



平成18年10月期 第1四半期財務・業績の概況（個別）

平成18年3月24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18年10月期第1四半期財務・業績の概況（平成17年11月1日～平成18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 | % |
| 18年10月期第1四半期 | 59,022 | (13.8) | 432 | (93.4) | 601 | (55.1) |
| 17年10月期第1四半期 | 51,881 | (13.2) | 223 | (4.9) | 387 | (24.7) |
| （参考）17年10月期 | 251,845 | | 4,996 | | 5,726 | |

| | 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 |
| 18年10月期第1四半期 | 323 | (57.8) | 9 | 69 | - | - |
| 17年10月期第1四半期 | 766 | (336.0) | 27 | 54 | - | - |
| （参考）17年10月期 | 2,002 | | 59 | 21 | - | - |

（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 | 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10月期第1四半期 | 75,360 | 40,939 | 54.3 | 1,226 | 21 |
| 17年10月期第1四半期 | 67,406 | 38,423 | 57.0 | 1,150 | 48 |
| （参考）17年10月期 | 74,335 | 40,567 | 54.6 | 1,214 | 23 |

3. 平成18年10月期の個別業績予想（平成17年11月1日～平成18年10月31日）

中間期及び通期業績予想は、平成17年12月19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 | 130,000 | (17.6) | 1,700 | (3.7) | 900 | (-) | 26 | 96 |
| 通期 | 300,000 | (19.1) | 6,300 | (10.0) | 3,500 | (74.8) | 104 | 83 |

（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18年1月31日現在) | | 前第1四半期末 (平成17年1月31日現在) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成17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 | 26,090 | | 27,158 | | 23,683 | |
| 2. 売掛金 | 2,249 | | 1,502 | | 2,311 | |
| 3. 営業未収入金 | 4,799 | | 3,756 | | 6,471 | |
| 4. 有価証券 | 2,899 | | 2,647 | | 3,149 | |
| 5. 旅行前払金 | 4,858 | | 3,433 | | 5,291 | |
| 6. 前払費用 | 523 | | 510 | | 575 | |
| 7. 繰延税金資産 | 1,307 | | 1,053 | | 1,307 | |
| 8. 未収収益 | 59 | | 31 | | 44 | |
| 9. 短期貸付金 | 364 | | 364 | | 358 | |
| 10. 関係会社短期貸付金 | 1,057 | | 1,548 | | 923 | |
| 11. 未収入金 | 887 | | 1,379 | | 1,117 | |
| 12. その他 | 929 | | 716 | | 743 | |
| 流動資産合計 | 46,026 | 61.1 | 44,102 | 65.4 | 45,976 | 61.9 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | | |
| (1) 建物 | 660 | | 710 | | 673 | |
| (2) 車輜 | 3 | | 5 | | 3 | |
| (3) 器具及び備品 | 615 | | 596 | | 646 | |
| (4) 土地 | 254 | | 254 | | 254 | |
| (5) その他 | - | | 0 | | - | |
| 有形固定資産合計 | 1,534 | 2.0 | 1,567 | 2.3 | 1,578 | 2.1 |
| 2. 無形固定資産 | 1,550 | 2.1 | 1,602 | 2.4 | 1,589 | 2.1 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 11,483 | | 1,323 | | 10,391 | |
| (2) 関係会社株式 | 10,615 | | 13,560 | | 10,415 | |
| (3) 関係会社出資金 | 292 | | 294 | | 292 | |
| (4) 長期貸付金 | 414 | | 389 | | 435 | |
| (5) 関係会社長期貸付金 | - | | 727 | | 223 | |
| (6) 長期前払費用 | 10 | | 13 | | 11 | |
| (7) 繰延税金資産 | - | | 506 | | - | |
| (8) 差入保証金 | 3,416 | | 3,305 | | 3,391 | |
| (9) その他 | 16 | | 11 | | 28 | |
| 投資その他の資産合計 | 26,248 | 34.8 | 20,133 | 29.9 | 25,190 | 33.9 |
| 固定資産合計 | 29,333 | 38.9 | 23,303 | 34.6 | 28,358 | 38.1 |
| 資産合計 | 75,360 | 100.0 | 67,406 | 100.0 | 74,335 | 100.0 |

(単位：百万円)

| 期 別 科 目 | 当第1四半期末 (平成18年1月31日現在) | | 前第1四半期末 (平成17年1月31日現在) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成17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 | 10,667 | | 8,907 | | 10,659 | |
| 2. 未払金 | 1,138 | | 1,153 | | 607 | |
| 3. 未払費用 | 963 | | 971 | | 962 | |
| 4. 未払法人税等 | 297 | | 616 | | 410 | |
| 5. 未払消費税等 | 199 | | 139 | | 256 | |
| 6. 旅行前受金 | 16,800 | | 14,186 | | 16,486 | |
| 7. 保険料預り金 | 446 | | 418 | | 462 | |
| 8. 賞与引当金 | 838 | | 712 | | 1,523 | |
| 9. 商品券 | 410 | | 351 | | 365 | |
| 10. 関係会社清算損失引当金 | 350 | | - | | 350 | |
| 11. その他 | 438 | | 401 | | 291 | |
| 流動負債合計 | 32,551 | 43.2 | 27,858 | 41.3 | 32,377 | 43.5 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 1. 繰延税金負債 | 605 | | - | | 149 | |
| 2. 退職給付引当金 | 832 | | 737 | | 805 | |
| 3. 役員退職慰労引当金 | 390 | | 346 | | 395 | |
| 4. 預り保証金 | 40 | | 40 | | 40 | |
| 固定負債合計 | 1,869 | 2.5 | 1,124 | 1.7 | 1,391 | 1.9 |
| 負債合計 | 34,420 | 45.7 | 28,983 | 43.0 | 33,768 | 45.4 |
| (資本の部) | | | | | | |
| 資本金 | 6,882 | 9.1 | 6,882 | 10.2 | 6,882 | 9.2 |
| 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 | | 1 | | 3 | |
| 資本剰余金計 | 7,782 | 10.3 | 7,780 | 11.5 | 7,782 | 10.5 |
| 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 | 23,565 | | 21,565 | | 21,565 | |
| (2) 特別償却準備金 | 2 | | 4 | | 4 | |
| 3. 四半期(当期)未処分利益 | 1,700 | | 2,748 | | 3,984 | |
| 利益剰余金計 | 25,514 | 33.9 | 24,564 | 36.5 | 25,800 | 34.7 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,609 | 2.1 | 17 | 0.0 | 945 | 1.3 |
| 自己株式 | 849 | 1.1 | 820 | 1.2 | 842 | 1.1 |
| 資本合計 | 40,939 | 54.3 | 38,423 | 57.0 | 40,567 | 54.6 |
| 負債及び資本合計 | 75,360 | 100.0 | 67,406 | 100.0 | 74,335 | 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17年11月1日〕 〔至平成18年1月31日〕 | | 前第1四半期 〔自平成16年11月1日〕 〔至平成17年1月31日〕 | | 前事業年度の要約損益計算書 〔自平成16年11月1日〕 〔至平成17年10月31日〕 | |
|---------------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| | | % | | % | | % |
| 売上高 | 59,022 | 100.0 | 51,881 | 100.0 | 251,845 | 100.0 |
| 売上原価 | 50,725 | 85.9 | 44,367 | 85.5 | 216,602 | 86.0 |
| 売上総利益 | 8,296 | 14.1 | 7,513 | 14.5 | 35,242 | 14.0 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,863 | 13.4 | 7,290 | 14.1 | 30,245 | 12.0 |
| 営業利益 | 432 | 0.7 | 223 | 0.4 | 4,996 | 2.0 |
| 営業外収益 | 168 | 0.3 | 181 | 0.4 | 733 | 0.3 |
| 営業外費用 | 0 | 0.0 | 17 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| 經常利益 | 601 | 1.0 | 387 | 0.8 | 5,726 | 2.3 |
| 特別利益 | - | - | 1,474 | 2.8 | 1,485 | 0.5 |
| 特別損失 | 2 | 0.0 | 462 | 0.9 | 3,875 | 1.5 |
| 税引前四半期(当期)純利益 | 598 | 1.0 | 1,399 | 2.7 | 3,337 | 1.3 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 275 | 0.5 | 633 | 1.2 | 1,568 | 0.6 |
| 法人税等調整額 | - | - | - | - | 234 | 0.1 |
| 四半期(当期)純利益 | 323 | 0.5 | 766 | 1.5 | 2,002 | 0.8 |
| 前期繰越利益 | 1,376 | | 1,982 | | 1,982 | |
| 四半期(当期)未処分利益 | 1,700 | | 2,748 | | 3,984 | |