



# 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況（個別）

平成17年7月20日

上場会社名 マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社（コード番号：8698 東証マザーズ）  
（URL <http://www.monexbeans.net/>）

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長CEO 氏名 松本 大  
責任者役職・氏名 経営管理部長 氏名 上田 雅貴 TEL (03)6212-3750

## 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

四半期財務諸表の作成基準 : 中間財務諸表作成基準

最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

会計監査人の関与 : 有

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。

## 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) 経営成績の進捗状況

（百万円未満切捨）

	営 業 収 益	営 業 利 益	経 常 利 益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %
18年3月期第1四半期	1,249 ( - )	1,051 ( - )	1,051 ( - )
17年3月期第1四半期	- ( - )	- ( - )	- ( - )
(参考)17年3月期	2,129	1,689	1,601

	四半期(当期)純利益	1株当たり四半期(当期)純利益
	百万 %	円 銭
18年3月期第1四半期	1,037 ( - )	442 55
17年3月期第1四半期	- ( - )	- -
(参考)17年3月期	1,592	659 35

(注)当社は平成16年8月2日設立のため、平成17年3月期第1四半期の記載はありません。また対前年同四半期増減率も記載しておりません。

### (2) 財政状態の変動状況

	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	28,343	28,039	98.9	11,958 69
17年3月期第1四半期				
(参考)17年3月期	28,383	28,221	99.4	12,016 14

## 3. 平成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）

当社は持株会社であることから当社の業績は子会社の業績に左右されます。子会社の業績はそのほとんどを証券業を営む会社に依存しており、株式市況の影響を大きく受けるため、業績予想が困難な状況であり開示しておりません。

なお、業績に対する影響が大きい、子会社である証券会社の株式の約定件数などにつきましては、月次の数値を開示しております。

#### 4. 四半期財務諸表

四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に準じて作成しております。

##### (1) 四半期貸借対照表

区 分	注記 番号	当四半期末 (平成17年6月30日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成17年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)					
流動資産					
1. 現金及び預金			949		1,153
2. 繰延税金資産			12		10
3. その他			568		405
流動資産合計			1,529	5.4	1,569
固定資産					
1. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券		70		70	
(2) 関係会社株式		26,648		26,648	
(3) 繰延税金資産		3		3	
(4) その他		92	26,813	92	26,813
固定資産合計			26,813	94.6	26,813
資産合計			28,343	100.0	28,383

区 分	注記 番号	当四半期末 (平成17年6月30日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成17年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(負債の部)					
流動負債	1				
1. 未払法人税等		7		10	
2. 賞与引当金		8		8	
3. その他		204		58	
流動負債合計		219	0.8	78	0.3
固定負債					
1. 長期預り保証金		84		84	
固定負債合計		84	0.3	84	0.3
負債合計		304	1.1	162	0.6
(資本の部)					
資本金		8,800	31.0	8,800	31.0
資本剰余金					
1. 資本準備金		17,828		17,828	
資本剰余金合計		17,828	62.9	17,828	62.8
利益剰余金					
1. 四半期(当期)未処分利益		1,411	5.0	1,592	5.6
利益剰余金合計		1,411	5.0	1,592	5.6
自己株式		0	0.0	0	0.0
資本合計		28,039	98.9	28,221	99.4
負債・資本合計		28,343	100.0	28,383	100.0

## (2)四半期損益計算書

区 分	注記 番号	当四半期 (自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)		前事業年度 要約損益計算書 (自 平成16年8月2日 至 平成17年3月31日)	
		金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)
営業収益					
1. 業務受託収入	1	186		456	
2. 不動産賃貸料収入	1	44		87	
3. 関係会社配当金		1,018	1,249	100.0	2,129
販売費及び一般管理費	2		198	15.9	439
営業利益			1,051	84.1	1,689
営業外収益			0	0.0	0
営業外費用					
1. 創立費		-		87	
2. その他		-	-	0	88
経常利益			1,051	84.1	1,601
税引前四半期(当期)純利益			1,051	84.1	1,601
法人税、住民税及び事業税		15		22	
法人税等調整額		1	13	13	8
四半期(当期)純利益			1,037	83.0	1,592
前期繰越利益			373		-
四半期(当期)未処分利益			1,411		1,592

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

<p style="text-align: center;">当四半期 (自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)</p>	<p style="text-align: center;">前事業年度 (自 平成16年8月2日 至 平成17年3月31日)</p>
<p>1. 資産の評価基準および評価方法</p> <p>(1)有価証券</p> <p style="padding-left: 20px;">子会社株式</p> <p style="padding-left: 20px;">移動平均法による原価法</p> <p style="padding-left: 20px;">其他有価証券</p> <p>( )時価のないもの</p> <p style="padding-left: 20px;">移動平均法による原価法によっております。</p>	<p>1. 資産の評価基準および評価方法</p> <p>(1)有価証券</p> <p style="padding-left: 20px;">子会社株式</p> <p style="padding-left: 20px;">移動平均法による原価法</p> <p style="padding-left: 20px;">其他有価証券</p> <p>( )時価のないもの</p> <p style="padding-left: 20px;">移動平均法による原価法によっております。</p>
	<p>2. 繰延資産の処理方法</p> <p style="padding-left: 20px;">創立費については、支出時に全額費用として処理しております。</p>
<p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1)賞与引当金</p> <p style="padding-left: 20px;">従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額の当四半期会計期間負担額を計上しております。</p> <p style="padding-left: 20px;">ただし一部の賞与については当四半期末においては金額が確定しているため、流動負債の「その他」に含めております。</p>	<p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1)賞与引当金</p> <p style="padding-left: 20px;">従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。</p> <p style="padding-left: 20px;">ただし一部の賞与については当期末においては金額が確定しているため、流動負債の「その他」に含めております。</p>
<p>4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>消費税等の会計処理方法</p> <p style="padding-left: 20px;">消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。</p>	<p>4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>消費税等の会計処理方法</p> <p style="padding-left: 20px;">消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。</p>

注記事項

(四半期貸借対照表関係)

当四半期末 (平成17年6月30日)	前事業年度末 (平成16年3月31日)												
<p>1. 仮払消費税等および仮受消費税等は相殺の上、流動負債の「その他」に計上しております。</p> <p>2. 運転資金の効率的な調達を行なうため、当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当四半期会計期間末の借入未実行残高は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">当座貸越契約および貸出コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">500百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">- 百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">差引額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">500百万円</td> </tr> </table>	当座貸越契約および貸出コミットメントの総額	500百万円	借入実行残高	- 百万円	差引額	500百万円	<p>2. 運転資金の効率的な調達を行なうため、当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">当座貸越契約および貸出コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">500百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">- 百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">差引額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">500百万円</td> </tr> </table>	当座貸越契約および貸出コミットメントの総額	500百万円	借入実行残高	- 百万円	差引額	500百万円
当座貸越契約および貸出コミットメントの総額	500百万円												
借入実行残高	- 百万円												
差引額	500百万円												
当座貸越契約および貸出コミットメントの総額	500百万円												
借入実行残高	- 百万円												
差引額	500百万円												

(四半期損益計算書関係)

当四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)	前事業年度 (自平成16年8月2日 至平成17年3月31日)																
<p>1. 業務受託収入186百万円および不動産賃貸料収入44百万円は関係会社からの収入であります。</p> <p>2. 販売費及び一般管理費の主な内訳は以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">役員報酬</td> <td style="text-align: right;">32百万円</td> </tr> <tr> <td>従業員給料</td> <td style="text-align: right;">48百万円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入</td> <td style="text-align: right;">8百万円</td> </tr> <tr> <td>不動産費</td> <td style="text-align: right;">39百万円</td> </tr> </table>	役員報酬	32百万円	従業員給料	48百万円	賞与引当金繰入	8百万円	不動産費	39百万円	<p>1. 業務受託収入456百万円および不動産賃貸料収入87百万円は関係会社からの収入であります。</p> <p>2. 販売費及び一般管理費の主な内訳は以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">役員報酬</td> <td style="text-align: right;">108百万円</td> </tr> <tr> <td>従業員給料</td> <td style="text-align: right;">85百万円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入</td> <td style="text-align: right;">8百万円</td> </tr> <tr> <td>不動産費</td> <td style="text-align: right;">75百万円</td> </tr> </table>	役員報酬	108百万円	従業員給料	85百万円	賞与引当金繰入	8百万円	不動産費	75百万円
役員報酬	32百万円																
従業員給料	48百万円																
賞与引当金繰入	8百万円																
不動産費	39百万円																
役員報酬	108百万円																
従業員給料	85百万円																
賞与引当金繰入	8百万円																
不動産費	75百万円																

(リース取引関係)

当四半期(自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)

該当事項はありません。

前事業年度(自平成16年8月2日 至平成17年3月31日)

該当事項はありません。

(有価証券関係)

当四半期末(平成17年6月30日)

子会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度(平成17年3月31日)

子会社株式で時価のあるものはありません。

(1株当たり情報)

四半期連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(重要な後発事象)

当四半期(自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)

該当事項はありません。

前事業年度(自平成16年8月2日 至平成17年3月31日)

該当事項はありません。