

平成 15年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 14年 11月 15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

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

静岡県

代 表 者 役職名 取締役社長 氏名 猪熊隆彦

問合せ先責任者 役職名 広報・宣伝担当部長 氏名 大谷 徹 TEL (055) 926 - 5138

中間決算取締役会開催日 平成 14年 11月 15日

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. 14年 9月中間期の業績(平成 14年 4月 1日 ~ 平成 14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	%
14年 9月中間期	35,174	△ 19.6	744	△ 39.6	134	△ 65.3
13年 9月中間期	43,757	△ 0.8	1,233	58.4	386	△ 8.1
14年 3月期	77,345		1,644		275	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益 円 銭
	百万円	%	
14年 9月中間期	120	△ 89.8	0.72
13年 9月中間期	1,180	142.3	7.07
14年 3月期	742		4.45

(注)①期中平均株式数 14年 9月中間期 166,879,698 株 13年 9月中間期 166,885,120 株 14年 3月期 166,884,336 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
14年 9月中間期	0.00	—
13年 9月中間期	0.00	—
14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
14年 9月中間期	109,386	35,083	32.1	210.23
13年 9月中間期	123,048	35,402	28.8	212.13
14年 3月期	115,019	35,166	30.6	210.73

(注)①期末発行済株式数 14年 9月中間期 166,877,976 株 13年 9月中間期 166,885,300 株 14年 3月期 166,881,505 株

②期末自己株式数 14年 9月中間期 7,554 株 13年 9月中間期 230 株 14年 3月期 4,025 株

2. 15年 3月期の業績予想(平成 14年 4月 1日 ~ 平成 15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
	64,000	600	600	3.00	3.00

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 3円 60銭

* 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7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 (14.9.30現在)	前 期 (14.3.31現在)	対前期増減	前年中間期 (13.9.30現在)
<u>流動資産</u>	78,938	84,966	6,028	94,802
現金及び預金	22,293	24,579	2,286	27,385
受取手形	4,830	10,880	6,050	11,421
売掛金	22,919	28,487	5,568	36,398
有価証券	5	5	0	5
製品	2,374	2,620	246	2,738
仕掛品	8,634	16,320	7,686	14,930
原材料	58	69	11	50
短期貸付金	13,922	1,412	12,510	1,440
未収入金	3,716	605	3,111	266
その他の流動資産	521	392	129	569
貸倒引当金	338	406	68	403
<u>固定資産</u>	30,448	30,053	395	28,246
<u>有形固定資産</u>	17,985	20,793	2,808	19,366
建物及び構築物	7,893	9,042	1,149	8,557
機械及び装置	3,927	4,422	495	4,754
車両及び運搬具	31	37	6	44
工具・器具及び備品	598	555	43	668
土地	5,528	6,470	942	4,854
建設仮勘定	6	263	257	486
<u>無形固定資産</u>	223	223	0	177
その他の無形固定資産	223	223	0	177
<u>投資その他の資産</u>	12,238	9,036	3,202	8,701
投資有価証券	4,320	4,681	361	4,356
関係会社株式	6,814	3,380	3,434	3,310
関係会社出資金	285	106	179	106
長期貸付金	492	525	33	575
関係会社長期貸付金	-	5	5	9
その他の投資	330	342	12	348
貸倒引当金	5	6	1	6
資産合計	109,386	115,019	5,633	123,048

(単位：百万円)

負債及び資本の部				
科 目	当中間期 (14.9.30現在)	前 期 (14.3.31現在)	対前期増減	前年中間期 (13.9.30現在)
<u>流動負債</u>	68,449	58,200	10,249	63,920
支払手形	4,943	6,189	1,246	10,647
買掛金	12,493	11,495	998	12,570
短期借入金	44,590	33,370	11,220	32,835
短期償還社債	3,000	2,000	1,000	2,000
未払金	15	79	64	182
未払法人税等	17	28	11	16
未払費用	2,399	2,967	568	3,651
前受金	550	1,504	954	1,409
製品保証引当金	23	155	132	176
その他の流動負債	416	409	7	430
<u>固定負債</u>	5,853	21,652	15,799	23,725
社債	-	3,000	3,000	3,000
長期借入金	-	12,700	12,700	14,700
繰延税金負債	1,001	1,143	142	1,001
退職給付引当金	4,852	4,809	43	5,024
負債合計	74,303	79,853	5,550	87,646
<u>資本金</u>	12,484	12,484	0	12,484
<u>資本剰余金</u>	19,405	19,405	0	19,405
資本準備金	19,405	19,405	0	19,405
<u>利益剰余金</u>	1,761	1,640	121	2,078
利益準備金	-	2,277	2,277	2,277
別途積立金	-	3,020	3,020	3,020
中間(当期)未処分利益	1,761	3,657	5,418	3,219
(うち中間(当期)純利益)	(120)	(742)	(622)	(1,180)
<u>その他有価証券評価差額金</u>	1,434	1,636	202	1,433
<u>自己株式</u>	2	1	1	0
資本合計	35,083	35,166	83	35,402
<u>負債及び資本合計</u>	109,386	115,019	5,633	123,048

中間損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当 中 間 期 (14.4.1～14.9.30)		前 年 中 間 期 (13.4.1～13.9.30)		対前年中間期増減		前 期 (13.4.1～14.3.31)	
		%		%		%		%
売 上 高	35,174		43,757		8,583	19.6	77,345	
売 上 原 価	27,518	(78.2)	34,149	(78.0)	6,631	19.4	59,640	(77.1)
販売費及び一般管理費	6,912		8,374		1,462	17.5	16,060	
営業利益	744	(2.1)	1,233	(2.8)	489	39.6	1,644	(2.1)
営業外収益								
受取利息及び配当金	143		186		43		416	
その他の営業外収益	250		117		133		455	
営業外収益計	394		303		91	29.9	871	
営業外費用								
支払利息	355		400		45		776	
手形売却損	33		117		84		178	
その他の営業外費用	615		631		16		1,285	
営業外費用計	1,004		1,150		146	12.7	2,240	
経常利益	134	(0.4)	386	(0.9)	252	65.3	275	(0.4)
特別利益								
事業譲渡益	-		1,500		1,500		1,500	
投資有価証券売却益	19		-		19		-	
特別利益計	19		1,500		1,481		1,500	
特別損失								
固定資産処分損	23		93		70		336	
事業整理損	-		600		600		640	
投資有価証券評価損	-		-		-		32	
特別損失計	23		694		671		1,008	
税引前中間(当期)純利益	130	(0.4)	1,192	(2.7)	1,062	89.0	766	(1.0)
法人税、住民税及び事業税	10		12		2		24	
中間(当期)純利益	120	(0.3)	1,180	(2.7)	1,060	89.8	742	(1.0)
前期繰越利益	637		4,399		3,762		4,399	
利益準備金取崩額	2,277		-		2,277		-	
中間(当期)未処分利益	1,761		3,219		4,980		3,657	

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 …………… 移動平均法による原価法

その他の有価証券

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。

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) 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。

追加情報

(貸借対照表)

中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間貸借対照表の資本の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。

なお、前事業年度末及び前中間会計期間末についても、改正後の表示区分に組替えております。

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	47,869 百万円	49,124 百万円	49,035 百万円
2.担保に供している資産			
有形固定資産	5,040	5,195	5,390
3.保証債務	1,634	1,884	281
4.受取手形割引高	1,762	2,230	1,793
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、前事業年度の末日及び前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	- 百万円	1,804 百万円	1,375 百万円
支払手形	-	815	1,023

(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	739 百万円	816 百万円	1,705 百万円
無形固定資産	41	36	80

(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	1,628 百万円	2,146 百万円	1,933 百万円
減価償却累計額相当額	869	1,019	1,054
中間期末残高相当額	758	1,126	879

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	396 百万円	510 百万円	417 百万円
1 年超	362	616	461
合 計	758	1,126	879

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	238 百万円	306 百万円	601 百万円
減価償却費相当額	238	306	601

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。

(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 (14. 4 . 1 ~ 14. 9 . 30)		前 年 中 間 期 (13. 4 . 1 ~ 13. 9 . 30)		前 期 (13. 4 . 1 ~ 14. 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]	18,440 (11,354)	52.4 % (58.6)	18,202 (8,709)	41.6 % (48.3)	35,017 (19,145)	45.3 % (54.6)
工 作 機 械	6,893 (3,122)	19.6 (16.1)	13,330 (5,983)	30.5 (33.2)	21,316 (8,552)	27.6 (24.4)
半 導 体 装 置、油 圧 機 器、 印 刷 機 械 な ど	9,840 (4,905)	28.0 (25.3)	12,224 (3,333)	27.9 (18.5)	21,012 (7,389)	27.1 (21.0)
合 計	35,174 (19,382)	100.0 (100.0)	43,757 (18,027)	100.0 (100.0)	77,345 (35,086)	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 (14. 4 . 1 ~ 14. 9 . 30)		前 年 中 間 期 (13. 4 . 1 ~ 13. 9 . 30)		前 期 (13. 4 . 1 ~ 14. 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]	17,155 (10,900)	58.6 % (71.0)	17,501 (8,700)	48.8 % (54.4)	34,020 (19,379)	50.4 % (56.4)
工 作 機 械	6,040 (2,708)	20.6 (17.7)	7,985 (3,213)	22.3 (20.1)	14,327 (6,254)	21.2 (18.2)
半 導 体 装 置、油 圧 機 器、 印 刷 機 械 な ど	6,083 (1,734)	20.8 (11.3)	10,342 (4,073)	28.9 (25.5)	19,195 (8,725)	28.4 (25.4)
合 計	29,278 (15,343)	100.0 (100.0)	35,829 (15,987)	100.0 (100.0)	67,543 (34,359)	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 (14. 9 . 30 現 在)		前 年 中 間 期 (13. 9 . 30 現 在)		前 期 (14. 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]	8,554 (4,455)	48.4 % (58.5)	10,134 (4,666)	35.4 % (34.5)	9,839 (4,910)	41.8 % (42.1)
工 作 機 械	5,823 (2,890)	33.0 (37.9)	8,320 (2,831)	29.0 (21.0)	6,676 (3,304)	28.3 (28.4)
半 導 体 装 置、油 圧 機 器、 印 刷 機 械 な ど	3,290 (270)	18.6 (3.6)	10,211 (6,011)	35.6 (44.5)	7,047 (3,441)	29.9 (29.5)
合 計	17,668 (7,616)	100.0 (100.0)	28,666 (13,509)	100.0 (100.0)	23,564 (11,655)	100.0 (100.0)