

平成 13 年 9 月期

29 期決算（連結）の概要

株式会社マルハン

1. 13 年 9 月期の連結業績（平成 12 年 10 月 1 日～平成 13 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	%
13 年 9 月期	389,977	(34.6)	9,857	(33.4)	8,549	(46.0)
12 年 9 月期	289,737	(21.4)	7,390	(1.2)	5,855	(1.0)

	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	%	%	%
13 年 9 月期	3,063 (368.6)	396 22	- -	20.5	11.0	2.2
12 年 9 月期	653 (179.2)	84 55	- -	4.7	8.1	2.0

- (注) 1. 持分法投資損益 13 年 9 月期 - 百万円 12 年 9 月期 - 百万円
 2. 会計処理の方法の変更 無
 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
13 年 9 月期	80,770	15,875	19.7	2,053 22
12 年 9 月期	74,427	13,980	18.8	1,808 15

(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
13 年 9 月期	9,264	10,175	1,104	3,865
12 年 9 月期	7,276	5,082	290	3,672

(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） 1 社 （除外） - 社 持分法（新規） - 社 （除外） - 社

2. 14 年 9 月期の連結業績予想（平成 13 年 10 月 1 日～平成 14 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	240,000	1,000	300
通 期	530,000	9,000	3,000

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12年9月30日現在)		当連結会計年度 (平成13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	4,739,133		4,509,064	
2.受取手形及び売掛金	188,065		246,258	
3.有価証券	88,705		-	
4.たな卸資産	352,407		387,210	
5.プリペイドカード	992,794		651,995	
6.前払費用	689,313		933,267	
7.繰延税金資産	1,834,143		2,486,704	
8.その他	1,024,403		1,324,498	
貸倒引当金	3,196		737	
流動資産合計	9,905,771	13.3	10,538,262	13.0
固定資産				
1.有形固定資産				
(1)建物及び構築物	31,063,591		34,493,863	
減価償却累計額	12,557,617	18,505,973	13,029,960	21,463,903
(2)工具器具備品	6,617,679		7,037,311	
減価償却累計額	5,128,402	1,489,276	5,430,322	1,606,989
(3)土地		24,787,783		24,257,291
(4)建設仮勘定		2,606,523		2,596,624
(5)その他有形固定資産	862,306		894,309	
減価償却累計額	771,730	90,575	789,963	104,345
有形固定資産合計	47,480,133	63.8	50,029,154	62.0
2.無形固定資産				
(1)連結調整勘定	1,861		1,241	
(2)その他	3,162,737		3,306,355	
無形固定資産合計	3,164,599	4.2	3,307,596	4.1
3.投資その他の資産				
(1)投資有価証券	186,677		3,215,540	
(2)長期貸付金	91,412		526,299	
(3)長期前払費用	621,199		799,276	
(4)繰延税金資産	1,099,557		1,411,455	
(5)差入保証金	10,316,859		10,493,883	
(6)その他	528,966		457,685	
貸倒引当金	380		9,978	
投資その他の資産合計	12,844,292	17.3	16,894,162	20.9
固定資産合計	63,489,025	85.3	70,230,913	87.0
繰延資産				
1.社債発行差金	1,964		1,530	
繰延資産合計	1,964	0.0	1,530	0.0
為替換算調整勘定	1,030,957	1.4	-	-
資産合計	74,427,718	100.0	80,770,706	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	前連結会計年度 (平成12年9月30日現在)		当連結会計年度 (平成13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	2,769,125		3,894,772	
2. 短期借入金	1,646,287		917,984	
3. 一年内返済予定長期借入金	7,390,059		7,923,996	
4. コマ - シャルベ - パ -	-		1,500,000	
5. 未 払 金	4,134,908		3,428,104	
6. 未 払 法 人 税 等	1,712,814		2,664,004	
7. 未 払 消 費 税 等	429,317		627,866	
8. 未 払 費 用	520,011		608,191	
9. 賞 与 引 当 金	827,509		972,657	
10. 設 備 支 払 手 形	3,317,216		3,020,156	
11. そ の 他	789,977		2,105,173	
流動負債合計	23,537,229	31.6	27,662,908	34.2
固定負債				
1. 社 債	770,000		770,000	
2. 長 期 借 入 金	33,393,947		34,931,964	
3. 退 職 給 与 引 当 金	152,874		-	
4. 退 職 給 付 引 当 金	-		458,787	
5. 長 期 預 り 金	1,877,200		-	
6. そ の 他	715,088		1,070,747	
固定負債合計	36,909,110	49.6	37,231,498	46.1
負債合計	60,446,339	81.2	64,894,407	80.3
(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	13,587,987	18.3	16,173,589	20.0
その他有価証券評価差額金	-	-	31,197	0.0
為替換算調整勘定	-	-	659,484	0.8
資 本 合 計	13,980,987	18.8	15,875,908	19.7
負債、少数株主持分及び資本合計	74,427,718	100.0	80,770,706	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11年10月1日 至 平成12年9月30日〕		当連結会計年度 〔自 平成12年10月1日 至 平成13年9月30日〕		
	金 額	百分比	金 額	百分比	
売 上 高		289,737,408	100.0	389,977,755	100.0
売 上 原 価		276,325,323	95.4	374,005,925	95.9
売 上 総 利 益		13,412,085	4.6	15,971,829	4.1
販売費及び一般管理費		6,021,807	2.1	6,114,105	1.6
営 業 利 益		7,390,278	2.5	9,857,723	2.5
営 業 外 収 益					
1. 受取利息及び配当金	13,248			19,719	
2. 賃 借 収 入	137,925			159,926	
3. 雑 収 入	144,124	295,298	0.1	149,043	328,688
営 業 外 費 用					
1. 支 払 利 息	1,570,921			1,445,250	
2. 社 債 利 息	54,864			19,644	
3. 社債発行差金償却	780			434	
4. 賃 貸 原 価	18,037			15,232	
5. 雑 損 失	185,020	1,829,624	0.6	156,353	1,636,914
経 常 利 益		5,855,952	2.0	8,549,498	2.2
特 別 利 益					
1. 固定資産売却益	-			514	
2. 投資有価証券売却益	-			2,002	
3. 出店契約解除益	-	-	-	600,000	602,515
特 別 損 失					
1. 固定資産売却損	182			911	
2. 固定資産廃棄損	1,275,037			402,309	
3. 固定資産評価損	2,936,694			2,349,811	
4. 役員退職慰労金	2,000			-	
5. リース契約解約損	74,322			6,472	
6. 適格年金過去勤務費用	8,965			-	
7. 退職給付費用会計基準 変更時差異処理額	-			422,960	
8. ゴルフ会員権評価損	-			28,600	
9. 出資金等評価損	-	4,297,201	1.5	25,600	3,236,665
税金等調整前当期純利益		1,558,750	0.5	5,915,349	1.5
法人税、住民税及び事業税	2,260,956			3,793,627	
法 人 税 等 調 整 額	1,355,963	904,993	0.3	941,925	2,851,702
当 期 純 利 益		653,757	0.2	3,063,647	0.8

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11年10月1日 至 平成12年9月30日〕		当連結会計年度 〔自 平成12年10月1日 至 平成13年9月30日〕	
		連結剰余金期首残高			13,114,713
連結剰余金減少高					
1. 配 当 金		115,983		115,983	
2. 取 締 役 賞 与		64,500		99,600	
3. 合併に伴う株式消却損		-	180,483	262,463	478,046
当 期 純 利 益			653,757		3,063,647
連結剰余金期末残高			13,587,987		16,173,589

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11年10月1日 至 平成12年9月30日〕	当連結会計年度 〔自 平成12年10月1日 至 平成13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		1,558,750	5,915,349
2.減価償却費		2,266,164	2,631,814
3.連結調整勘定償却額		621	621
4.貸倒引当金の増加額		758	7,140
5.賞与引当金の増加額		61,097	145,148
6.退職給与引当金の減少額		94,962	152,874
7.退職給付引当金の増加額		-	458,787
8.受取利息及び受取配当金		13,248	19,719
9.支払利息		1,625,786	1,464,893
10.投資有価証券売却益		-	2,002
11.固定資産売却益		-	514
12.固定資産処分損		1,217,384	356,509
13.固定資産評価損		2,791,694	
14.役員賞与の支払額		64,500	
15.売上債権の増加額		3,557	
16.たな卸資産の増加額(減少額)		333,558	
17.その他流動資産の増加額		528,153	278,888
18.仕入債務の増加額		502,069	1,085,408
19.その他債務の増加額(減少額)		480,858	466,332
24.その他		388,913	197,117
小 計		9,856,116	13,882,360
21.利息及び配当金の受取額		16,509	13,792
22.利息の支払額		1,651,188	1,431,171
23.法人税等の支払額		830,897	2,943,601
24.その他		114,156	257,043
営業活動によるキャッシュ・フロー		7,276,384	9,264,337

科 目	期 別	前連結会計年度 〔自 平成11年10月1日 至 平成12年9月30日〕	当連結会計年度 〔自 平成12年10月1日 至 平成13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		680,000	185,000
2. 定期預金の払戻による収入		1,292,890	608,649
3. 有価証券の取得による支出		88,705	1,401,206
4. 有価証券の売却による収入		-	1,401,206
5. 有形固定資産の取得による支出		2,819,499	6,015,547
6. 有形固定資産の売却による収入		-	2,367
7. 保証金の差入による支出		2,365,328	961,350
8. 保証金の回収による収入		317,872	909,290
9. 投資有価証券の取得による支出		61,124	3,001,200
10. 投資有価証券の売却による収入		-	4,312
11. 貸付による支出		18,831	490,080
12. 貸付金の回収による収入		34,540	55,192
13. 子会社株式取得による支出		-	445,865
14. その他		694,149	656,422
投資活動によるキャッシュ・フロー		5,082,334	10,175,654
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）		215,271	771,697
2. 長期借入による収入		13,955,537	17,447,094
3. 長期借入金の返済による支出		12,729,040	16,997,910
4. 社債の償還による支出		1,185,900	-
5. 配当金の支払額		115,983	115,983
財務活動によるキャッシュ・フロー		290,657	1,104,898
現金及び現金同等物の増加額		1,903,393	193,581
現金及び現金同等物の期首残高		1,768,616	3,672,009
現金及び現金同等物の期末残高		3,672,009	3,865,590