

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

会社名 静甲株式会社

登録銘柄

コード番号 6286

本社所在都道府県 静岡県

(URL <http://www.across.or.jp/seiko-co>)

代表者 役職名 取締役社長
氏名 鈴木 恵子

問い合わせ先 責任者役職名 取締役
氏名 小野田 敦

TEL (0543) 66-1106

決算取締役会開催日 平成15年11月14日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成15年11月28日

単元株制度採用の有無 有 (1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 (記載金額は百万円未満を切り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 | 4,478 | (27.9) | 116 | (-) | 180 | (-) |
| 14年9月中間期 | 3,502 | (△37.9) | △134 | (-) | △66 | (-) |
| 15年3月期 | 8,047 | | 84 | | 202 | |

| | 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 | 118 | (-) | 22 | 53 |
| 14年9月中間期 | △73 | (-) | △13 | 94 |
| 15年3月期 | △225 | | △46 | 84 |

(注) 1. 期中平均株式数 15年9月中間期 5,250,000株 14年9月中間期 5,250,000株 15年3月期 5,250,000株

2. 会計処理の方法の変更 無

3. 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 | 8 | 00 | — | — |
| 14年9月中間期 | 4 | 00 | — | — |
| 15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 |
| 15年9月中間期 | 11,150 | 9,080 | 81.4 | 1,729 62 |
| 14年9月中間期 | 11,516 | 9,053 | 78.6 | 1,724 54 |
| 15年3月期 | 11,342 | 8,885 | 78.3 | 1,688 72 |

(注) 1. 期末発行済株式数 15年9月中間期 5,250,000株 14年9月中間期 5,250,000株 15年3月期 5,250,000株

2. 期末自己株式数 15年9月中間期 一株 14年9月中間期 一株 15年3月期 一株

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 百万円 | 経常利益 百万円 | 当期純利益 百万円 | 1株当たり年間配当金 | |
|-----|------------|-------------|--------------|------------|-------|
| | | | | 期 末 円 銭 | 円 銭 |
| | 8,500 | 300 | 150 | 8 00 | 16 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 28円57銭

※上記の業績予想は、本資料発表日現在における将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想であり、実際の業績は様々な要素により異なる結果と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、添付資料の5ページをご参照ください。

6 個別中間財務諸表等

中間貸借対照表

| 区分 | 前中間会計期間末 (平成14年9月30日現在) | | 当中間会計期間末 (平成15年9月30日現在) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年3月31日現在) | |
|-----------------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | |
| I 流動資産 | 5,471,177 | 47.5 | 5,071,171 | 45.5 | 5,236,895 | 46.2 |
| 1 現金及び預金 | 1,990,005 | | 1,379,675 | | 1,276,030 | |
| 2 受取手形 | 905,882 | | 594,089 | | 753,963 | |
| 3 売掛金 | 1,192,677 | | 1,871,945 | | 1,683,951 | |
| 4 完成工事未収入金 | 82,666 | | 89,227 | | 148,572 | |
| 5 たな卸資産 | 849,275 | | 700,198 | | 944,188 | |
| 6 その他 | 459,704 | | 444,623 | | 456,652 | |
| 貸倒引当金 | △ 9,034 | | △ 8,588 | | △ 26,462 | |
| II 固定資産 | 6,045,503 | 52.5 | 6,079,168 | 54.5 | 6,105,891 | 53.8 |
| 1 有形固定資産 | 3,551,608 | 30.8 | 3,439,914 | 30.8 | 3,524,965 | 31.1 |
| (1) 建物 | 1,245,911 | | 1,171,665 | | 1,207,189 | |
| (2) 機械及び装置 | 367,481 | | 356,398 | | 399,525 | |
| (3) 土地 | 1,781,225 | | 1,781,225 | | 1,781,225 | |
| (4) その他 | 156,989 | | 130,623 | | 137,024 | |
| 2 無形固定資産 | 20,709 | 0.2 | 20,765 | 0.2 | 21,650 | 0.2 |
| 3 投資その他の資産 | 2,473,185 | 21.5 | 2,618,488 | 23.5 | 2,559,274 | 22.5 |
| (1) 投資有価証券 | 1,004,690 | | 1,211,739 | | 984,780 | |
| (2) 関係会社株式 | 1,220,437 | | 1,200,461 | | 1,199,901 | |
| (3) その他 | 283,113 | | 262,997 | | 410,796 | |
| 貸倒引当金 | △ 35,056 | | △ 56,709 | | △ 36,204 | |
| 資産合計 | 11,516,681 | 100.0 | 11,150,339 | 100.0 | 11,342,786 | 100.0 |
| (負債の部) | | | | | | |
| I 流動負債 | 1,390,511 | 12.1 | 997,124 | 9.0 | 1,369,274 | 12.1 |
| 1 支払手形 | 379,213 | | 142,212 | | 279,532 | |
| 2 買掛金 | 428,874 | | 306,294 | | 407,404 | |
| 3 工事未払金 | 50,000 | | 31,232 | | 92,260 | |
| 4 未払法人税等 | 2,840 | | 3,305 | | 2,840 | |
| 5 未払消費税等 | 30,690 | | 66,866 | | 55,183 | |
| 6 賞与引当金 | 237,385 | | 224,270 | | 211,536 | |
| 7 その他 | 261,507 | | 222,944 | | 320,517 | |
| II 固定負債 | 1,072,292 | 9.3 | 1,072,664 | 9.6 | 1,087,727 | 9.6 |
| 1 退職給付引当金 | 786,044 | | 808,972 | | 793,479 | |
| 2 役員退職慰労金引当金 | 274,247 | | 249,691 | | 282,247 | |
| 3 その他 | 12,000 | | 14,000 | | 12,000 | |
| 負債合計 | 2,462,804 | 21.4 | 2,069,788 | 18.6 | 2,457,002 | 21.7 |
| (資本の部) | | | | | | |
| I 資本金 | 1,337,000 | 11.6 | 1,337,000 | 12.0 | 1,337,000 | 11.8 |
| II 資本剰余金 | 1,242,814 | 10.8 | 1,242,814 | 11.1 | 1,242,814 | 10.9 |
| 資本準備金 | 1,242,814 | | 1,242,814 | | 1,242,814 | |
| III 利益剰余金 | 6,229,413 | 54.1 | 6,112,027 | 54.8 | 6,055,696 | 53.4 |
| 1 利益準備金 | 211,715 | | 211,715 | | 211,715 | |
| 2 任意積立金 | 5,736,237 | | 5,691,409 | | 5,736,237 | |
| 3 中間(当期)未処分利益 | 281,460 | | 208,903 | | 107,743 | |
| IV その他有価証券評価差額金 | 244,649 | 2.1 | 388,708 | 3.5 | 250,273 | 2.2 |
| 資本合計 | 9,053,877 | 78.6 | 9,080,550 | 81.4 | 8,885,784 | 78.3 |
| 負債資本合計 | 11,516,681 | 100.0 | 11,150,339 | 100.0 | 11,342,786 | 100.0 |

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

中間損益計算書

| 区分 | 前中間会計期間 (自平成14年4月1日 至平成14年9月30日) | | 当中間会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年9月30日) | | 前事業年度の 要約損益計算書 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日) | |
|-------------------------------|--|------------|--|------------|--|------------|
| | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) |
| I 売上高 | 3,502,636 | 100.0 | 4,478,579 | 100.0 | 8,047,512 | 100.0 |
| II 売上原価 | 2,912,889 | 83.2 | 3,650,051 | 81.5 | 6,553,429 | 81.4 |
| 売上総利益 | 589,747 | 16.8 | 828,527 | 18.5 | 1,494,082 | 18.6 |
| III 販売費及び一般管理費 | 724,631 | 20.7 | 712,364 | 15.9 | 1,409,408 | 17.5 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 134,884 | △ 3.9 | 116,163 | 2.6 | 84,673 | 1.1 |
| IV 営業外収益 | 70,215 | 2.0 | 68,409 | 1.5 | 122,442 | 1.5 |
| 1 受取利息 | 3,894 | | 3,208 | | 7,459 | |
| 2 受取配当金 | 48,325 | | 52,731 | | 84,806 | |
| 3 その他 | 17,995 | | 12,469 | | 30,176 | |
| V 営業外費用 | 1,874 | 0.0 | 4,553 | 0.1 | 4,179 | 0.1 |
| 1 支払利息 | 96 | | 106 | | 192 | |
| 2 その他 | 1,778 | | 4,447 | | 3,987 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 66,543 | △ 1.9 | 180,018 | 4.0 | 202,937 | 2.5 |
| VI 特別利益 | - | - | 1,983 | 0.0 | 19,472 | 0.2 |
| VII 特別損失 | 55,179 | 1.6 | 11,075 | 0.2 | 623,485 | 7.7 |
| 税引前中間純利益又は 税引前中間(当期)純損失(△) | △ 121,722 | △ 3.5 | 170,927 | 3.8 | △ 401,076 | △ 5.0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,840 | 0.1 | 3,305 | 0.1 | 5,680 | 0.1 |
| 法人税等調整額 | △ 51,353 | △ 1.5 | 49,291 | 1.1 | △ 180,830 | △ 2.3 |
| 中間純利益又は 中間(当期)純損失(△) | △ 73,208 | △ 2.1 | 118,331 | 2.6 | △ 225,925 | △ 2.8 |
| 前期繰越利益 | 354,668 | | 90,571 | | 354,668 | |
| 中間配当額 | - | | - | | 21,000 | |
| 中間(当期)未処分利益 | 281,460 | | 208,903 | | 107,743 | |

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

① 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 その他有価証券

時価のあるもの

中間会計期間末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、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

① 商品

移動平均法による原価法

② 包装機械 製品・仕掛品

個別法による原価法

ただし、自社製作の共通部品については、先入先出法による原価法

③ 冷間鍛造 製品・仕掛品

総平均法による原価法

④ 原材料

移動平均法による原価法

⑤ 未成工事支出金

個別法による原価法

⑥ 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

ただし平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物

3 ～ 50年

機械及び装置

13 ～ 17年

(2) 無形固定資産

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

(3) 長期前払費用

均等償却

3 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率を基に今後の回収可能性を勘案した率により、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検討し、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るため、当中間会計期間に負担すべき支給見込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。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(14年)による定額法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(4) 役員退職慰労金引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間会計期間末要支給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重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

注記事項

| (中間貸借対照表関係) | 前中間会計期間末 | 当中間会計期間末 | 前事業年度末 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 有形固定資産の減価償却累計額 | 3,605,311千円 | 3,623,709千円 | 3,593,204千円 |

| (中間損益計算書関係) | 前中間会計期間 | 当中間会計期間 | 前事業年度 |
|------------------|----------|----------|-----------|
| 1 減価償却実施額 | | | |
| 有形固定資産 | 89,918千円 | 79,139千円 | 180,811千円 |
| 無形固定資産 | 3,170千円 | 3,855千円 | 6,560千円 |
| 2 特別損失の主要項目 | | | |
| 投資有価証券評価損 | 54,400千円 | - | 72,958千円 |
| 厚生年金基金脱退に伴う一括拠出金 | - | - | 480,526千円 |

(有価証券関係)

前中間会計期間末 (平成14年9月30日)

有 価 証 券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

| 区分 | 中間貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) |
|-----------|--------------------|-----------|---------|
| 子 会 社 株 式 | 943,920 | 1,074,304 | 130,383 |

当中間会計期間末 (平成15年9月30日)

有 価 証 券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

| 区分 | 中間貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) |
|-----------|--------------------|-----------|---------|
| 子 会 社 株 式 | 943,920 | 1,190,280 | 246,359 |

前事業年度末 (平成15年3月31日)

有 価 証 券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

| 区分 | 貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) |
|-----------|------------------|-----------|---------|
| 子 会 社 株 式 | 943,920 | 1,113,980 | 170,059 |