

平成21年3月期 第1四半期決算短信(非連結)

平成20年8月6日

上場会社名 株式会社 エストアー
 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) 取締役兼執行役員 CC担当 (氏名) 柳田 要一
 四半期報告書提出予定日 平成20年8月11日

上場取引所 大

TEL 03-3595-1106

(百万円未満切捨て)

1. 平成21年3月期第1四半期の業績(平成20年4月1日～平成20年6月30日)

(1) 経営成績(累計)

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
21年3月期第1四半期	784	—	108	—	109	—	55	—
20年3月期第1四半期	709	6.8	106	37.7	109	38.5	63	40.3

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
21年3月期第1四半期	1,195.51	—
20年3月期第1四半期	1,368.55	—

(注) 21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、記載していません。

(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
21年3月期第1四半期	2,502	1,312	52.5	28,135.92
20年3月期	2,501	1,326	53.0	28,425.51

(参考) 自己資本 21年3月期第1四半期 1,312百万円 20年3月期 1,326百万円

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	年間
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
20年3月期	—	—	—	1,500.00	1,500.00
21年3月期	—	—	—	—	—
21年3月期(予想)	—	—	—	—	—

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 無

20年3月期期末配当金の内訳 普通配当 1,100円 記念配当 400円

3. 平成21年3月期の業績予想(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(注) 業績予想数値の当四半期における修正の有無 無

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、業績予想について記載していません。

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 有

[(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) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの)

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

[(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。]

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 21年3月期第1四半期 51,636株 20年3月期 51,636株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 4,982株 20年3月期 4,982株

③ 期中平均株式数(四半期累計期間) 21年3月期第1四半期 46,654株 20年3月期第1四半期 46,654株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計基準12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

【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1四半期会計期間においては、当事業年度を顧客数に応じた収入から顧客の売上高に応じた収入への収益構造切り替えの元年と位置付け、人的資源及び機材の投下をするための準備を行いつつ、①当社顧客の集客を促進する「ショッピングフィード」の更なる成長のための各種施策、②Eコマース成功パッケージ「ショップサーブ」の積極的な販売促進活動の2点に重点をおき事業を進めてまいりました。

以上の結果、当第1四半期会計期間における当社サービス全体での新規契約件数は2,879件、累計契約件数は45,810件となり、特に販売促進活動による直販契約件数の順調な推移や、決済代行売上の増加などにより、売上高は784,723千円(前年同期比10.6%増)、営業利益は108,857千円(前年同期比1.8%増)となりました。経常利益につきましては109,067千円(前年同期比0.0%減)となり、特別損失として投資有価証券評価損13,596千円を計上したために、当四半期純利益は55,775千円(前年同期比12.6%減)となりました。

第2四半期以降につきましては、積極的な人的資源及び機材の投下と、中長期的な戦略としての「ショッピングフィード」「ショップサーブ」をはじめとする顧客の売上増大のための施策を進め、一層の収益の獲得を目指してまいります。

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりです。

(サービス事業)

当第1四半期会計期間のサービス事業の売上は667,811千円(構成比85.1%)となり、その主な内訳は、オプションを含め「レンタルサーバー」310,558千円、「ストアツール」50,165千円、「ショップサーブ」276,363千円となっております。

(受託事業)

当第1四半期会計期間の受託事業の売上は116,912千円(構成比14.9%)となり、その主な内訳は、平成16年7月の株式会社テレウェイヴとの業務提携に基づく同社グループの技術部門の業務(I Tサービスの構築と運営)受託と、OEMによる供給を行ったことによるものです。

(主要サービス別契約件数の四半期推移)

Eコマース用レンタルサーバー件数推移(サイトサーブ+サイトサーブ2)

	平成20年3月期 第1四半期	平成20年3月期 第2四半期	平成20年3月期 第3四半期	平成20年3月期 第4四半期	平成21年3月期 第1四半期
新規契約件数	415	302	244	215	168
(内 直販件数)	(178)	(117)	(98)	(92)	(66)
(内 代理店販売件数)	(237)	(185)	(146)	(123)	(102)
解約件数	1,222	1,099	976	936	933
(内 直販件数)	(456)	(397)	(368)	(349)	(283)
(内 代理店販売件数)	(766)	(702)	(608)	(587)	(650)
累計件数	20,327	19,530	18,798	18,077	17,312
(内 直販件数)	(6,204)	(5,924)	(5,654)	(5,397)	(5,180)
(内 代理店販売件数)	(14,123)	(13,606)	(13,144)	(12,680)	(12,132)

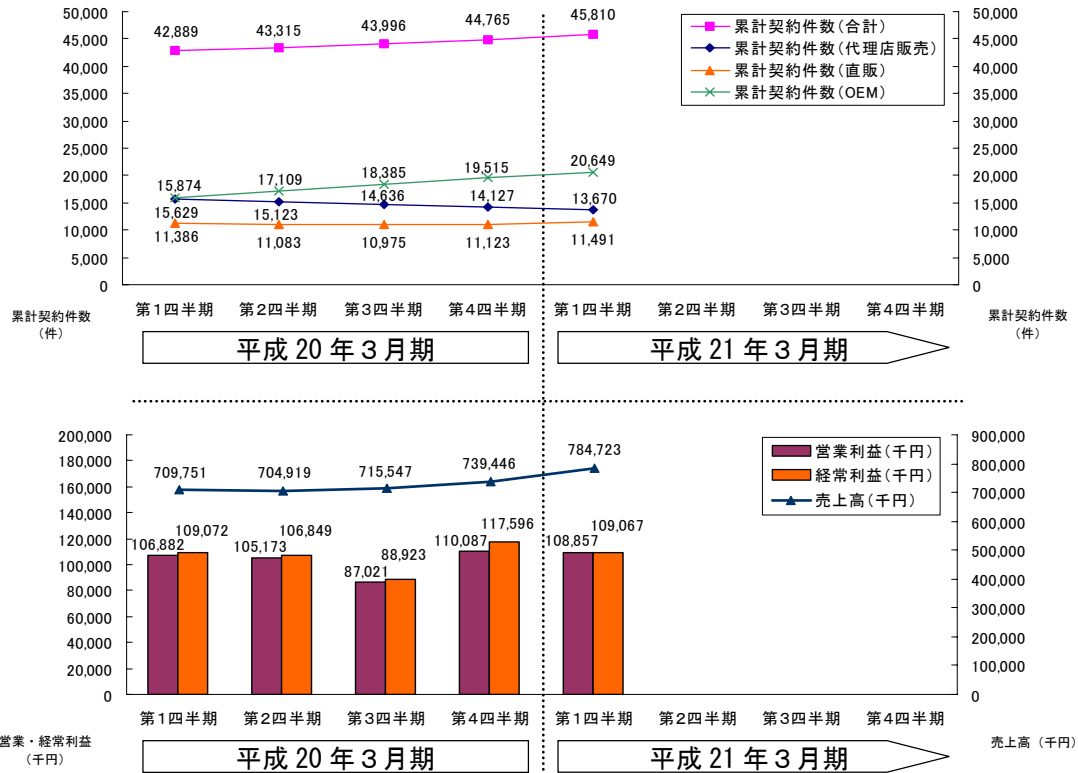
ショッピングカートASP件数推移(ストアツール)

	平成20年3月期 第1四半期	平成20年3月期 第2四半期	平成20年3月期 第3四半期	平成20年3月期 第4四半期	平成21年3月期 第1四半期
新規契約件数	76	66	32	27	16
(内 直販件数)	(64)	(59)	(30)	(26)	(14)
(内 代理店販売件数)	(12)	(7)	(2)	(1)	(2)
解約件数	119	112	85	78	115
(内 直販件数)	(80)	(50)	(59)	(55)	(80)
(内 代理店販売件数)	(39)	(62)	(26)	(23)	(35)
累計件数	1,485	1,439	1,386	1,335	1,236
(内 直販件数)	(911)	(920)	(891)	(862)	(796)
(内 代理店販売件数)	(574)	(519)	(495)	(473)	(440)

ウェブショップ総合支援件数推移(ショップサーブ+ショップサーブ2)

	平成20年3月期 第1四半期	平成20年3月期 第2四半期	平成20年3月期 第3四半期	平成20年3月期 第4四半期	平成21年3月期 第1四半期
新規契約件数	704	372	480	805	1,087
(内 直販件数)	(537)	(245)	(415)	(682)	(907)
(内 代理店販売件数)	(167)	(127)	(65)	(123)	(180)
解約件数	267	312	286	303	312
(内 直販件数)	(242)	(264)	(228)	(243)	(256)
(内 代理店販売件数)	(25)	(48)	(58)	(60)	(56)
累計件数	3,989	4,049	4,243	4,745	5,520
(内 直販件数)	(3,172)	(3,153)	(3,340)	(3,779)	(4,430)
(内 代理店販売件数)	(817)	(896)	(903)	(966)	(1,090)

(契約件数と売上・利益の四半期推移)



2. 財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

当第1四半期会計期間末における総資産は2,502,609千円となり、前事業年度末比で954千円増加いたしました。

当第1四半期会計期間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1四半期会計期間末における資産の残高は、前事業年度末比で954千円増加し、2,502,609千円となりました。これは主に、サーバー等の購入による器具及び備品の増加15,581千円、投資有価証券の再評価等による減少5,494千円によるものです。

(負債)

当第1四半期会計期間末における負債の残高は、前事業年度末比で14,464千円増加し、1,189,956千円となりました。これは主に、当社顧客の決済代行に伴う預り金の増加94,966千円、未払金の減少11,802千円、未払法人税等の減少67,512千円によるものです。

(純資産)

当第1四半期会計期間末における純資産の残高は、前事業年度末比で13,510千円減少し、1,312,653千円となりました。これは、平成20年3月期の配当金が69,981千円あったものの、当第1四半期純利益として55,775千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52.5%（前事業年度末比0.5ポイント減）となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第1四半期会計期間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、前事業年度末に比べ2,676千円減少し、1,383,507千円（前事業年度末比0.2%減）となりました。

当第1四半期会計期間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81,472千円（前年同期は133,527千円の増加）となりました。これは主に、税引前四半期純利益95,471千円、当社顧客の決済代行額等の増加による預り金の増加94,966千円、法人税等の支払に伴う減少83,755千円によるものです。

(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27,737千円(前年同期は42,175千円の減少)となりました。これは主に、サーバー購入等による有形固定資産の取得に伴う支出19,490千円と関係会社株式の取得に伴う支出6,930千円によるものです。

(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56,422千円(前年同期は34,783千円の減少)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、業績予想について記載しておりません。

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

一般債権の貸倒見積額の算定方法

当第1四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計基準12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

5. 【四半期財務諸表】
 (1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

	当第1四半期会計期間末 (平成20年6月30日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成20年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,383,507	1,386,184
売掛金	356,353	347,339
たな卸資産	13,442	13,512
前渡金	8,531	6,277
その他	99,435	111,912
貸倒引当金	△6,027	△5,877
流動資産合計	1,855,243	1,859,349
固定資産		
有形固定資産		
工具、器具及び備品(純額)	193,888	178,306
その他(純額)	8,426	8,785
有形固定資産合計	202,315	187,092
無形固定資産		
投資その他の資産	46,317	48,744
投資有価証券	267,736	273,230
敷金	92,861	92,861
その他	48,135	94,594
貸倒引当金	△10,000	△54,217
投資その他の資産合計	398,733	406,469
固定資産合計	647,366	642,305
資産合計	2,502,609	2,501,655
負債の部		
流動負債		
買掛金	81,247	71,254
未払金	90,150	101,953
未払法人税等	19,257	86,770
賞与引当金	25,891	38,805
前受金	132,371	136,229
預り金	800,687	705,721
その他	40,349	34,756
流動負債合計	1,189,956	1,175,491
負債合計	1,189,956	1,175,491

(単位：千円)

	当第1四半期会計期間末 (平成20年6月30日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成20年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	523,328	523,328
資本剰余金	539,408	539,408
利益剰余金	902,059	916,265
自己株式	△661,116	△661,116
株主資本合計	1,303,681	1,317,886
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	8,971	8,276
評価・換算差額等合計	8,971	8,276
純資産合計	1,312,653	1,326,163
負債純資産合計	2,502,609	2,501,655

(2) 【四半期損益計算書】
【第1四半期累計期間】

(単位：千円)

	当第1四半期累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年6月30日)
売上高	784,723
売上原価	378,690
売上総利益	406,033
販売費及び一般管理費	297,175
営業利益	108,857
営業外収益	
受取利息	90
雑収入	144
営業外収益合計	235
営業外費用	
雑損失	26
営業外費用合計	26
経常利益	109,067
特別損失	
投資有価証券評価損	13,596
特別損失合計	13,596
税引前四半期純利益	95,471
法人税、住民税及び事業税	17,715
法人税等調整額	21,979
法人税等合計	39,695
四半期純利益	55,775

(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	当第1四半期累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前四半期純利益	95,471
減価償却費	22,445
貸倒引当金の増減額(△は減少)	150
賞与引当金の増減額(△は減少)	△12,914
受取利息及び受取配当金	△104
為替差損益(△は益)	△9
投資有価証券評価損益(△は益)	13,596
売上債権の増減額(△は増加)	△12,872
仕入債務の増減額(△は減少)	7,737
未払金の増減額(△は減少)	△26,237
預り金の増減額(△は減少)	94,966
その他の資産の増減額(△は増加)	△7,583
その他の負債の増減額(△は減少)	△9,521
小計	165,123
利息及び配当金の受取額	104
法人税等の支払額	△83,755
営業活動によるキャッシュ・フロー	81,472
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	△19,490
無形固定資産の取得による支出	△1,316
関係会社株式の取得による支出	△6,930
貸付けによる支出	△8,000
貸付金の回収による収入	8,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△27,737
財務活動によるキャッシュ・フロー	
配当金の支払額	△56,422
財務活動によるキャッシュ・フロー	△56,422
現金及び現金同等物に係る換算差額	9
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△2,676
現金及び現金同等物の期首残高	1,386,184
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,383,507

- (4) 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

- (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
該当事項はありません。

「参考資料」

前四半期に係る財務諸表
四半期損益計算書

科 目	前年同四半期 (平成20年3月期 第1四半期)	当四半期 (平成21年3月期 第1四半期)	増 減		(参考) 前期 (平成20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	709,751	784,723	74,972	10.6	2,869,664
II 売上原価	333,970	378,690	44,720	13.4	1,379,710
売上総利益	375,781	406,033	30,251	8.1	1,489,953
III 販売費及び一般管理費	268,898	297,175	28,276	10.5	1,080,789
営業利益	106,882	108,857	1,975	1.8	409,164
IV 営業外収益	2,191	235	△1,955	△89.2	14,325
V 営業外費用	1	26	25	—	1,048
経常利益	109,072	109,067	△5	△0.0	422,441
VI 特別利益	—	—	—	—	—
VII 特別損失	—	13,596	13,596	—	22,902
税引前四半期(当期)純利益	109,072	95,471	△13,601	△12.5	399,538
法人税、住民税及び事業税	33,486	17,715	△15,770	△47.1	164,880
法人税等調整額	11,737	21,979	10,242	87.3	2,904
四半期(当期)純利益	63,848	55,775	△8,072	△12.6	231,753

※平成21年3月期の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。また、平成20年3月期の四半期財務諸表は、改正後の「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に準じて作成しております。

「参考資料」

四半期キャッシュ・フロー計算書

	前年同四半期 自平成19年4月1日 至平成19年6月30日	当四半期 自平成20年4月1日 至平成20年6月30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		
税引前四半期純利益	109,072	95,471
減価償却費	24,256	22,445
貸倒引当金の増減額(△減少額)	△373	150
賞与引当金の減少額	△15,582	△12,914
受取利息及び受取配当金	△1,669	△104
為替差益	△2	△9
投資有価証券売却益	△405	—
投資有価証券評価損	—	13,596
売上債権の増減額(△増加額)	54,208	△12,872
仕入債務の増減額(△減少額)	△12,761	7,737
未払金の減少額	△10,179	△26,237
預り金の増加額	109,147	94,966
その他の資産の増減額(△増加額)	12,277	△7,583
その他の負債の減少額	△8,857	△9,521
小計	259,130	165,123
利息及び配当金の受取額	1,526	104
法人税等の支払額	△127,129	△83,755
営業活動によるキャッシュ・フロー	133,527	81,472
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	△7,884	△19,490
無形固定資産の取得による支出	△4,045	△1,316
投資有価証券の取得による支出	△37,486	—
投資有価証券の売却による収入	4,305	—
関係会社株式の取得による支出	—	△6,930
関係会社株式の売却による収入	2,850	—
貸付による支出	—	△8,000
貸付金の回収による収入	86	8,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△42,175	△27,737
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△34,783	△56,422
財務活動によるキャッシュ・フロー	△34,783	△56,422
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	2	9
V 現金及び現金同等物の増加額	56,571	△2,676
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,245,069	1,386,184
VII 現金及び現金同等物の四半期末残高	1,301,641	1,383,507

※平成21年3月期の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。また、平成20年3月期の四半期財務諸表は、改正後の「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に準じて作成しております。