

# 平成 16 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 15 年 11 月 5 日

上場会社名 株式会社 MARUWA  
コード番号 5344

上場取引所 東・名  
本社所在都道府県 愛知県

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

代表者 代表取締役社長 神戸 誠  
問合せ先責任者 管理部門統括取締役 奥村 研二

TEL (0561)51-0839

決算取締役会開催日 平成 15 年 11 月 5 日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 15 年 12 月 8 日

単元株制度採用の有無 有(1単元100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

	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	4,261	5.4	65	15.5	118	41.1
14 年 9 月中間期	4,043	8.3	78	-	201	193.8
15 年 3 月期	7,688	4.9	71	-	332	-

	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	47	65.6	4.36	
14 年 9 月中間期	139	-	12.68	
15 年 3 月期	172	-	15.14	

(注) 期中平均株式数 15 年 9 月中間期 10,992,853 株 14 年 9 月中間期 10,993,197 株  
15 年 3 月期 10,993,089 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	7.00			
14 年 9 月中間期	7.00			
15 年 3 月期			14.00	

(注) 15 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
15 年 9 月中間期	24,292	21,679	89.2	1,972.13
14 年 9 月中間期	24,369	21,753	89.3	1,978.83
15 年 3 月期	24,238	21,681	89.4	1,971.75

(注) 期末発行済株式数 15 年 9 月中間期 11,050,000 株 14 年 9 月中間期 10,993,124 株

15 年 3 月期 11,050,000 株

期末自己株式数 15 年 9 月中間期 57,200 株 14 年 9 月中間期 56,876 株 15 年 3 月期 57,126 株

## 2. 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	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通 期	8,640	470	220	7.00	14.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 20円 01銭

### 業績予想の利用又は業績予想の開示形式に関する注意文言等の記載欄

上記業績見通しは、現時点における事業環境及び情報に基づくものであり、リスクや不確定要素を含んでいます。従いまして、これらの業績見通しに全面的に依拠して投資判断をなさることは控えるようお願い申し上げます。実際の業績は、今後の経済情勢、市場環境変化など様々な要因によって、これら業績予想と大きく異なる結果となり得ることをご承知おき願います。

中間貸借対照表

(単位：千円)

資 産 の 部			
期 別 科 目	当中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)	前中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)	前事業年度の要約貸借対照表 (平成15年3月31日現在)
	金 額	金 額	金 額
流 動 資 産	9,281,489	9,570,614	8,414,188
現金及び預金	4,905,501	5,339,806	4,274,883
受取手形	427,045	451,031	443,709
売掛金	2,167,798	1,721,558	1,646,522
たな卸資産	1,313,528	1,349,833	1,440,949
その他	467,874	710,834	608,224
貸倒引当金	260	2,450	100
固 定 資 産	15,011,157	14,799,010	15,824,457
有形固定資産	3,792,936	4,034,096	4,008,709
機械及び装置	1,016,172	1,248,195	1,245,156
土地	1,254,167	1,254,167	1,254,167
その他	1,522,596	1,531,733	1,509,385
無形固定資産	146,656	70,165	156,471
投資その他の資産	11,071,564	10,694,749	11,659,277
投資有価証券	5,700,325	5,386,537	5,732,031
長期貸付金	4,253,100	4,171,100	4,782,100
その他	1,138,131	1,153,345	1,164,985
貸倒引当金	19,991	16,233	19,839
資 産 合 計	24,292,647	24,369,625	24,238,646

中間貸借対照表

(単位：千円)

負債の部			
期別 科目	当中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)	前中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)	前事業年度の要約貸借対照表 (平成15年3月31日現在)
	金額	金額	金額
流動負債	1,767,974	1,625,949	1,646,208
支払手形	200,986	297,740	202,686
買掛金	497,448	444,698	395,484
1年以内返済予定	142,800	148,800	147,300
長期借入金			
賞与引当金	69,297	73,270	79,224
その他	857,442	661,439	821,512
固定負債	845,442	990,173	911,199
社債	360,000	360,000	360,000
長期借入金	405,000	549,300	476,400
退職給付引当金	7,049	-	-
その他	73,393	80,873	74,799
負債合計	2,613,417	2,616,122	2,557,407
資本の部			
資本金	6,683,450	6,683,450	6,683,450
資本剰余金	9,710,370	9,710,370	9,710,370
資本準備金	9,710,370	9,710,370	9,710,370
利益剰余金	5,460,160	5,538,969	5,495,205
利益準備金	1,670,862	1,670,862	1,670,862
任意積立金	3,450,000	3,450,000	3,450,000
別途積立金	3,450,000	3,450,000	3,450,000
中間(当期)未処分利益	339,297	418,106	374,343
その他有価証券評価差額金	27,333	22,481	5,786
自己株式	202,084	201,768	202,000
資本合計	21,679,229	21,753,502	21,681,238
資本・負債合計	24,292,647	24,369,625	24,238,646

中間損益計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	当中間会計期間 平成15年 4月 1日 平成15年 9月30日	前中間会計期間 平成14年 4月 1日 平成14年 9月30日	前事業年度の要約損益計算書 平成14年 4月 1日 平成15年 3月31日
		金 額	金 額	金 額
売 上 高		4,261,328	4,043,553	7,688,641
売 上 原 価		3,423,395	3,257,232	6,176,944
売 上 総 利 益		837,933	786,321	1,511,696
販売費及び一般管理費		771,994	708,253	1,440,583
営 業 利 益		65,938	78,067	71,113
営 業 外 収 益		136,581	205,583	392,023
受 取 利 息		36,833	45,359	91,727
受 取 賃 貸 料		46,566	88,141	188,087
そ の 他		53,181	72,082	112,208
営 業 外 費 用		83,980	82,440	130,503
支 払 利 息		8,962	10,570	20,047
投資固定資産賃貸費用		32,365	37,406	74,111
そ の 他		42,653	34,463	36,343
経 常 利 益		118,539	201,211	332,633
特 別 利 益		1,989	84,160	83,007
貸 倒 引 当 金 戻 入		-	83,924	82,668
固 定 資 産 売 却 益		1,989	236	338
特 別 損 失		20,799	32,382	91,206
税引前中間(当期)純利益		99,728	252,989	324,434
法人税、住民税及び事業税		58,997	5,767	47,634
法 人 税 等 調 整 額		7,248	107,850	104,239
中間(当期)純利益		47,979	139,371	172,559
前 期 繰 越 利 益		291,317	278,735	278,735
中 間 配 当 金		-	-	76,951
中間(当期)未処分利益		339,297	418,106	374,343

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

期 項 目	当中間会計期間 〔自 平成15年 4月 1日〕 〔至 平成15年 9月30日〕
1. 資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) たな卸資産 製品・仕掛品・商品・材料 移動平均法による原価法 貯蔵品 最終仕入原価法による原価法</p> <p>(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>
2. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産及び投資固定資産 定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 建 物 50年 機械及び装置 12年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法 なお、ソフトウェア(自社利用分)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</p>
3. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(3) 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。</p>
4. 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	<p>消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。なお、仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ流動資産その他に含めて表示しております。</p>

注記事項

(中間貸借対照表関係)

(単位：千円)

当中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)	前中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)	前事業年度末 (平成15年3月31日現在)
1.有形固定資産の減価償却累計額 4,686,946 投資固定資産の減価償却累計額 171,061	1.有形固定資産の減価償却累計額 4,726,971 投資固定資産の減価償却累計額 152,419	1.有形固定資産の減価償却累計額 4,823,937 投資固定資産の減価償却累計額 160,701
	2.担保資産及び担保付債務 (担保に供している資産) 投資有価証券 42,840  (上記に対応する債務) 長期借入金 7,500 (1年以内返済分を含む)	2.担保資産及び担保付債務 (担保に供している資産) 投資有価証券 38,580  (上記に対応する債務) 1年以内返済予定長期借入金 4,500
3.保証債務 関係会社 Maruwa (Malaysia) Sdn. Bhd の公共料金決済に対して 104,178 千円 (3,558 千円)の保証を行っております。 なお、当該外貨建保証債務は、中 間決算日の為替相場により円換算して おります。 また関係会社(MARUWA KCK)について、 金融機関からの借入(155,843千円)に対 し債務保証を行っております。	3.保証債務 関係会社 Maruwa (Malaysia) Sdn. Bhd の公共料金決済に対して 127,644 千円 (3,956 千円)の保証を行っております。 なお、当該外貨建保証債務は、中 間決算日の為替相場により円換算して おります。 また関係会社(MARUWA KCK)について、 金融機関からの借入(160,527千円)に対 し債務保証を行っております。	3.保証債務 関係会社 Maruwa (Malaysia) Sdn. Bhd の公共料金決済に対して 112,618 千円 (3,560 千円)の保証を行っております。 なお、当該外貨建保証債務は、決 算日の為替相場により円換算してあり ます。 また関係会社(MARUWA KCK)について、 金融機関からの借入(158,185千円)に対 し債務保証を行っております。

(中間損益計算書関係)

(単位：千円)

当中間会計期間 〔自 平成15年 4月 1日〕 〔至 平成15年 9月30日〕	前中間会計期間 〔自 平成14年 4月 1日〕 〔至 平成14年 9月30日〕	前事業年度 〔自 平成14年 4月 1日〕 〔至 平成15年 3月31日〕
減価償却実施額 有形固定資産 235,791 無形固定資産 22,769 投資固定資産 10,359	減価償却実施額 有形固定資産 257,461 無形固定資産 10,393 投資固定資産 12,247	減価償却実施額 有形固定資産 571,630 無形固定資産 43,894 投資固定資産 23,774

(リース取引関係)

重要性がないため注記を省略しております。