

平成 16年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 15年 11月 21日

上 場 会 社 名 ミサワホームホールディングス株式会社  
(ミサワホーム株式会社分)

上場取引所 東・大・名  
本社所在都道府県 東京都

コード番号 1722

(URL <http://www.330.co.jp/>)

問 合 せ 先 責任者役職名 ミサワホーム株式会社

TEL (03) 3345 - 1111

執行役員 管理部 チーフマネージャー  
酒井 征二

ミサワホーム株式会社		平成 15年 11月 21日		中間配当制度の有無	有
中間決算取締役会開催日				単元株制度採用の有無	有 (1単元1,000株)
中間配当支払開始日					

15年 9月中間期の業績 (平成 15年 4月 1日 ~ 平成 15年 9月 30日)

(1) 経営成績

(注)金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
15年 9月中間期	78,328	15.1	10,203	19.2	8,383	18.0
14年 9月中間期	92,220	7.0	12,629	61.3	10,228	52.8
15年 3月期	178,660		25,396		22,054	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
15年 9月中間期	917	28.1	1.89	
14年 9月中間期	1,275	79.0	3.67	
15年 3月期	113		4.96	

(注) 期中平均株式数

	普通株式
15年 9月中間期	197,938,597 株
14年 9月中間期	198,073,754 株
15年 3月期	198,001,452 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
15年 9月中間期	0	.00		
14年 9月中間期	0	.00		
15年 3月期			0	.00

(注)「1株当たり中間(年間)配当金」は優先株式に係る配当金を除いております

(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	
15年 9月中間期	442,703		87,483		19.8		262	.10
14年 9月中間期	467,838		87,813		18.8		263	.94
15年 3月期	439,508		86,400		19.7		254	.23

(注) 期末発行済株式数

	普通株式	第一回優先株式 (平成14年3月26日発行)
15年 9月中間期	198,167,257 株	58,333,000 株
14年 9月中間期	198,167,257 株	58,333,000 株
15年 3月期	197,868,313 株	58,333,000 株

(注) 期末自己株式数

	普通株式
15年 9月中間期	- 株
14年 9月中間期	143,911 株
15年 3月期	298,944 株

# 個別中間財務諸表等

## 1. 中間貸借対照表

(単位：百万円)

期 別 科 目	当中間期末 (平成15年9月30日現在)	前 期 末 (平成15年3月31日現在)	対前期増減	前年中間期末 (平成14年9月30日現在)
( 資 産 の 部 )				
I 流 動 資 産	234,065	216,272	17,792	237,807
現金及び預金	18,469	11,759	6,709	34,304
受取手形	14,353	14,151	201	13,765
売掛金	15,885	15,029	855	16,749
分譲土地建物	14,315	16,381	2,065	16,006
その他のたな卸資産	7,710	7,738	28	8,461
短期貸付金	136,049	120,577	15,471	109,667
その他	37,183	36,134	1,048	42,385
貸倒引当金	9,901	5,500	4,400	3,534
II 固 定 資 産	208,637	223,236	14,598	230,031
(1)有形固定資産	48,777	50,957	2,180	52,643
土地	37,252	38,155	903	38,864
その他	11,524	12,802	1,277	13,778
(2)無形固定資産	10,785	8,009	2,775	8,056
(3)投資その他の資産	149,074	164,268	15,193	169,331
投資有価証券	9,293	5,949	3,344	10,786
関係会社株式	67,761	85,176	17,415	86,587
その他	92,116	91,507	608	90,487
貸倒引当金	20,096	18,364	1,731	18,529
資 産 合 計	442,703	439,508	3,194	467,838

(単位：百万円)

期 別 科 目	当中間期末 (平成15年9月30日現在)	前 期 末 (平成15年3月31日現在)	対前期増減	前年中間期末 (平成14年9月30日現在)
( 負 債 の 部 )				
I 流 動 負 債	295,820	288,527	7,293	307,318
支 払 手 形	34,316	33,819	496	35,130
買 掛 金	18,422	17,926	495	19,365
短 期 借 入 金	218,810	210,329	8,480	222,425
引 当 金	16,518	17,563	1,044	20,500
そ の 他	7,752	8,887	1,134	9,897
II 固 定 負 債	59,398	64,580	5,182	72,707
長 期 借 入 金	49,972	54,753	4,780	63,633
引 当 金	3,865	4,168	302	3,204
そ の 他	5,559	5,658	99	5,869
負 債 合 計	355,219	353,108	2,110	380,025
( 資 本 の 部 )				
I 資 本 金	30,660	30,660		30,660
II 資 本 剰 余 金	46,065	46,065		46,065
資 本 準 備 金	46,065	46,065		46,065
III 利 益 剰 余 金	10,569	12,004	1,434	14,639
利 益 準 備 金	3,077	3,077		3,077
任 意 積 立 金	4,560	4,560		4,560
中間(当期)未処分利益	2,932	4,367	1,434	7,001
IV 土 地 再 評 価 差 額 金	969	2,225	1,255	3,646
V そ の 他 有 価 証 券 金	1,157	59	1,217	123
VI 自 己 株 式		44	44	28
資 本 合 計	87,483	86,400	1,083	87,813
負債及び資本合計	442,703	439,508	3,194	467,838

## 2. 中間損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当中間期 (自 平成15年4月 1日 至 平成15年9月30日)		前年中間期 (自 平成14年4月 1日 至 平成14年9月30日)		対前年中間期 比較増減		前 期 (自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日)	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比
		%		%		%		%
I 売 上 高	78,328	100.0	92,220	100.0	13,892	15.1	178,660	100.0
II 売 上 原 価	55,725	71.1	65,012	70.5	9,286	14.3	126,373	70.7
売 上 総 利 益	22,602	28.9	27,208	29.5	4,605	16.9	52,287	29.3
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	12,399	15.9	14,578	15.8	2,179	14.9	26,891	15.1
営 業 利 益	10,203	13.0	12,629	13.7	2,426	19.2	25,396	14.2
IV 営 業 外 収 益	2,194	2.8	1,969	2.1	225	11.4	4,720	2.6
受 取 利 息	1,452		1,385				3,054	
そ の 他	741		584				1,665	
V 営 業 外 費 用	4,013	5.1	4,369	4.7	356	8.1	8,062	4.5
支 払 利 息	3,380		3,203				6,723	
そ の 他	633		1,166				1,339	
経 常 利 益	8,383	10.7	10,228	11.1	1,845	18.0	22,054	12.3
VI 特 別 利 益	5,905	7.6	3	0.0	5,901		12	0.0
関 係 会 社 株 式 売 却 益	5,904				5,904			
そ の 他	0		3		2		12	
VII 特 別 損 失	13,984	17.9	7,539	8.2	6,445		18,203	10.1
構 造 改 善 費 用	1,826				1,826		2,178	
固 定 資 産 処 分 損	1,563		890		673		1,159	
関 係 会 社 株 式 売 却 損	3,274				3,274			
関 係 会 社 株 式 評 価 損	1,867		656		1,211		3,276	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	3,880		4,409		528		5,021	
そ の 他	1,571		1,582		10		6,567	
税 引 前 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益	304	0.4	2,693	2.9	2,389	88.7	3,863	2.2
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	17	0.0	7	0.0	9	121.5	35	0.0
法 人 税 等 調 整 額	630	0.8	1,410	1.5	2,040	144.7	3,714	2.1
中 間 ( 当 期 ) 純 利 益	917	1.2	1,275	1.4	358	28.1	113	0.1
前 期 繰 越 利 益	2,876		7,970		5,093		7,970	
土 地 再 評 価 差 額 金 取 崩 額	861		2,243		1,382		3,716	
中 間 ( 当 期 ) 未 処 分 利 益	2,932		7,001		4,069	58.1	4,367	

## 中間財務諸表作成のための基本となる事項

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式	.....	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 ..... 時価のないもの .....	中間期末日の市場価格等に基づく時価法 (時価と比較する取得原価は移動平均法により 算定し、評価差額は全部資本直入法による処理)
		移動平均法による原価法

#### (2) デリバティブ

時価法

#### (3) たな卸資産

未成工事支出金、分譲土地建物	.....	個別法による原価法
商品	{ 会員権 ..... その他 .....	移動平均法による原価法
		主として総平均法による原価法
貯蔵品	.....	主として総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

定率法

但し、ゴルフ場資産及び平成10年4月以降取得した建物等(附属設備は除く)については定額法によっております。

#### (2) 無形固定資産

定額法

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

金銭債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権については過去の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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えて、支給見込額に基づく必要額を計上しております。

#### (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えて、当期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、当中間期末に発生していると認められる額を計上しております。  
なお、退職給付費用の計算における各項目の処理方法及び処理年数は以下のとおりであります。

過去勤務債務	.....	定額法(10年)
数理計算上の差異	.....	定額法(10年)により翌期から処理
会計基準変更時差異	.....	15年による按分額を費用処理

#### (4) 子会社事業損失引当金

子会社事業の損失に備えるため、子会社に対する出資金額及び貸付金額を超えて、当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。

### 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. 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は、税抜方式によっております。

## 重要な後発事象

該当事項はありません。

## 貸借対照表の注記

	(当 中 間 期 末)	(前 期 末)	(前 中 間 期 末)
1．有形固定資産の減価償却累計額	8,421 百万円	8,655 百万円	8,523 百万円
2．担保に供している資産	139,266	100,055	105,475
3．子会社等のための保証債務	142,974	144,912	161,559
4．住宅ローン利用者等のための保証債務	4,374	4,831	2,368

## リース取引に関する注記

### 1. 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

#### (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末(期末)残高相当額

	(当 中 間 期)	(前 期)	(前年中間期)
取得価額相当額	2,100 百万円	2,318 百万円	2,497 百万円
減価償却累計額相当額	1,388	1,359	1,369
中間期末(期末)残高相当額	712	958	1,127

上記金額のうち、主なものは「工具器具及び備品」であります。

#### (2) 未経過リース料中間期末(期末)残高相当額

	(当 中 間 期)	(前 期)	(前年中間期)
1 年 内	410 百万円	497 百万円	548 百万円
1 年 超	319	583	600
合 計	730	1,080	1,149

#### (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

	(当 中 間 期)	(前 期)	(前年中間期)
支 払 リ ー ス 料	285 百万円	653 百万円	331 百万円
減 価 償 却 費 相 当 額	272	623	316
支 払 利 息 相 当 額	10	26	13

#### (4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

#### (5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

### 2. オペレーティング・リース取引

#### 未経過リース料

	(当 中 間 期)	(前 期)	(前年中間期)
1 年 内	1,778 百万円	1,838 百万円	1,909 百万円
1 年 超	11,686	12,533	13,885
合 計	13,465	14,371	15,795

## 有 価 証 券

(単位：百万円)

種 類	当 中 間 期 末 (平成15年9月30日現在)			前 期 末 (平成15年3月31日現在)			前 中 間 期 末 (平成14年9月30日現在)		
	中 貸 借 対 照 表 計 上 額	時 価	差 額	貸 借 対 照 表 計 上 額	時 価	差 額	中 貸 借 対 照 表 計 上 額	時 価	差 額
子 会 社 株 式	-	-	-	6,648	10,626	3,978	6,650	12,024	5,373
関 連 会 社 株 式	-	-	-	4,618	2,479	2,138	6,985	3,615	3,369
合 計	-	-	-	11,266	13,106	1,840	13,636	15,640	2,004

## 部 門 別 売 上 高

(単位：百万円)

区 別	当 中 間 期 〔自 平成15年4月1日〕 〔至 平成15年9月30日〕		前 中 間 期 〔自 平成14年4月1日〕 〔至 平成14年9月30日〕		前 期 〔自 平成14年4月1日〕 〔至 平成15年3月31日〕		
	金 額	構 成 比 %	金 額	構 成 比 %	金 額	構 成 比 %	
商 品 売 上 部 門	69,562	88.8	82,134	89.1	157,629	88.2	
直 販 部 門	分 譲 土 地 建 物 売 上 高	1,600	2.0	1,126	1.2	2,938	1.7
	完 成 工 事 高	7,164	9.2	8,960	9.7	18,092	10.1
売 上 高 合 計	78,328	100.0	92,220	100.0	178,660	100.0	