



平成17年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成16年11月29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
 (URL http://www.millea.co.jp)

上場取引所 東・大
 本社所在都道府県 東京都

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 事業管理部主計グループリーダー
 氏名 村木 満 TEL (03) 6212 - 3341 辻ヶ堂 哲 TEL (03) 6212 - 3344

中間配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 日

中間配当制度の有無 有
 単元株制度採用の有無 無

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)

(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。

(1) 経営成績

	営業収益		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年9月中間期	91,514	(30.5)	90,324	(30.8)	90,317	(30.8)
15年9月中間期	131,646	(158.0)	130,516	(165.9)	130,507	(165.7)
16年3月期	233,617	(341.4)	231,455	(364.1)	231,431	(363.2)

	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	89,923	(31.0)	50,837	37
15年9月中間期	130,283	(165.2)	70,737	79
16年3月期	230,871	(365.4)	126,681	20

(注) 期中平均株式数 16年9月中間期 1,768,843株 15年9月中間期 1,841,782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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年同期増減率

(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	-	-	-	-
15年9月中間期	-	-	-	-
16年3月期	-	-	11,000	00

(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
16年9月中間期	2,349,078	2,348,446	100.0	1,338,213	45
15年9月中間期	2,275,293	2,274,818	100.0	1,249,346	96
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 16年9月中間期 1,754,911株 15年9月中間期 1,820,805株 16年3月期 1,788,056株
 期末自己株式数 16年9月中間期 32,137株 15年9月中間期 36,242株 16年3月期 68,992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)

	営業収益	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期 末	
	百万円	百万円	百万円	円	銭
通 期	113,000	110,000	110,000	11,000	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 62,681円 22銭

(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。

中間貸借対照表

(単位：百万円)

区 分	前中間会計期間末 (平成15年9月30日)			当中間会計期間末 (平成16年9月30日)			前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年3月31日)		
	金 額	構成比 (%)		金 額	構成比 (%)		金 額	構成比 (%)	
(資産の部)									
流動資産									
現金及び預金	75,381			113,013			110,516		
未収入金	25,933			17,726			45,740		
その他	80			161			108		
流動資産合計		101,395	4.46		130,901	5.57		156,366	6.71
固定資産									
有形固定資産	298			254			273		
無形固定資産	0			0			0		
投資その他の資産									
関係会社株式	2,173,575			2,217,902			2,173,574		
その他	22			19			20		
固定資産合計		2,173,897	95.54		2,218,177	94.43		2,173,870	93.29
資産合計		2,275,293	100.00		2,349,078	100.00		2,330,236	100.00
(負債の部)									
流動負債									
賞与引当金	134			143			134		
その他	340			489			366		
流動負債合計		474	0.02		632	0.03		500	0.02
負債合計		474	0.02		632	0.03		500	0.02
(資本の部)									
資本金		150,000	6.59		150,000	6.39		150,000	6.44
資本剰余金									
1 資本準備金	1,511,485			1,511,485			1,511,485		
2 その他資本剰余金	500,002			408,418			500,005		
資本剰余金合計		2,011,487	88.41		1,919,904	81.73		2,011,490	86.32
利益剰余金									
1 任意積立金	4,994			214,994			4,994		
2 中間(当期)未処分利益	149,370			110,212			249,958		
利益剰余金合計		154,364	6.78		325,207	13.84		254,952	10.94
自己株式		41,033	1.80		46,664	1.99		86,707	3.72
資本合計		2,274,818	99.98		2,348,446	99.97		2,329,735	99.98
負債資本合計		2,275,293	100.00		2,349,078	100.00		2,330,236	100.00

中間損益計算書

(単位：百万円)

区 分	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)			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)			前事業年度の要約損益計算書 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)		
	金 額		百分比	金 額		百分比	金 額		百分比
営業収益			(%)			(%)			(%)
関係会社受取配当金	130,046			90,014			230,417		
関係会社受入手数料	1,600	131,646	100.00	1,500	91,514	100.00	3,200	233,617	100.00
営業費用									
販売費及び一般管理費		1,130	0.86		1,190	1.30		2,162	0.93
営業利益		130,516	99.14		90,324	98.70		231,455	99.07
営業外収益		6	0.01		16	0.02		14	0.01
営業外費用		15	0.01		22	0.02		38	0.02
経常利益		130,507	99.14		90,317	98.69		231,431	99.06
特別損失		35	0.03		0	0.00		35	0.01
税引前中間(当期)純利益		130,472	99.11		90,317	98.69		231,396	99.05
法人税、住民税及び事業税	157			431			523		
法人税等調整額	31	188	0.14	37	393	0.43	1	524	0.22
中間(当期)純利益		130,283	98.96		89,923	98.26		230,871	98.82
前期繰越利益		19,086			20,289			19,086	
中間(当期)未処分利益		149,370			110,212			249,958	

< 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 >

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 >

（中間貸借対照表関係）

1. 有形固定資産の減価償却累計額は、131百万円であります。

2. 当中間会計期間において、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	70,000株
-------	---------

株式の取得価額の総額	91,590百万円
------------	-----------

（中間損益計算書関係）

1. 減価償却実施額

有形固定資産	20百万円
--------	-------

（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)

前中間会計期間、当中間会計期間および前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。