

平成 17 年 3 月期 個別財務諸表の概要

平成 17 年 5 月 17 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 17 年 5 月 17 日 中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成 17 年 6 月 30 日 定時株主総会開催日 平成 17 年 6 月 29 日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

1. 17年3月期の業績(平成16年4月1日～平成17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 | % |
| 17年3月期 | 73,968 | 17.1 | 6,246 | 76.7 | 6,042 | 97.1 |
| 16年3月期 | 63,190 | 0.6 | 3,535 | 89.8 | 3,065 | 263.5 |

| | 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 | % | % | % |
| 17年3月期 | 4,730 | 19.6 | 28.28 | - | 10.8 | 5.2 | 8.2 |
| 16年3月期 | 5,884 | 624.7 | 35.12 | - | 15.2 | 2.7 | 4.9 |

(注) 期中平均株式数 17年3月期 166,162,766株 16年3月期 166,851,073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 |
|--------|------------|------|------|---------------|------|-------------|
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | | | |
| 17年3月期 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 1,157 | 24.8 | 2.5 |
| 16年3月期 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 667 | 11.4 | 1.6 |

(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 |
| 17年3月期 | 117,350 | 45,473 | 38.8 | 275.69 |
| 16年3月期 | 115,660 | 41,976 | 36.3 | 251.44 |

(注) 期末発行済株式数 17年3月期 164,828,918株 16年3月期 166,846,355株
 期末自己株式数 17年3月期 2,056,612株 16年3月期 39,175株

2. 18年3月期の業績予想(平成17年4月1日～平成18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 | | |
|-----|--------|-------|-------|------------|------|------|
| | | | | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 中間期 | 42,000 | 3,100 | 1,800 | 3.00 | - | - |
| 通期 | 84,000 | 6,000 | 3,500 | - | 4.00 | 7.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 21円6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 (17.3.31現在) | 前 期 (16.3.31現在) | 対前期増減 | 科 目 | 当 期 (17.3.31現在) | 前 期 (16.3.31現在) | 対前期増減 |
| <u>流動資産</u> | 82,616 | 82,027 | 589 | <u>流動負債</u> | 54,068 | 56,009 | 1,941 |
| 現金及び預金 | 16,918 | 20,018 | 3,100 | 支払手形 | 7,213 | 5,091 | 2,122 |
| 受取手形 | 8,724 | 6,845 | 1,879 | 買掛金 | 22,186 | 17,880 | 4,306 |
| 売掛金 | 23,842 | 22,860 | 982 | 短期借入金 | 17,140 | 28,590 | 11,450 |
| 有価証券 | - | 5 | 5 | 未払金 | 245 | 119 | 126 |
| 製品 | 1,485 | 2,124 | 639 | 未払法人税等 | 3,364 | 49 | 3,315 |
| 仕掛品 | 12,337 | 9,008 | 3,329 | 未払費用 | 3,020 | 3,518 | 498 |
| 原材料 | 17 | 7 | 10 | 前受金 | 729 | 663 | 66 |
| 短期貸付金 | 11,200 | 15,790 | 4,590 | その他の流動負債 | 167 | 97 | 70 |
| 未収入金 | 6,928 | 5,579 | 1,349 | | | | |
| 繰延税金資産 | 1,126 | - | 1,126 | <u>固定負債</u> | 17,808 | 17,674 | 134 |
| その他の流動資産 | 413 | 197 | 216 | 長期借入金 | 10,850 | 11,400 | 550 |
| 貸倒引当金 | 376 | 411 | 35 | 繰延税金負債 | 1,551 | 1,491 | 60 |
| | | | | 退職給付引当金 | 5,407 | 4,783 | 624 |
| <u>固定資産</u> | 34,733 | 33,633 | 1,100 | | | | |
| <u>有形固定資産</u> | 16,589 | 16,291 | 298 | 負債合計 | 71,877 | 73,684 | 1,807 |
| 建物及び構築物 | 6,915 | 7,206 | 291 | | | | |
| 機械及び装置 | 3,242 | 3,062 | 180 | | | | |
| 車両及び運搬具 | 35 | 26 | 9 | | | | |
| 工具・器具及び備品 | 399 | 406 | 7 | <u>資本金</u> | 12,484 | 12,484 | - |
| 土地 | 5,714 | 5,480 | 234 | <u>資本剰余金</u> | 19,405 | 19,405 | - |
| 建設仮勘定 | 282 | 109 | 173 | 資本準備金 | 11,405 | 11,405 | - |
| <u>無形固定資産</u> | 217 | 192 | 25 | その他資本剰余金 | 8,000 | 8,000 | - |
| その他の無形固定資産 | 217 | 192 | 25 | 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> | 17,926 | 17,148 | 778 | <u>利益剰余金</u> | 11,668 | 7,836 | 3,832 |
| 投資有価証券 | 6,491 | 5,584 | 907 | 利益準備金 | 17 | - | 17 |
| 関係会社株式 | 9,514 | 9,616 | 102 | 当期末処分利益 | 11,650 | 7,836 | 3,814 |
| 関係会社出資金 | 1,295 | 1,295 | - | その他有価証券評価差額金 | 2,735 | 2,260 | 475 |
| 長期貸付金 | 332 | 359 | 27 | <u>自己株式</u> | 820 | 10 | 810 |
| その他の投資 | 297 | 296 | 1 | 資本合計 | 45,473 | 41,976 | 3,497 |
| 貸倒引当金 | 5 | 4 | 1 | | | | |
| 資産合計 | 117,350 | 115,660 | 1,690 | 負債 資本合計 | 117,350 | 115,660 | 1,690 |

損益計算書

(単位：百万円)

| 科 目 | 当 期 (16. 4 1~ 17. 331) | | 前 期 (15. 4 1~ 16. 331) | | 対 前 期 増 減 | |
|---------------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|-----------|------|
| | | % | | % | | % |
| 売 上 高 | 73,968 | | 63,190 | | 10,778 | 17.1 |
| 売 上 原 価 | 57,315 | (77.5) | 49,604 | (78.5) | 7,711 | 15.5 |
| 販売費及び一般管理費 | 10,406 | | 10,050 | | 356 | 3.5 |
| 営 業 利 益 | 6,246 | (8.4) | 3,535 | (5.6) | 2,711 | 76.7 |
| 営 業 外 収 益 | | | | | | |
| 受取利息及び配当金 | 428 | | 568 | | 140 | |
| その他の営業外収益 | 681 | | 503 | | 178 | |
| 営 業 外 収 益 計 | 1,110 | | 1,071 | | 39 | 3.6 |
| 営 業 外 費 用 | | | | | | |
| 支 払 利 息 | 361 | | 495 | | 134 | |
| 手 形 売 却 損 | 51 | | 54 | | 3 | |
| その他の営業外費用 | 901 | | 992 | | 91 | |
| 営 業 外 費 用 計 | 1,314 | | 1,542 | | 228 | 14.7 |
| 経 常 利 益 | 6,042 | (8.2) | 3,065 | (4.9) | 2,977 | 97.1 |
| 特 別 利 益 | | | | | | |
| 投資有価証券売却益 | 10 | | - | | 10 | |
| 貸倒引当金戻入益 | 24 | | - | | 24 | |
| 固定資産売却益 | - | | 785 | | 785 | |
| 特別配当金 | - | | 2,600 | | 2,600 | |
| 特 別 利 益 計 | 34 | | 3,385 | | 3,351 | |
| 特 別 損 失 | | | | | | |
| 固定資産処分損 | 179 | | 44 | | 135 | |
| 投資有価証券評価損 | - | | 36 | | 36 | |
| 特別退職金 | - | | 441 | | 441 | |
| 関係会社整理損 | - | | 131 | | 131 | |
| 特 別 損 失 計 | 179 | | 652 | | 473 | |
| 税引前当期純利益 | 5,897 | (8.0) | 5,797 | (9.2) | 100 | 1.7 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,400 | | 87 | | 2,487 | |
| 法人税等調整額 | 1,232 | | - | | 1,232 | |
| 当 期 純 利 益 | 4,730 | (6.4) | 5,884 | (9.3) | 1,154 | 19.6 |
| 前 期 繰 越 利 益 | 7,144 | | 1,951 | | 5,193 | |
| 合併による未処分利益受入額 | 109 | | - | | 109 | |
| 中 間 配 当 額 | 333 | | - | | 333 | |
| 当 期 未 処 分 利 益 | 11,650 | | 7,836 | | 3,814 | |

利益処分計算書案

(単位：千円)

| 科 目 | 当 期 (16. 4. 1~17. 3.31) | 前 期 (15. 4. 1~16. 3.31) | 対 前 期 増 減 |
|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| 当 期 未 処 分 利 益 | 11,650,753 | 7,836,611 | 3,814,142 |
| これを次のとおり処分いたします。 | | | |
| 利 益 処 分 額 | | | |
| 配 当 金 | 824,144 (1 株につき5円) | 667,385 (1 株につき4円) | 156,759 |
| 役 員 賞 与 金 | 31,381 | 24,325 | 7,056 |
| (うち取締役分) | (24,706) | (19,225) | (5,481) |
| (うち監査役分) | (6,675) | (5,100) | (1,575) |
| 次 期 繰 越 利 益 | 10,795,228 | 7,144,901 | 3,650,327 |

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 | 45,326 百万円 | 46,585 百万円 |
| 2. 担保に供している資産 | | |
| 有形固定資産 | 4,285 | 3,246 |
| 3. 保証債務 | 2,033 | 3,583 |
| 4. 受取手形割引高 | 1,912 | 2,018 |

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17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

部門別売上高 (カッコ内は輸出)

(単位：百万円)

| 部 門 | 当 期 (16. 4. 1～17. 3.31) | | 前 期 (15. 4. 1～16. 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] | 53,655 (31,432) | 72.5 % (81.6) | 47,242 (27,881) | 74.8 % (82.2) |
| 工 作 機 械 [精密加工機、超高速加工機など] | 6,997 (2,797) | 9.5 (7.3) | 4,843 (2,343) | 7.7 (6.9) |
| そ の 他 [油圧機器、制御装置など] | 13,315 (4,284) | 18.0 (11.1) | 11,104 (3,688) | 17.5 (10.9) |
| 合 計 | 73,968 (38,514) | 100.0 (100.0) | 63,190 (33,913) | 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 (16. 4. 1～17. 3.31) | | 前 期 (15. 4. 1～16. 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] | 62,038 (33,221) | 76.1 % (84.3) | 51,034 (31,886) | 74.0 % (82.7) |
| 工 作 機 械 [精密加工機、超高速加工機など] | 5,988 (2,110) | 7.3 (5.4) | 6,362 (2,458) | 9.2 (6.4) |
| そ の 他 [油圧機器、制御装置など] | 13,508 (4,055) | 16.6 (10.3) | 11,611 (4,215) | 16.8 (10.9) |
| 合 計 | 81,536 (39,386) | 100.0 (100.0) | 69,009 (38,559) | 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 (17. 3.31現在) | | 前 期 (16. 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] | 24,735 (11,078) | 86.5 % (88.7) | 16,352 (9,289) | 77.8 % (79.9) |
| 工 作 機 械 [精密加工機、超高速加工機など] | 2,268 (750) | 7.9 (6.0) | 3,277 (1,437) | 15.6 (12.4) |
| そ の 他 [油圧機器、制御装置など] | 1,584 (667) | 5.6 (5.3) | 1,390 (897) | 6.6 (7.7) |
| 合 計 | 28,588 (12,496) | 100.0 (100.0) | 21,021 (11,624) | 100.0 (100.0) |

