

平成 17年 9 月 期 第1四半期財務・業績の概況（連結）



平成 17年 2月 15日

上 場 会 社 名 株式会社ネクシィーズ
(URL <http://www.nexyz.co.jp/>)

(コード番号：4346 東証・大証第一部)

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 近藤 太香巳
問合せ先責任者 役職名 専務取締役管理本部長 氏名 松井 康弘 TEL：(03) 5459-7444

1. 第1四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
② 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
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 17年9月期第1四半期の財務・業績の概況（平成16年10月1日～平成16年12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		第1四半期（当期）純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年9月期 第1四半期	6,329	34.9	553	203.0	527	241.7	233	—
16年9月期 第1四半期	4,691	149.4	182	25.2	154	19.8	—	—
(通期) 16年9月期	18,341		1,289		1,103		506	

	1株当たり第1四半期（当期）純利益		潜在株式調整後1株当たり第1四半期（当期）純利益	
	円	銭	円	銭
17年9月期 第1四半期	779	36	770	23
16年9月期 第1四半期	—	—	—	—
(通期) 16年9月期	1,689	60	1,676	37

(注) ①売上高、営業利益、経常利益におけるパーセント表示は対前年同四半期増減率を示しております。

②平成16年9月期第1四半期におきましては売上高、営業利益、経常利益のみ開示を行ったため、前年同四半期純利益、1株当たり第1四半期純利益、潜在株式調整後1株当たり第1四半期純利益の数値及び増減率は記載しておりません。

[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の経済状況は、企業収益の改善及び設備投資の増加によりゆるやかに景気回復への動きがみられましたが、一方で、雇用情勢の厳しさや将来の所得に対する不安感から個人消費は横ばいで推移しており、先行きは依然として不透明な状況にあると思われま。

このような状況の下、当社グループはテレマーケティング事業の形態を従来主体であった成果報酬型テレマーケティング（加入取次ぎ件数に応じた受付手数料が主収入）から業務受託型テレマーケティング（テレマーケティングブースの稼働時間に応じた定額の業務受託料が主収入）へと移行する戦略をとっております。業務受託型テレマーケティングにおいては、テレマーケティングブースの拡大が業務受託収入の増収へと直結するため、当社では当第1四半期も前連結会計年度に引き続きテレマーケティングブースの拡大戦略を採り、収益の拡大に努めました。また、加入取次ぎ契約件数の累積に伴う継続収入の拡大により利益率の向上がはかられております。当社グループでは設立時の初期段階から成長段階へ差しかかっており、連結各子会社業績の向上に伴い連結業績の増収増益へ大きく寄与することとなりました。

この結果、当第1四半期の当社グループ業績は、売上高6,329百万円、営業利益553百万円、経常利益527百万円、第1四半期純利益233百万円となりました。

当社グループは情報技術を利用した各種サービス事業を営んでおり、単一セグメントに属するため、事業別のセグメント情報は作成しておりませんので、売上高を事業区分別に示すと次のとおりであります。

[連結売上高事業区分]

事業区分	売上高（千円）	構成比（％）	増減率（％）
情報技術を利用した各種サービス事業	6,329,213	100.0	34.9
テレマーケティング事業	5,922,161	93.6	38.4
その他マーケティング事業	18,050	0.3	△85.8
プロモーション事業	35,775	0.5	△4.0
継続収入	353,226	5.6	42.1

(注) 増減率におけるパーセント表示は対前年同四半期増減率を示しております。

(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
17年9月期 第1四半期	16,970	5,889	34.7	19,598	19
16年9月期 第1四半期	—	—	—	—	—
(通期) 16年9月期	19,939	5,775	29.0	19,272	43

(注) 当第1四半期より財政状態の開示を行っているため、前年同四半期の数値は記載しておりません。

[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
17年9月期 第1四半期	△1,701	△355	△456	5,543
16年9月期 第1四半期	—	—	—	—
(通期) 16年9月期	2,809	△709	586	8,057

(注) 当第1四半期より連結キャッシュ・フローの状況の開示を行っているため、前年同四半期の数値は記載しておりません。

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

(1) 財政状態と流動性分析

当第1四半期末の総資産は16,970百万円となり、前連結会計年度末19,939百万円に比べて2,969百万円の減少となりました。資本の合計額は5,889百万円となり、前連結会計年度末5,775百万円に比べ、113百万円の増加となりました。流動資産は12,859百万円となり、3,034百万円の減少となっております。これは主に法人税等の支払による現金及び預金の減少等によるものであります。

負債の合計額は10,919百万円となり、前連結会計年度末14,005百万円に比べて3,085百万円の減少となりました。流動負債は8,024百万円となり、2,835百万円の減少となっております。これは買掛金と未払金の増加及び解約調整引当金と未払法人税等の減少によるものであります。

資本の合計額は5,889百万円となり、前連結会計年度末5,775百万円に比べて113百万円の増加となりました。資本金は2,710百万円、資本剰余金は2,496百万円、利益剰余金は683百万円となりました。これは第1四半期純利益を233百万円計上したこと及び新株予約権（ストックオプション）の行使により、資本金及び資本準備金が各々14百万円増加したことによるものであります。

以上より、流動性比率は160.2%と前期比13.8ポイント上昇となりました。株主資本比率は34.7%と前期比5.7ポイントの上昇となりました。

(2) キャッシュ・フロー分析

当第1四半期における現金及び現金同等物期末残高は5,543百万円となり、前連結会計年度末8,057百万円に比べ、2,513百万円の減少となりました。当第1四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

季節性の要因として法人税等の支払額が1,718百万円発生したため、税金等調整前第1四半期純利益は431百万円計上いたしましたが、営業活動のキャッシュ・フローは1,701百万円の支出となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期の投資活動によるキャッシュ・フローは355百万円の支出となりました。

これは主にテレマーケティング事業の業容拡大に伴う本社・支店の増床等に関連した有形固定資産の取得による支出348百万円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期の財務活動によるキャッシュ・フローは456百万円の支出となりました。

これは主に長期借入金の返済による支出309百万円及び配当金の支払による支出149百万円によるものであります。また、当社グループではこれに合わせて金融費用を圧縮するため、新たな長期借入や増資等を実施しなかったことによるものであります。

3. 平成17年9月期の連結業績予想（平成 16年 10月 1日 ～ 平成 17年 9月 30日）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	10,100	750	450
通期	21,300	1,800	1,000

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）3,327円 68銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成17年9月期の業績につきましては、本社移転に伴う固定資産除却損を特別損失として計上いたしましたが、概ね予想どおり推移しております。なお、前期決算発表時点（平成16年11月15日）の連結業績予想に変更はございません。

※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。

1. 第1四半期連結貸借対照表

区分	当第1四半期連結会計期間末 (平成16年12月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16年9月30日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)				
I 流動資産				
1. 現金及び預金	5,587,425		8,101,011	
2. 売掛金	5,244,092		5,754,567	
3. たな卸資産	359,551		369,286	
4. 繰延税金資産	1,348,035		1,497,040	
5. その他	320,273		172,252	
流動資産合計	12,859,378	75.8	15,894,158	79.7
II 固定資産				
(1) 有形固定資産				
1. レンタル資産	1,253,580		1,363,230	
2. その他	1,051,823		864,534	
有形固定資産合計	2,305,403	13.6	2,227,764	11.2
(2) 無形固定資産	579,378	3.4	600,344	3.0
(3) 投資その他の資産	1,226,097	7.2	1,217,670	6.1
固定資産合計	4,110,879	24.2	4,045,779	20.3
資産合計	16,970,257	100.0	19,939,937	100.0

区分	当第1四半期連結会計期間末 (平成16年12月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16年9月30日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)				
I 流動負債				
1. 買掛金	910,585		627,936	
2. 短期借入金	900,000		900,000	
3. 一年内返済予定の 長期借入金	1,875,474		1,962,310	
4. 未払金	2,718,098		1,691,807	
5. 解約調整引当金	1,468,835		3,323,451	
6. その他	151,785		2,354,607	
流動負債合計	8,024,778	47.3	10,860,113	54.4
II 固定負債				
1. 社債	700,000		700,000	
2. 長期借入金	2,050,290		2,272,985	
3. その他	144,635		172,294	
固定負債合計	2,894,925	17.1	3,145,279	15.8
負債合計	10,919,704	64.4	14,005,392	70.2
(少数株主持分)				
少数株主持分	161,100	0.9	158,596	0.8
(資本の部)				
I 資本金	2,710,580	16.0	2,695,797	13.5
II 資本剰余金	2,496,387	14.7	2,481,605	12.5
III 利益剰余金	683,901	4.0	599,961	3.0
IV 自己株式	△1,417	△0.0	△1,417	△0.0
資本合計	5,889,452	34.7	5,775,947	29.0
負債、少数株主持分 及び資本合計	16,970,257	100.0	19,939,937	100.0

(注) 前第1四半期は連結貸借対照表を開示しておりませんので記載しておりません。

2. 第1四半期連結損益計算書

区分	当第1四半期連結会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日)	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
I 売上高	6,329,213	100.0	18,341,576	100.0
II 売上原価	4,639,388	73.3	13,237,830	72.2
売上総利益	1,689,824	26.7	5,103,746	27.8
III 販売費及び一般管理費				
1. 広告宣伝費	195,399		—	
2. 賃借料	251,574		756,506	
3. その他	688,939		3,057,986	
販売費及び一般管理費合計	1,135,913	17.9	3,814,493	20.8
営業利益	553,911	8.8	1,289,253	7.0
IV 営業外収益				
1. 投資事業組合利益	16,440		—	
2. その他	5,984		47,064	
営業外収益合計	22,424	0.3	47,064	0.3
V 営業外費用				
1. リース支払利息	7,132		35,962	
2. 支払利息	24,182		116,233	
3. 融資手数料	16,462		34,132	
4. その他	843		46,777	
営業外費用合計	48,620	0.8	233,105	1.3
経常利益	527,714	8.3	1,103,212	6.0
VI 特別利益				
貸倒引当金戻入益	163		739	
特別利益合計	163	0.0	739	0.0
VII 特別損失				
1. 固定資産除却損	96,504		36,835	
2. その他	—		40,267	
特別損失合計	96,504	1.5	77,103	0.4
税金等調整前第1四半期(当期)純利益	431,373	6.8	1,026,848	5.6
法人税、住民税及び事業税	45,945	0.7	1,897,768	10.3
法人税等調整額	149,135	2.4	△1,377,173	△7.5
少数株主利益(△損失)	2,503	0.0	△119	0.0
第1四半期(当期)純利益	233,789	3.7	506,373	2.8

(注) 前第1四半期は連結損益計算書を開示していませんので記載していません。

3. 第1四半期連結剰余金計算書

区分	当第1四半期連結会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)		前連結会計年度の 連結剰余金計算書 (自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日)	
	金額 (千円)		金額 (千円)	
(資本剰余金の部)				
I 資本剰余金期首残高		2,481,605		2,481,605
II 資本剰余金増加高				
新株予約権行使による株式の発行	14,782	14,782	—	—
III 資本剰余金第1四半期末(期末)残高		2,496,387		2,481,605
(利益剰余金の部)				
I 利益剰余金期首残高		599,961		168,513
II 利益剰余金増加高				
第1四半期(当期)純利益	233,789	233,789	506,373	506,373
III 利益剰余金減少高				
配当金	149,850	149,850	74,925	74,925
IV 利益剰余金第1四半期末(期末)残高		683,901		599,961

(注) 前第1四半期は連結剰余金計算書を開示していませんので記載していません。

4. 第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第1四半期連結会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)	前連結会計年度の連結 キャッシュ・フロー計算書 (自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日)
区分	金額 (千円)	金額 (千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
1. 税金等調整前第1四半期(当期)純利益	431,373	1,026,848
2. 減価償却費	207,247	774,353
3. 連結調整勘定償却額	5,860	23,442
4. 貸倒引当金の減少額	△163	△739
5. 解約調整引当金の増減額	△1,854,616	3,097,707
6. 受取利息及び受取配当金	△308	△2,153
7. 支払利息	31,314	152,195
8. 社債発行費	—	29,550
9. 融資手数料	16,462	34,132
10. 投資事業組合損益	△14,940	3,356
11. 投資有価証券評価損	—	5,922
12. 事業撤退損失	—	34,345
13. 固定資産除却損	96,504	36,835
14. 売上債権、前受金の増減額	△88,796	△1,875,476
15. レンタル資産の取得による支出	△33,052	△168,703
16. レンタル資産の売却による収入	30,838	160,328
17. たな卸資産の増減額	567	△66,170
18. 仕入債務、前渡金の増減額	877,136	172,442
19. 未払消費税等の増減額	△399,595	422,533
20. その他資産・負債の増減額	729,749	△406,662
小計	35,581	3,454,089
21. 利息及び配当金の受取額	610	2,153
22. 利息の支払額	△19,404	△147,792
23. 法人税等の支払額	△1,718,417	△499,427
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,701,629	2,809,023

	当第1四半期連結会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)	前連結会計年度の連結 キャッシュ・フロー計算書 (自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日)
区分	金額 (千円)	金額 (千円)
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
1. 貸付金回収による収入	—	24,322
2. 貸付による支出	△170	△10,880
3. 投資有価証券の取得による支出	—	△11,490
4. 出資証券の取得による支出	—	△25,000
5. 有形固定資産の取得による支出	△348,677	△576,234
6. 無形固定資産の取得による支出	△4,059	△85,104
7. その他の投資による支出	△2,595	△25,356
投資活動によるキャッシュ・フロー	△355,502	△709,742
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
1. 短期借入金の純増加額	—	93,000
2. 長期借入による収入	—	1,700,000
3. 長期借入金の返済による支出	△309,531	△1,645,494
4. 社債の発行による収入	—	670,450
5. 株式の発行による収入	29,565	—
6. リース債務の支払による支出	△25,639	△95,029
7. 配当金の支払額	△149,851	△74,484
8. その他の支出	△997	△62,322
財務活動によるキャッシュ・フロー	△456,453	586,119
IV 現金及び現金同等物の増減額	△2,513,586	2,685,400
V 現金及び現金同等物の期首残高	8,057,011	5,371,611
VI 現金及び現金同等物の第1四半期末(期末)残高	5,543,425	8,057,011

(注) 前第1四半期は連結キャッシュ・フロー計算書を開示しておりませんので記載しておりません。

平成 17年 9 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（個別）



平成 17年 2月 15日

上 場 会 社 名 株式会社ネクシィーズ
(URL <http://www.nexyz.co.jp/>)

(コード番号：4346 東証・大証第一部)

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 近藤 太香巳
問合せ先責任者 役職名 専務取締役管理本部長 氏名 松井 康弘 TEL (03) 5459-7444

1. 第 1 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
② 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2. 平成17年 9 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（平成 16年 10月 1日 ～ 平成 16年 12月 31日）

(1) 経営成績（個別）の進捗状況

(百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益		第 1 四半期（当期）純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年 9 月期 第 1 四半期	6,224	39.7	451	297.1	444	314.0	188	—
16年 9 月期 第 1 四半期	4,456	140.6	113	△15.2	107	△20.9	—	—
(通期) 16年 9 月期	17,441		935		838		352	

	1 株当たり第 1 四半期 (当期) 純利益		潜在株式調整後 1 株当たり 第 1 四半期 (当期) 純利益	
	円	銭	円	銭
17年 9 月期 第 1 四半期	629	10	621	72
16年 9 月期 第 1 四半期	—	—	—	—
(通期) 16年 9 月期	1,174	67	1,165	48

(注) ①売上高、営業利益、経常利益におけるパーセント表示は対前年同四半期増減率を示しております。

②平成16年 9 月期第 1 四半期におきましては売上高、営業利益、経常利益のみ開示を行ったため、前年同四半期純利益、1 株当たり第 1 四半期純利益、潜在株式調整後 1 株当たり第 1 四半期純利益の数値及び増減率は記載しておりません。

(2) 財政状態（個別）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
17年 9 月期 第 1 四半期	17,157		5,888		34.3		19,595	99
16年 9 月期 第 1 四半期	—		—		—		—	—
(通期) 16年 9 月期	19,936		5,820		29.2		19,420	63

(注) 当第 1 四半期より財政状態の開示を行っているため、前年同四半期の数値は記載しておりません。

3. 平成17年 9 月期の個別業績予想（平成 16年 10月 1日 ～ 平成 17年 9 月 30日）

	売上高	経常利益	当期純利益	1 株当たり年間配当金					
				中間		期末		円	
	百万円	百万円	百万円	円	銭	円	銭	円	銭
中間期	9,700	600	350	500	00	—	—	—	—
通 期	20,200	1,500	800	—	—	500	00	1,000	00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 2,662円14銭

前期決算発表時点（平成16年11月15日）の個別業績予想に変更はございません。

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

1. 第1四半期貸借対照表

区分	当第1四半期会計期間末 (平成16年12月31日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年9月30日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)				
I 流動資産				
1. 現金及び預金	4,665,456		6,858,286	
2. 売掛金	5,263,920		5,763,388	
3. たな卸資産	117,245		116,480	
4. 繰延税金資産	1,345,073		1,490,674	
5. その他	804,477		920,096	
流動資産合計	12,196,173	71.1	15,148,926	76.0
II 固定資産				
1. 有形固定資産	1,219,502		1,051,986	
2. 無形固定資産	67,654		71,161	
3. 投資その他の資産				
(1) 関係会社株式	1,523,500		1,523,500	
(2) 関係会社長期貸付金	1,000,000		1,000,000	
(3) その他	1,150,918		1,140,991	
投資その他の資産合計	3,674,418		3,664,491	
固定資産合計	4,961,575	28.9	4,787,638	24.0
資産合計	17,157,748	100.0	19,936,565	100.0

区分	当第1四半期会計期間末 (平成16年12月31日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年9月30日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)				
I 流動負債				
1. 買掛金	1,501,476		783,962	
2. 短期借入金	900,000		900,000	
3. 一年内返済予定の 長期借入金	1,782,474		1,854,310	
4. 未払金	2,636,373		1,490,948	
5. 解約調整引当金	1,468,835		3,323,451	
6. その他	171,775		2,719,597	
流動負債合計	8,460,933	49.3	11,072,270	55.5
II 固定負債				
1. 社債	700,000		700,000	
2. 長期借入金	2,003,040		2,209,985	
3. その他	104,983		133,947	
固定負債合計	2,808,023	16.4	3,043,932	15.3
負債合計	11,268,957	65.7	14,116,202	70.8
(資本の部)				
I 資本金	2,710,580	15.8	2,695,797	13.5
II 資本剰余金				
資本準備金	2,496,387		2,481,605	
資本剰余金合計	2,496,387	14.5	2,481,605	12.5
III 利益剰余金				
第1四半期(当期)未処分利益	683,240		644,376	
利益剰余金合計	683,240	4.0	644,376	3.2
IV 自己株式	△1,417	△0.0	△1,417	△0.0
資本合計	5,888,791	34.3	5,820,362	29.2
負債・資本合計	17,157,748	100.0	19,936,565	100.0

(注) 前第1四半期は貸借対照表を開示しておりませんので記載しておりません。

2. 第1四半期損益計算書

区分	当第1四半期会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)		前事業年度の要約損益計算書 (自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日)	
	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)
I 売上高	6,224,333	100.0	17,441,317	100.0
II 売上原価	4,761,675	76.5	13,177,389	75.6
売上総利益	1,462,658	23.5	4,263,928	24.4
III 販売費及び一般管理費	1,010,755	16.2	3,328,286	19.1
営業利益	451,903	7.3	935,642	5.3
IV 営業外収益	40,042	0.6	130,036	0.8
V 営業外費用	47,858	0.8	227,100	1.3
経常収益	444,088	7.1	838,578	4.8
VI 特別利益	163	0.0	739	0.0
VII 特別損失	96,504	1.5	42,757	0.2
税引前第1四半期(当期)純利益	347,746	5.6	796,559	4.6
法人税、住民税及び事業税	13,301	0.2	1,815,318	10.4
法人税等調整額	145,731	2.4	△1,370,808	△7.8
第1四半期(当期)純利益	188,714	3.0	352,049	2.0
前期繰越利益	494,526		292,326	
第1四半期(当期)未処分利益	683,240		644,376	

(注) 前第1四半期は損益計算書を開示しておりませんので記載しておりません。