



## 平成 16 年 12 月期 第 1 四半期業績の概況（非連結）

平成 16 年 4 月 26 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 1 四半期業績の概況（平成 16 年 1 月 1 日～平成 16 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 %
16 年 12 月期第 1 四半期	5,152 ( - )	124 ( - )	117 ( - )	64 ( - )
15 年 12 月期第 1 四半期	4,897 ( - )	- ( - )	- ( - )	- ( - )
(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 1 四半期	1,156 42	1,139 29
15 年 12 月期第 1 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1四半期 55,680株 15年第1四半期 - 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1四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 1 四半期におけるわが国経済は、依然としてデフレ脱却の兆しが見られず、総じて低調に推移したものの、金融不安の後退、株価回復、企業収益の改善等、景気回復に向けた動きが見えてまいりました。このような状況のもと、当社は、新規顧客の開拓やOAサプライ品の品揃えの充実を推し進め、売上拡大・利益確保に鋭意努力してまいりました。

この結果、販売面、利益面ともほぼ計画どおりに進捗し、売上高は5,152百万円、営業利益は124百万円、経常利益は117百万円、四半期純利益は64百万円となりました。

## (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1四半期	9,546	1,969	20.6	35,368 35
15年12月期第1四半期	-	-	-	-
(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1四半期 55,680株 15年第1四半期 -株 15年12月期 55,680株  
 期末自己株式数 16年第1四半期 -株 15年第1四半期 -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1四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1四半期	4	69	1,025	2,330
15年12月期第1四半期	-	-	-	-
(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、事業拡大に向けての運転資金を金融機関からの長期借入にて調達したこと等により、結果として、前事業年度末に比べ952百万円増加し、当第1四半期末残高は、2,330百万円になりました。

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、4百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益が118百万円、売上債権の減少額304百万円があった一方で、たな卸資産の増加額178百万円、仕入債務の減少額160百万円、法人税等の支払額123百万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69百万円となりました。これは主に、貸付による支出34百万円、敷金保証金の増加による支出20百万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、1,025百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入900百万円、短期借入金の純増額200百万円があった一方で、配当金の支払額が74百万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
中 間 期	10,696	282	156
通 期	22,500	680	397

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）6,510 円 42 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 2 月 20 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 3 月 31 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	2,373,887		1,418,408	
2 受取手形	73,366		84,633	
3 売掛金	3,124,048		3,417,282	
4 たな卸資産	1,882,697		1,704,568	
5 繰延ヘッジ損失	672,276		681,580	
6 その他	165,954		225,074	
貸倒引当金	11,511		12,750	
流動資産合計	8,280,720	86.7	7,518,797	86.4
固定資産				
1 有形固定資産	75,223		74,318	
2 無形固定資産	26,061		26,491	
3 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	706,446		660,654	
(2) その他	477,315		443,372	
貸倒引当金	19,158		19,044	
投資その他の資産合計	1,164,602		1,084,982	
固定資産合計	1,265,887	13.3	1,185,792	13.6
資産合計	9,546,608	100.0	8,704,590	100.0

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成16年3月31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	2,507,362		2,668,225	
2 短期借入金	2,900,000		2,700,000	
3 賞与引当金	13,709		3,427	
4 その他	971,506		1,049,321	
流動負債合計	6,392,578	67.0	6,420,974	73.8
固定負債				
1 長期借入金	900,000		-	
2 退職給付引当金	12,158		12,579	
3 役員退職慰労引当金	272,561		266,827	
固定負債合計	1,184,719	12.4	279,406	3.2
負債合計	7,577,298	79.4	6,700,381	77.0
(資本の部)				
資本金	568,500	5.9	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	3.2	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	887,381		941,011	
利益剰余金合計	1,055,141	11.1	1,108,771	12.8
その他有価証券評価差額金	39,068	0.4	20,337	0.2
資本合計	1,969,309	20.6	2,004,209	23.0
負債資本合計	9,546,608	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 3 月 31 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	5,152,096	100.0	20,384,310	100.0
売上原価	4,658,746	90.4	18,448,399	90.5
売上総利益	493,349	9.6	1,935,911	9.5
販売費及び一般管理費	368,473	7.2	1,301,929	6.4
営業利益	124,876	2.4	633,981	3.1
営業外収益	3,290	0.0	36,136	0.2
営業外費用	10,753	0.2	66,638	0.3
經常利益	117,413	2.3	603,478	3.0
特別利益	952	0.0	15,212	0.0
特別損失	154	0.0	4,778	0.0
税引前四半期(当期)純利益	118,211	2.3	613,912	3.0
税金費用	53,821	1.0	270,442	1.3
四半期(当期)純利益	64,389	1.2	343,470	1.7
前期繰越利益	822,991		681,030	
中間配当額	-		83,490	
四半期(当期)未処分利益	887,381		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 3 月 31 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	118,211	613,912
2 減価償却費	2,780	11,396
3 貸倒引当金の増減額	1,125	4,090
4 賞与引当金の増減額	10,281	2,490
5 退職給付引当金の増減額	420	2,245
6 役員退職慰労引当金の増減額	5,733	24,821
7 受取利息及び受取配当金	122	2,041
8 支払利息	5,668	19,155
9 売上債権の増減額	304,500	425,181
10 たな卸資産の増減額	178,129	216,082
11 仕入債務の増減額	160,862	10,227
12 役員賞与の支払額	-	40,000
13 その他	18,715	17,635
小計	125,232	17,688
利息及び配当金の受取額	122	2,005
利息の支払額	5,668	21,148
法人税等の支払額	123,694	294,836
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,006	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	3,000	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	14,203	573,241
4 投資有価証券の売却による収入	-	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	2,810	5,514
7 貸付金による支出	34,154	40,000
8 敷金保証金の増加による支出	20,272	43,096
9 敷金保証金の減少による収入	5,190	75,282
10 その他	228	53,434
投資活動によるキャッシュ・フロー	69,480	573,547
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	1,500,000
2 長期借入れによる収入	900,000	-
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 配当金の支払額	74,033	302,946
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,025,966	1,049,618
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	5
現金及び現金同等物の増減額	952,479	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	2,330,867	1,378,387

#### 4. 販売の状況

平成 16 年 12 月期 第 1 四半期 (平成 16 年 1 月 1 日 ~ 平成 16 年 3 月 31 日)

##### 販売実績 (商品区分別)

	平成 16 年 12 月期 第 1 四半期 (当四半期)		対前年同 期増減率	平成 15 年 12 月期 第 1 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*	3,730,625	72.4	4.5	3,907,959	79.8	15,341,857	75.3
インクジェットカートリッジ*	1,065,364	20.7	44.3	738,208	15.1	3,893,322	19.1
インクリボン	53,628	1.0	8.5	58,576	1.2	228,602	1.1
MRO	191,678	3.7	72.1	111,352	2.3	627,025	3.1
その他	110,800	2.2	36.4	81,262	1.6	293,503	1.4
合計	5,152,096	100.0	5.2	4,897,359	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。