



## 平成 18 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 3 月 10 日

上場会社名 アイ・ティー・シーネットワーク株式会社

(コード番号：9422 東証第二部)

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

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 寺本 一三

問合せ先責任者 役職名 常務取締役機能部門長 氏名 渡辺 厚志

TEL 03 - (5739) - 3702

### 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) 法人税等の計上基準等について一部簡便な方法を採用しております。
- ②最近連結会計年度からの会計処理の変更の有無 : 無
- ③連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

### 2. 平成 18 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況(平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日)

#### (1) 連結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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18 年 3 月期第 3 四半期	139,014	—	2,754	—	2,814	—
17 年 3 月期第 3 四半期	—	—	—	—	—	—
(参考) 17 年 3 月期	176,884		3,833		3,919	

(単位：百万円未満切捨)

	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 3 月期第 3 四半期	1,852	—	19,301	23	—	—
17 年 3 月期第 3 四半期	—	—	—	—	—	—
(参考) 17 年 3 月期	2,373		24,500	07	—	—

(注) 1. 四半期の業績開示は、当第 3 四半期より行っているため、前年同四半期については記載しておりません。

2. 潜在株式調整後 1 株当たり四半期(当期)純利益は、時価がないため記載しておりません。

#### [連結経営成績の進捗に関する定性的情報等]

当第 3 四半期のわが国の経済は、企業収益の改善を背景とした雇用環境の好転を受けて個人消費が緩やかな回復に向かっており、衣料やデジタル家電を中心に冬のボーナス商戦も好調に推移しました。

当社グループが事業活動を展開する携帯電話市場におきましては、平成 17 年 12 月末時点での PHS を含めた契約回線数が 9,474 万回線(社団法人電気通信事業者協会発表)に達しており、携帯通信事業者間の顧客囲い込み競争が激化しております。

当第 3 四半期(9 ヶ月累計)における当社グループの営業成績は、全機種に IC カード、プッシュトーク機能、音楽再生機能を搭載した NTT ドコモの FOMA902i シリーズが発売され、長期契約や家族で契約することを促す料金体系の変更によりショップ店頭への来店客も多く、131 万台を販売しました。この結果、売上高は 1,390 億 14 百万円、営業利益は 27 億 54 百万円・経常利益は 28 億 14 百万円となり、投資有価証券売却益 4 億 19 百万円があったため、税金等調整前四半期純利益は 31 億 91 百万円、四半期純利益は 18 億 52 百万円となりました。

## (2) 連結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3月期第3四半期	43,454	6,403	14.7	66,698	97
17年3月期第3四半期	—	—	—	—	—
(参考) 17年3月期	32,852	5,305	16.1	55,043	30

## 【連結キャッシュ・フローの状況】

(単位：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 四半期末(期末)残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
18年3月期第3四半期	2,022	67	△1,220	1,326
17年3月期第3四半期	—	—	—	—
(参考) 17年3月期	3,324	△561	△2,640	456

## [連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期末の財政状態につきましては、12月の好調な販売を反映した売掛金の増加等により、総資産434億54百万円、株主資本64億3百万円となりました。

また、当第3四半期(9ヵ月累計)のキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。

当第3四半期末における現金及び現金同等物は、前期末より8億69百万円増加し、期末残高は13億26百万円となりました。

## (営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期(9ヵ月累計)の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益31億91百万円、仕入債務の増加額106億78百万円等の増加要因が、売上債権の増加額97億26百万円、法人税等の支払額17億75百万円等の減少要因を上回った結果、20億22百万円の増加となりました。

## (投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期(9ヵ月累計)の投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入4億41百万円等の増加要因が、有形固定資産の取得による支出2億42百万円、無形固定資産の取得による支出1億45百万円等の減少要因を上回った結果、67百万円の増加となりました。

## (財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期(9ヵ月累計)の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減少額5億円、配当金の支払額7億20百万円により、12億20百万円の減少となりました。

[参考]

平成18年3月期の連結業績予想（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

（単位：百万円未満切捨）

	売上高		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
通 期	183,545	-	3,605	-	2,304	-

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 21,208 円 35 銭

平成18年3月期の単独業績予想（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

（単位：百万円未満切捨）

	売上高		経常利益		当期純利益		1株当たり年間配当金	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	期 末	期 末
通 期	183,545	-	3,604	-	2,303	-	円 銭	円 銭
							6,400 00	6,400 00

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 21,202 円 31 銭

- （注） 1. 業績予想における1株あたり予想当期純利益（通期）は、平成18年3月9日付の新株式発行（発行新株式12,000株）を含めた期末予定発行済株式数108,000株（潜在株式は考慮しない）により算出しております。
2. 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、不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績の変化により、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18年2月7日発表の通期の業績予想に変更はありません。

連結通期売上高につきましては、携帯電話の販売台数は弱含みとなるものの、携帯電話の高機能化による販売単価の上昇等もあって、前年同期比3.8%増の1,835億45百万円を見込んでおります。しかしながら、一部機種種の採算悪化により、連結通期経常利益は前年同期比8.0%減の36億5百万円、連結通期当期純利益は2.9%減の23億4百万円を見込んでおります。

○添付資料

- ・ 要約連結貸借対照表
- ・ 要約連結損益計算書
- ・ 連結キャッシュ・フロー計算書
- ・ 事業の種類別セグメント情報

○参考情報

- ・ 要約貸借対照表
- ・ 要約損益計算書

[添付資料]

① 【要約連結貸借対照表】

区分	当第3四半期末 (平成17年12月31日)		前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成17年3月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)				
I 流動資産				
1 現金及び預金	1,314,395		429,342	
2 預け金	11,991		27,657	
3 受取手形及び売掛金	28,076,704		18,355,616	
4 たな卸資産	8,718,376		8,596,639	
5 繰延税金資産	256,856		287,666	
6 未収入金	2,361,189		2,432,586	
7 その他	146,874		112,459	
貸倒引当金	△2,013		△6,531	
流動資産合計	40,884,375	94.1	30,235,435	92.0
II 固定資産				
1 有形固定資産	660,032	1.5	603,128	1.8
2 無形固定資産	278,953	0.6	215,089	0.7
3 投資その他の資産	1,630,687	3.8	1,798,960	5.5
固定資産合計	2,569,673	5.9	2,617,178	8.0
資産合計	43,454,049	100.0	32,852,613	100.0

区分	当第3四半期末 (平成17年12月31日)		前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成17年3月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)				
I 流動負債				
1 買掛金	18,758,225		10,862,242	
2 未払手数料	12,641,253		9,858,708	
3 短期借入金	—		500,000	
4 未払金	3,126,399		4,036,068	
5 未払法人税等	592,872		267,905	
6 賞与引当金	105,915		280,128	
7 その他	1,322,713		1,317,903	
流動負債合計	36,547,380	84.1	27,122,955	82.6
II 固定負債				
1 退職給付引当金	193,115		156,834	
2 役員退職慰労引当金	19,875		16,050	
3 繰延税金負債	176,839		210,348	
4 その他	113,737		41,268	
固定負債合計	503,566	1.2	424,501	1.3
負債合計	37,050,947	85.3	27,547,457	83.9
(資本の部)				
I 資本金	480,000	1.1	480,000	1.4
II 資本剰余金	131,701	0.3	131,701	0.4
III 利益剰余金	5,340,209	12.3	4,228,292	12.9
IV その他有価証券 評価差額金	451,190	1.0	465,162	1.4
資本合計	6,403,101	14.7	5,305,156	16.1
負債、少数株主持分 及び資本合計	43,454,049	100.0	32,852,613	100.0

② 【要約連結損益計算書】

区分	当第3四半期 (自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日)			前連結会計年度 要約連結損益計算書 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)		
	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
I 売上高		139,014,067	100.0		176,884,908	100.0
II 売上原価		129,235,003	93.0		164,266,503	92.9
売上総利益		9,779,064	7.0		12,618,404	7.1
III 販売費及び一般管理費		7,024,491	5.0		8,784,870	4.9
営業利益		2,754,572	2.0		3,833,534	2.2
IV 営業外収益						
1 受取利息	0			1,471		
2 受取配当金	4,282			2,721		
3 受取保険金収入	32,289			38,640		
4 販売コンテスト関連収入	5,540			9,948		
5 店舗移転等支援金収入	14,405			29,034		
6 雑収入	10,914	67,432	0.0	26,987	108,803	0.0
V 営業外費用						
1 支払利息	5,342			12,288		
2 固定資産除売却損	1,662			8,202		
3 雑損失	854	7,860	0.0	2,430	22,920	0.0
経常利益		2,814,145	2.0		3,919,417	2.2
VI 特別利益						
1 投資有価証券売却益	419,481			199,399		
2 貸倒引当金戻入益	4,518			2,269		
3 その他	8	424,008	0.3	20,144	221,812	0.1
VII 特別損失						
1 店舗閉鎖損失	—			2,113		
2 固定資産除売却損	2,387			8,869		
3 新規商品取扱撤退損	—			35,334		
4 減損損失	37,258			30,173		
5 本社移転損	—			107,746		
6 その他	7,437	47,083	0.0	2,360	186,597	0.1
税金等調整前 四半期(当期)純利益		3,191,069	2.3		3,954,633	2.2
法人税等		1,338,152	1.0		1,581,626	0.9
四半期(当期)純利益		1,852,917	1.3		2,373,006	1.3

③ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

	当第3四半期 (自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日)	前連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
1 税金等調整前四半期(当期)純利益	3,191,069	3,954,633
2 減価償却費	236,420	239,138
3 減損損失	37,258	30,173
4 貸倒引当金の減少額	△4,518	△2,269
5 賞与引当金の増加額又は減少額(△)	△174,212	48,875
6 退職給付引当金の増加額	36,280	43,118
7 役員退職慰労引当金の増加額	3,825	4,687
8 受取利息及び受取配当金	△4,282	△4,192
9 受取保険金収入	△32,289	△38,640
10 販売コンテスト関連収入	△5,540	△9,948
11 店舗移転等支援金収入	△14,405	△29,034
12 支払利息	5,342	12,288
13 固定資産除売却損	4,049	17,072
14 投資有価証券売却益	△419,481	△199,399
15 店舗閉鎖損失	—	2,113
16 本社移転損	—	107,746
17 その他の営業外収益・特別利益	△10,923	△47,131
18 その他の営業外費用・特別損失	8,291	4,790
19 売上債権の増加額(△)又は減少額	△9,726,083	△906,082
20 未収入金の増減額	71,396	34,687
21 たな卸資産の増加額	△121,737	△1,419,370
22 仕入債務の増加額	10,678,528	2,544,325
23 未払金の増加額又は減少額(△)	△31,926	205,949
24 預り金の増加額	△14,842	△83,458
25 役員賞与の支払額	△21,000	△20,250
26 その他	50,590	130,626
小計	3,741,811	4,620,448
27 利息及び配当金の受取額	4,282	4,268
28 利息の支払額	△5,349	△14,344
29 法人税等の支払額	△1,775,371	△1,361,497
30 その他	56,681	75,370
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,022,054	3,324,245
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
1 有形固定資産の取得による支出	△242,166	△418,000
2 無形固定資産の取得による支出	△145,457	△118,887
3 投資有価証券の売却による収入	441,832	206,712
4 敷金・保証金の支払による支出	△28,262	△249,856
5 敷金・保証金の返金による収入	60,522	70,378
6 その他	△19,136	△52,029
投資活動によるキャッシュ・フロー	67,333	△561,683
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
1 短期借入金の純減少額	△500,000	△1,100,000
2 長期借入金の返済による支出	—	△1,000,000
3 配当金の支払額	△720,000	△540,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,220,000	△2,640,000
<b>IV 現金及び現金同等物の増加額</b>	869,388	122,561
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	456,999	334,437
<b>VI 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高</b>	1,326,387	456,999

④【事業の種類別セグメント情報】

当第3四半期(自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日)

	モバイル流通販売事業 (千円)	ソリューション事業 (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	138,796,903	217,163	139,014,067	—	139,014,067
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	△679	679	—	—	—
計	138,796,224	217,843	139,014,067	—	139,014,067
営業費用	134,801,669	473,593	135,275,262	984,231	136,259,494
営業利益 又は営業損失(△)	3,994,554	△255,750	3,738,804	(984,231)	2,754,572

(参考) 前連結会計年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

	モバイル流通販売事業 (千円)	ソリューション事業 (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	176,633,180	251,728	176,884,908	—	176,884,908
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	△2,794	2,794	—	—	—
計	176,630,385	254,522	176,884,908	—	176,884,908
営業費用	171,143,219	589,057	171,732,276	1,319,097	173,051,374
営業利益 又は営業損失(△)	5,487,166	△334,534	5,152,631	(1,319,097)	3,833,534

(注) 1 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2 各区分の主な商品・サービス

- (1) モバイル流通販売事業・・・携帯電話・PHS等の通信サービス契約の取次を行うとともに携帯電話等の機器の販売を行う事業
- (2) ソリューション事業・・・携帯電話を用いて主として法人顧客にマーケティング支援等のサービスを提供する事業



[参考情報]

① 【要約貸借対照表】

区分	当第3四半期末 (平成17年12月31日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成17年3月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)				
I 流動資産				
1 現金及び預金	1,289,724		392,193	
2 預け金	11,991		27,657	
3 受取手形	—		4,851	
4 売掛金	28,076,704		18,350,765	
5 たな卸資産	8,718,376		8,596,639	
6 繰延税金資産	248,219		279,318	
7 未収入金	2,361,662		2,433,058	
8 その他	145,149		112,395	
貸倒引当金	△2,013		△6,531	
流動資産合計		40,849,816		30,190,347
			94.1	92.0
II 固定資産				
1 有形固定資産	660,032		603,128	
2 無形固定資産	278,953		215,089	
3 投資その他の資産	1,638,735		1,807,147	
固定資産合計		2,577,721		2,625,366
			5.9	8.0
資産合計		43,427,538		32,815,713
			100.0	100.0

区分	当第3四半期末 (平成17年12月31日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成17年3月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)				
I 流動負債				
1 買掛金	18,758,225		10,862,242	
2 未払手数料	12,641,253		9,858,708	
3 短期借入金	—		500,000	
4 未払金	3,148,741		4,057,291	
5 未払法人税等	592,872		263,857	
6 賞与引当金	97,930		263,801	
7 その他	1,302,211		1,298,980	
流動負債合計		36,541,235		27,104,881
				82.6
II 固定負債				
1 退職給付引当金	189,292		153,900	
2 役員退職慰労引当金	19,875		16,050	
3 繰延税金負債	176,839		210,348	
4 その他	113,737		41,268	
固定負債合計		499,744		421,567
				1.3
負債合計		37,040,979		27,526,448
				83.9
(資本の部)				
I 資本金		480,000		480,000
				1.5
II 資本剰余金		131,701		131,701
				0.4
III 利益剰余金		5,323,666		4,212,401
				12.8
IV その他有価証券 評価差額金		451,190		465,162
				1.4
資本合計		6,386,558		5,289,265
				16.1
負債及び資本合計		43,427,538		32,815,713
				100.0

② 【要約損益計算書】

区分	当第3四半期 (自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日)		百分比 (%)	前事業年度 要約損益計算書 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)		
	金額(千円)			金額(千円)		
I 売上高		139,014,067	100.0		176,884,908	100.0
II 売上原価		129,235,003	93.0		164,268,406	92.9
売上総利益		9,779,064	7.0		12,616,502	7.1
III 販売費及び一般管理費		7,029,056	5.0		8,803,146	4.9
営業利益		2,750,007	2.0		3,813,356	2.2
IV 営業外収益						
1 受取利息	0				1,471	
2 受取配当金	4,282				2,721	
3 受取保険金収入	32,289				38,640	
4 販売コンテスト関連収入	5,540				9,948	
5 店舗移転等支援金収入	14,405				29,034	
6 雑収入	14,948	71,466	0.0	32,386	114,202	0.0
V 営業外費用						
1 支払利息	5,342				12,288	
2 固定資産除売却損	1,662				8,202	
3 雑損失	854	7,860	0.0	2,430	22,920	0.0
経常利益		2,813,613	2.0		3,904,638	2.2
VI 特別利益						
1 投資有価証券売却益	419,481				199,399	
2 貸倒引当金戻入益	4,518				2,269	
3 その他	8	424,008	0.3	20,144	221,812	0.1
VII 特別損失						
1 店舗閉鎖損失	—				2,113	
2 固定資産除売却損	2,387				8,869	
3 新規商品取扱撤退損	—				35,334	
4 減損損失	37,258				30,173	
5 本社移転損	—				107,746	
6 その他	7,437	47,083	0.0	1,610	185,847	0.1
税引前 四半期(当期)純利益		3,190,538	2.3		3,940,604	2.2
法人税等		1,338,273	1.0		1,576,615	0.9
四半期(当期)純利益		1,852,265	1.3		2,363,988	1.3
前期繰越利益		1,497,587			689,675	
四半期(当期)未処分利益		3,349,853			3,053,664	