

# 平成15年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成14年11月22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14年11月21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 14年9月中間期の業績 (平成14年4月1日～平成14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	%
14年9月中間期	4,533	(3.1)	196	(260.0)	257	(28.4)
13年9月中間期	4,677	(2.9)	54	(16.6)	200	(6.3)
14年3月期	8,583		3		304	

	中間(当期)純利益		1株当たり 中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
14年9月中間期	118	-	11	71
13年9月中間期	264	-	26	15
14年3月期	256		25	32

(注) 期中平均株式数 14年9月中間期 10,118,995株、13年9月中間期 10,118,085株、14年3月期 10,118,596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
14年9月中間期	-	-	-	-
13年9月中間期	-	-	-	-
14年3月期	-	-	-	-

### (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
14年9月中間期	8,035	2,918	36.3	288	42
13年9月中間期	7,746	2,267	29.3	224	09
14年3月期	8,075	2,779	34.4	274	68

(注) 期末発行済株式数 14年9月中間期 10,118,552株、13年9月中間期 10,119,132株、14年3月期 10,119,132株  
期末自己株式数 14年9月中間期 1,448株、13年9月中間期 868株、14年3月期 868株

## 2 平成15年3月期の業績予想 (平成14年4月1日～平成15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	8,600	250	130	5	0

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 12円85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 (14年9月)	前 年 中 間 期 (13年9月)	前 期 (14年3月)
<b>流動資産</b>	<u>3,487,451</u>	<u>3,516,686</u>	<u>3,403,891</u>
現金及び預金	413,843	431,568	569,033
受取手形	1,402,187	1,507,442	1,293,900
売掛金	1,063,778	1,006,865	864,681
有価証券	—	89	—
製品	109,642	125,983	146,899
原材料	138,084	178,658	162,334
仕掛品	123,734	118,542	163,228
貯蔵品	45,701	55,505	45,848
前払費用	15,185	29,322	20,106
短期貸付金	20,000	—	—
繰延税金資産	106,697	—	87,309
未収入金	65,735	65,827	71,235
その他の流動資産	10,860	18,880	4,312
貸倒引当金	28,000	22,000	25,000
<b>固定資産</b>	<u>4,548,528</u>	<u>4,229,769</u>	<u>4,672,066</u>
<b>有形固定資産</b>	<u>2,980,747</u>	<u>3,174,655</u>	<u>3,085,505</u>
建物	1,268,294	1,324,849	1,295,346
構築物	135,087	149,669	141,538
機械及び装置	1,365,123	1,475,546	1,446,939
車両運搬具	8,541	10,177	9,680
工具器具備品	17,824	16,237	18,376
土地	164,530	164,530	164,530
建設仮勘定	21,344	33,643	9,093
<b>無形固定資産</b>	<u>4,464</u>	<u>7,001</u>	<u>4,464</u>
電気供給施設利用権	—	2,536	—
その他の無形固定資産	4,464	4,464	4,464
<b>投資等</b>	<u>1,563,317</u>	<u>1,048,113</u>	<u>1,582,096</u>
投資有価証券	936,157	963,461	923,356
出資金	7,766	7,766	7,766
繰延税金資産	581,626	—	593,171
その他の投資等	57,767	76,885	73,802
投資評価引当金	20,000	—	16,000
<b>資産合計</b>	<b>8,035,979</b>	<b>7,746,456</b>	<b>8,075,958</b>

(単位:千円)

負債の部				
科目	期別	当中間期 (14年9月)	前年中間期 (13年9月)	前期 (14年3月)
<b>流動負債</b>		<u>2,872,572</u>	<u>3,095,872</u>	<u>2,913,275</u>
支払手形		1,255,191	1,347,331	1,184,786
買掛金		292,437	296,398	321,690
短期借入金		270,000	310,000	350,000
長期借入金(1年以内返済)		175,000	360,000	305,000
未払金		258,014	254,085	286,172
未払消費税等		51,254	44,847	36,255
未払法人税等		109,929	33,395	3,662
未払費用		293,170	317,630	295,275
預り金		12,023	12,430	11,967
設備支払手形		97,703	109,990	113,133
保証債務等引当金		56,000	—	—
その他の流動負債		1,846	9,762	5,331
<b>固定負債</b>		<u>2,245,023</u>	<u>2,383,003</u>	<u>2,383,110</u>
長期借入金		75,000	250,000	125,000
退職給付引当金		2,170,023	1,961,962	2,258,110
繰延税金負債		—	171,040	—
<b>負債合計</b>		<b>5,117,596</b>	<b>5,478,875</b>	<b>5,296,385</b>

(単位:千円)

資 本 の 部				
科目	期 別	当 中 間 期 (14年9月)	前 年 中 間 期 (13年9月)	前 期 (14年3月)
資 本 金		—	506,000	506,000
法定準備金		—	257,186	257,186
資 本 準 備 金		—	130,686	130,686
利 益 準 備 金		—	126,500	126,500
剰 余 金		—	1,265,264	1,785,988
配 当 準 備 積 立 金		—	126,500	126,500
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金		—	461,103	268,823
別 途 積 立 金		—	2,066,100	2,066,100
中 間 ( 当 期 ) 未 処 理 損 失		—	1,388,438	675,435
( うち 中 間 純 損 失 )		( — )	(264,541)	( — )
( うち 当 期 純 利 益 )		—	( — )	(256,182)
評 価 差 額 金		—	239,129	230,487
そ の 他 有 価 証 券		—	239,129	230,487
自 己 株 式		—	—	89
資 本 金		506,000	—	—
資 本 剰 余 金		130,686	—	—
資 本 準 備 金		130,686	—	—
利 益 剰 余 金		2,030,943	—	—
利 益 準 備 金		126,500	—	—
配 当 準 備 積 立 金		126,500	—	—
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金		254,309	—	—
別 途 積 立 金		1,366,100	—	—
中 間 未 処 分 利 益		157,533	—	—
( うち 中 間 純 利 益 )		(118,454)	( — )	( — )
株 式 評 価 差 額 金		250,900	—	—
自 己 株 式		146	—	—
資 本 合 計		2,918,383	2,267,580	2,779,572
負 債 ・ 資 本 合 計		8,035,979	7,746,456	8,075,958

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	至	自	至	自	至	自	至
		14年4月1日	14年9月30日	13年4月1日	13年9月30日	13年4月1日	14年3月31日		
経常損益の部	営業収益	4,533,713	100.0%	4,677,210	100.0%	8,583,575	100.0%		
	売上高	4,533,713		4,677,210		8,583,575			
	営業費用	4,337,315	95.7	4,622,660	98.8	8,586,954	100.1		
	売上原価	3,993,334	88.1	4,270,332	91.3	7,901,962	92.1		
	販売費及び一般管理費	343,980	7.6	352,328	7.5	684,991	8.0		
	営業利益(損失)	196,398	4.3	54,549	1.2	3,379	0.1		
	営業外収益	204,475	4.5	246,719	5.3	508,432	5.9		
	受取利息及び配当金	6,386		12,487		18,299			
	その他の収益	198,089		234,232		490,132			
	営業外費用	143,133	3.1	100,593	2.2	200,674	2.3		
支払利息	4,811		7,807		14,664				
その他の費用	138,322		92,785		186,009				
経常利益		257,740	5.7	200,675	4.3	304,378	3.5		
特別損益の部	特別利益	—		4,706	0.1	5,512	0.1		
	貸倒引当金戻入額	—		4,706		2,000			
	投資有価証券売却益	—		—		3,512			
	特別損失	53,647	1.2	430,926	9.2	890,763	10.3		
	固定資産処分損	16,434		15,013		39,337			
	役員退職金	—		9,600		9,600			
	退職給付費用	—		399,512		799,025			
	投資有価証券評価損	22,212		—		20,000			
	会員権評価損	15,000		6,800		6,800			
	投資評価引当額	—		—		16,000			
税引前中間(当期)純利益または純損失( )		204,093	4.5	225,544	4.8	580,872	6.7		
法人税、住民税及び事業税		108,082	2.4	38,997	0.8	8,285	0.1		
法人税等調整額		22,443	0.5	—		845,340	9.8		
中間(当期)純利益または純損失( )		118,454	2.6	264,541	5.7	256,182	3.0		
前期繰越利益または損失( )		39,078		1,123,897		1,123,897			
税効果会計適用に伴う固定資産圧縮積立金取崩高		—		—		192,280			
中間(当期)未処分利益または未処理損失( )		157,533		1,388,438		675,435			

(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。

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 …… 関係会社への投資に対する損失に備えて、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 …… 関係会社への保証債務等に対する損失に備えて、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、当事業年度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。

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)

自己株式及び法定準備金取崩等会計

当中間期から「自己株式及び法定準備金取崩等に関する会計基準」を適用しております。

これによる当中間期の損益に与える影響は軽微であります。

なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間期における中間貸借対照表の資本の部については改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。

これに伴い、前中間期において資産の部に計上していた「自己株式」は、当中間期末においては146千円を資本に対する控除項目としております。

(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	15,358,770 千円	15,526,200 千円	15,419,121 千円
(2)保証債務	20,984 千円	27,992 千円	100,488 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	400,149 千円	417,908 千円	409,620 千円
機械及び装置	176,005 千円	184,936 千円	196,375 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	207,320 千円	227,281 千円	458,598 千円
無形固定資産	—	2,536 千円	5,073 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	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	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	68,008	60,803	7,204	131,644	110,797	20,846	68,008	55,065	12,943
無形固定資産	27,093	20,585	6,508	31,257	19,886	11,370	27,093	18,188	8,904
合 計	95,102	81,388	13,713	162,902	130,684	32,217	95,102	73,253	21,848

(2)未経過リース料期末残高相当額(利子込み)

	当中間期	前年中間期	前 期
1年内	8,795	18,503	15,444
1年超	4,917	13,713	6,403
合 計	13,713 千円	32,217 千円	21,848 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	8,134 千円	13,258 千円	23,627 千円
減価償却費相当額	8,134 千円	13,258 千円	23,627 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	当中間期(14/4～14/9)		前年中間期(13/4～13/9)		伸び率	前期(13/4～14/3)	
	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	3,117,648	68.7	3,021,418	64.6	3.2	5,859,452	68.2
製品販売	1,386,130	30.6	1,626,489	34.8	14.8	2,657,928	31.0
その他	29,935	0.7	29,303	0.6	2.2	66,195	0.8
合計	4,533,713	100.0	4,677,210	100.0	3.1	8,583,575	100.0

染色加工品種別売上高

科目	当中間期(14/4～14/9)		前年中間期(13/4～13/9)		伸び率	前期(13/4～14/3)		
	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	1,341,659	37.7	1,304,926	37.4	2.8	2,644,187	39.8
	合繊織物	429,406	12.1	615,207	17.6	30.2	965,049	14.5
編物	1,785,016	50.2	1,571,492	45.0	13.6	3,039,796	45.7	
合計	3,556,081	100.0	3,491,625	100.0	1.8	6,649,032	100.0	
	(438,433)		(470,207)			(789,580)		
輸出向	597,078	16.8	760,550	21.8	21.5	1,266,667	19.1	
内地向	2,959,003	83.2	2,731,075	78.2	8.3	5,382,365	80.9	

- (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。