

平成 16 年 3 月期 個別財務諸表の概要

平成 16 年 5 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/>)

代表者 役職名 取締役社長

氏名 岩崎 栄信

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 16 年 5 月 17 日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成 16 年 6 月 29 日

単元株制度採用の有無 有 (1単元1,000株)

1. 平成16年3月期の業績 (平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 3 月 31 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 | % |
| 16年3月期 | 8,137 | (7.9) | 42 | (—) | 226 | (49.6) |
| 15年3月期 | 8,833 | (2.9) | 291 | (—) | 449 | (47.7) |

| | 当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | 株主資本 当期純利益率 | 総資本 経常利益率 | 売上高 経常利益率 |
|--------|-------|----------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| | 百万円 | % | 円 銭 | 円 銭 | % | % | % |
| 16年3月期 | 113 | (22.0) | 11 19 | — | 3.7 | 2.9 | 2.8 |
| 15年3月期 | 145 | (43.4) | 14 34 | — | 5.0 | 5.6 | 5.1 |

(注) 期中平均株式数 16年3月期 10,115,415 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, 当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況

| | 1株当たり年間配当金 | | | 配当金総額 (年間) | 配当性向 | 株主資本 配当率 |
|--------|------------|-----|------|---------------|------|-------------|
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | | | |
| 16年3月期 | 5 00 | 0 0 | 5 00 | 50 | 44.7 | 1.6 |
| 15年3月期 | 5 00 | 0 0 | 5 00 | 50 | 34.9 | 1.7 |

(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 | 円 銭 |
| 16年3月期 | 7,485 | 3,167 | 42.3 | 313 | 14 |
| 15年3月期 | 8,117 | 2,994 | 36.9 | 296 | 04 |

(注) 期末発行済株式数 16年3月期 10,114,219 株 15年3月期 10,116,472 株

期末自己株式数 16年3月期 5,781 株 15年3月期 3,528 株

2. 平成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 | | |
|-----|-------|------|-------|------------|------|------|
| | | | | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 中間期 | 4,300 | 200 | 100 | 3 00 | — | — |
| 通期 | 8,200 | 300 | 140 | — | 3 00 | 6 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 13 円 84 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、添付資料の連6ページを参照して下さい。

(1) - 1 貸 借 対 照 表

(単位:千円)

| 資 産 の 部 科 目 | 期 別 | 当 期 | 前 期 | 比 較 増 減 |
|-----------------|-----|--------------|--------------|---------|
| | | 平成16年3月31日現在 | 平成15年3月31日現在 | |
| 流動資産 | | 2,957,723 | 3,529,734 | 572,011 |
| 現金及び預金 | | 389,237 | 584,108 | 194,871 |
| 受取手形 | | 1,166,630 | 1,436,250 | 269,620 |
| 売掛金 | | 780,330 | 894,385 | 114,055 |
| 製品 | | 70,536 | 88,665 | 18,129 |
| 原材料 | | 159,203 | 169,187 | 9,984 |
| 仕掛品 | | 109,031 | 133,857 | 24,826 |
| 貯蔵品 | | 14,585 | 27,624 | 13,039 |
| 前払費用 | | 28,276 | 3,281 | 24,995 |
| 短期貸付金 | | 18,600 | 37,200 | 18,600 |
| 繰延税金資産 | | 110,449 | 113,851 | 3,402 |
| 未収入金 | | 133,076 | 61,478 | 71,598 |
| その他の流動資産 | | 4,766 | 6,843 | 2,077 |
| 貸倒引当金 | | 27,000 | 27,000 | — |
| 固定資産 | | 4,527,702 | 4,587,505 | 59,803 |
| 有形固定資産 | | 2,879,116 | 2,925,652 | 46,536 |
| 建物 | | 1,210,002 | 1,256,960 | 46,958 |
| 構築物 | | 127,921 | 128,893 | 972 |
| 機械及び装置 | | 1,344,319 | 1,340,546 | 3,773 |
| 車輛運搬具 | | 9,169 | 8,494 | 675 |
| 工具器具備品 | | 18,704 | 16,960 | 1,744 |
| 土地 | | 164,530 | 164,530 | — |
| 建設仮勘定 | | 4,468 | 9,266 | 4,798 |
| 無形固定資産 | | 18,147 | 15,438 | 2,709 |
| ソフトウェア | | 16,899 | 10,974 | 5,925 |
| その他の無形固定資産 | | 1,248 | 4,464 | 3,216 |
| 投資その他の資産 | | 1,630,438 | 1,646,414 | 15,976 |
| 投資有価証券 | | 1,038,857 | 870,415 | 168,442 |
| 関係会社株式 | | 149,140 | 149,140 | — |
| 出資金 | | 7,766 | 7,766 | — |
| 長期貸付金 | | — | 18,600 | 18,600 |
| 繰延税金資産 | | 413,087 | 569,559 | 156,472 |
| その他の投資等 | | 41,585 | 50,933 | 9,348 |
| 投資評価引当金 | | 20,000 | 20,000 | — |
| 資産合計 | | 7,485,426 | 8,117,240 | 631,814 |

(単位:千円)

| 負債の部 | | | | |
|-----------------|----|------------------|------------------|----------------|
| 科目 | 期別 | 当期 | 前期 | 比較増減 |
| | | 平成16年3月31日現在 | 平成15年3月31日現在 | |
| 流動負債 | | <u>2,200,121</u> | <u>2,853,552</u> | <u>653,431</u> |
| 支払手形 | | 954,107 | 1,211,602 | 257,495 |
| 買掛金 | | 306,100 | 314,336 | 8,236 |
| 短期借入金 | | 200,000 | 215,000 | 15,000 |
| 長期借入金(1年以内返済) | | 25,000 | 100,000 | 75,000 |
| 未払金 | | 236,689 | 278,350 | 41,661 |
| 未払消費税等 | | 17,911 | 49,998 | 32,087 |
| 未払法人税等 | | 620 | 187,022 | 186,402 |
| 未払費用 | | 311,975 | 293,143 | 18,832 |
| 預り金 | | 11,386 | 11,435 | 49 |
| 設備支払手形 | | 130,593 | 127,864 | 2,729 |
| 保証債務等引当金 | | — | 60,000 | 60,000 |
| その他の流動負債 | | 5,738 | 4,798 | 940 |
| 固定負債 | | <u>2,118,175</u> | <u>2,268,853</u> | <u>150,678</u> |
| 長期借入金 | | — | 25,000 | 25,000 |
| 退職給付引当金 | | 2,007,709 | 2,143,933 | 136,224 |
| 役員退職慰労引当金 | | 110,466 | 99,920 | 10,546 |
| 負債合計 | | 4,318,297 | 5,122,405 | 804,108 |
| 資本の部 | | | | |
| 資本金 | | <u>506,000</u> | <u>506,000</u> | — |
| 資本剰余金 | | <u>130,686</u> | <u>130,686</u> | — |
| 資本準備金 | | 130,686 | 130,686 | — |
| 利益剰余金 | | <u>2,120,201</u> | <u>2,057,564</u> | <u>62,637</u> |
| 利益準備金 | | 126,500 | 126,500 | — |
| 配当準備積立金 | | 126,500 | 126,500 | — |
| 固定資産圧縮積立金 | | 246,179 | 254,309 | 8,130 |
| 特別償却準備金 | | 8,873 | — | 8,873 |
| 別途積立金 | | 1,366,100 | 1,366,100 | — |
| 当期末処分利益 | | 246,048 | 184,154 | 61,894 |
| 株式等評価差額金 | | <u>410,901</u> | <u>300,941</u> | <u>109,960</u> |
| 自己株式 | | 661 | 356 | 305 |
| 資本合計 | | 3,167,128 | 2,994,834 | 172,294 |
| 負債・資本合計 | | 7,485,426 | 8,117,240 | 631,814 |

(1) - 2 損 益 計 算 書

(単位:千円)

| 科 目 | | 期 別 | | 前 期 | | 比 較 増 減 |
|--------------|-------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------|
| | | 当 期 | 自 15年 4月 1日 至 16年 3月 31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 | 8,137,519 | 100.0 % | 8,833,495 | 100.0 % | 695,976 |
| | 売上高 | 8,137,519 | | 8,833,495 | | 695,976 |
| | 営業費用 | 8,179,730 | 100.5 | 8,541,882 | 96.7 | 362,152 |
| | 売上原価 | 7,546,436 | 92.7 | 7,884,246 | 89.3 | 337,810 |
| | 販売費及び一般管理費 | 633,294 | 7.8 | 657,636 | 7.4 | 24,342 |
| | 営業利益(営業損失) | 42,210 | 0.5 | 291,612 | 3.3 | 333,822 |
| | 営業外収益 | 413,045 | 5.1 | 385,439 | 4.4 | 27,606 |
| | 受取利息及び配当金 | 15,501 | | 12,702 | | 2,799 |
| | その他の収益 | 397,543 | | 372,737 | | 24,806 |
| | 営業外費用 | 144,189 | 1.8 | 227,554 | 2.6 | 83,365 |
| | 支払利息 | 3,260 | | 7,996 | | 4,736 |
| | その他の費用 | 140,928 | | 219,558 | | 78,630 |
| | 経常利益 | 226,645 | 2.8 | 449,497 | 5.1 | 222,852 |
| | 特 別 損 益 の 部 | 特別利益 | 15,649 | 0.2 | — | |
| 投資有価証券売却益 | | 15,649 | | — | | 15,649 |
| 特別損失 | | 31,022 | 0.4 | 159,188 | 1.8 | 128,166 |
| 固定資産処分損 | | 28,036 | | 29,508 | | 1,472 |
| 投資有価証券評価損 | | 1,000 | | 18,000 | | 17,000 |
| 会員権評価損 | | — | | 20,600 | | 20,600 |
| 会員権売却損 | | 1,985 | | — | | 1,985 |
| 役員退職慰労引当額 | | — | | 91,080 | | 91,080 |
| 税引前当期純利益 | 211,272 | 2.6 | 290,308 | 3.3 | 79,036 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 12,834 | 0.2 | 187,618 | 2.1 | 174,784 | |
| 法人税等調整額 | 85,217 | 1.0 | 42,385 | 0.5 | 127,602 | |
| 当期純利益 | 113,220 | 1.4 | 145,075 | 1.7 | 31,855 | |
| 前期繰越利益 | 132,828 | | 39,078 | | 93,750 | |
| 当期末処分利益 | 246,048 | | 184,154 | | 61,894 | |

(重要な会計方針)

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 …… 決算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)

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、償却年数については、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 …… 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、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末において発生してい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

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(注記事項)

1. 貸借対照表に関する注記

| | 当期 (16年3月) | 前期 (15年3月) |
|--------------------------|---------------|---------------|
| (1) 有形固定資産の減価償却累計額 | 15,497,329 千円 | 15,366,022 千円 |
| (2) 保証債務 | 10,472 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 |
| 建物 | 376,762 千円 | 392,134 千円 |
| 機械及び装置 | 142,815 千円 | 165,612 千円 |
| (4) 配当制限 | | |
| 商法施行規則第124条第3号の規定による純資産額 | | |
| | 当期 (16年3月) | 前期 (15年3月) |
| | 410,901 千円 | 300,941 千円 |

2. 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 期 平成16年3月31日現在 | | | 前 期 平成15年3月31日現在 | | |
|--------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|
| | 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 | 22,023 | 11,124 | 10,898 | 35,855 | 20,814 | 15,041 |
| 無形固定資産 | 8,316 | 5,867 | 2,448 | 20,145 | 16,033 | 4,112 |
| 合 計 | 30,339 | 16,992 | 13,347 | 56,000 | 36,847 | 19,153 |

- (2) 未経過リース料期末残高相当額(利子込み)

| | 当 期 | 前 期 |
|-----|-----------|-----------|
| 1年内 | 5,478 | 5,805 |
| 1年超 | 7,868 | 13,347 |
| 合 計 | 13,347 千円 | 19,153 千円 |

- (3) 支払リース料及び減価償却費相当額

| | 当 期 | 前 期 |
|----------|----------|-----------|
| 支払リース料 | 5,805 千円 | 15,806 千円 |
| 減価償却費相当額 | 5,805 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。

3. 有価証券に関する注記

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

4. 税効果に関する注記

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:千円)

| | 当 期 | 前 期 |
|-----------------|---------------|---------------|
| | 平成16年 3月31日現在 | 平成15年 3月31日現在 |
| (繰延税金資産) | | |
| 未払賞与等 | 104,090 | 85,638 |
| 退職給付引当金繰入限度超過額 | 801,583 | 849,469 |
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 10,744 | 10,267 |
| 役員退職慰労引当金 | 44,628 | 40,367 |
| 保証債務等引当金 | — | 24,240 |
| 未払事業税 | — | 16,432 |
| 会員権評価損 | — | 24,038 |
| その他 | 10,898 | 10,159 |
| 繰延税金負債と相殺 | 448,408 | 377,204 |
| 繰延税金資産合計 | 523,537 | 683,410 |
| (繰延税金負債) | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 158,214 | 166,873 |
| 特別償却準備金 | 4,811 | 6,014 |
| その他有価証券の時価評価差額 | 278,970 | 204,315 |
| 未収事業税 | 6,411 | — |
| 繰延税金資産と相殺 | 448,408 | 377,204 |
| 繰延税金負債合計 | 0 | 0 |

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との 差異の原因となった主な項目別の内訳

| | | |
|---------------------|------|--------|
| 法定実効税率 | 40.4 | 41.7 % |
| (調 整) | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.9 | 0.9 |
| 受取配当等永久に益金に算入されない項目 | 1.4 | 0.9 |
| 住民税均等割 | 0.6 | 0.4 |
| 実効税率変更による影響 | 1.7 | 8.1 |
| 法人税額特別控除 | 0.7 | — |
| その他 | 1.9 | 0.2 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 46.4 | 50.0 |

(1) - 3 比較利益処分(案)

(単位:千円)

| 科目 | 期別 | 当 期 | 前 期 |
|----------------|----|--------------|--------------|
| | | (16 年 3 月) | (15 年 3 月) |
| 当期末処分利益 | | 246,048 | 184,154 |
| 固定資産圧縮積立金取崩額 | | 12,774 | 8,130 |
| 特別償却準備金取崩額 | | 1,774 | — |
| 合 計 | | 260,598 | 192,284 |
| これを次のとおり処分します。 | | | |
| 配当金(1株につき5円) | | 50,571 | 50,582 |
| 特別償却準備金積立額 | | — | 8,873 |
| 次期繰越利益 | | 210,027 | 132,828 |

(2) - 1 部 門 別 売 上 高

| 科目 | 期別 | 当期(15/4~16/3) | | 前期(14/4~15/3) | | 伸び率 | 比較増減 |
|------|----|---------------|-------|---------------|-------|-----|---------|
| | | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | 金 額 |
| | | 千円 | % | 千円 | % | % | 千円 |
| 委託加工 | | 5,627,555 | 69.2 | 6,154,849 | 69.7 | 8.6 | 527,294 |
| 製品販売 | | 2,457,137 | 30.2 | 2,622,651 | 29.7 | 6.3 | 165,514 |
| その他 | | 52,827 | 0.6 | 55,995 | 0.6 | 5.7 | 3,168 |
| 合 計 | | 8,137,519 | 100.0 | 8,833,495 | 100.0 | 7.9 | 695,976 |

(2) - 2 染色加工品種別売上高

| 科目 | 期別 | 当期(15/4~16/3) | | 前期(14/4~15/3) | | 伸び率 | 比較増減 |
|----|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------|----------------------|
| | | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | 金 額 |
| | | 千円 | % | 千円 | % | % | 千円 |
| 織物 | 化繊織物 | 2,522,870 | 39.4 | 2,701,005 | 38.8 | 6.6 | 178,135 |
| | 合繊織物 | 791,238 | 12.4 | 803,622 | 11.5 | 1.5 | 12,384 |
| | 編 物 | 3,085,375 | 48.2 | 3,463,448 | 49.7 | 10.9 | 378,073 |
| | 合 計 | 6,399,483 (771,928) | 100.0 | 6,968,075 (813,226) | 100.0 | 8.2 | 568,592 (41,298) |
| | 輸 出 向 | 1,013,670 | 15.8 | 1,093,166 | 15.7 | 7.3 | 79,496 |
| | 内 地 向 | 5,385,813 | 84.2 | 5,874,909 | 84.3 | 8.3 | 489,096 |

(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。

③) 役員の異動 (平成16年6月29日付予定)

1. 新任取締役候補

取締役 小川直人 (現 繊維資材事業部長)

取締役 山崎峰和 (現 第一事業部長)

2. 新任監査役候補

常勤監査役 岡口正男 (現 総務部次長)

非常勤監査役 辰川伸一 (現 北陸通信工業株式会社代表取締役社長)
(社外監査役)

3. 退任予定監査役

常勤監査役 宮崎正昭

非常勤監査役 由川恵一 (現 株式会社セーカン相談役)
(社外監査役)

< 新任取締役候補の略歴 >

おがわ なお と
小川 直人

- ・昭和32年 4月 6日生れ(47歳)
- ・昭和57年 3月 金沢大学大学院工学研究科卒業
- ・昭和57年 4月 倉庫精練株式会社入社
- ・平成10年 4月 同社事業開発室長
- ・平成16年 4月 同社繊維資材事業部長(現任)

やま ざき みね かず
山崎 峰和

- ・昭和24年 6月 1日生れ(54歳)
- ・昭和49年 3月 日本大学文理学部卒業
- ・昭和49年 4月 倉庫精練株式会社入社
- ・平成14年 4月 同社第一事業部次長兼生産課長
- ・平成16年 4月 同社第一事業部長(現任)

< 新任監査役候補の略歴 >

おか ぐち まさ お
岡口 正男

- ・昭和18年12月 5日生れ(60歳)
- ・昭和37年 3月 石川県立松任農業高等学校卒業
- ・昭和37年 4月 倉庫精練株式会社入社
- ・平成8年12月 同社財務部財務課長
- ・平成16年 4月 同社総務部次長(現任)

たつ かわ しん いち
辰川 伸一

- ・昭和24年 1月28日生れ(55歳)
- ・昭和47年 3月 東京理科大学工学部卒業
- ・昭和47年 4月 沖電気工業株式会社入社
- ・昭和49年 3月 同社退職
- ・昭和49年 4月 能美防災株式会社入社
- ・昭和53年 3月 同社退職
- ・昭和53年 4月 北陸通信工業株式会社入社
- ・昭和58年12月 同社取締役
- ・昭和63年12月 同社常務取締役
- ・平成2年12月 同社専務取締役
- ・平成8年 4月 同社代表取締役社長(現任)

以上