

平成18年6月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年 4月 19日

上場会社名 株式会社フュージョンパートナー

(コード番号：4845G)

(URL <http://www.fusion-partner.jp/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長CEO 木下朝太郎

(TEL：(03)6418-3960)

責任者役職・氏名 上級執行役員副社長COO 土元 克則

1 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無 : 有

(内容) 営業権償却額の表示箇所を営業外費用から販売費及び一般管理費にしております。

- ② 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有

連結(新規) 1社 (除外) 1社 持分法(新規) 1社 (除外) 1社

- ③ 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6月期第3四半期の財務・業績概況(平成17年7月1日～平成18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		当期(四半期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年6月期第3四半期	1,078	46.8	49	—	48	—	21	—
17年6月期第3四半期	734	126.1	△115	—	△143	—	△223	—
(参考) 17年6月期	1,026		△137	—	△166	—	△314	—

	1株当たり当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	
	円	銭	円	銭
18年6月期第3四半期	157	40	153	65
17年6月期第3四半期	△1,724	44	—	—
(参考) 17年6月期	△2,417	30	—	—

(注) ① 持分法投資損益 18年6月期第3四半期 一百万円  
17年6月期第3四半期 一百万円  
17年6月期 一百万円

② 期中平均株式数 18年6月期第3四半期 137,638株  
17年6月期第3四半期 129,740株  
17年6月期 130,248株

③ 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示す。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当企業集団(当社及び連結子会社)は、クライアント企業の顧客創造の良きパートナーとして、消費者や顧客と企業の効果的なコミュニケーションを実現させる企業向けサービス事業を積極的に展開しております。

当第3四半期(平成17年7月1日～平成18年3月31日)における各事業カテゴリ別の状況は以下のとおりであります。

・プロモーション・メディア事業

企業の消費者向けプロモーションの戦略企画、実施、運営を行う株式会社オルタスクリエイトにおいて、消費財メーカー等からのプロモーションイベントの企画、製作の受託やメディア広告の販売が堅調に推移いたしました。

また、インターネット広告メディアの運営、ネットプロモーションの製作や運用受託を行う株式会社ウェブ・ポートとの連携サービスも順調に立ち上がってきており、イベントや既存メディアとインターネットを中心としたデジタルメディアを組合せたクロス・メディア・プロモーションサービスを拡販しております。

これらの結果、同事業における当第3四半期売上高は304百万円となりました。

・CRMサービス事業

電話/FAX/インターネットの自動応答ASPサービスを提供するボダメディア株式会社においては、国内での個人消費の拡大によって、企業のプロモーション、販売、サポート等による企業と消費者間のコミュニケーションの機会が増加した結果、同社サービスの利用が好調に推移し、従量料金売上が計画を上回りました。

株式会社ディーベックスにおいても消費の拡大や個人情報保護に伴う情報セキュリティ強化の風潮等から、CRMデータベースASPサービスの新規顧客獲得は堅調にあり、月次のストック売上が順調に伸びております。

これらの結果、同事業における当第3四半期売上高は403百万円となりました。

・データベース・コンテンツ事業

気象情報サービスを提供する株式会社気象サービスにおいては、地上波デジタル放送局向けのデジタル化需要に対応した新規開拓が期待通りに立上らなかつたものの、これまで実績のあるCATV事業者向けの気象コンテンツ配信インフラを生かし、鉄道情報や防災情報等の新たなコンテンツ配信の売上がこれを補っております。

データベース・コミュニケーションズ株式会社では、当第3四半期においてはデータベース保守サービス及び特許関連サービスの売上は、ほぼ横ばいの状態で推移いたしました。データベースのオプションプロダクトや特許管理プロダクトの販売による一時売上が計上されました。

これらの結果、同事業における当第3四半期売上高は361百万円となりました。

当第3四半期における当企業集団の業績は、売上高は1,078百万円（前年同期比46.8%増）、経常利益は48百万円（前年同期経常損失143百万円）、第3四半期純利益は21百万円（前年同期純損失223百万円）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	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6月期第3四半期	2,652	1,848	69.7	12,892	72
17年6月期第3四半期	1,351	1,233	91.3	9,157	36
(参考) 17年6月期	1,326	1,153	87.0	8,752	51

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期末における総資産は2,652,719千円となり、前連結会計年度末に比べ1,326,602千円の増加となりました。

流動資産については前連結会計年度末に比べ641,470千円増加し、1,545,151千円となりました。この増加の主たる要因は当期において実施した第三者割当による新株式の発行等に伴う現金及び預金の増加によるものであります。

また、固定資産については前連結会計年度末に比べ685,131千円の増加となりました。この増加の主たる要因は連結対象となる子会社の増加による有形固定資産の増加、買収に伴う連結調整勘定の発生等によるものであります。

一方、流動負債については前連結会計年度末に比べ622,121千円増加し、782,056千円となりました。この増加の主たる要因は当面の事業運営を考慮し、金融機関等から資金調達をしたことによるものであります。

3 平成18年6月期の連結業績予想（平成17年7月1日～平成18年6月30日）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通期	1,500	70	35

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 238円75銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当初計画に比べ、データベース・コンテンツ事業において知財管理分野での新規営業の立上りの遅れや気象情報サービスの地上波デジタル放送局向け新規営業の苦戦などにより、同事業カテゴリにおいては売上、利益ともに当初予想を下回ることが想定されます。

しかしながら、プロモーション・メディア事業及びCRMサービス事業においては、国内の景気回復を背景にクライアント企業において積極的な販売促進費の投入が予想され、両事業カテゴリの上積み分がデータベース・コンテンツ事業を補うものと予想しております。さらに、平成17年11月に完了したCRMサービス事業におけるサービスインフラのリニューアル等のコスト削減策が効果を発揮し、事業収益力が当初計画を上回って向上しております。

また、平成18年3月30日に完全子会社化した株式会社イー・アライアンスが行う企業の事業提携におけるプロフェッショナルサービスが当第4四半期より、利益貢献するものと見込んでおります。

従いまして、通期連結業績の見通しは、売上高はほぼ当初の計画通りの水準で推移いたしますが、利益は当第4四半期においても当初計画を上回る水準を維持するものと見込んでおります。

※ 上記に記載した予想数値等は、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。

#### 4 事業区分別の売上高内訳

(百万円未満切捨)

	18年6月期第3四半期 (当四半期)		対前年同期 増減率 (%)	17年6月期第3四半期 (前年同四半期)		参考 前期(通期)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
プロモーション ・メディア事業	304	28.2	148.7	122	16.6	180	17.6
CRMサービス事業	403	37.4	11.0	363	49.5	480	46.8
データベース コンテンツ事業	361	33.6	45.4	248	33.9	365	35.6
プロフェッショナル サービス事業	8	0.8	—	—	—	—	—
合計	1,078	100.0		734	100.0	1,026	100.0

(注) 当期より従来からの事業区分別の売上高内訳に替え、新たな事業区分別の売上高内訳を記載しております。

なお、従来からの事業区分別の売上高内訳により区分した場合における売上高はサービス 1,060百万円、プロダクト 17百万円であります。

## 5 四半期連結財務諸表等

### (1) 四半期連結財務諸表

#### ① 四半期連結貸借対照表

区分	前第3四半期連結会計期間末 (平成17年3月31日)		当第3四半期連結会計期間末 (平成18年3月31日)		前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成17年6月30日)	
	金額 (千円)	構成比 (%)	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	612,782		1,271,464		599,129	
2 受取手形及び売掛金	133,739		183,428		127,014	
3 有価証券	132,603		20,151		132,854	
4 たな卸資産	515		12,067		432	
5 その他	23,375		58,226		47,943	
6 貸倒引当金	△525		△187		△3,694	
流動資産合計	902,491	66.8	1,545,151	58.2	903,680	68.1
II 固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 土地	81,074		217,391		81,074	
(2) その他	104,275		158,302		95,812	
有形固定資産合計	185,349	13.7	375,694	14.2	176,886	13.4
2 無形固定資産						
(1) 営業権	80,857		59,142		75,428	
(2) 連結調整勘定	39,528		524,660		39,013	
(3) ソフトウェア	70,489		61,453		52,686	
(4) その他	1,569		1,957		1,564	
無形固定資産合計	192,444	14.2	647,214	24.4	168,692	12.7
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	22,045		27,531		27,531	
(2) 繰延税金資産	40		—		—	
(3) その他	53,023		62,404		49,327	
(4) 貸倒引当金	△3,647		△5,275		—	
投資その他の資産合計	71,461	5.3	84,660	3.2	76,858	5.8
固定資産合計	449,255	33.2	1,107,568	41.8	422,436	31.9
資産合計	1,351,747	100.0	2,652,719	100.0	1,326,117	100.0

区分	前第3四半期連結会計期間末 (平成17年3月31日)		当第3四半期連結会計期間末 (平成18年3月31日)		前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成17年6月30日)	
	金額 (千円)	構成比 (%)	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	37,401		59,797		27,801	
2 短期借入金	—		590,000		—	
3 一年以内返済予定の長期借入金	11,640		29,886		11,640	
4 未払法人税等	4,497		8,087		5,903	
5 新株予約権	358		14,901		358	
6 その他	47,989		79,384		114,232	
流動負債合計	101,885	7.5	782,056	29.5	159,935	12.1
II 固定負債						
1 長期借入金	14,630		22,161		11,720	
2 その他	1,332		188		565	
固定負債合計	15,962	1.2	22,349	0.8	12,285	0.9
負債合計	117,847	8.7	804,406	30.3	172,220	13.0
(資本の部)						
I 資本金	943,873	69.8	1,132,885	42.7	948,027	71.5
II 資本剰余金	883,932	65.4	1,440,839	54.3	888,084	67.0
III 利益剰余金	△495,582	△36.7	△565,036	△21.3	△586,701	△44.3
IV 為替換算調整勘定	△9,969	△0.7	△1,159	0.0	△7,159	△0.5
V 自己株式	△88,354	△6.5	△159,215	△6.0	△88,354	△6.7
資本合計	1,233,899	91.3	1,848,313	69.7	1,153,896	87.0
負債及び資本合計	1,351,747	100.0	2,652,719	100.0	1,326,117	100.0

② 四半期連結損益計算書

区分	前第3四半期連結会計期間 (自平成16年7月1日 至平成17年3月31日)			当第3四半期連結会計期間 (自平成17年7月1日 至平成18年3月31日)			前連結会計年度 要約連結損益計算書 (自平成16年7月1日 至平成17年6月30日)		
	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
I 売上高		734,598	100.0		1,078,021	100.0		1,026,453	100.0
II 売上原価		474,997	64.7		638,689	59.2		652,280	63.5
売上総利益		259,601	35.3		439,331	40.8		374,173	36.5
III 販売費及び一般管理費									
1 役員報酬	85,957			62,882			115,657		
2 給料	77,530			88,102			110,964		
3 支払手数料	94,427			83,938			123,388		
4 その他	117,079	374,994	51.0	154,673	389,596	36.2	161,731	511,741	49.9
営業利益又は営業損失 (△)		△115,393	△15.7		49,735	4.6		△137,568	△13.4
IV 営業外収益									
1 受取利息	1,006			1,393			1,387		
2 受取手数料	—			2,000			—		
3 投資有価証券売却益	331			2,314			1,584		
4 その他	2,121	3,459	0.5	915	6,623	0.6	5,262	8,234	0.8
V 営業外費用									
1 支払利息	760			2,579			881		
2 営業権償却額	16,285			—			21,714		
3 新株発行費	7,720			4,928			7,720		
4 事業所移転費用	6,342			—			6,342		
5 その他	57	31,166	4.3	668	8,175	0.7	777	37,436	3.6
経常利益又は経常損失 (△)		△143,100	△19.5		48,183	4.5		△166,770	△16.2
VI 特別利益									
1 営業譲渡益	2,000			—			2,000		
2 貸倒引当金戻入益	—	2,000	0.3	3,080	3,080	0.3	—	2,000	0.2
VII 特別損失									
1 ソフトウェア除却損	27,954			—			51,578		
2 買収関連費用	30,235			—			34,365		
3 組織再編費用	20,427			—			34,751		
4 連結調整勘定評価損	—			21,560			—		
5 その他	726	79,344	10.8	—	21,560	2.0	27,260	147,955	14.5
税金等調整前第3四半期純利益又は税金等調整前第3四半期(当期)純損失(△)		△220,445	△30.0		29,702	2.8		△312,725	△30.5
法人税、住民税及び事業税	4,213			8,936			3,256		
法人税等調整額	△929	3,283	0.5	△898	8,037	0.8	△1,133	2,122	0.2
第3四半期純利益又は第3四半期(当期)純損失		△223,729	△30.5		21,664	2.0		△314,848	△30.7

## 6 四半期財務諸表等

### (1) 四半期財務諸表

#### ① 四半期貸借対照表

区分	前第3四半期会計期間末 (平成17年3月31日)		当第3四半期会計期間末 (平成18年3月31日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成17年6月30日)	
	金額 (千円)	構成比 (%)	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	243,157		981,720		304,504	
2 有価証券	112,454		—		112,704	
3 短期貸付金	80,000		50,000		50,000	
4 未収入金	113,944		65,497		81,204	
5 その他	16,342		43,696		2,832	
流動資産合計	565,897	35.6	1,140,914	47.7	551,245	34.6
II 固定資産						
1 有形固定資産	17,174	1.1	25,275	1.0	16,152	1.0
2 無形固定資産	446	0.0	1,983	0.1	2,254	0.1
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	17,545		27,531		27,531	
(2) 関係会社株式	938,803		1,150,524		948,803	
(3) 繰延税金資産	40		—		—	
(4) その他	48,234		48,038		48,185	
投資その他の資産合計	1,004,622	63.3	1,226,094	51.2	1,024,519	64.3
固定資産合計	1,022,244	64.4	1,253,352	52.3	1,042,926	65.4
資産合計	1,588,142	100.0	2,394,267	100.0	1,594,172	100.0

区分	前第3四半期会計期間末 (平成17年3月31日)		当第3四半期会計期間末 (平成18年3月31日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成17年6月30日)	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(負債の部)						
I 流動負債						
1 短期借入金	—		400,000		—	
2 未払法人税等	2,381		2,641		4,805	
3 その他	12,024		129,846		23,232	
流動負債合計	14,405	0.9	532,488	22.2	28,038	1.8
負債合計	14,405	0.9	532,488	22.2	28,038	1.8
(資本の部)						
I 資本金	943,873	59.4	1,132,885	47.3	948,027	59.5
II 資本剰余金						
1 資本準備金	444,365		434,171		448,517	
2 その他資本剰余金	439,567		663,698		439,566	
資本剰余金合計	883,932	55.7	1,097,870	45.9	888,084	55.7
III 利益剰余金						
1 第3四半期(当期)未 処理損失	165,714		209,761		181,623	
利益剰余金合計	△165,714	△10.4	△209,761	△8.8	△181,623	△11.4
IV 自己株式	△88,354	△5.6	△159,215	△6.6	△88,354	△5.6
資本合計	1,573,736	99.1	1,861,778	77.8	1,566,133	98.2
負債及び資本合計	1,588,142	100.0	2,394,267	100.0	1,594,172	100.0

② 四半期損益計算書

区分	前第3四半期会計期間 (自平成16年7月1日 至平成17年3月31日)		当第3四半期会計期間 (自平成17年7月1日 至平成18年3月31日)		前事業年度 要約損益計算書 (自平成16年7月1日 至平成17年6月30日)					
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)				
I 営業収益		180,099	100.0		175,003	100.0		246,099	100.0	
II 営業費用		233,288	129.5		154,140	88.1		292,334	118.8	
営業利益又は営業損失 (△)		△53,189	△29.5		20,862	11.9		△46,235	△18.8	
III 営業外収益										
1 受取利息		92			545			706		
2 業務代行収入		22,791			—			22,791		
3 投資有価証券売却益		331			1,918			1,584		
4 その他		89	23,304	12.9	515	2,979	1.7	99	25,181	10.2
IV 営業外費用										
1 支払利息		67			928			67		
2 営業権償却額		1,428			—			1,428		
3 新株発行費		7,720			4,928			7,720		
4 事務所移転費用		1,210			—			1,210		
5 その他		—	10,426	5.8	333	6,190	3.5	—	10,426	4.2
経常利益又は経常損失 (△)		△40,312	△22.4		17,651	10.1		△31,481	△12.8	
V 特別損失										
1 関係会社株式評価損		—			45,076			—		
2 ソフトウェア除却損		27,954			—			27,954		
3 買収関連費用		29,027			—			33,157		
4 組織再編費用		20,427			—			32,427		
5 その他		—	77,410	43.0	—	45,076	25.8	10,000	103,540	42.1
税引前第3四半期(当期)純損失		117,722	△65.4		27,424	△15.7		135,021	△54.9	
法人税、住民税及び事業税		3,014			713			1,583		
法人税等調整額		22	3,036	1.7	—	713	0.4	62	1,645	0.6
第3四半期(当期)純損失		120,758	△67.1		28,138	△16.1		136,667	△55.5	
前期繰越損失		44,955			181,623			44,955		
第3四半期(当期)未 処理損失		165,714			209,761			181,623		