

ウェルス・マネジメント株式会社

第16回定時株主総会

平成27年6月23日

開 会

監査役会の監査報告

- 会計監査人の監査報告書
 - 招集ご通知39ページから40ページ

- 監査役会の監査報告書
 - 招集ご通知41ページから42ページ

報告事項

売上高 **1,194** 百万円 (前年同期 837百万円、増減額 **+357**百万円)

営業利益 **▲51** 百万円 (前年同期 21百万円、増減額 **▲72**百万円)

経常利益 **▲22** 百万円 (前年同期 14百万円、増減額 **▲36**百万円)

当期純利益 **15** 百万円 (前年同期 22百万円、増減額 **▲6**百万円)

- マスターリース収入の増加など、不動産金融事業の業績拡大が売上高増加に貢献。
(前年同期においては、不動産金融事業及び金融アドバイザリー事業は平成25年7月～平成26年3月の9か月分を計上。)
- 新聞・出版事業における売上高減少による営業損失拡大、不動産金融事業において不動産の仲介案件やアドバイザリー案件の成約時期が一部ずれ込んだこと、などの影響により営業損失、経常損失を計上。
- 特別利益として子会社株式の譲渡益を計上したことなどから、2期連続で当期純利益を計上。

(単位:千円)

■ 売上高

	平成26年3月期 実績	平成27年3月期 実績	前年同期比	
			増減額	増減率(*3)
新聞・出版事業	375,496	291,705	▲83,791	▲22.3%
広告・IR事業	101,920	85,391	▲16,529	▲16.2%
不動産金融事業(*1)	264,354	810,000	545,646	206.4%
金融アドバイザー事業(*1)	108,557	50,308	▲58,249	▲53.7%
調整額(*2)	▲13,200	▲42,940	▲29,740	-
連結損益計算書計上額	837,128	1,194,466	357,338	42.7%

■ セグメント損益

	平成26年3月期 実績	平成27年3月期 実績	前年同期比	
			増減額	増減率(*3)
新聞・出版事業	▲34,566	▲40,910	▲6,344	-
広告・IR事業	2,652	11,408	8,756	330.0%
不動産金融事業(*1)	26,243	57,035	30,792	117.3%
金融アドバイザー事業(*1)	26,276	4,499	▲21,777	▲82.9%
調整額(*2)	522	▲83,463	▲83,985	-
連結損益計算書計上額	21,129	▲51,430	▲72,559	-

(*1)不動産金融事業、金融アドバイザー事業は、平成25年7月の株式交換によりセグメントを追加した為、平成26年3月期は平成25年7月～平成26年3月の9か月分の計上です。

(*2)調整額には、売上高にはセグメント間取引消去、セグメント損益にはのれん償却費、全社費用、セグメント間取引消去が含まれております。

(*3)平成27年3月期実績値がマイナスの項目は、増減率を記載していません。

■ 設備投資の状況

- 設備投資の総額 5,393千円

日本証券新聞Web版にかかるサーバ構築(ソフトウェア)

事務機器並びに電話設備拡張費

■ 資金調達の状況

- 該当事項はありません。

■ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

- 連結子会社である株式会社日本証券新聞社は、平成26年10月1日に新設分割により株式会社日本証券新聞リサーチを設立いたしました。これにより、株式会社日本証券新聞リサーチを連結の範囲に含めております。
- 連結子会社グローバルインベストメントマネジメント株式会社の全株式を平成27年3月31日に譲渡いたしました。これにより、グローバルインベストメントマネジメント株式会社は、連結の範囲から除外されております。

■ 他の会社の事業の譲受けの状況

■ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

- 該当事項はありません。

■ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

- 連結子会社である株式会社日本証券新聞リサーチの株式49%をあかつきフィナンシャルグループ株式会社に譲渡しております。

■ 対処すべき課題

① 当社グループの事業展開について

- 不動産金融事業の強化
- 比較的成長が見込めるIR事業への注力
- 他のグループ事業との連動効果の追求

② 経営管理体制について

- 事業運営、財務報告や情報開示を適正に行っていくための内部統制が有効に機能した経営管理体制の確立・維持

③ 人材の確保について

- 組織全体での能力向上を図っていくとともに、優秀な人材を集められる体制や環境の確立

(招集ご通知)

- ◆ 1. 企業集団の現況に関する事項
 - 財産及び損益の状況の推移 7ページ
 - 重要な親会社及び子会社の状況 7ページ ~ 9ページ
 - 主要な事業内容 10ページ
 - 主要な営業所 11ページ
 - 使用人の状況 11ページ
 - 主要な借入先 11ページ
 - その他企業集団の現況に関する重要な事項 11ページ
- ◆ 2. 会社の株式に関する事項 12ページ
- ◆ 3. 会社の新株予約権等に関する事項 12ページ
- ◆ 4. 会社役員に関する事項 13ページ ~ 15ページ
- ◆ 5. 会計監査人の状況 15ページ
- ◆ 6. 会社の体制及び方針 16ページ ~ 17ページ

連結貸借対照表(平成27年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部	
流動資産	919,673
現金及び預金	612,468
売掛金	89,171
たな卸資産	807
短期貸付金	85,800
繰延税金資産	19,274
その他	112,152
固定資産	1,357,750
有形固定資産	22,134
建物	11,641
工具、器具及び備品	10,492
無形固定資産	330,573
のれん	324,702
その他	5,871
投資その他の資産	1,005,042
投資有価証券	934,998
その他	70,043
繰延資産	9,547
株式交付費	9,547
資産合計	2,286,971

負債の部	
流動負債	1,058,336
買掛金	7,080
未払法人税等	24,691
1年内返済予定の長期借入金	880,000
賞与引当金	3,195
その他	143,369
固定負債	28,780
その他	28,780
負債合計	1,087,116
純資産の部	
株主資本	1,198,632
資本金	880,010
資本剰余金	311,943
利益剰余金	6,678
その他包括利益累計額	▲1,047
その他有価証券評価差額金	▲1,265
為替換算調整勘定	217
少数株主持分	2,270
純資産合計	1,199,855
負債及び純資産合計	2,286,971

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科目	金額	
I 売上高		1,194,466
II 売上原価		645,313
	売上総利益	549,152
III 販売費及び一般管理費		600,582
	営業損失	51,430
IV 営業外収益		
1 契約解除料	59,814	
2 持分法による投資損益	22,874	
3 受取利息	643	
4 その他	1,255	84,587
V 営業外費用		
1 支払利息	44,076	
2 株式交付費償却	10,392	
3 その他	1,081	55,551
	経常損失	22,394
IV 特別利益		
子会社株式売却益	63,790	63,790
	税金等調整前当期純利益	41,396
法人税、住民税及び事業税	29,562	
法人税等調整額	▲4,133	25,429
	少数株主損益調整前当期純利益	15,966
	当期純利益	15,966

(単位:千円)

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)



(単位:千円)

	株 主 資 本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
当期首残高	880,010	311,943	▲9,288	1,182,665
当期変動額				
当期純利益			15,966	15,966
株主資本以外の変動額(純額)				
当期変動額合計	-	-	15,966	15,966
当期末残高	880,010	311,943	6,678	1,198,632

	その他の包括利益累計額			少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算調整勘定	その他の包括利 益累計額合計		
当期首残高	-	-	-	-	1,182,665
当期変動額					
当期純利益					15,966
株主資本以外の変動額(純額)	▲1,265	217	▲1,047	2,270	1,222
当期変動額合計	▲1,265	217	▲1,047	2,270	17,189
当期末残高	▲1,265	217	▲1,047	2,270	1,199,855

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表(平成27年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部	
流動資産	1,486,840
現金及び預金	412,188
前払費用	2,661
未収入金	52,685
未収還付法人税等	24,542
短期貸付金	980,000
繰延税金資産	7,624
その他	7,139
固定資産	655,830
有形固定資産	4,687
建物	2,662
工具、器具及び備品	2,025
投資その他の資産	651,142
投資有価証券	15,228
関係会社株式	630,789
敷金及び保証金	5,125
その他	0
繰延資産	9,547
株式交付費	9,547
資産合計	2,152,219

負 債 の 部	
流動負債	901,673
未払金	11,629
未払費用	429
1年内返済予定の長期借入金	880,000
未払法人税等	914
預り金	102
賞与引当金	527
その他	8,070
負債合計	901,673
純 資 産 の 部	
株主資本	1,250,545
資本金	880,010
資本剰余金	311,943
資本準備金	311,943
利益剰余金	58,591
利益準備金	2,897
その他利益剰余金	55,694
繰越利益剰余金	55,694
純資産合計	1,250,545
負債及び純資産合計	2,152,219

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目		金 額
I	営業収益	153,259
II	営業費用	128,408
	営業利益	24,850
III	営業外収益	
1	受取利息	44,244
2	その他	89
		44,333
IV	営業外費用	
1	株式交付費償却	10,392
2	支払利息	43,999
3	その他	4
	経常利益	14,785
	税引前当期純利益	14,785
	法人税、住民税及び事業税	▲29,838
	法人税等調整額	4,666
	当期純利益	39,958

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金
当期首残高	880,010	311,943	-	311,943	2,897
当期変動額					
当期純利益					
当期変動額合計	-	-	-	-	-
当期末残高	880,010	311,943	-	311,943	2,897

	株主資本			純資産合計
	利益剰余金		株主資本合計	
	その他利益剰余金	利益剰余金 合計		
	繰越利益剰余金			
当期首残高	15,735	18,633	1,210,587	1,210,587
当期変動額				
当期純利益	39,958	39,958	39,958	39,958
当期変動額合計	39,958	39,958	39,958	39,958
当期末残高	55,694	58,591	1,250,545	1,250,545

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役5名選任の件

第3号議案 監査役1名選任の件

閉 会

本日はご多忙のところ、ご出席いただき誠にありがとうございました。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

免責事項

- 本資料は、第16回定時株主総会におけるご当社の事業報告及び計算書類に関する説明を目的としたものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。実際の投資に際しては、ご自身の判断と責任において投資判断を行って頂きますようお願い致します。

また、業績等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、安全性を保証するものではありません。本資料は、投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、ご自身のご判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させていただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任を負いません。

- 本資料には、当社および連結子会社の戦略や業績見通しなど将来に関する記述が含まれております。これらの将来に関する記述は、作成時点において入手可能な情報に基づいており、様々なリスクや不確実性が内在しています。従って、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありますことをご承知おき下さい。