



平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 8 月 9 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 執行役員経営本部統括  
氏名 野田和彦

（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 : 無  
連結（新規）0 社（除外）0 社 持分法（新規）0 社（除外）0 社

2. 平成 18 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 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	%
18年3月期第1四半期	29,328	6.8	489	61.0	524	57.6	344	116.1
17年3月期第1四半期	27,451	6.1	304	104.5	332	62.0	159	71.8
（参考）17年3月期	140,461	-	2,966	-	3,030	-	1,580	-

	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3月期第1四半期	28	69	-	-
17年3月期第1四半期	13	28	-	-
（参考）17年3月期	131	53	-	-

（注）1. 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。

2. 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、個人消費につきましても持ち直しの動きがみられたものの本格的な回復には至らず、緩やかな回復にとどまりました。

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、売上高につきましては、玩具事業において、バンダイ「祝ケータイかいツアー！たまごっちプラス」を中心とした女兒向け商材が引続き好調に推移しております。また、映像関連事業につきましても、DVD 市場に停滞感が見られるものの、インターネット通販向け販売が好調に推移しております。

利益面に関しましては、昨年に引き続き、積極的な業務改革の実行による物流費を中心とした販売管理費の圧縮・改善により、好調に推移いたしました。

以上の結果、当第 1 四半期の売上高は 29,328 百万円（前年同期比 6.8% 増）、経常利益は 524 百万円（同 57.6% 増）、四半期純利益は 344 百万円（同 116.1% 増）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
18年3月期第1四半期	37,516	17,195	45.8	1,430 98
17年3月期第1四半期	36,783	16,140	43.9	1,342 91
(参考) 17年3月期	39,829	16,992	42.7	1,413 96

## 【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
18年3月期第1四半期	881	1	143	7,819
17年3月期第1四半期	116	72	138	5,750
(参考) 17年3月期	3,239	45	274	8,845

## [ 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37,516百万円(前年同期比732百万円増)となりました。

流動資産においては、主に、前期の好調な業績を反映して現金及び預金が前年同期比2,068百万円増加し、33,881百万円となりました。一方、流動負債においては、支払手形及び買掛金が同1,051百万円減少したことによる要因等により、18,744百万円となりました。この結果、流動比率は180.8%(前年同期末は166.6%)とさらに上昇いたしました。

固定資産においては、前期実施した遊休資産の除売却や投資有価証券の売却により同1,104百万円減少し、3,634百万円となりました。

株主資本は17,195百万円(前年同期比1,055百万円増)となり、株主資本比率は45.8%(前年同期は43.9%)となりました。また、1株当たり株主資本は1,430円98銭(同1,342円91銭)となりました。

## 連結キャッシュ・フローの状況

当第1四半期における営業活動による資金は、好調な業績を反映して税金等調整前第1四半期純利益が573百万円あったものの、仕入債務の減少等により事業活動による増加が3百万円であり、法人税等の支払を行った結果、881百万円減少いたしました。投資活動による資金は1百万円の減少となりました。財務活動による資金は、配当金の支払等により143百万円減少いたしました。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7,819百万円となりました。

## 3. 平成18年3月期の連結業績予想(平成17年4月1日~平成18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	60,000	900	500
通期	150,000	3,200	1,800

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期)

149円78銭

## [ 業績予想に関する定性的情報等 ]

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17年5月10日に発表した平成18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

## 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円未満切捨)

科目	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	当第1四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成17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	7,819	2,068		8,845
2. 受取手形及び売掛金	16,415	16,390	25		18,502
3. たな卸資産	6,457	5,689	767		4,429
4. 前渡金		2,352	2,352		2,403
5. 繰延税金資産	729	877	148		863
6. 未収入金	422	611	188		949
7. その他	2,504	180	2,323		186
8. 貸倒引当金	235	39	195		44
流動資産合計	32,044	33,881	1,837	5.7	36,135
固定資産					
1. 有形固定資産	1,435	1,177	258	18.0	1,201
(1) 建物及び構築物	542	373	168		370
(2) 機械装置及び運搬具	499	422	77		441
(3) 工具器具備品	121	147	26		155
(4) 土地	272	233	38		233
2. 無形固定資産	892	584	308	34.6	637
(1) 営業権	213	165	48		181
(2) 連結調整勘定	78	61	16		66
(3) その他	601	357	243		389
3. 投資その他の資産	2,410	1,872	537	22.3	1,855
(1) 投資有価証券	1,435	1,042	392		1,043
(2) 長期前払費用	10	7	3		4
(3) 差入保証金	460	477	17		471
(4) 会員権	64	51	13		51
(5) 繰延税金資産	407	270	136		262
(6) その他	122	115	7		115
(7) 貸倒引当金	89	91	1		92
固定資産合計	4,739	3,634	1,104	23.3	3,694
資産合計	36,783	37,516	732	2.0	39,829

(単位：百万円未満切捨)

科目	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	当第1四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成17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	16,080	1,051		17,628
2. 未払金	1,154	1,266	111		1,544
3. 未払法人税等	21	296	274		948
4. 未払消費税等	6	21	14		284
5. 賞与引当金	519	675	155		491
6. 倉庫等閉鎖損失引当金	81		81		
7. 固定資産処分損引当金		59	59		59
8. その他	318	345	27		325
流動負債合計	19,234	18,744	489	2.5	21,282
固定負債					
1. 退職給付引当金	705	839	134		818
2. 預り保証金	642	723	81		704
3. 連結調整勘定	17	12	5		13
4. その他	44		44		18
固定負債合計	1,409	1,575	166	11.8	1,555
負債合計	20,643	20,320	323	1.6	22,837
(少数株主持分)					
少数株主持分					
(資本の部)					
資本金	2,751	2,751			2,751
資本剰余金	2,776	2,776	0	0.0	2,776
利益剰余金	10,287	11,457	1,170	11.4	11,263
その他有価証券評価差額金	330	219	111	33.7	208
自己株式	5	8	2	51.3	7
資本合計	16,140	17,195	1,055	6.5	16,992
負債、少数株主持分及び資本合計	36,783	37,516	732	2.0	39,829

四半期連結損益計算書

(単位：百万円未満切捨)

科目	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	当第1四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	増減		(参考) 平成17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	29,328	1,877	6.8	140,461
売上原価	23,902	25,654	1,751	7.3	123,431
売上総利益	3,548	3,674	126	3.6	17,030
販売費及び一般管理費	3,243	3,184	59	1.8	14,063
営業利益	304	489	185	61.0	2,966
営業外収益					
1. 受取利息	0	0	0		0
2. 受取配当金	6	11	5		10
3. 賃貸料収入	4	0	4		18
4. 口座貸手数料収入	5	0	5		26
5. 連結調整勘定償却額	1	1			5
6. その他	11	21	10		39
営業外収益合計	31	35	4	13.9	100
営業外費用					
1. 支払利息	0	0	0		1
2. その他	1	0	1		35
営業外費用合計	2	0	1	73.4	36
経常利益	332	524	191	57.6	3,030
(特別損益の部)					
特別利益					
1. 投資有価証券売却益					20
2. 貸倒引当金戻入益	5	5	0		38
3. 営業補償金収入		50	50		
特別利益合計	5	55	50	954.7	59
特別損失					
1. 固定資産除却損	0	0	0		87
2. 投資有価証券売却損		6	6		0
3. 会員権売却損					4
4. 倉庫等閉鎖損失					17
5. 固定資産処分損引当金繰入額					59
6. 関係会社事業整理損					0
特別損失合計	0	6	6		169
税金等調整前第1四半期(当期)純利益	337	573	235	69.8	2,921
法人税、住民税及び事業税	4	259	254		1,071
法人税等調整額	145	30	175	120.9	239
少数株主利益	28		28	100.0	28
第1四半期(当期)純利益	159	344	185	116.1	1,580

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	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	当第1四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	(参考) 平成17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(当期)純利益	337	573	2,921
2.	減 価 償 却 費	131	99	515
3.	連結調整勘定償却額	2	2	54
4.	貸倒引当金の増減額(減少：)	5	5	56
5.	賞与引当金の増減額(減少：)	188	184	158
6.	退職給付引当金の増減額(減少：)	18	20	126
7.	受取利息及び受取配当金	6	11	10
8.	支 払 利 息	0	0	1
9.	固定資産除売却損益(除売却益：)	0	0	87
10.	投資有価証券売却損益(売却益：)		6	20
11.	会 員 権 売 却 損 益(売却益：)			4
12.	倉庫等閉鎖損失			17
13.	関係会社事業整理損			0
14.	固定資産処分損引当金繰入額			59
15.	売上債権の増減額(増加：)	1,749	2,112	199
16.	たな卸資産の増減額(増加：)	1,794	1,260	408
17.	前渡金の増減額(増加：)		50	747
18.	仕入債務の増減額(減少：)	252	1,547	646
19.	未収入金の増減額(増加：)	252	332	163
20.	未払金の増減額(減少：)	303	289	6
21.	未払消費税等の増減額(減少：)	283	263	21
22.	その他資産の増減額(増加：)	64	0	11
23.	その他負債の増減額(減少：)	108	2	58
	小 計	495	3	3,771
24.	利息及び配当金の受取額	6	11	10
25.	利 息 の 支 払 額	0	0	1
26.	法 人 税 等 の 支 払 額	385	896	540
	営業活動によるキャッシュ・フロー	116	881	3,239

(単位：百万円未満切捨)

科 目	期 別	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	当第1四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	(参考) 平成17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	7	141
2. 有形固定資産の売却による収入				170
3. 無形固定資産の取得による支出		18	10	73
4. 投資有価証券の取得による支出		2	2	69
5. 投資有価証券の売却による収入			20	35
6. 営業譲受に伴う支出		126		126
7. 貸付による支出		65		
8. 貸付金の回収による収入		176	0	148
9. その他の投資活動による増減額		4	0	9
投資活動によるキャッシュ・フロー		72	1	45
財務活動によるキャッシュ・フロー				
1. 自己株式の売却による収入			0	0
2. 自己株式の取得による支出		0	1	2
3. 配当金の支払額		137	142	272
財務活動によるキャッシュ・フロー		138	143	274
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	1,026	2,918
現金及び現金同等物の期首残高		5,844	8,845	5,844
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：)				81
現金及び現金同等物の第1四半期末(期末)残高		5,750	7,819	8,845