



平成 16年 3月期 個別財務諸表の概要

平成 16年 5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

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.misawa-hd.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役  
氏名 水谷 和生  
問合せ先 役職名 執行役員 経営戦略部長  
氏名 酒井 征二

TEL (03) 3345 - 1111

決算取締役会開催日 平成 16年 5月 21日 中間配当制度の有無 有  
定時株主総会開催日 平成 16年 6月 29日 単元株制度採用の有無 有 (1 単元1,000株)

1. 16年 3月期の業績 (平成 15年 8月 1日 ~ 平成 16年 3月 31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。

	営業収益		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年 3月期	1,123	-	477	-	203	-
15年 3月期	-	-	-	-	-	-

	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	売上高 経常利益率
	百万円	%	円	銭	円	銭	%	%
16年 3月期	147,580	-	609	.95	-	217.5	0.1	18.1
15年 3月期	-	-	-	-	-	-	-	-

(注) 期中平均株式数 16年 3月期  
普通株式 243,737,753 株  
会計処理の方法の変更 無  
売上高、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
	円	銭	円			
16年 3月期	-	-	-	-	-	-
15年 3月期	-	-	-	-	-	-

(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
16年 3月期	60,160	44,792	74.5	362 .45
15年 3月期	-	-	-	-

(注) 期末発行済株式数 16年 3月期  
普通株式 251,878,952 株  
A種優先株式 (平成15年8月1日発行) 58,333,000 株  
B種優先株式 (平成16年2月26日発行) 166,664,000 株  
期末自己株式数  
普通株式 130,194 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)

当社は連結ベースで経営管理を行っており、単体業績予想を作成しておりません。  
当社の連結業績予想は、決算短信 (連結) をご参照下さい。

1.個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

(単位：百万円)

当事業年度 (平成16年3月31日現在)					
区 分	金 額	構 成 比	区 分	金 額	構 成 比
( 資 産 の 部 )		%	( 負 債 の 部 )		%
流 動 資 産			流 動 負 債		
1. 現 金 及 び 預 金	86		1. 短 期 借 入 金	13,936	
2. 営 業 未 収 入 金	227		2. 未 払 金	95	
3. 前 払 費 用	11		3. 未 払 費 用	251	
4. そ の 他	28		4. 未 払 法 人 税 等	2	
流 動 資 産 合 計	352	0.6	5. 前 受 金	50	
			6. 預 り 金	3	
			7. 賞 与 引 当 金	28	
			流 動 負 債 合 計	14,367	23.9
固 定 資 産			固 定 負 債		
(1) 無 形 固 定 資 産			新 株 予 約 権 付 社 債	1,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	3		固 定 負 債 合 計	1,000	1.6
	3		負 債 合 計	15,367	25.5
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産			( 資 本 の 部 )		
1. 関 係 会 社 株 式	59,800		資 本 金	80,749	134.2
2. そ の 他	3		資 本 剰 余 金		
	59,804		資 本 準 備 金	111,648	
固 定 資 産 合 計	59,807	99.4	資 本 剰 余 金 合 計	111,648	185.6
			利 益 剰 余 金		
			当 期 未 処 理 損 失	147,580	
			利 益 剰 余 金 合 計	147,580	245.3
			自 己 株 式	24	0.0
			資 本 合 計	44,792	74.5
資 産 合 計	60,160	100.0	負 債 ・ 資 本 合 計	60,160	100.0

## (2) 損益計算書

(単位：百万円)

当事業年度			
〔自平成15年8月1日 至平成16年3月31日〕			
区 分	金 額		百分比
営業収益			%
1. 受取配当金収入	445		
2. 経営管理料収入	678	1,123	100.0
売上総利益		1,123	100.0
一般管理費		645	57.5
営業利益		477	42.5
営業外収益			
雑収入	0	0	0.0
営業外費用			
1. 支払利息	247		
2. 雑損失	27	274	24.4
経常利益		203	18.1
特別損失			
1. 投資損失引当金繰入額	147,300		
2. その他の特別損失	480	147,780	13,154.4
税引前当期純損失		147,577	13,136.3
法人税、住民税及び事業税		3	0.3
当期純損失		147,580	13,136.6
当期未処理損失		147,580	

( 3 ) 損失処理案

( 単位 : 百万円 )

区 分	当事業年度 (平成16年3月31日現在)	
	金 額	
当期末処理損失		147,580
損失処理額		
資本準備金取崩額	111,648	111,648
次期繰越損失		35,932

## 重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法  
子会社株式及び関連会社株式 ..... 移動平均法による原価法
2. 繰延資産の処理方法 ..... 新株発行費及び社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。
3. 引当金の計上基準  
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。  
投資損失引当金 ..... 関係会社株式の実質価額の低下に相当する額につき、純資産価額等を勘案して計上しております。  
なお、同引当金147,300百万円は、貸借対照表上、関係会社株式から直接控除しております。
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、賃貸借取引に係る方法により会計処理をしております。
5. その他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

当社は、平成16年5月21日開催の取締役会において、平成16年6月29日に開催を予定している定時株主総会に、下記のとおり、資本の減少について付議することを決議いたしました。

1. 目的  
当期末処理損失を一掃し、今後の経営に柔軟性をを持たせるため。
2. 資本の減少
  - (1) 減少すべき資本の額  
資本の額80,749,200,000円のうち36,000,000,000円減少して、減少後の資本の額は44,749,200,000円とする予定であります。
  - (2) 欠損の填補に充てる額  
資本減少額のうち35,932,173,549円を欠損の填補に充て、残額67,826,451円は「その他資本剰余金」として内部留保する予定であります。
  - (3) 資本減少の方法  
発行済株式総数の変更は行わず、資本の額のみを無償で減少する方法によります。
  - (4) 資本減少の日程（予定）

資本減少公告日	平成16年6月30日
資本の減少の効力発生日	平成16年8月11日

## 注記事項

### (貸借対照表関係)

1. 担保に提供している資産				
関係会社株式.....				13,802百万円
2. 会社が発行する株式の総数及び発行済株式総数				
会社が発行する株式の総数.....	普通株式	970,000,000株		
	A種優先株式	60,000,000株		
	B種優先株式	170,000,000株		
発行済株式総数.....	普通株式	252,009,146株		
	A種優先株式	58,333,000株		
	B種優先株式	166,664,000株		
3. 自己株式の保有数.....	普通株式	130,194株		
4. 関係会社に対する資産及び負債				
短期借入金.....				13,936百万円
5. 当期中の発行済株式数の増加		発行株式数	発行価格	資本組入額
第三者割当増資.....	B種優先株式	166,664,000株	600円	49,999百万円
新株予約権の行使.....	普通株式	9,375,000株	160円	750百万円
6. 資本の欠損の金額.....				147,605百万円

### (損益計算書関係)

1. 関係会社との取引高		
受取配当金収入.....		445百万円
経営管理料収入.....		678百万円
支払利息.....		247百万円
2. 一般管理費の主な内訳は次の通りです。		
(1)人件費		370百万円
(2)賞与引当金繰入額		42百万円
(3)賃借料		72百万円
(4)支払手数料		63百万円
(5)その他		96百万円
合計		645百万円

3. 貸借対照表、損益計算書中の金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて記載しております。

## リース取引に関する注記

有価証券報告書においてE D I N E Tによる開示を行うため記載を省略しております。

## 有価証券に関する注記

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

(単位：百万円)

種 類	当事業年度 (平成16年3月31日現在)		
	貸借対照表 計上額	時 価	差 額
子 会 社 株 式	9,241	8,863	378
関 連 会 社 株 式	1,992	2,064	72
合 計	11,233	10,927	305

## 1株当たり情報

	当事業年度 (平成15年8月1日 平成16年3月31日)
1株当たり純資産額	362.45 円
1株当たり当期純損失金額	609.95 円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。

2. 1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	当事業年度 (平成15年8月1日 平成16年3月31日)
当期純損失 (百万円)	147,580
普通株主に帰属しない金額 (百万円)	1,087
(うち優先株式配当金) (百万円)	(1,087)
普通株式に係る当期純損失 (百万円)	148,667
普通株主の期中平均株式数 (千株)	243,737

## 2. 役員の変動

(平成16年6月29日付予定)

### (1) 執行役員

竹 中 宣 雄 執行役員 ミサワホーム東京(株)代表取締役社長

酒 井 征 二 (現) 執行役員 関連事業全般  
兼 経営戦略部長 経理担当  
兼 関連事業部長

(新) 常務執行役員 関連事業全般  
兼 経営戦略部長 経理担当  
兼 関連事業部長

#### ・退任

若 月 恵 治 住宅事業戦略部付  
(ミサワホーム(株) 執行役員に専任)

### (2) 監査役

宮 森 正 和 常勤監査役  
(株)U F J 総合研究所 常務取締役)

#### ・退任

吉 山 一 夫 常勤監査役

#### ・補欠監査役の選任

加 藤 輝 昭

高 木 邦 彦