

平成 17 年 3 月期 個別財務諸表の概要

平成 17 年 4 月 26 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
 (URL <http://melco-hd.jp/>)

上場取引所 東名
 本社所在都道府県 愛知県

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
 決算取締役会開催日 平成 17 年 4 月 26 日 中間配当制度の有無 有
 配当支払開始予定日 平成 17 年 6 月 30 日 定時株主総会開催日 平成 17 年 6 月 29 日
 単元株制度採用の有無 有(1 単元 100 株)

1. 17 年 3 月期の業績(平成 16 年 4 月 1 日～平成 17 年 3 月 31 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	%
17 年 3 月期	4,751	-	3,948	-	3,825	-
16 年 3 月期	185	18.1	16	58.9	5	94.3

	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	営 業 収 益 経 常 利 益 率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
17 年 3 月期	2,868	-	108 73	-	12.7	14.7	80.5
16 年 3 月期	25	81.2	1 62	-	0.2	0.0	2.8

(注) 期中平均株式数 17 年 3 月期 26,125,148 株 16 年 3 月期 17,100,028 株
 会計処理の方法の変更 無
 営業収益、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				
17 年 3 月期	円 銭 18 00	円 銭 8 00	円 銭 10 00	百万円 470	% 16.6	% 2.0
16 年 3 月期	円 銭 8 00	-	円 銭 8 00	百万円 209	% 808.0	% 1.0

(注) 17 年 3 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
17 年 3 月期	29,132	23,832	81.8	911 19
16 年 3 月期	22,988	21,312	92.7	813 72

(注) 期末発行済株式数 17 年 3 月期 26,124,732 株 16 年 3 月期 26,125,471 株
 期末自己株式数 17 年 3 月期 1,041 株 16 年 3 月期 302 株

2. 18 年 3 月期の業績予想(平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 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	
中 間 期	百万円 3,000	百万円 2,400	百万円 2,200	円 銭 10 00	円 銭	円 銭
通 期	百万円 5,000	百万円 3,800	百万円 3,500	円 銭 10 00	円 銭 10 00	円 銭 20 00

(参考) 1 株 当 たり 予 想 当 期 純 利 益 (通 期) 132 円 5 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 7 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16年3月31日)		当 期 (平成17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	70,872		692,171		621,298
2. 営 業 未 収 入 金	16,268		163,475		147,207
3. 前 払 費 用	9,687		25,295		15,608
4. 繰 延 税 金 資 産	39,835		353		39,481
5. 未 収 還 付 法 人 税 等	13,348		269,417		256,068
6. そ の 他	22,954		30,810		7,856
流 動 資 産 合 計	172,967	0.8	1,181,524	4.1	1,008,557
固 定 資 産					
1. 有 形 固 定 資 産					
(1) 建 物	132,660		126,999		5,661
(2) 構 築 物	1,877		1,392		484
(3) 工 具 器 具 及 び 備 品	609		807		197
(4) 土 地	158,708		158,708		-
有 形 固 定 資 産 合 計	293,856	1.3	287,907	1.0	5,948
2. 投 資 そ の 他 の 資 産					
(1) 投 資 有 価 証 券	4,565		5,148,154		5,143,589
(2) 関 係 会 社 株 式	22,415,117		22,375,962		39,154
(3) 繰 延 税 金 資 産	5,753		-		5,753
(4) そ の 他	96,243		138,689		42,446
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	22,521,678	98.0	27,662,806	95.0	5,141,128
固 定 資 産 合 計	22,815,535	99.2	27,950,714	95.9	5,135,179
資 産 合 計	22,988,502	100.0	29,132,239	100.0	6,143,737

(単位：千円)

期 別 科 目	前 期 (平成16年3月31日)		当 期 (平成17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		5,594		3,184
2. 関係会社短期借入金	500,000		4,930,000		4,430,000
3. 未 払 金	1,140,514		40,514		1,100,000
4. 未 払 費 用	967		23,882		22,914
5. 未 払 法 人 税 等	1,210		-		1,210
6. 未 払 消 費 税 等	-		32,549		32,549
7. 前 受 金	16,472		33,351		16,879
8. 預 り 金	2,566		3,559		992
9. そ の 他	-		127,389		127,389
流 動 負 債 合 計	1,664,140	7.2	5,196,840	17.8	3,532,699
固 定 負 債					
役員退職慰労引当金	11,963		32,166		20,203
退職給付引当金	-		1,043		1,043
繰延税金負債	-		70,055		70,055
固 定 負 債 合 計	11,963	0.1	103,264	0.4	91,301
負 債 合 計	1,676,103	7.3	5,300,105	18.2	3,624,001
(資本の部)					
資 本 金	1,000,000	4.4	1,000,000	3.4	-
資 本 剰 余 金					
資 本 準 備 金	19,561,148		250,000		19,311,148
その他資本剰余金	-		19,310,998		19,310,998
資 本 剰 余 金 合 計	19,561,148	85.1	19,560,998	67.1	149
利 益 剰 余 金					
当 期 未 処 分 利 益	752,140		3,148,577		2,396,437
利 益 剰 余 金 合 計	752,140	3.3	3,148,577	10.8	2,396,437
そ の 他 有 価 証 券 金 評 価 差 額	7	0.0	124,987	0.4	124,980
自 己 株 式	897	0.0	2,430	0.0	1,532
資 本 合 計	21,312,398	92.7	23,832,133	81.8	2,519,735
負 債 ・ 資 本 合 計	22,988,502	100.0	29,132,239	100.0	6,143,737

(2) 損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	前 期 〔自平成15年4月21日 至平成16年3月31日〕		当 期 〔自平成16年4月1日 至平成17年3月31日〕		比較増減
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額
営 業 収 益	185,145	100.0	4,751,558	100.0	4,566,412
1. 関係会社受取配当金	83,607		3,586,803		3,503,195
2. 経営指導料	95,659		888,173		792,513
3. 不動産賃貸収入	5,877		276,581		270,703
営業原価	7,918	4.3	204,017	4.3	196,098
不動産賃貸原価	7,918		204,017		196,098
営業総利益	177,226	95.7	4,547,540	95.7	4,370,314
販売費及び一般管理費	160,815	86.9	599,460	12.6	438,644
営業利益	16,410	8.9	3,948,080	83.1	3,931,669
営業外収益	43	0.0	1,710	0.0	1,666
1. 受取利息	4		178		174
2. 受取配当金	-		110		110
3. その他	39		1,421		1,382
営業外費用	11,345	6.1	124,321	2.6	112,975
1. 支払利息	1,120		4,936		3,815
2. 為替差損	-		2,115		2,115
3. デリバティブ評価損	-		117,195		117,195
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	23		73		50
経常利益	5,109	2.8	3,825,469	80.5	3,820,359
特別利益	-	-	200	0.0	200
1. その他	-		200		200
特別損失	16,112	8.7	474,103	10.0	457,991
1. 関係会社株式評価損	-		473,253		473,253
2. 新株発行中止に係る損失	16,112		-		16,112
3. その他	-		850		850
税引前当期純利益又は 税引前当期純損失()	11,002	5.9	3,351,565	70.5	3,362,568
法人税、住民税及び事業税	1,222	0.7	453,629	9.5	452,406
法人税等調整額	38,093	20.6	29,866	0.6	67,960
当期純利益	25,868	14.0	2,868,069	60.4	2,842,201
前期繰越利益	726,313		489,509		236,803
自己株式処分差損	41		-		41
中間配当額	-		209,001		209,001
当期末処分利益	752,140		3,148,577		2,396,437

(3) 利益処分案

(単位：千円)

期 別 科 目	前 期	当 期
	金 額	金 額
当 期 未 処 分 利 益	752,140	3,148,577
合 計	752,140	3,148,577
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)	261,247 (1株につき10円)
取 締 役 賞 与 金	53,627	27,496
合 計	262,630	288,743
次 期 繰 越 利 益	489,509	2,859,834

(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。

(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	16,268千円	163,475千円
未収入金	3,510千円	5,705千円
短期借入金	500,000千円	4,930,000千円
未払金	1,108,873千円	24,452千円
2) 有形固定資産の減価償却累計額	883千円	7,132千円
3) 授権株式数及び発行済株式総数		
授権株式数	普通株式 100,000,000株	100,000,000株
発行済株式総数	普通株式 26,125,773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	6,967,100株	- 株
株式交換	19,158,603株	- 株
株式の取得価額の総額	20,466,148千円	- 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	7千円	124,987千円

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	83,607千円	3,586,803千円
経営指導料	95,659千円	888,173千円
不動産賃貸収入	5,877千円	276,581千円
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	53,220千円	114,030千円
給料手当	23,835千円	79,491千円
役員退職慰労引当金繰入	11,963千円	21,803千円
広告宣伝費	9,089千円	20,063千円
旅費交通費	8,815千円	27,850千円
支払手数料	23,325千円	147,371千円
寄付金	5,000千円	- 千円
租税公課	10,439千円	10,428千円

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)
繰延税金資産	(平成17年3月31日現在)
関係会社株式評価損	192,141千円
役員退職慰労引当金損金否認	13,059千円
その他	2,662千円
繰延税金資産小計	<u>207,862千円</u>
評価性引当額	<u>192,141千円</u>
繰延税金資産合計	15,721千円
繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	<u>85,424千円</u>
繰延税金負債合計	<u>85,424千円</u>
繰延税金資産の純額	<u><u>69,702千円</u></u>

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 17 年 6 月 29 日付)

(1) 新任取締役候補

取締役

山口 英利 (現 株式会社バッファロー取締役)