



平成 17 年 12 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 17 年 4 月 22 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 取締役管理部長 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

- ・法人税等の計上については、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。

最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無：無

2. 平成 17 年 12 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 1 月 1 日～平成 17 年 3 月 31 日）

(1) 経営成績の進捗状況 (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 %
17 年 12 月期第 1 四半期	5,661 (9.9)	134 (7.7)	137 (17.0)	79 (24.0)
16 年 12 月期第 1 四半期	5,152 (-)	124 (-)	117 (-)	64 (-)
(参考)16 年 12 月期	21,427	492	454	355

	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
17 年 12 月期第 1 四半期	1,470 00	1,439 84
16 年 12 月期第 1 四半期	1,156 42	1,139 29
(参考)16 年 12 月期	5,674 13	5,559 47

(注) 期中平均株式数 17 年 12 月期第 1 四半期 54,329 株 16 年 12 月期第 1 四半期 55,680 株
16 年 12 月期 54,993 株

売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率であります。

平成 16 年 12 月期第 1 四半期は四半期財務諸表の作成初年度であるため、対前年同四半期比較は行っておりません。

[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経済は、企業収益の改善を受けて設備投資が増加する等、景気は緩やかな回復基調にある一方で、輸出の弱含みや原油価格の動向等、予断を許さない状況が続いております。

このような状況のもと、当社は、引き続き新規顧客開拓に重点を置いた積極的な営業展開を行うとともに、エリア戦略・チャネル別戦略をより強化するため営業組織体制の再編を図り、売上拡大・利益確保を推し進めてまいりました。

この結果、当第 1 四半期における売上高は 5,661 百万円(前年同期比 9.9%増)、営業利益は 134 百万円(同 7.7%増)、経常利益は 137 百万円(同 17.0%増)、四半期純利益 79 百万円(同 24.0%増)となりました。

(2) 財政状態の変動状況

(百万円未満切捨)

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり 株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
17年12月期第1四半期	10,254	1,947	19.0	35,840 72
16年12月期第1四半期	9,546	1,969	20.6	35,368 35
(参考)16年12月期	9,579	1,977	20.6	35,585 30

(注) 期末発行済株式数 17年12月期第1四半期 54,329株 16年12月期第1四半期 55,680株
 16年12月期 54,329株
 期末自己株式数 17年12月期第1四半期 1,351株 16年12月期第1四半期 -株
 16年12月期 1,351株

【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
17年12月期第1四半期	558	381	328	2,308
16年12月期第1四半期	4	69	1,025	2,330
(参考)16年12月期	37	14	371	1,803

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、仕入債務の増加等により、前事業年度末に比べ505百万円増加し、当第1四半期末残高は、2,308百万円となりました。

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)

営業活動の結果得られた資金は558百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益が138百万円、仕入債務の増加524百万円、売上債権の減少194百万円があった一方で、たな卸資産の増加181百万円、法人税等の支払額143百万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381百万円となりました。これは主に、有価証券の取得による支出496百万円、投資有価証券の売却による収入130百万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328百万円となりました。これは、短期借入金の純増額400百万円があった一方で、配当金の支払額が71百万円あったことによるものであります。

添付資料

- ・ 四半期貸借対照表
- ・ 四半期損益計算書
- ・ 四半期キャッシュ・フロー計算書
- ・ 販売の状況

以上

〔参考〕

平成 17 年 12 月期の業績予想（平成 17 年 1 月 1 日～平成 17 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	10,750	262	151
通 期	22,600	616	356

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期）5,651 円 68 銭

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 17 年 2 月 16 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. 四半期貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 17 年 12 月期 第 1 四半期末)		前四半期 (平成 16 年 12 月期 第 1 四半期末)		増減	(参考) 平成 16 年 12 月期
	金額	構成比	金額	構成比	金額	金額
(資産の部)		%		%		
流動資産						
1 現金及び預金	2,363,706		2,373,887		10,181	1,855,060
2 受取手形	52,566		73,366		20,800	62,662
3 売掛金	3,762,054		3,124,048		638,006	3,945,994
4 たな卸資産	1,733,040		1,882,697		149,657	1,551,584
5 繰延ヘッジ損失	512,486		672,276		159,790	702,966
6 その他	642,895		165,954		476,941	296,488
貸倒引当金	10,300		11,511		1,211	10,992
流動資産合計	9,056,450	88.3	8,280,720	86.7	775,729	8,403,764
固定資産						
1 有形固定資産	71,723		75,223		3,499	71,382
2 無形固定資産	25,232		26,061		828	26,911
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	762,032		706,446		55,586	732,603
(2) その他	349,914		477,315		127,400	355,872
貸倒引当金	11,316		19,158		7,842	11,320
投資その他の資産合計	1,100,630		1,164,602		63,972	1,077,155
固定資産合計	1,197,587	11.7	1,265,887	13.3	68,300	1,175,448
資産合計	10,254,037	100.0	9,546,608	100.0	707,429	9,579,213

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 17 年 12 月期 第 1 四半期末)		前四半期 (平成 16 年 12 月期 第 1 四半期末)		増減 金額	(参考) 平成 16 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	3,424,056		2,507,362		916,693	2,900,002
2 短期借入金	1,300,000		2,900,000		1,600,000	900,000
3 賞与引当金	18,746		13,709		5,037	4,686
4 その他	769,898		971,506		201,607	1,004,139
流動負債合計	5,512,701	53.8	6,392,578	67.0	879,876	4,808,829
固定負債						
1 長期借入金	2,500,000		900,000		1,600,000	2,500,000
2 退職給付引当金	15,250		12,158		3,091	14,330
3 役員退職慰労引当金	-		272,561		272,561	278,294
4 その他	278,894		-		278,894	600
固定負債合計	2,794,145	27.2	1,184,719	12.4	1,609,425	2,793,224
負債合計	8,306,847	81.0	7,577,298	79.4	729,548	7,602,054
(資本の部)						
資本金	568,500	5.5	568,500	5.9	-	568,500
資本剰余金						
1 資本準備金	306,600		306,600		-	306,600
資本剰余金合計	306,600	3.0	306,600	3.2	-	306,600
利益剰余金						
1 利益準備金	17,560		17,560		-	17,560
2 任意積立金	150,200		150,200		-	150,200
3 四半期(当期)未処分利益	1,051,039		887,381		163,658	1,096,514
利益剰余金合計	1,218,799	11.9	1,055,141	11.1	163,658	1,264,274
その他有価証券評価差額金	16,224	0.2	39,068	0.4	22,844	718
自己株式	162,934	1.6	-	-	162,934	162,934
資本合計	1,947,190	19.0	1,969,309	20.6	22,119	1,977,159
負債資本合計	10,254,037	100.0	9,546,608	100.0	707,429	9,579,213

2. 四半期損益計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 17 年 12 月期 第 1 四半期)		前四半期 (平成 16 年 12 月期 第 1 四半期)		増減 金額	(参考) 平成 16 年 12 月期 金額
	金額	百分比	金額	百分比		
売上高	5,661,145	100.0	5,152,096	100.0	509,048	21,427,128
売上原価	5,182,271	91.5	4,658,746	90.4	523,525	19,408,881
売上総利益	478,873	8.5	493,349	9.6	14,476	2,018,246
販売費及び一般管理費	344,435	6.1	368,473	7.2	24,037	1,525,350
営業利益	134,437	2.4	124,876	2.4	9,561	492,895
営業外収益	15,145	0.2	3,290	0.0	11,855	28,614
営業外費用	12,210	0.2	10,753	0.2	1,457	67,353
経常利益	137,372	2.4	117,413	2.3	19,958	454,156
特別利益	696	0.0	952	0.0	256	222,007
特別損失	-	-	154	0.0	154	54,582
税引前四半期(当期)純利益	138,068	2.4	118,211	2.3	19,857	621,581
税金費用	58,205	1.0	53,821	1.0	4,383	265,696
四半期(当期)純利益	79,863	1.4	64,389	1.2	15,474	355,885
前期繰越利益	971,176		822,991		148,184	822,991
中間配当額	-		-		-	82,362
四半期(当期)未処分利益	1,051,039		887,381		163,658	1,096,514

3. 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当四半期 (平成 17 年 12 月期 第 1 四半期)	前四半期 (平成 16 年 12 月期 第 1 四半期)	(参考) 平成 16 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 税引前四半期(当期)純利益	138,068	118,211	621,581
2 減価償却費	3,350	2,780	14,366
3 貸倒引当金の増減額	696	1,125	9,482
4 賞与引当金の増減額	14,060	10,281	1,259
5 退職給付引当金の増減額	920	420	1,751
6 役員退職慰労引当金の増減額	278,294	5,733	11,467
7 受取利息及び受取配当金	8,567	122	5,661
8 支払利息	12,003	5,668	44,525
9 有価証券売却益	3,068	-	6,185
10 投資有価証券売却益	-	-	43,504
11 保険解約益	-	-	181,459
12 子会社清算損	-	-	50,000
13 売上債権の増減額	194,036	304,500	506,741
14 たな卸資産の増減額	181,456	178,129	152,984
15 仕入債務の増減額	524,053	160,862	231,777
16 役員賞与の支払額	-	-	34,500
17 長期未払金の増減額	278,294	-	-
18 その他	14,414	18,715	13,238
小計	707,119	125,232	328,940
利息及び配当金の受取額	8,567	122	13,843
利息の支払額	13,464	5,668	44,018
法人税等の支払額	143,366	123,694	260,829
営業活動によるキャッシュ・フロー	558,856	4,006	37,936
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	3,000	3,000	12,010
2 有価証券の取得による支出	496,495	-	-
3 投資有価証券の取得による支出	7,420	14,203	288,027
4 投資有価証券の売却による収入	130,811	-	115,827
5 有形固定資産の取得による支出	300	2,810	9,388
6 貸付金による支出	-	34,154	68,415
7 保険積立金の増加による支出	-	-	17,319
8 保険積立金の減少による収入	-	-	289,377
9 敷金保証金の増加による支出	7,288	20,272	29,707
10 敷金保証金の減少による収入	2,050	5,190	9,363
11 その他	377	228	25,133
投資活動によるキャッシュ・フロー	381,264	69,480	14,833

	当四半期 (平成 17 年 12 月期 第 1 四半期)	前四半期 (平成 16 年 12 月期 第 1 四半期)	(参考) 平成 16 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	400,000	200,000	1,800,000
2 長期借入れによる収入	-	900,000	2,500,000
3 自己株式の取得による支出	-	-	162,934
4 配当金の支払額	71,945	74,033	165,390
財務活動によるキャッシュ・フロー	328,054	1,025,966	371,675
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	196
現金及び現金同等物の増減額	505,646	952,479	424,641
現金及び現金同等物の期首残高	1,803,029	1,378,387	1,378,387
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	2,308,676	2,330,867	1,803,029

4 . 販売の状況

平成 17 年 12 月期 第 1 四半期 (平成 17 年 1 月 1 日 ~ 平成 17 年 3 月 31 日)

販売実績 (商品区分別)

	当四半期 (平成 17 年 12 月期 第 1 四半期)		対前年同 期増減率	前四半期 (平成 16 年 12 月期 第 1 四半期)		(参考) 平成 16 年 12 月期	
	金 額	構成比		金 額	構成比	金 額	構成比
	千円	%	%	千円	%	千円	%
トナーカートリッジ	3,959,494	70.0	6.1	3,730,625	72.4	14,798,862	69.1
インクジェットカートリッジ	1,236,002	21.8	16.0	1,065,364	20.7	4,965,957	23.2
インクホーン	46,443	0.8	13.4	53,628	1.0	209,679	1.0
MRO	208,075	3.7	8.6	191,678	3.7	786,171	3.6
その他	211,129	3.7	90.6	110,800	2.2	666,457	3.1
合計	5,661,145	100.0	9.9	5,152,096	100.0	21,427,128	100.0