



平成19年5月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成18年9月25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>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長

江尻 義久

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 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 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 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成19年5月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年6月1日～平成18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	%
19年5月期第1四半期	12,231	40.7	1,858	63.4	1,853	63.6	1,040	84.9
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
(参考) 18年5月期	41,443		6,618		6,612		3,421	

	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
19年5月期第1四半期	37	30	—	—
18年5月期第1四半期	30	27	—	—
(参考) 18年5月期	122	62	—	—

(注) 1. 期中平均株式数(連結) 19年5月期第1四半期 27,899,953株 18年5月期第1四半期 18,600,000株
18年5月期 27,899,989株

当社は平成18年3月1日付で株式1株につき1.5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、企業収益の改善に伴う設備投資の増加等から引き続き民需主体の底堅い景気回復をみせました。

婦人服カジュアル専門店業界につきましては梅雨明けの遅れや厳しい残暑等もあり、客数の伸び悩みがみられた反面、客単価の上昇が鮮明になってまいりました。

このような状況のなか、当社グループは、引き続き積極的に出店を推し進め、新たに34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、追加フォローの仕組み作り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122億31百万円、営業利益18億58百万円、経常利益18億53百万円、純利益10億40百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）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5月期第1四半期	24,553	15,850	64.6	568 11
18年5月期第1四半期	18,239	12,220	67.0	656 99
(参考) 18年5月期	22,942	14,966	65.2	536 44

(注) 期末発行済株式数（連結） 19年5月期第1四半期 27,899,953株 18年5月期第1四半期 18,600,000株
18年5月期 27,899,954株
当社は平成18年3月1日付で株式1株につき1.5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
19年5月期第1四半期	635	△1,515	1,684	2,904
18年5月期第1四半期	△7	△1,091	△662	2,065
(参考) 18年5月期	3,882	△4,835	△774	2,100

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末における総資産は、前第1四半期末に比べて63億14百万円増加して245億53百万円となりました。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90億89百万円となりました。固定資産は、新規出店に伴う設備投資や差入保証金の増加により154億64百万円となりました。

負債は、当座貸越契約に基づく短期資金の調達等により、87億03百万円となりました。純資産は、利益剰余金の増加により158億50百万円となりました。この結果、自己資本比率は64.6%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8億04百万円増加し、29億04百万円となりました。

(営業活動におけるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は6億35百万円（前年同期は7百万円の支出）となりました。

これらは、税金等調整前四半期純利益が18億43百万円（前年同期比7億04百万円増）と大幅に増加したこと、減価償却費2億81百万円の計上、売上債権が2億10百万円、たな卸資産が2億74百万円それぞれ減少したことにより資金が増加し、法人税等18億26百万円の支払いにより資金が減少し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15億15百万円（同4億23百万円増）となりました。

これらは、新規出店34店舗および物流センター増築に伴う有形固定資産の取得12億55百万円、差入保証金2億95百万円を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)

財務活動の結果得られた資金は16億84百万円（前年同期は6億62百万円の支出）となりました。

これらは、短期借入金26億40百万円の調達により資金が増加し、長期借入金3億23百万円の返済及び配当金5億57百万円を支出したことによる減少が主な要因であります。

○添付資料

（要約）四半期連結貸借対照表、（要約）四半期連結損益計算書など

以 上

[参考]

平成19年5月期の連結業績予想（平成18年6月1日～平成19年5月31日）

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
中 間 期	25,600	4,000	4,000	2,200
通 期	54,000	8,600	8,600	4,800

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 172円04銭

※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

[業績予想に関する定性的情報等]

平成18年7月4日に発表いたしました中間期及び通期の連結業績予想を変更していません。

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円、％)

科 目	当四半期 (平成19年5月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成18年5月期 第1四半期末)		増 減		(参 考) 平成18年5月期	
	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	2,904,944		2,065,401		839,542		2,100,193	
2. 売掛金	2,131,344		1,634,173		497,170		2,341,646	
3. たな卸資産	3,315,208		2,390,786		924,421		3,589,967	
4. その他	738,700		373,433		365,267		520,624	
貸倒引当金	△ 639		△ 490		△ 149		△ 702	
流動資産合計	9,089,557	37.0	6,463,304	35.4	2,626,252	40.6	8,551,728	37.3
II 固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	5,280,076		3,745,118		1,534,958		5,075,991	
(2) 土地	1,948,902		2,256,907		△ 308,004		1,716,769	
(3) その他	1,782,599		654,194		1,128,404		1,417,393	
有形固定資産合計	9,011,578	36.7	6,656,220	36.5	2,355,358	35.4	8,210,154	35.8
2. 無形固定資産	109,042	0.5	114,909	0.6	△5,867	△5.1	115,007	0.5
3. 投資その他の資産								
(1) 差入保証金	6,108,324		4,717,588		1,390,736		5,851,496	
(2) その他	242,417		311,640		△ 69,222		235,868	
貸倒引当金	△ 6,976		△ 23,839		16,862		△ 21,582	
投資その他の資産合計	6,343,765	25.8	5,005,389	27.5	1,338,376	26.7	6,065,782	26.4
固定資産合計	15,464,386	63.0	11,776,519	64.6	3,687,867	31.3	14,390,944	62.7
資産合計	24,553,944	100.0	18,239,824	100.0	6,314,119	34.6	22,942,673	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年 5 月期 第 1 四半期末)		前年同四半期 (平成18年 5 月期 第 1 四半期末)		増 減		(参 考) 平成18年 5 月期	
	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	1,568,221		1,514,574		53,646		1,540,579	
2. 短期借入金	2,626,000		—		2,626,000		—	
3. 1年以内返済予定 長期借入金	469,960		810,310		△ 340,350		781,100	
4. 未払法人税等	793,861		440,798		353,063		1,853,000	
5. 未払費用	1,369,983		1,161,004		208,978		1,502,064	
6. その他	732,146		925,522		△ 193,375		1,125,232	
流動負債合計	7,560,173	30.8	4,852,210	26.6	2,707,962	55.8	6,801,976	29.7
II 固定負債								
1. 長期借入金	638,600		536,810		101,790		651,200	
2. 退職給付引当金	362,887		292,873		70,014		339,180	
3. その他	141,776		337,735		△ 195,958		183,511	
固定負債合計	1,143,264	4.6	1,167,418	6.4	△ 24,154	△2.1	1,173,892	5.1
負債合計	8,703,437	35.4	6,019,629	33.0	2,683,808	44.6	7,975,868	34.8
(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	—	—	—	—
II 資本剰余金	—	—	3,941,880	21.6	—	—	—	—
III 利益剰余金	—	—	4,706,464	25.8	—	—	—	—
IV その他有価証券 評価差額金	—	—	5,051	0.0	—	—	—	—
資本合計	—	—	12,220,195	67.0	—	—	—	—
負債、少数株主持分 及び資本合計	—	—	18,239,824	100.0	—	—	—	—
(純資産の部)								
I 株主資本								
1. 資本金	3,566,800	14.5	—	—	—	—	3,566,800	15.5
2. 資本剰余金	3,941,880	16.1	—	—	—	—	3,941,880	17.2
3. 利益剰余金	8,047,479	32.8	—	—	—	—	7,564,642	33.0
4. 自己株式	△ 268	△0.0	—	—	—	—	△ 262	△0.0
株主資本合計	15,555,890	63.4	—	—	—	—	15,073,059	65.7
II 評価・換算差額等								
1. その他有価証券評価 差額金	9,198	0.0	—	—	—	—	7,740	0.0
2. 繰延ヘッジ損益	285,417	1.2	—	—	—	—	△ 113,995	△0.5
評価・換算差額等合計	294,615	1.2	—	—	—	—	△ 106,255	△0.5
純資産合計	15,850,506	64.6	—	—	—	—	14,966,804	65.2
負債及び純資産合計	24,553,944	100.0	—	—	—	—	22,942,673	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年5月期 第1四半期)		前年同四半期 (平成18年5月期 第1四半期)		増 減		(参 考) 平成18年5月期	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比
I 売上高	12,231,782	100.0	8,691,726	100.0	3,540,055	40.7	41,443,910	100.0
II 売上原価	5,265,048	43.0	3,832,752	44.1	1,432,295	37.4	17,569,156	42.4
売上総利益	6,966,734	57.0	4,858,973	55.9	2,107,760	43.4	23,874,754	57.6
III 販売費及び一般管理費	5,108,289	41.8	3,721,547	42.8	1,386,741	37.3	17,255,866	41.6
営業利益	1,858,444	15.2	1,137,425	13.1	721,018	63.4	6,618,887	16.0
IV 営業外収益	20,947	0.2	9,938	0.1	11,009	110.8	69,290	0.2
V 営業外費用	25,728	0.2	14,166	0.2	11,562	81.6	75,434	0.2
経常利益	1,853,663	15.2	1,133,197	13.0	720,466	63.6	6,612,743	16.0
VI 特別利益	14,669	0.1	29,709	0.4	△15,040	△50.6	32,306	0.0
VII 特別損失	24,822	0.2	24,358	0.3	464	1.9	510,003	1.2
税金等調整前四半期 (当期)純利益	1,843,510	15.1	1,138,548	13.1	704,961	61.9	6,135,046	14.8
法人税、住民税及び 事業税	767,307	6.3	422,782	4.9	344,524	81.5	2,753,553	6.6
法人税等調整額	35,367	0.3	152,725	1.7	△117,357	△76.8	△39,726	△0.1
四半期(当期)純利益	1,040,835	8.5	563,040	6.5	477,795	84.9	3,421,218	8.3

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

3. (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期(自 平成18年6月1日 至 平成18年8月31日)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年5月31日残高(千円)	3,566,800	3,941,880	7,564,642	△262	15,073,059
当四半期中の変動額					
剰余金の配当			△557,999		△ 557,999
四半期純利益			1,040,835		1,040,835
自己株式の取得				△ 5	△ 5
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)					—
当四半期中の変動額合計(千円)	—	—	482,836	△ 5	482,831
平成18年8月31日残高(千円)	3,566,800	3,941,880	8,047,479	△ 268	15,555,890

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計	
平成18年5月31日残高(千円)	7,740	△113,995	△106,255	14,966,804
当四半期中の変動額				
剰余金の配当				△ 557,999
四半期純利益				1,040,835
自己株式の取得				△ 5
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)	1,458	399,412	400,871	400,871
当四半期中の変動額合計(千円)	1,458	399,412	400,871	883,702
平成18年8月31日残高(千円)	9,198	285,417	294,615	15,850,506

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

4. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当四半期 (平成19年5月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年5月期 第1四半期)	(参 考) 平成18年5月期
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 税金等調整前四半期(当期)純利益	1,843,510	1,138,548	6,135,046
2 減価償却費	281,760	193,585	973,372
3 減損損失	—	—	407,900
4 退職給付引当金の増減額(△：減少)	23,707	18,073	64,380
5 役員退職慰労引当金の増減額(△：減少)	—	△ 163,875	△ 163,875
6 貸倒引当金の増減額(△：減少)	△ 14,669	△ 29,709	△ 31,753
7 受取利息及び受取配当金	△ 643	△ 377	△ 1,726
8 支払利息	8,067	7,195	27,007
9 割賦手数料	2,294	3,323	11,248
10 固定資産除却損	20,648	21,360	69,771
11 売上債権の増加額(△：増加)	210,301	45,670	△ 658,934
12 たな卸資産の増減額(△：増加)	274,759	57,791	△ 1,141,388
13 仕入債務の増減額(△：減少)	27,642	△ 222,785	△ 196,780
14 未払金の増減額(△：減少)	10,589	31,416	48,692
15 未払費用の増減額(△：減少)	△ 133,253	222,264	562,264
16 未払消費税等の増減額(△：減少)	△ 93,967	△ 44,591	108,693
17 役員賞与の支払額	—	△ 10,500	△ 10,500
18 その他	22,248	△ 31,283	△ 141,815
小計	2,482,996	1,236,108	6,061,601
19 利息及び配当金の受取額	643	377	1,726
20 利息の支払額	△ 21,527	△ 7,119	△ 25,379
21 法人税等の支払額	△ 1,826,445	△ 1,236,614	△ 2,155,178
営業活動によるキャッシュ・フロー	635,667	△ 7,247	3,882,769
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 有形固定資産の取得による支出	△ 1,255,129	△ 717,316	△ 3,519,489
2 有形固定資産の売却による収入	—	—	135,000
3 無形固定資産の取得による支出	△ 503	△ 8,733	△ 32,787
4 投資有価証券の取得による支出	△ 149	△ 149	△ 648
5 差入保証金の差入による支出	△ 295,741	△ 366,660	△ 1,593,237
6 差入保証金の回収による収入	39,100	6,311	102,523
7 保険積立金の積立による支出	△ 9	△ 3,478	△ 5,472
8 保険積立金の解約による収入	—	—	86,875
9 その他	△ 3,000	△ 1,881	△ 8,208
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,515,433	△ 1,091,909	△ 4,835,444
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	2,640,000	—	—
2 短期借入金の返済による支出	△ 14,000	—	—
3 長期借入れによる収入	—	—	850,000
4 長期借入金の返済による支出	△ 323,740	△ 215,140	△ 979,960
5 割賦未払金の支払額	△ 59,738	△ 75,765	△ 272,382
6 自己株式の取得による支出	△ 5	—	△ 253
7 配当金の支払額	△ 557,999	△ 372,000	△ 372,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,684,517	△ 662,905	△ 774,596
IV 現金及び現金同等物の増加額	804,750	△ 1,762,063	△ 1,727,271
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,100,193	3,827,464	3,827,464
VI 現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高	2,904,944	2,065,401	2,100,193

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。