

平成17年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成16年11月 1日

上場会社名 越智産業株式会社

上場取引所 福

コード番号 7489

本社所在都道府県 福岡県

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

代表者 役職名 代表取締役社長
問合せ先責任者 役職名 取締役財務グループ長
氏名 古賀 修一

氏名 越智 通広

TEL (092) 711-9173

中間決算取締役会開催日 平成16年11月 1日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日

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

	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	25,439	8.0	151	2.4	234	0.8
15年 9月中間期	23,556	4.2	148	23.5	232	15.4
16年 3月期	49,680	-	349	-	508	-

	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	125	50.5	25.28
15年 9月中間期	83	7.1	16.79
16年 3月期	104	-	17.59

- (注) 1. 期中平均株式数 16年 9月中間期 4,980,372株 15年 9月中間期 4,981,206株
16年 3月期 4,981,059株
2. 会計処理方法の変更 無
3. 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	-	9.00

(注) 16年 9月中間期 中間配当金の内訳
記念配当 0円00銭
特別配当 0円00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	27,861	4,508	16.2	905.22
15年 9月中間期	26,065	4,356	16.7	874.67
16年 3月期	27,122	4,450	16.4	890.17

- (注) 1. 期末発行済株式数 16年 9月中間期 4,980,006株 15年 9月中間期 4,981,156株
16年 3月期 4,980,736株
2. 期末自己株式数 16年 9月中間期 5,194株 15年 9月中間期 4,044株
16年 3月期 4,464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	50,700	530	140	9.00	9.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 28円08銭

- (注) 1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. 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予想数値と異なる場合があります。

中間貸借対照表

(単位 : 千円)

科 目	前中間会計期間末 (平成15年 9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成16年 9月30日現在)		前事業年度 要約貸借対照表 (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)		%		%		%
I 流動資産						
1. 現金及び預金	2,023,248		1,164,607		1,216,322	
2. 受取手形	9,617,910		10,780,615		10,893,730	
3. 売掛金	6,024,871		6,287,418		6,252,948	
4. 完成工事未収入金	474,666		539,118		474,165	
5. 棚卸資産	1,340,847		1,962,539		1,543,709	
6. その他	573,899		677,127		627,936	
貸倒引当金	△ 514,019		△ 591,839		△ 563,091	
流動資産合計	19,541,423	75.0	20,819,587	74.7	20,445,720	75.4
II 固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 土地	2,631,640		2,630,940		2,630,940	
(2) その他	748,102		715,745		729,901	
有形固定資産合計	3,379,742	13.0	3,346,685	12.0	3,360,842	12.4
2. 無形固定資産	420,478	1.6	421,780	1.5	421,536	1.5
3. 投資その他の資産						
(1) 投資その他の資産	3,037,703		3,519,652		3,163,512	
貸倒引当金	△ 314,304		△ 246,566		△ 268,869	
投資その他の資産合計	2,723,399	10.4	3,273,086	11.8	2,894,642	10.7
固定資産合計	6,523,621	25.0	7,041,551	25.3	6,677,021	24.6
資産合計	26,065,044	100.0	27,861,139	100.0	27,122,741	100.0

(単位 : 千円)

科 目	前中間会計期間末 (平成15年 9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成16年 9月30日現在)		前事業年度 要約貸借対照表 (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)		%		%		%
I 流動負債						
1. 支払手形	2,528,694		3,227,268		3,027,638	
2. 買掛金	12,364,488		12,533,940		12,584,435	
3. 短期借入金	4,272,500		5,230,000		4,815,000	
4. 賞与引当金	190,711		201,961		180,304	
5. その他	376,982		509,460		392,439	
流動負債合計	19,733,376	75.7	21,702,630	77.9	20,999,816	77.4
II 固定負債						
1. 長期借入金	1,745,000		1,345,000		1,375,000	
2. 退職給付引当金	172,401		199,829		185,087	
3. その他	57,378		105,669		112,116	
固定負債合計	1,974,779	7.6	1,650,499	5.9	1,672,204	6.2
負債合計	21,708,155	83.3	23,353,129	83.8	22,672,021	83.6
(資本の部)						
I 資本金	654,190	2.5	654,190	2.3	654,190	2.4
II 資本剰余金						
1. 資本準備金	601,300		601,300		601,300	
資本剰余金合計	601,300	2.3	601,300	2.2	601,300	2.2
III 利益剰余金						
1. 利益準備金	102,000		102,000		102,000	
2. 任意積立金	2,595,230		2,592,451		2,595,230	
3. 中間(当期)未処分利益	302,787		390,644		323,792	
利益剰余金合計	3,000,017	11.5	3,085,095	11.1	3,021,023	11.1
IV その他有価証券評価差額金	105,626	0.4	172,855	0.6	178,893	0.7
V 自己株式	△ 4,245	△ 0.0	△ 5,431	△ 0.0	△ 4,686	△ 0.0
資本合計	4,356,888	16.7	4,508,009	16.2	4,450,720	16.4
負債資本合計	26,065,044	100.0	27,861,139	100.0	27,122,741	100.0

中間損益計算書

(単位 : 千円)

科 目	前中間会計期間 (自 平成15年 4 月 1 日 至 平成15年 9 月30日)		当中間会計期間 (自 平成16年 4 月 1 日 至 平成16年 9 月30日)		前事業年度 要約損益計算書 (自 平成15年 4 月 1 日 至 平成16年 3 月31日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%		%
I 売上高	23,556,115	100.0	25,439,834	100.0	49,680,808	100.0
II 売上原価	21,587,509	91.6	23,361,106	91.8	45,567,197	91.7
売上総利益	1,968,605	8.4	2,078,727	8.2	4,113,611	8.3
III 販売費及び一般管理費	1,820,374	7.7	1,926,943	7.6	3,764,253	7.6
営業利益	148,231	0.7	151,784	0.6	349,358	0.7
IV 営業外収益	149,274	0.6	153,059	0.6	298,312	0.6
V 営業外費用	65,354	0.3	70,740	0.3	138,755	0.3
経常利益	232,151	1.0	234,103	0.9	508,914	1.0
VI 特別利益	33,790	0.1	3,130	0.0	12,080	0.0
VII 特別損失	6,973	0.0	10,719	0.0	18,718	0.0
税引前中間(当期)純利益	258,969	1.1	226,513	0.9	502,276	1.0
法人税、住民税及び事業税	117,061	0.5	121,022	0.5	280,315	0.6
法人税等調整額	58,278	0.2	△ 20,407	△ 0.1	117,327	0.2
中間(当期)純利益	83,629	0.4	125,898	0.5	104,634	0.2
前期繰越利益	219,158		264,745		219,158	
中間(当期)未処分利益	302,787		390,644		323,792	

中間財務諸表作成のため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

移動平均法による原価法

其他有価証券

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)

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産

商品

移動平均法による原価法

未成工事支出金

個別法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

主な耐用年数 建物・構築物 3～50年

車両運搬具・器具及び備品 2～10年

(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

(3) 長期前払費用

均等償却

(4) 投資不動産

定率法

主な耐用年数 4～50年

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

一般債権

債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率法によっております。

貸倒懸念債権及び破産更生債権

債権の貸倒れによる損失に備えるため、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

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。

(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、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。

数理計算上の差異は、各事業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事業年度から費用処理することとしております。

4. 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。

5. 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

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成15年9月30日)	当中間会計期間末 (平成16年9月30日)	前事業年度末 (平成16年3月31日)
<p>1. 有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額</p> <p>有形固定資産 1,069,265千円 投資不動産 153,060千円</p>	<p>1. 有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額</p> <p>有形固定資産 1,119,919千円 投資不動産 169,893千円</p>	<p>1. 有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額</p> <p>有形固定資産 1,097,136千円 投資不動産 161,855千円</p>
<p>2. 消費税等の取扱い</p> <p>仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p>	<p>2. 消費税等の取扱い</p> <p>同左</p>	<p>2. _____</p>

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年9月30日)	当中間会計期間 (自平成16年4月1日 至平成16年9月30日)	前事業年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
<p>1. 営業外収益の主要項目</p> <p>受取利息 11,189千円 仕入割引 67,529千円 不動産賃貸収入 33,729千円 受取協賛金 9,491千円</p>	<p>1. 営業外収益の主要項目</p> <p>受取利息 10,639千円 仕入割引 66,264千円 不動産賃貸収入 35,903千円 受取協賛金 5,253千円</p>	<p>1. 営業外収益の主要項目</p> <p>受取利息 24,322千円 仕入割引 134,596千円 不動産賃貸収入 66,957千円 受取協賛金 19,640千円</p>
<p>2. 営業外費用の主要項目</p> <p>支払利息 24,917千円 売上割引 26,161千円 不動産賃貸費用 13,808千円</p>	<p>2. 営業外費用の主要項目</p> <p>支払利息 26,023千円 売上割引 28,476千円 不動産賃貸費用 15,945千円</p>	<p>2. 営業外費用の主要項目</p> <p>支払利息 49,621千円 売上割引 53,992千円 不動産賃貸費用 30,053千円</p>
<p>3. 特別利益の主要項目</p> <p>貸倒引当金戻入益 22,697千円</p>	<p>3. 特別利益の主要項目</p> <p>貸倒引当金戻入益 - 千円</p>	<p>3. 特別利益の主要項目</p> <p>貸倒引当金戻入益 - 千円</p>
<p>4. 特別損失の主要項目</p> <p>投資有価証券評価損 - 千円</p>	<p>4. 特別損失の主要項目</p> <p>投資有価証券評価損 5,675千円</p>	<p>4. 特別損失の主要項目</p> <p>投資有価証券評価損 5,999千円</p>
<p>5. 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 29,773千円 無形固定資産 612千円 投資その他の資産 8,760千円 (投資不動産)</p>	<p>5. 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 28,204千円 無形固定資産 356千円 投資その他の資産 8,353千円 (投資不動産)</p>	<p>5. 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 60,450千円 無形固定資産 919千円 投資その他の資産 17,555千円 (投資不動産)</p>

(リース取引関係)

前中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 9月30日)	前事業年度 (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	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残高相当額	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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">その他 (車両運搬具 器具及び備品)</td> </tr> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">185,960千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">143,211千円</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">42,748千円</td> </tr> </table>		その他 (車両運搬具 器具及び備品)	取得価額相当額	185,960千円	減価償却累計額相当額	143,211千円	中間期末残高相当額	42,748千円	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">その他 (車両運搬具 器具及び備品)</td> </tr> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">165,933千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">125,277千円</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">40,655千円</td> </tr> </table>		その他 (車両運搬具 器具及び備品)	取得価額相当額	165,933千円	減価償却累計額相当額	125,277千円	中間期末残高相当額	40,655千円	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">その他 (車両運搬具 器具及び備品)</td> </tr> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">187,601千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">138,229千円</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">49,371千円</td> </tr> </table>		その他 (車両運搬具 器具及び備品)	取得価額相当額	187,601千円	減価償却累計額相当額	138,229千円	期末残高相当額	49,371千円
	その他 (車両運搬具 器具及び備品)																									
取得価額相当額	185,960千円																									
減価償却累計額相当額	143,211千円																									
中間期末残高相当額	42,748千円																									
	その他 (車両運搬具 器具及び備品)																									
取得価額相当額	165,933千円																									
減価償却累計額相当額	125,277千円																									
中間期末残高相当額	40,655千円																									
	その他 (車両運搬具 器具及び備品)																									
取得価額相当額	187,601千円																									
減価償却累計額相当額	138,229千円																									
期末残高相当額	49,371千円																									
未經過リース料中間期末残高相当額	未經過リース料中間期末残高相当額	未經過リース料期末残高相当額																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">34,456千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">46,135千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">80,591千円</td> </tr> </table>	1年以内	34,456千円	1年超	46,135千円	合計	80,591千円	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">30,194千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">40,237千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">70,432千円</td> </tr> </table>	1年以内	30,194千円	1年超	40,237千円	合計	70,432千円	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">34,247千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">49,299千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">83,547千円</td> </tr> </table>	1年以内	34,247千円	1年超	49,299千円	合計	83,547千円						
1年以内	34,456千円																									
1年超	46,135千円																									
合計	80,591千円																									
1年以内	30,194千円																									
1年超	40,237千円																									
合計	70,432千円																									
1年以内	34,247千円																									
1年超	49,299千円																									
合計	83,547千円																									
支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額	支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額	支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">25,507千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">17,273千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">1,851千円</td> </tr> </table>	支払リース料	25,507千円	減価償却費相当額	17,273千円	支払利息相当額	1,851千円	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">19,476千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">14,971千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">957千円</td> </tr> </table>	支払リース料	19,476千円	減価償却費相当額	14,971千円	支払利息相当額	957千円	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">46,454千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">33,118千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">3,187千円</td> </tr> </table>	支払リース料	46,454千円	減価償却費相当額	33,118千円	支払利息相当額	3,187千円						
支払リース料	25,507千円																									
減価償却費相当額	17,273千円																									
支払利息相当額	1,851千円																									
支払リース料	19,476千円																									
減価償却費相当額	14,971千円																									
支払利息相当額	957千円																									
支払リース料	46,454千円																									
減価償却費相当額	33,118千円																									
支払利息相当額	3,187千円																									
減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法	減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法	減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法																								
<ul style="list-style-type: none"> ・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10%として計算した定率法による減価償却費相当額に10/9を乗じた額を減価償却費相当額としております。 ・利息相当額の算定方法 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。 	<ul style="list-style-type: none"> ・減価償却費相当額の算定方法 同左 ・利息相当額の算定方法 同左 	<ul style="list-style-type: none"> ・減価償却費相当額の算定方法 同左 ・利息相当額の算定方法 同左 																								

(有価証券関係)

子会社株式で時価のあるものはありません。

(1株当たり情報)

項 目	前中間会計期間	当中間会計期間	前事業年度
	(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)
1株当たり純資産額	874円67銭	905円22銭	890円17銭
1株当たり中間(当期)純利益	16円79銭	25円28銭	17円59銭
潜在株式調整後 1株当たり中間(当期)純利益	潜在株式が存在しないた め、記載しておりません。	同左	同左

(注) 1株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎

項 目	前中間会計期間	当中間会計期間	前事業年度
	(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)
1株当たり中間(当期)純利益			
中間(当期)純利益	83,629千円	125,898千円	104,634千円
普通株主に帰属しない金額 (うち利益処分による 役員賞与金)	- 千円 (- 千円)	- 千円 (- 千円)	17,000千円 (17,000千円)
普通株式に係る 中間(当期)純利益	83,629千円	125,898千円	87,634千円
普通株式の期中平均株式数	4,981千株	4,980千株	4,981千株