

ウェルス・マネジメント株式会社

第17回定時株主総会

平成28年6月27日

開 会

監查報告

■ 会計監査人の監査報告書

- 招集ご通知41ページから44ページ

■ 監査役会の監査報告書

- 招集ご通知45ページから46ページ

報告事項

売上高	1,531 百万円	(前年同期比28.2%増)
営業利益	344 百万円	(前年同期は51百万円の営業損失)
経常利益	311 百万円	(前年同期は22百万円の経常損失)
親会社株主に帰属する当期純利益	443 百万円	(前年同期比2,674.7%増)

(単位:千円)

■ 売上高

	平成27年3月期 実績	平成28年3月期 実績	前年同期比	
			増減額	増減率
不動産金融事業	810,000	1,235,317	425,317	52.5%
ホテル運営事業	-	283,583	283,583	-
その他	427,405	141,612	▲285,793	▲66.9%
調整額	▲42,940	▲129,029	▲86,089	-
連結損益計算書計上額	1,194,466	1,531,483	337,017	28.2%

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、新聞・出版事業及び広告・IR事業を含んでおります。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

当連結会計年度より、従来「新聞・出版事業」、「広告・IR事業」、「不動産金融事業」及び「金融アドバイザー事業」としておりました報告セグメントを、「不動産金融事業」及び「ホテル運営事業」に変更しております。

これは、当連結会計年度において、事業基盤の安定化と持続的な成長を図るためにビジネスモデルの転換を実施したことによるものであり、当社グループの事業活動の内容、業績の理解及び将来キャッシュ・フローの予測を適切に評価することに資する、より適切な情報提供を行うためのものであります。

なお、前連結会計年度のセグメント情報は、変更後の区分に基づき作成したものを開示しております。

(単位:千円)

■ セグメント損益

	平成27年3月期 実績	平成28年3月期 実績	前年同期比	
			増減額	増減率
不動産金融事業	57,035	348,977	291,942	511.9%
ホテル運営事業	-	909	909	-
その他	▲25,001	▲9,893	15,108	-
調整額	▲83,463	4,903	88,366	-
連結損益計算書計上額	▲51,430	344,897	396,327	-

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、新聞・出版事業及び広告・IR事業を含んでおります。

2. セグメント損益は、連結損益計算書の営業利益と調整を図っております。

3. 報告セグメントの変更等に関する事項

当連結会計年度より、従来「新聞・出版事業」、「広告・IR事業」、「不動産金融事業」及び「金融アドバイザー事業」としておりました報告セグメントを、「不動産金融事業」及び「ホテル運営事業」に変更しております。

これは、当連結会計年度において、事業基盤の安定化と持続的な成長を図るためにビジネスモデルの転換を実施したことによるものであり、当社グループの事業活動の内容、業績の理解及び将来キャッシュ・フローの予測を適切に評価することに資する、より適切な情報提供を行うためのものであります。

なお、前連結会計年度のセグメント情報は、変更後の区分に基づき作成したものを開示しております。

■ 設備投資の状況

- 設備投資の総額 928,248千円

主に長野県佐久市に所在するホテル(以下、「本物件」といいます。)916,706千円への投資。

本物件は当連結会計年度において売却を実施。

■ 資金調達の状況

- 長野県佐久市に所在するホテル取得資金確保のため、金融機関より短期借入金として972,000千円の調達を実施。(当連結会計年度中に全額返済)
- 堂島ホテルを受託資産とする特別目的会社への匿名組合出資金に充当するため、金融機関より短期借入金として377,000千円の調達を実施。

- 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
- 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

- 平成27年9月1日付で、保有する株式会社日本証券新聞社及び株式会社日本証券新聞リサーチの全株式を売却。同2社は当社の連結の範囲から除外。
- 平成27年9月1日付で、100%出資子会社、株式会社ホテルWマネジメント大阪ミナミを設立し、同社は当社の連結の範囲へ。

■ 対処すべき課題

① 収益力の強化について

- 不動産金融及びホテル運営を中心とした不動産関連事業へのビジネスモデルへの転換
- グループシナジーの追求

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	9ページ
■ 主要な営業所	9ページ
■ 使用人の状況	10ページ
■ 主要な借入先	10ページ
■ その他企業集団の現況に関する重要な事項	10ページ
2. 会社の株式に関する事項	11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	16ページ
6. 会社の体制及び方針	17ページ ~ 20ページ

連結貸借対照表(平成28年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部	
流動資産	897,195
現金及び預金	571,311
売掛金	268,022
繰延税金資産	29,331
その他	28,529
固定資産	1,453,500
有形固定資産	23,869
建物	6,732
工具、器具及び備品	17,136
無形固定資産	287,023
のれん	285,344
その他	1,679
投資その他の資産	1,142,607
投資有価証券	1,055,016
繰延税金資産	14,086
その他	73,504
繰延資産	1,267
株式交付費	1,267
資産合計	2,351,963

負債の部	
流動負債	685,082
買掛金	3,492
短期借入金	377,000
未払法人税等	50,630
賞与引当金	3,146
その他	250,813
固定負債	28,780
預り敷金	28,780
負債合計	713,862
純資産の部	
株主資本	1,639,714
資本金	880,010
資本剰余金	311,943
利益剰余金	447,760
その他の包括利益累計額	▲1,613
その他有価証券評価差額金	▲1,831
為替換算調整勘定	217
純資産合計	1,638,101
負債及び純資産合計	2,351,963

(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27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	
売上高	1,531,483
売上原価	697,085
売上総利益	834,397
販売費及び一般管理費	489,500
営業利益	344,897
営業外収益	25,370
営業外費用	58,948
経常利益	311,319
特別利益	190,630
特別損失	20,230
税金等調整前当期純利益	481,719
法人税等合計	40,961
当期純利益	440,757
非支配株主に帰属する当期純損失	2,270
親会社株主に帰属する当期純利益	443,028

(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27年4月1日から平成28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	6,678	1,198,632
当期変動額				
親会社株主に帰属する当期純利益			443,028	443,028
連結範囲の変動			▲1,946	▲1,946
株主資本以外の変動額(純額)				
当期変動額合計	-	-	441,082	441,082
当期末残高	880,010	311,943	447,760	1,639,714

	その他の包括利益累計額			非支配株主持分	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	▲1,265	217	▲1,047	2,270	1,199,855
当期変動額					
親会社株主に帰属する当期純利益					443,028
連結範囲の変動					▲1,946
株主資本以外の変動額(純額)	▲565	-	▲565	▲2,270	▲2,836
当期変動額合計	▲565	-	▲565	▲2,270	438,245
当期末残高	▲1,831	217	▲1,613	-	1,638,101

(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28年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部	
流動資産	431,365
現金及び預金	281,575
未収入金	101,515
短期貸付金	30,000
繰延税金資産	15,513
その他	2,762
固定資産	1,660,314
有形固定資産	453
工具、器具及び備品	453
投資その他の資産	1,659,861
投資有価証券	1,043,697
関係会社株式	607,898
関係会社出資金	2,460
敷金及び保証金	5,643
その他	162
繰延資産	1,267
株式交付費	1,267
資産合計	2,092,947

負債の部	
流動負債	638,951
未払金	222,897
短期借入金	377,000
未払法人税等	7,196
賞与引当金	435
その他	31,423
負債合計	638,951
純資産の部	
株主資本	1,453,995
資本金	880,010
資本剰余金	311,943
資本準備金	311,943
利益剰余金	262,041
利益準備金	2,897
その他利益剰余金	259,144
繰越利益剰余金	259,144
純資産合計	1,453,995
負債及び純資産合計	2,092,947

(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27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	
営業収益	200,961
営業費用	182,208
営業利益	18,752
営業外収益	22,887
営業外費用	47,043
経常損失	5,403
特別利益	186,955
特別損失	70,960
税引前当期純利益	110,591
法人税等合計	▲92,858
当期純利益	203,450

(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27年4月1日から平成28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	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	55,694	58,591	1,250,545	1,250,545
当期変動額				
当期純利益	203,450	203,450	203,450	203,450
当期変動額合計	203,450	203,450	203,450	203,450
当期末残高	259,144	262,041	1,453,995	1,453,995

(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 | 剰余金処分の件 |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第3号議案 | 取締役7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17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は負いません。

- 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。