

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2月16日

上場会社名 株式会社 フェリックス

（コード番号：4710 大証第二部）

（URL <http://felix-group.com>）

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 福村 康 廣

問合せ先責任者 役職名 管理部長 氏名 川畑 幸 一

（TEL：06-6774-6111）

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 : 無

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有
（内容） 連結（新規）2社

その他

（内容） 平成18年3月期第1四半期から連結の開示を始めたため、前年との比較については記載しておりません。

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）経営成績（連結）の進捗状況

（百万円未満の金額は切り捨て）

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
18年3月期第3四半期	1,689	187	172	220

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
18年3月期第3四半期	337	-

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期の当社の状況は、平成17年10月1日に、経営の合理化を図り、黒字化を確固たるものにするを目的に株式会社修学社と合併いたしました。両社が独自に持つ、営業支援システムや顧客情報システムなどのシステム統合をはじめ業務の単純化、省力化を推し進め、各自が強みとする中学受験そして高校受験のスキルとノウハウを生かした運営体制の刷新と再構築を行い、部門収益の確保に努めてまいりました。

10月以降、合併に伴う合理化の諸施策と不採算校舎の統廃合や業務委託化を積極的に進め利益優先で臨みましたが、利益効率の高い集団授業の生徒募集が低調であり、また、個別授業の生徒数を拡大することで、売上高の確保に努めましたが、人件費の増加や合併に関連する新たな費用等も発生し、その結果、売上高16億89百万円、営業損失1億87百万円、経常損失1億72百万円、四半期純損失2億20百万円となりました

（2）財政状態（連結）の変動状況

（百万円未満の金額は切り捨て）

	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	3,071	2,708	88.1	2763

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期における総資産は30億71百万円であり、この内容は、現預金2億70百万円を含む流動資産6億49百万円及び固定資産24億21百万円であります。

負債につきましては、3億62百万円で、流動負債3億55百万円に繰延税金負債7百万円が加わったものであります。

株主資本は27億8百万円でその株主資本比率は88.1%となっております。

(添付資料)

1.(要約)四半期連結貸借対照表

(1)資産の部

(単位：千円 端数は切り捨てて表示しております)

区 分	当四半期 (平成18年3月期第3四半期)	
	金 額	構成比
(資産の部)		%
流動資産		
1.現金及び預金	270,338	
2.授業料等未収入金	187,716	
3.前払費用	66,181	
4.未収入金	36,422	
5.その他	106,441	
6.貸倒引当金	17,121	
流動資産合計	649,978	21.2
固定資産		
1.有形固定資産		
(1)建物	687,390	
(2)構築物	11,255	
(3)車両運搬具	907	
(4)器具備品	62,727	
(5)土地	832,625	
(6)建設仮勘定	281,425	1,876,331
2.無形固定資産		
(1)営業権	31,348	
(2)電話加入権	30,964	
(3)ソフトウェア	51,638	
(4)借地権	5,811	119,763
3.投資その他の資産		
(1)投資有価証券	60,037	
(2)従業員貸付金	9,407	
(3)敷金保証金	299,216	
(4)長期前払費用	86,197	
(5)会員権	21,956	
(6)貸倒引当金	51,540	425,273
固定資産合計	2,421,368	78.8
資産合計	3,071,347	100.0

(2)負債及び資本の部

(単位：千円 端数は切り捨てて表示しております)

区 分	当四半期 (平成18年3月期第3四半期)	
	金 額	構成比
(負 債 の 部)		%
流動負債		
1. 買掛金	10,712	
2. 未払金	118,909	
3. 未払費用	78,502	
4. 未払法人税等	16,974	
5. 未払消費税等	22,868	
6. 前受金	74,420	
7. 預り金	26,399	
8. その他	6,683	
流動負債合計	355,470	11.6
固定負債		
1. 繰延税金負債	7,608	
固定負債合計	7,608	0.3
負債合計	363,079	11.9
(少数株主持分)		
少数株主持分	-	-
(資 本 の 部)		
資本金	2,304,500	75.0
資本剰余金	1,355,028	44.1
利益剰余金	960,233	31.2
その他有価証券評価差額金	11,413	0.4
自己株式	2,440	0.1
資本合計	2,708,268	88.2
負債、少数株主持分及び資本合計	3,071,347	100.0

2.(要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円 端数は切り捨てて表示しております)

区 分	当四半期 (平成18年3月期第3四半期)		百分比
	金 額		
			%
売上高		1,689,983	100.0
売上原価		1,492,537	88.3
売上総利益		197,446	11.7
販売費及び一般管理費		385,415	22.8
営業損失		187,969	11.1
営業外収益			
1.受取利息・配当金	5,656		
2.雑収入	10,591	16,248	1.0
営業外費用			
1.雑損失	463	463	0.0
経常損失		172,185	10.2
特別利益			
1.投資有価証券売却益	100,000		
2.営業権譲渡益	952		
3.保証金差益	900	101,852	6.0
特別損失			
1.減損損失	96,172		
2.固定資産除却損	11,034		
3.前期損益修正損	7,697		
4.役員退職金	1,950		
5.合併関連費用	18,503	135,357	8.0
税金等調整前四半期純損失		205,690	12.2
法人税、住民税及び事業税	15,191		
法人税等調整額	-	15,191	0.9
四半期純損失		220,882	13.1

平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況（個別）

平成18年2月16日

上場会社名 株式会社 フェリックス

（コード番号：4710 大証第二部）

（URL <http://felix-group.com>）

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 福村 康 廣

問合せ先責任者 役職名 管理部長 氏名 川 畑 幸 一

（TEL：06-6774-6111）

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 : 無

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）経営成績の進捗状況

（百万円未満の金額は切り捨て）

	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3月期第3四半期	1,578	(6.3)	105	(-)	89	(-)	131	(-)
17年3月期第3四半期	1,484	(9.5)	123	(-)	135	(-)	136	(-)
(参考)17年3月期	1,888		19		2		95	

	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3月期第3四半期	2 00	-
17年3月期第3四半期	3 75	3 70
(参考)17年3月期	2 40	-

（注）売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益におけるパーセント表示は、対前年四半期増減率であります。

（2）財政状態の変動状況

（百万円未満の金額は切り捨て）

	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	3,219	2,815	87.5	2872
17年3月期第3四半期	2,673	2,425	90.7	4940
(参考)17年3月期	2,534	2,211	87.3	4504

(添付資料)

1.(要約)四半期貸借対照表

(1)資産の部

(単位：千円 端数は切り捨てて表示しております)

区 分	前四半期 (平成17年3月期第3四半期)		当四半期 (平成18年3月期第3四半期)		(参考) 平成17年3月期	
	金 額	構成比	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	167,526		247,795		683,565	
2.授業料等未収入金	151,074		170,786		51,451	
3.前払費用	114,875		63,122		31,393	
4.未収入金	45,627		21,770		168,769	
5.その他	767,679		267,405		2,976	
6.貸倒引当金	18,996		17,121		8,901	
流動資産合計	1,227,786	45.9	753,756	23.4	929,255	36.7
固定資産						
1.有形固定資産						
(1)建物	353,047		600,441		340,276	
(2)構築物	3,045		2,584		2,837	
(3)車両運搬具	570		583		465	
(4)器具備品	30,174		38,305		28,595	
(5)土地	545,952		832,625		545,952	
(6)建設仮勘定	18,845		281,425		21,116	
有形固定資産合計	951,635		1,755,965		939,243	
2.無形固定資産						
(1)営業権	106,666		31,348		19,500	
(2)電話加入権	19,237		30,516		19,237	
(3)ソフトウェア	23,507		51,638		36,950	
(4)借地権	6,090		5,811		5,963	
無形固定資産合計	155,502		119,315		81,652	
3.投資その他の資産						
(1)投資有価証券	36,601		60,037		311,912	
(2)関連会社株式	40,000		179,055		40,000	
(3)従業員貸付金	407		9,407		275	
(4)敷金保証金	200,847		285,420		181,408	
(5)長期前払費用	37,653		85,828		28,596	
(6)会員権	26,106		21,956		25,056	
(7)貸倒引当金	3,300		51,540		3,300	
投資その他の資産合計	338,315		590,165		583,948	
固定資産合計	1,445,454	54.1	2,465,446	76.6	1,604,844	63.3
資産合計	2,673,240	100.0	3,219,203	100.0	2,534,100	100.0

(2) 負債及び資本の部

(単位：千円 端数は切り捨てて表示しております)

区 分	前四半期 (平成17年3月期第3四半期)		当四半期 (平成18年3月期第3四半期)		(参考) 平成17年3月期				
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比			
(負 債 の 部)		%		%		%			
流動負債									
1. 買掛金	7,563		10,460		13,488				
2. 未払金	70,231		115,825		143,977				
3. 未払費用	53,767		67,999		47,845				
4. 未払法人税等	8,837		16,749		26,100				
5. 未払消費税等	-		22,674		26,418				
6. 前受金	8,549		71,821		32,814				
7. 預り金	6,766		85,111		12,010				
8. その他	90,188		5,183		5,281				
流動負債合計		245,904	9.2		395,826	12.3		307,937	12.2
固定負債									
1. 繰延税金負債	-		7,608		12,045				
2. 預り保証金	1,500		-		1,500				
3. その他	-		-		724				
固定負債合計		1,500	0.1		7,608	0.2		14,269	0.6
負債合計		247,404	9.3		403,435	12.5		322,206	12.7
(資 本 の 部)									
資本金		1,302,000	48.7		2,304,500	71.6		1,302,000	51.4
資本剰余金									
1. 資本準備金	613,600		1,116,100		613,600				
2. その他資本剰余金									
資本金及び資本準備金									
減少差益	375,143		238,928		375,143				
資本剰余金合計		988,743	37.0		1,355,028	42.1		988,743	39.0
利益剰余金									
1. 四半期(当期)未処分利益又は 四半期(当期)未処理損失()	136,834		852,733		95,009				
利益剰余金合計		136,834	5.1		852,733	26.5		95,009	3.7
その他有価証券評価差額金		-	-		11,413	0.4		18,068	0.7
自己株式		1,741	0.1		2,440	0.1		1,908	0.1
資本合計		2,425,836	90.7		2,815,768	87.5		2,211,893	87.3
負債・資本合計		2,673,240	100.0		3,219,203	100.0		2,534,100	100.0

2.(要約)四半期損益計算書

(単位：千円 端数は切り捨てて表示しております)

区 分	前四半期 (平成17年3月期第3四半期)		当四半期 (平成18年3月期第3四半期)		(参考) 平成17年3月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%		%
売上高	1,484,623	100.0	1,578,050	100.0	1,888,131	100.0
売上原価	1,076,773	72.5	1,350,372	85.6	1,451,551	76.9
売上総利益	407,850	27.5	227,677	14.4	436,579	23.1
販売費及び一般管理費	284,830	19.2	333,238	21.1	456,383	24.2
営業利益又は営業損失()	123,020	8.3	105,560	6.7	19,804	1.0
営業外収益	22,426	1.5	16,330	1.0	28,152	1.5
営業外費用	9,597	0.6	463	0.0	10,925	0.6
経常利益又は経常損失()	135,848	9.2	89,693	5.7	2,576	0.1
特別利益	166,676	11.2	101,852	6.5	266,115	14.1
特別損失	156,493	10.5	128,373	8.1	339,407	18.0
税引前四半期(当期)純利益又は 税引前四半期(当期)純損失()	146,031	9.8	116,214	7.4	75,868	4.0
法人税、住民税及び事業税	9,196		14,966		19,140	
法人税等調整額	-	0.6	-	0.9	-	1.0
四半期(当期)純利益又は 四半期(当期)純損失()	136,834	9.2	131,180	8.3	95,009	5.0
前期繰越損失	-		721,552		-	
四半期(当期)未処分利益 四半期(当期)未処理損失()	136,834		852,733		95,009	