

平成17年3月期 第1四半期 財務・業績の概況 (非連結)

平成16年8月6日

会社名 株式会社ワットマン (コード番号: 9927 登録銘柄)
 (URL <http://www.wattmann.co.jp>)
 代表者 役職名 代表取締役社長
 氏名 清水 一 郷
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役経理総務グループ部長
 氏名 末 松 司 郎 (Tel:(045)959-1141)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便的な方法の採用の有無 : 有
 (内容)
 ・法人税等の計上基準及びその他一部については、簡便的な方法を採用しております。
 会計処理の方法の最近会計年度における方法と相違の有無 : 無
 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状況 : 無

2. 平成17年3月期第1四半期業績の概況 (平成16年4月1日 ~ 平成16年6月30日)

(1) 経営成績の進捗状況 (百万円未満を切捨てて表示しております。)

	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 %
17年3月期第1四半期	5,600 (33.6)	396 (-)	437 (-)	676 (-)
16年3月期第1四半期	8,428 (-)	(-)	(-)	(-)
(参考)16年3月期	30,767	712	833	1,299

	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
17年3月期第1四半期	73 46	
16年3月期第1四半期		
(参考)16年3月期	155 07	

(注) 1. 当第1四半期より四半期財務・業績概況の開示(売上高を除く)を開始したため、前年同期実績及び対前年同期との比較数値については記載しておりません。なお、売上高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. 期中平均株式数 平成17年3月期第1四半期 9,204,133株
 平成16年3月期 8,379,300株

(部門別売上高)

	当四半期 (平成17年3月期第1四半期)		前年同四半期 (平成16年3月期第1四半期)	
	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%
家電事業	5,391	96.3	8,326	98.8
リユース事業	209	3.7	102	1.2
合計	5,600	100.0	8,428	100.0

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当社は、平成 16 年 5 月 14 日付発表の「中期経営改革計画」に基づき、株式会社ハードオフコーポレーション及び株式会社デンコードーとの3社間におけるリユース・リサイクル事業及び家電量販事業の発展のために基本合意書を締結し、リユース事業への業態転換を鋭意推進中であります。

当第 1 四半期において家電事業 28 事業所（本社事業所含む）のうち 13 事業所を閉鎖し、そのうち 6 事業所を平成 16 年 6 月 30 日付で株式会社デンコードーに営業譲渡いたしました。また、平成 17 年 3 月中間期までに、残る家電事業 15 事業所についても完全閉鎖いたします。同様に平成 17 年 3 月中間期までに 8 事業所をリユース事業に業態転換し、既存の 7 事業所と併せて 15 事業所として再出発いたします。

このような状況のもとで、当第 1 四半期の家電事業の売上高は 5,391 百万円（前年同期比 35.3%減）となりました。また、リユース事業は 209 百万円（前年同期比 105.1%増）となりました。

(2) 財政状態の変動状況

	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3月期第1四半期	9,900	4,145	41.9	378 76
16年3月期第1四半期				
(参考) 16年3月期	10,929	4,410	40.4	529 20

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期末の総資産は 9,900 百万円となり、前事業年度末に比べ 1,028 百万円の減少となりました。これは主に、たな卸資産が 2,245 百万円の減少と現金及び預金が 1,116 百万円増加したこと等によります。また、平成 16 年 6 月 14 日付にて株式会社ハードオフコーポレーション及び株式会社デンコードーとの第三者割当による新株式発行（発行株式数 2,611,000 株）を行い、資本金及び資本剰余金がそれぞれ 174 百万円増加いたしました。利益剰余金は 692 百万円減少いたしました。その結果、株主資本は 4,145 百万円となり、株主資本比率は 41.9%となりました。また、1 株当たり株主資本は 378 円 76 銭となりました。

【キャッシュ・フローの状況】

	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3月期第1四半期	773	240	102	2,438
16年3月期第1四半期				
(参考) 16年3月期	1,149	383	2,233	1,322

[キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は 2,438 百万円となり、前事業年度末に比べ 1,116 百万円の増加となりました。

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）

当第 1 四半期において営業活動の結果得られた資金は 773 百万円となりました。

これは主に、税引前四半期純損失が 672 百万円及び仕入債務の減少額が 1,047 百万円となりましたが、たな卸資産の減少額が 2,245 百万円、売上債権の減少額が 132 百万円となったこと等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第 1 四半期において投資活動の結果得られた資金は 240 百万円となりました。

これは主に、敷金及び保証金等の償還による収入が 273 百万円となったこと等によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期において財務活動の結果得られた資金は102百万円となりました。

これは主に、長期借入れ及び増資による収入641百万円が、借入金の返済による支出498百万円を超過したこと等によるものです

3.平成17年3月期の業績予想(平成16年4月1日～平成17年3月31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	7,500	950	2,100
通期	9,000	1,000	2,200

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 239円 02銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成16年5月14日発表の中間期及び通期の業績予想に変更はありません。

(注)上記に記載した予想当期数値は、本資料の発表日現在における将来の経済環境予想等の前提に基づいて作成したものであり、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。

添付資料

要約四半期損益計算書、要約四半期貸借対照表、要約四半期キャッシュ・フロー計算書

以上

〔添付資料〕

1. 要約四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成17年3期第1四半期末)		(参考) 平成16年3月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2,438,902		1,322,844	
売掛金	190,385		340,517	
たな卸資産	1,475,487		3,720,602	
その他	796,815		499,211	
流動資産合計	4,901,589	49.5	5,883,174	53.8
固定資産				
有形固定資産				
建物	520,688		669,177	
土地	583,125		583,125	
その他	144,464		170,543	
有形固定資産合計	1,248,277	12.6	1,422,845	13.0
無形固定資産	40,256	0.4	41,697	0.4
投資その他の資産	3,710,279	37.5	3,581,292	32.8
固定資産合計	4,998,813	50.5	5,045,835	46.2
資産合計	9,900,403	100.0	10,929,009	100.0
(負債の部)				
流動負債				
買掛金	157,497		1,012,047	
短期借入金	537,834		816,555	
1年以内返済予定の長期借入金	1,504,210		1,489,663	
未払消費税等	113,859		141,221	
賞与引当金	64,500		40,500	
その他	620,790		567,483	
流動負債合計	2,998,690	30.3	4,067,469	37.2
固定負債				
長期借入金	1,956,537		1,891,038	
繰延税金負債	178,223		124,777	
役員退職金引当金	168,713		168,631	
その他	452,808		266,829	
固定負債合計	2,756,281	27.8	2,451,275	22.4
負債合計	5,754,972	58.1	6,518,745	59.6
(資本の部)				
資本金	1,940,898	19.6	1,765,961	16.2
資本剰余金				
資本準備金	2,293,711		2,118,774	
資本剰余金合計	2,293,711	23.2	2,118,774	19.4
利益剰余金				
利益準備金	114,148		114,148	
任意積立金	800,000		2,100,000	
四半期(当期)未処理損失()	526,362		1,133,459	
利益剰余金合計	387,786	3.9	1,080,689	9.9
土地再評価差額金	681,387	6.9	681,387	6.2
その他有価証券評価差額金	260,750	2.6	182,556	1.6
自己株式	56,328	0.6	56,328	0.5
資本合計	4,145,430	41.9	4,410,264	40.4
負債資本合計	9,900,403	100.0	10,929,009	100.0

2. 要約四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成17年3月期第1四半期)		(参考) 平成16年3月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比
売上高	5,600,745	100.0	30,767,821	100.0
売上原価	4,551,860	81.3	24,624,809	80.0
売上総利益	1,048,885	18.7	6,143,012	20.0
販売費及び一般管理費	1,445,249	25.8	6,855,200	22.3
営業損失	396,363	7.1	712,188	2.3
営業外収益	19,644	0.4	80,818	0.3
営業外費用	60,480	1.1	202,572	0.7
経常損失	437,199	7.8	833,941	2.7
特別利益			107,975	0.4
特別損失				
事業構造改革損失	229,890			
その他	5,344			
特別損失合計	235,235	4.2	125,976	0.4
税引前四半期(当期)純損失	672,435	12.0	851,943	2.7
税金費用	3,800	0.1	447,406	1.5
四半期(当期)純損失	676,235	12.1	1,299,349	4.2

3. 要約四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区 分	当四半期	(参考)
	(平成17年3月期第1四半期)	平成16年3月期
	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期(当期)純損失()	672,435	851,943
減価償却費	27,919	122,641
役員退職金引当金の減少額	82	104,709
支払利息	25,561	110,901
新株発行費	9,240	
事業改革損失	147,973	
売上債権の減少額	132,537	95,589
たな卸資産の減少額	2,245,115	3,371,870
仕入債務の減少額	1,047,248	1,626,250
未払費用の減少額	46,896	80,137
未払消費税等の増加額(減少額)	27,362	161,433
その他	13,843	84,807
小 計	808,329	1,284,206
利息の支払額	14,868	107,055
閉店セール費用等	10,271	
その他	10,107	27,928
営業活動によるキャッシュ・フロー	773,081	1,149,221
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の売却による収入		414,181
有形固定資産の取得による支出	3,113	251,512
有形固定資産の売却収入		112,839
敷金及び保証金等による支出	28,373	340,560
敷金及び保証金等の償還による収入	273,311	453,451
その他	1,082	4,552
投資活動によるキャッシュ・フロー	240,742	383,847
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額	278,721	771,973
長期借入れによる収入	300,000	600,000
長期借入金の返済による支出	219,953	1,861,315
増資による収入	341,205	
その他	40,294	200,705
財務活動によるキャッシュ・フロー	102,234	2,233,995
現金及び現金同等物の増加額 (又は減少額)	1,116,058	700,925
現金及び現金同等物の期首残高	1,322,844	2,023,769
現金及び現金同等物の期末残高	2,438,902	1,322,844