

平成17年10月期 第1四半期財務・業績の概況(個別)

平成17年3月14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. 四半期業績の概況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及びその内容 : 有

(内容) 法人税等の計上基準については、一部簡便的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及びその内容 : 無

2. 平成17年10月期第1四半期の業績概況(平成16年11月1日~平成17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 (対前期増減率)		営業利益 (対前期増減率)		経常利益 (対前期増減率)	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年10月期第1四半期	51,881	(13.2)	223	(4.9)	387	(24.7)
16年10月期第1四半期	45,815	(-)	235	(-)	311	(-)
(参考)16年10月期	224,032		4,438		4,769	

	四半期(当期)純利益 (対前期増減率)		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1四半期	766	(336.0)	27	54	-	-
16年10月期第1四半期	175	(-)	7	86	-	-
(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、前年同期比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、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。

当社は、平成16年12月20日付にて普通株式1株につき1.5株の株式分割を行っております。

(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1四半期	67,406	38,423	57.0	1,150	48
16年10月期第1四半期	62,944	35,536	56.5	1,588	95
(参考)16年10月期	73,465	37,932	51.6	1,702	40

(注)当社は、平成16年12月20日付にて普通株式1株につき1.5株の株式分割を行っております。

(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)

中間期及び通期業績予想は、平成16年12月20日に公表した予想数値に変更はありません。

	予想売上高 (対前期増減率)		予想経常利益 (対前期増減率)		予想当期純利益 (対前期増減率)		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	110,000	(14.5)	1,670	(9.2)	1,350	(59.6)	40	42
通期	257,000	(14.7)	5,800	(21.6)	3,250	(14.2)	97	31

(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。

## 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17年1月31日現在)		前第1四半期末 (平成16年1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	27,158		20,988		29,496	
2. 売掛金	1,502		1,290		2,191	
3. 営業未収入金	3,756		3,545		5,016	
4. 有価証券	2,647		2,498		2,879	
5. 旅行前払金	3,433		2,403		3,808	
6. 前払費用	510		481		555	
7. 繰延税金資産	1,053		786		1,232	
8. 未収収益	31		100		137	
9. 短期貸付金	364		1,444		727	
10. 関係会社短期貸付金	1,548		2,718		1,146	
11. 未収入金	1,379		449		816	
12. その他	716		170		224	
流動資産合計	44,102	65.4	36,877	58.6	48,233	65.7
固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	710		817		862	
(2) 車輛	5		7		5	
(3) 器具及び備品	596		579		595	
(4) 土地	254		2,436		2,436	
(5) その他	0		-		-	
有形固定資産合計	1,567	2.3	3,841	6.1	3,900	5.3
2. 無形固定資産	1,602	2.4	1,692	2.7	1,537	2.1
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	1,323		1,491		1,702	
(2) 関係会社株式	13,560		13,116		13,334	
(3) 関係会社出資金	294		290		294	
(4) 長期貸付金	389		2		-	
(5) 関係会社長期貸付金	727		1,832		738	
(6) 長期前払費用	13		21		14	
(7) 繰延税金資産	506		578		502	
(8) 差入保証金	3,305		3,201		3,194	
(9) その他	11		-		11	
(10) 貸倒引当金	-		2		-	
投資その他の資産合計	20,133	29.9	20,532	32.6	19,794	26.9
固定資産合計	23,303	34.6	26,066	41.4	25,232	34.3
資産合計	67,406	100.0	62,944	100.0	73,465	100.0

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期末 (平成17年1月31日現在)		前第1四半期末 (平成16年1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	8,907		10,095		14,403	
2. 未払金	1,153		928		510	
3. 未払費用	971		1,155		1,146	
4. 未払法人税等	616		46		1,896	
5. 未払消費税等	139		121		412	
6. 旅行前受金	14,186		11,702		13,415	
7. 保険料預り金	418		400		393	
8. 賞与引当金	712		678		1,400	
9. 商品券	351		262		278	
10. その他	401		843		435	
流動負債合計	27,858	41.3	26,235	41.7	34,292	46.7
固定負債						
1. 退職給付引当金	737		607		717	
2. 役員退職慰労引当金	346		288		347	
3. 預り保証金	40		277		175	
固定負債合計	1,124	1.7	1,172	1.8	1,240	1.7
負債合計	28,983	43.0	27,408	43.5	35,533	48.4
(資本の部)						
資本金	6,882	10.2	6,882	11.0	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	1		-		0	
資本剰余金計	7,780	11.5	7,778	12.4	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	2,748		2,545		4,506	
利益剰余金計	24,564	36.5	22,362	35.5	24,323	33.1
その他有価証券評価差額金	17	0.0	235	0.4	238	0.3
自己株式	820	1.2	1,252	2.0	814	1.1
資本合計	38,423	57.0	35,536	56.5	37,932	51.6
負債及び資本合計	67,406	100.0	62,944	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1四半期 〔自平成16年11月1日〕 〔至平成17年1月31日〕		前第1四半期 〔自平成15年11月1日〕 〔至平成16年1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	51,881	100.0	45,815	100.0	224,032	100.0
売上原価	44,367	85.5	38,874	84.9	191,940	85.7
売上総利益	7,513	14.5	6,940	15.1	32,092	14.3
販売費及び一般管理費	7,290	14.1	6,705	14.6	27,653	12.3
営業利益	223	0.4	235	0.5	4,438	2.0
営業外収益	181	0.4	102	0.2	338	0.1
営業外費用	17	0.0	26	0.0	7	0.0
経常利益	387	0.8	311	0.7	4,769	2.1
特別利益	1,474	2.8	7	0.0	347	0.2
特別損失	462	0.9	0	0.0	21	0.0
税引前四半期(当期)純利益	1,399	2.7	318	0.7	5,095	2.3
法人税、住民税及び事業税	633	1.2	142	0.3	2,616	1.2
法人税等調整額	-	-	-	-	366	0.2
四半期(当期)純利益	766	1.5	175	0.4	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	2,748		2,545		4,506	