



平成 20 年 6 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 20 年 5 月 12 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 3 四半期の業績（平成 19 年 7 月 1 日 ～ 平成 20 年 3 月 31 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 3 四半期	18,431(25.8)	465(48.9)	483(50.1)	264(36.6)
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)
(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 3 四半期	3,466 88	3,245 30
平成 19 年 6 月期第 3 四半期	2,584 35	2,367 73
(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	%	円 銭
平成 20 年 6 月期第 3 四半期	8,847	2,402	27.2	31,246 67
平成 19 年 6 月期第 3 四半期	7,923	2,187	27.6	28,957 30
(参考)平成 19 年 6 月期	7,722	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
平成 20 年 6 月期第 3 四半期	1,062	△83	121	6,196
平成 19 年 6 月期第 3 四半期	497	△485	3	5,300
(参考)平成 19 年 6 月期	307	△499	1	5,095

2. 配当の状況

	1株当たり配当金	
(基準日)	第3四半期末	
平成20年6月期第3四半期	円	銭
平成19年6月期第3四半期	—	—

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、対前期増減率)

	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
通 期	23,500	16.7	540	73.6	560	71.3	310	158.3	4,059	03

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

通期業績予想につきましては、平成20年2月15日付公表の数値を修正しております。詳細につきましては、本日(平成20年5月12日)付で発表いたしました「平成20年6月期(非連結)業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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3四半期におけるわが国経済は、上期において企業の堅調な輸出や生産に支えられ緩やかな回復基調であったものの、米国のサブプライムローン問題に端を発する米国経済の減速や株式市場の変動、原油をはじめとした原材料の高騰など、先行き不透明感が強まっております。

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、ケータイチケットサービスをはじめとする新規事業の育成・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

決済関連サービスにつきましては、Eビリングにおいて、Eコマース関連を中心に既存契約事業者の取扱量が堅調に増加しました。また平成20年3月に大手保険会社への決済サービス提供を開始するなど新規契約事業者の獲得も順調であります。このような結果、売上高が好調に推移し、前年同期比367百万円増加の2,175百万円となりました。

#### ②PINオンライン販売サービス

PINオンライン販売サービスにつきましては、ネットショッピングやオンラインゲームで利用する電子マネー向けが好調に推移し、売上高が前年同期比3,419百万円増加の16,235百万円となりました。

#### ③ケータイチケットサービス

ケータイチケットサービスにつきましては、サービスの認知度を高め、本格的な事業展開に向け、環境整備を進めております。コンサート入場での利用など導入事例も増えており、売上高は20百万円となりました。

なお費用面につきましては、前事業年度に中期経営計画に基づく集中的な研究開発の費用化を終えて、前事業年度比では減少を見込んでおりますが、ほぼ予定どおりに推移しております。

以上の結果、当第3四半期の経営成績は、売上高18,431百万円（前年同期比25.8%増）、営業利益465百万円（前年同期比48.9%増）、経常利益483百万円（前年同期比50.1%増）、四半期純利益264百万円（前年同期比36.6%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3四半期末における総資産は8,847百万円（前期末比1,125百万円増）となり、負債合計は6,445百万円（前期末比838百万円増）となりました。

純資産合計は2,402百万円（前期末比286百万円増）となり、自己資本比率は27.2%となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第3四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末比1,101百万円増加し、6,196百万円となりました。当第3四半期において、営業活動により獲得した資金は1,062百万円、投資活動により使用した資金は83百万円、財務活動により獲得した資金は121百万円となりました。

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683百万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

別途、平成20年5月12日付で発表いたしました「平成20年6月期(非連結)業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」の通りでございます。

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3四半期 (平成19年6月期 第3四半期末)	当第3四半期 (平成20年6月期 第3四半期末)	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	5,310,705	6,206,773	896,067		5,105,579
2. 売掛金	1,135,816	1,269,022	133,205		1,147,019
3. たな卸資産	50,816	3,687	△47,128		44,897
4. 繰延税金資産	9,565	25,239	15,673		9,790
5. その他	46,817	36,496	△10,320		41,046
流動資産合計	6,553,722	7,541,219	987,497	15.1	6,348,334
II 固定資産					
(1) 有形固定資産					
1. 建物	169,495	163,870	△5,624		170,274
2. 工具、器具及び備品	279,077	267,783	△11,294		258,578
3. 土地	136,266	136,266	—		136,266
4. その他	5,393	4,372	△1,020		5,091
有形固定資産合計	590,233	572,293	△17,939	△3.0	570,211
(2) 無形固定資産	140,162	121,783	△18,378		139,505
(3) 投資その他の資産	639,591	611,980	△27,611		664,086
固定資産合計	1,369,988	1,306,058	△63,930	△4.7	1,373,802
資産合計	7,923,710	8,847,278	923,567	11.7	7,722,137
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 買掛金	1,754,406	1,961,397	206,990		1,792,131
2. 短期借入金	—	100,000	100,000		—
3. 未払法人税等	47,000	49,000	2,000		153,000
4. 収納代行預り金	3,816,642	4,215,714	399,071		3,532,557
5. その他	99,307	104,076	4,768		111,540
流動負債合計	5,717,356	6,430,187	712,830	12.5	5,589,229
II 固定負債					
1. 退職給付引当金	15,984	11,912	△4,072		14,322
2. その他	2,934	2,934	—		2,934
固定負債合計	18,919	14,846	△4,072	△21.5	17,257
負債合計	5,736,275	6,445,034	708,758	12.4	5,606,486
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	635,757	647,482	11,725		636,282
2. 資本剰余金	611,671	623,396	11,725		612,196
3. 利益剰余金	940,005	1,131,364	191,359		867,171
株主資本合計	2,187,434	2,402,243	214,809	9.8	2,115,650
純資産合計	2,187,434	2,402,243	214,809	9.8	2,115,650
負債純資産合計	7,923,710	8,847,278	923,567	11.7	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3四半期 (平成19年6月期 第3四半期)	当第3四半期 (平成20年6月期 第3四半期)	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	14,645,701	18,431,313	3,785,611	25.8	20,145,758
II 売上原価	13,837,614	17,546,229	3,708,614	26.8	19,074,898
売上総利益	808,086	885,083	76,997	9.5	1,070,859
III 販売費及び一般管理費	495,176	419,239	△75,936	△15.3	758,990
営業利益	312,910	465,844	152,934	48.9	311,869
IV 営業外収益	15,084	20,549	5,465	36.2	21,740
V 営業外費用	5,601	2,555	△3,046	△54.4	6,138
経常利益	322,392	483,838	161,446	50.1	327,471
VI 特別損失	10,843	36,260	25,417	234.4	113,880
税引前四半期(当期)純利益	311,549	447,577	136,028	43.7	213,591
法人税等	118,195	183,384	65,188	55.2	93,072
四半期(当期)純利益	193,353	264,193	70,840	36.6	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3四半期会計期間(自平成18年7月1日至平成19年3月31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
四半期会計期間中の変動額										
新株の発行	10,675	10,675	10,675						21,350	21,350
剰余金の配当							△18,580	△18,580	△18,580	△18,580
特別償却準備金の取崩					△1,023		1,023	—	—	—
四半期純利益							193,353	193,353	193,353	193,353
株主資本以外の項目の四半期会計期間中の変動額(純額)										—
四半期会計期間中の変動額合計	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	635,757	611,671	611,671	22,010	1,099	480,000	436,986	940,005	2,187,434	2,187,434

当第3四半期会計期間(自平成19年7月1日至平成20年3月31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
四半期会計期間中の変動額										
新株の発行	11,200	11,200	11,200						22,400	22,400
特別償却準備金の取崩					△500		500	—	—	—
別途積立金の積立						360,000	△360,000	—	—	—
四半期純利益							264,193	264,193	264,193	264,193
株主資本以外の項目の四半期会計期間中の変動額(純額)										—
四半期会計期間中の変動額合計	11,200	11,200	11,200	—	△500	360,000	△95,305	264,193	286,593	286,593
平成20年3月31日 残高	647,482	623,396	623,396	22,010	166	840,000	269,187	1,131,364	2,402,243	2,402,243

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		利益剰余金				利益剰余 金合計		
		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					
					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3四半期 (平成19年6月期 第3四半期)	当第3四半期 (平成20年6月期 第3四半期)	(参考) 平成19年6月期
区分	金額	金額	金額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税引前四半期(当期)純利益	311,549	447,577	213,591
減価償却費	93,104	98,965	129,450
引当金の増減額(減少:△)	7,328	14,234	△8,248
未払役員賞与の増減額(減少:△)	—	—	△10,000
固定資産除却損	193	445	230
売上債権の増減額(増加:△)	△320,298	△122,002	△331,501
たな卸資産の増減額(増加:△)	△38,366	41,210	△32,448
仕入債務の増減額(減少:△)	576,718	133,676	643,097
収納代行預り金の増減額(減少:△)	31,215	683,157	△252,869
その他	△13,208	5,837	118,384
小計	648,235	1,303,100	469,686
法人税等の支払額	△151,841	△249,297	△151,855
その他	745	8,892	△9,842
営業活動によるキャッシュ・フロー	497,139	1,062,695	307,989
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
定期預金の預入による支出	△300,000	—	△300,000
有形固定資産の取得による支出	△95,085	△65,885	△99,431
無形固定資産の取得による支出	△24,747	△17,885	△36,105
投資有価証券の取得による支出	△67,900	—	△80,000
投資有価証券の売却による収入	—	—	12,100
その他投資の増減額(増加:△)	1,893	384	3,523
投資活動によるキャッシュ・フロー	△485,839	△83,387	△499,913
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入金の純増減額(減少:△)	—	100,000	—
株式の発行による収入	21,350	21,964	20,178
配当金の支払額	△17,848	△78	△18,580
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,501	121,885	1,598
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)</b>	14,800	1,101,193	△190,325
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	5,285,905	5,095,579	5,285,905
<b>VI 現金及び現金同等物の第3四半期末(期末)残高</b>	5,300,705	6,196,773	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。