

平成20年1月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成19年6月14日

上場会社名 株式会社ユークス

(コード番号：4334 大証/S)

(URL <http://www.yukes.co.jp/>)

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

TEL：(072) 224-5155

1. 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項

- ① 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 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20年1月期第1四半期の財務・業績概況（平成19年2月1日～平成19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	%
20年1月期第1四半期	607	△34.3	△98	—	△66	—	△43	—
19年1月期第1四半期	925	—	△142	—	△193	—	△156	—
(参考) 19年1月期	4,812		627		814		△601	

	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
20年1月期第1四半期	△4	6	—	—
19年1月期第1四半期	△14	63	—	—
(参考) 19年1月期	△56	25	—	—

(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しております。

[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、プレイステーション3と任天堂Wii（ウィー）が平成18年11月および同年12月にそれぞれ発売され、一昨年の年末に発売されたXbox 360とともに家庭用次世代ゲーム機が市場に出揃いました。また、携帯型ゲーム機であるニンテンドーDSは、幅広い世代で人気を集めており、携帯型ゲーム機用ソフトの市場が拡大しております。

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、当社の代表作であるアメリカの人気プロレス団体WWE(World Wrestling Entertainment)をモデルにしたスマックダウンシリーズの8作目「WWE SmackDown! VS Raw 2007」の日本語版プレイステーションポータブル用が平成19年2月に発売されました。また、アクション・アドベンチャーゲーム「THE DOG ISLAND-ひとつの花の物語-」を任天堂Wiiおよびプレイステーション2用として同年4月に発売しました。同ソフトは、THE DOGシリーズの2作目であり、当社が制作するゲームソフトの中で初の任天堂Wii対応ソフトになります。

興行事業におきましては、子会社である新日本プロレスリング株式会社（以下、「新日本プロレス」）が年間を通して各種大会を開催しております。当第1四半期においては、新日本プロレスの春のG1とも言われる「NEW JAPAN CUP」の決勝戦が3月に東京で開催され、続いて4月に開催された「NEW JAPAN BRAVE」のIWGPヘビー級選手権試合において新たな王者が誕生しました。

以上の結果、当第1四半期の業績は、売上高607百万円（前年同期比34.3%減）、営業利益△98百万円、経常利益△66百万円、第1四半期純利益△43百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

(百万円未満切捨)

	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
20年1月期第1四半期	4,106	1,350	32.9	124	96
19年1月期第1四半期	5,228	1,932	37.0	180	35
(参考) 19年1月期	3,333	1,470	44.1	137	35

【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
20年1月期第1四半期	△19	△29	1,069	1,151
19年1月期第1四半期	909	△54	1,055	2,018
(参考) 19年1月期	978	△194	△839	115

[財政状態（連結）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4,106百万円（前年同期は5,228百万円）となり、純資産は1,350百万円（前年同期は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19百万円の資金を使用（前年同期は909百万円の資金の獲得）、投資活動においては29百万円の資金を使用（前年同期は54百万円の資金の使用）、財務活動においては1,069百万円の資金を調達（前年同期は1,055百万円の資金の調達）いたしました。

以上の結果、現金及び現金同等物は、前第1四半期末より867百万円減少し、1,151百万円となりました。

○添付資料

四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結株主資本等変動計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書、セグメント情報、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期株主資本等変動計算書

以 上

[参考]

平成20年1月期の連結業績予想（平成19年2月1日～平成20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
中間期	1,666	△250	△118	△10	71
通期	6,094	908	581	52	44

四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成20年1月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成19年1月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成19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	1,151,582	2,018,266	△866,684		115,334
2. 受取手形及び売掛金	332,085	359,121	△27,036		1,143,885
3. 棚卸資産	1,146,613	486,381	660,231		731,267
4. その他	485,443	463,484	21,958		511,465
5. 貸倒引当金	△4,906	△11,296	6,389		△9,795
流動資産合計	3,110,817	3,315,958	△205,140	△6.2	2,492,157
II 固定資産					
1. 有形固定資産	397,638	377,273	20,364		377,935
2. 無形固定資産	23,743	1,084,826	△1,061,082		25,986
3. 投資その他資産	573,815	450,588	123,227		437,734
固定資産合計	995,198	1,912,688	△917,490	△48.0	841,656
資産合計	4,106,015	5,228,647	△1,122,631	△21.5	3,333,813
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 未払金	452,819	417,063	35,756		386,113
2. 短期借入金	1,715,000	2,545,000	△830,000		667,000
3. 未払法人税等	—	—	—		441,394
4. 前受金	322,448	131,897	190,551		244,822
5. 賞与引当金	69,021	67,668	1,353		82,307
6. その他	167,704	71,308	96,396		13,767
流動負債合計	2,726,994	3,232,937	△505,943	△15.7	1,835,405
II 固定負債					
1. 退職給付引当金	28,457	62,326	△33,869		27,535
2. 繰延税金負債	201	964	△762		325
固定負債合計	28,659	63,290	△34,631	△54.7	27,860
負債合計	2,755,653	3,296,228	△540,574	△16.4	1,863,266

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成20年1月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成19年1月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成19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	—	—	—
II 資本剰余金	—	423,708	—	—	—
III 利益剰余金	—	1,311,734	—	—	—
IV 有価証券評価差額 金	—	17,847	—	—	—
V 自己株式	—	△233,773	—	—	—
資本合計	—	1,932,418	—	—	—
負債・資本合計	—	5,228,647	—	—	—
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	412,902	—	—	—	412,902
2. 資本剰余金	423,708	—	—	—	423,708
3. 利益剰余金	680,364	—	—	—	865,108
4. 自己株式	△177,136	—	—	—	△238,268
株主資本合計	1,339,838	—	—	—	1,463,449
II 評価・換算差額等					
1. 有価証券評価差 額金	10,523	—	—	—	7,098
評価・換算差額等 合計	10,523	—	—	—	7,098
純資産合計	1,350,362	—	—	—	1,470,547
負債純資産合計	4,106,015	—	—	—	3,333,813

四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成20年1月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成19年1月期 第1四半期)	増減		(参考) 平成19年1月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
I 売上高	607,578	925,302	△317,724	△34.3	4,812,079
II 売上原価	371,292	586,990	△215,698	△36.8	2,610,868
売上総利益	236,285	338,311	△102,026	△30.2	2,201,210
III 販売費及び一般管理費	335,255	480,465	△145,209	△30.2	1,573,827
営業損益	△98,970	△142,153	43,183	—	627,382
IV 営業外収益	38,905	10,413	28,491	273.6	207,487
1. 受取利息	16,577	2,005	14,571		61,110
2. 受取配当金	—	—	—		1,625
3. 為替差益	—	—	—		38,736
4. その他	22,328	8,407	13,920		106,015
V 営業外費用	5,947	61,451	△55,504	△90.3	20,461
1. 支払利息	3,932	3,989	△56		14,953
2. 為替差損	1,981	57,098	△55,117		—
3. その他	32	363	△330		5,507
経常損益	△66,012	△193,190	127,178	—	814,409
VI 特別利益	4,943	1,006	3,937	391.2	24,864
VII 特別損失	—	—	—	—	1,037,754
税金等調整前 四半期(当期)純損失	△61,068	△192,184	131,115	—	△198,480
税金費用	△17,525	△35,429	17,903	—	403,332
四半期(当期)純損失	△43,542	△156,754	113,212	—	△601,813

四半期連結株主資本等変動計算書

当第1四半期連結会計期間（自 平成19年2月1日 至 平成19年4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19年1月31日 残高（千円）	412,902	423,708	865,108	△238,268	1,463,449
第1四半期連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当			△117,768		△117,768
四半期純損失			△43,542		△43,542
自己株式の処分			△23,432	61,132	37,700
株主資本以外の項目の第1四半期連結会計期間中の 変動額（純額）					
第1四半期連結会計期間中の変動額合計（千円）	—	—	△184,743	61,132	△123,611
平成19年4月30日 残高（千円）	412,902	423,708	680,364	△177,136	1,339,838

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額 等合計	
平成19年1月31日 残高（千円）	7,098	7,098	1,470,547
第1四半期連結会計期間中の変動額			
剰余金の配当			△117,768
四半期純損失			△43,542
自己株式の処分			37,700
株主資本以外の項目の第1四半期連結会計期間中の 変動額（純額）	3,425	3,425	3,425
第1四半期連結会計期間中の変動額合計（千円）	3,425	3,425	△120,185
平成19年4月30日 残高（千円）	10,523	10,523	1,350,362

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成18年2月1日 至 平成19年1月31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19年1月31日 残高（千円）	412,902	423,708	1,575,640	△233,773	2,178,477
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△107,150		△107,150
当期純損失			△601,813		△601,813
自己株式の取得				△14,661	△14,661
自己株式の処分			△1,568	10,165	8,597
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額）					
連結会計年度中の変動額合計（千円）	—	—	△710,532	△4,495	△715,027
平成19年4月30日 残高（千円）	412,902	423,708	865,108	△238,268	1,463,449

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額 等合計	
平成19年1月31日 残高（千円）	20,072	20,072	2,198,549
連結会計年度中の変動額			
剰余金の配当			△107,150
当期純損失			△601,813
自己株式の取得			△14,661
自己株式の処分			8,597
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額）	△12,974	△12,974	△12,974
連結会計年度中の変動額合計（千円）	△12,974	△12,974	△728,002
平成19年4月30日 残高（千円）	7,098	7,098	1,470,547

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円、%)

	当四半期 (平成20年1月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成19年1月期 第1四半期)	(参考) 平成19年1月期
区分	金額	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) 純損失	△61,068	△192,184	△198,480
減価償却費	16,454	16,951	68,719
連結調整勘定償却額	—	13,286	1,062,923
退職給付引当金の増 減額	922	△11,485	△46,276
賞与引当金の増減額	△13,286	△6,156	8,483
貸倒引当金の減少額	△4,826	△1,006	△2,507
受取利息及び配当金	△16,577	△2,006	△62,735
支払利息	3,932	4,099	14,953
為替差損益	△15,006	7,720	△58,673
売上債権の減少額	708,543	1,539,779	755,016
棚卸資産の増加額	△415,346	△51,781	△296,666
前渡金の減少額	—	32,723	—
未払金の増減額	66,287	19,389	△548
前受金の増減額	77,626	△115,639	△2,715
その他	55,039	△25,563	13,857
小計	402,695	1,228,128	1,255,348
利息及び配当金の受 取額	16,577	1,177	62,736
利息の支払額	△4,464	△4,873	△15,485
法人税等の支払額	△434,514	△314,695	△324,083
営業活動によるキャッ シュ・フロー	△19,706	909,737	978,515

(単位：千円、%)

	当四半期 (平成20年1月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成19年1月期 第1四半期)	(参考) 平成19年1月期
区分	金額	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	△33,036	△12,208	△63,049
無形固定資産の取得による支出	△401	△3,024	△5,271
投資有価証券の取得による支出	—	—	△7,500
関係会社株式の取得による支出	—	△39,057	△40,239
短期貸付金の増減額	—	307	△49,996
差入保証金の返還による収入	5,352	—	3,700
差入保証金の差入れによる支出	△1,770	△630	△31,962
投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,856	△54,613	△194,318
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	1,048,000	1,388,136	△414,668
長期借入金の返済による支出	—	△138,403	△213,599
社債の償還による支出	—	△100,000	△100,000
自己株式の処分による収入	37,700	—	8,597
自己株式の取得による支出	—	—	△14,661
配当金の支払額	△15,744	△94,375	△105,532
その他	—	—	△117
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,069,955	1,055,357	△839,981
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	15,856	△7,720	55,612
V 現金及び現金同等物の増減額	1,036,248	1,902,760	△171
VI 現金及び現金同等物の期首残高	115,334	115,505	115,505
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,151,582	2,018,266	115,334

セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

当四半期

	デジタルコンテンツ事業 (千円)	興行事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高	328,214	294,962	623,176	(15,598)	607,578
営業費用	397,363	321,493	718,857	(12,308)	706,548
営業損失	△69,149	△26,531	△95,680	(3,289)	△98,970

前年同四半期

	デジタルコンテンツ事業 (千円)	興行事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
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
営業損失	△33,266	△78,047	△111,314	(30,838)	△142,153

前連結会計年度

	デジタルコンテンツ事業 (千円)	興行事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高	3,445,735	1,539,640	4,985,376	(173,296)	4,812,079
営業費用	2,645,292	1,701,778	4,347,070	(162,373)	4,184,696
営業損益	800,442	△162,137	638,305	(10,922)	627,382

[所在地別セグメント情報]

当四半期

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。

前年同四半期

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。

四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成20年1月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成19年1月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成19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	1,092,138	1,954,186	△862,048		25,559
2. 売掛金	274,114	306,285	△32,170		1,039,892
3. 棚卸資産	1,109,184	435,747	673,436		706,227
4. その他	531,338	1,661,884	△1,130,546		559,449
5. 貸倒引当金	△279	△990	710		△867
流動資産合計	3,006,495	4,357,113	△1,350,617	△31.0	2,330,261
II 固定資産					
1. 有形固定資産	154,323	125,703	28,619		132,806
2. 無形固定資産	19,001	29,732	△10,731		21,083
3. 投資その他資産	1,577,925	551,106	1,026,819		1,436,183
4. 貸倒引当金	△890,601	—	△890,601		△890,540
固定資産合計	860,649	706,542	154,106	21.8	699,533
資産合計	3,867,145	5,063,656	△1,196,511	△23.6	3,029,795
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 短期借入金	1,715,000	2,545,000	△830,000		667,000
2. 未払金	263,720	259,535	4,184		173,883
3. 未払法人税等	—	—	—		433,660
4. 前受金	197,679	80,038	117,641		96,853
5. 賞与引当金	56,637	58,800	△2,163		69,000
6. その他	149,355	51,226	98,128		5,002
流動負債合計	2,382,391	2,994,599	△612,207	△20.4	1,445,399
II 固定負債					
1. 退職給付引当金	17,486	16,495	991		17,016
固定負債合計	17,486	16,495	991	6.0	17,016
負債合計	2,399,878	3,011,095	△611,216	△20.3	1,462,416

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成20年1月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成19年1月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成19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	—	—	—
II 資本剰余金	—	423,708	—	—	—
III 利益剰余金	—	1,431,737	—	—	—
IV 有価証券評価差額 金	—	17,847	—	—	—
V 自己株式	—	△233,633	—	—	—
資本合計	—	2,052,561	—	—	—
負債・資本合計	—	5,063,656	—	—	—
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	412,902	—	—	—	412,902
2. 資本剰余金	423,708	—	—	—	423,708
3. 利益剰余金	797,269	—	—	—	961,939
4. 自己株式	△177,136	—	—	—	△238,268
株主資本合計	1,456,742	—	—	—	1,560,280
II 評価・換算差額等					
1. 有価証券評価 差額金	10,523	—	—	—	7,098
評価・換算差額 等合計	10,523	—	—	—	7,098
純資産合計	1,467,266	—	—	—	1,567,378
負債純資産合計	3,867,145	—	—	—	3,029,795

四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成20年1月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成19年1月期 第1四半期)	増減		(参考) 平成19年1月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
I 売上高	280,118	601,547	△321,428	△53.4	3,266,817
II 売上総原価	124,860	376,222	△251,361	△66.8	1,494,619
売上総利益	155,257	225,325	△70,067	△31.1	1,772,197
III 販売費及び一般管理費	230,398	269,608	△39,210	△14.5	996,928
営業損益	△75,140	△44,283	△30,857	—	775,269
IV 営業外収益	39,574	10,003	29,570	295.6	214,349
1. 受取利息	16,543	1,932	14,611		61,001
2. 受取配当金	—	—	—		1,625
3. 為替差益	—	—	—		39,588
4. その他	23,031	8,071	14,959		112,134
V 営業外費用	5,919	58,205	△52,286	△89.8	13,045
1. 支払利息	3,932	1,561	2,371		12,415
2. 為替差損	1,986	56,644	△54,658		—
3. その他	—	—	—		630
経常損益	△41,484	△92,484	50,999	—	976,573
VI 特別利益	526	622	△96	△15.5	—
VII 特別損失	—	—	—	—	1,090,670
税引前四半期 (当期)純損失	△40,958	△91,862	50,903	—	△114,097
税金費用	△17,489	△38,944	21,454	—	404,775
四半期(当期)純損失	△23,469	△52,917	29,448	—	△518,872

四半期株主資本等変動計算書

当第1四半期会計期間（自 平成19年2月1日 至 平成19年4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19年1月31日 残高（千円）	412,902	423,708	961,939	△238,268	1,560,280
第1四半期会計期間中の変動額					
剰余金の配当			△117,768		△117,768
四半期純損失			△23,469		△23,469
自己株式の処分			△23,432	61,132	37,700
株主資本以外の項目の第1四半期会計期間中の変動額（純額）					
第1四半期会計期間中の変動額合計（千円）	—	—	△164,669	61,132	△103,537
平成19年4月30日 残高（千円）	412,902	423,708	797,269	△177,136	1,456,742

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額 等合計	
平成19年1月31日 残高（千円）	7,098	7,098	1,567,378
第1四半期会計期間中の変動額			
剰余金の配当			△117,768
四半期純損失			△23,469
自己株式の処分			37,700
株主資本以外の項目の第1四半期会計期間中の変動額（純額）	3,425	3,425	3,425
第1四半期会計期間中の変動額合計（千円）	3,425	3,425	△100,112
平成19年4月30日 残高（千円）	10,523	10,523	1,467,266

前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年2月1日 至 平成19年1月31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1月31日 残高（千円）	412,902	423,708	1,591,861	△233,633	2,194,838
事業年度中の変動額					
剰余金の配当			△107,206		△107,206
当期純損失			△518,872		△518,872
自己株式の取得				△14,661	△14,661
自己株式の処分			△3,842	10,025	6,182
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額）					
事業年度中の変動額合計（千円）	－	－	△629,922	△4,635	△634,557
平成19年1月31日 残高（千円）	412,902	423,708	961,939	△238,268	1,560,280

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額 等合計	
平成18年1月31日 残高（千円）	20,072	20,072	2,214,910
事業年度中の変動額			
剰余金の配当			△107,206
当期純損失			△518,872
自己株式の取得			△14,661
自己株式の処分			6,182
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額）	△12,974	△12,974	△12,974
事業年度中の変動額合計（千円）	△12,974	△12,974	△647,532
平成19年1月31日 残高（千円）	7,098	7,098	1,567,378