

平成18年6月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）



平成17年11月11日

上場会社名 株式会社マクロミル  
(URL <http://www.macromill.com>)

(コード番号：3730 東証第一部)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役会長CEO 杉本 哲哉 TEL (03)6716-0700  
責任者役職・氏名 取締役CFO 岡本 伊久男

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 : 当期より連結財務諸表を作成しております。  
(内容) 連結 (新規) 1社

2. 平成18年6月期第1四半期財務・業績の概況（平成17年7月1日～平成17年9月30日）

当第1四半期より連結財務諸表を作成しているため、当第1四半期の数値のみを記載しております。

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年6月期第1四半期	1,161	—	371	—	373	—
17年6月期第1四半期	—	—	—	—	—	—
(参考)17年6月期	—	—	—	—	—	—

	四半期（当期）純利益		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	
	百万円	%	円	銭	円	銭
18年6月期第1四半期	208	—	1,693	32	1,622	00
17年6月期第1四半期	—	—	—	—	—	—
(参考)17年6月期	—	—	—	—	—	—

[第1四半期の経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における我が国経済は、高水準の企業収益や個人消費の持ち直し、雇用情勢の改善を背景に、緩やかな景気回復が続いておりますが、一方で原油価格の高騰や不安定な世界情勢などが与える影響等についても引き続き留意する必要がある状況が続いております。

かかる状況の中、当社は平成17年7月19日付で株式会社エー・アイ・ピーの発行済株式の56.4%を取得し、これを連結子会社といたしました。当社グループとしては、潜在需要が認められる新規顧客の開拓および既存顧客の取引の拡大に注力するとともに、海外調査サービスの拡大と普及をはかることで、売上高および市場シェアの拡大に取り組んでまいりました。

その結果、当期の売上高は1,161百万円、経常利益は373百万円、第1四半期純利益は208百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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6月期第1四半期	4,263	3,060	71.8	24,778	71
17年6月期第1四半期	—	—	—	—	—
(参考)17年6月期	—	—	—	—	—

【連結キャッシュ・フローの状況】

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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6月期第1四半期	20	△528	91	2,075
17年6月期第1四半期	—	—	—	—
(参考)17年6月期	—	—	—	—

[第1四半期の財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

①財政状態の変動状況

当第1四半期より連結財務諸表を作成しており、当第1四半期末における総資産は4,263百万円、株主資本は3,060百万円、株主資本比率は71.8%となっております。

②キャッシュ・フローの状況

当第1四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は2,075百万円であります。

(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、20百万円となりました。これは主に、法人税等の支払額440百万円の減少要因がありましたが、税金等調整前第1四半期純利益373百万円および売上債権の減少15百万円などの増加要因があったことによるものであります。

(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使用した資金は、528百万円となりました。これは主に、新規連結子会社株式の取得による支出495百万円およびソフトウェアへの投資額27百万円の減少要因があったこと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1四半期において財務活動の結果得られた資金は、91百万円となりました。これは主に、配当金の支払額112百万円の減少要因がありましたが、短期借入による収入200百万円の増加要因があったことによるものであります。

[参考]

平成18年6月期の業績予想（平成17年7月1日～平成18年6月30日）

連結業績予想

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	2,590	795	450
通期	5,800	1,750	980

個別業績予想

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	2,380	785	460
通期	5,200	1,700	1,000

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

[業績予想に関する定性的情報等]

業績への影響は、通年において最も売上が大きくなる第2四半期以降に現れてくるため、その動向について細心の注意を払いながら事業活動を進めてまいります。なお、業績予想については、平成17年8月11日に公表した数値より変更しておりません。

[添付資料]

- (要約) 第1四半期連結貸借対照表、(要約) 第1四半期連結損益計算書、第1四半期連結剰余金計算書
- (要約) 第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書、サービス別販売実績
- (要約) 第1四半期貸借対照表、(要約) 第1四半期損益計算書

[添付資料]

1. (要約) 第1四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当第1四半期 (平成17年9月30日)	
	金 額	構 成 比
(資産の部)		
I 流動資産		
1. 現金及び預金	2,075,625	
2. 受取手形及び売掛金	870,491	
3. 繰延税金資産	114,624	
4. その他	46,618	
貸倒引当金	△2,141	
流動資産合計	3,105,217	72.8
II 固定資産		
1. 有形固定資産	189,437	4.5
2. 無形固定資産		
(1) 連結調整勘定	517,547	
(2) その他	140,093	
無形固定資産合計	657,640	15.4
3. 投資その他の資産	311,507	7.3
固定資産合計	1,158,585	27.2
資産合計	4,263,803	100.0
(負債の部)		
I 流動負債		
1. 短期借入金	200,000	
2. 未払金	336,553	
3. 未払法人税等	133,290	
4. モニタポイント引当金	212,626	
5. その他	100,838	
流動負債合計	983,308	23.0
負債合計	983,308	23.0
(少数株主持分)		
少数株主持分	219,927	5.2
(資本の部)		
I 資本金	877,838	20.6
II 資本剰余金	939,818	22.0
III 利益剰余金	1,242,910	29.2
資本合計	3,060,567	71.8
負債、少数株主持分及び資本合計	4,263,803	100.0

2. (要約) 第1四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	当第1四半期 〔自 平成17年7月1日〕 〔至 平成17年9月30日〕	
	金 額	百分比
		%
I 売上高	1,161,860	100.0
II 売上原価	458,396	39.5
売上総利益	703,463	60.5
III 販売費及び一般管理費	331,938	28.5
営業利益	371,524	32.0
IV 営業外収益	4,292	0.4
V 営業外費用	1,884	0.2
経常利益	373,933	32.2
税金等調整前第1四半期純利益	373,933	32.2
法人税、住民税及び事業税	128,923	11.1
法人税等調整額	22,005	1.9
少数株主利益	14,022	1.2
第1四半期純利益	208,981	18.0

3. 第1四半期連結剰余金計算書

(単位：千円)

科 目	当第1四半期 〔自 平成17年7月1日〕 〔至 平成17年9月30日〕	
	金 額	
(資本剰余金の部)		
I 資本剰余金期首残高		937,787
II 資本剰余金増加高		
増資による新株の発行	2,031	2,031
III 資本剰余金第1四半期末残高		939,818
(利益剰余金の部)		
I 利益剰余金期首残高		1,181,788
II 利益剰余金増加高		
第1四半期純利益	208,981	208,981
III 利益剰余金減少高		
配当金	147,859	147,859
IV 利益剰余金第1四半期末残高		1,242,910

## 4. (要約) 第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	当第1四半期 (自平成17年7月1日 至平成17年9月30日)
	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前第1四半期純利益	373,933
減価償却費	24,944
連結調整勘定償却額	27,239
モニタポイント引当金の増加額	25,587
売上債権の減少額	15,784
その他	△7,281
小計	460,209
利息の受取額	1,336
法人税等の支払額	△440,991
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,555
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
新規連結子会社株式の取得による支出	△495,380
ソフトウェアの取得による支出	△27,188
その他	△5,676
投資活動によるキャッシュ・フロー	△528,245
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	200,000
配当金の支払額	△112,920
その他	4,062
財務活動によるキャッシュ・フロー	91,142
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△1
V 現金及び現金同等物の減少額	△416,549
VI 現金及び現金同等物の期首残高	2,492,175
VII 現金及び現金同等物の第1四半期末残高	2,075,625

## 5. サービス別販売実績

(単位：千円)

サービス名	当第1四半期 〔自平成17年7月1日〕 〔至平成17年9月30日〕	
	金額	構成比
自 動 調 査	665,060	57.2
集 計	59,852	5.2
分 析	70,176	6.0
カ ス タ マ イ ズ リ サ ー チ	183,868	15.8
グ ロ ー バ ル リ サ ー チ	84,399	7.3
モ バ イ ル リ サ ー チ	18,954	1.6
そ の 他	79,549	6.9
合 計	1,161,860	100.0

## 6. (要約) 第1四半期貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	当第1四半期 (平成17年9月30日)		前第1四半期 (平成16年9月30日)		(参考) (平成17年6月30日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%
I 流動資産						
1. 現金及び預金	1,706,159		1,614,077		2,492,175	
2. 受取手形	54,442		36,780		67,137	
3. 売掛金	709,705		491,930		686,165	
4. 前払費用	26,483		23,209		35,019	
5. 繰延税金資産	98,348		58,092		122,165	
6. その他	2,159		2,214		3,287	
貸倒引当金	△2,141		△475		△2,119	
流動資産合計	2,595,157	64.6	2,225,828	81.3	3,403,831	87.2
II 固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	39,555		45,552		41,268	
(2) 工具器具備品	46,489		65,059		51,120	
(3) 建設仮勘定	93,941		—		—	
有形固定資産合計	179,987	4.5	110,611	4.0	92,388	2.4
2. 無形固定資産						
(1) ソフトウェア	66,717		119,269		81,492	
(2) ソフトウェア仮勘定	68,926		3,445		34,361	
(3) その他	308		358		320	
無形固定資産合計	135,952	3.4	123,074	4.5	116,174	3.0
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	176,922		176,004		176,643	
(2) 子会社株式	811,250		—		—	
(3) 敷金保証金	89,178		89,178		89,178	
(4) 繰延税金資産	25,982		14,585		24,170	
(5) その他	—		493		—	
貸倒引当金	—		△493		—	
投資その他の資産合計	1,103,333	27.5	279,768	10.2	289,993	7.4
固定資産合計	1,419,273	35.4	513,453	18.7	498,556	12.8
資産合計	4,014,431	100.0	2,739,282	100.0	3,902,388	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	当第1四半期 (平成17年9月30日)		前第1四半期 (平成16年9月30日)		(参考) (平成17年6月30日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%
I 流動負債						
1. 短期借入金	200,000		—		—	
2. 未払金	289,050		124,190		176,185	
3. 未払法人税等	131,951		83,698		440,660	
4. 未払消費税等	33,162		26,123		78,307	
5. 未払配当金	34,939		—		—	
6. 前受金	10,770		7,375		9,113	
7. 預り金	22,867		5,876		6,603	
8. モニタポイント引当金	212,626		124,316		187,038	
9. その他	9,403		5,794		9,096	
流動負債合計	944,770	23.5	377,374	13.8	907,005	23.2
負債合計	944,770	23.5	377,374	13.8	907,005	23.2
(資本の部)						
I 資本金	877,838	21.9	862,900	31.5	875,807	22.5
II 資本剰余金						
1. 資本準備金	939,818		929,255		937,787	
資本剰余金合計	939,818	23.4	929,255	33.9	937,787	24.0
III 利益剰余金						
1. 第1四半期(当期) 未処分利益	1,252,003		569,752		1,181,788	
利益剰余金合計	1,252,003	31.2	569,752	20.8	1,181,788	30.3
資本合計	3,069,660	76.5	2,361,908	86.2	2,995,382	76.8
負債資本合計	4,014,431	100.0	2,739,282	100.0	3,902,388	100.0



## 7. (要約) 第1四半期損益計算書

(単位：千円)

科 目	当第1四半期 〔自 平成17年7月1日 至 平成17年9月30日〕		前第1四半期 〔自 平成16年7月1日 至 平成16年9月30日〕		(参考) 〔自 平成16年7月1日 至 平成17年6月30日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
I 売上高	1,010,263	100.0	725,127	100.0	3,613,090	100.0
II 売上原価	383,626	38.0	295,949	40.8	1,408,903	39.0
売上総利益	626,636	62.0	429,178	59.2	2,204,187	61.0
III 販売費及び一般管理費	259,213	25.6	208,298	28.7	942,777	26.1
営業利益	367,422	36.4	220,879	30.5	1,261,410	34.9
IV 営業外収益	2,460	0.2	8,657	1.2	14,250	0.4
V 営業外費用	952	0.1	658	0.1	15,811	0.4
経常利益	368,931	36.5	228,878	31.6	1,259,849	34.9
VI 特別損失	—	—	—	—	380	0.0
税引前第1四半期(当期) 純利益	368,931	36.5	228,878	31.6	1,259,468	34.9
法人税、住民税及び事業税	128,851	12.7	81,258	11.2	573,470	15.8
法人税等調整額	22,005	2.2	10,596	1.5	△63,062	△1.7
第1四半期(当期)純利益	218,074	21.6	137,023	18.9	749,060	20.7
前期繰越利益	1,033,929		432,728		432,728	
第1四半期(当期) 未処分利益	1,252,003		569,752		1,181,788	