



平成 17 年 12 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 10 月 28 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>）

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 永瀬 則幸

責任者役職・氏名 取締役管理部長 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

連結（新規） 2社（海伯力国際貿易（上海）有限公司、有限会社コスモ）

当第3四半期より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前年同四半期の実績及び前連結会計年度の実績ならびに対前年同四半期との比較は記載しておりません。

2. 平成 17 年 12 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 1 月 1 日～平成 17 年 9 月 30 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	%
17 年 12 月期第 3 四半期	16,517	(-)	338	(-)	345	(-)	230	(-)
16 年 12 月期第 3 四半期	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(参考)16 年 12 月期	-		-		-		-	

	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 3 四半期	4,208	42	4,130	94
16 年 12 月期第 3 四半期	-	-	-	-
(参考)16 年 12 月期	-	-	-	-

(注) 期中平均株式数 17 年 12 月期第 3 四半期 54,662 株 16 年 12 月期第 3 四半期 - 株
16 年 12 月期 - 株

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期（平成 17 年 1 月 1 日～平成 17 年 9 月 30 日）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底固い動きを維持するとともに、雇用・所得情勢の改善を映して個人消費も緩やかに増加するなど、景気は踊り場を脱してきております。

このような状況のもと、当社グループは、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、アウトソーシングの活用や受注システムの強化など人員・業務効率化に取り組み、管理コストの削減に努めてまいりました。

この結果、当第3四半期（平成 17 年 1 月 1 日～平成 17 年 9 月 30 日）における売上高は 16,517 百万円、営業利益は 338 百万円、経常利益は 345 百万円、四半期純利益 230 百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

（百万円未満切捨）

	総資産	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3四半期	9,680	2,029	21.0	36,930 62
16年12月期第3四半期	-	-	-	- -
(参考)16年12月期	-	-	-	- -

(注) 期末発行済株式数 17年12月期第3四半期 54,944株 16年12月期第3四半期 -株
 16年12月期 -株
 期末自己株式数 17年12月期第3四半期 1,851株 16年12月期第3四半期 -株
 16年12月期 -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
17年12月期第3四半期	536	281	254	1,311
16年12月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)16年12月期	-	-	-	-

〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕

当第3四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、たな卸資産の増加等で資金を使用したことにより、売上債権の減少、短期借入金の増加等の増加要因があったものの、結果として期首残高に比べ553百万円減少し、当第3四半期末残高は1,311百万円になりました。

当第3四半期連結会計期間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536百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加額1,343百万円、法人税等の支払額285百万円があった一方で、売上債権の減少額633百万円、税金等調整前四半期純利益425百万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281百万円となりました。これは主に、有価証券の取得による支出994百万円があった一方で、有価証券の売却による収入500百万円、投資有価証券の売却による収入264百万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254百万円となりました。これは、短期借入金の純増額400百万円、ストックオプション行使による収入80百万円があった一方で、配当金の支払額158百万円、自己株式取得による支出68百万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）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

以上

[参考]

平成 17 年 12 月期の連結業績予想 (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
通 期	22,689	515	323

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 4,950 円 27 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 17 年 8 月 22 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 17 年 12 月期 第 3 四半期末)	
	金額	構成比
(資産の部)		%
流動資産		
1 現金及び預金	1,372,301	
2 受取手形及び売掛金	3,383,567	
3 有価証券	497,572	
4 たな卸資産	2,902,756	
6 その他	419,495	
貸倒引当金	9,800	
流動資産合計	8,565,892	88.5
固定資産		
1 有形固定資産	81,035	
2 無形固定資産	29,484	
3 投資その他の資産		
(1) 投資有価証券	760,063	
(2) その他	255,939	
貸倒引当金	11,681	
投資その他の資産合計	1,004,320	
固定資産合計	1,114,840	11.5
資産合計	9,680,733	100.0

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 17 年 12 月期 第 3 四半期末)	
	金額	構成比
(負債の部)		%
流動負債		
1 買掛金	3,071,177	
2 短期借入金	1,300,000	
3 賞与引当金	24,327	
4 その他	463,797	
流動負債合計	4,859,303	50.2
固定負債		
1 長期借入金	2,500,000	
2 退職給付引当金	14,435	
3 その他	277,878	
固定負債合計	2,792,314	28.8
負債合計	7,651,617	79.0
(資本の部)		
資本金	609,476	6.3
資本剰余金	347,576	3.6
利益剰余金	1,267,870	13.1
その他有価証券評価差額金	28,078	0.3
為替換算調整勘定	7,048	0.1
自己株式	230,934	2.4
資本合計	2,029,115	21.0
負債資本合計	9,680,733	100.0

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 17 年 12 月期 第 3 四半期)	
	金額	百分比
売上高	16,517,035	100.0
売上原価	15,107,591	91.5
売上総利益	1,409,444	8.5
販売費及び一般管理費	1,070,602	6.4
営業利益	338,841	2.1
営業外収益	47,495	0.2
営業外費用	40,372	0.2
經常利益	345,965	2.1
特別利益	88,063	0.5
特別損失	8,613	0.0
税金等調整前四半期純利益	425,415	2.6
税金費用	195,373	1.2
四半期純利益	230,042	1.4

3.(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17年12月期 第3四半期)
区分	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純利益	425,415
2 減価償却費	12,664
3 貸倒引当金の増減額(減少額)	831
4 賞与引当金の増減額(減少額)	19,641
5 退職給付引当金の増減額(減少額)	105
6 役員退職慰労引当金の増減額(減少額)	278,294
7 受取利息及び受取配当金	24,966
8 支払利息	36,525
9 固定資産除却損	1,106
10 保険解約益	82,936
11 有価証券売却益	16,840
12 投資有価証券売却益	5,127
13 投資有価証券評価損	7,506
14 売上債権の増減額(増加額)	633,953
15 たな卸資産の増減額(増加額)	1,343,550
16 仕入債務の増減額(減少額)	171,174
17 長期未払金の増減額(減少額)	276,578
18 役員賞与の支払額	43,845
19 その他	22,337
小計	234,058
利息及び配当金の受取額	21,671
利息の支払額	37,930
法人税等の支払額	285,875
営業活動によるキャッシュ・フロー	536,192
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
2 有価証券の取得による支出	994,068
3 有価証券の売却による収入	500,000
4 投資有価証券の取得による支出	108,093
5 投資有価証券の売却による収入	264,837
6 有形固定資産の取得による支出	10,718
7 保険積立金の減少による収入	83,447
8 その他	7,455
投資活動によるキャッシュ・フロー	281,051

(単位：千円)

	当四半期 (平成17年12月期 第3四半期)
区分	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
2 株式の発行による収入	80,427
3 自己株式の取得による支出	68,000
4 配当金の支払額	158,057
財務活動によるキャッシュ・フロー	254,370
現金及び現金同等物に係る換算差額	9,523
現金及び現金同等物の増減額	553,349
現金及び現金同等物の期首残高	1,864,621
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,311,271

平成 17 年 12 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（個別）

平成 17 年 10 月 28 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>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 永瀬 則幸

責任者役職・氏名 取締役管理部長 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 3 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 1 月 1 日～平成 17 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 %
17 年 12 月期第 3 四半期	16,456 (8.1)	360 (12.0)	378 (29.4)	264 (15.4)
16 年 12 月期第 3 四半期	15,222 (-)	322 (-)	292 (-)	229 (-)
(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 3 四半期	4,846 79	4,757 56
16 年 12 月期第 3 四半期	4,157 37	4,033 59
(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 3 四半期 54,662 株 16 年 12 月期第 3 四半期 55,203 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 3 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
おりせん。

(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 3 四半期	9,703	2,075	21.4	37,782 41
16 年 12 月期第 3 四半期	8,824	1,884	21.4	34,524 33
(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 3 四半期 54,944 株 16 年 12 月期第 3 四半期 54,575 株
16 年 12 月期 54,329 株

期末自己株式数 17 年 12 月期第 3 四半期 1,851 株 16 年 12 月期第 3 四半期 1,105 株
16 年 12 月期 1,351 株

添付資料

- ・ (要約) 四半期貸借対照表
- ・ (要約) 四半期損益計算書
- ・ 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
通 期	22,600	559	371

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 5,823 円 88 銭

[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 17 年 8 月 22 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) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 17 年 12 月期 第 3 四半期末)		前四半期 (平成 16 年 12 月期 第 3 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	1,278,650		1,627,601		348,951	1,855,060
2 受取手形	50,732		75,618		24,886	62,662
3 売掛金	3,327,284		3,016,336		310,947	3,945,994
4 有価証券	497,572		-		497,572	-
5 たな卸資産	2,869,570		2,095,167		774,402	1,551,584
6 繰延ヘッジ損失	-		-		-	702,966
7 その他	409,137		815,218		406,081	296,488
貸倒引当金	9,800		11,131		1,331	10,992
流動資産合計	8,423,147	86.8	7,618,812	86.3	804,335	8,403,764
固定資産						
1 有形固定資産	71,922		68,383		3,539	71,382
2 無形固定資産	29,012		24,579		4,433	26,911
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	760,063		753,797		6,266	732,603
(2) その他	431,615		374,230		57,384	355,872
貸倒引当金	11,879		15,256		3,376	11,320
投資その他の資産合計	1,179,798		1,112,771		67,027	1,077,155
固定資産合計	1,280,733	13.2	1,205,734	13.7	74,999	1,175,448
資産合計	9,703,881	100.0	8,824,546	100.0	879,334	9,579,213

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 17 年 12 月期 第 3 四半期末)		前四半期 (平成 16 年 12 月期 第 3 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	3,070,065		2,579,793		490,271	2,900,002
2 短期借入金	1,300,000		900,000		400,000	900,000
3 賞与引当金	20,373		16,772		3,600	4,686
4 その他	445,211		651,914		206,702	1,004,139
流動負債合計	4,835,650	49.8	4,148,480	47.0	687,170	4,808,829
固定負債						
1 長期借入金	2,500,000		2,500,000		-	2,500,000
2 退職給付引当金	14,435		13,606		829	14,330
3 役員退職慰労引当金	-		278,294		278,294	278,294
4 その他	277,878		-		277,878	600
固定負債合計	2,792,314	28.8	2,791,901	31.6	412	2,793,224
負債合計	7,627,964	78.6	6,940,381	78.6	687,582	7,602,054
(資本の部)						
資本金	609,476	6.3	568,500	6.4	40,976	568,500
資本剰余金						
1 資本準備金	347,576		306,600		40,976	306,600
資本剰余金合計	347,576	3.6	306,600	3.5	40,976	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	1,153,959		970,132		183,827	1,096,514
利益剰余金合計	1,321,719	13.6	1,137,892	12.9	183,827	1,264,274
その他有価証券評価差額金	28,078	0.3	4,363	0.0	23,714	718
自己株式	230,934	2.4	133,191	1.4	97,743	162,934
資本合計	2,075,916	21.4	1,884,165	21.4	191,751	1,977,159
負債資本合計	9,703,881	100.0	8,824,546	100.0	879,334	9,579,213

2.(要約)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 3 四半期)		前四半期 (平成 16 年 12 月期 第 3 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	16,456,384	100.0	15,222,666	100.0	1,233,718	21,427,128
売上原価	15,053,169	91.5	13,731,512	90.2	1,321,657	19,408,881
売上総利益	1,403,215	8.5	1,491,154	9.8	87,939	2,018,246
販売費及び一般管理費	1,042,474	6.3	1,169,075	7.7	126,601	1,525,350
営業利益	360,740	2.2	322,078	2.1	38,662	492,895
営業外収益	56,412	0.3	19,863	0.1	36,548	28,614
営業外費用	38,577	0.2	49,482	0.3	10,904	67,353
経常利益	378,575	2.3	292,460	1.9	86,115	454,156
特別利益	88,063	0.5	183,428	1.2	95,365	222,007
特別損失	8,613	0.1	54,548	0.3	45,935	54,582
税引前四半期(当期) 純利益	458,025	2.7	421,339	2.8	36,685	621,581
税金費用	193,088	1.1	191,837	1.3	1,251	265,696
四半期(当期)純利益	264,936	1.6	229,502	1.5	35,434	355,885
前期繰越利益	971,176		822,991		148,184	822,991
中間配当額	82,153		82,362		208	82,362
四半期(当期) 未処分利益	1,153,959		970,132		183,827	1,096,514

3. 販売の状況

平成 17 年 12 月期 第 3 四半期 (平成 17 年 1 月 1 日 ~ 平成 17 年 9 月 30 日)

販売実績 (商品区分別)

(単位: 千円)

	当四半期 (平成 17 年 12 月期 第 3 四半期)		対前年同 期増減率	前四半期 (平成 16 年 12 月期 第 3 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
		%	%		%		%
トナーカートリッジ	11,251,898	68.4	5.8	10,639,029	69.9	14,798,862	69.1
インクジェットカートリッジ	3,793,389	23.1	11.8	3,394,256	22.3	4,965,957	23.2
インクボン	134,540	0.8	13.9	156,243	1.0	209,679	1.0
MRO	634,583	3.8	6.7	594,641	3.9	786,171	3.6
その他	641,973	3.9	46.4	438,496	2.9	666,457	3.1
合計	16,456,384	100.0	8.1	15,222,666	100.0	21,427,128	100.0