

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 東邦テナックス

上場取引所 東

コード番号 3403

本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.tohotenax.com)

)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 宇都宮 吉邦

問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長

氏名 荻野 和彦

TEL (03) 5842-3700

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	8,706	40.4	628	-	640	-
15年 9月中間期	6,202	17.1	427	-	485	-
16年 3月期	14,369	-	203	-	403	-

	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	744	-	5.25
15年 9月中間期	830	-	5.86
16年 3月期	1,143	-	8.07

- (注) 1. 期中平均株式数 16年 9月中間期 141,655,913株 15年 9月中間期 141,684,132株
16年 3月期 141,680,484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	-	0.00

(注) 16年 9月中間期 中間配当金の内訳
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	27,277	7,052	25.9	49.79
15年 9月中間期	27,158	8,121	29.9	57.32
16年 3月期	26,728	7,801	29.2	55.07

- (注) 1. 期末発行済株式数 16年 9月中間期 141,646,376株 15年 9月中間期 141,679,458株
16年 3月期 141,661,338株
2. 期末自己株式数 16年 9月中間期 140,362株 15年 9月中間期 107,280株
16年 3月期 125,400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	17,600	1,100	600	0.00	0.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 4円24銭

- * 上記記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
- * 上記に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。

損 益 計 算 書

(単位:千円)

科 目	当 上 半 期 16. 4. 1から 16. 9.30まで	前 上 半 期 15. 4. 1から 15. 9.30まで	増 減 金 額	前 期 15. 4. 1から 16. 3.31まで
売 上 高	8,706,001	6,202,683	2,503,318	14,369,065
売 上 原 価	6,735,678	5,403,216	1,332,461	12,117,460
売 上 総 利 益	1,970,323	799,466	1,170,856	2,251,604
販売費及び一般管理費	1,341,809	1,227,274	114,534	2,455,109
営 業 利 益	628,514	427,807	1,056,321	203,504
営 業 外 収 益				
受取利息及び配当金	101,020	99,767	1,252	155,106
為替差益	69,308	-	69,308	-
雑 収 益	126,768	149,561	22,792	290,714
営業外収益計	297,097	249,329	47,767	445,821
営 業 外 費 用				
支 払 利 息	97,597	107,269	9,672	215,297
為替差損	-	46,114	46,114	64,469
雑 費 用	187,288	153,965	33,323	366,308
営業外費用計	284,886	307,349	22,463	646,075
経 常 利 益	640,725	485,827	1,126,553	403,757
特 別 利 益				
固定資産売却益	24,248	25,164	915	266,778
貸倒引当金戻入益	45,695	-	45,695	-
投資有価証券等売却益	-	53,979	53,979	68,978
特別利益計	69,943	79,143	9,200	335,756
特 別 損 失				
固定資産売却及び廃棄損失	119,651	129,981	10,330	285,027
構造改善費用	572,215	125,625	446,590	472,805
貸倒引当金繰入額	173,000	208,069	35,069	399,069
反トラスト法関連調査費用	6,192	2,203	3,989	5,256
米国連邦集団訴訟和解金	646,000	-	646,000	-
特別損失計	1,517,059	465,879	1,051,179	1,162,158
税引前中間(当期)純利益	806,389	872,563	66,173	1,230,159
法人税、住民税及び事業税	62,385	42,413	19,972	86,913
中間(当期)純利益	744,004	830,150	86,145	1,143,246
前 期 繰 越 利 益	10,453,315	9,310,069	1,143,246	9,310,069
中間(当期)未処分利益	11,197,319	10,140,219	1,057,100	10,453,315

部 門 別 売 上 高

(単位:千円、%)

	当 上 半 期 16. 4. 1から 16. 9.30まで		前 上 半 期 15. 4. 1から 15. 9.30まで		増 減	前 期 15. 4. 1から 16. 3.31まで	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率		金 額	金 額
化 成 品	8,478,926	97.4	5,803,676	93.6	2,675,249	13,657,511	95.0
繊 維	227,075	2.6	399,007	6.4	171,931	711,553	5.0
合 計	8,706,001	100.0	6,202,683	100.0	2,503,318	14,369,065	100.0

部 門 別 内 地 売 上 高 (内 数)

(単位:千円、%)

	当 上 半 期 16. 4. 1から 16. 9.30まで		前 上 半 期 15. 4. 1から 15. 9.30まで		増 減	前 期 15. 4. 1から 16. 3.31まで	
	金 額	内地比率	金 額	内地比率		金 額	金 額
化 成 品	4,276,201	50.4	3,030,682	52.2	1,245,518	6,969,070	51.0
繊 維	227,075	100.0	399,007	100.0	171,931	711,553	100.0
合 計	4,503,276	51.7	3,429,690	55.3	1,073,586	7,680,624	53.5

部 門 別 輸 出 売 上 高 (内 数)

(単位:千円、%)

	当 上 半 期 16. 4. 1から 16. 9.30まで		前 上 半 期 15. 4. 1から 15. 9.30まで		増 減	前 期 15. 4. 1から 16. 3.31まで	
	金 額	輸出比率	金 額	輸出比率		金 額	金 額
化 成 品	4,202,725	49.6	2,772,993	47.8	1,429,731	6,688,441	49.0
繊 維	-	-	-	-	-	-	-
合 計	4,202,725	48.3	2,772,993	44.7	1,429,731	6,688,441	46.5

貸借対照表

(単位:千円)

科 目	当 上 半 期	前 期	増 減 金 額	前 上 半 期
	1 6 年 9 月 3 0 日 現 在	1 6 年 3 月 3 1 日 現 在		1 5 年 9 月 3 0 日 現 在
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	39,581	164,265	124,683	149,996
受取手形	295,067	258,348	36,719	356,410
売掛金	4,739,947	4,802,712	62,765	4,095,505
棚卸資産	3,960,330	3,775,275	185,055	4,284,212
関係会社短期貸付金	3,154,473	3,372,213	217,740	3,836,753
その他の	426,686	557,838	131,151	526,578
貸倒引当金	410,800	274,850	135,950	191,800
流動資産合計	12,205,287	12,655,803	450,516	13,057,656
固定資産				
有形固定資産				
建物	3,086,714	3,163,721	77,006	3,141,875
機械及び装置	5,320,767	5,346,391	25,623	5,273,083
建設仮勘定	80,035	216,603	136,568	225,847
その他の	1,944,770	2,004,920	60,149	2,076,375
有形固定資産合計	10,432,287	10,731,636	299,348	10,717,182
無形固定資産	32,170	34,562	2,392	36,934
投資その他の資産				
出資金	2,165,553	2,165,553	—	2,165,803
その他の	3,590,795	2,252,512	1,338,283	2,184,561
貸倒引当金	1,148,200	1,111,150	37,050	1,003,200
投資その他の資産合計	4,608,149	3,306,916	1,301,233	3,347,164
固定資産合計	15,072,607	14,073,114	999,492	14,101,282
資 産 合 計	27,277,894	26,728,918	548,975	27,158,938

貸借対照表

(単位:千円)

科 目	当 上 半 期	前 期	増 減 金 額	前 上 半 期
	1 6 年 9 月 3 0 日 現 在	1 6 年 3 月 3 1 日 現 在		1 5 年 9 月 3 0 日 現 在
(負債の部)				
流動負債				
支 払 手 形	55,991	79,973	23,981	48,498
買 掛 金	2,203,307	2,005,418	197,888	1,647,875
短 期 借 入 金	—	3,073,000	3,073,000	6,944,250
未 払 金	1,311,929	1,751,404	439,475	940,686
賞 与 引 当 金	258,000	185,000	73,000	185,000
未 払 法 人 税 等	33,150	13,762	19,388	7,262
株 主 短 期 借 入 金	13,167,120	10,415,000	2,752,120	8,000,000
そ の 他	1,492,536	839,327	653,209	627,075
流動負債合計	18,522,035	18,362,886	159,149	18,400,648
固定負債				
株 主 長 期 借 入 金	1,300,000	—	1,300,000	—
退 職 給 付 引 当 金	171,290	200,293	29,002	187,717
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	41,160	56,174	15,014	43,392
そ の 他	191,288	308,455	117,167	405,577
固定負債合計	1,703,738	564,922	1,138,815	636,686
負債合計	20,225,774	18,927,808	1,297,965	19,037,334
(資本の部)				
資 本 金	13,065,218	13,065,218	—	13,065,218
資本剰余金				
資 本 準 備 金	5,228,823	5,228,823	—	5,228,823
利益剰余金				
利 益 準 備 金	7,000	7,000	—	7,000
中間(当期)未処理損失	11,197,319	10,453,315	744,004	10,140,219
利益剰余金計	11,190,319	10,446,315	744,004	10,133,219
その他有価証券評価差額金	33,832	32,300	1,532	28,966
自 己 株 式	17,769	14,316	3,452	10,252
資本合計	7,052,120	7,801,109	748,989	8,121,603
負債・資本合計	27,277,894	26,728,918	548,975	27,158,938

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) 棚卸資産

製品・仕掛品……………総平均法による低価法

原材料……………移動平均法による低価法

(2) 有価証券

子会社株式……………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……………中間期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. 固定資産の減価償却の方法

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については定額法

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金……………債権の貸倒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検討し回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金……………従業員の賞与の支給に充当するため、支給見込額基準により計上しております。

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。

役員退職慰労引当金……………役員の退職慰労金の支給に備えて内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

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. ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理によっております。

6. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

注 記 事 項

	当上半期	前 期	前年上半期
1. 有形固定資産の減価償却累計	37,576,275 千円	37,482,328 千円	37,562,913 千円
2. 債 務 保 証	396,782 千円	412,112 千円	312,777 千円
3. 担保に供している資産			
有形固定資産	- 千円	433,280 千円	439,694 千円
4. 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)			
(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および中間期末(期末)残高相当額(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っております)			

	当上半期	前 期	前年上半期
取得価額相当額	1,618,345 千円	1,402,542 千円	1,226,444 千円
減価償却累計額相当額	401,574 千円	376,075 千円	280,041 千円
中間期末(期末)残高相当額	1,216,770 千円	1,026,467 千円	946,402 千円

(2) 未経過リース料中間期末(期末)残高相当額(有形固定資産の中間期末(期末)残高に占める割合が低いため、支払利子込み法によっております。)

	当上半期	前 期	前年上半期
1 年 以 内	233,823 千円	195,915 千円	177,718 千円
1 年 超	<u>982,947</u> 千円	<u>830,551</u> 千円	<u>768,683</u> 千円
計	1,216,770 千円	1,026,467 千円	946,402 千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額

	当上半期	前 期	前年上半期
支 払 リ ー ス 料	115,485 千円	194,881 千円	91,786 千円
減価償却費相当額	115,485 千円	194,881 千円	91,786 千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を資産の耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

1. 期末人員(社員ベース) (人)

	15年9月期	16年3月期	16年9月期
個 別	442	445	458
連 結	1,107	1,102	1,123

2. 設備投資額 (百万円)

	15年9月期 (半期)	16年3月期 (年間)	16年9月期 (半期)	17年3月期 (年間)見込み
個 別	616	1,614	550	2,426
連 結	769	1,920	670	2,873

3. 償却実施額 (百万円)

	15年9月期 (半期)	16年3月期 (年間)	16年9月期 (半期)	17年3月期 (年間)見込み
個 別	754	1,556	723	1,530
連 結	1,102	2,257	972	2,069

4. 研究開発費 (百万円)

	15年9月期 (半期)	16年3月期 (年間)	16年9月期 (半期)	17年3月期 (年間)見込み
個 別	330	670	332	729
連 結	484	976	506	1,063

5. 期末の設備能力

	15年9月期	16年3月期	16年9月期
炭素繊維 日本	3,700 トン/年	3,700 トン/年	3,700 トン/年
” 欧州	1,900 トン/年	1,900 トン/年	1,900 トン/年
” 米国	-	-	3,500 トン/年
ハスロン綿	79.0 トン/日	79.0 トン/日	79.0 トン/日
紡 績	52,592 鍾	52,592 鍾	52,592 鍾

16年9月 米国フォータフィルファイバース社事業買収によるLT設備能力 + 3,500トン/年。