



平成 18年 3月期

## 第 3 四半期財務・業績の概況 (連結)

平成 18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 : 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の異動の有無 : 有  
連結(新規) 3社 (除外) 5社 持分法(新規) - 社 (除外) 1社

## 2. 平成18年 3月期第 3 四半期財務・業績の概況 (平成 17年 4月 1日 ~ 平成 17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	%
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
17年3月期第3四半期	579,547	-	13,868	-	12,322	-	5,335	-
(参考)17年3月期	747,181		13,406		11,237		15,143	

	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
18年3月期第3四半期	14.49		10.96	
17年3月期第3四半期	17.86		-	
(参考)17年3月期	50.81		-	

(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。  
なお、当社は平成16年4月1日設立のため、平成17年3月期第3四半期の対前年同四半期増減率はありません。

## 〔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の経済は、好調な企業業績を背景に設備投資の増加や雇用の改善、株価の上昇など景気は緩やかな回復基調にありましたが、原油の高騰や消費税率の改正論議など先行きの不透明感から個人消費の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、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、北米事業においてすりみ価格が堅調に推移し収支を押し上げましたが、エビの需要低迷や漁業における燃油高騰の影響による落込みもあり、前年比では小幅の減収減益となりました。

食品セグメントでは、市販用デザート類の販売が伸びましたが、ペットフードの取扱い減や価格競争の激化による既存品の価格低迷、原料高による生産コストの増加などにより、前年比で減収減益となりました。

保管物流セグメントでは、貨物保管需要の上向きにより在庫率が上昇し、前年比増収増益となりました。

この結果、売上高は553,981百万円(前年同期比4.4%減)、営業利益は11,422百万円(前年同期比17.6%減)、経常利益は12,429百万円(前年同期比0.9%増)となりましたが、固定資産の減損損失の計上や、回収が遅延している債権につき前向きに貸倒引当金を計上するなど特別損失8,165百万円を計上したため、四半期純利益は4,326百万円(前年同期比18.9%減)となりました。

## (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	百万円	百万円	%	円	銭	
18年3月期第3四半期	417,311	47,508	47,508	11.4	92.11			
17年3月期第3四半期	465,662	41,885	41,885	9.0	140.24			
(参考)17年3月期	399,345	38,563	38,563	9.7	62.05			

【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
18年3月期第3四半期	28,360	4,124	17,303	28,215
17年3月期第3四半期	5,596	8,013	3,640	17,308
(参考)17年3月期	3,672	14,111	1,127	35,063

〔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、年末需要により売上債権が増加したことなどにより28,360百万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4,124百万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、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17,303百万円の収入となりました。

これらの結果、現金及び現金同等物の減少額は6,848百万円となり、当四半期末残高は28,215百万円となりました。

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)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18年3月期の連結業績予想(平成17年4月1日～平成18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	717,000	13,000	3,200

1株当たり予想当期純利益(通期) 9円38銭

予想営業利益(通期) 12,000百万円

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	当 四 半 期	前 年 同 四 半 期	増 減	(参 考)
		(平成18年3月期 第3四半期末)	(平成17年3月期 第3四半期末)	金 額	平成17年3月期 金 額
(資産の部)					
流動資産					
1. 現金及び預金		28,759	17,696	11,063	35,721
2. 受取手形及び売掛金		103,027	94,220	8,807	57,947
3. 有価証券		3,855	5,066	1,211	3,442
4. たな卸資産		80,859	77,925	2,934	75,348
5. 短期貸付金		2,423	2,174	249	1,531
6. 繰延税金資産		2,214	2,039	175	3,013
7. その他		13,024	16,297	3,273	14,933
貸倒引当金		1,373	1,312	61	1,365
流動資産合計		232,791	214,108	18,683	190,573
固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物		35,732	51,586	15,854	42,414
(2) 機械装置及び運搬具		14,848	18,615	3,767	15,285
(3) 土地		47,554	65,961	18,407	51,149
(4) 建設仮勘定		1,863	1,437	426	503
(5) その他		1,387	6,185	4,798	6,066
有形固定資産計		101,386	143,786	42,400	115,419
2. 無形固定資産		5,431	2,510	2,921	2,476
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券		43,693	52,249	8,556	36,865
(2) 長期貸付金		17,946	58,977	41,031	59,446
(3) 繰延税金資産		9,283	11,815	2,532	12,618
(4) その他		21,384	20,548	836	21,419
貸倒引当金		14,649	38,393	23,744	39,554
投資その他の資産計		77,658	105,197	27,539	90,795
固定資産合計		184,476	251,494	67,018	208,692
繰延資産		42	59	17	79
資産合計		417,311	465,662	48,351	399,345
(負債の部)					
流動負債					
1. 支払手形及び買掛金		38,696	43,960	5,264	29,630
2. 短期借入金		175,837	208,309	32,472	166,132
3. 未払法人税等		562	1,801	1,239	1,245
4. 繰延税金負債		179	77	102	66
5. 賞与引当金		854	935	81	1,711
6. 事業損失引当金		-	-	-	10,146
7. その他		17,732	21,509	3,777	17,932
流動負債合計		233,862	276,594	42,732	226,864
固定負債					
1. 長期借入金		103,222	100,854	2,368	102,960
2. 繰延税金負債		2,575	4,754	2,179	2,173
3. 退職給付引当金		7,301	12,177	4,876	6,048
4. 特別修繕引当金		222	192	30	177
5. その他		6,882	8,391	1,509	7,893
固定負債合計		120,204	126,370	6,166	119,253
負債合計		354,067	402,965	48,898	346,118
(少数株主持分)					
少数株主持分		15,735	20,810	5,075	14,663
(資本の部)					
資本金		25,000	15,000	10,000	25,000
資本剰余金		10,160	160	10,000	10,160
利益剰余金		9,503	26,515	17,012	6,035
その他有価証券評価差額金		8,913	6,152	2,761	4,646
為替換算調整勘定		5,823	5,700	123	7,034
自己株式		244	242	2	242
資本合計		47,508	41,885	5,623	38,563
負債、少数株主持分及び資本合計		417,311	465,662	48,351	399,345

## (b)四半期連結(要約)損益計算書

(単位 百万円)

科 目	当四半期	前年同四半期	増 減	(参 考)
	(平成18年3月期 第3四半期)	(平成17年3月期 第3四半期)		平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
売 上 高	553,981	579,547	25,566	747,181
売 上 原 価	493,009	512,352	19,343	663,218
売 上 総 利 益	60,971	67,194	6,223	83,963
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	49,548	53,326	3,778	70,557
営 業 利 益	11,422	13,868	2,446	13,406
営 業 外 収 益				
1. 受 取 利 息	457	658	201	829
2. 受 取 配 当 金	516	488	28	533
3. 外 国 為 替 差 益	2,195	-	2,195	74
4. 持 分 法 に よ る 投 資 利 益	24	468	444	84
5. 雑 収 入	1,394	1,783	389	2,297
営 業 外 収 益 合 計	4,587	3,399	1,188	3,820
営 業 外 費 用				
1. 支 払 利 息	2,953	3,523	570	4,642
2. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	11	17	6	14
3. 外 国 為 替 差 損	-	378	378	-
4. 雑 支 出	615	1,025	410	1,332
営 業 外 費 用 合 計	3,580	4,944	1,364	5,989
経 常 利 益	12,429	12,322	107	11,237
特 別 利 益				
1. 前 期 損 益 修 正 益	233	46	187	57
2. 固 定 資 産 売 却 益	457	1,042	585	2,145
3. 投 資 有 価 証 券 売 却 益	348	337	11	2,570
4. 貸 倒 引 当 金 戻 入 額	2,583	258	2,325	217
5. そ の 他	478	115	363	299
特 別 利 益 合 計	4,100	1,800	2,300	5,291
特 別 損 失				
1. 前 期 損 益 修 正 損	110	152	42	247
2. 固 定 資 産 処 分 損	501	441	60	9,169
3. 減 損 損 失	2,085	-	2,085	-
4. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,413	218	2,195	2,703
5. 未 認 識 退 職 給 付 債 務 却 償	868	-	868	-
6. 事 業 再 編 整 理 損 失	795	-	795	2,784
7. 事 業 損 失 引 当 金 繰 入 額	-	-	-	10,146
8. そ の 他	1,391	2,481	1,090	5,441
特 別 損 失 合 計	8,165	3,295	4,870	30,493
税金等調整前四半期(当期)純利益 (は純損失)	8,364	10,828	2,464	13,964
法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額	1,959 1,367	3,052 1,385	1,093 18	2,336 1,159
少数株主利益	710	1,053	343	1
四半期(当期)純利益 (は純損失)	4,326	5,335	1,009	15,143

## (c) 四半期連結(要約)剰余金計算書

(単位 百万円)

科 目	当四半期		前年同四半期		増 減	(参 考)	
	(平成18年3月期 第3四半期)		(平成17年3月期 第3四半期)			平成17年3月期	
	金 額		金 額		金 額	金 額	
(資本剰余金の部)							
資本剰余金期首残高		10,160		160	10,000		160
資本剰余金増加高							
1. 増資による新株の発行	-	-	-	-	-	10,000	10,000
資本剰余金減少高	-	-	-	-	-	-	-
資本剰余金四半期末(期末)残高		10,160		160	10,000		10,160
(利益剰余金の部)							
利益剰余金期首残高		6,035		22,129	16,094		22,129
利益剰余金増加高							
1. 四半期(当期)純利益	4,326		5,335			-	
2. 持分法適用会社減少に伴う増加高	472	4,799	-	5,335	536	-	-
利益剰余金減少高							
1. 四半期(当期)純損失	-		-			15,143	
2. 配当金	902		894			894	
3. 役員賞与	29		55			55	
4. 連結子会社合併に伴う減少高	399	1,331	-	949	382	-	16,093
利益剰余金四半期末(期末)残高		9,503		26,515	17,012		6,035

## (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	前年同四半期	(参 考)
	(平成18年3月期 第3四半期)	(平成17年3月期 第3四半期)	平成17年3月期
	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純利益または当期純損失	8,364	10,828	13,964
減価償却費	4,971	5,949	7,940
貸倒引当金の増減額(減少: )	771	375	3,534
退職給付引当金の増減額(減少: )	1,252	970	3,811
事業損失引当金の増減額(減少: )	-	-	10,146
受取利息及び受取配当金	973	1,147	1,363
支払利息	2,953	3,523	4,642
投資有価証券売却損益(益: )	334	200	2,432
有形固定資産売却損益(益: )	144	795	7,310
減損損失	2,085	-	-
投資有価証券評価損	29	27	162
売上債権の増減額(増加: )	45,743	31,971	826
たな卸資産の増減額(増加: )	4,686	6,392	6,729
その他流動資産の増減額(増加: )	603	1,108	2,504
仕入債務の増減額(減少: )	8,880	13,631	2,722
その他流動負債の増減額(減少: )	383	3,440	3,893
その他	2,266	751	2,995
小 計	25,824	3,620	5,726
法人税等の支払額	2,535	1,976	2,054
営業活動によるキャッシュ・フロー	28,360	5,596	3,672
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	1,349	381	837
投資有価証券の売却による収入	3,073	1,352	4,526
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入	52	-	-
有形固定資産の取得による支出	5,584	4,641	5,807
有形固定資産の売却による収入	853	1,760	5,963
貸付けによる支出	2,182	2,840	1,616
貸付金の回収による収入	8,601	11,274	10,957
利息及び配当金の受取額	1,181	1,194	1,688
その他	521	294	764
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,124	8,013	14,111
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: )	3,999	10,217	17,475
長期借入れによる収入	35,944	19,423	88,268
長期借入金の返済による支出	18,838	28,779	86,069
新株の発行による収入	-	-	20,000
自己株式の取得による支出	1	3	4
配当金の支払額	902	894	894
少数株主への配当金の支払額	211	304	383
利息の支払額	2,686	3,299	4,567
財務活動によるキャッシュ・フロー	17,303	3,640	1,127
現金及び現金同等物に係る換算差額	83	136	261
現金及び現金同等物の増減額(減少: )	6,848	1,360	16,394
現金及び現金同等物の期首残高	35,063	18,669	18,669
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	28,215	17,308	35,063

## (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) 仕入間の内部 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

前年同四半期(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	416,569	118,045	11,538	33,394	579,547		579,547
(2) 仕入間の内部 売上高又は振替高	9,522	8,154	4,292	874	22,843	( 22,843 )	
計	426,091	126,199	15,830	34,269	602,390	( 22,843 )	579,547
営業費用	417,993	120,879	14,414	32,958	586,247	( 20,568 )	565,679
営業利益	8,097	5,320	1,415	1,310	16,143	( 2,275 )	13,868

(注) マルハグループ中期三ヵ年経営計画「ニューウェーブ21」に基づき、変更後の事業区分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) 仕入間の内部 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

前年同四半期(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	548,397	16,280	2,678	10,955	1,234	579,547		579,547
(2) 仕入間の内部 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