

平成 16年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 15年 11月 17日

上場会社名 積水樹脂株式会社

上場取引所 東大

コード番号 4212

本社所在都道府県

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

大阪府

代表者 代表取締役社長 福井 彌一郎

問合せ責任者 総務部長 早川 直樹

TEL (06) 6365 - 3204

中間決算取締役会開催日 平成 15年 11月 17日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 15年 12月 9日

単元株制度採用の有無 有(単元 1,000 株)

1. 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

	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	21,499	2.4	723	2.3	912	0.7
14年 9月中間期	20,999	4.2	739	384.8	905	152.5
15年 3月期	50,153		3,201		3,451	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益 円 銭
	百万円	%	
15年 9月中間期	546	15.3	11.92
14年 9月中間期	474	180.0	10.18
15年 3月期	1,718		36.21

(注) 期中平均株式数 15年 9月中間期 45,859,783株 14年 9月中間期 46,579,555株 15年 3月期 46,215,513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	5.00	-
14年 9月中間期	5.00	-
15年 3月期	-	10.00

(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
15年 9月中間期	61,490	37,899	61.6	825.64
14年 9月中間期	65,603	36,118	55.1	787.45
15年 3月期	71,816	37,033	51.6	806.83

(注) 期末発行済株式数 15年 9月中間期 45,903,135株 14年 9月中間期 45,867,836株 15年 3月期 45,844,697株
 期末自己株式数 15年 9月中間期 1,410,463株 14年 9月中間期 1,445,762株 15年 3月期 1,468,901株

2 16年 3月期の業績予想 (平成 15年 4月 1日 ~ 平成 16年 3月 31日)

通 期	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
	百万円	百万円	百万円	期 末 円 銭	円 銭
	50,000	3,500	1,750	5.00	10.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 38円12銭

本資料における予想、見通し等は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化により、実際の業績が異なる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料 6ページをご参照ください。

8. 個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

(単位 金額 :百万円、構成比 :%)

期 別 科 目	当中間会計期間末 (H15.9.30現在)		前事業年度 (H15.3.31現在)		比較増減	前中間会計期間末 (H14.9.30現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
(資産の部)							
流動資産	31,035	50.5	41,635	58.0	10,599	32,465	49.5
現金及び預金	6,159		8,055		1,895	5,906	
受取手形	7,380		11,294		3,913	7,970	
売掛金	8,221		12,044		3,823	7,585	
たな卸資産	4,846		5,117		270	4,894	
その他の	4,518		5,304		785	6,234	
貸倒引当金	91		180		89	126	
固定資産	30,454	49.5	30,181	42.0	273	33,137	50.5
有形固定資産	15,137	24.6	15,345	21.3	207	15,847	24.1
建物	4,801		4,952		151	4,814	
機械装置	2,850		3,051		200	3,591	
土地	5,845		5,845		-	5,844	
その他	1,640		1,495		144	1,596	
無形固定資産	261	0.4	335	0.5	73	390	0.6
投資その他の資産	15,055	24.5	14,500	20.2	554	16,898	25.8
投資有価証券	4,770		4,011		759	5,691	
関係会社株式	5,081		4,969		111	5,516	
その他	5,580		5,894		314	5,987	
貸倒引当金	376		375		1	296	
資産合計	61,490	100.0	71,816	100.0	10,326	65,603	100.0

(単位 金額 :百万円、構成比 :%)

期 別 科 目	当中間会計期間末 (H15.9.30現在)		前事業年度 (H15.3.31現在)		比較増減	前中間会計期間末 (H14.9.30現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
(負債の部)							
流動負債	13,930	22.7	25,189	35.1	11,259	18,577	28.3
支払手形	3,573		5,696		2,123	3,433	
買掛金	5,833		8,362		2,528	5,619	
短期借入金	0		0		-	1	
一年以内に償還予定の 転換社債	-		4,655		4,655	4,655	
未払法人税等	225		1,097		871	320	
賞与引当金	205		417		212	268	
その他	4,091		4,959		867	4,279	
固定負債	9,660	15.7	9,593	13.3	67	10,906	16.6
長期借入金	5,005		5,006		0	5,014	
退職給付引当金	4,228		4,160		67	5,494	
役員退職慰労引当金	426		426		0	397	
負債合計	23,590	38.4	34,783	48.4	11,192	29,484	44.9
(資本の部)							
資本金	12,334	20.0	12,334	17.2	-	12,334	18.8
資本剰余金	13,121	21.3	13,119	18.3	1	13,119	20.0
資本準備金	13,119		13,119		-	13,119	
その他の資本剰余金	1		-		1	-	
利益剰余金	12,360	20.1	12,087	16.8	272	11,072	16.9
利益準備金	957		957		-	957	
固定資産圧縮積立金	180		184		3	184	
特別償却準備金	3		12		9	12	
別途積立金	8,500		8,500		-	8,500	
中間未処分利益	2,717		2,432		285	1,417	
その他有価証券評価差額金	599	1.0	28	0.0	571	120	0.2
自己株式	515	0.8	537	0.7	21	529	0.8
資本合計	37,899	61.6	37,033	51.6	866	36,118	55.1
負債及び資本合計	61,490	100.0	71,816	100.0	10,326	65,603	100.0

(2) 損益計算書

(単位 金額 :百万円、百分比 :%)

期 別 科 目	当中間会計期間 (H15.4.1～H15.9.30)		前中間会計期間 (H14.4.1～H14.9.30)		比較増減	前事業年度 (H14.4.1～H15.3.31)	
	金額	百分比	金額	百分比		金額	百分比
売 上 高	21,499	100.0	20,999	100.0	500	50,153	100.0
売 上 原 価	15,347	71.4	14,801	70.5	545	35,574	70.9
売 上 総 利 益	6,152	28.6	6,197	29.5	44	14,579	29.1
販売費及び一般管理費	5,428	25.2	5,457	26.0	28	11,377	22.7
営 業 利 益	723	3.4	739	3.5	16	3,201	6.4
営業外収益	607	2.8	626	3.0	18	1,113	2.2
受取利息及び配当金	272		270		1	422	
雑 益	334		355		20	690	
営業外費用	418	2.0	460	2.2	41	863	1.7
支 払 利 息	107		105		2	199	
社 債 利 息	12		12		-	25	
雑 損	298		342		44	638	
経 常 利 益	912	4.2	905	4.3	6	3,451	6.9
特 別 利 益	90	0.4	36	0.2	53	1,348	2.6
貸倒引当金戻入額	90		36		53	-	
厚生年金基金代行部分返上益	-		-		-	1,348	
特 別 損 失	74	0.3	96	0.5	22	1,577	3.1
固定資産売却及び除却損	74		25		48	125	
構造改革費用	-		44		44	50	
投資有価証券評価損	-		26		26	309	
関係会社株式評価損	-		-		-	677	
その他の特別損失	-		-		-	415	
税引前中間(当期)純利益	927	4.3	845	4.0	82	3,221	6.4
法人税、住民税及び事業税	230	1.1	337	1.6	107	1,427	2.8
法人税等調整額	150	0.7	33	0.2	116	76	0.2
中間(当期)純利益	546	2.5	474	2.2	72	1,718	3.4
前期繰越利益	2,170		943		1,227	943	
中間配当額	-		-		-	229	
中間(当期)未処分利益	2,717		1,417		1,300	2,432	

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 有価証券の評価方法及び評価基準

- ・子会社及び関連会社株式・・・移動平均法に基づく原価法
- ・その他の有価証券

時価のあるもの...中間決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定しております。)

時価のないもの...移動平均法による原価法

2. たな卸資産の評価方法及び評価基準

月別移動平均法に基づく原価法

3. デリバティブ等の評価方法及び評価基準

デリバティブ ... 時価法

4. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産...定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。

無形固定資産...定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

5. 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金...債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計上しており、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金...従業員の賞与支給に充てるため、当中間会計期間に対応する支給見積額を計上しております。

退職給付引当金...従業員の退職給付に備えるため、当事業年度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、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

役員退職慰労引当金...役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

6. リ・ス取引の処理方法

リ・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・ス取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

7. ヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

- ・ヘッジ手段 ... デリバティブ取引（為替予約取引）
- ・ヘッジ対象 ... 外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引

(3)ヘッジ方針

為替変動によるリスクを軽減する目的で、当該取引高の範囲内において利用する。

(4)ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ手段の時価変動額の累計額とヘッジ対象の時価変動額の累計額を比較して有効性の判定を行っております。

8. 消費税等の会計処理について

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

(注 記 事 項)

< 貸借対照表関係 >

	(当 中 間 会 計 期 間 末)	(前 中 間 会 計 期 間 末)	(前 事 業 年 度)
1.有形固定資産減価償却累計額	27,641 百万円	28,890 百万円	28,279 百万円
2.自 己 株 式 の 数	1,410,463 株	1,445,762 株	1,468,901 株

< リース取引関係 >

当社は、証券取引法第27条の30の6の規定に基づき電子開示手続きを行っているため記載を省略しております。

< 有価証券関係 >

当 中 間 会 計 期 間 末 (H 1 5 年 9 月 3 0 日 現 在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

	<u>中間貸借対照表計上額</u>	<u>時 価</u>	<u>差 額</u>
関連会社株式	554 百万円	317百万円	236 百万円

前 中 間 会 計 期 間 末 (H 1 4 年 9 月 3 0 日 現 在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

	<u>中間貸借対照表計上額</u>	<u>時 価</u>	<u>差 額</u>
関連会社株式	554 百万円	345百万円	209 百万円

前 事 業 年 度 (H 1 5 年 3 月 3 1 日 現 在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

	<u>貸借対照表計上額</u>	<u>時 価</u>	<u>差 額</u>
関連会社株式	554 百万円	348百万円	205 百万円