



平成24年7月25日

各 位

会 社 名 ハイブリッド・サービス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 重川 晴彦
(コード番号 2743 JASDAQ)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 取締役管理部長 池上 純哉
電 話 03-6731-3414

(訂正・数値データ訂正)「平成22年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」

の一部訂正について

平成22年8月11日に公表しました「平成22年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」について訂正がありましたのでお知らせいたします。

記

1. 訂正の経緯

訂正の経緯につきましては、平成24年5月31日付「第三者調査委員会の設置に関するお知らせ」、平成24年7月24日付「第三者調査委員会報告書の受領に関するお知らせ」及び本日付「過年度決算短信等の一部訂正及び訂正有価証券報告書等の提出に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 訂正内容

訂正箇所には____(下線)を付して表示しております。

<サマリー情報>

(訂正前)

(百万円未満切捨て)

1. 平成22年12月期第2四半期の連結業績 (平成22年1月1日～平成22年6月30日)

(1) 連結経営成績 (累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
22年12月期第2四半期	10,002	<u>1.6</u>	33	<u>△36.3</u>	2	<u>△94.5</u>	5	—
21年12月期第2四半期	<u>9,843</u>	—	<u>52</u>	—	<u>36</u>	—	<u>△38</u>	—

	1株当たり 四半期純利益		潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益	
	円	銭	円	銭
22年12月期第2四半期	106	09	—	—
21年12月期第2四半期	<u>△711</u>	<u>79</u>	—	—

～中略～

3. 平成22年12月期の連結業績予想 (平成22年1月1日～平成22年12月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通期	21,300	<u>△2.8</u>	208	<u>△1.8</u>	146	<u>△17.1</u>	90	32.3	1,652	35

(注) 当四半期における業績予想の修正有無：無

～後略～

(訂正後)

1. 平成22年12月期第2四半期の連結業績 (平成22年1月1日～平成22年6月30日)

(1) 連結経営成績 (累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
22年12月期第2四半期	10,002	<u>2.2</u>	33	<u>△31.3</u>	2	<u>△93.9</u>	5	—
21年12月期第2四半期	<u>9,785</u>	—	<u>48</u>	—	<u>33</u>	—	<u>△41</u>	—

	1株当たり 四半期純利益		潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益	
	円	銭	円	銭
22年12月期第2四半期	106	09	—	—
21年12月期第2四半期	<u>△753</u>	<u>16</u>	—	—

～中略～

3. 平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日）

（％表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％	円	銭
通期	21,300	△2.5	208	0.4	146	△17.1	90	32.3	1,652	35

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無

～後略～

<添付資料>

1. 当四半期の連結業績に関する定性的情報

(訂正前)

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益に一部回復の兆しが見られたものの、雇用情勢は依然として厳しく、海外景気の下振れ懸念、金融市場の変動やデフレの影響など景気を下押しするリスクも存在しており、先行き不透明な状況が続いております。

また、当社グループの主力事業が属するオフィス用品業界のマーケティングサプライ品（プリンタ印字廻りの消耗品）市場におきましては、オフィス用途での消費需要が抑制されている状況のなか、激しい価格競争により卸売業者の利益が削られる方向にあり、依然として厳しい状況にあります。

このような状況のもと、当社グループは、主力商品であるマーケティングサプライ品の販売による安定した収益の確保に努めるとともに、環境関連商材の販売をより一層強化してまいりました。

この結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は10,002百万円（前年同期比1.6%増）、営業利益は33百万円（前年同期比36.3%減）、経常利益は2百万円（前年同期比94.5%減）、四半期純利益は5百万円（前年同期は四半期純損失38百万円）となりました。

事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。

～中略～

(その他の事業)

その他の事業は、ファニチャーの売上が好調に推移したことに加え、前年の第2四半期で親会社より事業を譲受けたファシリティ関連事業の売上が寄与したこと等により、売上高は伸長いたしました。

以上の結果、当事業における売上高は1,057百万円（前年同期比50.7%増）、営業損失は29百万円（前年同期は営業損失43百万円）となりました。

～後略～

(訂正後)

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益に一部回復の兆しが見られたものの、雇用情勢は依然として厳しく、海外景気の下振れ懸念、金融市場の変動やデフレの影響など景気を下押しするリスクも存在しており、先行き不透明な状況が続いております。

また、当社グループの主力事業が属するオフィス用品業界のマーケティングサプライ品（プリンタ印字廻りの消耗品）市場におきましては、オフィス用途での消費需要が抑制されている状況のなか、激しい価格競争により卸売業者の利益が削られる方向にあり、依然として厳しい状況にあります。

このような状況のもと、当社グループは、主力商品であるマーケティングサプライ品の販売による安定した収益の確保に努めるとともに、環境関連商材の販売をより一層強化してまいりました。

この結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は10,002百万円（前年同期比2.2%増）、営業利益は33百万円（前年同期比31.3%減）、経常利益は2百万円（前年同期比93.9%減）、四半期純利益は5百万円（前年同期は四半期純損失41百万円）となりました。

事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。

～中略～

(その他の事業)

その他の事業は、ファニチャーの売上が好調に推移したことに加え、前年の第2四半期で親会社より事業を譲受けたファシリティ関連事業の売上が寄与したこと等により、売上高は伸長いたしました。

以上の結果、当事業における売上高は1,057百万円（前年同期比64.4%増）、営業損失は29百万円（前年同期は営業損失47百万円）となりました。

～後略～

3. 四半期連結財務諸表

(2) 四半期連結損益計算書

(第2四半期連結累計期間)

(訂正前)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成21年1月1日 至平成21年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成22年1月1日 至平成22年6月30日)
売上高	9,843,938	10,002,504
売上原価	8,983,303	9,159,526
売上総利益	860,634	842,977
販売費及び一般管理費	808,293	809,610
営業利益	52,341	33,367
営業外収益		
受取利息	2,281	1,198
受取配当金	300	221
仕入割引	—	1,751
受取手数料	2,178	—
その他	5,811	1,859
営業外収益合計	10,571	5,030
営業外費用		
支払利息	24,989	27,120
為替差損	—	7,870
その他	938	1,371
営業外費用合計	25,928	36,362
経常利益	36,983	2,035
特別利益		
固定資産売却益	2,510	—
投資有価証券売却益	376	—
貸倒引当金戻入額	—	27,155
特別利益合計	2,886	27,155
特別損失		
固定資産売却損	766	520
固定資産除却損	24	9
投資有価証券売却損	1,279	—
投資有価証券評価損	53,547	4,412
事務所移転費用	1,764	—
特別損失合計	57,382	4,942
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純 損失(△)	△17,512	24,248
法人税、住民税及び事業税	5,922	9,980
法人税等調整額	15,334	8,489
法人税等合計	21,257	18,469
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△38,769	5,778

(訂正後)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成21年1月1日 至平成21年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成22年1月1日 至平成22年6月30日)
売上高	9,785,438	10,002,504
売上原価	8,929,303	9,159,526
売上総利益	856,134	842,977
販売費及び一般管理費	807,593	809,610
営業利益	48,541	33,367
営業外収益		
受取利息	2,281	1,198
受取配当金	300	221
仕入割引	—	1,751
受取手数料	2,178	—
その他	5,811	1,859
営業外収益合計	10,571	5,030
営業外費用		
支払利息	24,989	27,120
為替差損	—	7,870
その他	938	1,371
営業外費用合計	25,928	36,362
経常利益	33,183	2,035
特別利益		
固定資産売却益	2,510	—
投資有価証券売却益	376	—
貸倒引当金戻入額	—	27,155
特別利益合計	2,886	27,155
特別損失		
固定資産売却損	766	520
固定資産除却損	24	9
投資有価証券売却損	1,279	—
投資有価証券評価損	53,547	4,412
事務所移転費用	1,764	—
特別損失合計	57,382	4,942
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△21,312	24,248
法人税、住民税及び事業税	5,922	9,980
法人税等調整額	13,788	8,489
法人税等合計	19,710	18,469
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△41,023	5,778

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(訂正前)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成21年1月1日 至 平成21年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成22年1月1日 至 平成22年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△17,512	24,248
減価償却費	7,713	4,081
のれん償却額	11,036	13,865
貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,130	△27,367
退職給付引当金の増減額(△は減少)	759	628
事務所移転費用引当金の増減額(△は減少)	△19,000	—
受取利息及び受取配当金	△2,581	△1,419
支払利息	24,989	27,120
固定資産除却損	24	9
固定資産売却損益(△は益)	△1,744	520
投資有価証券売却損益(△は益)	903	—
投資有価証券評価損益(△は益)	53,547	4,412
売上債権の増減額(△は増加)	770,263	1,649,715
たな卸資産の増減額(△は増加)	△87,782	△515,542
仕入債務の増減額(△は減少)	△655,755	△797,872
その他	28,876	3,840
小計	115,869	386,239
利息及び配当金の受取額	1,883	1,284
利息の支払額	△24,809	△26,362
法人税等の支払額	△1,402	△17,195
法人税等の還付額	25,198	1,506
営業活動によるキャッシュ・フロー	116,739	345,473
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△236,932	△18,256
定期預金の払戻による収入	22,496	2,206
有形固定資産の取得による支出	△788	△2,152
有形固定資産の売却による収入	51,112	9
無形固定資産の取得による支出	△42,429	—
投資有価証券の取得による支出	△150,200	—
投資有価証券の売却による収入	6,642	—
その他	21,520	△50,011
投資活動によるキャッシュ・フロー	△328,578	△68,203
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	600,000	100,000
長期借入れによる収入	300,000	—
長期借入金の返済による支出	△1,321,029	△80,600
配当金の支払額	△27,711	△27,402
財務活動によるキャッシュ・フロー	△448,740	△8,002
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,629	△1,845
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△653,950	267,421
現金及び現金同等物の期首残高	2,150,106	1,284,504
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,496,155	1,551,926

(訂正後)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成21年1月1日 至平成21年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成22年1月1日 至平成22年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△21,312	24,248
減価償却費	7,713	4,081
のれん償却額	11,036	13,865
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,430	△27,367
退職給付引当金の増減額(△は減少)	759	628
事務所移転費用引当金の増減額(△は減少)	△19,000	—
受取利息及び受取配当金	△2,581	△1,419
支払利息	24,989	27,120
固定資産除却損	24	9
固定資産売却損益(△は益)	△1,744	520
投資有価証券売却損益(△は益)	903	—
投資有価証券評価損益(△は益)	53,547	4,412
売上債権の増減額(△は増加)	831,688	1,649,715
たな卸資産の増減額(△は増加)	△141,782	△515,542
仕入債務の増減額(△は減少)	△655,755	△797,872
その他	25,951	3,840
小計	115,869	386,239
利息及び配当金の受取額	1,883	1,284
利息の支払額	△24,809	△26,362
法人税等の支払額	△1,402	△17,195
法人税等の還付額	25,198	1,506
営業活動によるキャッシュ・フロー	116,739	345,473
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△236,932	△18,256
定期預金の払戻による収入	22,496	2,206
有形固定資産の取得による支出	△788	△2,152
有形固定資産の売却による収入	51,112	9
無形固定資産の取得による支出	△42,429	—
投資有価証券の取得による支出	△150,200	—
投資有価証券の売却による収入	6,642	—
その他	21,520	△50,011
投資活動によるキャッシュ・フロー	△328,578	△68,203
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	600,000	100,000
長期借入れによる収入	300,000	—
長期借入金の返済による支出	△1,321,029	△80,600
配当金の支払額	△27,711	△27,402
財務活動によるキャッシュ・フロー	△448,740	△8,002
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,629	△1,845
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△653,950	267,421
現金及び現金同等物の期首残高	2,150,106	1,284,504
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,496,155	1,551,926

(訂正前)

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第2四半期連結会計期間（自平成21年4月1日 至平成21年6月30日）

	マーケティング サプライ事業 (千円)	その他の事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	4,559,393	<u>436,898</u>	<u>4,996,292</u>	—	<u>4,996,292</u>
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	7,272	1,415	8,688	(8,688)	—
計	4,566,666	<u>438,313</u>	<u>5,004,980</u>	(8,688)	<u>4,996,292</u>
営業利益又は営業損失 (△)	140,618	<u>△13,889</u>	<u>126,729</u>	(99,211)	<u>27,517</u>

～中略～

前第2四半期連結累計期間（自平成21年1月1日 至平成21年6月30日）

	マーケティング サプライ事業 (千円)	その他の事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	9,155,581	<u>688,356</u>	<u>9,843,938</u>	—	<u>9,843,938</u>
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	14,878	13,352	28,230	(28,230)	—
計	9,170,460	<u>701,708</u>	<u>9,872,169</u>	(28,230)	<u>9,843,938</u>
営業利益又は営業損失 (△)	279,854	<u>△43,622</u>	<u>236,232</u>	(183,891)	<u>52,341</u>

～後略～

(訂正後)

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第2四半期連結会計期間（自平成21年4月1日 至平成21年6月30日）

	マーケティング サプライ事業 (千円)	その他の事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高					
(1) 外部顧客に対する 売上高	4,559,393	<u>378,398</u>	<u>4,937,792</u>	—	<u>4,937,792</u>
(2) セグメント間の 内部売上高又は 振替高	7,272	1,415	8,688	(8,688)	—
計	4,566,666	<u>379,813</u>	<u>4,946,480</u>	(8,688)	<u>4,937,792</u>
営業利益又は営業 損失(△)	140,618	<u>△17,689</u>	<u>122,929</u>	(99,211)	<u>23,717</u>

～中略～

前第2四半期連結累計期間（自平成21年1月1日 至平成21年6月30日）

	マーケティング サプライ事業 (千円)	その他の事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高					
(1) 外部顧客に対する 売上高	9,155,581	<u>629,856</u>	<u>9,785,438</u>	—	<u>9,785,438</u>
(2) セグメント間の 内部売上高又は 振替高	14,878	13,352	28,230	(28,230)	—
計	9,170,460	<u>643,208</u>	<u>9,813,669</u>	(28,230)	<u>9,785,438</u>
営業利益又は営業 損失(△)	279,854	<u>△47,422</u>	<u>232,432</u>	(183,891)	<u>48,541</u>

～後略～