



平成17年10月期 第3四半期財務・業績の概況（個別）

平成17年9月15日

上場会社名 株式会社エイチ・アイ・エス

（コード番号：9603 東証第一部）

（URL <http://www.his-j.com>）

問い合わせ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 鈴木 芳夫
責任者役職・氏名 代表取締役専務 行方 一正

TEL：(03)5908-2070

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 : 有
 （内容）法人税等の計上基準については、一部簡便な方法により算出しております。
 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2. 平成17年10月期第3四半期財務・業績の概況（平成16年11月1日～平成17年7月31日）

（1）経営成績（個別）の進捗状況

（注）記載の金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高 （対前年同四半期増減率）		営業利益 （対前年同四半期増減率）		経常利益 （対前年同四半期増減率）	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年10月期第3四半期	168,665	(13.3)	1,219	(19.4)	1,579	(26.4)
16年10月期第3四半期	148,920	(-)	1,021	(-)	1,249	(-)
（参考）16年10月期	224,032		4,438		4,769	

	四半期（当期）純利益 （対前年同四半期増減率）		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	
	百万円	%	円	銭	円	銭
17年10月期第3四半期	1,566	(-)	46	92	-	-
16年10月期第3四半期	827	(-)	37	07	-	-
（参考）16年10月期	2,845		126	42	-	-

（注）前期は「四半期の概況」を開示する最初の期であるため、対前年同四半期増減率につきましては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）純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
 平成16年12月20日付で普通株式1株につき1.5株の割合をもって株式を分割いたしました。なお、平成17年10月期第3四半期の1株当たり四半期純利益は、当該株式分割が期首に行われたものとして算定しております。
 株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成16年10月期第3四半期及び平成16年10月期の1株当たり四半期（当期）純利益は、それぞれ24円71銭及び84円28銭であります。

（2）財政状態（個別）の変動状況

	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10月期第3四半期	89,153	36,074	40.4	1,080	37
16年10月期第3四半期	84,958	35,904	42.3	1,612	46
（参考）16年10月期	73,465	37,932	51.6	1,702	40

（注）株式分割が前期に行われたと仮定した場合の平成16年10月期第3四半期及び平成16年10月期の1株当たり株主資本は、それぞれ1,074円97銭及び1,134円93銭であります。

3. 平成17年10月期の個別業績予想（平成16年11月1日～平成17年10月31日）

平成17年6月17日に公表した通期の業績見込について、以下のとおり修正いたしました。なお、詳細につきましては平成17年9月15日発表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

	売上高 （対前期増減率）		経常利益 （対前期増減率）		当期純利益 （対前期増減率）		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通 期	257,000	(14.7)	5,800	(21.6)	1,800	(36.7)	53	91

（注）1株当たり予想当期純利益の計算は、当第3四半期末の発行済株式数によっております。
 上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報あるいは想定できる市場動向などを前提としており、不確実性が含まれております。実際の業績は、今後の様々な要因により、予想と異なる結果となる可能性があります。

個別財務諸表等

(1) 四半期(要約)貸借対照表

(単位:百万円)

期 別 科 目	当第3四半期末 (平成17年7月31日現在)		前第3四半期末 (平成16年7月31日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年10月31日現在)	
	金 額	構成比	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	37,528		36,068		29,496	
2. 売掛金	3,799		2,913		2,191	
3. 営業未収入金	5,004		3,578		5,016	
4. 有価証券	3,050		2,928		2,879	
5. 旅行前払金	8,683		7,637		3,808	
6. 前払費用	454		435		555	
7. 繰延税金資産	1,053		945		1,232	
8. 未収収益	72		123		137	
9. 短期貸付金	350		772		727	
10. 関係会社短期貸付金	1,588		3,681		1,146	
11. 未収入金	901		795		816	
12. その他	1,226		91		224	
流動資産合計	63,714	71.5	59,971	70.6	48,233	65.7
固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	712		846		862	
(2) 車輜	4		6		5	
(3) 器具及び備品	682		592		595	
(4) 土地	254		2,436		2,436	
(5) 建設仮勘定	-		15		-	
有形固定資産合計	1,654	1.9	3,897	4.6	3,900	5.3
2. 無形固定資産	1,660	1.9	1,579	1.8	1,537	2.1
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	4,787		1,537		1,702	
(2) 関係会社株式	12,133		13,319		13,334	
(3) 関係会社出資金	292		290		294	
(4) 長期貸付金	423		2		-	
(5) 関係会社長期貸付金	479		747		738	
(6) 長期前払費用	12		17		14	
(7) 繰延税金資産	505		429		502	
(8) 差入保証金	3,467		3,156		3,194	
(9) その他	21		12		11	
(10) 貸倒引当金	-		2		-	
投資その他の資産合計	22,124	24.7	19,510	23.0	19,794	26.9
固定資産合計	25,439	28.5	24,986	29.4	25,232	34.3
資産合計	89,153	100.0	84,958	100.0	73,465	100.0

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第3四半期末 (平成17年7月31日現在)		前第3四半期末 (平成16年7月31日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年10月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%
流動負債						
1. 営業未払金	20,921		19,379		14,403	
2. 未払金	1,077		832		510	
3. 未払費用	1,204		1,183		1,146	
4. 未払法人税等	20		99		1,896	
5. 未払消費税等	122		266		412	
6. 旅行前受金	26,204		24,099		13,415	
7. 保険料預り金	478		492		393	
8. 賞与引当金	827		724		1,400	
9. 商品券	378		257		278	
10. その他	637		543		435	
流動負債合計	51,873	58.2	47,878	56.3	34,292	46.7
固定負債						
1. 退職給付引当金	783		678		717	
2. 役員退職慰労引当金	381		319		347	
3. 預り保証金	40		176		175	
固定負債合計	1,206	1.4	1,175	1.4	1,240	1.7
負債合計	53,079	59.6	49,053	57.7	35,533	48.4
(資本の部)						
資本金	6,882	7.7	6,882	8.1	6,882	9.3
資本剰余金						
1. 資本準備金	7,778		7,778		7,778	
2. その他資本剰余金						
(1) 自己株式処分差益	3		0		0	
資本剰余金計	7,782	8.7	7,778	9.2	7,778	10.6
利益剰余金						
1. 利益準備金	246		246		246	
2. 任意積立金						
(1) 別途積立金	21,565		19,565		19,565	
(2) 特別償却準備金	4		5		5	
3. 四半期(当期)未処分利益	415		3,197		4,506	
利益剰余金計	22,230	24.9	23,014	27.1	24,323	33.1
その他有価証券評価差額金	18	0.0	248	0.3	238	0.3
自己株式	839	0.9	1,522	1.8	814	1.1
資本合計	36,074	40.4	35,904	42.3	37,932	51.6
負債及び資本合計	89,153	100.0	84,958	100.0	73,465	100.0

(2) 四半期(要約)損益計算書

(単位:百万円)

期 別 科 目	当第3四半期 〔自平成16年11月1日〕 〔至平成17年7月31日〕		前第3四半期 〔自平成15年11月1日〕 〔至平成16年7月31日〕		前事業年度の要約損益計算書 〔自平成15年11月1日〕 〔至平成16年10月31日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%		%
売上高	168,665	100.0	148,920	100.0	224,032	100.0
売上原価	144,654	85.8	127,205	85.4	191,940	85.7
売上総利益	24,010	14.2	21,714	14.6	32,092	14.3
販売費及び一般管理費	22,790	13.5	20,693	13.9	27,653	12.3
営業利益	1,219	0.7	1,021	0.7	4,438	2.0
営業外収益	361	0.2	228	0.2	338	0.1
営業外費用	1	0.0	1	0.0	7	0.0
經常利益	1,579	0.9	1,249	0.9	4,769	2.1
特別利益	1,485	0.9	347	0.2	347	0.2
特別損失	3,486	2.1	13	0.0	21	0.0
税引前四半期(当期)純利益 (税引前四半期純損失)	421	0.3	1,583	1.1	5,095	2.3
法人税、住民税及び事業税	1,145	0.6	756	0.5	2,616	1.2
法人税等調整額	-	-	-	-	366	0.2
四半期(当期)純利益 (四半期純損失)	1,566	0.9	827	0.6	2,845	1.3
前期繰越利益	1,982		2,369		2,369	
利益による自己株式消却額	-		-		708	
四半期(当期)未処分利益	415		3,197		4,506	