

平成16年3月期 第1四半期業績の概況（連結）

平成15年8月5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 取締役兼経営本部長  
氏名 浅津英男

（TEL：(03)3847-0521）

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有  
連結（新規）0社（除外）1社 持分法（新規）0社（除外）0社

2. 平成16年3月期第1四半期の業績概況（平成15年4月1日～平成15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		当期(四半期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年3月期第1四半期	25,864	-	148	-	205	-	92	-
15年3月期第1四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
（参考）15年3月期	122,515		1,178		1,380		766	

	1株当たり当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	
	円	銭	円	銭
16年3月期第1四半期	7	.85	-	-
15年3月期第1四半期	-	-	-	-
（参考）15年3月期	64	.40	-	-

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比率を示しておりますが、前年同四半期決算を行っていないため記載を省略しております。

[ 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、一部に景気回復の兆しが見られたものの、依然高水準で推移する失業率、個人消費の低迷等、厳しい状況が続いております。

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、ビデオゲーム事業では、前期に引き続き市場自体が低迷する中、ビッグタイトルの不足等により苦戦を強いられております。玩具事業では、既存チャ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の増加等により順調に推移しております。映像関連事業では、洋画におけるビッグタイトルの取扱い、独占販売タイトルにおける旧譜等の売上により堅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25,864百万円、経常利益は205百万円、四半期純利益は92百万円となりました。

## (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
16年3月期第1四半期	40,835	16,720	40.9	1,391.03
15年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)15年3月期	39,975	16,512	41.3	1,408.83

## 【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
16年3月期第1四半期	254	119	124	6,519
15年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)15年3月期	3,376	525	559	6,294

(注) 当該四半期より四半期業績の開示を行っているため、前年四半期業績につきましては記載しておりません。

## [ 財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等 ]

当第1四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べて860百万円増加して40,835百万円となりました。流動資産においては、受取手形及び売掛金が1,368百万円減少する一方で、たな卸資産が1,489百万円増加いたしました。流動負債においては、支払手形及び買掛金が967百万円増加し、未払金が235百万円減少いたしました。固定資産、固定負債につきましては大きな変動はございません。

株主資本は208百万円増加して16,720百万円となりました。この結果、株主資本比率は40.9%となりました。

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動により獲得した資金は254百万円となり、投資活動においては119百万円の資金を使用いたしました。財務活動においては124百万円の資金の獲得となり、連結範囲の変更に伴い34百万円の資金が減少いたしました。これらの結果、現金及び現金同等物の当第1四半期末の残高は6,519百万円となり、前連結会計年度末に比べて224百万円増加いたしました。

## 3. 平成16年3月期の連結業績予想(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり予想 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	56,000	400	220	18.30
通期	127,000	1,500	870	72.35

## [ 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15年5月7日に発表した平成16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1四半期連結会計期間末 (平成15年6月30日現在)		前連結会計年度 (平成15年3月31日現在)	
	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	6,519		6,294	
2. 受 取 手 形 及 び 売 掛 金	16,129		17,497	
3. た な 卸 資 産	9,346		7,857	
4. 繰 延 税 金 資 産	569		497	
5. 未 収 入 金	862		905	
6. そ の 他	2,007		1,523	
7. 貸 倒 引 当 金	100		157	
流 動 資 産 合 計	35,334	86.5	34,417	86.1
固 定 資 産				
1. 有 形 固 定 資 産	2,607	6.4	2,680	6.7
(1) 建 物 及 び 構 築 物	687		711	
(2) 機 械 装 置 及 び 運 搬 具	584		612	
(3) 工 具 器 具 備 品	130		137	
(4) 土 地	1,204		1,219	
2. 無 形 固 定 資 産	782	1.9	853	2.1
(1) 営 業 権	55		60	
(2) そ の 他	727		793	
3. 投 資 そ の 他 の 資 産	2,111	5.2	2,024	5.1
(1) 投 資 有 価 証 券	1,273		1,198	
(2) 長 期 前 払 費 用	29		32	
(3) 差 入 保 証 金	469		464	
(4) 会 員 権	59		59	
(5) 繰 延 税 金 資 産	244		226	
(6) そ の 他	150		108	
(7) 貸 倒 引 当 金	117		66	
固 定 資 産 合 計	5,501	13.5	5,558	13.9
資 産 合 計	40,835	100.0	39,975	100.0

(単位：百万円未満切捨)

科 目	期 別		前連結会計年度	
	当第1四半期連結会計期間末 (平成15年6月30日現在)		(平成15年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
( 負 債 の 部 )		%		%
流 動 負 債				
1. 支 払 手 形 及 び 買 掛 金	20,727		19,759	
2. 未 払 金	1,184		1,419	
3. 未 払 法 人 税 等	225		405	
4. 未 払 消 費 税 等	36		128	
5. 賞 与 引 当 金	505		347	
6. 店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金	22		22	
7. そ の 他	289		238	
流 動 負 債 合 計	22,991	56.3	22,322	55.8
固 定 負 債				
1. 繰 延 税 金 負 債	31		35	
2. 退 職 給 付 引 当 金	405		432	
3. 預 り 保 証 金	650		629	
4. 連 結 調 整 勘 定	36		42	
固 定 負 債 合 計	1,123	2.8	1,140	2.9
負 債 合 計	24,114	59.1	23,463	58.7
( 少 数 株 主 持 分 )				
少 数 株 主 持 分				
( 資 本 の 部 )				
資 本 金	2,751	6.7	2,751	6.9
資 本 剰 余 金	2,776	6.8	2,775	6.9
利 益 剰 余 金	11,208	27.4	11,279	28.2
その他有価証券評価差額金	11	0.0	35	0.1
自 己 株 式	4	0.0	258	0.6
資 本 合 計	16,720	40.9	16,512	41.3
負債、少数株主持分及び資本合計	40,835	100.0	39,975	100.0

四半期連結損益計算書

(単位：百万円未満切捨)

科 目	当第1四半期連結会計期間 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成15年6月30日〕		前連結会計年度 〔自平成14年4月1日〕 〔至平成15年3月31日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比
(経常損益の部)		%		%
売 上 高	25,864	100.0	122,515	100.0
売 上 原 価	22,651	87.6	107,540	87.8
売 上 総 利 益	3,213	12.4	14,975	12.2
販売費及び一般管理費	3,064	11.8	13,796	11.3
営 業 利 益	148	0.6	1,178	1.0
営 業 外 収 益				
1. 受 取 利 息	0		2	
2. 受 取 配 当 金	6		8	
3. 賃 貸 料 収 入	11		40	
4. 口 座 貸 手 数 料 収 入	9		47	
5. 連 結 調 整 勘 定 償 却	6		21	
6. そ の 他	22		155	
営 業 外 収 益 合 計	56	0.2	276	0.2
営 業 外 費 用				
1. 支 払 利 息	0		0	
2. そ の 他	0		75	
営 業 外 費 用 合 計	0	0.0	75	0.1
経 常 利 益	205	0.8	1,380	1.1
(特別損益の部)				
特 別 利 益				
1. 固 定 資 産 売 却 益			55	
2. 投 資 有 価 証 券 売 却 益			114	
3. 貸 倒 引 当 金 戻 入 益	5		55	
特 別 利 益 合 計	5	0.0	224	0.2
特 別 損 失				
1. 固 定 資 産 売 却 損	7		52	
2. 固 定 資 産 除 却 損			15	
3. 投 資 有 価 証 券 売 却 損			27	
4. 投 資 有 価 証 券 評 価 損			58	
5. 会 員 権 売 却 損			0	
6. 会 員 権 評 価 損			23	
7. 店 舗 閉 鎖 損 失			22	
特 別 損 失 合 計	7	0.0	200	0.2
税金等調整前第1四半期(当期)純利益	204	0.8	1,404	1.1
法人税、住民税及び事業税	227	0.9	476	0.4
法人税等調整額	116	0.4	150	0.1
少数株主利益			11	0.0
第1四半期(当期)純利益	92	0.4	766	0.6

**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1四半期連結会計期間 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成15年6月30日〕	前連結会計年度 〔自平成14年4月1日〕 〔至平成15年3月31日〕
		金 額	金 額
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 税金等調整前第1四半期(当期)純利益		204	1,404
2. 減価償却費		130	564
3. 連結調整勘定償却額		6	21
4. 貸倒引当金の増減額(減少：)		5	160
5. 賞与引当金の増減額(減少：)		157	35
6. 退職給付引当金の増減額(減少：)		27	28
7. 受取利息及び受取配当金		7	11
8. 支払利息		0	0
9. 固定資産除売却損益(除売却益：)		7	12
10. 投資有価証券売却損益(売却益：)			87
11. 投資有価証券評価損			58
12. 会員権売却損益(売却益：)			0
13. 会員権評価損			23
14. 店舗閉鎖損失			22
15. 売上債権の増減額(増加：)		1,326	8,451
16. たな卸資産の増減額(増加：)		1,489	370
17. 仕入債務の増減額(減少：)		967	10,852
18. 未収金の増減額(増加：)		42	137
19. 未払金の増減額(減少：)		212	1,100
20. 未払消費税等の増減額(減少：)		91	10
21. その他資産の増減額(増加：)		365	13
22. その他負債の増減額(減少：)		55	1,392
小 計		686	2,563
23. 利息及び配当金の受取額		7	11
24. 利息の支払額		0	0
25. 法人税等の支払額		439	823
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		254	3,376

(単位：百万円未満切捨)

科 目	期 別	当第1四半期連結会計期間 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成15年6月30日〕	前連結会計年度 〔自平成14年4月1日〕 〔至平成15年3月31日〕
		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		4	60
2. 有形固定資産の売却による収入		18	83
3. 無形固定資産の取得による支出		27	163
4. 投資有価証券の取得による支出		13	224
5. 投資有価証券の売却による収入			132
6. 子会社株式取得による支出			80
7. 貸付による支出		92	208
8. その他の投資活動による増減額		1	4
投資活動によるキャッシュ・フロー		119	525
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			3,000
2. 短期借入金の返済による支出			3,000
3. 自己株式の売却による収入		255	
4. 自己株式の取得による支出		0	257
5. 配当金の支払額		129	298
6. 少数株主への配当金の支払額			3
財務活動によるキャッシュ・フロー		124	559
現金及び預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：)		259	4,461
現金及び現金同等物の期首残高		6,294	10,756
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	
現金及び現金同等物の第1四半期末(期末)残高		6,519	6,294