

平成16年3月期 第1四半期業績の概況 (連結)

平成15年7月31日

会社名 株式会社ハーバー研究所

(コード番号: 4925 登録銘柄)

(URL <http://www.haba.co.jp/>)

代表者役職名 代表取締役社長

氏名 小柳昌之

問い合わせ先 責任者役職名 取締役総合企画担当ディレクター

氏名 佐々木真一

(Tel: (03) 5321-6340)

1. 四半期業績の概況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認識の方法との相違の有無

(内容)

法人税等の計上基準

税効果会計の適用に当たり「簡便法」を採用しておりますので、法人税等調整額を含めた金額で一括掲記しております。

- ② 連結及び持分法の連結範囲の異動状況 : 無

2. 平成16年3月期第1四半期業績の概況 (平成15年4月1日～平成15年6月30日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(百万円未満切り捨て)

	売上高		営業利益		経常利益		当期(四半期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年3月期第1四半期	2,308	(-)	129	(-)	106	(-)	51	(-)
15年3月期第1四半期	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(参考)15年3月期	8,115		848		851		350	

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
16年3月期第1四半期	19.53	18.10
15年3月期第1四半期	-	-
(参考)15年3月期	146.19	-

(注) 第1四半期連結財務諸表は、今回が初めての開示となるため、前年同期との対比は行っておりません。

【経営成績（当第1四半期）の概況】

当第1四半期におきましては、ホワイトレディ7mlのプレゼントキャンペーン等の販促活動の積極的な展開により、売上高は2,308百万円と順調に推移しております。販売ルート別には、通信販売売上高1,705百万円、百貨店向卸売上高397百万円となっております。

販売ルート別実績

(単位：百万円未満切り捨て)

販売ルート別	期間	当第1四半期連結会計期間		(参考) 前連結会計年度	
		金額	構成比 %	金額	構成比 %
販売ルート	通信販売	1,705	73.9	6,113	75.3
	百貨店向卸売	397	17.2	1,334	16.4
	その他	205	8.9	666	8.3
	合計	2,308	100.0	8,115	100.0

- (注) 1. その他には、直営ショップでの店頭販売、卸売業者・小売業者向け卸売販売等が含まれております
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

品目別実績

(単位：百万円未満切り捨て)

品目	当第1四半期連結会計期間		(参考) 前連結会計年度		
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	
化粧品	基礎化粧品	1,724	74.7	5,529	68.1
	メイクアップ化粧品	234	10.1	1,075	13.3
	トイレタリー	100	4.4	462	5.7
	その他	90	3.9	405	5.0
	小計	2,149	93.1	7,472	92.1
その他	158	6.9	643	7.9	
合計	2,308	100.0	8,115	100.0	

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

損益面では、上記ホワイトレディ7mlのプレゼントキャンペーン等の実施により、広告宣伝費は329百万円、販売促進費は299百万円となり、広告宣伝費・販売促進費売上高比率は、27.3%となっております。また、プレゼント品発送に伴う送料の増加により荷造運送費が147百万円となっております。この結果、販売費及び一般管理費は1,731百万円となり、営業利益は129百万円となりました。6月11日のジャスダック市場への上場に伴い、営業外費用として新株発行費17百万円を計上したことにより、経常利益は106百万円、第1四半期純利益は51百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

(百万円未満切り捨て)

	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
16年3月期第1四半期	6,425	2,227	34.7	753.67
15年3月期第1四半期	—	—	—	—
(参考) 15年3月期	5,818	1,624	27.9	635.94

【連結キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満切り捨て)

	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
16年3月期第1四半期	183	△61	429	2,549
15年3月期第1四半期	—	—	—	—
(参考)15年3月期	751	△279	0	1,997

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前第1四半期純利益が105百万円あったことから183百万円の増加となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、ハーバー㈱での機械装置の購入8百万円など固定資産の購入等により61百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、ジャスダック市場上場時の公募増資金600百万円があったことから429百万円の増加となりました。

この結果、当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は期首に比べ552百万円増加し、2,549百万円となりました。

3. 平成16年3月期の連結業績予想(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	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	4,500	240	120	40.61
通 期	10,000	1,300	620	209.81

【業績予想の変更について】

平成15年2月発売のホワイトレディの売上が、キャンペーン等の効果もあり順調に推移していることから売上高予想を前回公表値の中間期4,100百万円、通期9,000百万円から中間期4,500百万円、通期10,000百万円へと、それぞれ上方修正いたしました。

売上高予想の変更及び販促活動の前倒し実施に伴い、経常利益は、中間期280百万円、通期1,000百万円から中間期240百万円、通期1,300百万円、当期純利益も中間期140百万円、通期500百万円から中間期120百万円、通期620百万円へとそれぞれ修正いたしました。

※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は経済情勢等様々な不確定要因によりこれらの予想値と異なる場合があります。

連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当第1四半期連結会計期間末 (平成15年6月30日現在)		前連結会計年度の 要約貸借対照表 (平成15年3月31日現在)		増 減
	金額	構成比	金額	構成比	金額
(資産の部)		%		%	
I 流動資産					
1. 現金及び預金	2,586,414		2,021,134		565,280
2. 受取手形及び売掛金	803,668		816,702		△13,034
3. たな卸資産	780,347		737,210		43,137
4. 繰延税金資産	115,778		94,512		21,265
5. その他	62,635		49,625		13,009
貸倒引当金	△15,504		△14,653		△851
流動資産合計	4,333,339	67.4	3,704,531	63.7	628,807
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	911,834		902,668		
減価償却累計額	386,706	525,127	373,262	529,405	△4,278
(2) 機械装置及び運搬具	314,903		306,936		
減価償却累計額	227,517	87,385	222,416	84,519	2,866
(3) 工具器具備品	337,602		331,421		
減価償却累計額	200,394	137,208	190,019	141,402	△4,193
(4) 土地		460,777		460,777	-
有形固定資産合計	1,210,499	18.8	1,216,105	20.9	△5,605
2. 無形固定資産	324,609	5.1	349,080	6.0	△24,471
3. 投資その他の資産					
(1) 繰延税金資産	228,062		229,772		△1,709
(2) その他	371,910		361,988		9,922
貸倒引当金	△42,767		△42,875		107
投資その他の資産合計	557,206	8.7	548,885	9.4	8,320
固定資産合計	2,092,314	32.6	2,114,071	36.3	△21,756
資産合計	6,425,654	100.0	5,818,603	100.0	607,051

(単位：千円)

科 目	当第1四半期連結会計期間末 (平成15年6月30日現在)		前連結会計年度の 要約貸借対照表 (平成15年3月31日現在)		増 減
	金額	構成比	金額	構成比	金額
(負債の部)		%		%	
I 流動負債					
1. 買掛金	312,096		326,609		△14,513
2. 短期借入金	2,191,000		2,257,500		△66,500
3. 1年以内返済予定の長期借入金	139,804		152,669		△12,865
4. 未払金	652,588		424,494		228,093
5. 未払法人税等	74,076		151,269		△77,193
6. 賞与引当金	35,850		80,341		△44,491
7. 設備等未払金	44,983		44,396		586
8. その他	123,266		91,610		31,655
流動負債合計	3,573,664	55.6	3,528,892	60.6	44,772
II 固定負債					
1. 長期借入金	347,003		376,168		△29,164
2. 退職給付引当金	31,114		29,902		1,212
3. 役員退職慰労引当金	169,153		170,984		△1,830
4. 設備等未払金	67,880		79,467		△11,587
5. その他	40		40		-
固定負債合計	615,192	9.6	656,562	11.3	△41,370
負債合計	4,188,856	65.2	4,185,455	71.9	3,401
(少数株主持分)					
少数株主持分	9,699	0.2	8,955	0.2	744
(資本の部)					
I 資本金	500,450	7.8	278,450	4.8	222,000
II 資本剰余金	612,650	9.5	234,650	4.0	378,000
III 利益剰余金	1,112,840	17.3	1,112,330	19.1	509
IV その他有価証券評価差額金	1,557	0.0	△838	△0.0	2,396
V 自己株式	△400	△0.0	△400	△0.0	-
資本合計	2,227,097	34.6	1,624,192	27.9	602,905
負債、少数株主持分及び資本合計	6,425,654	100.0	5,818,603	100.0	607,051

(2) 連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	当第1四半期連結会計期間 (自 平成15年 4月 1日) (至 平成15年 6月 30日)	
	金額	百分比
I 売 上 高	2,308,092	100.0
II 売 上 原 価	447,340	19.4
売上総利益	1,860,752	80.6
III 販売費及び一般管理費	1,731,001	75.0
営業利益	129,751	5.6
IV 営業外収益		
1. 受取利息	20	
2. 受取配当金	228	
3. 保険解約返戻金	2,643	
4. 受取賃貸料	1,112	
5. その他	3,385	
7,391	0.3	
V 営業外費用		
1. 支払利息	12,448	
2. 新株発行費	17,798	
3. その他	704	
30,952	1.3	
經常利益	106,190	4.6
VI 特別利益		
1. 補助金	400	0.0
VII 特別損失		
1. 固定資産除却損	1,447	0.1
税金等調整前第1四半期純利益	105,143	4.5
法人税、住民税及び事業税	52,810	2.3
少数株主利益	744	0.0
第1四半期純利益	51,589	2.2

(3) 連結剰余金計算書

(単位：千円)

科 目	当第1四半期連結会計期間 (自 平成15年 4月 1日) (至 平成15年 6月30日)	
	金額	
(資本剰余金の部)		
I 資本剰余金期首残高		
資本準備金期首残高	234,650	234,650
II 資本剰余金増加高		
増資による新株の発行	378,000	378,000
III 資本剰余金第1四半期末残高		612,650
(利益剰余金の部)		
I 利益剰余金期首残高		
連結剰余金期首残高	1,112,330	1,112,330
II 利益剰余金増加高		
第1四半期純利益	51,589	51,589
III 利益剰余金減少高		
配 当 金	51,080	51,080
IV 利益剰余金第1四半期末残高		1,112,840

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	当第I四半期連結会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年6月30日)
	金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前第I四半期純利益	105,143
減価償却費	56,119
連結調整勘定償却額	4,371
引当金の減少額	△44,366
受取利息及び受取配当金	△248
支払利息	12,448
為替差損	0
固定資産除却損	1,447
売上債権の減少額	12,735
たな卸資産の増加額	△43,137
仕入債務の減少額	△14,513
未払債務の増加額	242,410
未払及び未収消費税等の増減額	△1,830
その他	10,180
小計	340,711
利息及び配当金の受取額	248
利息の支払額	△10,852
法人税等の支払額	△146,395
営業活動によるキャッシュ・フロー	183,711
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の純増加額	△12,300
投資有価証券の取得による支出	△749
有形固定資産の取得による支出	△24,157
無形固定資産の取得による支出	△20,875
その他	△2,938
投資活動によるキャッシュ・フロー	△61,021
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の純減少額	△66,500
長期借入れによる収入	5,000
長期借入金の返済による支出	△47,030
株式の発行による収入	600,000
割賦債務の支払額	△11,000
配当金の支払額	△51,080
財務活動によるキャッシュ・フロー	429,389
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△0
V 現金及び現金同等物の増加額	552,078
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,997,817
VII 現金及び現金同等物の第I四半期末残高	2,549,896