

平成 20 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 19 年 8 月 8 日

上場会社名 株式会社Eストアー

上場取引所 大証ヘラクレス

コード番号 4304

URL <http://Estore.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役 (氏名) 石村 賢一

問合せ先責任者 (役職名) 取締役コーポレートセンター統括部長 (氏名) 鈴木 祥治

TEL (03) 3595-1106

(百万円未満切捨て)

1. 平成 20 年 3 月期第 1 四半期の業績 (平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 6 月 30 日)

(1) 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	%
20 年 3 月期第 1 四半期	709	6.8	106	37.7	109	38.5	63	40.3
19 年 3 月期第 1 四半期	664	24.3	77	101.0	78	92.6	45	48.0
19 年 3 月期	2,808	—	301	—	328	—	144	—

	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
20 年 3 月期第 1 四半期	1,368	55	—	—
19 年 3 月期第 1 四半期	927	95	—	—
19 年 3 月期	2,996	84	—	—

(注) 20 年 3 月期第 1 四半期における潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益については、期中平均株価が新株予約権の行使価格より低く、1 株当たり四半期純利益が希薄化しないため、記載しておりません。

(2) 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
20 年 3 月期第 1 四半期	2,504	1,169	46.7	25,062	46
19 年 3 月期第 1 四半期	2,025	1,353	66.8	27,588	37
19 年 3 月期	2,457	1,143	46.5	24,505	49

(3) 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
20 年 3 月期第 1 四半期	133	△42	△34	1,301
19 年 3 月期第 1 四半期	110	△45	△30	929
19 年 3 月期	895	△202	△343	1,245

2. 配当の状況

	1 株当たり配当金	
	(基準日) 第 1 四半期末	
	円	銭
19 年 3 月期第 1 四半期	—	—
20 年 3 月期第 1 四半期	—	—

3. 20 年 3 月期の業績予想 (平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日)

当社の属するインターネット業界は環境の変化が激しく、業績の見通しにつきましては数値の精度に対する確証が得られないため、合理的な予測が困難であることから、次期の業績予想について記載しておりません。

4. その他

- (1) 四半期財務諸表の作成基準 : 中間財務諸表作成基準
 (2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
 (3) 会計監査人の関与 : 無

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

当第1四半期においては、当社顧客の集客を促進する「ショッピングフィード」の提携先の増加と、既存サービスであるEコマース成功パッケージ「ショップサーブ」、レンタルサーバー「サイトサーブ」のリニューアルに重点をおき事業を運営してまいりました。当四半期における当社サービス全体での新規契約件数は3,142件、累計契約件数は42,889件と、おおむね堅調に推移したことや、決済代行売上増加などにより、当第1四半期における売上高は709,751千円(前年同期比6.8%増)、営業利益は106,882千円(前年同期比37.7%増)、経常利益は109,072千円(前年同期比38.5%増)、当四半期純利益は63,848千円(前年同期比40.3%増)となりました。

「ショッピングフィード」につきましては、前期末比での提携社数が9社から17社に、また、商品登録数は24万個から34万個と、引き続き順調に拡大を続けております。「ショッピングフィード」は、当社顧客の商品を、提携先のポータル、モール、ブログ等に露出できるサービスであり、当社顧客の強力な集客ツールとして成長させるため、提携社数の増加と必要な機能改良を行ってまいります。

「ショップサーブ」につきましては、6月初旬にサービス内容を刷新いたしました。新サービス「ショップサーブ2」は、Eコマースを行うためのシステム提供はもちろんのこと、ウェブショップ運営に必要な集客のための施策等を提供するものです。本サービスによって実現される顧客の業績向上は、結果的に、当社における新規顧客獲得の増加、利用期間の長期化、決済代行額の増加等につながることから、サービス内容を一層充実させるとともに、本サービスを必要とする潜在顧客への認知度を高めるための販売促進活動を進めてまいります。

「サイトサーブ」につきましては、5月末日にサービス内容を一新しております。当社は1999年の創業以来、レンタルサーバーの提供を行っておりますが、直近の数年間にはEコマースサービスの提供に注力して事業を運営してまいりました。その間、「サイトサーブ」へのリソースの配分は最小限に留めてまいりましたが、解約や、新たな顧客ニーズの発生等に対応するため、大容量化、データベースの装備等、サービス内容を根幹から見直した「サイトサーブ2」をリリースいたしました。本サービスにおいては、既存顧客の新サービスへの移転を促すとともに、レンタルサーバー市場における認知度の更なる向上を目指した施策を進めてまいります。

第2四半期以降につきましては、以上の施策を進めることにより、新規顧客の獲得、既存顧客の活性化、解約の防止を図るとともに、組織体制の強化を押し進め、一層の収益の獲得を目指してまいります。

事業別の概況は以下のとおりです。

	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期)		当四半期 (平成20年3月期 第1四半期)		対前年 同期 増減率 (%)	(参考) 前期 (平成19年3月期)	
	金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	構成比(%)		金額(千円)	構成比(%)
サービス事業	571,843	86.1	606,406	85.4	6.0	2,371,680	84.4
受託事業	92,686	13.9	103,345	14.6	11.5	437,045	15.6
合計	664,530	100.0	709,751	100.0	6.8	2,808,726	100.0

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 財政状態に関する定性的情報

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

財政状態の変動状況

当第1四半期末における総資産は2,504百万円となり、前期末比で46百万円増加いたしました。

当第1四半期における財政状態の変動状況は次のとおりです。

(資産)

当第1四半期末における資産の残高は、前期末比で46百万円増加し、2,504百万円となりました。これは主に、サーバー及び電話主装置等の購入による器具及び備品の増加32百万円、投資有価証券の増加41百万円によるものです。

(負債)

当第1四半期末における負債の残高は、前期末比で20百万円増加し、1,335百万円となりました。これは主に、当社顧客の決済代行に伴う預り金の増加109百万円、有形固定資産等の購入に伴う未払金の増加34百万円、未払法人税等の減少92百万円によるものです。

(純資産)

当第1四半期末における純資産の残高は、前期末比で25百万円増加し、1,169百万円となりました。これは、平成19年3月期の配当金が44百万円あったものの、当第1四半期純利益として63百万円を計上したことによります。これにより自己資本比率は46.7%（前期末比0.2ポイント増）となりました。

キャッシュ・フローの状況

当第1四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前期末に比べ56百万円増加し、1,301百万円（前期末比4.5%増）となりました。

当第1四半期における各キャッシュ・フローは次のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により増加した資金は133百万円（前年同期は110百万円の増加）となりました。これは主に、税引前四半期純利益109百万円、当社顧客の決済代行額等の増加による預り金の増加109百万円、法人税等の支払に伴う減少127百万円によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により減少した資金は42百万円（前年同期は45百万円の減少）となりました。これは主に、投資有価証券の取得に伴う支出37百万円とサーバー購入等による有形固定資産の取得に伴う支出7百万円によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により減少した資金は34百万円（前年同期は30百万円の減少）です。これは、配当金の支払によるものです。

3. 業績予想に関する定性的情報

当社の属するインターネット業界は環境の変化が激しく、業績の見通しにつきましては数値の精度に対する確証が得られないため、合理的な予測が困難であることから、次期の業績予想について記載しておりません。

4. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

科 目	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 前期 (平成19年3月期末)
	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	増減率(%)	金額(千円)
(資産の部)					
I 流動資産					
1 現金及び預金	929,708	1,301,641	371,933	40.0	1,245,069
2 売掛金	325,287	329,034	3,746	1.2	384,514
3 たな卸資産	15,602	12,332	△3,269	△21.0	16,287
4 前渡金	5,692	1,866	△3,826	△67.2	3,087
5 その他	90,716	107,001	16,285	18.0	125,156
貸倒引当金	△2,856	△3,463	△607	21.3	△3,387
流動資産合計	1,364,151	1,748,413	384,261	28.2	1,770,728
II 固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 器具及び備品	181,443	227,165	45,721	25.2	195,091
(2) その他	10,621	8,809	△1,811	△17.1	9,201
有形固定資産合計	192,065	235,975	43,910	22.9	204,293
2 無形固定資産	38,598	56,820	18,222	47.2	56,066
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	263,642	329,223	65,580	24.9	287,598
(2) 敷金	82,323	89,829	7,506	9.1	89,829
(3) その他	135,751	137,870	2,119	1.6	143,537
貸倒引当金	△50,870	△93,687	△42,817	84.2	△94,137
投資その他の資産合計	430,846	463,236	32,389	7.5	426,827
固定資産合計	661,510	756,032	94,522	14.3	687,187
資産合計	2,025,661	2,504,445	478,783	23.6	2,457,916

科 目	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 前期 (平成19年3月期末)
	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	増減率(%)	金額(千円)
(負債の部)					
I 流動負債					
1 買掛金	74,677	60,397	△14,279	△19.1	74,380
2 未払金	98,247	112,139	13,892	14.1	77,557
3 未払法人税等	26,992	34,774	7,781	28.8	127,218
4 賞与引当金	22,449	22,017	△431	△1.9	37,599
5 前受金	—	166,324	166,324	—	167,595
6 預り金	252,984	900,184	647,200	255.8	791,037
7 その他	193,297	39,343	△153,953	△79.6	39,248
流動負債合計	668,647	1,335,181	666,533	99.7	1,314,637
II 固定負債					
1 繰延税金負債	3,694	—	△3,694	△100.0	—
固定負債合計	3,694	—	△3,694	△100.0	—
負債合計	672,342	1,335,181	662,839	98.6	1,314,637
(純資産の部)					
I 株主資本					
1 資本金	523,328	523,328	—	—	523,328
2 資本剰余金					
(1) 資本準備金	539,408	269,704	△269,704	△50.0	269,704
(2) その他資本剰余金	—	269,704	269,704	—	269,704
資本剰余金合計	539,408	539,408	—	—	539,408
3 利益剰余金					
(1) その他利益剰余金					
特別償却準備金	3,474	1,737	△1,737	△50.0	3,474
繰越利益剰余金	626,256	746,622	120,365	19.2	725,358
利益剰余金合計	629,731	748,360	118,628	18.8	728,833
4 自己株式	△356,316	△661,116	△304,800	85.5	△661,116
株主資本合計	1,336,153	1,149,981	△186,171	△13.9	1,130,454
II 評価・換算差額金					
1 その他有価証券評価差額金	17,166	19,282	2,115	12.3	12,824
評価・換算差額等合計	17,166	19,282	2,115	12.3	12,824
純資産合計	1,353,319	1,169,264	△184,055	△13.6	1,143,279
負債・純資産合計	2,025,661	2,504,445	478,783	23.6	2,457,916

(2) 四半期損益計算書

科 目	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期)	増 減		(参考) 前期 (平成19年3月期)
	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	増減率(%)	金額(千円)
I 売上高	664,530	709,751	45,220	6.8	2,808,726
II 売上原価	248,544	333,970	85,425	34.4	1,196,810
売上総利益	415,985	375,781	△40,204	△9.7	1,611,915
III 販売費及び一般管理費	338,383	268,898	△69,484	△20.5	1,310,414
営業利益	77,602	106,882	29,279	37.7	301,501
IV 営業外収益	1,701	2,191	489	28.8	28,729
V 営業外費用	529	1	△528	△99.7	2,138
経常利益	78,774	109,072	30,298	38.5	328,091
VI 特別利益	—	—	—	—	30,903
VII 特別損失	—	—	—	—	109,095
税引前四半期(当期)純利益	78,774	109,072	30,298	38.5	249,900
法人税、住民税及び事業税	25,551	33,486	7,934	31.1	160,180
法人税等調整額	7,702	11,737	4,034	52.4	△54,901
四半期(当期)純利益	45,519	63,848	18,328	40.3	144,621

(3) 四半期株主資本等変動計算書

① 前年同四半期(自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日)

(単位:千円)

項目	株主資本					評価・ 換算差額等	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	その他有価 証券評価 差額金	
平成18年3月31日 残高	523,328	539,408	623,454	△356,316	1,329,876	16,924	1,346,800
当四半期中の変動 額							
剰余金の配当	—	—	△39,243	—	△39,243	—	△39,243
四半期純利益	—	—	45,519	—	45,519	—	45,519
株主資本以外の 項目の当四半期 中の変動額(純 額)	—	—	—	—	—	242	242
当四半期中の変動 額合計	—	—	6,276	—	6,276	242	6,518
平成18年6月30日 残高	523,328	539,408	629,731	△356,316	1,336,153	17,166	1,353,319

② 当四半期(自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30日)

(単位:千円)

項目	株主資本						評価・ 換算差額等	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		その他有価 証券評価 差額金
		資本準備金	その他資本 剰余金	その他利益剰余金					
				特別償却 準備金	繰越利益 剰余金				
平成19年3月31日 残高	523,328	269,704	269,704	3,474	725,358	△661,116	1,130,454	12,824	1,143,279
当四半期中の変動 額									
特別償却準備金 の取崩し(注)	—	—	—	△1,737	1,737	—	—	—	—
剰余金の配当 (注)	—	—	—	—	△44,321	—	△44,321	—	△44,321
四半期純利益	—	—	—	—	63,848	—	63,848	—	63,848
株主資本以外の 項目の当四半期 中の変動額(純 額)	—	—	—	—	—	—	—	6,457	6,457
当四半期中の変動 額合計	—	—	—	△1,737	21,264	—	19,526	6,457	25,984
平成19年6月30日 残高	523,328	269,704	269,704	1,737	746,622	△661,116	1,149,981	19,282	1,169,264

(注) 平成19年6月26日開催の定時株主総会における利益処分項目です。

③ 前期(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

(単位:千円)

項目	株主資本							評価・ 換算差額等 その他有価 証券評価 差額金	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	その他資本 剰余金	その他利益剰余金					
				特別償却 準備金	繰越利益 剰余金				
平成18年3月31日 残高	523,328	539,408	—	5,212	618,242	△356,316	1,329,876	16,924	1,346,800
事業年度中の変動 額									
資本準備金 の取崩し	—	△269,704	269,704	—	—	—	—	—	—
特別償却準備金 の取崩し(注)	—	—	—	△1,737	1,737	—	—	—	—
剰余金の配当 (注)	—	—	—	—	△39,243	—	△39,243	—	△39,243
当期純利益	—	—	—	—	144,621	—	144,621	—	144,621
自己株式の取得	—	—	—	—	—	△304,800	△304,800	—	△304,800
株主資本以外の 項目の事業年度 中の変動額(純 額)	—	—	—	—	—	—	—	△4,099	△4,099
事業年度中の変動 額合計	—	△269,704	269,704	△1,737	107,115	△304,800	△199,421	△4,099	△203,521
平成19年3月31日 残高	523,328	269,704	269,704	3,474	725,358	△661,116	1,130,454	12,824	1,143,279

(注) 平成18年6月27日開催の定時株主総会における利益処分項目です。

(4) 四半期キャッシュ・フロー計算書

区分	前年同四半期	当四半期	前期
	自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日	自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30日	自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日
	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税引前四半期(当期)純利益	78,774	109,072	249,900
2 減価償却費	21,221	24,256	108,520
3 貸倒引当金の増減額(△減少額)	△39	△373	43,758
4 賞与引当金の増減額(△減少額)	△6,491	△15,582	8,658
5 受取利息及び受取配当金	△438	△1,669	△3,914
6 支払利息	—	—	1,032
7 為替差損益(△差益)	△205	△2	0
8 投資有価証券売却益	△885	△405	△21,430
9 有形固定資産売却益	—	—	△2,903
10 有形固定資産除却損	—	—	1,051
11 関係会社株式売却益	—	—	△28,000
12 関係会社株式評価損	—	—	28,549
13 投資有価証券評価損	—	—	35,276
14 売上債権の増減額(△増加額)	24,866	54,208	△31,715
15 仕入債務の増減額(△減少額)	277	△12,761	2,585
16 未払金の減少額	△14,697	△10,179	△34,272
17 預り金の増加額	33,242	109,147	571,295
18 その他の資産の減少額	1,935	12,277	7,004
19 その他の負債の増減額(△減少額)	1,568	△8,857	25,313
小計	139,129	259,130	960,712
20 利息及び配当金の受取額	295	1,526	3,958
21 利息の支払額	—	—	△1,032
22 法人税等の支払額	△29,307	△127,129	△68,492
営業活動によるキャッシュ・フロー	110,117	133,527	895,144
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 有形固定資産の取得による支出	△22,083	△7,884	△113,388
2 有形固定資産の売却による収入	—	—	15,053
3 無形固定資産の取得による支出	△6,612	△4,045	△34,067
4 投資有価証券の取得による支出	△19,605	△37,486	△226,521
5 投資有価証券の売却による収入	1,490	4,305	106,848
6 投資有価証券の償還による収入	—	—	50,000
7 関係会社株式の取得による支出	—	—	△30,000
8 関係会社株式の売却による収入	—	2,850	35,000
9 貸付金の回収による収入	814	86	2,530
10 敷金増加による支出	—	—	△7,506
11 その他	—	—	△50
投資活動によるキャッシュ・フロー	△45,996	△42,175	△202,102
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入による収入	—	—	200,000
2 短期借入金の返済による支出	—	—	△200,000
3 自己株式の取得による支出	—	—	△304,800
4 配当金の支払額	△30,373	△34,783	△38,927
財務活動によるキャッシュ・フロー	△30,373	△34,783	△343,727
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	205	2	△0
V 現金及び現金同等物の増加額	33,953	56,571	349,314
VI 現金及び現金同等物の期首残高	895,755	1,245,069	895,755
VII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	929,708	1,301,641	1,245,069

[参考]

○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+サイトサブ2)

	平成19年3月期 第1四半期	平成19年3月期 第2四半期	平成19年3月期 第3四半期	平成19年3月期 第4四半期	平成20年3月期 第1四半期
新規契約件数 (内 直販件数) (内 代理店販売件数)	934 (396) (538)	637 (256) (381)	493 (183) (310)	407 (156) (251)	415 (178) (237)
解約件数 (内 直販件数) (内 代理店販売件数)	1,588 (498) (1,090)	1,442 (504) (938)	1,334 (535) (799)	1,288 (487) (801)	1,222 (456) (766)
累計件数 (内 直販件数) (内 代理店販売件数)	23,661 (7,413) (16,248)	22,856 (7,165) (15,691)	22,015 (6,813) (15,202)	21,134 (6,482) (14,652)	20,327 (6,204) (14,123)

ショッピングカートASP件数推移(ストアツール)

	平成19年3月期 第1四半期	平成19年3月期 第2四半期	平成19年3月期 第3四半期	平成19年3月期 第4四半期	平成20年3月期 第1四半期
新規契約件数 (内 直販件数) (内 代理店販売件数)	121 (93) (28)	80 (55) (25)	50 (38) (12)	51 (39) (12)	76 (64) (12)
解約件数 (内 直販件数) (内 代理店販売件数)	123 (80) (43)	140 (84) (56)	137 (93) (44)	109 (74) (35)	119 (80) (39)
累計件数 (内 直販件数) (内 代理店販売件数)	1,733 (1,046) (687)	1,673 (1,017) (656)	1,586 (962) (624)	1,528 (927) (601)	1,485 (911) (574)

ウェブショップ総合支援件数推移(ショップサブ+ショップサブ2)

	平成19年3月期 第1四半期	平成19年3月期 第2四半期	平成19年3月期 第3四半期	平成19年3月期 第4四半期	平成20年3月期 第1四半期
新規契約件数 (内 直販件数) (内 代理店販売件数)	816 (704) (112)	796 (694) (102)	1,021 (788) (233)	731 (524) (207)	704 (537) (167)
解約件数 (内 直販件数) (内 代理店販売件数)	46 (44) (2)	94 (85) (9)	169 (144) (25)	208 (190) (18)	267 (242) (25)
累計件数 (内 直販件数) (内 代理店販売件数)	1,475 (1,290) (185)	2,177 (1,899) (278)	3,029 (2,543) (486)	3,552 (2,877) (675)	3,989 (3,172) (817)

○契約件数と売上・利益の推移

