



## 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況

平成20年1月25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3四半期の連結業績 (平成19年4月1日 ~平成19年12月31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3四半期	16,537	4.3	596	△11.2	679	△3.4	559	△10.2
19年3月期第3四半期	15,853	△7.9	671	△27.7	703	△28.4	622	△34.5
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3四半期	16 74	—
19年3月期第3四半期	18 63	—
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3四半期	34,376	8,810	25.6	263 79
19年3月期第3四半期	32,879	8,311	25.3	248 79
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3四半期	△ 522	△ 166	846	496
19年3月期第3四半期	△ 192	△ 64	181	703
19年3月期	754	△ 120	△ 1,073	339

### 2. 配当の状況

当社は第3四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
通期	22,200	△2.0	760	△20.8	810	△22.9	540	△33.1	16	16

※平成19年11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12月31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3四半期	15,661	6.6	604	△11.4	558	△13.9	411	△27.8
19年3月期第3四半期	14,689	△7.7	682	△22.0	648	△21.1	570	△29.6
(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3四半期	12 31	—
19年3月期第3四半期	17 06	—
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3四半期	32,915	7,978	24.2	238 81
19年3月期第3四半期	31,392	7,709	24.5	230 72
(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 3 四半期におけるわが国経済は、堅調な企業業績などにより好調に推移しているものの、一方で米国のサブプライムローン問題、原油・原材料価格の高騰など、先行きに不透明感が漂う状況が続いております。

一方、当社グループを取り巻く建設業界におきましては、公共建設投資は減少基調が継続し、鋼材価格の高止まり、建築基準法改正による民間建築着工の遅れ等、厳しい状況で推移しました。

このような経営環境の中、当社グループは最終年度を迎えた 3 ヶ年計画「Step Up 2007」に沿って収益確保と経営基盤の強化に努めてまいりました。

以上の結果、当第 3 四半期の売上高は 1 6 5 億 3 千 7 百万円（前年同期比 4.3%増）経常利益は 6 億 7 千 9 百万円（同 3.4%減）、四半期純利益は 5 億 5 千 9 百万円（同 10.2%減）と、前年同期比較では増収減益となりましたが、平成 19 年 11 月 2 日に発表した業績予想に沿って順調に推移しております。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第 3 四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べ 1 4 億 2 千 9 百万円増加し、3 4 3 億 7 千 6 百万円となりました。その主な要因は、建設機材の増加額 1 0 億 1 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、税金等調整前四半期純利益 8 億 4 千 7 百万円及び仕入債務の増加額 3 億 1 千 5 百万円があったものの、たな卸資産（含む建設機材）の増加額 1 2 億 7 千 2 百万円があったことなどにより、差引 5 億 2 千 2 百万円の資金の減少となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出や、工場設備の更新投資により、1 億 6 千 6 百万円の資金の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払があったものの、短期借入金の純増加額 9 億円があったことなどにより、8 億 4 千 6 百万円の資金の増加となりました。

これらの結果、当第 3 四半期における現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比べ、1 億 5 千 7 百万円増加し、4 億 9 千 6 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 3 四 半 期 (平成18年12月31日現在)		当 第 3 四 半 期 (平成19年12月31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	21,779	66.2	23,214	67.5	1,434	21,872	66.4
現金及び預金	703		496		△ 207	339	
受取手形及び売掛金	9,869		10,323		453	10,400	
建設機材	9,593		10,998		1,405	9,986	
その他	1,825		1,569		△ 256	1,405	
貸倒引当金	△ 213		△ 173		39	△ 258	
固定資産	11,099	33.8	11,162	32.5	62	11,074	33.6
有形固定資産	9,353		9,324		△ 28	9,324	
無形固定資産	37		63		25	36	
投資その他の資産	1,708		1,774		65	1,712	
資産合計	32,879	100.0	34,376	100.0	1,497	32,946	100.0
(負債の部)							
流動負債	21,367	65.0	23,135	67.3	1,768	21,413	65.0
支払手形及び買掛金	7,626		9,246		1,620	8,931	
短期借入金	11,308		11,170		△ 138	10,144	
一年以内償還予定の社債	—		500		500	—	
その他	2,433		2,218		△ 215	2,338	
固定負債	3,201	9.7	2,430	7.1	△ 770	2,973	9.0
社債	500		—		△ 500	500	
長期借入金	967		897		△ 70	876	
その他	1,734		1,533		△ 200	1,597	
負債合計	24,568	74.7	25,566	74.4	997	24,387	74.0
(純資産の部)							
株主資本	6,827	20.8	7,369	21.4	542	7,012	21.3
資本金	2,651		2,651		—	2,651	
資本剰余金	924		924		0	924	
利益剰余金	3,375		3,919		544	3,560	
自己株式	△ 122		△ 124		△ 2	△ 123	
評価・換算差額等	1,483	4.5	1,440	4.2	△ 42	1,546	4.7
その他有価証券評価差額金	146		50		△ 95	180	
繰延ヘッジ損益	0		0		△ 0	0	
土地再評価差額金	1,401		1,401		—	1,401	
為替換算調整勘定	△ 65		△ 11		53	△ 36	
純資産合計	8,311	25.3	8,810	25.6	499	8,559	26.0
負債及び純資産合計	32,879	100.0	34,376	100.0	1,497	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 3 四 半 期 〔自平成18年 4月 1日〕 〔至平成18年12月31日〕		当 第 3 四 半 期 〔自平成19年 4月 1日〕 〔至平成19年12月31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	15,853	100.0	16,537	100.0	684	22,646	100.0
売 上 原 価	13,267	83.7	14,085	85.2	817	19,140	84.5
売 上 総 利 益	2,585	16.3	2,452	14.8	△ 133	3,505	15.5
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,914	12.1	1,856	11.2	△ 57	2,546	11.3
営 業 利 益	671	4.2	596	3.6	△ 75	959	4.2
営 業 外 収 益	139	0.9	213	1.3	74	233	1.0
営 業 外 費 用	107	0.7	130	0.8	22	141	0.6
経 常 利 益	703	4.4	679	4.1	△ 23	1,051	4.6
特 別 利 益	43	0.3	171	1.0	128	10	0.1
特 別 損 失	1	0.0	3	0.0	1	33	0.2
税金等調整前四半期(当期)純利益	744	4.7	847	5.1	103	1,028	4.5
法人税、住民税及び事業税	148	0.9	159	1.0	12	322	1.4
法 人 税 等 調 整 額	△ 25	△0.1	128	0.7	154	△ 101	△ 0.5
四半期(当期)純利益	622	3.9	559	3.4	△ 63	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 3 四 半 期 〔自平成18年 4月 1日〕 〔至平成18年 12月 31日〕	当 第 3 四 半 期 〔自平成19年 4月 1日〕 〔至平成19年 12月 31日〕	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	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		744	847	1,028
2. 減価償却費		104	123	140
3. 持分法による投資利益	△	96	△ 163	△ 180
4. 売上債権の増加(△)・減少額		294	76	△ 236
5. たな卸資産の増加(△)額	△	250	△ 1,272	△ 158
6. 仕入債務の増加・減少(△)額	△	980	315	324
7. その他		85	△ 60	△ 62
小 計		△ 99	△ 133	854
8. 法人税等の支払額	△	40	△ 339	△ 51
9. その他	△	52	△ 48	△ 49
営業活動によるキャッシュ・フロー		△ 192	△ 522	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	△ 103	△ 50
2. 投資有価証券の売却による収入		—	28	—
3. 有形固定資産の取得による支出	△	69	△ 92	△ 72
4. 有形固定資産の売却による収入		0	38	0
5. 無形固定資産の取得による支出	△	1	△ 41	△ 3
6. その他		5	4	6
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 64	△ 166	△ 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		500	900	△ 600
2. 長期借入れによる収入		600	600	600
3. 長期借入金の返済による支出	△	651	△ 453	△ 806
4. 自己株式の取得による支出	△	2	△ 2	△ 2
5. 自己株式の売却による収入		0	1	0
6. 配当金の支払額	△	265	△ 199	△ 265
財務活動によるキャッシュ・フロー		181	846	△ 1,073
IV 現金及び現金同等物の増加・減少(△)額		△ 75	157	△ 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		703	496	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 3 四 半 期 (平成18年12月31日現在)		当 第 3 四 半 期 (平成19年12月31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	20,774	66.2	22,437	68.2	1,663	21,240	66.9
現金及び預金	501		264		△ 236	176	
受取手形及び売掛金	9,738		10,140		402	10,200	
建設機材	9,593		10,998		1,405	9,986	
その他	1,147		1,199		51	1,127	
貸倒引当金	△ 206		△ 166		39	△ 250	
固定資産	10,617	33.8	10,478	31.8	△ 139	10,524	33.1
有形固定資産	9,298		9,275		△ 23	9,270	
無形固定資産	26		55		29	26	
投資その他の資産	1,292		1,147		△ 145	1,228	
資産合計	31,392	100.0	32,915	100.0	1,523	31,764	100.0
(負債の部)							
流動負債	20,514	65.4	22,521	68.4	2,006	20,914	65.8
支払手形及び買掛金	7,252		8,908		1,656	8,626	
短期借入金	11,308		11,170		△ 138	10,144	
一年以内償還予定の社債	—		500		500	—	
その他	1,954		1,942		△ 11	2,144	
固定負債	3,167	10.1	2,416	7.4	△ 751	2,950	9.3
社債	500		—		△ 500	500	
長期借入金	967		897		△ 70	876	
その他	1,700		1,519		△ 181	1,574	
負債合計	23,682	75.5	24,937	75.8	1,254	23,865	75.1
(純資産の部)							
株主資本	6,160	19.6	6,526	19.8	365	6,316	19.9
資本金	2,651		2,651		—	2,651	
資本剰余金	924		924		0	924	
利益剰余金	2,706		3,073		366	2,862	
自己株式	△ 120		△ 122		△ 2	△ 121	
評価・換算差額等	1,549	4.9	1,452	4.4	△ 96	1,583	5.0
その他有価証券評価差額金	146		50		△ 95	180	
繰延ヘッジ損益	0		0		△ 0	0	
土地再評価差額金	1,401		1,401		—	1,401	
純資産合計	7,709	24.5	7,978	24.2	268	7,899	24.9
負債及び純資産合計	31,392	100.0	32,915	100.0	1,523	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 3 四 半 期 〔自平成18年4月1日 至平成18年12月31日〕		当 第 3 四 半 期 〔自平成19年4月1日 至平成19年12月31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	14,689	100.0	15,661	100.0	971	20,782	100.0
売 上 原 価	12,194	83.0	13,251	84.6	1,056	17,382	83.6
売 上 総 利 益	2,494	17.0	2,410	15.4	△ 84	3,400	16.4
販売費及び一般管理費	1,812	12.4	1,805	11.5	△ 6	2,420	11.7
営 業 利 益	682	4.6	604	3.9	△ 78	980	4.7
営 業 外 収 益	74	0.5	84	0.5	10	130	0.6
営 業 外 費 用	107	0.7	130	0.8	22	140	0.6
経 常 利 益	648	4.4	558	3.6	△ 90	969	4.7
特 別 利 益	43	0.3	137	0.9	94	10	0.1
特 別 損 失	1	0.0	3	0.1	1	33	0.2
税引前四半期(当期)純利益	690	4.7	692	4.4	2	946	4.6
法人税、住民税及び事業税	145	1.0	150	1.0	4	318	1.5
法人税等調整額	△ 25	△0.2	130	0.8	156	△ 98	△0.4
四半期(当期)純利益	570	3.9	411	2.6	△ 158	726	3.5