

平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成16年7月30日

上場会社名 **丸紅建材リース株式会社**

(コード番号： 9763 東証第2部)

(URL <http://www.mcml-maruken.com/>)

代表者役職・氏名 取締役社長 高畑 千秋

TEL：(03)5404 - 8200

問合せ先 責任者役職・氏名 取締役（経理部担当）野見山 國光

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

中間連結財務諸表の作成基準に準拠しておりますが、影響額が僅少な項目については、一定の簡便な手続を採用しております。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成17年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成16年4月1日 ~ 平成16年6月30日)

(1)経営成績（連結）の進捗状況 (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。

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期) 純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第1四半期	5,410	4.5	120	-	120	-	188	-
16年3月期第1四半期	5,177	-	-	-	-	-	-	-
(参考)16年3月期	24,080		1,024		846		692	

	1株当たり四半期 (当期)純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期)純利益
	円 銭	円 銭
17年3月期第1四半期	5.61	-
16年3月期第1四半期	-	-
(参考)16年3月期	20.40	-

(注)1.売上高におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

(注)2.売上高以外の四半期経営成績の開示は当四半期から行っているため、前年同四半期については記載しておりません。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期におけるわが国経済は、前期に引き続き好調な輸出を背景に企業収益の改善や民間設備投資の拡大により、景気回復の兆しが見えはじめてまいりました。

一方建設業界におきましては、民間設備投資の増加はありましたが、地方都市を中心に公共建設投資は縮小傾向が続いております。

このような環境のもと、当社グループは、最終年度を迎えた経営計画「ビジョン2004」に沿って、収益重視の経営基盤強化に努めてまいりました。

以上の結果、当第1四半期の売上高は54億1千万円、経常利益は1億2千万円、四半期純利益は1億8千8百万円となり、平成16年5月17日に発表した業績予想通り順調に推移しております。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	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月期第1四半期	34,341	6,206	18.1	184.81
16年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	35,009	6,213	17.7	184.79

(注) 当四半期より四半期財政状態の開示を行っているため、前年同四半期については記載しておりません。

【連結キャッシュ・フローの状況】

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
17年3月期第1四半期	636	28	63	2,001
16年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	1,674	1	2,481	1,329

(注) 当四半期より四半期キャッシュ・フローの状況の開示を行っているため、前年同四半期については記載しておりません。

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末における総資産は前期末に比べ6億6千7百万円減少し、343億4千1百万円となりました。その主な内訳は、建設機材が5億2百万円減少したことであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を2億2百万円計上したことに加え、たな卸資産が4億3千3百万円減少したことなどにより6億3千6百万円の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、5月に本社事務所移転による支出などにより2千8百万円の支出増となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、利益処分による配当金支払1億8千5百万円、長期借入金の返済1億5千万円がありました。短期借入金の増加4億円により6千3百万円の増加となりました。これらの結果、当第1四半期末の現金及び現金同等物は、前期末に比べ6億7千1百万円増加し20億1百万円となりました。

添付資料 要約四半期連結貸借対照表、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

[参 考]

平成17年3月期の連結業績予想（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

平成16年5月17日に発表した業績予想に変更はありません。

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	10,000	150	140
通期	23,000	850	800

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 23円82銭

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

添付資料

要約四半期連結財務諸表等

(1) 要約四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

期 別 科 目	当 第 1 四 半 期 (平成16年6月30日現在)		前 連 結 会 計 年 度 (平成16年3月31日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(資 産 の 部)		%		%
流 動 資 産	22,707	66.1	23,330	66.7
現金及び預金	2,001		1,329	
受取手形及び売掛金	10,343		11,569	
建設機材	9,434		9,937	
その他	1,320		853	
貸倒引当金	392		358	
固 定 資 産	11,628	33.9	11,672	33.3
有形固定資産	10,291		10,303	
無形固定資産	87		79	
投資その他の資産	1,249		1,288	
繰 延 資 産	5	0.0	6	0.0
資 産 合 計	34,341	100.0	35,009	100.0
(負 債 の 部)				
流 動 負 債	24,859	72.4	25,366	72.5
支払手形及び買掛金	8,156		9,085	
短期借入金	14,732		14,304	
その他	1,970		1,976	
固 定 負 債	3,113	9.0	3,274	9.4
社債	500		500	
長期借入金	1,080		1,258	
その他	1,533		1,516	
負 債 合 計	27,972	81.4	28,640	81.9
(少 数 株 主 持 分)				
少 数 株 主 持 分	161	0.5	154	0.4
(資 本 の 部)				
資 本 金	2,651		2,651	
資 本 剰 余 金	919		919	
利 益 剰 余 金	1,273		1,293	
土 地 再 評 価 差 額 金	1,454		1,455	
その他有価証券評価差額金	86		66	
為 替 換 算 調 整 勘 定	114		109	
自 己 株 式	63		63	
資 本 合 計	6,206	18.1	6,213	17.7
負債、少数株主持分及び資本合計	34,341	100.0	35,009	100.0

(2) 要約四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	当 第 1 四 半 期 〔 自平成16年 4月 1日 至平成16年 6月30日 〕		前 連 結 会 計 年 度 〔 自平成15年 4月 1日 至平成16年 3月31日 〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	5,410	100.0	24,080	100.0
売 上 原 価	4,584	84.7	20,340	84.4
売 上 総 利 益	826	15.3	3,739	15.6
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	705	13.1	2,715	11.3
営 業 利 益	120	2.2	1,024	4.3
営 業 外 収 益	73	1.4	142	0.5
受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 (4)		(9)	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 (57)		(77)	
そ の 他 (11)		(55)	
営 業 外 費 用	73	1.4	320	1.3
支 払 利 息 (56)		(273)	
そ の 他 (17)		(47)	
経 常 利 益	120	2.2	846	3.5
特 別 利 益	107	2.0	162	0.7
特 別 損 失	25	0.5	257	1.1
税 金 等 調 整 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益	202	3.7	751	3.1
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	7	0.1	32	0.1
法 人 税 等 調 整 額	0	0.0	0	0.0
少 数 株 主 利 益	7	0.1	26	0.1
四 半 期 (当 期) 純 利 益	188	3.5	692	2.9

(3) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	当 第 1 四 半 期 〔自平成16年 4月 1日〕 〔至平成16年 6月30日〕	前 連 結 会 計 年 度 〔自平成15年 4月 1日〕 〔至平成16年 3月31日〕
		金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税金等調整前四半期(当期)純利益		202	751
2. 減 価 償 却 費		53	214
3. 持分法による投資利益		57	77
4. 売上債権の減少・増加()額		1,226	399
5. たな卸資産の減少額		433	896
6. 仕入債務の増加・減少()額		1,058	218
7. そ の 他		93	347
小 計		705	1,950
8. 法人税等の支払額		21	37
9. そ の 他		47	238
営業活動によるキャッシュ・フロー		636	1,674
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資有価証券の取得による支出		0	1
2. 投資有価証券の売却による収入		22	135
3. 有形固定資産の取得による支出		45	129
4. 有形固定資産の売却による収入		6	13
5. 無形固定資産の取得による支出		12	17
6. そ の 他		1	1
投資活動によるキャッシュ・フロー		28	1
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 短期借入金の純増加・減少()額		400	4,700
2. 長期借入による収入		-	2,200
3. 長期借入金の返済による支出		150	323
4. 社債発行による収入		-	490
5. 自己株式の取得による支出		0	12
6. 配当金の支払額		185	135
財務活動によるキャッシュ・フロー		63	2,481
現金及び現金同等物の増加・減少()額		671	809
現金及び現金同等物の期首残高		1,329	2,132
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高		-	5
現金及び現金同等物の期末残高		2,001	1,329