

平成17年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成16年10月28日



上場会社名 大同特殊鋼株式会社  
コード番号 5471

上場取引所 東 名  
本社所在都道府県 愛知県

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

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 小澤 正俊

問合せ先責任者 役職名 総務部長 氏名 川崎 常次

決算取締役会開催日 平成16年10月28日

中間配当支払開始日 平成16年12月10日

TEL (052) 201-5112

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. 16年9月中間期の業績(平成16年4月1日~平成16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	%
16年9月中間期	123,739	19.3	4,553	97.8	4,747	116.3
15年9月中間期	103,725	2.8	2,302		2,194	
16年3月期	213,844		2,802		2,364	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
16年9月中間期	2,233	63.5	5	14
15年9月中間期	1,366		3	15
16年3月期	3,048		7	02

(注) 期中平均株式数 16年9月中間期 434,278,703株 15年9月中間期 434,316,831株 16年3月期 434,308,028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
16年9月中間期	2	00	—	—
15年9月中間期	1	00	—	—
16年3月期	—	—	2	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
16年9月中間期	287,728	101,756	35.4	234	32
15年9月中間期	269,579	97,571	36.2	224	66
16年3月期	290,835	100,056	34.4	230	39

(注) 期末発行済株式数 16年9月中間期 434,266,168株 15年9月中間期 434,308,815株 16年3月期 434,288,576株  
期末自己株式数 16年9月中間期 221,525株 15年9月中間期 178,878株 16年3月期 199,117株

2. 17年3月期の業績予想(平成16年4月1日~平成17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
	257,000	8,500	4,500	2 00	4 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 10円36銭

上記の予想につきましては、現状で判断しうる一定の前提、仮定に基づいております。今後発生する状況の変化によっては異なる業績結果となることも予想されますのでご了解下さい。なお、上記業績予想に関する事項は、決算短信(連結)の添付資料7ページをご参照下さい。

# 1. 個別財務諸表等

## (1) セグメント別売上高

(単位：金額 百万円)

期 別 セグメント別	当 中 間 期 (自平成16年4月1日 至平成16年9月30日)	前 中 間 期 (自平成15年4月1日 至平成15年9月30日)	増 減	前 期 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
	金 額	金 額	金 額	金 額
特殊鋼鋼材	(659,914) 77,125	(635,719) 66,051	(24,195) 11,074	(1,274,710) 133,801
エレクトロニクス材料	14,268	10,719	3,548	22,230
自動車部品・ 産業機械部品	22,977	20,112	2,864	41,058
エンジニアリング	5,743	4,223	1,519	10,926
新 素 材	3,624	2,618	1,005	5,826
計	123,739	103,725	20,013	213,844
うち輸出高 (輸出比率)	15,739 (12.7%)	13,491 (13.0%)	2,247 ( 0.3%)	27,682 (12.9%)

(注) 特殊鋼鋼材( )内は重量でトン。

## ( 2 ) 中間損益計算書

( 単位：百万円 )

科 目	当中間期 (自平成16年4月1日) (至平成16年9月30日)	前中間期 (自平成15年4月1日) (至平成15年9月30日)	増 減	前 期 (自平成15年4月1日) (至平成16年3月31日)
( 経常損益の部 )				
営業損益				
営業収益				
売上高	123,739	103,725	20,013	213,844
営業費用				
売上原価	106,357	89,053	17,303	186,203
販売費及び一般管理費	12,828	12,369	459	24,838
営業利益	4,553	2,302	2,251	2,802
営業外損益				
営業外収益				
受取利息及び配当金	1,225	963	262	1,630
その他	579	345	233	871
計	1,804	1,308	496	2,502
営業外費用				
支払利息	838	662	176	1,399
その他	771	753	18	1,541
計	1,610	1,416	194	2,940
経常利益	4,747	2,194	2,553	2,364
( 特別損益の部 )				
特別利益				
貸倒引当金戻入額	137	2	135	
投資有価証券売却益	97	19	78	1,874
関係会社株式売却益	20	1,158	1,138	1,195
固定資産売却益		106	106	2,156
その他				3
計	255	1,285	1,030	5,229
特別損失				
特別退職金	1,399	1,067	332	2,007
投資有価証券評価損	3	10	6	9
事業再構築に伴う損失		286	286	469
関係会社株式評価損		5	5	5
貸倒引当金繰入額				72
固定資産売却損				32
その他	181	5	175	115
計	1,584	1,374	209	2,712
税引前中間(当期)純利益	3,418	2,105	1,312	4,880
法人税、住民税及び事業税	22	23	1	40
法人税等調整額	1,163	716	446	1,792
中間(当期)純利益	2,233	1,366	867	3,048
前期繰越利益	4,332	5,334	1,002	5,334
利益準備金取崩額		6,423	6,423	6,423
中間配当額				434
中間(当期)未処分利益	6,565	13,124	6,558	14,372

## ( 3 ) 中間貸借対照表

( 単位 : 百万円 )

科 目	当中間期末 (平成16年9月30日現在)	前 期 末 (平成16年3月31日現在)	増 減	前中間期末 (平成15年9月30日現在)
( 資 産 の 部 )				
<u>流 動 資 産</u>	<u>128,698</u>	<u>130,941</u>	<u>2,242</u>	<u>114,906</u>
<u>当 座 資 産</u>	<u>78,463</u>	<u>82,204</u>	<u>3,741</u>	<u>71,535</u>
現金及び預金	4,471	13,288	8,816	4,490
受 取 手 形	2,732	2,567	164	3,301
売 掛 金	48,510	42,196	6,314	39,987
繰延税金資産	1,311	1,274	37	1,305
短 期 債 権	18,995	19,923	927	20,541
そ の 他	2,442	2,955	512	1,909
貸 倒 引 当 金	2	1	1	1
<u>棚 卸 資 産</u>	<u>50,235</u>	<u>48,737</u>	<u>1,498</u>	<u>43,370</u>
製品、半製品 及び仕掛品	34,411	32,525	1,886	31,667
原材料及び貯蔵品	15,823	16,211	387	11,702
<u>固 定 資 産</u>	<u>159,030</u>	<u>159,893</u>	<u>863</u>	<u>154,673</u>
<u>有 形 固 定 資 産</u>	<u>91,836</u>	<u>94,283</u>	<u>2,447</u>	<u>97,358</u>
建物及び構築物	25,840	26,199	358	26,874
機 械 装 置	51,751	52,735	984	55,148
車両運搬具及び 工具器具備品	2,083	2,039	44	2,099
土 地	10,452	10,452		10,756
建設仮勘定	1,707	2,857	1,149	2,479
<u>無 形 固 定 資 産</u>	<u>261</u>	<u>277</u>	<u>16</u>	<u>250</u>
<u>投資その他の資産</u>	<u>66,932</u>	<u>65,332</u>	<u>1,599</u>	<u>57,063</u>
投資有価証券	26,191	26,396	204	25,169
関係会社株式	24,124	24,104	19	19,086
繰延税金資産				1,059
そ の 他	16,903	15,305	1,597	12,982
貸 倒 引 当 金	287	474	187	1,235
資 産 合 計	287,728	290,835	3,106	269,579

(単位：百万円)

科 目	当中間期末 (平成16年9月30日現在)	前 期 末 (平成16年3月31日現在)	増 減	前中間期末 (平成15年9月30日現在)
(負債の部)				
<u>流動負債</u>	<u>105,114</u>	<u>122,052</u>	<u>16,938</u>	<u>129,763</u>
支払手形	5,080	5,195	115	7,698
買掛金	36,883	35,397	1,485	24,824
短期借入金	40,380	34,610	5,770	37,360
コマーシャルペーパー	12,000		12,000	12,000
一年内償還の転換社債		36,393	36,393	36,393
賞与引当金	2,600	2,690	90	
その他	8,169	7,765	404	11,487
<u>固定負債</u>	<u>80,857</u>	<u>68,726</u>	<u>12,131</u>	<u>42,244</u>
社債	23,000	23,000		3,000
長期借入金	55,800	44,450	11,350	38,500
繰延税金負債	1,982	846	1,136	
退職給付引当金		355	355	669
その他	75	74	0	74
負債合計	185,972	190,778	4,806	172,008
(資本の部)				
<u>資本金</u>	<u>37,172</u>	<u>37,172</u>		<u>37,172</u>
<u>資本剰余金</u>	<u>28,683</u>	<u>28,682</u>	<u>0</u>	<u>28,682</u>
資本準備金	9,293	9,293		9,293
その他資本剰余金	19,390	19,389	0	19,389
資本準備金減少差益	19,389	19,389		19,389
自己株式処分差益	0	0	0	0
<u>利益剰余金</u>	<u>29,089</u>	<u>27,291</u>	<u>1,798</u>	<u>26,042</u>
任意積立金	22,524	12,918	9,606	12,918
特別償却準備金	295	379	84	379
圧縮記帳積立金	2,229	2,538	309	2,538
別途積立金	20,000	10,000	10,000	10,000
中間(当期)未処分利益	6,565	14,372	7,807	13,124
<u>その他有価証券評価差額金</u>	<u>6,853</u>	<u>6,946</u>	<u>92</u>	<u>5,705</u>
<u>自己株式</u>	<u>42</u>	<u>36</u>	<u>6</u>	<u>32</u>
資本合計	101,756	100,056	1,700	97,571
負債及び資本合計	287,728	290,835	3,106	269,579



## 8. 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

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

なお、仮払消費税等およ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。

## 中間財務諸表の注記事項

	当中間期	前 期	前中間期
<b>1.有形固定資産の減価償却累計額</b>	251,320 百万円	249,346 百万円	245,709 百万円
<b>2.有形固定資産から直接控除した 圧縮記帳額</b>	693 百万円	492 百万円	455 百万円
<b>3.偶発債務</b>			
(1)保証債務	4,510 百万円	4,889 百万円	5,510 百万円
( )内は、当社負担分を示した内数	(1,034 百万円)	(1,014 百万円)	(1,228 百万円)
(2)手形償還増加に伴う買戻し義務額	289 百万円	447 百万円	196 百万円
(3)有限会社タカクラ・ファンディング・コーポレーションに対して、同社の有する建物が天災地変により滅失または毀損した場合、524 百万円を累積限度とする追加出資義務（匿名組合契約）を負っております。			
<b>4.自己株式</b>			
普通株式	221,525 株 42 百万円	199,117 株 36 百万円	178,878 株 32 百万円

## 5.リース取引

EDINETにより開示を行うため、記載を省略しております。

## 6.子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの

子会社株式	貸借対照表計上額	2,060 百万円	2,060 百万円	2,060 百万円
	時 価	3,997 百万円	3,063 百万円	2,288 百万円
	差 額	1,937 百万円	1,003 百万円	228 百万円
関連会社株式	貸借対照表計上額	4,990 百万円	4,990 百万円	1,722 百万円
	時 価	5,363 百万円	4,594 百万円	1,058 百万円
	差 額	372 百万円	396 百万円	664 百万円

なお、記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。