

平成 12年 3月期 個別財務諸表の概要

平成 12年 5月 25日

上場会社名 オルガノ株式会社

上場取引所 東

コード番号 6368

本社所在都道府県

問合せ先 責任者役職名 取締役経営管理部長

東京都

氏名 平原 征二郎

TEL (03) 5635 - 5105

決算取締役会開催日 平成 12年 5月 25日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成 12年 6月 29日

1. 12年 3月期の業績(平成 11年 4月 1日 ~ 平成 12年 3月 31日)

(1)経営成績

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
12年 3月期	57,450	△ 3.2	1,111	△ 8.3	1,247	△ 1.2
11年 3月期	59,345	△ 10.2	1,212	△ 14.2	1,263	△ 7.6

	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	%	%	%
12年 3月期	467	△ 9.9	8.07	-	1.9	1.8	2.2
11年 3月期	519	△ 47.2	8.96	-	2.1	1.8	2.1

(注)①期中平均株式数 12年 3月期 57,949,627 株 11年 3月期 57,949,627 株

②会計処理の方法の変更 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			
12年 3月期	6.00	3.00	3.00	347	74.3	1.4
11年 3月期	7.00	3.50	3.50	405	78.1	1.6

(注)12年 3月期期末配当金の内訳 記念配当 0円 00銭、特別配当 0円 00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
12年 3月期	70,585	25,349	35.9	437.44
11年 3月期	69,399	25,012	36.0	431.63

(注)期末発行済株式数 12年 3月期 57,949,627 株 11年 3月期 57,949,627株

2. 13年 3月期の業績予想(平成 12年 4月 1日 ~ 平成 13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	28,000	650	100	3.00	-	-
通期	60,000	2,000	500	-	3.00	6.00

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 8円 63銭

(1) 個別財務諸表等

比較貸借対照表

(単位:百万円、%)

科目	11年3月期(A) 平成11年3月31日現在		12年3月期(B) 平成12年3月31日現在		比較増減 (B-A)
	金額	構成比	金額	構成比	金額
流動資産	44,237	63.7	45,196	64.0	958
現金および預金	5,522		6,239		716
受取手形	4,427		4,161		△ 265
売掛金	20,984		19,258		△ 1,726
有価証券	4,355		5,766		1,411
商品	911		891		△ 19
製品	1,211		1,497		286
原材料・貯蔵品	595		658		62
仕掛品	5,292		5,477		184
前渡金	158		458		300
繰延税金資産	—		137		137
その他の流動資産	879		726		△ 152
貸倒引当金	△ 100		△ 77		23
固定資産	25,162	36.3	25,389	36.0	226
有形固定資産	20,912	30.2	20,846	29.5	△ 66
建物	7,570		7,121		△ 449
構築物	348		313		△ 35
機械装置	1,997		1,620		△ 377
車両運搬具	17		9		△ 7
工具器具備品	713		619		△ 93
土地	10,256		10,256		0
建設仮勘定	9		905		896
無形固定資産	135	0.2	549	0.8	414
ソフトウェア	—		426		426
電話加入権	23		23		0
施設利用権	79		78		0
その他の無形固定資産	32		20		△ 12
投資等	4,114	5.9	3,993	5.7	△ 121
投資有価証券	2,691		2,724		33
長期貸付金	34		28		△ 6
長期差入保証金	234		235		1
長期前払費用	522		73		△ 449
繰延税金資産	—		293		293
その他の投資等	631		636		5
資産合計	69,399	100.0	70,585	100.0	1,185

(単位:百万円、%)

科目	11年3月期(A) 平成11年3月31日現在		12年3月期(B) 平成12年3月31日現在		比較増減 (B-A)
	金額	構成比	金額	構成比	
流動負債	31,705	45.7	32,692	46.3	987
支払手形	6,359		8,367		2,008
買掛金	10,008		9,147		△ 861
短期借入金	8,640		8,640		0
長期借入金 (1年内返済)	1		1		0
未払金	1,084		1,579		495
未払法人税等	263		316		52
前受金	3,862		3,111		△ 751
賞与引当金	796		666		△ 130
製品保証等引当金	153		224		71
その他の流動負債	535		637		102
固定負債	12,682	18.3	12,543	17.8	△ 138
転換社債	10,950		10,950		0
長期借入金	19		14		△ 5
退職給与引当金	1,712		1,579		△ 132
負債合計	44,387	64.0	45,236	64.1	848
資本金	8,225	11.8	8,225	11.7	0
法定準備金	8,229	11.9	8,273	11.7	43
資本準備金	7,500		7,500		0
利益準備金	729		772		43
剰余金	8,557	12.3	8,850	12.5	293
退職積立金	119		119		0
配当引当積立金	140		140		0
研究開発基金	90		90		0
別途積立金	7,365		7,365		0
当期末処分利益 (うち当期純利益)	842 (519)		1,135 (467)		293 (△ 51)
資本合計	25,012	36.0	25,349	35.9	336
負債および資本合計	69,399	100.0	70,585	100.0	1,185

(注)

1. 有形固定資産の減価償却累計額
2. 保証債務
3. 有価証券に含まれる自己株式

11年3月期
8,988百万円
164百万円
0百万円
(1,239株)

12年3月期
9,774百万円
180百万円
0百万円
(1,728株)

比較損益計算書

(単位:百万円、%)

期別 科目	11年3月期(A) 自平成10年4月1日 至平成11年3月31日		12年3月期(B) 自平成11年4月1日 至平成12年3月31日		比較増減 (B-A)
	金額	百分比	金額	百分比	金額
経常損益の部					
営業損益					
営業収益					
売上高	59,345	100.0	57,450	100.0	△ 1,894
営業費用					
売上原価	46,333	78.1	44,209	77.0	△ 2,124
販売費および一般管理費	11,799	19.9	12,129	21.1	330
営業利益	1,212	2.0	1,111	1.9	△ 100
営業外損益					
営業外収益					
受取利息	55		41		△ 13
受取配当金	113		72		△ 41
固定資産賃貸料	185		183		△ 2
有価証券売却益	0		172		172
その他の営業外収益	104		80		△ 23
計	458	0.8	550	1.0	91
営業外費用					
支払利息割引料	117		87		△ 30
社債利息	246		240		△ 5
その他の営業外費用	43		85		41
計	408	0.7	414	0.7	5
経常利益	1,263	2.1	1,247	2.2	△ 15
特別損益の部					
特別利益					
貸倒引当金戻入額	36		23		△ 13
製品保証等引当金戻入額	63		-		△ 63
その他の特別利益	-		0		0
計	99	0.2	24	0.0	△ 75
特別損失					
固定資産廃却損	36		95		59
役員退職慰労金	63		156		93
その他の特別損失	-		2		2
計	99	0.2	254	0.4	155
税引前当期純利益	1,263	2.1	1,017	1.8	△ 246
法人税、住民税および事業税	744	1.2	686	1.2	△ 57
法人税等調整額	-	-	△ 137	△ 0.2	△ 137
当期純利益	519	0.9	467	0.8	△ 51
前期繰越利益	545		565		19
過年度税効果調整額	-		293		293
中間配当額	202		173		△ 28
利益準備金積立額	20		17		△ 2
当期未処分利益	842		1,135		293

比較利益処分案

(単位：百万円)

期別 科目	11年3月期	12年3月期
当期末処分利益	842	1,135
これを次のとおり処分いたします。		
利益準備金	26	21
利益配当金 (1株につき)	202 (3円50銭)	173 (3円)
役員賞与金 (うち監査役賞与金)	48 (4)	34 (3)
別途積立金	—	400
次期繰越利益	565	506

(注) 平成11年12月10日に173百万円(1株につき3円)の中間配当を実施いたしました。

重要な会計方針

1. 有価証券および投資有価証券の評価基準および評価方法は、移動平均法による原価法であります。
2. 棚卸資産の評価基準および評価方法は次のとおりであります。

商品・製品・原材料	移動平均法による原価法
仕掛品	個別法による原価法
貯蔵品	最終仕入法による原価法
3. 固定資産の減価償却方法は次のとおりであります。

有形固定資産	法人税法の規定による定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については、定額法によっております。
無形固定資産	法人税法の規定による定額法 ただし、ソフトウェア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。
長期前払費用	法人税法の規定による均等償却
4. 繰延資産の処理方法は次のとおりであります。

試験研究費	発生時に全額費用に計上
-------	-------------
5. 重要な引当金の計上基準は次のとおりであります。

(イ)貸倒引当金	債権の貸倒による損失に備えるために法人税法の規定（法定繰入率）に基づく繰入限度額を計上しているほか、特定の債権については回収可能性を勘案して計上することとしております。
(ロ)賞与引当金	従業員賞与の支払に備えるために支給見込額のうち当期負担分を計上しております。
(ハ)製品保証等引当金	完了した請負工事に係るかし担保に備えるために過去2年間の実績を基礎に、将来の保証見込額を加味して計上しております。
(ニ)退職給与引当金	従業員退職金の支払に備えるために自己都合による期末退職金要支給額の40%相当額を計上しております。なお、退職金制度の一部について適格退職年金制度を採用しております。
6. 売上高のうち工期が1年以上かつ1件当たりの契約金額が5億円以上の長期請負工事については、工事進行基準を適用しております。
7. リース取引の処理方法は、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。
8. 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

追加情報

- ・税効果会計

当期から税効果会計を適用しております。この適用に伴いまして、税効果会計を適用していない場合に比べ、当期純利益は137百万円、当期末処分利益は431百万円多く計上されております。

- ・ソフトウェア（自社利用）

前期まで「長期前払費用」に計上しておりましたソフトウェアにつきましては、「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第12号 平成11年3月31日）における経過措置の適用により、従来 of 会計処理方法を継続して採用しております。ただし、同報告により上記に係るソフトウェアの表示につきましては、当期より「長期前払費用」から「ソフトウェア」に変更し、減価償却の方法につきましては、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。

(リース取引関係)

11年3月期 自 平成10年4月1日 至 平成11年3月31日	12年3月期 自 平成11年4月1日 至 平成12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・リース取引に係る注記</p> <p>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額</p> <p style="text-align: center;">(単位：百万円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">工具器具 備 品</th> <th style="text-align: center;">そ の 他</th> <th style="text-align: center;">合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">取 得 価 額 相 当 額</td> <td style="text-align: center;">1,145</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">1,170</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">減 価 償 却 累 計 額 相 当 額</td> <td style="text-align: center;">545</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">562</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">期 末 残 高 相 当 額</td> <td style="text-align: center;">600</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">608</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、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 style="text-align: center;">未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">1年内</td> <td style="text-align: right;">225 百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1年超</td> <td style="text-align: right;">383 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">608 百万円</td> </tr> </table> <p>なお、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 style="text-align: center;">支払リース料および減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">247 百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">247 百万円</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">減価償却費相当額の算定方法</p> <p>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>		工具器具 備 品	そ の 他	合 計	取 得 価 額 相 当 額	1,145	25	1,170	減 価 償 却 累 計 額 相 当 額	545	17	562	期 末 残 高 相 当 額	600	7	608	1年内	225 百万円	1年超	383 百万円		608 百万円	支払リース料	247 百万円	減価償却費相当額	247 百万円	<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・リース取引に係る注記</p> <p>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額</p> <p style="text-align: center;">(単位：百万円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">工具器具 備 品</th> <th style="text-align: center;">そ の 他</th> <th style="text-align: center;">合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">取 得 価 額 相 当 額</td> <td style="text-align: center;">1,130</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">1,159</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">減 価 償 却 累 計 額 相 当 額</td> <td style="text-align: center;">668</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">693</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">期 末 残 高 相 当 額</td> <td style="text-align: center;">462</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">466</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p style="text-align: center;">未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">1年内</td> <td style="text-align: right;">214 百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1年超</td> <td style="text-align: right;">251 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">466 百万円</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p style="text-align: center;">支払リース料および減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">239 百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">239 百万円</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">減価償却費相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同 左</p>		工具器具 備 品	そ の 他	合 計	取 得 価 額 相 当 額	1,130	29	1,159	減 価 償 却 累 計 額 相 当 額	668	25	693	期 末 残 高 相 当 額	462	4	466	1年内	214 百万円	1年超	251 百万円		466 百万円	支払リース料	239 百万円	減価償却費相当額	239 百万円
	工具器具 備 品	そ の 他	合 計																																																		
取 得 価 額 相 当 額	1,145	25	1,170																																																		
減 価 償 却 累 計 額 相 当 額	545	17	562																																																		
期 末 残 高 相 当 額	600	7	608																																																		
1年内	225 百万円																																																				
1年超	383 百万円																																																				
	608 百万円																																																				
支払リース料	247 百万円																																																				
減価償却費相当額	247 百万円																																																				
	工具器具 備 品	そ の 他	合 計																																																		
取 得 価 額 相 当 額	1,130	29	1,159																																																		
減 価 償 却 累 計 額 相 当 額	668	25	693																																																		
期 末 残 高 相 当 額	462	4	466																																																		
1年内	214 百万円																																																				
1年超	251 百万円																																																				
	466 百万円																																																				
支払リース料	239 百万円																																																				
減価償却費相当額	239 百万円																																																				

(2) 役員の変動 (平成 12 年 6 月 29 日付)

1 . 新任取締役候補

鶴 田 大 空 (現 東ソー株式会社 理事 東京研究所長)

見 並 勝 佳 (現 理事 プラント事業本部 環境事業部長)

2 . 退任予定取締役

山 本 周 治 (現 常務取締役)

3 . 新任監査役候補

監査役 山 本 周 治 (現 常務取締役)

4 . 退任予定監査役

粟 生 日 兎 (現 常勤監査役)

5 . 監査役の変動

(株主総会終了後の監査役の互選により次の通り選任の予定)

常勤監査役 山 本 周 治 (現 常務取締役)