

平成17年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成16年10月29日

上場会社名 シロキ工業株式会社

上場取引所 東証・名証第一部

コード番号 7243

本社所在都道府県 愛知県

(URL http://www.shiroki.co.jp)

代表者 役職名 取締役社長 氏名 木場 軍司

問合せ先責任者 役職名 経理部長 氏名 大石 勝美

TEL (0533) 93 - 1269

中間決算取締役会開催日 平成16年10月29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8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 (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	%
16年9月中間期	43,593	0.0	1,150	13.8	1,365	1.8
15年9月中間期	43,599	2.8	1,334	16.8	1,390	8.8
16年3月期	89,691	0.4	3,590	20.5	3,795	15.6

	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	385	14.5	4	34
15年9月中間期	451	13.0	5	07
16年3月期	1,214	21.8	13	08

(注) 期中平均株式数 16年9月中間期 88,875,749株 15年9月中間期 88,906,556株 16年3月期 88,899,913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	2	50	-	-
15年9月中間期	2	50	-	-
16年3月期	2	50	5	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	68,936	25,590	37.1	287 96
15年9月中間期	66,172	24,929	37.7	280 42
16年3月期	71,017	25,569	36.0	287 09

(注) 期末発行済株式数 16年9月中間期 88,865,871株 15年9月中間期 88,899,001株 16年3月期 88,883,893株

期末自己株式数 16年9月中間期 137,753株 15年9月中間期 104,623株 16年3月期 119,731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)

通期	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
	百万円	百万円	百万円	期末	円 銭
	90,000	3,100	1,000	2 50	5 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 10円67銭

(注) 上記の業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が合理的と判断したもので、リスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は、さまざまな要因の変化により大きく異なることがありますことをご承知置きください。

(1) - 1 個別比較貸借対照表

期別 科目	当 中 間 期 (平成16年 9月30日)		前 中 間 期 (平成 15年 9月30日)		前 期 (平成 16年 3月31日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資 産 の 部)	百万円	%	百万円	%	百万円	%
流 動 資 産	27,524	39.9	26,374	39.9	30,016	42.3
現 金 預 金	2,142		2,407		3,103	
受 取 手 形	871		1,900		1,274	
売 掛 金	16,495		14,766		17,098	
製 品	886		803		811	
原 材 料	816		727		775	
仕 掛 品	646		684		620	
貯 蔵 品	5		4		4	
前 払 費 用	80		61		99	
繰 延 税 金 資 産	738		511		735	
未 収 入 金	3,133		4,061		4,473	
関係会社短期貸付金	2,074		400		1,252	
そ の 他	45		45		12	
貸 倒 引 当 金	411		-		243	
固 定 資 産	41,412	60.1	39,798	60.1	41,001	57.7
有形固定資産	28,591	41.5	29,276	44.2	29,352	41.3
建 築 物	3,989		4,182		4,089	
機 械 装 置	612		646		628	
車 輜 運 搬 具	15,990		16,748		16,492	
工 具 器 具 備 品	10		16		12	
土 地	4,843		4,305		4,611	
土 建 設 仮 勘 定	2,411		2,405		2,405	
	733		972		1,112	
無形固定資産	578	0.8	267	0.4	545	0.8
ソ フ ト ウ ェ ア	468		240		454	
そ の 他	110		26		91	
投資その他の資産	12,241	17.8	10,254	15.5	11,103	15.6
投 資 有 価 証 券	801		756		479	
関 係 会 社 株 式	4,108		3,028		3,474	
関 係 会 社 出 資 金	735		312		735	
従 業 員 長 期 貸 付 金	184		198		190	
関 係 会 社 長 期 貸 付 金	1,234		1,354		1,318	
長 期 前 払 費 用	4		5		4	
繰 延 税 金 資 産	4,689		4,123		4,411	
そ の 他	558		573		562	
貸 倒 引 当 金	74		97		74	
資 産 合 計	68,936	100.0	66,172	100.0	71,017	100.0

個別比較貸借対照表

科目	期中間期 (平成16年9月30日)		前中間期 (平成15年9月30日)		前期 (平成16年3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)	百万円	%	百万円	%	百万円	%
流動負債	23,471	34.1	28,121	42.5	25,995	36.6
支払手形	11		9		6	
買掛金	14,809		14,301		15,632	
短期借入金	3,700		1,000		3,900	
一年以内返済予定長期借入金	-		7,900		-	
未払金	263		207		236	
未払費用	1,187		1,120		1,152	
未払法人税等	636		650		1,074	
預り金	48		48		49	
賞与引当金	1,134		835		1,141	
設備関係支払手形	22		36		89	
設備未払金	1,647		1,952		2,649	
その他	10		59		64	
固定負債	19,875	28.8	13,121	19.8	19,452	27.4
長期借入金	14,000		9,000		14,000	
退職給付引当金	5,173		3,789		4,531	
役員退職慰労引当金	184		197		212	
その他	517		134		708	
負債合計	43,346	62.9	41,243	62.3	45,448	64.0
(資本の部)						
資本金	7,460	10.8	7,460	11.3	7,460	10.5
資本剰余金	9,699	14.1	9,699	14.7	9,699	13.7
資本準備金	9,699		9,699		9,699	
利益剰余金	8,413	12.2	7,760	11.7	8,301	11.7
利益準備金	1,327		1,327		1,327	
任意積立金	4,855		4,509		4,509	
圧縮記帳積立金	59		64		64	
別途積立金	4,795		4,445		4,445	
中間(当期)未処分利益	2,231		1,923		2,465	
その他有価証券評価差額金	48	0.0	32	0.0	134	0.1
自己株式	31	0.0	22	0.0	26	0.0
資本合計	25,590	37.1	24,929	37.7	25,569	36.0
負債・資本合計	68,936	100.0	66,172	100.0	71,017	100.0

	当中間期	前中間期	前期
(注)1.有形固定資産の減価償却累計額	90,592百万円	88,099百万円	89,774百万円
2.受取手形割引高	- 百万円	- 百万円	- 百万円
3.保証債務	3,343百万円	3,939百万円	3,483百万円
4.自己株式	株数 137,753株 金額 31百万円	104,623株 22百万円	119,731株 26百万円

(1) - 2 比較損益計算書

科目	期別	当中間期 (H16.4.1～H16.9.30)		前中間期 (H15.4.1～H15.9.30)		前期 (H15.4.1～H16.3.31)	
		金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
経常 損益 の 部	営業収益	百万円	%	百万円	%	百万円	%
	営業売上高	43,593	100.0	43,599	100.0	89,691	100.0
	営業費用						
	売上原価	38,067	87.3	38,142	87.5	77,843	86.8
	販売費及び一般管理費	4,375	10.0	4,123	9.5	8,257	9.2
	営業利益	1,150	2.6	1,334	3.1	3,590	4.0
	営業外収益						
	ロイヤルティ	143		151		275	
	設備売却益	59		27		129	
	受取利息・配当金	40		34		58	
その他の収益	74		98		171		
計	318	0.7	312	0.7	634	0.7	
営業外費用							
支払利息	68		178		299		
株式評価損	4		-		-		
為替差損	-		54		81		
その他の費用	29		21		47		
計	102	0.2	255	0.6	429	0.5	
経常利益	1,365	3.1	1,390	3.2	3,795	4.2	
特別 損益 の 部	特別利益						
	前期修正益	5		-		-	
	貸倒引当金戻入益	-		198		198	
	計	5	0.0	198	0.5	198	0.2
特別 損益 の 部	特別損失						
	退職給付費用	329		330		660	
	固定資産除却損	242		83		161	
	貸倒引当金繰入額	167		-		243	
	関係会社株式評価損	-		200		200	
	製品補償費	-		-		364	
	その他の特別損失	0		40		103	
計	739	1.7	654	1.5	1,732	1.9	
税引前中間(当期)純利益		631	1.4	934	2.1	2,260	2.5
法人税、住民税及び事業税		469	1.1	622	1.4	1,764	2.0
法人税等調整額		224	0.5	138	0.3	718	0.8
中間(当期)純利益		385	0.9	451	1.0	1,214	1.4
前期繰越利益		1,845		1,472		1,472	
中間配当金		-		-		222	
中間(当期)未処分利益		2,231		1,923		2,465	

(2) 比較売上高明細表

区 分	期 別		当 中 間 期		前 中 間 期		前 期	
	(H16.4.1～H16.9.30)		(H15.4.1～H15.9.30)		(H15.4.1～H16.3.31)			
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		
(部 門 別)	百万円	%	百万円	%	百万円	%		
シートクライフ・シートアシスタ	14,929	34.2	15,420	35.4	31,689	35.3		
ウィンドレギュレータ	11,028	25.3	11,666	26.8	23,734	26.5		
ドアサッシ	9,610	22.0	8,995	20.6	18,751	20.9		
ロック&ヒンジ	3,914	9.0	3,452	7.9	7,257	8.1		
モールディング	2,695	6.2	2,619	6.0	5,563	6.2		
そ の 他	1,415	3.3	1,446	3.3	2,694	3.0		
合 計	43,593	100.0	43,599	100.0	89,691	100.0		
(販 売 先 別)								
トヨタ自動車	14,762	33.9	15,735	36.1	32,150	35.8		
スズキ	5,754	13.2	5,698	13.1	11,127	12.4		
ダイハツ工業	2,969	6.8	2,523	5.8	5,522	6.1		
日産自動車	2,695	6.2	2,341	5.4	4,827	5.4		
タカニチ	2,659	6.1	2,606	6.0	5,336	5.9		
アラコ	2,604	6.0	2,227	5.1	5,032	5.6		
日本発条	2,284	5.2	1,840	4.2	4,228	4.7		
三菱自動車工業	1,898	4.4	2,762	6.3	5,556	6.2		
トヨタ車体	1,745	4.0	2,121	4.9	4,177	4.6		
日野自動車	1,097	2.5	1,030	2.4	2,112	2.4		
日産車体	473	1.1	407	0.9	900	1.0		
富士シート	471	1.1	817	1.9	1,661	1.9		
豊田通商	292	0.7	362	0.8	709	0.8		
アイシン	247	0.6	132	0.3	334	0.4		
関東自動車工業	134	0.3	137	0.3	258	0.3		
タチエス	85	0.2	190	0.4	461	0.5		
セントラル	18	0.0	24	0.1	47	0.1		
そ の 他	3,399	7.7	2,636	6.0	5,244	5.9		
合 計	43,593	100.0	43,599	100.0	89,691	100.0		

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

貸借対照表及び損益計算書の作成に当って採用した重要な会計処理の原則及び手続きは次のとおりであります。

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。

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）を採用しております。

時価のないもの ・ 移動平均法による原価法を採用しております。

2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ 時価法を採用しております。

3. たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品、仕掛品 総平均法による原価法を採用しております。

原材料、貯蔵品 最終仕入原価法による原価法を採用しております。

4. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法を採用しております。但し、機械及び装置、名古屋工場建物・構築物及び平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備除く）については、定額法を採用しております。

（少額減価償却資産）

取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。

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、それ以外の無形固定資産については、定額法を採用しております。

5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算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。

6. 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権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、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金・・・従業員等の賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

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(3,298百万円)については、5年による均等額を費用処理しております。

過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(14年)による定額法により按分した額を費用処理することとしております。

数理計算上の差異については、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(14年)による均等額を翌期より費用処理することとしております。

役員退職慰労引当金・・・役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

7. 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。

8. ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たしている金利スワップについて、特例処理を採用しております。

ヘッジの手段とヘッジ対象

- ・ヘッジ手段 金利スワップ取引
- ・ヘッジ対象 借入金

ヘッジ方針

当社は将来の金利上昇リスクを回避する目的で受取変動・支払固定のスワップ取引を行っております。また、トレーディング目的でのデリバティブ取引は実施しない方針であります。

ヘッジの有効性の評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満たしているため有効性の評価を省略しております。

9. その他の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

税抜方式によっております。

(リース取引)

半期報告書についてE D I N E Tにより開示を行うため記載を省略しております。

(有 価 証 券)

当中間会計期末（平成16年9月30日）、前中間会計期末（平成15年9月30日）及び前事業年度末（平成16年3月31日）における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。