	-
別途積立金の積立						360,000	△360,000	-	-	-
四半期純利益							99,342	99,342	99,342	99,342
株主資本以外の項 目の第1四半期中 の変動額(純額)										
第1四半期中の変動 額合計	875	875	875	-	△166	360,000	△260,490	99,342	101,092	101,092
平成19年9月30日 残高	637,157	613,071	613,071	22,010	500	840,000	104,002	966,513	2,216,742	2,216,742

前事業年度(自平成18年7月1日至平成19年6月30日)

(単位:千円)

	株主資本								株主資本 合計	純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益準備 金	利益剰余金			利益剰余 金合計		
		資本準備 金	資本剰余 金合計		その他利益剰余金					
					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	625,082	600,996	600,996	22,010	2,033	480,000	261,188	765,232	1,991,311	1,991,311
事業年度中の変動額										
新株の発行	11,200	11,200	11,200						22,400	22,400
剰余金の配当							△18,580	△18,580	△18,580	△18,580
特別償却準備金の取崩					△1,365		1,365	—	—	—
当期純利益							120,519	120,519	120,519	120,519
株主資本以外の項目 の事業年度中の変動額(純額)										
事業年度中の変動額合計	11,200	11,200	11,200	—	△1,365	—	103,304	101,939	124,339	124,339
平成19年6月30日 残高	636,282	612,196	612,196	22,010	667	480,000	364,493	867,171	2,115,650	2,115,650

(注) 記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

(4) (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第1四半期 (平成19年6月期 第1四半期)	当第1四半期 (平成20年6月期 第1四半期)	(参考) 平成19年6月期
区分	金額	金額	金額
I 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	168,152	213,591
減価償却費	28,717	32,100	129,450
引当金の増加額	12,267	9,585	△8,248
未払役員賞与の減少額	—	—	△10,000
固定資産除却損	—	—	230
売上債権の増加額	△379,865	△28,290	△331,501
たな卸資産の増加額	△3,429	△85	△32,448
仕入債務の増加額	199,765	62,777	643,097
収納代行預り金の(減少額)増加額	△873,605	1,310,094	△252,869
その他	△1,107	9,014	118,384
小計	△890,914	1,563,348	469,686
法人税等の支払額	△80,896	△149,955	△151,855
その他	26	1,743	△9,842
営業活動によるキャッシュ・フロー	△971,783	1,415,137	307,989
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	—	—	△300,000
有形固定資産の取得による支出	△26,547	△213	△99,431
無形固定資産の取得による支出	△12,643	△4,102	△36,105
投資有価証券の取得による支出	△43,000	—	△80,000
投資有価証券の売却による収入	—	—	12,100
その他投資の(減少額)増加額	△1,182	1,529	3,523
投資活動によるキャッシュ・フロー	△83,372	△2,787	△499,913
III 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	3,030	1,675	20,178
配当金の支払額	△18,580	△36	△18,580
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,549	1,639	1,598
IV 現金及び現金同等物の(減少額)増加額	△1,070,706	1,413,988	△190,325
V 現金及び現金同等物の期首残高	5,285,905	5,095,579	5,285,905
VI 現金及び現金同等物の第1四半期末(期末)残高	4,215,198	6,509,568	5,095,579

(注) 記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。