

平成 16 年 3 月期 個別財務諸表の概要

平成 16 年 5 月 21 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・大  
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 人事・総務部長 氏名 杉 政夫 TEL (055)926 - 5138

決算取締役会開催日 平成 16 年 5 月 21 日 中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成 16 年 6 月 29 日 単元株制度採用の有無 有(1 単元 1,000 株)

1. 16 年 3 月期の業績(平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 3 月 31 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	%
16 年 3 月期	63,190	0.6	3,535	89.8	3,065	263.5
15 年 3 月期	62,824	18.8	1,863	13.3	843	206.5

	当期純利益		1 株 当 たり 当 期 純 利 益	潜在株式調整後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益	株 主 資 本 当 期 純 利 益 率	総 資 本 経 常 利 益 率	売 上 高 経 常 利 益 率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
16 年 3 月期	5,884	624.7	35.12	-	15.2	2.7	4.9
15 年 3 月期	811	9.4	4.87	-	2.3	0.8	1.3

(注) 期中平均株式数 16 年 3 月期 166,851,073 株 15 年 3 月期 166,871,509 株  
 会計処理の方法の変更 無  
 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況

	1 株 当 たり 年 間 配 当 金			配 当 金 総 額 (年 間)	配 当 性 向	株 主 資 本 配 当 率
	中 間	期 末				
16 年 3 月期	円 銭 4.00	円 銭 0.00	円 銭 4.00	百万円 667	% 11.4	% 1.6
15 年 3 月期	円 銭 3.00	円 銭 0.00	円 銭 3.00	百万円 500	% 61.6	% 1.4

(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
16 年 3 月期	115,660	41,976	36.3	251.44
15 年 3 月期	109,492	35,291	32.2	211.51

(注) 期末発行済株式数 16 年 3 月期 166,846,355 株 15 年 3 月期 166,854,497 株  
 期末自己株式数 16 年 3 月期 39,175 株 15 年 3 月期 31,033 株

2. 17 年 3 月期の業績予想(平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 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		
				中 間	期 末	
中 間 期 通 期	百万円 35,500	百万円 2,200	百万円 2,000	円 銭 2.00	円 銭 -	円 銭 -
	71,000	4,500	3,200	-	3.00	5.00

(参考) 1 株 当 たり 予 想 当 期 純 利 益 (通 期) 19 円 18 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 8 ページをご参照ください。

(1)個別財務諸表等  
貸借対照表

(単位：百万円)

資 産 の 部				負 債 ・ 資 本 の 部			
科 目	当 期 (16.3.31現在)	前 期 (15.3.31現在)	対前期増減	科 目	当 期 (16.3.31現在)	前 期 (15.3.31現在)	対前期増減
<u>流動資産</u>	82,027	77,559	4,468	<u>流動負債</u>	56,009	68,486	12,477
現金及び預金	20,018	21,130	1,112	支払手形	5,091	4,335	756
受取手形	6,845	5,020	1,825	買掛金	17,880	14,512	3,368
売掛金	22,860	17,630	5,230	短期借入金	28,590	42,590	14,000
有価証券	5	5	0	短期償還社債	-	3,000	3,000
製品	2,124	1,895	229	未払金	119	42	77
仕掛品	9,008	7,849	1,159	未払法人税等	49	27	22
原材料	7	65	58	未払費用	3,518	2,530	988
短期貸付金	15,790	18,874	3,084	前受金	663	462	201
未収入金	5,579	5,193	386	その他の流動負債	97	985	888
その他の流動資産	197	237	40				
貸倒引当金	411	342	69	<u>固定負債</u>	17,674	5,714	11,960
				長期借入金	11,400	-	11,400
<u>固定資産</u>	33,633	31,933	1,700	繰延税金負債	1,491	668	823
<u>有形固定資産</u>	16,291	17,155	864	退職給付引当金	4,783	5,046	263
建物及び構築物	7,206	7,651	445				
機械及び装置	3,062	3,475	413	負債合計	73,684	74,200	516
車両及び運搬具	26	26	0				
工具・器具及び備品	406	431	25	<u>資本金</u>	12,484	12,484	0
土地	5,480	5,507	27	<u>資本剰余金</u>	19,405	19,405	0
建設仮勘定	109	62	47	資本準備金	11,405	19,405	8,000
<u>無形固定資産</u>	192	173	19	その他資本剰余金	8,000	-	8,000
その他の無形固定資産	192	173	19	資本金及び資本準備金減少差益	8,000	-	8,000
<u>投資その他の資産</u>	17,148	14,604	2,544	<u>利益剰余金</u>	7,836	2,452	5,384
投資有価証券	5,584	3,500	2,084	当期末処分利益	7,836	2,452	5,384
関係会社株式	9,616	9,769	153	その他有価証券評価差額金	2,260	956	1,304
関係会社出資金	1,295	576	719	<u>自己株式</u>	10	7	3
長期貸付金	359	444	85	資本合計	41,976	35,291	6,685
その他の投資	296	315	19				
貸倒引当金	4	3	1				
資産合計	115,660	109,492	6,168	負債・資本合計	115,660	109,492	6,168

# 損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当 期 (15. 4. 1~ 16. 3.31)		前 期 (14. 4. 1~ 15. 3.31)		対 前 期 増 減	
		%		%		%
売 上 高	63,190		62,824		366	0.6
売 上 原 価	49,604	( 78.5 )	49,311	( 78.5 )	293	0.6
販売費及び一般管理費	10,050		11,649		1,599	13.7
営業利益	3,535	( 5.6 )	1,863	( 3.0 )	1,672	89.8
営業外収益						
受取利息及び配当金	568		345		223	
その他の営業外収益	503		474		29	
営業外収益計	1,071		819		252	30.8
営業外費用						
支払利息	495		697		202	
手形売却損	54		60		6	
その他の営業外費用	992		1,080		88	
営業外費用計	1,542		1,839		297	16.2
経常利益	3,065	( 4.9 )	843	( 1.3 )	2,222	263.5
特別利益						
固定資産売却益	785		-		785	
特別配当金	2,600		-		2,600	
投資有価証券売却益	-		19		19	
特別利益計	3,385		19		3,366	
特別損失						
固定資産処分損	44		71		27	
投資有価証券評価損	36		11		25	
特別退職金	441		-		441	
関係会社整理損	131		-		131	
関係会社株式評価損	-		44		44	
特別損失計	652		127		525	
税引前当期純利益	5,797	( 9.2 )	735	( 1.2 )	5,062	687.7
法人税、住民税及び事業税	87		76		11	
当期純利益	5,884	( 9.3 )	811	( 1.3 )	5,073	624.7
前期繰越利益	1,951		637		2,588	
利益準備金取崩額	-		2,277		2,277	
当期末処分利益	7,836		2,452		5,384	

## 利益処分計算書案

(単位：千円)

科 目	当 期 (15. 4. 1~16. 3.31)	前 期 (14. 4. 1~15. 3.31)	対 前 期 増 減
当 期 未 処 分 利 益	7,836,611	2,452,504	5,384,107
これを次のとおり処分いたします。			
利 益 処 分 額			
配 当 金	667,385 (1株につき4円)	500,563 (1株につき3円)	166,822
役 員 賞 与 金	24,325	-	24,325
(うち取締役分)	( 19,225 )	( - )	( 19,225 )
(うち監査役分)	( 5,100 )	( - )	( 5,100 )
次 期 繰 越 利 益	7,144,901	1,951,940	5,192,961

## 重要な会計方針

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

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 ----- 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. たな卸資産の評価基準及び評価方法

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

### 3. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

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。

### 4. 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。

### 5. 売上収益の計上基準は、原則として販売基準(出荷)を採用しております。

### 6. 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。

### 7. 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。

### 8. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

#### (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。

## 注 記 事 項

### (貸借対照表関係)

	当 期	前 期
1. 有形固定資産の減価償却累計額	46,585 百万円	46,719 百万円
2. 担保に供している資産		
有形固定資産	3,246	4,891
3. 保証債務	3,583	1,447
4. 受取手形割引高	2,018	2,165

### 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

当期 (平成16年3月31日現在)

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

(当事業年度より印刷機械の事業区分を「その他」から「成形機」に変更しております。)

部門別売上高 (カッコ内は輸出)

(単位：百万円)

部 門	当 期 (15. 4. 1～16. 3.31)		前 期 (14. 4. 1～15. 3.31)	
	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 ]	47,242 ( 27,881 )	74.8 % ( 82.2 )	36,059 ( 22,694 )	57.4 % ( 67.9 )
工 作 機 械 [ 精密加工機、超高速加工機など ]	4,843 ( 2,343 )	7.7 ( 6.9 )	9,130 ( 4,130 )	14.5 ( 12.4 )
そ の 他 [ 油圧機器、制御装置など ]	11,104 ( 3,688 )	17.5 ( 10.9 )	17,634 ( 6,579 )	28.1 ( 19.7 )
合 計	63,190 ( 33,913 )	100.0 ( 100.0 )	62,824 ( 33,403 )	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 期 (15. 4. 1～16. 3.31)		前 期 (14. 4. 1～15. 3.31)	
	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 ]	51,034 ( 31,886 )	74.0 % ( 82.7 )	37,761 ( 22,853 )	64.3 % ( 74.4 )
工 作 機 械 [ 精密加工機、超高速加工機など ]	6,362 ( 2,458 )	9.2 ( 6.4 )	8,529 ( 4,148 )	14.5 ( 13.5 )
そ の 他 [ 油圧機器、制御装置など ]	11,611 ( 4,215 )	16.8 ( 10.9 )	12,488 ( 3,724 )	21.2 ( 12.1 )
合 計	69,009 ( 38,559 )	100.0 ( 100.0 )	58,779 ( 30,725 )	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 期 (16. 3.31現在)		前 期 (15. 3.31現在)	
	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 ]	16,352 ( 9,289 )	77.8 % ( 79.9 )	11,541 ( 5,069 )	75.9 % ( 72.7 )
工 作 機 械 [ 精密加工機、超高速加工機など ]	3,277 ( 1,437 )	15.6 ( 12.4 )	1,758 ( 1,322 )	11.6 ( 18.9 )
そ の 他 [ 油圧機器、制御装置など ]	1,390 ( 897 )	6.6 ( 7.7 )	1,902 ( 585 )	12.5 ( 8.4 )
合 計	21,021 ( 11,624 )	100.0 ( 100.0 )	15,202 ( 6,977 )	100.0 ( 100.0 )

### (3) 役員 の 異 動 ( 平 成 1 6 年 6 月 2 9 日 付 の 予 定 )

#### 新 任 取 締 役 候 補

取 締 役	よこやま みつじ 横 山 三 自	( 現、精密機器事業部長 )
取 締 役	たなか ひでお 田 中 秀 雄	( 現、企画部長付 )

#### 退 任 予 定 取 締 役

代 表 取 締 役	くろき やすひろ	( 顧問に就任の予定 )
専 務 取 締 役	黒 木 康 擴	
常 務 取 締 役	むかい たもつ 向 井 保	

#### 昇 格 予 定 取 締 役

代 表 取 締 役	はんざわ かずお	( 現、取締役 )
常 務 取 締 役	半 沢 和 生	
常 務 取 締 役	ごとう かつひこ 後 藤 勝 彦	( 現、取締役 )

以 上