

平成16年3月期 個別財務諸表の概要

平成16年5月10日

上場会社名 住友ベークライト株式会社

上場取引所 東・大

コード番号 4203

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  
 問合せ先責任者 役職名 取締役経理企画本部長  
 決算取締役会開催日 平成16年5月10日  
 定時株主総会開催日 平成16年6月29日

氏名 守谷 恒夫  
 氏名 江崎 秀昭 TEL(03)5462-3454  
 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)  
 (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

	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	98,404	3.5	6,624	217.5	8,682	136.6
15年3月期	95,049	2.0	2,086	37.4	3,670	50.5

	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	4,139	-	17.13	15.87	4.1	5.4	8.8
15年3月期	128	90.4	0.33	-	0.1	2.3	3.9

(注) 期中平均株式数 16年3月期 237,496,144 株 15年3月期 237,528,789 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

期中平均株式数は自己株式数控除後のものであります。

15年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額が、1株当たり当期純利益金額を下回らないため記載していません。

(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	中間	期末			
16年3月期	10.00	5.00	5.00	2,374	58.4	2.3
15年3月期	10.00	5.00	5.00	2,375	3,030.3	2.4

(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3月期	167,058	103,188	61.8	434.23
15年3月期	153,039	98,745	64.5	415.54

(注) 期末発行済株式数 16年3月期 237,477,276 株 15年3月期 237,509,417 株

期末自己株式数 16年3月期 196,418 株 15年3月期 164,277 株

期末発行済株式数は自己株式控除後のものであります。

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		
				中間	期末	円 銭
中間期	51,000	3,800	1,600	5.0	-	-
通期	102,000	8,600	3,800	-	5.0	10.0

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 16円00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決算短信(連結)の5ページ～6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 期 末 (平成15年3月31日現在)	当 期 末 (平成16年3月31日現在)	増 減
<b>[ 資産の部 ]</b>			
<b>流動資産</b>	<u>53,993</u>	<u>52,597</u>	<u>1,396</u>
現金・預金	14,080	10,615	3,465
受取手形	5,221	4,081	1,140
売掛金	21,992	25,748	3,756
製品・仕掛品	2,479	1,890	589
半製品・仕掛品	1,730	1,363	367
原料・貯蔵品	2,195	1,940	255
前払費用	194	246	52
繰延税金資産	930	1,144	214
未収入金	5,153	5,546	393
その他の流動資産	136	57	79
貸倒引当金	122	36	86
<b>固定資産</b>	<u>99,046</u>	<u>114,460</u>	<u>15,414</u>
(有形固定資産)	( 37,088 )	( 35,736 )	( 1,352 )
建物	18,109	17,354	755
構築物	1,174	1,086	88
機械装置	8,803	8,382	421
車両運搬具	33	28	5
工具・器具・備品	1,093	983	110
土地	7,090	7,090	-
建設仮勘定	783	811	28
(無形固定資産)	( 1,315 )	( 1,271 )	( 44 )
工業所有権	608	511	97
ソフトウェア	656	713	57
電話加入権	51	46	5
(投資その他の資産)	( 60,642 )	( 77,452 )	( 16,810 )
投資有価証券	13,712	17,922	4,210
子会社株	38,674	53,373	14,699
長期貸付金	5,748	5,122	626
長期前払費用	360	621	261
その他の投資資産	1,441	1,118	323
繰延税金資産	1,604	-	1,604
貸倒引当金	899	706	193
<b>合 計</b>	<u>153,039</u>	<u>167,058</u>	<u>14,019</u>

## 比較貸借対照表

( 負債・資本の部 )

(単位:百万円)

科 目	前 期 末 (平成15年3月31日現在)	当 期 末 (平成16年3月31日現在)	増 減
<b>[ 負債の部 ]</b>			
流動負債	32,322	41,087	8,765
支払手形	1,841	1,655	186
買掛金	17,736	18,553	817
短期借入金	3,150	3,150	-
商業・ペーパー	5,000	12,000	7,000
未払金	749	1,134	385
未払法人税等	484	-	484
未払費用	777	1,419	642
預り金	723	826	103
賞与引当金	1,570	1,726	156
その他の流動負債	289	622	333
固定負債	21,971	22,781	810
転換社債	20,183	20,183	-
繰延税金負債	-	1,973	1,973
退職給付引当金	1,193	-	1,193
役員退職引当金	471	510	39
長期預り保証金	115	115	-
その他の固定負債	8	-	8
<b>負債合計</b>	<b>54,293</b>	<b>63,869</b>	<b>9,576</b>
<b>[ 資本の部 ]</b>			
資本金	27,055	27,055	-
資本剰余金	25,270	25,270	0
資本準備金	25,270	25,270	-
その他資本剰余金	0	0	0
自己株式処分差益	0	0	0
利益剰余金	47,067	48,781	1,714
利益準備金	4,136	4,136	-
任意積立金	41,126	41,058	68
特別償却準備金	3	-	3
海外投資等損失準備金	2	-	2
固定資産圧縮積立金	3,393	3,358	35
配当積立金	2,000	2,000	-
中間配当積立金	-	1,200	1,200
別途積立金	35,726	34,500	1,226
当期末処分利益	1,804	3,586	1,782
その他有価証券評価差額金	548	2,199	2,747
自己株式	98	118	20
<b>資本合計</b>	<b>98,745</b>	<b>103,188</b>	<b>4,443</b>
<b>合計</b>	<b>153,039</b>	<b>167,058</b>	<b>14,019</b>

## 比較損益計算書

(単位:百万円)

科 目		前 期		当 期		増 減	
		平成14. 4. 1 から 平成15. 3.31 まで	百分比	平成15. 4. 1 から 平成16. 3.31 まで	百分比	金 額	増 減 率
			%		%		%
経常	営業損益の部						
	売上高	95,049	100.0	98,404	100.0	3,355	3.5
	売上原価	68,638	72.2	69,285	70.4	647	0.9
	販売費および一般管理費	24,324	25.6	22,494	22.9	1,830	7.5
	営業利益	2,086	2.2	6,624	6.7	4,538	217.5
損益の部	営業外収益	( 3,056 )		( 3,416 )		( 360 )	11.8
	受取利息	81		81		0	0.8
	受取配当金	1,935		2,539		604	31.2
	雑収入	1,039		795		244	23.5
	営業外費用	( 1,472 )		( 1,359 )		( 113 )	7.7
	支払利息	255		261		6	2.6
	雑損失	1,217		1,097		120	9.8
	経常利益	3,670	3.9	8,682	8.8	5,012	136.6
特別損益の部	特別利益	( 1,444 )		( 1,248 )		( 196 )	13.6
	固定資産売却益	146		31		115	78.6
	投資有価証券売却益	182		-		182	-
	過年度損益修正益	228		-		228	-
	退職給付信託設定益	887		-		887	-
	退職給付信託解約益	-		1,217		1,217	-
	特別損失	( 5,525 )		( 3,705 )		( 1,820 )	33.0
	固定資産売却および除却損失	276		193		83	30.0
	投資有価証券評価損失	393		76		317	80.6
	関係会社株式評価損失	-		297		297	-
	子会社株式評価損失	-		521		521	-
	貸倒引当金繰入額	278		-		278	-
	ゴルフ会員権評価損失	-		5		5	-
	ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額	155		21		134	86.4
	事業買収関連費用	-		121		121	-
事業再建関連費用	209		-		209	-	
訴訟関連費用	-		2,468		2,468	-	
退職給付費用	4,212		-		4,212	-	
税引前当期純利益(純損失)		411	0.4	6,225	6.3	6,636	-
法人税、住民税および事業税		1,148		601		547	47.6
法人税等調整額		1,687		1,485		3,172	-
当期純利益		128	0.1	4,139	4.2	4,011	3,119.4
前期繰越利益		2,864		634		2,230	77.8
中間配当額		1,188		1,187		1	0.1
当期未処分利益		1,804		3,586		1,782	98.7

## 比較利益処分案

(単位:百万円)

摘 要	前 期	当 期
当 期 未 処 分 利 益	1,804	3,586
特 別 償 却 準 備 金 取 崩 額	3	-
海 外 投 資 等 損 失 準 備 金 取 崩 額	2	-
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 取 崩 額	114	122
別 途 積 立 金 取 崩 額	1,226	-
計	3,151	3,708
これを次のとおり処分いたします。		
利 益 配 当 金	1,187 (1株につき5円)	1,187 (1株につき5円)
役 員 賞 与 金 (うち監査役賞与金)	50 ( 5 )	70 ( 6 )
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	79	-
中 間 配 当 積 立 金	1,200	-
別 途 積 立 金	-	1,200
次 期 繰 越 利 益	634	1,251

### 注 記

平成15年12月10日に、1,187,474,460円(1株につき5円)の中間配当を実施いたしました。

【重要な会計方針】

(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	.....	決算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	.....	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、当期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。 なお、数理計算上の差異は当期において一括損益処理しております。 また、退職一時金制度および適格退職年金制度に基づく退職給付引当金の当期末残高(年金資産のうち、退職給付信託に係る退職給付引当金に相当する金額を含む。)の内訳は、次のとおりであります。

(単位:百万円)

区 分 項 目	退職一時金	適格退職年金	合 計
退職給付引当金(年金資産控除前)	5,073	2,583	7,657
退職給付信託の年金資産	5,073	2,583	7,657
退職給付引当金(純額)( - )	-	-	-

役員退職引当金 ..... 役員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、商法施行規則第43条に規定する引当金であります。

(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、税抜方式によっております。

【注記事項】

〔貸借対照表関係〕

	前 期 末	当 期 末
(1) 有形固定資産の減価償却累計額	57,230 百万円	59,362 百万円
(2) 有形固定資産の取得価額は、国庫補助金の受入れによる圧縮記帳がされております。		
当期圧縮記帳額	201 百万円	

	前 期 末	当 期 末
(3) 保証債務	1,747 百万円	1,931 百万円

〔リース取引関係〕

EDINETによる開示を行うため記載を省略しております。

〔有価証券関係〕

子会社および関連会社株式で時価のあるもの (単位:百万円)

種 類	子 会 社 お よ び 関 連 会 社 株 式		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
当 期 末 (平成16年3月31日現在)	9,663	10,770	1,106
前 期 末 (平成15年3月31日現在)	4,847	4,095	752

〔税効果会計関係〕

(1) 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 (単位:百万円)

	前 期	当 期
(繰延税金資産)		
適格退職年金過去勤務費用	3,974	4,283
退職給付引当金損金算入限度超過額	3,069	2,922
賞与引当金損金算入限度超過額	541	700
事業買収関連費用	444	368
投資有価証券評価損	339	281
貸倒引当金	304	205
その他有価証券評価差額金	375	-
その他	1,071	1,092
繰延税金資産 合計	10,121	9,855
(繰延税金負債)		
退職給付信託設定益	3,228	2,799
適格退職年金掛金拠出額	2,061	2,636
固定資産圧縮積立金	2,295	2,212
その他有価証券評価差額金	-	1,503
退職給付信託解約益	-	926
その他	-	605
繰延税金負債 合計	7,585	10,684
繰延税金資産の純額	2,535	828

(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

	前 期	当 期
法定実効税率	-	42.0%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	-	1.7%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	-	9.9%
過年度未払法人税等取崩	-	0.3%
その他	-	0.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	-	33.5%

(注) 前期は税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

## 部門別売上高

(単位:百万円)

部門別(用途別)	前 期 平成14. 4. 1 から 平成15. 3.31 まで		当 期 平成15. 4. 1 から 平成16. 3.31 まで		増 減	
	売上高	構成比率	売上高	構成比率	売上高	増減率
		%		%		%
半 導 体 ・ 表 示 体 材 料	24,736	26.0	27,975	28.4	3,239	13.1
回 路 製 品 ・ 電 子 部 品 材 料	31,210	32.8	32,418	33.0	1,208	3.9
高 機 能 プ ラ ス チ ッ ク	19,912	20.9	19,392	19.7	520	2.6
クオリティオブライフ関連製品	18,684	19.8	18,341	18.6	343	1.8
そ の 他	505	0.5	277	0.3	228	45.2
( うち 輸出高 )	( 23,054 )	( 24.3 )	( 26,179 )	( 26.6 )	( 3,125 )	( 13.6 )
計	95,049	100.0	98,404	100.0	3,355	3.5