

平成 17 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 16 年 11 月 16 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>)代表者役職名 取締役社長
問合せ先責任者役職名 人事・総務部長上場取引所 東
本社所在都道府県
静岡県氏名 中島礼二
氏名 杉政夫
TEL(055)926-5138

中間決算取締役会開催日 平成 16 年 11 月 16 日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 16 年 12 月 10 日

単元株制度採用の有無 有 (1 単元 1,000 株)

1.16 年 9 月中間期の業績(平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績

	売上高	営業利益	経常利益
16 年 9 月中間期	百万円 36,276	百万円 3,235	百万円 3,141
15 年 9 月中間期	% 20.9	% 129.7	% 158.3
16 年 3 月期	30,000	1,408	1,216
	14.7	89.2	807.1
	63,190	3,535	3,065

	中間(当期)純利益	1 株当たり中間 (当期)純利益
16 年 9 月中間期	百万円 3,318	円 銭 19.89
15 年 9 月中間期	% 124.6	8.85
16 年 3 月期	1,477	35.12
	5,884	

(注) 期中平均株式数 16 年 9 月中間期 166,843,279 株 15 年 9 月中間期 166,853,748 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、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
16 年 9 月中間期	円 銭 2.00	-
15 年 9 月中間期	0.00	-
16 年 3 月期	-	4.00

(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
16 年 9 月中間期	百万円 118,968	百万円 44,587	% 37.5	円 銭 267.25
15 年 9 月中間期	108,757	36,964	34.0	221.54
16 年 3 月期	115,660	41,976	36.3	251.44

(注) 期末発行済株式数 16 年 9 月中間期 166,839,647 株 15 年 9 月中間期 166,852,220 株 16 年 3 月期 166,846,355 株
 期末自己株式数 16 年 9 月中間期 45,883 株 15 年 9 月中間期 33,310 株 16 年 3 月期 39,175 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	
				期末	期末
通期	百万円 76,000	百万円 6,200	百万円 5,000	円 銭 3.00	円 銭 5.00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 29 円 97 銭

上記の予想は、本資料の作成時点においての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 (16.9.30現在)	前期 (16.3.31現在)	対前期増減	前年中間期 (15.9.30現在)
<u>流動資産</u>	85,701	82,027	3,674	75,453
現金及び預金	21,775	20,018	1,757	17,206
受取手形	6,821	6,845	24	5,217
売掛金	22,961	22,860	101	20,864
有価証券	-	5	5	5
製品	1,425	2,124	699	1,583
仕掛品	10,480	9,008	1,472	8,392
原材料	15	7	8	49
短期貸付金	14,600	15,790	1,190	16,720
未収入金	6,693	5,579	1,114	5,409
繰延税金資産	824	-	824	-
その他の流動資産	514	197	317	406
貸倒引当金	411	411	-	401
<u>固定資産</u>	33,267	33,633	366	33,303
<u>有形固定資産</u>	15,964	16,291	327	16,758
建物及び構築物	7,065	7,206	141	7,404
機械及び装置	2,809	3,062	253	3,362
車両及び運搬具	28	26	2	25
工具・器具及び備品	448	406	42	409
土地	5,480	5,480	-	5,479
建設仮勘定	131	109	22	76
<u>無形固定資産</u>	176	192	16	190
その他の無形固定資産	176	192	16	190
<u>投資その他の資産</u>	17,126	17,148	22	16,354
投資有価証券	5,575	5,584	9	4,652
関係会社株式	9,616	9,616	0	9,699
関係会社出資金	1,295	1,295	-	1,295
長期貸付金	350	359	9	399
その他の投資	292	296	4	310
貸倒引当金	4	4	-	4
資産合計	118,968	115,660	3,308	108,757

(単位:百万円)

負債及び資本の部				
科 目	当 中 間 期 (16.9.30現在)	前 期 (16.3.31現在)	対前期増減	前年中間期 (15.9.30現在)
<u>流動負債</u>	56,894	56,009	885	54,436
支 払 手 形	6,228	5,091	1,137	5,341
買 掛 金	20,205	17,880	2,325	16,111
短 期 借 入 金	23,590	28,590	5,000	28,590
未 払 金	122	119	3	78
未 払 法 人 税 等	1,362	49	1,313	21
未 払 費 用	3,081	3,518	437	2,946
前 受 金	1,905	663	1,242	681
そ の 他 の 流 動 負 債	398	97	301	665
<u>固 定 負 債</u>	17,486	17,674	188	17,355
長 期 借 入 金	11,400	11,400	-	11,400
繰 延 税 金 負 債	1,136	1,491	355	1,154
退 職 給 付 引 当 金	4,949	4,783	166	4,800
負 債 合 計	74,380	73,684	696	71,792
<u>資 本 金</u>	12,484	12,484	-	12,484
<u>資 本 剰 余 金</u>	19,405	19,405	-	19,405
資 本 準 備 金	11,405	11,405	-	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>	10,463	7,836	2,627	3,429
中 間 (当 期) 未 处 分 利 益	10,463	7,836	2,627	3,429
<u>その他の有価証券評価差額金</u>	2,247	2,260	13	1,653
自 己 株 式	13	10	3	8
資 本 合 計	44,587	41,976	2,611	36,964
<u>負債及び資本合計</u>	118,968	115,660	3,308	108,757

中間損益計算書

(単位 百万円)

科 目	当 中 間 期 (16.4.1 ~ 16.9.30)		前 年 中 間 期 (15.4.1 ~ 15.9.30)		対前年中間期増減		前 期 (15.4.1 ~ 16.3.31)	
売 上 高	36,276	%	30,000	%	6,276	20.9	63,190	%
売 上 原 価	27,816	(76.7)	23,582	(78.6)	4,234	18.0	49,604	(78.5)
販売費及び一般管理費	5,224		5,009		215	4.3	10,050	
営 業 利 益	3,235	(8.9)	1,408	(4.7)	1,827	129.7	3,535	(5.6)
営 業 外 収 益								
受取利息及び配当金	295		380		85		568	
その他の営業外収益	309		244		65		503	
営 業 外 収 益 計	605		625		20	3.2	1,071	
営 業 外 費 用								
支 払 利 息	190		289		99		495	
手 形 売 却 損	26		31		5		54	
その他の営業外費用	481		496		15		992	
営 業 外 費 用 計	698		817		119	14.5	1,542	
経 常 利 益	3,141	(8.7)	1,216	(4.1)	1,925	158.3	3,065	(4.9)
特 別 利 益								
固 定 資 産 売 却 益	-		785		785		785	
特 別 配 当 金	-		-		-		2,600	
特 別 利 益 計	-		785		785		3,385	
特 別 損 失								
固 定 資 産 処 分 損	93		19		74		44	
投 資 有 価 証 券 評 價 損	-		31		31		36	
特 別 退 職 金	-		382		382		441	
関 係 会 社 整 理 損	-		-		-		131	
特 別 損 失 計	93		434		341		652	
税引前中間(当期)純利益	3,048	(8.4)	1,567	(5.2)	1,481	94.5	5,797	(9.2)
法人税、住民税及び事業税	900		90		810		87	
法 人 税 等 調 整 額	1,170		-		1,170		-	
中 間 (当 期) 純 利 益	3,318	(9.1)	1,477	(4.9)	1,841	124.6	5,884	(9.3)
前 期 繰 越 利 益	7,144		1,951		5,193		1,951	
中 間 (当期)未処分利益	10,463		3,429		7,034		7,836	

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	-----	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)
時価のあるもの	-----	
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の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	45,514百万円	46,585百万円	46,672百万円
2. 担保に供している資産			
有形固定資産	4,507	3,246	3,332
3. 保証債務	2,228	3,583	1,145
4. 受取手形割引高	2,118	2,018	2,005

(中間損益計算書関係)

減価償却実施額	当中間期	前年中間期	前期
有形固定資産	485百万円	545百万円	1,105百万円
無形固定資産	28	30	54

(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	當中間期 (16.4.1~16.9.30)		前年中間期 (15.4.1~15.9.30)		前 期 (15.4.1~16.3.31)	
	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]	26,041 (17,340)	71.8 % (82.3)	22,623 (12,422)	75.4 % (80.2)	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]	4,015 (1,722)	11.1 (8.2)	2,177 (1,245)	7.3 (8.0)	4,843 (2,343)	7.7 (6.9)
そ の 他 [油圧機器、制御装置など]	6,219 (1,995)	17.1 (9.5)	5,199 (1,833)	17.3 (11.8)	11,104 (3,688)	17.5 (10.9)
合 計	36,276 (21,058)	100.0 (100.0)	30,000 (15,500)	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	當中間期 (16.4.1~16.9.30)		前年中間期 (15.4.1~15.9.30)		前 期 (15.4.1~16.3.31)	
	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]	28,840 (15,705)	74.0 % (83.2)	24,081 (15,127)	74.8 % (82.4)	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]	3,697 (1,090)	9.5 (5.8)	2,599 (1,098)	8.1 (6.0)	6,362 (2,458)	9.2 (6.4)
そ の 他 [油圧機器、制御装置など]	6,426 (2,080)	16.5 (11.0)	5,524 (2,139)	17.1 (11.6)	11,611 (4,215)	16.8 (10.9)
合 計	38,964 (18,876)	100.0 (100.0)	32,204 (18,365)	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	當中間期(16.9.30現在)		前年中間期(15.9.30現在)		前 期(16.3.31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]	19,152 (7,654)	80.8 % (81.1)	14,018 (7,989)	80.5 % (81.2)	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]	2,959 (805)	12.5 (8.5)	2,180 (1,176)	12.5 (11.9)	3,277 (1,437)	15.6 (12.4)
そ の 他 [油圧機器、制御装置など]	1,597 (982)	6.7 (10.4)	1,208 (676)	7.0 (6.9)	1,390 (897)	6.6 (7.7)
合 計	23,708 (9,442)	100.0 (100.0)	17,407 (9,842)	100.0 (100.0)	21,021 (11,624)	100.0 (100.0)