

平成 21 年 1 月期 第 1 四半期財務・業績の概況

平成 20 年 6 月 13 日

上場会社名 株式会社ナチュラム 上場取引所 大証ヘラクレス
 コード番号 3090 URL <http://www.naturum.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役会長兼社長 (氏名) 中島成浩
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 高橋 要 TEL (06)6910-0031(代表)

(百万円未満切捨て)

1. 平成 21 年 1 月期第 1 四半期の連結業績 (平成 20 年 2 月 1 日 ~ 平成 20 年 4 月 30 日)

(1) 連結経営成績 (%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 | % |
| 21年1月期第1四半期 | 1,121 | — | 26 | — | 26 | — | 15 | — |
| 20年1月期第1四半期 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20年1月期 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| | 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 |
| 21年1月期第1四半期 | 1,382 | 27 | 1,382 | 27 |
| 20年1月期第1四半期 | — | — | — | — |
| 20年1月期 | — | — | — | — |

(注) 当期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の実績は表示しておりません。

(2) 連結財政状態

| | 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 | |
| 21年1月期第1四半期 | 1,516 | | 941 | | 62.1 | 85,531 | 78 | |
| 20年1月期第1四半期 | — | | — | | — | — | — | |
| 20年1月期 | — | | — | | — | — | — | |

(注) 当期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の実績は表示しておりません。

(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 | |
| 21年1月期第1四半期 | △29 | | △30 | | △24 | | 365 | |
| 20年1月期第1四半期 | — | | — | | — | | — | |
| 20年1月期 | — | | — | | — | | — | |

(注) 当期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の実績は表示しておりません。

2. 配当の状況

| | 1株当たり配当金 | |
|-------------|--------------|---|
| | (基準日) 第1四半期末 | |
| 20年1月期第1四半期 | 円 | 銭 |
| 21年1月期第1四半期 | — | — |

3. 平成 21 年 1 月期の連結業績予想 (平成 20 年 2 月 1 日 ~ 平成 21 年 1 月 31 日)

(%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 | 2,401 | — | 63 | — | 61 | — | 36 | — | 3,562 | 06 |
| 通期 | 5,043 | — | 163 | — | 153 | — | 91 | — | 9,037 | 68 |

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う) : 有
 特定子会社の異動)
 新規 1社(社名 ジェネシス・イーシー株式会社) 除外 — 社(社名)
 (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。
 (2) 四半期連結財務諸表の作成基準 : 中間連結財務諸表作成基準
 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
 (4) 会計監査人の関与 : 無

5. 個別業績の概要 (平成 20 年 2 月 1 日 ~ 平成 20 年 4 月 30 日)

(1) 個別経営成績 (%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 | % |
| 21年1月期第1四半期 | 1,064 | — | 21 | — | 25 | — | 14 | — |
| 20年1月期第1四半期 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20年1月期 | 4,266 | — | 161 | — | 137 | — | 118 | — |

| | 1株当たり四半期(当期)純利益 | |
|-------------|-----------------|----|
| | 円 | 銭 |
| 21年1月期第1四半期 | 1,289 | 86 |
| 20年1月期第1四半期 | — | — |
| 20年1月期 | 11,711 | 99 |

- (注1) 当社は、平成 20 年 1 月期第 3 四半期より四半期財務諸表の開示をおこなっておりますので平成 20 年 1 月期第 1 四半期実績は表示しておりません。
 (注2) 平成 20 年 2 月 1 日に当社の EC ソリューション事業部門を会社分割(簡易新設分割)し、当社の 100%子会社となるジェネシス・イーシー株式会社を設立しております。

(2) 個別財政状態

| | 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 |
| 21年1月期第1四半期 | 1,493 | 940 | 62.9 | 85,437 52 |
| 20年1月期第1四半期 | — | — | — | — |
| 20年1月期 | 1,320 | 949 | 71.9 | 84,176 00 |

- (注1) 当社は、平成 20 年 1 月期第 3 四半期より四半期財務諸表の開示をおこなっておりますので平成 20 年 1 月期第 1 四半期実績は表示しておりません。
 (注2) 平成 20 年 2 月 1 日に当社の EC ソリューション事業部門を会社分割(簡易新設分割)し、当社の 100%子会社となるジェネシス・イーシー株式会社を設立しております。

6. 平成 21 年 1 月期の個別業績予想 (平成 20 年 2 月 1 日 ~ 平成 21 年 1 月 31 日)

(%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 | 2,264 | 11.7 | 53 | △16.2 | 58 | △5.4 | 34 | △38.6 | 3,364 | 26 |
| 通期 | 4,735 | 11.0 | 134 | △16.8 | 136 | △1.3 | 80 | △32.4 | 7,920 | 87 |

(端数処理の注記) 端数処理について、前期は四捨五入で処理していましたが、当期は切り捨てに変更しております。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

当社は、平成 21 年 1 月期より連結財務諸表を作成しております。

なお、期首より EC ソリューション事業部門を会社分割し、当社 100%子会社となるジェネシス・イーシー株式会社に事業を承継いたしましたので、個別業績予想には含まれておりません。

業績予想に関しましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づくものであります。実際の業績は、今後の様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第 1 四半期連結会計期間（平成 20 年 2 月 1 日から平成 20 年 4 月 30 日）におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題や原油高の影響により日本経済及び個人消費の後退が懸念され、当社の主力事業となるアウトドア・レジャー関連業界においても、昨年に引き続き企業間或いは商品間で熾烈な競争が繰り広げられております。

このような厳しい経済環境の中、当社は、商品の充実を図ると共に、顧客のより一層の快適なショッピングを目的として各種サーバーの新陳代謝や基幹システムの改善などを行い、顧客満足度の向上に努めてまいりました。また、昨今の IT の進化やグローバル化、顧客ニーズの高度化・多様化など、事業環境が著しく変化してきたことから、M&A や戦略的提携なども視野に入れた企業構造の再編が急務であるとの認識により、EC ソリューション事業部門の分社化をはじめとして、中国合弁現地法人である成都音和娜網絡服務有限公司への追加出資、株式会社夢やの第三者割当増資の引き受けなどの事業及び組織の再編を行ってまいりました。

以上の結果、当第 1 四半期連結会計期間における連結業績は、売上高 1,121,618 千円、営業利益 26,031 千円、経常利益 26,558 千円、四半期純利益 15,517 千円と順調に推移しました。

(1) E コマース（インターネット通信販売）事業

当第 1 四半期の E コマース（インターネット通信販売）事業は、釣具・アウトドア、健康・美容関連商品の販売は共に順調な推移となりました。

当社の主力事業である E コマース（インターネット通信販売）の動向をいち早くお伝えするため、EC サイト「アウトドア & フィッシング ナチュラム」と「健康計画」の売上、出荷件数、会員数の前期比推移を週次速報及び月次速報を通じて報告を行っておりますが、売上については 135% から 137%、出荷件数は 135% から 153%、会員数は 126% から 127% といずれも 20% を超えた伸び率で推移しております。

釣具関連の売上は、当期より海釣り商品の専任バイヤーを配置したことにより、前年比 161% の伸びとなっております。また、売上構成比の主力商品となるルアーロッド及びリールでは、前年比 131% から 144% となり、釣具全体としては、前年比 128% で好調なスタートとなっております。

アウトドア関連の売上は、暖冬が予想されましたが、1 月、2 月共に冬型の気候が続き、ダウンジャケットなどのウェア商品が売れ行き好調となり、前年比 218% となりました。

特に、主力とするキャンプ用品では、ランタン & ライトが前年比 150%、ストーブ & コンロが前年比 146% となり、アウトドア全体としては、前年比 130% で順調な伸びを示しております。

EC サイト「健康計画」の販売の動向につきましては、市場及び競合他社に即した価格のリニューアルを全面的に行ったこと、客単価の高いフィットネス機器のアイテムを幅広く広げたこと、プロテインなどのスポーツドリンクの販売を強化したこと、多岐にわたるロングテール商品を増加させたことなどが功を奏し、前年比 305% と高い成長となりました。

以上の結果、E コマース（インターネット通信販売）事業の売上高は、1,064,376 千円となりました。

(2) EC ソリューション事業

EC ソリューション事業の主力商品である「Genesis-EC」の A S P サービス事業は、システムの全面的リニューアルを実施致しました。導入時のクライアント PC へのデータベースソフト及び「Genesis-EC」本体のインストールが不要となり、従来利用していた VPN 通信が不要となるなど大幅なレスポンスの向上を図り、E コマース事業の支援を図ってまいりました。

また、中国成都に在する当社子会社「成都音和娜網絡服務有限公司」を介した日本語によるデータ入力代行サービスや物流受託サービスは、定期的な「Genesis-EC」の勉強会及びプロモーションの効果により受注件数及びクライアント数を伸ばしつつあります。

なお、EC ソリューション事業部門は分社化により 100% の子会社となり、当期首よりジェネシス・イーシー株式会社として事業を行っております。

以上の結果、ECソリューション事業の売上高は、57,242 千円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当社は当期より連結財務諸表を作成しているため、対前期比較はおこなっておりません。

当第 1 四半期連結会計期間末における総資産は 1,516,184 千円となりました。また純資産は 941,362 千円となりました。現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の当第 1 四半期連結会計期間末残高は 365,921 千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第 1 四半期連結会計期間における営業活動の結果、使用した資金は、29,929 千円となりました。

これは、税金等調整前四半期純利益 26,558 千円を計上したこと及び、仕入債務の増加 184,171 千円、売上債権の増加 127,506 千円、たな卸資産の増加 115,680 千円等が主な要因であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第 1 四半期連結会計期間における投資活動の結果、使用した資金は、30,540 千円となりました。

これは、投資有価証券の取得による支出 23,500 千円、有形固定資産の取得による支出 5,227 千円及び無形固定資産の取得による支出 3,208 千円が主な要因であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第 1 四半期連結会計期間における財務活動の結果、使用した資金は、24,954 千円となりました。これは主に自己株式の取得のために 23,744 千円使用したためであります。

3. 業績予想に関する定性的情報

当第 1 四半期連結会計期間の業績は、売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益ともに順調に推移いたしました。

当社は平成 20 年 4 月 25 日開催の定時株主総会におきまして、平成 20 年 8 月 1 日付けで当社の E コマース（インターネット通信販売）事業部門を会社分割（新設分割）し、当該事業を当社 100% 子会社となるナチュラム・イーコマース株式会社に承継させるとともに、ミネルヴァ・ホールディングス株式会社に商号変更し、持株会社体制に移行することが承認されました。

また、平成 20 年 5 月 16 日にお知らせいたしました通り、ホビー商品のオンラインショップサイトの新規事業の立上げが決定いたしました。しかしながら現時点では、持株会社体制移行後の収支状況、ならびに新規事業の運用コスト等の見積りに不確実性を伴うため、平成 21 年 1 月期（平成 20 年 2 月 1 日～平成 21 年 1 月 31 日）の連結業績予想に関しましては、平成 20 年 3 月 14 日に発表いたしました中間期、通期の業績予想値を変更しておりません。

※上記予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づくものであります。実際の業績は、今後の様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動

平成 20 年 2 月 1 日に当社の ECソリューション事業部門を会社分割（簡易新設分割）し、当社の 100% 出資の子会社となるジェネシス・イーシー株式会社を設立したこととともないジェネシス・イーシー株式会社を連結子会社といたしました。

また、中国合弁現地法人である成都音和娜網絡服務有限公司へ追加出資をおこない、株式会社夢やについては、第三者割当増資を引き受けました。

5. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

| 区分 | 当第1四半期連結会計期間末 (平成20年4月30日) | |
|------------|-------------------------------|------------|
| | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | |
| I 流動資産 | | |
| 1 現金及び預金 | | 465,921 |
| 2 売掛金 | | 399,075 |
| 3 リース債権 | | 5,084 |
| 4 たな卸資産 | | 447,525 |
| 5 その他 | | 70,141 |
| 貸倒引当金 | | △79 |
| 流動資産合計 | | 1,387,668 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | 27,610 |
| 2 無形固定資産 | | 46,257 |
| 3 投資その他の資産 | 77,498 | |
| 投資損失引当金 | △22,851 | 54,647 |
| 固定資産合計 | | 128,515 |
| 資産合計 | | 1,516,184 |

(注) 当期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の実績は表示していません。

(端数処理の注記) 端数処理について、前期は四捨五入で処理していましたが、当期は切り捨てに変更しております。

| 区分 | 当第 1 四半期連結会計期間末 (平成20年 4 月 30 日) | |
|-------------|-------------------------------------|------------|
| | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | |
| I 流動負債 | | |
| 1 支払手形及び買掛金 | 442,326 | |
| 2 未払法人税等 | 2,047 | |
| 3 賞与引当金 | 10,264 | |
| 4 ポイント引当金 | 23,613 | |
| 5 未払金 | 76,917 | |
| 6 その他 | 18,336 | |
| 流動負債合計 | 573,505 | 37.8 |
| II 固定負債 | 1,315 | 0.1 |
| 固定負債合計 | 1,315 | |
| 負債合計 | 574,821 | 37.9 |
| (純資産の部) | | |
| I 株主資本 | | |
| 1 資本金 | 602,737 | 39.8 |
| 2 資本剰余金 | 157,490 | 10.4 |
| 3 利益剰余金 | 204,879 | 13.5 |
| 4 自己株式 | △23,744 | △1.6 |
| 株主資本合計 | 941,362 | 62.1 |
| 純資産合計 | 941,362 | 62.1 |
| 負債純資産合計 | 1,516,184 | 100.0 |

(注) 当期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の実績は表示していません。

(端数処理の注記) 端数処理について、前期は四捨五入で処理しておりましたが、当期は切り捨てに変更しております。

(2) 四半期連結損益計算書

| 区分 | 当第1四半期連結会計期間 (自 平成20年2月1日 至 平成20年4月30日) | | |
|------------------|---|-----------|------------|
| | 金額(千円) | | 百分比 (%) |
| I 売上高 | | 1,121,618 | 100.0 |
| II 売上原価 | | 819,669 | 73.1 |
| 売上総利益 | | 301,949 | 26.9 |
| III 販売費及び一般管理費 | | | |
| 給与手当 | 37,210 | | |
| 賞与引当金繰入 | 10,245 | | |
| 貸倒引当金繰入 | 25 | | |
| ポイント引当金繰入 | 13,935 | | |
| 支払手数料 | 32,873 | | |
| 委託手数料 | 98,714 | | |
| その他 | 82,915 | 275,917 | 24.6 |
| 営業利益 | | 26,031 | 2.3 |
| IV 営業外収益 | | | |
| 1 受取利息 | 442 | | |
| 2 講演料収入 | 165 | | |
| 3 為替差益 | 124 | | |
| 4 その他 | 107 | 839 | 0.1 |
| V 営業外費用 | | | |
| 1 支払利息 | 22 | | |
| 2 支払手数料 | 207 | | |
| 3 貸倒損失 | 42 | | |
| 4 その他 | 39 | 312 | 0.0 |
| 経常利益 | | 26,558 | 2.4 |
| 税金等調整前 四半期純利益 | | 26,558 | 2.4 |
| 法人税、住民税 及び事業税 | 1,265 | | |
| 法人税等調整額 | 9,775 | 11,040 | 1.0 |
| 四半期純利益 | | 15,517 | 1.4 |

(注) 当期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の実績は表示していません。

(端数処理の注記) 端数処理について、前期は四捨五入で処理していましたが、当期は切り捨てに変更しております。

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

当第1四半期連結会計期間(自 平成20年2月1日 至 平成20年4月30日)

| | 株主資本 | | | | | 純資産合計 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 平成20年1月31日残高(千円) | 602,737 | 157,490 | 189,361 | — | 949,589 | 949,589 |
| 第1四半期連結会計年度中の 変動額 | | | | | | |
| 四半期純利益 | | | 15,517 | | 15,517 | 15,517 |
| 自己株式の取得 | | | | △23,744 | △23,744 | △23,744 |
| 第1四半期連結会計年度中の 変動額合計(千円) | — | — | 15,517 | △23,744 | △8,226 | △8,226 |
| 平成20年4月30日残高(千円) | 602,737 | 157,490 | 204,879 | △23,744 | 941,362 | 941,362 |

(注) 当期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の実績は表示していません。

(端数処理の注記) 端数処理について、前期は四捨五入で処理しておりましたが、当期は切り捨てに変更しております。

(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

| 区分 | 当第 1 四半期連結会計期間 | |
|----------------------|---------------------------------------|----------|
| | (自 平成20年 2 月 1 日 至 平成20年 4 月 30 日) | |
| | 金額(千円) | |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | | 26,558 |
| 減価償却費 | | 6,941 |
| 貸倒引当金の増加額 | | 25 |
| 賞与引当金の増加額 | | 7,208 |
| ポイント引当金の増加額 | | 1,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | | △442 |
| 売上債権の増加額 | | △127,506 |
| たな卸資産の増加額 | | △115,680 |
| 仕入債務の増加額 | | 184,171 |
| 未払金の増加額 | | 15,850 |
| 未払費用の減少額 | | △626 |
| 未払消費税の減少額 | | △2,864 |
| その他 | | △22,028 |
| 小計 | | △26,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 275 |
| 法人税等の支払額 | | △3,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | △29,929 |
| 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 | | △5,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | △3,208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | △23,500 |
| その他 | | 1,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △30,540 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | △23,744 |
| その他 | | △1,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △24,954 |
| IV 現金及び現金同等物の減少額 | | △85,424 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | | 451,346 |
| VI 現金及び現金同等物の四半期末残高 | | 365,921 |

(注) 当期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の実績は表示していません。

(端数処理の注記) 端数処理について、前期は四捨五入で処理しておりましたが、当期は切り捨てに変更しております。

6. 四半期個別財務諸表
 (1) 四半期貸借対照表

| 区分 | 当第 1 四半期会計期間末 (平成20年 4 月30日) | | 前事業年度 要約貸借対照表 (平成20年 1 月31日) | |
|------------|---------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| | 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 | | 452,101 | | 551,346 |
| 2 売掛金 | | 373,806 | | 271,569 |
| 3 リース債権 | | 5,084 | | 5,084 |
| 4 たな卸資産 | | 447,525 | | 331,845 |
| 5 その他 | | 75,534 | | 56,681 |
| 貸倒引当金 | | △74 | | △54 |
| 流動資産合計 | | 1,353,976 | 90.6 | 1,216,471 |
| II 固定資産 | | | | |
| 1 有形固定資産 | | 25,756 | 1.8 | 24,466 |
| 2 無形固定資産 | | 43,355 | 2.9 | 47,068 |
| 3 投資その他の資産 | 93,589 | | 55,371 | |
| 投資損失引当金 | △22,851 | 70,738 | 4.7 | △22,851 |
| 固定資産合計 | | 139,850 | 9.4 | 104,053 |
| 資産合計 | | 1,493,827 | 100.0 | 1,320,524 |

(注) 期首より EC ソリューション事業部門を会社分割し、当社 100%子会社となるジェネシス・イーシー株式会社に事業を承継いたしましたので、個別財務諸表には含まれておりません。

(端数処理の注記) 端数処理について、前期は四捨五入で処理していましたが、当期は切り捨てに変更しております。

(株)ナチュラム (3090) 平成 21 年 1 月期 第 1 四半期財務・業績の概況

| 区分 | 当第 1 四半期会計期間末 (平成20年 4 月 30 日) | | 前事業年度 要約貸借対照表 (平成20年 1 月 31 日) | |
|--------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | |
| I 流動負債 | | | | |
| 1 支払手形 | 4,858 | | 11,803 | |
| 2 買掛金 | 420,312 | | 246,352 | |
| 3 未払法人税等 | 1,489 | | 4,839 | |
| 4 賞与引当金 | 8,992 | | 3,056 | |
| 5 ポイント引当金 | 23,613 | | 22,088 | |
| 6 未払金 | 79,978 | | 60,228 | |
| 7 その他 | 13,047 | | 19,937 | |
| 流動負債合計 | 552,292 | 37.0 | 368,303 | 27.9 |
| II 固定負債 | 1,209 | | 2,632 | |
| 固定負債合計 | 1,209 | 0.1 | 2,632 | 0.2 |
| 負債合計 | 553,502 | 37.1 | 370,935 | 28.1 |
| (純資産の部) | | | | |
| I 株主資本 | | | | |
| 1 資本金 | 602,737 | 40.3 | 602,738 | 45.7 |
| 2 資本剰余金 | | | | |
| (1) 資本準備金 | 157,490 | | 157,490 | |
| 資本剰余金合計 | 157,490 | 10.5 | 157,490 | 11.9 |
| 3 利益剰余金 | | | | |
| (1) その他利益剰余金 | | | | |
| 繰越利益剰余金 | 203,842 | | 189,362 | |
| 利益剰余金合計 | 203,842 | 13.6 | 189,362 | 14.3 |
| 4 自己株式 | △23,744 | △1.5 | — | |
| 株主資本合計 | 940,325 | 62.9 | 949,589 | 71.9 |
| 純資産合計 | 940,325 | 62.9 | 949,589 | 71.9 |
| 負債純資産合計 | 1,493,827 | 100.0 | 1,320,524 | 100.0 |

(注) 期首より EC ソリューション事業部門を会社分割し、当社 100% 子会社となるジェネシス・イーシー株式会社に事業を承継いたしましたので、個別財務諸表には含まれておりません。

(端数処理の注記) 端数処理について、前期は四捨五入で処理していましたが、当期は切り捨てに変更しております。

(2) 四半期損益計算書

| 区分 | 当第 1 四半期会計期間 (自 平成20年 2 月 1 日 至 平成20年 4 月30日) | | 前事業年度 要約損益計算書 (自 平成19年 2 月 1 日 至 平成20年 1 月31日) | | | |
|-------------------|---|------------|---|------------|--------|-----|
| | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | | |
| I 売上高 | | 1,064,376 | 100.0 | 4,266,713 | 100.0 | |
| II 売上原価 | | 770,750 | 72.4 | 3,062,334 | 71.8 | |
| 売上総利益 | | 293,625 | 27.6 | 1,204,379 | 28.2 | |
| III 販売費及び一般管理費 | | 271,939 | 25.6 | 1,043,248 | 24.4 | |
| 営業利益 | | 21,686 | 2.0 | 161,131 | 3.8 | |
| IV 営業外収益 | | 4,174 | 0.4 | 1,849 | 0.0 | |
| V 営業外費用 | | 312 | 0.0 | 24,987 | 0.6 | |
| 経常利益 | | 25,548 | 2.4 | 137,993 | 3.2 | |
| VI 特別損失 | | — | | 704 | 0.0 | |
| 税引前四半期(当期) 純利益 | | 25,548 | 2.4 | 137,289 | 3.2 | |
| 法人税、住民税 及び事業税 | 707 | | | 2,830 | | |
| 法人税等調整額 | 10,360 | 11,068 | 1.0 | 15,981 | 18,811 | 0.4 |
| 四半期(当期) 純利益 | | 14,480 | 1.4 | 118,479 | 2.8 | |

(注) 期首より E C ソリューション事業部門を会社分割し、当社 100% 子会社となるジェネシス・イーシー株式会社に事業を承継いたしましたので、個別財務諸表には含まれておりません。

(端数処理の注記) 端数処理について、前期は四捨五入で処理していましたが、当期は切り捨てに変更しております。

(3) 四半期株主資本等変動計算書

当第 1 四半期会計期間(自 平成 20 年 2 月 1 日 至 平成 20 年 4 月 30 日)

| | 株主資本 | | | | | 純資産合計 |
|----------------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| | | 資本準備金 | その他利益剰余金 | | | |
| | | | 繰越利益剰余金 | | | |
| 平成20年1月31日残高(千円) | 602,737 | 157,490 | 189,361 | — | 949,589 | 949,589 |
| 第1四半期会計期間中の変動額 | | | | | | |
| 四半期純利益 | | | 14,480 | | 14,480 | 14,480 |
| 自己株式の取得 | | | | △23,744 | △23,744 | △23,744 |
| 第1四半期会計期間中の変動額合計(千円) | — | — | 14,480 | △23,744 | △9,264 | △9,264 |
| 平成20年4月30日残高(千円) | 602,737 | 157,490 | 203,842 | △23,744 | 940,325 | 940,325 |

(端数処理の注記) 端数処理について、前期は四捨五入で処理していましたが、当期は切り捨てに変更しております。

前事業年度(自 平成 19 年 2 月 1 日 至 平成 20 年 1 月 31 日)

| | 株主資本 | | | | 純資産合計 |
|------------------|---------|---------|----------|---------|---------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |
| | | 資本準備金 | その他利益剰余金 | | |
| | | | 繰越利益剰余金 | | |
| 平成19年1月31日残高(千円) | 445,248 | — | 70,883 | 516,131 | 516,131 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | |
| 新株の発行 | 157,490 | 157,490 | | 314,980 | 314,980 |
| 当期純利益 | | | 118,479 | 118,479 | 118,479 |
| 事業年度中の変動額合計(千円) | 157,490 | 157,490 | 118,479 | 433,459 | 433,459 |
| 平成20年1月31日残高(千円) | 602,738 | 157,490 | 189,362 | 949,589 | 949,589 |

(端数処理の注記) 端数処理について、前期は四捨五入で処理していましたが、当期は切り捨てに変更しております。