

平成16年3月期

3 2 期決算(連結)の概要

平成16年5月17日

株式会社マルハン

1. 16年3月期の連結業績(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

平成15年3月期は、決算期変更に伴う6ヵ月決算であるため、前連結会計年度との比較は行っていません。

(1) 連結経營業績

(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	%
16年3月期	928,123	(-)	20,903	(-)	20,580	(-)
15年3月期	363,349	(-)	6,731	(-)	6,363	(-)

	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	%	%	%	%		
16年3月期	9,530	(-)	608	40	-	-	36.2	19.4	2.2			
15年3月期	2,690	(-)	166	41	-	-	13.1	6.9	1.8			

(注) 1. 持分法投資損益 16年3月期 - 百万円 15年3月期 - 百万円
2. 会計処理の方法の変更 無

(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	円	百万円	円	%	円	銭	
16年3月期	112,021		30,907		27.6	1,998	64	
15年3月期	99,738		21,717		21.8	1,404	35	

(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	百万円	百万円		
16年3月期	20,584	14,961	746	10,399				
15年3月期	8,677	5,680	922	5,523				

(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 4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) 1社 (除外) - 社 持分法(新規) - 社 (除外) - 社

2. 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	
	百万円	百万円	百万円	百万円		
通 期	1,200,000	22,000	11,000			

【連結財務諸表等】

【連結貸借対照表】

区分	前連結会計年度 (平成15年3月31日)		当連結会計年度 (平成16年3月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)				
流動資産				
1. 現金及び預金	7,274,880		12,348,746	
2. 受取手形及び売掛金	325,280		399,039	
3. たな卸資産	476,686		601,262	
4. プリペイドカード	303,606		177,211	
5. 前払費用	1,224,319		1,808,073	
6. 繰延税金資産	4,882,796		5,958,509	
7. 未収入金	4,749,510		313,172	
8. その他	950,786		1,242,001	
貸倒引当金	1,023		-	
流動資産合計	20,186,841	20.2	22,848,017	20.4
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	43,221,663		51,494,874	
減価償却累計額	14,880,043	28,341,620	16,932,682	34,562,191
(2) 工具器具備品	8,106,952		12,571,494	
減価償却累計額	5,549,852	2,557,100	6,283,171	34,562,191
(3) 土地		23,996,301		23,500,641
(4) 建設仮勘定		4,195,781		1,834,200
(5) その他有形固定資産	782,482		535,636	
減価償却累計額	702,882	79,599	276,208	259,427
有形固定資産合計		59,170,402		66,444,785
		59.3		59.3
2. 無形固定資産				
(1) 連結調整勘定		-		-
(2) その他		3,871,533		3,991,075
無形固定資産合計		3,871,533		3,991,075
		3.9		3.6

区分	前連結会計年度 (平成15年3月31日)		当連結会計年度 (平成16年3月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	472,455		500,956	
(2) 長期貸付金	180,904		68,142	
(3) 長期前払費用	1,383,510		1,864,466	
(4) 繰延税金資産	1,228,417		1,575,350	
(5) 差入保証金	8,052,128		8,621,687	
(6) 建設協力金	4,644,885		5,569,326	
(7) その他	555,712		537,500	
貸倒引当金	8,978		-	
投資その他の資産合計	16,509,034	16.6	18,737,428	16.7
固定資産合計	79,550,970	79.8	89,173,289	79.6
繰延資産				
1. 社債発行差金	878		444	
繰延資産合計	878	0.0	444	0.0
資産合計	99,738,691	100.0	112,021,751	100.0
(負債の部)				
流動負債				
1. 支払手形及び買掛金	6,984,892		8,959,862	
2. 短期借入金	4,490,550		730,000	
3. 一年内返済予定長期借入金	9,121,473		11,732,600	
4. 一年内償還予定社債	150,000		240,000	
5. 未払金	4,215,177		4,294,897	
6. 未払法人税等	4,074,997		6,382,597	
7. 未払消費税等	627,433		929,234	
8. 未払費用	983,629		1,390,273	
9. 賞与引当金	1,177,001		1,407,641	
10. 設備支払手形	8,481,039		6,349,719	
11. その他	612,232		1,282,156	
流動負債合計	40,918,426	41.0	43,698,982	39.0

区分	前連結会計年度 (平成15年3月31日)		当連結会計年度 (平成16年3月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
固定負債				
1. 社債	1,595,000		3,705,000	
2. 長期借入金	32,584,203		30,980,757	
3. 退職給付引当金	363,499		450,463	
4. 役員退職慰労引当金	539,620		536,113	
5. 長期預り金	-		1,225,676	
6. その他	2,020,119		516,628	
固定負債合計	37,102,442	37.2	37,414,639	33.4
負債合計	78,020,868	78.2	81,113,621	72.4
(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	0.4	393,000	0.4
利益剰余金	21,285,718	21.3	30,506,006	27.2
金 その他有価証券評価差額 金	6,223	0.0	23,208	0.0
為替換算調整勘定	44,935	0.1	14,478	0.0
資本合計	21,717,431	21.8	30,907,738	27.6
負債、少数株主持分及び 資本合計	99,738,691	100.0	112,021,751	100.0

【連結損益計算書】

区分	前連結会計年度 (自 平成14年10月1日 至 平成15年3月31日)			当連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)		
	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
売上高		363,349,724	100.0		928,123,903	100.0
売上原価		352,442,672	97.0		898,635,848	97.0
売上総利益		10,907,052	3.0		29,488,055	3.0
販売費及び一般管理費		4,175,604	1.1		8,578,211	0.9
営業利益		6,731,447	1.9		20,909,844	2.1
営業外収益						
1. 受取利息及び配当金	24,171			56,446		
2. 賃貸収入	101,025			175,181		
3. 機械売却益	135,419			668,228		
4. 雑収入	120,677	381,294	0.1	303,480	1,203,336	0.1
営業外費用						
1. 支払利息	667,244			1,227,492		
2. 社債利息	18,768			49,826		
3. 社債発行差金償却	217			434		
4. 賃貸原価	8,585			13,129		
5. 雑損失	54,360	749,176	0.2	236,090	1,526,973	0.2
経常利益		6,363,565	1.8		20,586,206	2.0
特別利益						
1. 固定資産売却益	427			10,154		
2. 貸倒引当金戻入額	1,000			1,023		
3. 投資有価証券売却益	500			4,141		
4. 土地収用移転補償金	-	1,927	0.0	37,604	52,924	0.0

区分	前連結会計年度 (自 平成14年10月1日 至 平成15年3月31日)			当連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)		
	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
特別損失						
1. 固定資産売却損	95,429			8,907		
2. 固定資産廃棄損	328,186			806,124		
3. 固定資産評価損	266,000			1,332,524		
4. リース契約解約損	8,944			33,483		
5. 投資有価証券評価損	7,995			-		
6. 役員退職慰労金	-	706,555	0.2	6,000	2,187,040	0.2
税金等調整前当期純利益		5,658,938	1.6		18,452,089	1.8
法人税、住民税及び事業税	4,072,869			10,364,278		
法人税等調整額	1,104,436	2,968,433	0.8	1,442,781	8,921,496	0.9
当期純利益		2,690,505	0.8		9,530,593	0.9

【連結剰余金計算書】

区分	前連結会計年度 (自 平成14年10月1日 至 平成15年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	
	金額(千円)		金額(千円)	
(資本剰余金の部)				
資本剰余金期首残高		-		
資本剰余金増加高				
増資による新株の発行	-	-		
資本剰余金減少高				
配当金	-	-		
資本剰余金期末残高		-		
(利益剰余金の部)				
利益剰余金期首残高		18,913,318		21,285,718
利益剰余金増加高				
当期純利益	2,690,505	2,690,505	9,530,593	9,530,593
利益剰余金減少高				
配当金	193,305		193,305	
役員賞与	124,800	318,105	117,000	310,305
利益剰余金期末残高		21,285,718		30,506,006

【連結キャッシュ・フロー計算書】

	前連結会計年度 (自 平成14年10月1日 至 平成15年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	5,658,938	18,452,089
減価償却費	1,724,717	4,800,371
連結調整勘定償却額	623	-
貸倒引当金の減少額	323	10,003
賞与引当金の増加額	2,325	230,640
退職給付引当金の増加額(減少額)	2,443	86,965
役員退職慰労引当金の増加額(減少額)	34,950	3,507
受取利息及び受取配当金	24,172	56,447
支払利息	686,013	1,277,754
有価証券売却益	500	-
投資有価証券評価損益	12,376	20,135
固定資産売却益	427	10,154
固定資産処分損	405,538	775,954
固定資産評価損	266,000	1,332,525
役員賞与の支払額	124,800	117,000
売上債権の増加額	27,293	63,078
たな卸資産の増加額	349,967	1,817
その他流動資産の減少額	3,170,808	562,636
仕入債務の増加額	2,488,099	1,974,969
その他債務の増加額	4,923,277	1,610,094
その他	61,005	123,886
小計	12,563,128	29,824,104
利息及び配当金の受取額	22,197	39,736
利息の支払額	696,796	1,242,569
法人税等の支払額	2,623,908	8,036,540
その他	586,774	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,677,847	20,584,731

	前連結会計年度 (自 平成14年10月1日 至 平成15年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	548,200	951,886
定期預金の払戻による収入	142,805	754,583
有価証券の取得による支出	-	5,000,000
有価証券の売却による収入	-	5,000,000
有形固定資産の取得による支出	4,263,199	12,355,324
有形固定資産の売却による収入	211,341	71,453
保証金の差入れによる支出	265,262	885,653
保証金の回収による収入	445,381	316,094
投資有価証券の取得による支出	300,599	1,199
投資有価証券の売却による収入	8,500	22,265
貸付金及び建設協力金による支出	502,093	1,358,353
貸付金及び建設協力金の回収による収入	267,967	468,873
その他	876,771	1,042,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,680,130	14,961,647

	前連結会計年度 (自 平成14年10月1日 至 平成15年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入純増加額	3,142,609	3,760,550
コマーシャルペーパー減少額	500,000	-
長期借入れによる収入	5,000,000	11,280,000
長期借入金の返済による支出	8,296,493	10,272,320
社債の発行による収入	-	2,350,000
社債の償還による支出	75,000	150,000
配当金の支払額	193,305	193,305
財務活動によるキャッシュ・フロー	922,189	746,175
現金及び現金同等物に係る換算差額	46	346
現金及び現金同等物の増加額	2,075,482	4,876,563
現金及び現金同等物の期首残高	3,447,702	5,523,184
現金及び現金同等物の期末残高	5,523,184	10,399,746