

平成 16 年 3 月期 個別財務諸表の概要

平成16年5月10日

上 場 会 社 株式会社 メルコホールディングス 上場取引所 東 名
 コード番号 6 6 7 6 (URL <http://melco-hd.jp>) 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 常務取締役経営統括本部長 氏 名 牧 博 道 TEL (052) 251 - 6891
 決算取締役会開催日 平成 16年 5 月 10日 中間配当制度の有無 有
 定時株主総会開催日 平成 16年 6 月 29日 単元株制度採用の有無 有

1. 平成16年3月期の業績 (平成15年4月21日 ~ 平成16年3月31日)

(1) 経営成績

	営 業 収 益		経 常 利 益		当 期 純 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年3月期	185	18.1	5	94.3	25	81.2
15年4月期	156	6.6	89	37.6	137	7.1

	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	営業収益 経常利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
16年3月期	1.62	-	0.2	0.0	2.8
15年4月期	1,967,092.90	-	18.3	4.2	57.4

(注) 期中平均株式数 16年3月期 17,100,028 株 15年4月期 70 株
 会計処理の方法の変更 無
 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

(2) 配当状況

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	中間	期末				
16年3月期	円 銭 8.00	円 銭 -	円 銭 8.00	百万円 209	% 808.0	% 1.0
15年4月期	-	-	-	-	-	-

(注) 15年 4月期期末配当金の内訳 記念配当 - 円 - 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
16年3月期	22,988	21,312	92.7	813.72
15年4月期	953	821	86.1	11,733,047.34

(注) 期末発行済株式数 16年3月期 26,125,471株 15年4月期 70 株
 期末自己株式数 16年3月期 302株 15年4月期 - 株

2. 平成17年3月期の業績予想 (平成16年4月1日 ~ 平成17年3月31日)

	営業収益	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	3,000	2,600	2,600	8.00	-	-
通 期	3,600	2,600	2,600	-	8.00	16.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 97円 60銭

上記の予想の前提条件その他に関連する項目については添付資料の5ページを参照してください。

6. 個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	前 期 (平成15年4月20日)		当 期 (平成16年3月31日)		比較増減
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
(資産の部)		%		%	
流動資産					
1. 現金及び預金	66,084		70,872		4,787
2. 営業未収入金	-		16,268		16,268
3. 前払費用	-		9,687		9,687
4. 繰延税金資産	6,700		39,835		33,135
5. その他	58,806		36,303		22,503
流動資産合計	131,590	13.8	172,967	0.8	41,376
固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物	-		132,660		132,660
(2) 構築物	-		1,877		1,877
(3) 工具器具及び備品	-		609		609
(4) 土地	-		158,708		158,708
(5) 建設仮勘定	-		-		-
有形固定資産合計	-	-	293,856	1.3	293,856
2. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	-		4,565		4,565
(2) 関係会社株式	821,587		22,415,117		21,593,529
(3) 繰延税金資産	800		5,753		4,953
(4) その他	-		96,243		96,243
投資その他の資産合計	822,387	86.2	22,521,678	98.0	21,699,290
固定資産合計	822,387	86.2	22,815,535	99.2	21,993,147
資産合計	953,978	100.0	22,988,502	100.0	22,034,523

(単位：千円)

期 別 科 目	前 期 (平成15年4月20日)		当 期 (平成16年3月31日)		比較増減
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
(負債の部)		%		%	
流 動 負 債					
1. 支 払 手 形	-		2,409		2,409
2. 短 期 借 入 金	100,000		-		100,000
3. 関係会社短期借入金	-		500,000		500,000
4. 未 払 金	-		1,140,514		1,140,514
5. 未 払 費 用	-		967		967
6. 未 払 法 人 税 等	1,668		1,210		458
7. 未 払 消 費 税 等	30,719		-		30,719
8. 前 受 金	-		16,472		16,472
9. 預 り 金	277		2,566		2,289
流 動 負 債 合 計	132,665	13.9	1,664,140	7.2	1,531,475
固 定 負 債					
役員退職慰労引当金	-		11,963		11,963
固 定 負 債 合 計	-	-	11,963	0.1	11,963
負 債 合 計	132,665	13.9	1,676,103	7.3	1,543,438
(資本の部)					
資 本 金	10,500	1.1	1,000,000	4.4	989,500
資 本 剰 余 金					
資 本 準 備 金	84,500		19,561,148		19,476,648
資 本 剰 余 金 合 計	84,500	8.9	19,561,148	85.1	19,476,648
利 益 剰 余 金					
当 期 未 処 分 利 益	726,313		752,140		25,826
利 益 剰 余 金 合 計	726,313	76.1	752,140	3.3	25,826
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	-	-	7	0.0	7
自 己 株 式	-	-	897	0.0	897
資 本 合 計	821,313	86.1	21,312,398	92.7	20,491,084
負 債 ・ 資 本 合 計	953,978	100.0	22,988,502	100.0	22,034,523

(2) 損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	前 期 〔自平成14年4月21日 至平成15年4月20日〕		当 期 〔自平成15年4月21日 至平成16年3月31日〕		比較増減 金 額
	金 額	百分比	金 額	百分比	
営 業 収 益	156,755	100.0	185,145	100.0	28,389
1. 関係会社受取配当金	-		83,607		83,607
2. 経営指導料	-		95,659		95,659
3. 不動産賃貸収入	156,755		5,877		150,878
営業原価	97,316	62.1	7,918	4.3	89,397
不動産賃貸原価	97,316		7,918		89,397
営業総利益	59,438	37.9	177,226	95.7	117,787
販売費及び一般管理費	19,481	12.4	160,815	86.9	141,333
営業利益	39,957	25.5	16,410	8.9	23,546
営業外収益	100,215	63.9	43	0.0	100,172
1. 受取利息	13		4		9
2. 受取配当金	98,312		-		98,312
3. その他	1,890		39		1,850
営業外費用	50,183	32.0	11,345	6.1	38,838
1. 支払利息	29,480		1,120		28,359
2. 社債利息	11,882		-		11,882
3. 為替差損	7,022		-		7,022
4. 新株発行費	-		7,000		7,000
5. 株式上場費用	-		3,201		3,201
6. その他	1,797		23		1,774
経常利益	89,989	57.4	5,109	2.8	84,879
特別利益	129,158	82.4	-	-	129,158
1. 投資有価証券売却益	129,106		-		129,106
2. その他	52		-		52
特別損失	78,647	50.2	16,112	8.7	62,535
1. 固定資産売却損	21,755		-		21,755
2. 関係会社清算損	30,088		-		30,088
3. デリバティブ解約損	26,704		-		26,704
4. 新株発行中止に係る損失	-		16,112		16,112
5. その他	99		-		99
税引前当期純利益又は 税引前当期純損失()	140,499	89.6	11,002	5.9	151,502
法人税、住民税及び事業税	10,302	6.6	1,222	0.7	9,080
法人税等調整額	7,500	4.8	38,093	20.6	30,593
当期純利益	137,696	87.8	25,868	14.0	111,828
前期繰越利益	588,616		726,313		137,696
自己株式処分差損	-		41		41
当期末処分利益	726,313		752,140		25,826

(3) 利益処分案

(単位：千円)

期 別 科 目	前 期	当 期
	〔自 平成14年4月21日〕 〔至 平成15年4月20日〕	〔自 平成15年4月21日〕 〔至 平成16年3月31日〕
当 期 未 処 分 利 益	726,313	752,140
合 計	726,313	752,140
これを次のとおり処分いたします。		
利 益 配 当 金	-	209,003 (1株につき8円)
取 締 役 賞 与 金	-	53,627
合 計	-	262,630
次 期 繰 越 利 益	726,313	489,509

(4) 重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

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・・・・・・・・ 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)

2. 固定資産の減価償却の方法

1) 有形固定資産・・・定率法

ただし、建物(附属設備を除く)については定額法によっております。

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については3年間で均等償却しております。

3. 引当金の計上基準

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. 消費税等の処理方法

税抜方式により処理しております。

(追加情報)

関係会社からの受取配当金は前期までは営業外収益としておりましたが、定款目的の変更に伴い、当期より営業収益とすることにいたしました。この変更により、営業収益、営業総利益及び営業利益が前期に比してそれぞれ83,607千円増加しております。

(5) 財務諸表注記事項

1. 貸借対照表関係

	(前 期)	(当 期)
1) 関係会社に対する主な資産及び負債		
営業未収入金	- 千円	16,268千円
未収入金	49,156千円	3,510千円
未払金	- 千円	1,108,873千円
2) 有形固定資産の減価償却累計額	- 千円	883千円
3) 授権株式数及び発行済株式総数		
授権株式数 普通株式	280株	100,000,000株
発行済株式総数 普通株式	70株	26,125,773株
当期中の発行済株式数の増減内訳		
(増加) 株式分割	- 株	6,967,100株
株式交換	- 株	19,158,603株
株式の取得価額の総額	- 千円	20,466,148千円
4) 配当制限		
商法施行規則第124条第3号に規定する額	- 千円	7千円

2. 損益計算書関係

	(前 期)	(当 期)
1) 関係会社との取引		
関係会社受取配当金	98,312千円	83,607千円
経営指導料	- 千円	95,659千円
不動産賃貸収入	- 千円	5,877千円
2) 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額		
役員報酬	3,800千円	53,220千円
給料手当	- 千円	23,835千円
役員退職慰労引当金繰入	- 千円	11,963千円
広告宣伝費	- 千円	9,089千円
旅費交通費	- 千円	8,815千円
支払手数料	10,319千円	23,325千円
寄付金	3,000千円	5,000千円
租税公課	1,071千円	10,439千円

3) 固定資産売却損の主な内訳

	(前 期)	(当 期)
土地	12,102千円	- 千円
建物	7,148千円	- 千円
会員権	2,500千円	- 千円
その他	4千円	- 千円

3. リース取引 EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

4. 有価証券 前期及び当期における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

5. 税効果会計

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	(当 期)
	(平成16年3月31日現在)
繰延税金資産	
役員退職慰労引当金損金否認	4,856千円
繰越欠損金	39,835千円
その他	901千円
繰延税金資産小計	45,593千円
評価性引当額	-
繰延税金資産合計	45,593千円
繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	4千円
繰延税金負債合計	4千円
繰延税金資産の純額	45,588千円

6. 金額表示については、千円未満を切り捨てて表示しております。

7. 役員の変動

1. 代表者の変動

該当事項はありません。

2. その他の役員の変動（平成16年6月29日付）

（1）新任取締役候補

取締役 津坂 巖（現 非常勤監査役）
商法第188条第2項第7号の2に規定する社外取締役であります。

（2）退任予定取締役

取締役 豊岡 誠史
取締役 西岡 孝行
取締役 山口 英利
上記3名の取締役は、株式会社バッファローの取締役専任となる予定です。

（3）新任監査役候補

監査役（常勤） 小林 清史（現 株式会社バッファロー監査役）
監査役（非常勤） 隅 朝恒（現 顧問）
監査役の隅 朝恒氏は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役であります。

（4）退任予定監査役

監査役（常勤） 上田 洋三
監査役（非常勤） 津坂 巖

3. 重要な子会社の役員の変動（平成16年5月10日付）

株式会社バッファロー

代表取締役会長 牧 誠（現 代表取締役社長）
株式会社メルコホールディングスの代表取締役社長を兼務する予定です。
取締役社長 斉木 邦明（現 専務取締役）
株式会社メルコホールディングスの専務取締役を兼務する予定です。