



## 平成 18 年 12 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 10 月 27 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

・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、一部簡便的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） 1 社（東京中央サトー製品販売株式会社）

### 2. 平成 18 年 12 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 1 月 1 日～平成 18 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	%
18 年 12 月期第 3 四半期	17,704	( 7.2 )	389	( 14.9 )	384	( 11.2 )	203	( 11.7 )
17 年 12 月期第 3 四半期	16,517	( - )	338	( - )	345	( - )	230	( - )
(参考)17 年 12 月期	23,159		480		526		333	

	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
18 年 12 月期第 3 四半期	3,722	37	3,694	79
17 年 12 月期第 3 四半期	4,208	42	4,130	94
(参考)17 年 12 月期	5,145	19	5,058	16

(注) 期中平均株式数(連結) 18 年 12 月期第 3 四半期 54,595 株 17 年 12 月期第 3 四半期 54,662 株  
17 年 12 月期 54,774 株

売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率

第 3 四半期連結財務諸表は前年第 3 四半期より作成しておりますので、前年第 3 四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。

#### [ 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 18 年 1 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日）におけるわが国経済は、原油価格の高騰等の不安要因があったものの、企業収益の改善とともに設備投資が増加し個人消費も持ち直すなど、国内景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループは、競争激化による厳しい事業環境の中、適正利潤の確保に向け営業効率の向上に努めるとともに、積極的な新規開拓を行い強固な経営基盤の構築を推進してまいりました。

また、事業ドメインの拡大に向けて、国内では、本年 9 月、ラベリングシステムの販売会社である東京中央サトー製品販売株式会社を株式取得にて子会社化し、海外では、同月、コクヨインターナショナル株式会社との間で中国におけるオフィス通販事業に関する業務提携を行うなど、積極的なビジネス展開を図ってまいりました。

この結果、当第 3 四半期（平成 18 年 1 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日）における売上高は 17,704 百万円、営業利益は 389 百万円、経常利益は 384 百万円、四半期純利益 203 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	純資産	自己資本比率	1株当たり 純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
18年12月期第3四半期	9,428	2,107	22.3	38,733 78
17年12月期第3四半期	9,680	2,029	21.0	36,930 62
(参考)17年12月期	9,486	2,169	22.9	38,356 55

(注) 期末発行済株式数（連結） 18年12月期第3四半期 54,404株 17年12月期第3四半期 54,944株  
17年12月期 55,234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
18年12月期第3四半期	1,165	200	630	2,038
17年12月期第3四半期	536	281	254	1,311
(参考)17年12月期	1,130	783	171	1,703

## [ 財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等 ]

当第3四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の減少、仕入債務の増加などにより営業活動によるキャッシュ・フローが大幅に改善し、その資金を子会社株式の取得や借入金返済に充ちました。結果として前連結会計年度末に比べ335百万円増加し、当第3四半期末残高は2,038百万円になりました。

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)

営業活動の結果得られた資金は1,165百万円（前年同期は536百万円の使用）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益392百万円、売上債権の減少額562百万円、仕入債務の増加額355百万円があった一方で、役員退職慰労引当金の減少額144百万円、法人税等の支払額249百万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200百万円（前年同期比28.5%減）となりました。これは主に、子会社株式の取得による支出362百万円、投資有価証券の取得による支出235百万円があった一方で、有形固定資産の売却による収入147百万円、投資有価証券の売却による収入225百万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)

財務活動の結果使用した資金は630百万円（前年同期は254百万円の獲得）となりました。これは主に、短期借入金の純減額320百万円、自己株式取得による支出118百万円、配当金の支払額157百万円があったこと等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）四半期連結株主資本変動計算書
- ・（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
- ・（要約）四半期貸借対照表
- ・（要約）四半期損益計算書

以上

[ 参考 ]

平成 18 年 12 月期の連結業績予想 (平成 18 年 1 月 1 日 ~ 平成 18 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	24,427	609	402

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 7,389 円 16 銭

平成 18 年 12 月期の単体業績予想 (平成 18 年 1 月 1 日 ~ 平成 18 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	24,000	636	380

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 6,984 円 78 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 18 年 10 月 19 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 18 年 12 月期 第 3 四半期末)		前四半期 (平成 17 年 12 月期 第 3 四半期末)		増減 金額	(参考) 平成 17 年 12 月期 金額
	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	2,128,225		1,372,301		755,923	1,767,882
2 受取手形及び売掛金	4,069,266		3,383,567		685,699	4,542,375
3 有価証券	-		497,572		497,572	-
4 たな卸資産	2,086,741		2,902,756		816,015	2,188,408
6 その他	195,390		419,495		224,104	473,335
貸倒引当金	2,757		9,800		7,042	4,830
流動資産合計	8,476,866	89.9	8,565,892	88.5	89,026	8,967,172
固定資産						
1 有形固定資産	85,408		81,035		4,373	84,493
2 無形固定資産						
(1) のれん	247,013		-		247,013	-
(2) その他	28,454		29,484		1,030	28,810
無形固定資産合計	275,468		29,484		245,983	28,810
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	258,706		760,063		501,356	180,054
(2) その他	332,490		255,939		76,551	227,817
貸倒引当金	23		11,681		11,658	1,837
投資その他の資産合計	591,173		1,004,320		413,147	406,033
固定資産合計	952,050	10.1	1,114,840	11.5	162,789	519,337
資産合計	9,428,916	100.0	9,680,733	100.0	251,816	9,486,509

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 18 年 12 月期 第 3 四半期末)		前四半期 (平成 17 年 12 月期 第 3 四半期末)		増減 金額	(参考) 平成 17 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	3,252,273		3,071,177		181,095	2,817,684
2 短期借入金	900,000		1,300,000		400,000	1,200,000
3 賞与引当金	28,317		24,327		3,989	4,293
4 その他	299,604		463,797		164,193	501,247
流動負債合計	4,480,195	47.6	4,859,303	50.2	379,107	4,523,225
固定負債						
1 長期借入金	2,523,850		2,500,000		23,850	2,500,000
2 退職給付引当金	27,567		14,435		13,131	14,810
3 その他	290,031		277,878		12,153	278,578
固定負債合計	2,841,449	30.1	2,792,314	28.8	49,135	2,793,388
負債合計	7,321,644	77.7	7,651,617	79.0	329,972	7,316,614
(資本の部)						
資本金	-		609,476	6.3	-	620,133
資本剰余金	-		347,576	3.6	-	358,233
利益剰余金	-		1,267,870	13.1	-	1,373,406
その他有価証券評価 差額金	-		28,078	0.3	-	40,036
為替換算調整勘定	-		7,048	0.1	-	9,019
自己株式	-		230,934	2.4	-	230,934
資本合計	-		2,029,115	21.0	-	2,169,895
負債資本合計	-		9,680,733	100.0	-	9,486,509
(純資産の部)						
株主資本						
1 資本金	626,381		-		-	-
2 資本剰余金	364,481		-		-	-
3 利益剰余金	1,360,892		-		-	-
4 自己株式	349,727		-		-	-
株主資本合計	2,002,028	21.2	-	-	-	-
評価・換算差額等						
1 その他有価証券評価 差額金	17,668		-		-	-
2 繰延ヘッジ損益	75,516		-		-	-
3 為替換算調整勘定	12,058		-		-	-
評価・換算差額等合計	105,243	1.1	-	-	-	-
純資産合計	2,107,272	22.3	-	-	-	-
負債純資産合計	9,428,916	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 18 年 12 月期 第 3 四半期)		前四半期 (平成 17 年 12 月期 第 3 四半期)		増減 金額	( 参考 ) 平成 17 年 12 月期 金額
	金額	百分比	金額	百分比		
売上高	17,704,603	100.0	16,517,035	100.0	1,187,568	23,159,471
売上原価	16,143,351	91.2	15,107,591	91.5	1,035,760	21,230,778
売上総利益	1,561,252	8.8	1,409,444	8.5	151,808	1,928,692
販売費及び一般管理費	1,171,972	6.6	1,070,602	6.4	101,369	1,447,727
営業利益	389,279	2.2	338,841	2.1	50,438	480,964
営業外収益	33,632	0.2	47,495	0.2	13,863	100,402
営業外費用	38,360	0.2	40,372	0.2	2,012	55,218
経常利益	384,551	2.2	345,965	2.1	38,586	526,148
特別利益	8,472	0.0	88,063	0.5	79,591	92,673
特別損失	874	0.0	8,613	0.0	7,738	21,507
税金等調整前四半期 ( 当期 ) 純利益	392,149	2.2	425,415	2.6	33,265	597,314
税金費用	188,926	1.1	195,373	1.2	6,446	264,182
四半期 ( 当期 ) 純利益	203,223	1.1	230,042	1.4	26,818	333,132

3. (要約) 四半期連結株主資本変動計算書

当四半期 (自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成 17 年 12 月 31 日 残高 (千円)	620,133	358,233	1,373,406	230,934	2,120,839
当四半期中の変動額					
新株の発行	6,247	6,247			12,495
余剰金の配当			164,427		164,427
利益処分による役員賞与			51,309		51,309
四半期純利益			203,223		203,223
自己株式の取得				118,793	118,793
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額 (純額)					
当四半期中の変動額合計 (千円)	6,247	6,247	12,513	118,793	118,811
平成 18 年 9 月 30 日 残高 (千円)	626,381	364,481	1,360,892	349,727	2,002,028

	評価・換算差額等				純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計	
平成 17 年 12 月 31 日 残高 (千円)	40,036	-	9,019	49,055	2,169,895
当四半期中の変動額					
新株の発行					12,495
余剰金の配当					164,427
利益処分による役員賞与					51,309
四半期純利益					203,223
自己株式の取得					118,793
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額 (純額)	22,367	75,516	3,039	56,118	56,188
当四半期中の変動額合計 (千円)	22,367	75,516	3,039	56,118	62,623
平成 18 年 9 月 30 日 残高 (千円)	17,668	75,516	12,058	105,243	2,107,272

4.(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18年12月期 第3四半期)	前四半期 (平成17年12月期 第3四半期)	(参考) 平成17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 税金等調整前四半期(当期)純利益	392,149	425,415	597,314
2 減価償却費	13,088	12,664	17,498
3 のれん償却額	13,000	-	-
4 貸倒引当金の増減額(減少額)	4,261	831	15,644
5 賞与引当金の増減額(減少額)	23,132	19,641	392
6 退職給付引当金の増減額(減少額)	3,208	105	480
7 役員退職慰労引当金の増減額(減少額)	144,340	278,294	278,294
8 受取利息及び受取配当金	5,563	24,966	45,127
9 支払利息	35,502	36,525	48,915
10 固定資産除却損	874	1,106	1,106
11 有価証券売却益	-	16,840	49,786
12 投資有価証券売却益	28,805	5,127	4,992
13 投資有価証券評価損	-	7,506	7,506
14 保険解約益	-	82,936	82,936
15 売上債権の増減額(増加額)	562,451	633,953	524,480
16 たな卸資産の増減額(増加額)	130,531	1,343,550	628,880
17 前渡金の増減額(増加額)	44,727	-	-
18 仕入債務の増減額(減少額)	355,024	171,174	82,318
19 長期未払金の増減額(減少額)	-	276,578	276,578
20 役員賞与の支払額	51,309	43,845	43,845
21 その他	105,218	22,337	27,894
小計	1,444,630	234,058	835,193
利息及び配当金の受取額	5,612	21,671	39,918
利息の支払額	35,411	37,930	48,843
法人税等の支払額	249,504	285,875	286,440
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,165,326	536,192	1,130,558

(単位：千円)

	当四半期 (平成 18 年 12 月期 第 3 四半期)	前四半期 (平成 17 年 12 月期 第 3 四半期)	(参考) 平成 17 年 12 月期
区分	金額	金額	金額
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	9,602	9,000	12,012
2 定期性預金の払戻による収入	20,981	-	-
3 有価証券の取得による支出	-	994,068	994,068
4 有価証券の売却による収入	-	500,000	-
5 有価証券の償還による収入	-	-	1,000,000
6 投資有価証券の取得による支出	235,520	108,093	206,072
7 投資有価証券の売却による収入	225,034	264,837	430,245
8 投資有価証券の償還による収入	-	-	500,000
9 有形固定資産の取得による支出	6,887	10,718	17,106
10 有形固定資産の売却による収入	147,000	-	1,018
11 無形固定資産の取得による支出	5,680	-	8,834
12 貸付金の回収による収入	17,959	-	12,213
13 連結範囲の変更に伴う子会社株式の取得による支出(純額)	362,237	-	-
14 保険積立金の減少による収入	5,944	83,447	83,447
15 その他	2,022	7,455	5,288
投資活動によるキャッシュ・フロー	200,986	281,051	783,542
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	320,000	400,000	300,000
2 長期借入金の返済による支出	45,761	-	-
3 株式の発行による収入	11,850	80,427	101,545
4 自己株式の取得による支出	118,793	68,000	68,000
5 配当金の支払額	157,880	158,057	162,440
財務活動によるキャッシュ・フロー	630,584	254,370	171,105
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,291	9,523	15,128
現金及び現金同等物の増減額	335,047	553,349	160,781
現金及び現金同等物の期首残高	1,703,839	1,864,621	1,864,621
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	2,038,887	1,311,271	1,703,839

5. (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 18 年 12 月期 第 3 四半期末)		前四半期 (平成 17 年 12 月期 第 3 四半期末)		増減	(参考) 平成 17 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	1,996,323		1,278,650		717,673	1,682,648
2 受取手形	55,972		50,732		5,239	51,570
3 売掛金	3,909,972		3,327,284		582,688	4,484,713
4 有価証券	-		497,572		497,572	-
5 たな卸資産	2,031,053		2,869,570		838,517	2,151,907
6 その他	167,819		409,137		241,318	461,944
貸倒引当金	2,400		9,800		7,400	4,830
流動資産合計	8,158,741	87.2	8,423,147	86.8	264,406	8,827,953
固定資産						
1 有形固定資産	68,409		71,922		3,512	70,890
2 無形固定資産	27,467		29,012		1,545	28,359
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	247,946		760,063		512,117	180,054
(2) 関係会社株式	535,448		-		535,448	108,788
(3) その他	318,811		431,615		112,803	301,019
貸倒引当金	50		11,879		11,829	1,917
投資その他の資産合計	1,102,155		1,179,798		77,643	587,943
固定資産合計	1,198,032	12.8	1,280,733	13.2	82,701	687,193
資産合計	9,356,773	100.0	9,703,881	100.0	347,107	9,515,147

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 18 年 12 月期 第 3 四半期末)		前四半期 (平成 17 年 12 月期 第 3 四半期末)		増減 金額	(参考) 平成 17 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	3,163,703		3,070,065		93,638	2,815,831
2 短期借入金	900,000		1,300,000		400,000	1,200,000
3 賞与引当金	20,439		20,373		65	4,293
4 その他	264,072		445,211		181,139	484,221
流動負債合計	4,348,215	46.5	4,835,650	49.8	487,435	4,504,346
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	18,280		14,435		3,845	14,810
3 その他	289,178		277,878		11,300	278,578
固定負債合計	2,807,459	30.0	2,792,314	28.8	15,145	2,793,388
負債合計	7,155,674	76.5	7,627,964	78.6	472,290	7,297,735
(資本の部)						
資本金	-	-	609,476	6.3	-	620,133
資本剰余金						
1 資本準備金	-		347,576		-	358,233
資本剰余金合計	-	-	347,576	3.6	-	358,233
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	-		1,153,959		-	1,262,182
利益剰余金合計	-	-	1,321,719	13.6	-	1,429,942
その他有価証券評価差額金	-	-	28,078	0.3	-	40,036
自己株式	-	-	230,934	2.4	-	230,934
資本合計	-	-	2,075,916	21.4	-	2,217,411
負債資本合計	-	-	9,703,881	100.0	-	9,515,147

科 目	当四半期 (平成 18 年 12 月期 第 3 四半期末)		前四半期 (平成 17 年 12 月期 第 3 四半期末)		増減	(参考) 平成 17 年 12 月期
	金額	構成比	金額	構成比	金額	金額
(純資産の部)						
株主資本						
1 資本金	626,381	6.7	-	-	-	-
2 資本剰余金						
(1) 資本準備金	364,481		-		-	-
資本剰余金合計	364,481	3.9	-	-	-	-
3 利益剰余金						
(1) 利益準備金	17,560		-		-	-
(2) その他利益剰余金						
別途積立金	150,200		-		-	-
繰越利益剰余金	1,298,439		-		-	-
利益剰余金合計	1,466,199	15.6	-	-	-	-
4 自己株式	349,727	3.7	-	-	-	-
株主資本合計	2,107,335	22.5	-	-	-	-
評価・換算差額等						
1 その他有価証券評価差額金	18,247	0.2	-	-	-	-
2 繰延ヘッジ損益	75,516	0.8	-	-	-	-
評価・換算差額等合計	93,763	1.0	-	-	-	-
純資産合計	2,201,097	23.5	-	-	-	-
負債純資産合計	9,356,773	100.0	-	-	-	-

6 .( 要約 ) 四半期損益計算書

( 単位 : 千円 )

科 目	当四半期 (平成 18 年 12 月期 第 3 四半期)		前四半期 (平成 17 年 12 月期 第 3 四半期)		増減 金額	( 参考 ) 平成 17 年 12 月期 金額
	金額	百分比	金額	百分比		
売上高	17,419,116	100.0	16,456,384	100.0	962,732	23,067,958
売上原価	15,923,349	91.4	15,053,169	91.5	870,179	21,151,892
売上総利益	1,495,767	8.6	1,403,215	8.5	92,552	1,916,065
販売費及び一般管理費	1,069,768	6.1	1,042,474	6.3	27,294	1,409,539
営業利益	425,998	2.5	360,740	2.2	65,257	506,526
営業外収益	39,794	0.2	56,412	0.3	16,617	109,147
営業外費用	37,856	0.2	38,577	0.2	721	54,206
經常利益	427,936	2.5	378,575	2.3	49,361	561,467
特別利益	8,509	0.0	88,063	0.5	79,553	92,593
特別損失	874	0.0	8,613	0.1	7,738	21,251
税引前四半期 ( 当期 ) 純利益	435,571	2.5	458,025	2.7	22,454	632,809
税金費用	183,577	1.1	193,088	1.1	9,511	259,650
四半期 ( 当期 ) 純利益	251,994	1.4	264,936	1.6	12,942	373,159
前期繰越利益	-		971,176		-	971,176
中間配当額	-		82,153		-	82,153
四半期 ( 当期 ) 未処分利益	-		1,153,959		-	1,262,182