

2005年3月期

個別中間財務諸表の概要

2004年11月12日

上場会社名 三谷セキサン株式会社

上場取引所：大

コード番号 5273

本社所在都道府県：福井県

(URL http://www.m-sekisan.co.jp)

問合せ先 責任者役職名 常務取締役
氏名 増山 憲一

TEL (0776) 20-3333

中間決算取締役会開催日 2004年11月12日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 - 年 - 月 - 日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

1. 2004年9月中間期の業績(2004年4月1日~2004年9月30日)

(1) 経営成績

(注)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	%
2004年9月中間期	15,815	13.5	607	6.8	726	3.0
2003年9月中間期	13,932	9.1	651	5.0	749	16.0
2004年3月期	28,811	10.7	1,379	1.9	1,495	5.0

	中間(当期)純利益		1株当たり 中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
2004年9月中間期	321	7.4	14	99
2003年9月中間期	347	5.3	15	04
2004年3月期	579	16.8	25	84

(注) 期中平均株式数 2004年9月中間期 21,452,951株 2003年9月中間期 23,085,797株
2004年3月期 22,416,575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
2004年9月中間期	—	—	—	—
2003年9月中間期	—	—	—	—
2004年3月期	—	—	7	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
2004年9月中間期	22,848	10,806	47.3	507 31
2003年9月中間期	20,668	10,627	51.4	473 29
2004年3月期	21,836	10,656	48.8	493 25

(注) 期末発行済株式数 2004年9月中間期 21,301,628株 2003年9月中間期 22,453,988株
2004年3月期 21,603,937株

期末自己株式数 2004年9月中間期 3,684,971株 2003年9月中間期 2,532,611株
2004年3月期 3,382,662株

2. 2005年3月期の業績予想(2004年4月1日~2005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
2005年3月期	31,500	1,500	780	7	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益 36円 62銭

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、決算短信(連結)の添付資料P. 3をご参照ください。

1. 中間貸借対照表

(単位:百万円)

期 別 科 目	当中間期末 (2004年9月30日現在)		前中間期末 (2003年9月30日現在)		比較増減	前期末 (2004年3月31日現在)
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		金 額
(資産の部)		%		%		
流動資産	14,110	61.8	11,622	56.2	2,487	13,061
現金及び預金	2,024		1,217		806	1,580
受取手形	5,304		4,894		410	4,936
売掛金	6,639		5,320		1,319	6,449
棚卸資産	255		199		55	246
前渡金	25		41		16	18
短期貸付金	57		79		21	78
繰延税金資産	307		286		21	305
その他	79		113		34	30
貸倒引当金	583		530		53	583
固定資産	8,737	38.2	9,045	43.8	307	8,774
有形固定資産	5,674	24.8	6,169	29.8	494	5,895
建物	1,856		1,983		126	1,910
構築物	400		427		26	405
機械及び装置	416		449		32	437
車両運搬具	28		27		0	25
工具器具備品	450		333		117	409
土地	2,229		2,660		430	2,426
原石山	291		287		4	281
無形固定資産	46	0.2	52	0.3	6	50
ソフトウェア	43		44		1	47
電話加入権	2		8		5	2
その他	0		-		0	-
投資その他の資産	3,016	13.2	2,823	13.7	193	2,828
投資有価証券	1,478		1,156		321	1,330
関係会社株式	877		1,093		216	877
出資金	22		22		-	22
長期貸付金	22		25		2	23
差入保証金	252		292		40	287
繰延税金資産	411		300		110	354
その他	14		28		14	28
貸倒引当金	62		96		33	96
資産合計	22,848	100.0	20,668	100.0	2,180	21,836

(単位：百万円)

期 別 科 目	当中間期末 (2004年9月30日現在)		前中間期末 (2003年9月30日現在)		比較増減	前期末 (2004年3月31日現在)
	金額	構成比	金額	構成比		金額
(負債の部)		%		%		
流動負債	11,011	48.2	9,158	44.3	1,853	10,293
支払手形	3,904		2,986		917	3,606
買掛金	4,051		3,207		844	3,674
短期借入金	1,020		1,080		60	1,000
未払金	1,333		1,140		192	1,268
未払法人税等	350		364		14	388
未払消費税等	30		54		24	51
未払費用	247		269		21	231
その他	73		54		19	72
固定負債	1,030	4.5	882	4.3	147	886
退職給付引当金	96		182		86	129
役員退職慰労引当金	685		472		212	508
長期預り保証金	230		213		17	230
その他	17		14		2	17
負債合計	12,041	52.7	10,041	48.6	2,000	11,180
(資本の部)						
資本金	2,146	9.4	2,146	10.4	-	2,146
資本剰余金	1,844	8.1	1,844	8.9	-	1,844
資本準備金	1,844		1,844		-	1,844
利益剰余金	7,606	33.3	7,203	34.9	402	7,435
利益準備金	536		536		-	536
任意積立金	5,900		5,900		-	5,900
研究開発積立金	1,640		1,640		-	1,640
配当積立金	300		300		-	300
別途積立金	3,960		3,960		-	3,960
中間(当期)未処分利益	1,169		767		402	999
その他有価証券評価差額金	204	0.9	69	0.3	135	117
自己株式	994	4.4	636	3.1	358	887
資本合計	10,806	47.3	10,627	51.4	179	10,656
負債及び資本合計	22,848	100.0	20,668	100.0	2,180	21,836

2. 損益計算書

(単位:百万円)

期 別 科 目	当中間期 (自 2004年4月 1日 至 2004年9月30日)		前中間期 (自 2003年4月 1日 至 2003年9月30日)		比較増減		前 期 (自 2003年4月 1日 至 2004年3月31日)
	金 額	百 分 率	金 額	百 分 率	金 額	前期比	金 額
売 上 高	15,815	100.0	13,932	100.0	1,882	113.5	28,811
売 上 原 価	13,603	86.0	11,687	83.9	1,915	116.4	24,481
売 上 総 利 益	2,212	14.0	2,244	16.1	32	98.5	4,329
販売費及び一般管理費	1,604	10.2	1,593	11.4	11	100.7	2,950
営 業 利 益	607	3.8	651	4.7	44	93.2	1,379
営 業 外 収 益	137	0.9	110	0.8	26	124.3	168
受取利息及び配当金	77		63				65
その他の営業外収益	60		46				103
営 業 外 費 用	17	0.1	12	0.1	5	143.1	52
支 払 利 息	8		8				17
その他の営業外費用	9		4				34
経 常 利 益	726	4.6	749	5.4	22	97.0	1,495
特 別 利 益	49	0.3	39	0.3	10	126.9	52
貸倒引当金戻入	23		-				-
退職給付引当金戻入	21		-				-
投資有価証券売却益	-		39				40
その他の特別利益	5		-				12
特 別 損 失	206	1.3	164	1.2	41	125.3	465
固定資産除売却損	9		16				19
減 損 損 失	196		-				233
貸倒引当金繰入	-		124				175
その他の特別損失	0		23				36
税引前中間(当期)純利益	570	3.6	623	4.5	53	91.4	1,083
法人税、住民税及び事業税	366	2.3	375	2.7	8	97.7	708
法 人 税 等 調 整 額	118	0.7	98	0.7	19	-	203
中間(当期)純利益	321	2.0	347	2.5	25	92.6	579
前 期 繰 越 利 益	848		420		428	201.9	420
中間(当期)未処分利益	1,169		767		402	152.4	999

3.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価方法は、子会社株式及び関連会社株式は移動平均法による原価法、その他有価証券の時価のあるものは、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)時価のないものは、移動平均法による原価法である。
- (2) 棚卸資産の評価方法は、先入先出法による原価法である。
- (3) 固定資産の減価償却の方法は、有形固定資産については定率法、但し'98年4月1日以降取得の建物(建物附属設備は除く)及び無形固定資産については定額法である。
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に基づく定額法を採用している。
また、原石山については生産高比例法を採用している。
- (4) 貸倒引当金は、債権等の貸倒れによる損失に備える為、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いる。
- (5) 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備える為、期末時点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いたが、確定拠出年金法の施行に伴い、'04年4月に確定拠出年金制度へ移行している。
退職給付引当金は、移管時の嵩上残高(4年分割のうち残3年分)と'04年9月末時点での加算退職金の合計額を計上している。
- (6) 役員退職慰労引当金は、役員及び執行役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく中間期末要支給額を役員退職慰労引当金(商法施行規則43条に規定する引当金)として計上している。
- (7) リース取引の処理方法は、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準じた会計処理によっている。
- (8) 消費税等の会計処理は税抜方式によっている。

注 記 事 項

1. 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

2. 中間貸借対照表関係注記

	当 中 間 期 (‘04年9月30日現在)	前 中 間 期 (‘03年9月30日現在)	前 期 (‘04年3月31日現在)
(1) 有形固定資産の減価償却累計額	8,184 百万円	7,754 百万円	8,004 百万円
(2) 関係会社に対する短期金銭債権	349 百万円	226 百万円	408 百万円
関係会社に対する短期金銭債務	4,243 百万円	3,546 百万円	4,047 百万円
(3) 自己株式			
期末発行済株式総数(普通株式)	24,986,599株	24,986,599株	24,986,599株
期末に保有する自己株式(普通株式)	3,684,971株	2,532,611株	3,382,662株
(4) 1株当たり純資産額	507円31銭	473円29銭	493円25銭
(5) 商法施行規則第124条第3号に規定する純資産額	204 百万円	69 百万円	117 百万円

3. 中間損益計算書関係注記

	当 中 間 期 (‘04年9月30日現在)	前 中 間 期 (‘03年9月30日現在)	前 期 (‘04年3月31日現在)
(1) 関係会社との取引高			
売 上 高	1,321 百万円	973 百万円	2,165 百万円
仕 入 高	6,007 百万円	5,159 百万円	10,839 百万円
営業取引以外の取引高	78 百万円	54 百万円	79 百万円
(2) 1株当たり中間(当期)純利益	14円99銭	15円04銭	25円84銭

4. リース取引関係注記

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

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	当 中 間 期 ('04/4 ~ '04/9)	前 中 間 期 ('03/4 ~ '03/9)	前 期 ('03/4 ~ '04/3)
取得価額相当額			
機械及び装置	154 百万円	150 百万円	150 百万円
そ の 他	64 百万円	93 百万円	94 百万円
合 計	218 百万円	243 百万円	244 百万円
減価償却累計額相当額			
機械及び装置	75 百万円	48 百万円	61 百万円
そ の 他	43 百万円	59 百万円	68 百万円
合 計	119 百万円	108 百万円	130 百万円
中間期末(期末)残高相当額			
機械及び装置	78 百万円	101 百万円	88 百万円
そ の 他	20 百万円	34 百万円	26 百万円
合 計	99 百万円	135 百万円	114 百万円
未経過リース料中間期末(期末)残高相当額			
1 年 以 内	36 百万円	41 百万円	38 百万円
1 年 超	67 百万円	96 百万円	79 百万円
合 計	103 百万円	138 百万円	117 百万円
当期支払リース料、減価償却相当額及び支払利息相当額			
支払リース料総額	22 百万円	24 百万円	48 百万円
減価償却相当額	20 百万円	22 百万円	44 百万円
支払利息相当額	2 百万円	2 百万円	5 百万円

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出法	リース期間を耐用年数として、残存価格を零として定額法により算出しております。
利息相当額の算出方	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。