



平成17年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成16年11月19日

上場会社名 福留八ム株式会社

上場取引所 東証

コード番号 2291

本社所在都道府県

(URL http://www.fukutome.com/)

広島県

代表者

代表取締役社長 中島修治

問合せ先 責任者役職名

経理部長 吉田裕二

TEL (082) 278 - 6161

中間決算取締役会開催日 平成16年11月19日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 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

(百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年9月中間期	17,157	7.4	217	2.6	179	23.4
15年9月中間期	15,970	1.6	222	28.1	233	23.4
16年3月期	32,404		425		417	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
16年9月中間期	87	46.2	5.15	
15年9月中間期	162	57.7	9.58	
16年3月期	299		17.61	

(注) 期中平均株式数 16年9月中間期 16,989,047株 15年9月中間期 16,993,418株 16年3月期 16,992,886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
16年9月中間期	0.00			
15年9月中間期	0.00			
16年3月期			3.00	

(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
16年9月中間期	17,879	4,743	26.5	279.23
15年9月中間期	19,282	4,477	23.2	263.49
16年3月期	17,810	4,763	26.7	280.34

(注) 期末発行済株式数 16年9月中間期 16,986,155株 15年9月中間期 16,993,245株 16年3月期 16,991,855株
 期末自己株式数 16年9月中間期 13,845株 15年9月中間期 6,755株 16年3月期 8,145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	円 銭
通期	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
	32,760	460	210	5.00	5.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 12円35銭

業績予想につきましては、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、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。

上記業績予想に関する事項につきましては、連結添付資料の8ページをご参照ください。

個別財務諸表等

比較貸借対照表

(単位:千円)

期別 科目	前中間期 (平成15年9月30日現在)		当中間期 (平成16年9月30日現在)		前期 (平成16年3月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
[資産の部]		%		%		%
流動資産	8,994,353	46.6	8,456,796	47.3	8,241,481	46.3
現金及び預金	3,765,729		2,859,208		3,127,724	
受取手形	126,404		126,664		95,997	
売掛金	3,351,656		3,569,958		3,471,602	
たな卸資産	1,613,637		1,794,330		1,452,808	
その他の	202,275		176,230		157,425	
貸倒引当金	65,350		69,596		64,076	
固定資産	10,288,144	53.4	9,422,754	52.7	9,568,536	53.7
有形固定資産	6,874,950	35.7	6,453,512	36.1	6,475,995	36.4
建物	3,189,829		2,911,808		2,996,454	
機械及び装置	617,224		622,833		596,083	
土地	2,854,906		2,672,354		2,672,354	
その他	212,989		246,516		211,103	
無形固定資産	25,004	0.1	23,984	0.1	24,165	0.1
投資その他の資産	3,388,190	17.6	2,945,257	16.5	3,068,375	17.2
投資有価証券	1,889,562		1,758,690		1,845,337	
その他	1,627,949		1,337,109		1,373,545	
貸倒引当金	129,321		150,542		150,506	
資産合計	19,282,498	100.0	17,879,550	100.0	17,810,017	100.0

千円未満の金額は切捨表示しております。

比較貸借対照表

(単位:千円)

期 別 科 目	前中間期 (平成15年9月30日現在)		当中間期 (平成16年9月30日現在)		前 期 (平成16年3月31日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
[負債の部]		%		%		%
流動負債	12,670,725	65.7	11,240,129	62.9	11,114,168	62.4
支払手形	550,461		679,499		513,493	
買掛金	2,487,118		2,270,366		2,137,310	
短期借入金	8,931,700		7,623,300		7,817,900	
未払法人税等	16,751		30,542		35,824	
賞与引当金	140,381		143,514		132,146	
その他	544,313		492,905		477,493	
固定負債	2,134,252	11.1	1,896,421	10.6	1,932,386	10.9
長期借入金	1,226,500		863,200		1,009,900	
退職給付引当金	852,252		1,009,221		914,986	
その他	55,500		24,000		7,500	
負債合計	14,804,978	76.8	13,136,550	73.5	13,046,554	73.3
[資本の部]						
資本金	2,691,370	14.0	2,691,370	15.1	2,691,370	15.1
資本剰余金	1,503,937	7.8	1,503,937	8.4	1,503,937	8.4
資本準備金	1,503,937		1,503,937		1,503,937	
利益剰余金	175,595	0.9	348,649	1.9	312,111	1.8
中間(当期)未処分利益	175,595		348,649		312,111	
その他有価証券評価差額金	107,284	0.5	202,290	1.1	256,918	1.4
自己株式	668	0.0	3,248	0.0	875	0.0
資本合計	4,477,520	23.2	4,743,000	26.5	4,763,462	26.7
負債・資本合計	19,282,498	100.0	17,879,550	100.0	17,810,017	100.0

千円未満の金額は切捨表示しております。

比較損益計算書

(単位:千円)

科目	前中間期 自平成15年4月1日 至平成15年9月30日			当中間期 自平成16年4月1日 至平成16年9月30日			前期 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日		
	金額		百分比	金額		百分比	金額		百分比
			%			%			%
売上高	15,970,582		100.0	17,157,069		100.0	32,404,943		100.0
売上原価	13,226,765		82.8	14,350,024		83.6	26,856,888		82.9
売上総利益	2,743,816		17.2	2,807,045		16.4	5,548,054		17.1
販売費及び一般管理費	2,520,897		15.7	2,590,007		15.1	5,122,327		15.8
営業利益	222,919		1.5	217,037		1.3	425,727		1.3
営業外収益	103,654		0.6	38,134		0.2	172,714		0.6
営業外費用	92,582		0.6	75,870		0.5	180,503		0.6
経常利益	233,990		1.5	179,301		1.0	417,939		1.3
特別利益	107,697		0.6	-		-	280,761		0.8
特別損失	37,389		0.2	4,602		0.0	101,784		0.3
税引前中間(当期)純利益	304,299		1.9	174,698		1.0	596,915		1.8
法人税、住民税及び事業税	16,751			18,784			35,824		
法人税等調整額	124,785	141,536	0.9	68,400	87,185	0.5	261,812	297,636	0.9
中間(当期)純利益		162,762	1.0		87,513	0.5		299,279	0.9
前期繰越利益		12,832			261,135			12,832	
中間(当期)未処分利益		175,595			348,649			312,111	

千円未満の金額は切捨表示しております。

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

(イ) 有価証券

a 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

b その他有価証券

時価のあるもの 中間決算末日の市場価格等による時価法

(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

(ロ) たな卸資産

主として月次総平均法による原価法

ただし、貯蔵品については最終仕入原価法による原価法

2. 重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ) 有形固定資産

定率法

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物付属設備は除く)については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 10～45年

機械及び装置 5～15年

(ロ) 無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3. 重要な引当金の計上基準

(イ) 貸倒引当金

債権の貸倒れ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。

(ロ) 賞与引当金

従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。

(ハ) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、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(1,090,928千円)については、15年による均等額を費用処理しております。

また、数理計算上の差異は、発生時の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翌期から損益処理することとしております。

4. 重要な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重要な事項

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

「注記事項」

(中間貸借対照表関係)

	<u>前中間期</u> (千円)	<u>当中間期</u> (千円)	<u>前 期</u> (千円)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	9,496,781	9,379,037	9,208,779
2. 担保に供している資産及びその対応債務			
担保提供資産			
(1)有形固定資産			
建物	2,750,287	2,586,053	2,655,030
機械及び装置	557,043	576,115	544,020
土地	1,909,311	1,909,311	1,909,311
その他	167,811	164,129	159,691
(2)投資有価証券	15,156	15,156	15,156
合計	5,399,610	5,250,765	5,283,210
上記の内、工場財団設定分			
有形固定資産			
建物	2,499,290	2,350,007	2,410,986
機械及び装置	540,920	560,124	526,288
土地	1,018,289	1,018,289	1,018,289
その他	161,690	158,719	154,061
合計	4,220,190	4,087,141	4,109,625
上記の担保提供資産に対する債務			
買掛金	28	831	36
短期借入金	2,889,500	2,931,400	2,882,900
(うち1年内返済予定長期借入金)	(508,200)	(363,300)	(458,200)
(うち工場財団分)	(2,323,500)	(2,465,400)	(2,416,900)
長期借入金	1,226,500	863,200	1,009,900
(うち工場財団分)	(1,077,500)	(730,200)	(868,900)
合計	4,116,028	3,795,431	3,892,836
3. 消費税等の取扱い			
	仮払消費税等及び 仮受消費税等は相 殺のうえ、流動負債 のその他に含めて 表示しております。	仮払消費税等及び 仮受消費税等は相 殺のうえ、流動負債 のその他に含めて 表示しております。	—————

(中間損益計算書関係)

	<u>前中間期</u>	<u>当中間期</u>	<u>前 期</u>
	(千円)	(千円)	(千円)
1. 営業外収益のうち重要なもの			
受取配当金	18,328	11,104	23,749
不動産賃貸料収入	56,044	16,547	96,171
2. 営業外費用のうち重要なもの			
支払利息	91,539	75,625	179,460
3. 特別利益のうち重要なもの			
投資有価証券売却益	92,582	-	94,210
固定資産売却益	-	-	171,440
4. 特別損失のうち重要なもの			
投資有価証券売却損	18,705	-	78,571
固定資産除却損	18,630	4,602	23,159
5. 減価償却実施額			
有形固定資産	201,177	183,656	411,115
無形固定資産	999	1,002	2,053

(リ - ス取引関係)

リ - 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 - ス取引

(1) リ - ス物件の取得価額相当額、減価償却累計額及び期末残高相当額

	前 中 間 期			当 中 間 期			前 期		
	(千円)			(千円)			(千円)		
	取 得 価 額 相 当 額	減価償却 累 計 額 相 当 額	中間会計 期 間 末 残 高 相 当 額	取 得 価 額 相 当 額	減価償却 累 計 額 相 当 額	中間会計 期 間 末 残 高 相 当 額	取 得 価 額 相 当 額	減価償却 累 計 額 相 当 額	期 末 残 高 相 当 額
機械及び装置	282,849	170,539	112,310	280,281	184,640	95,640	297,390	190,590	106,799
工具器具備品	329,318	264,670	64,648	321,919	321,919	-	321,919	289,727	32,191
車両運搬具	503,538	248,385	255,152	501,533	274,741	226,791	528,138	290,022	238,115
合 計	1,115,706	683,594	432,111	1,103,734	781,301	322,432	1,147,447	770,340	377,107

(2) 未経過リ - ス料期末残高相当額

	前中間期	当中間期	前 期
	(千円)	(千円)	(千円)
1年以内	200,468	123,095	163,092
1年 超	244,705	208,035	225,224
合 計	445,174	331,131	388,317

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

	前中間期	当中間期	前 期
	(千円)	(千円)	(千円)
支 払 リ ー ス 料	107,886	109,625	217,859
減価償却費相当額	100,865	102,677	203,871
支払利息 相 当 額	5,554	4,326	10,558

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

- ・ 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。
- ・ 利息相当額の算定方法.....リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

(有価証券関係)

当中間期、前中間期及び前期のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。