

平成 16年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 15年 11月 6日

会 社 名 株式会社 バッファロー (旧社名 株式会社 メルコ) 本社所在都道府県

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏 名 牧 誠 愛知県

問合せ先責任者 役職名 取締役 氏 名 牧 博道 TEL (052) 251 - 6891

中間決算取締役会開催日 平成 15年 11月 6日 中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 15年 12月 1日 単元株制度採用の有無 有

親会社名 株式会社 メルコホールディングス(コード番号 6676)親会社における当社の株式保有率 100%
(URL: http://melco-hd.jp)

1. 15年 9月中間期の業績(平成 15年 4月 1日 ~ 平成 15年 9月 30日)

(1)経営成績

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
15年 9月中間期	49,790	38.9	1,816	29.4	1,923	37.7
14年 9月中間期	35,840	36.2	1,403	-	1,396	-
15年 3月期	82,635	31.1	3,841	245.9	3,926	168.4

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益 円 銭
	百万円	%	
15年 9月中間期	1,267	68.8	48.52
14年 9月中間期	750	-	28.11
15年 3月期	2,076	-	76.20

(注) 期中平均株式数 15年 9月中間期 26,123,800 株 14年 9月中間期 26,712,992 株 15年 3月期 26,591,929 株
会計処理の方法の変更 無
売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)配当状況

	1株当たり 中間配当金	1株当たり 年間配当金
	円 銭	円 銭
15年 9月中間期	12.00	-
14年 9月中間期	7.00	-
15年 3月期	-	14.00

(注) 15年 9月中間期中間配当金内訳
記念配当 5 円 00 銭
特別配当 - 円 銭

(3)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
15年 9月中間期	44,554	28,352	63.6	1,085.24
14年 9月中間期	40,732	27,171	66.7	1,017.17
15年 3月期	44,170	27,245	61.7	1,040.94

(注) 期末発行済株式数 15年 9月中間期 26,125,214 株 14年 9月中間期 26,712,536 株 15年 3月期 26,125,972 株
期末自己株式数 15年 9月中間期 722 株 14年 9月中間期 128,600 株 15年 3月期 715,164 株

2. 16年 3月期の業績予想(平成 15年 4月 1日 ~ 平成 16年 3月 31日)

通 期	売上高 百万円	経常利益 百万円	当期純利益 百万円	1株当たり年間配当金	
				期 末(注) 円 銭	円 銭
	102,000	4,400	2,600	0.00	12.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 97 円 60 銭

(注) 平成 15年 10月 1日に株式会社メルコホールディングスと株式交換を実施しました。当中間配当金は、株式会社バッファローより支払われ、株式会社メルコホールディングスの期末配当金は 7円になる予定です。

上記の予想の前提条件その他の関連する項目については、添付資料4ページを参照して下さい。

10. 個別中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	前 中 間 期 (平成14年9月30日)		当 中 間 期 (平成15年9月30日)		前 期 (平成15年3月31日)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(資産の部)		%		%		%
流 動 資 産						
現金及び預金	7,839,183		3,761,562		4,213,636	
受取手形	3,805,297		4,149,627		4,508,327	
売掛金	9,608,131		13,998,074		15,210,355	
たな卸資産	3,096,952		5,532,369		4,424,621	
関係会社短期貸付金	10,664,040		10,297,020		10,297,020	
その他	495,585		1,702,351		914,055	
貸倒引当金	8,000		20,000		20,000	
流動資産合計	35,501,190	87.2	39,421,004	88.5	39,548,017	89.5
固 定 資 産						
有形固定資産	1,972,284		1,964,533		1,980,267	
無形固定資産	113,828		67,252		90,338	
投資その他の資産	3,145,341		3,101,980		2,552,212	
投資その他の資産	3,160,041		3,116,230		2,576,762	
貸倒引当金	14,700		14,250		24,550	
固定資産合計	5,231,454	12.8	5,133,767	11.5	4,622,818	10.5
資 産 合 計	40,732,645	100.0	44,554,771	100.0	44,170,836	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	前 中 間 期 (平成14年9月30日)		当 中 間 期 (平成15年9月30日)		前 期 (平成15年3月31日)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(負債の部)		%		%		%
流 動 負 債						
支 払 手 形	3,838,725		4,905,268		4,948,349	
買 掛 金	6,873,880		8,572,854		8,171,015	
未 払 法 人 税 等	960,161		795,035		1,381,035	
そ の 他	1,204,131		1,171,046		1,727,598	
流 動 負 債 合 計	12,876,898	31.6	15,444,205	34.7	16,227,998	36.7
固 定 負 債						
退 職 給 付 引 当 金	286,758		341,772		290,193	
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	370,936		389,324		382,461	
そ の 他	26,905		27,257		24,646	
固 定 負 債 合 計	684,600	1.7	758,353	1.7	697,301	1.6
負 債 合 計	13,561,499	33.3	16,202,558	36.4	16,925,299	38.3
(資本の部)						
資 本 金	6,400,000	15.7	6,400,000	14.4	6,400,000	14.5
資 本 剰 余 金	7,593,137	18.6	6,344,017	14.2	7,593,137	17.2
資 本 準 備 金	1,600,000		1,600,000		1,600,000	
そ の 他 資 本 剰 余 金	5,993,137		4,744,017		5,993,137	
利 益 剰 余 金	13,351,988	32.8	15,525,136	34.8	14,490,450	32.8
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	13,351,988		15,525,136		14,490,450	
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	41,439	0.1	84,860	0.2	10,952	0.0
自 己 株 式	215,418	0.5	1,800	0.0	1,249,004	2.8
資 本 合 計	27,171,145	66.7	28,352,212	63.6	27,245,536	61.7
負 債 ・ 資 本 合 計	40,732,645	100.0	44,554,771	100.0	44,170,836	100.0

(2) 中間損益計算書

(単位 : 千円)

期 別 科 目	前 中 間 期		当 中 間 期		前 期	
	〔自 平成14年4月 1日 至 平成14年9月30日〕		〔自 平成15年4月 1日 至 平成15年9月30日〕		〔自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%		%
売 上 高	35,840,221	100.0	49,790,089	100.0	82,635,751	100.0
売 上 原 価	31,451,859	87.8	44,497,661	89.4	72,266,099	87.5
売 上 総 利 益	4,388,361	12.2	5,292,428	10.6	10,369,651	12.5
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	2,985,139	8.3	3,476,155	7.0	6,527,837	7.9
営 業 利 益	1,403,221	3.9	1,816,272	3.6	3,841,814	4.6
営 業 外 収 益	70,039	0.2	132,492	0.3	155,697	0.2
営 業 外 費 用	76,765	0.2	25,554	0.1	70,678	0.1
経 常 利 益	1,396,495	3.9	1,923,211	3.9	3,926,833	4.8
特 別 利 益	133,167	0.4	11,800	0.0	135,589	0.2
特 別 損 失	143,211	0.4	63,539	0.1	254,001	0.3
税引前中間(当期)純利益	1,386,450	3.9	1,871,471	3.8	3,808,421	4.6
法人税、住民税及び事業税	746,500	2.1	608,240	1.2	1,317,000	1.6
法人税等調整額	110,900	0.3	4,340	0.0	415,120	0.5
中間(当期)純利益	750,850	2.1	1,267,571	2.5	2,076,300	2.5
前期繰越利益	11,001,137		14,257,564		11,001,137	
利益準備金取崩額	1,600,000		-		1,600,000	
中間配当額	-		-		186,987	
中間(当期)未処分利益	13,351,988		15,525,136		14,490,450	

(3) 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

1) 有価証券

子会社株式

...移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの ...中間決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの ...移動平均法による原価法

2) たな卸資産

製品・原材料...移動平均法による低価法

2. 固定資産の減価償却の方法

1) 有形固定資産...定率法

取得価額が10万円以上20万円未満の資産は3年間均等償却

2) 無形固定資産...定額法

3. 引当金の計上基準

1) 貸倒引当金 ...債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

2) 退職給付引当金 ...従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

3) 役員退職慰労引当金 ...役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく必要額を計上しております。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5 . ヘッジ会計の方法

1) ヘッジ会計の方法 ...為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。

2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ...デリバティブ取引(為替予約取引)

ヘッジ対象 ...為替相場変動等による損失の可能性があるもの

3) ヘッジ方針 ...将来の為替相場変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。

4) ヘッジの有効性評価の方法

...ヘッジの有効性を確保できるような為替予約取引の利用を行っております。

5) その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの

...取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従って、行っております。

6 . 消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

(4) 中間財務諸表注記事項

1. 中間貸借対照表関係

	(前中間期)	(当中間期)	(前期)
1) 有形固定資産の減価償却累計額	1,548,491 千円	1,526,252 千円	1,557,767 千円
2) 保証債務額	8,919 千円	64 千円	37,348 千円
3) 当中間期中の発行済株式数の増減内訳			

(単位:株)

前期末	当中間期中の増減		当中間期末
	増加	減少	
26,841,136	-	715,200	26,125,936

平成15年5月13日開催の取締役会決議に基づき、平成15年5月16日付で自己株式715,200株を消却いたしました。

2. 中間損益計算書関係

	(前中間期)	(当中間期)	(前期)
1) 営業外収益の主要なもの			
受取利息	290 千円	13,853 千円	14,785 千円
受取配当金	24,953 千円	3,592 千円	27,983 千円
仕入割引	19,961 千円	31,635 千円	43,553 千円
為替差益	- 千円	71,287 千円	31,501 千円
2) 営業外費用の主要なもの			
減価償却費	8,346 千円	7,436 千円	20,500 千円
投資組合損失	9,563 千円	5,025 千円	10,768 千円
売上割引	3,599 千円	3,399 千円	5,768 千円
為替差損	34,725 千円	- 千円	- 千円
3) 減価償却実施額			
有形固定資産	89,018 千円	93,119 千円	199,334 千円
無形固定資産	28,708 千円	24,003 千円	57,840 千円

3. リース取引関係

該当事項はありません。