



平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 18 年 8 月 8 日

上場会社名 株式会社 テレパーク (コード番号：3738 東証第一部)
 (URL <http://www.teleparkcorp.com>)
 代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 宮崎 重則
 問合せ先責任者 役職名 執行役員経営企画部長 氏名 杉村 秀雄 TEL：(03)5804-7090

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

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) 法人税等の計上基準等に法定実効税率による簡便な方法を採用しております。

最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2. 平成 19 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 6 月 30 日）

(1) 経営成績の進捗状況

(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		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19 年 3 月期第 1 四半期	77,399	14.1	1,981	16.3	1,984	16.4	1,106	19.3
18 年 3 月期第 1 四半期	67,821	34.6	2,368	71.0	2,373	72.3	1,370	71.1
(参考)18 年 3 月期	300,748		6,282		6,310		3,547	

	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
19 年 3 月期第 1 四半期	3,367	43	3,337	30
18 年 3 月期第 1 四半期	8,354	23	8,321	95
(参考)18 年 3 月期	10,704	29	10,627	69

(注)平成 18 年 1 月 20 日付で 1 対 2 の株式分割を行っておりますので、平成 18 年 3 月期第 1 四半期の 1 株当たり利益につきましては、分割前の株式数を基準に計算しております。

[経営成績(個別)の進捗状況に関する定性的情報等]

全般的概況

当第 1 四半期（平成 18 年 4 月～6 月）におけるわが国経済は、企業収益の改善に伴い個人消費が堅調に推移するとともに設備投資も順調に増加し穏やかな拡大基調にありました。

携帯電話市場においては、携帯電話の総契約数は 9,287 万台と前期末比 1.2%増となり、当第 1 四半期の純増数は前年同期比横這いの 108 万台に留まりましたが、第 3 世代携帯電話の普及が本格化し、当第 1 四半期の第 3 世代携帯電話純増数は 443 万台（前年同期比 31.1%増）となり、引き続き新型の高機能端末を中心に順調に取替需要が拡大しています。

このような状況下、当社はモバイル事業においては事業の拡大を目指して販路の拡大・強化に努めた結果、当第 1 四半期においても順調に売上を伸ばし前年同期比増益としました。ネットワーク事業においては、前期獲得の回線に関わるボリュームインセンティブ等の第 1 四半期確定額が減少したこともあり前年同期との比較では減益になっています。これは前期獲得の回線に関わるボリュームインセンティブ等の当期確定額はほぼ前年同期並みでありましたが、前期は第 1 四半期に全額確定したのに対し当期は確定時期が第 1 四半期と第 2 四半期に分かれたためであります。この影響を除去した実質ベースでは前年同期比若干減に留まっています。したがって、全社業績は前年同期比マイナスになっていますが、実質ベースではネットワーク事業の落ち込みをモバイル事業の増益分で補いほぼ横這い、当初計画に対してはプラスのペースで推移しています。

その結果、当第 1 四半期における業績は、売上高 77,399 百万円（前年同期比 14.1%増）、営業利益 1,981 百万円（前年同期比 16.3%減）、経常利益 1,984 百万円（前年同期比 16.4%減）、四半期純利益 1,106 百万円（前年同期比 19.3%減）となりました。

部門別概況

(モバイル事業)

当第1四半期における携帯電話は、傘下代理店および家電量販店の店舗数が増加したため、第3世代携帯電話を中心に販売を伸ばすことができ、第1四半期としては過去最高の販売台数となりました。

この結果、同事業における売上高は73,918百万円(前年同期比17.2%増)、営業利益は1,465百万円(前年同期比28.8%増)となりました。

(ネットワーク事業他)

当第1四半期につきましては、FTTH等光回線に関わる取り扱いが順調に推移し利益に貢献した一方、前期に獲得したマイラインに関わるボリュームインセンティブ等の第1四半期確定額が第1四半期と第2四半期に分かれたため前年同期に比べ減少しました。

この結果、同事業における売上高は3,481百万円(前年同期比26.6%減)、営業利益は516百万円となりました(前年同期比58.1%減)。

(2) 財政状態の変動状況

(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	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3月期第1四半期	52,009	13,728	26.4	41,757	56
18年3月期第1四半期	46,008	11,592	25.2	70,619	50
(参考)18年3月期	58,764	13,343	22.7	40,507	62

(注)平成18年1月20日付で1対2の株式分割を行っておりますので、平成18年3月期第1四半期の1株当たり純資産につきましては、分割前の株式数を基準に計算しております。

【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
19年3月期第1四半期	3,017	325	1,996	1,032
18年3月期第1四半期	774	133	313	666
(参考)18年3月期	1,172	1,052	2,222	336

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末における現金及び現金同等物は、期首と比べて695百万円増加し、1,032百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期の営業活動の結果、得られた資金は3,017百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益で1,900百万円計上したこと、売上債権の減少6,929百万円および、仕入債務の減少5,185百万円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1四半期の投資活動の結果、使用した資金は325百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出209百万円および、ショップ承継に伴う支出121百万円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1四半期の財務活動の結果、使用した資金は1,996百万円となりました。これは主に短期借入金の返済1,399万円および、配当金の支払601百万円によるものであります。

3. 平成 19 年 3 月期の業績予想（平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 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	160,000	3,300	1,900
通 期	350,000	7,000	4,000

[業績予想に関する定性的情報等]

平成 18 年 5 月 9 日に公表いたしました中間期および通期の業績予想に変更はありません。

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。

添付資料

1. (要約) 四半期貸借対照表
2. (要約) 四半期損益計算書
3. (要約) 四半期株主資本等変動計算書
4. (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書
5. セグメント情報

以 上

〔添付資料〕

1. (要約)四半期貸借対照表

(単位：百万円)

科目	当四半期 (平成19年3期第 1四半期末)	前年同四半期 (平成18年3期第 1四半期末)	増減		(参考) 平成18年3月期
	金額	金額	金額	率(%)	金額
(資産の部)					
流動資産					
1. 現金及び預金	1,032	666	365	54.8	336
2. 受取手形	1	4	2	57.1	2
3. 売掛金	27,935	25,940	1,994	7.7	34,863
4. たな卸資産	15,701	12,039	3,662	30.4	15,767
5. その他	3,321	3,639	318	8.8	3,683
6. 貸倒引当金	47	48	1	2.9	37
流動資産合計	47,944	42,242	5,702	13.5	54,617
固定資産					
1. 有形固定資産	832	557	275	49.4	882
2. 無形固定資産					
(1) 営業権	370	458	87	19.1	403
(2) その他	7	7	0	0.3	7
無形固定資産合計	378	466	87	18.8	411
3. 投資その他の資産					
(1) 子会社貸付金	179	179	-	-	179
(2) 敷金	1,495	1,465	29	2.0	1,483
(3) その他	1,220	1,371	150	11.0	1,232
(4) 貸倒引当金	40	273	232	85.0	42
投資その他の資産合計	2,854	2,742	111	4.1	2,853
固定資産合計	4,065	3,766	298	7.9	4,147
資産合計	52,009	46,008	6,001	13.0	58,764
(負債の部)					
流動負債					
1. 買掛金	28,031	26,045	1,985	7.6	33,217
2. 短期借入金	4,700	3,000	1,700	56.7	6,100
3. 未払金	2,630	2,270	360	15.9	2,931
4. その他	2,424	2,658	234	8.8	2,699
流動負債合計	37,787	33,975	3,812	11.2	44,949
固定負債					
1. 退職給付引当金	451	413	38	9.4	432
2. その他	41	27	14	54.1	39
固定負債合計	493	440	53	12.2	471
負債合計	38,281	34,415	3,865	11.2	45,421
(資本の部)					
資本金	-	1,509	-	-	1,514
資本剰余金	-	1,628	-	-	1,633
利益剰余金	-	8,354	-	-	9,955
その他有価証券評価差額金	-	100	-	-	239
資本合計	-	11,592	-	-	13,343
負債及び資本合計	-	46,008	-	-	58,764
(純資産の部)					
株主資本					
1. 資本金	1,516	-	-	-	-
2. 資本剰余金	1,635	-	-	-	-
3. 利益剰余金	10,373	-	-	-	-
株主資本合計	13,526	-	-	-	-
評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価差額金	201	-	-	-	-
評価・換算差額等合計	201	-	-	-	-
純資産合計	13,728	-	-	-	-
負債及び純資産合計	52,009	-	-	-	-

2. (要約)四半期損益計算書

(単位：百万円)

科目	当四半期 (平成19年3 期第1四半 期)	前年同四半期 (平成18年3月 期第1四半期)	増減		(参考) 平成18年3月期
	金額	金額	金額	率(%)	
売上高	77,399	67,821	9,578	14.1	300,748
売上原価	70,879	61,497	9,382	15.3	277,009
売上総利益	6,520	6,323	196	3.1	23,739
販売費及び一般管理費	4,538	3,955	583	14.7	17,457
営業利益	1,981	2,368	386	16.3	6,282
営業外収益	7	6	0	7.3	42
営業外費用	5	1	3	177.0	14
経常利益	1,984	2,373	389	16.4	6,310
特別利益	0	8	8	100.0	53
特別損失	83	37	46	123.1	139
税引前四半期(当期)純利益	1,900	2,344	443	18.9	6,224
税金費用	793	973	179	18.5	2,677
四半期(当期)純利益	1,106	1,370	263	19.3	3,547

3. (要約) 四半期株主資本等変動計算書

当四半期(自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日)

(単位：百万円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
平成18年3月31日残高	1,514	1,633	9,955	13,103
当四半期中の変動額				
新株の発行(新株予約権の行使)	2	2	-	4
剰余金の配当	-	-	657	657
役員賞与	-	-	31	31
四半期純利益	-	-	1,106	1,106
当四半期中の変動額合計	2	2	418	423
平成18年6月30日残高	1,516	1,635	10,373	13,526

	評価、換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合計	
平成18年3月31日残高	239	239	13,343
当四半期中の変動額			
新株の発行(新株予約権の行使)	-	-	4
剰余金の配当	-	-	657
役員賞与	-	-	31
四半期純利益	-	-	1,106
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	38	38	38
当四半期中の変動額合計	38	38	384
平成18年6月30日残高	201	201	13,728

4. (要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	当四半期 (平成 19 年 3 期 第 1 四半期)	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期第 1 四半 期)	増減	(参考) 平成 18 年 3 月 期
区 分	金 額	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税引前四半期純利益	1,900	2,344	443	6,224
減価償却費及びコンピュータ費	105	96	9	528
営業権償却額	32	30	2	131
減損損失	71	27	44	27
新株発行費	0	-	0	2
貸倒引当金の増減額(減少：)	8	24	32	266
賞与引当金の増減額(減少：)	162	141	21	81
短期解約損失引当金	16	2	13	63
退職給付引当金の増減額(減少：)	19	7	12	26
役員退職慰労引当金の増減額(減少：)	2	2	0	14
受取利息及び受取配当金	1	1	0	2
支払利息	4	1	2	9
固定資産除売却損益(利益：)	11	9	2	84
固定資産受贈益(利益：)	-	-	-	15
売上債権の増減額(増加：)	6,929	5,825	1,104	3,095
たな卸資産の増減額(増加：)	65	1,377	1,443	5,106
仕入債務の増減額(減少：)	5,185	4,503	681	2,667
役員賞与の支払	-	20	20	20
その他	31	82	113	567
小 計	4,144	2,475	1,669	1,923
利息及び配当金の受取額	1	1	0	2
利息の支払額	4	1	2	9
法人税等の支払額	1,124	1,700	575	3,089
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,017	774	2,243	1,172
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	209	64	144	544
有形固定資産の売却による収入	0	0	0	3
ソフトウェアの取得による支出	30	27	3	125
投資有価証券の取得による支出	0	0	0	40
貸付けによる支出	1,241	-	1,241	50
貸付金の回収による収入	1,215	6	1,208	23
関係会社への貸付による純増額	30	30	-	100
敷金の支出による支出	25	52	27	149
敷金の返還による収入	57	5	52	34
ショップ承継に伴う支出	121	-	121	265
その他投資の支出	0	31	31	38
投資活動によるキャッシュ・フロー	325	133	192	1,052
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(減少：)	1,399	500	1,899	3,600
長期借入金の返済による支出	-	12	12	12
株式発行関連の支出	0	-	0	2
株式の発行による収入	4	18	13	28
配当金の支払額	601	819	218	1,390
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,996	313	1,682	2,222
現金及び現金同等物の増減額(減少：)	695	327	368	2
現金及び現金同等物の期首残高	336	339	2	339
現金及び現金同等物の期末残高	1,032	666	365	336

5. セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

当第1四半期

(自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日)

(単位：百万円)

セグメント	科目	当四半期 (平成19年3期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	増減	
		金額	金額	金額	率(%)
モバイル事業	売上高	73,918	63,076	10,841	17.2
	営業利益	1,465	1,138	327	28.8
ネットワーク その他事業	売上高	3,481	4,744	1,263	26.6
	営業利益	516	1,230	714	58.1
合計	売上高	77,399	67,821	9,578	14.1
	営業利益	1,981	2,368	386	16.3