



平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成17年7月29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 常務取締役経理部長

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 : 有

連結(新規)0社 (除外)1社 持分法(新規)0社 (除外)0社

(清算により日本環境テクノロジー(株)1社が連結対象から除外されたため、これにより連結子会社は5社となりました。)

2. 平成18年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成17年4月1日 ~ 平成17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 | % |
| 18年3月期第1四半期 | 5,360 | 0.9 | 367 | 204.1 | 381 | 216.7 | 436 | 131.4 |
| 17年3月期第1四半期 | 5,410 | 4.5 | 120 | - | 120 | - | 188 | - |
| (参考)17年3月期 | 24,092 | | 1,112 | | 1,097 | | 933 | |

| | 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 |
| 18年3月期第1四半期 | 13.02 | - |
| 17年3月期第1四半期 | 5.61 | - |
| (参考)17年3月期 | 27.50 | - |

(注)1. 売上高、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益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。

2. 売上高以外の項目につきましては、前第1四半期より開示を行っているため、前第1四半期の対前年同四半期増減率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、前期からの原油価格の高騰が続きましたが、企業収益の改善や民間設備投資の増加などにより、全体としては緩やかな回復基調で推移いたしました。

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の縮小傾向が続きました。

このような環境のもと当社グループは、平成17年度からの新たな3ヶ年計画「Step Up 2007」をスタートさせ、グループ一体となった安定的な成長・発展を目指してまいりました。

以上の結果、当第1四半期の業績は、売上高は53億6千万円と前年同期比0.9%減少したものの、利益面では前期から継続して推進した価格は正が進み、また各グループ会社の業績も好調に推移したため、経常利益は3億8千1百万円(前年同期比216.7%増)、四半期純利益は4億3千6百万円(前年同期比131.4%増)と大幅な増益になりました。

(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 |
| 18年3月期第1四半期 | 31,460 | 7,148 | 22.7 | 213.89 |
| 17年3月期第1四半期 | 34,341 | 6,206 | 18.1 | 184.81 |
| (参考)17年3月期 | 31,949 | 6,986 | 21.9 | 207.55 |

【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 |
| 18年3月期第1四半期 | 357 | 22 | 91 | 346 |
| 17年3月期第1四半期 | 636 | 28 | 63 | 2,001 |
| (参考)17年3月期 | 1,469 | 214 | 2,373 | 639 |

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べ4億8千9百万円減少し31億4千6百万円となりました。その主な内訳は、現預金の減少額2億9千3百万円、建設機材の減少額1億6千7百万円などです。

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3億9千6百万円を計上しましたが、一方で売上債権の減少額1億8千4百万円を上回る仕入債務の減少額9億7百万円があったことなどにより、差引3億5千7百万円の支出増となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、2千2百万円の支出増となりましたが、その主なものは既存の工場設備の更新によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは、長・短借入れによる収入が5億円ありましたが、一方で長期借入金の返済1億7千3百万円、配当金の支払1億8千5百万円及び自己株式の取得4千9百万円があったことにより、差引9千1百万円の収入増となりました。

これらの結果、当第1四半期末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ2億9千3百万円減少し3億4千6百万円となりました。

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18年3月期の連結業績予想（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

平成17年5月16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 | 10,800 | 310 | 440 |
| 通期 | 22,800 | 1,140 | 1,210 |

(参考)1株当たり予想当期純利益（通期） 36円00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17年6月30日現在) | | 前 第 1 四 半 期 (平成16年6月30日現在) | | 増 減 | 前 連 結 会 計 年 度 (平成17年3月31日現在) | |
|-----------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------|---------------------------------|------------|
| | 金 額 | 構 成 比 % | 金 額 | 構 成 比 % | | 金 額 | 構 成 比 % |
| (資産の部) | | | | | | | |
| 流動資産 | 20,586 | 65.4 | 22,707 | 66.1 | 2,121 | 21,037 | 65.8 |
| 現金及び預金 | 346 | | 2,001 | | 1,654 | 639 | |
| 受取手形及び売掛金 | 9,838 | | 10,343 | | 505 | 10,028 | |
| 建設機材 | 9,380 | | 9,434 | | 54 | 9,547 | |
| その他 | 1,346 | | 1,320 | | 26 | 1,114 | |
| 貸倒引当金 | 326 | | 392 | | 66 | 293 | |
| 固定資産 | 10,871 | 34.6 | 11,628 | 33.9 | 756 | 10,909 | 34.2 |
| 有形固定資産 | 9,614 | | 10,291 | | 676 | 9,625 | |
| 無形固定資産 | 78 | | 87 | | 9 | 82 | |
| 投資その他の資産 | 1,179 | | 1,249 | | 70 | 1,200 | |
| 繰延資産 | 2 | 0.0 | 5 | 0.0 | 3 | 3 | 0.0 |
| 資産合計 | 31,460 | 100.0 | 34,341 | 100.0 | 2,880 | 31,949 | 100.0 |
| (負債の部) | | | | | | | |
| 流動負債 | 21,390 | 68.0 | 24,859 | 72.4 | 3,468 | 22,104 | 69.2 |
| 支払手形及び買掛金 | 6,941 | | 8,156 | | 1,215 | 7,876 | |
| 短期借入金 | 12,501 | | 14,732 | | 2,231 | 12,226 | |
| その他 | 1,947 | | 1,970 | | 22 | 2,001 | |
| 固定負債 | 2,921 | 9.3 | 3,113 | 9.0 | 191 | 2,859 | 8.9 |
| 社債 | 500 | | 500 | | - | 500 | |
| 長期借入金 | 866 | | 1,080 | | 214 | 814 | |
| その他 | 1,555 | | 1,533 | | 22 | 1,545 | |
| 負債合計 | 24,312 | 77.3 | 27,972 | 81.4 | 3,660 | 24,963 | 78.1 |
| (少数株主持分) | | | | | | | |
| 少数株主持分 | - | - | 161 | 0.5 | 161 | - | - |
| (資本の部) | | | | | | | |
| 資本金 | 2,651 | | 2,651 | | - | 2,651 | |
| 資本剰余金 | 923 | | 919 | | 3 | 923 | |
| 利益剰余金 | 2,188 | | 1,273 | | 914 | 1,963 | |
| 土地再評価差額金 | 1,510 | | 1,454 | | 55 | 1,510 | |
| その他有価証券評価差額金 | 99 | | 86 | | 13 | 118 | |
| 為替換算調整勘定 | 106 | | 114 | | 8 | 112 | |
| 自己株式 | 117 | | 63 | | 53 | 68 | |
| 資本合計 | 7,148 | 22.7 | 6,206 | 18.1 | 941 | 6,986 | 21.9 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 31,460 | 100.0 | 34,341 | 100.0 | 2,880 | 31,949 | 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17年 4月 1日 至平成17年 6月30日) | | 前 第 1 四 半 期 (自平成16年 4月 1日 至平成16年 6月30日) | | 増 減 | 前 連 結 会 計 年 度 (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 |
| 売 上 高 | 5,360 | 100.0 | 5,410 | 100.0 | 50 | 24,092 | 100.0 |
| 売 上 原 価 | 4,365 | 81.5 | 4,584 | 84.7 | 218 | 20,219 | 83.9 |
| 売 上 総 利 益 | 994 | 18.5 | 826 | 15.3 | 167 | 3,873 | 16.1 |
| 販売費及び一般管理費 | 626 | 11.7 | 705 | 13.1 | 78 | 2,760 | 11.5 |
| 営 業 利 益 | 367 | 6.8 | 120 | 2.2 | 246 | 1,112 | 4.6 |
| 営 業 外 収 益 | 64 | 1.2 | 73 | 1.4 | 9 | 244 | 1.0 |
| 営 業 外 費 用 | 49 | 0.9 | 73 | 1.4 | 23 | 259 | 1.1 |
| 経 常 利 益 | 381 | 7.1 | 120 | 2.2 | 261 | 1,097 | 4.5 |
| 特 別 利 益 | 15 | 0.3 | 107 | 2.0 | 91 | 198 | 0.8 |
| 特 別 損 失 | 0 | 0.0 | 25 | 0.5 | 25 | 345 | 1.4 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | 396 | 7.4 | 202 | 3.7 | 194 | 950 | 3.9 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 42 | 0.8 | 7 | 0.1 | 35 | 51 | 0.2 |
| 法人税等調整額 | 82 | 1.5 | 0 | 0.0 | 81 | 62 | 0.3 |
| 少数株主利益 | - | - | 7 | 0.1 | 7 | 26 | 0.1 |
| 四半期(当期)純利益 | 436 | 8.1 | 188 | 3.5 | 247 | 933 | 3.9 |

(3) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| 期 別 科 目 | 当 第 1 四 半 期 (自平成17年 4月 1日 至平成17年 6月30日) | 前 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16年 4月 1日 至平成17年 3月31日) |
|-------------------------|---|---|---|
| | 金 額 | 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 | 396 | 202 | 950 |
| 2. 減 価 償 却 費 | 38 | 53 | 194 |
| 3. 持分法による投資利益 | 45 | 57 | 178 |
| 4. 売上債権の減少額 | 184 | 1,226 | 916 |
| 5. たな卸資産の減少額 | 79 | 433 | 142 |
| 6. 仕入債務の減少額 | 907 | 1,058 | 674 |
| 7. そ の 他 | 68 | 93 | 334 |
| 小 計 | 322 | 705 | 1,684 |
| 8. 法人税等の支払額 | 38 | 21 | 55 |
| 9. そ の 他 | 2 | 47 | 159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357 | 636 | 1,469 |
| 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 | 0 | 1 |
| 2. 投資有価証券の売却による収入 | - | 22 | 91 |
| 3. 有形固定資産の取得による支出 | 22 | 45 | 102 |
| 4. 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 | 130 |
| 5. 無形固定資産の取得による支出 | - | 12 | 28 |
| 6. そ の 他 | 0 | 1 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22 | 28 | 214 |
| 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 | 200 | 400 | 1,980 |
| 2. 長期借入による収入 | 300 | - | 500 |
| 3. 長期借入金の返済による支出 | 173 | 150 | 695 |
| 4. 自己株式の取得による支出 | 49 | 0 | 4 |
| 5. 自己株式の売却による収入 | - | - | 6 |
| 6. 配当金の支払額 | 185 | 185 | 199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91 | 63 | 2,373 |
| 現金及び現金同等物の増加・減少()額 | 288 | 671 | 689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 639 | 1,329 | 1,329 |
| 連結除外による現金及び現金同等物の減少額 | 4 | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 346 | 2,001 | 639 |