

平成 19 年 2 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 19 年 1 月 18 日

会社名 株式会社ブロッコリー (JASDAQ・コード番号：2706)

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

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 吉田 眞市

問合せ先 責任者役職名 取締役財務経理部長 TEL：(03) 5946-2824

氏名 是枝 由美子

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)

棚卸資産の評価、引当金の計上及び法人税等の計上基準について一部簡便的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方法の変更の有無 : 有

(内容)

店舗運営事業において実施しているポイント制度について、ポイント使用時に販売促進費として処理する方法から、ポイント実績率に基づく使用見込額をポイント引当金として計上する方法に変更しております。

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成 19 年 2 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 3 月 1 日～平成 18 年 11 月 30 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

(百万円未満切捨て)

	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 2 月期第 3 四半期	6,736	16.4	△44	—	△40	—	△241	—
18 年 2 月期第 3 四半期	5,788	△0.5	△578	—	△596	—	△1,089	—
(参考)18 年 2 月期	8,016		△584		△630		△1,479	

	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 2 月期第 3 四半期	△7	37	—	—
18 年 2 月期第 3 四半期	△56	02	—	—
(参考)18 年 2 月期	△74	09	—	—

(注)売上高におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率であります。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

(売上高の状況)

当第 3 四半期会計期間の売上高(連結)は 6,736 百万円と前年同期比 116.4%となりました。

国内本社部門の売上高は、卸売部門において自社カードゲーム事業の売上が好調を維持し、前年同期比 148.4%の 1,383 百万円となり、通販部門の売上高も前年同期比 150.1%の 202 百万円となりました。また、当四半期はイベントへの出展をさらに絞り込みましたが、請負の売上が伸びたため、その他の売上は前年同期比 174.9%の 167 百万円となりました。ロイヤリティ売上は前年並みを維持し、国内本社部門の売上高は 1,883 百万円と前年同期比 139.5%となりました。

国内店舗部門の売上高は、当第 3 四半期の 9-11 月においては特に大きなコンテンツが無く低調に推移し

ましたが、3-11月の売上金額は閉鎖店舗を含む前年の売上金額と比べ110.4%の4,743百万円となっております。秋葉原本店の売上高については前年同期比114.2%、秋葉原本店以外の既存店舗の売上高も前年同期比116.1%となりました。

(利益の状況)

当第3四半期における売上総利益率は27.9%となりました。当四半期は販売費及び一般管理費についても引き続きコスト削減を進めましたが、予定していたゲームソフトの発売が平成19年1月に延期になったため、売上高・利益共に計画を下回り、経常利益は△40百万円(単体△24百万円、子会社△16百万円)と、当第3四半期で経常損失を計上することになりました。但し、計画から遅れとなった売上高及び利益につきましては第4四半期に寄与することを見込んでいるため、通期の業績の修正はありません。

なお、当第3四半期連結損益計算書記載の特別損失は中間連結会計期間に生じたものであります。また、連結子会社については、特筆すべき変動要因がなく、説明を省略しております。

(国内店舗売上実績)

(金額単位：百万円)

	当第三四半期	前年同四半期	前年同期比 (%)
秋葉原本店	1,539	1,348	114.2
既存店	3,204	2,759	116.1
閉鎖店	—	191	—
合計	4,743	4,298	110.4

(業績の季節変動等について)

当社グループの売上高は、店舗では季節的に第2四半期の7-8月、及び第4四半期の12-2月に増加する傾向があります。

## (2) 財政状態(連結)の変動状況

	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2月期第3四半期	3,046	1,562	51.3	47 77
18年2月期第3四半期	3,577	△445	△12.5	△22 82
(参考)18年2月期	3,120	1,803	57.8	55 13

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期末において前連結会計年度末に比べ現預金が142百万円増加し、有利子負債が82百万円減少した等により、総資産は前連結会計年度比74百万円減少し3,046百万円となりました。

### ○ 添付資料

(要約) 四半期連結貸借対照表、(要約) 四半期連結損益計算書

### 3. 平成19年2月期の連結業績予想(平成18年3月1日～平成19年2月28日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	9,290	92	△140	△4 28

(参考) 1株当たり予想当期純利益算出のための発行済株式数：32,712,992株

当第3四半期は当初計画を下回る業績ではありましたが、未達分は第4四半期に計上を見込んでいるほか、今後不確実な要素もあるため、平成18年10月19日に公表した上記業績予想からの修正はありません。

※ 上記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き作成したものであり、実際の業績は、今後さまざまな要因により予想数値と異なることがあります。

以上

〔添付資料〕

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当連結第3四半期末 (平成18年11月30日現在)	前連結第3四半期末 (平成17年11月30日現在)	増減		前連結会計年度末 (参考) (平成18年2月28日現在)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
I 流動資産					
1 現金及び預金	416,739	342,511	74,228		274,175
2 売掛金	456,625	300,847	155,778		365,235
3 たな卸資産	1,230,205	1,495,412	△265,206		1,254,508
4 その他	173,210	463,829	△290,619		399,798
貸倒引当金	△1,951	△2,614	663		△1,672
流動資産合計	2,274,829	2,599,986	△325,156	△12.5	2,292,045
II 固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	66,369	87,406	△21,036		76,138
(2) 車両運搬具	414	1,468	△1,054		1,262
(3) 器具備品	71,569	142,258	△70,688		64,167
有形固定資産合計	138,354	231,134	△92,779	△40.1	141,568
2 無形固定資産	25,658	56,091	△30,433	△54.3	35,310
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	29,203	18,947	10,256		19,075
(2) 敷金保証金	528,833	555,401	△26,567		529,422
(3) その他	49,408	115,972	△66,564		103,746
貸倒引当金	—	△400	400		△400
投資その他の資産	607,445	689,921	△82,475	△12.0	651,843
合計					
固定資産合計	771,458	977,147	△205,688	△21.1	828,722
資産合計	3,046,288	3,577,133	△530,845	△14.8	3,120,768

科 目	当連結第3四半期末 (平成18年11月30 日現在)	前連結第3四半期末 (平成17年11月30 日現在)	増減		前連結会計年度末 (参考) (平成18年2月28 日現在)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
I 流動負債					
1 買掛金	703,497	542,870	160,626		542,296
2 短期借入金	50,000	2,635,042	△2,585,042		—
3 1年以内返済予定 の長期借入金	38,700	142,930	△104,230		132,270
4 1年以内償還予定 の社債	330,000	60,000	270,000		60,000
5 未払金	125,468	115,549	9,918		104,734
6 未払法人税等	24,794	17,026	7,768		36,768
7 賞与引当金	23,650	27,200	△3,549		10,779
8 返品調整引当金	30,280	14,489	15,791		12,128
9 ポイント引当金	22,600	—	22,600		—
10 その他	122,072	67,715	54,357		87,201
流動負債合計	1,471,064	3,622,823	△2,151,759	△59.4	986,177
II 固定負債					
1 社債	—	330,000	△330,000		300,000
2 長期借入金	—	42,409	△42,409		8,700
3 連結調整勘定	8,722	12,599	△3,876		11,630
4 リース資産減損勘定	986	13,387	△12,400		9,747
5 その他	2,962	1,797	1,164		1,144
固定負債合計	12,671	400,195	△387,523	△96.8	331,222
負債合計	1,483,735	4,023,018	△2,539,282	△63.1	1,317,400
(資本の部)					
I 資本金	—	1,559,350			2,877,013
II 資本剰余金	—	12,392			1,330,055
III 利益剰余金	—	△2,019,916			△2,410,298
IV その他有価証券評 価差額金	—	△170			△79
V 為替換算調整勘定	—	2,459			6,676
資本合計	—	△445,885			1,803,367
負債及び資本合計	—	3,577,133			3,120,768

科 目	当連結第3四半期末 (平成18年11月30 日現在)	前連結第3四半期末 (平成17年11月30 日現在)	増減		前連結会計年度末 (参考) (平成18年2月28 日現在)
(純資産の部)					
I 株主資本					
1 資本金	2,877,163	—			—
2 資本剰余金	1,330,204	—			—
3 利益剰余金	△2,651,299	—			—
株主資本合計	1,556,068	—			—
II 評価・換算差額等					
1 その他有価証券評 価差額金	△45	—			—
2 為替換算調整勘定	6,529	—			—
評価・換算差額合計	6,484	—			—
純資産合計	1,562,552	—			—
負債純資産合計	3,046,288	—			—

## 2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当連結第3四半期 (平成19年2月期第3 四半期)	前連結第3四半期 (平成18年2月期第 3四半期)	増減		前連結会計年度 (参考) (平成18年2月期)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I 売上高	6,736,986	5,788,087	948,898	16.4	8,016,146
II 売上原価	4,854,145	4,337,331	516,814	11.9	5,913,661
売上総利益	1,882,840	1,450,756	432,084	29.8	2,102,485
III 販売費及び一般管理費	1,927,825	2,029,229	△101,403	△5.0	2,687,207
営業損失	44,985	578,473	533,488	—	584,721
IV 営業外収益	8,597	9,980	△1,382	△13.9	14,843
1 受取利息及び配当金	520	1,114	△593		1,591
2 その他	8,076	8,865	△789		13,252
V 営業外費用	4,216	27,671	△23,455	△84.8	60,674
1 支払利息	3,288	22,120	△18,832		32,478
2 その他	927	5,550	△4,623		28,196
経常損失	40,603	596,163	555,560	—	630,552
VI 特別利益	69,518	267	69,251	—	41,467
1 投資有価証券売却益	65,000	120	64,880		1,320
2 固定資産売却益	4,518	147	4,371		40,147
VII 特別損失	252,712	483,874	△231,162	△47.8	867,411
1 たな卸資産処分損	—	40,816	△40,816		149,384
2 たな卸資産評価損	—	347,628	△347,628		470,643
3 投資有価証券評価損	15,000	12,060	2,939		12,060
4 減損損失	—	55,943	△55,943		73,613
5 固定資産除却損	2,450	16,246	△13,796		29,725
6 固定資産売却損	588	35	552		35
7 開発中止損	—	11,142	△11,142		49,913
8 コンテンツ評価損	—	—	—		82,035
9 前期損益修正損	234,672	—	234,672		—
税金等調整前四半期 (当期)純損失	223,796	1,079,770	855,973	—	1,456,497
税金費用	17,204	9,766	7,437	76.2	23,422
四半期(当期)純損失	241,000	1,089,537	848,536	—	1,479,919