

平成15年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成14年11月22日

上場会社名 **竹菱電機株式会社**

上場取引所(所属部) **大証**

コード番号 **7510**

本社所在都道府県 **京都府**

(URL <http://www.takebishi.co.jp>)

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**

TEL (075) 325-2118

決算取締役会開催日 **平成14年11月22日**

中間配当制度の有無 **有・無**

中間配当支払開始日 **平成14年12月10日**

単元株制度採用の有無 **有(1単元1000株)・無**

1.14年9月中間期の業績(平成14年4月1日~平成14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	%
14年9月中間期	16,637	(16.2)	22	(-)	28	(-)
13年9月中間期	19,849	(8.9)	72	(85.9)	83	(84.5)
14年3月期	36,757		24		56	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
14年9月中間期	104	(-)	15.23	
13年9月中間期	3	(99.1)	0.53	
14年3月期	38		5.64	

(注) 期中平均株式数 14年9月中間期 6,831,220株 13年9月中間期 6,915,571株 14年3月期 6,901,264株

会計処理の方法の変更 **有・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		
14年9月中間期	5.00		—————	
13年9月中間期	6.50		—————	
14年3月期	—————		11円50銭	

(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	
14年9月中間期	22,513		10,038		44.6	1,483.10		
13年9月中間期	26,712		11,035		41.3	1,597.95		
14年3月期	23,062		10,294		44.6	1,499.13		

(注) 期末発行済株式数 14年9月中間期 6,768,705株 13年9月中間期 6,906,000株 14年3月期 6,867,021株

期末自己株式数 14年9月中間期 137,295株 13年9月中間期 1,232株 14年3月期 38,979株

2.15年3月期の業績予想(平成14年4月1日~平成15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
	36,000	230	30	5.00	10.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 4円43銭

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。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結果となる可能性があります。

中間比較貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当中間会計期間末 (平成 14 年 9 月 30 日)		前中間会計期間末 (平成 13 年 9 月 30 日)		増減金額	前事業年度末 要約貸借対照表 (平成 14 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	16,032,538	71.2	19,582,955	73.3	3,550,416	16,553,545	71.8
1. 現 金 及 び 預 金	271,267		877,841		606,574	398,502	
2. 受 取 手 形	2,843,729		4,493,263		1,649,534	3,226,859	
3. 売 掛 金	10,158,351		11,813,941		1,655,589	10,305,269	
4. た な 卸 資 産	2,107,920		1,892,953		214,967	1,755,450	
5. 繰 延 税 金 資 産	102,855		104,724		1,869	89,609	
6. 未 収 入 金	545,459		398,190		147,269	782,878	
7. そ の 他	32,873		33,034		160	20,698	
貸 倒 引 当 金	29,920		30,994		1,074	25,723	
固 定 資 産	6,480,948	28.8	7,129,722	26.7	648,774	6,509,309	28.2
1. 有 形 固 定 資 産	2,793,691	12.4	4,027,021	15.1	1,233,329	2,824,594	12.2
(1) 建 物	1,058,057		1,118,906		60,849	1,085,509	
(2) 土 地	1,682,100		2,859,843		1,177,742	1,682,100	
(3) そ の 他	53,533		48,271		5,262	56,985	
2. 無 形 固 定 資 産	14,784	0.1	14,994	0.0	210	14,883	0.1
3. 投 資 そ の 他 の 資 産	3,672,471	16.3	3,087,706	11.6	584,765	3,669,831	15.9
(1) 投 資 有 価 証 券	1,844,151		1,854,955		10,804	1,979,915	
(2) 繰 延 税 金 資 産	294,842		266,773		28,069	214,675	
(3) 土 地 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 資 産	493,474		-		493,474	493,474	
(4) そ の 他	1,296,706		1,145,632		151,074	1,188,356	
貸 倒 引 当 金	256,702		179,654		77,048	206,590	
資 産 合 計	22,513,486	100.0	26,712,677	100.0	4,199,191	23,062,854	100.0

(単位：千円)

科 目	当中間会計期間末 (平成14年9月30日)		前中間会計期間末 (平成13年9月30日)		増減金額	前事業年度末 要約貸借対照表 (平成14年3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比		金額	構成比
		%		%			%
(負債の部)							
流動負債	11,986,013	53.2	15,177,868	56.8	3,191,854	12,278,339	53.3
1. 支払手形	1,218,861		4,935,734		3,716,872	1,977,854	
2. 買掛金	8,515,127		8,229,837		285,289	8,571,850	
3. 短期借入金	1,480,636		1,024,000		456,636	950,000	
4. 1年以内返済予定の 長期借入金	80,000		180,000		100,000	130,000	
5. 未払費用	6,496		6,590		94	7,495	
6. 未払法人税等	4,897		21,119		16,222	-	
7. 賞与引当金	260,500		345,700		85,200	245,000	
8. その他	419,495		434,886		15,390	396,139	
固定負債	488,804	2.2	499,344	1.9	10,539	489,987	2.1
1. 長期借入金	300,000		280,000		20,000	290,000	
2. 退職給付引当金	52,894		93,594		40,699	61,162	
3. 役員退職慰労引当金	133,320		123,665		9,655	136,460	
4. その他	2,590		2,085		505	2,365	
負債合計	12,474,818	55.4	15,677,213	58.7	3,202,394	12,768,327	55.4
(資本の部)							
資本金	2,240,000	9.9	2,240,000	8.4	0	2,240,000	9.7
資本剰余金	2,742,986	12.2	2,742,986	10.3	0	2,742,986	11.9
1. 資本準備金	2,742,986		2,742,986		0	2,742,986	
利益剰余金	5,905,430	26.2	6,131,257	22.9	225,827	6,043,804	26.2
1. 利益準備金	111,823		111,823		0	111,823	
2. 任意積立金	5,202,231		5,202,231		0	5,202,231	
3. 中間(当期)未処分利益	591,375		817,203		225,827	729,750	
土地再評価差額金	684,268	3.0	-	-	684,268	684,268	3.0
その他有価証券評価差額金	44,949	0.2	78,779	0.3	33,829	11,727	0.0
自己株式	120,529	0.5	-	-	120,529	36,268	0.2
資本合計	10,038,667	44.6	11,035,464	41.3	996,796	10,294,526	44.6
負債・資本合計	22,513,486	100.0	26,712,677	100.0	4,199,191	23,062,854	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14年4月1日 至平成14年9月30日)		(自平成13年4月1日 至平成13年9月30日)			(自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)	
		金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	百分比
売 上 高		16,637,034	100.0	19,849,500	100.0	3,212,466	36,757,628	100.0
売 上 原 価		14,583,178	87.7	17,564,685	88.5	2,981,506	32,467,768	88.3
売 上 総 利 益		2,053,855	12.3	2,284,815	11.5	230,959	4,289,860	11.7
販売費及び一般管理費		2,076,793	12.5	2,212,562	11.1	135,769	4,265,755	11.6
営 業 利 益		22,937	0.1	72,253	0.4	95,190	24,104	0.1
営 業 外 収 益		44,227	0.3	54,694	0.2	10,467	108,496	0.3
営 業 外 費 用		49,972	0.3	42,953	0.2	7,018	75,917	0.2
経 常 利 益		28,681	0.2	83,994	0.4	112,676	56,684	0.2
特 別 利 益		-	0.0	3,553	0.0	3,553	1,586	0.0
特 別 損 失		138,546	0.8	65,932	0.3	72,613	62,733	0.2
税引前中間(当期)純利益		167,227	1.0	21,615	0.1	188,843	4,462	0.0
法人税、住民税及び事業税		6,265	0.0	14,976	0.1	8,710	12,613	0.0
法人税等調整額		69,454	0.4	2,967	0.0	72,421	21,824	0.1
中間(当期)純利益		104,039	0.6	3,672	0.0	107,712	38,899	0.1
前期繰越利益		695,415		829,650		134,235	829,650	
中間配当額		-		-		-	44,880	
利益による自己株式消却額		-		16,120		16,120	16,120	
中間(当期)未処分利益		591,375		817,203		225,827	729,750	

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

債権の貸倒による損失に備えて、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。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（15年）による定率法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

(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。

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. 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

当中間会計期間から、「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」（企業会計基準第1号）を適用しております。これによる当中間会計期間の損益に与える影響は軽微であります。

なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間貸借対照表の資本の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。また、前中間会計期間末及び前事業年度末についても改正後の表示区分に組替えております。

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.有形固定資産の減価償却累計額	1,408,857	1,332,793	1,374,957
2.保証債務残高	59,200	24,000	66,600

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.営業外収益の主な内訳			
受取利息	2,892	2,871	5,886
仕入割引	7,415	6,955	15,378
2.営業外費用の主な内訳			
支払利息	5,853	8,907	16,212
売上割引	16,031	21,806	41,432
為替差損	21,664	-	-
3.特別利益の主な内訳			
貸倒引当金戻入益	-	1,966	-
固定資産売却益	-	1,586	1,586
4.特別損失の主な内訳			
投資有価証券評価損	113,233	52,987	34,630
貸倒引当金繰入額	23,712	-	15,158
固定資産除売却損	1,600	12,944	12,944

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	23,882	27,074	27,074
工具器具及び備品	232,453	272,829	270,865
ソフトウェア	17,332	14,100	17,332
合計	273,668	314,003	315,272
減価償却累計額相当額			
車両及び運搬具	11,969	10,306	12,733
工具器具及び備品	110,383	124,537	117,269
ソフトウェア	8,602	5,405	6,868
合計	130,954	140,249	136,872
中間期末(期末)残高相当額			
車両及び運搬具	11,913	16,767	14,340
工具器具及び備品	122,070	148,291	153,595
ソフトウェア	8,730	8,695	10,463
合計	142,713	173,754	178,400

(2) 未経過リース料中間期末(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	59,029	65,007	66,633
1年超	83,684	108,747	111,766
合計	142,713	173,754	178,400

(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	35,686	33,638	71,836
減価償却費相当額	35,686	33,638	71,836

(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り算定しております。

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14年4月1日〕 〔至平成14年9月30日〕		前中間会計期間 〔自平成13年4月1日〕 〔至平成13年9月30日〕		前年中間期比較		前事業年度 〔自平成13年4月1日〕 〔至平成14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	5,566	33.5%	5,608	28.2%	42	0.7%	10,870	29.6%
半導体・電子デバイス	4,347	26.1	4,710	23.7	363	7.7	8,729	23.7
重電・産業機	1,936	11.6	3,806	19.2	1,870	49.1	6,108	16.6
冷住・ビル設備	2,292	13.8	2,356	11.9	64	2.7	5,169	14.1
システム、情報通信・ その他	2,493	15.0	3,367	17.0	874	26.0	5,880	16.0
合 計	16,637	100.0	19,849	100.0	3,212	16.2	36,757	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。