



平成 19 年 12 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 19 年 4 月 27 日

会 社 名 ハイブリッド・サービス株式会社 (コード番号：2743 JASDAQ)

(URL <http://www.hbd.co.jp>)

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 永瀬 則幸

問合せ先責任者 役職名 取締役管理部門管掌 氏名 道下 寛一 Tel : (03) 3262 - 6827

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

・税金費用の計上については、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。

・引当金その他影響額が僅少な項目につき、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：無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無：有

持分法（新規） 1社（海伯力物流（上海）有限公司）

2. 平成 19 年 12 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 19 年 1 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

(百万円未満切捨)

	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	6,378 (8.6)	103 (13.0)	99 (13.7)	46 (19.9)
18 年 12 月期第 1 四半期	5,873 (-)	118 (-)	115 (-)	58 (-)
(参考)18 年 12 月期	24,901	487	476	347

	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	857 58	854 44
18 年 12 月期第 1 四半期	1,059 73	1,049 74
(参考)18 年 12 月期	6,369 68	6,326 87

(注) 期中平均株式数（連結） 19 年 12 月期第 1 四半期 54,429 株 18 年 12 月期第 1 四半期 55,010 株
18 年 12 月期 54,549 株

売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率

第 1 四半期連結財務諸表は前年第 1 四半期より作成しておりますので、前年第 1 四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期（平成 19 年 1 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日）におけるわが国経済は、原油価格の高騰や金利上昇等の懸念要因があったものの、企業収益の改善による設備投資の増加や個人消費の持ち直しの動きがみられるなど、景気は穏やかな回復基調が続きました。

このような状況のもと、当社グループは、価格競争が一段と激化している厳しい事業環境の中、利益確保をより重視した営業活動を推進するとともに、新たな領域での新規ユーザー開拓に努めてまいりました。

また、海外では、中国上海に小物商品向け・小口配送に特化した物流合弁会社（海伯力物流（上海）有限公司）を設立するなど、中国において積極的なビジネス展開を図ってまいりました。

この結果、当第 1 四半期（平成 19 年 1 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日）における売上高は 6,378 百万円（前年同期比 8.6% 増）、営業利益は 103 百万円（前年同期比 13.0% 減）、経常利益は 99 百万円（前年同期比 13.7% 減）、四半期純利益 46 百万円（前年同期比 19.9% 減）となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況 (百万円未満切捨)

	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	10,007	2,231	22.3	40,993 67
18年12月期第1四半期	8,839	2,000	22.3	36,791 78
(参考)18年12月期	10,017	2,259	22.6	41,513 17

(注) 期末発行済株式数(連結) 19年12月期第1四半期 54,429株 18年12月期第1四半期 54,364株
18年12月期 55,429株

【連結キャッシュ・フローの状況】 (百万円未満切捨)

	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	366	471	115	1,499
18年12月期第1四半期	839	0	392	2,151
(参考)18年12月期	1,241	89	637	2,221

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、たな卸資産の増加や有価証券及び投資有価証券の取得で資金を使用したことにより、結果として前連結会計年度末に比べ721百万円減少(前年同期は447百万円の稼得)し、当第1四半期末残高は1,499百万円となりました。

当第1四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は366百万円(前年同期は839百万円の稼得)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額301百万円、仕入債務の減少額94百万円及び法人税等の支払額135百万円があった一方で、税金等調整前四半期純利益99百万円があったこと等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は471百万円(前年同期は0百万円の使用)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出299百万円、投資有価証券の取得による支出178百万円があったこと等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は115百万円(前年同期は392百万円の使用)となりました。これは、長期借入れによる収入1,100百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出902百万円、配当金の支払額81百万円があったことによるものであります。

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
- ・ (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書
- ・ (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
- ・ (要約) 四半期貸借対照表
- ・ (要約) 四半期損益計算書

以上

[参考]

平成 19 年 12 月期の連結業績予想 (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
中 間 期	12,500	305	164
通 期	26,100	694	384

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 7,055 円 06 銭

平成 19 年 12 月期の単体業績予想 (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
中 間 期	12,000	299	178
通 期	25,000	624	370

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 6,797 円 85 銭

[連結業績予想に関する定性的情報等]

業績につきましては概ね予想どおり推移しており、現時点においては前回公表 (平成 19 年 2 月 21 日) の業績予想に変更はありません。

上記の予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。今後、様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

〔添付資料〕

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 19 年 12 月期 第 1 四半期末)		前四半期 (平成 18 年 12 月期 第 1 四半期末)		増減 金額	(参考) 平成 18 年 12 月期 金額
	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	1,588,256		2,218,488		630,231	2,314,293
2 受取手形及び売掛金	4,639,176		3,874,612		764,563	4,674,296
3 たな卸資産	2,213,756		1,852,739		361,016	1,912,224
4 その他	549,001		298,571		250,429	293,010
貸倒引当金	85,873		4,250		81,623	85,873
流動資産合計	8,904,317	89.0	8,240,162	93.2	664,155	9,107,951
固定資産						
1 有形固定資産	87,904		82,316		5,588	86,619
2 無形固定資産						
(1) のれん	221,011		-		221,011	234,012
(2) その他	30,618		26,917		3,701	27,572
無形固定資産合計	251,630		26,917		224,713	261,584
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	436,387		273,688		162,699	218,255
(2) その他	328,229		218,418		109,811	343,763
貸倒引当金	1,240		1,837		597	324
投資その他の資産合計	763,377		490,268		273,108	561,694
固定資産合計	1,102,912	11.0	599,502	6.8	503,410	909,898
資産合計	10,007,229	100.0	8,839,664	100.0	1,167,565	10,017,850

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 19 年 12 月期 第 1 四半期末)		前四半期 (平成 18 年 12 月期 第 1 四半期末)		増減 金額	(参考) 平成 18 年 12 月期 金額
	金額	構成比	金額	構成比		
(負債の部)		%		%		
流動負債						
1 支払手形及び買掛金	3,600,159		2,546,112		1,054,047	3,694,415
2 短期借入金	900,000		1,000,000		100,000	900,000
3 賞与引当金	29,133		21,489		7,643	6,477
4 その他	218,178		477,368		259,190	325,540
流動負債合計	4,747,471	47.4	4,044,970	45.8	702,500	4,926,432
固定負債						
1 長期借入金	2,710,836		2,500,000		210,836	2,513,005
2 退職給付引当金	27,899		15,966		11,932	29,013
3 その他	289,778		278,578		11,200	289,878
固定負債合計	3,028,514	30.3	2,794,545	31.6	233,968	2,831,896
負債合計	7,775,985	77.7	6,839,515	77.4	936,469	7,758,329
(資本の部)						
資本金	-	-	624,911	7.1	-	-
資本剰余金	-	-	363,011	4.1	-	-
利益剰余金	-	-	1,297,542	14.7	-	-
その他有価証券評価 差額金	-	-	54,756	0.6	-	-
為替換算調整勘定	-	-	9,654	0.1	-	-
自己株式	-	-	349,727	0.4	-	-
資本合計	-	-	2,000,148	22.6	-	-
負債資本合計	-	-	8,839,664	100.0	-	-
(純資産の部)						
株主資本						
1 資本金	627,300	6.3	-	-	-	627,300
2 資本剰余金	365,400	3.6	-	-	-	365,400
3 利益剰余金	1,470,166	14.7	-	-	-	1,505,132
4 自己株式	349,727	3.5	-	-	-	349,727
株主資本合計	2,113,139	21.1	-	-	-	2,148,105
評価・換算差額等						
1 その他有価証券評価 差額金	30,455	0.3	-	-	-	6,887
2 繰延ヘッジ損益	76,145	0.8	-	-	-	92,719
3 為替換算調整勘定	11,504	0.1	-	-	-	11,807
評価・換算差額等合計	118,105	1.2	-	-	-	111,415
純資産合計	2,231,244	22.3	-	-	-	2,259,520
負債純資産合計	10,007,229	100.0	-	-	-	10,017,850

2.(要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 19 年 12 月期 第 1 四半期)		前四半期 (平成 18 年 12 月期 第 1 四半期)		増減 金額	(参考) 平成 18 年 12 月期 金額
	金額	百分比	金額	百分比		
売上高	6,378,053	100.0	5,873,292	100.0	504,760	24,901,670
売上原価	5,845,518	91.7	5,387,585	91.7	457,933	22,720,008
売上総利益	532,534	8.3	485,706	8.3	46,827	2,181,661
販売費及び一般管理費	429,088	6.7	366,840	6.2	62,248	1,694,405
営業利益	103,445	1.6	118,866	2.0	15,421	487,255
営業外収益	9,470	0.1	9,866	0.2	396	39,453
営業外費用	13,064	0.2	13,093	0.2	28	50,111
経常利益	99,851	1.5	115,639	2.0	15,788	476,598
特別利益	-	-	580	0.0	580	108,893
特別損失	-	-	168	0.0	168	1,715
税金等調整前四半期 (当期)純利益	99,851	1.5	116,051	2.0	16,199	583,776
税金費用	53,173	0.8	57,754	1.0	4,580	236,314
四半期(当期)純利益	46,677	0.7	58,296	1.0	11,619	347,462

3.(要約)四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期(自平成19年1月1日至平成19年3月31日)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年12月31日 残高(千円)	627,300	365,400	1,505,132	349,727	2,148,105
当四半期中の変動額					
新株の発行					
剰余金の配当			81,643		81,643
利益処分による役員賞与					
四半期純利益			46,677		46,677
自己株式の取得					
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額)					
当四半期中の変動額合計(千円)			34,966		34,966
平成19年3月31日 残高(千円)	627,300	365,400	1,470,166	349,727	2,113,139

	評価・換算差額等				純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計	
平成18年12月31日 残高(千円)	6,887	92,719	11,807	111,415	2,259,520
当四半期中の変動額					
新株の発行					
剰余金の配当					81,643
利益処分による役員賞与					
四半期純利益					46,677
自己株式の取得					
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額)	23,567	16,574	302	6,690	6,690
当四半期中の変動額合計(千円)	23,567	16,574	302	6,690	28,275
平成19年3月31日 残高(千円)	30,455	76,145	11,504	118,105	2,231,244

4.(要約)四半期連結キャッシュ・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)	前四半期 (平成18年12月期 第1四半期)	(参考) 平成18年12月期
区分	金額	金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税金等調整前四半期(当期)純利益	99,851	116,051	583,776
2 減価償却費	4,632	4,171	17,967
3 のれん償却額	13,000	-	26,001
4 貸倒引当金の増減額(減少額)	915	580	79,155
5 賞与引当金の増減額(減少額)	22,656	17,195	1,292
6 退職給付引当金の増減額(減少額)	1,113	1,156	4,654
7 受取利息及び受取配当金	1,767	127	7,695
8 支払利息	12,950	11,466	47,797
9 固定資産除却損	-	168	1,715
10 有価証券売却益	-	8,123	23,744
11 投資有価証券売却益	-	-	21,307
12 売上債権の増減額(増加額)	35,137	667,801	42,419
13 たな卸資産の増減額(増加額)	301,491	335,894	290,209
14 仕入債務の増減額(減少額)	94,277	271,584	827,572
15 役員賞与の支払額	-	-	51,309
16 その他	12,575	102,891	212,636
小計	222,083	976,382	1,521,028
利息及び配当金の受取額	1,876	127	11,616
利息の支払額	11,017	12,592	47,774
法人税等の支払額	135,682	123,970	243,169
営業活動によるキャッシュ・フロー	366,905	839,947	1,241,700
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 定期性預金の預入による支出	3,919	3,000	13,521
2 定期性預金の払戻による収入	8,015	-	20,981
3 有価証券の取得による支出	299,095	-	-
4 投資有価証券の取得による支出	178,385	132,614	236,318
5 投資有価証券の売却による収入	-	137,465	264,345
6 有形固定資産の取得による支出	3,860	1,177	22,637
7 有形固定資産の売却による収入	-	-	147,000
8 無形固定資産の取得による支出	4,134	650	6,779
9 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出(純額)	-	-	362,237
10 事業譲渡による収入	10,285	-	104,743
11 その他	20	147	14,892
投資活動によるキャッシュ・フロー	471,114	124	89,532

(単位：千円)

	当四半期 (平成 19 年 12 月期 第 1 四半期)	前四半期 (平成 18 年 12 月期 第 1 四半期)	(参考) 平成 18 年 12 月期
区分	金額	金額	金額
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入金の純増減額	-	200,000	320,000
2 長期借入れによる収入	1,100,000	-	-
3 長期借入金の返済による支出	902,169	-	47,930
4 株式の発行による収入	-	9,457	13,681
5 自己株式の取得による支出	-	118,793	118,793
6 配当金の支払額	81,844	83,243	164,700
財務活動によるキャッシュ・フロー	115,986	392,578	637,742
現金及び現金同等物に係る換算差額	93	361	2,771
現金及び現金同等物の増減額	721,940	447,605	517,197
現金及び現金同等物の期首残高	2,221,036	1,703,839	1,703,839
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	1,499,096	2,151,444	2,221,036

5. (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 19 年 12 月期 第 1 四半期末)		前四半期 (平成 18 年 12 月期 第 1 四半期末)		増減 金額	(参考) 平成 18 年 12 月期 金額
	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	1,455,241		2,144,956		689,715	2,152,748
2 受取手形	71,462		54,569		16,892	63,857
3 売掛金	4,432,296		3,807,069		625,227	4,464,098
4 たな卸資産	2,156,866		1,823,219		333,646	1,860,251
5 その他	479,132		291,251		187,881	218,321
貸倒引当金	85,636		4,250		81,386	85,636
流動資産合計	8,509,361	86.1	8,116,817	91.4	392,544	8,673,640
固定資産						
1 有形固定資産	69,687		69,174		512	67,193
2 無形固定資産	28,174		26,501		1,672	25,373
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	367,232		273,688		93,544	208,717
(2) 関係会社株式	596,648		108,788		487,860	538,448
(3) その他	309,035		290,903		18,132	324,426
貸倒引当金	1,157		1,917		760	500
投資その他の資産合計	1,271,758		671,461		600,297	1,071,091
固定資産合計	1,369,620	13.9	767,137	8.6	602,482	1,163,658
資産合計	9,878,982	100.0	8,883,954	100.0	995,027	9,837,299

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 19 年 12 月期 第 1 四半期末)		前四半期 (平成 18 年 12 月期 第 1 四半期末)		増減 金額	(参考) 平成 18 年 12 月期 金額
	金額	構成比	金額	構成比		
(負債の部)		%		%		
流動負債						
1 買掛金	3,482,743		2,546,112		936,631	3,546,495
2 短期借入金	900,000		1,000,000		100,000	900,000
3 賞与引当金	21,540		17,175		4,364	5,385
4 その他	199,270		463,081		263,810	300,264
流動負債合計	4,603,554	46.6	4,026,369	45.3	577,184	4,752,144
固定負債						
1 長期借入金	2,700,000		2,500,000		200,000	2,500,000
2 退職給付引当金	20,749		15,966		4,782	19,438
3 その他	289,778		278,578		11,200	289,878
固定負債合計	3,010,528	30.5	2,794,545	31.5	215,982	2,809,316
負債合計	7,614,082	77.1	6,820,915	76.7	793,167	7,561,460
(資本の部)						
資本金	-	-	624,911	7.0	-	-
資本剰余金						
1 資本準備金	-		363,011		-	-
資本剰余金合計	-	-	363,011	4.1	-	-
利益剰余金						
1 利益準備金	-		17,560		-	-
2 任意積立金	-		150,200		-	-
3 四半期末処分利益	-		1,202,328		-	-
利益剰余金合計	-	-	1,370,088	15.4	-	-
その他有価証券評価差額金	-	-	54,756	0.6	-	-
自己株式	-	-	349,727	3.8	-	-
資本合計	-	-	2,063,039	23.3	-	-
負債資本合計	-	-	8,883,954	100.0	-	-

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 19 年 12 月期 第 1 四半期末)		前四半期 (平成 18 年 12 月期 第 1 四半期末)		増減 金額	(参考) 平成 18 年 12 月期 金額
	金額	構成比	金額	構成比		
(純資産の部)						
株主資本						
1 資本金	627,300	6.3	-	-	-	627,300
2 資本剰余金						
(1) 資本準備金	365,400		-		-	365,400
資本剰余金合計	365,400	3.7	-	-	-	365,400
3 利益剰余金						
(1) 利益準備金	17,650		-		-	17,560
(2) その他利益剰余金						
別途積立金	150,200		-		-	150,200
繰越利益剰余金	1,346,888		-		-	1,364,109
利益剰余金合計	1,514,648	15.3	-	-	-	1,531,869
4 自己株式	349,727	3.5	-	-	-	349,727
株主資本合計	2,157,621	21.8	-	-	-	2,174,842
評価・換算差額等						
1 その他有価証券評価差額金	31,132	0.3	-	-	-	8,275
2 繰延ヘッジ損益	76,145	0.8	-	-	-	92,719
評価・換算差額等合計	107,278	1.1	-	-	-	100,995
純資産合計	2,264,899	22.9	-	-	-	2,275,838
負債純資産合計	9,878,982	100.0	-	-	-	9,837,299

6.(要約)四半期損益計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 19 年 12 月期 第 1 四半期末)		前四半期 (平成 18 年 12 月期 第 1 四半期末)		増減 金額	(参考) 平成 18 年 12 月期 金額
	金額	構成比	金額	構成比		
売上高	6,194,680	100.0	5,837,692	100.0	356,988	24,354,901
売上原価	5,714,257	92.2	5,358,112	91.8	356,144	22,301,962
売上総利益	480,422	7.8	479,579	8.2	843	2,052,938
販売費及び一般管理費	375,331	6.1	354,992	6.1	20,338	1,533,664
営業利益	105,091	1.7	124,586	2.1	19,495	519,274
営業外収益	19,419	0.3	18,169	0.3	1,250	49,411
営業外費用	12,935	0.2	13,091	0.2	155	49,527
経常利益	111,575	1.8	129,665	2.2	18,089	519,158
特別利益	-	-	580	0.0	580	21,307
特別損失	-	-	168	0.0	168	874
税引前四半期(当期)純利益	111,575	1.8	130,076	2.2	18,500	539,591
税金費用	47,153	0.8	55,770	0.9	8,617	221,928
四半期(当期)純利益	64,422	1.0	74,306	1.3	9,883	317,663
前期繰越利益	-	-	1,128,021	-	-	-
中間配当額	-	-	-	-	-	-
四半期(当期)未処分利益	-	-	1,202,328	-	-	-