

# 平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成16年8月10日

上場会社名 株式会社 光通信

上場取引所

東証第一部

コード番号 9435

本社所在都道府県

東京都

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

代表者 役職名 代表取締役会長

氏名 重田 康光

問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長

氏名 儀同 康

TEL (03)5951-3718

## 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) 税効果会計に関して簡便法を適用しております。  
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  
連結及び持分法の適用範囲の移動の有無 : 有 本紙2.(5)項を参照下さい。

## 2. 平成17年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成16年4月1日～平成16年6月30日)

### (1) 経営成績(連結)の進捗状況

(注)金額は百万円未満を切り捨て表示

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第1四半期	35,468	10.3	3,927	4.6	7,480	267.9
16年3月期第1四半期	39,545	( )	4,116	( )	2,033	( )
(参考)16年3月期	145,995		17,068		19,628	

	四半期(当期)純利益		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3月期第1四半期	4,332	292.3	75	37	74	64
16年3月期第1四半期	1,104	( )	20	50	18	86
(参考)16年3月期	10,626		187	99	182	63

(注) 持分法投資損益 17年3月期第1四半期 104百万円 16年3月期第1四半期 175百万円  
16年3月期 277百万円  
期中平均株式数(連結) 17年3月期第1四半期 57,475,762 株 16年3月期第1四半期 53,875,174 株  
16年3月期 56,527,961 株  
売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

### (2) 財務状態(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
17年3月期第1四半期	101,026	73,712	73.0	1,282	25
16年3月期第1四半期	115,963	59,984	51.7	1,045	76
(参考)16年3月期	101,068	71,748	71.0	1,248	57

(注)期末発行済株式数(連結) 17年3月期第1四半期 57,487,056株 16年3月期第1四半期 57,360,137株  
16年3月期 57,464,255株

### 【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
17年3月期第1四半期	5,154	1,570	3,285	13,802
16年3月期第1四半期	3,466	327	5,710	27,096
(参考)16年3月期	15,010	2,115	36,555	10,337

### (4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項(平成16年6月30日現在)

連結子会社数 38社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 11社

### (5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況(平成16年3月31日時点と比較)

連結 (新規) 3社 (除外) 0社 持分法 (新規) 3社 (除外) 0社

## 経営成績及び財政状態の概況

### 1. 経営成績の概況

平成 17 年 3 月期第 1 四半期（平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 6 月 30 日、以下「当四半期」）における当社グループの各事業の経営成績は、以下のとおりです。

#### 【SHOP 事業】

国内の携帯電話市場は、平成 16 年 6 月末現在で契約数が 8,200 万件を超え、契約数純増数の伸びは鈍化する傾向にあり、当四半期における国内の携帯電話契約数の純増数は、前年同期比 23.3% 減少の 119 万 4 千件となりました（ ）。このような事業環境のもと、当社グループでは引き続き既存店舗の採算管理に注力するとともに、より地域密着型の地域情報や求人情報等を提供する店舗を試験的に開設しました。その結果、当四半期の当社グループの携帯電話販売台数は 257,500 台（前年同期比 18.3% 減）となり、SHOP 事業の売上高は 179 億 52 百万円（前年同期比 24.7% 減）、営業利益は 13 億 90 百万円（前年同期比 43.5% 減）となりました。 （ ）出所：社団法人電気通信事業者協会

#### 【法人事業】

法人事業の中核商材である OA 機器の市場では、カラー複写機の普及が進展し、IP 電話機能対応のビジネスフォンの需要が拡大しております。当社グループでは当四半期におきまして、新たな営業所の開設に加え前期に開設した営業所の人員拡大を行う等、営業体制の拡張を行いました。また、マイライン、インターネットサービス、ソフトウェア等を提供し主要な顧客層である中小企業を総合的にサポートすることで、顧客満足度の向上を図り既存顧客からのリピート率向上に努めております。その結果、当四半期における OA 機器の販売台数は複写機 9,347 台（前年同期比 16.5% 増）、ビジネスフォン 2,934 台（前年同期比 17.9% 増）となり、法人事業の売上高は 174 億 38 百万円（前年同期比 17.5% 増）、営業利益は 15 億 34 百万円（前年同期比 15.9% 増）となりました。

#### 【その他事業】

保険販売事業におきましては、引き続き好調な需要を背景に、人員の拡充やコールセンターの増設を行いました。その結果、その他事業の売上高は 17 億 46 百万円（前年同期比 96.6% 増）、営業利益は 3 億 43 百万円（前年同期比 1,533.3% 増）となりました。

以上の結果、当四半期の売上高は 354 億 68 百万円（前年同期比 10.3% 減）、営業利益は 39 億 27 百万円（前年同期比 4.6% 減）となりました。経常利益は、営業外費用として出資金損失負担額 10 億 45 百万円等を計上する一方、営業外収益として投資有価証券売却益 46 億 33 百万円を計上したこと等により、74 億 80 百万円（前年同期比 267.9% 増）となりました。なお、投資損失引当金繰入額等を特別損失として 15 億 12 百万円計上したことにより、当第 1 四半期純利益は 43 億 32 百万円（前年同期比 292.3% 増）となりました。

## 2. 財政状態の概況

### 【キャッシュ・フローの状況】

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人事業及び保険販売事業が好調に推移し、また売上債権が減少したこと等により、前年同期に比べ16億88百万円増加し51億54百万円となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、ベンチャー投資の回収を進め投資有価証券を売却したこと等により、15億70百万円の収入となりました。（前年同期3億27百万円の支出）

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済及び社債の買入消却等により、前年同期比24億25百万円減少し、32億85百万円の支出となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の当四半期末残高は、前連結会計年度末（平成16年3月末）と比べ34億65百万円増加し、138億2百万円となりました。

## 3. 平成17年3月期の連結業績予想（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

当四半期におきましては、各主要事業はほぼ当初計画に沿って進捗しており、平成16年5月に公表した中間期及び通期の売上高、営業利益の見通しに関しましては現時点で変更はありません。経常利益及び純利益に関しましては、当四半期におきまして、営業外収益として46億33百万円の投資有価証券売却益を計上したこと等により、下記のとおり修正いたします。

	売上高	営業利益	経常利益	中間純利益
前回中間予想（A）	70,000	7,200	7,200	5,000
今回中間予想（B）	70,000	7,200	10,000	6,000
増減額（B-A）	0	0	2,800	1,000
増減率（％）	0.0%	0.0%	38.9%	20.0%

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
前回通期予想（A）	155,000	18,000	18,000	11,500
今回通期予想（B）	155,000	18,000	20,000	12,000
増減額（B-A）	0	0	2,000	500
増減率（％）	0.0%	0.0%	11.1%	4.3%

業績の見通しに関しましては、現時点で入手可能な情報から得られた株式会社光通信グループの経営陣の判断に基づくものであり、実際の業績は、様々な重要な要素により、これら見通しと大きく異なる結果となり得る可能性がございます。また、営業外損益・特別損益に影響を与える投資有価証券の売却損益および投融資資産の時価評価に関する予想は、市場環境や経済情勢等による影響が大きく予想が困難なため、将来の業績予想値には反映しておりません。従来同様、重要な変化が生じた場合、速やかに開示してまいります。

以上

### 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 （要約）四半期セグメント情報
- ・平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況（個別）
- ・（要約）四半期個別貸借対照表 （要約）四半期個別損益計算書

# 1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)		(参考) 平成16年3月期
	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	15,510		28,640		11,446
2. 受取手形及び売掛金	17,868		14,847		20,609
3. たな卸資産	2,699		2,251		2,209
4. その他	5,741		3,845		6,029
5. 貸倒引当金	417		440		550
流動資産合計	41,402	41.0	49,144	42.4	39,743
固定資産					
1. 有形固定資産	5,466	5.4	5,383	4.6	5,276
2. 無形固定資産					
(1) 連結調整勘定	694		904		774
(2) その他	1,043		1,138		1,110
無形固定資産合計	1,738	1.7	2,042	1.8	1,885
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	26,467		26,803		33,596
(2) 出資金	5,861		9,189		6,945
(3) 敷金保証金	3,927		4,208		3,824
(4) 固定化債権			7,973		
(5) 破産債権等	5,160				5,165
(6) 繰延税金資産	17,773		26,414		18,689
(7) その他	4,123		5,279		3,613
(8) 投資損失引当金	5,106		13,476		12,166
(9) 貸倒引当金	5,787		7,001		5,505
投資その他の資産合計	52,420	51.9	59,392	51.2	54,164
固定資産合計	59,624	59.0	66,819	57.6	61,325
資産合計	101,026	100.0	115,963	100.0	101,068

(単位：百万円)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)		(参考) 平成16年3月期
	金額	構成比	金額	構成比	金額
(負債の部)		%		%	
流動負債					
1. 支払手形及び買掛金	13,233		12,000		14,162
2. 短期借入金	1,164		2,651		1,719
3. 一年以内償還予定の社債	200		23,947		200
4. 賞与引当金	412		468		168
5. その他	9,400		6,362		8,942
流動負債合計	24,410	24.1	45,430	39.2	25,193
固定負債					
1. 社債	2,000		3,600		3,300
2. 長期借入金	4		1,298		4
3. 役員退職慰労引当金	87		79		84
4. その他	98		118		95
固定負債合計	2,191	2.2	5,096	4.4	3,485
負債合計	26,601	26.3	50,526	43.6	28,678
(少数株主持分)					
少数株主持分	712	0.7	5,451	4.7	642
(資本の部)					
資本金	53,361	52.8	53,284	46.0	53,347
資本剰余金	24,370	24.1	24,276	21.0	24,353
利益剰余金	7,823	7.7	19,954	17.2	10,431
その他有価証券評価差額金	3,697	3.7	2,178	1.8	4,371
為替換算調整勘定	118	0.1	205	0.1	117
自己株式	10	0.0	5	0.0	10
資本合計	73,712	73.0	59,984	51.7	71,748
負債、少数株主持分及び資本合計	101,026	100.0	115,963	100.0	101,068

## 2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)		(参考) 平成16年3月期			
	金額	百分比	金額	百分比	金額			
売上高		35,468	100.0		39,545	100.0	145,995	
売上原価		17,744	50.0		21,998	55.6	79,108	
売上総利益		17,724	50.0		17,546	44.4	66,887	
販売費及び一般管理費								
1. 販売手数料	4,116			5,340			16,716	
2. 給料	4,533			3,700			15,770	
3. 賃借料	878			641			3,042	
4. 減価償却費	194			249			854	
5. その他	4,073	13,796	38.9	3,498	13,429	34.0	13,434	49,819
営業利益		3,927	11.1		4,116	10.4		17,068
営業外収益								
1. 投資有価証券売却益	4,633			-			5,932	
2. その他	313	4,946	13.9	202	202	0.5	1,051	6,983
営業外費用								
1. 支払利息	26			155			453	
2. 持分法による投資損失	104			175			277	
3. 出資金損失負担額	1,045			1,373			2,235	
4. その他	219	1,394	3.9	581	2,286	5.8	1,456	4,422
経常利益		7,480	21.1		2,033	5.1		19,628
特別利益		354	1.0		258	0.7		936
特別損失								
1. 訴訟和解金	-			1,018			1,018	
2. その他	1,512	1,512	4.3	198	1,216	3.1	2,608	3,626
税金等調整前四半期(当期) 純利益		6,322	17.8		1,074	2.7		16,939
法人税等		1,938	5.5		162	0.4		6,279
少数株主利益又は少数 株主損失( )		51	0.1		192	0.5		32
四半期(当期)純利益		4,332	12.2		1,104	2.8		10,626

### 3. (要約)四半期セグメント情報

#### 事業の種類別セグメント情報

平成17年3月期第1四半期（自平成16年4月1日 至平成16年6月30日）

(単位：百万円)

	SHOP 事業	法人事業	その他 事業	計	消去又は全社	連結
売上高	17,952	17,438	1,746	37,136	(1,668)	35,468
営業費用	16,561	15,903	1,402	33,868	(2,327)	31,540
営業利益	1,390	1,534	343	3,268	659	3,927

平成16年3月期第1四半期（自平成15年4月1日 至平成15年6月30日）

(単位：百万円)

	SHOP 事業	法人事業	その他 事業	計	消去又は全社	連結
売上高	23,851	14,838	888	39,578	(33)	39,545
営業費用	21,389	13,514	867	35,771	(342)	35,428
営業利益	2,461	1,323	21	3,806	309	4,116

平成16年3月期（自平成15年4月1日 至平成16年3月31日）

(単位：百万円)

	SHOP 事業	法人事業	その他 事業	計	消去又は全社	連結
売上高	83,513	60,156	4,212	147,883	(1,887)	145,995
営業費用	75,414	53,490	3,524	132,429	(3,502)	128,927
営業利益	8,099	6,666	688	15,453	1,614	17,068

# 平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況（個別）

平成16年8月10日

上場会社名 株式会社 光通信

上場取引所

東証第一部

コード番号 9435

本社所在都道府県

東京都

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

代表者 役職名 代表取締役会長

氏名 重田 康光

問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長

氏名 儀同 康

TEL (03)5951-3718

## 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) 税効果会計に関して簡便法を適用しております。

## 2. 平成17年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成16年4月1日～平成16年6月30日)

### (1) 経営成績(個別)の進捗状況

(注)金額は百万円未満を切り捨て表示

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第1四半期	8,146	( 6.8 )	1,266	( 22.7 )	7,072	( 1642.6 )
16年3月期第1四半期	8,740	( )	1,639	( )	405	( )
(参考)16年3月期	34,496		6,011		10,009	

	四半期(当期)純利益		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3月期第1四半期	4,805	( 603.4 )	83	61	82	80
16年3月期第1四半期	683	( )	12	68	11	67
(参考)16年3月期	2,431		43	02	41	79

(注) 期中平均株式数(個別) 17年3月期第1四半期 57,475,762株 16年3月期第1四半期 53,875,174株  
16年3月期 58,187,293株

売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

### (2) 財務状態(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3月期第1四半期	109,630	87,347	79.7	1,519	43
16年3月期第1四半期	122,203	80,954	66.3	1,411	34
(参考)16年3月期	105,814	85,064	80.4	1,480	30

(注) 期末発行済株式数 17年3月期第1四半期 57,487,056株 16年3月期第1四半期 57,360,137株  
16年3月期 57,464,255株  
期末自己株数 17年3月期第1四半期 5,386株 16年3月期第1四半期 4,405株  
16年3月期 5,287株

## 3. 平成17年3月期の業績予想(平成16年4月1日～平成17年3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	14,500	2,300	8,000	6,000
通期	28,000	4,400	10,000	7,000

上記の業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものです。実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。なお、当社は、財務体質の強化を目的とし、投資有価証券等の流動化を進めておりますが、市場環境や経済情勢等の外部環境に因るところが大きく、かつ予想が困難なため、その営業外損益及び特別損益に与える影響は、上記予想値に反映しておりません。



## 1. (要約) 四半期個別貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)		(参考) 平成16年3月期
	金額	構成比	金額	構成比	金額
(資産の部)		%		%	
流動資産					
1. 現金及び預金	4,551		2,816		1,471
2. 受取手形及び売掛金	3,722		2,880		4,188
3. たな卸資産	19		299		21
4. 未収金	8,528		3,813		5,136
5. その他	6,820		3,780		3,035
6. 貸倒引当金	80		129		80
流動資産合計	23,561	21.5	13,462	11.0	13,772
固定資産					
1. 有形固定資産	3,747	3.4	3,797	3.1	3,688
2. 無形固定資産	570	0.5	582	0.5	608
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	72,892		83,784		84,549
(2) 出資金	5,800		9,134		6,912
(3) 長期貸付金	5,972		16,538		5,488
(4) 敷金保証金	3,139		3,102		3,052
(5) 固定化債権			7,944		
(6) 破産債権等	3,949				3,988
(7) 繰延税金資産	17,437		25,533		18,277
(8) その他	885		1,578		895
(9) 投資損失引当金	23,986		34,517		31,082
(10) 貸倒引当金	4,338		8,737		4,338
投資その他の資産合計	81,751	74.6	104,361	85.4	87,744
固定資産合計	86,068	78.5	108,740	89.0	92,042
資産合計	109,630	100.0	122,203	100.0	105,814

(単位：百万円)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)		(参考) 平成16年3月期
	金額	構成比	金額	構成比	金額
(負債の部)		%		%	
流動負債					
1. 支払手形及び買掛金	892		920		1,037
2. 短期借入金	12,491		7,317		10,362
3. 一年以内償還予定の社債	200		23,947		200
4. 賞与引当金	28		138		20
5. その他	5,661		3,186		4,821
流動負債合計	19,273	17.6	35,509	29.0	16,441
固定負債					
1. 社債	2,448		4,048		3,748
2. 長期借入金			1,150		
3. 役員退職慰労引当金	87		79		84
4. その他	472		460		475
固定負債合計	3,009	2.7	5,739	4.7	4,308
負債合計	22,283	20.3	41,248	33.7	20,750
(資本の部)					
資本金	53,361	48.7	53,284	43.6	53,347
資本剰余金	24,923	22.7	24,829	20.3	24,906
利益剰余金	5,513	5.0	685	0.6	2,431
その他有価証券評価差額金	3,560	3.3	2,160	1.8	4,389
自己株式	10	0.0	5	0.0	10
資本合計	87,347	79.7	80,954	66.3	85,064
負債資本合計	109,630	100.0	122,203	100.0	105,814

## 2. (要約) 四半期個別損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)		(参考) 平成16年3月期	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	
売上高	8,146	100.0	8,740	100.0	34,496	
売上原価	2,420	29.7	3,087	35.3	11,491	
売上総利益	5,726	70.3	5,652	64.7	23,004	
販売費及び一般管理費						
1. 販売手数料	2,506		2,349		11,001	
2. 給料	327		479		1,835	
3. 賃借料	368		326		1,385	
4. 減価償却費	87		96		394	
5. その他	1,170	54.8	761	46.0	2,376	16,993
営業利益	1,266	15.5	1,639	18.7	6,011	
営業外収益	7,142	87.7	655	7.5	8,096	
営業外費用	1,336	16.4	1,888	21.6	4,097	
経常利益	7,072	86.8	405	4.6	10,009	
特別利益	391	4.8	1	0.0	5,118	
特別損失	1,717	21.0	261	3.0	8,362	
税金等調整前四半期(当期) 純利益	5,746	70.6	146	1.6	6,766	
法人税等	941	11.6	537	6.2	4,334	
四半期(当期)純利益	4,805	59.0	683	7.8	2,431	
前期繰越利益	707					
四半期(当期)未処分利益	5,513		683		2,431	