



# 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 11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 96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て表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第1四半期	186,276	-	3,944	-	3,468	-	1,080	-

	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
	円 銭	円 銭
17年3月期第1四半期	3.61	-

(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1四半期におけるわが国経済は、輸出や設備投資の増加、企業収益の改善等、景気に回復の兆しがあるものの、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。

水産事業では漁業部門の収支が改善し、概ね計画通りに推移しました。食品事業ではデザート類の販売が伸張したほか、化成品部門も好調に推移しました。保管物流事業は荷主の在庫圧縮により厳しい状況ですが、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186,276百万円となり、営業利益は3,944百万円、経常利益は3,468百万円、四半期純利益は1,080百万円となりました。

### <参考> マルハ株式会社の16年3月期第1四半期および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1四半期	187,140	3,062	2,724	1,239	4.16	-
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1四半期	443,036	37,587	8.5	125.85

(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1四半期	540	949	5,522	13,499

(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540百万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、貸付金の回収による収入などにより949百万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、借入金の返済などにより5,522百万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5,170百万円となり、当四半期末残高は13,499百万円となりました。

## &lt;参考&gt; マル八株式会社の16年3月期第1四半期および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1四半期	469,902	31,809	6.8	106.89
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1四半期	6,548	2,249	3,556	16,236
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)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
中間期	370,000	6,000	2,500	8.37
通期	770,000	13,000	5,500	18.41

(参考) 予想営業利益(中間期) 7,500百万円 (通期) 16,000百万円

## 【業績予想に関する定性的情報等】

当第1四半期における業績は概ね計画通りに推移しているため、中間期および通期とも平成16年5月17日公表の連結業績予想から変更はありません。

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)

科 目	期 別	(参 考)		増 減	(参 考)
	当四半期	マル八株式会社 前年同四半期	マル八株式会社 前年同四半期		マル八株式会社 前連結会計年度
	平成16年6月30日現在	平成15年6月30日現在			平成16年3月31日現在
<b>(資産の部)</b>					
流動資産					
1. 現金及び預金	14,066	16,947	2,881		19,373
2. 受取手形及び売掛金	68,083	74,436	6,353		62,523
3. 有価証券	3,611	1,485	2,126		3,012
4. たな卸資産	75,529	80,782	5,253		71,532
5. 短期貸付金	2,443	4,124	1,681		2,219
6. 繰延税金資産	3,405	3,464	59		3,201
7. その他	15,742	20,242	4,500		15,198
貸倒引当金	1,537	2,105	568		1,637
流動資産合計	181,344	199,379	18,035		175,424
固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	52,384	55,181	2,797		53,240
(2) 機械装置及び運搬具	19,302	20,501	1,199		19,602
(3) 土地	66,382	65,019	1,363		66,414
(4) 建設仮勘定	1,269	1,989	720		916
(5) その他	6,161	6,344	183		6,239
有形固定資産合計	145,500	149,035	3,535		146,413
2. 無形固定資産	2,573	2,728	155		2,615
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	53,105	43,312	9,793		52,111
(2) 長期貸付金	66,094	69,166	3,072		67,833
(3) 繰延税金資産	11,582	14,919	3,337		12,424
(4) その他	21,949	26,637	4,688		22,189
貸倒引当金	39,174	35,360	3,814		39,429
投資その他の資産合計	113,557	118,675	5,118		115,128
固定資産合計	261,631	270,440	8,809		264,157
繰延資産	60	83	23		61
資産合計	443,036	469,902	26,866		439,642
<b>(負債の部)</b>					
流動負債					
1. 支払手形及び買掛金	32,483	33,692	1,209		30,313
2. 短期借入金	202,847	234,817	31,970		203,516
3. 未払法人税等	761	737	24		929
4. 繰延税金負債	70	75	5		76
5. 賞与引当金	1,874	1,873	1		1,922
6. その他	20,393	22,538	2,145		17,542
流動負債合計	258,430	293,735	35,305		254,300
固定負債					
1. 長期借入金	101,648	104,093	2,445		104,511
2. 繰延税金負債	4,737	1,511	3,226		4,261
3. 退職給付引当金	11,682	10,754	928		11,207
4. 特別修繕引当金	207	262	55		199
5. その他	8,526	8,792	266		8,513
固定負債合計	126,803	125,414	1,389		128,694
負債合計	385,234	419,150	33,916		382,994
<b>(少数株主持分)</b>					
少数株主持分	20,214	18,942	1,272		20,202
<b>(資本の部)</b>					
資本金	15,000	15,000	-		15,000
資本剰余金	160	110	50		160
利益剰余金	22,260	21,437	823		22,129
その他有価証券評価差額金	6,112	59	6,171		5,368
為替換算調整勘定	5,700	4,256	1,444		5,974
自己株式	244	422	178		238
資本合計	37,587	31,809	5,778		36,445
負債、少数株主持分及び資本合計	443,036	469,902	26,866		439,642

## (b)四半期連結(要約)損益計算書

(単位 百万円)

科 目	期 別		増 減	(参考) マル八株式会社 前連結会計年度 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日
	当四半期	(参考) マル八株式会社 前年同四半期		
	自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日	自 平成15年4月1日 至 平成15年6月30日		
売 上 高	186,276	187,140	864	757,893
売 上 原 価	164,807	166,655	1,848	675,667
売 上 総 利 益	21,469	20,485	984	82,226
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	17,525	17,423	102	70,433
営 業 利 益	3,944	3,062	882	11,792
営 業 外 収 益				
1. 受 取 利 息	271	396	125	896
2. 受 取 配 当 金	353	254	99	472
3. 外 国 為 替 差 益	-	177	177	412
4. 雑 収 入	733	556	177	2,175
営 業 外 収 益 合 計	1,358	1,384	26	3,957
営 業 外 費 用				
1. 支 払 利 息	1,184	1,294	110	5,129
2. 外 国 為 替 差 損	248	-	248	-
3. 雑 支 出	401	427	26	1,495
営 業 外 費 用 合 計	1,834	1,721	113	6,624
経 常 利 益	3,468	2,724	744	9,125
特 別 利 益	150	168	18	5,052
特 別 損 失	1,099	398	701	9,878
税金等調整前四半期(当期)純利益	2,519	2,494	25	4,299
税 金 費 用	1,267	1,141	126	2,455
少 数 株 主 利 益	171	113	58	86
四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益	1,080	1,239	159	1,930

## (C) 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6月30日	自 平成15年4月 1日 至 平成15年6月30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	2,519	2,494	4,299
減価償却費	1,937	2,006	8,433
貸倒引当金の増減額(減少: )	9	158	4,122
退職給付引当金の増減額(減少: )	475	576	907
受取利息及び受取配当金	624	650	1,369
支払利息	1,184	1,294	5,129
投資有価証券売却損益(益: )	14	6	3,590
有形固定資産売却損益(益: )	24	7	276
投資有価証券評価損	17	0	117
売上債権の増減額(増加: )	5,603	8,274	3,142
たな卸資産の増減額(増加: )	4,196	4,450	2,727
その他流動資産の増減額(増加: )	1,408	990	1,710
仕入債務の増減額(減少: )	2,308	2,634	633
その他流動負債の増減額(減少: )	4,083	1,640	2,503
その他	191	1,194	424
小 計	503	4,756	21,792
法人税等の支払額	1,044	1,791	3,119
営業活動によるキャッシュ・フロー	540	6,548	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	169	29	889
投資有価証券の売却による収入	327	140	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	1,256	2,061	6,836
有形固定資産の売却による収入	53	28	1,175
貸付けによる支出	1,223	1,524	3,286
貸付金の回収による収入	2,411	1,025	4,477
利息及び配当金の受取額	554	758	2,463
その他	253	586	34
投資活動によるキャッシュ・フロー	949	2,249	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: )	1,114	4,951	29,697
長期借入れによる収入	2,505	23,551	39,941
長期借入金の返済による支出	7,045	22,696	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	211	219	538
利息の支払額	989	1,140	5,247
その他	1	0	58
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,522	3,556	29,904
現金及び現金同等物に係る換算差額	56	7	340
現金及び現金同等物の増減額(減少: )	5,170	5,249	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	13,499	16,236	18,669

(d)セグメント情報

1. 事業の種類別セグメント情報

当第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)

	水産 セグメント	食品 セグメント	保管物流 セグメント	その他の 事業	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	131,885	43,941	5,168	5,281	186,276		186,276
(2) 社外間の内部 売上高又は振替高	3,511	3,987	1,391	155	9,045	( 9,045 )	
計	135,396	47,929	6,559	5,437	195,322	( 9,045 )	186,276
営業費用	133,182	46,125	6,037	5,231	190,576	( 8,244 )	182,332
営業利益	2,214	1,804	521	205	4,746	( 801 )	3,944

<参考> マルハ株式会社の前第1四半期「事業の種類別セグメント情報」

前第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)

	水産 セグメント	食品 セグメント	保管物流 セグメント	その他の 事業	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	132,428	43,153	5,318	6,239	187,140		187,140
(2) 社外間の内部 売上高又は振替高	3,896	3,738	1,383	223	9,242	( 9,242 )	
計	136,324	46,892	6,702	6,463	196,382	( 9,242 )	187,140
営業費用	134,141	45,875	6,262	6,213	192,493	( 8,415 )	184,078
営業利益	2,183	1,016	440	249	3,889	( 827 )	3,062

(注) ㈱マルハグループ本社の当第1四半期の区分に合わせ、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)

	日 本	北 米	ヨーロッパ	ア ジ ア	その他の 地 域	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	175,328	6,113	1,062	3,397	374	186,276		186,276
(2) 社外間の内部 売上高又は振替高	845	5,329	704	1,824	763	9,467	( 9,467 )	
計	176,174	11,443	1,766	5,221	1,137	195,744	( 9,467 )	186,276
営業費用	171,414	11,066	1,857	5,114	1,395	190,849	( 8,517 )	182,332
営業利益	4,760	376	90	106	257	4,894	( 950 )	3,944

<参考> マルハ株式会社の前第1四半期「所在地別セグメント情報」

前第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)

	日 本	北 米	ヨーロッパ	ア ジ ア	その他の 地 域	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	175,936	6,267	1,017	3,426	492	187,140		187,140
(2) 社外間の内部 売上高又は振替高	557	4,607	1,011	1,547	529	8,253	( 8,253 )	
計	176,493	10,875	2,029	4,973	1,022	195,394	( 8,253 )	187,140
営業費用	173,682	9,251	2,263	4,707	1,483	191,387	( 7,309 )	184,078
営業利益	2,811	1,623	233	265	461	4,006	( 944 )	3,062

(注) ㈱マルハグループ本社の当第1四半期の区分に合わせ、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。