

平成17年3月期 個別財務諸表の概要

平成17年5月27日



上場会社名 株式会社ミレアホールディングス
コード番号 8766

上場取引所 東・大
本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.millea.co.jp>)

代表者役職名 取締役社長
氏名 石原 邦夫

問合せ先責任者役職名 経営企画部広報IRグループリーダー
氏名 村木 満 TEL (03) 6212 - 3341

事業管理部主計グループリーダー
辻ヶ堂 哲 TEL (03) 6212 - 3344

決算取締役会開催日 平成17年 5月27日

中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成17年 6月29日

定時株主総会開催日 平成17年 6月28日

単元株制度採用の有無 無

1. 17年3月期の業績 (平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(注) 金額は記載単位未満を切り捨てており、諸比率は四捨五入によって表示しております。

| | 営業収益 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|--------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 17年3月期 | 113,490 | (51.4) | 111,281 | (51.9) | 111,270 | (51.9) |
| 16年3月期 | 233,617 | (341.4) | 231,455 | (364.1) | 231,431 | (363.2) |

| | 当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 | | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | 株主資本 当期純利益率 | 総資本 経常利益率 | 営業収益 経常利益率 |
|--------|---------|----------|----------------|----|-----------------------|----------------|--------------|---------------|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 | 円 | 銭 | % | % |
| 17年3月期 | 110,585 | (52.1) | 63,170 | 59 | - | 4.8 | 4.8 | 98.0 |
| 16年3月期 | 230,871 | (365.4) | 126,681 | 20 | - | 10.2 | 10.2 | 99.1 |

(注) 期中平均株式数 17年3月期 1,750,589株 16年3月期 1,822,461株

会計処理の方法の変更 無

営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況

| | 1株当たり年間配当金 | | | | 配当金総額 (年間) | 配当性向 | 株主資本 配当率 |
|--------|------------|----|----|----|---------------|------|-------------|
| | 中間 | | 期末 | | | | |
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 | 百万円 | % | % |
| 17年3月期 | 11,000 | 00 | 0 | 00 | 18,918 | 17.4 | 0.8 |
| 16年3月期 | 11,000 | 00 | 0 | 00 | 19,668 | 8.7 | 0.8 |

(3) 財政状態

| | 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 |
| 17年3月期 | 2,317,486 | 2,316,761 | 100.0 | 1,347,033 30 |
| 16年3月期 | 2,330,236 | 2,329,735 | 100.0 | 1,302,942 88 |

(注) 期末発行済株式数 17年3月期 1,719,899株 16年3月期 1,788,056株

期末自己株式数 17年3月期 7,149株 16年3月期 68,992株

2. 18年3月期の業績予想 (平成17年4月1日～平成18年3月31日)

| | 営業収益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 | | |
|-----|--------|--------|--------|------------|----|-----------|
| | | | | 中間 | | 期末 |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 | 銭 | 円 銭 |
| 中間期 | 29,000 | 27,500 | 27,500 | 0 | 00 | - |
| 通期 | 30,500 | 27,500 | 27,500 | - | - | 11,000 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 16,045円 11銭 (期末以降の金庫株取得を反映した株式数によっております。)

(注) 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いて作成したものであるため、実際の業績は、今後の様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

貸借対照表

(単位：百万円)

| 区 分 | 前事業年度 (平成16年3月31日現在) | | 当事業年度 (平成17年3月31日現在) | | 比較増減 |
|------------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|---------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | |
| (資産の部) | | | | | |
| 流動資産 | | | | | |
| 現金及び預金 | 110,516 | | 72,386 | | 38,129 |
| 前払費用 | 0 | | 0 | | 0 |
| 繰延税金資産 | 106 | | 183 | | 77 |
| 未収入金 | 45,740 | | 21,607 | | 24,133 |
| その他 | 2 | | 15 | | 13 |
| 流動資産合計 | 156,366 | 6.71 | 94,193 | 4.06 | 62,172 |
| 固定資産 | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | |
| 建物 | 206 | | 187 | | 18 |
| 車両運搬具 | 5 | | 2 | | 2 |
| 器具及び備品 | 61 | | 43 | | 17 |
| 有形固定資産合計 | 273 | | 234 | | 39 |
| 2 無形固定資産 | | | | | |
| 電話加入権 | 0 | | 0 | | - |
| 無形固定資産合計 | 0 | | 0 | | - |
| 3 投資その他の資産 | | | | | |
| 関係会社株式 | 2,173,574 | | 2,223,038 | | 49,463 |
| 長期前払費用 | - | | 0 | | 0 |
| 繰延税金資産 | 20 | | 19 | | 1 |
| 投資その他の資産合計 | 2,173,595 | | 2,223,058 | | 49,462 |
| 固定資産合計 | 2,173,870 | 93.29 | 2,223,293 | 95.94 | 49,423 |
| 資産合計 | 2,330,236 | 100.00 | 2,317,486 | 100.00 | 12,749 |
| (負債の部) | | | | | |
| 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 96 | | 114 | | 17 |
| 未払費用 | 15 | | 14 | | 0 |
| 未払法人税等 | 197 | | 471 | | 273 |
| 未払事業所税 | 4 | | 4 | | 0 |
| 未払消費税等 | 45 | | 2 | | 42 |
| 預り金 | 7 | | 6 | | 0 |
| 賞与引当金 | 134 | | 111 | | 22 |
| 流動負債合計 | 500 | 0.02 | 725 | 0.03 | 224 |
| 負債合計 | 500 | 0.02 | 725 | 0.03 | 224 |
| (資本の部) | | | | | |
| 資本金 | | | | | |
| 資本剰余金 | | | | | |
| 1 資本準備金 | 1,511,485 | 6.44 | 1,511,485 | 6.47 | - |
| 2 その他資本剰余金 | | | | | |
| 資本金及び資本準備金 | 500,000 | | 320,157 | | |
| 減少差益 | | | | | |
| 自己株式処分差益 | 5 | | 9 | | |
| 資本剰余金合計 | 2,011,490 | 86.32 | 1,831,652 | 79.04 | 179,838 |
| 利益剰余金 | | | | | |
| 1 任意積立金 | | | | | |
| 別途積立金 | 4,994 | | 214,994 | | |
| 2 当期末処分利益 | 249,958 | | 130,875 | | |
| 利益剰余金合計 | 254,952 | 10.94 | 345,869 | 14.92 | 90,917 |
| 自己株式 | 86,707 | 3.72 | 10,760 | 0.46 | 75,947 |
| 資本合計 | 2,329,735 | 99.98 | 2,316,761 | 99.97 | 12,974 |
| 負債資本合計 | 2,330,236 | 100.00 | 2,317,486 | 100.00 | 12,749 |

損益計算書

(単位：百万円)

| 区 分 | 前事業年度 〔自平成15年4月1日 至平成16年3月31日〕 | | 当事業年度 〔自平成16年4月1日 至平成17年3月31日〕 | | 比較増減 | |
|--------------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|--------|---------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | | |
| 営業収益 | | % | | % | | |
| 関係会社受取配当金 | 230,417 | | 110,490 | | | |
| 関係会社受入手数料 | 3,200 | 233,617 | 3,000 | 113,490 | 100.00 | 120,127 |
| 営業費用 | | | | | | |
| 販売費及び一般管理費 | | 2,162 | | 2,209 | 0.93 | 46 |
| 営業利益 | | 231,455 | | 111,281 | 99.07 | 120,174 |
| 営業外収益 | | | | | | |
| 受取利息 | 0 | | 18 | | | |
| 受入手数料 | 11 | | 15 | | | |
| その他 | 2 | 14 | 4 | 38 | 0.01 | 24 |
| 営業外費用 | | | | | | |
| 自己株式取得費用 | 37 | | 49 | | | |
| その他 | 0 | 38 | 0 | 49 | 0.02 | 11 |
| 經常利益 | | 231,431 | | 111,270 | 99.06 | 120,161 |
| 特別損失 | | | | | | |
| 固定資産売却損 | - | | 0 | | | |
| 固定資産除却損 | 35 | 35 | - | 0 | 0.01 | 34 |
| 税引前当期純利益 | | 231,396 | | 111,269 | 99.05 | 120,126 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 523 | | 759 | | | |
| 法人税等調整額 | 1 | 524 | 76 | 683 | 0.22 | 159 |
| 当期純利益 | | 230,871 | | 110,585 | 98.82 | 120,285 |
| 前期繰越利益 | | 19,086 | | 20,289 | | 1,202 |
| 当期末処分利益 | | 249,958 | | 130,875 | | 119,082 |

利益処分計算書(案)

(単位：百万円)

| 区 分 | 前事業年度 (第2期) | 当事業年度 (第3期) | 比較増減 |
|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | 金 額 | 金 額 | |
| 当 期 未 処 分 利 益 | 249,958 | 130,875 | 119,082 |
| 利 益 処 分 額 | 229,668 | 108,918 | 120,749 |
| 配 当 金 | 19,668 | 18,918 | 749 |
| | (1株につき11,000円) | (1株につき11,000円) | |
| 任 意 積 立 金 | 210,000 | 90,000 | 120,000 |
| (別 途 積 立 金) | (210,000) | (90,000) | (120,000) |
| 次 期 繰 越 利 益 | 20,289 | 21,956 | 1,666 |

当社の取締役報酬額は、現在、月額総額15百万円以内としておりますが、今般の役員退職慰労金制度の廃止等の事情を考慮し、これを月額総額25百万円以内に変更する議案を、平成17年6月28日開催予定の第3回定時株主総会において付議する予定であります。

< 重要な会計方針 >

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式の評価は、移動平均法による原価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却は定率法（ただし、建物（付属設備を除く）については定額法）により行っております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

器具及び備品... 3～15年

建物付属設備... 8～18年

3. 引当金の計上基準

賞与引当金は、従業員賞与に充てるため、支給見込額を基準に計上しております。

4. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

5. 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

< 注記事項 >

（貸借対照表関係）

1. 有形固定資産の減価償却累計額は、152百万円であります。

2. 会社が発行する株式の総数は普通株式 6,870,000 株、発行済株式総数は普通株式 1,727,048 株であります。

ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた場合には、会社が発行する株式について、これに相当する株式数を減ずることとなっております。

3. 当期において、その他資本剰余金（資本金及び資本準備金減少差益）を原資に自己株式の消却を以下のとおり行いました。

消却株式数 130,000 株

株式の取得価額の総額 179,842 百万円

4. 会社が保有する自己株式の数は、普通株式 7,149 株であります。

（損益計算書関係）

1. 営業収益のうち関係会社との取引

関係会社受取配当金 110,490 百万円

関係会社受入手数料 3,000 百万円

2. 販売費及び一般管理費のうち、主要なものは次のとおりであります。なお、全額が一般管理費に属するものであります。

| | |
|-----------|---------|
| 給与 | 930 百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 111 百万円 |
| 減価償却費 | 41 百万円 |
| 土地建物機械賃借料 | 290 百万円 |
| 業務委託費 | 218 百万円 |
| 税金 | 184 百万円 |

(リース取引関係)

E D I N E Tにより開示を行うため記載を省略しております。

(有価証券関係)

前事業年度および当事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産の発生主な原因別の内訳

| | |
|-----------|---------|
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 135 百万円 |
| 賞与引当金 | 45 百万円 |
| その他 | 22 百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 203 百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 203 百万円 |

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

| | |
|----------------------|-------|
| 法定実効税率 | 40.7% |
| (調整) | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 40.4% |
| その他 | 0.3% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 0.6% |

役員の変動

平成 17 年 5 月 2 日に TDnet により開示済みであります。