

平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年8月12日

上場会社名 日本通信株式会社 (コード番号：9424 大証ヘラクレス)  
 (URL <http://www.j-com.co.jp/>)

代表者名 代表取締役社長 氏名 三田 聖二 TEL (03) 5767-9100(代表)  
 問合せ先責任者 取締役CFO 氏名 福田 尚久

1. 四半期連結財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法の最近連結会計年度における方法との相違の有無 : 有 (法人税等の計上基準に簡便な方法を採用しています。)
- ② 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無
- ③ 公認会計士又は監査法人による関与の状況 : 無

2. 平成18年3月期第1四半期財務・業績の概況 (平成17年4月1日 ~ 平成17年6月30日)

(1) 連結経営成績 (金額は単位未満を切り捨て、比率は四捨五入しています。)

	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	%
18年3月期第1四半期	1,219	—	60	—	△10	—	△20	—
17年3月期第1四半期	—	—	—	—	—	—	—	—
(参考)17年3月期	4,559	—	181	—	153	—	112	—

	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
18年3月期第1四半期	△110	34	—	—
17年3月期第1四半期	—	—	—	—
(参考)17年3月期	629	98	—	—

- (注) 1. 前年同四半期の数値に関しては、四半期決算を行なっていませんので記載を省略しています。  
 2. 平成18年3月期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載していません。  
 3. 平成17年3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、潜在株式は存在するものの、当社株式が非上場であり期中平均株価を把握することができないため、記載していません。

[連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期は、データ通信サービスが売上高682百万円、売上総利益356百万円へと伸張し、テレコム・サービスは売上高537百万円、売上総利益105百万円へと減少した結果、売上高1,219百万円、営業利益60百万円を計上しました。なお、当社の主力サービスであるデータ通信サービスでは、売上総利益率52.3%を達成しています。ただし、当社は当四半期に上場したことにより、株式上場関連費用69百万円を計上したことから、経常損失10百万円、四半期純損失20百万円となりました。

(2) 連結財政状態

	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	百万円	百万円	%	円	銭	
18年3月期第1四半期	4,605	—	3,487	—	75.7	15,933	81	
17年3月期第1四半期	—	—	—	—	—	—	—	
(参考)17年3月期	2,792	—	1,683	—	60.3	9,395	04	

### (3) 連結キャッシュ・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
18年3月期第1四半期	△56	△303	1,793	2,413
17年3月期第1四半期	—	—	—	—
(参考)17年3月期	949	△582	△177	978

#### [連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における総資産は、主として上場時の増資による現預金の増加を反映して、前期末に比べ1,813百万円増加し、4,605百万円となりました。

負債につきましては、前期末に比べ著しい増減は発生していません。また、株式上場時の増資による資本金の増加により、資本の部は前期末に比べ1,804百万円増加し、3,487百万円となりました。

### 3. 平成18年3月期の連結業績予想（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

業績予想につきましては、平成17年3月18日に公表しました業績予想に変更はありません。

(参考)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	—	—	—
通期	6,255	457	451

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期）2,118円58銭

※上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれています。世界経済・競合状況・為替の変動等にかかわるリスクや不確定要因により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。

# 1 【連結財務諸表等】

## (1) 【連結財務諸表】

### ① 【連結貸借対照表】

区分	当第1四半期連結会計期間末 (平成17年6月30日現在)		前連結会計年度末 (平成17年3月31日現在)	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)				
I 流動資産				
1 現金及び預金	2,378,003		960,837	
2 売掛金	606,186		561,747	
3 有価証券	35,119		17,280	
4 商品	34,630		38,532	
5 貯蔵品	89,871		115,297	
6 未収入金	15,288		18,315	
7 前渡金	136,080		—	
8 その他	24,565		22,523	
貸倒引当金	△1,000		△1,000	
流動資産合計	3,318,745	72.1	1,733,534	62.1
II 固定資産				
1 有形固定資産				
(1) 建物及び附属設備	22,856		22,856	
減価償却累計額	6,182	16,673	5,459	17,396
(2) 車両及び運搬具	8,544		5,683	
減価償却累計額	4,106	4,437	4,563	1,120
(3) 器具及び備品	388,322		326,504	
減価償却累計額	180,143	208,178	162,376	164,127
(4) 移動端末機器	168,500		177,526	
減価償却累計額	80,666	87,834	77,350	100,176
有形固定資産合計	317,123	6.9	282,820	10.1
2 無形固定資産				
(1) 商標権	3,230		3,195	
(2) 特許権	1,076		1,074	
(3) 電話加入権	1,294		1,294	
(4) ソフトウェア	882,520		698,112	
無形固定資産合計	888,121	19.3	703,676	25.2
3 投資その他の資産				
(1) 敷金保証金	46,687		47,930	

区分	当第1四半期連結会計期間末 (平成17年6月30日現在)		前連結会計年度末 (平成17年3月31日現在)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(2) その他	9,312		9,421	
貸倒引当金	△19		△19	
投資その他の資産合計	55,979	1.2	57,331	2.1
固定資産合計	1,261,225	27.4	1,043,828	37.4
Ⅲ 繰延資産				
新株発行費	25,474		14,850	
繰延資産合計	25,474	0.6	14,850	0.5
資産合計	4,605,445	100.0	2,792,212	100.0
(負債の部)				
I 流動負債				
1 買掛金	310,853		298,341	
2 一年内返済予定長期 借入金	37,500		54,000	
3 未払金	143,376		133,142	
4 未払消費税等	—		64,703	
5 未払法人税等	4,439		16,927	
6 前受収益	466,362		482,739	
7 データ通信サービス コスト引当金	16,749		28,372	
8 その他	138,230		30,515	
流動負債合計	1,117,510	24.3	1,108,741	39.7
II 固定負債				
固定負債合計	—	—	—	—
負債合計	1,117,510	24.3	1,108,741	39.7
(資本の部)				
I 資本金	2,193,780	47.6	1,518,947	54.4
II 資本剰余金	1,529,475	33.2	383,056	13.7
III 利益剰余金	△161,376	△3.5	△140,853	△5.0
IV 為替換算調整勘定	△72,328	△1.6	△76,867	△2.8
V 自己株式	△1,616	△0.0	△811	△0.0
資本合計	3,487,934	75.7	1,683,470	60.3
負債及び資本合計	4,605,445	100.0	2,792,212	100.0

②【連結損益計算書】

区分	当第1四半期連結会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)			前連結会計年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)		
	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
I 売上高						
1 事業収入		1,219,571	100.0		4,559,431	100.0
II 売上原価						
1 事業原価		757,245	62.1		2,953,876	64.8
売上総利益		462,325	37.9		1,605,554	35.2
III 販売費及び一般管理費		401,684	32.9		1,424,373	31.2
営業利益(△は営業損失)		60,641	5.0		181,181	4.0
IV 営業外収益						
1 受取利息	180			258		
2 為替差益	165			—		
3 雑収入	244	590	0.0	1,261	1,520	0.0
V 営業外費用						
1 支払利息	187			1,480		
2 為替差損	—			38		
3 株式上場関連費用	69,369			27,000		
4 新株発行費償却	2,315			—		
5 その他	—	71,873	5.9	511	29,029	0.6
経常利益(△は経常損失)		△10,641	△0.9		153,671	3.4
VI 特別利益	—	—	—	—	—	—
VII 特別損失						
1 前期損益修正損	—			653		
2 固定資産除却損	7,551			29,368		
3 リース解約損	—	7,551	0.6	1,851	31,873	0.7
税金等調整前当期純利益(△は税金等調整前当期純損失)		△18,192	△1.5		121,798	2.7
法人税、住民税及び事業税		2,330	0.2		9,374	0.2
当期純利益(△は当期純損失)		△20,522	△1.7		112,424	2.5

③【連結剰余金計算書】

	当第1四半期連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)		前連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	
区分	金額(千円)		金額(千円)	
(資本剰余金の部)				
I 資本剰余金期首残高		383,056		617,448
II 資本剰余金増加高				
1 新株の発行による増加額	1,146,418	1,146,418	8,166	8,166
III 資本剰余金減少高				
1 欠損填補による減少額	—	—	242,448	—
2 新株予約権の行使による減少額	—	—	110	242,558
IV 資本剰余金期末残高		1,529,475		383,056
(利益剰余金の部)				
I 利益剰余金期首残高		△140,853		△495,726
II 利益剰余金増加高				
1 当期純利益	—	—	112,424	—
2 資本剰余金取崩額	—	—	242,448	354,872
III 利益剰余金減少額				
1 当期純損失	20,522	20,522	—	—
IV 利益剰余金期末残高		△161,376		△140,853

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

	当第1四半期連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)	前連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
区分	金額 (千円)	金額 (千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益 (△は税金等調整前当期純損失)	△18,192	121,798
減価償却費	38,936	149,080
無形固定資産償却費	41,886	125,475
貸倒引当金の増加額	—	136
データ通信サービスコスト引当金増加額 (△は減少)	△11,622	△265,966
受取利息及び受取配当金	△180	△258
支払利息	187	1,480
固定資産除却損	7,551	29,368
売上債権の減少額 (△は増加)	△43,265	△7,321
棚卸資産の減少額	29,328	219,700
仕入債務の増加額 (△は減少)	8,728	△74,593
前受収益の増加額 (△は減少)	△16,377	482,739
未払消費税等の増加額 (△は減少)	△61,394	81,445
その他	△29,472	86,077
小計	△53,886	949,161
利息及び配当金の受取額	180	258
利息の支払額	△187	△1,480
法人税等の支払額	2,330	1,673
営業活動によるキャッシュ・フロー	△56,224	949,613

	当第1四半期連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)	前連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
区分	金額 (千円)	金額 (千円)
II 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	△77,832	△196,565
無形固定資産の取得による支出	△225,611	△389,939
貸付けの回収による収入	—	10,643
その他	109	△6,990
投資活動によるキャッシュ・フロー	△303,334	△582,852
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増額 (△は減少)	—	△80,000
株式の発行による収入	1,808,625	—
長期借入金の返済による支出	△16,500	△66,000
新株発行に伴う支出	△10,624	△14,850
新株引受権の行使による収入	12,627	27,003
自己株式の取得による支出	△804	△1
割賦返済による支出	—	△43,108
その他	△60	△110
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,793,262	△177,065
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,302	592
V 現金及び現金同等物の増加額	1,435,005	190,287
VI 現金及び現金同等物の期首残高	978,117	787,830
VII 現金及び現金同等物の期末残高	2,413,123	978,117