

平成 19 年 12 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結） 平成 19 年 5 月 15 日

上場会社名 株式会社ネクストジェン (コード番号：3842 大証ヘラクレス G)
 (URL <http://www.nextgen.co.jp/>) (TEL：(03) 3234 6855)

問合せ先 代表者役職・代表取締役社長 氏名 大西 新二
 責任者役職・取締役管理部門長 氏名 柏木 宏之

1 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項

最近事業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状況 : 無

公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

2 平成 19 年 12 月期第 1 四半期の財務・業績概況（平 19 年 1 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日）

(1) 経営成績の進捗状況

	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 12 月期第 1 四半期	400	-	10	-	28	-	17	-
18 年 12 月期第 1 四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考)18 年 12 月期	1,203		159		155		78	

(注)平成 19 年 12 月期第 1 四半期より四半期情報を開示しております。

	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 12 月期第 1 四半期	1,346	52	-	-
18 年 12 月期第 1 四半期	-	-	-	-
(参考)18 年 12 月期	6,379	71	-	-

(注)平成 19 年 12 月期第 1 四半期より四半期情報を開示しております。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期におけるわが国の経済は、金利上昇懸念等の不安材料はあるものの、好調な企業収益に支えられた設備投資の拡大による穏やかな景気拡大基調にあると考えられます。

このような環境の下、通信業界におきましては、NGN (Next Generation Network) に関する本格的な商用サービス導入に向けた技術確認のためのトライアルが行われるなど、NGN 関連市場は活況を呈しており、設備投資へのニーズは堅調に推移しております。

このような状況の下、NGN ソリューション事業におきましては、従来の通信事業者向けのソリューションの提供および Web ポータル事業者向けソリューションの提供、代理店による一般事業者向けソリューションの提供等が対前同四半期と比較して順調に推移しました。NGN サービス事業におきましては、前期までの自社製ソフトウェアライセンスの好調な導入実績を受けて納入済みソフトウェアの保守・サポートに関する売上が順調に増加しております。

以上の結果により、当第 1 四半期の業績は売上高 400,610 千円(対前年同四半期 111.5%増)、営業損失 10,768 千円(対前年同四半期の営業損失は 40,378 千円)、経常損失 28,847 千円(対前年同四半期の経常損失は 40,537 千円)となりました。営業損失及び経常損失に至った主な要因は NGN サービス事業における SE / コンサルティングにおいてネットワーク設備構築等に関する外注仕入れが発生する案件が当第 1 四半期に集中したこと、株式公開関連費用等を計上したことによるものです。

(2) 財政状態の変動状況

	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12月期第1四半期	1,434	1,041	72.6	67,792 94
18年12月期第1四半期	-	-	-	- -
(参考)18年12月期	989	589	59.6	47,703 46

(注) 平成19年12月期第1四半期より四半期情報を開示しております。

【キャッシュ・フローの状況】

	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 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
19年12月期第1四半期	167	21	351	678
18年12月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)18年12月期	195	93	1	181

(注) 平成19年12月期第1四半期より四半期情報を開示しております。

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比較して444,127千円増加し1,434,070千円となりました。

流動資産については、前事業年度末と比較して3月末に売上を計上したプロジェクト数が減少したため売掛金残高は87,985千円減少して419,013千円となったものの、公募増資により現金及び預金が497,047千円増加し678,879千円となったことから、前事業年度末と比較して441,613千円増加しました。有形固定資産については、新たな固定資産の取得がなかったため、減価償却費の増加による2,503千円の微減に留まり、29,046千円となりました。無形固定資産については、販売用ソフトウェアの増加により5,017千円増加し137,990千円となりました。投資その他の資産については、現オフィスの差入保証金のみの28,157千円となりました。

流動負債については、仕入債務の増加により買掛金が155,920千円増加して229,073千円となったものの、短期借入金の返済100,000千円、法人税の支払いによる未払法人税等の減少62,008千円等により前事業年度末と比較して7,617千円減少し392,567千円となりました。

株主資本については四半期純損失17,454千円の計上はありましたが、公募増資による資本金および資本準備金等の増加により、前期末と比較して451,745千円増加し1,041,502千円となりました。

当第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、167,032千円の収入となりました。これは、法人税等の支払62,141千円、たな卸資産の増加29,021千円はあったものの、売上債権の減少87,985千円、仕入債務の増加155,920千円、未払金の増加33,213千円を計上したこと等によるものであります。

当第1四半期の投資活動によるキャッシュ・フローは、21,635千円の支出となりました。これは、自社製ソフトウェアの制作による労務費の支出21,635千円であります。

当第1四半期の財務活動によるキャッシュ・フローは351,639千円の収入となりました。これは短期借入金の純減少額100,000千円、公開関連費用の支出額17,560千円はあったものの、株式の発行による収入469,200千円によるものであります。

これらの結果、現金及び現金同等物の当第1四半期末残高は前事業年度末から497,047千円増加し678,879千円となりました。

3 平成 19 年 12 月期の業績予想 (平成 19 年 1 月 1 日 ~ 平成 19 年 12 月 31 日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	1,435	181	103

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 6,736 円 66 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成 19 年 12 月期の業績につきましては、概ね予想通りに推移しており、本資料の公表時点では業績予想の変更はございません。

上記の予想は、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、実際の業績は今後の様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

添付資料

(1) (要約)四半期貸借対照表

(単位：千円)

区分	当四半期 (平成19年12月期第1四半期末)		(参考) 平成18年12月期	
	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	678,879		181,832	
2.売掛金	419,013		506,999	
3.たな卸資産	33,451		4,429	
4.前払費用	69,902		77,449	
5.繰延税金資産	34,447		22,922	
6.その他	3,180		3,627	
流動資産合計	1,238,875	86.4	797,261	80.5
固定資産				
1.有形固定資産				
(1)建物	8,414		8,414	
減価償却累計額	1,440		1,183	
(2)器具備品	61,228		61,228	
減価償却累計額	39,155		36,908	
有形固定資産合計	29,046	2.0	31,550	3.2
2.無形固定資産				
(1)ソフトウェア	126,768		112,167	
(2)ソフトウェア仮勘定	11,222		20,805	
無形固定資産合計	137,990	9.6	132,973	13.4
3.投資その他の資産				
(1)差入保証金	28,157		28,157	
投資その他の資産合計	28,157	2.0	28,157	2.9
固定資産合計	195,195	13.6	192,681	19.5
資産合計	1,434,070	100	989,943	100

(単位：千円)

区分	当四半期 (平成19年12月期第1四半期末)		(参考) 平成18年12月期	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)
(負債の部)				
流動負債				
1. 買掛金	229,073		73,153	
2. 短期借入金	50,000		150,000	
3. 未払金	68,737		35,523	
4. 未払費用	23,178		51,667	
5. 未払法人税等	510		62,519	
6. 未払消費税等	5,481		14,504	
7. 前受金	4,949		4,687	
8. 預り金	10,636		8,128	
流動負債合計	392,567	27.4	400,185	40.4
負債合計	392,567	27.4	400,185	40.4
(純資産の部)				
株主資本				
1. 資本金	385,141	26.8	150,541	15.2
2. 資本剰余金				
(1) 資本準備金	335,141		100,541	
資本剰余金合計	335,141	23.4	100,541	10.2
3. 利益剰余金				
(1) 利益準備金	490		490	
(2) その他利益剰余金				
繰越利益剰余金	320,730		338,185	
利益剰余金合計	321,220	22.4	338,675	34.2
株主資本合計	1,041,502	72.6	589,757	59.6
純資産合計	1,041,502	72.6	589,757	59.6
負債純資産合計	1,434,070	100	989,943	100

(2) (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円)

区分	当四半期 (平成19年12月期第1四半期)		(参考) 平成18年12月期	
	金額	百分比 (%)	金額	百分比 (%)
売上高	400,610	100	1,203,324	100
売上原価	314,616	78.5	687,649	57.1
売上総利益	85,994	21.5	515,674	42.9
販売費及び一般管理費	96,762	24.2	356,499	29.7
営業利益(は損失)	10,768	2.7	159,175	13.2
営業外収益	62	0.0	476	1.0
営業外費用	18,141	4.5	4,608	0.4
経常利益(は損失)	28,847	7.2	155,043	12.9
特別損失	-	-	11,818	1.0
税引前四半期(当期) 純利益(は損失)	28,847	7.2	143,225	11.9
法人税、住民税及び 事業税	132	0.0	78,711	6.5
過年度法人税、住民税 及び事業税	-	-	5,823	0.5
法人税等追徴税額	-	-	702	0.0
法人税等調整額	11,524	2.8	20,884	1.7
四半期(当期)純利益 (は損失)	17,454	4.4	78,872	6.6

(3) 四半期株主資本等変動計算書

当四半期会計期間(自平成19年1月1日至平成19年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本						株主 資本 合計	純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益 準備金	利益剰余金			
		資本 準備金	資本 剰余金 合計		その他 利益 剰余金 繰越 利益 剰余金	利益 剰余金 合計		
平成18年12月31日残高	150,541	100,541	100,541	490	338,185	338,675	589,757	589,757
四半期会計期間中の変動額								
新株の発行	234,600	234,600	234,600				469,200	469,200
四半期純損失	-	-	-	-	17,454	17,454	17,454	17,454
四半期会計期間中の変動額合計	234,600	234,600	234,600	-	17,454	17,454	451,745	451,745
平成19年3月31日残高	385,141	335,141	335,141	490	320,730	321,220	1,041,502	1,041,502

(4) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当四半期 (平成19年12月期 第1四半期)	(参考) 平成18年12月期
区分	金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
1. 税引前四半期純損失又は当期純利益	28,847	143,225
2. 減価償却費	19,122	75,093
3. 受取利息及び受取配当金	62	23
4. 支払利息	475	2,167
5. 固定資産除却損	-	11,818
6. 売上債権の増減額(は増加)	87,985	202,592
7. たな卸資産の増減額(は増加)	29,021	77,431
8. 前払費用の減少額	7,547	23,171
9. 仕入債務の増加額	155,920	70,934
10. 未払金の増減額(は減少)	33,213	6,153
11. 未払消費税等の増減額(は減少)	9,023	4,557
12. 前受金の増加額	261	3,745
13. その他	7,937	40,152
小計	229,633	243,529
14. 利息及び配当金の受取額	62	23
15. 利息の支払額	522	2,117
16. 法人税等の支払額	62,141	40,125
17. 過年度法人税等の支払額	-	5,823
営業活動によるキャッシュ・フロー	167,032	195,485
投資活動によるキャッシュ・フロー		
1. 有形固定資産の取得による支出	-	14,767
2. 無形固定資産の取得による支出	21,635	85,216
3. 敷金保証金の返還による収入	-	6,709
投資活動によるキャッシュ・フロー	21,635	93,275
財務活動によるキャッシュ・フロー		
1. 短期借入金の純減少額	100,000	-
2. 株式の発行による収入	469,200	-
3. 公開関連費用の支出額	17,560	1,000
4. 株式交付に係る支出額	-	627
財務活動によるキャッシュ・フロー	351,639	1,627
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	80
現金及び現金同等物の増減額	497,047	100,501
現金及び現金同等物の期首残高	181,832	81,331
現金及び現金同等物の期末残高	678,879	181,832