

# 平成16年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成15年11月17日

上場会社名 倉庫精練株式会社

上場取引所

大証市場第2部

コード番号 3578

本社所在都道府県

石川県

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

問合せ先 責任者役職名 取締役総務部長  
氏 名 山 村 嘉 一

TEL (076)291-3811

決算取締役会開催日 平成15年11月17日

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. 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

(金額は百万円未満を切捨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	4,413	( 2.7)	82	( 57.9)	193	( 25.1)
14年9月中間期	4,533	( 3.1)	196	(260.0)	257	(28.4)
15年3月期	8,833		291		449	

	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	98	( 17.3)	9	69
14年9月中間期	118	-	11	71
15年3月期	145		14	34

(注) 期中平均株式数 15年9月中間期 10,116,063 株、14年9月中間期 10,118,995 株、15年3月期 10,118,147 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	-	-	-	-
14年9月中間期	-	-	-	-
15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
15年9月中間期	8,010	3,114	38.9	307 86
14年9月中間期	8,035	2,918	36.3	288 42
15年3月期	8,117	2,994	36.9	296 04

(注) 期末発行済株式数 15年9月中間期 10,115,459 株、14年9月中間期 10,118,552 株、15年3月期 10,116,472 株  
期末自己株式数 15年9月中間期 4,541 株、14年9月中間期 1,448 株、15年3月期 3,528 株

## 2. 平成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	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	円 銭	円 銭
	8,400	210	100	5	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 9円89銭

上記予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提や見通し、計画に基づく予想が含まれております。上記予想と実際の業績の間には、今後の様々な要因によって大きく差異が発生する可能性があります。

なお、業績予想に関する事項については、中間決算短信(連結)の連5ページを参照して下さい。

比較貸借対照表

(単位:千円)

資 産 の 部				
科目	期 別	当 中 間 期 (15年9月)	前 年 中 間 期 (14年9月)	前 期 (15年3月)
<u>流動資産</u>		<u>3,375,350</u>	<u>3,487,451</u>	<u>3,529,734</u>
現金及び預金		341,599	413,843	584,108
受取手形		1,475,541	1,402,187	1,436,250
売掛金		889,521	1,063,778	894,385
製品		118,436	109,642	88,665
原材料		167,694	138,084	169,187
仕掛品		125,465	123,734	133,857
貯蔵品		27,965	45,701	27,624
前払費用		37,165	15,185	3,281
短期貸付金		37,200	20,000	37,200
繰延税金資産		113,552	106,697	113,851
未収入金		56,642	65,735	61,478
その他の流動資産		12,563	10,860	6,843
貸倒引当金		28,000	28,000	27,000
<u>固定資産</u>		<u>4,635,618</u>	<u>4,548,528</u>	<u>4,587,505</u>
<u>有形固定資産</u>		<u>2,913,826</u>	<u>2,980,747</u>	<u>2,925,652</u>
建物		1,230,452	1,268,294	1,256,960
構築物		123,396	135,087	128,893
機械及び装置		1,254,466	1,365,123	1,340,546
車両運搬具		8,885	8,541	8,494
工具器具備品		18,864	17,824	16,960
土地		164,530	164,530	164,530
建設仮勘定		113,230	21,344	9,266
<u>無形固定資産</u>		<u>18,883</u>	<u>4,464</u>	<u>15,438</u>
ソフトウェア		14,419	—	10,974
その他の無形固定資産		4,464	4,464	4,464
<u>投資その他の資産</u>		<u>1,702,908</u>	<u>1,563,317</u>	<u>1,646,414</u>
投資有価証券		1,140,470	936,157	1,019,556
出資金		7,766	7,766	7,766
長期貸付金		—	—	18,600
繰延税金資産		523,263	581,626	569,559
その他の投資等		51,408	57,767	50,933
投資評価引当金		20,000	20,000	20,000
資産合計		8,010,969	8,035,979	8,117,240

(単位:千円)

負債の部			
科目	期別 当 中 間 期 (15年9月)	前 年 中 間 期 (14年9月)	前 期 (15年3月)
<b>流動負債</b>	<u>2,670,381</u>	<u>2,872,572</u>	<u>2,853,552</u>
支 払 手 形	1,250,424	1,255,191	1,211,602
買 掛 金	281,350	292,437	314,336
短 期 借 入 金	180,000	270,000	215,000
長期借入金(1年以内返済)	75,000	175,000	100,000
未 払 金	266,683	258,014	278,350
未 払 消 費 税 等	30,436	51,254	49,998
未 払 法 人 税 等	85,706	109,929	187,022
未 払 費 用	290,209	293,170	293,143
預 り 金	11,895	12,023	11,435
設 備 支 払 手 形	122,893	97,703	127,864
保 証 債 務 等 引 当 金	60,000	56,000	60,000
そ の 他 の 流 動 負 債	15,782	1,846	4,798
<b>固定負債</b>	<u>2,226,432</u>	<u>2,245,023</u>	<u>2,268,853</u>
長 期 借 入 金	—	75,000	25,000
退 職 給 付 引 当 金	2,121,239	2,170,023	2,143,933
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	105,193	—	99,920
<b>負債合計</b>	<b>4,896,814</b>	<b>5,117,596</b>	<b>5,122,405</b>
資本の部			
<b>資本金</b>	<u>506,000</u>	<u>506,000</u>	<u>506,000</u>
<b>資本剰余金</b>	<u>130,686</u>	<u>130,686</u>	<u>130,686</u>
資 本 準 備 金	130,686	130,686	130,686
<b>利益剰余金</b>	<u>2,104,997</u>	<u>2,030,943</u>	<u>2,057,564</u>
利 益 準 備 金	126,500	126,500	126,500
配 当 準 備 積 立 金	126,500	126,500	126,500
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	246,179	254,309	254,309
特 別 償 却 準 備 金	8,873	—	—
別 途 積 立 金	1,366,100	1,366,100	1,366,100
中 間 ( 当 期 ) 未 処 分 利 益	230,844	157,533	184,154
<b>株式等評価差額金</b>	<u>372,960</u>	<u>250,900</u>	<u>300,941</u>
自 己 株 式	<u>488</u>	<u>146</u>	<u>356</u>
<b>資本合計</b>	<b>3,114,155</b>	<b>2,918,383</b>	<b>2,994,834</b>
<b>負債・資本合計</b>	<b>8,010,969</b>	<b>8,035,979</b>	<b>8,117,240</b>

比 較 損 益 計 算 書

(単位:千円)

科目		期 別	当 中 間 期		前 年 中 間 期		前 期	
			自 15年4月1日 至 15年9月30日		自 14年4月1日 至 14年9月30日		自 14年4月1日 至 15年3月31日	
経常損益の部	営業収益		4,413,026	100.0%	4,533,713	100.0%	8,833,495	100.0%
	売上高		4,413,026		4,533,713		8,833,495	
	営業費用		4,330,317	98.1	4,337,315	95.7	8,541,882	96.7
	売上原価		4,006,307	90.8	3,993,334	88.1	7,884,246	89.3
	販売費及び一般管理費		324,010	7.3	343,980	7.6	657,636	7.4
	営業利益		82,709	1.9	196,398	4.3	291,612	3.3
	営業外収益		181,245	4.1	204,475	4.5	385,439	4.4
	受取利息及び配当金		9,534		6,386		12,702	
	その他の収益		171,710		198,089		372,737	
	営業外費用		70,841	1.6	143,133	3.1	227,554	2.6
	支払利息		1,883		4,811		7,996	
	その他の費用		68,957		138,322		219,558	
	経常利益		193,113	4.4	257,740	5.7	449,497	5.1
特別損益の部	特別損失		7,967	0.2	53,647	1.2	159,188	1.8
	固定資産処分損		7,967		16,434		29,508	
	投資有価証券評価損		—		22,212		18,000	
	会員権評価損		—		15,000		20,600	
	役員退職慰労引当額		—		—		91,080	
税引前中間(当期)純利益			185,145	4.2	204,093	4.5	290,308	3.3
法人税、住民税及び事業税			89,430	2.0	108,082	2.4	187,618	2.1
法人税等調整額			2,301	0.1	22,443	0.5	42,385	0.5
中間(当期)純利益			98,015	2.3	118,454	2.6	145,075	1.7
前期繰越利益			132,828		39,078		39,078	
中間(当期)未処分利益			230,844		157,533		184,154	

(中間財務諸表作成の基本となる事項)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式 …… 移動平均法による原価法

(2) 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. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 製品、仕掛品 …… 総平均法による原価法

(2) 原材料、貯蔵品 …… 移動平均法による原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 …… 建物は定額法、建物以外は定率法

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する  
方法と同一の基準によっております。

(2) 無形固定資産 …… 定額法

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の  
基準によっております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 …… 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) 投資評価引当金 …… 子会社等への投資に対する損失に備えるため、その資産内容等  
を検討して計上しております。

(3) 保証債務等引当金 …… 子会社等への保証債務等に対する損失に備えるため、その資産  
内容等を検討して計上しております。

(4) 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  
及び年金資産額の見込額に基づき、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おります。

(5) 役員退職慰労引当金 …… 役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく中間期末  
要支給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. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(追加情報)

役員退職慰労金については、従来、支給額確定時の費用として処理しておりましたが、前年  
下期より内規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  
に変更しました。従って、前年中間期は従来の方法によっており、当中間期と同一の  
方法を採用した場合と比べ、前年中間期の営業利益、経常利益及び税引前中間純利益は  
4,420千円多く計上されております。

(注記事項)

1. 貸借対照表に関する注記

	当中間期	前年中間期	前 期
①有形固定資産の減価償却累計額	15,495,284 千円	15,358,770 千円	15,366,022 千円
②保証債務	13,976 千円	20,984 千円	39,480 千円
③担保に供している資産			
土地	42,532 千円	42,532 千円	42,532 千円
建物	384,311 千円	400,149 千円	392,134 千円
機械及び装置	148,916 千円	176,005 千円	165,612 千円

2. 損益計算書に関する注記

		当中間期	前年中間期	前 期
①減価償却実施額	有形固定資産	196,933 千円	207,320 千円	411,957 千円
	無形固定資産	1,284	— 千円	186 千円

3. リース取引に関する注記

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期末残高相当額(利子込み) (単位:千円)

	当中間期			前年中間期			前 期		
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
工具器具備品	22,023	9,053	12,969	68,008	60,803	7,204	35,855	20,814	15,041
無形固定資産	8,316	5,035	3,280	27,093	20,585	6,508	20,145	16,033	4,112
合 計	30,339	14,089	16,250	95,102	81,388	13,713	56,000	36,847	19,153

②未経過リース料中間期末残高相当額(利子込み)

	当中間期	前年中間期	前 期
1年内	5,805	8,795	5,805
1年超	10,444	4,917	13,347
合 計	16,250 千円	13,713 千円	19,153 千円

③支払リース料及び減価償却費相当額

	当中間期	前年中間期	前 期
支払リース料	2,902 千円	8,134 千円	15,806 千円
減価償却費相当額	2,902 千円	8,134 千円	15,806 千円

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っております。

4. 有価証券に関する注記

当中間期、前年中間期、前期末において、子会社株式及び関連株式で時価のあるものは、ありません。

### 部 門 別 売 上 高

科目	期中(15/4 ~ 15/9)		前年中間期(14/4 ~ 14/9)		伸び率	前期(14/4 ~ 15/3)	
	金額	構成比	金額	構成比		金額	構成比
	千円	%	千円	%	%	千円	%
委託加工	2,994,448	67.9	3,117,648	68.7	4.0	6,154,849	69.7
製品販売	1,392,217	31.5	1,386,130	30.6	0.4	2,622,651	29.7
その他	26,361	0.6	29,935	0.7	11.9	55,995	0.6
合計	4,413,026	100.0	4,533,713	100.0	2.7	8,833,495	100.0

### 染 色 加 工 品 種 別 売 上 高

科目	期中(15/4 ~ 15/9)		前年中間期(14/4 ~ 14/9)		伸び率	前期(14/4 ~ 15/3)		
	金額	構成比	金額	構成比		金額	構成比	
	千円	%	千円	%	%	千円	%	
織物	化繊織物	1,297,784	37.6	1,341,659	37.7	3.3	2,701,005	38.8
	合繊織物	476,289	13.8	429,406	12.1	10.9	803,622	11.5
編物	1,679,566	48.6	1,785,016	50.2	5.9	3,463,448	49.7	
合計	3,453,639	100.0	3,556,081	100.0	2.9	6,968,075	100.0	
	(459,191)		(438,433)			(813,226)		
輸出向	597,980	17.3	597,078	16.8	0.2	1,093,166	15.7	
内地向	2,855,659	82.7	2,959,003	83.2	3.5	5,874,909	84.3	

- (注) 1.委託加工に、製品販売の加工料部分を加えております。  
 2.( )はうち製品販売の加工料を示しております。