

平成 17年 3月期 中間決算短信(連結)

平成 16年 11月 12日

上場会社名 フジオーゼックス株式会社

上場取引所 東

コード番号 7299

本社所在都道府県

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

静岡県

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 東山 馨

問合せ先責任者 役職名 常務取締役 氏名 齋藤 和寿 TEL (0537) 35 -5873

決算取締役会開催日 平成 16年 11月 12日

親会社名 大同特殊鋼株式会社 (コード番号: 5471) 親会社における当社の株式保有比率: 51.9%

米国会計基準採用の有無 無

1. 16年 9月中間期の連結業績 (平成 16年 4月 1日 ~ 平成 16年 9月 30日)

(1)連結経営成績 (注)金額は百万円未満四捨五入

| | 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 | 9,394 | 7.1 | 955 | 61.7 | 1,055 | 60.9 |
| 15年 9月中間期 | 8,767 | 4.2 | 590 | 42.8 | 655 | 42.2 |
| 16年 3月期 | 17,961 | | 1,364 | | 1,449 | |

| | 中間(当期)純利益 | | 1株当たり中間(当期)純利益 | | 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | |
|-----------|-----------|------|----------------|---|-----------------------|---|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 16年 9月中間期 | 901 | 90.4 | 43.85 | | - | |
| 15年 9月中間期 | 473 | 81.2 | 23.03 | | - | |
| 16年 3月期 | 1,042 | | 49.25 | | - | |

(注) 持分法投資損益 16年 9月中間期 94百万円 15年 9月中間期 133百万円 16年 3月期 208百万円
 期中平均株式数(連結) 16年 9月中間期 20,557,057株 15年 9月中間期 20,558,197株 16年 3月期 20,557,797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)連結財政状態

| | 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 | 20,905 | | 14,199 | | 67.9 | 690.73 | | |
| 15年 9月中間期 | 20,252 | | 13,079 | | 64.6 | 636.21 | | |
| 16年 3月期 | 20,155 | | 13,407 | | 66.5 | 650.75 | | |

(注)期末発行済株式数(連結) 16年 9月中間期 20,555,790株 15年 9月中間期 20,557,530株 16年 3月期 20,557,330株

(3)連結キャッシュ・フローの状況

| | 営業活動による キャッシュ・フロー | | 投資活動による キャッシュ・フロー | | 財務活動による キャッシュ・フロー | | 現金及び現金同等物 期末残高 | |
|-----------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|-------------------|--|
| | 百万円 | | 百万円 | | 百万円 | | 百万円 | |
| 16年 9月中間期 | 1,646 | | 356 | | 1,118 | | 3,215 | |
| 15年 9月中間期 | 1,052 | | 757 | | 117 | | 1,823 | |
| 16年 3月期 | 1,913 | | 982 | | 219 | | 2,326 | |

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 4社 持分法適用非連結子会社数 - 社 持分法適用関連会社数 4社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) - 社 (除外) - 社 持分法(新規) - 社 (除外) - 社

2. 17年 3月期の連結業績予想 (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 | |
|----|--------|--|-------|--|-------|--|
| | 百万円 | | 百万円 | | 百万円 | |
| | 19,300 | | 2,000 | | 1,400 | |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 68円10銭 (予想年間期中平均株式数による)

上記の予想につきましては、現状で判断しうる一定の前提、仮定に基づいております。今後発生する状況の変化によっては異なる業績結果となることも予想されますのでご了解下さい。なお、上記業績予想に関する事項については、添付資料の7ページをご参照してください。

1 企業集団の状況

当社の企業集団は当社（提出会社）と親会社、子会社4社、関連会社4社および親会社の子会社である関連当事者1社で構成されており、エンジンバルブ、バルブシート、コッタ、ローテータ、アルミタペット、機械等の製造、販売を主な内容としており、さらにそれらに関連する物流その他のサービス活動を展開しております。

当企業集団の事業に係る位置付けは次の通りであります。

製品事業部門

当社と子会社00ZX USA Inc.、関連会社4社はエンジンバルブ等の製品の製造、販売を行い、子会社株式会社フジテクノは金型の製造及び当社の生産工程に付帯する業務を行っております。関連当事者の大同興業株式会社は親会社である大同特殊鋼株式会社の特殊鋼鋼材を当社へ販売するとともに、一部当社製品の購入も行っております。

商品（機械）事業部門

当社は関連会社4社に機械設備・治工具等の販売を行っております。

技術事業部門

当社は関連会社4社に技術供与を行っております。

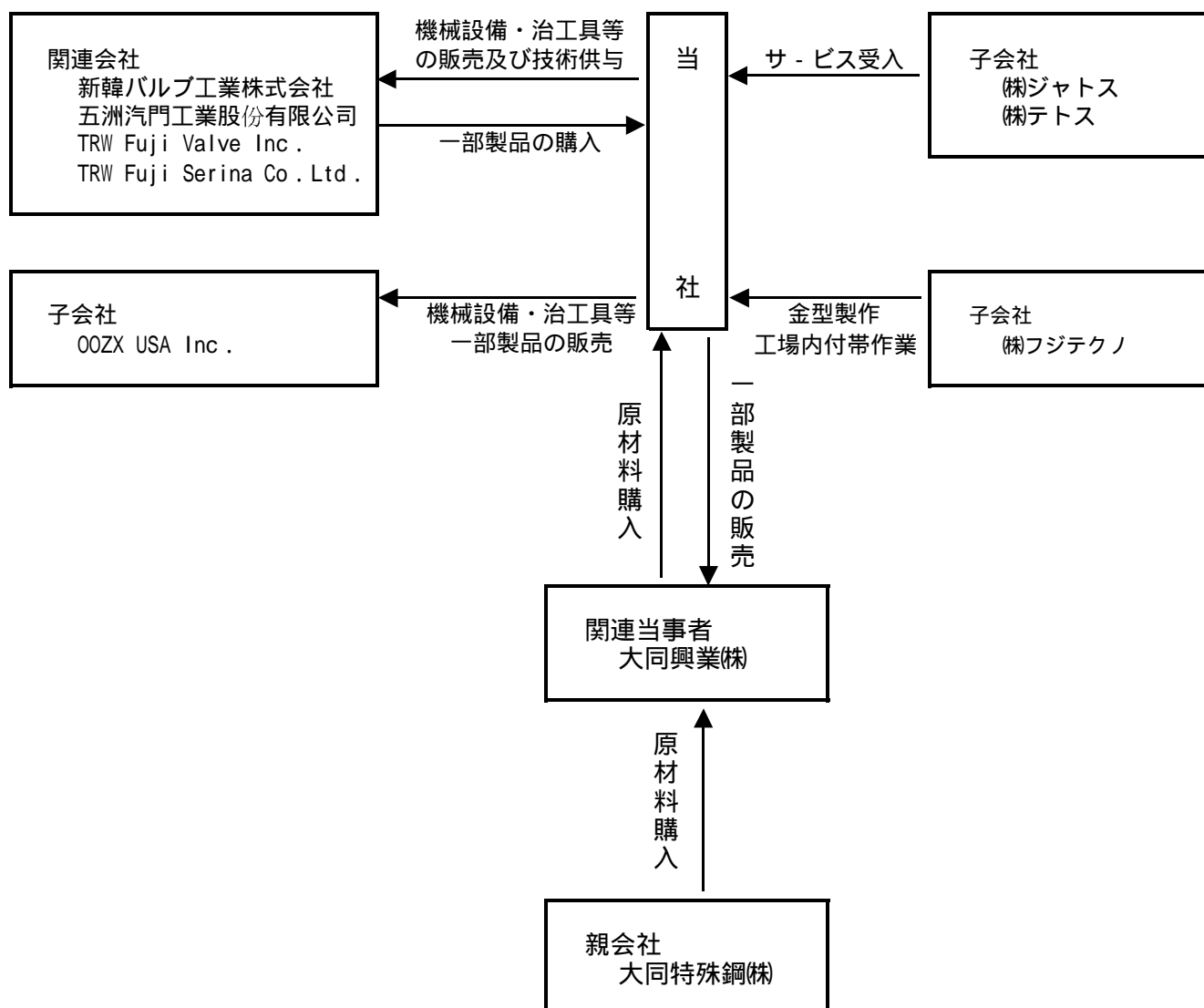
流通・サ・ビス・その他事業部門

当社関連製品の輸送は子会社である株式会社ジャツスが行っております。

当社の従業員の福利厚生については子会社である株式会社テトスが行っております。

【事業系統図】

以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次の通りです。



2. 経営方針

(1) 経営の基本方針

当社グループは、「世界の頂点を目指して」という目標を掲げ、世界最高の技術で、お客様の満足にかなう製品を提供する。柔軟な発想とフレキシブルな経営で、グローバル市場の環境変化に迅速に対応する。個性豊かな活力ある企業風土を創るという経営理念のもと、全社一体となって、お客様に満足される最高品質の製品・サービスを提供し、広く社会の発展に貢献することを目指しております。

(2) 利益配分に対する基本方針

当社グループは株主の皆様に対する利益還元を重要な経営政策として認識し、配当政策につきましては、当期および今後の業績・財政状態や配当性向などを総合的に勘案して、安定的な配当水準を維持することを基本方針としております。また、内部留保金については、将来に向けた新技術・新製品の開発及び設備投資をはじめ、国内外の生産・販売体制の整備・強化、研究開発活動等に有効に活用する考えであります。

(3) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

当社では、経営の透明性、効率性向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な施策と位置付けたうえで改革を実施しております。

(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)

会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

当社は監査役制度採用会社です。

取締役10名で社外取締役はおりません。監査役3名のうち1名は社外監査役であり監査役会を設置しております。

報酬、指名、コンプライアンス等の各種委員会は設置しておりません。

定例及び臨時の取締役会のほか、経営会議等の組織を設け迅速な業務執行を行っております。各取締役において当該業務執行を監督するほか、社外監査役を含む監査役により適宜適切な監査が行なわれております。

弁護士事務所と顧問契約を提携し、適宜適切なアドバイスを受けております。

会計監査人である監査法人とは商法監査と証券取引法監査について、監査契約を締結しております。

会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係の概要

社外監査役は、主要株主であります大同特殊鋼(株)の副社長を兼務しております。

その他該当事項はありません。

会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況

新たな委員会制度についてはコーポレート・ガバナンスの基本的課題であり慎重に対応したいと考えます。昨年度からは、タイムリ-な情報開示活動として、四半期決算での情報開示を行っております。また、意思決定の迅速対応については毎月定時会議のほか臨時会議を開催し、経営上重要な意思決定は当該取締役会においてなされております。

(4) 中長期的な経営戦略

自動車業界にあっては、世界的な合併・提携による再編、取引のグローバル化、環境問題や安全対策等、当社を取り巻く環境は、大きくかつ従来とは比較にならないスピードで変化しております。

ますます厳しくなる自動車部品業界の事業環境のなかで、本業であるバルブ事業の競争力を強化し収益基盤を盤石にするため、藤沢工場から静岡工場への生産シフトを進めております。静岡工場において品質・コスト・納期で世界一のバルブ生産体制を確立すべくものづくりスキルの向上・強化を図ります。

長期的には、国内の自動車生産の環境は厳しく海外生産が増加してゆくものと思われまます。ここ数年の自動車メーカーの合従連衡により部品のグローバル調達が一般化する等、顧客の購買戦略も大きく変化しており、海外戦略並びに海外の子会社・合併会社の強化を図り、顧客より求められているグローバル展開力の拡充を図ってまいります。

3. 経営成績

(1) 当中間期の概況

当中間期の我が国経済は、海外景気の拡大を背景に輸出が伸長する中、設備投資の増加に加え、個人消費も穏やかに増加するなど民需主導の景気回復が緩いております。

このような経済環境のなかで平成16年度上期(4-9月)の自動車(四輪車)生産台数は、前年同期比3.1%増の513万台でありました。又、当社が高いシェアを占めるトラックについては昨年の関東圏排ガス規制による特需の反動により大幅な減少が予測されましたが、近畿圏での排ガス規制導入で関東圏での需要減をカバーし海外需要も旺盛だったことにより前年同期比0.6%減と、現状は予想以上に堅調な需要となりました。

こうした事業環境のもと、当社の主力のエンジンバルブは販売本数・金額とも増加し、当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の連結売上高は9,394百万円(前年同期比7.1%増)となりました。

一方、損益面については、自動車各社からの強い原価低減要請に加えて原料資材価格上昇と厳しい状況に置かれてましたが、上述の売上増に支えられたほか、生産部門の原価低減、生産性の向上も着実に進展し、営業利益は955百万円(前年同期比61.7%増)、経常利益は1,055百万円(前年同期比60.9%増)を計上することができました。さらに藤沢の土地建物売却益439百万円を特別利益として計上した結果、中間純利益は901百万円(前年同期比90.4%増)となりました。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

製品事業部門

主力のエンジンバルブのほかコッタ、ローテータ、アルミリテーナ等の販売も伸び、当事業部門の売上高は8,607百万円(前年同期比5.8%増)となりました。

商品(機械等)事業部門

海外子会社、関連会社向け機械設備販売ですが、売上高は274百万円(前年同期比113.5%増)となりました。

技術事業部門

ロイヤリティ収入は197百万円(前年同期比6.3%減)となりました。

物流・サービス・その他事業部門

物流・サービス・その他事業部門は、売上高は316百万円(前年同期比8.1%増)となりました。

(2) 財政状況

連結キャッシュ・フローについては、次のとおりであります。

キャッシュ・フロー重視の経営を促進し、営業活動によるキャッシュ・フローは1,646百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは356百万円で、合計2,002百万円のプラスとなりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債削減により 1,118百万円となり、当中間期における連結ベースの現金及び現金同等物は、前期末に比べ889百万円(38.2%)増加し、当中間期末には、3,215百万円となりました。

なお、当社企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

| | 平成15年3月期 | 平成15年9月 中間期 | 平成16年3月期 | 平成16年9月 中間期 |
|---------------------|----------|----------------|----------|----------------|
| 自己資本比率(%) | 61.0 | 64.6 | 66.5 | 67.8 |
| 時価ベースの自己 資本比率(%) | 19.8 | 26.9 | 33.5 | 42.0 |
| 債務償還年数(年) | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.6 |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 35.3 | 41.6 | 43.4 | 157.2 |

(注) 自己資本比率：自己資本 / 総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 / 総資産

債務償還年数：有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー / 利払い

- ・ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。
- ・ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。
- ・ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
- ・ 債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額にするため2倍しております。

(3) 通期の見通し

今後の見通しにつきましては、企業収益の好転と株価上昇で経営者心理は好転しているものの、客先からのコストダウン要請は強く原料資材価格の上昇と重なり厳しい状況は続くものと思われま

す。このような状況下におきまして、当社グループは、前記「経営方針」どおり事業構造改革を着実に実行し、安定した収益構造の確立と経営全般の効率化に向けて鋭意取り組んでまいり

ます。通期の連結業績予想といたしましては、売上高19,300百万円、経常利益2,000百万円、当期純利益1,400百万円を予定しております。

なお、当期の配当につきましては中間配当1株につき普通配当4円、記念配当1円の計5円、期末配当1株につき普通配当4円、記念配当1円の計5円（通期10円）にて予定しております。

(百万円)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---------|--------|-------|-------|
| 平成17年3月 | 19,300 | 2,000 | 1,400 |
| 平成16年3月 | 17,961 | 1,449 | 1,042 |

(注) 業績見通しにつきましては、現状で判断しうる一定の前提、仮定に基づいております。今後発生する状況変化によっては異なる業績結果となることも予想されますので、投資等の判断材料として全面的に依拠されることは差し控えてください。

4 中間連結財務諸表等

(1) 中間連結貸借対照表

| 区分 | 前中間連結会計期間末 (平成15年9月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成16年9月30日) | | 前連結会計年度 (平成16年3月31日) | |
|-------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | 1,822,864 | | 3,214,787 | | 2,326,215 | |
| 2 受取手形及び売掛金 | 4,374,009 | | 4,832,835 | | 4,552,902 | |
| 3 棚卸資産 | 1,840,501 | | 1,892,455 | | 1,684,450 | |
| 4 繰延税金資産 | 141,697 | | 216,198 | | 59,555 | |
| 5 その他 | 162,528 | | 184,174 | | 273,079 | |
| 6 貸倒引当金 | 25,000 | | 34,200 | | 26,000 | |
| 流動資産合計 | 8,316,599 | 41.1 | 10,306,249 | 49.3 | 8,870,201 | 44.0 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | | |
| (1) 建物及び構築物 | 3,526,554 | | 3,265,192 | | 3,434,185 | |
| (2) 機械装置及び運搬具 | 3,536,050 | | 3,115,035 | | 3,522,174 | |
| (3) 工具器具備品 | 212,978 | | 176,542 | | 193,547 | |
| (4) 土地 | 2,392,788 | | 2,318,724 | | 2,384,815 | |
| (5) 建設仮勘定 | 203,502 | | 57,033 | | 28,720 | |
| 有形固定資産合計 | 9,871,873 | 48.7 | 8,932,526 | 42.7 | 9,563,441 | 47.4 |
| 2 無形固定資産 | 35,041 | 0.2 | 34,913 | 0.2 | 35,039 | 0.2 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 1,024,241 | | 998,786 | | 1,003,319 | |
| (2) 繰延税金資産 | 756,439 | | 219,713 | | 178,256 | |
| (3) 前払年金費用 | | | 256,635 | | 300,323 | |
| (4) その他 | 303,608 | | 204,850 | | 256,395 | |
| (5) 貸倒引当金 | 56,099 | | 49,100 | | 51,541 | |
| 投資その他の資産合計 | 2,028,189 | 10.0 | 1,630,883 | 7.8 | 1,686,752 | 8.4 |
| 固定資産合計 | 11,935,103 | 58.9 | 10,598,322 | 50.7 | 11,285,232 | 56.0 |
| 資産合計 | 20,251,702 | 100.0 | 20,904,571 | 100.0 | 20,155,432 | 100.0 |

| 区分 | 前中間連結会計期間末 (平成15年9月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成16年9月30日) | | 前連結会計年度 (平成16年3月31日) | |
|--------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | |
| 1 支払手形及び買掛金 | 2,116,248 | | 2,506,024 | | 2,181,501 | |
| 2 短期借入金 | 2,930,052 | | 1,878,502 | | 2,892,546 | |
| 3 未払法人税等 | 340,337 | | 799,166 | | 13,016 | |
| 4 賞与引当金 | 202,276 | | 214,395 | | 25,396 | |
| 5 その他 | 834,009 | | 887,082 | | 1,159,756 | |
| 流動負債合計 | 6,422,922 | 31.7 | 6,285,169 | 30.1 | 6,272,215 | 31.1 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 1 長期借入金 | 21,349 | | 18,176 | | 29,072 | |
| 2 退職給付引当金 | 302,144 | | 55,715 | | 53,587 | |
| 3 役員退職慰労引当金 | 83,221 | | 105,215 | | 95,268 | |
| 4 長期未払金 | 328,255 | | 215,177 | | 271,716 | |
| 5 その他 | 14,855 | | 26,570 | | 26,252 | |
| 固定負債合計 | 749,825 | 3.7 | 420,853 | 2.0 | 475,894 | 2.4 |
| 負債合計 | 7,172,747 | 35.4 | 6,706,022 | 32.1 | 6,748,109 | 33.5 |
| (資本の部) | | | | | | |
| 資本金 | 3,018,648 | 14.9 | 3,018,648 | 14.4 | 3,018,648 | 15.0 |
| 資本剰余金 | 2,769,453 | 13.7 | 2,769,453 | 13.2 | 2,769,453 | 13.7 |
| 利益剰余金 | 7,497,335 | 37.0 | 8,773,385 | 42.0 | 7,994,112 | 39.7 |
| その他有価証券評価差額金 | 13 | 0.0 | 16 | 0.0 | 15 | 0.0 |
| 為替換算調整勘定 | 205,992 | 1.0 | 361,685 | 1.7 | 374,351 | 1.9 |
| 自己株式 | 474 | 0.0 | 1,236 | 0.0 | 523 | 0.0 |
| 資本合計 | 13,078,955 | 64.6 | 14,198,549 | 67.9 | 13,407,323 | 66.5 |
| 負債資本合計 | 20,251,702 | 100.0 | 20,904,571 | 100.0 | 20,155,432 | 100.0 |

(2) 中間連結損益計算書

| 区 分 | 前中間連結会計期間 (自 平成 15年4月 1日 至 平成 15年9月30日) | | | 当中間連結会計期間 (自 平成 16年4月 1日 至 平成 16年9月30日) | | | 前連結会計年度 (自 平成 15年4月 1日 至 平成 16年3月31日) | | |
|--------------------------|---|------------|-------|---|------------|-------|---|------------|-------|
| | 金 額(千円) | 百分比 (%) | | 金 額(千円) | 百分比 (%) | | 金 額(千円) | 百分比 (%) | |
| 売上高 | | 8,767,374 | 100.0 | | 9,394,118 | 100.0 | | 17,961,305 | 100.0 |
| 売上原価 | | 7,156,188 | 81.6 | | 7,452,926 | 79.3 | | 14,592,838 | 81.2 |
| 売上総利益 | | 1,611,186 | 18.4 | | 1,941,192 | 20.7 | | 3,368,468 | 18.8 |
| 販売費及び一般管理費 | | | | | | | | | |
| 1 荷造運送費 | 47,878 | | | 106,722 | | | 121,325 | | |
| 2 報酬及び給与 | 538,737 | | | 494,489 | | | 1,110,503 | | |
| 3 賞与引当金繰入額 | 42,117 | | | 31,276 | | | 6,266 | | |
| 4 福利厚生費 | 104,905 | | | 79,111 | | | 179,228 | | |
| 5 役員退職慰労引当金繰入額 | 16,307 | | | 16,849 | | | 28,354 | | |
| 6 その他 | 270,939 | 1,020,883 | 11.6 | 258,021 | 986,467 | 10.5 | 559,013 | 2,004,689 | 11.2 |
| 営業利益 | | 590,304 | 6.7 | | 954,725 | 10.2 | | 1,363,778 | 7.6 |
| 営業外収益 | | | | | | | | | |
| 1 受取利息 | 1,719 | | | 1,795 | | | 4,217 | | |
| 2 受取配当金 | 1,009 | | | 629 | | | 1,371 | | |
| 3 持分法による投資利益 | 133,166 | | | 94,426 | | | 207,503 | | |
| 4 その他 | 19,358 | 155,253 | 1.8 | 55,369 | 152,218 | 1.6 | 42,124 | 255,214 | 1.4 |
| 営業外費用 | | | | | | | | | |
| 1 支払利息 | 25,272 | | | 10,476 | | | 44,057 | | |
| 2 固定資産除却損 | 52,810 | | | 32,020 | | | 84,105 | | |
| 3 貸倒引当金繰入額 | - | | | 6,200 | | | 16,441 | | |
| 4 その他 | 11,981 | 90,063 | 1.0 | 3,683 | 52,379 | 0.6 | 25,752 | 170,356 | 0.9 |
| 経常利益 | | 655,493 | 7.5 | | 1,054,565 | 11.2 | | 1,448,637 | 8.1 |
| 特別利益 | | | | | | | | | |
| 1 貸倒引当金戻入額 | 6,357 | | | 1,000 | | | 5,304 | | |
| 2 土地建物売却益 | - | | | 439,240 | | | - | | |
| 3 投資有価証券売却益 | 12,969 | | | 1,357 | | | 12,969 | | |
| 4 ゴルフ会員権売却益 | - | | | 3,000 | | | - | | |
| 5 国庫補助金等収入 | 144,750 | | | - | | | 144,750 | | |
| 6 確定拠出年金制度等 への移行に伴う利益 | - | 164,076 | 1.9 | - | 444,597 | 4.7 | 221,329 | 384,352 | 2.1 |
| 特別損失 | | | | | | | | | |
| 1 事業再構築に伴う損失 | 2,678 | | | - | | | 2,678 | | |
| 2 ゴルフ会員権評価損 | 3,200 | | | - | | | 4,690 | | |
| 3 過去勤務債務費用処理額 | - | 5,878 | 0.1 | - | - | 0.0 | 47,238 | 54,605 | 0.3 |
| 税金等調整前中間(当期)純利益 | | 813,692 | 9.3 | | 1,499,161 | 16.0 | | 1,778,384 | 9.9 |
| 法人税、住民税および事業税 | 351,908 | | | 795,617 | | | 76,225 | | |
| 法人税等調整額 | 11,605 | 340,304 | 3.9 | 197,837 | 597,780 | 6.4 | 660,043 | 736,267 | 4.1 |
| 中間(当期)純利益 | | 473,388 | 5.4 | | 901,381 | 9.6 | | 1,042,116 | 5.8 |

(3) 中間連結剰余金計算書

| 区 分 | 前中間連結会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年9月30日) | | 当中間連結会計期間 (自平成16年4月1日 至平成16年9月30日) | | 前連結会計年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日) | |
|---------------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|
| | 金 額(千円) | | 金 額(千円) | | 金 額(千円) | |
| (資本剰余金の部) | | | | | | |
| 資本剰余金期首残高 | | 2,769,453 | | 2,769,453 | | 2,769,453 |
| 資本剰余金中間(期末)残高 | | 2,769,453 | | 2,769,453 | | 2,769,453 |
| (利益剰余金の部) | | | | | | |
| 利益剰余金期首残高 | | 7,144,959 | | 7,994,112 | | 7,144,959 |
| 利益剰余金増加高 | | | | | | |
| 1 中間(当期)純利益 | | 473,388 | | 901,381 | | 1,042,116 |
| 利益剰余金減少高 | | | | | | |
| 1 配当金 | 92,512 | | 92,508 | | 164,464 | |
| 2 役員賞与 | 28,500 | 121,012 | 29,600 | 122,108 | 28,500 | 192,964 |
| 利益剰余金中間(期末)残高 | | 7,497,335 | | 8,773,385 | | 7,994,112 |

(4) 連結キャッシュ・フロ - 計算書

| 区 分 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | 前連結会計年度 |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | (自平成15年4月1日 至平成15年9月30日) | (自平成16年4月1日 至平成16年9月30日) | (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日) |
| | 金 額(千円) | 金 額(千円) | 金 額(千円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 税金等調整前中間(当期)純利益 | 813,692 | 1,499,161 | 1,778,384 |
| 減価償却 | 564,060 | 585,303 | 1,102,450 |
| 貸倒引当金の増減額(減少は) | 58,961 | 5,759 | 62,519 |
| 賞与引当金の増減額(減少は) | 172,734 | 188,999 | 4,146 |
| 退職給付引当金の増減額(減少は) | 76,526 | 2,128 | 172,031 |
| 前払年金費用の増減額(増加は) | - | 43,688 | 300,323 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(減少は) | 43,098 | 9,947 | 31,051 |
| 受取利息及び受取配当 | 2,728 | 2,424 | 5,588 |
| 支店補助金等収入 | 25,272 | 10,476 | 44,057 |
| 国庫補助金等収入 | 144,750 | - | 144,750 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,200 | - | 4,690 |
| 投資有価証券売却益 | 12,969 | 1,357 | 12,969 |
| 有形固定資産除却損 | 52,810 | 32,020 | 84,105 |
| 事業再構築に伴う損失 | 2,678 | - | 2,678 |
| 土地建物売却益 | - | 439,240 | - |
| 上債権の増減額(増加は) | 348,529 | 279,235 | 160,927 |
| 棚卸資産の増減額(増加は) | 23,996 | 206,350 | 111,162 |
| 仕入債務の増減額(減少は) | 91,170 | 324,170 | 21,317 |
| 長期未払金の増減額(減少は) | 56,539 | 56,539 | 113,078 |
| 役員賞与の支払額 | 28,500 | 29,600 | 28,500 |
| 持分法による投資利益 | 133,166 | 94,426 | 207,503 |
| その他 | 173,471 | 139,439 | 580,416 |
| 小計 | 1,290,153 | 1,453,041 | 2,765,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,031 | 102,680 | 89,880 |
| 利息の支払額 | 25,148 | 11,283 | 49,089 |
| 法人税等の還付による収入 | - | 148,024 | - |
| 法人税等の支払額 | 299,820 | 46,461 | 499,205 |
| 確定拠出年金制度等移行処理に伴う掛金拠出額 | - | - | 394,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052,216 | 1,646,001 | 1,912,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,960 | 1,757 | 19,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 1,029,368 | 258,781 | 1,210,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 565,133 | 2,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 4,390 | 3,980 | 8,484 |
| 国庫補助金等収入 | 144,750 | - | 144,750 |
| その他(純額) | 111,934 | 51,521 | 70,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 757,113 | 355,650 | 981,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 短期借入れによる収入 | 516,000 | 36,000 | 2,052,000 |
| 短期借入金返済による支出 | 512,800 | 1,032,800 | 552,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,700 | - | 44,200 |
| 長期借入金返済による支出 | 48,254 | 28,140 | 1,598,337 |
| 配当金の支払額 | 92,512 | 92,508 | 164,464 |
| その他(純額) | 248 | 712 | 297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,114 | 1,118,160 | 218,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,058 | 5,081 | 33,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額(減少は) | 174,931 | 888,572 | 678,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,647,933 | 2,326,215 | 1,647,933 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | 1,822,864 | 3,214,787 | 2,326,215 |

(5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1 連結の範囲に関する事項

子会社は全て連結しております。当該連結子会社は、OOZX USA Inc.、(株)ジャトス、(株)テトス及び(株)フジテクノの4社であります。

2 持分法の適用に関する事項

(1) 関連会社は全て持分法を適用しております。

当該持分法適用会社は、新韓バルブ工業(株)、五洲汽門工業股份有限公司、TRW Fuji Valve Inc.、TRW Fuji Serina Co., Ltd.の4社であります。

(2) 中間決算日が中間連結決算日と異なる持分法適用会社については、各社の中間事業期間にかかる中間財務諸表を使用しております。

3 連結子会社の中間決算日等に関する事項

連結子会社(株)ジャトス、(株)テトス、(株)フジテクノの中間決算日は中間連結決算日と一致しております。OOZX USA Inc.は6月30日であり、中間連結財務諸表の作成にあたっては同日現在の中間財務諸表を使用しております。ただし、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については、中間連結決算上、必要な調整を行っております。

4 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

1) 有価証券

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)により評価しております。

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法により評価しております。

2) 棚卸資産

主として、製品、仕掛品、原材料、貯蔵品は総平均法による原価法、商品は個別法による原価法により評価しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

1) 有形固定資産...当社及び国内連結子会社は主として定率法、OOZX USA Inc.は当該国の会計基準の規定に基づく定額法を採用しております。ただし、当社及び国内連結子会社は、平成10年4月1日以降に取得した建物(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す。

| | |
|-----------|---------|
| 建物及び構築物 | 15年～50年 |
| 機械装置及び運搬具 | 3年～10年 |
| 工具器具備品 | 5年～15年 |

また、当社は機械装置について、2、3交代制の実施状況に応じた増加償却を行っております。

(追加情報)

当社は当中間連結会計期間より機械装置の一部について増加償却を実施することとしております。

これは静岡工場集中生産による設備稼働時間の増加に伴うものであります。

この結果、従来の方法に比べ減価償却費が55,675千円増加し経常利益及び税金等調整前中間純利益が47,024千円減少しております。

2) 無形固定資産...定額法を採用しております。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)に基づいております。

(3) 重要な引当金の計上基準

1) 貸倒引当金...債権等の貸倒れによる損失に備えるために、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...従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当中間連結会計期間の負担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、当連結会計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、当中間連結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、数理計算上の差異は、各連結会計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(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
- 4) 役員退職慰労引当金...当社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき中間期末要支給額を計上しております。
- (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、中間連結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。なお、在外子会社等の資産、負債及び収益並びに費用は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は資本の部における為替換算調整勘定に含めております。
- (5) 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。
- (6) 消費税等の会計処理は税抜き処理によっております。
- 5 中間連結キャッシュ・フロー - 計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー - 計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

| 前中間連結会計期間末 (平成15年9月30日) | 当中間連結会計期間末 (平成16年9月30日) | 前連結会計年度末 (平成16年3月31日) |
|---|---|---|
| (1) 有形固定資産の減価償却累計額 18,410,876 千円 | (1) 有形固定資産の減価償却累計額 18,865,920 千円 | (1) 有形固定資産の減価償却累計額 18,776,131 千円 |
| (2) 有形固定資産のうち 建物及び構築物 127,985 千円(帳簿価格) 機械装置及び運搬具 28,056 千円(帳簿価格) 土地 113,955 千円(帳簿価格) 計 269,996 千円(帳簿価格) | (2) 有形固定資産のうち 建物及び構築物 119,374 千円(帳簿価格) 機械装置及び運搬具 28,056 千円(帳簿価格) 土地 113,955 千円(帳簿価格) 計 261,385 千円(帳簿価格) | (2) 有形固定資産のうち 建物及び構築物 123,539 千円(帳簿価格) 機械装置及び運搬具 28,056 千円(帳簿価格) 土地 113,955 千円(帳簿価格) 計 265,550 千円(帳簿価格) |
| は、短期借入金2,883,000千円の担保として工場財団抵当に供しております。 | は、短期借入金1,200,000千円の担保として工場財団抵当に供しております。 | は、短期借入金1,200,000千円の担保として工場財団抵当に供しております。 |
| (3) 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約の基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。 | (3) 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約の基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。 | (3) 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約の基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 |
| 当座貸越契約極度額および貸出コミットメントの総額 6,140,000 千円 借入未実行残高 1,330,000 千円 差引額 4,810,000 千円 | 当座貸越契約極度額および貸出コミットメントの総額 6,140,000 千円 借入未実行残高 1,830,000 千円 差引額 4,310,000 千円 | 当座貸越契約極度額および貸出コミットメントの総額 6,140,000 千円 借入未実行残高 2,830,000 千円 差引額 3,310,000 千円 |

(中間連結キャッシュ・フロ - 計算書関係)

| 前中間連結会計期間 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成15年9月30日〕 | 当中間連結会計期間 〔自平成16年4月1日〕 〔至平成16年9月30日〕 | 前連結会計年度 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成16年3月31日〕 |
|---|---|---|
| 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係 | 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係 | 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係 |
| 現金及び預金勘定 1,822,864 千円 現金及び現金同等物 1,822,864 千円 | 現金及び預金勘定 3,214,787 千円 現金及び現金同等物 3,214,787 千円 | 現金及び預金勘定 2,326,215 千円 現金及び現金同等物 2,326,215 千円 |

(リース取引関係)

| 前中間連結会計期間 〔自平成15年4月1日 至平成15年9月30日〕 | 当中間連結会計期間 〔自平成16年4月1日 至平成16年9月30日〕 | 前連結会計年度 〔自平成15年4月1日 至平成16年3月31日〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|--------------------|----|--|----|----|----|----|---------|--------|---------|--------|---------|------------|--------|---------|--------|---------|-----------|--------|---------|--------|---------|---|--|---------------|------------|--------------------|----|--|----|----|----|----|---------|--------|---------|--------|---------|------------|--------|---------|--------|---------|-----------|--------|--------|--------|---------|--|--|---------------|------------|--------------------|----|--|----|----|----|----|---------|--------|---------|--------|---------|------------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 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 (借主側) 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 | 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 (借主側) 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 | 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 (借主側) 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期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">機械装置 及び運搬具</th> <th style="text-align: center;">工具器具 備品</th> <th style="text-align: center;">無形固定資産 (ソフトウェア)</th> <th style="text-align: center;">合計</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">44,856</td> <td style="text-align: right;">301,533</td> <td style="text-align: right;">70,568</td> <td style="text-align: right;">416,957</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">20,312</td> <td style="text-align: right;">168,114</td> <td style="text-align: right;">21,052</td> <td style="text-align: right;">209,478</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">24,544</td> <td style="text-align: right;">133,419</td> <td style="text-align: right;">49,517</td> <td style="text-align: right;">207,480</td> </tr> </tbody> </table> | | 機械装置 及び運搬具 | 工具器具 備品 | 無形固定資産 (ソフトウェア) | 合計 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 取得価額相当額 | 44,856 | 301,533 | 70,568 | 416,957 | 減価償却累計額相当額 | 20,312 | 168,114 | 21,052 | 209,478 | 中間期末残高相当額 | 24,544 | 133,419 | 49,517 | 207,480 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">機械装置 及び運搬具</th> <th style="text-align: center;">工具器具 備品</th> <th style="text-align: center;">無形固定資産 (ソフトウェア)</th> <th style="text-align: center;">合計</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">72,782</td> <td style="text-align: right;">262,576</td> <td style="text-align: right;">66,944</td> <td style="text-align: right;">402,302</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">29,136</td> <td style="text-align: right;">187,195</td> <td style="text-align: right;">31,058</td> <td style="text-align: right;">247,390</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">43,646</td> <td style="text-align: right;">75,380</td> <td style="text-align: right;">35,886</td> <td style="text-align: right;">154,912</td> </tr> </tbody> </table> | | 機械装置 及び運搬具 | 工具器具 備品 | 無形固定資産 (ソフトウェア) | 合計 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 取得価額相当額 | 72,782 | 262,576 | 66,944 | 402,302 | 減価償却累計額相当額 | 29,136 | 187,195 | 31,058 | 247,390 | 中間期末残高相当額 | 43,646 | 75,380 | 35,886 | 154,912 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">機械装置 及び運搬具</th> <th style="text-align: center;">工具器具 備品</th> <th style="text-align: center;">無形固定資産 (ソフトウェア)</th> <th style="text-align: center;">合計</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">76,976</td> <td style="text-align: right;">291,719</td> <td style="text-align: right;">66,944</td> <td style="text-align: right;">435,640</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">25,333</td> <td style="text-align: right;">187,969</td> <td style="text-align: right;">24,364</td> <td style="text-align: right;">237,665</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">51,643</td> <td style="text-align: right;">103,751</td> <td style="text-align: right;">42,581</td> <td style="text-align: right;">197,974</td> </tr> </tbody> </table> | | 機械装置 及び運搬具 | 工具器具 備品 | 無形固定資産 (ソフトウェア) | 合計 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 取得価額相当額 | 76,976 | 291,719 | 66,944 | 435,640 | 減価償却累計額相当額 | 25,333 | 187,969 | 24,364 | 237,665 | 期末残高相当額 | 51,643 | 103,751 | 42,581 | 197,974 |
| | 機械装置 及び運搬具 | 工具器具 備品 | 無形固定資産 (ソフトウェア) | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 44,856 | 301,533 | 70,568 | 416,957 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 20,312 | 168,114 | 21,052 | 209,478 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末残高相当額 | 24,544 | 133,419 | 49,517 | 207,480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 機械装置 及び運搬具 | 工具器具 備品 | 無形固定資産 (ソフトウェア) | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 72,782 | 262,576 | 66,944 | 402,302 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 29,136 | 187,195 | 31,058 | 247,390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末残高相当額 | 43,646 | 75,380 | 35,886 | 154,912 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 機械装置 及び運搬具 | 工具器具 備品 | 無形固定資産 (ソフトウェア) | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 76,976 | 291,719 | 66,944 | 435,640 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 25,333 | 187,969 | 24,364 | 237,665 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高相当額 | 51,643 | 103,751 | 42,581 | 197,974 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| なお、取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 | 同左 | なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子法により算定しております。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未経過リース料中間期末残高相当額 1年以内 80,500千円 1年超 126,979千円 | 未経過リース料中間期末残高相当額 1年以内 66,239千円 1年超 88,673千円 | 未経過リース料期末残高相当額 1年以内 78,855千円 1年超 119,119千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 207,480千円 | 合 計 154,912千円 | 合 計 197,974千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| なお、未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 | 同左 | なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料及び減価償却費相当額 支払リース料 42,912千円 減価償却費相当額 42,912千円 | 支払リース料及び減価償却費相当額 支払リース料 43,598千円 減価償却費相当額 43,598千円 | 支払リース料及び減価償却費相当額 支払リース料 84,343千円 減価償却費相当額 84,343千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。 | 減価償却費相当額の算定方法 同 左 | 減価償却費相当額の算定方法 同 左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(セグメント情報)

(1) 事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間(自平成15年4月1日 至平成15年9月30日)及び

当中間連結会計期間(自平成16年4月1日 至平成16年9月30日)

当社は自動車用エンジン部品を主体とする動弁系部品メーカーであり、事業の種類を大別すると自動車用部品部門とその他に分類されますが、自動車用部品部門における売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90%超であるため、記載を省略しております。

前連結会計年度(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)

当連結グループは自動車用エンジン部品を主体とする動弁系部品メーカーであり、事業の種類を大別すると自動車用部品部門とその他に分類されますが、自動車用部品部門における売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90%超であるため、記載を省略しております。

(2) 所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間(自平成15年4月1日 至平成15年9月30日)及び

当中間連結会計期間(自平成16年4月1日 至平成16年9月30日)

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも90%超であるため、記載を省略しております。

前連結会計年度(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90%超であるため、記載を省略しております。

(3) 海外売上高

前中間連結会計期間(自平成15年4月1日 至平成15年9月30日)

| | 北米 | その他 | 計 |
|--------------------------|-----------|---------|-----------|
| 海外売上高(千円) | 1,077,437 | 263,803 | 1,341,240 |
| 連結売上高(千円) | - | - | 8,767,374 |
| 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%) | 12.3 | 3.0 | 15.3 |

当中間連結会計期間(自平成16年4月1日 至平成16年9月30日)

| | 北米 | その他 | 計 |
|--------------------------|-----------|---------|-----------|
| 海外売上高(千円) | 1,091,825 | 350,583 | 1,442,408 |
| 連結売上高(千円) | - | - | 9,394,118 |
| 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%) | 11.6 | 3.7 | 15.4 |

前連結会計年度(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)

| | 北米 | その他 | 計 |
|--------------------------|-----------|---------|------------|
| 海外売上高(千円) | 1,910,194 | 566,837 | 2,477,031 |
| 連結売上高(千円) | - | - | 17,961,305 |
| 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%) | 10.6 | 3.2 | 13.8 |

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 北米 …… 米国

(2) その他 … 英国、タイ、韓国、台湾他

3 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

6 受注及び販売の状況

受注の状況

| 区 分 | 期 別 | 前中間連結会計期末 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成15年9月30日〕 | | 当中間連結会計期末 〔自平成16年4月1日〕 〔至平成16年9月30日〕 | | 前連結会計年度 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成16年3月31日〕 | |
|----------------------------|------------|--|-----------|--|------------|--|-----------|
| | | 受注高(千円) | 受注残高(千円) | 受注高(千円) | 受注残高(千円) | 受注高(千円) | 受注残高(千円) |
| 製 品 事 業 部 門 | エンジン用小型ハルフ | 6,484,049 | 1,200,928 | 6,915,378 | 1,243,301 | 13,298,132 | 1,171,492 |
| | バルブシート | 290,897 | 57,709 | 265,843 | 46,634 | 540,424 | 61,430 |
| | コッタ | 466,021 | 82,218 | 517,136 | 85,622 | 980,617 | 79,918 |
| | 口テタ | 263,015 | 43,767 | 326,852 | 52,854 | 573,587 | 63,508 |
| | アルミリテーナ | 201,491 | 43,402 | 250,984 | 50,742 | 432,173 | 41,208 |
| | アルミタペット関連 | 505,310 | 56,018 | 309,368 | 31,381 | 822,579 | 61,180 |
| | その他製品 | 53,129 | 9,555 | 51,619 | 7,122 | 107,425 | 8,500 |
| | 製品事業部門合計 | 8,263,912 | 1,493,597 | 8,637,180 | 1,517,656 | 16,754,936 | 1,487,235 |
| 商品(機械等)事業部門 | 236,946 | 151,299 | 362,594 | 260,613 | 467,656 | 171,951 | |
| 技術事業部門 | 210,560 | - | 197,209 | - | 389,797 | - | |
| 流通・サービス・その他事業部門 | 292,601 | - | 316,217 | - | 599,850 | - | |
| 総 合 計 | 9,004,019 | 1,644,897 | 9,513,201 | 1,778,269 | 18,212,239 | 1,659,186 | |

(注) 1 金額は販売価格で表示してあります。

販売実績

| 区 分 | 期 別 | 前中間連結会計期末 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成15年9月30日〕 | | 当中間連結会計期末 〔自平成16年4月1日〕 〔至平成16年9月30日〕 | | 前連結会計年度 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成16年3月31日〕 | |
|----------------------------|------------|--|-----------|--|------------|--|--|
| | | 金額(千円) | | 金額(千円) | | 金額(千円) | |
| 製 品 事 業 部 門 | エンジン用小型ハルフ | 6,332,109 | | 6,843,569 | | 13,175,628 | |
| | バルブシート | 283,001 | | 280,638 | | 528,807 | |
| | コッタ | 461,169 | | 511,431 | | 978,066 | |
| | 口テタ | 278,720 | | 337,506 | | 569,550 | |
| | アルミリテーナ | 186,483 | | 241,451 | | 419,359 | |
| | アルミタペット関連 | 541,839 | | 339,168 | | 853,945 | |
| | その他製品 | 52,564 | | 52,997 | | 107,916 | |
| | 製品事業部門合計 | 8,135,885 | | 8,606,760 | | 16,633,272 | |
| 商品(機械等)事業部門 | 128,329 | | 273,932 | | 338,387 | | |
| 技術事業部門 | 210,560 | | 197,209 | | 389,797 | | |
| 流通・サービス・その他事業部門 | 292,601 | | 316,217 | | 599,850 | | |
| 総 合 計 | 8,767,374 | | 9,394,118 | | 17,961,305 | | |

有価証券関係

前中間連結会計期間(自平成15年4月1日至平成15年9月30日)

1 満期保有目的の債券で時価のあるもの
該当事項なし

2 その他有価証券で時価のあるもの

| 区分 | 取得原価 (千円) | 連結貸借対 照表計上額 (千円) | 差額 (千円) |
|----|--------------|------------------------|------------|
| 株式 | 201 | 179 | 21 |

3 時価評価されていない主な有価証券

| 区分 | 中間連結貸借対照表計上額(千円) |
|-----------------------------|------------------|
| その他有価証券 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 12,910 |

当中間連結会計期間(自平成16年4月1日至平成16年9月30日)

1 満期保有目的の債券で時価のあるもの
該当事項なし

2 その他有価証券で時価のあるもの

| 区分 | 取得原価 (千円) | 連結貸借対 照表計上額 (千円) | 差額 (千円) |
|----|--------------|------------------------|------------|
| 株式 | 203 | 177 | 26 |

3 時価評価されていない主な有価証券

| 区分 | 中間連結貸借対照表計上額(千円) |
|-----------------------------|------------------|
| その他有価証券 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 12,510 |

前連結会計年度(自平成15年4月1日至平成16年3月31日)

1 満期保有目的の債券で時価のあるもの
該当事項なし

2 その他有価証券で時価のあるもの

| 区分 | 取得原価 (千円) | 連結貸借対 照表計上額 (千円) | 差額 (千円) |
|----|--------------|------------------------|------------|
| 株式 | 202 | 178 | 24 |

3 時価評価されていない主な有価証券

| 区分 | 連結貸借対照表計上額(千円) |
|-----------------------------|----------------|
| その他有価証券 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 12,910 |