



平成 19 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 18 年 10 月 24 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 18 年 10 月 24 日 配当支払開始日 平成 18 年 11 月 27 日
 単元株制度採用の有無 有(1 単元 100 株)

1. 18 年 9 月中間期の業績(平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績 (金額：百万円未満切捨て)

	営業収益		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18 年 9 月中間期	1,048	65.8	536	78.5	534	76.3
17 年 9 月中間期	3,069	0.0	2,488	9.6	2,256	18.1
18 年 3 月期	5,871		4,770		4,671	

	中間(当期)純利益		1 株当たり中間 (当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
18 年 9 月中間期	421	78.9	18	24
17 年 9 月中間期	2,001	19.5	76	61
18 年 3 月期	4,259		166	58

(注) 期中平均株式数 18 年 9 月中間期 23,118,903 株 17 年 9 月中間期 26,124,114 株 18 年 3 月期 25,386,575 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) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1 株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
18 年 9 月中間期	29,731	17,610	59.2	761	74
17 年 9 月中間期	30,945	25,445	82.2	974	19
18 年 3 月期	30,582	17,681	57.8	763	53

(注) 期末発行済株式数 18 年 9 月中間期 23,118,710 株 17 年 9 月中間期 26,119,193 株 18 年 3 月期 23,118,583 株
 期末自己株式数 18 年 9 月中間期 7,063 株 17 年 9 月中間期 6,580 株 18 年 3 月期 7,190 株

2. 19 年 3 月期の業績予想(平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 年 3 月 31 日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	1,800	850	500

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 21 円 62 銭

3. 配当状況

・現金配当

	1 株当たり配当金(円)		
	中間期末	期末	年間
18 年 3 月期	10.00	15.00	25.00
19 年 3 月期(実績)	15.00		30.00
19 年 3 月期(予想)		15.00	

*平成 18 年 3 月期、平成 19 年 3 月期ともに特別配当、記念配当はありません。

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、中間決算短信(連結)添付資料の 5 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)

区分	前中間会計期間末 (平成17年9月30日)		当中間会計期間末 (平成18年9月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18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	3,700		2,137		2,238	
2. 営業未収入金	133		131		371	
3. 前払費用	28		31		28	
4. その他	644		395		878	
流動資産合計	4,507	14.6	2,697	9.1	3,517	11.5
固定資産						
1. 有形固定資産	285	0.9	281	0.9	283	0.9
2. 無形固定資産	-	-	0	0.0	-	-
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	3,578		3,990		4,186	
(2) 関係会社株式	22,261		22,323		22,299	
(3) その他	313		439		295	
投資その他の資産合計	26,152	84.5	26,753	90.0	26,781	87.6
固定資産合計	26,438	85.4	27,034	90.9	27,064	88.5
資産合計	30,945	100.0	29,731	100.0	30,582	100.0
(負債の部)						
流動負債						
1. 支払手形	6		5		5	
2. 関係会社短期借入金	4,930		11,830		10,430	
3. 役員賞与引当金	-		16		-	
4. その他	502		198		2,408	
流動負債合計	5,438	17.6	12,049	40.5	12,844	42.0
固定負債						
1. 退職給付引当金	3		7		0	
2. 役員退職慰労引当金	42		64		52	
3. 繰延税金負債	16		-		2	
固定負債合計	61	0.2	71	0.2	55	0.2
負債合計	5,500	17.8	12,121	40.8	12,900	42.2

(単位:百万円)

区分	前中間会計期間末 (平成17年9月30日)		当中間会計期間末 (平成18年9月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18年3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資本の部)		%		%		%
資本金	1,000	3.2	-	-	1,000	3.3
資本剰余金						
1. 資本準備金	250		-	-	250	
2. その他資本剰余金	19,310		-	-	9,560	
資本剰余金合計	19,560	63.2	-	-	9,810	32.1
利益剰余金						
中間(当期)未処分利益	4,861		-	-	6,857	
利益剰余金合計	4,861	15.7	-	-	6,857	22.4
その他有価証券評価差額金	41	0.1	-	-	33	0.1
自己株式	18	0.1	-	-	20	0.1
資本合計	25,445	82.2	-	-	17,681	57.8
負債資本合計	30,945	100.0	-	-	30,582	100.0
(純資産の部)						
株主資本						
1. 資本金	-	-	1,000	3.4	-	-
2. 資本剰余金						
(1) 資本準備金	-	-	250		-	-
(2) その他資本剰余金	-	-	9,561		-	-
資本剰余金合計	-	-	9,811	33.0	-	-
3. 利益剰余金						
その他利益剰余金						
繰越利益剰余金	-	-	6,902		-	-
利益剰余金合計	-	-	6,902	23.2	-	-
4. 自己株式	-	-	20	0.1	-	-
株主資本合計	-	-	17,692	59.5	-	-
評価・換算差額等						
その他有価証券評価差額金	-	-	82	0.3	-	-
評価・換算差額等合計	-	-	82	0.3	-	-
新株予約権	-	-	0	0.0	-	-
純資産合計	-	-	17,610	59.2	-	-
負債純資産合計	-	-	29,731	100.0	-	-

(2) 中間損益計算書

(単位：百万円)

区分	前中間会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)		当中間会計期間 (自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)		前事業年度の 要約損益計算書 (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
営業収益	3,069	100.0	1,048	100.0	5,871	100.0
1. 関係会社受取配当金	2,359		251		4,430	
2. 経営指導料	514		598		1,048	
3. 不動産賃貸収入	194		198		393	
営業原価	197	6.4	157	15.0	345	5.9
不動産賃貸原価	197		157		345	
営業総利益	2,871	93.6	890	85.0	5,526	94.1
販売費及び一般管理費	382	12.5	354	33.8	756	12.9
営業利益	2,488	81.1	536	51.1	4,770	81.2
営業外収益	3	0.1	15	1.5	7	0.1
1. 受取利息	1		4		5	
2. 受取配当金	0		0		0	
3. 為替差益	-		5		-	
4. その他	1		6		2	
営業外費用	235	7.7	17	1.6	105	1.8
1. 支払利息	6		16		18	
2. 為替差損	0		-		86	
3. デリバティブ評価損	229		-		-	
4. その他	0		1		0	
経常利益	2,256	73.5	534	51.0	4,671	79.6
特別利益	-	-	-	-	18	0.3
投資有価証券売却益	-		-		18	
特別損失	86	2.8	-	-	334	5.7
1. 関係会社株式評価損	-		-		66	
2. 投資有価証券売却損	86		-		240	
3. その他	-		-		27	
税引前中間(当期)純利益	2,169	70.7	534	51.0	4,356	74.2
法人税、住民税及び事業税	164	5.4	130	12.5	120	2.0
法人税等調整額	4	0.1	17	1.7	22	0.4
中間(当期)純利益	2,001	65.2	421	40.2	4,259	72.5
前期繰越利益	2,859		-		2,859	
中間配当額	-		-		261	
中間(当期)未処分利益	4,861		-		6,857	

(3)中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日）

（単位：百万円）

	株主資本								評価・換算差額等		新株 予約権	純資産 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		自己 株式	株主資 本合計	その他 有価証 券評価 差額金	評価・ 換算差 額等合 計		
		資本準 備金	その他 資本剰 余金	資本剰 余金合 計	その他 利益剰 余金 繰越利 益剰余 金	利益剰 余金合 計						
平成18年3月31日 残高	1,000	250	9,560	9,810	6,857	6,857	20	17,647	33	33	-	17,681
中間会計期間中の変動額												
剰余金の配当	-	-	-	-	346	346	-	346	-	-	-	346
利益処分による 役員賞与	-	-	-	-	30	30	-	30	-	-	-	30
中間純利益	-	-	-	-	421	421	-	421	-	-	-	421
自己株式の処分	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	0
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
株主資本以外の項目 の中間会計期間中の 変動額(純額)	-	-	-	-	-	-	-	-	116	116	0	115
中間会計期間中の変動額 合計	-	-	0	0	44	44	0	45	116	116	0	70
平成18年9月30日 残高	1,000	250	9,561	9,811	6,902	6,902	20	17,692	82	82	0	17,610

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

(評価差額は全部純資産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

3. 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

(1) 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額の当中間会計期間負担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。

(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. 消費税等の処理方法

税抜方式により処理しております。

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(役員賞与に関する会計基準)

当中間連結会計期間より、「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第4号 平成17年11月29日)を適用しております。

これによる営業利益、経常利益及び税引前中間純利益は、それぞれ16百万円減少しております。

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。従来資本の部の合計に相当する金額は17,610百万円であります。

なお、中間財務諸表等規則の改正により当中間会計期間における中間貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。

(ストック・オプション等に関する会計基準)

当中間会計期間より、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第8号)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成18年5月31日 企業会計基準適用指針第11号)を適用しております。この変更の損益に与える影響は軽微であります。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成17年9月30日)	当中間会計期間末 (平成18年9月30日)	前事業年度末 (平成18年3月31日)
有形固定資産 の減価償却累計額 9百万円 保証債務 2百万 円	有形固定資産 の減価償却累計額 14百万円 保証債務 104百万 円	有形固定資産 の減価償却累計額 12百万円 保証債務 401百万 円

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)	当中間会計期間 (自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)	前事業年度 (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)
減価償却実施額 有形固定資産 2百万 円	減価償却実施額 有形固定資産 2百万 円	減価償却実施額 有形固定資産 5百万 円

(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間(自平成18年4月1日至平成18年9月30日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

	前事業年度末 株式数(株)	当中間会計期 間増加株式数 (株)	当中間会計期 間減少株式数 (株)	当中間会計期 間末株式数 (株)
普通株式	7,190	503	630	7,063
合計	7,190	503	630	7,063

(リース取引関係)

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

(有価証券関係)

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度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。

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。