



平成 18 年 12 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 4 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>)

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：無

平成 17 年 12 月期第 1 四半期は四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同四半期の実績及び対前年同四半期との比較は記載しておりません。

2. 平成 18 年 12 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 1 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 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 1 四半期	5,873	(-)	118	(-)	115	(-)	58	(-)
17 年 12 月期第 1 四半期	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(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 1 四半期	1,059	73	1,049	74
17 年 12 月期第 1 四半期	-	-	-	-
(参考)17 年 12 月期	5,145	19	5,085	16

(注) 期中平均株式数 18 年 12 月期第 1 四半期 55,010 株 17 年 12 月期第 1 四半期 - 株
17 年 12 月期 54,774 株

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期（平成 18 年 1 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 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、企業収益の改善を背景に設備投資や個人消費が増加し、国内景気は緩やかな回復基調が続きました。

このような状況のもと、当社グループは、国内では、エリア戦略の一環として地方拠点の増強に注力し、海外では、連結子会社の海伯力国際貿易（上海）有限公司が中国蘇州市に営業所を開設するなど、営業基盤の強化拡充を推し進めてまいりました。また、競合激化による厳しい事業環境のなか、仕入・販売の両面において見直しを図り、適正利潤の確保に努めてまいりました。

この結果、当第 1 四半期（平成 18 年 1 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日）における売上高は 5,873 百万円、営業利益は 118 百万円、経常利益は 115 百万円、四半期純利益 58 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
18年12月期第1四半期	8,839	2,000	22.6	36,791 78
17年12月期第1四半期	-	-	-	- -
(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 18年12月期第1四半期 54,364株 17年12月期第1四半期 -株
 17年12月期 55,234株
 期末自己株式数 18年12月期第1四半期 2,851株 17年12月期第1四半期 -株
 17年12月期 1,851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1四半期	839	0	392	2,151
17年12月期第1四半期	-	-	-	-
(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、売上債権の減少やたな卸資産の減少等で資金を得たことにより、結果として前連結会計年度末に比べ447百万円増加し、当第1四半期末残高は2,151百万円になりました。

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）

営業活動の結果得られた資金は839百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益116百万円、売上債権の減少額667百万円、たな卸資産の減少額335百万円があった一方で、仕入債務の減少額271百万円、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0百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出132百万円があった一方で、投資有価証券の売却による収入137百万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392百万円となりました。これは主に、短期借入金の純減額200百万円、自己株式取得による支出118百万円、配当金の支払額83百万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
中 間 期	11,679	267	151
通 期	24,427	609	352

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期）6,474 円 87 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
中 間 期	11,533	293	178
通 期	24,000	636	380

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期）6,989 円 92 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 18 年 2 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 18 年 12 月期 第 1 四半期末)		(参考) 平成 17 年 12 月期末	
	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	2,218,488		1,767,882	
2 受取手形及び売掛金	3,874,612		4,542,375	
3 たな卸資産	1,852,739		2,188,408	
4 その他	298,571		473,335	
貸倒引当金	4,250		4,830	
流動資産合計	8,240,162	93.2	8,967,172	94.5
固定資産				
1 有形固定資産	82,316		84,493	
2 無形固定資産	26,917		28,810	
3 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	273,688		180,054	
(2) その他	218,418		227,817	
貸倒引当金	1,837		1,837	
投資その他の資産合計	490,268		406,033	
固定資産合計	599,502	6.8	519,337	5.5
資産合計	8,839,664	100.0	9,486,509	100.0

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 18 年 12 月期 第 1 四半期末)		(参考) 平成 17 年 12 月期末	
	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)		%		%
流動負債				
1 買掛金	2,546,112		2,817,684	
2 短期借入金	1,000,000		1,200,000	
3 賞与引当金	21,489		4,293	
4 その他	477,368		501,247	
流動負債合計	4,044,970	45.8	4,523,225	47.7
固定負債				
1 長期借入金	2,500,000		2,500,000	
2 退職給付引当金	15,966		14,810	
3 その他	278,578		278,578	
固定負債合計	2,794,545	31.6	2,793,388	29.4
負債合計	6,839,515	77.4	7,316,614	77.1
(資本の部)				
資本金	624,911	7.1	620,133	6.5
資本剰余金	363,011	4.1	358,233	3.8
利益剰余金	1,297,542	14.7	1,373,406	14.5
その他有価証券評価差額金	54,756	0.6	40,036	0.4
為替換算調整勘定	9,654	0.1	9,019	0.1
自己株式	349,727	4.0	230,934	2.4
資本合計	2,000,148	22.6	2,169,895	22.9
負債資本合計	8,839,664	100.0	9,486,509	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 1 四半期)		(参考) 平成 17 年 12 月期	
	金額	百分比	金額	百分比
売上高	5,873,292	100.0	23,159,471	100.0
売上原価	5,387,585	91.7	21,230,778	91.7
売上総利益	485,706	8.3	1,928,692	8.3
販売費及び一般管理費	366,840	6.2	1,447,727	6.2
営業利益	118,866	2.0	480,964	2.1
営業外収益	9,866	0.2	100,402	0.4
営業外費用	13,093	0.2	55,218	0.2
経常利益	115,639	2.0	526,148	2.3
特別利益	580	0.0	92,673	0.4
特別損失	168	0.0	21,507	0.1
税金等調整前四半期(当期) 純利益	116,051	2.0	597,314	2.6
税金費用	57,754	1.0	264,182	1.2
四半期(当期)純利益	58,296	1.0	333,132	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18年12月期 第1四半期)	(参考) 平成17年12月期
区分	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純利益	116,051	597,314
2 減価償却費	4,171	17,498
3 貸倒引当金の増減額(減少額)	580	15,644
4 賞与引当金の増減額(減少額)	17,195	392
5 退職給付引当金の増減額(減少額)	1,156	480
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	127	45,127
8 支払利息	11,466	48,915
9 固定資産売却損	-	256
10 固定資産除却損	168	1,106
11 有価証券売却益	8,123	49,786
12 投資有価証券売却益	-	4,992
13 投資有価証券評価損	-	7,506
14 保険解約益	-	82,936
15 売上債権の増減額(増加額)	667,801	524,480
16 たな卸資産の増減額(増加額)	335,894	628,880
17 仕入債務の増減額(減少額)	271,584	82,318
18 長期未払金の増減額(減少額)	-	276,578
19 役員賞与の支払額	-	43,845
20 その他	102,891	28,150
小計	976,382	835,193
利息及び配当金の受取額	127	39,918
利息の支払額	12,592	48,843
法人税等の支払額	123,970	286,440
営業活動によるキャッシュ・フロー	839,947	1,130,558
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	12,012
2 有価証券の取得による支出	-	994,068
3 有価証券の償還による収入	-	1,000,000
4 投資有価証券の取得による支出	132,614	206,072
5 投資有価証券の売却による収入	137,465	430,245
6 投資有価証券の償還による収入	-	500,000
7 有形固定資産の取得による支出	1,177	17,106
8 有形固定資産の売却による収入	-	1,018
9 無形固定資産の取得による支出	650	8,834
10 貸付金の回収による収入	-	12,213
11 保険積立金の減少による収入	-	83,447
12 その他	147	5,288
投資活動によるキャッシュ・フロー	124	783,542

(単位：千円)

	当四半期 (平成 18 年 12 月期 第 1 四半期)	(参考) 平成 17 年 12 月期
区分	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	200,000	300,000
2 株式の発行による収入	9,457	101,545
3 自己株式の取得による支出	118,793	68,000
4 配当金の支払額	83,243	162,440
財務活動によるキャッシュ・フロー	392,578	171,105
現金及び現金同等物に係る換算差額	361	15,128
現金及び現金同等物の増減額	447,605	160,781
現金及び現金同等物の期首残高	1,703,839	1,864,621
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,151,444	1,703,839

4.(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1四半期末)		前四半期 (平成17年12月期 第1四半期末)		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	2,144,956		2,363,706		218,749	1,682,648
2 受取手形	54,569		52,566		2,003	51,570
3 売掛金	3,807,069		3,762,054		45,014	4,484,713
4 たな卸資産	1,823,219		1,733,040		90,179	2,151,907
5 繰延ヘッジ損失	-		512,486		512,486	-
6 その他	291,251		642,895		351,644	461,944
貸倒引当金	4,250		10,300		6,050	4,830
流動資産合計	8,116,817	91.4	9,056,450	88.3	939,633	8,827,953
固定資産						
1 有形固定資産	69,174		71,723		2,548	70,890
2 無形固定資産	26,501		25,232		1,268	28,359
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	273,688		762,032		488,344	180,054
(2) その他	399,691		349,914		49,776	409,807
貸倒引当金	1,917		11,316		9,398	1,917
投資その他の資産合計	671,461		1,100,630		429,169	587,943
固定資産合計	767,137	8.6	1,197,587	11.7	430,449	687,193
資産合計	8,883,954	100.0	10,254,037	100.0	1,370,082	9,515,147

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 18 年 12 月期 第 1 四半期末)		前四半期 (平成 17 年 12 月期 第 1 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	2,546,112		3,424,056		877,944	2,815,831
2 短期借入金	1,000,000		1,300,000		300,000	1,200,000
3 賞与引当金	17,175		18,746		1,571	4,293
4 その他	463,081		769,898		306,816	484,221
流動負債合計	4,026,369	45.3	5,512,701	53.8	1,486,331	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	15,966		15,250		716	14,810
3 その他	278,578		278,894		316	278,578
固定負債合計	2,794,545	31.4	2,794,145	27.2	399	2,793,388
負債合計	6,820,915	76.7	8,306,847	81.0	1,485,931	7,297,735
(資本の部)						
資本金	624,911	7.0	568,500	5.5	56,411	620,133
資本剰余金						
1 資本準備金	363,011		306,600		56,411	358,233
資本剰余金合計	363,011	4.1	306,600	3.0	56,411	358,233
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	1,202,328		1,051,039		151,288	1,262,182
利益剰余金合計	1,370,088	15.4	1,218,799	11.9	151,288	1,429,942
その他有価証券評価差額金	54,756	0.6	16,224	0.2	38,531	40,036
自己株式	349,727	3.8	162,934	1.6	186,793	230,934
資本合計	2,063,039	23.3	1,947,190	19.0	115,849	2,217,411
負債資本合計	8,883,954	100.0	10,254,037	100.0	1,370,082	9,515,147

5.(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 1 四半期)		前四半期 (平成 17 年 12 月期 第 1 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	5,837,692	100.0	5,661,145	100.0	176,546	23,067,958
売上原価	5,358,112	91.8	5,182,271	91.5	175,840	21,151,892
売上総利益	479,579	8.2	478,873	8.5	706	1,916,065
販売費及び一般管理費	354,992	6.1	344,435	6.1	10,556	1,409,539
営業利益	124,586	2.1	134,437	2.4	9,850	506,526
営業外収益	18,169	0.3	15,145	0.2	3,024	109,147
営業外費用	13,091	0.2	12,210	0.2	880	54,206
経常利益	129,665	2.2	137,372	2.4	7,707	561,467
特別利益	580	0.0	696	0.0	116	92,593
特別損失	168	0.0	-	-	168	21,251
税引前四半期(当期)純利益	130,076	2.2	138,068	2.4	7,992	632,809
税金費用	55,770	0.9	58,205	1.0	2,435	259,650
四半期(当期)純利益	74,306	1.3	79,863	1.4	5,557	373,159
前期繰越利益	1,128,021		971,176		156,845	971,176
中間配当額	-		-		-	82,153
四半期(当期)未処分利益	1,202,328		1,051,039		151,288	1,262,182