

平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年1月23日

上場会社名 株式会社メルコホールディングス（コード番号：6676 東証・名証第一部）
（URL <http://melco-hd.jp/>）

問合せ先 代表者役職 代表取締役社長
氏名 牧 誠 TEL:(052) 251 - 6891
責任者役職 常務取締役経営統括本部長
氏名 牧 博道

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
(内容)
固定資産の減価償却の方法 : 年度見込み額の四半期分を計上
法人税の計上 : 法定実効税率を基準とした年間予測税率により計算
最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有

2. 平成18年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成17年4月1日～平成17年12月31日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

	売上高		営業利益		経常利益		四半期（当期）純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年3月期第3四半期	81,895	5.4	4,580	37.7	4,671	36.7	2,178	45.5
17年3月期第3四半期	77,720	2.2	3,327	12.0	3,418	12.1	1,497	36.3
(参考)17年3月期	106,353		5,523		5,519		2,459	

	1株当たり四半期（当期）純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益	
	円	銭	円	銭
18年3月期第3四半期	83	40	83	40
17年3月期第3四半期	57	33	-	-
(参考)17年3月期	93	10	-	-

(注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期までのわが国経済は、好調な企業業績に裏打ちされた設備投資や雇用の増加に加え個人消費の回復もあり、夏場以降株式市場が大幅に上昇するなど本格的な回復傾向を示しました。

当社グループに関係の深いパソコン関連市場は、PCメーカー各社よりTV機能を前面に打ち出した新製品が積極的に市場に投入されるなど堅調に推移しました。

こうした状況下で、当社グループは今後の成長戦略であるデジタルホーム市場の育成と既存市場での収益力強化に向けて各製品分野で新製品の開発や原価低減に努めました。

メモリ製品では、USBフラッシュメモリが一般のPCユーザに広く浸透し大幅に売上高が伸張しました。また、ストレージ製品では、ポータブルハードディスクの製品力の強化やネットワークハードディスク市場の育成に努めたことにより売上高が増加しました。さらにネットワーク製品の内、無線LAN製品では国際標準11aタイプのいち早い市場投入や電波の送受信能力で他

社製品との差別化を図ったハイパワー製品が貢献し年末に向け市場シェアを大きく伸ばしました。利益の面では、ハードディスク製品の競争激化による一時的な利益率低下や秋口より円安の影響で輸入部品のコスト高を招く局面がありましたが、利益率の高いメモリ製品や無線 LAN 製品の販売が好調に推移し過去最高の経常利益を確保しました。

これらにより、当第 3 四半期までの連結売上高は 818 億 95 百万円（前年同期比 5.4%増）、経常利益は 46 億 71 百万円（同 36.7%増）、当期純利益は 21 億 78 百万円（同 45.5%増）となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	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
18年3月期第3四半期	54,656	33,424	61.2	1,279 69
17年3月期第3四半期	48,902	30,454	62.3	1,165 73
(参考)17年3月期	55,233	31,618	57.2	1,209 24

【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
18年3月期第3四半期	5,954	1,320	1,253	14,857
17年3月期第3四半期	524	2,813	422	12,015
(参考)17年3月期	6,564	2,898	422	18,082

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

・当第 3 四半期のキャッシュ・フローの状況

当第 3 四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、148 億 57 百万円となりました。キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果減少した資金は 59 億 54 百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益 44 億 16 百万円の資金増加がありましたが、商品の安定供給を目的とした在庫が 36 億 75 百万円増加したことと、仕入先変更を行ったことなどにより支払サイトが短縮され仕入債務が 37 億 15 百万円減少したこと、及び法人税等の支払が 28 億 77 百万円あったことによります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果増加した資金は 13 億 20 百万円となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入 36 億 1 百万円及び同取得による支出 20 億 1 百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果増加した資金は 12 億 53 百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増額 17 億 95 百万円及び配当金の支払額 5 億 23 百万円によるものであります。

3. 連結業績予想

平成 18 年 3 月期の連結業績予想（平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 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	117,500	6,900	3,500

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期） 132 円 8 銭

[業績予想について]

平成 17 年 10 月 11 日に公表した当期の業績予想について変更はありません。

（注）上記の業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定していますが、多分に不確実な要素を含んでいます。従いまして、実際の業績は、業況の変化などにより業績予想と異なる場合があります。

【ご参考】

[製品分類別連結売上高]

(百万円)

	平成 17 年 3 月期 第 3 四半期		平成 18 年 3 月期 第 3 四半期		前年同期比 (%)
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	
メモリ	27,161	34.9	27,932	34.1	2.8
ストレージ	27,736	35.7	28,637	35.0	3.2
ネットワーク	14,645	18.8	14,199	17.3	3.0
ブロードバンド(注)	11,896	15.3	12,173	14.9	2.3
その他	8,175	10.5	11,126	13.6	36.1
合 計	77,720	100.0	81,895	100.0	5.4

(注)ブロードバンドはネットワークの内数です。

添付資料

(要約) 四半期連結貸借対照表、(要約) 四半期連結損益計算書など

以 上

添付資料

・(要約) 四半期財務諸表等

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

科目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)		増 減		(参 考) 平成17年3月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(資産の部)		%		%		%		%
流動資産								
現金及び預金	14,857		12,015		2,841		18,082	
受取手形及び売掛金	21,914		20,390		1,524		21,386	
たな卸資産	9,907		6,641		3,265		6,128	
その他	1,312		1,206		105		1,228	
流動資産計	47,991	87.8	40,254	82.3	7,737	19.2	46,826	84.8
固定資産								
有形固定資産	1,641	3.0	2,012	4.1	371	18.5	1,640	3.0
無形固定資産	82	0.2	68	0.1	14	20.7	76	0.1
投資その他の資産	4,940	9.0	6,566	13.4	1,626	24.8	6,690	12.1
固定資産計	6,665	12.2	8,648	17.7	1,983	22.9	8,407	15.2
資産合計	54,656	100.0	48,902	100.0	5,753	11.8	55,233	100.0
(負債の部)								
流動負債								
支払手形及び買掛金	15,371		15,112		258		18,636	
短期借入金	1,795		-		1,795		-	
その他	3,151		2,502		649		4,048	
流動負債計	20,318	37.2	17,615	36.0	2,703	15.3	22,684	41.1
固定負債								
退職給付引当金	459		369		89	24.3	396	
その他	452		461		9	2.0	531	
固定負債計	911	1.7	831	1.7	80	9.7	928	1.7
負債合計	21,230	38.8	18,446	37.7	2,784	15.1	23,613	42.8
(少数株主持分)								
少数株主持分	1	0.0	2	0.0	0	23.7	2	0.0
(資本の部)								
資本金	1,000	1.8	1,000	2.0	-	-	1,000	1.8
資本剰余金	11,677	21.4	11,677	23.9	0	0.0	11,677	21.1
利益剰余金	20,456	37.4	17,872	36.5	2,584	14.5	18,834	34.1
その他有価証券評価差額金	553	1.0	139	0.3	414	298.2	364	0.7
為替換算調整勘定	244	0.4	232	0.5	11	5.0	255	0.5
自己株式	19	0.0	1	0.0	17	967.5	2	0.0
資本合計	33,424	61.2	30,454	62.3	2,969	9.8	31,618	57.2
負債、少数株主持分及び資本合計	54,656	100.0	48,902	100.0	5,753	11.8	55,233	100.0

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期)		前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期)		増 減		(参 考) 平成17年3月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
		%		%		%		%
売 上 高	81,895	100.0	77,720	100.0	4,175	5.4	106,353	100.0
売 上 原 価	69,262	84.6	67,708	87.1	1,553	2.3	91,563	86.1
売 上 総 利 益	12,633	15.4	10,011	12.9	2,622	26.2	14,790	13.9
販売費及び一般管理費	8,053	9.8	6,684	8.6	1,368	20.5	9,266	8.7
営 業 利 益	4,580	5.6	3,327	4.3	1,253	37.7	5,523	5.2
営 業 外 収 益	163	0.2	167	0.2	4	2.6	247	0.2
営 業 外 費 用	72	0.1	76	0.1	3	5.2	251	0.2
経 常 利 益	4,671	5.7	3,418	4.4	1,252	36.7	5,519	5.2
特 別 利 益	19	0.0	81	0.1	61	76.1	77	0.1
特 別 損 失	273	0.3	503	0.6	229	45.6	781	0.7
税金等調整前四半期(当期) 純 利 益	4,416	5.4	2,995	3.9	1,420	47.4	4,815	4.5
税 金 費 用	2,237	2.7	1,496	1.9	741	49.6	2,353	2.2
少 数 株 主 損 益	0	0.0	1	0.0	1	86.1	2	0.0
四半期(当期)純利益	2,178	2.7	1,497	1.9	681	45.5	2,459	2.3

(3) 四半期連結剰余金計算書

(単位：百万円)

科目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期)		前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期)		(参考) 平成17年3月期	
	金額		金額		金額	
(資本剰余金の部)						
資本剰余金期首残高		11,677		11,677		11,677
資本剰余金減少高						
自己株式処分差損	-	-	0	0	0	0
資本剰余金期末残高		11,677		11,677		11,677
(利益剰余金の部)						
利益剰余金期首残高		18,834		16,849		16,849
利益剰余金増加高						
1. 四半期(当期)純利益	2,178	2,178	1,497	1,497	2,459	2,459
利益剰余金減少高						
1. 配当金	523		421		421	
2. 役員賞与	33	556	53	474	53	474
利益剰余金期末残高		20,456		17,872		18,834

(4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科目	期別	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期)	(参考) 平成17年3月期
		金額	金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前四半期(当期)純利益		4,416	2,995	4,815
減価償却費		277	384	495
売上債権の増減額(増加は)		260	1,362	2,408
たな卸資産の増減額(増加は)		3,675	1,132	1,663
仕入債務の増減額(減少は)		3,715	1,813	1,804
その他		133	715	1,915
小 計		3,091	2,051	8,286
法人税等の支払額		2,877	1,533	1,730
その他		14	6	8
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,954	524	6,564
投資活動によるキャッシュ・フロー				
投資有価証券の売却による収入		3,601	11,068	11,182
投資有価証券の取得による支出		2,001	8,070	8,087
有形固定資産の取得による支出		315	268	364
その他		35	84	169
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,320	2,813	2,898
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の純増額		1,795	-	-
配当金の支払額		523	421	421
その他		18	1	1
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,253	422	422
現金及び現金同等物に係る換算差額		154	60	2
現金及び現金同等物の増加額		3,225	2,976	9,042
現金及び現金同等物期首残高		18,082	9,035	9,035
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高		-	4	4
現金及び現金同等物期末残高		14,857	12,015	18,082

(5) 所在地別セグメント情報

当四半期

(単位：百万円)

	日本	東南アジア	北米	欧州	計	消去又は全社	連結
売上高							
(1)外部顧客に対する 売上高	73,692	483	3,561	4,159	81,895	-	81,895
(2)セグメント間の 内部売上高	6,973	19,760	12	514	27,260	27,260	-
計	80,666	20,243	3,573	4,673	109,156	27,260	81,895
営業費用	76,358	20,009	3,537	4,745	104,651	27,335	77,315
営業利益	4,307	233	35	71	4,505	74	4,580

(注) 本邦以外の区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。

東南アジア・・・台湾　北米・・・米国　欧州・・・英国、アイルランド

前年同四半期

(単位：百万円)

	日本	東南アジア	北米	欧州	計	消去又は全社	連結
売上高							
(1)外部顧客に対する 売上高	71,055	453	2,565	3,645	77,720	-	77,720
(2)セグメント間の 内部売上高	4,975	18,756	287	1,168	25,188	25,188	-
計	76,030	19,210	2,853	4,813	102,908	25,188	77,720
営業費用	72,654	19,129	2,970	4,895	99,649	25,256	74,392
営業利益	3,375	81	116	81	3,258	68	3,327

(注) 本邦以外の区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。

東南アジア・・・台湾　北米・・・米国　欧州・・・英国、アイルランド