



平成 18 年 1 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）平成 17 年 12 月 12 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連結会計年度における認識の方法との相違の有無

（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 3 四半期の財務・業績概況（平成 17 年 2 月 1 日～平成 17 年 10 月 31 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

（百万円未満切捨）

	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 1 月期第 3 四半期	1,543	-	27	-	184	-	111	-
17 年 1 月期第 3 四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考)17 年 1 月期	-	-	-	-	-	-	-	-

	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 1 月期第 3 四半期	10	40	9	92
17 年 1 月期第 3 四半期	-	-	-	-
(参考)17 年 1 月期	-	-	-	-

（注）当第 3 四半期連結会計期間は、第 3 四半期連結財務諸表等の作成初年度であるため、前年同期との比較は行っておりません。

〔経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等〕

当第3四半期におけるわが国経済は、高水準な企業収益を背景に設備投資が引き続き増加しております。また、個人消費は底堅く推移しており、全体的に景気回復の基調を維持しました。

当業界におきましては、昨年末に発売された新型携帯ゲーム機の販売が引き続き好調に推移しており、ソフト市場を牽引しました。また、平成17年9月に開催された「東京ゲームショウ」では、次世代ゲーム機への期待と関心の高さが注目されました。

このような状況の下において当社グループは、受託ソフトウェアでは、アメリカの人気プロレス団体WWE（World Wrestling Entertainment）をモデルにしたプロレスゲーム「WWE DAY OF RECKONING」シリーズの2作目としてニンテンドウ ゲームキューブ用「WWE DAY OF RECKONING 2」が平成17年8月に北米で発売されました。また、自社ソフトウェアでは、平成17年2月に発売したドリフトレースゲーム「D1 グランプリ」のシリーズ2作目としてプレイステーション2用「D1 グランプリ 2005」を同年10月に発売しました。映像ソフトにおきましては、WWEを14タイトル、全日本プロレスを3タイトル、新日本プロレスを2タイトルそれぞれ発売しております。

以上の結果、当第3四半期の業績は、売上高1,543百万円、営業利益27百万円、経常利益184百万円、第3四半期純利益111百万円となりました。

なお、当第3四半期は、第3四半期連結財務諸表等の作成初年度であるため、前年同期との比較は行っておりません。

(2) 財政状態（連結）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3四半期	2,186	1,796	82.2	172 36
17年1月期第3四半期	-	-	-	- -
(参考)17年1月期	-	-	-	- -

(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。

(3) 連結キャッシュ・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3四半期	811	96	2,013	77
17年1月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)17年1月期	-	-	-	-

〔財政状態の変動状況に関する定性的情報等〕

当第3四半期における総資産は2,186百万円となり、株主資本は1,796百万円となりました。

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811百万円の資金を使用、投資活動においては96百万円の資金を使用、財務活動においては2,013百万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77百万円となりました。

なお、当第3四半期は、第3四半期連結財務諸表等の作成初年度であるため、前年同期との比較は行っておりません。

3 平成18年1月期の連結業績予想（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
通 期	3,793	953	570	51 43

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。

## 1. 要約連結貸借対照表

(単位：千円)

科目	当四半期 (平成18年1月期 第3四半期末)
	金額
<b>(資産の部)</b>	
<b>流動資産</b>	
1. 現金及び預金	77,882
2. 売掛金	548,142
3. 棚卸資産	751,001
4. その他	370,744
5. 貸倒引当金	453
流動資産合計	1,747,317
<b>固定資産</b>	
1. 有形固定資産	138,023
2. 無形固定資産	33,300
3. 投資その他資産	267,557
固定資産合計	438,881
<b>資産合計</b>	2,186,199
<b>(負債の部)</b>	
<b>流動負債</b>	
1. 未払金	218,116
2. 前受金	52,500
3. 賞与引当金	83,630
4. その他	17,903
流動負債合計	372,150
<b>固定負債</b>	
1. 退職給付引当金	17,440
固定負債合計	17,440
<b>負債合計</b>	389,591

(単位：千円)

科目	当四半期 (平成18年1月期 第3四半期末)
	金額
<b>(資本の部)</b>	
資本金	412,902
資本剰余金	426,263
利益剰余金	1,366,001
有価証券評価 差額金	9,108
自己株式	417,667
資本合計	1,796,608
負債・資本合計	2,186,199

## 2 . 要約連結損益計算書

(単位：千円)

科目	当四半期 (平成18年1月期 第3四半期)
	金額
<b>売上高</b>	1,543,799
<b>売上原価</b>	875,603
売上総利益	668,196
<b>販売費及び一般管理費</b>	640,205
営業損益	27,990
<b>営業外収益</b>	160,646
1 . 受取利息	15,735
2 . 受取配当金	339
3 . 為替差益	114,652
4 . その他	29,918
<b>営業外費用</b>	4,481
1 . 支払利息	2,073
2 . その他	2,408
経常損益	184,155
<b>特別利益</b>	2,625
<b>特別損失</b>	539
税金等調整前四半期 純損益	186,241
税金費用	75,060
四半期 純損益	111,180

### 3. 要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区分	当四半期 (平成18年1月期 第3四半期)
	金額
<b>営業活動による キャッシュ・フロー</b>	
税金等調整前四半期 純損益	186,241
減価償却費	45,260
賞与引当金の減少額	22,720
退職給付引当金の増加額	3,416
貸倒引当金の減少額	2,625
受取利息及び配当金	16,075
支払利息	2,073
為替差損益	84,232
固定資産除却損	539
売上債権の減少額	146,816
棚卸資産の増加額	490,954
前渡金の増加額	39,872
未払金の減少額	895
前受金の増加額	13,650
その他	20,357
小計	279,734
利息及び配当金の受取額	16,075
利息の支払額	1,632
法人税等の支払額	546,402
<b>営業活動による キャッシュ・フロー</b>	<b>811,694</b>

区分	当四半期 (平成18年1月期 第3四半期)
	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	64,117
無形固定資産の取得による支出	7,568
投資有価証券の取得による支出	10,812
差入保証金の差入れによる支出	14,165
差入保証金の返還による収入	120
短期貸付金の増加額	294
投資活動による キャッシュ・フロー	96,839
<b>財務活動による キャッシュ・フロー</b>	
短期借入金の減少額	1,608,000
自己株式の増加額	298,520
配当金の支払額	105,227
その他	1,631
財務活動による キャッシュ・フロー	2,013,379
<b>現金及び現金同等物に係る換算 差額</b>	84,323
<b>現金及び現金同等物の増減額</b>	2,837,589
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	2,915,471
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	77,882

#### 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3四半期)	
	金額	構成比
受託ソフトウェア	686,818	44.5
自社ソフトウェア	540,326	35.0
ロイヤリティ収入等	316,654	20.5
合計	1,543,799	100.0



## 5. 要約貸借対照表（個別）

（単位：千円、％）

科目	当四半期 （平成18年1月期 第3四半期末）	前四半期 （平成17年1月期 第3四半期末）	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	65,809	2,744,233	2,678,423		2,912,842
2. 売掛金	536,964	396,135	140,828		687,062
3. 棚卸資産	724,811	397,945	326,866		262,431
4. その他	433,375	400,951	32,423		356,342
5. 貸倒引当金	394	1,999	1,605		3,093
流動資産合計	1,760,566	3,937,266	2,176,699	55.3	4,215,584
<b>固定資産</b>					
1. 有形固定資産	128,326	89,322	39,003		93,257
2. 無形固定資産	30,598	42,063	11,465		38,566
3. 投資その他資産	277,557	204,499	73,058		260,623
4. 貸倒引当金	-	11,833	11,833		4
固定資産合計	436,482	324,052	112,429	34.7	392,442
資産合計	2,197,048	4,261,318	2,064,269	48.4	4,608,027
<b>（負債の部）</b>					
<b>流動負債</b>					
1. 短期借入金	-	1,362,000	1,362,000		1,608,000
2. 未払金	210,095	224,829	14,734		210,367
3. 未払法人税等	-	346,792	346,792		529,391
4. 前受金	52,500	172,672	120,172		26,250
5. 賞与引当金	73,912	73,485	427		100,000
6. その他	17,325	11,110	6,215		7,903
流動負債合計	353,833	2,190,890	1,837,056	83.9	2,481,912
<b>固定負債</b>					
1. 退職給付引当金	15,719	12,301	3,417		12,780
固定負債合計	15,719	12,301	3,417	27.8	12,780
負債合計	369,553	2,203,192	1,833,638	83.2	2,494,693

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成18年1月期 第3四半期末)	前四半期 (平成17年1月期 第3四半期末)	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	1,396,888	1,336,815	60,072	4.5	1,394,907
有価証券評価 差額金	9,108	13,639	22,747	166.8	1,592
自己株式	417,667	100,703	316,963	314.8	115,771
資本合計	1,827,495	2,058,126	230,631	11.2	2,113,334
負債・資本合計	2,197,048	4,261,318	2,064,269	48.4	4,608,027

## 6. 要約損益計算書（個別）

（単位：千円、％）

科目	当四半期 （平成18年1月期 第3四半期）	前四半期 （平成17年1月期 第3四半期）	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>	1,425,091	2,498,760	1,073,669	43.0	3,553,778
<b>売上総原価</b>	759,408	1,218,661	459,253	37.7	1,612,657
売上総利益	665,682	1,280,098	614,415	48.0	1,941,120
<b>販売費及び一般管理費</b>	637,913	561,657	76,256	13.6	1,041,512
営業損益	27,768	718,441	690,672	96.1	899,608
<b>営業外収益</b>	162,008	72,623	89,385	123.1	66,170
1. 受取利息	15,730	10,789	4,941	45.8	24,360
2. 受取配当金	339	468	129	27.6	699
3. 為替差益	114,652	35,409	79,242	223.8	-
4. その他	31,286	25,956	5,330	20.5	41,110
<b>営業外費用</b>	4,475	15,018	10,543	70.2	57,612
1. 支払利息	2,073	5,101	3,028	59.4	7,118
2. 為替差損	-	-	-	-	37,202
3. その他	2,402	9,916	7,514	75.8	13,290
経常損益	185,302	776,046	590,743	76.1	908,166
<b>特別利益</b>	2,703	3,425	721	21.1	2,332
<b>特別損失</b>	-	-	-	-	14,752
税引前四半期 （当期）純損益	188,006	779,472	591,465	75.9	895,746
税金費用	78,398	328,157	249,759	76.1	386,106
四半期（当期） 純損益	109,607	451,314	341,706	75.7	509,639