

# 平成 17 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 16 年 11 月 16 日

上場会社名 芦森工業株式会社  
 コード番号 3526  
 (URL <http://www.ashimori.co.jp>)

上場取引所 東 大  
 本社所在都道府県  
 大阪府

代表者 役職名 取締役社長  
 問合せ先責任者 役職名 経理部長  
 決算取締役会開催日 平成 16 年 11 月 16 日  
 中間配当支払開始日 平成 16 年 12 月 7 日

氏名 側島 克信  
 氏名 久保 哲治  
 TEL (06)6533-9253  
 中間配当制度の有無 有  
 単元株制度採用の有無 有(1 単元 1,000 株)

## 1. 平成 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	14,491	13.6	591	47.0	606	48.1
15 年 9 月中間期	12,752	3.9	402	9.8	409	10.5
16 年 3 月期	26,768		1,057		925	

	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	302	18.1	5	20
15 年 9 月中間期	256	49.6	4	34
16 年 3 月期	502	-	7	79

(注) 期中平均株式数 16 年 9 月中間期 58,238,485 株 15 年 9 月中間期 58,942,609 株 16 年 3 月期 58,822,052 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
16 年 9 月中間期	2	50		
15 年 9 月中間期	2	50		
16 年 3 月期			5	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
16 年 9 月中間期	28,376	18,636	65.7	320	05
15 年 9 月中間期	26,961	18,338	68.0	311	17
16 年 3 月期	28,245	18,661	66.1	319	61

(注) 期末発行済株式数 16 年 9 月中間期 58,230,143 株 15 年 9 月中間期 58,934,646 株 16 年 3 月期 58,249,645 株  
 期末自己株式数 16 年 9 月中間期 2,339,247 株 15 年 9 月中間期 1,634,744 株 16 年 3 月期 2,319,745 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
通 期	30,000	1,300	650	2	50
				5	00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 10 円 38 銭

本表及び添付資料の記載金額は百万円未満を切捨て、比率は四捨五入しております。

上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であるため、リスクや不確実性を含んでおり、実際の業績はこれと異なる場合があります。

## (1) 中間貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	前 中 間 期		当 中 間 期		前 期	
	(平成15年9月30日現在)		(平成16年9月30日現在)		(平成16年3月31日現在)	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	構成比率
(資産の部)		%		%		%
流動資産	14,947	55.4	16,275	57.4	15,982	56.6
現金及び預金	3,307		2,315		2,907	
受取手形及び売掛金	7,819		9,362		9,007	
有価証券	21		65		60	
たな卸資産	3,113		3,505		3,028	
繰延税金資産	197		200		219	
その他	495		834		767	
貸倒引当金	7		8		8	
固定資産	12,014	44.6	12,100	42.6	12,263	43.4
有形固定資産	(8,105)		(7,968)		(8,008)	
建物	2,377		2,289		2,330	
機械及び装置	2,049		1,889		1,915	
土地	2,470		2,470		2,470	
その他	1,207		1,319		1,292	
無形固定資産	(47)		(98)		(56)	
投資その他の資産	(3,861)		(4,034)		(4,199)	
投資有価証券	1,796		2,246		2,368	
子会社株式	1,397		1,313		1,403	
繰延税金資産	469		349		273	
その他	669		637		658	
貸倒引当金	364		106		98	
投資損失引当金	106		405		405	
資産の部合計	26,961	100.0	28,376	100.0	28,245	100.0
(負債の部)		%		%		%
流動負債	7,097	26.3	8,161	28.7	7,989	28.3
支払手形及び買掛金	5,485		6,482		6,031	
未払金	662		763		793	
未払法人税等	198		203		433	
賞与引当金	290		280		274	
その他	460		431		456	
固定負債	1,525	5.7	1,578	5.6	1,594	5.6
長期未払金	31		17		24	
退職給付引当金	1,312		1,368		1,355	
役員退職慰労引当金	182		192		214	
負債の部合計	8,623	32.0	9,739	34.3	9,583	33.9
(資本の部)						
資本金	8,388	31.1	8,388	29.6	8,388	29.7
資本剰余金	7,431	27.6	7,431	26.2	7,431	26.3
資本準備金	7,431		7,431		7,431	
利益剰余金	2,523	9.4	2,734	9.6	2,622	9.3
利益準備金	761		761		761	
任意積立金	418		399		418	
中間(当期)未処分利益	1,343		1,573		1,442	
その他有価証券評価差額金	252	0.9	496	1.8	629	2.2
自己株式	257	1.0	414	1.5	410	1.4
資本の部合計	18,338	68.0	18,636	65.7	18,661	66.1
負債及び資本の部合計	26,961	100.0	28,376	100.0	28,245	100.0

(2) 中間損益計算書

(単位：百万円)

科 目	前中間期 平成15年4月1日から 平成15年9月30日まで		当中間期 平成16年4月1日から 平成16年9月30日まで		前 期 平成15年4月1日から 平成16年3月31日まで	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
営業損益の部		%		%		%
売上高	12,752	100.0	14,491	100.0	26,768	100.0
売上原価	10,840	85.0	12,252	84.6	22,673	84.7
販売費及び一般管理費	1,509	11.8	1,647	11.3	3,037	11.3
営業利益	402	3.2	591	4.1	1,057	4.0
営業外収益	81	0.6	93	0.6	118	0.4
受取利息及び配当金	44		59		52	
雑収入	36		34		65	
営業外費用	73	0.6	77	0.5	250	0.9
支払利息	0		0		0	
雑損失	73		77		249	
経常利益	409	3.2	606	4.2	925	3.5
特別利益	144	1.1	0	0.0	146	0.5
特別損失	86	0.6	96	0.7	145	0.5
税引前中間(当期)純利益	468	3.7	511	3.5	926	3.5
法人税、住民税及び事業税	190	1.5	175	1.2	484	1.8
法人税等調整額	21	0.2	33	0.2	60	0.2
中間(当期)純利益	256	2.0	302	2.1	502	1.9
前期繰越利益	1,087		1,270		1,087	
中間配当金	-		-		147	
中間(当期)未処分利益	1,343		1,573		1,442	

### (3) 中間財務諸表作成の基本となる事項

<p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法          子会社株式及び関連会社株式          その他有価証券</p>	<p>移動平均法による原価法          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</p>
<p>2. デリバティブの評価基準及び評価方法</p>	<p>時価法</p>
<p>3. たな卸資産の評価基準及び評価方法          製品・原料・仕掛品          貯蔵品</p>	<p>総平均法による原価法          最終仕入原価法</p>
<p>4. 固定資産の減価償却の方法          有形固定資産          無形固定資産</p>	<p>定率法(本社建物・構築物については定額法)          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          定額法</p>
<p>5. 引当金の計上基準          貸倒引当金          投資損失引当金          賞与引当金          退職給付引当金          役員退職慰労引当金</p>	<p>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いる。          関係会社への投資に対する損失に充てるため、その財政状態及び経営成績を考慮して、投資額に対して計上している。          従業員の賞与に充てるため、支給見込額を計上している。          従業員の退職給付に充てるため、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、当中間期末において発生していると認められる額を計上している。          数理計算上の差異は、10年の定額法でそれぞれ発生の翌事業年度から処理する。          役員の退職慰労金に充てるため内規による中間期末要支給額を計上している。</p>
<p>6. リース取引の処理方法</p>	<p>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いる。</p>
<p>7. 消費税等の処理方法</p>	<p>税抜方式</p>

#### 注 記 事 項

(中間貸借対照表関係)	(前 中 間 期)	(当 中 間 期)	(前 期)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	16,460 百万円	17,021 百万円	16,776 百万円
2. 保証債務	86 百万円	29 百万円	36 百万円
3. 1株当たり中間(当期)純利益 (期中平均株式数に基づく)	4 円 34 銭	5 円 20 銭	7 円 79 銭

(4) 部門別売上高明細

(単位：百万円)

部 門 別	前中間期		当中間期		前 期	
	平成 15 年 4 月 1 日から 平成 15 年 9 月 30 日まで		平成 16 年 4 月 1 日から 平成 16 年 9 月 30 日まで		平成 15 年 4 月 1 日から 平成 16 年 3 月 31 日まで	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	構成比率
防 災	1,287	10.1%	1,556	10.7%	3,107	11.6%
パ ル テ ム	742	5.8	546	3.8	1,765	6.6
産 業 資 材	1,997	15.7	2,114	14.6	4,042	15.1
自動車安全部品	8,493	66.6	10,066	69.5	17,387	65.0
ジ オ 商 品	199	1.6	187	1.3	409	1.5
そ の 他	31	0.2	19	0.1	55	0.2
合 計	12,752	100.0	14,491	100.0	26,768	100.0
(うち輸出)	(425)	(3.3)	(940)	(6.5)	(892)	(3.3)