

平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成18年2月10日

上場会社名 株式会社Eストアー
(URL http://Estore.co.jp/)

(コード番号: 4304 大証ヘラクレス)

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3四半期の業績概況(平成17年4月1日~平成17年12月31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) 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	1,726	29.2	106	18.0	116	15.3	65	31.1
17年3月期第3四半期	1,335	33.9	130	96.4	137	126.1	95	181.9
(参考)17年3月期	1,840		158		170		109	

	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	1,339	31	-	-
17年3月期第3四半期	1,847	38	-	-
(参考)17年3月期	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。

[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)を行な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。

当第3四半期会計期間においては、引き続き、直販、代理店販売による新規顧客を獲得するとともに、新サービス(6年ぶりの大きなリニューアル)の開発とその運営に必要な体制作り重点を置き、顧客が運営するウェブショップへの集客サービスの整備、当社顧客を含めたEコマース事業者のための情報発信なども行なってまいりました。良好な経済環境のもと、顧客獲得を堅実に進めるとともに、この第8期は、期首に掲げた計画のとおり、成長のための資金の投下を、一貫して積極的に行なっております。具体的には、この新サービスに伴う体制増強に向け、人員の確保、人材の育成、事務所の移転、システムの開発に主たる資金投下を行ないました。

新規顧客の獲得については、当四半期におけるレンタルサーバー及びショッピングカートの直販による新規獲得件数が1,187件(前四半期比64件減)また、代理店による新規獲得件数が1,186件(前四半期比329件減)となりました。直販による新規獲得件数の前四半期比較の減少要因としては、新サービス「ショップサーブ」の2006年1月の販売開始を機に、年末年始に買い控えが発生したことが挙げられます。また、代理店販売については、一部大手代理店の販売政策変更により獲得が減少いたしました。一方で、期首に掲げました「小さな代理店を多数増やし、取次販売の安定化を図

る施策」に則った代理店政策を進めており、2005年12月末現在で1,471代理店とご契約をいただいております。その結果、当第3四半期会計期間におけるレンタルサーバー及びショッピングカートの直販による新規獲得累計件数は3,547件(前年同期比1,222件増) また、代理店による新規獲得累計件数は4,637件(前年同期比2,095件増)となりました。

新サービス「ショップサーブ」については、2006年1月に、創業以来、初めての全面的なリニューアルをしましたが、これまでのサーバーという『機能レンタル』と大きく異なり、継続的な『顧客の事業成功のためのサービス』が軸となっています。このため、価格帯もこれまでのサーバー商品と比較し、おおむね3倍程度となりますが、その収益向上にともない、得られる資金の活用によりサービス自体の質を高めて、顧客満足度をより高める施策です。これは、当社に期待される顧客ニーズ調査の結果に基づき、より高額であっても、よりフォローのしっかりしたサービスを求める、最たるボリュームゾーンである初心者の期待に応えるものです。

また、顧客からのニーズが高い、集客サービスにつきましては、2005年11月にヤフー株式会社、株式会社カカコムと提携するとともに、既存の集客経路(支店展開)を含めたそれぞれのサービスへの当社顧客の出品(集客)を進めております。さらに、Eコマース事業者のための情報発信については、Eコマースの発展に寄与することを目的として、Eコマースに関する実態調査結果を月に一回程度公表しております。加えて、当社サービスの利用を促進していただくためのセミナーや、ウェブショップ運営の際のヒントとなる各種セミナーを開催してまいりました。

前年同期比では、主に累計契約件数の増加によるサービス売上増と、株式会社テレウェイヴからの受託売上増により、売上高は順調に推移しましたが、新サービス「ショップサーブ」の開発費用が28百万円、集客サービスとしての支店運営外注費用が16百万円、情報発信のための費用が9百万円増加しました。また、「ショップサーブ」の運営や事業拡大のために社員等を30名程増員していることから、総額で87百万円の人件費等が増加しております。また、2005年7月に本社の移転を行なったことから29百万円の移転費用を計上しております。以上の結果、当第3四半期会計期間における売上高は1,726百万円(前年同期比29.2%増)、営業利益は106百万円(前年同期比18.0%減)、経常利益は116百万円(前年同期比15.3%減)、当期純利益は65百万円(前年同期比31.1%減)となりました。

第4四半期につきましては、収益性、顧客満足度ともに高くなった「ショップサーブ」の販売に本格的に注力するとともに、収益獲得に必要な資金の投下と、組織体制の強化を引き続き行ない、来期以降の収益の増大を目指して取り組んでまいります。

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	1,439,109	27.1	83.4
受託事業	286,903	41.1	16.6
合計	1,726,012	29.2	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）

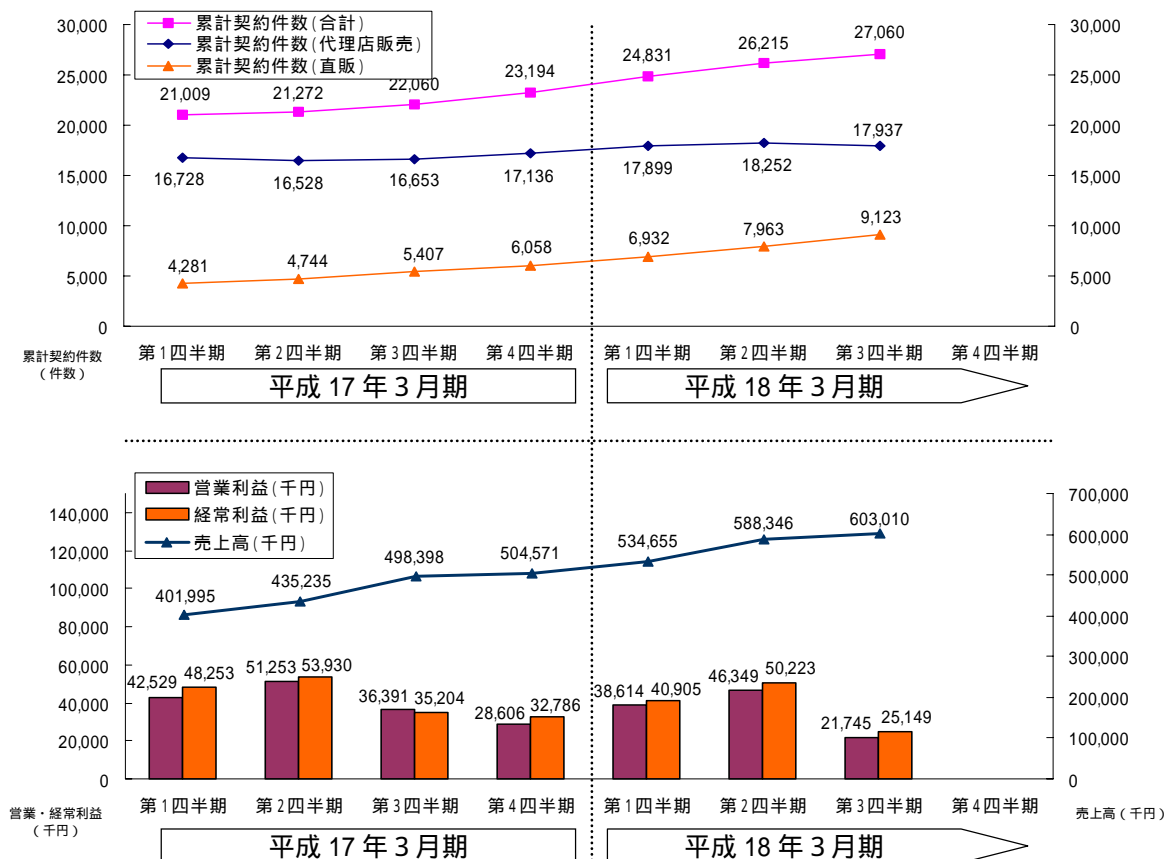
Eコマース用レンタルサーバー件数推移（サイトサブ）

	平成17年3月期 第3四半期	平成17年3月期 第4四半期	平成18年3月期 第1四半期	平成18年3月期 第2四半期	平成18年3月期 第3四半期
新規契約件数	1,727	2,161	2,846	2,561	2,200
（内 直販件数）	(759)	(798)	(945)	(1,085)	(1,038)
（内 代理店販売件数）	(968)	(1,363)	(1,901)	(1,476)	(1,162)
解約件数	1,022	1,135	1,353	1,368	1,429
（内 直販件数）	(272)	(307)	(305)	(314)	(40)
（内 代理店販売件数）	(750)	(828)	(1,048)	(1,054)	(1,389)
累計件数	20,122	21,148	22,641	23,834	24,605
（内 直販件数）	(4,693)	(5,184)	(5,824)	(6,595)	(7,593)
（内 代理店販売件数）	(15,429)	(15,964)	(16,817)	(17,239)	(17,012)

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 第3四半期	平成17年3月期 第4四半期	平成18年3月期 第1四半期	平成18年3月期 第2四半期	平成18年3月期 第3四半期
新規契約件数	108	151	199	205	173
（内 直販件数）	(80)	(114)	(164)	(166)	(149)
（内 代理店販売件数）	(28)	(37)	(35)	(39)	(24)
解約件数	122	101	129	107	120
（内 直販件数）	(34)	(43)	(48)	(19)	(54)
（内 代理店販売件数）	(88)	(58)	(81)	(88)	(66)
累計件数	1,473	1,523	1,593	1,691	1,744
（内 直販件数）	(573)	(644)	(760)	(907)	(1,002)
（内 代理店販売件数）	(900)	(879)	(833)	(784)	(742)

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
	百万円	百万円	%	円 銭
18年3月期第3四半期	2,084	1,285	61.7	26,212 14
17年3月期第3四半期	2,049	1,592	77.7	30,834 60
(参考)17年3月期	1,735	1,250	72.0	25,486 70

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 (平成16年12月31日)		当四半期会計期間末 (平成17年12月31日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成17年3月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)						
流動資産						
1 現金及び預金	1,139,997		1,012,252		778,146	
2 売掛金	294,265		311,081		286,673	
3 たな卸資産	5,400		4,012		6,705	
4 前渡金	7,565		3,290		1,988	
5 未収法人税等	-		8,669		-	
6 その他	94,539		96,080		83,896	
貸倒引当金	7,575		3,047		2,225	
流動資産合計	1,534,194	74.9	1,432,339	68.7	1,155,184	66.6
固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 器具及び備品	139,859		197,713		129,088	
(2) その他	7,319		11,644		7,029	
有形固定資産合計	147,179	7.2	209,357	10.0	136,117	7.8
2 無形固定資産	33,267	1.6	36,903	1.8	31,361	1.8
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	231,031		234,115		280,514	
(2) その他	145,278		222,921		183,491	
貸倒引当金	41,360		51,120		51,360	
投資その他の資産合計	334,949	16.3	405,917	19.5	412,645	23.8
固定資産合計	515,397	25.1	652,178	31.3	580,124	33.4
資産合計	2,049,591	100.0	2,084,517	100.0	1,735,308	100.0

区分	前四半期会計期間末 (平成16年12月31日)		当四半期会計期間末 (平成17年12月31日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成17年3月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)						
流動負債						
1 買掛金	57,315		73,560		55,072	
2 未払金	94,909		144,533		121,175	
3 未払法人税等	56,038		-		76,052	
4 賞与引当金	22,191		28,649		30,478	
5 預り金	175,647		386,788		122,169	
6 前受金	-		147,965		56,273	
7 その他	46,641		17,207		23,861	
流動負債合計	452,743	22.1	798,707	38.3	485,084	28.0
固定負債						
1 繰延税金負債	4,672		-		-	
固定負債合計	4,672	0.2	-	-	-	-
負債合計	457,416	22.3	798,707	38.3	485,084	28.0
(資本の部)						
資本金	523,328	25.5	523,328	25.1	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	26.3	539,408	25.9	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	515,409		560,133		529,488	
利益剰余金合計	522,359	25.5	565,346	27.1	536,438	30.9
その他有価証券評価差額金	7,078	0.4	14,042	0.7	7,364	0.4
自己株式	-	-	356,316	17.1	356,316	20.5
資本合計	1,592,175	77.7	1,285,810	61.7	1,250,224	72.0
負債資本合計	2,049,591	100.0	2,084,517	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 (自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日)		当四半期会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日)		前事業年度 要約損益計算書 (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 (%)	金額(千円)	百分比 (%)			
売上高	1,335,629	100.0	1,726,012	100.0	1,840,200	100.0			
売上原価	521,534	39.0	693,725	40.2	731,267	39.7			
売上総利益	814,095	61.0	1,032,287	59.8	1,108,933	60.3			
販売費及び一般管理費	683,972	51.3	925,578	53.6	950,151	51.7			
営業利益	130,122	9.7	106,709	6.2	158,782	8.6			
営業外収益	9,511	0.7	10,385	0.6	13,875	0.7			
営業外費用	2,299	0.1	816	0.1	2,483	0.1			
経常利益	137,335	10.3	116,278	6.7	170,174	9.2			
特別利益	60,120	4.5	17,550	1.0	60,120	3.3			
特別損失	46,360	3.5	29,622	1.7	51,360	2.8			
税引前四半期(当期)純利益	151,094	11.3	104,205	6.0	178,933	9.7			
法人税、住民税及び事業税	74,096		36,624		94,879				
法人税等調整額	18,392	55,703	4.2	1,882	38,507	2.2	25,416	69,463	3.8
四半期(当期)純利益	95,391	7.1	65,698	3.8	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	515,409		560,133		529,488				