

平成 18 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 17 年 11 月 11 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

T E L (055)926 - 5138

決算取締役会開催日 平成 17 年 11 月 11 日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 17 年 12 月 12 日

単元株制度採用の有無 有 (1 単元 1,000 株)

1. 17 年 9 月中間期の業績(平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 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	%
17 年 9 月中間期	41,526	14.5	3,951	22.1	3,996	27.2
16 年 9 月中間期	36,276	20.9	3,235	129.7	3,141	158.3
17 年 3 月期	73,968		6,246		6,042	

	中間(当期)純利益		1 株当たり中間 (当期)純利益	
	百万円	%	円 銭	
17 年 9 月中間期	2,761	16.8	16.72	
16 年 9 月中間期	3,318	124.6	19.89	
17 年 3 月期	4,730		28.28	

(注) 期中平均株式数 17 年 9 月中間期 165,130,107 株 16 年 9 月中間期 166,843,279 株 17 年 3 月期 166,162,766 株  
会計処理の方法の変更 無  
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	
17 年 9 月中間期	4.00		-	
16 年 9 月中間期	2.00		-	
17 年 3 月期	-		7.00	

(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	
17 年 9 月中間期	123,288		48,824		39.6		295.59	
16 年 9 月中間期	118,968		44,587		37.5		267.25	
17 年 3 月期	117,350		45,473		38.8		275.69	

(注) 期末発行済株式数 17 年 9 月中間期 165,177,367 株 16 年 9 月中間期 166,839,647 株 17 年 3 月期 164,828,918 株  
期末自己株式数 17 年 9 月中間期 1,708,163 株 16 年 9 月中間期 45,883 株 17 年 3 月期 2,056,612 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	
				期 末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通 期	87,000	7,600	5,000	6.00	10.00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 30 円 28 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 (17.9.30現在)	前 期 (17.3.31現在)	対前期増減	前年中間期 (16.9.30現在)
<u>流動資産</u>	86,342	82,616	3,726	85,701
現金及び預金	19,992	16,918	3,074	21,775
受取手形	8,199	8,724	525	6,821
売掛金	22,435	23,842	1,407	22,961
製品	1,423	1,485	62	1,425
仕掛品	12,145	12,337	192	10,480
原材料	33	17	16	15
短期貸付金	11,200	11,200	-	14,600
未収入金	9,786	6,928	2,858	6,693
繰延税金資産	918	1,126	208	824
その他の流動資産	543	413	130	514
貸倒引当金	334	376	42	411
<u>固定資産</u>	36,946	34,733	2,213	33,267
<u>有形固定資産</u>	16,633	16,589	44	15,964
建物及び構築物	6,899	6,915	16	7,065
機械及び装置	3,044	3,242	198	2,809
車両及び運搬具	32	35	3	28
工具・器具及び備品	448	399	49	448
土地	5,713	5,714	1	5,480
建設仮勘定	494	282	212	131
<u>無形固定資産</u>	253	217	36	176
その他の無形固定資産	253	217	36	176
<u>投資その他の資産</u>	20,059	17,926	2,133	17,126
投資有価証券	8,383	6,491	1,892	5,575
関係会社株式	9,789	9,514	275	9,616
関係会社出資金	1,295	1,295	-	1,295
長期貸付金	305	332	27	350
その他の投資	287	297	10	292
貸倒引当金	3	5	2	4
資産合計	123,288	117,350	5,938	118,968

(単位:百万円)

負債及び資本の部				
科 目	当中間期 (17.9.30現在)	前 期 (17.3.31現在)	対前期増減	前年中間期 (16.9.30現在)
<u>流動負債</u>	56,818	54,068	2,750	56,894
支払手形	6,743	7,213	470	6,228
買掛金	24,417	22,186	2,231	20,205
短期借入金	17,690	17,140	550	23,590
未払金	391	245	146	122
未払法人税等	2,499	3,364	865	1,362
未払費用	3,036	3,020	16	3,081
前受金	1,777	729	1,048	1,905
その他の流動負債	262	167	95	398
<u>固定負債</u>	17,645	17,808	163	17,486
長期借入金	10,300	10,850	550	11,400
繰延税金負債	1,748	1,551	197	1,136
退職給付引当金	5,597	5,407	190	4,949
負債合計	74,464	71,877	2,587	74,380
<u>資本金</u>	12,484	12,484	-	12,484
<u>資本剰余金</u>	19,538	19,405	133	19,405
資本準備金	11,538	11,405	133	11,405
その他資本剰余金	8,000	8,000	-	8,000
資本金及び資本準備金減少差益	8,000	8,000	-	8,000
<u>利益剰余金</u>	13,574	11,668	1,906	10,463
利益準備金	-	17	17	-
中間(当期)未処分利益	13,574	11,650	1,924	10,463
<u>その他有価証券評価差額金</u>	3,911	2,735	1,176	2,247
<u>自己株式</u>	683	820	137	13
資本合計	48,824	45,473	3,351	44,587
負債及び資本合計	123,288	117,350	5,938	118,968

## 中間損益計算書

(単位:百万円)

科 目	当 中 間 期 (17.4.1～17.9.30)		前 年 中 間 期 (16.4.1～16.9.30)		対前年中間期増減		前 期 (16.4.1～17.3.31)	
		%		%		%		%
売 上 高	41,526		36,276		5,250	14.5	73,968	
売 上 原 価	31,983	( 77.0 )	27,816	( 76.7 )	4,167	15.0	57,315	( 77.5 )
販売費及び一般管理費	5,590		5,224		366	7.0	10,406	
営 業 利 益	3,951	( 9.5 )	3,235	( 8.9 )	716	22.1	6,246	( 8.4 )
営 業 外 収 益								
受取利息及び配当金	290		295		5		428	
その他の営業外収益	359		309		50		681	
営 業 外 収 益 計	649		605		44	7.4	1,110	
営 業 外 費 用								
支 払 利 息	155		190		35		361	
手形売却損	38		26		12		51	
その他の営業外費用	410		481		71		901	
営 業 外 費 用 計	605		698		93	13.4	1,314	
経 常 利 益	3,996	( 9.6 )	3,141	( 8.7 )	855	27.2	6,042	( 8.2 )
特 別 利 益								
貸倒引当金戻入益	43		-		43		24	
固定資産売却益	24		-		24		-	
投資有価証券売却益	118		-		118		10	
特 別 利 益 計	185		-		185		34	
特 別 損 失								
固定資産処分損	90		93		3		179	
特 別 損 失 計	90		93		3		179	
税引前中間(当期)純利益	4,091	( 9.9 )	3,048	( 8.4 )	1,043	34.2	5,897	( 8.0 )
法人税、住民税及び事業税	1,700		900		800		2,400	
法人税等調整額	370		1,170		800		1,232	
中 間 ( 当 期 ) 純 利 益	2,761	( 6.6 )	3,318	( 9.1 )	557	16.8	4,730	( 6.4 )
前 期 繰 越 利 益	10,795		7,144		3,651		7,144	
利益準備金取崩額	17		-		17		-	
合併による未処分利益受入額	-		-		-		109	
中 間 配 当 金	-		-		-		333	
中 間 ( 当 期 ) 未 処 分 利 益	13,574		10,463		3,111		11,650	

## 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. 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) 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翌事業年度から処理しております。

### 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. その他中間財務諸表作成のための重要な事項

#### (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

### (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	45,406 百万円	45,326 百万円	45,514 百万円
2. 担保に供している資産 有形固定資産	4,228	4,285	4,507
3. 保証債務	77	2,033	2,228
4. 受取手形割引高	1,539	1,912	2,118

### (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	496 百万円	485 百万円	1,024 百万円
無 形 固 定 資 産	39	28	61

### (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)

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 (17. 4. 1～17. 9.30)		前 年 中 間 期 (16. 4. 1～16. 9.30)		前 期 (16. 4. 1～17. 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]	30,804 ( 16,780 )	74.2 % ( 83.4 )	26,041 ( 17,340 )	71.8 % ( 82.3 )	53,655 ( 31,432 )	72.5 % ( 81.6 )
工 作 機 械 [精密加工機、超高速加工機など]	2,336 ( 627 )	5.6 ( 3.1 )	4,015 ( 1,722 )	11.1 ( 8.2 )	6,997 ( 2,797 )	9.5 ( 7.3 )
そ の 他 [油圧機器、制御装置など]	8,384 ( 2,721 )	20.2 ( 13.5 )	6,219 ( 1,995 )	17.1 ( 9.5 )	13,315 ( 4,284 )	18.0 ( 11.1 )
合 計	41,526 ( 20,129 )	100.0 ( 100.0 )	36,276 ( 21,058 )	100.0 ( 100.0 )	73,968 ( 38,514 )	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 (17. 4. 1～17. 9.30)		前 年 中 間 期 (16. 4. 1～16. 9.30)		前 期 (16. 4. 1～17. 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]	34,424 ( 17,795 )	77.7 % ( 85.5 )	28,840 ( 15,705 )	74.0 % ( 83.2 )	62,038 ( 33,221 )	76.1 % ( 84.3 )
工 作 機 械 [精密加工機、超高速加工機など]	1,503 ( 473 )	3.4 ( 2.3 )	3,697 ( 1,090 )	9.5 ( 5.8 )	5,988 ( 2,110 )	7.3 ( 5.4 )
そ の 他 [油圧機器、制御装置など]	8,373 ( 2,540 )	18.9 ( 12.2 )	6,426 ( 2,080 )	16.5 ( 11.0 )	13,508 ( 4,055 )	16.6 ( 10.3 )
合 計	44,301 ( 20,808 )	100.0 ( 100.0 )	38,964 ( 18,876 )	100.0 ( 100.0 )	81,536 ( 39,386 )	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(17.9.30現在)		前 年 中 間 期(16.9.30現在)		前 期(17.3.31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]	28,355 ( 12,093 )	90.4 % ( 91.8 )	19,152 ( 7,654 )	80.8 % ( 81.1 )	24,735 ( 11,078 )	86.5 % ( 88.7 )
工 作 機 械 [精密加工機、超高速加工機など]	1,435 ( 596 )	4.6 ( 4.5 )	2,959 ( 805 )	12.5 ( 8.5 )	2,268 ( 750 )	7.9 ( 6.0 )
そ の 他 [油圧機器、制御装置など]	1,572 ( 486 )	5.0 ( 3.7 )	1,597 ( 982 )	6.7 ( 10.4 )	1,584 ( 667 )	5.6 ( 5.3 )
合 計	31,363 ( 13,176 )	100.0 ( 100.0 )	23,708 ( 9,442 )	100.0 ( 100.0 )	28,588 ( 12,496 )	100.0 ( 100.0 )