

平成 17 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 16 年 11 月 5 日

上場会社名 株式会社 MARUWA

上場取引所 東・名

コード番号 5344

本社所在都道府県 愛知県

(URL <http://www.maruwa-g.com>)

代表者 代表取締役社長 神戸 誠

TEL (0561)51-0839

問合せ先責任者 取締役管理部長 奥村 研二

決算取締役会開催日 平成 16 年 11 月 5 日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 16 年 12 月 9 日

単元株制度採用の有無 有(1 単元 100 株)

1. 16 年 9 月中間期の業績(平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績

百万円未満四捨五入

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16 年 9 月中間期	6,224	46.1	194	193.6	301	154.0
15 年 9 月中間期	4,261	5.4	66	15.5	119	41.1
16 年 3 月期	9,390	22.1	207	190.5	324	2.7

	中間(当期)純利益		1 株当たり中間 (当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
16 年 9 月中間期	178	271.8	16.44	
15 年 9 月中間期	48	65.6	4.36	
16 年 3 月期	71	58.8	5.86	

(注) 期中平均株式数 16 年 9 月中間期 10,850,778 株 15 年 9 月中間期 10,992,853 株
16 年 3 月期 10,985,513 株

会計処理の方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

	1 株当たり 中間配当金		1 株当たり 年間配当金	
	円	銭	円	銭
16 年 9 月中間期	7.50			
15 年 9 月中間期	7.00			
16 年 3 月期			14.00	

(3) 財政状態

百万円未満四捨五入

	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
16 年 9 月中間期	24,532	21,317	86.9	1,977.87	
15 年 9 月中間期	24,293	21,679	89.2	1,972.13	
16 年 3 月期	24,436	21,535	88.1	1,970.69	

(注) 期末発行済株式数 16 年 9 月中間期 11,050,000 株 15 年 9 月中間期 11,050,000 株

16 年 3 月期 11,050,000 株

期末自己株式数 16 年 9 月中間期 272,490 株 15 年 9 月中間期 57,200 株

16 年 3 月期 125,800 株

2. 17 年 3 月期の業績予想(平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 3 月 31 日)

百万円未満四捨五入

	売上高	経常利益	当期純利益	1 株当たり年間配当金	
				期 末	
通 期	百万円	百万円	百万円	円	銭
		11,590	432	310	7.50

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 28 円 57 銭

業績予想の利用又は業績予想の開示形式に関する注意文言等の記載欄

上記業績見通しは、現時点における事業環境及び情報に基づくものであり、リスクや不確定要素を含んでいます。従いまして、これらの業績見通しに全面的に依拠して投資判断をなさることは控えるようお願い申し上げます。実際の業績は、今後の経済情勢、市場環境変化など様々な要因によって、これら業績予想と大きく異なる結果となり得ることをご承知おき願います。

中 間 貸 借 対 照 表

(単位：千円)

資 産 の 部				
科 目	期 別	当中間会計期間末 (平成16年9月30日現在)	前中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)	前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年3月31日現在)
		金 額	金 額	金 額
流 動 資 産		9,387,359	9,281,489	9,269,789
現 金 及 び 預 金		3,744,028	4,905,501	4,260,877
受 取 手 形		738,746	427,045	472,212
売 掛 金		3,352,373	2,167,798	2,723,392
た な 卸 資 産		1,179,516	1,313,528	1,326,703
そ の 他		376,576	467,874	487,295
貸 倒 引 当 金		3,880	260	690
固 定 資 産		15,144,768	15,011,157	15,166,691
有 形 固 定 資 産		3,657,842	3,792,936	3,683,284
機 械 及 び 装 置		937,798	1,016,172	960,952
土 地		1,269,871	1,254,167	1,261,193
そ の 他		1,450,174	1,522,596	1,461,139
無 形 固 定 資 産		107,192	146,656	127,297
投 資 そ の 他 の 資 産		11,379,734	11,071,564	11,356,109
投 資 有 価 証 券		6,954,446	5,700,325	6,332,052
長 期 貸 付 金		3,333,100	4,253,100	3,921,100
そ の 他		1,098,933	1,138,131	1,108,015
貸 倒 引 当 金		6,745	19,991	5,058
資 産 合 計		24,532,127	24,292,647	24,436,480

中間貸借対照表

(単位：千円)

負債の部				
科 目	期 別	当中間会計期間末 (平成16年9月30日現在)	前中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)	前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年3月31日現在)
		金 額	金 額	金 額
流動負債		2,502,004	1,767,974	2,120,331
支払手形		342,260	200,986	326,132
買掛金		1,015,069	497,448	825,985
1年以内返済予定		142,800	142,800	142,800
長期借入金				
賞与引当金		87,623	69,297	70,059
その他		914,252	857,442	755,355
固定負債		713,585	845,442	781,296
社債		360,000	360,000	360,000
長期借入金		262,200	405,000	333,600
退職給付引当金		23,482	7,049	18,103
その他		67,903	73,393	69,593
負債合計		3,215,589	2,613,417	2,901,626
資本の部				
資本金		6,683,450	6,683,450	6,683,450
資本剰余金		9,710,370	9,710,370	9,710,370
資本準備金		9,710,370	9,710,370	9,710,370
利益剰余金		5,501,377	5,460,160	5,406,259
利益準備金		1,670,863	1,670,862	1,670,863
任意積立金		3,450,000	3,450,000	3,450,000
別途積立金		3,450,000	3,450,000	3,450,000
中間(当期)未処分利益		380,515	339,297	285,397
その他有価証券評価差額金		1,928	27,333	37,199
自己株式		580,588	202,084	302,424
資本合計		21,316,538	21,679,229	21,534,854
資本・負債合計		24,532,127	24,292,647	24,436,480

中 間 損 益 計 算 書

(単位：千円)

科 目	当中間会計期間 〔平成16年 4月 1日〕 〔平成16年 9月30日〕	前中間会計期間 〔平成15年 4月 1日〕 〔平成15年 9月30日〕	前事業年度の要約損益計算書 〔平成15年 4月 1日〕 〔平成16年 3月31日〕
	金 額	金 額	金 額
売 上 高	6,223,653	4,261,328	9,389,939
売 上 原 価	5,062,315	3,423,395	7,581,505
売 上 総 利 益	1,161,338	837,933	1,808,434
販売費及び一般管理費	967,757	771,994	1,601,838
営 業 利 益	193,581	65,938	206,596
営 業 外 収 益	147,677	136,581	256,252
受 取 利 息	30,879	36,833	72,909
受 取 賃 貸 料	48,971	46,566	94,178
そ の 他	67,827	53,181	89,165
営 業 外 費 用	40,162	83,980	139,177
支 払 利 息	7,597	8,962	17,150
投 資 固 定 資 産 賃 貸 費 用	26,506	32,365	61,934
そ の 他	6,059	42,653	60,094
経 常 利 益	301,095	118,539	323,671
特 別 利 益	-	1,989	2,037
特 別 損 失	12,024	20,799	184,865
税引前中間(当期)純利益	289,071	99,728	140,843
法人税、住民税及び事業税	135,575	58,997	100,200
法 人 税 等 調 整 額	24,912	7,248	30,386
中 間 (当 期) 純 利 益	178,408	47,979	71,028
前 期 繰 越 利 益	202,247	291,317	291,318
自 己 株 式 処 分 差 損	141	-	-
中 間 配 当 金	-	-	76,950
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	380,515	339,297	285,397

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

期 項 目	当中間会計期間 [自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 9月30日]
1. 資産の評価基準及び評価方法	(1) たな卸資産 製品・仕掛品・商品・材料 移動平均法による原価法 貯蔵品 最終仕入原価法による原価法 (2) 有価証券 子会社株式 移動平均法による原価法 その他有価証券 時価のあるもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 時価のないもの 移動平均法による原価法
2. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産及び投資固定資産 定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 建 物 50年 機械及び装置 12年 (2) 無形固定資産 定額法 なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
3. 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期末において発生していると認められる額を計上しております。
4. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。なお、仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ流動資産その他に含めて表示しております。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

(単位:千円)

当中間会計期間末 (平成16年9月30日現在)	前中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)	前事業年度末 (平成16年3月31日現在)
1.有形固定資産の減価償却累計額 4,894,305 投資固定資産の減価償却累計額 190,792	1.有形固定資産の減価償却累計額 4,686,946 投資固定資産の減価償却累計額 171,061	1.有形固定資産の減価償却累計額 4,751,217 投資固定資産の減価償却累計額 181,421
2.保証債務 関係会社 Maruwa (Malaysia) Sdn. Bhd の公共料金決済に対して 96,039 千円 (3,287 千レ-シアドル)の保証を行って おります。なお、当該外貨建保証債務は、 中間決算日の為替相場により円換算して おります。 また関係会社(MARUWA KCK)について、 金融機関からの借入(151,159千円)に 対し債務保証を行っております。	2.保証債務 関係会社 Maruwa (Malaysia) Sdn. Bhd の公共料金決済に対して 104,178 千円 (3,558 千レ-シアドル)の保証を行って おります。なお、当該外貨建保証債務は、 中間決算日の為替相場により円換算して おります。 また関係会社(MARUWA KCK)について、 金融機関からの借入(155,843千円)に 対し債務保証を行っております。	2.保証債務 関係会社 Maruwa (Malaysia) Sdn. Bhd の公共料金決済に対して 94,943 千円 (3,414 千レ-シアドル)の保証を行って おります。なお、当該外貨建保証債務は、 決算日の為替相場により円換算して おります。 また関係会社(MARUWA KCK)について、 金融機関からの借入(153,501千円)に 対し債務保証を行っております。

(中間損益計算書関係)

(単位:千円)

当中間会計期間 〔自 平成16年 4月 1日〕 〔至 平成16年 9月30日〕	前中間会計期間 〔自 平成15年 4月 1日〕 〔至 平成15年 9月30日〕	前事業年度 〔自 平成15年 4月 1日〕 〔至 平成16年 3月31日〕
減価償却実施額 有形固定資産 224,820 無形固定資産 23,371 投資固定資産 9,371	減価償却実施額 有形固定資産 235,791 無形固定資産 22,769 投資固定資産 10,359	減価償却実施額 有形固定資産 504,187 無形固定資産 47,500 投資固定資産 20,719

(リース取引関係)

重要性がないため注記を省略しております。