



平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成18年1月27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)2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)及びマルケンシールドテック(株)の2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4社となりました。)

2. 平成18年3月期第3四半期財務・業績の概況(平成17年4月1日 ~ 平成17年12月31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3四半期	17,222	1.2	928	15.7	982	23.6	950	42.4
17年3月期第3四半期	17,012	4.4	802	-	794	-	667	-
(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3四半期	28.42	-
17年3月期第3四半期	19.87	-
(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3四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3四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰による影響がありましたものの、企業収益の改善による設備投資の増加や雇用環境の改善による個人消費の増加などにより、景気回復に向けて緩やかに堅調に推移いたしました。

一方、建設業界におきましては、民間設備投資や住宅建設の回復はみられたものの、公共建設投資は総じて低調に推移し、引き続き厳しい状況が続きました。

このような環境のもと当社グループは、今年度からの新たな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・発展に努めてまいりました。

以上の結果、当第3四半期の業績は、売上高は172億2千2百万円(前年同期比1.2%増)、経常利益は9億8千2百万円(前年同期比23.6%増)、四半期純利益は9億5千万円(前年同期比42.4%増)と増収増益になり、平成17年11月11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
18年3月期第3四半期	32,799	7,671	23.4	229.60
17年3月期第3四半期	34,657	6,688	19.3	199.03
(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3四半期	919	25	558	1,020
17年3月期第3四半期	856	60	327	2,573
(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3四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べ8億4千9百万円増加し327億9千9百万円となりました。その主な内訳は、現預金の増加額3億8千万円、受取手形及び売掛金の増加額3億7千2百万円などであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加がありましたものの、税金等調整前四半期純利益8億7千5百万円を計上したことなどにより、9億1千9百万円の資金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、当社工場設備の更新投資による支出があったものの、遊休固定資産の売却等による収入により2千5百万円の資金の増加となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減少額6億円や、配当金の支払額2億円があったことにより、5億5千8百万円の資金の支出となりました。

これらの結果、当第3四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3億8千万円増加し、10億2千万円となりました。

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11月11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
通 期	22,800	1,210	1,280

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 38円30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 3 四 半 期 (平成17年12月31日現在)		前 第 3 四 半 期 (平成16年12月31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	21,792	66.4	23,241	67.1	1,448	21,037	65.8
現金及び預金	1,020		2,573		1,552	639	
受取手形及び売掛金	10,401		10,161		239	10,028	
建設機材	9,348		9,315		32	9,547	
その他	1,436		1,530		94	1,114	
貸倒引当金	414		340		74	293	
固定資産	11,006	33.6	11,412	32.9	405	10,909	34.2
有形固定資産	9,408		10,016		607	9,625	
無形固定資産	52		106		53	82	
投資その他の資産	1,545		1,289		255	1,200	
繰延資産	0	0.0	3	0.0	3	3	0.0
資産合計	32,799	100.0	34,657	100.0	1,857	31,949	100.0
(負債の部)							
流動負債	21,807	66.5	24,553	70.8	2,745	22,104	69.2
支払手形及び買掛金	7,856		7,585		270	7,876	
短期借入金	11,760		14,901		3,141	12,226	
その他	2,191		2,066		124	2,001	
固定負債	3,320	10.1	3,247	9.4	72	2,859	8.9
社債	500		500		-	500	
長期借入金	975		1,185		210	814	
その他	1,845		1,561		283	1,545	
負債合計	25,127	76.6	27,801	80.2	2,673	24,963	78.1
(少数株主持分)							
少数株主持分	-	-	168	0.5	168	-	-
(資本の部)							
資本金	2,651		2,651		-	2,651	
資本剰余金	923		923		0	923	
利益剰余金	2,642		1,697		945	1,963	
土地再評価差額金	1,401		1,510		108	1,510	
その他有価証券評価差額金	279		89		189	118	
為替換算調整勘定	105		112		6	112	
自己株式	119		70		49	68	
資本合計	7,671	23.4	6,688	19.3	983	6,986	21.9
負債、少数株主持分及び資本合計	32,799	100.0	34,657	100.0	1,857	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 3 四 半 期 (自平成17年 4月 1日 至平成17年12月31日)		前 第 3 四 半 期 (自平成16年 4月 1日 至平成16年12月31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	17,222	100.0	17,012	100.0	209	24,092	100.0
売 上 原 価	14,376	83.5	14,064	82.7	311	20,219	83.9
売 上 総 利 益	2,846	16.5	2,948	17.3	102	3,873	16.1
販売費及び一般管理費	1,917	11.1	2,145	12.6	228	2,760	11.5
営 業 利 益	928	5.4	802	4.7	125	1,112	4.6
営 業 外 収 益	181	1.0	190	1.1	8	244	1.0
営 業 外 費 用	128	0.7	198	1.1	70	259	1.1
経 常 利 益	982	5.7	794	4.7	187	1,097	4.5
特 別 利 益	21	0.1	162	1.0	140	198	0.8
特 別 損 失	128	0.7	214	1.3	86	345	1.4
税金等調整前四半期(当期)純利益	875	5.1	742	4.4	132	950	3.9
法人税、住民税及び事業税	37	0.2	24	0.1	13	51	0.2
法人税等調整額	112	0.6	37	0.2	149	62	0.3
少数株主利益	-	-	13	0.1	13	26	0.1
四半期(当期)純利益	950	5.5	667	4.0	282	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)

科 目	当 第 3 四 半 期	前 第 3 四 半 期	前 連 結 会 計 年 度
	自平成17年 4月 1日 至平成17年 12月 31日	自平成16年 4月 1日 至平成16年 12月 31日	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	875	742	950
2. 減 価 償 却 費	111	146	194
3. 持分法による投資利益	132	142	178
4. 売上債権の減少・増加()額	425	1,726	916
5. たな卸資産の減少額	19	212	142
6. 仕入債務の増加・減少()額	7	1,897	674
7. そ の 他	614	232	334
小 計	1,069	1,020	1,684
8. 法人税等の支払額	55	43	55
9. そ の 他	93	120	159
営業活動によるキャッシュ・フロー	919	856	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	-	48	91
3. 有形固定資産の取得による支出	35	91	102
4. 有形固定資産の売却による収入	64	129	130
5. 無形固定資産の取得による支出	4	22	28
6. そ の 他	2	3	126
投資活動によるキャッシュ・フロー	25	60	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	600	500	1,980
2. 長期借入による収入	900	500	500
3. 長期借入金の返済による支出	605	475	695
4. 自己株式の取得による支出	52	3	4
5. 自己株式の売却による収入	0	6	6
6. 配当金の支払額	200	199	199
財務活動によるキャッシュ・フロー	558	327	2,373
現金及び現金同等物の増加・減少()額	387	1,243	689
現金及び現金同等物の期首残高	639	1,329	1,329
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	6	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	1,020	2,573	639



平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況（個別）

平成18年1月27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。

最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2. 平成18年3月期第3四半期財務・業績の概況(平成17年4月1日 ~ 平成17年12月31日)

(1)経営成績（個別）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3四半期	15,922	5.6	875	12.2	822	27.8	810	58.0
17年3月期第3四半期	15,073	-	780	-	643	-	512	-
(参考)17年3月期	20,828		1,034		871		771	

	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3四半期	24.22	-
17年3月期第3四半期	15.25	-
(参考)17年3月期	22.65	-

(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.前第1四半期より開示を行っているため、前第3四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。

(2)財政状態（個別）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3四半期	31,664	7,196	22.7	215.32
17年3月期第3四半期	32,464	6,372	19.6	189.51
(参考)17年3月期	31,132	6,659	21.4	197.76

添付資料 要約四半期貸借対照表、要約四半期損益計算書

添付資料

(1) 要約四半期貸借対照表

(単位:百万円)

期 別 科 目	当 第 3 四 半 期 平成17年12月31日現在		前 第 3 四 半 期 平成16年12月31日現在		増 減	前 事 業 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	20,992	66.3	21,508	66.3	515	20,443	65.7
現金及び預金	659		2,291		1,632	425	
受取手形及び売掛金	10,296		9,418		878	9,949	
建設機材	9,348		9,315		32	9,547	
その他	1,095		800		294	806	
貸倒引当金	407		318		88	285	
固 定 資 産	10,671	33.7	10,952	33.7	281	10,686	34.3
有形固定資産	9,352		9,597		245	9,569	
無形固定資産	36		59		23	63	
投資その他の資産	1,282		1,294		12	1,053	
繰 延 資 産	0		3		3	3	0.0
資 産 合 計	31,664	100.0	32,464	100.0	799	31,132	100.0
(負 債 の 部)							
流 動 負 債	21,183	66.9	23,110	71.2	1,926	21,649	69.5
支払手形及び買掛金	7,505		6,618		886	7,627	
短期借入金	11,760		14,751		2,991	12,226	
その他	1,918		1,740		177	1,796	
固 定 負 債	3,284	10.4	2,981	9.2	302	2,823	9.1
社 債	500		500		-	500	
長期借入金	975		1,004		29	814	
その他	1,809		1,477		331	1,509	
負 債 合 計	24,468	77.3	26,091	80.4	1,623	24,473	78.6
(資 本 の 部)							
資 本 金	2,651		2,651		-	2,651	
資 本 剰 余 金	923		923		0	923	
利 益 剰 余 金	2,059		1,262		796	1,521	
土 地 再 評 価 差 額 金	1,401		1,510		108	1,510	
その他有価証券評価差額金	279		89		189	118	
自 己 株 式	117		64		53	65	
資 本 合 計	7,196	22.7	6,372	19.6	823	6,659	21.4
負 債 資 本 合 計	31,664	100.0	32,464	100.0	799	31,132	100.0

(2) 要約四半期損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	当 第 3 四 半 期 (自平成17年 4月 1日 至平成17年12月31日)		前 第 3 四 半 期 (自平成16年 4月 1日 至平成16年12月31日)		増 減	前 事 業 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	15,922	100.0	15,073	100.0	848	20,828	100.0
売 上 原 価	13,222	83.0	12,608	83.6	614	17,566	84.3
売 上 総 利 益	2,699	17.0	2,465	16.4	234	3,261	15.7
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,824	11.5	1,685	11.2	139	2,226	10.7
営 業 利 益	875	5.5	780	5.2	94	1,034	5.0
営 業 外 収 益	75	0.5	51	0.3	24	82	0.4
営 業 外 費 用	128	0.8	188	1.2	59	246	1.2
経 常 利 益	822	5.2	643	4.3	178	871	4.2
特 別 利 益	20	0.1	160	1.1	139	234	1.1
特 別 損 失	128	0.8	236	1.6	108	373	1.8
税引前四半期(当期)純利益	715	4.5	568	3.8	147	731	3.5
法人税、住民税及び事業税	17	0.1	17	0.1	0	23	0.1
法 人 税 等 調 整 額	112	0.7	37	0.3	149	63	0.3
四半期(当期)純利益	810	5.1	512	3.4	297	771	3.7