

# 平成 17年 3月期 個別財務諸表の概要

平成 17年 5月 13日

上場会社名 シロキ工業株式会社

上場取引所 東・名

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

決算取締役会開催日 平成 17年 5月 13日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成 17年 6月 28日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

## 1. 17年 3月期の業績 (平成 16年 4月 1日 ~ 平成 17年 3月 31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	%
17年 3月期	91,573	2.1	2,718	24.3	3,054	19.5
16年 3月期	89,691	0.4	3,590	20.5	3,795	15.6

	当期純利益		1株当たり 当期純利益		潜在株式調整 後1株当たり 当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	円 銭	%	%	%
17年 3月期	1,026	15.5	10 97	-	-	4.0	4.3	3.3
16年 3月期	1,214	21.8	13 08	-	-	4.8	5.4	4.2

(注) 期中平均株式数 17年 3月期 88,862,844 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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

### (2)配当状況

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	円 銭	中間 円 銭	期末 円 銭			
17年 3月期	5.00	2 50	2 50	444	45.6	1.7
16年 3月期	5.00	2 50	2 50	444	38.2	1.7

### (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
17年 3月期	72,495	26,028	35.9	292 41
16年 3月期	71,017	25,569	36.0	287 09

(注) 期末発行済株式数 17年 3月期 88,838,767 株 16年 3月期 88,883,893 株

期末自己株式数 17年 3月期 164,857 株 16年 3月期 119,731 株

## 2. 18年 3月期の業績予想 (平成 17年 4月 1日 ~ 平成 18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		
				中間	期末	円 銭
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	44,600	1,000	400	2 50	-	-
通期	90,900	2,200	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えますことをご承知置きください。

## 10 - (1) 個別比較貸借対照表

期別 科目	当期 (平成17年3月31日)		前期 (平成16年3月31日)		比較増減
	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	26,910	37.1	30,016	42.3	3,106
現金預金	2,518		3,103		584
受取手形	980		1,274		293
売掛金	15,961		17,098		1,136
製品	955		811		144
原材料	837		775		62
仕掛品	585		620		34
貯蔵品	4		4		0
前払費用	85		99		14
繰延税金資産	705		735		30
未収入金	2,279		4,473		2,194
関係会社短期貸付金	2,412		1,252		1,159
その他	14		12		1
貸倒引当金	431		243		187
固定資産	45,584	62.9	41,001	57.7	4,583
有形固定資産	28,758	39.7	29,352	41.3	593
建物	3,928		4,089		161
構築物	634		628		5
機械装置	15,845		16,492		646
車輜運搬具	9		12		3
工具器具備品	4,854		4,611		242
土地	2,424		2,405		18
建設仮勘定	1,062		1,112		49
無形固定資産	761	1.0	545	0.8	215
ソフトウェア	695		454		241
その他	65		91		26
投資その他の資産	16,065	22.2	11,103	15.6	4,962
投資有価証券	458		479		20
関係会社株式	4,491		3,474		1,016
関係会社出資金	1,316		735		580
従業員長期貸付金	177		190		13
関係会社長期貸付金	4,236		1,318		2,918
長期前払費用	3		4		1
繰延税金資産	4,905		4,411		494
その他	526		562		35
貸倒引当金	50		74		23
資産合計	72,495	100.0	71,017	100.0	1,477

## 個別比較貸借対照表

科目	期別	当期 (平成17年3月31日)		前期 (平成16年3月31日)		比較増減
		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		25,888	35.7	25,995	36.6	107
支払手形		7		6		0
買掛金		16,869		15,632		1,237
短期借入金		2,800		3,900		1,100
未払金		259		9		249
未払法人税等		635		1,074		438
未払消費税等		29		226		197
未払費用		1,155		1,152		2
預り金		59		49		10
賞与引当金		1,125		1,141		16
設備関係支払手形		83		89		6
設備未払金		2,808		2,649		159
その他		54		64		9
固定負債		20,577	28.4	19,452	27.4	1,124
長期借入金		14,000		14,000		-
退職給付引当金		5,787		4,531		1,255
役員退職慰労引当金		198		212		13
その他		591		708		117
負債合計		46,466	64.1	45,448	64.0	1,017
(資本の部)						
資本金		7,460	10.3	7,460	10.5	-
資本剰余金		9,699	13.4	9,699	13.6	-
資本準備金		9,699		9,699		-
利益剰余金		8,832	12.1	8,301	11.7	530
利益準備金		1,327		1,327		-
任意積立金		4,855		4,509		345
圧縮記帳積立金		59		64		4
別途積立金		4,795		4,445		350
当期末処分利益		2,649		2,465		184
その他有価証券評価差額金		75	0.1	134	0.2	58
自己株式		38	0.0	26	0.0	12
資本合計		26,028	35.9	25,569	36.0	459
負債・資本合計		72,495	100.0	71,017	100.0	1,477

	当期	前期
(注)1.有形固定資産の減価償却累計額	92,363 百万円	89,774 百万円
2.受取手形割引高	- 百万円	- 百万円
3.保証債務	3,052 百万円	3,483 百万円
4.自己株式	株数 164,857 株 金額 38 百万円	株数 119,731 株 金額 26 百万円

10 - (2) 個別比較損益計算書

科目		期別	当期 (16.4.1~17.3.31)		前期 (15.4.1~16.3.31)		比較増減	
			金額		金額		金額	
経常 損益 の 部	営業収益		百万円	%	百万円	%	百万円	%
	売上高		91,573	100.0	89,691	100.0	1,882	2.1
	営業費用							
	売上原価		80,112	87.5	77,843	86.8	2,268	2.9
	販売費及び一般管理費		8,742	9.5	8,257	9.2	485	5.9
	営業利益		2,718	3.0	3,590	4.0	871	24.3
	営業外収益							
	受取利息・配当金		104		58		45	77.6
	ロイヤリティ		272		275		2	0.7
	部品開発委託料		89		26		63	242.3
	固定資産売却益		60		129		69	53.5
	賃貸料		25		52		27	51.9
	その他		55		92		37	40.2
	計		607	0.7	634	0.7	27	4.3
営業外費用								
支払利息		136		299		163	54.5	
機械及び装置等除却損		9		4		4	100.0	
機械及び装置等売却損		72		-		72	-	
為替差損		-		81		81	-	
その他		54		43		11	25.6	
計		272	0.3	429	0.5	157	36.6	
経常利益		3,054	3.3	3,795	4.2	741	19.5	
特別 損益 の 部	特別利益							
	前期損益修正益		5		-		5	-
	販売補償費戻入益		4		-		4	-
	ゴルフ会員権売却益		2		-		2	-
	貸倒引当金戻入益		-		198		198	-
	その他の特別利益		0		-		0	-
	計		12	0.0	198	0.2	185	93.4
	特別損失							
	退職給付費用		658		660		1	0.2
	固定資産除却損		493		161		332	206.2
	貸倒引当金繰入額		187		243		56	23.0
	製品補償費		-		364		364	-
	子会社株式評価損		-		200		200	-
	その他の特別損失		57		103		45	43.7
計		1,397	1.5	1,732	1.9	335	19.3	
税引前当期純利益		1,669	1.8	2,260	2.5	591	26.2	
法人税、住民税及び事業税		1,068	1.2	1,764	2.0	696	39.5	
法人税等調整額		425	0.5	718	0.8	293	40.8	
当期純利益		1,026	1.1	1,214	1.4	188	15.5	
前期繰越利益		1,845		1,472		372		
中間配当金		222		222		0		
当期末処分利益		2,649		2,465		184		

## 10 - (3) 個別比較利益処分案

摘 要	当 期 (16.4.1~17.3.31)	前 期 (15.4.1~16.3.31)
	百万円	百万円
当期末処分利益	2,649	2,465
圧縮記帳積立金取崩額	3	4
合 計	2,653	2,469
株 主 配 当 金	222 (1株につき2円50銭)	222 (1株につき2円50銭)
取締役賞与金	45	45
監査役賞与金	6	6
別途積立金	260	350
次期繰越利益	2,119	1,845

- (注) 1. 平成16年12月8日に222,164,677円(1株につき2円50銭)の中間配当を実施いたしました。  
2. 配当金は当期末の発行済株式総数から自己株式(164,857株)を除いて計上しております。  
3. 圧縮記帳積立金の取崩は租税特別措置法の規定に基づくものであります。

## 11. 個別比較売上高明細表

区 分	当 期 (16.4.1~17.3.31)		前 期 (15.4.1~16.3.31)		比較増減
	金 額	構成比	金 額	構成比	
(製品別)	百万円	%	百万円	%	百万円
シートクライフ・シートアジャスタ	31,874	34.8	31,689	35.3	184
ウィンドレギュレータ	22,621	24.7	23,734	26.5	1,112
ドアサッシ	20,111	22.0	18,751	20.9	1,359
ロック&ヒンジ	8,044	8.8	7,257	8.1	787
モールディング	5,953	6.5	5,563	6.2	389
その他	2,969	3.2	2,694	3.0	274
合 計	91,573	100.0	89,691	100.0	1,882
(販売先別)					
トヨタ自動車	29,975	32.7	32,150	35.8	2,175
トヨタ紡織	11,020	12.0	10,369	11.6	651
ダイハツ工業	6,098	6.7	5,522	6.2	575
トヨタ車体	4,115	4.5	4,177	4.7	62
日野自動車	1,973	2.2	2,112	2.3	139
富士シート	999	1.1	1,661	1.8	662
アイシン	612	0.7	334	0.4	278
豊田通商	520	0.5	709	0.8	189
関東自動車工業	293	0.3	258	0.3	34
その他	180	0.2	309	0.3	129
トヨタ系計	55,789	60.9	57,606	64.2	1,817
スズキ	11,217	12.2	11,127	12.4	89
日産自動車	7,052	7.7	4,827	5.4	2,224
日本発条	5,706	6.2	4,228	4.7	1,478
三菱自動車工業	3,821	4.2	5,556	6.2	1,734
日産車体	804	0.9	900	1.0	96
本田技研工業	259	0.3	220	0.2	39
いすゞ自動車	168	0.2	184	0.2	16
その他	6,754	7.4	5,038	5.7	1,715
合 計	91,573	100.0	89,691	100.0	1,882

## 重要な会計方針

### 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

決算日の市場価格等に基づき時価法を採用しております。

(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

### 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、名古屋工場の建物・構築物及び平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 3～50年

機械及び装置 2～12年

工具器具及び備品 2～15年

(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。

### 4. 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、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。

### 5. 重要な引当金の計上基準

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、当期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の年数(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)による均等額を翌事業年度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、当社内規に基づく期末要支給額を計上しております。

### 6. 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。

## 7.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・支払固定の金利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。

## 8.その他個別財務諸表作成のための重要な事項

### 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

### 連結納税制度の適用

当期は連結納税制度を適用しておりません。

## リース取引関係

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

## 有価証券関係

当期(平成17年3月31日)

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。

前期(平成16年3月31日)

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。

平成17年5月13日  
シロキ工業株式会社  
(輸送用機器 東証、名証第1部上場 コード7243)

## 役員の変動について

(平成17年6月28日付予定)

### 1、代表取締役の変動

新	現	氏名
代表取締役会長	代表取締役社長	木場 軍司
代表取締役社長	代表取締役専務	伊地知 舜一郎

### 2、役付取締役の変動

新	現	氏名
取締役	常務取締役	大和田 晃

### 3、新任取締役候補

新	現	氏名
取締役	TCプロパティーズ株式会社 代表取締役社長	<small>おちあい</small> 落合 <small>かずお</small> 和雄

注) 取締役候補者の落合和雄氏は商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役の要件を満たしております。

### 4、退任予定取締役

新	現	氏名
顧問	常務取締役	右田 幸則
	取締役	百瀬 丈雄

5、新任監査役候補

新	現	氏名
監査役	トヨタ自動車株式会社 専務取締役	とよだ あきお 豊田 章男
監査役	東京急行電鉄株式会社 常勤監査役	やまだ まさみち 山田 匡通

注) 監査役候補者の豊田章男および山田匡通の両氏は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役の要件を満たしております。

6、退任予定監査役

現	氏名
監査役	池淵 浩介
監査役	宮崎 繁忠

以上

ご参考

新 社 長 略 歴

伊地知 舜一郎 (いぢち しゅんいちろう)

1944年(昭和19年)9月16日生(60才) 福岡県出身

1969年(昭和44年)3月 九州大学経済学部卒業

同 (同) 4月 トヨタ自動車工業(現トヨタ自動車)入社

1997年(平成9年)6月 同社堤工場工務部長

1999年(平成11年)6月 当社常勤顧問

同 (同) 6月 当社常務取締役

2001年(平成13年)6月 当社専務取締役

2002年(平成14年)6月 当社代表取締役専務 (現)

お問い合わせ先

シロキ工業株式会社

TEL 0533-84-4691

総務部 広報担当 眞野 成人