

# 平成 18 年 12 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（個別）

平成 18 年 5 月 2 日

上場会社名 株式会社アエリア

コード番号： 3758 G

（URL <http://www.aeria.jp/>）

上場取引所 大阪証券取引所

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 小林祐介

ニッポン・ニュー・マーケット - 「ヘラクレス」

責任者役職・氏名 取締役 管理本部長 須田仁之

T E L : ( 03 ) 3587 - 9574

## 1 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近会計年度における認識の方法との相違の有無 : 有  
 法人税等の処理は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。  
 引当金の計上基準など、影響額が僅少なものについては、簡便な手続を用いております。  
 公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

## 2 平成 18 年 12 月期第 1 四半期の財務・業績概況（平成 18 年 1 月 1 日 ～ 平成 18 年 3 月 31 日）

### (1) 経営成績の進捗状況

（単位：百万円未満切捨）

|                   | 売上高      | 営業利益   | 経常利益      | 当期(四半期)純利益 |
|-------------------|----------|--------|-----------|------------|
|                   | 百万円 %    | 百万円 %  | 百万円 %     | 百万円 %      |
| 18 年 12 月期第 1 四半期 | 127 11.2 | 6 80.4 | 234 599.7 | 128 598.9  |
| 17 年 12 月期第 1 四半期 | 143 -    | 33 -   | 33 -      | 18 -       |
| (参考)17 年 12 月期    | 715      | 150    | 164       | 85         |

|                   | 1 株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1 株当たり当期純利益 |
|-------------------|-------------|------------------------|
|                   | 円 銭         | 円 銭                    |
| 18 年 12 月期第 1 四半期 | 6,040 95    | 5,671 94               |
| 17 年 12 月期第 1 四半期 | 1,065 25    | 967 32                 |
| (参考)17 年 12 月期    | 4,703 42    | - -                    |

- （注）1．当社は平成 16 年 12 月期第 3 四半期より四半期決算を実施しているため、平成 17 年 12 月期第 1 四半期の対前年同四半期比は記載しておりません。  
 2．平成 18 年 12 月期第 1 四半期の 1 株当たり当期純利益は、期中平均株式数（自己株式は除く）21,304 株を用いて計算しております。  
 3．売上高、営業利益、経常利益、当期（四半期）純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

### (2) 財政状態の変動状況

（単位：百万円未満切捨）

|                   | 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 12 月期第 1 四半期 | 10,055 | 9,546 | 94.9   | 446,844 08 |
| 17 年 12 月期第 1 四半期 | 976    | 918   | 94.1   | 53,115 77  |
| (参考)17 年 12 月期    | 8,121  | 7,783 | 95.8   | 372,416 84 |

（注）平成 18 年 12 月期第 1 四半期の 1 株当たり株主資本は、当第 1 四半期末の発行株式数（自己株式は除く）21,364 株を用いて計算しております。

## 3 平成 18 年 12 月期の業績予想（平成 18 年 1 月 1 日 ～ 平成 18 年 12 月 31 日）

|     | 予想売上高 | 予想経常利益 | 予想当期純利益 | 1 株当たり<br>予想当期純利益 |
|-----|-------|--------|---------|-------------------|
|     | 百万円   | 百万円    | 百万円     | 円 銭               |
| 中間期 | 370   | 490    | 280     | 13,106 15         |
| 通期  | 800   | 600    | 340     | 15,914 62         |

- （注）1．上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しております。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値とは異なる可能性があります。  
 2．平成 18 年 12 月期の 1 株当たり予想当期純利益の計算は、第一四半期末の発行済株式数（自己株式は除く）21,364 株を用いて計算しております。

#### 4 その他

当社は、平成 18 年 3 月 9 日開催の取締役会の決議に従い、平成 18 年 4 月 1 日をもって普通株式 1 株を 3 株とする株式分割を行いました。

当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の当第 1 四半期、当期業績予想の 1 株当たり情報、及び当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前第 1 四半期、前事業年度の 1 株当たり情報については、次のようになります。

##### (1) 当第 1 四半期

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1 株当たり純資産額          | 148,948 円 02 銭 |
| 1 株当たり当期純利益         | 2,013 円 65 銭   |
| 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益 | 1,890 円 64 銭   |

##### (2) 前第 1 四半期

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1 株当たり純資産額          | 17,705 円 25 銭 |
| 1 株当たり当期純利益         | 355 円 08 銭    |
| 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益 | 322 円 44 銭    |

##### (3) 前事業年度

|             |                |
|-------------|----------------|
| 1 株当たり純資産額  | 124,138 円 94 銭 |
| 1 株当たり当期純損失 | 1,567 円 80 銭   |

##### (4) 当期業績予想

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1 株当たり予想当期純利益（中間期） | 4,368 円 71 銭 |
| 1 株当たり予想当期純利益（通期）  | 5,304 円 87 銭 |

なお、前事業年度の潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、当期純損失のため記載しておりません。

添付資料

四半期財務諸表

【第1四半期貸借対照表】

|             | 前第1四半期会計期間末<br>(平成17年3月31日) |            | 当第1四半期会計期間末<br>(平成18年3月31日) |            | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成17年12月31日) |            |
|-------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| 区分          | 金額(千円)                      | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                      | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                         | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)      |                             |            |                             |            |                                |            |
| 流動資産        |                             |            |                             |            |                                |            |
| 1. 現金及び預金   | 694,738                     |            | 2,790,933                   |            | 5,195,627                      |            |
| 2. 売掛金      | 124,307                     |            | 108,067                     |            | 195,889                        |            |
| 3. 有価証券     | 20,015                      |            | 128,345                     |            | 20,017                         |            |
| 4. たな卸資産    | 4,424                       |            | 5,357                       |            | 2,641                          |            |
| 5. 繰延税金資産   | 10,070                      |            | 27,277                      |            | 27,277                         |            |
| 6. その他      | 2,532                       |            | 352,681                     |            | 12,167                         |            |
| 貸倒引当金       | 2,780                       |            | 1,859                       |            | 3,414                          |            |
| 流動資産計       | 853,308                     | 87.4       | 3,410,803                   | 33.9       | 5,450,206                      | 67.1       |
| 固定資産        |                             |            |                             |            |                                |            |
| 1. 有形固定資産   | 19,848                      |            | 13,641                      |            | 15,081                         |            |
| 2. 無形固定資産   | 34,148                      |            | 19,193                      |            | 19,986                         |            |
| 3. 投資その他の資産 | 68,708                      |            | 6,611,873                   |            | 2,636,234                      |            |
| 固定資産合計      | 122,704                     | 12.6       | 6,644,708                   | 66.1       | 2,671,302                      | 32.9       |
| 資産合計        | 976,013                     | 100.0      | 10,055,511                  | 100.0      | 8,121,509                      | 100.0      |

|                   | 前第 1 四半期会計期間末<br>(平成17年3月31日) |            | 当第 1 四半期会計期間末<br>(平成18年3月31日) |            | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成17年12月31日) |            |
|-------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| 区分                | 金額(千円)                        | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                        | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                         | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)            |                               |            |                               |            |                                |            |
| 流動負債              |                               |            |                               |            |                                |            |
| 1. 買掛金            | 15,878                        |            | 25,550                        |            | 21,883                         |            |
| 2. 未払費用           | 16,960                        |            | 22,607                        |            | 34,093                         |            |
| 3. 未払法人税等         | 15,126                        |            | 107,537                       |            | 236,673                        |            |
| 4. その他            | 9,887                         |            | 321,766                       |            | 13,674                         |            |
| 流動負債計             | 57,853                        | 5.9        | 477,463                       | 4.8        | 306,325                        | 3.8        |
| 固定負債              |                               |            |                               |            |                                |            |
| 1. 繰延税金負債         | -                             |            | 31,671                        |            | 31,671                         |            |
| 固定負債計             | -                             | -          | 31,671                        | 0.3        | 31,671                         | 0.4        |
| 負債合計              | 57,853                        | 5.9        | 509,134                       | 5.1        | 337,996                        | 4.2        |
| (資本の部)            |                               |            |                               |            |                                |            |
| 資本金               | 218,250                       |            | 223,122                       |            | 218,250                        |            |
| 資本剰余金             | 602,137                       |            | 7,439,981                     |            | 7,435,109                      |            |
| 利益剰余金             | 173,665                       |            | 177,718                       |            | 69,922                         |            |
| その他有価証券等<br>評価差額金 | -                             |            | 1,705,554                     |            | 60,230                         |            |
| 自己株式              | 75,894                        |            | -                             |            | -                              |            |
| 資本合計              | 918,159                       | 94.1       | 9,546,376                     | 94.9       | 7,783,512                      | 95.8       |
| 負債及び資本合計          | 976,013                       | 100.0      | 10,055,511                    | 100.0      | 8,121,509                      | 100.0      |

【第1四半期損益計算書】

|                       | 前第1四半期会計期間<br>(自 平成17年 1月 1日<br>至 平成17年 3月31日) |            | 当第1四半期会計期間<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年 3月31日) |            | 前事業年度の要約損益計算書<br>(自 平成17年 1月 1日<br>至 平成17年12月31日) |            |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------|
| 区分                    | 金額(千円)                                         | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                         | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                            | 百分比<br>(%) |
| 売上高                   | 143,962                                        | 100.0      | 127,782                                        | 100.0      | 715,582                                           | 100.0      |
| 売上原価                  | 73,988                                         |            | 66,563                                         |            | 354,143                                           |            |
| 売上総利益                 | 69,974                                         | 48.6       | 61,218                                         | 47.9       | 361,438                                           | 50.5       |
| 販売費及び一般管理費            | 36,436                                         |            | 54,640                                         |            | 211,315                                           |            |
| 営業利益                  | 33,537                                         | 23.3       | 6,577                                          | 5.2        | 150,123                                           | 21.0       |
| 営業外収益                 | 3                                              |            | 228,804                                        |            | 14,810                                            |            |
| 営業外費用                 | -                                              |            | 702                                            |            | 37                                                |            |
| 経常利益                  | 33,540                                         | 23.3       | 234,679                                        | 183.7      | 164,896                                           | 23.0       |
| 特別利益                  | -                                              |            | 1,554                                          |            | -                                                 |            |
| 税金等調整前四半期<br>(当期)純利益  | 33,540                                         | 23.3       | 236,234                                        | 184.9      | 164,896                                           | 23.0       |
| 税金費用                  | 15,126                                         |            | 107,537                                        |            | 250,226                                           |            |
| 四半期(当期)純利益<br>又は損失( ) | 18,413                                         | 12.8       | 128,696                                        | 100.7      | 85,329                                            | 11.9       |