平成18年５月期　第１四半期財務・業績の概況（連結）　　平成17年9月27日

上場会社名　株式会社ハニーズ　　(コード番号：2792　東証第一部)
（ＵＲＬ　http://www.honeys.co.jp/）
代　　表　　者　役職・氏名　代表取締役社長　　江尻　義久
問合せ先責任者　役職・氏名　常務取締役管理本部長　　西名　孝　　TEL：(0246) 29－1111(代表)

１．四半期財務情報の作成等に係る事項
①　会計処理の方法の最近連結会計年度における方法との相違の有無
：有　法人税等の計上基準については課税所得の見積額に基づいて計上しております。
②　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　：無
③　公認会計士又は監査法人による関与の有無　：無

２．平成18年５月期第１四半期財務・業績の概況（平成17年６月１日～平成17年８月31日）
(1) 経営成績（連結）の進捗状況　（注）記載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 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 四半期（当期）純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 18年５月期第１四半期 | 8,691 | 40.1 | 1,137 | 96.5 | 1,133 | 98.7 | 563 | 96.8 |
| 17年５月期第１四半期 | 6,204 | ― | 578 | ― | 570 | ― | 286 | ― |
| (参考)17年５月期 | 29,857 | | 3,924 | | 3,867 | | 1,976 | |

| | 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 | |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 18年５月期第１四半期 | 30 | 27 | ― | ― |
| 17年５月期第１四半期 | 16 | 44 | ― | ― |
| (参考)17年５月期 | 112 | 22 | ― | ― |

(注) １．期中平均株式数（連結）　18年５月期第１四半期　18,600,000株　17年５月期第１四半期　17,400,000株
17年５月期　17,518,356株
なお、当社は平成16年７月20日付で株式１株につき２株に分割しております。
２．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前年同四半期に対する増減率を示しております。

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］
当第１四半期におけるわが国経済は、企業収益の改善等で明るさは見られたものの、原油価格の高騰等で景気の本格回復を認識するには至りませんでした。
このような状況のなか、当社グループにおきましては、引き続き積極出店を推し進め、新たに23店舗を出店いたしました。また、各店舗毎の最適な商品展開に向けて、在庫管理の適正化やフォーマルウェア等取扱商品の拡充にも取り組んでまいりました。
この結果、当第１四半期の連結業績は、売上高86億91百万円（前年同期比40.1%増）、経常利益11億33百万円（同98.7%増）、純利益５億63百万円（同96.8%増）となりました。

(2) 財政状態（連結）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5月期第1四半期 | 18,239 | 12,220 | 67.0 | 656　99 |
| 17年5月期第1四半期 | 13,508 | 6,019 | 44.6 | 345　92 |
| (参考)17年5月期 | 19,357 | 12,037 | 62.2 | 646　63 |

(注) 期末発行済株式数（連結）　18年5月期第1四半期　18,600,000株　17年5月期第1四半期　17,400,000株
17年5月期　18,600,000株
なお、当社は平成16年7月20日付で株式1株につき2株に分割しております。

【連結キャッシュ・フローの状況】

| | 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 |
| 18年5月期第1四半期 | △7 | △1,091 | △662 | 2,065 |
| 17年5月期第1四半期 | △330 | △784 | 706 | 1,011 |
| (参考)17年5月期 | 2,517 | △2,989 | 2,879 | 3,827 |

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］
当第1四半期における総資産は、前第1四半期末に比べて47億31百万円増加して182億39百万円となりました。流動資産は、現金及び預金やたな卸資産が増加したこと等により64億63百万円（前年同期比22億16百万円増）となりました。固定資産は、土地取得（物流センター増設用地）や新規出店に伴い117億76百万円（同25億14百万円増）となりました。
負債は、借入金が減少したこと等により、60億19百万円（同14億69百万円減）となりました。株主資本は公募増資による資本金及び資本剰余金の増加等により122億20百万円（同62億01百万円増）となりました。この結果、株主資本比率は前第1四半期末の44.6%から67.0%となりました。

キャッシュ・フローの状況
当第1四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べ17億62百万円減少し、20億65百万円となりました。

（営業活動におけるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果使用した資金は7百万円（前年同期比3億23百万円増）となりました。
これらは、税金等調整前四半期純利益が11億38百万円（同5億73百万円増）と大幅に増加したことに加えて、仕入債務が2億22百万円減少し、減価償却費が1億93百万円計上され、法人税等が12億36百万円支払われたことが主な要因であります。

（投資活動におけるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果使用した資金は10億91百万円（同3億07百万円増）となりました。
これは、物流センターの土地取得に加え、新規店舗を計23店舗出店したことに伴う有形固定資産の取得7億17百万円、差入保証金として3億66百万円支出したことが主な要因であります。

（財務活動におけるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果使用した資金は6億62百万円（同13億68百万円の支出増加）となりました。
これは、長期借入金2億15百万円の返済、配当金3億72百万円の支出が主な要因であります。

３．平成 18 年 5 月期の連結業績予想（平成 17 年 6 月 1 日～平成 18 月 5 月 31 日）

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 中　間　期 | 18,260 | 2,230 | 680 |
| 通　　期 | 40,000 | 5,500 | 2,410 |

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　129 円 03 銭

（注）１．上記１株当たり予想当期純利益（通期）は、当第１四半期末の発行済株式数をもって算出しております。

２．現時点では平成 17 年 7 月 12 日付の平成 17 年５月期決算短信（連結）で発表いたしました平成 18 年 5 月期の業績予想に変更はありません。
上記の予想は、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。実際の業績は今後様々な要因によって上記予想とは異なる結果となる可能性があります。

○　添付資料

要約第１四半期連結貸借対照表、要約第１四半期連結損益計算書、第１四半期連結キャッシュ・フロー計算書

以　上

〔添付資料〕

## １．要約第１四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

| 科目＼期別 | 当連結第１四半期末（平成17年８月31日現在） | | 前連結第１四半期末（平成16年８月31日現在） | | 増　減 | | 前連結会計年度（参考）（平成17年５月31日現在） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金　額 | 構成比 | 金　額 | 構成比 | 金　額 | 増減率 | 金　額 | 構成比 |
| （資産の部） | | % | | % | | % | | % |
| Ⅰ 流動資産 | | | | | | | | |
| １ 現金及び預金 | 2,065,401 | | 1,051,197 | | 1,014,204 | | 3,827,464 | |
| ２ 売掛金 | 1,634,173 | | 1,185,000 | | 449,172 | | 1,679,844 | |
| ３ たな卸資産 | 2,390,786 | | 1,584,761 | | 806,025 | | 2,448,578 | |
| ４ その他 | 373,433 | | 439,019 | | △65,586 | | 494,339 | |
| 貸倒引当金 | △490 | | △13,272 | | 12,781 | | △18,814 | |
| 流動資産合計 | 6,463,304 | 35.4 | 4,246,706 | 31.4 | 2,216,598 | 52.2 | 8,431,412 | 43.6 |
| Ⅱ 固定資産 | | | | | | | | |
| １ 有形固定資産 | | | | | | | | |
| （１）建物及び構築物 | 3,745,118 | | 2,945,300 | | 799,817 | | 3,608,060 | |
| （２）土地 | 2,256,907 | | 1,948,337 | | 308,570 | | 1,948,337 | |
| （３）その他 | 654,194 | | 484,050 | | 170,144 | | 563,643 | |
| 有形固定資産合計 | 6,656,220 | 36.5 | 5,377,688 | 39.8 | 1,278,532 | 23.8 | 6,120,040 | 31.6 |
| ２ 無形固定資産 | 114,909 | 0.6 | 47,209 | 0.4 | 67,699 | 143.4 | 114,180 | 0.6 |
| ３ 投資その他の資産 | | | | | | | | |
| （１）差入保証金 | 4,717,588 | | 3,535,156 | | 1,182,431 | | 4,357,239 | |
| （２）その他 | 311,640 | | 347,802 | | △36,161 | | 369,599 | |
| 貸倒引当金 | △23,839 | | △45,998 | | 22,159 | | △35,225 | |
| 投資その他の資産合計 | 5,005,389 | 27.5 | 3,836,959 | 28.4 | 1,168,429 | 30.5 | 4,691,613 | 24.2 |
| 固定資産合計 | 11,776,519 | 64.6 | 9,261,858 | 68.6 | 2,514,661 | 27.2 | 10,925,834 | 56.4 |
| 資産合計 | 18,239,824 | 100.0 | 13,508,564 | 100.0 | 4,731,259 | 35.0 | 19,357,247 | 100.0 |

（単位：千円）

| 科目＼期別 | 当連結第１四半期末（平成17年８月31日現在） | | 前連結第１四半期末（平成16年８月31日現在） | | 増　減 | | 前連結会計年度(参考)（平成17年５月31日現在） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金　額 | 構成比 | 金　額 | 構成比 | 金　額 | 増減率 | 金　額 | 構成比 |
| （負債の部） | | % | | % | | % | | % |
| Ⅰ 流動負債 | | | | | | | | |
| 1 支払手形及び買掛金 | 1,514,574 | | 1,268,998 | | 245,576 | | 1,737,360 | |
| 2 短期借入金 | ― | | 1,207,800 | | △1,207,800 | | ― | |
| 3 １年以内返済予定長期借入金 | 810,310 | | 894,560 | | △84,250 | | 829,060 | |
| 4 未払法人税等 | 440,798 | | 280,968 | | 159,830 | | 1,254,630 | |
| 5 未払費用 | 1,161,004 | | 578,566 | | 582,437 | | 938,807 | |
| 6 その他 | 925,522 | | 937,287 | | △11,765 | | 990,543 | |
| 流動負債合計 | 4,852,210 | 26.6 | 5,168,181 | 38.2 | △315,970 | △6.1 | 5,750,401 | 29.7 |
| Ⅱ 固定負債 | | | | | | | | |
| 1 長期借入金 | 536,810 | | 1,347,120 | | △810,310 | | 733,200 | |
| 2 退職給付引当金 | 292,873 | | 228,448 | | 64,424 | | 274,800 | |
| 3 役員退職慰労引当金 | ― | | 151,558 | | △151,558 | | 163,875 | |
| 4 長期割賦未払金 | 330,554 | | 586,909 | | △256,355 | | 390,292 | |
| 5 その他 | 7,181 | | 7,315 | | △134 | | 7,249 | |
| 固定負債合計 | 1,167,418 | 6.4 | 2,321,351 | 17.2 | △1,153,933 | △49.7 | 1,569,417 | 8.1 |
| 負債合計 | 6,019,629 | 33.0 | 7,489,533 | 55.4 | △1,469,903 | △19.6 | 7,319,819 | 37.8 |
| （少数株主持分） | | | | | | | | |
| 少数株主持分 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| （資本の部） | | | | | | | | |
| Ⅰ 資本金 | 3,566,800 | 19.6 | 1,402,000 | 10.4 | 2,164,800 | 154.4 | 3,566,800 | 18.4 |
| Ⅱ 資本剰余金 | 3,941,880 | 21.6 | 1,779,000 | 13.2 | 2,162,880 | 121.6 | 3,941,880 | 20.4 |
| Ⅲ 利益剰余金 | 4,706,464 | 25.8 | 2,836,071 | 21.0 | 1,870,392 | 66.0 | 4,525,923 | 23.4 |
| Ⅳ その他有価証券評価差額金 | 5,051 | 0.0 | 1,960 | 0.0 | 3,091 | 157.7 | 2,824 | 0.0 |
| 資本合計 | 12,220,195 | 67.0 | 6,019,031 | 44.6 | 6,201,163 | 103.0 | 12,037,427 | 62.2 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 18,239,824 | 100.0 | 13,508,564 | 100.0 | 4,731,259 | 35.0 | 19,357,247 | 100.0 |

## ２．要約第１四半期連結損益計算書

（単位：千円）

| 科目＼期別 | 当連結第１四半期（自 平成17年6月 1日 至 平成17年8月31日） | | 前連結第１四半期（自 平成16年6月 1日 至 平成16年8月31日） | | 増　減 | | 前連結会計年度(参考)（自 平成16年6月 1日 至 平成17年5月31日） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金　額 | 百分比 | 金　額 | 百分比 | 金　額 | 増減率 | 金　額 | 百分比 |
| | | % | | % | | % | | % |
| Ⅰ 売上高 | 8,691,726 | 100.0 | 6,204,611 | 100.0 | 2,487,115 | 40.1 | 29,857,662 | 100.0 |
| Ⅱ 売上原価 | 3,832,752 | 44.1 | 2,918,941 | 47.1 | 913,811 | 31.3 | 13,305,901 | 44.6 |
| 売上総利益 | 4,858,973 | 55.9 | 3,285,669 | 52.9 | 1,573,303 | 47.9 | 16,551,760 | 55.4 |
| Ⅲ 販売費及び一般管理費 | 3,721,547 | 42.8 | 2,706,784 | 43.6 | 1,014,763 | 37.5 | 12,627,429 | 42.3 |
| 営業利益 | 1,137,425 | 13.1 | 578,885 | 9.3 | 558,540 | 96.5 | 3,924,331 | 13.1 |
| Ⅳ 営業外収益 | 9,938 | 0.1 | 9,438 | 0.2 | 499 | 5.3 | 60,581 | 0.2 |
| Ⅴ 営業外費用 | 14,166 | 0.2 | 18,100 | 0.3 | △3,933 | △21.7 | 117,341 | 0.3 |
| 経常利益 | 1,133,197 | 13.0 | 570,223 | 9.2 | 562,974 | 98.7 | 3,867,570 | 13.0 |
| Ⅵ 特別利益 | 29,709 | 0.4 | 2,218 | 0.0 | 27,490 | 1239.0 | 10,896 | 0.0 |
| Ⅶ 特別損失 | 24,358 | 0.3 | 7,495 | 0.1 | 16,862 | 225.0 | 56,461 | 0.2 |
| 税金等調整前第１四半期（当期）純利益 | 1,138,548 | 13.1 | 564,946 | 9.1 | 573,601 | 101.5 | 3,822,005 | 12.8 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 422,782 | 4.9 | 278,789 | 4.5 | 143,993 | 51.6 | 1,904,006 | 6.4 |
| 法人税等調整額 | 152,725 | 1.7 | ― | ― | 152,725 | ― | △58,010 | △0.2 |
| 第１四半期（当期）純利益 | 563,040 | 6.5 | 286,157 | 4.6 | 276,883 | 96.8 | 1,976,009 | 6.6 |

## ３．第１四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

| | 当連結第１四半期<br>（自 平成17年６月 １日<br>至 平成17年８月31日） | 前連結第１四半期<br>（自 平成16年６月 １日<br>至 平成16年８月31日） | 前連結会計年度(参考)<br>（自 平成16年６月 １日<br>至 平成17年５月31日） |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金　額 | 金　額 | 金　額 |
| Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1　税金等調整前第１四半期（当期）純利益 | 1,138,548 | 564,946 | 3,822,005 |
| 2　減価償却費 | 193,585 | 142,095 | 694,541 |
| 3　退職給付引当金の増減額（△：減少額） | 18,073 | 21,255 | 67,606 |
| 4　役員退職慰労引当金の増減額（△：減少額） | △163,875 | 4,128 | 16,445 |
| 5　貸倒引当金の増減額（△：減少額） | △29,709 | 4,027 | △1,204 |
| 6　受取利息及び受取配当金 | △377 | △276 | △1,310 |
| 7　支払利息 | 7,195 | 10,227 | 42,004 |
| 8　割賦手数料 | 3,323 | 4,073 | 15,285 |
| 9　新株発行費 | ― | ― | 23,301 |
| 10　固定資産除却損 | 21,360 | 3,651 | 40,000 |
| 11　売上債権の増減額（△：増加額） | 45,670 | 122,179 | △360,712 |
| 12　たな卸資産の増減額（△：増加額） | 57,791 | 215,380 | △648,437 |
| 13　仕入債務の増減額（△：減少額） | △222,785 | △395,224 | 73,136 |
| 14　未払金の増減額（△：減少額） | 31,416 | 16,238 | △1,519 |
| 15　未払費用の増減額（△：減少額） | 222,264 | △105,962 | 254,684 |
| 16　未払消費税等の増減額(△:減少額) | △44,591 | 3,814 | 108,546 |
| 17　役員賞与の支払額 | △10,500 | △10,200 | △10,200 |
| 18　その他 | △31,283 | △4,901 | △11,099 |
| 小計 | 1,236,108 | 595,454 | 4,123,074 |
| 19　利息及び配当金の受取額 | 377 | 276 | 1,310 |
| 20　利息の支払額 | △7,119 | △10,484 | △41,662 |
| 21　法人税等の支払額 | △1,236,614 | △915,662 | △1,565,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,247 | △330,416 | 2,517,275 |

（単位：千円）

| 区分 | 当連結第１四半期<br>（自 平成17年６月 １日<br>至 平成17年８月31日） | 前連結第１四半期<br>（自 平成16年６月 １日<br>至 平成16年８月31日） | 前連結会計年度(参考)<br>（自 平成16年６月 １日<br>至 平成17年５月31日） |
|---|---|---|---|
| | 金　　額 | 金　　額 | 金　　額 |
| Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1　定期預金の預入による支出 | ― | ― | △20,000 |
| 2　定期預金の払戻による収入 | ― | ― | 60,000 |
| 3　有形固定資産の取得による支出 | △717,316 | △483,318 | △1,826,203 |
| 4　無形固定資産の取得による支出 | △8,733 | △26,040 | △92,549 |
| 5　投資有価証券の取得による支出 | △149 | △150 | △636 |
| 6　差入保証金の差入による支出 | △366,660 | △279,798 | △1,202,911 |
| 7　差入保証金の回収による収入 | 6,311 | 8,307 | 113,432 |
| 8　保険積立金の積立による支出 | △3,478 | △3,431 | △14,020 |
| 9　その他 | △1,881 | △183 | △6,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,091,909 | △784,615 | △2,989,215 |
| Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1　短期借入れによる収入 | ― | 1,207,800 | 3,500,000 |
| 2　短期借入金の返済による支出 | ― | ― | △3,500,000 |
| 3　長期借入金の返済による支出 | △215,140 | △240,640 | △920,060 |
| 4　割賦未払金の支払額 | △75,765 | △87,093 | △331,075 |
| 5　株式の発行による収入 | ― | ― | 4,304,378 |
| 6　配当金の支払額 | △372,000 | △174,000 | △174,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △662,905 | 706,066 | 2,879,242 |
| Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | ― |
| Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 | △1,762,063 | △408,964 | 2,407,302 |
| Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 | 3,827,464 | 1,420,161 | 1,420,161 |
| Ⅶ　現金及び現金同等物の第１四半期末（期末）残高 | 2,065,401 | 1,011,197 | 3,827,464 |