

平成21年12月期 第1四半期決算短信

平成21年5月15日

上場会社名 株式会社アエリア  
コード番号 3758

上場取引所 大証ヘラクレス  
URL <http://www.aeria.jp>

代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)小林佑介  
問合せ先責任者 (役職名)取締役管理本部長 (氏名)須田仁之  
四半期報告書提出予定日 平成21年5月15日

TEL (03)3587-9574

(百万円未満切捨て)

1. 平成21年12月期第1四半期の連結業績 (平成21年1月1日～平成21年3月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
21年12月期第1四半期	1,481	△65.3	△431	—	△257	—	△547	—
20年12月期第1四半期	4,269	204.2	△256	—	△15	—	△767	—

	1株当たり 四半期純利益		潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益	
	円	銭	円	銭
21年12月期第1四半期	△8,973	83	—	—
20年12月期第1四半期	△12,817	15	—	—

(2) 連結財政状態

	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	
21年12月期第1四半期	22,184		11,783		34.7		127,503	75
20年12月期	23,509		13,090		36.1		137,458	18

(参考) 自己資本 21年12月期第1四半期 7,692百万円 20年12月期 8,494百万円

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金									
	第1四半期末		第2四半期末		第3四半期末		期末		年間	
	円	銭	円	銭	円	銭	円	銭	円	銭
20年12月期	—	—	—	—	—	—	2,000	00	2,000	00
21年12月期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21年12月期(予想)	未定		未定		未定		未定		未定	

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 : 無

3. 平成21年12月期の連結業績予想 (平成21年1月1日～平成21年12月31日)

当社連結子会社である黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社においては、業績予想を開示しない方針としており、当社グループの業績は、黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社の業績の影響を大きく受けるため、業績予想につきましては記載しておりません。今後につきましても、合理的な業績予想が可能となった場合には、速やかに開示をさせていただくものとし、四半期ごとの業績開示等の適時開示により便宜を図ってまいります。

#### 4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無  
[新規 ー社(社名 ) 除外 ー社(社名 )]
- (2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有  
[(注) 詳細は、4 ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]
- (3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの)
- ① 会計基準等の改正に伴う変更 : 無
- ② ①以外の変更 : 無
- (4) 発行済株式数(普通株式)
- |                      |              |         |              |         |
|----------------------|--------------|---------|--------------|---------|
| ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)  |              |         |              |         |
|                      | 21年12月期第1四半期 | 67,692株 | 20年12月期      | 67,692株 |
| ② 期末自己株式数            |              |         |              |         |
|                      | 21年12月期第1四半期 | 7,362株  | 20年12月期      | 5,894株  |
| ③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) |              |         |              |         |
|                      | 21年12月期第1四半期 | 60,987株 | 20年12月期第1四半期 | 59,871株 |

#### ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

・ 定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間（平成21年1月1日～平成21年3月31日）におけるわが国経済は、昨年より続く世界的な景気悪化の影響を受け、企業収益の大幅な悪化や個人消費の低迷など、極めて厳しい状況で推移しました。

当社グループが事業を展開しているインターネット関連業界では、引き続きブロードバンド環境の普及や、多様なコンテンツ・サービスを利用出来る携帯電話等、モバイル端末の機能向上が進み、市場規模は拡大傾向にあります。

また、同じく事業を展開している金融関連業界では、株式市場において日経平均株価が大きく下落し、平成21年3月には7,021円28銭となりました。その後は小幅な回復をみせ、当連結会計年度の取引は8,109円53銭で終了いたしました。

このような環境のもと、当社グループの当第1四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高1,481,736千円、営業損益△431,751千円、経常損益△257,677千円、四半期純損益に関しましては、△547,287千円となりました。

売上高につきましては、昨年同期間において連結子会社でありました、ダイトーエムイー株式会社及び株式会社ゲームポットが連結子会社から外れたことを受け、大幅に減少いたしました。

営業損益及び経常損益につきましては、連結子会社であります黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社の業績が株式市場の低迷を受け、大きく落ち込んだことから、いずれも損失を計上しております。

米国子会社でありますAeria Games & Entertainment, Inc. を筆頭にその他の各子会社の業績は順調に推移しております。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債、純資産の状況

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、22,184,681千円で、前連結会計年度末に比べ1,325,064千円減少いたしました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,819,209千円減少し、13,886,457千円となりました。これは、有形固定資産の取得に伴い、現金及び預金が減少したことが主な要因であります。また、固定資産は、有形固定資産の増加等により、前連結会計年度末に比べ494,144千円増加し、8,298,223千円となりました。

流動負債は、短期借入金の返済等により、前連結会計年度末に比べ11,281千円減少し、6,730,738千円となりました。固定負債は、負ののれんの償却等に伴い前連結会計年度末に比べ7,049千円減少し、3,644,520千円となりました。

純資産につきましては、利益剰余金の減少、自己株式の取得等に伴い、1,306,733千円減少し、11,783,837千円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

当社連結子会社である黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社においては、業績予想を開示しない方針としており、当社グループの業績は、黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社の業績の影響を大きく受けるため、業績予想につきましては記載しておりません。今後につきましても、合理的な業績予想が可能となった場合には、速やかに開示をさせていただくものとし、四半期ごとの業績開示等の適時開示により便宜を図ってまいります。

#### 4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)  
該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  
(簡便な会計処理)

① 固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している固定資産の減価償却費の算定方法については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。

② 連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去

連結会社相互間の債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該調整を行わないで債権と債務を相殺消去しております。

取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法により相殺消去しております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

1 【四半期連結財務諸表】  
 (1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成21年3月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	5,704,867	7,204,529
受取手形及び売掛金	349,582	319,542
有価証券	—	710,393
たな卸資産	—	15,370
商品	1,334	—
仕掛品	23,807	—
預託金	2,713,483	3,346,483
差入保証金	403,629	212,933
信用取引資産	2,531,264	2,239,631
信用取引貸付金	2,105,728	2,078,100
信用取引借証券担保金	425,535	161,531
繰延税金資産	6,992	9,074
その他	2,165,505	1,676,475
貸倒引当金	△14,008	△28,766
流動資産合計	13,886,457	15,705,667
固定資産		
有形固定資産	2,481,349	1,951,364
無形固定資産	620,158	402,896
投資その他の資産		
投資有価証券	1,679,963	1,713,693
関係会社株式	2,600,649	2,748,264
長期貸付金	1,073,575	1,114,738
繰延税金資産	10,986	8,673
その他	562,898	570,439
貸倒引当金	△731,358	△705,992
投資その他の資産合計	5,196,715	5,449,816
固定資産合計	8,298,223	7,804,078
資産合計	22,184,681	23,509,745
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	96,346	119,144
短期借入金	287,613	1,109,030
1年内返済予定の長期借入金	568,277	369,077
未払費用	135,826	134,393
預り金	2,350,690	2,988,994
未払法人税等	69,786	62,659
賞与引当金	19,412	12,471
受入保証金	582,280	571,429
信用取引負債	2,264,997	1,147,681
信用取引借入金	1,850,821	870,475
信用取引貸証券受入金	414,175	277,206
関係会社整理損失引当金	—	5,942
繰延税金負債	13,106	12,689
その他	342,401	208,504
流動負債合計	6,730,738	6,742,020

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成21年3月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年12月31日)
<b>固定負債</b>		
社債	50,000	50,000
長期借入金	1,169,066	1,126,705
繰延税金負債	87,132	85,713
退職給付引当金	363,198	351,422
役員退職慰労引当金	49,180	43,980
負ののれん	1,762,073	1,913,435
その他	163,869	80,312
<b>固定負債合計</b>	<b>3,644,520</b>	<b>3,651,569</b>
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	25,584	25,584
特別法上の準備金合計	25,584	25,584
<b>負債合計</b>	<b>10,400,843</b>	<b>10,419,174</b>
純資産の部		
株主資本		
資本金	235,722	235,722
資本剰余金	6,852,880	6,976,476
利益剰余金	1,658,526	2,237,570
自己株式	△772,129	△695,108
株主資本合計	7,974,999	8,754,661
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△266,277	△233,216
為替換算調整勘定	△16,420	△26,803
評価・換算差額等合計	△282,698	△260,020
新株予約権	75,602	75,602
少数株主持分	4,015,933	4,520,328
<b>純資産合計</b>	<b>11,783,837</b>	<b>13,090,571</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>22,184,681</b>	<b>23,509,745</b>

(2) 【四半期連結損益計算書】  
 【第1四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	当第1四半期連結累計期間 (自平成21年1月1日 至平成21年3月31日)
売上高	1,481,736
売上原価	632,533
売上総利益	849,203
販売費及び一般管理費	1,280,955
営業損失(△)	△431,751
営業外収益	
受取利息	26,817
受取配当金	2,656
負ののれん償却額	151,362
為替差益	73,536
その他	17,459
営業外収益合計	271,831
営業外費用	
支払利息	11,353
持分法による投資損失	85,554
その他	849
営業外費用合計	97,757
経常損失(△)	△257,677
特別利益	
賞与引当金戻入額	3,510
その他	6,054
特別利益合計	9,564
特別損失	
投資有価証券評価損	84,460
固定資産除却損	50,233
減損損失	371,045
投資有価証券売却損	170,796
貸倒引当金繰入額	10,005
その他	38,702
特別損失合計	725,244
税金等調整前四半期純損失(△)	△973,356
法人税、住民税及び事業税	57,337
法人税等調整額	△107
法人税等合計	57,230
少数株主損失(△)	△483,299
四半期純損失(△)	△547,287

## (3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

当第1四半期連結累計期間  
 (自平成21年1月1日  
 至平成21年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前四半期純損失 (△)	△973,356
減価償却費	60,206
減損損失	371,045
長期前払費用償却額	21,032
のれん償却額	△133,118
持分法による投資損益 (△は益)	85,554
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	4,665
受取利息及び受取配当金	△29,473
支払利息	11,353
為替差損益 (△は益)	△64,310
固定資産除却損	50,233
投資有価証券売却損益 (△は益)	170,796
投資有価証券評価損益 (△は益)	84,460
売買目的有価証券の増減額 (△は増加)	12,874
売上債権の増減額 (△は増加)	△28,317
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△9,816
仕入債務の増減額 (△は減少)	△24,754
預託金の増減額 (△は増加)	633,000
差入保証金及び保管有価証券の増減額	△192,131
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	825,683
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	5,200
立替金及び預り金の増減額	△656,713
受入保証金の増減額 (△は減少)	10,850
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△16,459
その他	119,776
小計	338,284
利息及び配当金の受取額	20,243
利息の支払額	△9,733
法人税等の支払額	△44,913
営業活動によるキャッシュ・フロー	303,880
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	△6,300
有形固定資産の取得による支出	△891,219
有形固定資産の売却による収入	644
無形固定資産の取得による支出	△224,527
投資有価証券の取得による支出	△248,096
投資有価証券の売却による収入	671,265
子会社株式の取得による支出	△7,600
長期前払費用の取得による支出	△26,085
貸付けによる支出	△345,867
貸付金の回収による収入	23,325
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,054,461

(単位：千円)

当第1四半期連結累計期間  
(自平成21年1月1日  
至平成21年3月31日)

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 (△は減少)	△821,416
長期借入れによる収入	400,400
長期借入金の返済による支出	△158,838
自己株式の取得による支出	△77,021
配当金の支払額	△123,596
財務活動によるキャッシュ・フロー	△780,472
現金及び現金同等物に係る換算差額	12,557
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△1,518,495
現金及び現金同等物の期首残高	7,027,655
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	6,520
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,528,238

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

①事業の種類別セグメント情報

当第1四半期連結累計期間（自 平成21年1月1日 至 平成21年3月31日）

	エンターテイメント／ソリューション事業 (千円)	ファイナンス事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高					
(1)外部顧客に対する売上高	864,734	617,001	1,481,736	—	1,481,736
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	1,698	836	2,534	(2,534)	—
計	866,432	617,838	1,484,270	(2,534)	1,481,736
営業利益（又は営業損失）	58,398	△303,428	△245,030	(186,721)	△431,751

(注) 1 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2 事業区分の各区分に属する主要なサービスの名称

エンターテイメント／ソリューション事業・・・オンラインゲームを中心とするコンテンツ配信事業、ゲームソフト開発事業、システム開発事業、データセンター事業

ファイナンス事業・・・証券業、商品先物取引業、投資事業、コンサルティング事業

3 事業区分の方法については、従来、事業の種類・性質の類似性等の観点から「エンターテイメント事業」、「メディア&ソリューション事業」、「ファイナンス事業」に3区分していましたが、当社及び連結子会社の事業内容の変化に伴い、「エンターテイメント事業」、「メディア&ソリューション事業」の両セグメントにまたがる事業が増えてきたことから、当連結会計年度より2区分を統合し、「エンターテイメント／ソリューション事業」とし、「ファイナンス事業」との2区分に変更するものであります。

なお、当第1四半期連結累計期間のセグメント情報を、前連結会計年度において用いていた事業区分の方法により区分すると次のとおりになります。

	エンターテイメント事業 (千円)	メディア&ソリューション事業 (千円)	ファイナンス事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	645,104	219,630	617,001	1,481,736	—	1,481,736
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	8,961	1,698	836	11,495	(11,495)	—
計	654,065	221,328	617,838	1,493,231	(11,495)	1,481,736
営業利益（又は営業損失）	99,333	△40,934	△303,428	△245,030	(186,721)	△431,751

②所在地別セグメント情報

当第1四半期連結累計期間（自 平成21年1月1日 至 平成21年3月31日）

	日本 (千円)	北米 (千円)	その他 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高						
(1)外部顧客に 対する売上高	1,072,479	393,694	15,562	1,481,736	—	1,481,736
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	8,961	—	8,961	(8,961)	—
計	1,072,479	402,655	15,562	1,490,697	(8,961)	1,481,736
営業利益（又は営業損失）	△455,657	52,627	△28,721	△431,751	—	△431,751

(注) 1 国又は地域の区分は地域的近接度によっております。

2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

北米・・・・・・アメリカ合衆国、カナダ

その他・・・・・・ドイツ、その他

③海外売上高

当第1四半期連結累計期間（自 平成21年1月1日 至 平成21年3月31日）

	北米	その他	計 (千円)
I 海外売上高（千円）	393,694	15,562	409,257
II 連結売上高（千円）	—	—	1,481,736
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合（%）	26.6	1.0	27.6

(注) 1 国又は地域の区分は地域的近接度によっております。

2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

北米・・・・・・アメリカ合衆国、カナダ

その他・・・・・・ドイツ、その他

3 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

「参考」

前四半期に係る財務諸表等

(1) 四半期連結損益計算書

科目	前年同四半期 (平成20年12月期 第1四半期)
	金額(千円)
I 売上高	4,269,056
II 売上原価	2,956,620
売上総利益	1,312,435
III 販売費及び一般管理費	1,568,848
営業損失(△)	△256,413
IV 営業外収益	267,889
V 営業外費用	27,178
経常損失(△)	△15,702
VI 特別利益	96,199
VII 特別損失	1,092,555
税金等調整 前四半期純損失(△)	△1,012,059
税金費用	△7,891
少数株主利益	△236,791
四半期純損失(△)	△767,375

## (2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前年同四半期 (平成20年12月期 第1四半期)
区分	金額(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前四半期純損失(△)	△ 1,012,059
減価償却費	135,336
長期前払費用償却	30,308
のれん償却額	△ 107,851
持分法による投資損益	△ 113,778
貸倒引当金の増減額	600,293
受取利息及び受取配当金	△ 12,247
支払利息	14,064
投資有価証券売却損	4,442
投資有価証券評価損	448,188
関係会社株式売却益	△ 5,182
投資組合評価益	△ 690
売上債権の増減額	118,194
たな卸資産の増減額	1,989
営業投資有価証券の増減額	△ 5,000
売買目的有価証券の増減額	△ 1,545,761
仕入債務の増減額	186,941
預託金の増減額	1,131,500
差入保証金及び保管有価証券の増減額	△ 1,015,122
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	1,574,361
立替金及び預り金の増減額	△ 1,616,583
取引責任準備金の増減額	28,600
役員退職慰労引当金の増減額	30,482
外国為替証拠金の増減額	△ 93,229
受入保証金の増減額	△ 50,134
未払消費税等の増減額	△ 18,319
その他	△ 654,717
小計	△ 1,945,974
利息及び配当金の受取額	12,247
利息の支払額	△ 14,064
法人税等の支払額	△ 324,022
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,271,813

	前年同四半期 (平成20年12月期 第1四半期)
区分	金額(千円)
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 16,936
無形固定資産の取得による支出	△ 196,482
投資有価証券の取得による支出	△ 160,486
関係会社株式の取得による支出	△ 60,000
投資有価証券の売却による収入	778,428
長期前払費用の増加による支出	△ 14,595
貸付による支出	△ 117,078
投資活動によるキャッシュ・フロー	212,848
III 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	186,956
長期借入金の返済による支出	△ 90,762
株式発行による収入	252
新株予約権発行による収入	23,051
自己株式の取得による支出	△ 151,611
配当金の支払額	△ 120,372
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 152,485
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 24,284
V 現金及び現金同等物の増減額 (減少:△)	△ 2,235,734
VI 現金及び現金同等物の期首残高	10,316,681
VII 現金及び現金同等物の四半期末残高	8,080,946