

平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年2月14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 : 有 (法人税等の計上基準に簡便な方法を採用している)
の相違の有無
- 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3四半期財務・業績の概況 (平成17年4月1日 ~ 平成17年12月31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3四半期	3,710	—	165	—	114	—	109	—
17年3月期第3四半期	—	—	—	—	—	—	—	—
(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3四半期	508	00	485	22
17年3月期第3四半期	—	—	—	—
(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、四半期決算を行っていないので記載を省略しています。
2. 平成17年3月期第3四半期及び平成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3四半期は、当社の主力サービスであるデータ通信サービスが伸張し、売上高2,155百万円(前年同期比67.4%成長)、売上総利益1,112百万円を計上しました。データ通信サービスにおける売上総利益率は51.6%を達成しています。一方、テレコム・サービスは縮小を続けており、売上高1,555百万円(前年同期比26.0%減少)、売上総利益318百万円を計上しました。その結果、営業利益で165百万円を計上しましたが、上場関連費用69百万円を第1四半期に計上した結果、経常利益114百万円、第3四半期純利益109百万円となりました。

(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	%	円 銭
18年3月期第3四半期	4,786	3,725	77.8	16,674 81
17年3月期第3四半期	—	—	—	—
(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3四半期	343	△924	1,850	2,257
17年3月期第3四半期	—	—	—	—
(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3四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1,994百万円増加し、4,786百万円となりました。

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、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2,042百万円増加し、3,725百万円となりました。

キャッシュ・フローにおいては、営業活動によるキャッシュ・フローが343百万円の増加に対し、データ通信サービスで使用するソフトウェアの開発等への積極的な投資により、投資活動によるキャッシュ・フローが924百万円の使用となっております。

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）

平成18年2月14日に発表いたしました、アレクセオ社の株式取得については、今期の売上への影響は軽微なものと想定されます。しかしながら、株式取得費用および投資と資本の相殺処理にかかわる連結調整勘定の一括償却費用の発生が見込まれます。したがって、本件株式取得に伴い、平成17年3月18日に公表した平成18年3月期（平成17年4月1日から平成18年3月31日）業績予想を下記のとおり修正します。

（単位：百万円、％）

	売上高	経常利益	当期純利益
前回発表予想（A）	6,255	457	451
今回修正予想（B）	-	57	51
増減額（B-A）	-	▲400	▲400
増減率（％）	-	▲87.5	▲88.7
（ご参考）前期（平成17年3月期）実績	4,559	153	112

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）236円16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3四半期連結会計期間末 (平成17年12月31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	2,166,362		960,837	
2 売掛金	600,213		561,747	
3 有価証券	91,574		17,280	
4 商品	31,078		38,532	
5 貯蔵品	119,043		115,297	
6 未収入金	13,224		18,315	
7 その他	33,330		22,523	
貸倒引当金	△1,000		△1,000	
流動資産合計	3,053,827	63.8	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	29,529		22,856	
減価償却累計額	8,167	21,361	5,459	17,396
(2) 車両及び運搬具	8,544		5,683	
減価償却累計額	5,035	3,508	4,563	1,120
(3) 器具及び備品	458,290		326,504	
減価償却累計額	221,094	237,196	162,376	164,127
(4) 移動端末機器	161,935		177,526	
減価償却累計額	84,258	77,676	77,350	100,176
有形固定資産合計	339,742	7.1	282,820	10.1
2 無形固定資産				
(1) 商標権	3,274		3,195	
(2) 特許権	370		1,074	
(3) 電話加入権	1,294		1,294	
(4) ソフトウェア	1,271,310		698,112	
無形固定資産合計	1,276,249	26.7	703,676	25.2
3 投資その他の資産				
(1) 敷金保証金	52,976		47,930	
(2) その他	43,008		9,421	
貸倒引当金	△19		△19	
投資その他の資産合計	95,964	2.0	57,331	2.1

区分	当第3四半期連結会計期間末 (平成17年12月31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 (%)
固定資産合計	1,711,956	35.8	1,043,828	37.4
Ⅲ 繰延資産				
新株発行費	20,842		14,850	
繰延資産合計	20,842	0.4	14,850	0.5
資産合計	4,786,626	100.0	2,792,212	100.0
(負債の部)				
Ⅰ 流動負債				
1 買掛金	433,987		298,341	
2 一年内返済予定長期借入金	4,500		54,000	
3 未払金	129,540		133,142	
4 未払消費税等	—		64,703	
5 未払法人税等	7,677		16,927	
6 前受収益	442,877		482,739	
7 データ通信サービスコスト引当金	1,704		28,372	
8 その他	40,662		30,515	
流動負債合計	1,060,950	22.2	1,108,741	39.7
Ⅱ 固定負債				
固定負債合計	—	—	—	—
負債合計	1,060,950	22.2	1,108,741	39.7
(資本の部)				
Ⅰ 資本金	2,259,836	47.2	1,518,947	54.4
Ⅱ 資本剰余金	1,567,660	32.7	383,056	13.7
Ⅲ 利益剰余金	△31,149	△0.7	△140,853	△5.0
Ⅳ 為替換算調整勘定	△68,930	△1.4	△76,867	△2.8
Ⅴ 自己株式	△1,741	△0.0	△811	△0.0
資本合計	3,725,676	77.8	1,683,470	60.3
負債及び資本合計	4,786,626	100.0	2,792,212	100.0

②【連結損益計算書】

区分	当第3四半期連結会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31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		3,710,988	100.0		4,559,431	100.0
II 売上原価						
1 事業原価		2,280,345	61.4		2,953,876	64.8
売上総利益		1,430,642	38.6		1,605,554	35.2
III 販売費及び一般管理費		1,265,623	34.1		1,424,373	31.2
営業利益		165,019	4.5		181,181	4.0
IV 営業外収益						
1 受取利息	1,581			258		
2 為替差益	24,122			—		
3 雑収入	306	26,010	0.7	1,261	1,520	0.0
V 営業外費用						
1 支払利息	373			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	6,947			—		
5 その他	161	76,851	2.1	511	29,029	0.6
経常利益		114,177	3.1		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	115			29,368		
3 リース解約損	—	115	0.0	1,851	31,873	0.7
税金等調整前当期純利益		114,062	3.1		121,798	2.7
法人税、住民税及び事業税		4,357	0.1		9,374	0.2
当期純利益		109,704	3.0		112,424	2.5

③【連結剰余金計算書】

	当第3四半期連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31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	1,184,603	1,184,603	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		1,567,660		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	109,704	—	112,424	—
2 資本剰余金取崩額	—	—	242,448	354,872
III 利益剰余金期末残高		△31,149		△140,853

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

	当第3四半期連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31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	114,062	121,798
減価償却費	121,153	149,080
無形固定資産償却費	136,049	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 減少額	△26,667	△265,966
受取利息及び受取配当金	△1,581	△258
支払利息	373	1,480
固定資産除却損	115	29,368
売上債権の増減額	△30,039	△7,321
棚卸資産の増減額	3,708	219,700
仕入債務の増減額	134,312	△74,593
前受収益の増減額	△39,862	482,739
未払消費税等の増減額	△75,714	81,445
未払費用の増減額	17,857	—
その他の増減額	△2,777	86,077
小計	350,989	949,161
利息及び配当金の受取額	1,581	258
利息の支払額	△373	△1,480
法人税等の支払額	△8,715	1,673
営業活動によるキャッシュ・フロー	343,482	949,613

	当第3四半期連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31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	△179,308	△196,565
無形固定資産の取得による支出	△706,944	△389,939
貸付けの回収による収入	—	10,643
敷金の支払による支出	△4,983	—
その他の増減額	△33,586	△6,990
投資活動によるキャッシュ・フロー	△924,822	△582,852
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の返済による支出	—	△80,000
株式の発行による収入	1,919,107	—
長期借入金の返済による支出	△67,509	△66,000
新株発行に伴う支出	—	△14,850
新株引受権の行使による収入	—	27,003
自己株式の取得による支出	△929	△1
割賦返済による支出	—	△43,108
その他の増減額	—	△110
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,850,667	△177,065
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	10,491	592
V 現金及び現金同等物の増加額	1,279,818	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	2,257,936	978,117