

平成 13年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 12年 10月 31日

上場会社名 東芝機械株式会社

上場取引所 東大

コード番号 6104

本社所在都道府県

問合せ先 責任者役職名 取締役総務部長

静岡県

氏名 野村 治徳

TEL (0559) 26 - 5138

中間決算取締役会開催日 平成 12年 10月 31日

中間配当制度の有無 有

1. 12年 9月中間期の業績(平成 12年 4月 1日 ~ 平成 12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	%
12年 9月中間期	44,121	1.2	778	-	420	-
11年 9月中間期	43,588	△ 13.0	△ 1,876	-	△ 2,346	-
12年 3月期	80,406		△ 3,579		△ 4,537	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益	
	百万円	%	円 銭	
12年 9月中間期	487	-	2.92	
11年 9月中間期	△ 8,427	-	△ 50.50	
12年 3月期	△ 8,379		△ 50.21	

(注)①期中平均株式数 12年 9月中間期 166,885,530 株 11年 9月中間期 166,885,530 株 12年 3月期 166,885,530 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	(注)12年 9月中間期中間配当金内訳	
	円 銭	円 銭	記念配当	特別配当
12年 9月中間期	0.00	-	0円 00銭	0円 00銭
11年 9月中間期	0.00	-		
12年 3月期	-	0.00		

(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
12年 9月中間期	127,183	33,678	26.5	201.81
11年 9月中間期	119,715	30,997	25.9	185.74
12年 3月期	118,919	31,045	26.1	186.03

(注)期末発行済株式数 12年 9月中間期 166,885,530 株 11年 9月中間期 166,885,530 株 12年 3月期 166,885,530 株

2. 13年 3月期の業績予想(平成 12年 4月 1日 ~ 平成 13年 3月 31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期末	通期
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通期	98,000	1,700	1,700	0.00	0.00

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 10円 19銭

(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 (12.9.30現在)	前 期 (12.3.31現在)	対前期増減	前年中間期 (11.9.30現在)
<u>流動資産</u>	97,580	94,136	3,444	92,431
現金及び預金	33,260	26,593	6,667	19,199
受取手形	10,697	11,197	500	13,265
売掛金	31,745	26,617	5,128	34,350
有価証券	5	12,033	12,028	9,114
自己株式	1	0	1	0
製品	3,082	3,849	767	3,941
仕掛品	12,904	12,199	705	12,140
原材料	60	59	1	68
短期貸付金	5,288	275	5,013	-
その他の流動資産	936	1,827	891	986
貸倒引当金	402	516	114	637
<u>固定資産</u>	29,603	24,783	4,820	27,284
<u>有形固定資産</u>	19,147	19,592	445	21,711
建物及び構築物	8,578	8,466	112	8,644
機械及び装置	5,579	6,100	521	6,723
車両及び運搬具	50	58	8	67
工具・器具及び備品	711	696	15	1,854
土地	4,139	4,194	55	4,214
建設仮勘定	87	76	11	206
<u>無形固定資産</u>	202	202	0	220
その他の無形固定資産	202	202	0	220
<u>投資その他の資産</u>	10,253	4,989	5,264	5,352
投資有価証券	5,678	149	5,529	149
関係会社株式	3,223	3,246	23	3,234
関係会社出資金	106	106	0	106
長期貸付金	652	710	58	760
関係会社長期貸付金	238	403	165	687
その他の投資	360	382	22	424
貸倒引当金	7	10	3	11
資産合計	127,183	118,919	8,264	119,715

(単位：百万円)

負債及び資本の部				
科 目	当中間期 (12.9.30現在)	前 期 (12.3.31現在)	対前期増減	前年中間期 (11.9.30現在)
<u>流動負債</u>	65,044	59,925	5,119	61,338
支 払 手 形	17,382	12,903	4,479	13,385
買 掛 金	5,888	5,361	527	5,934
短期借入金	37,835	37,970	135	36,595
未 払 金	85	41	44	100
未払法人税等	16	27	11	14
未 払 費 用	2,732	2,506	226	3,422
前 受 金	646	867	221	1,297
製品保証引当金	177	148	29	175
その他の流動負債	281	98	183	412
<u>固定負債</u>	28,460	27,949	511	27,379
社 債	5,000	5,000	0	5,000
長期借入金	17,450	18,825	1,375	18,200
繰延税金負債	1,498	-	1,498	-
退職給与引当金	-	4,124	4,124	4,179
退職給付引当金	4,512	-	4,512	-
負債合計	93,505	87,874	5,631	88,717
<u>資本金</u>	12,484	12,484	0	12,484
<u>資本準備金</u>	19,405	19,405	0	19,405
<u>利益準備金</u>	2,277	2,277	0	2,277
<u>その他の剰余金</u>	2,634	3,122	488	3,169
別 途 積 立 金	3,020	3,020	0	3,020
中間(当期)未処分利益	5,654	6,142	488	6,189
(うち中間(当期)純利益)	(487)	(8,379)	(8,866)	(8,427)
<u>その他有価証券評価差額金</u>	2,145	-	2,145	-
資 本 合 計	33,678	31,045	2,633	30,997
負債及び資本合計	127,183	118,919	8,264	119,715

中間損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当 中 間 期 (12.4.1～12.9.30)		前 年 中 間 期 (11.4.1～11.9.30)		対前年中間期増減		前 期 (11.4.1～12.3.31)	
		%		%		%		%
売 上 高	44,121		43,588		533	1.2	80,406	
売 上 原 価	35,238	(79.9)	36,445	(83.6)	1,207	3.3	67,339	(83.7)
販売費及び一般管理費	8,104		9,018		914	10.1	16,647	
営業利益	778	(1.8)	1,876	(4.3)	2,654	-	3,579	(4.5)
営業外収益								
受取利息及び配当金	181		272		91		332	
その他の営業外収益	541		155		386		415	
営業外収益計	723		428		295	68.9	748	
営業外費用								
支払利息及び割引料	533		569		36		1,109	
その他の営業外費用	548		329		219		597	
営業外費用計	1,081		899		182	20.3	1,706	
経常利益	420	(1.0)	2,346	(5.4)	2,766	-	4,537	(5.6)
特別利益								
固定資産売却益	-		-		-		2,438	
事業譲渡益	-		790		790		790	
貸倒引当金戻入益	117		-		117		134	
特別利益計	117		790		673		3,362	
特別損失								
固定資産処分損	38		58		20		105	
特別退職金	-		6,084		6,084		6,084	
有価証券評価損	-		243		243		295	
棚卸資産評価損	-		380		380		545	
その他の特別損失	-		90		90		148	
特別損失計	38		6,857		6,819		7,179	
税引前中間(当期)純利益	499	(1.1)	8,414	(19.3)	8,913	-	8,353	(10.4)
法人税、住民税及び事業税	12		13		1		26	
中間(当期)純利益	487	(1.1)	8,427	(19.3)	8,914	-	8,379	(10.4)
前期繰越利益	6,142		2,237		8,379		2,237	
中間(当期)未処分利益	5,654		6,189		535		6,142	

中間財務諸表作成の基本となる事項

1. 重要な資産の評価基準及び評価方法

(1) 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) 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. 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。

3. 重要な引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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) 製品保証引当金

製品納入後の保証期間内に発生する補修費用の支出に充てるため、売上高を基準として過去の実績率により算定した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。

なお、会計基準変更時差異(11,457百万円)については、15年による按分額を費用処理しております。

4. 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. 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

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	49,782 百万円	49,349 百万円	51,912 百万円
2.重要なリース資産			
貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機等については、リース契約により使用しております。			
3.担保に供している資産			
有形固定資産	5,806	6,019	6,214
4.保証債務	539	793	794
5.割引手形	3,186	2,560	2,843
6.自己株式の数	1,701 株	552 株	87 株
7.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	768 百万円		
支払手形	1,524		

(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	919 百万円	1,270 百万円	2,580 百万円
無形固定資産	34	41	80

追 加 情 報

(退職給付会計)

当中間会計期間から「退職給付に係る会計基準」(平成10年6月16日 企業会計審議会)を適用しております。

この結果、従来の方法によった場合と比較して、退職給付費用が235百万円増加し、経常利益は235百万円、税引前中間純利益は235百万円減少しております。

(金融商品会計)

当中間会計期間から「金融商品に係る会計基準」(平成11年1月22日 企業会計審議会)を適用しております。これにより、その他有価証券を時価評価したことによる評価差額金 2,145百万円及び繰延税金負債 1,498百万円を計上しております。当該評価差額金は、全部資本直入法により処理しているため、この変更による損益への影響はありません。

また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、売買目的有価証券及び1年以内に満期の到来する有価証券(現先運用としての有価証券は、短期貸付金)は流動資産として、それ以外のその他有価証券については、投資有価証券として表示しております。

この結果、有価証券は6,882百万円減少し、短期貸付金は4,998百万円、投資有価証券は5,529百万円増加しております。

(外貨建取引等会計処理基準)

当中間会計期間から改訂後の外貨建取引等会計処理基準(「外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書」(平成11年10月22日 企業会計審議会))を適用しております。

この変更による損益への影響は軽微であります。

リース取引関係

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額

	当中間期	前年中間期	前 期
取 得 価 額 相 当 額	1,769 百万円	555 百万円	1,718 百万円
減価償却累計額相当額	590	259	331
中間期末残高相当額	1,178	296	1,387

未経過リース料中間期末残高相当額

	当中間期	前年中間期	前 期
1 年 以 内	506 百万円	118 百万円	531 百万円
1 年 超	672	178	855
合 計	1,178	296	1,387

支払リース料及び減価償却費相当額

	当中間期	前年中間期	前 期
支 払 リ ー ス 料	274 百万円	63 百万円	160 百万円
減 価 償 却 費 相 当 額	274	63	160

減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(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 (12.4.1～12.9.30)		前 年 中 間 期 (11.4.1～11.9.30)		前 期 (11.4.1～12.3.31)	
	金 額	構成比%	金 額	構成比%	金 額	構成比%
工 作 機 械	9,788 (3,593)	22.2 (16.6)	12,660 (5,521)	29.0 (25.4)	23,076 (9,793)	28.7 (25.0)
成 形 機 <small>[射出成形機、ダイカストマシン、押出成形機など]</small>	21,342 (12,796)	48.4 (59.1)	18,965 (11,256)	43.5 (51.7)	38,249 (21,847)	47.6 (55.8)
印 刷 機 械、油 圧 機 器、 半 導 体 装 置 な ど	12,990 (5,254)	29.4 (24.3)	11,961 (4,987)	27.5 (22.9)	19,081 (7,530)	23.7 (19.2)
合 計	44,121 (21,643)	100.0 (100.0)	43,588 (21,765)	100.0 (100.0)	80,406 (39,171)	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 (12.4.1～12.9.30)		前 年 中 間 期 (11.4.1～11.9.30)		前 期 (11.4.1～12.3.31)	
	金 額	構成比%	金 額	構成比%	金 額	構成比%
工 作 機 械	14,086 (6,733)	27.3 (26.0)	8,254 (3,397)	24.9 (22.1)	17,865 (6,102)	23.8 (17.9)
成 形 機 <small>[射出成形機、ダイカストマシン、押出成形機など]</small>	22,591 (12,267)	43.7 (47.4)	16,854 (9,639)	50.8 (62.6)	37,644 (22,033)	50.2 (64.5)
印 刷 機 械、油 圧 機 器、 半 導 体 装 置 な ど	15,001 (6,870)	29.0 (26.6)	8,078 (2,355)	24.3 (15.3)	19,524 (6,000)	26.0 (17.6)
合 計	51,679 (25,871)	100.0 (100.0)	33,187 (15,392)	100.0 (100.0)	75,034 (34,136)	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(12.9.30現在)		前 年 中 間 期(11.9.30現在)		前 期(12.3.31現在)	
	金 額	構成比%	金 額	構成比%	金 額	構成比%
工 作 機 械	13,220 (6,225)	38.0 (41.6)	9,726 (4,653)	43.8 (49.5)	8,922 (3,085)	32.7 (28.7)
成 形 機 <small>[射出成形機、ダイカストマシン、押出成形機など]</small>	10,653 (4,619)	30.6 (30.9)	7,898 (3,345)	35.5 (35.6)	9,404 (5,148)	34.5 (48.0)
印 刷 機 械、油 圧 機 器、 半 導 体 装 置 な ど	10,933 (4,121)	31.4 (27.5)	4,597 (1,401)	20.7 (14.9)	8,923 (2,504)	32.8 (23.3)
合 計	34,807 (14,966)	100.0 (100.0)	22,221 (9,400)	100.0 (100.0)	27,249 (10,738)	100.0 (100.0)