

平成 16 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 15 年 11 月 13 日

上場会社名 世紀東急工業株式会社
コード番号 1898

上場取引所 東
本社所在都道府県 東京都

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

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 奥澤 靖司

問合せ先責任者 役職名 経理部長

氏名 佐藤 俊昭

TEL (03) 3434 - 3256

中間決算取締役会開催日 平成 15 年 11 月 13 日

中間配当制度の有無 有

単元株制度採用の有無 有 (1 単元 1,000 株)

1. 15 年 9 月中間期の業績(平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 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おります。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
15 年 9 月中間期	24,026	13.3	551		1,001	
14 年 9 月中間期	27,710	11.1	804		1,196	
15 年 3 月期	86,490		2,503		1,720	

	中間(当期)純利益		1 株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
15 年 9 月中間期	1,076		17.52	
14 年 9 月中間期	1,493		24.31	
15 年 3 月期	446		7.27	

(注) 期中平均株式数 15 年 9 月中間期 61,414,637 株 14 年 9 月中間期 61,443,200 株
15 年 3 月期 61,434,230 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
15 年 9 月中間期	0.00			
14 年 9 月中間期	0.00			
15 年 3 月期			0.00	

(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
15 年 9 月中間期	74,267	11,282	15.2	183.72
14 年 9 月中間期	75,767	10,286	13.6	167.44
15 年 3 月期	87,426	12,236	14.0	199.23

(注) 期末発行済株式数 15 年 9 月中間期 61,411,076 株 14 年 9 月中間期 61,438,500 株
15 年 3 月期 61,417,716 株
期末自己株式数 15 年 9 月中間期 42,889 株 14 年 9 月中間期 15,465 株
15 年 3 月期 36,249 株

2. 16 年 3 月期の業績予想(平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 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	82,300	2,400	1,300	0.00	0.00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 21 円 17 銭

業績予想につきましては、現時点において合理的と判断する一定の前提に基づいており、様々な不確定要素が内在しているため、実際の業績は予想数値と異なる可能性があります。

1. 個別中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：百万円)

期 別 科 目	当中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)		前中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成15年3月31日現在)	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	構成比率
(資産の部)		%		%		%
流動資産	37,733	50.8	41,262	54.5	50,296	57.5
現金預金	2,807		4,901		2,859	
受取手形	6,418		7,534		8,520	
完成工事未収入金	13,089		12,238		27,658	
売掛金	3,478		3,659		5,622	
販売用不動産	929		156		156	
未成工事支出金	8,825		9,774		3,205	
開発不動産支出金	-		766		767	
短期貸付金	316		286		236	
その他	2,775		2,848		2,373	
貸倒引当金	908		903		1,105	
固定資産	36,534	49.2	34,504	45.5	37,130	42.5
有形固定資産	18,864		14,912		19,078	
土地	14,199		10,254		14,206	
その他	4,665		4,657		4,872	
無形固定資産	180		204		194	
投資等	17,489		19,387		17,857	
投資有価証券	566		736		519	
関係会社株式	13,765		14,103		13,832	
長期貸付金	7,152		7,150		7,153	
長期滞留債権	20,183		21,455		20,211	
破産更生等債権	2,167		2,198		2,125	
その他	1,133		2,071		1,342	
貸倒引当金	27,479		28,328		27,326	
資産合計	74,267	100.0	75,767	100.0	87,426	100.0

(単位：百万円)

期 別 科 目	当 中 間 会 計 期 間 末 (平成15年9月30日現在)		前 中 間 会 計 期 間 末 (平成14年9月30日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成15年3月31日現在)	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	構成比率
(負 債 の 部)		%		%		%
流 動 負 債	48,767	65.7	56,787	74.9	63,532	72.7
支 払 手 形	6,383		6,610		9,615	
工 事 未 払 金	8,496		8,229		14,334	
買 掛 金	2,319		2,622		4,800	
短 期 借 入 金	25,655		31,198		29,486	
未 成 工 事 受 入 金	4,913		6,749		3,759	
完 成 工 事 補 償 引 当 金	41		37		38	
賞 与 引 当 金	296		274		317	
そ の 他	661		1,065		1,180	
固 定 負 債	14,217	19.1	8,692	11.5	11,658	13.3
長 期 借 入 金	10,937		5,277		8,335	
退 職 給 付 引 当 金	3,069		3,142		3,035	
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	145		213		227	
そ の 他	64		59		59	
負 債 合 計	62,984	84.8	65,480	86.4	75,190	86.0
(資 本 の 部)						
資 本 金	10,970	14.7	10,970	14.5	10,970	12.6
資 本 剰 余 金	368	0.5	368	0.5	368	0.4
資 本 準 備 金	368		368		368	
利 益 剰 余 金	92	0.1	957	1.3	983	1.1
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	92		957		983	
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	39	0.1	93	0.1	83	0.1
自 己 株 式	3	0.0	1	0.0	2	0.0
資 本 合 計	11,282	15.2	10,286	13.6	12,236	14.0
負 債 資 本 合 計	74,267	100.0	75,767	100.0	87,426	100.0

(2) 中間損益計算書

(単位:百万円)

期 別 科 目	当中間会計期間 〔自平成15年4月1日 至平成15年9月30日〕		前中間会計期間 自平成14年4月1日 至平成14年9月30日		前事業年度の要約損益計算書 〔自平成14年4月1日 至平成15年3月31日〕	
	金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	比 率
		%		%		%
売 上 高	(24,026)	(100.0)	(27,710)	(100.0)	(86,490)	(100.0)
完成工事高	17,108	100.0	19,979	100.0	68,134	100.0
製品等売上高	6,918	100.0	7,730	100.0	18,355	100.0
売上原価	(22,171)	(92.3)	(25,779)	(93.0)	(78,507)	(90.8)
完成工事原価	16,145	94.4	19,062	95.4	62,702	92.0
製品等売上原価	6,025	87.1	6,716	86.9	15,805	86.1
売上総利益	(1,855)	(7.7)	(1,931)	(7.0)	(7,982)	(9.2)
完成工事総利益	963	5.6	917	4.6	5,431	8.0
製品等売上総利益	892	12.9	1,014	13.1	2,550	13.9
販売費及び一般管理費	2,407	10.0	2,735	9.9	5,479	6.3
営業利益	551	2.3	804	2.9	2,503	2.9
営業外収益	(31)	(0.1)	(30)	(0.1)	(60)	(0.1)
受取利息	9		5		10	
土地賃貸料	11		7		13	
その他	9		18		36	
営業外費用	(481)	(2.0)	(422)	(1.5)	(844)	(1.0)
支払利息	479		419		837	
その他	2		3		6	
経常利益	1,001	4.2	1,196	4.3	1,720	2.0
特別利益	(247)	(1.0)	(32)	(0.1)	(36)	(0.0)
投資有価証券売却益	41		14		15	
ゴルフ会員権償還益	-		15		17	
貸倒引当金戻入益	155		-		-	
役員退職慰勞引当金戻入益	48		-		-	
その他	1		1		3	
特別損失	(283)	(1.2)	(284)	(1.0)	(1,236)	(1.4)
固定資産売却損	13		15		46	
固定資産除却損	12		7		19	
貸倒引当金繰入額	111		190		421	
特別退職加算金	48		37		195	
投資有価証券評価損	-		-		245	
ゴルフ会員権評価損	81		-		192	
その他	17		32		114	
税引前中間(当期)純利益	1,038	4.3	1,448	5.2	519	0.6
法人税、住民税及び事業税	38	0.2	45	0.2	73	0.1
中間(当期)純利益	1,076	4.5	1,493	5.4	446	0.5
前期繰越利益	983		536		536	
中間(当期)未処分利益	92		957		983	

[中間財務諸表作成の基本となる重要な事項]

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 | ... | 中間決算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) デリバティブ
- | | | |
|--|-----|----------|
| | ... | 原則として時価法 |
|--|-----|----------|
- (3) たな卸資産
- | | | |
|-------------------------|-----|-------------|
| 未成工事支出金、販売用不動産、開発不動産支出金 | ... | 個別法による原価法 |
| 材料貯蔵品 | ... | 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
- | | | |
|--|-----|-----|
| | ... | 定率法 |
|--|-----|-----|
- ただし、平成10年4月1日以降の新規取得建物（建物附属設備を除く）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 | ... | 7 ～ 50年 |
| 機械装置 | ... | 5 ～ 7年 |
- (2) 無形固定資産
- | | | |
|--|-----|-----|
| | ... | 定額法 |
|--|-----|-----|
- なお、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)に基づく定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金
- | | | |
|--|-----|--|
| | ... | 売上債権、貸付金等の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、貸倒懸念債権等の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) 完成工事補償引当金
- | | | |
|--|-----|---|
| | ... | 完成工事のかし担保及びアフターサービス等の支出に備えるため、当中間会計期間末に至る1年間の完成工事高に前2会計期間の補修費の実績割合を乗じた額を計上しております。 |
|--|-----|---|
- (3) 賞与引当金
- | | | |
|--|-----|--|
| | ... | 従業員の賞与支給に備えて、当中間会計期間において負担すべき支給見込額を計上しております。 |
|--|-----|--|
- (4) 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(1,769百万円)については、15年による按分額を費用処理しております。
- 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により費用処理しております。
- 数理計算上の差異は、その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それぞれ翌期から費用処理しております。
- (5) 役員退職慰労引当金
- | | | |
|--|-----|---|
| | ... | 役員に対する退職金の支給に備えるため、内規に基づき、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。 |
|--|-----|---|

4. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

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. ヘッジ会計の方法

- (1) ヘッジ会計の方法 ... 繰延ヘッジ処理
 なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については、特例処理を適用しております。
- (2) ヘッジ手段とヘッジ対象
 ヘッジ手段 ... 金利スワップ
 ヘッジ対象 ... 借入金利息
- (3) ヘッジ方針 ... 金利リスクのある資産及び負債については、ヘッジ比率、識別方法、ヘッジ手段の選択肢等を社内規定化し厳格に管理しております。
- (4) ヘッジ有効性評価の方法 ... ヘッジ対象及びヘッジ手段については、取引開始以前、中間決算日及び決算日に個別取引毎のヘッジ効果を検証しておりますが、特例処理によっている金利スワップについては有効性の評価を省略しております。

7. 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 ... 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)

	(当中間会計期間末)	(前中間会計期間末)	(前事業年度)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	17,213百万円	16,879百万円	17,036百万円
2. 担保に供している資産			
建物	554百万円	22百万円	21百万円
土地	10,675百万円	122百万円	614百万円
3. 保証債務額	21百万円	137百万円	22百万円

(中間損益計算書関係)

1. 当社の売上高は、通常の営業の形態として、上半期に比べ下半期に完成する工事の割合が大きいため、事業年度の上半期の売上高と下半期の売上高との間に著しい相違があり、上半期と下半期の業績に季節的変動があります。
2. 減価償却実施額

	(当中間会計期間)	(前中間会計期間)	(前事業年度)
有形固定資産	436百万円	379百万円	824百万円
無形固定資産	13百万円	13百万円	27百万円

(リース取引関係)

1. 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

(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(期末)残高相当額

(単位:百万円)

	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	減価償却累 計額相当額	中間期末 残高相当額	取得価額 相当額	減価償却累 計額相当額	中間期末 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
その他	601	286	315	698	388	309	693	401	291
合計	601	286	315	698	388	309	693	401	291

(2) 未経過リース料中間期末(期末)残高相当額

(単位:百万円)

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
1年以内	124	137	117
1年超	196	184	181
合計	321	321	299

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位:百万円)

	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	81	89	175
減価償却費相当額	71	75	150
支払利息相当額	6	9	17

(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

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。

2. オペレーティング・リース取引

未経過リース料

(単位:百万円)

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
1年以内	6	8	7
1年超	2	8	5
合計	8	17	13