

平成 14 年 9 月期

30 期決算（連結）の概要

株式会社マルハン

1. 14 年 9 月期の連結業績（平成 13 年 10 月 1 日～平成 14 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	%
14 年 9 月期	575,886	(47.7)	8,945	(9.3)	8,110	(5.1)
13 年 9 月期	389,977	(34.6)	9,857	(33.4)	8,549	(46.0)

	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	%	%	%
14 年 9 月期	3,006 (1.9)	388 87	- -	17.1	9.8	1.4
13 年 9 月期	3,063 (368.6)	396 22	- -	20.5	11.0	2.2

- (注) 1. 持分法投資損益 14 年 9 月期 - 百万円 13 年 9 月期 - 百万円
 2. 会計処理の方法の変更 有
 3. 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
14 年 9 月期	85,435	19,349	22.6	2,502 47
13 年 9 月期	80,770	15,875	19.7	2,053 22

(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
14 年 9 月期	8,118	10,830	2,471	3,447
13 年 9 月期	9,264	10,352	1,104	3,689

(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 3 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. 15 年 3 月期の連結業績予想（平成 14 年 10 月 1 日～平成 15 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	343,000	3,000	1,500

(注) (株)マルハン・(株)エムエムインターナショナル・(株)アミューズキャストの各社は事業年度を毎年 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日に至る期間に事業年度の変更をいたします。その為、31 期は平成 14 年 10 月 1 日から平成 15 年 3 月 31 日の事業年度になります。

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13年9月30日現在)		当連結会計年度 (平成14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	4,509,064		4,794,003	
2.受取手形及び売掛金	246,258		297,988	
3.たな卸資産	387,210		430,323	
4.プリペイドカード	651,995		647,409	
5.前払費用	933,267		1,405,643	
6.繰延税金資産	2,486,704		3,628,290	
7.その他	1,324,498		1,104,459	
貸倒引当金	737		346	
流動資産合計	10,538,262	13.0	12,307,771	14.4
固定資産				
1.有形固定資産				
(1)建物及び構築物	34,493,863		39,623,530	
減価償却累計額	13,029,960	21,463,903	14,099,615	25,523,914
(2)工具器具備品	7,037,311		7,711,131	
減価償却累計額	5,430,322	1,606,989	5,649,856	2,061,274
(3)土地		24,257,291		24,503,216
(4)建設仮勘定		2,596,624		1,440,184
(5)その他有形固定資産	894,309		784,885	
減価償却累計額	789,963	104,345	718,215	66,670
有形固定資産合計		50,029,154		53,595,260
2.無形固定資産				
(1)連結調整勘定		1,241		620
(2)その他		3,306,355		3,341,401
無形固定資産合計		3,307,596		3,342,021
3.投資その他の資産				
(1)投資有価証券		3,215,540		198,588
(2)長期貸付金		526,299		191,204
(3)長期前払費用		799,276		1,233,765
(4)繰延税金資産		1,411,455		1,374,105
(5)差入保証金		10,493,883		8,232,246
(6)建設協力金		-		4,417,869
(7)その他		457,685		551,166
貸倒引当金		9,978		9,978
投資その他の資産合計		16,894,162		16,188,966
固定資産合計		70,230,913		73,126,248
繰延資産				
1.社債発行差金		1,530		1,096
繰延資産合計		1,530		1,096
資産合計		80,770,706		85,435,115
		100.0		100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	前連結会計年度 (平成13年9月30日現在)		当連結会計年度 (平成14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	3,894,772		4,496,793	
2. 短期借入金	917,984		1,347,941	
3. 一年内返済予定長期借入金	7,923,996		12,028,912	
4. 一年内償還予定社債	-		150,000	
5. コマ - シャルペ - パ -	1,500,000		500,000	
6. 未 払 金	3,428,104		3,976,175	
7. 未 払 法 人 税 等	2,664,004		2,621,653	
8. 未 払 消 費 税 等	627,866		652,832	
9. 未 払 費 用	608,191		798,520	
10. 賞 与 引 当 金	972,657		1,174,676	
11. 設 備 支 払 手 形	3,020,156		528,390	
12. そ の 他	2,105,173		1,072,519	
流動負債合計	27,662,908	34.2	29,348,415	34.4
固定負債				
1. 社 債	770,000		1,670,000	
2. 長 期 借 入 金	34,931,964		32,973,257	
3. 退 職 給 付 引 当 金	458,787		368,942	
4. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	-		504,670	
5. 長 期 預 り 金	300,000		500,000	
6. そ の 他	770,747		719,791	
固定負債合計	37,231,498	46.1	36,736,661	43.0
負債合計	64,894,407	80.3	66,085,076	77.4
(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	16,173,589	20.0	18,913,318	22.1
その他有価証券評価差額金	31,197	0.0	133	0.0
為替換算調整勘定	659,484	0.8	43,196	0.0
資 本 合 計	15,875,908	19.7	19,349,647	22.6
負債、少数株主持分及び資本合計	80,770,706	100.0	85,435,115	100.0

連結損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	前連結会計年度 〔自 平成12年10月1日 至 平成13年9月30日〕			当連結会計年度 〔自 平成13年10月1日 至 平成14年9月30日〕		
	金 額	百分比	%	金 額	百分比	%
売 上 高		389,977,755	100.0		575,886,180	100.0
売 上 原 価		374,005,925	95.9		558,969,686	97.0
売 上 総 利 益		15,971,829	4.1		16,916,494	3.0
販売費及び一般管理費		6,114,105	1.6		7,970,592	1.4
営 業 利 益		9,857,723	2.5		8,945,901	1.6
営 業 外 収 益						
1. 受取利息及び配当金	19,719			39,352		
2. 賃 貸 収 入	159,926			187,762		
3. 機 械 売 却 益	8,848			259,121		
4. 雑 収 入	140,194	328,688	0.1	191,954	678,190	0.1
営 業 外 費 用						
1. 支 払 利 息	1,445,250			1,413,421		
2. 社 債 利 息	19,644			19,447		
3. 社債発行差金償却	434			434		
4. 賃 貸 原 価	15,232			13,499		
5. 雑 損 失	156,353	1,636,914	0.4	66,612	1,513,415	0.3
経 常 利 益		8,549,498	2.2		8,110,676	1.4
特 別 利 益						
1. 固 定 資 産 売 却 益	514			307		
2. 貸倒引当金戻入益	-			404		
3. 投資有価証券売却益	2,002			-		
4. 出店契約解除益	600,000	602,515	0.1	-	711	0.0
特 別 損 失						
1. 固 定 資 産 売 却 損	911			2,564		
2. 固 定 資 産 廃 棄 損	402,309			446,488		
3. 固 定 資 産 評 価 損	2,349,811			958,121		
4. リース契約解約損	6,472			6,871		
5. 退職給付費用会計基準 変更時差異処理額	422,960			-		
6. 過年度役員退職慰労引当金繰入	-			491,970		
7. 投資有価証券評価損	-			69,053		
8. 投資有価証券清算損	-			101,253		
9. ゴルフ会員権評価損	28,600			-		
10. 出資金等評価損	25,600	3,236,665	0.8	-	2,076,322	0.4
税金等調整前当期純利益		5,915,349	1.5		6,035,065	1.0
法人税、住民税及び事業税	3,793,627			4,155,059		
法 人 税 等 調 整 額	941,925	2,851,702	0.7	1,126,866	3,028,193	0.5
当 期 純 利 益		3,063,647	0.8		3,006,872	0.5

連結剰余金計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	前連結会計年度 〔自 平成12年10月1日 至 平成13年9月30日〕		当連結会計年度 〔自 平成13年10月1日 至 平成14年9月30日〕	
		連結剰余金期首残高			13,587,987
連結剰余金減少高					
1. 配 当 金		115,983		154,644	
2. 取 締 役 賞 与		99,600		112,500	
3. 合併に伴う株式消却損		262,463	478,046	-	267,144
当 期 純 利 益			3,063,647		3,006,872
連結剰余金期末残高			16,173,589		18,913,318

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	前連結会計年度 〔自 平成12年10月1日 至 平成13年9月30日〕	当連結会計年度 〔自 平成13年10月1日 至 平成14年9月30日〕
		金 額	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		5,915,349	6,035,065
2.減 価 償 却 費		2,631,651	3,166,482
3.連結調整勘定償却額		621	619
4.貸倒引当金の増加額(減少額)		7,140	390
5.賞与引当金の増加額		145,148	202,019
6.退職給与引当金の減少額		152,874	-
7.退職給付引当金の減少額(増加額)		458,787	92,845
8.役員退職慰労引当金の増加額		-	504,670
9.受取利息及び受取配当金		19,719	39,352
10.支 払 利 息		1,464,893	1,432,869
11.投資有価証券売却益		2,002	-
12.投資有価証券評価損益		31,197	31,330
13.固定資産売却益		514	307
12.固定資産処分損		356,509	414,700
13.固定資産評価損		2,349,810	958,122
14.投資有価証券清算損		-	101,253
15.役員賞与の支払額		99,600	112,500
16.売上債権の増加額		58,193	51,730
17.たな卸資産の増加額		347,885	608,883
18.その他流動資産の減少額		278,888	958,418
19.仕入債務の増加額		1,085,408	602,021
20.その他債務の増加額(減少額)		466,332	400,625
21.そ の 他		228,280	177,169
小 計		13,882,163	13,380,285
22.利息及び配当金の受取額		13,792	36,485
23.利息の支払額		1,431,171	1,406,213
24.法人税等の支払額		2,943,601	4,174,778
25.そ の 他		257,043	282,268
営業活動によるキャッシュ・フロー		9,264,140	8,118,047

科 目	期 別	前連結会計年度 〔自 平成12年10月1日 至 平成13年9月30日〕	当連結会計年度 〔自 平成13年10月1日 至 平成14年9月30日〕
		金 額	金 額
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 定期預金の預入による支出		250,500	992,059
2. 定期預金の払戻による収入		497,599	465,781
3. 有価証券の取得による支出		1,401,206	2,500,000
4. 有価証券の売却による収入		1,401,206	2,500,000
5. 有形固定資産の取得による支出		6,015,547	10,189,535
6. 有形固定資産の売却による収入		2,367	51,393
7. 保証金の差入による支出		961,350	1,186,913
8. 保証金の回収による収入		909,290	475,774
9. 投資有価証券の取得による支出		3,001,200	2,139
10. 投資有価証券の売却による収入		4,312	2,917,838
11. 貸付金及び建設協力金による支出		490,080	1,751,328
12. 貸付金及び建設協力金の回収による収入		55,192	417,010
13. 子会社株式取得による支出		445,865	-
14. その他		656,422	1,036,735
投資活動によるキャッシュ・フロー		10,352,204	10,830,913
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 短期借入金純増加額（純減少額）		771,697	429,956
2. コマーシャルペーパー減少額		-	1,000,000
3. 長期借入による収入		17,447,094	11,003,999
4. 長期借入金の返済による支出		16,997,910	8,857,790
5. 社債発行による収入		-	1,050,000
6. 配当金の支払額		115,983	154,644
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,104,898	2,471,521
現金及び現金同等物に係わる換算差額		198	6
現金及び現金同等物の増加額（減少額）		17,032	241,339
現金及び現金同等物の期首残高		3,672,009	3,689,041
現金及び現金同等物の期末残高		3,689,041	3,447,702