

平成 12 年 9 月期

28 期決算（連結）の概要

株式会社マルハン

1. 12 年 9 月期の連結業績（平成 11 年 10 月 1 日～平成 12 年 9 月 30 日）

(1) 連結経営業績

(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
	百万円 %	百万円 %	百万円 %
12 年 9 月期	289,737 21.4	7,390 1.2	5,855 1.0
11 年 9 月期	238,624 19.0	7,476 14.2	5,799 18.0

	当 期 純 利 益	1 株 当 たり 当 期 純 利 益	潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益	株 主 資 本 当 期 純 利 益 率	総 資 本 経 常 利 益 率	売 上 高 経 常 利 益 率
	百万円 %	円 銭	円 銭	%	%	%
12 年 9 月期	653 179.2	84 55	- -	4.7	8.1	2.0
11 年 9 月期	234 90.7	30 28	- -	1.8	8.2	2.4

- (注) 1. 持分法投資損益 12 年 9 月期 - 百万円 11 年 9 月期 - 百万円
 2. 有価証券の評価損益 5 百万円 デリバティブ取引の評価損益 -
 3. 会計処理の方法の変更 無
 4. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率です。

(2) 連結財政状態

	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
12 年 9 月期	74,427	13,980	18.8	1,808 15
11 年 9 月期	70,551	13,507	19.1	1,746 94

(3) 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
12 年 9 月期	7,276	5,082	290	3,672
11 年 9 月期	-	-	-	-

(注) 当期連結会計年度より連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前年度の数字は記載しておりません。

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 2 社 持分法適用関連会社 - 社

(5) 連結範囲及び持分法の適用異動状況

連結（新規） - 社 （除外） - 社 持分法（新規） - 社 （除外） - 社

2. 13 年 9 月期の連結業績予想（平成 12 年 10 月 1 日～平成 13 年 9 月 30 日）

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益
	百万円	百万円	百万円
中 間 期	187,000	1,400	500
通 期	400,000	8,000	3,300

1. 連結財務諸表

連結貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	前連結会計年度 (平成11年9月30日現在)		当連結会計年度 (平成12年9月30日現在)	
	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	3,448,630		4,739,133	
2.受取手形及び売掛金	184,508		188,065	
3.有価証券	-		88,705	
4.たな卸資産	395,904		352,407	
5.プリペイドカード	615,739		992,794	
6.前払費用	622,145		689,313	
7.繰延税金資産	688,789		1,834,143	
8.その他	499,512		1,024,403	
貸倒引当金	2,100		3,196	
流動資産合計	6,453,130	9.2	9,905,771	13.3
固定資産				
1.有形固定資産				
(1)建物及び構築物	30,184,869		31,063,591	
減価償却累計額	11,833,365	18,351,504	12,557,617	18,505,973
(2)工具器具備品	7,752,260		6,617,679	
減価償却累計額	5,280,589	2,471,670	5,128,402	1,489,276
(3)土地		26,785,603		24,787,783
(4)建設仮勘定		2,035,318		2,606,523
(5)その他有形固定資産	848,085		862,306	
減価償却累計額	752,663	95,422	771,730	90,575
有形固定資産合計		49,739,518		47,480,133
2.無形固定資産		70.5		63.8
(1)連結調整勘定		2,482		1,861
(2)その他		2,753,440		3,162,737
無形固定資産合計		2,755,923		3,164,599
3.投資その他の資産		3.9		4.2
(1)投資有価証券		139,704		186,677
(2)長期貸付金		107,121		91,412
(3)長期前払費用		603,065		621,199
(4)繰延税金資産		888,948		1,099,557
(5)差入保証金		8,269,403		10,316,859
(6)その他		526,672		528,966
貸倒引当金		718		380
投資その他の資産合計		10,534,196	14.9	12,844,292
固定資産合計		63,029,639	89.3	63,489,025
繰延資産				
1.社債発行差金		3,191		1,964
繰延資産合計		3,191	0.0	1,964
為替換算調整勘定		1,065,261	1.5	1,030,957
資産合計		70,551,222	100.0	74,427,718

(単位：千円)

期 別 科 目	前連結会計年度 (平成11年9月30日現在)		当連結会計年度 (平成12年9月30日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%
流動負債				
1. 支払手形及び買掛金	2,267,056		2,769,125	
2. 一年内償還予定社債	885,900		-	
3. 短期借入金	1,861,559		1,646,287	
4. 一年内返済予定長期借入金	12,729,040		7,390,059	
5. 未払金	3,644,259		4,134,908	
6. 未払法人税等	282,755		1,712,814	
7. 未払消費税等	260,556		429,317	
8. 未払費用	545,156		520,011	
9. 賞与引当金	766,412		827,509	
10. 設備支払手形	1,449,243		3,317,216	
11. その他	744,024		789,977	
流動負債合計	25,435,965	36.1	23,537,229	31.6
固定負債				
1. 社債	1,070,000		770,000	
2. 長期借入金	26,828,470		33,393,947	
3. 退職給与引当金	247,836		152,874	
4. 長期預り金	1,600,000		1,877,200	
5. その他	1,860,846		715,088	
固定負債合計	31,607,152	44.8	36,909,110	49.6
負債合計	57,043,118	80.9	60,446,339	81.2
(少数株主持分)				
少数株主持分	391	0.0	391	0.0
(資本の部)				
資本金	393,000	0.5	393,000	0.5
連結剰余金	13,114,713	18.6	13,587,987	18.3
資本合計	13,507,713	19.1	13,980,987	18.8
負債、少数株主持分及び資本合計	70,551,222	100.0	74,427,718	100.0

連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	前連結会計年度 〔自 平成10年10月1日 至 平成11年9月31日〕		当連結会計年度 〔自 平成11年10月1日 至 平成12年9月30日〕		
	金 額	百分比	金 額	百分比	
売 上 高		238,624,769	100.0	289,737,408	100.0
売 上 原 価		225,448,265	94.5	276,325,323	95.4
売 上 総 利 益		13,176,503	5.5	13,412,085	4.6
販売費及び一般管理費		5,700,223	2.4	6,021,807	2.1
営 業 利 益		7,476,280	3.1	7,390,278	2.5
営 業 外 収 益					
1. 受取利息及び配当金	16,520			13,248	
2. 賃 借 収 入	155,588			137,925	
3. 雑 収 入	101,607	273,715	0.1	144,124	295,298
0.1					
営 業 外 費 用					
1. 支 払 利 息	1,726,064			1,570,921	
2. 社 債 利 息	56,464			54,864	
3. 社 債 発 行 差 金 償 却	1,089			780	
4. 賃 貸 原 価	49,409			18,037	
5. 雑 損 失	117,688	1,950,717	0.8	185,020	1,829,624
0.8					
経 常 利 益		5,799,279	2.4	5,855,952	2.0
特 別 損 失					
1. 固 定 資 産 処 分 損	979,289			1,275,219	
2. 固 定 資 産 評 価 損	3,392,341			2,936,694	
3. 役 員 退 職 慰 労 金	10,000			2,000	
4. リ ー ス 契 約 解 約 損	594,186			74,322	
5. 適 格 年 金 過 去 勤 務 費 用	-	4,975,817	2.1	8,965	4,297,201
2.1					
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		823,461	0.3	1,558,750	0.5
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,084,551			2,260,956	
法 人 税 等 調 整 額	506,384	578,167	0.2	1,355,963	904,993
0.2					
少 数 株 主 利 益		11,137	0.0	-	-
0.0					
当 期 純 利 益		234,156	0.1	653,757	0.2
0.1					

連結剰余金計算書

(単位：千円)

科 目	期 別		当連結会計年度	
	前連結会計年度 〔自 平成10年10月1日 至 平成11年9月31日〕		〔自 平成11年10月1日 至 平成12年9月31日〕	
連結剰余金期首残高				
1. 連結剰余金期首残高	-		13,114,713	
2. その他の剰余金期首残高	11,907,524		-	
3. 利益準備金期首残高	49,000		-	
4. 過年度税効果調整額	1,071,354	13,027,878	-	13,114,713
連結剰余金減少高				
1. 配 当 金	77,322		115,983	
2. 取 締 役 賞 与	70,000	147,322	64,500	180,483
当 期 純 利 益		234,156		653,757
連結剰余金期末残高		13,114,713		13,587,987

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	当連結会計年度 〔自 平成11年10月1日 至 平成12年9月30日〕
		金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
1.税金等調整前当期純利益		1,558,750
2.減価償却費		2,266,785
3.貸倒引当金の増加額		758
4.賞与引当金の増加額		61,097
5.退職給与引当金の減少額		94,962
6.受取利息及び受取配当金		13,248
7.支払利息		1,625,786
8.固定資産処分損		1,217,384
9.固定資産評価損		2,791,694
11.役員賞与の支払額		64,500
12.売上債権の増加額		3,557
13.たな卸資産の増加額		333,558
14.その他流動資産の増加額		528,153
15.仕入債務の増加額		502,069
16.その他債務の増加額		480,858
17.その他		388,913
小計		9,856,116
18.利息及び配当金の受取額		16,509
19.利息の支払額		1,651,188
20.法人税等の支払額		830,897
21.その他		114,156
営業活動によるキャッシュ・フロー		7,276,384
投資活動によるキャッシュ・フロー		
1.定期預金の払戻による収入		612,890
2.有価証券の取得による支出		88,705
3.有形固定資産の取得による支出		2,819,499
4.保証金の差入による支出		2,741,605
5.投資有価証券の取得による支出		61,124
6.貸付による支出		18,831
7.貸付金の回収による収入		34,540
投資活動によるキャッシュ・フロー		5,082,334
財務活動によるキャッシュ・フロー		
1.短期借入金純減少額		215,271
2.長期借入による収入		13,955,537
3.長期借入金の返済による支出		12,729,040
4.社債の償還による支出		1,185,900
5.配当金の支払額		115,983
財務活動によるキャッシュ・フロー		290,657
現金及び現金同等物に係る換算差額		-
現金及び現金同等物の増加額		1,903,393
現金及び現金同等物の期首残高		1,768,616
現金及び現金同等物の期末残高		3,672,009