



平成 16 年 3 月期 個別財務諸表の概要

平成 16 年 5 月 13 日

上場会社名 日本特殊陶業株式会社

上場取引所 東証・名証

コード番号 5334

本社所在都道府県 愛知県

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

代表者 取締役社長 加藤倫朗

問合せ先責任者 経理部長 柴垣信二

TEL (052)872-5918

決算取締役会開催日 平成 16 年 5 月 13 日 (木)

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成 16 年 6 月 29 日 (火)

単元株制度採用の有無 有 (1 単元 1,000 株)

1. 16 年 3 月期の業績 (平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 3 月 31 日)

(1) 経営成績

(単位 百万円 : 未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16 年 3 月期	195,784	(2.0)	12,823	(1.0)	12,788	(4.3)
15 年 3 月期	192,002	(2.8)	12,693	(36.1)	12,264	(15.0)

	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	%	%	%
16 年 3 月期	7,872	(33.8)	35.21	-	4.3	4.9	6.5
15 年 3 月期	5,884	(17.6)	25.86	24.96	3.2	4.6	6.4

(注) 期中平均株式数 16 年 3 月期 221,590,922 株 15 年 3 月期 224,852,125 株
 会計処理の方法の変更 なし
 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			
16 年 3 月期	11.00	5.50	5.50	2,437	31.2	1.3
15 年 3 月期	11.00	5.50	5.50	2,454	42.5	1.4

(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 3 月期	264,331	191,045	72.3	861.91
15 年 3 月期	261,958	177,191	67.6	799.25

(注) 期末発行済株式数 16 年 3 月期 221,572,594 株 15 年 3 月期 221,609,932 株
 期末自己株式数 16 年 3 月期 7,972,226 株 15 年 3 月期 7,934,888 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株当たりの年間配当金		
				中 間	期 末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	97,000	6,300	3,800	5.50	-	-
通 期	198,000	13,500	8,100	-	5.50	11.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 36円24銭

上記の予想は、現時点で得られた情報に基づき作成したものであり、実際の業績は業況の変化などにより、記載の予想数値とは異なる結果となる可能性があります。

貸借対照表

〔資産の部〕

(単位 百万円：未満切捨)

科 目	当 期 (16/3)		前 期 (15/3)		増減(は減少) 金 額
	金 額	構成比 %	金 額	構成比 %	
流 動 資 産	118,774	44.9	120,600	46.0	1,825
現 金 及 び 預 金	34,754		40,829		6,074
受 取 手 形	808		800		8
売 掛 金	40,498		36,481		4,017
有 価 証 券	11,620		11,644		24
製 品	9,575		10,182		606
原 材 料	643		643		0
仕 掛 品	8,246		9,215		969
貯 蔵 品	401		396		4
未 収 入 金	7,562		6,463		1,099
繰 延 税 金 資 産	3,318		3,077		241
そ の 他	1,349		869		480
貸 倒 引 当 金	6		5		1
固 定 資 産	145,557	55.1	141,358	54.0	4,198
有 形 固 定 資 産	78,086	29.6	83,792	32.0	5,705
建 物	30,995		33,493		2,498
構 築 物	2,099		2,337		237
機 械 及 び 装 置	29,190		32,892		3,702
車 両 及 び そ の 他 の 陸 上 運 搬 具	83		85		1
工 具 器 具 及 び 備 品	1,109		1,105		4
土 地	12,519		12,535		15
建 設 仮 勘 定	2,087		1,342		745
無 形 固 定 資 産	73	0.0	54	0.0	19
ソ フ ト ウ ェ ア	73		54		19
投 資 そ の 他 の 資 産	67,397	25.5	57,512	22.0	9,884
投 資 有 価 証 券	44,037		33,720		10,316
関 係 会 社 株 式	15,276		15,119		156
関 係 会 社 出 資 金	6,241		5,447		794
繰 延 税 金 資 産	-		1,309		1,309
そ の 他	1,952		2,071		118
貸 倒 引 当 金	111		155		44
資 産 合 計	264,331	100.0	261,958	100.0	2,372

〔負債及び資本の部〕

(単位 百万円：未満切捨)

科 目	当 期 (16/3)		前 期 (15/3)		増減(は減少)
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
流 動 負 債	47,565	18.0	52,792	20.2	5,227
買 掛 金	22,244		17,895		4,348
1年以内に償還予定の社債	10,000		-		10,000
1年以内に償還予定の転換社債	-		19,930		19,930
未 払 金	2,604		1,876		728
未 払 法 人 税 等	2,812		4,157		1,345
未 払 費 用	9,065		8,182		883
預 り 金	837		750		87
固 定 負 債	25,720	9.7	31,975	12.2	6,254
社 債	10,000		20,000		10,000
退職給付引当金	11,381		10,965		416
役員退職慰労引当金	893		1,009		116
繰延税金負債	3,444		-		3,444
負 債 合 計	73,285	27.7	84,767	32.4	11,481
資 本 金	47,869	18.1	47,869	18.3	-
資 本 剰 余 金	54,825	20.7	54,824	20.9	0
資 本 準 備 金	54,824		54,824		-
その他資本剰余金	0		-		0
利 益 剰 余 金	79,588	30.1	74,223	28.3	5,364
利 益 準 備 金	5,837		5,837		-
別 途 準 備 金	60,090		58,090		2,000
特別償却準備金	410		493		82
当期末処分利益	13,250		9,802		3,447
その他有価証券評価差額金	15,473	5.9	6,949	2.6	8,524
自 己 株 式	6,710	2.5	6,675	2.5	34
資 本 合 計	191,045	72.3	177,191	67.6	13,854
負 債 資 本 合 計	264,331	100.0	261,958	100.0	2,372

損益計算書

(単位 百万円：未満切捨)

科 目	当 期 (15/4 ~ 16/3)		前 期 (14/4 ~ 15/3)		増 減 (は減少)	
	金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	増減率
		%		%		%
売 上 高	195,784	100.0	192,002	100.0	3,782	2.0
売 上 原 価	160,865	82.2	157,611	82.1	3,254	2.1
売 上 総 利 益	34,919	17.8	34,390	17.9	528	1.5
販売費及び一般管理費	22,095	11.3	21,697	11.3	398	1.8
営 業 利 益	12,823	6.5	12,693	6.6	130	1.0
営 業 外 収 益	4,088	2.1	3,445	1.8	642	18.7
受取利息及び配当金	1,718		1,142		576	
そ の 他	2,370		2,303		66	
営 業 外 費 用	4,123	2.1	3,875	2.0	248	6.4
支 払 利 息	656		631		24	
そ の 他	3,467		3,243		223	
経 常 利 益	12,788	6.5	12,264	6.4	524	4.3
特 別 利 益	105	0.1	4	0.0	101	-
固定資産売却益	57		4		53	
投資有価証券売却益	47		-		47	
特 別 損 失	805	0.4	2,500	1.3	1,694	67.8
固定資産処分損	805		1,461		656	
投資有価証券評価損	-		1,038		1,038	
税引前当期純利益	12,088	6.2	9,768	5.1	2,320	23.8
法人税、住民税及び事業税	5,505		5,328		177	
法人税等調整額	1,289		1,444		155	
当 期 純 利 益	7,872	4.0	5,884	3.1	1,987	33.8
前 期 繰 越 利 益	6,596		5,153		1,443	
中 間 配 当 額	1,218		1,235		16	
当 期 未 処 分 利 益	13,250		9,802		3,447	

(注記)

1. 財務諸表作成の基本となる重要な事項

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式及び出資金 移動平均法による原価法により評価しています。

その他有価証券

・時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法により評価しています。
(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っています)

・時価のないもの 移動平均法による原価法によっています。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 移動平均法による原価法によっています。

(3) デリバティブの評価基準及び評価方法 時価法によっています。

(4) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法を採用しています。

無形固定資産 社内における利用可能期間(5年以内)に基づく定額法を採用しています。

(5) 引当金の計上の方法

貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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います。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期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、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しています。

(6) 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います。

(7) 消費税等の処理方法 税抜方式によっています。

	16年3月期	15年3月期	増減
2. 有形固定資産の減価償却累計額	165,030 百万円	158,510 百万円	6,519 百万円
3. 受取手形割引高	344 百万円	405 百万円	61 百万円
4. 輸出手形割引高	13,313 百万円	13,394 百万円	80 百万円
5. 保証債務	277 百万円	335 百万円	57 百万円

6. 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

(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

工具器具及び備品

	16年3月期	15年3月期	増減
取得価額相当額	4,364 百万円	4,152 百万円	211 百万円
減価償却累計額相当額	2,235 百万円	2,143 百万円	92 百万円
期末残高相当額	2,129 百万円	2,009 百万円	119 百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額

	<u>16年3月期</u>	<u>15年3月期</u>	<u>増</u> <u>減</u>
一 年 内	826 百万円	813 百万円	13 百万円
一 年 超	1,302 百万円	1,195 百万円	106 百万円
合 計	2,129 百万円	2,009 百万円	119 百万円

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

	<u>16年3月期</u>	<u>15年3月期</u>	<u>増</u> <u>減</u>
支払リース料	951 百万円	987 百万円	35 百万円
減価償却費相当額	951 百万円	987 百万円	35 百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 定額法

利益処分案

(単位 百万円：未満切捨)

	当 期	前 期
当期未処分利益	13,250	9,802
特別償却準備金取崩額	98	126
合 計	13,348	9,929
これを次のとおり処分いたします。		
特別償却準備金	174	44
別途準備金	2,000	2,000
利益配当金	1,218	1,218
役員賞与金	70	70
(うち、監査役賞与金)	(6)	(6)
次期繰越利益	9,885	6,596

1株当たり配当金

	当 期			前 期		
	年 間	中 間	期 末	年 間	中 間	期 末
普通株式	円 銭 11.00	円 銭 5.50	円 銭 5.50	円 銭 11.00	円 銭 5.50	円 銭 5.50

役員の異動

(平成16年6月29日付)

1. 代表者の異動

なし

2. その他の役員の異動

(1) 新任監査役候補者

津田 修 (現 当社情報システム部長)

藤岡 琇 晃 (現 ダイヤモンドコンピューターサービス株式会社 取締役会長
並びに 千代田化工建設株式会社 監査役)

* 新任監査役候補者 藤岡琇晃氏は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役であります。

(2) 退任予定監査役

佐藤 晴 信 (現 常勤監査役、退任後顧問に就任予定)

星野 稔 (現 非常勤、社外監査役)

(参考)

平成16年3月22日に平成16年4月1日付で下記の代表者異動の発表を行いました。平成16年6月29日以降も留任の予定でございます。

新任代表取締役社長 加藤 倫 朗 (前専務取締役)

退任代表取締役社長 羽賀 征 治 (退任後 取締役副会長に就任)

以上