

平成 14年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 13年 11月 16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 代表取締役専務取締役

静岡県

氏名 林好文

TEL (0559) 26 - 5138

中間決算取締役会開催日 平成 13年 11月 16日

中間配当制度の有無 有

1. 13年 9月中間期の業績(平成 13年 4月 1日 ~ 平成 13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	%
13年 9月中間期	43,757	△0.8	1,233	58.4	386	△8.1
12年 9月中間期	44,121	1.2	778	-	420	-
13年 3月期	91,262		2,700		1,859	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益	
	百万円	%	円 銭	
13年 9月中間期	1,180	142.3	7.07	
12年 9月中間期	487	-	2.92	
13年 3月期	1,742		10.44	

(注)①期中平均株式数 13年 9月中間期 166,885,120株 12年 9月中間期 166,885,530株 13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
	円 銭	円 銭
13年 9月中間期	0.00	-
12年 9月中間期	0.00	-
13年 3月期	-	0.00

(注)13年 9月中間期中間配当金内訳

記念配当 0円 00銭

特別配当 0円 00銭

(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
13年 9月中間期	123,048	35,402	28.8	212.13
12年 9月中間期	127,183	33,678	26.5	201.81
13年 3月期	131,187	34,947	26.6	209.41

(注)期末発行済株式数 13年 9月中間期 166,885,300株 12年 9月中間期 166,885,530株 13年 3月期 166,885,530株

2. 14年 3月期の業績予想(平成 13年 4月 1日 ~ 平成 14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
	84,000	100	1,000	0.00	0.00

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 5円 99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 (13.9.30現在)	前 期 (13.3.31現在)	対前期増減	前年中間期 (12.9.30現在)
<u>流動資産</u>	94,802	101,698	6,896	97,580
現金及び預金	27,385	27,276	109	33,260
受取手形	11,421	12,339	918	10,697
売掛金	36,398	39,539	3,141	31,745
有価証券	5	5	0	5
自己株式	-	0	0	1
製品	2,738	3,215	477	3,082
仕掛品	14,930	13,940	990	12,904
原材料	50	59	9	60
短期貸付金	1,440	4,365	2,925	5,288
その他の流動資産	835	1,358	523	936
貸倒引当金	403	402	1	402
<u>固定資産</u>	28,246	29,488	1,242	29,603
<u>有形固定資産</u>	19,366	19,255	111	19,147
建物及び構築物	8,557	8,525	32	8,578
機械及び装置	4,754	5,061	307	5,579
車両及び運搬具	44	46	2	50
工具・器具及び備品	668	672	4	711
土地	4,854	4,854	0	4,139
建設仮勘定	486	93	393	87
<u>無形固定資産</u>	177	201	24	202
その他の無形固定資産	177	201	24	202
<u>投資その他の資産</u>	8,701	10,031	1,330	10,253
投資有価証券	4,356	5,601	1,245	5,678
関係会社株式	3,310	3,271	39	3,223
関係会社出資金	106	106	0	106
長期貸付金	575	617	42	652
関係会社長期貸付金	9	76	67	238
その他の投資	348	365	17	360
貸倒引当金	6	7	1	7
資産合計	123,048	131,187	8,139	127,183

(単位：百万円)

負債及び資本の部				
科 目	当中間期 (13.9.30現在)	前 期 (13.3.31現在)	対前期増減	前年中間期 (12.9.30現在)
<u>流動負債</u>	63,920	68,917	4,997	65,044
支払手形	10,647	16,131	5,484	17,382
買掛金	12,570	9,072	3,498	5,888
短期借入金	32,835	37,835	5,000	37,835
短期償還社債	2,000	-	2,000	-
未払金	182	57	125	85
未払法人税等	16	28	12	16
未払費用	3,651	3,978	327	2,732
前受金	1,409	1,111	298	646
製品保証引当金	176	189	13	177
その他の流動負債	430	512	82	281
<u>固定負債</u>	23,725	27,322	3,597	28,460
社債	3,000	5,000	2,000	5,000
長期借入金	14,700	16,075	1,375	17,450
繰延税金負債	1,001	1,508	507	1,498
退職給付引当金	5,024	4,739	285	4,512
負債合計	87,646	96,239	8,593	93,505
<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>	199	1,379	1,180	2,634
別途積立金	3,020	3,020	0	3,020
中間(当期)未処分利益	3,219	4,399	1,180	5,654
(うち中間(当期)純利益)	(1,180)	(1,742)	(562)	(487)
<u>その他有価証券評価差額金</u>	1,433	2,159	726	2,145
<u>自己株式</u>	0	-	0	-
資本合計	35,402	34,947	455	33,678
負債及び資本合計	123,048	131,187	8,139	127,183

中間損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当 中 間 期 (13.4.1～13.9.30)		前 年 中 間 期 (12.4.1～12.9.30)		対前年中間期増減		前 期 (12.4.1～13.3.31)	
		%		%		%		%
売 上 高	43,757		44,121		364	0.8	91,262	
売 上 原 価	34,149	(78.0)	35,238	(79.9)	1,089	3.1	72,222	(79.1)
販売費及び一般管理費	8,374		8,104		270	3.3	16,339	
営業利益	1,233	(2.8)	778	(1.8)	455	58.4	2,700	(3.0)
営業外収益								
受取利息及び配当金	186		181		5		275	
その他の営業外収益	117		541		424		1,225	
営業外収益計	303		723		420	58.1	1,500	
営業外費用								
支払利息	400		431		31		890	
手形売却損	117		101		16		234	
その他の営業外費用	631		548		83		1,216	
営業外費用計	1,150		1,081		69	6.3	2,341	
経常利益	386	(0.9)	420	(1.0)	34	8.1	1,859	(2.0)
特別利益								
事業譲渡益	1,500		-		1,500		-	
貸倒引当金戻入益	-		117		117		117	
特別利益計	1,500		117		1,383		117	
特別損失								
固定資産処分損	93		38		55		109	
事業整理損	600		-		600		-	
投資有価証券評価損	-		-		-		100	
特別損失計	694		38		656		209	
税引前中間(当期)純利益	1,192	(2.7)	499	(1.1)	693	138.8	1,766	(1.9)
法人税、住民税及び事業税	12		12		0		24	
中間(当期)純利益	1,180	(2.7)	487	(1.1)	693	142.3	1,742	(1.9)
前期繰越利益	4,399		6,142		1,743		6,142	
中間(当期)未処分利益	3,219		5,654		2,435		4,399	

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

製品・仕掛 …………… 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

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

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) 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。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。

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. 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	49,035 百万円	49,398 百万円	49,782 百万円
2.担保に供している資産			
有形固定資産	5,390	5,595	5,806
3.保証債務	281	517	539
4.受取手形割引高	1,793	3,512	3,186
5.自己株式の数	230 株	590 株	1,701 株
6.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	1,375 百万円	1,457 百万円	768 百万円
支払手形	1,023	2,091	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	816 百万円	919 百万円	1,898 百万円
無形固定資産	36	34	69

リ ー ス 取 引 関 係

1.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	2,146 百万円	1,769 百万円	2,150 百万円
減価償却累計額相当額	1,019	590	803
中間期末残高相当額	1,126	1,178	1,347

2.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	510 百万円	506 百万円	589 百万円
1 年超	616	672	757
合 計	1,126	1,178	1,347

3.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	306 百万円	274 百万円	572 百万円
減価償却費相当額	306	274	572

4.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 (13.4.1～13.9.30)		前 年 中 間 期 (12.4.1～12.9.30)		前 期 (12.4.1～13.3.31)	
	金 額	構成比%	金 額	構成比%	金 額	構成比%
工 作 機 械	13,330 (5,983)	30.5 (33.2)	9,788 (3,593)	22.2 (16.6)	22,786 (8,670)	25.0 (20.4)
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>	18,202 (8,709)	41.6 (48.3)	21,342 (12,796)	48.4 (59.1)	41,368 (22,678)	45.3 (53.4)
印 刷 機 械、油 圧 機 器、 半 導 体 装 置 な ど	12,224 (3,333)	27.9 (18.5)	12,990 (5,254)	29.4 (24.3)	27,107 (11,121)	29.7 (26.2)
合 計	43,757 (18,027)	100.0 (100.0)	44,121 (21,643)	100.0 (100.0)	91,262 (42,470)	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 (13.4.1～13.9.30)		前 年 中 間 期 (12.4.1～12.9.30)		前 期 (12.4.1～13.3.31)	
	金 額	構成比%	金 額	構成比%	金 額	構成比%
工 作 機 械	7,985 (3,213)	22.3 (20.1)	14,086 (6,733)	27.3 (26.0)	27,529 (11,186)	27.4 (23.3)
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>	17,501 (8,700)	48.8 (54.4)	22,591 (12,267)	43.7 (47.4)	42,800 (22,916)	42.5 (47.8)
印 刷 機 械、油 圧 機 器、 半 導 体 装 置 な ど	10,342 (4,073)	28.9 (25.5)	15,001 (6,870)	29.0 (26.6)	30,277 (13,877)	30.1 (28.9)
合 計	35,829 (15,987)	100.0 (100.0)	51,679 (25,871)	100.0 (100.0)	100,607 (47,979)	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(13.9.30現在)		前 年 中 間 期(12.9.30現在)		前 期(13.3.31現在)	
	金 額	構成比%	金 額	構成比%	金 額	構成比%
工 作 機 械	8,320 (2,831)	29.0 (21.0)	13,220 (6,225)	38.0 (43.6)	13,665 (5,601)	37.3 (36.0)
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>	10,134 (4,666)	35.4 (34.5)	10,653 (3,910)	30.6 (27.4)	10,836 (4,676)	29.6 (30.1)
印 刷 機 械、油 圧 機 器、 半 導 体 装 置 な ど	10,211 (6,011)	35.6 (44.5)	10,933 (4,132)	31.4 (29.0)	12,093 (5,271)	33.1 (33.9)
合 計	28,666 (13,509)	100.0 (100.0)	34,807 (14,268)	100.0 (100.0)	36,595 (15,549)	100.0 (100.0)