



平成18年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成17年11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
 (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 川 文人 TEL (03) 3216-0821

決算取締役会開催日 平成17年11月14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. 17年 9月中間期の業績(平成17年 4月 1日 ~ 平成17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	%
17年9月中間期	3,519	314.0	977	250.2	1,091	759.1
16年9月中間期	850	-	279	-	127	-
17年3月期	3,915		2,382		2,160	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益
	百万円	%	円 銭
17年9月中間期	1,149	1,336.3	3.83
16年9月中間期	80	-	0.27
17年3月期	1,969		6.54

(注) 期中平均株式数 17年9月中間期 299,975,633株 16年9月中間期 299,994,753株 17年3月期 299,988,705株
 (優先株式については、個別2ページをご参照願います。)

会計処理の方法の変更 無

営業収益、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

なお、当社は平成16年4月1日設立のため、16年9月中間期の対前年中間期増減率はありません。

(2)配当状況 (優先株式については、個別2ページをご参照願います。)

	1株当たり中間配当金		1株当たり年間配当金	
	円	銭	円	銭
17年9月中間期	-		-	
16年9月中間期	-		-	
17年3月期	-		3.00	

(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
17年9月中間期	186,060	47,659	25.6	92.21
16年9月中間期	25,728	25,531	99.2	85.11
17年3月期	162,047	47,417	29.3	91.37

(注) 期末発行済株式数 17年9月中間期 299,972,599株 16年9月中間期 299,990,435株 17年3月期 299,978,129株
 (優先株式については、個別2ページをご参照願います。)

期末自己株式数 17年9月中間期 27,401株 16年9月中間期 9,565株 17年3月期 21,871株

2. 18年 3月期の業績予想(平成17年 4月 1日 ~ 平成18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	6,900	1,900	1,800	3.00	3.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 4円 67銭

予想営業利益(通期) 1,900百万円

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。

期中平均株式数

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
	(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	(自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
普通株式	299,975,633株	299,994,753株	299,988,705株
優先株式	20,000,000株	- 株	328,767株

期末発行済株式数

	当中間会計期間末	前中間会計期間末	前事業年度末
	(平成17年9月30日)	(平成16年9月30日)	(平成17年3月31日)
普通株式	299,972,599株	299,990,435株	299,978,129株
優先株式	20,000,000株	- 株	20,000,000株

18年3月期の業績予想「1株当たり年間配当金」

(平成18年3月期)	1株当たり年間配当金		
	中間	期末	
	円 銭	円 銭	円 銭
普通株式	-	3.00	3.00
優先株式	-	20.00	20.00

(参考)

「17年9月中間期の業績」指標算式

1株当たり中間(当期)純利益

$$\frac{\text{中間(当期)純利益} - \text{利益処分による優先株式配当金}}{\text{期中平均普通株式数}}$$

1株当たり株主資本

$$\frac{\text{期末株主資本} - \text{優先株式に係る資本金及び資本剰余金の合計額} - \text{利益処分による優先株式配当金}}{\text{期末発行済普通株式数}}$$

「18年3月期の業績予想」指標算式

1株当たり予想当期純利益

$$\frac{\text{予想当期純利益} - \text{予想優先株式配当金}}{\text{期末発行済普通株式数(当中間期末)}}$$

11. 中間個別財務諸表等

(a) 中間貸借対照表

(単位 百万円)

科 目	当中間会計期間末 (平成17年9月30日)			前中間会計期間末 (平成16年9月30日)			対前中 間期比 増減	前事業年度の要約貸借対照表 (平成17年3月31日)		
	金 額	構成比	%	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	17,567			12				20,085		
2. 営業未収入金	88			-				198		
3. 短期貸付金	81,450			-				71,260		
4. 繰延税金資産	73			21				76		
5. その他の流動資産	633			239				1,287		
流動資産合計		99,813	53.6		274	1.1	99,538		92,907	57.3
固定資産										
1. 無形固定資産	120			-			120	-		
2. 投資その他の資産										
(1) 投資有価証券	65,449			25,452				64,799		
(2) 出資金	1,101			-				1,101		
(3) 長期貸付金	19,279			-				2,928		
(4) その他の投資	297			1				310		
投資その他の資産合計	86,126			25,453			60,672	69,140		
固定資産合計		86,247	46.4		25,453	98.9	60,793		69,140	42.7
資産合計		186,060	100.0		25,728	100.0	160,332		162,047	100.0
(負債の部)										
流動負債										
1. 短期借入金	81,454			-				71,000		
2. 未払法人税等	23			69				188		
3. 賞与引当金	92			38				39		
4. その他の流動負債	551			88				468		
流動負債合計		82,121	44.1		197	0.8	81,924		71,696	44.2
固定負債										
1. 長期借入金	56,278			-				42,933		
2. 繰延税金負債	1			-				-		
3. その他の固定負債	0			-				-		
固定負債合計		56,279	30.3		-	-	56,279		42,933	26.5
負債合計		138,401	74.4		197	0.8	138,204		114,630	70.7
(資本の部)										
資本金		25,000	13.4		15,000	58.3	10,000		25,000	15.5
資本剰余金										
1. 資本準備金	6,250			10,452				20,452		
2. その他資本剰余金	14,202			-				-		
資本剰余金合計		20,452	11.0		10,452	40.6	10,000		20,452	12.6
利益剰余金										
1. 中間(当期)未処分利益	2,210			80				1,969		
利益剰余金合計		2,210	1.2		80	0.3	2,130		1,969	1.2
その他有価証券評価差額金		2	0.0		-	-	2		-	-
自己株式		6	0.0		1	0.0	4		4	0.0
資本合計		47,659	25.6		25,531	99.2	22,128		47,417	29.3
負債・資本合計		186,060	100.0		25,728	100.0	160,332		162,047	100.0

(b)中間損益計算書

(単位 百万円)

科 目	期 別	当中間会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日)		前中間会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 9月30日)		対前中 間期比 増減	前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)	
		金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	百分比
営 業 収 益			%		%			%
1. 受 取 配 当 金		1,450		-			1,997	
2. 業 務 受 託 料		769		-			1,432	
3. 経 営 管 理 料		714		850			354	
4. 受 取 利 息		584		-			132	
5. そ の 他 の 営 業 収 益		0	3,519 100.0	-	850 100.0	2,669	-	3,915 100.0
営 業 費 用								
1. 金 融 費 用		857		-			245	
2. 一 般 管 理 費		1,685	2,542 72.2	570	570 67.1	1,972	1,287	1,532 39.1
営 業 利 益			977 27.8		279 32.8	697		2,382 60.8
営 業 外 収 益								
1. 受 取 利 息		13		0			1	
2. そ の 他		120	134 3.8	7	7 0.8	126	38	39 1.0
営 業 外 費 用								
1. 繰 延 資 産 償 却		-		158			259	
2. そ の 他		19	19 0.5	1	160 18.8	140	1	261 6.7
経 常 利 益			1,091 31.0		127 14.9	964		2,160 55.2
特 別 利 益			66 1.9		- -	66		- -
特 別 損 失			9 0.3		- -	9		- -
税引前中間(当期)純利益			1,148 32.6		127 14.9	1,021		2,160 55.2
法人税、住民税及び事業税		2		68			268	
還 付 法 人 税 等		5		-			-	
法 人 税 等 調 整 額		2	1 0.0	21	46 5.4	47	76	191 4.9
中 間 (当 期) 純 利 益			1,149 32.7		80 9.4	1,069		1,969 50.3
前 期 繰 越 利 益			1,061		-			-
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益			2,210		80			1,969

《中間財務諸表作成のため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

(1) 有価証券

子会社株式及び
関連会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券
時価のあるもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

(2) デリバティブ 時価法

2. 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産 定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

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おります。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

6. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。
また、金利スワップについて特例処理の条件を満たしている場合には特例処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段と
ヘッジ対象 ヘッジ手段・・・金利スワップ取引
ヘッジ対象・・・借入金利息

(3) ヘッジ方針 当社の内部規程である「金融リスク管理検討会規程」に基づき、金利変動リスクをヘッジしております。

7. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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、税抜方式によっております。

《中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更》

(固定資産の減損に係る会計基準)

当中間会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」）及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用しております。
これによる当中間会計期間への損益に与える影響はありません。

《表示方法の変更》

(中間損益計算書)

前中間会計期間において、営業収益の区分掲記名称を「関係会社経営管理料」と表示しておりましたが、当中間会計期間より「経営管理料」と表示することにしました。

注記事項

〔中間貸借対照表関係〕

当中間会計期間末 (平成17年9月30日)	前中間会計期間末 (平成16年9月30日)	前事業年度末 (平成17年3月31日)																										
<p>1. 偶発債務 下記会社の金融機関等からの借入等に対して債務保証を行っております。</p> <p style="text-align: right;">百万円</p> <table border="0"> <tr> <td>VIVER-ATUN Cartagena, S.A.</td> <td style="text-align: right;">900</td> </tr> <tr> <td>(株)マルハレストランシステムズ</td> <td style="text-align: right;">400</td> </tr> <tr> <td>Maruha Capital Investment, Inc.</td> <td style="text-align: right;">396</td> </tr> <tr> <td>他 4社</td> <td style="text-align: right;">377</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,073</td> </tr> </table> <p>(うち他社との共同保証によるもの) (1,250) (うち外貨建の保証によるもの) 3,562千米ドル (403)</p> <p>この他、当社はマルハ(株)の借入金6,911百万円について重畳的債務引受を行っております。</p>	VIVER-ATUN Cartagena, S.A.	900	(株)マルハレストランシステムズ	400	Maruha Capital Investment, Inc.	396	他 4社	377	計	2,073	<p>1. 偶発債務 下記会社の金融機関等からの借入等に対して債務保証を行っております。</p> <p style="text-align: right;">百万円</p> <table border="0"> <tr> <td>(株)パールエース</td> <td style="text-align: right;">6,180</td> </tr> <tr> <td>(株)エー・コーポレイション</td> <td style="text-align: right;">4,310</td> </tr> <tr> <td>泰東製網(株)</td> <td style="text-align: right;">555</td> </tr> <tr> <td>新洋商事(株)</td> <td style="text-align: right;">400</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">11,445</td> </tr> </table> <p>(うち他社との共同保証によるもの) (7,740)</p> <p>2. 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、金額の重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p>	(株)パールエース	6,180	(株)エー・コーポレイション	4,310	泰東製網(株)	555	新洋商事(株)	400	計	11,445	<p>1. 偶発債務 下記会社の金融機関等からの借入等に対して債務保証を行っております。</p> <p style="text-align: right;">百万円</p> <table border="0"> <tr> <td>Maruha Capital Investment, Inc.</td> <td style="text-align: right;">1,234</td> </tr> <tr> <td>他 2社</td> <td style="text-align: right;">409</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,644</td> </tr> </table> <p>(うち他社との共同保証によるもの) (972) (うち外貨建の保証によるもの) 11,500千米ドル (1,234)</p> <p>この他、当社はマルハ(株)の借入金6,743百万円について重畳的債務引受を行っております。</p>	Maruha Capital Investment, Inc.	1,234	他 2社	409	計	1,644
VIVER-ATUN Cartagena, S.A.	900																											
(株)マルハレストランシステムズ	400																											
Maruha Capital Investment, Inc.	396																											
他 4社	377																											
計	2,073																											
(株)パールエース	6,180																											
(株)エー・コーポレイション	4,310																											
泰東製網(株)	555																											
新洋商事(株)	400																											
計	11,445																											
Maruha Capital Investment, Inc.	1,234																											
他 2社	409																											
計	1,644																											

〔中間損益計算書関係〕

当中間会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)	前中間会計期間 (自平成16年4月1日 至平成16年9月30日)	前事業年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
<p>1. 減価償却実施額 無形固定資産 10 百万円</p>	—	—

12. リース取引関係

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

13. 有価証券関係

当中間会計期間末 (平成17年9月30日)	前中間会計期間末 (平成16年9月30日)	前事業年度末 (平成17年3月31日)																																
<p>子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>中間貸借 対照表計 上額 (百万円)</th> <th>時価 (百万円)</th> <th>差額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>子会社株式</td> <td style="text-align: right;">3,699</td> <td style="text-align: right;">4,563</td> <td style="text-align: right;">864</td> </tr> <tr> <td>関連会社株式</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">3,699</td> <td style="text-align: right;">4,563</td> <td style="text-align: right;">864</td> </tr> </tbody> </table>		中間貸借 対照表計 上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)	子会社株式	3,699	4,563	864	関連会社株式	-	-	-	合計	3,699	4,563	864	<p>子会社株式で時価のあるもの</p> <p>該当するものではありません。</p>	<p>子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>貸借対照 表計上額 (百万円)</th> <th>時価 (百万円)</th> <th>差額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>子会社株式</td> <td style="text-align: right;">3,699</td> <td style="text-align: right;">3,903</td> <td style="text-align: right;">204</td> </tr> <tr> <td>関連会社株式</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">3,699</td> <td style="text-align: right;">3,903</td> <td style="text-align: right;">204</td> </tr> </tbody> </table>		貸借対照 表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)	子会社株式	3,699	3,903	204	関連会社株式	-	-	-	合計	3,699	3,903	204
	中間貸借 対照表計 上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)																															
子会社株式	3,699	4,563	864																															
関連会社株式	-	-	-																															
合計	3,699	4,563	864																															
	貸借対照 表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)																															
子会社株式	3,699	3,903	204																															
関連会社株式	-	-	-																															
合計	3,699	3,903	204																															