



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	(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 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表
	(平成16年12月31日)	(平成15年12月31日)		(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)

期 別 科 目	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		自平成15年4月1日 至平成16年3月31日	
	金 額		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。