

# 平成16年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成15年11月17日

上場会社名 オーデリック

上場取引所 JQ

コード番号 6889

本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.odelic.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 取締役経営本部長  
氏名 吉友高 俊則

氏名 伊藤 雅人  
TEL (03) 3332-1111

中間決算取締役会開催日 平成15年11月17日  
中間配当支払開始日 平成15年12月10日

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. 15年 9月中間期の業績 (平成15年 4月 1日 ~ 平成15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	%
15年 9月中間期	11,834	3.8	409	3.4	409	7.1
14年 9月中間期	12,306	5.8	395	53.0	381	48.0
15年 3月期	25,204	-	1,202	-	1,177	-

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益
	百万円	%	円 銭
15年 9月中間期	215	91.3	30.25
14年 9月中間期	112	9.9	14.98
15年 3月期	462	-	60.54

(注) 1. 期中平均株式数 15年 9月中間期 7,125,407株 14年 9月中間期 7,519,991株  
15年 3月期 7,374,868株  
2. 会計処理方法の変更 無  
3. 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
15年 9月中間期	10.00	-
14年 9月中間期	0.00	-
15年 3月期	-	20.00

(注) 15年 9月中間期 中間配当金の内訳  
記念配当 - 円 - 銭  
特別配当 - 円 - 銭

### (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 9月中間期	26,763	18,108	67.7	2,541.94
14年 9月中間期	27,723	17,715	63.9	2,403.86
15年 3月期	27,701	17,936	64.7	2,514.80

(注) 1. 期末発行済株式数 15年 9月中間期 7,123,966株 14年 9月中間期 7,369,578株  
15年 3月期 7,126,007株  
2. 期末自己株式数 15年 9月中間期 487,034株 14年 9月中間期 241,422株  
15年 3月期 484,993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	
				期 末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通 期	25,200	1,300	550	12.50	22.50

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 74円40銭

業績の予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

中間貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当 中 間 会 計 期 間 末		前 中 間 会 計 期 間 末		前 事 業 年 度 要 約 貸 借 対 照 表	
	平成15年9月30日現在		平成14年9月30日現在		平成15年3月31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						
1. 現金及び預金	4,479,020		4,237,845		4,909,132	
2. 受取手形	1,347,019		1,627,183		1,504,173	
3. 売掛金	3,525,860		3,653,989		3,697,240	
4. たな卸資産	3,761,587		4,208,821		3,750,251	
5. その他	494,714		495,090		517,947	
貸倒引当金	28,750		30,210		29,660	
流動資産合計	13,579,452	50.7	14,192,720	51.2	14,349,084	51.8
固 定 資 産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	5,396,318		5,619,835		5,494,426	
(2) 土地	3,340,278		3,390,283		3,341,934	
(3) その他	942,789		941,109		867,163	
有形固定資産合計	9,679,386	36.2	9,951,228	35.9	9,703,524	35.0
2. 無形固定資産	1,155,468	4.3	1,144,651	4.1	1,134,114	4.1
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	883,015		774,724		823,293	
(2) 会員権	193,000		259,700		229,650	
(3) 差入敷金保証金	219,058		209,706		207,058	
(4) その他	1,272,091		1,558,525		1,518,077	
貸倒引当金	217,675		367,749		263,128	
投資その他の資産合計	2,349,490	8.8	2,434,908	8.8	2,514,951	9.1
固定資産合計	13,184,345	49.3	13,530,787	48.8	13,352,590	48.2
資産合計	26,763,797	100.0	27,723,508	100.0	27,701,674	100.0

(単位：千円)

科 目	当 中 間 会 計 期 間 末		前 中 間 会 計 期 間 末		前 事 業 年 度 要 約 貸 借 対 照 表	
	平成15年9月30日現在		平成14年9月30日現在		平成15年3月31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						
1. 支払手形	335,061		4,108,881		4,018,011	
2. 買掛金	4,143,629		1,300,422		1,123,461	
3. 短期借入金	45,222					
4. 一年内償還社債	250,000		250,000		250,000	
5. 一年内返済予定 長期借入金	35,570		285,680		161,410	
6. 未払法人税等	51,616		226,895		400,079	
7. 賞与引当金	304,134		325,859		315,800	
8. その他	1,010,215		716,254		782,732	
流動負債合計	6,175,449	23.1	7,213,993	26.0	7,051,494	25.5
固定負債						
1. 社債	250,000		500,000		500,000	
2. 長期借入金			35,570			
3. 退職給付引当金	1,804,682		1,895,304		1,826,393	
4. その他	424,969		363,200		387,328	
固定負債合計	2,479,651	9.2	2,794,074	10.1	2,713,722	9.8
負債合計	8,655,100	32.3	10,008,067	36.1	9,765,216	35.3
(資 本 の 部)						
資本金	3,105,500	11.6	3,105,500	11.2	3,105,500	11.2
資本剰余金	2,890,655	10.8	2,890,655	10.4	2,890,655	10.4
資本準備金	2,890,655		2,890,655		2,890,655	
利益剰余金	12,262,161	45.8	11,855,297	42.8	12,205,139	44.1
1. 利益準備金	232,125		232,125		232,125	
2. 任意積立金	11,040,471		11,049,056		11,049,056	
3. 中間(当期)未処分利益	989,564		574,115		923,957	
その他有価証券評価差額金	92,858	0.4	901	0.0	23,742	0.1
自己株式	242,478	0.9	135,111	0.5	241,095	0.9
資本合計	18,108,696	67.7	17,715,440	63.9	17,936,457	64.7
負債・資本合計	26,763,797	100.0	27,723,508	100.0	27,701,674	100.0

中間損益計算書

(単位：千円)

科 目	当 中 間 会 計 期 間		前 中 間 会 計 期 間		前 事 業 年 度 要 約 損 益 計 算 書	
	自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日		自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日		自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
		%				%
売上高	11,834,160	100.0	12,306,761	100.0	25,204,224	100.0
売上原価	7,270,897	61.4	7,652,401	62.2	15,669,914	62.2
売上総利益	4,563,262	38.6	4,654,360	37.8	9,534,309	37.8
販売費及び一般管理費	4,153,674	35.1	4,258,416	34.6	8,331,676	33.0
営業利益	409,588	3.5	395,944	3.2	1,202,632	4.8
営業外収益	19,710	0.2	37,815	0.3	55,253	0.2
営業外費用	20,266	0.2	51,925	0.4	80,037	0.3
経常利益	409,032	3.5	381,833	3.1	1,177,848	4.7
特別利益	32,815	0.2	1,911	0.0	235,514	0.9
特別損失	28,046	0.2	120,530	1.0	458,919	1.8
税引前中間(当期)純利益	413,802	3.5	263,214	2.1	954,444	3.8
法人税、住民税及び事業税	52,412	0.5	241,915	1.9	562,775	2.2
法人税等調整額	145,848	1.2	91,350	0.7	70,822	0.2
中間(当期)純利益	215,541	1.8	112,649	0.9	462,491	1.8
前期繰越利益	774,022		461,466		461,466	
中間(当期)未処分利益	989,564		574,115		923,957	

## 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

1. 資産の評価基準及び評価方法
  - (1) 有価証券
    - 子会社株式及び関連会社株式・・・移動平均法による原価法
    - 其他有価証券
      - 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
    - 製品、商品、原材料、仕掛品、貯蔵品は、先入先出法による原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
  - (1) 有形固定資産
    - 建物(建物附属設備を除く)は定額法、建物以外については定率法を採用しております。
    - ただし山形工場及び山形物流センターについては定額法を採用しております。
  - (2) 無形固定資産
    - 定額法を採用しております。
  - (3) 長期前払費用
    - 均等償却をしております。
3. 引当金の計上基準
  - (1) 貸倒引当金
    - 債権の貸倒れに備えるため、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、回収不能見込額を計上しております。
  - (2) 賞与引当金
    - 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担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ため、当事業年度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。
    - 数理計算上の差異は、各事業年度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(15年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
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. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
  - 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

(中間貸借対照表関係)

項 目	当中間会計期間末 平成15年 9月30日現在	前中間会計期間末 平成14年 9月30日現在	前事業年度末 平成15年 3月31日現在
1. 有形固定資産の減価償却累計額	9,224,423千円	8,803,155千円	9,013,469千円
2. 担保提供資産			
定期預金		10,000千円	10,000千円
建物	2,367,208千円	2,452,660千円	2,396,234千円
土地	1,451,892千円	1,451,892千円	1,451,892千円
計	3,819,100千円	3,914,552千円	3,858,127千円
上記に対応する債務			
一年内償還社債	250,000千円	250,000千円	250,000千円
一年内返済予定	35,570千円	252,160千円	147,450千円
長期借入金			
社債	250,000千円	500,000千円	500,000千円
長期借入金		35,570千円	
計	535,570千円	1,037,730千円	897,450千円
3. 保証債務	従業員の銀行借入に対する保証債務 従業員 76,004千円	従業員の銀行借入に対する保証債務 従業員 110,686千円	従業員の銀行借入に対する保証債務 従業員 89,806千円
4. 消費税等の取扱い	仮払消費税及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。	同 左	

## (中間損益計算書関係)

項 目	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
	自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日	自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日	自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日
1. 営業外収益の主要項目			
受取利息	29千円	282千円	311千円
受取配当金	5,899千円	11,557千円	12,769千円
受取賃貸料	8,569千円	9,660千円	18,630千円
2. 営業外費用の主要項目			
支払利息	2,138千円	5,049千円	8,322千円
3. 特別利益の主要項目			
固定資産売却益	1,759千円	1,911千円	24,290千円
投資有価証券 売却益	25,916千円		668千円
貸倒引当金戻入	5,140千円		210,555千円
4. 特別損失の主要項目			
固定資産売却損	16,289千円	4,937千円	26,549千円
固定資産除却損	2,830千円	8,504千円	11,150千円
投資有価証券売却損	8,556千円	323千円	375千円
投資有価証券評価損		97,585千円	221,403千円
会員権売却損	369千円	2,900千円	6,525千円
ゴルフ会員権評価損		6,279千円	102,510千円
海外事業整理損			90,405千円
5. 減価償却実施額			
有形固定資産	234,252千円	251,399千円	490,129千円
無形固定資産	184千円	184千円	368千円
6. 法人税、住民税及び事業税並びに法人税等調整額の計算	当中間会計期間に係る法人税、住民税及び事業税並びに法人税等調整額は、当事業年度において予定している利益処分による固定資産圧縮積立金の取崩しを前提として、当中間会計期間に係る金額を計算しております。	同 左	

(リース取引関係)

当中間会計期間 自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日	前中間会計期間 自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日	前事業年度 自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日																																																																						
<p>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</p> <p>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中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">千円 382,548</td> <td style="text-align: right;">千円 255,145</td> <td style="text-align: right;">千円 127,403</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">千円 382,548</td> <td style="text-align: right;">千円 255,145</td> <td style="text-align: right;">千円 127,403</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">65,697千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">61,705千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">127,403千円</td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>3. 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">40,225千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">40,225千円</td> </tr> </table> <p>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。</p>		取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	中間期末 残高 相当額	工具器具備品	千円 382,548	千円 255,145	千円 127,403	合計	千円 382,548	千円 255,145	千円 127,403	1年内	65,697千円	1年超	61,705千円	合計	127,403千円	支払リース料	40,225千円	減価償却費相当額	40,225千円	<p>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</p> <p>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中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">千円 371,703</td> <td style="text-align: right;">千円 205,937</td> <td style="text-align: right;">千円 165,766</td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td style="text-align: right;">千円 8,443</td> <td style="text-align: right;">千円 4,925</td> <td style="text-align: right;">千円 3,518</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">千円 380,146</td> <td style="text-align: right;">千円 210,862</td> <td style="text-align: right;">千円 169,284</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 同左</p> <p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">76,109千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">93,174千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">169,284千円</td> </tr> </table> <p>(注) 同左</p> <p>3. 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">42,380千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">42,380千円</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法 同左</p>		取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	中間期末 残高 相当額	工具器具備品	千円 371,703	千円 205,937	千円 165,766	車輛運搬具	千円 8,443	千円 4,925	千円 3,518	合計	千円 380,146	千円 210,862	千円 169,284	1年内	76,109千円	1年超	93,174千円	合計	169,284千円	支払リース料	42,380千円	減価償却費相当額	42,380千円	<p>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</p> <p>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</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額</th> <th style="text-align: center;">期末残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">千円 356,958</td> <td style="text-align: right;">千円 228,731</td> <td style="text-align: right;">千円 128,227</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">千円 356,958</td> <td style="text-align: right;">千円 228,731</td> <td style="text-align: right;">千円 128,227</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>2. 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">66,449千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">61,777千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">128,227千円</td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>3. 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">78,754千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">78,754千円</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法 同左</p>		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	千円 356,958	千円 228,731	千円 128,227	合計	千円 356,958	千円 228,731	千円 128,227	1年内	66,449千円	1年超	61,777千円	合計	128,227千円	支払リース料	78,754千円	減価償却費相当額	78,754千円
	取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	中間期末 残高 相当額																																																																					
工具器具備品	千円 382,548	千円 255,145	千円 127,403																																																																					
合計	千円 382,548	千円 255,145	千円 127,403																																																																					
1年内	65,697千円																																																																							
1年超	61,705千円																																																																							
合計	127,403千円																																																																							
支払リース料	40,225千円																																																																							
減価償却費相当額	40,225千円																																																																							
	取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	中間期末 残高 相当額																																																																					
工具器具備品	千円 371,703	千円 205,937	千円 165,766																																																																					
車輛運搬具	千円 8,443	千円 4,925	千円 3,518																																																																					
合計	千円 380,146	千円 210,862	千円 169,284																																																																					
1年内	76,109千円																																																																							
1年超	93,174千円																																																																							
合計	169,284千円																																																																							
支払リース料	42,380千円																																																																							
減価償却費相当額	42,380千円																																																																							
	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	千円 356,958	千円 228,731	千円 128,227																																																																					
合計	千円 356,958	千円 228,731	千円 128,227																																																																					
1年内	66,449千円																																																																							
1年超	61,777千円																																																																							
合計	128,227千円																																																																							
支払リース料	78,754千円																																																																							
減価償却費相当額	78,754千円																																																																							