



平成 19年 3月期 第 3 四半期財務・業績の概況 (連結)

平成 19年 2月 13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 川 文人  
 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 : 有(詳細は添付資料4ページをご参照ください。)  
 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の異動の有無 : 有  
 連結(新規) 5社 (除外) 7社 持分法(新規) 2社 (除外) 2社

2. 平成 19年 3月期 第 3 四半期財務・業績の概況 (平成 18年 4月 1日 ~ 平成 18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(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年3月期第3四半期	574,196	3.6	11,914	4.3	11,388	8.4	3,724	13.9
18年3月期第3四半期	553,981	4.4	11,422	17.6	12,429	0.9	4,326	18.9
(参考)18年3月期	719,275		10,661		12,084		4,647	

	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
19年3月期第3四半期	11.60	9.84
18年3月期第3四半期	14.49	10.96
(参考)18年3月期	14.12	11.70

(注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

〔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の経済は、好調な企業業績を背景に息の長い経済成長が継続するなか、物価安定のもと好調に推移いたしました。当水産・食品業界におきましては、世界的な水産物需要が追い風となりつつも、海外市場の状況により魚介類原料の確保が困難となるなかで、原油価格の高止まり及び円安も相まって原料コスト高となるなど依然として厳しい状況にありました。

このような状況のもと、当社グループでは、世界各地から水産物を調達し加工及び販売まで一貫した機能を維持・強化することで、国内外での水産物需要の上向き傾向に対応すべく、グループ一丸となって利益の拡大に取り組んでまいりました。

水産セグメントでは、国内養殖事業が依然好調に推移したものの、北米事業で主として生産コスト高の影響を受けたことなどにより、売上高は429,270百万円(前年同期比12,951百万円、3.1%増)、営業利益は7,751百万円(前年同期比26百万円、0.3%減)にとどまりました。

食品セグメントでは、アジア(株)の株式取得によるペットフード事業再参入効果及びTV宣伝を活用するなど積極的な販促努力などにより原料高による生産コスト増加を吸収し、売上高は126,852百万円(前年同期比10,118百万円、8.7%増)、営業利益は4,763百万円(前年同期比518百万円、12.2%増)となりました。

保管物流セグメントでは、需要は堅調に推移しているものの、一部貨物取扱の減少により、売上高は11,166百万円(前年同期比783百万円、6.6%減)、営業利益は1,344百万円(前年同期比560百万円、29.4%減)となりました。

この結果、売上高は574,196百万円(前年同期比20,215百万円、3.6%増)、営業利益は11,914百万円(前年同期比492百万円、4.3%増)、経常利益は11,388百万円(前年同期比1,041百万円、8.4%減)、四半期純利益は3,724百万円(前年同期比602百万円、13.9%減)となりました。

(2)財政状態（連結）の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年3月期第3四半期	416,028	62,772	11.9	119.66
18年3月期第3四半期	417,311	47,508	11.4	92.11
(参考)18年3月期	384,664	46,431	12.1	87.07

(注)19年3月期第3四半期は「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」等を適用しておりますが、18年3月期第3四半期及び18年3月期は従前の方法によっております。

【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
19年3月期第3四半期	17,410	12,854	5,492	13,226
18年3月期第3四半期	28,360	4,124	17,303	28,215
(参考)18年3月期	3,531	12,774	14,296	37,298

〔財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等〕

当四半期末の総資産は、新規連結子会社の加入、並びに需要期に向けた取り組みによる売上債権の増加などにより、前期末に比べ31,364百万円増の416,028百万円となりました。また負債は、借入金の増加などにより、前期末に比べ30,491百万円増の353,256百万円となりました。

少数株主持分を含む純資産は、社債転換による株主資本の増加、株価下落によるその他有価証券差額金の減少などにより、前期末に比べ874百万円増の62,772百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、年末需要により売上債権が増加したことなどにより17,410百万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、設備投資などにより12,854百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、営業活動による支出を補うため借入による資金調達を行ったことにより5,492百万円の収入となりました。

これらの結果、当四半期末における現金及び現金同等物の期末残高は13,226百万円となり、前期末に比べ24,072百万円減少いたしました。

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)株主資本等変動計算書及び四半期連結(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

3.平成19年3月期の連結業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通期	750,000	12,500	4,000

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期)10円90銭

上記の数値は、平成18年11月13日の中間決算発表時の予想を変更しておりません。

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	当第3四半期	前第3四半期	増 減	(参 考)
	(平成18年12月31日現在)	(平成17年12月31日現在)	金 額	前連結会計年度 (平成18年3月31日現在)
	金 額	金 額	金 額	金 額
(資産の部)				
流動資産				
1. 現金及び預金	13,536	28,759	15,223	37,617
2. 受取手形及び売掛金	103,172	103,027	145	56,765
3. 有価証券	4,403	3,855	548	2,223
4. たな卸資産	86,455	80,859	5,596	78,389
5. 短期貸付金	2,995	2,423	572	1,468
6. 繰延税金資産	1,745	2,214	469	4,402
7. その他	14,910	13,024	1,886	14,475
貸倒引当金	2,386	1,373	1,013	2,575
流動資産合計	224,832	232,791	7,959	192,766
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	35,712	35,732	20	36,769
(2) 機械装置及び運搬具	16,354	14,848	1,506	15,623
(3) 土地	46,671	47,554	883	47,494
(4) 建設仮勘定	1,979	1,863	116	1,273
(5) その他	1,416	1,387	29	1,523
有形固定資産計	102,134	101,386	748	102,683
2. 無形固定資産				
(1) のれん	4,932	-	4,932	-
(2) その他	5,998	5,431	567	5,850
無形固定資産計	10,930	5,431	5,499	5,850
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	34,077	43,693	9,616	38,513
(2) 長期貸付金	18,057	17,946	111	21,184
(3) 繰延税金資産	9,576	9,283	293	6,593
(4) その他	30,039	21,384	8,655	32,199
貸倒引当金	13,620	14,649	1,029	15,166
投資その他の資産計	78,129	77,658	471	83,324
固定資産合計	191,194	184,476	6,718	191,858
繰延資産	1	42	41	38
資産合計	416,028	417,311	1,283	384,664
(負債の部)				
流動負債				
1. 支払手形及び買掛金	39,298	38,696	602	26,688
2. 短期借入金	147,032	175,837	28,805	141,911
3. 未払法人税等	729	562	167	1,472
4. 繰延税金負債	386	179	207	4
5. 賞与引当金	1,160	854	306	1,895
6. 事業損失引当金	1,945	-	1,945	-
7. その他	21,577	17,732	3,845	16,333
流動負債合計	212,130	233,862	21,732	188,305
固定負債				
1. 長期借入金	124,429	103,222	21,207	118,654
2. 繰延税金負債	3,072	2,575	497	1,829
3. 退職給付引当金	7,234	7,301	67	6,990
4. 特別修繕引当金	101	222	121	228
5. その他	6,289	6,882	593	6,757
固定負債合計	141,125	120,204	20,921	134,460
負債合計	353,256	354,067	811	322,765

期 別  科 目	(単位 百万円)			
	当第3四半期	前第3四半期	増 減	(参 考) 前連結会計年度
	(平成18年12月31日現在) 金 額	(平成17年12月31日現在) 金 額	金 額	(平成18年3月31日現在) 金 額
(少数株主持分)				
少数株主持分	-	15,735	-	15,467
(資本の部)				
資 本 金	-	25,000	-	25,000
資 本 剰 余 金	-	10,160	-	10,160
利 益 剰 余 金	-	9,503	-	9,844
その他有価証券評価差額金	-	8,913	-	5,475
為替換算調整勘定	-	5,823	-	3,802
自 己 株 式	-	244	-	245
資 本 合 計	-	47,508	-	46,431
負債、少数株主持分 及び資本合計	-	417,311	-	384,664
(純資産の部)				
株 主 資 本				
1. 資 本 金	31,000	-	-	-
2. 資 本 剰 余 金	7,190	-	-	-
3. 利 益 剰 余 金	12,844	-	-	-
4. 自 己 株 式	1,296	-	-	-
株 主 資 本 合 計	49,738	-	-	-
評 価 ・ 換 算 差 額 等				
1. その他有価証券評価差額金	2,718	-	-	-
2. 繰延ヘッジ損益	167	-	-	-
3. 為替換算調整勘定	3,212	-	-	-
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	325	-	-	-
少 数 株 主 持 分	13,360	-	-	-
純 資 産 合 計	62,772	-	-	-
負 債 純 資 産 合 計	416,028	-	-	-

#### 四半期連結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

連結財務諸表の作成に際しては中間連結財務諸表規則に準拠しておりますが、以下の事項については投資者等の利害関係者の判断を大きく誤らせない範囲で簡便な方法を採用しております。

- ・ たな卸資産は実地たな卸を行わず帳簿たな卸により算定。
- ・ たな卸資産の評価に関する低価法基準の適用を省略。
- ・ その他影響額が僅少なものを。

## (b)四半期連結(要約)損益計算書

(単位 百万円)

科 目	当第3四半期	前第3四半期	増 減	(参考)
	(自平成18年4月1日 至平成18年12月31日)	(自平成17年4月1日 至平成17年12月31日)		前連結会計年度
	金額	金額	金額	(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)
				金額
売 上 高	574,196	553,981	20,215	719,275
売 上 原 価	511,462	493,009	18,453	644,195
売 上 総 利 益	62,733	60,971	1,762	75,080
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	50,818	49,548	1,270	64,418
営 業 利 益	11,914	11,422	492	10,661
営 業 外 収 益				
1. 受 取 利 息	450	457	7	607
2. 受 取 配 当 金	446	516	70	719
3. 外 国 為 替 差 益	754	2,195	1,441	2,594
4. 持 分 法 に よ る 投 資 利 益	137	24	113	131
5. 負 の の れ ん 償 却 額	384	-	384	-
6. 雑 収 入	1,194	1,394	200	2,338
営 業 外 収 益 合 計	3,367	4,587	1,220	6,390
営 業 外 費 用				
1. 支 払 利 息	3,088	2,953	135	3,887
2. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	15	11	4	6
3. 雑 支 出	790	615	175	1,073
営 業 外 費 用 合 計	3,894	3,580	314	4,967
経 常 利 益	11,388	12,429	1,041	12,084
特 別 利 益				
1. 前 期 損 益 修 正 益	109	233	124	331
2. 固 定 資 産 売 却 益	40	457	417	593
3. 投 資 有 価 証 券 売 却 益	571	348	223	7,569
4. 貸 倒 引 当 金 戻 入 額	482	2,583	2,101	3,285
5. 出 資 持 分 分 配 金	239	-	239	-
6. そ の 他	491	478	13	572
特 別 利 益 合 計	1,936	4,100	2,164	12,352
特 別 損 失				
1. 前 期 損 益 修 正 損	137	110	27	170
2. 固 定 資 産 処 分 損	175	501	326	601
3. 減 損 損 失	308	2,085	1,777	2,255
4. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	400	2,413	2,013	4,397
5. 未 認 識 退 職 給 付 債 務 一 括 償 却	-	868	868	912
6. 事 業 再 編 整 理 損 失	-	795	795	1,600
7. 事 業 損 失 引 当 金 繰 入 額	1,945	-	1,945	-
8. そ の 他	982	1,391	409	2,464
特 別 損 失 合 計	3,949	8,165	4,216	12,400
税金等調整前四半期(当期)純利益	9,374	8,364	1,010	12,036
法人税、住民税及び事業税	2,217	1,959	258	2,987
法人税等調整額	2,625	1,367	1,258	3,461
少数株主利益	806	710	96	940
四半期(当期)純利益	3,724	4,326	602	4,647

## (c) 四半期連結(要約)株主資本等変動計算書及び四半期連結(要約)剰余金計算書

## 四半期連結(要約)株主資本等変動計算書

当第3四半期(自平成18年4月1日至平成18年12月31日)

(単位 百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年3月31日残高	25,000	10,160	9,844	245	44,758
第3四半期間中の変動額					
新株の発行	6,000	9,049			15,049
剰余金の配当(注)1			1,294		1,294
役員賞与(注)1			31		31
四半期純利益			3,724		3,724
連結子会社の増加に伴う増加高			764		764
連結子会社の減少に伴う減少高			29		29
持分法適用会社の減少に伴う減少高			133		133
自己株式の取得(注)2				13,070	13,070
自己株式の消却		12,019		12,019	-
株主資本以外の項目の第3四半期間変動額(純額)					
第3四半期間中の変動額合計	6,000	2,969	3,000	1,051	4,979
平成18年12月31日残高	31,000	7,190	12,844	1,296	49,738

(単位 百万円)

	評価・換算差額等				少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計		
平成18年3月31日残高	5,475	-	3,802	1,672	15,467	61,898
第3四半期間中の変動額						
新株の発行						15,049
剰余金の配当(注)1						1,294
役員賞与(注)1						31
四半期純利益						3,724
連結子会社の増加に伴う増加高						764
連結子会社の減少に伴う減少高						29
持分法適用会社の減少に伴う減少高						133
自己株式の取得(注)2						13,070
自己株式の消却						-
株主資本以外の項目の第3四半期間変動額(純額)	2,757	167	590	1,998	2,106	4,105
第3四半期間中の変動額合計	2,757	167	590	1,998	2,106	874
平成18年12月31日残高	2,718	167	3,212	325	13,360	62,772

(注)1.平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

(注)2.当社の連結子会社に対する持分比率の変動による当社帰属分の増加を含んでおります。

## 四半期連結(要約)剰余金計算書

(単位 百万円)

科 目	期 別	
	前第3四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日)	前連結会計年度の 連結剰余金計算書 (自平成17年4月1日 至平成18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	10,160	10,160
資本剰余金四半期末(期末)残高	10,160	10,160
(利益剰余金の部)		
利益剰余金期首残高	6,035	6,035
利益剰余金増加高		
1.四半期(当期)純利益	4,326	4,647
2.持分法適用会社減少に伴う増加高	472	472
利益剰余金減少高		
1.配当金	902	902
2.役員賞与	29	29
3.連結子会社合併に伴う減少高	399	379
利益剰余金四半期末(期末)残高	9,503	9,844

## (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	当第3四半期	前第3四半期	(参考) 前連結会計年度
	(自平成18年4月1日 至平成18年12月31日)	(自平成17年4月1日 至平成17年12月31日)	(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)
	金 額	金 額	金 額
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	9,374	8,364	12,036
減価償却費	5,395	4,971	6,867
減損損失	308	2,085	2,255
負ののれんの償却額	384	-	-
貸倒引当金の増減額(減少: )	1,993	771	1,848
退職給付引当金の増減額(減少: )	309	1,252	942
事業損失引当金の増減額(減少: )	1,945	-	-
受取利息及び受取配当金	897	973	1,326
支払利息	3,088	2,953	3,887
投資有価証券売却損益(益: )	494	334	7,554
有形固定資産売却損益(益: )	36	144	193
投資有価証券評価損	22	29	63
売上債権の増減額(増加: )	43,595	45,743	1,590
たな卸資産の増減額(増加: )	5,783	4,686	2,067
その他流動資産の増減額(増加: )	290	603	1,040
仕入債務の増減額(減少: )	11,946	8,880	3,574
その他流動負債の増減額(減少: )	3,942	383	1,205
その他	2,222	2,266	1,804
小 計	14,918	25,824	5,929
法人税等の支払額	2,492	2,535	2,398
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,410	28,360	3,531
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	6,126	1,349	3,392
投資有価証券の売却による収入	1,405	3,073	12,863
新規連結子会社の取得による支出	3,249	-	-
新規連結子会社の取得による収入	-	52	52
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	358	-	-
有形固定資産の取得による支出	7,688	5,584	7,775
有形固定資産の売却による収入	250	853	1,364
貸付けによる支出	1,771	2,182	725
貸付金の回収による収入	2,775	8,601	9,502
利息及び配当金の受取額	1,154	1,181	1,519
その他	36	521	634
投資活動によるキャッシュ・フロー	12,854	4,124	12,774
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: )	1,025	3,999	20,716
長期借入れによる収入	40,430	35,944	51,635
長期借入金の返済による支出	31,241	18,838	40,112
社債の発行による収入	11,989	-	-
自己株式の取得による支出	12,027	1	3
自己株式の売却による収入	-	-	1
配当金の支払額	1,287	902	894
少数株主への配当金の支払額	479	211	321
利息の支払額	2,916	2,686	3,883
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,492	17,303	14,296
現金及び現金同等物に係る換算差額	27	83	225
現金及び現金同等物の増減額(減少: )	24,799	6,848	2,234
現金及び現金同等物の期首残高	37,298	35,063	35,063
新規連結による現金及び現金同等物増加額	728	-	-
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	13,226	28,215	37,298

## (e)セグメント情報

## 1. 事業の種類別セグメント情報

当第3四半期(自平成18年4月1日 至平成18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	429,270	126,852	11,166	6,906	574,196		574,196
(2) 社外間の内部 売上高又は振替高	9,572	7,738	3,840	435	21,586	( 21,586 )	
計	438,842	134,590	15,007	7,341	595,782	( 21,586 )	574,196
営業費用	431,090	129,827	13,663	6,727	581,309	( 19,028 )	562,281
営業利益	7,751	4,763	1,344	614	14,473	( 2,558 )	11,914

前第3四半期(自平成17年4月1日 至平成17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	416,319	116,734	11,949	8,978	553,981		553,981
(2) 社外間の内部 売上高又は振替高	9,205	7,433	3,843	819	21,301	( 21,301 )	
計	425,524	124,168	15,792	9,798	575,283	( 21,301 )	553,981
営業費用	417,746	119,922	13,887	9,320	560,877	( 18,318 )	542,558
営業利益	7,777	4,245	1,904	477	14,405	( 2,983 )	11,422

## 2. 所在地別セグメント情報

当第3四半期(自平成18年4月1日 至平成18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	537,154	17,352	2,853	14,434	2,400	574,196		574,196
(2) 社外間の内部 売上高又は振替高	1,739	16,045	0	7,675	2,052	27,513	( 27,513 )	
計	538,894	33,398	2,853	22,110	4,452	601,709	( 27,513 )	574,196
営業費用	525,869	31,943	2,881	21,468	4,716	586,879	( 24,598 )	562,281
営業利益	13,024	1,454	27	642	263	14,830	( 2,915 )	11,914

前第3四半期(自平成17年4月1日 至平成17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	520,345	17,700	2,630	12,192	1,112	553,981		553,981
(2) 社外間の内部 売上高又は振替高	851	13,540	374	5,910	1,556	22,233	( 22,233 )	
計	521,197	31,240	3,005	18,102	2,668	576,214	( 22,233 )	553,981
営業費用	509,283	28,262	3,268	17,331	3,439	561,586	( 19,027 )	542,558
営業利益	11,913	2,978	263	770	771	14,628	( 3,205 )	11,422