

## 平成 16 年 12 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 16 年 10 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 登録銘柄)  
(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

会計処理の方法の最近会計年度における方法との相違の有無：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。

### 2. 平成 16 年 12 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 16 年 1 月 1 日～平成 16 年 9 月 30 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 %
16 年 12 月期第 3 四半期	15,222 ( - )	322 ( - )	292 ( - )	229 ( - )
15 年 12 月期第 3 四半期	14,412 ( - )	- ( - )	- ( - )	- ( - )
(参考)15 年 12 月期	20,384	633	603	343

	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
16 年 12 月期第 3 四半期	4,157 37	4,033 59
15 年 12 月期第 3 四半期	-	-
(参考)15 年 12 月期	5,568 13	5,533 37

(注) 期中平均株式数 16年第3四半期 55,203 株 15年第3四半期 - 株 15年12月期 55,489 株  
四半期の概況は当事業年度より作成しておりますので、前年第3四半期の実績及び前年同期との比較は記載しておりません。なお、売上高については参考数値として前年同四半期の実績を記載しております。

#### [ 経営成績の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当第 3 四半期におけるわが国経済は、企業収益の改善等、景気は堅調に回復傾向にあるものの原油価格の高騰等、先行き不安感を払拭するまでには至りませんでした。

このような状況のもと、当社は、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、新たにメディア商品の取扱いを開始し、事業領域を拡大すべく O A サプライ品の品揃えに注力してまいりました。また、経営改革に着手し役員報酬制度の見直しを行い役員退職慰労金制度を廃止するとともに、業務効率化を鑑み子会社の整理開始を決定するなど、徹底したコストダウンに努めてまいりました。

この結果、売上高は 15,222 百万円、営業利益は 322 百万円、経常利益は 292 百万円、四半期純利益は 229 百万円となりました。

## (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
16年12月期第3四半期	8,824	1,884	21.4	34,524 33
15年12月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)15年12月期	8,704	2,004	23.0	35,375 52

(注) 期末発行済株式数 16年第3四半期 54,575株 15年第3四半期 -株 15年12月期 55,680株  
 期末自己株式数 16年第3四半期 1,105株 15年第3四半期 -株 15年12月期 -株  
 四半期の概況は当事業年度より作成しておりますので、前年第3四半期の実績は記載しておりません。

## 【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
16年12月期第3四半期	47	98	411	1,841
15年12月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)15年12月期	296	573	1,049	1,378

## [ 財政状態の変動状況に関する定性的情報等 ]

当第3四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、長期借入にて調達した資金を短期借入金  
 の返済、自己株式の取得等に使用したことにより、結果として、前事業年度末に比べ463百万円増加し、当第  
 3四半期末残高は1,841百万円になりました。

当第3四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47百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益が421百万円、  
 売上債権の減少額409百万円があった一方で、たな卸資産の増加額390百万円、保険解約益142百万円、法人  
 税等の支払額260百万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)

投資活動の結果得られた資金は98百万円となりました。これは主に、保険積立金の減少による収入250百  
 万円があった一方で、投資有価証券取得による支出119百万円、貸付けによる支出68百万円があったこと等  
 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411百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入2,500百万円  
 があった一方で、短期借入金の減少額1,800百万円、自己株式取得による支出133百万円及び配当金の支払額  
 が154百万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 16 年 12 月期の業績予想（平成 16 年 1 月 1 日～平成 16 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
通 期	21,375	498	348

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）5,709 円 55 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 16 年 8 月 6 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 16 年 9 月 30 日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成 15 年 12 月 31 日現在)	
	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	1,627,601		1,418,408	
2 受取手形	75,618		84,633	
3 売掛金	3,016,336		3,417,282	
4 たな卸資産	2,095,167		1,704,568	
5 繰延ヘッジ損失	-		681,580	
6 その他	815,218		225,074	
貸倒引当金	11,131		12,750	
流動資産合計	7,618,812	86.3	7,518,797	86.4
固定資産				
1 有形固定資産	68,383		74,318	
2 無形固定資産	24,579		26,491	
3 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	753,797		660,654	
(2) その他	374,230		443,372	
貸倒引当金	15,256		19,044	
投資その他の資産合計	1,112,771		1,084,982	
固定資産合計	1,205,734	13.7	1,185,792	13.6
資産合計	8,824,546	100.0	8,704,590	100.0

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成16年9月30日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成15年12月31日現在)	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)
(負債の部)				
流動負債				
1 買掛金	2,579,793		2,668,225	
2 短期借入金	900,000		2,700,000	
3 賞与引当金	16,772		3,427	
4 その他	651,914		1,049,321	
流動負債合計	4,148,480	47.0	6,420,974	73.8
固定負債				
1 長期借入金	2,500,000		-	
2 退職給付引当金	13,606		12,579	
3 役員退職慰労引当金	278,294		266,827	
固定負債合計	2,791,901	31.6	279,406	3.2
負債合計	6,940,381	78.6	6,700,381	77.0
(資本の部)				
資本金	568,500	6.4	568,500	6.5
資本剰余金				
1 資本準備金	306,600		306,600	
資本剰余金合計	306,600	3.5	306,600	3.5
利益剰余金				
1 利益準備金	17,560		17,560	
2 任意積立金	150,200		150,200	
3 四半期(当期)未処分利益	970,132		941,011	
利益剰余金合計	1,137,892	12.9	1,108,771	12.8
その他有価証券評価差額金	4,363	0.0	20,337	0.2
自己株式	133,191	1.4	-	-
資本合計	1,884,165	21.4	2,004,209	23.0
負債資本合計	8,824,546	100.0	8,704,590	100.0

## 2. 四半期損益計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (自 平成 16 年 1 月 1 日 至 平成 16 年 9 月 30 日)		前事業年度の要約貸借対照表 (自 平成 15 年 1 月 1 日 至 平成 15 年 12 月 31 日)	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
売上高	15,222,666	100.0	20,384,310	100.0
売上原価	13,731,512	90.2	18,448,399	90.5
売上総利益	1,491,154	9.8	1,935,911	9.5
販売費及び一般管理費	1,169,075	7.7	1,301,929	6.4
営業利益	322,078	2.1	633,981	3.1
営業外収益	19,863	0.1	36,136	0.2
営業外費用	49,482	0.3	66,638	0.3
経常利益	292,460	1.9	603,478	3.0
特別利益	183,428	1.2	15,212	0.0
特別損失	54,548	0.3	4,778	0.0
税引前四半期(当期)純利益	421,339	2.8	613,912	3.0
税金費用	191,837	1.3	270,442	1.3
四半期(当期)純利益	229,502	1.5	343,470	1.7
前期繰越利益	822,991		681,030	
中間配当額	82,362		83,490	
四半期(当期)未処分利益	970,132		941,011	

### 3. 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当四半期 (自 平成 16 年 1 月 1 日 至 平成 16 年 9 月 30 日)	前事業年度の要約キャッシュ・フロー計算書 (自 平成 15 年 1 月 1 日 至 平成 15 年 12 月 31 日)
区分	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	421,339	613,912
2 減価償却費	9,842	11,396
3 貸倒引当金の増減額	5,407	4,090
4 賞与引当金の増減額	13,345	2,490
5 退職給付引当金の増減額	1,027	2,245
6 役員退職慰労引当金の増減額	11,467	24,821
7 受取利息及び受取配当金	3,614	2,041
8 有価証券利息	5,343	-
9 支払利息	32,324	19,155
10 保険解約益	142,880	-
11 投資有価証券売却益	43,504	-
12 子会社清算損	50,000	-
13 売上債権の増減額	409,960	425,181
14 たな卸資産の増減額	390,599	216,082
15 仕入債務の増減額	88,431	10,227
16 役員賞与の支払額	34,500	40,000
17 その他	3,077	17,635
小計	238,103	17,688
利息及び配当金の受取額	8,402	2,005
利息の支払額	33,134	21,148
法人税等の支払額	260,637	294,836
営業活動によるキャッシュ・フロー	47,265	296,290
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	9,000	48,420
2 定期性預金の払戻による収入	-	43,613
3 投資有価証券の取得による支出	119,231	573,241
4 投資有価証券の売却による収入	62,086	26,215
5 関係会社株式の取得による支出	-	61,820
6 有形固定資産の取得による支出	4,499	5,514
7 貸付けによる支出	68,415	40,000
8 保険積立金の増加による支出	17,319	-
9 保険積立金の減少による収入	250,506	-
10 敷金保証金の増加による支出	29,707	43,096
11 敷金保証金の減少による収入	5,533	75,282
12 その他	28,858	53,434
投資活動によるキャッシュ・フロー	98,809	573,547

(単位：千円)

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	1,800,000	1,500,000
2 長期借入れによる収入	2,500,000	-
3 長期借入金の返済による支出	-	168,540
4 株式発行による収入	-	21,104
5 自己株式取得による支出	133,191	-
6 配当金の支払額	154,959	302,946
財務活動によるキャッシュ・フロー	411,849	1,049,618
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	5
現金及び現金同等物の増減額	463,394	179,775
現金及び現金同等物の期首残高	1,378,387	1,198,611
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	1,841,782	1,378,387

#### 4. 販売の状況

平成 16 年 12 月期 第 3 四半期 (平成 16 年 1 月 1 日 ~ 平成 16 年 9 月 30 日)

##### 販売実績 (商品区分別)

	平成 16 年 12 月期 第 3 四半期 (当四半期)		対前年同 期増減率	平成 15 年 12 月期 第 3 四半期 (前年同四半期)		参考 前期 (通期)	
	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	10,639,029	69.9	4.8	11,178,749	77.6	15,341,857	75.3
インクジェットカートリッジ	3,394,256	22.3	40.1	2,422,095	16.8	3,893,322	19.1
インクリボン	156,243	1.0	7.7	169,346	1.2	228,602	1.1
MRO	594,641	3.9	31.2	453,120	3.1	627,025	3.1
その他	438,496	2.9	131.2	189,636	1.3	293,503	1.4
合計	15,222,666	100.0	5.6	14,412,947	100.0	20,384,310	100.0

(注) 前事業年度まで「オフィス用品」として商品区分しておりました通販代理店事業は、その名称を「MRO」(Maintenance, Repair & Operations)へ変更しております。