

平成 16年 3月期 個別中間財務諸表の概要

上場会社名 THK株式会社

上場取引所東

コード番号 6481

本社所在都道府県

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

東京都

代表者役職名 代表取締役社長 氏名 寺町 彰博

問合せ責任者役職名 取締役経営戦略室長 氏名 吉原 光太郎 TEL (03) 5434 - 0300

中間決算取締役会開催日 平成 15年 11月 19日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 15年 12月 8日

単元株制度採用の有無 有(1単元 100 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 (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 | % |
| 15年 9月中間期 | 44,895 | 25.7 | 6,938 | 155.5 | 6,833 | 144.4 |
| 14年 9月中間期 | 35,724 | 7.7 | 2,716 | 10.7 | 2,796 | 7.3 |
| 15年 3月期 | 75,921 | | 6,757 | | 7,291 | |

| | 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 | 3,801 | 149.7 | 32.06 | |
| 14年 9月中間期 | 1,522 | 16.1 | 12.75 | |
| 15年 3月期 | 4,277 | | 35.59 | |

(注) 期中平均株式数 15年 9月中間期 118,558,752 株 14年 9月中間期 119,359,860 株 15年 3月期 119,356,771 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 | 7.50 | - |
| 14年 9月中間期 | 7.50 | - |
| 15年 3月期 | - | 15.00 |

(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 | 167,630 | 101,127 | 60.3 | 854.48 |
| 14年 9月中間期 | 169,636 | 97,151 | 57.3 | 813.95 |
| 15年 3月期 | 183,196 | 98,894 | 54.0 | 828.36 |

(注) 期末発行済株式数 15年 9月中間期 118,348,869 株 14年 9月中間期 119,358,410 株 15年 3月期 119,350,553 株
 期末自己株式数 15年 9月中間期 1,014,149 株 14年 9月中間期 4,608 株 15年 3月期 12,465 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 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 | |
|----|--------|--------|--------|-------|------------|-------|
| | | | | | 期末 | 通期 |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 |
| 通期 | 95,000 | 15,500 | 15,000 | 8,300 | 7.50 | 15.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 69円81銭 (予想年間期中平均株式数による)

上記の業績予想は、当社が本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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。業績予想に関連する事項につきましては、添付資料の8ページをご参照願います。

中間貸借対照表

(単位 百万円)

| 科目 | 前中間会計期間末 (平成14年9月30日現在) | | 当中間会計期間末 (平成15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 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| (資産の部) | | % | | % | | % |
| 流動資産 | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | 47,305 | | 43,386 | | 58,726 | |
| 2 受取手形 | 12,263 | | 15,297 | | 13,698 | |
| 3 売掛金 | 16,639 | | 21,613 | | 20,043 | |
| 4 有価証券 | 6,716 | | | | 6,716 | |
| 5 たな卸資産 | 15,988 | | 13,749 | | 14,204 | |
| 6 繰延税金資産 | 715 | | 1,327 | | 1,092 | |
| 7 短期貸付金 | 2,567 | | 6,840 | | 4,279 | |
| 8 その他 | 721 | | 1,104 | | 435 | |
| 貸倒引当金 | 209 | | 131 | | 157 | |
| 流動資産合計 | 102,708 | 60.6 | 103,188 | 61.6 | 119,040 | 65.0 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | | |
| (1) 建物及び構築物 | 9,459 | | 8,836 | | 9,081 | |
| (2) 機械及び装置 | 12,046 | | 10,834 | | 11,156 | |
| (3) 土地 | 9,169 | | 9,104 | | 9,169 | |
| (4) その他 | 1,531 | | 1,876 | | 1,562 | |
| 有形固定資産合計 | 32,207 | 19.0 | 30,652 | 18.2 | 30,969 | 16.9 |
| 2 無形固定資産 | 2,118 | 1.2 | 1,603 | 1.0 | 1,826 | 1.0 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 4,402 | | 4,389 | | 3,807 | |
| (2) 関係会社株式 | 12,401 | | 12,058 | | 13,061 | |
| (3) 関係会社出資金 | 5,506 | | 6,720 | | 5,506 | |
| (4) 繰延税金資産 | 2,258 | | 1,626 | | 2,028 | |
| (5) その他 | 8,610 | | 7,789 | | 7,351 | |
| 貸倒引当金 | 586 | | 397 | | 397 | |
| 投資その他の資産合計 | 32,593 | 19.2 | 32,186 | 19.2 | 31,359 | 17.1 |
| 固定資産合計 | 66,919 | 39.4 | 64,442 | 38.4 | 64,155 | 35.0 |
| 繰延資産 | | | | | | |
| 社債発行差金 | 8 | | | | 0 | |
| 繰延資産合計 | 8 | 0.0 | | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 資産合計 | 169,636 | 100.0 | 167,630 | 100.0 | 183,196 | 100.0 |

(単位 百万円)

| 科 目 | 前中間会計期間末 (平成14年9月30日現在) | | 当中間会計期間末 (平成15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 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| | | % | | % | | % |
| (負債の部) | | % | | % | | % |
| 流動負債 | | | | | | |
| 1 支払手形 | 4,135 | | 4,205 | | 3,922 | |
| 2 買掛金 | 9,934 | | 12,490 | | 11,202 | |
| 3 短期借入金 | 5,000 | | | | 1,605 | |
| 4 一年内返済予定長期借入金 | 2,826 | | | | 2,163 | |
| 5 一年内償還予定社債 | 11,000 | | | | 3,000 | |
| 6 一年内償還予定転換社債 | 13,905 | | | | 13,905 | |
| 7 未払金 | 559 | | 1,035 | | 639 | |
| 8 未払費用 | 2,709 | | 3,149 | | 2,808 | |
| 9 未払法人税等 | 786 | | 3,006 | | 1,591 | |
| 10 賞与引当金 | 1,070 | | 1,219 | | 1,125 | |
| 11 設備関係支払手形 | 258 | | 376 | | 461 | |
| 12 その他 | 246 | | 405 | | 225 | |
| 流動負債合計 | 52,432 | 30.9 | 25,888 | 15.5 | 42,649 | 23.3 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 1 社債 | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 | |
| 2 新株予約権付社債 | | | 23,000 | | 23,000 | |
| 3 長期借入金 | 2,667 | | | | 1,170 | |
| 4 退職給付引当金 | 1,208 | | 1,355 | | 1,279 | |
| 5 役員退職慰労引当金 | 1,163 | | 1,254 | | 1,193 | |
| 6 その他 | 12 | | 4 | | 8 | |
| 固定負債合計 | 20,052 | 11.8 | 40,615 | 24.2 | 41,651 | 22.7 |
| 負債合計 | 72,484 | 42.7 | 66,503 | 39.7 | 84,301 | 46.0 |
| (資本の部) | | | | | | |
| 資本金 | 23,106 | 13.6 | 23,106 | 13.8 | 23,106 | 12.6 |
| 資本剰余金 | | | | | | |
| 1 資本準備金 | 30,962 | | 30,962 | | 30,962 | |
| 資本剰余金合計 | 30,962 | 18.3 | 30,962 | 18.5 | 30,962 | 16.9 |
| 利益剰余金 | | | | | | |
| 1 利益準備金 | 1,958 | | 1,958 | | 1,958 | |
| 2 任意積立金 | 37,426 | | 40,523 | | 37,426 | |
| 3 中間(当期)未処分利益 | 3,841 | | 5,480 | | 5,701 | |
| 利益剰余金合計 | 43,226 | 25.5 | 47,963 | 28.6 | 45,086 | 24.6 |
| その他有価証券評価差額金 | 133 | 0.1 | 223 | 0.1 | 239 | 0.1 |
| 自己株式 | 10 | 0.0 | 1,127 | 0.7 | 20 | 0.0 |
| 資本合計 | 97,151 | 57.3 | 101,127 | 60.3 | 98,894 | 54.0 |
| 負債・資本合計 | 169,636 | 100.0 | 167,630 | 100.0 | 183,196 | 100.0 |

中間損益計算書

(単位 百万円)

| 科 目 | 前中間会計期間 | | | 当中間会計期間 | | | 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14年9月30日 〕 | | | 〔 自 平成15年4月 1日 至 平成15年9月30日 〕 | | | 〔 自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日 〕 | | |
| | 金 額 | % | % | 金 額 | % | % | 金 額 | % | % |
| 売上高 | | 35,724 | 100.0 | | 44,895 | 100.0 | | 75,921 | 100.0 |
| 売上原価 | | 25,888 | 72.5 | | 30,606 | 68.2 | | 55,304 | 72.8 |
| 売上総利益 | | 9,836 | 27.5 | | 14,288 | 31.8 | | 20,617 | 27.2 |
| 販売費及び一般管理費 | | 7,120 | 19.9 | | 7,349 | 16.4 | | 13,859 | 18.3 |
| 営業利益 | | 2,716 | 7.6 | | 6,938 | 15.4 | | 6,757 | 8.9 |
| 営業外収益 | | | | | | | | | |
| 1 受取利息 | 63 | | | 81 | | | 138 | | |
| 2 受取配当金 | 47 | | | 56 | | | 62 | | |
| 3 為替差益 | 14 | | | | | | 448 | | |
| 4 その他 | 372 | 497 | 1.4 | 294 | 433 | 1.0 | 765 | 1,415 | 1.9 |
| 営業外費用 | | | | | | | | | |
| 1 支払利息 | 86 | | | 9 | | | 138 | | |
| 2 社債利息 | 215 | | | 118 | | | 421 | | |
| 3 為替差損 | | | | 246 | | | | | |
| 4 その他 | 115 | 417 | 1.2 | 163 | 538 | 1.2 | 322 | 881 | 1.2 |
| 経常利益 | | 2,796 | 7.8 | | 6,833 | 15.2 | | 7,291 | 9.6 |
| 特別利益 | | | | | | | | | |
| 1 固定資産売却益 | 3 | | | 0 | | | 32 | | |
| 2 貸倒引当金戻入益 | | | | 25 | | | 43 | | |
| 3 その他 | | 3 | 0.0 | 35 | 61 | 0.2 | | 76 | 0.1 |
| 特別損失 | | | | | | | | | |
| 1 固定資産除却売却損 | 12 | | | 112 | | | 453 | | |
| 2 投資有価証券評価損 | 83 | | | | | | 510 | | |
| 3 関係会社株式評価損 | | | | 99 | | | 165 | | |
| 4 その他 | | 96 | 0.2 | 17 | 229 | 0.6 | 44 | 1,173 | 1.5 |
| 税引前中間(当期)純利益 | | 2,703 | 7.6 | | 6,665 | 14.8 | | 6,194 | 8.2 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 870 | | | 3,023 | | | 1,677 | | |
| 法人税等調整額 | 309 | 1,180 | 3.3 | 159 | 2,864 | 6.3 | 239 | 1,916 | 2.6 |
| 中間(当期)純利益 | | 1,522 | 4.3 | | 3,801 | 8.5 | | 4,277 | 5.6 |
| 前期繰越利益 | | 2,318 | | | 1,679 | | | 2,318 | |
| 中間配当額 | | | | | | | | 895 | |
| 中間(当期)未処分利益 | | 3,841 | | | 5,480 | | | 5,701 | |

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) たな卸資産

製 品 …………… 総平均法による原価法

商 品 …………… 先入先出法による原価法

原 材 料 …………… 総平均法による原価法

仕 掛 品 …………… 同 上

貯 蔵 品 …………… 最終仕入原価法

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 日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)は定額法によっております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 5～50 年

機械及び装置 10 年

車両及び運搬具 4～6 年

工具器具及び備品 2～10 年

(2) 無形固定資産 …………… 定額法

ただし、ソフトウェア(自社利用分)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) 長期前払費用 …………… 定額法

3. 繰延資産の処理の方法

(1) 社債発行差金 …………… 社債償還期限までの期間で均等償却しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 …………… 期末金銭債権の貸倒れ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。

(2) 賞与引当金 …………… 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間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、数理計算上の差異については、平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を、それぞれ発生の翌期から費用処理しております。

- (4) 役員退職慰労引当金 …………… 役員への退職慰労金の支給に充てるため、規程に基づく中間会計期間末要支給見積額を計上しております。

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

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしており、特例処理によっております。

通貨スワップ取引については、振当処理の要件を満たしており、振当処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段)

(ヘッジ対象)

金利スワップ取引 …………… 借入金の金利変動

通貨スワップ取引 …………… 外貨建金銭債権

(3) ヘッジ方針

金利関連については、金利の市場変動リスクをヘッジすることを基本としております。また、通貨関連については、貸付金の元本及び利息の回収に係るキャッシュ・フローを確定させることを目的としております。

(4) ヘッジの有効性の評価方法

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているため、ヘッジの有効性の評価は省略してあります。また通貨スワップ取引については、当該取引とヘッジ対象となる資産に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動又はキャッシュ・フロー変動を相殺するものであることが事前に想定されるため、有効性の評価は省略してあります。

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

(1) 消費税等の処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。なお、仕入等に係る仮払消費税等と売上等に係る仮受消費税等は相殺して流動負債のその他に含めて表示してあります。

(2) 諸準備金等の取扱い

中間会計期間に係る納付税額及び法人税等調整額は、当期において予定している利益処分による特別償却準備金の積立て及び取崩しを前提として、当中間会計期間に係る金額を計算してあります。

注 記 事 項

(貸借対照表関係)

| | 前中間会計期間 | 当中間会計期間 | 前事業年度 |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 1. 受取手形割引高 | 13 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 2. 有形固定資産の減価償却累計額 | 59,005 百万円 | 60,067 百万円 | 58,565 百万円 |
| 3. 国庫補助金による圧縮記帳額 | 150 百万円 | 150 百万円 | 150 百万円 |
| 4. 担保に供している資産 | | | |
| 有価証券 | 899 百万円 | 百万円 | 899 百万円 |
| 有形固定資産 | 15,471 百万円 | 百万円 | 14,723 百万円 |
| 投資有価証券 | 847 百万円 | 百万円 | 377 百万円 |
| 5. 保証債務等 | | | |
| 保証債務 | 2,951 百万円 | 1,911 百万円 | 1,891 百万円 |
| 保証予約等 | 600 百万円 | 200 百万円 | 500 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

| | 前中間会計期間 機械及び装置 | 当中間会計期間 機械及び装置 | 前事業年度 機械及び装置 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 取得価額相当額 | 54 百万円 | 54 百万円 | 54 百万円 |
| 減価償却累計額相当額 | 38 百万円 | 46 百万円 | 42 百万円 |
| 中間期末(期末)残高相当額 | 15 百万円 | 7 百万円 | 11 百万円 |
| | その他(有形固定資産) | その他(有形固定資産) | その他(有形固定資産) |
| 取得価額相当額 | 2,859 百万円 | 2,814 百万円 | 2,784 百万円 |
| 減価償却累計額相当額 | 1,515 百万円 | 1,075 百万円 | 860 百万円 |
| 中間期末(期末)残高相当額 | 1,344 百万円 | 1,738 百万円 | 1,923 百万円 |
| | 無形固定資産 | 無形固定資産 | 無形固定資産 |
| 取得価額相当額 | 37 百万円 | 37 百万円 | 37 百万円 |
| 減価償却累計額相当額 | 12 百万円 | 19 百万円 | 16 百万円 |
| 中間期末(期末)残高相当額 | 25 百万円 | 17 百万円 | 21 百万円 |
| | 合 計 | 合 計 | 合 計 |
| 取得価額相当額 | 2,951 百万円 | 2,906 百万円 | 2,876 百万円 |
| 減価償却累計額相当額 | 1,566 百万円 | 1,142 百万円 | 919 百万円 |
| 中間期末(期末)残高相当額 | 1,385 百万円 | 1,764 百万円 | 1,957 百万円 |

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末(期末)残高が有形固定資産の中間期末(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。

(2)未経過リース料中間期末(期末)残高相当額

| | 前中間会計期間 | 当中間会計期間 | 前事業年度 |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1 年 以 内 | 555 百万円 | 574 百万円 | 576 百万円 |
| 1 年 超 | 830 百万円 | 1,189 百万円 | 1,380 百万円 |
| 合 計 | 1,385 百万円 | 1,764 百万円 | 1,957 百万円 |

(注) 未経過リース料中間期末(期末)残高相当額は、未経過リース料中間期末(期末)残高が有形固定資産の中間期末(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。

(3)支払リース料及び減価償却費相当額

| | 前中間会計期間 | 当中間会計期間 | 前事業年度 |
|-----------------|---------|---------|---------|
| 支 払 リ ー ス 料 | 320 百万円 | 295 百万円 | 629 百万円 |
| 減 価 償 却 費 相 当 額 | 320 百万円 | 295 百万円 | 629 百万円 |

(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り算定しております。

2.オペレーティング・リース取引

| 未経過リース料 | 前中間会計期間 | 当中間会計期間 | 前事業年度 |
|---------|---------|---------|-------|
| 1 年 以 内 | 2 百万円 | 2 百万円 | 2 百万円 |
| 1 年 超 | 5 百万円 | 3 百万円 | 4 百万円 |
| 合 計 | 8 百万円 | 5 百万円 | 6 百万円 |

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

1. 前中間会計期間末(平成 14 年 9 月 30 日現在)

(単位 百万円)

| 種 類 | 中間貸借対照表 計 上 額 | 時 価 | 差 額 |
|-------------|------------------|-------|-----|
| 関 連 会 社 株 式 | 1,229 | 1,066 | 162 |

2. 当中間会計期間末(平成 15 年 9 月 30 日現在)

(単位 百万円)

| 種 類 | 中間貸借対照表 計 上 額 | 時 価 | 差 額 |
|-------------|------------------|-------|-----|
| 関 連 会 社 株 式 | 1,374 | 2,284 | 909 |

3. 前事業年度末 (平成 15 年 3 月 31 日現在)

(単位 百万円)

| 種 類 | 貸借対照表 計 上 額 | 時 価 | 差 額 |
|-------------|----------------|-----|-----|
| 関 連 会 社 株 式 | 1,085 | 822 | 263 |