

平成 15 年 3 月期

個別財務諸表の概要

平成 15 年 5 月 22 日

上場会社名

阪和興業株式会社

上場取引所 東証・大証

コード番号

8078

本社所在都道府県

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

大阪府(東京都)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 北 修爾

問合せ先責任者 役職名 取締役 経理担当 氏名 秋元 哲郎

TEL (03) 3544 - 2190

決算取締役会開催日 平成 15 年 5 月 22 日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成 15 年 6 月 27 日

単元株制度採用の有無 有(1 単元 1,000 株)

1. 15 年 3 月期の業績 (平成 14 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 3 月 31 日)

(1) 経営成績

(百万円未満切捨)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|-----------|---------|-----|--------|------|-------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 15 年 3 月期 | 671,433 | 9.3 | 10,072 | 57.4 | 8,036 | 52.5 |
| 14 年 3 月期 | 614,101 | 9.3 | 6,399 | 29.3 | 5,271 | 116.3 |

| | 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 | % | % | % |
| 15 年 3 月期 | 5,758 | 28.0 | 27 21 | - | 11.2 | 2.8 | 1.2 |
| 14 年 3 月期 | 4,500 | - | 21 26 | - | 9.5 | 1.8 | 0.9 |

(注) 期中平均株式数 15 年 3 月期 211,628,451 株 14 年 3 月期 211,659,231 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 | 中 間 | 期 末 | | | |
| 15 年 3 月期 | 5 00 | 0 00 | 5 00 | 1,057 | 18.4 | 2.0 |
| 14 年 3 月期 | 5 00 | 0 00 | 5 00 | 1,058 | 23.5 | 2.2 |

(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 |
| 15 年 3 月期 | 283,505 | 54,031 | 19.1 | 255 36 |
| 14 年 3 月期 | 288,446 | 48,963 | 17.0 | 231 33 |

(注) 期末発行済株式数 15 年 3 月期 211,589,488 株 14 年 3 月期 211,655,368 株
 期末自己株式数 15 年 3 月期 73,712 株 14 年 3 月期 7,832 株

2. 16 年 3 月期の業績予想 (平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 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 | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 中 間 期 | 335,000 | 3,100 | 2,900 | 0 00 | 円 銭 | 円 銭 |
| 通 期 | 680,000 | 6,700 | 6,200 | | 5 00 | 5 00 |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 29 円 30 銭

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
 なお、業績予想に関する事項は、添付資料 4~6 ページをご参照下さい。

貸借対照表

(百万円未満切捨)

| 期 別 科 目 | 当 期 (平成15年3月31日現在) | | 前 期 (平成14年3月31日現在) | | 前期比 | |
|------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|--------|------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 増減金額 | 増減率 |
| (資産の部) | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 流動資産 | 204,688 | 72.2 | 200,499 | 69.5 | 4,189 | 2.1 |
| 現金及び預金 | 20,247 | | 23,354 | | 3,107 | 13.3 |
| 受取手形 | 35,424 | | 41,517 | | 6,093 | 14.7 |
| 売掛金 | 97,067 | | 86,737 | | 10,330 | 11.9 |
| 有価証券 | 101 | | 1,706 | | 1,605 | 94.1 |
| 商品 | 28,718 | | 24,138 | | 4,580 | 19.0 |
| 未着商品 | 4,356 | | 2,814 | | 1,542 | 54.8 |
| 前渡金 | 8,401 | | 7,828 | | 573 | 7.3 |
| 前払費用 | 121 | | 107 | | 14 | 13.1 |
| 短期貸付金 | 4,129 | | 2,672 | | 1,457 | 54.5 |
| 繰延税金資産 | 961 | | 1,909 | | 948 | 49.7 |
| その他流動資産 | 5,959 | | 8,244 | | 2,285 | 27.7 |
| 貸倒引当金 | 800 | | 532 | | 268 | 50.4 |
| 固定資産 | 78,816 | 27.8 | 87,947 | 30.5 | 9,131 | 10.4 |
| 有形固定資産 | 39,685 | 14.0 | 41,430 | 14.4 | 1,745 | 4.2 |
| 建物 | 10,074 | | 10,754 | | 680 | 6.3 |
| 構築物 | 1,563 | | 1,667 | | 104 | 6.2 |
| 機械及び装置 | 133 | | 189 | | 56 | 29.6 |
| 車両及び運搬具 | 4 | | 8 | | 4 | - |
| 器具及び備品 | 105 | | 1,234 | | 1,129 | 91.5 |
| 土地 | 27,804 | | 27,574 | | 230 | 0.8 |
| 建設仮勘定 | - | | 0 | | - | - |
| 無形固定資産 | 470 | 0.2 | 391 | 0.1 | 79 | 20.2 |
| ソフトウェア等 | 470 | | 391 | | 79 | 20.2 |
| 投資等 | 38,660 | 13.6 | 46,125 | 16.0 | 7,465 | 16.2 |
| 投資有価証券 | 8,461 | | 9,404 | | 943 | 10.0 |
| 子会社株式 | 20,774 | | 26,577 | | 5,803 | 21.8 |
| 出資金 | 1,991 | | 2,667 | | 676 | 25.3 |
| 子会社出資金 | 664 | | 17 | | 647 | - |
| 長期貸付金 | 587 | | 1,007 | | 420 | 41.7 |
| 従業員長期貸付金 | 767 | | 869 | | 102 | 11.7 |
| 破産債権・更生債権等 | 1,084 | | 2,027 | | 943 | 46.5 |
| 長期差入保証金 | 4,649 | | 4,255 | | 394 | 9.3 |
| その他投資等 | 1,578 | | 4,050 | | 2,472 | 61.0 |
| 貸倒引当金 | 1,900 | | 4,753 | | 2,853 | 60.0 |
| 資産合計 | 283,505 | 100.0 | 288,446 | 100.0 | 4,941 | 1.7 |

(百万円未満切捨)

| 期 別 科 目 | 当 期 (平成15年3月31日現在) | | 前 期 (平成14年3月31日現在) | | 前期比 | |
|---------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|--------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 増減金額 | 増減率 |
| (負債の部) | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 流動負債 | 202,332 | 71.3 | 199,228 | 69.1 | 3,104 | 1.6 |
| 支払手形 | 26,657 | | 24,991 | | 1,666 | 6.7 |
| 買掛金 | 55,087 | | 61,253 | | 6,166 | 10.1 |
| 短期借入金 | 105,750 | | 101,130 | | 4,620 | 4.6 |
| 未払金 | 326 | | 242 | | 84 | 34.7 |
| 未払費用 | 648 | | 652 | | 4 | - |
| 未払法人税等 | 17 | | 16 | | 1 | - |
| 前受金 | 6,179 | | 6,541 | | 362 | 5.5 |
| 預り金 | 6,138 | | 1,846 | | 4,292 | 232.5 |
| 賞与引当金 | 1,300 | | 1,200 | | 100 | 8.3 |
| その他流動負債 | 227 | | 1,352 | | 1,125 | 83.2 |
| 固定負債 | 27,141 | 9.6 | 40,255 | 13.9 | 13,114 | 32.6 |
| 長期借入金 | 21,000 | | 34,520 | | 13,520 | 39.2 |
| 退職給付引当金 | 1,712 | | 1,188 | | 524 | 44.1 |
| 役員退職慰労引当金 | 366 | | 280 | | 86 | 30.7 |
| 土地買戻損失引当金 | 2,512 | | 2,037 | | 475 | 23.3 |
| その他固定負債 | 1,550 | | 2,229 | | 679 | 30.5 |
| 負債合計 | 229,474 | 80.9 | 239,483 | 83.0 | 10,009 | 4.2 |
| (資本の部) | | | | | | |
| 資本金 | 45,651 | 16.1 | 45,651 | 15.8 | - | - |
| 利益剰余金 | 9,201 | 3.2 | 4,500 | 1.6 | 4,701 | 104.5 |
| 利益準備金 | 105 | | - | | 105 | - |
| 当期末処分利益 (うち当期利益) | 9,095 (5,758) | | 4,500 (4,500) | | 4,595 | 102.1 |
| 土地再評価差額金 | 419 | 0.1 | 418 | 0.1 | 1 | - |
| 株式等評価差額金 | 391 | 0.1 | 769 | 0.3 | 378 | 49.2 |
| 自己株式 | 10 | 0.0 | 1 | 0.0 | 9 | - |
| 資本合計 | 54,031 | 19.1 | 48,963 | 17.0 | 5,068 | 10.4 |
| 負債及び資本合計 | 283,505 | 100.0 | 288,446 | 100.0 | 4,941 | 1.7 |

損益計算書

(百万円未満切捨)

| 科 目 | | 期 別 | | 前 期 | | 前期比 | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------|---------|-------|--------|------|
| | | 当 期 自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日 | | 自 平成13年4月 1日 至 平成14年3月31日 | | | | |
| | | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 増減金額 | 増減率 | |
| | | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 経 常 損 益 の 部 | 営業 損 益 の 部 | 営業 収 益 売 上 高 | 671,433 | 100.0 | 614,101 | 100.0 | 57,332 | 9.3 |
| | | 営業 費 用 | 661,360 | 98.5 | 607,702 | 98.9 | 53,658 | 8.8 |
| | | 売 上 原 価 | 643,093 | 95.8 | 589,036 | 95.9 | 54,057 | 9.2 |
| | | 販売費及び一般管理費 | 18,266 | 2.7 | 18,665 | 3.0 | 399 | 2.1 |
| | | 営 業 利 益 | 10,072 | 1.5 | 6,399 | 1.1 | 3,673 | 57.4 |
| | | 営業 外 収 益 | 955 | 0.1 | 2,484 | 0.4 | 1,529 | 61.6 |
| | | 受取利息及び受取配当金 | 598 | | 2,253 | | 1,655 | |
| | | そ の 他 の 収 益 | 357 | | 230 | | 127 | |
| | | 営業 外 費 用 | 2,992 | 0.4 | 3,612 | 0.6 | 620 | 17.2 |
| | | 支 払 利 息 | 2,214 | | 2,752 | | 538 | |
| | そ の 他 の 費 用 | 777 | | 860 | | 83 | | |
| | 経 常 利 益 | 8,036 | 1.2 | 5,271 | 0.9 | 2,765 | 52.5 | |
| 特 別 損 益 の 部 | 特 別 利 益 | 248 | 0.0 | - | - | 248 | - | |
| | 固 定 資 産 売 却 益 | 248 | | - | | 248 | | |
| | 特 別 損 失 | 1,733 | 0.2 | 2,646 | 0.4 | 913 | 34.5 | |
| | 投 資 有 価 証 券 売 却 損 | 941 | | - | | 941 | | |
| | 投 資 有 価 証 券 評 価 損 | 205 | | 59 | | 146 | | |
| | 子 会 社 株 式 評 価 損 | 111 | | 394 | | 283 | | |
| | 土 地 買 戻 損 失 引 当 金 繰 入 額 | 475 | | 2,037 | | 1,562 | | |
| ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 | - | | 155 | | 155 | | | |
| | 税 引 前 当 期 利 益 | 6,551 | 1.0 | 2,625 | 0.5 | 3,926 | 149.6 | |
| | 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 154 | 0.0 | 33 | 0.0 | 187 | | |
| | 法 人 税 等 調 整 額 | 948 | 0.1 | 1,909 | 0.3 | 2,857 | | |
| | 当 期 利 益 | 5,758 | 0.9 | 4,500 | 0.8 | 1,258 | 28.0 | |
| | 前 期 繰 越 利 益 | 3,336 | | 36,994 | | | | |
| | 土 地 再 評 価 差 額 金 取 崩 額 | 1 | | - | | | | |
| | 資 本 減 少 に よ る 欠 損 金 填 補 額 | - | | 36,994 | | | | |
| | 当 期 未 処 分 利 益 | 9,095 | | 4,500 | | | | |

利 益 処 分 案

(百万円未満切捨)

| 科 目 | 当 期 | 前 期 | 増 減 金 額 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 当 期 未 処 分 利 益 | 百万円 9,095 | 百万円 4,500 | 百万円 4,595 |
| これを次のとおり処分します。 | | | |
| 利 益 準 備 金 | 105 | 105 | |
| 配 当 金 | 1,057 | 1,058 | |
| 計 | 1,163 | 1,164 | |
| 次 期 繰 越 利 益 | 7,932 | 3,336 | 4,595 |

重要な会計方針

1. 子会社株式及び関連会社株式の評価の方法は移動平均法に基づく原価法、その他有価証券で時価のあるものの評価の方法は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）、その他有価証券で時価のないものについては移動平均法に基づく原価法によっております。
2. デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務の評価の方法は、時価法によっております。
3. 商品、未着商品の評価の方法は、移動平均法又は個別法に基づく低価法によっております。
4. 有形固定資産の減価償却の方法は、定率法によっております。ただし、賃貸資産の一部については、定額法を採用しております。
無形固定資産の減価償却の方法は、定額法によっております。
5. 貸倒引当金は、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検討し、回収不能見積額を計上しております。
6. 賞与引当金は、従業員賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
7. 退職給付引当金は、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及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。
過去勤務債務については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による定額法により按分した額を費用処理することとしております。
数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期より費用処理することとしております。
8. 役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金に充てるため、内規に基づく期末現在の見積額を計上しております。
9. 土地買戻損失引当金は、平成9年3月に財団法人民間都市開発推進機構に売却した土地について付与している売戻し権の行使期日(平成19年3月)の状況に鑑みて将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。
10. 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。

11. ヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジ処理によっております。ただし、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については、特例処理によっております。
12. 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
13. 当期から連結納税制度を適用しております。
14. 当期から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」（企業会計基準第1号）を適用しております。この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。
なお、当期より貸借対照表の資本の部については、商法施行規則に基づき、資本金、利益剰余金及びその他の項目に区分して表示しております。
また、前期における貸借対照表の資本の部についても商法施行規則に基づき表示しております。
15. 当期から「一株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第2号）及び「一株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第4号）を適用しております。なお、これによる影響はありません。

[注 記 事 項]

1. 貸借対照表に関する事項

| | (当 期) | (前 期) |
|---|------------------------------|------------------------------|
| (1) 子会社に対する短期金銭債権 | 9,270 百万円 | 6,033 百万円 |
| 子会社に対する長期金銭債権 | 415 百万円 | 752 百万円 |
| 子会社に対する短期金銭債務 | 9,520 百万円 | 10,093 百万円 |
| 子会社に対する長期金銭債務 | 14 百万円 | 14 百万円 |
| (2) 有形固定資産の減価償却累計額 | 7,311 百万円 | 6,611 百万円 |
| (3) 貸借対照表に計上した固定資産のほか、リースにより使用している重要な固定資産として、コンピュータシステム一式があります。 | | |
| (4) 主な外貨建資産及び負債 | | |
| 売 掛 金 | 8,411 百万円 (69 百万米ドル等) | 6,585 百万円 (49 百万米ドル等) |
| 有 価 証 券 | - 百万円 (- 百万米ドル) | 1,706 百万円 (12 百万米ドル) |
| 投 資 有 価 証 券 | 515 百万円 (88 百万パーツ等) | 3,912 百万円 (25 百万米ドル等) |
| 子 会 社 株 式 | 15,543 百万円 (100 百万米ドル等) | 22,395 百万円 (150 百万米ドル等) |
| 支 払 手 形 | 9,015 百万円 (74 百万米ドル等) | 7,518 百万円 (55 百万米ドル等) |
| 買 掛 金 | 5,740 百万円 (47 百万米ドル等) | 5,127 百万円 (38 百万米ドル等) |
| 短 期 借 入 金 | 6,010 百万円 (50 百万米ドル) | 6,662 百万円 (50 百万米ドル) |
| (5) 担保に供している資産 | | |
| 有形固定資産 | 24,755 百万円 | 25,237 百万円 |
| 投資有価証券 | 1,502 百万円 | 1,702 百万円 |
| (6) 土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、平成14年3月31日において、事業用の土地の再評価を行っております。なお、再評価差額については、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成11年3月31日公布法律第24号）に基づき、当該再評価差額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上しております。 | | |
| 再評価の方法 | | |
| 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第1号及び第5号に定める方法により算出しております。 | | |
| 再評価を行った年月日 | 平成14年3月31日 | |
| 再評価を行った土地の当期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 | 2,957 百万円 | |

| | (当 期) | (前 期) |
|---|------------|------------|
| (7) 受取手形割引高 | 5,765 百万円 | 4,982 百万円 |
| (8) 保証債務(保証予約を含む) | 6,785 百万円 | 6,128 百万円 |
| (9) 役員退職慰労引当金は、商法第287条ノ2に規定する引当金であります。 | | |
| (10) 土地買戻損失引当金は、商法第287条ノ2に規定する引当金であります。 | | |
| (11) 一株当たりの当期利益 | 27円21銭 | 21円26銭 |
| (12) 商法第290条第1項第6号に規定する純資産額 | 448 百万円 | - 百万円 |
| (13) 会社が発行する株式 | | |
| 普通株式 | 570,000 千株 | 570,000 千株 |
| 発行済株式 | 211,663 千株 | 211,663 千株 |
| 普通株式 | 211,663 千株 | 211,663 千株 |
| 会社が保有する自己株式 | 73 千株 | 7 千株 |
| (14) 期末日満期手形の会計処理については、前期末日は、金融機関の 休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。 前期末日満期手形は、次のとおりであります。 | | |
| 受取手形 | - 百万円 | 4,531 百万円 |
| 支払手形 | - 百万円 | 4,351 百万円 |

2. 損益計算書に関する事項

| | (当 期) | (前 期) |
|------------|------------|------------|
| 子会社との取引 | | |
| 売 上 高 | 15,844 百万円 | 10,244 百万円 |
| 仕 入 高 | 33,357 百万円 | 30,037 百万円 |
| その他の営業取引高 | 1,633 百万円 | 1,882 百万円 |
| 営業取引以外の取引高 | 1,494 百万円 | 322 百万円 |

[役 員 の 異 動]

平成15年3月28日及び4月30日発表済。

売上高付表

(1) 商品別売上高

(単位 : 百万円
百万円未満切捨)

| 区 分 \ 期 別 | | 当 期 | | 前 期 | | 前 期 比 | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | | 金 額 | 百分比 (%) | 金 額 | 百分比 (%) | 増減金額 | 増減率 (%) |
| 鉄 鋼 | 条 鋼 | 134,814 | 20.1 | 127,387 | 20.7 | 7,427 | 5.8 |
| | 鋼 板 | 150,827 | 22.4 | 135,024 | 22.0 | 15,803 | 11.7 |
| | 特 殊 鋼 他 | 73,216 | 10.9 | 69,930 | 11.4 | 3,286 | 4.7 |
| 小 計 | | 358,857 | 53.4 | 332,342 | 54.1 | 26,515 | 8.0 |
| 非 鉄 金 属 | | 64,938 | 9.7 | 54,223 | 8.8 | 10,715 | 19.8 |
| 食 品 | | 92,422 | 13.8 | 85,861 | 14.0 | 6,561 | 7.6 |
| 石 油 ・ 化 成 品 | | 115,849 | 17.2 | 106,514 | 17.3 | 9,335 | 8.8 |
| 木 材 | | 28,203 | 4.2 | 25,456 | 4.2 | 2,747 | 10.8 |
| 機 械 他 | | 11,160 | 1.7 | 9,702 | 1.6 | 1,458 | 15.0 |
| 合 計 | | 671,433 | 100.0 | 614,101 | 100.0 | 57,332 | 9.3 |

(2) 業態別売上高

(単位 : 百万円
百万円未満切捨)

| 区 分 \ 期 別 | | 当 期 | | 前 期 | | 前 期 比 | |
|-------------|--|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | | 金 額 | 百分比 (%) | 金 額 | 百分比 (%) | 増減金額 | 増減率 (%) |
| 国 内 取 引 | | 439,541 | 65.5 | 414,585 | 67.5 | 24,956 | 6.0 |
| 実 需 家 向 | | 392,251 | 58.4 | 367,321 | 59.8 | 24,930 | 6.8 |
| 指 定 特 約 店 向 | | 47,289 | 7.1 | 47,263 | 7.7 | 26 | 0.1 |
| 貿 易 取 引 | | 231,891 | 34.5 | 199,516 | 32.5 | 32,375 | 16.2 |
| 輸 出 | | 99,714 | 14.8 | 76,080 | 12.4 | 23,634 | 31.1 |
| 輸 入 | | 132,177 | 19.7 | 123,436 | 20.1 | 8,741 | 7.1 |
| 合 計 | | 671,433 | 100.0 | 614,101 | 100.0 | 57,332 | 9.3 |