



## 平成 18 年 2 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 1 月 16 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 代表取締役会長

氏 名 木谷 高明

問 合 せ 先 責任者役職名 取締役財務経理部長 T E L : ( 03 ) 5946 - 2824

氏 名 興津 吉繁

### 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 )

棚卸資産の評価、減価償却費、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。

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 )

中間連結会計期間末(平成 17 年 8 月 31 日)より、固定資産の減損に関わる会計基準を早期適用しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

### 2 . 平成 18 年 2 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 3 月 1 日～平成 17 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	%
18 年 2 月期第 3 四半期	5,788	0.5	578	-	596	-	1,089	-
17 年 2 月期第 3 四半期	5,820	-	-	-	-	-	-	-
(参考)17 年 2 月期	8,533		363		392		478	

	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
18 年 2 月期第 3 四半期	56	02	-	-
17 年 2 月期第 3 四半期	-	-	-	-
(参考)17 年 2 月期	24	70	-	-

(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。

四半期財務諸表は、平成 18 年 2 月期(第 1 四半期)より作成しており、平成 17 年 2 月期第 3 四半期の売上高以外の数値につきましては記載しておりません。

当四半期の数値は監査法人による監査を受けておりません。

#### [ 経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当第 3 四半期会計期間の売上高(連結)は 5,788 百万円と前年同期間比 99.5%となりました。

国内の卸売では前年並みの売上を確保したものの、ロイヤリティの分配が減少したこと、またイベントを集約した結果イベント売上が減少したことで国内本社部門の売上高は 1,350 百万円と前年同期間比 87.9%となりました。

一方、国内店舗部門の売上高は、4,298 百万円で前年同期比 103.5%となりました。秋葉原店舗が 6 月に閉鎖した秋葉原別館を含めても前年同期比 104.8%、秋葉原店舗以外の既存店舗も前年同期比 102.9%と好調に推移した結果であります。

しかしながら、中間期に引き続き自社製品の発売が少なく、自社製品の売上高に占める割合が低下したこと、また一部ゲームソフトが当初想定していた製造数量を大幅に下回ったため原価が高止まりしたこともあり、売上総利益率が低迷し、売上総利益は伸び悩みました。

販売管理費は引き続き削減を進め、プロコリー単体で前年同期比 153 百万円の削減を実施しましたが、売上総利益率の低下を補えず、経常損失（連結）が中間連結会計期間よりも 161 百万円増大することになりました。

なお、当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）

	当四半期	前年同四半期	前年同期比（%）
秋葉原本店（含む別館）	1,368	1,305	104.8%
既存店	2,930	2,849	102.9%
合 計	4,298	4,154	103.5%

（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	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 2 月期第 3 四半期	3,577	445	12.5	22 82
17 年 2 月期第 3 四半期	-	-	-	-
(参考)17 年 2 月期	4,225	609	14.4	31 44

[ 財政状態の変動状況に関する定性的情報等 ]

中間連結会計期間において当社は債務超過に陥り、また当第 3 四半期においても株主資本が 166 百万円減少し 445 百万円となっておりますが、平成 17 年 11 月 29 日開催の当社取締役会において決議した現物出資（デット・エクイティ・スワップ）による新株式の発行（平成 17 年 11 月 29 日付当社開示資料「第三者割当による新株式発行（デット・エクイティ・スワップ）に関するお知らせ」ご参照）により、当期中にこれを解消する見込であります。

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

以 上

[参 考]

平成 18 年 2 月期の連結業績予想（平成 17 年 3 月 1 日 ~ 平成 18 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	7,908	691	1,365	69 88

（参考）1 株当たり予想当期純利益算出のための発行済み株式数：19,534,000 株

[ 業績予想に関する定性的情報等 ]

本日、同時に発表しております「事業再構築による特別損失等の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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。

〔添付資料〕

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当第3四半期会計期間末 (平成17年11月30日現在)		前連結会計年度 (平成17年2月28日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)				
流動資産				
1 現金及び預金	342,511		272,376	
2 売掛金	300,847		565,641	
3 たな卸資産	1,495,412		1,773,709	
4 前渡金	301,079		324,534	
5 その他	162,749		129,849	
貸倒引当金	2,614		1,539	
流動資産合計	2,599,986	72.7	3,064,572	72.5
固定資産				
1 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	87,406		128,391	
(2) 車両運搬具	1,468		2,262	
(3) 器具備品	142,258		276,641	
有形固定資産合計	231,134	6.5	407,294	9.6
2 無形固定資産	56,091	1.6	76,072	1.8
3 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	18,947		31,878	
(2) 敷金保証金	555,401		580,951	
(3) その他	115,972		65,384	
貸倒引当金	400		332	
投資その他の資産合計	689,912	19.3	677,882	16.1
固定資産合計	977,147	27.3	1,161,249	27.5
資産合計	3,577,133	100.0	4,225,821	100.0

科 目	当第3四半期会計期間末 (平成17年11月30日現在)		前連結会計年度 (平成17年2月28日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)				
流動負債				
1 買掛金	542,870		684,357	
2 短期借入金	2,635,042		780,000	
3 1年以内返済予定の 長期借入金	142,930		618,700	
4 1年以内償還予定の 社債	60,000		160,000	
5 未払金	115,954		133,316	
6 引当金	41,689		24,461	
7 その他	84,336		98,251	
流動負債合計	3,622,823	101.3	2,499,086	59.1
固定負債				
1 社債	330,000		360,000	
2 長期借入金	42,409		740,583	
3 連結調整勘定	12,599		15,507	
4 その他	15,185		1,580	
固定負債合計	400,195	11.2	1,117,670	26.5
負債合計	4,023,018	112.5	3,616,757	85.6
(資本の部)				
資本金	1,559,350		1,546,862	
資本剰余金	12,392		-	
利益剰余金	2,019,916		930,379	
その他有価証券評価 差額金	170		205	
為替換算調整勘定	2,459		7,212	
資本合計	445,885	12.5	609,064	14.4
負債及び資本合計	3,577,133	100.0	4,225,821	100.0

2 . ( 要約 ) 四半期連結損益計算書

( 単位 : 千円、 % )

科 目	当第3四半期会計期間 (平成17年3月1日 ~平成17年11月30日)		(参考)前連結会計年度 (平成16年3月1日 ~平成17年2月28日)			
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)		
売上高		5,788,087	100.0	8,533,532	100.0	
売上原価		4,337,331	74.9	6,008,466	70.4	
売上総利益		1,450,756	25.1	2,525,065	29.6	
販売費及び一般管理費		2,029,229	35.1	2,888,233	33.9	
営業損失		578,473	10.0	363,167	4.3	
営業外収益						
1 受取利息及び配当金	1,114			173		
2 その他	8,865	9,980	0.2	25,294	25,468	0.3
営業外費用						
1 支払利息	22,120			40,291		
2 その他	5,550	27,671	0.5	14,814	55,105	0.6
経常損失		596,163	10.3	392,805	4.6	
特別利益						
1 有価証券売却益	120			9,961		
2 固定資産売却益	147			-		
3 その他	-	267	0.0	748	10,709	0.1
特別損失						
1 たな卸資産処分損	40,816			13,404		
2 たな卸資産評価損	347,628			-		
3 投資有価証券評価損	12,060			1,847		
4 固定資産除却損	11,300			179		
5 減損損失	55,943			-		
6 固定資産売却損	35			-		
7 開発中止損	11,142	483,874	8.4	61,201	76,631	0.9
税金等調整前四半期(当期) 純損失		1,079,770	11.7	458,727	5.4	
税金費用		9,766	0.2	19,892	0.2	
四半期(当期)純損失		1,089,537	18.8	478,620	5.6	