



## 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況

平成19年7月31日

上場会社名 丸紅建材リース株式会社

上場取引所 東証第1部

コード番号 9763

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) 常務取締役経理部長 (氏名) 向井 正明 TEL (03)5404-8200

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成20年3月期第1四半期の連結業績 (平成19年4月1日 ~平成19年6月30日)

#### (1) 連結経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
20年3月期第1四半期	4,419	△12.4	94	△68.4	125	△59.3	140	△52.2
19年3月期第1四半期	5,042	△5.9	297	△19.0	308	△19.3	294	△32.5
19年3月期	22,646		959		1,051		807	

	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
20年3月期第1四半期	4 21	—
19年3月期第1四半期	8 81	—
19年3月期	24 18	—

#### (2) 連結財政状態

	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
20年3月期第1四半期	33,290	8,556	25.7	256 14
19年3月期第1四半期	32,547	8,033	24.7	240 45
19年3月期	32,946	8,559	26.0	256 23

#### (3) 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
20年3月期第1四半期	△ 760	20	721	321
19年3月期第1四半期	△ 852	△ 6	908	829
19年3月期	754	△ 120	△ 1,073	339

### 2. 配当の状況

当社は第1四半期を基準日とした配当を実施していないため、記載を省略しております。

## 3. 平成 20 年 3 月期の連結業績予想 (平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日) 【参考】

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
中間期	10,100	△3.0	140	△65.5	170	△61.3	110	△76.3	3	29
通期	22,200	△2.0	760	△20.8	810	△22.9	540	△33.1	16	16

※平成 19 年 5 月 2 日に発表した業績予想に変更はありません。

## 4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無  
 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
 (3) 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

〔(注)詳細は、3 ページ【定性的情報・財務諸表等】 3. その他をご覧ください。〕

## 〔参考〕個別業績の概要 (平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 6 月 30 日)

## (1) 個別経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
20年3月期第1四半期	4,269	△13.3	90	△69.0	100	△67.1	95	△67.3
19年3月期第1四半期	4,925	4.7	292	6.3	304	12.7	292	△19.0
(参考) 19年3月期	20,782		980		969		726	

	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
20年3月期第1四半期	2 86	—
19年3月期第1四半期	8 76	—
19年3月期	21 73	—

## (2) 個別財政状態

	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
20年3月期第1四半期	31,901	7,818	24.5	233 99
19年3月期第1四半期	30,440	7,494	24.6	224 26
(参考) 19年3月期	31,764	7,899	24.9	236 40

## ※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した業績予想数値は、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。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第 1 四半期におけるわが国経済は、原油・原材料価格の動向に懸念はあるものの、前連結会計年度と同様に緩やかな景気拡大が続きました。

一方、当社グループを取り巻く建設業界は、民間設備投資は好調に推移するものの、公共事業における低価格入札の増加や談合事件による指名停止措置など厳しい状況で推移しました。

このような経営環境下、当社グループは最終年度を迎えた 3 ヶ年計画「Step Up 2007」に沿って収益重視の受注に努め、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 四半期の売上高は 4 億 4 千 9 百万円（前期比 12.4%減）経常利益は 1 億 2 千 5 百万円（前期比 59.3%減）、四半期純利益は 1 億 4 千万円（前期比 52.2%減）と、前年同四半期比較では減収減益となりましたが、期初予算の進捗状況で見ますと、平成 19 年 5 月 2 日に発表した業績予想に沿って推移しております。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

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 3 億 4 千 3 百万円増加し、3 億 3 千 2 百万円となりました。その主な要因は、建設機材の増加額 2 億 2 千 8 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 2 億 3 百万円及び売上債権の減少額 4 億 3 千 7 百万円があったものの、たな卸資産の増加額 6 億 6 千 6 百万円と仕入債務の減少額 4 億 8 千 7 百万円があったことなどにより、差引 7 億 6 千万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、投資有価証券の売却による収入などにより 2 億 0 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、コミットメントラインの実行などによる短期借入金の純増加額が 1 億 1 千万円あった一方で、長期借入金の返済による支出 1 億 9 千 3 百万円と、配当金の支払額 1 億 8 千 5 百万円があったことにより、差引 7 億 2 千 1 百万円の資金の増加となりました。

以上の結果、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、1 億 7 百万円減少し 3 億 2 千 1 百万円となりました。

3. その他

会計処理の方法における簡便な方法の採用

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、一定の簡便な手続きを採用しております。

## 5. 要約四半期連結財務諸表

## (1) 要約四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

期 別 科 目	前第1四半期 (平成18年6月30日現在)		当第1四半期 (平成19年6月30日現在)		増 減	前連結会計年度 (平成19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	22,185	66.7		21,872	66.4
現金及び預金	829		321		△ 508	339	
受取手形及び売掛金	9,304		9,962			10,400	
建設機材	9,511		10,214			9,986	
その他	2,049		1,901		△ 148	1,405	
貸倒引当金	△ 238		△ 214			△ 258	
固定資産	11,091	34.1	11,105	33.3		11,074	33.6
有形固定資産	9,354		9,320		△ 34	9,324	
無形固定資産	44		42		△ 1	36	
投資その他の資産	1,692		1,742			1,712	
資産合計	32,547	100.0	33,290	100.0		32,946	100.0
(負債の部)							
流動負債	21,485	66.0	21,913	65.8		21,413	65.0
支払手形及び買掛金	6,448		8,443			8,931	
短期借入金	12,272		11,220		△ 1,052	10,144	
その他	2,764		2,249		△ 515	2,338	
固定負債	3,028	9.3	2,821	8.5		2,973	9.0
社債	500		500		—	500	
長期借入金	707		707		—	876	
その他	1,821		1,614		△ 207	1,597	
負債合計	24,513	75.3	24,734	74.3		24,387	74.0
(純資産の部)							
株主資本	6,500	20.0	6,952	20.9		7,012	21.3
資本金	2,651		2,651		—	2,651	
資本剰余金	923		924		0	924	
利益剰余金	3,047		3,500		453	3,560	
自己株式	△ 121		△ 123		△ 2	△ 123	
評価・換算差額等	1,532	4.7	1,603	4.8		1,546	4.7
その他有価証券評価差額金	209		204		△ 4	180	
繰延ヘッジ損益	△ 0		0		1	0	
土地再評価差額金	1,401		1,401		—	1,401	
為替換算調整勘定	△ 77		△ 3		73	△ 36	
純資産合計	8,033	24.7	8,556	25.7		8,559	26.0
負債及び純資産合計	32,547	100.0	33,290	100.0		32,946	100.0

## (2) 要約四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	前 第 1 四 半 期 〔自平成18年 4月 1日 至平成18年 6月30日〕		当 第 1 四 半 期 〔自平成19年 4月 1日 至平成19年 6月30日〕		増 減	前 連 結 会 計 年 度 〔自平成18年 4月 1日 至平成19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	4,419	100.0	△ 623	22,646	100.0
売 上 原 価	4,112	81.5	3,744	84.7	△ 368	19,140	84.5
売 上 総 利 益	930	18.5	675	15.3	△ 255	3,505	15.5
販売費及び一般管理費	632	12.6	581	13.2	△ 51	2,546	11.3
営 業 利 益	297	5.9	94	2.1	△ 203	959	4.2
営 業 外 収 益	44	0.9	72	1.6	27	233	1.0
営 業 外 費 用	34	0.7	41	0.9	6	141	0.6
経 常 利 益	308	6.1	125	2.8	△ 182	1,051	4.6
特 別 利 益	15	0.3	80	1.8	64	10	0.1
特 別 損 失	0	0.0	1	0.0	1	33	0.2
税金等調整前四半期(当期)純利益	324	6.4	203	4.6	△ 120	1,028	4.5
法人税、住民税及び事業税	11	0.2	41	0.9	29	322	1.4
法 人 税 等 調 整 額	17	0.4	21	0.5	3	△ 101	△ 0.5
四半期(当期)純利益	294	5.8	140	3.2	△ 153	807	3.6

## (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	前 第 1 四 半 期	当 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19年4月1日 至平成19年6月30日)	(自平成18年4月1日 至平成19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	203	1,028
2. 減価償却費		33	38	140
3. 持分法による投資利益	△	28	△ 56	△ 180
4. 売上債権の増加(△)・減少額		859	437	△ 236
5. たな卸資産の増加(△)額	△	328	△ 666	△ 158
6. 仕入債務の増加・減少(△)額	△	2,158	△ 487	324
7. その他		475	16	△ 62
小 計		△ 823	△ 515	854
8. 法人税等の支払額	△	32	△ 315	△ 51
9. その他		4	70	△ 49
営業活動によるキャッシュ・フロー		△ 852	△ 760	754
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	△ 50
2. 投資有価証券の売却による収入		—	26	—
3. 有形固定資産の取得による支出	△	7	△ 4	△ 72
4. 有形固定資産の売却による収入		—	7	0
5. 無形固定資産の取得による支出		—	△ 10	△ 3
6. その他		0	2	6
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 6	20	△ 120
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	1,100	△ 600
2. 長期借入による収入		—	—	600
3. 長期借入金の返済による支出	△	267	△ 193	△ 806
4. 自己株式の取得による支出	△	0	△ 0	△ 2
5. 自己株式の売却による収入		0	0	0
6. 配当金の支払額	△	243	△ 185	△ 265
財務活動によるキャッシュ・フロー		908	721	△ 1,073
IV 現金及び現金同等物の増加・減少(△)額		49	△ 17	△ 440
V 現金及び現金同等物の期首残高		779	339	779
VI 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		829	321	339

## 6. 要約四半期財務諸表

### (1) 要約四半期貸借対照表

(単位:百万円)

期 別 科 目	前 第 1 四 半 期 (平成18年6月30日現在)		当 第 1 四 半 期 (平成19年6月30日現在)		増 減	前 事 業 年 度 (平成19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	21,396	67.1	1,643	21,240	66.9
現金及び預金	424		182		△ 242	176	
受取手形及び売掛金	9,031		9,797		765	10,200	
建設機材	9,511		10,214		703	9,986	
その他	1,016		1,409		392	1,127	
貸倒引当金	△ 231		△ 207		24	△ 250	
固定資産	10,687	35.1	10,505	32.9	△ 181	10,524	33.1
有形固定資産	9,298		9,270		△ 28	9,270	
無形固定資産	30		33		2	26	
投資その他の資産	1,358		1,201		△ 156	1,228	
資産合計	30,440	100.0	31,901	100.0	1,461	31,764	100.0
(負債の部)							
流動負債	19,953	65.6	21,284	66.7	1,331	20,914	65.8
支払手形及び買掛金	5,704		8,098		2,394	8,626	
短期借入金	12,252		11,220		△ 1,032	10,144	
その他	1,996		1,965		△ 31	2,144	
固定負債	2,992	9.8	2,798	8.8	△ 193	2,950	9.3
社債	500		500		—	500	
長期借入金	707		707		—	876	
その他	1,785		1,591		△ 193	1,574	
負債合計	22,945	75.4	24,083	75.5	1,137	23,865	75.1
(純資産の部)							
株主資本	5,884	19.3	6,211	19.5	327	6,316	19.9
資本金	2,651		2,651		—	2,651	
資本剰余金	923		924		0	924	
利益剰余金	2,428		2,757		328	2,862	
自己株式	△ 119		△ 121		△ 2	△ 121	
評価・換算差額等	1,610	5.3	1,607	5.0	△ 3	1,583	5.0
その他有価証券評価差額金	209		204		△ 4	180	
繰延ヘッジ損益	△ 0		0		1	0	
土地再評価差額金	1,401		1,401		—	1,401	
純資産合計	7,494	24.6	7,818	24.5	323	7,899	24.9
負債及び純資産合計	30,440	100.0	31,901	100.0	1,461	31,764	100.0

## (2) 要約四半期損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	前 第 1 四 半 期 〔自平成18年 4月 1日 至平成18年 6月30日〕		当 第 1 四 半 期 〔自平成19年 4月 1日 至平成19年 6月30日〕		増 減	前 事 業 年 度 〔自平成18年 4月 1日 至平成19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	4,269	100.0	△ 655	20,782	100.0
売 上 原 価	4,028	81.8	3,606	84.5	△ 421	17,382	83.6
売 上 総 利 益	896	18.2	663	15.5	△ 233	3,400	16.4
販売費及び一般管理費	604	12.3	572	13.4	△ 32	2,420	11.7
営 業 利 益	292	5.9	90	2.1	△ 201	980	4.7
営 業 外 収 益	46	0.9	50	1.2	4	130	0.6
営 業 外 費 用	34	0.7	40	1.0	6	140	0.6
経 常 利 益	304	6.1	100	2.3	△ 204	969	4.7
特 別 利 益	15	0.3	52	1.2	36	10	0.1
特 別 損 失	0	0.0	1	0.0	1	33	0.2
税引前四半期(当期)純利益	320	6.4	150	3.5	△ 169	946	4.6
法人税、住民税及び事業税	9	0.2	33	0.8	23	318	1.5
法 人 税 等 調 整 額	17	0.3	21	0.5	3	△ 98	△ 0.4
四半期(当期)純利益	292	5.9	95	2.2	△ 196	726	3.5