

平成 17年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 16年 11月 12日

上場会社名 積水樹脂株式会社

コード番号 4212

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

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

中間決算取締役会開催日 平成 16年 11月 12日

中間配当支払開始日 平成 16年 12月 9日



上場取引所 東大

本社所在都道府県

大阪府

TEL (06) 6365 - 3204

中間配当制度の有無 有

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

1. 16年9月中間期の業績 (平成 16年 4月 1日 ~ 平成 16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	%
16年9月中間期	21,944	2.1	984	36.2	1,193	30.8
15年9月中間期	21,499	2.4	723	2.3	912	0.7
16年3月期	49,847		3,391		3,612	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益 円 銭
	百万円	%	
16年9月中間期	648	18.7	14.22
15年9月中間期	546	15.3	11.92
16年3月期	2,006		42.62

(注) 期中平均株式数 16年9月中間期 45,644,302株 15年9月中間期 45,859,783株 16年3月期 45,851,995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
16年9月中間期	5.00	-
15年9月中間期	5.00	-
16年3月期	-	12.00

(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
16年9月中間期	64,055	39,377	61.5	859.23
15年9月中間期	61,490	37,899	61.6	825.64
16年3月期	68,378	39,012	57.1	856.82

(注) 期末発行済株式数 16年9月中間期 45,829,126株 15年9月中間期 45,903,135株 16年3月期 45,471,123株
 期末自己株式数 16年9月中間期 1,484,472株 15年9月中間期 1,410,463株 16年3月期 1,842,475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)

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
	52,000	4,000	2,250	5.00	10.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 49円 10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 (H16.9.30現在)		前事業年度 (H16.3.31現在)		比較増減	前中間会計期間末 (H15.9.30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	33,212	51.9	37,974	55.5	4,761	31,035	50.5
現金及び預金	9,157		7,060		2,097	6,159	
受取手形	7,432		9,525		2,093	7,380	
売掛金	8,424		12,341		3,917	8,221	
たな卸資産	4,616		4,452		164	4,846	
その他	3,628		4,649		1,021	4,518	
貸倒引当金	47		55		8	91	
固定資産	30,842	48.1	30,404	44.5	438	30,454	49.5
有形固定資産	16,489	25.7	15,710	23.0	779	15,137	24.6
建物	5,005		4,642		362	4,801	
機械装置	2,995		3,097		102	2,850	
土地	6,998		5,845		1,153	5,845	
その他	1,489		2,124		634	1,640	
無形固定資産	196	0.3	228	0.3	31	261	0.4
投資その他の資産	14,156	22.1	14,465	21.2	309	15,055	24.5
投資有価証券	4,189		4,409		219	4,770	
関係会社株式	4,650		4,798		147	5,081	
その他	5,569		5,546		22	5,580	
貸倒引当金	253		288		35	376	
資産合計	64,055	100.0	68,378	100.0	4,323	61,490	100.0

(単位 金額 :百万円、構成比 :%)

期 別 科 目	当中間会計期間末 (H16.9.30現在)		前事業年度 (H16.3.31現在)		比較増減	前中間会計期間末 (H15.9.30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	15,114	23.6	19,634	28.7	4,520	13,930	22.7
支払手形	3,299		4,635		1,335	3,573	
買掛金	6,514		8,372		1,857	5,833	
短期借入金	0		0		-	0	
未払法人税等	230		1,196		965	225	
賞与引当金	294		383		88	205	
その他	4,774		5,046		271	4,091	
固定負債	9,563	14.9	9,731	14.2	167	9,660	15.7
長期借入金	5,004		5,005		0	5,005	
退職給付引当金	4,158		4,273		115	4,228	
役員退職慰労引当金	400		452		52	426	
負債合計	24,677	38.5	29,365	42.9	4,688	23,590	38.4
(資本の部)							
資本金	12,334	19.3	12,334	18.1	-	12,334	20.0
資本剰余金	13,123	20.5	13,121	19.2	2	13,121	21.3
資本準備金	13,119		13,119		-	13,119	
その他資本剰余金	3		1		2	1	
自己株式処分差益	3		1		2	1	
利益剰余金	13,868	21.6	13,590	19.9	278	12,360	20.1
利益準備金	957		957		-	957	
任意積立金	8,675		8,684		9	8,684	
固定資産圧縮積立金	174		180		6	180	
特別償却準備金	1		3		2	3	
別途積立金	8,500		8,500		-	8,500	
中間(当期)未処分利益	4,235		3,947		288	2,717	
その他有価証券評価差額金	645	1.0	702	1.0	57	599	1.0
自己株式	594	0.9	735	1.1	141	515	0.8
資本合計	39,377	61.5	39,012	57.1	365	37,899	61.6
負債及び資本合計	64,055	100.0	68,378	100.0	4,323	61,490	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 (H16.4.1～H16.9.30)		前中間会計期間 (H15.4.1～H15.9.30)		比較増減	前事業年度 (H15.4.1～H16.3.31)	
	金額	百分比	金額	百分比		金額	百分比
売 上 高	21,944	100.0	21,499	100.0	444	49,847	100.0
売 上 原 価	15,727	71.7	15,347	71.4	379	35,219	70.7
売 上 総 利 益	6,217	28.3	6,152	28.6	65	14,628	29.3
販売費及び一般管理費	5,232	23.8	5,428	25.2	196	11,237	22.5
営 業 利 益	984	4.5	723	3.4	261	3,391	6.8
営業外収益	637	2.9	607	2.8	30	1,050	2.1
受取利息及び配当金	328		272		56	403	
雑 益	308		334		25	646	
営業外費用	429	2.0	418	2.0	10	828	1.7
支 払 利 息	115		107		8	236	
社 債 利 息	-		12		12	12	
雑 損	314		298		15	579	
経 常 利 益	1,193	5.4	912	4.2	281	3,612	7.2
特別利益	8	0.0	90	0.4	81	525	1.1
貸倒引当金戻入額	8		90		81	138	
投資有価証券売却益	-		-		-	387	
特別損失	226	1.0	74	0.3	152	895	1.8
関係会社株式評価損	170		-		170	340	
固定資産売却及び除却損	56		74		17	205	
特別退職金	-		-		-	238	
関係会社整理損	-		-		-	111	
税引前中間(当期)純利益	974	4.4	927	4.3	47	3,242	6.5
法人税、住民税及び事業税	199	0.9	230	1.1	31	1,390	2.8
法人税等調整額	126	0.6	150	0.7	23	153	0.3
中間(当期)純利益	648	2.9	546	2.5	102	2,006	4.0
前期繰越利益	3,586		2,170		1,415	2,170	
中間配当額	-		-		-	229	
中間(当期)未処分利益	4,235		2,717		1,518	3,947	

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...移動平均法に基づく原価法

2. 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

3. 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

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)に基づいております。

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備えるため、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。

追加情報

法人事業税における外形標準課税部分の中間損益計算上の表示方法

実対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示実務についての取扱い」（企業会計基準委員会 平成16年2月13日）が公表されたことに伴い、当中間期から同実務対応報告に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割40百万円を販売費及び一般管理費として計上しております。

(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	26,735 百万円	27,641 百万円	26,634 百万円
2.保証債務	47 百万円	- 百万円	52 百万円
3.自己株式の数	1,484,472 株	1,410,463 株	1,842,475 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 6 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	445百万円	109 百万円

前中間会計期間末 (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

前事業年度 (H 1 6 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	500百万円	54 百万円