

平成 17 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 16 年 10 月 29 日

上場会社名 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 6676 本社所在都道府県 愛知県
 (URL <http://melco-hd.jp/>)
 代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 牧 誠
 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
 中間決算取締役会開催日 平成 16 年 10 月 29 日 中間配当制度の有無 有
 中間配当支払開始日 平成 16 年 11 月 29 日 単元株制度採用の有無 有(1 単元 100 株)

1. 16 年 9 月中間期の業績(平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	営業収益		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16 年 9 月中間期	3,070	-	2,754	-	2,755	-
15 年 9 月中間期	-	-	-	-	-	-
16 年 3 月期	185	-	16	-	5	-

	中間(当期)純利益		1 株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
16 年 9 月中間期	2,484	-	95	11
15 年 9 月中間期	-	-	-	-
16 年 3 月期	25	-	1	62

(注) 期中平均株式数 16 年 9 月中間期 26,125,313 株 15 年 9 月中間期 - 株 16 年 3 月期 17,100,028 株
 会計処理の方法の変更 無

当期より中間財務諸表を作成することとしたため、売上高、営業利益、経常利益、中間純利益における対前期増減率は記載しておりません。

(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
16 年 9 月中間期	8	00	-	-
15 年 9 月中間期	-	-	-	-
16 年 3 月期	-	-	8	00

(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 9 月中間期	23,637	23,533	99.6	900 80
15 年 9 月中間期	-	-	-	-
16 年 3 月期	22,988	21,312	92.7	813 72

(注) 期末発行済株式数 16 年 9 月中間期 26,125,152 株 15 年 9 月中間期 - 株 16 年 3 月期 26,125,471 株
 期末自己株式数 16 年 9 月中間期 621 株 15 年 9 月中間期 - 株 16 年 3 月期 302 株

2. 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	
				期 末	期 末
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通 期	4,600	3,800	3,300	8 00	16 00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 1 2 4 円 4 0 銭

業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては添付資料の 6 ページを参照してください。

6 . 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	当 中 間 期 (平成16年9月30日)		前 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	132,434		70,872		61,561
2. 営 業 未 収 入 金	51,514		16,268		35,246
3. 前 払 費 用	16,058		9,687		6,370
4. 繰 延 税 金 資 産	2,199		39,835		37,636
5. そ の 他	395,145		36,303		358,842
流動資産合計	597,352	2.5	172,967	0.8	424,385
固 定 資 産					
1. 有 形 固 定 資 産					
(1) 建 物	129,829		132,660		2,830
(2) 構 築 物	1,635		1,877		242
(3) 工 具 器 具 及 び 備 品	858		609		248
(4) 土 地	158,708		158,708		-
有形固定資産合計	291,032	1.2	293,856	1.3	2,824
2. 投 資 そ の 他 の 資 産					
(1) 投 資 有 価 証 券	4,114		4,565		451
(2) 関 係 会 社 株 式	22,638,296		22,415,117		223,179
(3) 繰 延 税 金 資 産	10,002		5,753		4,249
(4) そ の 他	96,243		96,243		-
投資その他の資産合計	22,748,655	96.2	22,521,678	98.0	226,977
固定資産合計	23,039,688	97.5	22,815,535	99.2	224,153
資 産 合 計	23,637,040	100.0	22,988,502	100.0	648,538

(単位：千円)

期 別 科 目	当 中 間 期 (平成16年9月30日)		前 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	6,237		2,409		3,828
2. 関係会社短期借入金	-		500,000		500,000
3. 未 払 金	22,332		1,140,514		1,118,181
4. 未 払 費 用	11,258		967		10,290
5. 未 払 法 人 税 等	8,856		1,210		7,646
6. 未 払 消 費 税 等	11,632		-		11,632
7. 前 受 金	18,085		16,472		1,613
8. 預 り 金	3,158		2,566		591
流 動 負 債 合 計	81,561	0.3	1,664,140	7.2	1,582,579
固 定 負 債					
役員退職慰労引当金	21,966		11,963		10,003
固 定 負 債 合 計	21,966	0.1	11,963	0.1	10,003
負 債 合 計	103,527	0.4	1,676,103	7.3	1,572,576
(資本の部)					
資 本 金	1,000,000	4.2	1,000,000	4.4	-
資 本 剰 余 金					
1. 資 本 準 備 金	250,000		19,561,148		19,311,148
2. その他資本剰余金	19,311,086		-		19,311,086
資 本 剰 余 金 合 計	19,561,086	82.8	19,561,148	85.1	62
利 益 剰 余 金					
中間(当期)未処分利益	2,974,356		752,140		2,222,215
利 益 剰 余 金 合 計	2,974,356	12.6	752,140	3.3	2,222,215
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	260	0.0	7	0.0	267
自 己 株 式	1,667	0.0	897	0.0	770
資 本 合 計	23,533,513	99.6	21,312,398	92.7	2,221,114
負 債 ・ 資 本 合 計	23,637,040	100.0	22,988,502	100.0	648,538

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	当中間期 〔自平成16年4月1日〕 〔至平成16年9月30日〕		前 期 〔自平成15年4月21日〕 〔至平成16年3月31日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比
営 業 収 益	3,070,452	100.0	185,145	100.0
1. 関係会社受取配当金	2,612,593		83,607	
2. 経営指導料	356,209		95,659	
3. 不動産賃貸収入	101,649		5,877	
営 業 原 価	70,497	2.3	7,918	4.3
不 動 産 賃 貸 原 価	70,497		7,918	
営 業 総 利 益	2,999,955	97.7	177,226	95.7
販売費及び一般管理費	245,849	8.0	160,815	86.9
営 業 利 益	2,754,106	89.7	16,410	8.9
営 業 外 収 益	1,649	0.1	43	0.0
1. 受 取 利 息	44		4	
2. 受 取 配 当 金	55		-	
3. 為 替 差 益	722		-	
4. そ の 他	826		39	
営 業 外 費 用	232	0.0	11,345	6.1
1. 支 払 利 息	208		1,120	
2. 新 株 発 行 費	-		7,000	
3. 株 式 上 場 費 用	-		3,201	
4. そ の 他	23		23	
経 常 利 益	2,755,523	89.7	5,109	2.8
特 別 損 失	650	0.0	16,112	8.7
1. 新株発行中止に係る損失	-		16,112	
2. そ の 他	650		-	
税引前中間(当期)純利益又は 税引前中間(当期)純損失()	2,754,873	89.7	11,002	5.9
法人税、住民税及び事業税	236,456	7.7	1,222	0.7
法人税等調整額	33,570	1.1	38,093	20.6
中間(当期)純利益	2,484,846	80.9	25,868	14.0
前期繰越利益	489,509		726,313	
自己株式処分差損	-		41	
中間(当期)未処分利益	2,974,356		752,140	

(3) 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

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・・・・・・・・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)

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。

(4) 中間財務諸表注記事項

1. 中間貸借対照表関係

	(当中間期)	(前期)
1) 有形固定資産の減価償却累計額	4,008千円	883千円

2. 中間損益計算書関係

	(当中間期)	(前期)
1) 減価償却実施額		
有形固定資産	3,124千円	883千円

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 前期及び当中間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. 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。