

平成 17年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 16年 11月 9日

上場会社名 住友ベークライト株式会社
 コード番号 4203

上場取引所 東・大
 本社所在都道府県 東京都



(URL http://www.sumibe.co.jp)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 小川 富太郎
 問合せ先責任者 役職名 常務取締役経理企画本部長 氏名 江崎 秀昭 TEL (03) 5462 - 3454
 中間決算取締役会開催日 平成 16年 11月 9日 中間配当制度の有無 有
 中間配当支払開始日 平成 16年 12月 10日 単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000 株)
 (記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております)

1. 16年 9月中間期の業績(平成 16年 4月 1日 ~ 平成 16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	%
16年 9月中間期	52,635	10.0	4,059	109.8	4,383	39.3
15年 9月中間期	47,850	3.7	1,934	5.8	3,146	75.4
16年 3月期	98,404		6,624		8,682	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益
	百万円	%	円 銭
16年 9月中間期	1,912	36.0	8.05
15年 9月中間期	1,406	93.7	5.92
16年 3月期	4,139		17.13

(注) 期中平均株式数 16年 9月中間期 237,471,563 株 15年 9月中間期 237,503,950 株 16年 3月期 237,496,144 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
16年 9月中間期	5.00	-
15年 9月中間期	5.00	-
16年 3月期	-	10.00

(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
16年 9月中間期	163,436	103,101	63.1	434.18
15年 9月中間期	157,391	100,262	63.7	422.17
16年 3月期	167,058	103,188	61.8	434.23

(注) 期末発行済株式数 16年 9月中間期 237,463,831 株 15年 9月中間期 237,494,892 株 16年 3月期 237,477,276 株
 期末自己株式数 16年 9月中間期 209,863 株 15年 9月中間期 178,802 株 16年 3月期 196,418 株

2. 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	
				期末	通期
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通期	104,000	9,200	4,200	5.00	10.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 17円 69銭

上記の予想は、作成時点において当社が合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は様々な要素によりこれらの予想と異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定等につきましては中間決算短信(連結)の5ページを参照して下さい。

比較貸借対照表

(資産の部)

(単位:百万円)

科 目	前年中間期 平成15年9月30日現在	当 中 間 期 平成16年9月30日現在	前 期 平成16年3月31日現在	増 減 平成16年3～9月末増減
[資 産 の 部]				
流動資産	53,228	53,582	52,597	985
現金・預金	11,275	9,678	10,615	937
受取手形	5,521	5,066	4,081	985
売掛金	23,578	25,620	25,748	128
製品	2,068	1,708	1,890	182
半製品・仕掛品	1,594	1,633	1,363	270
原料品・貯蔵品	2,075	2,021	1,940	81
前払費用	322	1,070	246	824
繰延税金資産	907	1,345	1,144	201
未収入金	5,600	5,259	5,546	287
その他の流動資産	464	210	57	153
貸倒引当金	180	33	36	3
固定資産	104,163	109,854	114,460	4,606
(有形固定資産)	(35,980)	(35,505)	(35,736)	(231)
建物	17,593	16,858	17,354	496
構築物	1,115	1,041	1,086	45
機械装置	8,385	8,556	8,382	174
車両運搬具	29	24	28	4
工具・器具・備品	1,048	1,043	983	60
土地	7,090	7,090	7,090	-
建設仮勘定	716	890	811	79
(無形固定資産)	(1,366)	(1,155)	(1,271)	(116)
工業所有権	559	463	511	48
ソフトウェア	759	644	713	69
電話加入権他	47	47	46	1
(投資その他の資産)	(66,815)	(73,193)	(77,452)	(4,259)
投資有価証券	5,447	8,906	12,182	3,276
関係会社株式等	54,156	59,171	59,112	59
長期貸付金	5,315	4,100	5,122	1,022
長期前払費用	662	678	621	57
その他の投資	1,414	980	1,118	138
繰延税金資産	700	-	-	-
貸倒引当金	879	644	706	62
合 計	157,391	163,436	167,058	3,622

比較貸借対照表

(負債・資本の部)

(単位:百万円)

科 目	前年中間期 平成15年9月30日現在	当中間期 平成16年9月30日現在	前 期 平成16年3月31日現在	増 減 平成16年3～9月末増減
[負債の部]				
流動負債	35,438	37,767	41,087	3,320
支払手形	1,899	1,952	1,655	297
買掛金	17,620	19,168	18,553	615
短期借入金	3,150	3,150	3,150	-
コマーシャル・ペーパー	8,000	7,000	12,000	5,000
未払金	722	785	1,134	349
未払法人税等	46	926	-	926
未払費用	1,315	1,494	1,419	75
預り金	733	937	826	111
賞与引当金	1,514	1,789	1,726	63
その他の流動負債	436	563	622	59
固定負債	21,690	22,567	22,781	214
転換社債	20,183	20,183	20,183	-
繰延税金負債	-	1,859	1,973	114
退職給付引当金	934	-	-	-
役員退職引当金	452	409	510	101
長期預り保証金	115	115	115	-
その他の固定負債	5	-	-	-
負債合計	57,129	60,335	63,869	3,534
[資本の部]				
資本金	27,055	27,055	27,055	-
資本剰余金	25,270	25,270	25,270	0
資本準備金	25,270	25,270	25,270	-
その他資本剰余金	0	0	0	0
自己株式処分差益	0	0	0	0
利益剰余金	47,236	49,437	48,781	656
利益準備金	4,136	4,136	4,136	-
任意積立金	41,058	42,136	41,058	1,078
固定資産圧縮積立金	3,358	3,236	3,358	122
配当積立金	2,000	2,000	2,000	-
中間配当積立金	1,200	1,200	1,200	-
別途積立金	34,500	35,700	34,500	1,200
中間(当期)未処分利益	2,041	3,164	3,586	422
その他有価証券評価差額金	806	1,465	2,199	734
自己株式	106	127	118	9
資本合計	100,262	103,101	103,188	87
合計	157,391	163,436	167,058	3,622

比較損益計算書

(単位:百万円)

科 目	前年中間期		当中間期		前 期		増 減 対前年中間期増減
	平成15. 4. 1 から 平成15. 9.30 まで	%	平成16. 4. 1 から 平成16. 9.30 まで	%	平成15. 4. 1 から 平成16. 3.31 まで	%	
売 上 高	47,850	100.0	52,635	100.0	98,404	100.0	4,785
売 上 原 価	34,270	71.6	36,764	69.8	69,285	70.4	2,494
販売費および一般管理費	11,645	24.3	11,811	22.4	22,494	22.9	166
営 業 利 益	1,934	4.0	4,059	7.7	6,624	6.7	2,125
営業外収益	(1,797)		(752)		(3,416)		(1,045)
受 取 利 息	34		26		81		8
受 取 配 当 金	1,356		269		2,539		1,087
雑 収 入	405		456		795		51
営業外費用	(585)		(428)		(1,359)		(157)
支 払 利 息	131		131		261		0
雑 損 失	454		296		1,097		158
経 常 利 益	3,146	6.6	4,383	8.3	8,682	8.8	1,237
特別利益	(31)		(40)		(1,248)		(9)
固定資産売却益	31		1		31		30
投資有価証券売却益	-		39		-		39
退職給付信託解約益	-		-		1,217		-
特別損失	(1,576)		(1,517)		(3,705)		(59)
固定資産売却および除却損失	128		190		193		62
投資有価証券評価損失	72		0		76		72
関係会社株式評価損失	297		-		297		297
子会社株式評価損失	-		-		521		-
ゴルフ会員権評価損失	-		1		5		1
ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額	20		92		21		72
事業買収関連費用	113		95		121		18
訴訟関連費用	943		1,137		2,468		194
税引前中間(当期)純利益	1,601	3.3	2,905	5.5	6,225	6.3	1,304
法人税、住民税および事業税	194		806		601		612
法人税等調整額	0		186		1,485		186
中間(当期)純利益	1,406	2.9	1,912	3.6	4,139	4.2	506
前期繰越利益	634		1,251		634		617
中間配当額	-		-		1,187		-
中間(当期)未処分利益	2,041		3,164		3,586		1,123

【中間財務諸表作成の基本となる重要な事項】

(1)資産の評価基準および評価方法

有価証券

子会社株式および関連会社株式.....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しております。)

時価のないもの.....移動平均法による原価法

デリバティブ取引.....時価法

棚卸資産

製品・半製品・仕掛品・原料品.....移動平均法による原価法

貯蔵品.....総平均法による原価法

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産.....定率法

ただし、本社ビル建物、構築物および平成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、定額法によっております。

無形固定資産.....定額法

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

(3)引当金の計上基準

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計算した限度額を、貸倒懸念債権および破産更生債権等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。

賞与引当金.....従業員賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

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および年金資産の見込額に基づき、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。

役員退職引当金.....役員および執行役員の退職慰労金の支払に備えるため、退職慰労金支給基準に基づく算出額を引き当てております。

(4)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。

(5)ヘッジ会計の方法.....繰延ヘッジ処理によっております。なお、先物為替予約取引のうち振当処理の要件を満たす為替予約取引については、外貨建金銭債権債務等に振当処理を行っております。

(6)消費税および地方消費税の会計処理の方法は、税抜き方式によっております。

【注記事項】

	前年中間期末	当中間期末	前 期 末
(1)有形固定資産の減価償却累計額	57,793 百万円	59,779 百万円	59,362 百万円
(2)保証債務	2,083 百万円	578 百万円	1,931 百万円

【有価証券関係】

前年中間期(平成15年9月30日現在)

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの (単位:百万円)

種 類	前年中間期(平成15年9月30日現在)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
関連会社株式	4,847	5,306	458

当中間期(平成16年9月30日現在)

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの (単位:百万円)

種 類	当中間期(平成16年9月30日現在)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
子会社株式	9,698	10,291	592

前 期(平成16年3月31日現在)

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの (単位:百万円)

種 類	前 期(平成16年3月31日現在)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
子会社株式	9,698	10,770	1,071

部門別売上高

(単位:百万円)

部門別(用途別)	前年中間期 平成15. 4. 1 から 平成15. 9.30 まで		当中間期 平成16. 4. 1 から 平成16. 9.30 まで		前期 平成15. 4. 1 から 平成16. 3.31 まで	
	売上高	構成比率	売上高	構成比率	売上高	構成比率
半 導 体 ・ 表 示 体 材 料	13,212	27.6	16,570	31.5	27,975	28.4
回 路 製 品 ・ 電 子 部 品 材 料	14,930	31.2	15,039	28.6	30,191	30.8
高 機 能 プ ラ ス チ ッ ク	10,159	21.2	11,438	21.7	21,618	21.9
クオリティオブライフ関連製品	9,394	19.6	9,394	17.8	18,341	18.6
そ の 他	153	0.4	193	0.4	277	0.3
(うち 輸出高)	(12,574)	26.3	(15,748)	29.9	(26,179)	26.6
計	47,850	100.0	52,635	100.0	98,404	100.0

(注) 従来「回路製品・電子部品材料」部門として区分してきた一部の製品につき、当中間期から「高機能プラスチック」部門の区分として表示しております。
 なお前中間期と前期の部門別(用途別)売上高は、当中間期での変更を行ったベースでの表示としております。
 従来の区分によった場合に比べ、前中間期については、「回路製品・電子部品材料」部門の売上高は1,070百万円少なく計上され、「高機能プラスチック」部門の売上高は同額多く計上されております。
 また前期については、「回路・電子部品材料」部門の売上高は2,226百万円少なく計上され、「高機能プラスチック」部門の売上高は同額多く計上されております。