

平成13年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成12年11月20日

上場会社名 **竹菱電機株式会社**
 コード番号 **7510**
 問合せ先 責任者役職名 常務取締役管理本部長
 氏 名 猪熊正弘

上場取引所(所属部) 大証市場第二部、京証
 本社所在地 京都市右京区西京極豆田町29
 TEL (075) 325-2118

中間決算取締役会開催日 平成12年11月20日
 中間配当支払開始日 平成12年12月10日

中間配当制度の有無 有 無

1. 12年9月中間期の業績(平成12年4月1日~平成12年9月30日)

(1) 経営成績

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
12年9月中間期	21,779	(24.0)	509	(196.9)	535	(84.8)
11年9月中間期	17,569	(9.5)	171	(61.9)	289	(14.7)
12年3月期	39,582		706		758	

	中間(当期)純利益		1株当たり 中間(当期)純利益		会計処理基準
	百万円	%	円	銭	
12年9月中間期	322	(70.9)	46.11		中間財務諸表作成基準
11年9月中間期	188	(44.5)	26.13		中間財務諸表作成基準
12年3月期	234		32.72		

(注) 期中平均株式数 12年9月中間期7,003,429株 11年9月中間期7,231,000株 12年3月期7,169,231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 \uparrow - \downarrow 表示は、対前期増減率

(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
12年9月中間期	6.50		—	—
11年9月中間期	6.50		—	—
12年3月期	—	—	13	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	百万円	百万円	%	円	銭	
12年9月中間期	27,343	11,181	40.9	1,602.85				
11年9月中間期	21,299	10,704	50.3	1,490.44				
12年3月期	24,931	10,760	43.2	1,529.60				

(注)期末発行済株式数 12年9月中間期6,976,000株 11年9月中間期7,182,000株 12年3月期7,035,000株

2. 13年3月期の業績予想(平成12年4月1日~平成13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	通期
	百万円	百万円	百万円	円	銭
通期	45,000	1,300	720	6.50	13.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 103円21銭

中間比較貸借対照表

(単位：千円)

科 目	期 別		前中間会計期間末		増減金額	前事業年度末 要約貸借対照表	
	(平成12年9月30日)		(平成11年9月30日)			(平成12年3月31日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
		%		%			%
(資 産 の 部)							
流 動 資 産							
1. 現金及び預金	1,276,235		653,006		623,228	163,744	
2. 受取手形	5,858,586		3,778,022		2,080,563	4,602,994	
3. 売掛金	10,216,050		7,528,109		2,687,941	10,634,093	
4. 有価証券	11,443		288,350		276,907	482,850	
5. たな卸資産	2,072,038		1,693,508		378,529	1,770,006	
6. 繰延税金資産	131,204		-		131,204	137,381	
7. 未収入金	698,519		538,246		160,273	706,569	
8. その他	26,899		197,102		170,202	22,979	
貸倒引当金	32,160		70,803		38,643	95,258	
流動資産合計	20,258,816	74.1	14,605,543	68.6	5,653,272	18,425,362	73.9
固 定 資 産							
1. 有形固定資産							
(1) 建物	1,198,979		1,265,998		67,018	1,238,316	
(2) 土地	2,499,640		2,499,840		200	2,499,840	
(3) その他	56,532		92,437		35,904	87,325	
有形固定資産合計	3,755,152	13.7	3,858,275	18.1	103,123	3,825,482	15.3
2. 無形固定資産	16,036	0.1	16,580	0.1	543	16,469	0.1
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	2,409,773		1,825,247		584,525	1,748,485	
(2) 繰延税金資産	66,771		-		66,771	186,062	
(3) その他	1,039,198		1,184,173		144,975	925,256	
貸倒引当金	202,040		175,837		26,203	181,305	
投資損失引当金	-		14,670		14,670	14,670	
投資その他の資産合計	3,313,702	12.1	2,818,914	13.2	494,788	2,663,828	10.7
固定資産合計	7,084,891	25.9	6,693,770	31.4	391,121	6,505,780	26.1
資産合計	27,343,708	100.0	21,299,314	100.0	6,044,394	24,931,142	100.0

(単位：千円)

科 目	期 別		前中間会計期間末		増 減 金 額	前事業年度末 要約貸借対照表 (平成12年3月31日)		
	当中間会計期間末 (平成12年9月30日)		(平成11年9月30日)			金 額	金 額	構 成 比
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比				
		%		%			%	
(負債の部)								
流動負債								
1. 支払手形	1,918,879		1,332,334		586,544	1,616,363		
2. 買掛金	11,998,800		7,068,335		4,930,465	9,742,808		
3. 1年以内償還予定の 社債	-		300,000		300,000	100,000		
4. 短期借入金	720,000		760,874		40,874	1,306,422		
5. 1年以内返済予定の 長期借入金	-		50,000		50,000	50,000		
6. 未払法人税等	286,172		89,547		196,624	106,689		
7. 未払費用	8,187		11,751		3,564	10,463		
8. 賞与引当金	380,000		349,000		31,000	316,000		
9. その他	417,763		459,593		41,830	605,776		
流動負債合計	15,729,802	57.5	10,421,437	48.9	5,308,365	13,854,525	55.6	
固定負債								
1. 長期借入金	100,000		50,000		50,000	50,000		
2. 退職給付引当金	192,117		-		192,117	-		
3. 役員退職慰労引当金	137,022		121,335		15,687	133,400		
4. その他	3,300		2,185		1,115	132,452		
固定負債合計	432,439	1.6	173,520	0.8	258,919	315,852	1.2	
負債合計	16,162,241	59.1	10,594,957	49.7	5,567,284	14,170,377	56.8	
(資本の部)								
資本金	2,240,000	8.2	2,240,000	10.5	0	2,240,000	9.0	
資本準備金	2,742,986	10.0	2,742,986	12.9	0	2,742,986	11.0	
利益準備金	97,889	0.4	86,622	0.4	11,267	91,289	0.4	
その他の剰余金								
1. 任意積立金	5,200,000		5,200,000		0	5,200,000		
2. 中間(当期)未処分利益	671,261		434,748		236,513	486,488		
その他の剰余金合計	5,871,261	21.5	5,634,748	26.5	236,513	5,686,488	22.8	
その他有価証券評価差額金	229,328	0.8	-		229,328	-		
資本合計	11,181,466	40.9	10,704,357	50.3	477,109	10,760,764	43.2	
負債・資本合計	27,343,708	100.0	21,299,314	100.0	6,044,394	24,931,142	100.0	

中間比較損益計算書

(単位：千円)

科 目	期 別		当中間会計期間		前中間会計期間		増減金額	前事業年度 要約損益計算書	
			(自平成12年4月1日 至平成12年9月30日)		(自平成11年4月1日 至平成11年9月30日)			(自平成11年4月1日 至平成12年3月31日)	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比			
売 上 高	21,779,152	100.0	17,569,594	100.0	4,209,557		39,582,985	100.0	
売 上 原 価	19,084,685	87.6	15,201,453	86.5	3,883,232		34,413,443	86.9	
売 上 総 利 益	2,694,466	12.4	2,368,141	13.5	326,325		5,169,541	13.1	
販売費及び一般管理費	2,185,313	10.0	2,196,653	12.5	11,339		4,463,010	11.3	
営 業 利 益	509,152	2.4	171,487	1.0	337,665		706,530	1.8	
営 業 外 収 益	75,540	0.3	182,625	1.0	107,085		183,391	0.4	
受取利息及び配当金	15,665		20,478		4,813		53,223		
その他の営業外収益	59,874		162,146		102,271		130,168		
営 業 外 費 用	49,353	0.2	64,360	0.3	15,007		131,542	0.3	
支払利息及び割引料	9,087		19,107		10,019		34,450		
その他の営業外費用	40,265		45,252		4,987		97,092		
経 常 利 益	535,339	2.5	289,752	1.7	245,586		758,379	1.9	
特 別 利 益	58,730	0.3	0	0.0	58,730		157	0.0	
特 別 損 失	37,966	0.2	807	0.0	37,159		298,966	0.7	
税引前中間(当期)純利益	556,103	2.6	288,945	1.7	267,157		459,571	1.2	
法人税、住民税及び事業税	273,059	1.3	100,000	0.6	173,059		320,124	0.8	
法人税等調整額	39,918	0.2	-	-	39,918		95,124	0.2	
中 間 (当 期) 純 利 益	322,962	1.5	188,945	1.1	133,917		234,571	0.6	
前 期 繰 越 利 益	414,164		371,790		42,374		371,790		
過年度税効果調整額	-		-		-		228,319		
中 間 配 当 額	-		-		-		46,677		
中間利益準備金積立額	-		-		-		4,667		
利益による自己株式消却額	65,865		125,987		60,122		296,847		
中間(当期)未処分利益	671,261		434,748		236,514		486,488		

中間貸借対照表の注記

(単位：千円)

	当中間会計期間末	前中間会計期間末	前事業年度末
1. 受取手形割引高	240,592	259,204	259,600
2. 有形固定資産の減価償却累計額	1,259,877	1,204,093	1,250,666
3. 保証債務残高	28,800	33,600	31,200
4. 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当中間会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。			
受取手形	629,681	-	-
支払手形	75,628	-	-

中間損益計算書の注記

(単位：千円)

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
1. 特別利益の主な内訳			
貸倒引当金戻入益	53,163	-	-
固定資産売却益	5,567	-	157
2. 特別損失の主な内訳			
投資有価証券評価損	14,800	-	-
子会社株式評価損	11,900	-	-
貸倒引当金繰入額	10,800	-	26,000
固定資産除売却損	466	807	14,661
適格退職年金過去勤務費用償却額	-	-	258,304

リース取引の注記

(単位：千円)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(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

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
取得価額相当額	車両及び運搬具	20,000	13,336
	工具器具及び備品	277,652	303,605
	ソフトウェア	<u>14,100</u>	-
	合計	311,752	316,941
減価償却累計額相当額	車両及び運搬具	6,159	2,853
	工具器具及び備品	113,976	171,174
	ソフトウェア	<u>2,585</u>	-
	合計	122,721	174,028
中間期末残高相当額	車両及び運搬具	13,840	10,483
	工具器具及び備品	163,675	132,430
	ソフトウェア	<u>11,515</u>	-
	合計	189,031	142,913

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
1年以内	69,245	60,593	60,768
1年超	119,785	82,319	93,420
合計	189,031	142,913	154,188

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
支払リース料	35,289	37,045	76,943
減価償却費相当額	35,289	37,045	76,943

(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。

(5) 利息相当額の算定方法

支払利子込み法によっております。

中間財務諸表作成の基本となる事項

1. 重要な資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産

商品……総平均法による低価法なお、一部は個別原価法

仕掛品……個別原価法

(2) 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. 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産……定率法

無形固定資産……自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法

3. 重要な引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権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) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、当中間期に負担すべき支給見込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益(60,598千円)については、3年による按分額を費用より控除処理しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

5. 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。

6. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

追加情報

(退職給付会計)

当中間会計期間から退職給付に係る会計基準(「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成10年6月16日))を適用しております。この結果、従来の方法によった場合に比べ、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ65,482千円多く計上されております。

(金融商品会計)

当中間会計期間から金融商品に係る会計基準(「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成11年1月22日))を適用しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、経常利益は31,934千円、税引前中間純利益は53,550千円増加しております。

また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、1年以内に満期の到来するものは流動資産の有価証券として、それら以外は投資有価証券として表示しております。その結果、流動資産の有価証券は472,301千円減少し、投資有価証券は同額増加しております。

(外資建取引等会計基準)

当中間連結会計期間から改訂後の外資建取引等会計処理基準(「外資建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会 平成11年10月22日))を適用しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ6,423千円減少しております。

比較部門別売上実績表

(単位：百万円)

期 別 部 門	当中間会計期間 (自平成12年4月1日 至平成12年9月30日)		前中間会計期間 (自平成11年4月1日 至平成11年9月30日)		前年中間期比較		前事業年度 (自平成11年4月1日 至平成12年3月31日)	
	売上高	構成比	売上高	構成比	増 減	増減率	売上高	構成比
		%		%		%		%
電 気 機 器	7,142	32.8	4,917	28.0	2,225	45.3	11,163	28.2
半導体・電子デバイス	5,191	23.8	4,785	27.2	406	8.5	9,956	25.2
重電・産業機	3,975	18.3	2,651	15.1	1,324	49.9	6,950	17.6
冷住・ビル設備	2,424	11.1	2,375	13.5	49	2.1	5,142	13.0
システム、情報通信・ その他	3,045	14.0	2,840	16.2	205	7.2	6,369	16.1
合 計	21,779	100.0	17,569	100.0	4,210	24.0	39,582	100.0

(注) 上記金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。