



平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 16 年 8 月 3 日

上場会社名 株式会社ハピネット

（コード番号：7552 東証第 1 部）

（URL <http://www.happinet.co.jp>）

代表者 役職名 代表取締役
氏名 苗手一彦

問合せ責任者 役職名 取締役兼経営企画部リーダー
氏名 浅津英男

（TEL：(03) 3847-0521）

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 : 無
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）0 社（除外）3 社 持分法（新規）0 社（除外）0 社

2. 平成 17 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 6 月 30 日）

（1）経営成績（連結）の進捗状況

（百万円未満切捨表示）

	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3月期第1四半期	27,451	6.1	304	104.5	332	62.0	159	71.8
16年3月期第1四半期	25,864	-	148	-	205	-	92	-
(参考)16年3月期	122,722	-	1,141	-	1,326	-	686	-

	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3月期第1四半期	13.28	-
16年3月期第1四半期	7.85	-
(参考)16年3月期	57.36	-

（注）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を示しておりますが、平成 16 年 3 月期第 1 四半期につきましては、四半期財務・業績の概況作成の初年度のため、記載を省略しております。

潜在株式調整後 1 株当たり四半期（当期）純利益につきましては、潜在株式が存在しないため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 1 四半期における日本経済は、企業収益の改善や設備投資の増加などにより景気回復への期待が高まりましたが、個人消費につきましては景気の先行きに対する不安感が強く、依然不透明な状況で推移いたしました。

このような状況下におきまして、当社グループ（当社及び連結子会社）の業績は、玩具事業では、売上高につきましては、既存チャンネルにおける苦戦はみられるものの、コンビニエンスストアへ向けての販売が前期に引き続き好調に推移しております。また利益面に関しては、積極的な業務改革を実践した結果、大幅な利益改善が図られました。映像関連事業では、ビッグタイトルの取扱い、独占タイトル等の販売により売上・利益ともに好調に推移しております。

以上の結果、当第 1 四半期の売上高は 27,451 百万円（前年同期比 6.1% 増）、経常利益は 332 百万円（同 62.0% 増）、四半期純利益は 159 百万円（同 71.8% 増）となりました。

なお、平成 16 年 4 月 1 日付で、当社 100% 子会社でありました(株)ハピネット・ジェイビー、(株)ハピネット・ピクチャーズ、(株)ハピネット・ロビンを吸収合併いたしました。連結業績に与える影響はございません。

(2) 財政状態 (連結) の変動状況

(百万円未満切捨表示)

	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3月期第1四半期	36,783	16,140	43.9	1,342.91
16年3月期第1四半期	40,835	16,720	40.9	1,391.03
(参考) 16年3月期	37,034	16,057	43.4	1,336.02

【連結キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満切捨表示)

	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3月期第1四半期	116	72	138	5,750
16年3月期第1四半期	254	119	124	6,519
(参考) 16年3月期	478	107	45	5,844

[財政状態 (連結) の変動状況に関する定性的情報等]

財政状態 (連結) の変動状況

当第1四半期末における総資産は36,783百万円(前年同期比4,051百万円減)となりました。流動資産においては、たな卸資産が前年同期比2,888百万円減少し、固定資産においては有形固定資産が1,171百万円減少いたしました。また、負債の部においては支払手形及び買掛金が3,595百万円減少いたしました。

株主資本は16,140百万円(前年同期比580百万円減)となり、株主資本比率は43.9%(前年同期は40.9%)となりました。また、1株当たり株主資本は1,342円91銭(同1,391円03銭)となりました。

なお、当期首における吸収合併が財政状態(連結)に与える影響はございません。

連結キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローにおいては、事業活動の成果として495百万円の資金が増加いたしました。法人税等の支払385百万円があった結果、営業活動による資金は116百万円の増加となりました。また、投資活動による資金の減少は72百万円となり、財務活動においては配当金の支払等によって138百万円の資金の減少となりました。これらの結果、当第1四半期末における現金及び現金同等物は5,750百万円となりました。

3. 平成17年3月期の連結業績予想(平成16年4月1日~平成17年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	53,500	660	370
通期	122,000	1,700	970

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 80円71銭

[業績予想に関する定性的情報等]

依然として厳しい状況が続くものと思われませんが、当第1四半期につきましては、概ね当初の見通しに沿った業績で推移しております。当期の見通しは、前回予想(平成16年5月11日に発表した平成17年3月期の中間期及び通期連結業績予想)に対し、変更はありません。

(注) 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

(添付資料)

四半期連結財務諸表等

四半期連結貸借対照表

(単位：百万円未満切捨)

科目	当第1四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成16年3月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(資産の部)				%	
流動資産					
1. 現金及び預金	5,750	6,519	768		5,844
2. 受取手形及び売掛金	16,415	16,129	285		18,043
3. たな卸資産	6,457	9,346	2,888		4,564
4. 繰延税金資産	729	569	159		494
5. 未収入金	422	862	440		675
6. その他	2,504	2,007	497		2,625
7. 貸倒引当金	235	100	134		242
流動資産合計	32,044	35,334	3,289	9.3	32,004
固定資産					
1. 有形固定資産	1,435	2,607	1,171	44.9	1,436
(1) 建物及び構築物	542	687	145		538
(2) 機械装置及び運搬具	499	584	84		513
(3) 工具器具備品	121	130	9		111
(4) 土地	272	1,204	931		272
2. 無形固定資産	892	782	110	14.1	882
(1) 営業権	213	55	158		120
(2) 連結調整勘定	78		78		82
(3) その他	601	727	126		680
3. 投資その他の資産	2,410	2,111	299	14.2	2,710
(1) 投資有価証券	1,435	1,273	161		1,308
(2) 長期前払費用	10	29	19		12
(3) 差入保証金	460	469	9		462
(4) 会員権	64	59	4		59
(5) 繰延税金資産	407	244	162		837
(6) その他	122	150	27		117
(7) 貸倒引当金	89	117	27		87
固定資産合計	4,739	5,501	762	13.9	5,029
資産合計	36,783	40,835	4,051	9.9	37,034

(単位：百万円未満切捨)

科目	当第1四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成16年3月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(負債の部)				%	
流動負債					
1. 支払手形及び買掛金	17,131	20,727	3,595		16,684
2. 未払金	1,154	1,184	29		1,424
3. 未払法人税等	21	225	203		392
4. 未払消費税等	6	36	30		269
5. 賞与引当金	519	505	14		331
6. 店舗閉鎖損失引当金		22	22		
7. 倉庫等閉鎖損失引当金	81		81		81
8. その他	318	289	29		414
流動負債合計	19,234	22,991	3,756	16.3	19,597
固定負債					
1. 繰延税金負債		31	31		
2. 退職給付引当金	705	405	299		686
3. 預り保証金	642	650	8		645
4. 連結調整勘定	17	36	19		18
5. その他	44		44		56
固定負債合計	1,409	1,123	285	25.4	1,407
負債合計	20,643	24,114	3,471	14.4	21,005
(少数株主持分)					
少数株主持分					28
(資本の部)					
資本金	2,751	2,751			2,751
資本剰余金	2,776	2,776			2,776
利益剰余金	10,287	11,208	920	8.2	10,278
その他有価証券評価差額金	330	11	341		257
自己株式	5	4	1	39.6	5
資本合計	16,140	16,720	580	3.5	16,057
負債、少数株主持分及び資本合計	36,783	40,835	4,051	9.9	37,034

四半期連結損益計算書

(単位：百万円未満切捨)

科目	当第1四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期)	増減		(参考) 平成16年3月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(経常損益の部)				%	
売上高	27,451	25,864	1,586	6.1	122,722
売上原価	23,902	22,651	1,251	5.5	107,996
売上総利益	3,548	3,213	334	10.4	14,725
販売費及び一般管理費	3,243	3,064	179	5.8	13,584
営業利益	304	148	155	104.5	1,141
営業外収益					
1. 受取利息	0	0	0		3
2. 受取配当金	6	6	0		10
3. 賃貸料収入	4	11	6		40
4. 口座貸手数料収入	5	9	3		42
5. 連結調整勘定償却	1	6	4		24
6. その他の他	11	22	10		90
営業外収益合計	31	56	25	45.3	211
営業外費用					
1. 支払利息	0	0	0		0
2. その他の他	1	0	1		26
営業外費用合計	2	0	2		27
経常利益	332	205	127	62.0	1,326
(特別損益の部)					
特別利益					
1. 固定資産売却益					1
2. 投資有価証券売却益					19
3. 貸倒引当金戻入益	5	5	0		18
4. 店舗閉鎖損失引当金戻入益					0
特別利益合計	5	5	0	6.8	38

(単位：百万円未満切捨)

科目	当第1四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期)	増減		(参考) 平成16年3月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
特別損失				%	
1. 固定資産売却損		7	7		403
2. 固定資産除却損	0		0		34
3. 投資有価証券売却損					1
4. 投資有価証券評価損					377
5. 倉庫等閉鎖損失引当金繰入額					81
6. たな卸資産評価損					1,100
7. たな卸資産廃棄損					32
8. 退職給付費用					255
9. 子会社債権貸倒引当金繰入額					146
特別損失合計	0	7	6	97.2	2,433
税金等調整前第1四半期純利益 または税金等調整前当期純損失()	337	204	133	65.6	1,068
法人税、住民税及び事業税	4	227	223	98.1	466
法人税等調整額	145	116	261		847
少数株主利益	28		28		
第1四半期純利益または当期純損失()	159	92	66	71.8	686

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円未満切捨)

科 目	期 別	当第1四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期)	(参考) 平成16年3月期
		金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー				
1. 税金等調整前第1四半期純利益または税金等調整前当期純損失(損失：)		337	204	1,068
2. 減価償却費		131	130	520
3. 連結調整勘定償却額		2	6	24
4. 貸倒引当金の増減額(減少：)		5	5	107
5. 賞与引当金の増減額(減少：)		188	157	15
6. 退職給付引当金の増減額(減少：)		18	27	254
7. 受取利息及び受取配当金		6	7	14
8. 支払利息		0	0	0
9. 固定資産除売却損益(除売却益：)		0	7	436
10. 投資有価証券売却損益(売却益：)				17
11. 投資有価証券評価損				377
12. 倉庫等閉鎖損失引当金繰入額				81
13. 売上債権の増減額(増加：)		1,749	1,326	653
14. たな卸資産の増減額(増加：)		1,794	1,489	3,297
15. 仕入債務の増減額(減少：)		252	967	3,151
16. 未収入金の増減額(増加：)		252	42	277
17. 未払金の増減額(減少：)		303	212	0
18. 未払消費税等の増減額(減少：)		283	91	139
19. その他資産の増減額(増加：)		64	365	672
20. その他負債の増減額(減少：)		108	55	114
小 計		495	686	12
21. 利息及び配当金の受取額		6	7	14
22. 利息の支払額		0	0	0
23. 法人税等の支払額		385	439	479
営業活動によるキャッシュ・フロー		116	254	478

(単位：百万円未満切捨)

科 目	期 別	当第1四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期)	(参考) 平成16年3月期
		金 額	金 額	金 額
投資活動によるキャッシュ・フロー				
1. 有形固定資産の取得による支出		31	4	71
2. 有形固定資産の売却による収入			18	735
3. 無形固定資産の取得による支出		18	27	180
4. 投資有価証券の取得による支出		2	13	20
5. 投資有価証券の売却による収入				63
6. 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入				11
7. 営業譲受に伴う支出		126		
8. 貸付による支出		65	92	461
9. 貸付金の回収による収入		176		35
10. その他の投資活動による増減額		4	1	3
投資活動によるキャッシュ・フロー		72	119	107
財務活動によるキャッシュ・フロー				
1. 短期借入による収入				2,000
2. 短期借入金の返済による支出				2,000
3. 自己株式の売却による収入			255	255
4. 自己株式の取得による支出		0	0	1
5. 配当金の支払額		137	129	298
財務活動によるキャッシュ・フロー		138	124	45
現金及び現金同等物に係る換算差額				
現金及び現金同等物の増加額(減少額：)		94	259	415
現金及び現金同等物の期首残高		5,844	6,294	6,294
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加額(減少額：)			34	34
現金及び現金同等物の第1四半期末(期末)残高		5,750	6,519	5,844