



平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年2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3四半期財務・業績の概況（平成17年4月1日～平成17年12月31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3四半期 | 121,651 | 11.7 | 3,328 | 46.0 | 3,535 | 51.1 | 2,073 | 60.5 |
| 17年3月期第3四半期 | 108,893 | 13.9 | 2,279 | 98.9 | 2,339 | 79.5 | 1,291 | - |
| （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3四半期 | 172 | 52 | - | - |
| 17年3月期第3四半期 | 107 | 49 | - | - |
| （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3四半期における日本経済は、企業収益の改善により設備投資が増加し、個人消費につきましても持ち直しの動きがみられるなど、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、玩具業界最大の商戦期でありますクリスマス商戦におきましても、バンダイの「たまごっち」シリーズを中心とした女児向け商材が好調に推移いたしました。映像関連事業では、DVDビデオ市場は、低価格化傾向等により踊り場を迎えているものの、当社におきましてはインターネット通販向け販売が引続き好調に推移しております。ビデオゲーム事業に関しましては、「PSP」や「ニンテンドーDS」などの携帯ゲーム機は好調に推移いたしました。平成17年12月に発売された次世代ゲーム機「Xbox 360」は、当初見込みまでの販売にはいたりませんでした。

利益面に関しては、玩具事業においてヒット商品に恵まれたことや、昨年より推進してまいりました積極的な業務改革の実行による在庫処分や返品等の削減、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3四半期の売上高は121,651百万円（前年同期比11.7%増）、経常利益は3,535百万円（同51.1%増）、四半期純利益は2,073百万円（同60.5%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3四半期 | 67,435 | 18,908 | 28.0 | 1,573 61 |
| 17年3月期第3四半期 | 54,403 | 16,721 | 30.7 | 1,391 38 |
| (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3四半期 | 2,791 | 385 | 300 | 10,950 |
| 17年3月期第3四半期 | 1,791 | 21 | 269 | 7,470 |
| (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3四半期末における総資産は、前連結会計年度に比べて27,606百万円増加し67,435百万円(前年同期比13,032百万円増加)となりました。好調な業績を反映して現金及び預金が前年同期比3,480百万円、受取手形及び売掛金が同7,227百万円増加し、流動資産合計で同12,976百万円増加いたしました。固定資産は同55百万円増加いたしました。また、負債の部では主に支払手形及び買掛金の増加により同10,843百万円増加いたしました。

株主資本は主に利益剰余金の増加により同2,186百万円増加して18,908百万円となりましたが、年末商戦の好業績による受取手形及び売掛金等の増加により、総資産が大きく膨らんだことから株主資本比率は28.0%(前年同期は30.7%)と一時的に低下しております。また、1株当たり株主資本は1,573円61銭(同1,391円38銭)となりました。

連結キャッシュ・フローの状況

当第3四半期間における営業活動による資金は、好調な業績を反映して事業活動による成果が4,163百万円増加し、法人税等の支払1,388百万円等を行った結果2,791百万円の増加となりました。投資活動による資金は、ソフトウェア資産や投資有価証券の取得により385百万円の減少となりました。また、財務活動においては、配当金の支払297百万円等を行いました。

これらの結果、当第3四半期末における現金及び現金同等物は10,950百万円(前年同期比3,480百万円の増加、前期末比2,105百万円の増加)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 |
| 通 期 | 153,000 | 3,500 | 2,000 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 166円44銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当第3四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11月11日に発表した平成18年3月期の通期連結業績予想)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3四半期末) | 当第3四半期 (平成18年3月期 第3四半期末) | 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 | 7,470 | 10,950 | 3,480 | | 8,845 |
| 2. 受取手形及び売掛金 | 33,210 | 40,438 | 7,227 | | 18,502 |
| 3. たな卸資産 | 5,768 | 6,672 | 904 | | 4,429 |
| 4. 前渡金 | 2,131 | 2,633 | 501 | | 2,403 |
| 5. 繰延税金資産 | 1,084 | 890 | 193 | | 863 |
| 6. 未収入金 | 856 | 1,843 | 986 | | 949 |
| 7. その他 | 182 | 190 | 8 | | 186 |
| 8. 貸倒引当金 | 161 | 99 | 61 | | 44 |
| 流動資産合計 | 50,543 | 63,520 | 12,976 | 25.7 | 36,135 |
| 固定資産 | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | 1,201 | 1,148 | 53 | 4.4 | 1,201 |
| (1) 建物及び構築物 | 379 | 357 | 22 | | 370 |
| (2) 機械装置及び運搬具 | 451 | 390 | 61 | | 441 |
| (3) 工具器具備品 | 135 | 166 | 30 | | 155 |
| (4) 土地 | 233 | 233 | | | 233 |
| 2. 無形固定資産 | 801 | 591 | 210 | 26.3 | 637 |
| 3. 投資その他の資産 | 1,856 | 2,176 | 319 | 17.2 | 1,855 |
| (1) 投資有価証券 | 1,081 | 1,382 | 301 | | 1,043 |
| (2) 長期前払費用 | 7 | 6 | 1 | | 4 |
| (3) 差入保証金 | 466 | 468 | 1 | | 471 |
| (4) 会員権 | 51 | 51 | | | 51 |
| (5) 繰延税金資産 | 225 | 243 | 17 | | 262 |
| (6) その他 | 117 | 113 | 4 | | 115 |
| (7) 貸倒引当金 | 93 | 89 | 4 | | 92 |
| 固定資産合計 | 3,860 | 3,915 | 55 | 1.4 | 3,694 |
| 資産合計 | 54,403 | 67,435 | 13,032 | 24.0 | 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3四半期末) | 当第3四半期 (平成18年3月期 第3四半期末) | 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 | 32,504 | 42,269 | 9,765 | | 17,628 |
| 2. 未払金 | 2,195 | 2,624 | 429 | | 1,544 |
| 3. 未払法人税等 | 832 | 1,124 | 291 | | 948 |
| 4. 未払消費税等 | 171 | 157 | 14 | | 284 |
| 5. 賞与引当金 | 175 | 157 | 18 | | 491 |
| 6. ポイント引当金 | | 28 | 28 | | |
| 7. 固定資産処分損引当金 | | | | | 59 |
| 8. その他 | 327 | 590 | 263 | | 325 |
| 流動負債合計 | 36,207 | 46,952 | 10,745 | 29.7 | 21,282 |
| 固定負債 | | | | | |
| 1. 退職給付引当金 | 745 | 872 | 126 | | 818 |
| 2. 預り保証金 | 692 | 691 | 0 | | 704 |
| 3. 連結調整勘定 | 14 | 9 | 5 | | 13 |
| 4. その他 | 21 | | 21 | | 18 |
| 固定負債合計 | 1,474 | 1,573 | 98 | 6.7 | 1,555 |
| 負債合計 | 37,681 | 48,525 | 10,843 | 28.8 | 22,837 |
| (少数株主持分) | | | | | |
| 少数株主持分 | | 1 | 1 | | |
| (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 | 10,974 | 13,035 | 2,061 | 18.8 | 11,263 |
| その他有価証券評価差額金 | 226 | 355 | 129 | 57.3 | 208 |
| 自己株式 | 6 | 10 | 4 | 72.4 | 7 |
| 資本合計 | 16,721 | 18,908 | 2,186 | 13.1 | 16,992 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 54,403 | 67,435 | 13,032 | 24.0 | 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3四半期) | 当第3四半期 (平成18年3月期 第3四半期) | 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 | 108,893 | 121,651 | 12,757 | 11.7 | 140,461 |
| 売上原価 | 96,170 | 107,626 | 11,455 | 11.9 | 123,431 |
| 売上総利益 | 12,723 | 14,024 | 1,301 | 10.2 | 17,030 |
| 販売費及び一般管理費 | 10,443 | 10,696 | 252 | 2.4 | 14,063 |
| 営業利益 | 2,279 | 3,328 | 1,049 | 46.0 | 2,966 |
| 営業外収益 | | | | | |
| 1. 受取利息 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2. 受取配当金 | 10 | 17 | 6 | | 10 |
| 3. 賃貸料収入 | 15 | | 15 | | 18 |
| 4. 口座貸手数料収入 | 19 | | 19 | | 26 |
| 5. 業務受託料収入 | | 137 | 137 | | |
| 6. 連結調整勘定償却額 | 4 | 4 | | | 5 |
| 7. その他 | 26 | 51 | 25 | | 39 |
| 営業外収益合計 | 75 | 210 | 134 | 178.4 | 100 |
| 営業外費用 | | | | | |
| 1. 支払利息 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| 2. その他 | 14 | 2 | 11 | | 35 |
| 営業外費用合計 | 15 | 3 | 12 | 80.0 | 36 |
| 経常利益 | 2,339 | 3,535 | 1,196 | 51.1 | 3,030 |
| (特別損益の部) | | | | | |
| 特別利益 | | | | | |
| 1. 投資有価証券売却益 | 14 | | 14 | | 20 |
| 2. 貸倒引当金戻入益 | | | | | 38 |
| 3. 営業補償金収入 | | 50 | 50 | | |
| 4. 固定資産処分損引当金戻入益 | | 7 | 7 | | |
| 特別利益合計 | 14 | 57 | 43 | 302.6 | 59 |
| 特別損失 | | | | | |
| 1. 固定資産除却損 | 4 | 3 | 1 | | 87 |
| 2. 投資有価証券売却損 | | 6 | 6 | | 0 |
| 3. 投資有価証券評価損 | | 46 | 46 | | |
| 4. 会員権売却損 | 4 | | 4 | | 4 |
| 5. 倉庫等閉鎖損失 | 17 | | 17 | | 17 |
| 6. 固定資産処分損引当金繰入額 | | | | | 59 |
| 7. 関係会社事業整理損 | 0 | | 0 | | 0 |
| 特別損失合計 | 26 | 56 | 29 | 113.4 | 169 |
| 税金等調整前第3四半期(当期)純利益 | 2,327 | 3,536 | 1,209 | 52.0 | 2,921 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 963 | 1,572 | 609 | 63.2 | 1,071 |
| 法人税等調整額 | 42 | 109 | 152 | 357.1 | 239 |
| 少数株主利益 | 28 | 0 | 28 | 97.2 | 28 |
| 第3四半期(当期)純利益 | 1,291 | 2,073 | 781 | 60.5 | 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3四半期) | 当第3四半期 (平成18年3月期 第3四半期) | (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3四半期(当期)純利益 | 2,327 | 3,536 | 2,921 |
| 2. | 減価償却費 | 396 | 299 | 515 |
| 3. | 連結調整勘定償却額 | 19 | 9 | 54 |
| 4. | 貸倒引当金の増減額(減少：) | 61 | 51 | 56 |
| 5. | 賞与引当金の増減額(減少：) | 156 | 334 | 158 |
| 6. | 退職給付引当金の増減額(減少：) | 53 | 53 | 126 |
| 7. | 受取利息及び受取配当金 | 10 | 17 | 10 |
| 8. | 支払利息 | 1 | 0 | 1 |
| 9. | 固定資産除売却損益(除売却益：) | 4 | 3 | 87 |
| 10. | 投資有価証券売却損益(売却益：) | 14 | 6 | 20 |
| 11. | 投資有価証券評価損 | | 46 | |
| 12. | 会員権売却損益(売却益：) | 4 | | 4 |
| 13. | 倉庫等閉鎖損失 | 17 | | 17 |
| 14. | 関係会社事業整理損 | 0 | | 0 |
| 15. | 固定資産処分損引当金繰入額 | | | 59 |
| 16. | 固定資産処分損引当金戻入益 | | 7 | |
| 17. | 売上債権の増減額(増加：) | 14,911 | 21,933 | 199 |
| 18. | たな卸資産の増減額(増加：) | 930 | 2,243 | 408 |
| 19. | 前渡金の増減額(増加：) | 475 | 229 | 747 |
| 20. | 仕入債務の増減額(減少：) | 15,522 | 24,641 | 646 |
| 21. | 未収入金の増減額(増加：) | 76 | 897 | 163 |
| 22. | 未払金の増減額(減少：) | 638 | 1,056 | 6 |
| 23. | 未払消費税等の増減額(減少：) | 91 | 128 | 21 |
| 24. | その他資産の増減額(増加：) | 20 | 1 | 11 |
| 25. | その他負債の増減額(減少：) | 78 | 251 | 58 |
| | 小 計 | 2,323 | 4,163 | 3,771 |
| 26. | 利息及び配当金の受取額 | 10 | 17 | 10 |
| 27. | 利息の支払額 | 1 | 0 | 1 |
| 28. | 法人税等の支払額 | 540 | 1,388 | 540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 1,791 | 2,791 | 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3四半期) | 当第3四半期 (平成18年3月期 第3四半期) | (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 | | 79 | 82 | 141 |
| 2. 有形固定資産の売却による収入 | | 170 | | 170 |
| 3. 無形固定資産の取得による支出 | | 58 | 162 | 73 |
| 4. 投資有価証券の取得による支出 | | 67 | 159 | 69 |
| 5. 投資有価証券の売却による収入 | | 23 | 20 | 35 |
| 6. 営業譲受に伴う支出 | | 126 | | 126 |
| 7. 貸付金の回収による収入 | | 148 | 0 | 148 |
| 8. その他の投資活動による増減額 | | 10 | 1 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | 21 | 385 | 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 | 0 |
| 2. 自己株式の取得による支出 | | 1 | 3 | 2 |
| 3. 配当金の支払額 | | 268 | 297 | 272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | 269 | 300 | 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：) | | 1,543 | 2,105 | 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 | | 81 |
| 現金及び現金同等物の第3四半期末(期末)残高 | | 7,470 | 10,950 | 8,845 |