



# 平成 18 年 1 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）平成 17 年 6 月 1 日

株式会社 ユークス

（コード番号：4334 大証 S）

（URL <http://www.yukes.co.jp/>）

（TEL：(072) 224-5155）

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 谷口 行規

責任者役職・氏名 常務取締役 品治 康隆

## 1 四半期財務・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

（内容）

税効果会計および法人税等の計上基準等において、簡便な方法を採用しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無

公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

## 2 平成 18 年 1 月期第 1 四半期の財務・業績概況（平成 17 年 2 月 1 日～平成 17 年 4 月 30 日）

### (1) 経営成績の進捗状況

（百万円未満切捨）

	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	%
18 年 1 月期第 1 四半期	453	50.5	126	72.5	234	57.5	141	55.7
17 年 1 月期第 1 四半期	914	43.3	459	31.1	552	54.2	319	54.2
(参考) 17 年 1 月期	3,553		899		908		509	

	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
18 年 1 月期第 1 四半期	13	11	12	66
17 年 1 月期第 1 四半期	58	84	58	52
(参考) 17 年 1 月期	94	07	93	08

(注) 1. 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ております。

2. 平成 17 年 3 月 22 日付けをもって普通株式 1 株につき 2 株を分割いたしました。当該株式分割が前第 1 四半期首に行われたと仮定した場合の前第 1 四半期における 1 株当たり情報および前期首に行われたと仮定した場合の前期における 1 株当たり情報は、それぞれ以下のとおりであります。

	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
17 年 1 月期第 1 四半期	29	42	29	26
(参考) 17 年 1 月期	47	04	46	51

〔経営成績の進捗状況に関する定性的情報等〕

当第1四半期におけるわが国経済は、企業収益が改善し、個人消費や雇用環境の緩やかな回復が見られたものの、原油・原材料の高騰が景気回復への懸念材料として残り、依然として先行き不透明感が拭えません。

当業界におきましては、ゲームソフト市場は堅調に推移しております。また、昨年末に発売された新型携帯ゲーム機に続いて、ハードメーカー各社が投入する次世代ゲーム機への関心が高まりつつあります。

このような状況のもと、当社は、平成17年2月に発売したプレイステーション2用レーシングゲーム「D1グランプリ」は、発売当初から好調な売行きを見せ、自社ソフトウェアとして新たな可能性を広げました。映像ソフトにおきましては、全日本プロレスから1タイトル、WWEから7タイトルを発売しております。

以上の結果、当第1四半期の業績は、売上高453百万円（前年同期比50.5%減）、営業利益126百万円（前年同期比72.5%減）、経常利益234百万円（前年同期比57.5%減）、第1四半期純利益141百万円（前年同期比55.7%減）となりました。

(2) 財政状態の変動状況

(百万円未満切捨)

	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1月期第1四半期	2,737	2,189	80.0	201 35
17年1月期第1四半期	4,361	1,956	44.9	360 06
(参考)17年1月期	4,608	2,113	45.9	392 71

(注) 平成17年3月22日付けをもって普通株式1株につき2株を分割いたしました。当該株式分割が前第1四半期首に行われたと仮定した場合の前第1四半期における1株当たり情報および前期首に行われたと仮定した場合の前期における1株当たり情報は、それぞれ以下のとおりであります。

	1株当たり株主資本
	円 銭
18年1月期第1四半期	180 03
(参考)17年1月期	196 36

(3) キャッシュ・フローの状況

(百万円未満切捨)

	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
18年1月期第1四半期	88	30	1,660	1,208
17年1月期第1四半期	93	45	75	1,807
(参考)17年1月期	1,309	11	101	2,912

〔財政状態の変動状況に関する定性的情報等〕

当第1四半期における総資産は、前会計年度末に比べ1,870百万円減少して2,737百万円となりました。流動資産においては、現金及び預金が1,704百万円減少し、流動負債においては、短期借入金および未払法人税等が2,043百万円減少いたしました。

固定資産、固定負債につきましては大きな変動はありませんでした。

なお、株主資本は76百万円増加して2,189百万円となりました。

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動においては88百万円の資金を使用、投資活動においては30百万円の資金を使用、財務活動においては1,660百万円の資金を使用いたしました。

以上の結果、現金及び現金同等物の残高は、前会計年度末に比べ1,704百万円減少し1,208百万円となりました。

3 平成 18 年 1 月期の業績予想（平成 17 年 2 月 1 日～平成 18 年 1 月 31 日）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1 株当たり予想 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中 間	734	158	94	8 48
通 期	3,663	944	562	50 67

業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報にもとづき判断したものでありますが、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。

[ 業績予想に関する定性的情報等 ]

当中間期におきましては、海外売上好調によるロイヤリティ収入の増加および為替差益の発生、自社ソフトウェア 1 タイトルの発売時期を下期に延期したことによる売上原価減少により、経常利益および中間純利益はともに当初の予想を上回る見通しとなりました。

なお、売上高に関しましては、上記自社ソフトウェアの発売時期が延期になったものの、ロイヤリティ収入増等により修正は行いません。

平成 17 年 3 月 22 日の決算短信で発表しました中間期の業績予想との差異は以下のとおりです。

( 1 ) 平成 18 年 1 月期中間期

	売 上 高	経常利益	中間純利益
前回発表予想 ( A )	734	43	25
今回修正予想 ( B )	734	158	94
増減額 ( B - A )	-	115	69
増減率 ( % )	-	267.4	276.0
前期 ( 平成 17 年 1 月中間期 ) 実績	1,480	573	318

( 2 ) 平成 18 年 1 月期通期の業績につきましては、業績予想の修正はございません。

以上

## 〔添付資料〕

## 1. 要約貸借対照表

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成18年1月期 第1四半期末)	前四半期 (平成17年1月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成17年1月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
<b>(資産の部)</b>					
<b>流動資産</b>					
1. 現金及び預金	1,208,610	1,807,682	599,071		2,912,842
2. 売掛金	250,599	1,401,173	1,150,573		687,062
3. 棚卸資産	442,689	573,578	130,889		262,431
4. その他	430,697	240,643	190,053		356,342
5. 貸倒引当金	25	6,464	6,439		3,093
流動資産合計	2,332,572	4,016,613	1,684,041	41.9	4,215,584
<b>固定資産</b>					
1. 有形固定資産	109,295	103,803	5,492		93,257
2. 無形固定資産	35,542	46,198	10,655		38,566
3. 投資その他資産	260,225	206,406	53,818		260,623
4. 貸倒引当金	0	11,834	11,834		4
固定資産合計	405,063	344,573	60,489	17.6	392,442
資産合計	2,737,635	4,361,187	1,623,551	37.2	4,608,027
<b>(負債の部)</b>					
<b>流動負債</b>					
1. 短期借入金	-	1,591,000	1,591,000		1,608,000
2. 未払金	226,813	226,260	552		210,367
3. 未払法人税等	93,943	210,291	116,347		529,391
4. 前受金	110,250	288,750	178,500		26,250
5. 賞与引当金	55,858	44,091	11,767		100,000
6. その他	47,334	33,261	14,073		7,903
流動負債合計	534,199	2,393,654	1,859,455	77.7	2,481,912
<b>固定負債</b>					
1. 退職給付引当金	13,487	11,432	2,055		12,780
固定負債合計	13,487	11,432	2,055	18.0	12,780
負債合計	547,687	2,405,086	1,857,399	77.2	2,494,693

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成18年1月期 第1四半期末)	前四半期 (平成17年1月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成17年1月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
<b>(資本の部)</b>					
資本金	412,902	412,902	-	-	412,902
資本剰余金	426,263	422,752	3,511	0.8	422,888
利益剰余金	1,428,795	1,205,175	223,619	18.6	1,394,907
有価証券評価 差額金	1,768	6,473	4,705	72.7	1,592
自己株式	76,244	78,256	2,011	2.6	115,771
資本合計	2,189,948	1,956,100	233,848	12.0	2,113,334
負債・資本合計	2,737,635	4,361,187	1,623,551	37.2	4,608,027

## 2. 要約損益計算書

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成18年1月期 第1四半期)	前四半期 (平成17年1月期 第1四半期)	増減		(参考) 平成17年1月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
<b>売上高</b>	453,216	914,880	461,664	50.5	3,553,778
<b>売上総原価</b>	139,907	257,014	117,106	45.6	1,612,657
売上総利益	313,309	657,866	344,557	52.4	1,941,120
<b>販売費及び一般管理費</b>	186,638	198,130	11,491	5.8	1,041,512
営業損益	126,670	459,735	333,065	72.5	899,608
<b>営業外収益</b>	110,734	98,921	11,813	11.9	66,170
1. 受取利息	11,867	3,923	7,943		24,360
2. 受取配当金	-	-	-		699
3. 為替差益	86,291	93,995	7,704		-
4. その他	12,576	1,001	11,574		41,110
<b>営業外費用</b>	2,638	6,542	3,903	59.7	57,612
1. 支払利息	1,868	2,576	708		7,118
2. 為替差損	-	-	-		37,202
3. その他	770	3,965	3,195		13,290
経常損益	234,766	552,114	317,348	57.5	908,166
<b>特別利益</b>	3,073	-	3,073	-	2,332
<b>特別損失</b>	-	-	-	-	14,752
税引前四半期 (当期)純損益	237,839	552,114	314,275	56.9	895,746
税金費用	96,324	232,440	136,115	58.6	386,106
四半期(当期) 純損益	141,514	319,674	178,160	55.7	509,639

### 3. 要約キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区分	当四半期 (平成18年1月期 第1四半期)	前四半期 (平成17年1月期 第1四半期)	(参考) 平成17年1月期
	金額	金額	金額
<b>営業活動による キャッシュ・フロー</b>			
税引前四半期 (当期)純利益	237,839	552,114	895,746
減価償却費	12,364	12,393	51,602
賞与引当金の増減額	44,141	4,909	51,000
退職給付引当金の増加額	706	789	2,137
貸倒引当金の増減額	3,073	1,040	14,160
受取利息及び配当金	11,867	3,923	25,059
支払利息	1,868	2,576	7,118
為替差損益	86,291	93,995	37,202
売上債権の増減額	443,206	155,630	548,476
棚卸資産の増減額	180,257	172,215	138,931
前渡金の増減額	80,580	60,436	20,077
未払金の増減額	5,293	163,355	177,581
前受金の増減額	84,000	131,250	131,250
その他	54,118	57,427	90,215
小計	433,186	103,125	1,314,028
利息及び配当金の受取額	11,724	3,475	25,164
利息の支払額	1,427	2,823	6,843
法人税等の支払額	531,772	10,753	46,879
法人税等の還付額	-	-	24,231
<b>営業活動による キャッシュ・フロー</b>	<b>88,289</b>	<b>93,023</b>	<b>1,309,700</b>

(単位：千円)

区分	当四半期 (平成18年1月期 第1四半期)	前四半期 (平成17年1月期 第1四半期)	(参考) 平成17年1月期
	金額	金額	金額
<b>投資活動による キャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	14,514	19,302	29,501
短期貸付金の増減額	16,394	25,800	29,365
その他	122	80	11,164
投資活動によるキャッシュ・フロー	30,786	45,182	11,300
<b>財務活動による キャッシュ・フロー</b>			
短期借入金の増減額	1,608,000	27,000	10,000
自己株式の増減額	42,902	-	37,749
配当金の支払額	95,564	48,125	53,511
その他	-	-	321
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,660,661	75,125	101,582
<b>現金及び現金同等物 に係る換算差額</b>	75,506	68,522	50,418
<b>現金及び現金同等物 の増減額</b>	1,704,231	41,238	1,146,398
<b>現金及び現金同等物 の期首残高</b>	2,912,842	1,766,443	1,766,443
<b>現金及び現金同等物 の期末残高</b>	1,208,610	1,807,682	2,912,842



#### 4 . 事業区分別販売実績

(単位：千円、%)

区分	当四半期 (平成18年1月期 第1四半期)		前四半期 (平成17年1月期 第1四半期)		増減		(参考) 平成17年1月期
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額
受託ソフトウェア	0	0.0	146,590	16.0	146,590	99.8	1,483,495
自社ソフトウェア	290,801	64.2	279,155	30.5	11,645	4.2	937,396
ロイヤリティ収入等	162,115	35.8	489,135	53.5	327,019	66.9	1,132,887
合計	453,216	100.0	914,880	100.0	461,664	50.5	3,553,778