

## 平成17年6月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成17年5月12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 : 有  
税金費用につきましては、簡便法により計算しております。

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17年6月期第3四半期財務・業績の概況（平成16年7月1日 ~ 平成17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17年6月期第3四半期	1,245	-	224	-	208	-	123	-
平成16年6月期第3四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考)平成16年6月期	1,542		214		226		139	

	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17年6月期第3四半期	3,993	01	3,696	41
平成16年6月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)平成16年6月期	57,176	59	-	-

- (注) 1. 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おりません。売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。
2. 平成16年10月1日付をもって、株式1株を10株に分割しております。なお、当第3四半期の1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は、期首に株式を分割したものととして算出しております。
3. 平成16年6月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権残高はありますが、当該期において、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていないため、期中平均株価が把握できませんので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、企業収益の改善や設備投資の増加などの明るい材料も見られましたが、一方で輸出、生産が弱含みとなり、個人消費が横ばいで推移するなど、今後の景気回復についての不透明感を払拭するには至りませんでした。

このような状況のもと当社は、バス会社を始めとする新規契約事業者の開拓、ペイジー決済可能金融機関の増加やセブン・イレブンのインターネット決済との接続による支払い可能地点の増加などの営業拡大を進めてまいりました。

この結果、当第3四半期の経営成績は、売上高1,245百万円、営業利益224百万円、経常利益208百万円、四半期純利益123百万円となりました。

## (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17年6月期第3四半期	4,819	1,601	33.2	46,902 82
平成16年6月期第3四半期	-	-	-	- -
(参考)平成16年6月期	3,592	924	25.7	372,301 63

## 【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17年6月期第3四半期	479	90	534	3,842
平成16年6月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)平成16年6月期	982	80	99	2,919

## 【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1,226百万円増加して4,819百万円となりました。これは主に、新株発行による資本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549百万円増加して3,218百万円となりました。これは主に、収納代行預り金342百万円及び未払金201百万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677百万円増加して1,601百万円となりました。これは主に、新株発行による資本金255百万円及び資本準備金319百万円の増加、任意積立金116百万円の増加によるものであります。なおこれらにより、株主資本比率は33.2%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479百万円、投資活動により使用した資金は90百万円、財務活動により獲得した資金は534百万円となりました。

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3,842百万円となり、前事業年度末に比べて923百万円増加いたしました。

## 3. 平成17年6月期の業績予想(平成16年7月1日～平成17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	1,737	286	168

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 4,941円 44銭

## 【業績予想に関する定性的情報等】

当第3四半期までの業績経過は概ね計画通り推移しており、現時点においては平成17年2月21日公表の通期の業績予想に変更はありません。

(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3四半期会計期間末 (平成17年3月31日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成16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	3,852,901		2,929,124	
2. 売掛金	160,609		129,152	
3. たな卸資産	5,005		8,121	
4. 繰延税金資産	4,416		5,315	
5. その他	65,460		18,034	
流動資産合計	4,088,394	84.8	3,089,748	86.0
固定資産				
(1) 有形固定資産				
1. 建物	210,146		204,979	
2. 工具、器具及び備品	93,830		98,533	
3. 土地	73,524		73,524	
4. その他	5,120		5,392	
有形固定資産合計	382,621		382,429	
(2) 無形固定資産	128,318		104,043	
(3) 投資その他の資産	219,939		16,204	
固定資産合計	730,878	15.2	502,677	14.0
資産合計	4,819,273	100.0	3,592,425	100.0
(負債の部)				
流動負債				
1. 買掛金	66,405		53,569	
2. 未払法人税等	42,786		57,945	
3. 収納代行預り金	2,828,777		2,486,162	
4. その他	260,537		55,147	
流動負債合計	3,198,506	66.4	2,652,825	73.9
固定負債				
1. 繰延税金負債	-		913	
2. 退職給付引当金	16,569		11,752	
3. その他	2,934		2,934	
固定負債合計	19,503	0.4	15,599	0.4
負債合計	3,218,010	66.8	2,668,424	74.3
(資本の部)				
資本金	572,232	11.9	316,627	8.8
資本剰余金				
資本準備金	548,146		228,587	
資本剰余金合計	548,146	11.4	228,587	6.4
利益剰余金				
1. 利益準備金	22,010		22,010	
2. 任意積立金	328,391		211,855	
3. 四半期(当期)未処分利益	130,481		144,920	
利益剰余金合計	480,883	9.9	378,785	10.5
資本合計	1,601,262	33.2	924,000	25.7
負債資本合計	4,819,273	100.0	3,592,425	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3四半期会計期間 (自平成16年7月1日 至平成17年3月31日)		前事業年度の要約損益計算書 (自平成15年7月1日 至平成16年6月30日)	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
売上高	1,245,125	100.0	1,542,062	100.0
売上原価	719,465	57.8	924,285	59.9
売上総利益	525,660	42.2	617,776	40.1
販売費及び一般管理費	301,020	24.2	403,631	26.2
営業利益	224,640	18.0	214,145	13.9
営業外収益	15,114	1.2	19,637	1.3
営業外費用	31,470	2.5	7,131	0.5
経常利益	208,284	16.7	226,651	14.7
特別利益	-	-	40	0.0
特別損失	828	0.1	783	0.1
税引前四半期(当期)純利益	207,456	16.6	225,908	14.6
法人税等	84,040	6.7	86,460	5.6
四半期(当期)純利益	123,415	9.9	139,447	9.0
前期繰越利益	7,065		5,472	
四半期(当期)未処分利益	130,481		144,920	

(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3四半期会計期間 (自 平成16年7月1日 至 平成17年3月31日)	前事業年度の要約 キャッシュ・フロー計算書 (自 平成15年7月1日 至 平成16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	207,456	225,908
減価償却費	62,987	87,809
株式公開関連費用	25,908	-
新株発行費償却	3,365	808
引当金の増加額	16,377	4,121
固定資産除却損	497	664
売上債権の増加額	31,456	26,186
たな卸資産の減少額	3,115	1,080
仕入債務の増加額(減少額)	14,607	5,045
収納代行預り金の増加額(減少額)	342,614	1,180,217
役員賞与の支払額	10,000	6,000
その他	52,259	2,417
小計	583,215	894,639
法人税等の支払額	103,516	84,883
その他	60	2,848
営業活動によるキャッシュ・フロー	479,759	982,371
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	39,252	43,952
無形固定資産の取得による支出	48,810	34,607
投資有価証券の取得による支出	1,720	-
その他投資の増加額	770	2,021
投資活動によるキャッシュ・フロー	90,553	80,581
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	-	253,244
社債の発行による収入	-	367,089
社債の償還による支出	-	367,500
株式の発行による収入	571,798	160,926
株式公開関連費用の支払額	25,908	-
配当金の支払額	11,318	7,075
財務活動によるキャッシュ・フロー	534,572	99,804
現金及び現金同等物の増加額	923,777	1,162,757
現金及び現金同等物の期首残高	2,919,124	4,081,881
現金及び現金同等物の第3四半期末(期末)残高	3,842,901	2,919,124

(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。