



平成 17 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 16 年 11 月 18 日

上場会社名 大同工業株式会社

上場取引所 東大

コード番号 6373

本社所在都道府県 石川県

(URL <http://www.did-daido.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 新家 康三

問合せ先責任者 役職名 取締役総務部長

氏名 金野 誠一

T E L (0761) 72 - 1234

決算取締役会開催日 平成 16 年 11 月 18 日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 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

(記載金額は百万円未満切捨)

	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	14,033	9.9	204	-	122	-
15 年 9 月中間期	12,771	12.2	376	-	382	-
16 年 3 月期	27,102	6.6	49	-	48	-

	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	148	-	3.33	
15 年 9 月中間期	367	-	8.25	
16 年 3 月期	162	-	3.65	

(注) 期中平均株式数 16 年 9 月中間期 44,509,301 株 15 年 9 月中間期 44,513,215 株 16 年 3 月期 44,512,298 株
 会計処理の方法の変更 有
 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	0.00			
15 年 9 月中間期	0.00			
16 年 3 月期			3.00	

(注) 16 年 9 月中間期配当金の内訳

記念配当 - 円 - 銭

特別配当 - 円 - 銭

(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	34,791	9,626	27.7	216.29
15 年 9 月中間期	31,880	9,184	28.8	206.33
16 年 3 月期	34,461	9,921	28.8	222.91

(注) 期末発行済株式数 16 年 9 月中間期 44,507,486 株 15 年 9 月中間期 44,512,095 株 16 年 3 月期 44,509,977 株
 期末自己株式数 16 年 9 月中間期 17,320 株 15 年 9 月中間期 12,711 株 16 年 3 月期 14,829 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)

	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
通 期	29,000	250	50	3.00	3.00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 1 円 12 銭

上記予想は本資料発表日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、今後の様々な要因によって予測数値と異なる場合があります。

なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の 6 ページを参照下さい。

貸借対照表

(単位：百万円)

科目	当 中 間 期		前 中 間 期		前 期	
	平成16年9月30日現在		平成15年9月30日現在		平成16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						
現金及び預金	421		970		1,499	
受取手形	2,209		1,922		1,737	
売掛金	6,379		5,517		6,038	
たな卸資産	3,476		3,301		3,243	
繰延税金資産	237		346		190	
その他	665		304		264	
貸倒引当金	8		7		5	
流動資産合計	13,381	38.5	12,355	38.8	12,969	37.6
固定資産						
有形固定資産						
建物	2,874		2,195		2,145	
機械及び装置	3,707		3,624		3,816	
土地	1,850		1,272		1,840	
その他	700		879		1,043	
有形固定資産合計	9,132	26.2	7,972	25.0	8,845	25.7
無形固定資産	67	0.2	86	0.3	75	0.2
投資その他の資産						
投資有価証券	9,207		8,334		9,229	
関係会社株式	2,511		2,373		2,521	
その他	493		760		824	
貸倒引当金	2		4		4	
投資その他の資産合計	12,209	35.1	11,463	36.0	12,570	36.5
固定資産合計	21,409	61.5	19,523	61.2	21,491	62.4
繰延資産	0	0.0	0	0.0	0	0.0
資産合計	34,791	100.0	31,880	100.0	34,461	100.0

(単位：百万円)

期別 科目	当中間期 平成16年9月30日現在		前中間期 平成15年9月30日現在		前期 平成16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						
買掛金	4,365		3,564		3,820	
短期借入金	4,530		4,470		4,180	
長期借入金(返済1年以内)	432		1,663		1,176	
社債(償還1年以内)	1,500		-		-	
未払法人税等	21		6		159	
賞与引当金	339		363		310	
その他	1,133		961		1,072	
流動負債合計	12,321	35.4	11,029	34.6	10,718	31.1
固定負債						
社債	2,000		3,500		3,500	
長期借入金	5,284		3,019		4,811	
繰延税金負債	1,070		989		1,141	
退職給付引当金	4,356		4,157		4,367	
役員退職慰労引当金	131		-		-	
固定負債合計	12,842	36.9	11,666	36.6	13,820	40.1
負債合計	25,164	72.3	22,696	71.2	24,539	71.2
(資本の部)						
資本金	2,226	6.4	2,226	7.0	2,226	6.5
資本剰余金						
資本準備金	1,551		1,551		1,551	
資本剰余金合計	1,551	4.5	1,551	4.9	1,551	4.5
利益剰余金						
利益準備金	556		556		556	
任意積立金	1,733		1,835		1,835	
中間(当期)未処分利益	70		95		109	
利益剰余金合計	2,219	6.4	2,296	7.2	2,501	7.3
その他有価証券評価差額金	3,632	10.4	3,112	9.8	3,645	10.6
自己株式	3	0.0	2	0.0	2	0.0
資本合計	9,626	27.7	9,184	28.8	9,921	28.8
負債資本合計	34,791	100.0	31,880	100.0	34,461	100.0

損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	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	金 額	百分比	金 額
		%		%		%
売 上 高	14,033	100.0	12,771	100.0	27,102	100.0
売 上 原 価	12,542	89.4	11,490	90.0	23,895	88.2
売 上 総 利 益	1,491	10.6	1,280	10.0	3,206	11.8
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,695	12.1	1,657	13.0	3,256	12.0
営 業 損 失	204	1.5	376	2.9	49	0.2
営 業 外 収 益	210	1.5	181	1.4	357	1.3
受取利息及び受取配当金	74		66		118	
原 材 料 売 却 益	44		32		69	
貯 蔵 品 売 却 益	6		19		39	
不 動 産 賃 貸 収 入	22		24		50	
為 替 差 益	28		-		-	
そ の 他 の 営 業 外 収 益	33		38		79	
営 業 外 費 用	128	0.9	187	1.5	356	1.3
支 払 利 息	60		57		118	
社 債 利 息	37		37		75	
為 替 差 損	-		72		125	
そ の 他 の 営 業 外 費 用	30		20		38	
経 常 損 失	122	0.9	382	3.0	48	0.2
特 別 利 益	200	1.4	0	0.0	0	0.0
固 定 資 産 売 却 益	-		0		0	
国 庫 補 助 金 収 入	200		-		-	
特 別 損 失	328	2.3	222	1.7	225	0.8
固 定 資 産 売 却 損 除 却 損	82		14		16	
役 員 退 職 慰 労 金	107		196		196	
過年度役員退職慰労引当金繰入額	119		-		-	
そ の 他 の 特 別 損 失	18		11		13	
税引前中間(当期)純損失	251	1.8	605	4.7	274	1.0
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	6	0.0	6	0.1	186	0.7
法 人 税 等 調 整 額	109	0.8	244	1.9	298	1.1
中 間 (当 期) 純 損 失	148	1.1	367	2.9	162	0.6
前 期 繰 越 利 益	77		87		87	
退 職 手 当 積 立 金 取 崩 額	-		184		184	
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	70		95		109	

< 会計処理方法の変更 >

(役員退職慰労引当金の計上基準)

役員退職慰労金は、従来、支出時の費用として処理していたが、当期より役員退職慰労金規定に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。この変更は、前事業年度及び当事業年度における役員の変動により多額の役員退職慰労金負担が発生したことを機に、役員退職時における一時的な支出の発生に対処すること及び期間損益の適正化、財務体質の健全化を図ることを目的として行ったものである。

この変更に伴い、当中間期の発生額11百万円は販管費及び一般管理費に、過年度分相当額119百万円は特別損失に計上している。この結果、従来の方法によった場合に比べ、営業損失及び経常損失は11百万円増加し、税引前中間純損失は131百万円増加している。

注記事項

(貸借対照表関係)

(単位 : 百万円)

	当中間期	前中間期	前 期
1. 有形固定資産減価償却累計額	25,039	24,213	24,714
2. 担保に供している資産			
有形固定資産	1,564	1,663	1,624
投資有価証券	7,490	7,901	8,725
3. 輸出手形割引高	76	234	281
4. 受取手形裏書譲渡高	209	228	330
5. 保証債務	1,938	1,697	1,524

(損益計算書関係)

	当中間期	前中間期	前 期
1. 減価償却実施額			
有形固定資産	525	513	1,073
無形固定資産	11	13	25
合 計	536	526	1,098

リース取引関係

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・リース取引関係

(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

	当中間期			前中間期			前 期		
	取得価額	減価償却	中間期末	取得価額	減価償却	中間期末	取得価額	減価償却	期末残高
	相当額	累計額	相当額	相当額	累計額	相当額	相当額	累計額	相当額
機械及び装置	22	20	2	22	17	5	22	18	3
工具器具備品	281	184	96	381	233	148	392	266	126
合 計	303	205	98	404	250	153	414	285	129

(2) 未経過リース料中間期末(期末)残高相当額

	当中間期		前中間期		前 期	
	1年内	1年超	1年内	1年超	1年内	1年超
	57	40	64	89	61	68
合 計	98		153		129	

なお、未経過リース料中間期末(期末)残高相当額は、支払利子込み法により算定している。

(3) 支払リース料	31	36	71
減価償却費相当額	31	36	71

(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
同 左
定額法によっている。

有価証券関係

当中間期、前中間期及び前期のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。