

平成 16年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 15年 11月 12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

(URL <http://www.organo.co.jp/>)

東京都

代表者役職名 代表取締役会長

氏名 橋本 勉

問合せ先 責任者役職名 取締役兼常務執行役員

氏名 平原 征二郎

TEL (03) 5635 - 5105

中間決算取締役会開催日 平成 15年 11月 12日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 15年 12月 8日

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

(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	%
15年 9月中間期	21,258	1.0	442	△ 41.0	406	△ 41.3
14年 9月中間期	21,052	△ 36.6	750	△ 62.4	692	△ 64.9
15年 3月期	56,725		3,008		2,893	

	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	209	△ 40.8	3.62	
14年 9月中間期	353	△ 61.1	6.10	
15年 3月期	1,211		20.30	

(注)①期中平均株式数 15年 9月中間期 57,832,695 株 14年 9月中間期 57,923,589 株 15年 3月期 57,892,296 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、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		(注)15年 9月中間期中間配当金内訳
	円	銭	円	銭	
15年 9月中間期	4.00	—	—	—	記念配当 0円 00銭 特別配当 0円 00銭
14年 9月中間期	4.00	—	—	—	
15年 3月期	—	—	8.00	—	

(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	百万円	百万円	%	円 銭
15年 9月中間期	66,786		25,831		38.7	446.72
14年 9月中間期	64,590		25,057		38.8	432.68
15年 3月期	70,523		25,579		36.3	441.64

(注)①期末発行済株式数 15年 9月中間期 57,824,631 株 14年 9月中間期 57,912,523 株 15年 3月期 57,838,745 株

②期末自己株式数 15年 9月中間期 124,996 株 14年 9月中間期 37,104 株 15年 3月期 110,882 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)

通期	売上高		経常利益		当期純利益		1株当たり年間配当金	
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭	
	58,000		3,000		1,600	4.00	8.00	

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 27円 05銭

※上記の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、上記の予想の前提条件その他の関連する事項につきましては、添付資料の5ページをご参照ください。

個別中間財務諸表等

中間貸借対照表

(単位:百万円、%)

	当中間期 (A) (H15. 9.30 現在)		前中間期 (B) (H14. 9.30 現在)		比較増減 (A - B)	前 期 (H15. 3.31 現在)
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	金 額
流動資産	40,750	61.0	39,420	61.0	1,329	44,729
現金および預金	5,967		9,157		△ 3,189	6,855
受取手形	2,144		2,698		△ 553	2,971
売掛金	19,822		14,920		4,902	25,331
たな卸資産	9,822		10,890		△ 1,068	7,079
その他	3,038		1,803		1,234	2,558
貸倒引当金	△ 46		△ 49		3	△ 66
固定資産	26,036	39.0	25,169	39.0	866	25,793
有形固定資産	18,969		19,180		△ 210	19,067
建物	6,398		6,713		△ 314	6,503
土地	10,199		10,199		—	10,199
その他	2,371		2,266		104	2,364
無形固定資産	360		371		△ 11	405
投資その他の資産	6,706		5,618		1,088	6,320
投資有価証券	3,809		2,636		1,173	3,270
その他	3,142		3,184		△ 42	3,283
貸倒引当金	△ 245		△ 203		△ 42	△ 234
資産合計	66,786	100.0	64,590	100.0	2,196	70,523

(単位:百万円、%)

	当中間期 (A) (H15. 9.30 現在)		前中間期 (B) (H14. 9.30 現在)		比較増減 (A - B)	前 期 (H15. 3.31 現在)
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	金 額
流 動 負 債	35,645	53.4	23,170	35.9	12,474	39,483
支 払 手 形	5,787		5,273		514	7,291
買 掛 金	5,343		4,446		897	9,251
短 期 借 入 金	6,451		6,451		△ 0	6,451
一年内償還転換社債	10,714		—		10,714	10,714
未 払 法 人 税 等	172		201		△ 28	849
前 受 金	4,674		4,693		△ 19	1,925
賞 与 引 当 金	541		650		△ 109	615
製 品 保 証 等 引 当 金	207		268		△ 61	212
そ の 他	1,754		1,187		567	2,173
固 定 負 債	5,310	7.9	16,362	25.3	△ 11,052	5,460
転 換 社 債	—		10,766		△ 10,766	—
長 期 借 入 金	8		9		△ 1	8
退 職 給 付 引 当 金	5,173		5,470		△ 296	5,318
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	128		117		11	133
負 債 合 計	40,955	61.3	39,533	61.2	1,422	44,944
資 本 金	8,225	12.3	8,225	12.7	—	8,225
資 本 剰 余 金	7,500	11.2	7,500	11.6	—	7,500
資 本 準 備 金	7,500		7,500		—	7,500
利 益 剰 余 金	10,208	15.3	9,640	14.9	567	10,266
利 益 準 備 金	832		832		—	832
任 意 積 立 金	8,595		7,895		700	7,895
中間(当期)未処分利益	780		912		△ 132	1,538
その他有価証券評価差額金	△ 53	△ 0.1	△ 291	△ 0.4	238	△ 370
自 己 株 式	△ 48	△ 0.0	△ 16	△ 0.0	△ 31	△ 42
資 本 合 計	25,831	38.7	25,057	38.8	774	25,579
負債および資本合計	66,786	100.0	64,590	100.0	2,196	70,523

中間損益計算書

(単位:百万円、%)

	当中間期 (A) (H15.4.1-H15.9.30)			前中間期 (B) (H14.4.1-H14.9.30)			比較増減 (A - B)	前 期 (H14.4.1-H15.3.31)		
	金額		百分比	金額		百分比		金額		百分比
売上高	21,258		100.0	21,052		100.0	205	56,725		100.0
売上原価	15,392		72.4	15,071		71.6	321	42,975		75.8
売上総利益	5,865		27.6	5,981		28.4	△ 115	13,750		24.2
販売費および一般管理費	5,422		25.5	5,230		24.8	192	10,741		18.9
営業利益	442		2.1	750		3.6	△ 307	3,008		5.3
営業外収益										
受取利息	7			20				26		
受取配当金	81			82				83		
固定資産貸料	95			91				185		
その他	23		1.0	9		1.0	4	35		0.6
営業外費用										
支払利息	23			23				47		
社債利息	117			118				236		
為替差損	80			103				115		
その他	21		1.2	15		1.3	△ 17	46		0.8
経常利益	406		1.9	692		3.3	△ 285	2,893		5.1
特別利益										
貸倒引当金戻入額	8	8	0.0	—	—	—	8	—	—	—
特別損失										
固定資産廃却損	1			3				24		
投資有価証券評価損	—			14				301		
施設利用権評価損	4			—				22		
貸倒引当金繰入額	—			51				99		
その他	—	5	0.0	—	69	0.3	△ 63	23	472	0.8
税引前中間(当期)純利益	409		1.9	622		3.0	△ 213	2,421		4.3
法人税、住民税および事業税	145			221				1,084		
法人税等調整額	55	200	0.9	47	269	1.3	△ 69	126	1,210	2.2
中間(当期)純利益	209		1.0	353		1.7	△ 144	1,211		2.1
前期繰越利益	570			558			12	558		
中間配当額	—			—			—	231		
中間(当期)未処分利益	780			912			△ 132	1,538		

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

(1) 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）

時価のないもの：移動平均法による原価法

(2) デリバティブ

デリバティブ：時価法

(3) たな卸資産

商品・製品・原材料：移動平均法による原価法

仕掛品：個別原価法

貯蔵品：最終仕入法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）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 なお、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）に基づく定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については回収可能性を勘案して計上しております。

(2) 賞与引当金

支給見込額基準に基づき当中間期負担額を計上しております。

(3) 製品保証等引当金

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。

(4) 退職給付引当金

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、当中間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、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（10年）による定額法により、それぞれ発生翌期より費用処理することとしております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金規程に基づく中間期末要支給額を計上しております。

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 . ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 : 為替予約取引

ヘッジ対象 : 外貨建予定取引残高の為替相場変動によるキャッシュ・フロー変動リスク

(3) ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する権限等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替相場変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動を半期ごとに比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。

6 . 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

税抜方式によっております。

注記事項

(貸借対照表関係)

	当 中 間 期	前 中 間 期	前 期
1. 有形固定資産の減価償却累計額	12,306 百万円	11,650 百万円	11,903 百万円
2. 担保資産および担保付債務			
(担保に供している資産)			
建 物	207 百万円	222 百万円	214 百万円
土 地	90 百万円	90 百万円	90 百万円
投資有価証券	164 百万円	149 百万円	124 百万円
計	462 百万円	462 百万円	429 百万円
(担保付債務)			
短 期 借 入 金	3,080 百万円	3,080 百万円	3,080 百万円
3. 保証債務			
従業員の銀行借入金に対する保証債務	46 百万円	62 百万円	54 百万円
銀行借入金に対する連帯保証 オルガノ(ヨーロッパ)LTD.	202 百万円 (860千英ポンド、 3,000千スイーデンクローネ)	146 百万円 (660千英ポンド、 1,500千スイーデンクローネ)	160 百万円 (715千英ポンド、 1,800千スイーデンクローネ)
履行保証 オルガノ(ヨーロッパ)LTD.	16 百万円 (89千英ポンド)	- 百万円	- 百万円
オルガノ(UK)LTD.	- 百万円	3 百万円 (18千英ポンド)	3 百万円 (18千英ポンド)

(リース取引関係)

証券取引法第27条の30の6の規定に基づき電子開示手続きを行っておりますので記載を省略しております。

(有価証券関係)

当中間期、前中間期および前期のいずれにおいても子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。