



平成18年3月期 第1四半期 財務・業績の概況（非連結）

平成17年8月5日

会社名 株式会社ワットマン (JASDAQ コード: 9927)

(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 取締役経理管掌  
氏名 末松司郎

(Tel: (045) 959-1100)

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。
- ② 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 : 有  
(内容)  
・当第1四半期会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。この変更に伴う第1四半期の損益に与える影響はありません。
- ③ 持分法の適用範囲の異動の状況 : 無
- ④ 公認会計士又は監査法人による関与の状況 : 無

2. 平成18年3月期第1四半期財務・業績の概況（平成17年4月1日～平成17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 %
18年3月期第1四半期	543 (△90.3)	△49 (－)	△53 (－)	△6 (－)
17年3月期第1四半期	5,600 (△33.6)	△396 (－)	△437 (－)	△676 (－)
(参考)17年3月期	8,062	△1,266	△1,354	△2,844

	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3月期第1四半期	△0 60	—
17年3月期第1四半期	△73 46	—
(参考)17年3月期	△270 72	—

(注) 1. 売上高、営業利益、経常利益、四半期(当期)純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. 期中平均株式数 平成18年3月期第1四半期 10,942,985株  
平成17年3月期 10,508,646株

(部門別売上高)

	当四半期 (平成18年3月期第1四半期)		前年同四半期 (平成17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	%
ハードオフ事業	197	36.3	109	2.0
オフハウス事業	230	42.4	99	1.8
その他事業(家電事業含む)	116	21.3	5,391	96.2
合計	543	100.0	5,600	100.0

[経営成績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、企業収益の改善や設備投資の増加など徐々に回復の兆しを見せておりますが、原油価格の急騰など先行き不透明な状態が続いております。

このような状況のもと、当社といたしましては、リユース事業の根幹である買取り仕入技術の向上及び従業員の人材育成に努めてまいりました。更に、オペレーションの効率化を図り、人件費を中心とするコスト削減に注力してまいりましたが、「中期経営改革計画」策定時に想定したレベルまで到達せず、損失を計上いたしました。また、前事業年度において家電事業からリユース事業へ業態転換したことに伴い、売上高が前年同四半期に比べて大幅に減少いたしました。

その結果、当第1四半期の売上高は543百万円（前年同期比90.3%減）、経常損失53百万円となりました。

(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
18年3月期第1四半期	5,625	1,819	32.3	166 23
17年3月期第1四半期	9,900	4,145	41.9	378 76
(参考)17年3月期	6,048	1,876	31.0	171 46

[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5,625百万円となり、前事業年度末に比べ422百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金が95百万円、未収消費税が118百万円、投資有価証券が113百万円減少したこと等によります。

また、平成17年6月29日開催の定時株主総会にて損失処理案が承認され、資本準備金1,780百万円、利益準備金114百万円、任意積立金800百万円を欠損に填補し、それぞれ減少いたしました。

その結果、株主資本は1,819百万円となり、株主資本比率は32.3%となりました。また、1株当たり株主資本は166円23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
18年3月期第1四半期	13	132	△241	1,349
17年3月期第1四半期	773	240	102	2,438
(参考)17年3月期	△5	1,119	△991	1,445

[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1,349百万円となり、前事業年度末に比べ95百万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13百万円となりました。

これは主に、未払費用の減少額が54百万円あったものの、未払消費税等が105百万円増加し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132百万円となりました。

これは主に、投資有価証券の売却による収入が77百万円、敷金及び保証金等の償還による収入が63百万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、使用した資金は241百万円となりました。  
これは主に、長期借入金の返済による支出が234百万円あったこと等によるものです。

3. 平成18年3月期の業績予想(平成17年4月1日～平成18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	1,170	△70	0
通期	2,500	0	70

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 6円40銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成18年3月期の業績予想については、本日開示いたしました「平成18年3月期中間期及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり修正を行っております。

(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	前四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)		当四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)		(参考) 平成17年3月期	
	金 額	構成比		構成比	金 額	構成比
<b>(資産の部)</b>						
<b>I 流動資産</b>						
現金及び預金	2,438,902		1,349,831		1,445,432	
売掛金	190,385		13,683		8,756	
たな卸資産	1,475,487		470,139		475,183	
その他	796,815		729,737		894,149	
流動資産合計	4,901,589	49.5	2,563,391	45.6	2,823,522	46.7
<b>II 固定資産</b>						
有形固定資産						
建物	520,688		574,446		589,355	
土地	583,125		583,125		583,125	
その他	144,464		62,162		65,294	
有形固定資産合計	1,248,277	12.6	1,219,735	21.7	1,237,775	20.4
無形固定資産	40,256	0.4	15,427	0.3	16,134	0.3
投資その他の資産	3,710,279	37.5	1,826,597	32.4	1,970,624	32.6
固定資産合計	4,998,813	50.5	3,061,759	54.4	3,224,535	53.3
資産合計	9,900,403	100.0	5,625,150	100.0	6,048,057	100.0
<b>(負債の部)</b>						
<b>I 流動負債</b>						
買掛金	157,497		16,134		15,369	
短期借入金	537,834		558,000		558,000	
1年以内返済予定の長期借入金	1,504,210		1,240,132		1,374,351	
賞与引当金	64,500		11,900		8,000	
その他	734,648		369,266		455,983	
流動負債合計	2,998,690	30.3	2,195,432	39.0	2,411,704	39.9
<b>II 固定負債</b>						
長期借入金	1,956,537		968,660		1,068,858	
繰延税金負債	178,223		75,122		109,746	
役員退職金引当金	168,713		169,159		169,159	
その他	452,808		397,770		412,315	
固定負債合計	2,756,281	27.8	1,610,712	28.7	1,760,080	29.1
負債合計	5,754,972	58.1	3,806,144	67.7	4,171,784	69.0
<b>(資本の部)</b>						
<b>I 資本金</b>	1,940,898	19.6	1,940,898	34.5	1,940,898	32.1
<b>II 資本剰余金</b>						
資本準備金	2,293,711		512,865		2,293,711	
資本剰余金合計	2,293,711	23.2	512,865	9.1	2,293,711	37.9
<b>III 利益剰余金</b>						
利益準備金	114,148		—		114,148	
任意積立金	800,000		—		800,000	
四半期(当期)未処理損失	△526,362		6,608		2,694,995	
利益剰余金合計	387,786	3.9	△6,608	△0.1	△1,780,846	△29.4
<b>IV 土地再評価差額金</b>	△681,387	△6.9	△681,387	△12.1	△681,387	△11.3
<b>V その他有価証券評価差額金</b>	260,750	2.6	109,907	1.9	160,565	2.6
<b>VI 自己株式</b>	△56,328	△0.6	△56,668	△1.0	△56,668	△0.9
資本合計	4,145,430	41.9	1,819,006	32.3	1,876,272	31.0
負債資本合計	9,900,403	100.0	5,625,150	100.0	6,048,057	100.0

## 2. 要約四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	前四半期 (平成17年3月期 第1四半期)		当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)		(参考) 平成17年3月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
<b>I 売上高</b>	5,600,745	100.0	543,885	100.0	8,062,001	100.0
<b>II 売上原価</b>	4,551,860	81.3	194,577	35.8	6,164,834	76.5
売上総利益	1,048,885	18.7	349,307	64.2	1,897,166	23.5
<b>III 販売費及び一般管理費</b>	1,445,249	25.8	398,454	73.2	3,164,130	39.2
営業損失	396,363	△7.1	49,146	△9.0	1,266,963	△15.7
<b>IV 営業外収益</b>	19,644	0.4	17,320	3.2	55,896	0.7
<b>V 営業外費用</b>	60,480	1.1	21,551	4.0	142,980	1.8
経常損失	437,199	△7.8	53,377	△9.8	1,354,047	△16.8
<b>VI 特別利益</b>	—	—	49,135	9.0	160,356	2.0
<b>VII 特別損失</b>						
事業改革損失	229,890		—		1,627,749	
その他	5,344		766		15,428	
特別損失合計	235,235	4.2	766	0.1	1,643,177	20.4
税引前四半期(当期)純損失	672,435	△12.0	5,008	△0.9	2,836,868	△35.2
税金費用	3,800	0.1	1,600	0.3	8,000	0.1
四半期(当期)純損失	676,235	△12.1	6,608	△1.2	2,844,868	△35.3

## 3. 要約四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	(参考) 平成17年3月期
区 分	金 額	金 額	金 額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税引前四半期(当期)純損失(△)	△672,435	△5,008	△2,836,868
減価償却費	27,919	18,748	97,457
役員退職金引当金の減少額	82	—	—
支払利息	25,561	14,708	85,270
新株発行費	9,240	—	9,809
投資有価証券売却益	—	△49,135	△135,896
事業改革損失	147,973	—	629,011
売上債権の減少額(△増加額)	132,537	△4,927	311,758
たな卸資産の減少額	2,245,115	5,043	3,245,418
仕入債務の増加額(△減少額)	△1,047,248	761	△881,765
未払費用の減少額	△46,896	△54,827	△227,447
未払消費税等の増加額(△減少額)	△27,362	105,422	△259,655
その他	13,843	5,195	43,519
小 計	808,329	35,981	80,612
利息の支払額	△14,868	△13,236	△82,710
その他	△20,379	△9,422	△3,227
営業活動によるキャッシュ・フロー	773,081	13,322	△5,326
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
投資有価証券の売却による収入	—	77,602	268,560
有形固定資産の取得による支出	△3,113	△2,131	△321,321
有形固定資産の売却収入	—	—	190,521
敷金及び保証金等による支出	△28,373	△7,809	△146,113
敷金及び保証金等の償還による収入	273,311	63,720	1,127,971
その他	△1,082	1,578	△126
投資活動によるキャッシュ・フロー	240,742	132,959	1,119,492
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入金の純増減額	△278,721	—	△258,555
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	△234,417	△1,537,491
株式の発行による収入	341,205	—	340,064
その他	△40,294	△7,466	△135,595
財務活動によるキャッシュ・フロー	102,234	△241,883	△991,578
<b>IV 現金及び現金同等物の増加額 (又は減少額)</b>	<b>1,116,058</b>	<b>△95,601</b>	<b>122,588</b>
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>1,322,844</b>	<b>1,445,432</b>	<b>1,322,844</b>
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>2,438,902</b>	<b>1,349,831</b>	<b>1,445,432</b>