

平成 19 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 18 年 10 月 31 日

上場会社名 東芝機械株式会社

コード番号 6104

(URL <http://www.toshiba-machine.co.jp>)

上場取引所 東

本社所在都道府県 静岡県

代表者 役職名 取締役社長

氏名 中島礼二

問合せ先責任者 役職名 総務部長

氏名 綿屋慎介

TEL (055) 926-5138

決算取締役会開催日 平成 18 年 10 月 31 日

配当支払開始日 平成 18 年 12 月 8 日

単元株制度採用の有無 有 (1 単元 1,000 株)

1. 18 年 9 月中間期の業績(平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績

(百万円未満は切り捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18 年 9 月中間期	49,455	19.1	5,229	32.3	7,436	86.1
17 年 9 月中間期	41,526	14.5	3,951	22.1	3,996	27.2
18 年 3 月期	87,653		8,024		7,885	

	中間(当期)純利益		1 株当たり中間 (当期)純利益
	百万円	%	
18 年 9 月中間期	5,495	99.0	33.31
17 年 9 月中間期	2,761	△16.8	16.72
18 年 3 月期	6,320		38.02

(注)①期中平均株式数 18 年 9 月中間期 164,987,949 株 17 年 9 月中間期 165,130,107 株 18 年 3 月期 165,148,797 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) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1 株当たり 純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
18 年 9 月中間期	130,234	55,587	42.7	338.81
17 年 9 月中間期	123,288	48,824	39.6	295.59
18 年 3 月期	130,464	53,536	41.0	323.88

(注)①期末発行済株式数 18 年 9 月中間期 164,068,909 株 17 年 9 月中間期 165,177,367 株 18 年 3 月期 165,167,782 株

②期末自己株式数 18 年 9 月中間期 2,816,621 株 17 年 9 月中間期 1,708,163 株 18 年 3 月期 1,717,748 株

2. 19 年 3 月期の業績予想(平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	101,000	11,700	7,800

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 47 円 28 銭

3. 配当状況

・現金配当

	1 株当たり配当金(円)		
	中間期末	期末	年間
18 年 3 月期	4.00	8.00	12.00
19 年 3 月期(実績)	6.00	-	12.00
19 年 3 月期(予想)	-	6.00	

※上記の予想は、本資料の作成時点における経済環境や入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定等につきましては、連 6 ページをご参照ください。

(1)個別中間財務諸表等

中間貸借対照表

(単位:百万円)

資 産 の 部				
科 目	当中間期 (18. 9.30現在)	前 期 (18. 3.31現在)	対前期増減	前年中間期 (17. 9.30現在)
<u>流動資産</u>	90,910	91,623	713	86,342
現金及び預金	25,310	26,790	1,480	19,992
受取手形	13,374	9,846	3,528	8,199
売掛金	27,213	25,715	1,498	22,435
製品	1,189	1,704	515	1,423
仕掛品	13,115	12,919	196	12,145
原材料	119	86	33	33
短期貸付金	3,450	5,364	1,914	11,200
未収入金	5,658	7,760	2,102	9,786
繰延税金資産	1,174	1,252	78	918
その他の流動資産	538	554	16	543
貸倒引当金	234	372	138	334
<u>固定資産</u>	39,324	38,841	483	36,946
<u>有形固定資産</u>	18,001	17,339	662	16,633
建物及び構築物	7,378	6,699	679	6,899
機械及び装置	3,395	3,084	311	3,044
車両及び運搬具	37	33	4	32
工具・器具及び備品	501	436	65	448
土地	5,697	5,699	2	5,713
建設仮勘定	990	1,385	395	494
<u>無形固定資産</u>	282	260	22	253
その他の無形固定資産	282	260	22	253
<u>投資その他の資産</u>	21,039	21,241	202	20,059
投資有価証券	10,139	11,430	1,291	8,383
関係会社株式	9,075	7,950	1,125	9,789
関係会社出資金	1,295	1,295	-	1,295
長期貸付金	256	281	25	305
その他の投資	275	287	12	287
貸倒引当金	3	3	-	3
資産合計	130,234	130,464	230	123,288

(単位:百万円)

負債、純資産及び資本の部				
科 目	当中間期 (18. 9.30現在)	前 期 (18. 3.31現在)	対前期増減	前年中間期 (17. 9.30現在)
<u>流動負債</u>	56,737	58,263	1,526	56,818
支払手形	8,277	7,715	562	6,743
買掛金	25,350	26,701	1,351	24,417
短期借入金	13,190	13,190	0	17,690
未払金	678	698	20	391
未払法人税等	3,379	4,125	746	2,499
未払費用	3,652	3,358	294	3,036
前受金	1,958	2,319	361	1,777
その他の流動負債	250	154	96	262
<u>固定負債</u>	17,909	18,664	755	17,645
長期借入金	9,200	9,750	550	10,300
繰延税金負債	2,342	2,935	593	1,748
退職給付引当金	6,367	5,979	388	5,597
負債合計	74,647	76,927	2,280	74,464
<u>株主資本</u>	50,627	-	-	-
資本金	12,484	-	-	-
資本剰余金	19,600	-	-	-
資本準備金	11,538	-	-	-
その他資本剰余金	8,062	-	-	-
利益剰余金	20,604	-	-	-
その他利益剰余金	20,604	-	-	-
固定資産圧縮積立金	322	-	-	-
繰越利益剰余金	20,282	-	-	-
自己株式	2,063	-	-	-
<u>評価換算差額等</u>	4,960	-	-	-
その他有価証券評価差額金	4,958	-	-	-
繰延ヘッジ損益	2	-	-	-
純資産合計	55,587	-	-	-
負債及び純資産合計	130,234	-	-	-
<u>資本金</u>	-	12,484	-	12,484
<u>資本剰余金</u>	-	19,538	-	19,538
資本準備金	-	11,538	-	11,538
その他資本剰余金	-	8,000	-	8,000
資本金及び資本準備金減少差益	-	8,000	-	8,000
<u>利益剰余金</u>	-	16,472	-	13,574
中間(当期)未処分利益	-	16,472	-	13,574
<u>その他有価証券評価差額金</u>	-	5,734	-	3,911
<u>自己株式</u>	-	693	-	683
資本合計	-	53,536	-	48,824
負債及び資本合計	-	130,464	-	123,288

中間損益計算書

(単位:百万円)

科 目	当 中 間 期 (18. 4.1 ~ 18. 9.30)		前 年 中 間 期 (17. 4.1 ~ 17. 9.30)		対前年中間期増減		前 期 (17. 4.1 ~ 18. 3.31)	
		%		%		%		%
売 上 高	49,455		41,526		7,929	19.1	87,653	
売 上 原 価	37,659	(76.1)	31,983	(77.0)	5,676	17.7	67,663	(77.2)
売 上 総 利 益	11,796		9,542		2,254	23.6	19,989	
販売費及び一般管理費	6,566		5,590		976	17.4	11,965	
営 業 利 益	5,229	(10.6)	3,951	(9.5)	1,278	32.3	8,024	(9.2)
営 業 外 収 益								
受取利息及び配当金	2,411		290		2,121		412	
その他の営業外収益	388		359		29		644	
営 業 外 収 益 計	2,800		649		2,151	331.1	1,057	
営 業 外 費 用								
支 払 利 息	128		155		27		311	
手 形 売 却 損	39		38		1		76	
その他の営業外費用	425		410		15		807	
営 業 外 費 用 計	593		605		12	2.0	1,195	
経 常 利 益	7,436	(15.0)	3,996	(9.6)	3,440	86.1	7,885	(9.0)
特 別 利 益								
貸倒引当金戻入益	69		43		26		62	
関係会社株式売却益	594		-		594		1,650	
ゴルフ会員権売却益	17		-		17		-	
固定資産売却益	-		24		24		714	
投資有価証券売却益	-		118		118		119	
特別配当金	-		-		-		459	
特 別 利 益 計	680		185		495		3,007	
特 別 損 失								
固定資産処分損	14		90		76		139	
減 損 損 失	10		-		10		-	
関係会社株式評価損	-		-		-		1,095	
貸倒引当金繰入額	-		-		-		57	
特 別 損 失 計	25		90		65		1,292	
税引前中間(当期)純利益	8,091	(16.4)	4,091	(9.9)	4,000	97.8	9,600	(11.0)
法人税、住民税及び事業税	2,600		1,700		900		4,000	
法人税等調整額	3		370		367		720	
中 間 (当 期) 純 利 益	5,495	(11.1)	2,761	(6.6)	2,734	99.0	6,320	(7.2)
前期繰越利益	-		10,795		-		10,795	
利益準備金取崩額	-		17		-		17	
中間配当額	-		-		-		660	
中間(当期)未処分利益	-		13,574		-		16,472	

中間株主資本等変動計算書

当中間期 (18. 4. 1~ 18. 9.30)

(単位: 百万円)

	株主資本										評価 換算差額等			純資産 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	株主 資本 合計	その他有 価証券評 価差額金	繰延 ヘッジ 損益	評価・ 換算差額 等合計	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	その他利益剰余金			利益 剰余金 合計						
					固定資産 圧縮 特別勘定 積立金	固定 資産 圧縮 積立金	繰越利益 剰余金							
平成 18 年 3 月 31 日 残 高	12,484	11,538	8,000	19,538	-	-	16,472	16,472	693	47,802	5,734	-	5,734	53,536
中間会計期間中の変動額														
固定資産圧縮特別 勘定積立金の積立					331		331	-		-				-
固定資産圧縮特別 勘定積立金の振替					331	331		-		-				-
固定資産圧縮 積立金の取崩						8	8	-		-				-
剰余金の配当							1,321	1,321		1,321				1,321
役員賞与金							41	41		41				41
中間純利益							5,495	5,495		5,495				5,495
自己株式の取得									1,465	1,465				1,465
自己株式の処分			62	62					95	158				158
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)											776	2	774	774
中間会計期間中の 変動額合計	-	-	62	62	-	322	3,809	4,132	1,369	2,825	776	2	774	2,050
平成 18 年 9 月 30 日 残 高	12,484	11,538	8,062	19,600	-	322	20,282	20,604	2,063	50,627	4,958	2	4,960	55,587

中間財務諸表作成の基本となる事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式	-----	移動平均法による原価法
その他有価証券		
時価のあるもの	-----	中間期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産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

製品・仕掛品	-----	個別法による原価法
原材料	-----	移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

償却方法	建物	-----	定額法
	建物以外	-----	定率法

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸倒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により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については、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) 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。

なお、会計基準変更時差異については、15年による按分額を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処理しております。

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. ヘッジ会計の方法

主として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。

6. その他中間財務諸表作成のための重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

中間財務諸表作成の基本となる事項の変更

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

当中間期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号 平成17年12月9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は55,585百万円であります。

なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間期における中間貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。

注 記 事 項

(中間貸借対照表関係)

	当中間期	前 期	前年中間期
1. 有形固定資産の減価償却累計額	45,466 百万円	45,159 百万円	45,406 百万円
2. 担保に供している資産			
有形固定資産	3,996	4,086	4,228
3. 保証債務	824	15	77
4. 受取手形割引高	2,394	1,927	1,539
5. 満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。したがって、当中間会計期間の末日は金融機関が休日のため、次の満期手形が以下の科目に含まれております。			
受取手形	1,983	-	-
支払手形	1,057	-	-

(中間損益計算書関係)

	当中間期	前年中間期	前 期
減 価 償 却 実 施 額			
有形固定資産	543 百万円	496 百万円	1,036 百万円
無形固定資産	45	39	83

(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間期 (18. 4. 1～18. 9.30)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位 株)

株式の種類	前 期 末	増 加	減 少	当中間期末
普通株式 (注)	1,717,748	1,336,570	237,697	2,816,621

(注)増加 減少数の内訳は、次の通りです。

自己株式の買取による増加	1,330,000 株
単元未満株式の買取による増加	6,570 株
子会社株式との株式交換による減少	237,697 株

(リース取引関係)

EDINETによる開示を行うため、記載を省略しております。

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものがないため、記載すべき事項はありません。

(2)部門別売上高・受注高及び受注残高

部門別売上高 (カッコ内は輸出)

(単位:百万円)

部 門	当 中 間 期 (18. 4. 1～18. 9.30)		前 年 中 間 期 (17. 4. 1～17. 9.30)		前 期 (17. 4. 1～18. 3.31)	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	構成比率
成 形 機 [射出成形機、ダイカストマシン、押出成形機など]	36,130 (19,039)	73.0 % (83.4)	30,804 (16,780)	74.2 % (83.4)	64,560 (33,898)	73.7 % (83.1)
工 作 機 械 [精密加工機、超高速加工機など]	1,812 (685)	3.7 (3.0)	2,336 (627)	5.6 (3.1)	4,653 (1,412)	5.3 (3.5)
そ の 他 [油圧機器、制御装置など]	11,512 (3,098)	23.3 (13.6)	8,384 (2,721)	20.2 (13.5)	18,439 (5,452)	21.0 (13.4)
合 計	49,455 (22,823)	100.0 (100.0)	41,526 (20,129)	100.0 (100.0)	87,653 (40,764)	100.0 (100.0)

部門別受注高 (カッコ内は輸出)

(単位:百万円)

部 門	当 中 間 期 (18. 4. 1～18. 9.30)		前 年 中 間 期 (17. 4. 1～17. 9.30)		前 期 (17. 4. 1～18. 3.31)	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	構成比率
成 形 機 [射出成形機、ダイカストマシン、押出成形機など]	37,442 (17,428)	72.9 % (81.2)	34,424 (17,795)	77.7 % (85.5)	69,605 (37,080)	74.7 % (83.4)
工 作 機 械 [精密加工機、超高速加工機など]	1,829 (718)	3.6 (3.4)	1,503 (473)	3.4 (2.3)	4,508 (1,864)	4.8 (4.2)
そ の 他 [油圧機器、制御装置など]	12,065 (3,304)	23.5 (15.4)	8,373 (2,540)	18.9 (12.2)	19,083 (5,512)	20.5 (12.4)
合 計	51,336 (21,451)	100.0 (100.0)	44,301 (20,808)	100.0 (100.0)	93,197 (44,458)	100.0 (100.0)

部門別受注残高 (カッコ内は輸出)

(単位:百万円)

部 門	当 中 間 期(18. 9.30現在)		前 中 間 期(17. 9.30現在)		前 期(18. 3.31現在)	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	構成比率
成 形 機 [射出成形機、ダイカストマシン、押出成形機など]	31,092 (12,649)	86.3 % (85.4)	28,355 (12,093)	90.4 % (91.8)	29,780 (14,259)	87.3 % (88.1)
工 作 機 械 [精密加工機、超高速加工機など]	2,140 (1,235)	6.0 (8.3)	1,435 (596)	4.6 (4.5)	2,123 (1,203)	6.2 (7.4)
そ の 他 [油圧機器、制御装置など]	2,781 (933)	7.7 (6.3)	1,572 (486)	5.0 (3.7)	2,228 (727)	6.5 (4.5)
合 計	36,014 (14,819)	100.0 (100.0)	31,363 (13,176)	100.0 (100.0)	34,133 (16,190)	100.0 (100.0)