

## 平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 7 月 25 日

上場会社名 株式会社メルコホールディングス（コード番号：6676 東証・名証第一部）  
（URL <http://melco-hd.jp/>）

問合せ先 代表者役職 代表取締役社長 TEL：(052) 251 - 6891  
氏名 牧 誠  
責任者役職 常務取締役経営統括本部長  
氏名 牧 博道

### 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
(内容)  
固定資産の減価償却の方法 : 年度見込み額の四半期分を計上  
法人税の計上 : 法定実効税率を基準とした年間予測税率により計算  
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  
連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

### 2. 平成 18 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況(平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 6 月 30 日)

#### (1) 経営成績（連結）の進捗状況

	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	%
18年3月期第1四半期	25,859	2.6	1,752	93.5	1,576	71.5	701	74.9
17年3月期第1四半期	26,563	-	905	-	919	-	401	-
(参考)17年3月期	106,353	2.6	5,523	5.7	5,519	2.0	2,459	19.5

	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
17年3月期第1四半期	26	86	-	-
16年3月期第1四半期	15	36	-	-
(参考)17年3月期	93	10	-	-

(注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

#### [ 経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当第 1 四半期におけるわが国経済は、企業の設備投資や個人消費が堅調に推移し、原油高や為替などの影響を受けながらも、景気は緩やかな回復傾向を示してきました。また、当社グループに關係の深いパソコン関連市場も、法人需要、個人需要共に堅調に推移しました。

こうした状況下で、当社グループの主力である㈱バッファローでは、電波法の改正に伴い無線 LAN の新製品を他社に先駆けて投入し、国内の無線 LAN ユーザの新規格へのスムーズな移行に貢献しました。これに加え、注力商品である USB フラッシュメモリや、ネットワーク接続タイプを始めとするハードディスク製品の伸張などにより売上高は堅調に推移しました。しかし、ハードディスクドライブの調達量が十分に確保できない局面があり、自作パソコン用のパーツの販売が主体であるシー・エフ・デー販売㈱の売上高が前年に比べ大幅に減少したため、グループ

の連結売上高は前年並みに留まりました。

利益については、前年下期に引き続きメモリの高収益体制が維持できたことと、無線 LAN などの高付加価値品の構成比率が高まったことで、大幅に伸張しました。また、前述のハードディスクドライブの調達量不足時には、利益率が低いパーツ向けの販売量の調節がショックアブソーバの役目を果たし、グループの利益確保に繋がりました。

以上により、連結売上高は 258 億 59 百万円(前期比 2.6%減)、営業利益は 17 億 52 百万円(同 93.5%増)、経常利益は 15 億 76 百万円(同 71.5%増)、当期純利益は 7 億 1 百万円(同 74.9%増)となりました。

## (2) 財政状態(連結)の変動状況

	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
18年3月期第1四半期	53,881	32,153	59.7	1,230 76
17年3月期第1四半期	48,288	29,401	60.9	1,125 37
(参考)17年3月期	55,233	31,618	57.2	1,209 24

### 【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
18年3月期第1四半期	1,153	38	262	16,815
17年3月期第1四半期	259	1,100	215	9,671
(参考)17年3月期	6,564	2,898	422	18,082

### [ 財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等 ]

#### ・当第1四半期のキャッシュ・フローの状況

当四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前期末に比べ 12 億 66 百万円減少し、168 億 15 百万円となりました。キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。

#### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、資金は 11 億 53 百万円の減少となりました。これは、税金等調整前四半期純利益 15 億 63 百万円による資金増加と棚卸資産の増加による 24 億 43 百万円の資金減少及び法人税等の支払額の 18 億 37 百万円の資金減少によるものです。

#### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により増加した資金は 38 百万円となりました。これは主に投資有価証券の売却による 90 百万円の収入と有形固定資産の取得による 43 百万円の支出によるものです。

#### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により減少した資金は 2 億 62 百万円となりました。これは主に配当金の支払額 2 億 61 百万円によるものです。

### 3. 連結業績予想

平成 18 年 3 月期の連結業績予想（平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 3 月 31 日）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	52,000	2,200	1,100
通期	117,000	6,000	3,200

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期） 120 円 57 銭

#### [業績予想について]

今後のわが国経済は、景気の踊り場から上離れを試そうとする傾向がある反面、原油高や為替の動向など先行きに不透明感が漂う状況が続いています。第 1 四半期の当社グループの業績は強含みで推移しましたが、現時点では、平成 17 年 4 月 26 日公表の業績予想に変更はありません。

（注）上記の業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定していますが、多分に不確実な要素を含んでいます。従いまして、実際の業績は、業況の変化などにより業績予想と異なる場合があります。

#### 【ご参考】

##### [製品分類別連結売上高]

(百万円)

	平成 17 年 3 月期 第 1 四半期		平成 18 年 3 月期 第 1 四半期	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)
メモリ	9,378	35.3	9,672	37.4
ストレージ	9,704	36.5	8,325	32.2
ネットワーク	4,922	18.5	4,641	17.9
ブロードバンド(注)	3,965	14.9	3,772	14.6
その他	2,557	9.6	3,220	12.5
合計	26,563	100.0	25,859	100

(注) 1. ブロードバンドはネットワークの内数です。

#### 添付資料

(要約) 四半期連結貸借対照表、(要約) 四半期連結損益計算書など

以上

添付資料

・(要約) 四半期財務諸表等

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科目	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)		増 減		(参 考) 平成17年3月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(資産の部)		%		%		%		%
流動資産								
現金及び預金	16,815,303		9,671,838		7,143,465		18,082,122	
受取手形及び売掛金	18,434,992		18,712,443		277,451		21,386,905	
たな卸資産	8,536,428		7,879,642		656,786		6,128,676	
その他	1,651,140		1,326,662		324,477		1,228,491	
流動資産計	45,437,864	84.3	37,590,587	77.8	7,847,277	20.9	46,826,195	84.8
固定資産								
有形固定資産	1,601,608	3.0	1,996,080	4.1	394,472	19.8	1,640,916	3.0
無形固定資産	71,694	0.1	82,981	0.2	11,286	13.6	76,455	0.1
投資その他の資産	6,770,491	12.6	8,619,338	17.8	1,848,846	21.4	6,690,430	12.1
固定資産計	8,443,794	15.7	10,698,399	22.2	2,254,605	21.1	8,407,802	15.2
資産合計	53,881,659	100.0	48,288,986	100.0	5,592,672	11.6	55,233,997	100.0
(負債の部)								
流動負債								
支払手形及び買掛金	17,780,128		16,035,170		1,744,958		18,636,724	
その他	2,933,624		2,006,585		927,038		4,048,064	
流動負債計	20,713,753	38.4	18,041,756	37.4	2,671,997	14.8	22,684,788	41.1
固定負債								
退職給付引当金	423,048		388,518		34,529	8.9	396,323	
その他	590,263		455,521		134,741	29.6	531,977	
固定負債計	1,013,311	1.9	844,040	1.7	169,271	20.1	928,301	1.7
負債合計	21,727,064	40.3	18,885,796	39.1	2,841,268	15.0	23,613,089	42.8
(少数株主持分)								
少数株主持分	1,365	0.0	1,956	0.0	590	30.2	2,403	0.0
(資本の部)								
資本金	1,000,000	1.9	1,000,000	2.1	0	0.0	1,000,000	1.8
資本剰余金	11,677,708	21.7	11,677,858	24.2	149	0.0	11,677,708	21.1
利益剰余金	19,241,554	35.7	16,982,057	35.2	2,259,497	13.3	18,834,195	34.1
その他有価証券評価差額金	479,545	0.9	21,714	0.0	457,831	2,108.4	364,970	0.7
為替換算調整勘定	242,849	0.5	279,023	0.6	36,173	13.0	255,940	0.5
自己株式	2,731	0.0	1,372	0.0	1,358	99.0	2,430	0.0
資本合計	32,153,228	59.7	29,401,234	60.9	2,751,994	9.4	31,618,504	57.2
負債、少数株主持分及び資本合計	53,881,659	100.0	48,288,986	100.0	5,592,672	11.6	55,233,997	100.0

## (2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科目	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)		前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)		増 減		(参 考) 平成17年3月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
売 上 高	25,859,459	100.0	26,563,266	100.0	703,806	2.6	106,353,977	100.0
売 上 原 価	21,653,591	83.7	23,544,610	88.6	1,891,018	8.0	91,563,249	86.1
売 上 総 利 益	4,205,868	16.3	3,018,655	11.4	1,187,212	39.3	14,790,728	13.9
販売費及び一般管理費	2,453,712	9.5	2,113,375	8.0	340,337	16.1	9,266,975	8.7
営 業 利 益	1,752,156	6.8	905,280	3.4	846,875	93.5	5,523,753	5.2
営 業 外 収 益	37,125	0.1	37,954	0.1	828	2.2	247,057	0.2
営 業 外 費 用	212,422	0.8	23,529	0.1	188,893	802.8	251,430	0.2
経 常 利 益	1,576,859	6.1	919,705	3.5	657,153	71.5	5,519,379	5.2
特 別 利 益	669	0.0	13,131	0.0	12,462	94.9	77,978	-
特 別 損 失	13,721	0.1	131,791	0.5	118,069	89.6	781,962	0.7
税金等調整前四半期(当期)純利益	1,563,806	6.0	801,046	3.0	762,760	95.2	4,815,395	4.5
税 金 費 用	862,170	3.3	399,360	1.5	462,809	115.9	2,353,598	2.2
少 数 株 主 損 益	65	0.0	444	0.0	509	114.6	2,069	0.0
四半期(当期)純利益	701,701	2.7	401,240	1.5	300,461	74.9	2,459,727	2.3

## (3) 四半期連結剰余金計算書

(単位：千円)

科目	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)		前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)		(参考) 平成17年3月期	
	金額		金額		金額	
(資本剰余金の部)						
資本剰余金期首残高		11,677,708		11,677,858		11,677,858
資本剰余金減少高						
自己株式処分差損	-	-	-	-	149	149
資本剰余金期末残高		11,677,708		11,677,858		11,677,708
(利益剰余金の部)						
利益剰余金期首残高		18,834,195		16,849,356		16,849,356
利益剰余金増加高						
1. 四半期(当期)純利益	701,701	701,701	401,240	401,240	2,459,727	2,459,727
利益剰余金減少高						
1. 配当金	261,247		214,911		421,261	
2. 役員賞与	33,095	294,342	53,627	268,538	53,627	474,888
利益剰余金期末残高		19,241,554		16,982,057		18,834,195

## (4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科目	期別	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	(参考) 平成17年3月期
		金額	金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前四半期(当期)純利益		1,563,806	801,046	4,815,395
減価償却費		159,452	123,334	495,089
売上債権の増減額(増加は )		3,131,741	243,795	2,408,665
たな卸資産の増減額(増加は )		2,443,644	78,192	1,663,844
仕入債務の増減額(減少は )		1,162,289	756,632	1,804,981
その他		571,317	143,075	1,915,772
小 計		677,748	476,426	8,286,417
法人税等の支払額		1,837,383	744,021	1,730,897
その他		6,599	7,624	8,501
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,153,035	259,971	6,564,021
投資活動によるキャッシュ・フロー				
投資有価証券の売却による収入		90,546	1,812,939	11,182,297
投資有価証券の取得による支出		284	694,884	8,087,849
有形固定資産の取得による支出		43,567	85,723	364,656
その他		7,855	68,542	169,161
投資活動によるキャッシュ・フロー		38,839	1,100,873	2,898,953
財務活動によるキャッシュ・フロー				
配当金の支払額		261,247	214,911	421,261
その他		1,273	475	1,710
財務活動によるキャッシュ・フロー		262,520	215,387	422,972
現金及び現金同等物に係る換算差額		109,897	10,713	2,302
現金及び現金同等物の増加額		1,266,819	636,228	9,042,305
現金及び現金同等物期首残高		18,082,122	9,035,609	9,035,609
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高		-	-	4,207
現金及び現金同等物期末残高		16,815,303	9,671,838	18,082,122