

# 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結）

平成17年8月5日

上場会社名 株式会社Eストアー

(コード番号: 4304 大証ヘラクレス)

(URL http://Estore.co.jp/)

代表者 代表取締役 石村 賢一

問合せ先責任者 取締役経営管理本部長 鈴木 祥治

(TEL:(03)3595-1106)

## 1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近会計年度における認識の方法との相違の有無: 有・**無**

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況: 持分法(新規)1社

公認会計士又は監査法人による関与の有無: 有・**無**

## 2. 平成18年3月期第1四半期の業績概況(平成17年4月1日~平成17年6月30日)

### (1) 経営成績(非連結)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)<br>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 | 534   | 33.0 | 38   | 9.2   | 40   | 15.2  | 30             | 11.5  |
| 17年3月期第1四半期 | 401   | 26.1 | 42   | 251.4 | 48   | 250.7 | 27             | 393.4 |
| (参考)17年3月期  | 1,840 |      | 158  |       | 170  |       | 109            |       |

|             | 1株当たり<br>四半期(当期)純利益 |    | 潜在株式調整後<br>1株当たり四半期(当期)純利益 |   | 株式分割調整後<br>1株当たり四半期(当期)純利益 |    |
|-------------|---------------------|----|----------------------------|---|----------------------------|----|
|             | 円                   | 銭  | 円                          | 銭 | 円                          | 銭  |
| 18年3月期第1四半期 | 626                 | 86 | -                          | - | 626                        | 86 |
| 17年3月期第1四半期 | 1,067               | 88 | -                          | - | 533                        | 94 |
| (参考)17年3月期  | 2,128               | 23 | -                          | - | 2,128                      | 23 |

(注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示します。

平成16年11月19日付で1株につき2株の株式分割を行なっています。

### [経営成績(非連結)の進捗状況に関する定性的情報]

当社は、中小企業や個人事業主を顧客ターゲットに、Eコマース(インターネット上での通販)を行うための各種サービス(レンタルサーバー、ショッピングカート、セミナーなどの教育、広告宣伝などの販売)を提供しております。

当社の属するEコマース市場が引き続き堅調に拡大を続けているなか、当第1四半期会計期間においては、直販、代理店販売による新規顧客を獲得するとともに、顧客が運営するウェブショップへの集客サービスの準備と、下期以降の収益拡大のための体制作りなどに重点をおいて事業を行ってまいりました。

顧客の新規獲得件数につきましては、レンタルサーバーとショッピングカートの直販による獲得件数合計が1,109件、同様に代理店による獲得件数合計は1,936件と、前期第4四半期を上回る水準での新規契約となりました。

また、当社が大型モールなどと同等に、顧客のウェブショップへの集客を実現するという課題につきましては、これまで行ってきた支店オプション(当社顧客のウェブショップが本店)について、ウェブ上の商品検索・価格比較サービスの老舗である「ショッピングサーチ・アラジン」を運営するコマースリンク株式会社との提携により、2005年7月20日より同サイトへの支店出店サービスを開始しました。加えて、当社の顧客が独自に営業代行者を募ることが出来るアフィリエイトシステム「MYアフィリエイトパーソナル」の提供を2005年7月27日より開始しております。さらに、下期以降の収益拡大のための体制作りとして、人員の再配置、新卒員の採用、および優秀な人材獲得を進めるとともに、2005年7月19日、事業拡大に備えた本社の移転を行いました。

当第1四半期において、売上高は順調に増加しましたが、一方で顧客増加に伴う費用や、収益に先行しての人件費、代理店手数料、販売促進費などが発生しております。以上の結果、売上高は534百万円（前年同期比33.0%増）、営業利益38百万円（前年同期比9.2%減）、経常利益は40百万円（前年同期比15.2%減）、当期純利益は30百万円（前年同期比11.5%増）となりました。

第2四半期以降につきましては、継続的な新規顧客の獲得とともに、顧客のニーズを満たす新たなサービスの開発に加え、より一層の組織体制の強化により、更なる収益の増大を目指してまいります。

## 事業別売上高

| 事業     | 金額（千円）  | 前年同四半期比増減率（％） | 構成比（％） |
|--------|---------|---------------|--------|
| サービス事業 | 443,015 | 21.6          | 82.9   |
| 受託事業   | 91,640  | 143.2         | 17.1   |
| 合計     | 534,655 | 33.0          | 100.0  |

（注）金額には、消費税等は含まれておりません。

## 主要サービス別の契約件数（四半期推移）

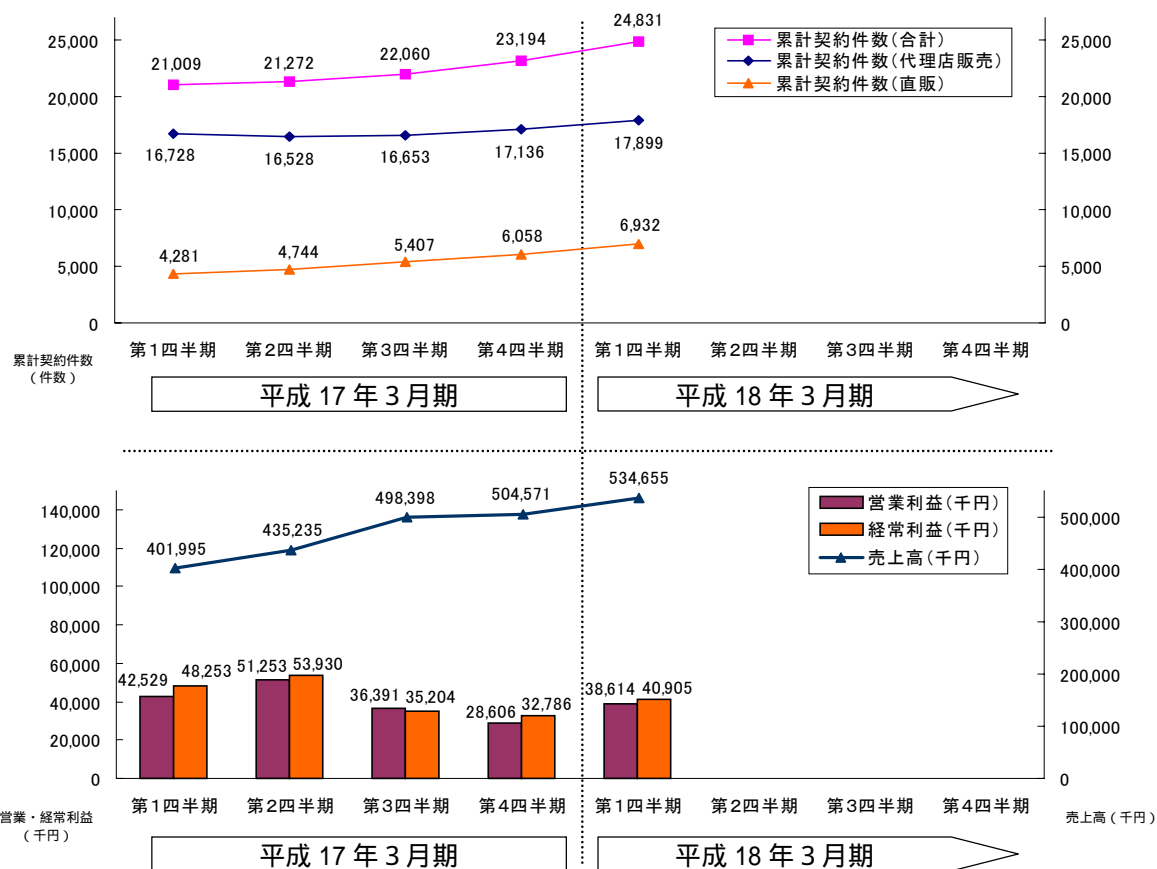
### Eコマース用レンタルサーバー件数推移（サイトサブ）

|             | 平成17年3月期<br>第1四半期 | 平成17年3月期<br>第2四半期 | 平成17年3月期<br>第3四半期 | 平成17年3月期<br>第4四半期 | 平成18年3月期<br>第1四半期 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 新規契約件数      | 1,396             | 1,419             | 1,727             | 2,161             | 2,846             |
| （内 直販件数）    | (672)             | (650)             | (759)             | (798)             | (945)             |
| （内 代理店販売件数） | (724)             | (769)             | (968)             | (1,363)           | (1,901)           |
| 解約件数        | 1,103             | 1,114             | 1,022             | 1,135             | 1,353             |
| （内 直販件数）    | (235)             | (237)             | (272)             | (307)             | (305)             |
| （内 代理店販売件数） | (868)             | (877)             | (750)             | (828)             | (1,048)           |
| 累計件数        | 19,112            | 19,417            | 20,122            | 21,148            | 22,641            |
| （内 直販件数）    | (3,793)           | (4,206)           | (4,693)           | (5,184)           | (5,824)           |
| （内 代理店販売件数） | (15,319)          | (15,211)          | (15,429)          | (15,964)          | (16,817)          |

### ショッピングカートASP件数推移（ストアツール）

|             | 平成17年3月期<br>第1四半期 | 平成17年3月期<br>第2四半期 | 平成17年3月期<br>第3四半期 | 平成17年3月期<br>第4四半期 | 平成18年3月期<br>第1四半期 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 新規契約件数      | 94                | 123               | 108               | 151               | 199               |
| （内 直販件数）    | (81)              | (83)              | (80)              | (114)             | (164)             |
| （内 代理店販売件数） | (13)              | (40)              | (28)              | (37)              | (35)              |
| 解約件数        | 148               | 127               | 122               | 101               | 129               |
| （内 直販件数）    | (41)              | (33)              | (34)              | (43)              | (48)              |
| （内 代理店販売件数） | (107)             | (94)              | (88)              | (58)              | (81)              |
| 累計件数        | 1,491             | 1,487             | 1,473             | 1,523             | 1,593             |
| （内 直販件数）    | (477)             | (527)             | (573)             | (644)             | (760)             |
| （内 代理店販売件数） | (1,014)           | (960)             | (900)             | (879)             | (833)             |

## 契約件数と売上・利益の推移



### (2) 財政状態(非連結)の変動状況

|             | 総資産   | 株主資本  | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 |    | 株式分割調整後1株当たり株主資本 |    |
|-------------|-------|-------|--------|-----------|----|------------------|----|
|             | 百万円   | 百万円   | %      | 円         | 銭  | 円                | 銭  |
| 18年3月期第1四半期 | 1,745 | 1,243 | 71.2   | 25,342    | 97 | 25,342           | 97 |
| 17年3月期第1四半期 | 1,734 | 1,520 | 87.6   | 58,874    | 83 | 29,437           | 42 |
| (参考)17年3月期  | 1,735 | 1,250 | 72.0   | 25,486    | 70 | 25,486           | 70 |

平成16年11月19日付けで1株につき2株の株式分割を行なっています。

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

当社は業績予想を公表していません。

(参考資料)  
四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

| 区分         | 前四半期会計期間末<br>(平成16年6月30日) |            | 当四半期会計期間末<br>(平成17年6月30日) |            | 前事業年度<br>要約貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |
|------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|----------------------------------|------------|
|            | 金額(千円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                           | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)     |                           |            |                           |            |                                  |            |
| 流動資産       |                           |            |                           |            |                                  |            |
| 1 現金及び預金   | 889,808                   |            | 723,467                   |            | 778,146                          |            |
| 2 売掛金      | 256,525                   |            | 305,973                   |            | 286,673                          |            |
| 3 たな卸資産    | 5,357                     |            | 4,797                     |            | 6,705                            |            |
| 4 前渡金      | 4,157                     |            | 4,623                     |            | 1,988                            |            |
| 5 その他      | 163,563                   |            | 87,866                    |            | 83,896                           |            |
| 貸倒引当金      | 2,177                     |            | 2,469                     |            | 2,225                            |            |
| 流動資産合計     | 1,317,235                 | 75.9       | 1,124,259                 | 64.4       | 1,155,184                        | 66.6       |
| 固定資産       |                           |            |                           |            |                                  |            |
| 1 有形固定資産   |                           |            |                           |            |                                  |            |
| (1) 器具及び備品 | 109,133                   |            | 128,297                   |            | 129,088                          |            |
| (2) その他    | 7,901                     |            | 6,779                     |            | 7,029                            |            |
| 有形固定資産合計   | 117,035                   | 6.8        | 135,076                   | 7.8        | 136,177                          | 7.8        |
| 2 無形固定資産   | 31,868                    | 1.8        | 29,778                    | 1.7        | 31,361                           | 1.8        |
| 3 投資その他の資産 |                           |            |                           |            |                                  |            |
| (1) 投資有価証券 | 213,740                   |            | 271,413                   |            | 280,514                          |            |
| (2) 敷金     | -                         |            | 118,197                   |            | 60,571                           |            |
| (3) その他    | 54,532                    |            | 117,768                   |            | 122,919                          |            |
| 貸倒引当金      | -                         |            | 51,300                    |            | 51,360                           |            |
| 投資その他の資産合計 | 268,273                   | 15.5       | 456,078                   | 26.1       | 412,645                          | 23.8       |
| 固定資産合計     | 417,177                   | 24.1       | 620,934                   | 35.6       | 580,124                          | 33.4       |
| 資産合計       | 1,734,413                 | 100.0      | 1,745,193                 | 100.0      | 1,735,308                        | 100.0      |

| 区分             | 前四半期会計期間末<br>(平成16年6月30日) |            | 当四半期会計期間末<br>(平成17年6月30日) |            | 前事業年度<br>要約貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |
|----------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|----------------------------------|------------|
|                | 金額(千円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                           | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)         |                           |            |                           |            |                                  |            |
| 流動負債           |                           |            |                           |            |                                  |            |
| 1 買掛金          | 36,822                    |            | 65,659                    |            | 55,072                           |            |
| 2 未払金          | 87,931                    |            | 104,946                   |            | 121,175                          |            |
| 3 未払法人税等       | 14,281                    |            | 10,669                    |            | 76,052                           |            |
| 4 賞与引当金        | 6,737                     |            | 17,451                    |            | 30,478                           |            |
| 5 預り金          | -                         |            | 182,039                   |            | 122,169                          |            |
| 6 その他          | 67,198                    |            | 121,253                   |            | 80,135                           |            |
| 流動負債合計         | 212,973                   | 12.3       | 502,019                   | 28.8       | 485,084                          | 28.0       |
| 固定負債           |                           |            |                           |            |                                  |            |
| 1 繰延税金負債       | 1,409                     |            | -                         |            | -                                |            |
| 固定負債合計         | 1,409                     | 0.1        | -                         | -          | -                                | -          |
| 負債合計           | 214,382                   | 12.4       | 502,019                   | 28.8       | 485,084                          | 28.0       |
| (資本の部)         |                           |            |                           |            |                                  |            |
| 資本金            | 523,328                   | 30.2       | 523,328                   | 30.0       | 523,328                          | 30.1       |
| 資本剰余金          |                           |            |                           |            |                                  |            |
| 1 資本準備金        | 539,408                   |            | 539,408                   |            | 539,408                          |            |
| 資本剰余金合計        | 539,408                   | 31.1       | 539,408                   | 30.9       | 539,408                          | 31.1       |
| 利益剰余金          |                           |            |                           |            |                                  |            |
| 1 任意積立金        |                           |            |                           |            |                                  |            |
| 特別償却準備金        | 6,949                     |            | 5,212                     |            | 6,949                            |            |
| 2 四半期(当期)未処分利益 | 447,588                   |            | 525,185                   |            | 529,488                          |            |
| 利益剰余金合計        | 454,538                   | 26.2       | 530,397                   | 30.4       | 536,438                          | 30.9       |
| その他有価証券評価差額金   | 2,754                     | 0.1        | 6,354                     | 0.3        | 7,364                            | 0.4        |
| 自己株式           | -                         | -          | 356,316                   | 20.4       | 356,316                          | 20.5       |
| 資本合計           | 1,520,030                 | 87.6       | 1,243,173                 | 71.2       | 1,250,224                        | 72.0       |
| 負債資本合計         | 1,734,413                 | 100.0      | 1,745,193                 | 100.0      | 1,735,308                        | 100.0      |

## (2) 四半期損益計算書

| 区分            | 前四半期会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年6月30日) |            | 当四半期会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年6月30日) |            | 前事業年度<br>要約損益計算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            |
|---------------|---|------------|---|------------|---|------------|
|               | 金額(千円)                                    | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                    | 百分比<br>(%) | 金額(千円)  | 百分比<br>(%) |
| 売上高           | 401,995                                   | 100.0      | 534,655                                   | 100.0      | 1,840,200   | 100.0      |
| 売上原価          | 143,832                                   | 35.8       | 229,373                                   | 42.9       | 731,267   | 39.7       |
| 売上総利益         | 258,163                                   | 64.2       | 305,282                                   | 57.1       | 1,108,933   | 60.3       |
| 販売費及び一般管理費    | 215,633                                   | 53.6       | 266,667                                   | 49.9       | 950,151   | 51.7       |
| 営業利益          | 42,529                                    | 10.6       | 38,614                                    | 7.2        | 158,782   | 8.6        |
| 営業外収益         | 7,062                                     | 1.7        | 2,759                                     | 0.5        | 13,875  | 0.7        |
| 営業外費用         | 1,338                                     | 0.3        | 469                                       | 0.0        | 2,483   | 0.1        |
| 経常利益          | 48,253                                    | 12.0       | 40,905                                    | 7.7        | 170,174   | 9.2        |
| 特別利益          | -   | -          | 17,550                                    | 3.3        | 60,120  | 3.3        |
| 特別損失          | -   | -          | 6,860                                     | 1.3        | 51,360  | 2.8        |
| 税引前四半期(当期)純利益 | 48,253                                    | 12.0       | 51,595                                    | 9.7        | 178,933   | 9.7        |
| 法人税、住民税及び事業税  | 14,480                                    |            | 9,459                                     |            | 94,879  |            |
| 法人税等調整額       | 6,202                                     | 20,682     | 11,386                                    | 20,845     | 25,416  | 69,463     |
| 四半期(当期)純利益    | 27,570                                    | 6.9        | 30,749                                    | 5.8        | 109,469   | 5.9        |
| 前期繰越利益        | 420,018                                   |            | 494,435                                   |            | 420,018   |            |
| 四半期(当期)未処分利益  | 447,588                                   |            | 525,185                                   |            | 529,488   |            |