

平成14年6月期 個別中間財務諸表の概要



平成14年2月25日

会社名 株式会社 武井工業所
 コード番号 5286
 本社所在地 茨城県石岡市若松一丁目3番26号
 問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役
 氏名 南崎 徳蔵

登録銘柄
 本社所在都道府県 茨城県

決算取締役会開催日 平成14年2月25日
 中間配当支払開始日 平成一年一月一日

TEL (0299) 24-5216
 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. 13年12月中間期の業績 (平成13年7月1日～平成13年12月31日)

(1) 経営成績

(百万円未満切捨)

	売上高 (対前期増減率)		営業利益 (対前期増減率)		経常利益 (対前期増減率)	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
13年12月中間期	3,113	(△5.5)	△200	(-)	△230	(-)
12年12月中間期	3,295	(△12.5)	△50	(-)	△87	(-)
13年6月期	7,127	(△14.9)	90	(△70.6)	8	(△96.4)

	中間(当期)純利益 (対前期増減率)		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
13年12月中間期	△227	(-)	△64	13
12年12月中間期	△139	(-)	△39	30
13年6月期	△201	(-)	△56	78

(注) ①期中平均株式数 { 13年12月中間期 3,540,140株
 12年12月中間期 3,542,000株
 13年6月期 3,542,000株

②会計処理方法の変更: 無

③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
13年12月中間期	-	-	-	-
12年12月中間期	-	-	-	-
13年6月期	-	-	7	50

(3) 財政状況

(百万円未満切捨)

	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
13年12月中間期	7,627	1,564	20.5	442	07
12年12月中間期	8,134	1,881	23.1	531	14
13年6月期	7,845	1,817	23.2	513	22

(注) 期末発行済株式数 { 13年12月中間期 3,540,140株
 12年12月中間期 3,542,000株
 13年6月期 3,542,000株
 自己株式 { 13年12月中間期 1,860株
 12年12月中間期 1,860株
 13年6月期 1,860株

2. 14年6月期の業績予想 (平成13年7月1日～平成14年6月30日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中間	期末	
通期	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
	7,200	70	41	-	5 00	5 00

[参考] 1株当たり予想当期純利益 (通期) 11円58銭

(1) 中間比較貸借対照表

(単位：千円未満切捨)

期 別 科 目	当中間会計期間末		前中間会計期間末		前事業年度の 要約貸借対照表	
	(平成13年12月31日現在)		(平成12年12月31日現在)		(平成13年6月30日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%		%		%
流動資産	3,716,024	48.7	4,084,572	50.2	3,943,696	50.3
現金預金	893,221		925,218		1,052,554	
受取手形	288,786		373,361		1,100,774	
売掛金	1,536,070		1,792,892		930,606	
有価証券	—		—		30,001	
自己株	—		616		616	
商品	36,476		4,918		2,482	
製品	880,842		892,401		740,566	
材料	27,701		34,934		33,850	
貯蔵品	25,390		25,398		21,965	
前払費用	30,448		24,148		24,811	
繰延税金資産	9,266		11,273		9,643	
その他流動資産	8,555		10,508		7,824	
貸倒引当金	△ 20,734		△ 11,100		△ 12,000	
固定資産	3,911,266	51.3	4,049,743	49.8	3,902,032	49.7
有形固定資産	3,190,049	41.8	3,307,554	40.7	3,230,991	41.1
建築物	689,234		741,503		714,103	
構築物	312,112		349,777		326,871	
機械装置	207,385		234,263		218,044	
車両運搬具	5,901		8,507		6,955	
工具器具備品	223,292		221,377		207,288	
土地	1,752,124		1,752,124		1,752,124	
建設仮勘定	—		—		5,604	
無形固定資産	42,206	0.6	64,132	0.8	53,169	0.7
ソフトウェア	30,093		52,019		41,056	
電話加入権	12,113		12,113		12,113	
投資等	679,010	8.9	678,056	8.3	617,871	7.9
投資有価証券	73,366		78,006		76,614	
子会社株式	0		20,000		0	
出資金	10,900		10,900		11,900	
長期貸付金	55,000		—		—	
長期前払費用	14,286		19,919		12,979	
保険積立金	221,481		209,883		215,624	
会員権	121,323		121,023		121,323	
長期性預金	107,043		—		61,036	
繰延税金資産	175,714		92,435		162,112	
その他投資等	263,228		311,788		310,059	
貸倒引当金	△ 363,333		△ 185,901		△ 353,778	
資産合計	7,627,291	100.0	8,134,315	100.0	7,845,729	100.0

(単位：千円未満切捨)

期 別 科 目	当中間会計期間末		前中間会計期間末		前事業年度の 要約貸借対照表	
	(平成13年12月31日現在)		(平成12年12月31日現在)		(平成13年6月30日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%
流動負債	4,767,335	62.5	4,711,171	57.9	4,604,790	58.7
買掛金	390,647		342,505		179,377	
短期借入金	3,200,000		2,834,000		3,000,000	
1年以内に返済予定の長期借入金	564,263		688,258		701,311	
1年以内に償還予定の社債	250,000		400,000		300,000	
未払金	259,473		364,015		310,766	
未払法人税等	3,045		3,077		37,351	
未払消費税等	31,120		13,515		15,947	
賞与引当金	30,699		38,415		42,300	
その他流動負債	38,085		27,383		17,737	
固定負債	1,294,969	17.0	1,541,847	19.0	1,423,117	18.1
社債	400,000		350,000		350,000	
長期借入金	816,912		1,116,053		993,926	
長期未払金	26,483		58,378		42,043	
退職給付引当金	51,574		17,415		37,148	
負債合計	6,062,304	79.5	6,253,018	76.9	6,027,908	76.8
(資本の部)						
資本金	522,323	6.8	522,323	6.4	522,323	6.6
法定準備金	496,480	6.5	493,780	6.1	493,780	6.3
資本準備金	439,313	5.8	439,313	5.4	439,313	5.6
利益準備金	57,166	0.7	54,466	0.7	54,466	0.7
剰余金	551,038	7.2	869,214	10.6	807,306	10.3
別途積立金	724,870		954,870		954,870	
中間(当期)未処理損失	173,831		85,655		147,563	
(うち中間(当期)損失)	(227,016)		(139,215)		(201,124)	
その他有価証券評価差額金	△ 4,239	△0.0	△ 4,021	△0.0	△ 5,588	△0.0
自己株式	△ 616	△0.0	—	—	—	—
資本合計	1,564,986	20.5	1,881,296	23.1	1,817,821	23.2
負債・資本合計	7,627,291	100.0	8,134,315	100.0	7,845,729	100.0

(2) 中間損益計算書

(単位：千円未満切捨)

期 別 科 目	当 中 間 会 計 期 間		前 中 間 会 計 期 間		前 事 業 年 度 の 要 約 損 益 計 算 書	
	〔 自 平 成 13 年 7 月 1 日 至 平 成 13 年 12 月 31 日 〕		〔 自 平 成 12 年 7 月 1 日 至 平 成 12 年 12 月 31 日 〕		〔 自 平 成 12 年 7 月 1 日 至 平 成 13 年 6 月 30 日 〕	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比
(経常損益の部)		%		%		%
営 業 損 益						
売 上 高	3,113,022	100.0	3,295,681	100.0	7,127,946	100.0
売 上 原 価	2,409,010	77.4	2,293,062	69.6	4,833,809	67.8
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	904,044	29.0	1,053,142	31.9	2,203,789	30.9
営 業 利 益	△ 200,033	△ 6.4	△ 50,523	△ 1.5	90,346	1.3
営 業 外 損 益						
営 業 外 収 益	29,623	0.9	26,265	0.8	44,994	0.6
受取利息・受取配当金	780		883		2,138	
その他営業外収益	28,843		25,381		42,856	
営 業 外 費 用	60,400	1.9	62,935	1.9	127,019	1.8
支払利息割引料	49,939		62,935		91,394	
その他営業外費用	10,461		—		35,624	
経 常 利 益	△ 230,810	△ 7.4	△ 87,194	△ 2.6	8,322	0.1
(特別損益の部)						
特 別 利 益	—	—	1,020	0.0	1,020	0.0
固定資産売却益	—		1,020		1,020	
特 別 損 失	8,474	0.3	119,175	3.6	303,349	4.2
固定資産売却損	—		—		5,688	
固定資産除却損	738		6,200		6,269	
会員権評価損	817		112,975		112,305	
貸倒引当金繰入額	—		—		159,087	
子会社株式評価損	—		—		19,999	
投資有価証券評価損	6,919		—		—	
税引前中間(当期)純損失	239,285	△ 7.7	205,348	△ 6.2	294,006	△ 4.1
法人税、住民税及び事業税	1,921	0.0	1,810	0.0	41,985	0.6
法人税等調整額	△ 14,190	0.4	△ 67,942	2.0	△ 134,868	1.9
中間(当期)純損失	227,016	△ 7.3	139,215	△ 4.2	201,124	△ 2.8
前期繰越利益	53,184		53,560		53,560	
中間(当期)未処理損失	173,831		85,655		147,563	

(3) 注記事項

1. 金額は千円未満を切捨てて表示しております。

2. 中間財務諸表の基本となる重要な事項

(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

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

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

① 商品・製品・原材料

移動平均法による原価法

② 貯蔵品

最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を
除く)については、定額法を採用しております。

② 無形固定資産(ソフトウェア)

利用可能期間に基づく定額法

③ 長期前払費用

定額法

(4) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒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 賞与引当金

従業員への賞与支出に充てるため、支給見込額を計上しておりま
す。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備える為、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、当中間期において発生している額を
計上しております。

なお、会計基準変更時差異(271,896千円)については15年
による按分類を費用処理しており、数理計算上の差異について
は発生した期の翌期から5年による定額法により費用処理して
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) その他の重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

3. 貸借対照表及び損益計算書関係

(1) 有形固定資産の減価償却累計額

13年12月期	12年12月期	13年6月期
3,890,444千円	3,763,151千円	3,775,919千円

(2) 担保に供している資産

	13年12月期	12年12月期	13年6月期
受取手形	126,101千円	103,329千円	811,133千円
建物	367,802千円	395,314千円	381,059千円
構築物	7,653千円	8,920千円	8,238千円
機械装置	64,524千円	77,569千円	70,367千円
土地	1,752,124千円	1,752,124千円	1,752,124千円
投資有価証券	7,200千円	9,211千円	8,291千円
保険積立金	47,995千円	47,995千円	47,995千円
合計	2,373,402千円	2,394,465千円	3,079,217千円

(3) 受取手形裏書譲渡高

13年12月期	12年12月期	13年6月期
788,233千円	768,017千円	871,168千円

(4) 偶発債務

	13年12月期	12年12月期	13年6月期
子会社の金融機関等に対する債務の保証残高	—	4,500千円	1,500千円

(5) 減価償却実施額

	13年12月期	12年12月期	13年6月期
有形固定資産	124,696千円	128,269千円	275,103千円
無形固定資産	10,963千円	15,207千円	26,159千円

5. リース取引関係

○ 所有移転外ファイナンス・リース取引

(1) 取得価額相当額

	13年12月期	12年12月期	13年6月期
機械装置	353,217千円	512,443千円	504,243千円
工具器具備品	66,033千円	143,957千円	86,371千円
車輛運搬具	139,740千円	150,232千円	166,602千円
その他	20,553千円	21,385千円	20,553千円
合計	579,544千円	828,019千円	777,771千円

減価償却累計額相当額

	13年12月期	12年12月期	13年6月期
機械装置	275,814千円	394,177千円	408,846千円
工具器具備品	51,668千円	115,554千円	66,459千円
車輛運搬具	69,788千円	59,840千円	103,988千円
その他	18,692千円	17,254千円	17,704千円
合計	415,963千円	586,827千円	596,998千円

期末残高相当額

	13年12月期	12年12月期	13年6月期
機械装置	77,402千円	118,266千円	95,397千円
工具器具備品	14,364千円	28,403千円	19,912千円
車輛運搬具	69,952千円	63,780千円	62,613千円
その他	1,860千円	4,130千円	2,849千円
合計	163,580千円	214,580千円	180,772千円

(2) 未経過リース料期末残高相当額

	13年12月期	12年12月期	13年6月期
一年以内	99,103千円	124,130千円	105,189千円
一年以上	140,945千円	206,674千円	170,769千円
合計	240,048千円	330,805千円	275,959千円

(3)

	13年12月期	12年12月期	13年6月期
支払リース料	64,831千円	85,041千円	161,475千円
減価償却費相当額	40,593千円	52,463千円	103,503千円
支払利息相当額	4,356千円	6,692千円	12,207千円

(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て、残存価額を零とする定率法に準じた方式によっております。

(5) 支払利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

○ 重要な後発事象

該当はありません。