

平成 15 年 3 月期

## 31 期決算（連結）の概要

### 株式会社マルハン

#### 1. 15 年 3 月期の連結業績（平成 14 年 10 月 1 日～平成 15 年 3 月 31 日）

平成 14 年 12 月 20 日開催の定時株主総会の決議により、決算期を変更いたしました。平成 15 年 3 月期の連結会計年度は、平成 14 年 10 月 1 日から平成 15 年 3 月 31 日までの 6 ヶ月間となっておりますので、対前年同期増減率の記載は省略しております。

#### （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	%
15 年 3 月期	363,349	( - )	6,731	( - )	6,363	( - )
14 年 9 月期	575,886	( 47.7 )	8,945	( 9.3 )	8,110	( 5.1 )

	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	%	%	%	%		
15 年 3 月期	2,690	( - )	166	41	-	-	13.1	6.9	1.8			
14 年 9 月期	3,006	( 1.9 )	388	87	-	-	17.1	9.8	1.4			

- （注） 1. 持分法投資損益 15 年 3 月期 - 百万円 14 年 9 月期 - 百万円  
 2. 会計処理の方法の変更 無  
 3. 平成 15 年 2 月 1 日付をもって 1 株につき 2 株の割合で株式分割しております。なお、当期の 1 株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。

#### （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	円	百万円	円	%	円	銭	
15 年 3 月期	99,738		21,717		21.8	1,404	35	
14 年 9 月期	85,435		19,349		22.6	2,502	47	

#### （3）連結キャッシュ・フローの状況

	営 業 活 動 に よ る カ ッ シ ュ ・ フ ロ ー		投 資 活 動 に よ る カ ッ シ ュ ・ フ ロ ー		財 務 活 動 に よ る カ 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		
15 年 3 月期	8,677	5,680	922	5,523				
14 年 9 月期	8,118	10,830	2,471	3,447				

#### （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. 16 年 3 月期の連結業績予想（平成 15 年 4 月 1 日～平成 16 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	844,000	17,700	8,800			

# 1. 連結財務諸表

## 連結貸借対照表

期 別 科 目	前々連結会計年度 (平成13年9月30日現在)		前連結会計年度 (平成14年9月30日現在)		当連結会計年度 (平成15年3月31日現在)	
	金 額	構成比	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		7,274,880	
2. 受取手形及び売掛金	246,258		297,988		325,280	
3. たな卸資産	387,210		430,323		476,686	
4. プリペイドカード	651,995		647,409		303,606	
5. 前払費用	933,267		1,405,643		1,224,319	
6. 繰延税金資産	2,486,704		3,628,290		4,882,796	
7. 未収入金	954,951		224,246		4,749,510	
7. その他 貸倒引当金	369,546 737		880,213 346		950,786 1,023	
流動資産合計	10,538,262	13.0	12,307,771	14.4	20,186,841	20.2
固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建 物	34,493,863		39,623,530		43,221,663	
減価償却累計額	13,029,960	21,463,903	14,099,615	25,523,914	14,880,043	28,341,620
(2) 工具器具備品	7,037,311		7,711,131		8,106,952	
減価償却累計額	5,430,322	1,606,989	5,649,856	2,061,274	5,549,852	2,557,100
(3) 土 地	24,257,291		24,503,216		23,996,301	
(4) 建設仮勘定	2,596,624		1,440,184		4,195,781	
(5) その他有形固定資産	894,309		784,885		782,482	
減価償却累計額	789,963	104,345	718,215	66,670	702,882	79,599
有形固定資産合計	50,029,154	62.0	53,595,260	62.7	59,170,402	59.3
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		3,871,533	
無形固定資産合計	3,307,596	4.1	3,342,021	3.9	3,871,533	3.9
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	3,215,540		198,588		472,455	
(2) 長期貸付金	526,299		191,204		180,904	
(3) 長期前払費用	799,276		1,233,765		1,383,510	
(4) 繰延税金資産	1,411,455		1,374,105		1,228,417	
(5) 差入保証金	10,493,883		8,232,246		8,052,128	
(6) 建設協力金	-		4,417,869		4,644,885	
(7) そ の 他	457,685		551,166		555,712	
貸倒引当金	9,978		9,978		8,978	
投資その他の資産合計	16,894,162	20.9	16,188,966	19.0	16,509,034	16.6
固定資産合計	70,230,913	87.0	73,126,248	85.6	79,550,970	79.8
繰越資産						
1. 社債発行差金	1,530		1,096		878	
繰越資産合計	1,530	0.0	1,096	0.0	878	0.0
資産合計	80,770,706	100.0	85,435,115	100.0	99,738,691	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	前々連結会計年度 (平成13年9月30日現在)		前連結会計年度 (平成14年9月30日現在)		当連結会計年度 (平成15年3月31日現在)	
	金 額	構成比	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		6,984,892	
2. 短期借入金	917,984		1,347,941		4,490,550	
3. 一年内返済予定 長期借入金	7,923,996		12,028,912		9,121,473	
4. 一年内償還予定社債	-		150,000		150,000	
5. コマ-シャルハ-ル-	1,500,000		500,000		-	
6. 未払金	3,428,104		3,976,175		4,215,177	
7. 未払法人税等	2,664,004		2,621,653		4,074,997	
8. 未払消費税等	627,866		652,832		627,433	
9. 未払費用	608,191		798,520		983,629	
10. 賞与引当金	972,657		1,174,676		1,177,001	
11. 設備支払手形	3,020,156		528,390		8,481,039	
12. その他	2,105,173		1,072,519		612,232	
流動負債合計	27,662,908	34.2	29,348,415	34.4	40,918,426	41.0
固定負債						
1. 社 債	770,000		1,670,000		1,595,000	
2. 長期借入金	34,931,964		32,973,257		32,584,203	
3. 退職給付引当金	458,787		368,942		363,499	
4. 役員退職慰労引当金	-		504,670		539,620	
5. 長期預り金	300,000		500,000		-	
6. その他	770,747		719,791		2,020,119	
固定負債合計	37,231,498	46.1	36,736,661	43.0	37,102,442	37.2
負債合計	64,894,407	80.3	66,085,076	77.4	78,020,868	78.2
(少数株主持分)						
少数株主持分	391	0.0	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	-	-
資 本 金	-	-	-	-	393,000	0.4
利益剰余金	-	-	-	-	21,285,718	21.3
その他有価証券評価差額金	-	-	-	-	6,223	0.0
為替換算調整勘定	-	-	-	-	44,935	0.1
資 本 合 計	-	-	-	-	21,717,431	21.8
負債、少数株主持分及び資本合計	80,770,706	100.0	85,435,115	100.0	99,738,691	100.0

連結損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	前々連結会計年度 〔自 平成12年10月1日 至 平成13年9月30日〕			前連結会計年度 〔自 平成13年10月1日 至 平成14年9月30日〕			当連結会計年度 〔自 平成14年10月1日 至 平成15年3月31日〕		
	金 額	金 額	百分比	金 額	金 額	百分比	金 額	金 額	百分比
売 上 高		389,977,755	100.0		575,886,180	100.0		363,349,724	100.0
売 上 原 価		374,005,925	95.9		558,969,686	97.0		352,442,672	97.0
売 上 総 利 益		15,971,829	4.1		16,916,494	3.0		10,907,052	3.0
販売費及び一般管理費		6,114,105	1.6		7,970,592	1.4		4,175,604	1.1
営 業 利 益		9,857,723	2.5		8,945,901	1.6		6,731,447	1.9
営 業 外 収 益									
1. 受取利息及び配当金	19,719			39,352			24,171		
2. 借 貸 収 入	159,926			187,762			101,025		
3. 機 械 売 却 益	8,848			259,121			135,419		
4. 雑 収 入	140,194	328,688	0.1	191,954	678,190	0.1	120,677	381,294	0.1
営 業 外 費 用									
1. 支 払 利 息	1,445,250			1,413,421			667,244		
2. 社 債 利 息	19,644			19,447			18,768		
3. 社債発行差金償却	434			434			217		
4. 借 貸 原 価	15,232			13,499			8,585		
5. 雑 損 失	156,353	1,636,914	0.4	66,612	1,513,415	0.3	54,360	749,176	0.2
経 常 利 益		8,549,498	2.2		8,110,676	1.4		6,363,565	1.8
特 別 利 益									
1. 固定資産売却益	514			307			427		
2. 貸倒引当金戻入額	-			404			1,000		
3. 投資有価証券売却益	2,002			-			500		
4. 出店契約解除益	600,000	602,515	0.1	-	711	0.0	-	1,927	0.0
特 別 損 失									
1. 固定資産売却損	911			2,564			95,429		
2. 固定資産廃棄損	402,309			446,488			328,186		
3. 固定資産評価損	2,349,811			958,121			266,000		
4. リース契約解約損	6,472			6,871			8,944		
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			7,995		
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	-	706,555	0.2
税金調整前当期純利益		5,915,349	1.5		6,035,065	1.0		5,658,938	1.6
法人税、住民税及び事業税	3,793,627			4,155,059			4,072,869		
法人税等調整額	941,925	2,851,702	0.7	1,126,866	3,028,193	0.5	1,104,436	2,968,433	0.8
当 期 純 利 益		3,063,647	0.8		3,006,872	0.5		2,690,505	0.8

連結剰余金計算書

(単位：千円)

科 目	期 別		前々連結会計年度 〔自 平成12年10月1日 至 平成13年9月30日〕		前連結会計年度 〔自 平成13年10月1日 至 平成14年9月30日〕		当連結会計年度 〔自 平成14年10月1日 至 平成15年3月31日〕	
	金 額		金 額		金 額		金 額	
連結剰余金期首残高		13,587,987		16,173,589				-
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				-
( 利益剰余金の部 )								
利益剰余金期首残高		-		-			18,913,318	
利益剰余金増加高								
1. 当期純利益	-	-	-	-	2,690,505		2,690,505	
利益剰余金減少高								
1. 配 当 金	-	-	-	-	193,305			
2. 取 締 役 賞 与	-	-	-	-	124,800		318,105	
利益剰余金期末残高		-		-			21,285,718	

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	前々連結会計年度 〔自 平成12年10月1日 至 平成13年9月30日〕	前連結会計年度 〔自 平成13年10月1日 至 平成14年9月30日〕	当連結会計年度 〔自 平成14年10月1日 至 平成15年3月31日〕
	金 額	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	5,658,938
2.減 価 償 却 費	2,631,651	3,166,482	1,724,717
3.連結調整勘定償却額	621	619	623
4.貸倒引当金の減少額(増加額)	7,140	390	323
5.賞与引当金の増加額	145,148	202,019	2,325
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	2,443
8.役員退職慰労引当金の増加額	-	504,670	34,950
9.受取利息及び受取配当金	19,719	39,352	24,172
10.支 払 利 息	1,464,893	1,432,869	686,013
11.投資有価証券売却益	2,002	-	500
12.投資有価証券評価損益	31,197	31,330	12,376
13.固定資産売却益	514	307	427
14.固定資産処分損	356,509	414,700	405,538
15.固定資産評価損	2,349,810	958,122	266,000
16.投資有価証券清算損	-	101,253	-
17.役員賞与の支払額	99,600	112,500	124,800
18.売上債権の増加額	58,193	51,730	27,293
19.たな卸資産の増加額	347,885	608,883	349,967
20.その他流動資産の減少額(増加額)	278,888	958,418	3,170,808
21.仕入債務の増加額	1,085,408	602,021	2,488,099
22.その他債務の増加額(減少額)	466,332	400,625	4,923,277
23.そ の 他	228,280	177,169	61,005
小 計	13,882,163	13,380,285	12,563,128
24.利息及び配当金の受取額	13,792	36,485	22,197
25.利息の支払額	1,431,171	1,406,213	696,796
26.法人税等の支払額	2,943,601	4,174,778	2,623,908
27.そ の 他	257,043	282,268	586,774
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,264,140	8,118,047	8,677,847

期 別 科 目	〔 前々連結会計年度 自 平成12年10月1日 至 平成13年9月30日 〕	〔 前連結会計年度 自 平成13年10月1日 至 平成14年9月30日 〕	〔 当連結会計年度 自 平成14年10月1日 至 平成15年3月31日 〕
	金 額	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	548,200
2. 定期預金の払戻による収入	497,599	465,781	142,805
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	4,263,199
6. 有形固定資産の売却による収入	2,367	51,393	211,341
7. 保証金の差入による支出	961,350	1,186,913	265,262
8. 保証金の回収による収入	909,290	475,774	445,381
9. 投資有価証券の取得による支出	3,001,200	2,139	300,599
10. 投資有価証券の売却による収入	4,312	2,917,838	8,500
11. 貸付金及び建設協力金による支出	490,080	1,751,328	502,093
12. 貸付金及び建設協力金の回収による収入	55,192	417,010	267,967
13. 子会社株式取得による支出	445,865	-	-
14. その他	656,422	1,036,735	876,771
投資活動によるキャッシュフロー	10,352,204	10,830,913	5,680,130
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	771,697	429,956	3,142,609
2. コマーシャルペーパー減少額	-	1,000,000	500,000
3. 長期借入による収入	17,447,094	11,003,999	5,000,000
4. 長期借入金の返済による支出	16,997,910	8,857,790	8,296,493
5. 社債発行による収入	-	1,050,000	-
6. 社債償還による支出	-	-	75,000
7. 配当金の支払額	115,983	154,644	193,305
財務活動によるキャッシュフロー	1,104,898	2,471,521	922,189
現金及び現金同等物に係る換算差額	198	6	46
現金及び現金同等物の増加額(減少額)	17,032	241,339	2,075,482
現金及び現金同等物の期首残高	3,672,009	3,689,041	3,447,702
現金及び現金同等物の期末残高	3,689,041	3,447,702	5,523,184