

平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 8 月 14 日

上場会社名 ネットビレッジ株式会社
(URL <http://www.netvillage.co.jp/>)

(コード番号:2323 大証ヘラクレス市場S)

問合せ先 代表者 代表取締役社長 三浦浩之 (TEL:(03)5350 7800)
責任者 常務取締役経営戦略室長 木根潤建

1 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項

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
連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有 (連結(新規)1社)
公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

2 平成 19 年 3 月期第 1 四半期の財務・業績概況 (平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 6 月 30 日)

(1)経営成績(連結)の進捗状況

	売上高		営業利益		経常利益		当期(四半期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成 19 年 3 月期第 1 四半期	610	154.2	31	14.5	36	6.9	29	
平成 18 年 3 月期第 1 四半期	240		36		38		26	
(参考)平成 18 年 3 月期	1,535	64.7	191		189		108	

	1株当たり当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	
	円	銭	円	銭
平成 19 年 3 月期第 1 四半期	1,403	61	1,400	73
平成 18 年 3 月期第 1 四半期	150	51		
(参考)平成 18 年 3 月期	5,629	66	5,574	67

(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す。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当社は、今期中長期的な戦略に基づく新規事業の立ち上げ・育成時期と位置づけ、人材の増強とグループ管理体制の整備とともに、新規事業への先行投資を行っております。この第 1 段階となる当四半期におきましては、中国関連事業、オンラインゲーム事業、メディア事業など新規事業への先行投資を実施するとともに、リアル営業販売(店舗販売事業・テレマーケティング販売事業)の効率化と収益性の安定化及び向上を図るため、店舗販売事業及びテレマーケティング販売事業の営業販売機能を株式会社グローバル・コミュニケーション・インクに集約する事業再編を実施しております。

以上の結果、当四半期における当社グループの業績は、売上高 610 百万円(前年同期比 154.2%増)、営業利益 31 百万円(前年同期比 14.5%減)、経常利益 36 百万円(前年同期比 6.9%減)、四半期純利益は 29 百万円(前年同期は 26 百万円)となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	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
平成19年3月期第1四半期	3,652	2,640	72.3	124,466	20
平成18年3月期第1四半期	2,915	2,480	85.1	13,222	45
(参考)平成18年3月期	3,760	2,615	69.5	123,235	08

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当四半期末における総資産は3,652百万円となり、前連結会計年度末に比べ108百万円の減少となりました。その主な要因は、流動資産における現金及び預金の142百万円の減少、売掛金の69百万円の減少等であります。

純資産は2,640百万円となり、前連結会計年度末に比べ25百万円の増加となっております。

[業績予想に関する定性的情報等]

平成18年5月15日に発表いたしました、平成18年3月期決算短信（連結）に記載の連結業績予想に変更はありません。

業績予想につきましては、本資料の作成日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

(添付資料)

四半期連結貸借対照表

区分	前第1四半期 (平成17年6月30日)		当第1四半期 (平成18年6月30日)		前連結会計年度 (平成18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	2,291,834		1,936,892		2,079,305	
2 売掛金	256,065		749,528		818,997	
3 たな卸資産	814		5,224		5,124	
4 繰延税金資産	53,828		81,643		83,461	
5 その他	45,727		306,782		246,620	
貸倒引当金	13,488		12,387		12,689	
流動資産合計	2,634,781	90.4	3,067,683	84.0	3,220,820	85.7
固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物付属設備	9,754		23,135		19,962	
(2) 工具器具備品	119,556		108,360		112,977	
(3) その他			2,479		2,204	
有形固定資産合計	129,310		133,975		135,145	
2 無形固定資産						
(1) ソフトウェア	70,113		53,494		56,640	
(2) ソフトウェア仮勘定	9,322		13,356		13,034	
(3) 連結調整勘定			22		23	
(4) その他	7,507		9,237		7,963	
無形固定資産合計	86,943		76,111		77,662	
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	34,500		234,740		201,860	
(2) 関係会社株式			50,243		43,158	
(3) その他	30,376		88,834		81,358	
投資その他の資産合計	64,876		373,818		326,376	
固定資産合計	281,130	9.6	583,905	16.0	539,184	14.3
繰延資産						
1 開業費			693		729	
繰延資産合計			693	0.0	729	0.0
資産合計	2,915,911	100.0	3,652,281	100.0	3,760,735	100.0

区分	前第1四半期 (平成17年6月30日)		当第1四半期 (平成18年6月30日)		前連結会計年度 (平成18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	26,045		421,907		482,935	
2 短期借入金	150,000		350,000		350,000	
3 未払金	49,004		56,508		63,313	
4 未払法人税等			6,374		41,180	
5 賞与引当金			1,500		1,000	
6 その他	34,413		43,382		58,969	
流動負債合計	259,464	8.9	879,672	24.1	997,399	26.5
固定負債						
1 長期借入金	175,000		125,000		142,500	
2 退職給付引当金	1,326		6,094		5,306	
3 その他			715			
固定負債合計	176,326	6.0	131,810	3.6	147,806	4.0
負債合計	435,790	14.9	1,011,482	27.7	1,145,206	30.5
(資本の部)						
資本金	2,189,205	75.1			2,191,105	58.3
資本剰余金	1,136,524	39.0			1,276,725	33.9
利益剰余金	843,127	28.9			708,243	18.8
その他有価証券評 価差額金					1,026	0.0
為替換算調整勘定	2,481	0.1			6,848	0.2
自己株式					151,931	4.1
資本合計	2,480,121	85.1			2,615,529	69.5
負債資本合計	2,915,911	100.0			3,760,735	100.0
(純資産の部)						
株主資本						
1 資本金			2,191,105	60.0		
2 資本剰余金			585,061	16.0		
3 利益剰余金			13,206	0.4		
4 自己株式			154,094	4.2		
株主資本合計			2,635,278	72.1		

	前第1四半期 (平成17年6月30日)			当第1四半期 (平成18年6月30日)			前連結会計年度 (平成18年3月31日)		
評価・換算差額等									
1 その他有価証券 評価差額金				231	0.0				
2 為替換算調整勘 定				5,752	0.2				
評価・換算差額等合計				5,521	0.2				
純資産合計				2,640,799	72.3				
負債及び純資産合計				3,652,281	100.0				

四半期連結損益計算書

区分	前第1四半期 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 6月30日)			当第1四半期 (自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 6月30日)			前連結会計年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18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		240,143	100.0		610,549	100.0		1,535,394	100.0
売上原価		71,150	29.6		300,020	49.1		649,898	42.3
売上総利益		168,993	70.4		310,528	50.9		885,496	57.7
販売費及び一般管理費									
1 広告宣伝費	9,780			22,862			67,163		
2 販売促進費	287			4,905			5,020		
3 貸倒引当金繰入額	2,107			2,081			7,980		
4 役員報酬	9,204			13,374			41,798		
5 給与手当	33,925			76,627			167,380		
6 地代家賃	5,432			19,776			23,005		
7 支払手数料	37,309			64,609			170,184		
8 その他	34,603	132,650	55.2	75,208	279,444	45.8	211,598	694,131	45.2
営業利益		36,342	15.2		31,084	5.1		191,364	12.5
営業外収益									
1 受取利息	60			724			1,646		
2 持分法による 投資利益				7,085			1,158		
3 貸倒引当金戻入益	5,000						5,000		
4 その他	32	5,092	2.1	44	7,854	1.3	1,526	9,331	0.6
営業外費用									
1 支払利息	2,471			1,900			8,911		
2 為替差損				722			1,716		
3 その他	82	2,553	1.1	132	2,754	0.5	735	11,363	0.8
経常利益		38,881	16.2		36,183	5.9		189,332	12.3
特別利益									
1 前期損益修正益							1,550	1,550	0.1
特別損失									
1 固定資産除売却損							10,600		
2 移転諸費用							2,803		
3 新株発行費	64,796						64,796		
4 社名変更費		64,796	27.0	300	300	0.0		78,200	5.1
税金等調整前四半期 (当期)純利益又は四 半期純損失()		25,915	10.8		35,883	5.9		112,682	7.3
法人税、住民税及び事業税	572			3,416			34,023		
法人税等調整額		572	0.2	2,680	6,097	1.0	29,737	4,286	0.2
四半期(当期)純利益又は 四半期純損失()		26,487	11.0		29,786	4.9		108,395	7.1

四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期（自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 6 月 30 日）

	株主資本				
	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 18 年 3 月 31 日残高 (千円)	2,191,105	1,276,725	708,243	151,931	2,607,654
当四半期の変動額					
資本準備金の取崩額		691,663	691,663		
四半期純利益			29,786		29,786
自己株式の取得				2,162	2,162
当四半期の変動額合計 (千円)		691,663	721,450	2,162	27,623
平成 18 年 6 月 30 日残高 (千円)	2,191,105	585,061	13,206	154,094	2,635,278

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計	
平成 18 年 3 月 31 日残高 (千円)	1,026	6,848	7,874	2,615,529
当四半期の変動額				
資本準備金の取崩額				
四半期純利益				29,786
自己株式の取得				2,162
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額（純額）	1,257	1,096	2,353	2,353
当四半期の変動額合計 (千円)	1,257	1,096	2,353	25,270
平成 18 年 6 月 30 日残高 (千円)	231	5,752	5,521	2,640,799

四半期連結剰余金計算書

区分	前第1四半期 (自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)		前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	
	金額(千円)		金額(千円)	
(資本剰余金の部)				
資本剰余金期首残高		85,390		85,390
資本剰余金増加高				
1 第三者割当増資に伴う剰余金増加高	1,050,000		1,050,000	
2 株式交換による剰余金増加高			138,301	
3 新株予約権等の権利行使に伴う剰余金増加高	1,134	1,051,134	3,033	1,191,335
資本剰余金減少高				
1 資本準備金取崩高				
資本剰余金四半期末(期末)残高		1,136,524		1,276,725
(利益剰余金の部)				
利益剰余金期首残高		816,639		816,639
利益剰余金増加高				
1 四半期(当期)純利益			108,395	
2 資本準備金取崩高				108,395
利益剰余金減少高				
1 四半期(当期)純損失	26,487	26,487		
利益剰余金四半期末(期末)残高		843,127		708,243