



平成 19 年 1 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結） 平成 18 年 6 月 19 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

- ① 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 : 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。

- ② 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無

- ③ 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 1 月期第 1 四半期の財務・業績概況（平成 18 年 2 月 1 日～平成 18 年 4 月 30 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	%
19 年 1 月期第 1 四半期	925	—	△142	—	△193	—	△156	—
18 年 1 月期第 1 四半期	—	—	—	—	—	—	—	—
(参考)18 年 1 月期	3,107	—	531	—	689	—	400	—

	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
19 年 1 月期第 1 四半期	△14	63	△14	13
18 年 1 月期第 1 四半期	—	—	—	—
(参考)18 年 1 月期	37	69	35	89

(注) 当第 1 四半期連結会計期間は、第 1 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 1 四半期におけるわが国経済は、原油・原材料の高騰等による不安材料はありますが、企業の積極的な設備投資と雇用回復や所得増加が個人消費を支え、景気は堅調に推移しております。

当社に関連するエンタテインメント業界におきましては、平成 18 年 3 月に発売されたニンテンドウ DS Lite の大ヒットによりソフト市場を牽引しました。興行業界におきましては、ボクシングの亀田 3 兄弟の人気化や総合格闘技のブームの継続により、活況を呈しました。

このような状況のもと、当社グループのデジタルコンテンツ事業におきましては、ゲームソフト分野では、平成 18 年 2 月に、欧米向け人気シリーズソフト「WWE SmackDown!」の国内版タイトルとしてプレイステーション 2 用「エキサイティングプロレス 7」を発売しました。また、同年 4 月には、日本マクドナルドとタイアップして、同社のキャンペーンと同時に、プレイステーションポータブル用ハートフルコミュニケーション「THE DOG HAPPY LIFE～幸せワンコ生活第 1 弾～」を発売しました。映像ソフト分野では、「全日本プロレス コンプリートファイル 2005 3rd ステージ」を発売しております。

興行事業におきましては、昨年 11 月に子会社化した新日本プロレスリング(株)が年間を通して各種大会を主

催しております。同社では、「スポーツと娯楽」という視点から二つの新しいコンセプトを創造して、伝統的なプロレスの競技性を強調した「ロックアップ」と、エンターテインメント性に重点を置いた「WRESTLE LAND」を従来の興行に加えて行い、幅広いファン層の獲得とともにプロレス市場の拡大を目指して精進してまいります。

以上の結果、当第1四半期の業績は、売上高 925 百万円、営業利益△142 百万円、経常利益△193 百万円、第1四半期純利益△156 百万円となりました。

なお、当第1四半期は、第1四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
19年1月期第1四半期	5,228	1,932	37.0	180 35
18年1月期第1四半期	—	—	—	— —
(参考)18年1月期	4,752	2,198	46.3	205 18

(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
19年1月期第1四半期	909	△54	1,055	2,018
18年1月期第1四半期	—	—	—	—
(参考)18年1月期	△1,192	△730	△961	115

〔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5,228百万円となり、株主資本は1,932百万円となりました。

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909百万円の資金を獲得、投資活動においては54百万円の資金を使用、財務活動においては1,055百万円の資金を調達いたしました。

以上の結果、現金及び現金同等物の残高は2,018百万円となりました。

なお、当第1四半期は、第1四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19年1月期の連結業績予想（平成18年2月1日～平成19年1月31日）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	1,658	△381	△287
通期	5,484	675	410

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 37円00銭

※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19年1月期 第1四半期末)	(参考) 平成18年1月期
	金額	金額
(資産の部)		
I 流動資産		
1. 現金及び預金	2,018,266	115,505
2. 受取手形及び売掛金	359,121	1,898,901
3. 棚卸資産	486,381	434,600
4. その他	463,484	387,120
5. 貸倒引当金	△11,296	△12,303
流動資産合計	3,315,958	2,823,825
II 固定資産		
1. 有形固定資産	377,273	375,520
2. 無形固定資産	1,084,826	1,097,911
3. 投資その他資産	450,588	455,226
固定資産合計	1,912,688	1,928,659
資産合計	5,228,647	4,752,484
(負債の部)		
I 流動負債		
1. 未払金	417,063	434,370
2. 短期借入金	2,545,000	1,156,864
3. 1年以内償還予定社債	—	40,000
4. 未払法人税等	—	315,740
5. 前受金	131,897	247,537
6. 賞与引当金	67,668	73,824
7. その他	71,308	12,420
流動負債合計	3,232,937	2,280,756
II 固定負債		
1. 社債	—	60,000
2. 長期借入金	—	138,403
3. 退職給付引当金	62,326	73,811
4. その他	964	964
固定負債合計	63,290	273,178
負債合計	3,296,228	2,553,934

(単位：千円)

科目	当四半期 (平成19年1月期 第1四半期末)	(参考) 平成18年1月期
	金額	金額
(資本の部)		
I 資本金	412,902	412,902
II 資本剰余金	423,708	423,708
III 利益剰余金	1,311,734	1,575,640
IV 有価証券評価 差額金	17,847	20,072
V 自己株式	△233,773	△233,773
資本合計	1,932,418	2,198,549
負債・資本合計	5,228,647	4,752,484

2. 要約連結損益計算書

(単位：千円)

科目	当四半期 (平成19年1月期 第1四半期)	(参考) 平成18年1月期
	金額	金額
I 売上高	925,302	3,107,192
II 売上原価	586,990	1,658,234
売上総利益	338,311	1,448,958
III 販売費及び一般管理費	480,465	917,236
営業損益	△142,153	531,721
IV 営業外収益	10,413	162,560
1. 受取利息	2,005	16,364
2. 為替差益	—	112,179
3. その他	8,407	34,016
V 営業外費用	61,451	5,078
1. 支払利息	3,989	2,633
2. 為替差損	57,098	—
3. その他	363	2,444
経常損益	△193,190	689,204
VI 特別利益	1,006	1,775
VII 特別損失	—	600
税金等調整前四半期 (当期)純損益	△192,184	690,379
税金費用	△35,429	289,630
四半期(当期) 純損益	△156,754	400,748

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19年1月期 第1四半期)	(参考) 平成18年1月期
	金額	金額
I 営業活動による キャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期（当期） 純損益	△192,184	690,379
減価償却費	16,951	63,231
連結調整勘定償却額	13,286	—
賞与引当金の減少額	△6,156	△32,526
退職給付引当金の増減額	△11,485	3,526
貸倒引当金の減少額	△1,006	△1,775
受取利息及び配当金	△2,006	△16,803
支払利息	4,099	2,633
為替差損益	7,720	△84,168
売上債権の増減額	1,539,779	△1,128,270
棚卸資産の増加額	△51,781	△152,976
前渡金の減少額	32,723	—
未払金の増減額	19,389	△11,251
前受金の増減額	△115,639	144,900
その他	△25,563	△134,525
小計	1,228,128	△657,625
利息及び配当金の受取額	1,177	16,803
利息の支払額	△4,873	△2,401
法人税等の支払額	△314,695	△549,218
営業活動による キャッシュ・フロー	909,737	△1,192,441

(単位：千円)

区分	当四半期 (平成19年1月期 第1四半期)	(参考) 平成18年1月期
	金額	金額
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	△12,208	△73,483
無形固定資産の取得による支出	△3,024	△9,543
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	△630	△22,585
差入保証金の返還による収入	—	120
関係会社株式の取得による支出	△39,057	△121,779
短期貸付金の増減額	307	△492,064
その他	—	△50
投資活動による キャッシュ・フロー	△54,613	△730,199
III 財務活動による キャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額	1,388,136	△655,000
長期借入金の返済による支出	△138,403	—
社債の償還による支出	△100,000	—
自己株式の売却による収入	—	149,593
自己株式の取得による支出	—	△347,384
配当金の支払額	△94,375	△107,126
その他	—	△1,667
財務活動による キャッシュ・フロー	1,055,357	△961,584
IV 現金及び現金同等物に係る換算 差額	△7,720	84,259
V 現金及び現金同等物の増減額	1,902,760	△2,799,965
VI 現金及び現金同等物の期首残高	115,505	2,915,471
VII 現金及び現金同等物の期末残高	2,018,266	115,505

4. セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

当四半期（平成19年1月期第1四半期）

(単位：千円)

	デジタル コンテンツ事業	興行事業	計	消去又は全社	連結
売上高	635,199	353,977	989,176	(63,874)	925,302
営業費用	668,466	432,025	1,100,491	(33,035)	1,067,456
営業利益	(33,266)	(78,047)	(111,314)	(30,838)	(142,153)

5. 要約貸借対照表（個別）

（単位：千円、％）

科目	当四半期 (平成19年1月期 第1四半期末)	前四半期 (平成18年1月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成18年1月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	1,954,186	1,208,610	745,575		60,535
2. 売掛金	306,285	250,599	55,685		1,813,686
3. 棚卸資産	435,747	442,689	△6,942		401,961
4. その他	1,661,884	430,697	1,231,187		1,009,203
5. 貸倒引当金	△990	△25	△965		△1,613
流動資産合計	4,357,113	2,332,572	2,024,541	86.79	3,283,774
II 固定資産					
1. 有形固定資産	125,703	109,295	16,407		124,367
2. 無形固定資産	29,732	35,542	△5,809		29,346
3. 投資その他資産	551,106	260,225	290,880		553,070
4. 貸倒引当金	—	△0	0		—
固定資産合計	706,542	405,063	301,478	74.43	706,784
資産合計	5,063,656	2,737,635	2,326,020	84.96	3,990,558
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 短期借入金	2,545,000	—	2,545,000		953,000
2. 未払金	259,535	226,813	32,722		246,384
3. 未払法人税等	—	93,943	△93,943		311,150
4. 前受金	80,038	110,250	△30,212		183,750
5. 賞与引当金	58,800	55,858	2,941		62,000
6. その他	51,226	47,334	3,892		3,405
流動負債合計	2,994,599	534,199	2,460,400	460.58	1,759,689
II 固定負債					
1. 退職給付引当金	16,495	13,487	3,007		15,957
固定負債合計	16,495	13,487	3,007	22.30	15,957
負債合計	3,011,095	547,687	2,463,407	449.78	1,775,647

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成19年1月期 第1四半期末)	前四半期 (平成18年1月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成18年1月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(資本の部)					
I 資本金	412,902	412,902	—	—	412,902
II 資本剰余金	423,708	426,263	△2,555	△0.60	423,708
III 利益剰余金	1,431,737	1,428,795	2,941	0.21	1,591,861
IV 有価証券評価 差額金	17,847	△1,768	19,615	—	20,072
V 自己株式	△233,633	△76,244	△157,388	206.43	△233,633
資本合計	2,052,561	2,189,948	△137,387	△6.27	2,214,910
負債・資本合計	5,063,656	2,737,635	2,326,020	84.96	3,990,558

6. 要約損益計算書（個別）

（単位：千円、％）

科目	当四半期 (平成19年1月期 第1四半期)	前四半期 (平成18年1月期 第1四半期)	増減		(参考) 平成18年1月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
I 売上高	601,547	453,216	148,330	32.73	2,957,166
II 売上総原価	376,222	139,907	236,315	168.91	1,531,604
売上総利益	225,325	313,309	△87,984	△28.08	1,425,562
III 販売費及び一般管理費	269,608	186,638	82,969	44.45	911,309
営業損益	△44,283	126,670	△170,953	—	514,252
IV 営業外収益	10,003	110,734	△100,730	△90.97	164,193
1. 受取利息	1,932	11,867	△9,934		16,349
2. 為替差益	—	86,291	△86,291		111,997
3. その他	8,071	12,576	△4,504		35,846
V 営業外費用	58,205	2,638	55,566	—	5,071
1. 支払利息	1,561	1,868	△306		2,633
2. 為替差損	56,644	—	56,644		—
3. その他	—	770	△770		2,438
経常損益	△92,484	234,766	△327,251	—	673,374
VI 特別利益	622	3,073	△2,450	—	1,485
VII 特別損失	—	—	—	—	60
税引前四半期 (当期) 純損益	△91,862	237,839	△329,701	—	674,798
税金費用	△38,944	96,324	△135,269	—	290,289
四半期(当期) 純損益	△52,917	141,514	△194,432	—	384,509