

平成 18 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 17 年 10 月 25 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
 決算取締役会開催日 平成 17 年 10 月 25 日 中間配当制度の有無 有
 中間配当支払開始日 平成 17 年 11 月 28 日 単元株制度採用の有無 有(1 単元 100 株)

1. 17 年 9 月中間期の業績(平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 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	%
17 年 9 月中間期	3,069	0.0	2,488	9.6	2,256	18.1
16 年 9 月中間期	3,070	-	2,754	-	2,755	-
17 年 3 月期	4,751	-	3,948	-	3,825	-

	中間(当期)純利益		1 株当たり中間 (当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
17 年 9 月中間期	2,001	19.5	76	61
16 年 9 月中間期	2,484	-	95	11
17 年 3 月期	2,868	-	108	73

(注) 期中平均株式数 17 年 9 月中間期 26,124,114 株 16 年 9 月中間期 26,125,313 株 17 年 3 月期 26,125,148 株
 会計処理の方法の変更 無
 営業収益、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
17 年 9 月中間期	10	00		
16 年 9 月中間期	8	00		
17 年 3 月期			18	00

(3) 財政状態

(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。

	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 9 月中間期	30,945	25,445	82.2	974	19
16 年 9 月中間期	23,637	23,533	99.6	900	80
17 年 3 月期	29,132	23,832	81.8	911	19

(注) 期末発行済株式数 17 年 9 月中間期 26,119,193 株 16 年 9 月中間期 26,125,152 株 17 年 3 月期 26,124,732 株
 期末自己株式数 17 年 9 月中間期 6,580 株 16 年 9 月中間期 621 株 17 年 3 月期 1,041 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)

	売上高	経常利益	当期純利益	1 株当たり年間配当金	
				期 末	
通 期	百万円	百万円	百万円	円	銭
		5,000	3,800	3,500	10
				20	00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 132 円 8 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。

5. 個別中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

(単位：百万円)

期 別 科 目	前中間期 (平成16年9月30日)		当中間期 (平成17年9月30日)		前 期 (平成17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						
1. 現金及び預金	132		3,700		692	
2. 営業未収入金	51		133		163	
3. 前払費用	16		28		25	
4. 繰延税金資産	2		-		0	
5. その他	395		644		300	
流動資産合計	597	2.5	4,507	14.6	1,181	4.1
固 定 資 産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	129		124		126	
(2) 構築物	1		1		1	
(3) 工具器具及び備品	0		0		0	
(4) 土地	158		158		158	
有形固定資産合計	291	1.2	285	0.9	287	1.0
2. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	4		3,578		5,148	
(2) 関係会社株式	22,638		22,261		22,375	
(3) 繰延税金資産	10		-		-	
(4) その他	96		313		138	
投資その他の資産合計	22,748	96.2	26,152	84.5	27,662	95.0
固定資産合計	23,039	97.5	26,438	85.4	27,950	95.9
資 産 合 計	23,637	100.0	30,945	100.0	29,132	100.0

期 別 科 目	前中間期 (平成16年9月30日)		当中間期 (平成17年9月30日)		前 期 (平成17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						
1. 支 払 手 形	6		6		5	
2. 関係会社短期借入金	-		4,930		4,930	
3. 未 払 金	22		62		40	
4. 未 払 費 用	11		35		23	
5. 未 払 法 人 税 等	8		-		-	
6. 未 払 消 費 税 等	11		6		32	
7. 前 受 金	18		34		33	
8. 預 り 金	3		4		3	
9. そ の 他	-		359		127	
流 動 負 債 合 計	81	0.3	5,438	17.6	5,196	17.8
固 定 負 債						
1. 役員退職慰労引当金	21		42		32	
2. 退職給付引当金	-		3		1	
3. 繰延税金負債	-		16		70	
固 定 負 債 合 計	21	0.1	61	0.2	103	0.4
負 債 合 計	103	0.4	5,500	17.8	5,300	18.2
(資本の部)						
資 本 金	1,000	4.2	1,000	3.2	1,000	3.4
資 本 剰 余 金						
1. 資 本 準 備 金	250		250		250	
2. その他資本剰余金	19,311		19,310		19,310	
資 本 剰 余 金 合 計	19,561	82.8	19,560	63.2	19,560	67.2
利 益 剰 余 金						
中間(当期)未処分利益	2,974		4,861		3,148	
利 益 剰 余 金 合 計	2,974	12.6	4,861	15.7	3,148	10.8
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額	0	0.0	41	0.1	124	0.4
自 己 株 式	1	0.0	18	0.1	2	0.0
資 本 合 計	23,533	99.6	25,445	82.2	23,832	81.8
負 債 ・ 資 本 合 計	23,637	100.0	30,945	100.0	29,132	100.0

(2) 中間損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	前中間期 〔自平成16年4月1日 至平成16年9月30日〕		当中間期 〔自平成17年4月1日 至平成17年9月30日〕		前 期 〔自平成16年4月1日 至平成17年3月31日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
営 業 収 益	3,070	100.0	3,069	100.0	4,751	100.0
1. 関係会社受取配当金	2,612		2,359		3,586	
2. 経営指導料	356		514		888	
3. 不動産賃貸収入	101		194		276	
営業原価	70	2.3	197	6.4	204	4.3
不動産賃貸原価	70		197		204	
営業総利益	2,999	97.7	2,871	93.6	4,547	95.7
販売費及び一般管理費	245	8.0	382	12.5	599	12.6
営業利益	2,754	89.7	2,488	81.1	3,948	83.1
営業外収益	1	0.1	3	0.1	1	0.0
1. 受取利息	0		1		0	
2. 受取配当金	0		0		0	
3. その他	1		1		1	
営業外費用	0	0.0	235	7.7	124	2.6
1. 支払利息	0		6		4	
2. 為替差損	-		0		2	
3. デリバティブ評価損	-		229		117	
4. その他	0		0		0	
経常利益	2,755	89.7	2,256	73.5	3,825	80.5
特別利益	-	-	-	-	0	0.0
1. その他	-		-		0	
特別損失	0	0.0	86	2.8	474	10.0
1. 関係会社株式評価損	-		-		473	
2. 投資有価証券売却損	-		86		-	
3. その他	0		-		0	
税引前中間(当期)純利益	2,754	89.7	2,169	70.7	3,351	70.5
法人税、住民税及び事業税	236	7.7	164	5.4	453	9.5
法人税等調整額	33	1.1	4	0.1	29	0.6
中間(当期)純利益	2,484	80.9	2,001	65.2	2,868	60.4
前期繰越利益	489		2,859		489	
中間配当額	-		-		209	
中間(当期)未処分利益	2,974		4,861		3,148	

(4) 中間財務諸表作成のため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・・・・・・・・ 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) デリバティブ・・・・・・・・・・ 時価法

2. 固定資産の減価償却の方法

1) 有形固定資産・・・定率法

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。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当中間期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。

注記事項

1. 中間貸借対照表関係

1) 有形固定資産の減価償却累計額

	(前中間期)	(当中間期)	(前 期)
	4百万円	9百万円	7百万円

2. 中間損益計算書関係

1) 減価償却実施額

	(前中間期)	(当中間期)	(前 期)
有形固定資産	3百万円	2百万円	6百万円

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 前中間期、当中間期及び前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、百万円未満を切り捨てて表示しております。