



平成 17年 3月期 第3四半期財務・業績の概況 (連結)

平成 17年 2月 14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 東証第1部)
 (URL http://www.maruha.co.jp)
 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

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 : 無
 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
 連結子会社数 93社 持分法適用非連結子会社数 2社 持分法適用関連会社数 11社

2. 平成17年 3月期第3四半期財務・業績の概況(平成 16年 4月 1日 ~ 平成 16年 12月 31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て表示しております。

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 四半期純利益 | |
|-------------|---------|---|--------|---|--------|---|--------|---|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 17年3月期第3四半期 | 579,547 | - | 13,868 | - | 12,322 | - | 5,335 | - |

| | 1株当たり 四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり 四半期純利益 |
|-------------|-----------------|------------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 17年3月期第3四半期 | 17.86 | - |

(注) 当社は平成16年4月1日設立のため、前年同四半期および前期実績はありません。

〔経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等〕

当第3四半期におけるわが国経済は、設備投資の増加や企業収益の改善など、景気は回復基調にあるものの、原油価格の高騰や為替相場の変動など不安要素もあり、先行き不透明感から個人消費は本格的な回復には至りませんでした。

このような状況のもと、当社グループでは、ローコストオペレーションを徹底し、食品の低価格化傾向が継続するなか、収益の確保に努めました。

水産事業では荷受部門の減収傾向が続いているものの、漁業部門の収支が改善することなどにより概ね計画通りに推移しました。食品事業ではデザート類などが健闘するとともに、原料の効率調達、工場稼働率の改善などの施策により順調に推移しました。保管物流事業は荷主の在庫圧縮などによる厳しい状況のなか、経費削減などにより収益確保に努めました。

この結果、売上高は579,547百万円となり、営業利益は13,868百万円、経常利益は12,322百万円、四半期純利益は5,335百万円となりました。

<参考> マルハ株式会社の16年3月期第3四半期および16年3月期の経営成績(連結)

| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 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 り四半期(当期)純利益 |
|-------------|---------|--------|--------|----------------|---------------------|---------------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 |
| 16年3月期第3四半期 | 586,086 | 11,589 | 10,072 | 4,090 | 13.76 | - |
| 16年3月期 | 757,893 | 11,792 | 9,125 | 1,930 | 6.30 | - |

(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 |
| 17年3月期第3四半期 | 465,662 | 41,885 | 9.0 | 140.24 |

(注) 当社は平成16年4月1日設立のため、前年同四半期および前期実績はありません。

【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3四半期 | 5,596 | 8,013 | 3,640 | 17,308 |

(注) 当社は平成16年4月1日設立のため、前年同四半期および前期実績はありません。

〔財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等〕

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権及びたな卸資産の増加などにより5,596百万円の支出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の回収などにより8,013百万円の収入となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、利息の支払などにより3,640百万円の支出となりました。

これらの結果、現金及び現金同等物の減少額は1,360百万円となり、当四半期末残高は17,308百万円となりました。

<参考> マル八株式会社の16年3月期第3四半期および16年3月期の財政状態(連結)

| | 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3四半期 | 489,642 | 37,732 | 7.7 | 126.59 |
| 16年3月期 | 439,642 | 36,445 | 8.3 | 121.84 |

【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 |
| 16年3月期第3四半期 | 6,342 | 167 | 3,094 | 18,230 |
| 16年3月期 | 18,673 | 8,755 | 29,904 | 18,669 |

添付資料

四半期連結(要約)貸借対照表、四半期連結(要約)損益計算書、四半期連結(要約)剰余金計算書、

四半期連結(要約)キャッシュ・フロー計算書、セグメント情報

【参考】

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)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 |
|-----|---------|--------|--------|----------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 |
| 通 期 | 755,000 | 13,000 | 15,000 | 50.22 |

(参考) 予想営業利益(通期) 16,000百万円

【業績予想に関する定性的情報等】

売上高は、低価格化志向に加え、天候の影響も受けて、前回予想を下回る見込みではありますが、平成16年12月20日公表しました第4四半期に不動産の処分、不採算事業の整理損失などの特別損失280億円を計上することによる当期純損失150億円の予想に変更はありません。

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しており、実際の業績は今後様々な要因によって予想と異なる結果となる可能性があります。

(添付資料)

(a)四半期連結(要約)貸借対照表

(単位 百万円)

| 期別 科 目 | 当四半期 (平成16年12月31日) | (参考) マル八株式会社 前年同四半期 (平成15年12月31日) | 増 減 | (参考) マル八株式会社 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16年3月31日) |
|---------------------|-----------------------|--|----------------|--|
| (資産の部) | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 1. 現金及び預金 | 17,696 | 18,731 | 1,035 | 19,373 |
| 2. 受取手形及び売掛金 | 94,220 | 95,242 | 1,022 | 62,523 |
| 3. 有価証券 | 5,066 | 578 | 4,488 | 3,012 |
| 4. たな卸資産 | 77,925 | 76,806 | 1,119 | 71,532 |
| 5. 短期貸付金 | 2,174 | 2,824 | 650 | 2,219 |
| 6. 繰延税金資産 | 2,039 | 2,034 | 5 | 3,201 |
| 7. その他 貸倒引当金 | 16,297 1,312 | 21,395 1,989 | 5,098 677 | 15,198 1,637 |
| 流動資産合計 | 214,108 | 215,622 | 1,514 | 175,424 |
| 固定資産 | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | |
| (1) 建物及び構築物 | 51,586 | 53,910 | 2,324 | 53,240 |
| (2) 機械装置及び運搬具 | 18,615 | 20,000 | 1,385 | 19,602 |
| (3) 土地 | 65,961 | 64,933 | 1,028 | 66,414 |
| (4) 建設仮勘定 | 1,437 | 1,523 | 86 | 916 |
| (5) その他 | 6,185 | 6,282 | 97 | 6,239 |
| 有形固定資産合計 | 143,786 | 146,651 | 2,865 | 146,413 |
| 2. 無形固定資産 | 2,510 | 2,620 | 110 | 2,615 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 52,249 | 53,782 | 1,533 | 52,111 |
| (2) 長期貸付金 | 58,977 | 67,921 | 8,944 | 67,833 |
| (3) 繰延税金資産 | 11,815 | 11,476 | 339 | 12,424 |
| (4) その他 貸倒引当金 | 20,548 38,393 | 26,858 35,359 | 6,310 3,034 | 22,189 39,429 |
| 投資その他の資産合計 | 105,197 | 124,679 | 19,482 | 115,128 |
| 固定資産合計 | 251,494 | 273,950 | 22,456 | 264,157 |
| 繰延資産 | 59 | 68 | 9 | 61 |
| 資産合計 | 465,662 | 489,642 | 23,980 | 439,642 |
| (負債の部) | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 1. 支払手形及び買掛金 | 43,960 | 44,735 | 775 | 30,313 |
| 2. 短期借入金 | 208,309 | 224,736 | 16,427 | 203,516 |
| 3. 未払法人税等 | 1,801 | 1,246 | 555 | 929 |
| 4. 繰延税金負債 | 77 | 121 | 44 | 76 |
| 5. 賞与引当金 | 935 | 905 | 30 | 1,922 |
| 6. その他 流動負債合計 | 21,509 276,594 | 21,576 293,321 | 67 16,727 | 17,542 254,300 |
| 固定負債 | | | | |
| 1. 長期借入金 | 100,854 | 115,345 | 14,491 | 104,511 |
| 2. 繰延税金負債 | 4,754 | 2,523 | 2,231 | 4,261 |
| 3. 退職給付引当金 | 12,177 | 11,259 | 918 | 11,207 |
| 4. 特別修繕引当金 | 192 | 223 | 31 | 199 |
| 5. その他 固定負債合計 | 8,391 126,370 | 8,762 138,114 | 371 11,744 | 8,513 128,694 |
| 負債合計 | 402,965 | 431,435 | 28,470 | 382,994 |
| (少数株主持分) | | | | |
| 少数株主持分 | 20,810 | 20,473 | 337 | 20,202 |
| (資本の部) | | | | |
| 資本金 | 15,000 | 15,000 | - | 15,000 |
| 資本剰余金 | 160 | 131 | 29 | 160 |
| 利益剰余金 | 26,515 | 24,288 | 2,227 | 22,129 |
| その他有価証券評価差額金 | 6,152 | 4,537 | 1,615 | 5,368 |
| 為替換算調整勘定 | 5,700 | 5,889 | 189 | 5,974 |
| 自己株式 | 242 | 334 | 92 | 238 |
| 資本合計 | 41,885 | 37,732 | 4,153 | 36,445 |
| 負債、少数株主持分 及び資本合計 | 465,662 | 489,642 | 23,980 | 439,642 |

(b)四半期連結(要約)損益計算書

(単位 百万円)

| 期 別 科 目 | 当四半期 | (参 考) マル八株式会社 前年同四半期 | 増 減 | (参 考) マル八株式会社 要約前連結会計年度 |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|
| | 自 平成16年 4月 1日 至 平成16年12月31日 | 自 平成15年 4月 1日 至 平成15年12月31日 | | 自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日 |
| 売 上 高 | 579,547 | 586,086 | 6,539 | 757,893 |
| 売 上 原 価 | 512,352 | 521,216 | 8,864 | 675,667 |
| 売 上 総 利 益 | 67,194 | 64,869 | 2,325 | 82,226 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 53,326 | 53,280 | 46 | 70,433 |
| 営 業 利 益 | 13,868 | 11,589 | 2,279 | 11,792 |
| 営 業 外 収 益 | | | | |
| 1. 受 取 利 息 | 658 | 1,236 | 578 | 896 |
| 2. 受 取 配 当 金 | 488 | 381 | 107 | 472 |
| 3. 外 国 為 替 差 益 | - | - | - | 412 |
| 4. 持 分 法 に よ る 投 資 利 益 | 468 | 177 | 291 | - |
| 5. 雑 収 入 | 1,783 | 1,901 | 118 | 2,175 |
| 営 業 外 収 益 合 計 | 3,399 | 3,696 | 297 | 3,957 |
| 営 業 外 費 用 | | | | |
| 1. 支 払 利 息 | 3,523 | 3,903 | 380 | 5,129 |
| 2. 外 国 為 替 差 損 | 378 | 238 | 140 | - |
| 3. 雑 支 出 | 1,042 | 1,072 | 30 | 1,495 |
| 営 業 外 費 用 合 計 | 4,944 | 5,213 | 269 | 6,624 |
| 経 常 利 益 | 12,322 | 10,072 | 2,250 | 9,125 |
| 特 別 利 益 | 1,800 | 1,053 | 747 | 5,052 |
| 特 別 損 失 | 3,295 | 2,289 | 1,006 | 9,878 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | 10,828 | 8,835 | 1,993 | 4,299 |
| 税 金 費 用 | 4,438 | 3,920 | 518 | 2,455 |
| 少 数 株 主 利 益 | 1,053 | 824 | 229 | 86 |
| 四 半 期 (当 期) 純 利 益 | 5,335 | 4,090 | 1,245 | 1,930 |
| | | | | |

(C) 四半期連結(要約)剰余金計算書

(単位 百万円)

| 科 目 | 期 別 | 当四半期 | | (参考) マル八株式会社 前連結会計年度 | |
|-------------------------------|-----|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| | | 自平成16年4月1日 至平成16年12月31日 | 金 額 | 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日 | 金 額 |
| (資本剰余金の部) | | | | | |
| 資 本 剰 余 金 期 首 残 高 | | | 160 | | 110 |
| 資 本 剰 余 金 増 加 高 | | | | | |
| 1. 自 己 株 式 処 分 差 益 | | - | - | 49 | 49 |
| 資 本 剰 余 金 減 少 高 | | - | - | - | - |
| 資 本 剰 余 金 四 半 期 末 (期 末) 残 高 | | | 160 | | 160 |
| (利益剰余金の部) | | | | | |
| 利 益 剰 余 金 期 首 残 高 | | | 22,129 | | 21,091 |
| 利 益 剰 余 金 増 加 高 | | | | | |
| 1. 四 半 期 (当 期) 純 利 益 | | 5,335 | | 1,930 | |
| 2. 連 結 子 会 社 増 加 に 伴 う 増 加 高 | | - | 5,335 | 61 | 1,991 |
| 利 益 剰 余 金 減 少 高 | | | | | |
| 1. 配 当 金 | | 894 | | 888 | |
| 2. 役 員 賞 与 | | 55 | 949 | 65 | 954 |
| 利 益 剰 余 金 四 半 期 末 (期 末) 残 高 | | | 26,515 | | 22,129 |

(d) 四半期連結(要約)キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

| 期 別 科 目 | 当四半期 | | (参 考) マル八株式会社 前年同四半期 | | (参 考) マル八株式会社 前連結会計年度 | |
|----------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|
| | 自 平成16年 4月 1日 至 平成16年12月31日 | | 自 平成15年 4月 1日 至 平成15年12月31日 | | 自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | 10,828 | | 8,835 | | 4,299 | |
| 減価償却費 | 5,949 | | 6,324 | | 8,433 | |
| 貸倒引当金の増減額(減少:) | 375 | | 405 | | 4,122 | |
| 退職給付引当金の増減額(減少:) | 970 | | 959 | | 907 | |
| 受取利息及び受取配当金 | 1,147 | | 1,617 | | 1,369 | |
| 支払利息 | 3,523 | | 3,903 | | 5,129 | |
| 投資有価証券売却損益(益:) | 200 | | 499 | | 3,590 | |
| 有形固定資産売却損益(益:) | 795 | | 179 | | 276 | |
| 投資有価証券評価損 | 27 | | 8 | | 117 | |
| 売上債権の増減額(増加:) | 31,971 | | 29,366 | | 3,142 | |
| たな卸資産の増減額(増加:) | 6,392 | | 927 | | 2,727 | |
| その他流動資産の増減額(増加:) | 1,108 | | 4,392 | | 1,710 | |
| 仕入債務の増減額(減少:) | 13,631 | | 13,741 | | 633 | |
| その他流動負債の増減額(減少:) | 3,440 | | 1,710 | | 2,503 | |
| その他 | 751 | | 2,684 | | 424 | |
| 小 計 | 3,620 | | 3,778 | | 21,792 | |
| 法人税等の支払額 | 1,976 | | 2,563 | | 3,119 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,596 | | 6,342 | | 18,673 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | 381 | | 440 | | 889 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,352 | | 2,146 | | 7,608 | |
| 特定信託の解約による収入 | - | | - | | 4,076 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | 4,641 | | 4,911 | | 6,836 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,760 | | 367 | | 1,175 | |
| 貸付けによる支出 | 2,840 | | 2,184 | | 3,286 | |
| 貸付金の回収による収入 | 11,274 | | 3,207 | | 4,477 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,194 | | 1,688 | | 2,463 | |
| その他 | 294 | | 295 | | 34 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,013 | | 167 | | 8,755 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | |
| 短期借入金の増減額(減少:) | 10,217 | | 4,400 | | 29,697 | |
| 長期借入れによる収入 | 19,423 | | 38,194 | | 39,941 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 28,779 | | 25,505 | | 33,532 | |
| 配当金の支払額 | 894 | | 888 | | 888 | |
| 少数株主への配当金の支払額 | 304 | | 473 | | 538 | |
| 利息の支払額 | 3,299 | | 3,829 | | 5,247 | |
| その他 | 3 | | 1 | | 58 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,640 | | 3,094 | | 29,904 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | | 175 | | 340 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(減少:) | 1,360 | | 3,255 | | 2,816 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,669 | | 21,285 | | 21,285 | |
| 新規連結による現金及び現金同等物増加額 | - | | 201 | | 201 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | 17,308 | | 18,230 | | 18,669 | |

(e)セグメント情報

1. 事業の種類別セグメント情報

当四半期(自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)

(単位 百万円)

| | 水産 | 食品 | 保管物流 | その他 | 計 | 消去 又は全社 | 連結 |
|------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|------------|---------|
| 売上高及び営業損益 売上高 | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する 売上高 | 412,043 | 135,989 | 15,499 | 16,014 | 579,547 | | 579,547 |
| (2) 社外間の内部 売上高又は振替高 | 10,576 | 11,382 | 4,436 | 500 | 26,895 | (26,895) | |
| 計 | 422,620 | 147,371 | 19,936 | 16,514 | 606,442 | (26,895) | 579,547 |
| 営業費用 | 415,156 | 141,049 | 18,185 | 15,889 | 590,280 | (24,601) | 565,679 |
| 営業利益 | 7,464 | 6,321 | 1,750 | 625 | 16,162 | (2,294) | 13,868 |

<参考> マルハ株式会社の前年同四半期の「事業の種類別セグメント情報」

前年同四半期(自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)

(単位 百万円)

| | 水産 | 食品 | 保管物流 | その他 | 計 | 消去 又は全社 | 連結 |
|------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|------------|---------|
| 売上高及び営業損益 売上高 | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する 売上高 | 417,446 | 133,253 | 16,222 | 19,163 | 586,086 | | 586,086 |
| (2) 社外間の内部 売上高又は振替高 | 9,650 | 10,393 | 4,230 | 427 | 24,701 | (24,701) | |
| 計 | 427,097 | 143,647 | 20,452 | 19,590 | 610,788 | (24,701) | 586,086 |
| 営業費用 | 420,296 | 138,439 | 18,865 | 18,832 | 596,433 | (21,935) | 574,497 |
| 営業利益 | 6,801 | 5,208 | 1,587 | 757 | 14,354 | (2,765) | 11,589 |

(注) ㈱マルハグループ本社の区分に合わせ、変更後の事業区分・配賦不能営業費用に組替えております。

2. 所在地別セグメント情報

当四半期(自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)

(単位 百万円)

| | 日本 | 北米 | ヨーロッパ | アジア | その他 | 計 | 消去 又は全社 | 連結 |
|------------------------|---------|--------|-------|--------|-------|---------|------------|---------|
| 売上高及び営業損益 売上高 | | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する 売上高 | 548,397 | 16,280 | 2,678 | 10,955 | 1,234 | 579,547 | | 579,547 |
| (2) 社外間の内部 売上高又は振替高 | 2,284 | 13,378 | 2,113 | 5,497 | 2,574 | 25,848 | (25,848) | |
| 計 | 550,681 | 29,659 | 4,791 | 16,452 | 3,809 | 605,395 | (25,848) | 579,547 |
| 営業費用 | 536,405 | 28,726 | 5,057 | 15,736 | 3,119 | 589,045 | (23,366) | 565,679 |
| 営業利益 | 14,276 | 932 | 265 | 716 | 689 | 16,349 | (2,481) | 13,868 |

<参考> マルハ株式会社の前年同四半期の「所在地別セグメント情報」

前年同四半期(自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)

(単位 百万円)

| | 日本 | 北米 | ヨーロッパ | アジア | その他 | 計 | 消去 又は全社 | 連結 |
|------------------------|---------|--------|-------|--------|-------|---------|------------|---------|
| 売上高及び営業損益 売上高 | | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する 売上高 | 555,828 | 17,129 | 2,182 | 9,898 | 1,047 | 586,086 | | 586,086 |
| (2) 社外間の内部 売上高又は振替高 | 1,784 | 12,312 | 2,629 | 5,087 | 2,594 | 24,409 | (24,409) | |
| 計 | 557,613 | 29,441 | 4,812 | 14,986 | 3,642 | 610,496 | (24,409) | 586,086 |
| 営業費用 | 544,440 | 28,035 | 5,219 | 14,528 | 3,751 | 595,975 | (21,478) | 574,497 |
| 営業利益 | 13,172 | 1,405 | 407 | 458 | 109 | 14,520 | (2,931) | 11,589 |

(注) ㈱マルハグループ本社の区分に合わせ、変更後の地域区分・配賦不能営業費用に組替えております。