

平成 16年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 15年 11月 6日

上場会社名 住友ベークライト株式会社
 コード番号 4203

上場取引所 東・大
 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 氏名 守谷 恒夫
 問合せ先責任者 役職名 取締役経理企画本部長 氏名 江崎 秀昭 TEL (03) 5462 - 3454
 中間決算取締役会開催日 平成 15年 11月 6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 10日 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. 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	47,850	3.7	1,934	5.8	3,146	75.4
14年 9月中間期	49,666	1.0	2,053	125.2	1,794	19.3
15年 3月期	95,049		2,086		3,670	

	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	1,406	93.7	5.92	
14年 9月中間期	726	6.3	3.06	
15年 3月期	128		0.33	

(注) 期中平均株式数 15年 9月中間期 237,503,950 株 14年 9月中間期 237,515,211 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、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	5.00	-
14年 9月中間期	5.00	-
15年 3月期	-	10.00

(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	%	円 銭
15年 9月中間期	157,391	100,262	63.7	422.17
14年 9月中間期	159,837	102,693	64.2	432.17
15年 3月期	153,039	98,745	64.5	415.54

(注) 期末発行済株式数 15年 9月中間期 237,494,892 株 14年 9月中間期 237,624,764 株 15年 3月期 237,509,417 株
 期末自己株式数 15年 9月中間期 178,802 株 14年 9月中間期 48,930 株 15年 3月期 164,277 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	
通期	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
	98,000	7,100	3,000	5.00	10.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 12円 63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中間決算短信(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	当 中 間 期 平成15年9月30日現在	前 年 中 間 期 平成14年9月30日現在	前 期 平成15年3月31日現在	増 減 平成15年3～9月末増減
[資 産 の 部]				
流動資産	53,228	57,844	53,993	765
現金・預金	11,275	13,942	14,080	2,805
受取手形	5,521	6,681	5,221	300
売掛金	23,578	23,310	21,992	1,586
製品	2,068	2,601	2,479	411
半製品・仕掛品	1,594	1,861	1,730	136
原料品・貯蔵品	2,075	2,328	2,195	120
前払費用	322	354	194	128
繰延税金資産	907	858	930	23
未収入金	5,600	5,185	5,153	447
その他の流動資産	464	919	136	328
貸倒引当金	180	196	122	58
固定資産	104,163	101,992	99,046	5,117
(有形固定資産)	(35,980)	(38,658)	(37,088)	(1,108)
建築物	17,593	18,480	18,109	516
構築物	1,115	1,229	1,174	59
機械装置	8,385	9,289	8,803	418
車両運搬具	29	34	33	4
工具・器具・備品	1,048	1,170	1,093	45
土地	7,090	7,087	7,090	-
建設仮勘定	716	1,367	783	67
(無形固定資産)	(1,366)	(1,228)	(1,315)	(51)
工業所有権	559	657	608	49
ソフトウェア	759	518	656	103
電話加入権他	47	52	51	4
(投資等)	(66,815)	(62,104)	(60,642)	(6,173)
投資有価証券	15,694	18,658	13,712	1,982
子会社株式等	43,909	37,208	38,674	5,235
長期貸付金	5,315	5,084	5,748	433
長期前払費用	662	415	360	302
その他の投資	1,414	1,690	1,441	27
繰延税金資産	700	-	1,604	904
貸倒引当金	879	953	899	20
合 計	157,391	159,837	153,039	4,352

比較貸借対照表

(負債・資本の部)

(単位:百万円)

科 目	当 中 間 期 平成15年9月30日現在	前 年 中 間 期 平成14年9月30日現在	前 期 平成15年3月31日現在	増 減 平成15年3～9月末増減
[負債の部]				
流動負債	35,438	35,167	32,322	3,116
支払手形	1,899	2,990	1,841	58
買掛金	17,620	18,151	17,736	116
短期借入金	3,150	3,150	3,150	-
コマーシャル・ペーパー	8,000	5,000	5,000	3,000
未払金	722	1,349	749	27
未払法人税等	46	565	484	438
未払費用	1,315	656	777	538
預り金	733	628	723	10
賞与引当金	1,514	1,652	1,570	56
その他の流動負債	436	1,024	289	147
固定負債	21,690	21,976	21,971	281
転換社債	20,183	20,183	20,183	-
繰延税金負債	-	1,284	-	-
退職給付引当金	934	-	1,193	259
役員退職引当金	452	381	471	19
長期預り保証金	115	115	115	-
その他の固定負債	5	12	8	3
負債合計	57,129	57,143	54,293	2,836
[資本の部]				
資本金	27,055	27,055	27,055	-
資本金	27,055	27,055	27,055	-
資本剰余金	25,270	25,270	25,270	0
資本準備金	25,270	25,270	25,270	-
自己株式処分差益	0	0	0	0
利益剰余金	47,236	48,852	47,067	169
利益準備金	4,136	4,136	4,136	-
任意積立金	41,058	41,126	41,126	68
特別償却準備金	-	3	3	3
海外投資等損失準備金	-	2	2	2
固定資産圧縮積立金	3,358	3,393	3,393	35
配当積立金	2,000	2,000	2,000	-
中間配当積立金	1,200	-	-	1,200
別途積立金	34,500	35,726	35,726	1,226
中間(当期)未処分利益	2,041	3,590	1,804	237
(うち中間(当期)純利益)	(1,406)	(726)	(128)	(1,278)
その他有価証券評価差額金	806	1,554	548	1,354
自己株式	106	39	98	8
資本合計	100,262	102,693	98,745	1,517
合計	157,391	159,837	153,039	4,352

比較損益計算書

(単位:百万円)

科 目		当中間期		前年中間期		前 期		増 減 対前年中間期増減
		平成15. 4. 1 から 平成15. 9.30 まで	百分比	平成14. 4. 1 から 平成14. 9.30 まで	百分比	平成14. 4. 1 から 平成15. 3.31 まで	百分比	
経常損益の部	売上高	47,850	100.0	49,666	100.0	95,049	100.0	1,816
	売上原価	34,270	71.6	35,256	71.0	68,638	72.2	986
	販売費および一般管理費	11,645	24.3	12,356	24.9	24,324	25.6	711
	営業利益	1,934	4.0	2,053	4.1	2,086	2.2	119
	営業外収益	(1,797)		(754)		(3,056)		(1,043)
	受取利息	34		43		81		9
	受取配当金	1,356		249		1,935		1,107
	雑収入	405		461		1,039		56
	営業外費用	(585)		(1,014)		(1,472)		(429)
	支払利息	131		128		255		3
	雑損失	454		886		1,217		432
	経常利益	3,146	6.6	1,794	3.6	3,670	3.9	1,352
	特別損益の部	特別利益	(31)		(131)		(1,444)	
固定資産売却益		31		131		146		100
投資有価証券売却益		-		-		182		-
退職給付信託設定益		-		-		887		-
過年度損益修正益		-		-		228		-
特別損失		(1,576)		(785)		(5,525)		(791)
固定資産売却および除却損失		128		164		276		36
投資有価証券評価損失		72		375		393		303
関係会社株式評価損失		297		-		-		297
貸倒引当金繰入額		-		229		278		229
ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額		20		15		155		5
事業買収関連費用		113		-		-		113
訴訟関連費用		943		-		-		943
事業再建関連費用	-		-		209		-	
退職給付費用	-		-		4,212		-	
税引前中間(当期)純利益	1,601	3.3	1,141	2.3	411	-0.4	460	
法人税、住民税および事業税	194		642		1,148		448	
法人税等調整額	0		226		1,687		226	
中間(当期)純利益	1,406	2.9	726	1.5	128	0.1	680	
前期繰越利益	634		2,864		2,864		2,230	
中間配当額	-		-		1,188		-	
中間(当期)未処分利益	2,041		3,590		1,804		1,549	

【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

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

デリバティブ取引.....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、当事業年度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。

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.....先物為替予約取引は全て外貨建金銭債権に振当処理を行っております。先物為替予約取引は、将来の為替レートの変動リスクを回避するため、外貨建金銭債権の残高の範囲内で社内管理規程に基づき行っております。

(6) 消費税等の会計処理の方法.....消費税等の会計処理は税抜き方式によっております。

【注記事項】

	当中間期末	前年中間期末	前 期 末
(1) 有形固定資産の減価償却累計額	57,793 百万円	56,016 百万円	57,230 百万円
(2) 保証債務	2,083 百万円	1,844 百万円	1,747 百万円

【有価証券関係】

当中間期(平成15年9月30日現在)

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの (単位:百万円)

種 類	当中間期(平成15年9月30日現在)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
関連会社株式	4,847	5,306	458

前年中間期(平成14年9月30日現在)

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの (単位:百万円)

種 類	前年中間期(平成14年9月30日現在)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
関連会社株式	4,847	4,095	752

前 期(平成15年3月31日現在)

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの (単位:百万円)

種 類	前 期(平成15年3月31日現在)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
関連会社株式	4,847	4,095	752

部門別売上高

(単位:百万円)

部門別(用途別)	当中間期 平成15.4.1から 平成15.9.30まで		前年中間期 平成14.4.1から 平成14.9.30まで		前期 平成14.4.1から 平成15.3.31まで	
	売上高	構成比率	売上高	構成比率	売上高	構成比率
半導体・表示体材料	13,212	27.6	13,173	26.5	24,736	26.0
回路製品・電子部品材料	16,000	33.4	16,526	33.3	31,210	32.8
高機能プラスチック	9,089	19.0	9,960	20.1	19,912	20.9
クオリティオブライフ関連製品	9,394	19.6	9,787	19.7	18,684	19.8
その他の	153	0.4	217	0.4	505	0.5
(うち輸出高)	(12,574)	26.3	(12,255)	24.7	(23,054)	24.3
計	47,850	100.0	49,666	100.0	95,049	100.0