



# 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況 (連結)

平成18年7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1部)

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

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 高畑 千秋  
 問合せ先責任者 役職名 取締役財務部長 氏名 向井 正明 TEL: (03)5404-8200

## 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ①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。
- ②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
- ③連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

## 2. 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年4月1日 ~ 平成18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	%
19年3月期第1四半期	5,042	△5.9	297	△19.0	308	△19.3	294	△32.5
18年3月期第1四半期	5,360	△0.9	367	204.1	381	216.7	436	131.4
(参考)18年3月期	23,877		1,232		1,333		1,328	

	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
19年3月期第1四半期	8.81	—
18年3月期第1四半期	13.02	—
(参考)18年3月期	39.73	—

(注) 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。

### [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、引き続き好調な企業収益や設備投資の増加などを背景に堅調に推移しました。

一方、建設業界におきましては、民間設備投資は増加傾向に変わりはないものの、公共建設投資は低調に推移しました。

このような環境のもと当社グループは、平成17年度からスタートした3ヶ年計画「Step Up 2007」も2年目に入り、昨年度同様グループ一体となり安定的な成長・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、当社単体は好調に推移しましたが、一方で連結対象会社の業績が大口案件の遅れなどにより若干予定を下回ったため、売上高は50億4千2百万円(前期比5.9%減)、経常利益は3億8百万円(前期比19.3%減)となり、前期比若干の減収減益となりましたが、大幅な増益となった前第1四半期に近い収益を確保しました。一方、当期純利益は当第1四半期から新たに税負担が発生したこともあり、前期比32.5%減益の2億9千4百万円となりましたが、平成18年5月10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	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
19年3月期第1四半期	32,547	8,033	24.7	240.45
18年3月期第1四半期	31,460	7,148	22.7	213.89
(参考) 18年3月期	33,093	8,067	24.4	241.44

## 【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
19年3月期第1四半期	△ 852	△ 6	908	829
18年3月期第1四半期	△ 357	△ 22	91	346
(参考) 18年3月期	1,663	△ 49	△ 1,467	779

## 【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5億4千6百万円減少し、325億4千7百万円となりました。その主な要因は、流動資産のその他の増加額6億2百万円がありましたが、一方で、受取手形及び売掛金の減少額8億5千9百万円、建設機材の減少額3億7千1百万円があったことによるものであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益3億2千4百万円及び売上債権の減少額8億5千9百万円があったものの、それを大きく上回る仕入債務の減少額21億5千8百万円があったことなどにより、差引8億5千2百万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、当社札幌支店事務所移転による支出などにより6百万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、コミットメントラインの実行などにより、短期借入れによる収入が14億2千万円あった一方で、長期借入金の返済による支出2億6千7百万円と、配当金の支払額2億4千3百万円があったことにより、差引9億8百万円の収入増となりました。

これらの結果、当第1四半期の現金及び現金同等物は前連結会計年度と比べ、4千9百万円増加し8億2千9百万円となりました。

○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19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

平成18年5月10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	12,080	420	320
通期	25,650	1,300	950

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 28円43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18年6月30日現在)		前 第 1 四 半 期 (平成17年6月30日現在)		増 減	前 連 結 会 計 年 度 (平成18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	21,456	65.9	20,586	65.4	870	21,990	66.4
現金及び預金	829		346		482	779	
受取手形及び売掛金	9,304		9,838		△ 534	10,163	
建設機材	9,511		9,380		131	9,882	
その他	2,049		1,346		702	1,447	
貸倒引当金	△ 238		△ 326		87	△ 283	
固定資産	11,091	34.1	10,871	34.6	219	11,103	33.6
有形固定資産	9,354		9,614		△ 259	9,376	
無形固定資産	44		78		△ 34	47	
投資その他の資産	1,692		1,179		513	1,678	
繰延資産	—	—	2	0.0	△ 2	—	—
資産合計	32,547	100.0	31,460	100.0	1,087	33,093	100.0
(負債の部)							
流動負債	21,485	66.0	21,390	68.0	94	21,820	65.9
支払手形及び買掛金	6,448		6,941		△ 493	8,606	
短期借入金	12,272		12,501		△ 229	10,976	
その他	2,764		1,947		817	2,237	
固定負債	3,028	9.3	2,921	9.3	106	3,206	9.7
社債	500		500		—	500	
長期借入金	707		866		△ 159	850	
その他	1,821		1,555		265	1,856	
負債合計	24,513	75.3	24,312	77.3	201	25,026	75.6
(少数株主持分)							
少数株主持分	—	—	—	—	—	—	—
(資本の部)							
資本金	—		2,651		—	2,651	
資本剰余金	—		923		—	923	
利益剰余金	—		2,188		—	3,020	
土地再評価差額金	—		1,510		—	1,401	
その他有価証券評価差額金	—		99		—	286	
為替換算調整勘定	—		△ 106		—	△ 95	
自己株式	—		△ 117		—	△ 120	
資本合計	—	—	7,148	22.7	—	8,067	24.4
負債、少数株主持分及び資本合計	—	—	31,460	100.0	—	33,093	100.0
(純資産の部)							
株主資本	6,500	20.0	—	—	—	—	—
資本金	2,651		—		—	—	
資本剰余金	923		—		—	—	
利益剰余金	3,047		—		—	—	
自己株式	△ 121		—		—	—	
評価・換算差額等	1,532	4.7	—	—	—	—	—
その他有価証券評価差額金	209		—		—	—	
繰延ヘッジ損益	△ 0		—		—	—	
土地再評価差額金	1,401		—		—	—	
為替換算調整勘定	△ 77		—		—	—	
純資産合計	8,033	24.7	—	—	—	—	—
負債及び純資産合計	32,547	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18年 4月 1日〕 〔至平成18年 6月30日〕		前 第 1 四 半 期 〔自平成17年 4月 1日〕 〔至平成17年 6月30日〕		増 減	前 連 結 会 計 年 度 〔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	
売 上 高	5,042	100.0	5,360	100.0	△	317	23,877	100.0
売 上 原 価	4,112	81.5	4,365	81.5	△	253	20,139	84.3
売 上 総 利 益	930	18.5	994	18.5	△	63	3,737	15.7
販売費及び一般管理費	632	12.6	626	11.7		6	2,504	10.5
営 業 利 益	297	5.9	367	6.8	△	69	1,232	5.2
営 業 外 収 益	44	0.9	64	1.2	△	19	261	1.1
営 業 外 費 用	34	0.7	49	0.9	△	15	160	0.7
経 常 利 益	308	6.1	381	7.1	△	73	1,333	5.6
特 別 利 益	15	0.3	15	0.3		0	29	0.1
特 別 損 失	0	0.0	0	0.0		0	135	0.6
税金等調整前四半期(当期)純利益	324	6.4	396	7.4	△	72	1,228	5.1
法人税、住民税及び事業税	11	0.2	42	0.8	△	30	43	0.2
法人税等調整額	17	0.4	△ 82	△ 1.5		99	△ 142	△ 0.6
少 数 株 主 利 益	—	—	—	—		—	—	—
四半期(当期)純利益	294	5.8	436	8.1	△	141	1,328	5.5

### (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	前 第 1 四 半 期	前 連 結 会 計 年 度
		(自平成18年 4月 1日 至平成18年 6月 30日)	(自平成17年 4月 1日 至平成17年 6月 30日)	(自平成17年 4月 1日 至平成18年 3月 31日)
		金 額	金 額	金 額
I 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		324	396	1,228
2. 減 価 償 却 費		33	38	149
3. 持分法による投資利益	△	28	△ 45	△ 203
4. 売上債権の増加(△)・減少額		859	184	△ 174
5. たな卸資産の増加(△)・減少額	△	328	79	△ 486
6. 仕入債務の増加・減少(△)額	△	2,158	△ 907	758
7. そ の 他		475	△ 68	528
小 計		△ 823	△ 322	1,800
8. 法人税等の支払額	△	32	△ 38	△ 53
9. そ の 他		4	2	△ 83
営業活動によるキャッシュ・フロー		△ 852	△ 357	1,663
II 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	△ 51
2. 有形固定資産の取得による支出	△	7	△ 22	△ 51
3. 有形固定資産の売却による収入		—	0	71
4. 無形固定資産の取得による支出		—	—	△ 4
5. そ の 他		0	0	△ 13
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 6	△ 22	△ 49
III 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		1,420	200	△ 1,300
2. 長期借入による収入		—	300	900
3. 長期借入金の返済による支出	△	267	△ 173	△ 814
4. 自己株式の取得による支出	△	0	△ 49	△ 53
5. 自己株式の売却による収入		0	—	0
6. 配 当 金 の 支 払 額	△	243	△ 185	△ 200
財務活動によるキャッシュ・フロー		908	91	△ 1,467
IV 現金及び現金同等物の増加・減少(△)額		49	△ 288	146
V 現金及び現金同等物の期首残高		779	639	639
VI 連結除外による現金及び現金同等物の減少額		—	△ 4	△ 6
VII 現金及び現金同等物の期末残高		829	346	779



## 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況（個別）

平成18年7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1部)

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

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 高畑 千秋  
 問合せ先責任者 役職名 取締役経理部長 氏名 向井 正明 TEL：(03)5404-8200

### 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ①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。
- ②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19年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年4月1日～平成18年6月30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	%
19年3月期第1四半期	4,925	4.7	292	6.3	304	12.7	292	△19.0
18年3月期第1四半期	4,703	△3.1	274	168.9	270	416.3	361	180.8
(参考)18年3月期	22,395		1,187		1,141		1,154	

	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
19年3月期第1四半期	8.76	—
18年3月期第1四半期	10.78	—
(参考)18年3月期	34.52	—

(注) 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)財政状態（個別）の変動状況

	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
19年3月期第1四半期	30,440	7,494	24.6	224.26
18年3月期第1四半期	30,446	6,741	22.1	201.63
(参考)18年3月期	31,781	7,547	23.7	225.84

○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 1 四 半 期 (平成18年6月30日現在)		前 第 1 四 半 期 (平成17年6月30日現在)		増 減	前 事 業 年 度 (平成18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	19,752	64.9	19,821	65.1	△	68	21,064	66.3
現金及び預金	424		152			272	479	
受取手形及び売掛金	9,031		9,590		△	558	10,015	
建設機材	9,511		9,380			131	9,882	
その他	1,016		1,017		△	0	962	
貸倒引当金	△ 231		△ 318			86	△ 276	
固定資産	10,687	35.1	10,622	34.9		64	10,716	33.7
有形固定資産	9,298		9,557		△	258	9,320	
無形固定資産	30		60		△	29	33	
投資その他の資産	1,358		1,005			352	1,362	
繰延資産	—	—	2	0.0	△	2	—	—
資産合計	30,440	100.0	30,446	100.0	△	6	31,781	100.0
(負債の部)								
流動負債	19,953	65.6	20,820	68.4	△	867	21,063	66.3
支払手形及び買掛金	5,704		6,584		△	879	8,150	
短期借入金	12,252		12,501		△	249	10,976	
その他	1,996		1,735			261	1,937	
固定負債	2,992	9.8	2,885	9.5		106	3,169	10.0
社債	500		500			—	500	
長期借入金	707		866		△	159	850	
その他	1,785		1,519			265	1,819	
負債合計	22,945	75.4	23,705	77.9	△	760	24,233	76.3
(資本の部)								
資本金	—		2,651			—	2,651	
資本剰余金	—		923			—	923	
利益剰余金	—		1,671			—	2,403	
土地再評価差額金	—		1,510			—	1,401	
その他有価証券評価差額金	—		99			—	286	
自己株式	—		△ 114			—	△ 118	
資本合計	—	—	6,741	22.1		—	7,547	23.7
負債資本合計	—	—	30,446	100.0		—	31,781	100.0
(純資産の部)								
株主資本	5,884	19.3	—	—		—	—	—
資本金	2,651		—			—	—	
資本剰余金	923		—			—	—	
利益剰余金	2,428		—			—	—	
自己株式	△ 119		—			—	—	
評価・換算差額等	1,610	5.3	—	—		—	—	—
その他有価証券評価差額金	209		—			—	—	
繰延ヘッジ損益	△ 0		—			—	—	
土地再評価差額金	1,401		—			—	—	
純資産合計	7,494	24.6	—	—		—	—	—
負債及び純資産合計	30,440	100.0	—	—		—	—	—

## (2) 要約四半期損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	当 第 1 四 半 期 〔自平成18年 4月 1日 至平成18年 6月30日〕		前 第 1 四 半 期 〔自平成17年 4月 1日 至平成17年 6月30日〕		増 減	前 事 業 年 度 〔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
売 上 高	4,925	100.0	4,703	100.0	221	22,395	100.0
売 上 原 価	4,028	81.8	3,835	81.6	192	18,825	84.1
売 上 総 利 益	896	18.2	868	18.4	28	3,570	15.9
販売費及び一般管理費	604	12.3	593	12.6	11	2,382	10.6
営 業 利 益	292	5.9	274	5.8	17	1,187	5.3
営 業 外 収 益	46	0.9	44	1.0	1	114	0.5
営 業 外 費 用	34	0.7	49	1.1	△ 15	159	0.7
経 常 利 益	304	6.1	270	5.7	34	1,141	5.1
特 別 利 益	15	0.3	15	0.3	0	29	0.1
特 別 損 失	0	0.0	—	—	0	135	0.6
税引前四半期(当期)純利益	320	6.4	285	6.0	34	1,035	4.6
法人税、住民税及び事業税	9	0.2	5	0.1	3	24	0.1
法人税等調整額	17	0.3	△ 82	△ 1.7	99	△ 142	△ 0.6
四半期(当期)純利益	292	5.9	361	7.6	△ 68	1,154	5.1