

平成 19 年 12 月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成 19 年 4 月 27 日

会社名 株式会社ベルパーク ( JASDAQ・コード番号 : 9441 )

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

代 表 者 役職・氏名 代表取締役社長 西川 猛

問合せ先責任者 役職・氏名 執行役員管理本部長 石川 洋

TEL:(03) 3288-5211

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 : 有  
 (内容) 税金費用の計算については、法定実効税率をベースとした簡便的な方法によっております。  
 その他影響額が僅少なものにつき、一部簡便な手続きを用いております。
- 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. 平成 19 年 12 月期第1四半期財務・業績の概況(平成 19 年 1 月 1 日～平成 19 年 3 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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19 年 12 月期第1四半期	7,659	( 29.9)	720	(209.3)	720	(200.7)
18 年 12 月期第1四半期	5,897	( △1.5)	232	(8.4)	239	(11.7)
(参考)18 年 12 月期	24,356		1,076		1,087	

	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
19 年 12 月期第1四半期	386	(213.0)	6,092	10	6,066	50
18 年 12 月期第1四半期	123	( 7.0)	1,963	33	1,946	35
(参考)18 年 12 月期	557		8,847	24	8,799	50

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期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1四半期連結業績の概況)

当第1四半期(平成19年1月～3月)における我が国経済は、個人消費に弱さが見られるものの、企業収益、雇用情勢の改善等により、景気は緩やかな回復基調で推移しました。

このような経済状況のもとで、当社グループでは、移動体通信機器販売事業における収益力の強化、及び人材サービス事業の拡大に努めてまいりました。

この結果、当第1四半期(3ヶ月累計)における業績は、売上高7,659百万円(前年同期比129.9%)、営業利益720百万円(同309.3%)、経常利益720百万円(同300.7%)、四半期純利益386百万円(同313.0%)となりました。

(事業の種類別セグメントの業績の概況)

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

①移動体通信機器販売事業

移動体通信機器販売事業においては、各通信事業者が商戦期に照準を合わせ、多数の携帯端末を新たに発売する等、積極的な施策を展開しました。その結果、当第1四半期における移動体通信機器販売業界では、新規販売の需要がふくらみ、加入者純増数は、前年同四半期(平成18年1月～3月)の161万回線を上回る178万回線となりました。当社が主力として取り扱うソフトバンクは、多機種・多色の携帯端末の発売、斬新な料金プランの導入等、積極的な施策を展開しました。

このような環境の中で、当社グループでは、主に店舗において来客数が増加する中、顧客満足を意識し

た販売活動の徹底、並びに商戦期における販売の拡大に努めました。また、法人市場への対応については、ソフトバンクから法人顧客を意識した料金プランが導入されたこともあり、新規顧客の開拓に注力し、商機を最大限いかすよう努めました。さらに、人材採用及び教育の強化については、積極的な採用活動を行うとともに、今年1月に開設した研修センターでの教育を充実させ、スタッフの販売スキル向上に努めました。

当第1四半期（3ヶ月累計）における移動体通信機器販売事業の売上高は7,226百万円（前年同期比133.2%）、営業利益は866百万円（同244.1%）となりました。

### ②人材サービス事業

人材サービス事業の主力である携帯電話販売スタッフの派遣においては、携帯電話販売代理店各社における人材不足の影響もあり、引き続き派遣スタッフへの需要は堅調に推移しました。しかしながら、景気回復の影響が雇用面にも広がりを見せ、派遣労働から正規雇用への雇用形態の転換の動きも一部に見られる等、前連結会計年度に比べ人材の確保が難しい状況となりました。

このような環境の中、当社グループでは、前連結会計年度に通期黒字化を達成したことを受け、事業拡大に向けた追加投資に踏み切りました。具体的には、需要が見込める東海地区に営業所を開設いたしました。

当第1四半期は拠点拡大等に伴い、人材派遣者数が順調に伸びたため、売上高は増加しましたが、営業損益は、先行投資の影響により、営業損失を計上する結果となりました。

当第1四半期（3ヶ月累計）における人材サービス事業の売上高は413百万円（前年同期比119.7%）、営業損失は5百万円（前年同期は営業損失2百万円）となりました。

### ③その他事業

固定通信回線等の加入取次ぎを主とするその他事業の当第1四半期（3ヶ月累計）における売上高は52百万円（前年同期比27.9%）、営業損失は1百万円（前年同期は営業損失9百万円）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
19年12月期第1四半期	8,599	4,237	49.3	66,477	61
18年12月期第1四半期	6,594	3,447	52.3	54,736	73
(参考)18年12月期	7,789	3,884	49.9	61,599	13

## 【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
19年12月期第1四半期	△309	△47	△17	1,522
18年12月期第1四半期	△115	△129	△49	1,224
(参考)18年12月期	553	△11	△161	1,897

### [財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

#### (財政状態の変動状況)

当第1四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べて810百万円増加し8,599百万円となりました。流動資産においては、現金及び預金が374百万円減少し、売掛金及び営業未収入金が230百万円、たな卸資産が889百万円増加いたしました。流動負債においては、買掛金及び営業未払金が286百万円増加いたしました。

固定資産、固定負債につきましては大きな変動はありません。

純資産は四半期純利益の計上等により、前連結会計年度末に比べて353百万円増加し4,237百万円となりました。この結果、自己資本比率は49.3%となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

当第1四半期末における現金及び現金同等物の残高は1,522百万円となり、前連結会計年度末に比べて374百万円減少いたしました。

- ・ 営業活動の結果使用した資金は309百万円となりました。税金等調整前四半期純利益750百万円、売上債権の増加額230百万円、たな卸資産の増加額889百万円、仕入債務の増加額286百万円、及び法人税等290百万円の支払い等によるものであります。
- ・ 投資活動の結果使用した資金は47百万円となりました。主に投資有価証券の取得49百万円によるものであります。
- ・ 財務活動により使用した資金は17百万円となりました。株式の発行(ストック・オプションの行使)による収入40百万円及び配当金67百万円の支払い等によるものであります。

### 3. 平成19年12月期の連結業績予想(平成19年1月1日～平成19年12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	14,200	1,050	520
通期	28,800	1,700	830

(注) 1株当たり予想当期純利益(通期) 13,019円67銭

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。

[業績予想に関する定性的情報等]

平成19年4月10日付け「平成19年12月期中間期及び通期(連結・単独)業績予想の修正に関するお知らせ」により公表しました平成19年12月期の業績予想に変更はございません。

### 4. 個別業績開示の省略について

平成18年12月31日付で連結子会社であります株式会社ニッカの全ての事業を譲り受けたことにより、連結子会社の売上高、経常利益等損益、並びに資産、負債及び純資産の連結損益並びに連結資産、負債及び純資産に占める割合が僅少となったため、当第1四半期より個別業績の開示を省略しております。

## 〔添付資料〕

## 1. (要約)四半期連結貸借対照表

(単位:千円、%)

科目	当四半期 (平成19年12月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年12月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成18年12月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
I 流動資産	7,149,422	5,093,029	2,056,392	40.4	6,406,996
現金及び預金	1,522,943	1,224,465	298,478	24.4	1,897,932
売掛金及び営業未収入金	3,199,951	2,427,427	772,524	31.8	2,969,299
たな卸資産	2,282,033	1,271,438	1,010,595	79.5	1,392,184
その他	144,493	169,698	△25,205	△14.9	147,580
II 固定資産	1,450,470	1,501,834	△51,364	△3.4	1,382,749
有形固定資産	342,505	369,419	△26,913	△7.3	318,133
無形固定資産	27,232	33,860	△6,628	△19.6	30,135
投資その他の資産	1,080,731	1,098,553	△17,822	△1.6	1,034,480
資産合計	8,599,892	6,594,863	2,005,028	30.4	7,789,745

(負債の部)					
I 流動負債	4,278,013	2,961,652	1,316,361	44.4	3,820,622
買掛金及び営業未払金	2,946,326	2,006,262	940,063	46.9	2,659,594
その他	1,331,687	955,389	376,297	39.4	1,161,028
II 固定負債	83,951	185,634	△101,683	△54.8	84,886
負債合計	4,361,965	3,147,287	1,214,678	38.6	3,905,509
(資本の部)					
I 資本金	—	1,087,787	—	—	—
II 資本剰余金	—	1,542,194	—	—	—
III 利益剰余金	—	1,022,555	—	—	—
IV その他有価証券 評価差額金	—	3,074	—	—	—
V 自己株式	—	△208,036	—	—	—
資本合計	—	3,447,575	—	—	—
負債及び資本合計	—	6,594,863	—	—	—
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	1,111,287	—	—	—	1,090,878
2. 資本剰余金	1,564,008	—	—	—	1,545,286
3. 利益剰余金	1,761,416	—	—	—	1,456,454
4. 自己株式	△197,749	—	—	—	△208,036
株主資本合計	4,238,962	—	—	—	3,884,583
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券 評価差額金	△1,035	—	—	—	△346
評価・換算差額等合計	△1,035	—	—	—	△346
純資産合計	4,237,926	—	—	—	3,884,236
負債純資産合計	8,599,892	—	—	—	7,789,745

## 2. (要約)四半期連結損益計算書

(単位:千円、%)

科目	当四半期 (平成19年12月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年12月期 第1四半期)	増 減		(参考) 平成18年12月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I 売上高	7,659,055	5,897,040	1,762,015	29.9	24,356,373
II 売上原価	5,867,474	4,618,239	1,249,234	27.1	19,159,840
売上総利益	1,791,581	1,278,801	512,780	40.1	5,196,532
III 販売費及び一般管理費	1,071,469	1,045,958	25,510	2.4	4,120,374
営業利益	720,112	232,842	487,269	209.3	1,076,157
IV 営業外収益	3,869	10,372	△6,503	△62.7	27,444
V 営業外費用	3,766	3,726	39	1.1	15,732
経常利益	720,215	239,488	480,726	200.7	1,087,870
VI 特別利益	30,313	—	30,313	—	39,732
VII 特別損失	60	12,209	△12,149	△99.5	81,541
税金等調整前四半期 (当期)純利益	750,468	227,278	523,189	230.2	1,046,061
税金費用	363,532	103,662	259,870	250.7	488,545
四半期(当期)純利益	386,935	123,616	263,319	213.0	557,515