



平成17年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成16年11月15日

上場会社名 株式会社マルハグループ本社
 コード番号 1334
 (URL <http://www.maruha.co.jp>)

上場取引所 東
 本社所在都道府県 東京都

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 五十嵐 勇二
 問合せ先責任者 役職名 経営企画本部広報・IRグループ長 氏名 土屋 克仁 TEL (03) 3216-0821
 決算取締役会開催日 平成16年11月15日 中間配当制度の有無 無
 単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

1. 16年 9月中間期の業績(平成16年 4月 1日～平成16年 9月30日)

(1)経営成績 (注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

| | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 |
|----------|------|------|------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 16年9月中間期 | 850 | 279 | 127 |

| | 中間純利益 | 1株当たり中間純利益 |
|----------|-------|------------|
| | 百万円 | 円 銭 |
| 16年9月中間期 | 80 | 0.27 |

(注)当社は平成16年4月1日設立のため、前年中間期および前期実績はありません。

期中平均株式数 299,994,753株

(2)配当状況

| | 1株当たり中間配当金 |
|----------|------------|
| | 円 銭 |
| 16年9月中間期 | - |

(3)財政状態

| | 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9月中間期 | 25,728 | 25,531 | 99.2 | 85.11 |

(注)当社は平成16年4月1日設立のため、前年中間期および前期実績はありません。

期末発行済株式数 299,990,435株

期末自己株式数 9,565株

2. 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)

| | 営業収益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 | |
|----|-------|-------|-------|------------|------|
| | | | | 期末 | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 |
| 通期 | 4,100 | 2,300 | 2,000 | 3.00 | 3.00 |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 6円67銭

予想営業利益(通期) 2,700百万円

上記の業績予想は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績が異なる可能性があります。

11. 中間個別財務諸表等

(a) 中間貸借対照表

(単位 百万円)

| 当中間会計期間末 平成16年9月30日 | | | |
|------------------------|--------|-----------|--------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 274 | 流動負債 | 197 |
| 1. 現金及び預金 | 12 | 1. 未払法人税等 | 69 |
| 2. 繰延税金資産 | 21 | 2. 賞与引当金 | 38 |
| 3. その他 | 239 | 3. その他 | 88 |
| | | 負債合計 | 197 |
| 固定資産 | 25,453 | (資本の部) | |
| 1. 投資その他の資産 | 25,453 | 資本金 | 15,000 |
| (1) 投資有価証券 | 25,452 | 資本剰余金 | 10,452 |
| (2) その他 | 1 | 資本準備金 | 10,452 |
| | | 利益剰余金 | 80 |
| | | 中間未処分利益 | 80 |
| | | 自己株式 | 1 |
| | | 資本合計 | 25,531 |
| 資産合計 | 25,728 | 負債・資本合計 | 25,728 |

(b) 中間損益計算書

(単位 百万円)

| 科 目 | 当中間会計期間 自 平成16年4月 1日 至 平成16年9月30日 | |
|--------------|---|-------|
| | 金 額 | 百分比 |
| 営業収益 | | % |
| 関係会社経営管理料 | 850 | 100.0 |
| 営業費用 | | |
| 一般管理費 | 570 | 67.1 |
| 営業利益 | 279 | 32.8 |
| 営業外収益 | | |
| 1. 受取利息 | 0 | |
| 2. その他 | 7 | 0.8 |
| 営業外費用 | | |
| 1. 支払利息 | 0 | |
| 2. 繰延資産償却 | 158 | |
| 3. その他 | 1 | 18.8 |
| 経常利益 | 127 | 14.9 |
| 税引前中間純利益 | 127 | 14.9 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 68 | |
| 法人税等調整額 | 21 | 46 |
| 中間純利益 | 80 | 9.4 |
| 前期繰越利益 | - | |
| 中間未処分利益 | 80 | |

《中間財務諸表作成の基本となる重要な事項》

1. 資産の評価基準及び評価方法
子会社株式 移動平均法による原価法
2. 繰延資産の処理方法
創立費 支出時に全額費用処理している。
3. 引当金の計上方法
賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上している。
4. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

注記事項

〔貸借対照表関係〕

1. 偶発債務
下記会社の金融機関借入金について保証を行っている。

| | 百万円 |
|-------------------|--------|
| (株)パールエース | 6,180 |
| (株)エヌ・エー・コーポレーション | 4,310 |
| 泰東製綱(株) | 555 |
| 新洋商事(株) | 400 |
| 計 | 11,445 |

(うち他社との共同保証によるもの) (7,740)
2. 子会社株式で時価のあるもの
該当するものはない。
3. 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示している。