



JASDAQ

平成24年7月25日

各 位

会 社 名 ハイブリッド・サービス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 重川 晴彦
(コード番号 2743 JASDAQ)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 取締役管理部長 池上 純哉
電 話 03-6731-3414

(訂正・数値データ訂正)「平成22年12月期 決算短信」の一部訂正について

平成23年2月14日に公表しました「平成22年12月期 決算短信」について訂正がありましたのでお知らせいたします。

記

1. 訂正の経緯

訂正の経緯につきましては、平成24年5月31日付「第三者調査委員会の設置に関するお知らせ」、平成24年7月24日付「第三者調査委員会報告書の受領に関するお知らせ」及び本日付「過年度決算短信等の一部訂正及び訂正有価証券報告書等の提出に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 訂正内容

訂正箇所には____(下線)を付して表示しております。

<サマリー情報>
(訂正前)

(百万円未満切捨て)

1. 平成22年12月期の連結業績 (平成22年1月1日～平成22年12月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
22年12月期	20,508	<u>△6.4</u>	67	<u>△68.2</u>	4	△97.3	2	△96.5
21年12月期	<u>21,903</u>	<u>0.4</u>	<u>211</u>	<u>190.0</u>	176	460.8	68	—

	1株当たり当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益		自己資本当期純利 益率	総資産経常利益率	売上高営業利益率
	円	銭	円	銭	%	%	%
22年12月期	43	31	—	—	0.1	0.1	0.3
21年12月期	1,249	09	—	—	4.0	2.1	1.0

(参考) 持分法投資損益

22年12月期

△0百万円

21年12月期

△0百万円

～後略～

(訂正後)

(百万円未満切捨て)

1. 平成22年12月期の連結業績 (平成22年1月1日～平成22年12月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
22年12月期	20,508	<u>△6.1</u>	67	<u>△67.6</u>	4	△97.3	2	△96.5
21年12月期	<u>21,845</u>	<u>0.2</u>	<u>207</u>	<u>183.9</u>	176	460.8	68	—

	1株当たり当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益		自己資本当期純利 益率	総資産経常利益率	売上高営業利益率
	円	銭	円	銭	%	%	%
22年12月期	43	31	—	—	0.1	0.1	0.3
21年12月期	1,249	09	—	—	4.0	2.1	1.0

(参考) 持分法投資損益

22年12月期

△0百万円

21年12月期

△0百万円

～後略～

(参考) 個別業績の概要

(訂正前)

1. 22年12月期の個別業績 (平成22年1月1日～平成22年12月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
22年12月期	19,372	<u>△6.7</u>	△3	—	△23	—	1	△85.9
21年12月期	20,755	0.4	166	235.1	127	747.6	10	—

	1株当たり当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	
	円	銭	円	銭
22年12月期	27	93	—	—
21年12月期	197	41	—	—

～後略～

(訂正後)

1. 22年12月期の個別業績 (平成22年1月1日～平成22年12月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
22年12月期	19,372	<u>△6.4</u>	△3	—	△23	—	1	△85.9
21年12月期	20,697	0.1	162	226.1	127	747.6	10	—

	1株当たり当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	
	円	銭	円	銭
22年12月期	27	93	—	—
21年12月期	197	41	—	—

～後略～

<添付資料>

1. 経営成績

(訂正前)

(1) 経営成績に関する分析

(当期の経営成績)

当連結会計年度におけるわが国経済は、海外経済の回復に支えられた輸出の持ち直しと政府の経済対策による耐久財需要の喚起により、回復の動きが続いたものの、足元では円高進行による輸出の減速やエコカー補助金の終了に伴う減産による在庫調整の動きなど、先行き不透明な状況が続いております。

当社グループの主力事業が属するオフィス用品業界のマーケティングサプライ品（プリンタ印字廻りの消耗品）市場におきましては、リーマンショックによる大幅な落込みからは脱したものの依然として企業の節約志向は根強く、不況のショックを皮切りに使用量が伸びず減少傾向が続いておりました。一方、環境関連商品の市場におきましては、太陽光発電システムの補助金や余剰電力の固定価格買取制度、省エネルギー照明補助金、優遇税制など様々な普及促進制度が政府によって導入され、市場規模は拡大しました。

こうした市場環境のもと、当社グループは、主力商品であるマーケティングサプライ品の販売による安定した収益の確保に努めるとともに、新たに太陽光発電システムの販売を手掛けるなど環境関連の商品ラインナップを充実させることにより販売強化を推進してまいりました。

しかしながら、当社グループの主力商品であるトナーカートリッジやインクジェットカートリッジの売上高が、消費需要抑制や販売先の流通在庫調整の影響を大きく受けたこと等により前年同期を下回る結果となり、当連結会計年度の業績は、売上高20,508百万円（前年同期比6.4%減）となりました。

利益面では、売上高の減少に加え、衛生マスク等の新商品について在庫の低価法適用により評価損68百万円を計上したこと等により売上総利益が減少し、営業利益は67百万円（同68.2%減）、経常利益は4百万円（同97.3%減）となりました。また、特別利益として貸倒引当金戻入額25百万円を計上し、特別損失として当社のファシリティ関連事業に対するのれんの減損処理28百万円を行ったこと等により、当期純利益は2百万円（同96.5%減）となりました。

事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。

～中略～

(その他の事業)

その他の事業では、ファニチャー売上が好調に推移し、さらに当連結会計年度より新たに販売を開始した太陽光発電システムの売上が寄与したこと等により、売上高は伸長いたしました。

以上の結果、当事業における売上高は2,928百万円（前年同期比26.3%増）、営業損失は13百万円（前年同期は営業損失28百万円）となりました。

～後略～

(訂正後)

(1) 経営成績に関する分析

(当期の経営成績)

当連結会計年度におけるわが国経済は、海外経済の回復に支えられた輸出の持ち直しと政府の経済対策による耐久財需要の喚起により、回復の動きが続いたものの、足元では円高進行による輸出の減速やエコカー補助金の終了に伴う減産による在庫調整の動きなど、先行き不透明な状況が続いております。

当社グループの主力事業が属するオフィス用品業界のマーケティングサプライ品（プリンタ印字廻りの消耗品）市場におきましては、リーマンショックによる大幅な落込みからは脱したものの依然として企業の節約志向は根強く、不況のショックを皮切りに使用量が伸びず減少傾向が続いておりました。一方、環境関連商品の市場におきましては、太陽光発電システムの補助金や余剰電力の固定価格買取制度、省エネルギー照明補助金、優遇税制など様々な普及促進制度が政府によって導入され、市場規模は拡大しました。

こうした市場環境のもと、当社グループは、主力商品であるマーケティングサプライ品の販売による安定した収益の確保に努めるとともに、新たに太陽光発電システムの販売を手掛けるなど環境関連の商品ラインナップを充実させることにより販売強化を推進してまいりました。

しかしながら、当社グループの主力商品であるトナーカートリッジやインクジェットカートリッジの売上高が、消費需要抑制や販売先の流通在庫調整の影響を大きく受けたこと等により前年同期を下回る結果となり、当連結会計年度の業績は、売上高20,508百万円（前年同期比6.1%減）となりました。

利益面では、売上高の減少に加え、衛生マスク等の新商品について在庫の低価法適用により評価損68百万円を計上したこと等により売上総利益が減少し、営業利益は67百万円（同67.5%減）、経常利益は4百万円（同97.3%減）となりました。また、特別利益として貸倒引当金戻入額25百万円を計上し、特別損失として当社のファシリティ関連事業に対するのれんの減損処理28百万円を行ったこと等により、当期純利益は2百万円（同96.5%減）となりました。

事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。

～中略～

(その他の事業)

その他の事業では、ファニチャー売上が好調に推移し、さらに当連結会計年度より新たに販売を開始した太陽光発電システムの売上が寄与したこと等により、売上高は伸長いたしました。

以上の結果、当事業における売上高は2,928百万円（前年同期比29.6%増）、営業損失は13百万円（前年同期は営業損失32百万円）となりました。

～後略～

4. 連結財務諸表

(2) 連結損益計算書

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度		当連結会計年度	
	(自	平成21年1月1日	(自	平成22年1月1日
	至	平成21年12月31日)	至	平成22年12月31日)
売上高		<u>21,903,950</u>		20,508,542
売上原価		<u>20,062,501</u>	※1	18,833,740
売上総利益		<u>1,841,448</u>		1,674,802
販売費及び一般管理費	※2	1,629,678	※2	1,607,500
営業利益		<u>211,770</u>		67,301
営業外収益				
受取利息		3,900		2,319
受取配当金		623		428
仕入割引		3,171		3,767
受取手数料		3,106		1,338
損害賠償金		—		1,287
その他		6,055		3,046
営業外収益合計		<u>16,858</u>		12,187
営業外費用				
支払利息		50,854		52,195
為替差損		—		20,198
その他		1,737		2,387
営業外費用合計		<u>52,591</u>		74,782
経常利益		<u>176,037</u>		4,707
特別利益				
固定資産売却益	※3	2,510		—
投資有価証券売却益		671		1,807
貸倒引当金戻入額		—		25,757
清算配当金		—		7,288
特別利益合計		<u>3,181</u>		34,852
特別損失				
固定資産売却損	※4	734	※4	862
固定資産除却損	※5	23	※5	9
投資有価証券売却損		1,567		—
投資有価証券評価損		49,033		4,395
事務所移転費用		1,690		—
減損損失	※6	1,314	※6	28,286
特別損失合計		<u>54,364</u>		33,553
税金等調整前当期純利益		<u>124,854</u>		6,006
法人税、住民税及び事業税		20,985		12,936
法人税等調整額		35,833		△9,289
法人税等合計		<u>56,819</u>		3,647
当期純利益		<u>68,035</u>		2,359

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年1月1日 至 平成21年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日)
売上高	21,845,450	20,508,542
売上原価	20,008,501	※1 18,833,740
売上総利益	1,836,948	1,674,802
販売費及び一般管理費	※2 1,629,678	※2 1,607,500
営業利益	207,270	67,301
営業外収益		
受取利息	3,900	2,319
受取配当金	623	428
仕入割引	3,171	3,767
受取手数料	3,106	1,338
損害賠償金	—	1,287
受贈益	4,500	—
その他	6,055	3,046
営業外収益合計	21,358	12,187
営業外費用		
支払利息	50,854	52,195
為替差損	—	20,198
その他	1,737	2,387
営業外費用合計	52,591	74,782
経常利益	176,037	4,707
特別利益		
固定資産売却益	※3 2,510	—
投資有価証券売却益	671	1,807
貸倒引当金戻入額	—	25,757
清算配当金	—	7,288
特別利益合計	3,181	34,852
特別損失		
固定資産売却損	※4 734	※4 862
固定資産除却損	※5 23	※5 9
投資有価証券売却損	1,567	—
投資有価証券評価損	49,033	4,395
事務所移転費用	1,690	—
減損損失	※6 1,314	※6 28,286
特別損失合計	54,364	33,553
税金等調整前当期純利益	124,854	6,006
法人税、住民税及び事業税	20,985	12,936
法人税等調整額	35,833	△9,289
法人税等合計	56,819	3,647
当期純利益	68,035	2,359

(セグメント情報)

(訂正前)

a. 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自平成21年1月1日 至平成21年12月31日)

	マーケティング サプライ事業 (千円)	その他の事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
I 売上高及び営業損益					
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	19,676,908	<u>2,227,041</u>	<u>21,903,950</u>	—	<u>21,903,950</u>
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	34,164	91,558	125,723	(125,723)	—
計	19,711,073	<u>2,318,600</u>	<u>22,029,673</u>	(125,723)	<u>21,903,950</u>
営業費用	19,098,475	<u>2,347,093</u>	<u>21,445,568</u>	246,610	<u>21,692,179</u>
営業利益又は営業損失 (△)	612,597	<u>△28,493</u>	<u>584,104</u>	(372,334)	<u>211,770</u>
II 資産、減価償却費、減損損 失及び資本的支出					
資産	5,654,641	1,433,008	7,087,649	1,584,030	8,671,679
減価償却費	736	27,479	28,215	10,629	38,845
減損損失	1,314	—	1,314	—	1,314
資本的支出	—	42,526	42,526	1,008	43,534

～後略～

(訂正後)

a. 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自平成21年1月1日 至平成21年12月31日)

	マーケティング サプライ事業 (千円)	その他の事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
I 売上高及び営業損益					
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	19,676,908	<u>2,168,541</u>	<u>21,845,450</u>	—	<u>21,845,450</u>
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	34,164	91,558	125,723	(125,723)	—
計	19,711,073	<u>2,260,100</u>	<u>21,971,173</u>	(125,723)	<u>21,845,450</u>
営業費用	19,098,475	<u>2,293,093</u>	<u>21,391,568</u>	246,610	<u>21,638,179</u>
営業利益又は営業損失 (△)	612,597	<u>△32,993</u>	<u>579,604</u>	(372,334)	<u>207,270</u>
II 資産、減価償却費、減損損失及び資本的支出					
資産	5,654,641	1,433,008	7,087,649	1,584,030	8,671,679
減価償却費	736	27,479	28,215	10,629	38,845
減損損失	1,314	—	1,314	—	1,314
資本的支出	—	42,526	42,526	1,008	43,534

～後略～

5. 個別財務諸表

(2) 損益計算書
(訂正前)

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年1月1日 至 平成21年12月31日)	当事業年度 (自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日)
売上高		
商品売上高	20,646,990	19,188,279
工事売上高	108,928	184,622
売上高合計	20,755,919	19,372,901
売上原価		
商品売上原価		
商品期首たな卸高	1,297,828	1,493,437
当期商品仕入高	19,303,913	18,240,386
合計	20,601,741	19,733,824
他勘定振替高	※2 15,463	※2 15,406
商品期末たな卸高	1,493,437	1,878,869
商品売上原価	19,092,840	※1 17,839,547
工事売上原価		
工事売上原価	87,322	149,198
売上原価合計	19,180,162	17,988,746
売上総利益	1,575,756	1,384,155
販売費及び一般管理費		
発送配達費	414,654	412,670
容器包装費	28,316	26,439
販売促進費	※2 78,840	※2 74,496
貸倒引当金繰入額	18,401	—
役員報酬	96,450	94,775
給料及び手当	365,763	402,489
従業員賞与	37,543	28,428
賞与引当金繰入額	4,406	3,754
退職給付費用	14,433	13,642
厚生費	54,440	54,644
旅費及び交通費	26,251	29,153
減価償却費	11,441	6,484
地代家賃	60,928	43,451
のれん償却額	5,657	8,485
その他	※2 191,311	※2 189,197
販売費及び一般管理費合計	1,408,839	1,388,114
営業利益又は営業損失(△)	166,917	△3,959

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年1月1日 至 平成21年12月31日)	当事業年度 (自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日)
営業外収益		
受取利息及び配当金	4,352	※3 31,126
受取手数料	3,106	—
為替差益	1,651	—
その他	3,437	6,005
営業外収益合計	<u>12,547</u>	<u>37,131</u>
営業外費用		
支払利息	50,834	52,195
その他	1,381	4,709
営業外費用合計	<u>52,216</u>	<u>56,904</u>
経常利益又は経常損失(△)	<u>127,248</u>	<u>△23,731</u>
特別利益		
固定資産売却益	※4 2,510	—
投資有価証券売却益	671	1,807
貸倒引当金戻入額	—	26,248
清算配当金	—	7,288
特別利益合計	<u>3,181</u>	<u>35,343</u>
特別損失		
固定資産除却損	—	※5 9
投資有価証券売却損	1,538	—
投資有価証券評価損	49,033	—
関係会社株式評価損	31,203	—
関係会社債権放棄損	10,440	—
減損損失	※6 1,314	※6 28,286
特別損失合計	<u>93,530</u>	<u>28,295</u>
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	<u>36,899</u>	<u>△16,683</u>
法人税、住民税及び事業税	1,600	1,600
法人税等調整額	24,546	△19,804
法人税等合計	<u>26,146</u>	<u>△18,204</u>
当期純利益	<u>10,752</u>	<u>1,521</u>

(訂正後)

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年1月1日 至 平成21年12月31日)	当事業年度 (自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日)
売上高		
商品売上高	20,588,490	19,188,279
工事売上高	108,928	184,622
売上高合計	<u>20,697,419</u>	<u>19,372,901</u>
売上原価		
商品売上原価		
商品期首たな卸高	1,297,828	1,493,437
当期商品仕入高	<u>19,249,913</u>	<u>18,240,386</u>
合計	<u>20,547,741</u>	<u>19,733,824</u>
他勘定振替高	※2 15,463	※2 15,406
商品期末たな卸高	1,493,437	1,878,869
商品売上原価	<u>19,038,840</u>	※1 <u>17,839,547</u>
工事売上原価		
工事売上原価	87,322	149,198
売上原価合計	<u>19,126,162</u>	<u>17,988,746</u>
売上総利益	<u>1,571,256</u>	<u>1,384,155</u>
販売費及び一般管理費		
発送配達費	414,654	412,670
容器包装費	28,316	26,439
販売促進費	※2 78,840	※2 74,496
貸倒引当金繰入額	18,401	—
役員報酬	96,450	94,775
給料及び手当	365,763	402,489
従業員賞与	37,543	28,428
賞与引当金繰入額	4,406	3,754
退職給付費用	14,433	13,642
厚生費	54,440	54,644
旅費及び交通費	26,251	29,153
減価償却費	11,441	6,484
地代家賃	60,928	43,451
のれん償却額	5,657	8,485
その他	※2 191,311	※2 189,197
販売費及び一般管理費合計	<u>1,408,839</u>	<u>1,388,114</u>
営業利益又は営業損失(△)	<u>162,417</u>	<u>△3,959</u>

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年1月1日 至 平成21年12月31日)	当事業年度 (自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日)
営業外収益		
受取利息及び配当金	4,352	※3 31,126
受取手数料	3,106	—
為替差益	1,651	—
受贈益	4,500	—
その他	3,437	6,005
営業外収益合計	<u>17,047</u>	<u>37,131</u>
営業外費用		
支払利息	50,834	52,195
その他	1,381	4,709
営業外費用合計	<u>52,216</u>	<u>56,904</u>
経常利益又は経常損失 (△)	<u>127,248</u>	<u>△23,731</u>
特別利益		
固定資産売却益	※4 2,510	—
投資有価証券売却益	671	1,807
貸倒引当金戻入額	—	26,248
清算配当金	—	7,288
特別利益合計	<u>3,181</u>	<u>35,343</u>
特別損失		
固定資産除却損	—	※5 9
投資有価証券売却損	1,538	—
投資有価証券評価損	49,033	—
関係会社株式評価損	31,203	—
関係会社債権放棄損	10,440	—
減損損失	※6 1,314	※6 28,286
特別損失合計	<u>93,530</u>	<u>28,295</u>
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 (△)	<u>36,899</u>	<u>△16,683</u>
法人税、住民税及び事業税	1,600	1,600
法人税等調整額	24,546	△19,804
法人税等合計	<u>26,146</u>	<u>△18,204</u>
当期純利益	<u>10,752</u>	<u>1,521</u>