



## 平成19年10月期 第1四半期財務・業績の概況(個別)

平成19年3月23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19年10月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年11月1日~平成19年1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	%
19年10月期第1四半期	68,336	(15.8)	525	(21.5)	626	(4.2)
18年10月期第1四半期	59,022	(13.8)	432	(93.4)	601	(55.1)
(参考)18年10月期	288,880		5,734		6,238	

	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
19年10月期第1四半期	347	(7.2)	10	40	-	-
18年10月期第1四半期	323	(57.8)	9	69	-	-
(参考)18年10月期	3,663		109	73	-	-

(注)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。

## (2) 財政状態(個別)の変動状況

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%	円	銭	
19年10月期第1四半期	83,737		41,693		49.8	1,248	90	
18年10月期第1四半期	75,360		40,939		54.3	1,226	21	
(参考)18年10月期	84,053		41,541		49.4	1,244	33	

## 3. 平成19年10月期の個別業績予想(平成18年11月1日~平成19年10月31日)

平成18年12月20日に公表した予想数値に変更はありません。

	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
中間期	148,000	(18.3)	2,100	(9.5)	1,100	(1.3)	32	95
通期	340,000	(17.7)	7,200	(15.4)	4,000	(9.2)	119	82

(注)1株当たり予想当期純利益の計算は、当第1四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。

[ 添付資料 ]  
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1四半期末 (平成19年1月31日現在)		前第1四半期末 (平成18年1月31日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成18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	29,889		26,090		27,680	
2. 売掛金	2,969		2,249		3,018	
3. 営業未収入金	5,975		4,799		8,671	
4. 有価証券	4,602		2,899		4,703	
5. 旅行前払金	6,495		4,858		6,885	
6. 前払費用	568		523		567	
7. 繰延税金資産	1,465		1,307		1,465	
8. 未収収益	64		59		66	
9. 短期貸付金	340		364		330	
10. 関係会社短期貸付金	460		1,057		704	
11. 未収入金	916		887		908	
12. その他	1,470		929		915	
13. 貸倒引当金	53		-		68	
流動資産合計	55,165	65.9	46,026	61.1	55,849	66.4
固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	651		660		628	
(2) 車輛	2		3		2	
(3) 器具及び備品	478		615		488	
(4) 土地	235		254		235	
有形固定資産合計	1,368	1.6	1,534	2.0	1,354	1.6
2. 無形固定資産	1,406	1.7	1,550	2.1	1,432	1.7
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	7,977		11,483		8,121	
(2) 関係会社株式	11,408		10,615		11,221	
(3) 関係会社出資金	317		292		328	
(4) 長期貸付金	397		414		414	
(5) 関係会社長期貸付金	500		-		500	
(6) 長期前払費用	16		10		11	
(7) 繰延税金資産	1,209		-		945	
(8) 差入保証金	3,491		3,416		3,405	
(9) その他	520		16		510	
(10) 貸倒引当金	41		-		42	
投資その他の資産合計	25,797	30.8	26,248	34.8	25,417	30.3
固定資産合計	28,572	34.1	29,333	38.9	28,204	33.6
資産合計	83,737	100.0	75,360	100.0	84,053	100.0

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期末 (平成19年1月31日現在)		前第1四半期末 (平成18年1月31日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成18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	13,553		10,667		12,996	
2. 未払金	1,126		1,138		581	
3. 未払費用	1,130		963		1,020	
4. 未払法人税等	345		297		2,056	
5. 未払消費税等	302		199		440	
6. 旅行前受金	21,737		16,800		20,345	
7. 保険料預り金	383		446		432	
8. 賞与引当金	871		838		1,743	
9. 役員賞与引当金	8		-		30	
10. 商品券	487		410		447	
11. 短期積立付与引当金	1		-		0	
12. 関係会社清算損失引当金	-		350		-	
13. その他	765		438		1,045	
流動負債合計	40,712	48.6	32,551	43.2	41,140	49.0
固定負債						
1. 繰延税金負債	-		605		-	
2. 退職給付引当金	925		832		909	
3. 役員退職慰労引当金	343		390		406	
4. 長期積立付与引当金	0		-		0	
5. 預り保証金	40		40		40	
6. その他	21		-		15	
固定負債合計	1,331	1.6	1,869	2.5	1,372	1.6
負債合計	42,043	50.2	34,420	45.7	42,512	50.6

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期末 (平成19年1月31日現在)		前第1四半期末 (平成18年1月31日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成18年10月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資本の部)		%		%		%
資本金	-	-	6,882	9.1	-	-
資本剰余金						
1. 資本準備金	-		7,778		-	
2. その他資本剰余金						
(1) 自己株式処分差益	-		3		-	
資本剰余金計	-	-	7,782	10.3	-	-
利益剰余金						
1. 利益準備金	-		246		-	
2. 任意積立金						
(1) 別途積立金	-		23,565		-	
(2) 特別償却準備金	-		2		-	
3. 四半期(当期)未処分利益	-		1,700		-	
利益剰余金計	-	-	25,514	33.9	-	-
その他有価証券評価差額金	-	-	1,609	2.1	-	-
自己株式	-	-	849	1.1	-	-
資本合計	-	-	40,939	54.3	-	-
負債及び資本合計	-	-	75,360	100.0	-	-
(純資産の部)						
株主資本						
1. 資本金	6,882		-		6,882	
2. 資本剰余金	7,782		-		7,782	
3. 利益剰余金	28,533		-		28,854	
4. 自己株式	857		-		857	
株主資本合計	42,340	50.6	-	-	42,661	50.7
評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価差額金	938		-		553	
2. 繰延ヘッジ損益	291		-		566	
評価・換算差額等合計	646	0.8	-	-	1,120	1.3
純資産合計	41,693	49.8	-	-	41,541	49.4
負債及び純資産合計	83,737	100.0	-	-	84,053	100.0

## (2) 四半期(要約)損益計算書

(単位:百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 〔自平成18年11月1日〕 〔至平成19年1月31日〕		前第1四半期 〔自平成17年11月1日〕 〔至平成18年1月31日〕		前事業年度の要約損益計算書 〔自平成17年11月1日〕 〔至平成18年10月31日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%		%
売上高	68,336	100.0	59,022	100.0	288,880	100.0
売上原価	59,335	86.8	50,725	85.9	250,514	86.7
売上総利益	9,000	13.2	8,296	14.1	38,365	13.3
販売費及び一般管理費	8,475	12.4	7,863	13.4	32,631	11.3
営業利益	525	0.8	432	0.7	5,734	2.0
営業外収益	139	0.2	168	0.3	607	0.2
営業外費用	38	0.1	0	0.0	103	0.0
経常利益	626	0.9	601	1.0	6,238	2.2
特別利益	15	0.0	-	-	68	0.0
特別損失	3	0.0	2	0.0	54	0.0
税引前四半期(当期) 純利益	638	0.9	598	1.0	6,252	2.2
法人税、住民税及び 事業税	291	0.4	275	0.5	2,814	1.0
法人税等調整額	-	-	-	-	225	0.1
四半期(当期)純利益	347	0.5	323	0.5	3,663	1.3
前期繰越利益	-		1,376		-	
四半期(当期)未処分 利益	-		1,700		-	