



# 平成18年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成17年11月18日

上場会社名 愛知電機株式会社

上場取引所

名証市場第1部

コード番号 6623

本社所在都道府県

愛知県

(URL <http://www.aichidenki.jp>)

代表者 取締役社長 山田 功

TEL (0568) 31-1111

問合せ先責任者 経営管理部長 森 鉄夫

決算取締役会開催日 平成17年11月18日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成17年12月9日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

## 1. 17年9月中間期の業績(平成17年4月1日～平成17年9月30日)

### (1) 経営成績

(注) 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	%
17年9月中間期	9,838	(19.7)	54	(—)	235	(—)
16年9月中間期	8,222	(△21.4)	△300	(—)	△216	(—)
17年3月期	19,224		94		271	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
17年9月中間期	505	(—)	10	50
16年9月中間期	△133	(—)	△2	77
17年3月期	431		8	44

(注) ①期中平均株式数 17年9月中間期 48,198,592株 16年9月中間期 48,215,935株 17年3月期 48,212,271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	
	円	銭	円	銭
17年9月中間期	2	00	—	—
16年9月中間期	1	25	—	—
17年3月期	—	—	3	25

### (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
17年9月中間期	40,782	20,601	50.5	427 . 51
16年9月中間期	39,212	19,170	48.9	397 . 63
17年3月期	41,343	19,856	48.0	411 . 41

(注) ①期末発行済株式数 17年9月中間期 48,189,549株 16年9月中間期 48,212,461株 17年3月期 48,205,989株

②期末自己株式数 17年9月中間期 62,512株 16年9月中間期 39,600株 17年3月期 46,072株

## 2. 18年3月期の業績予想(平成17年4月1日～平成18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	期 末
通 期	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
		21,000	400	600	2 . 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 12円45銭

※ 上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報及び仮定を前提としているため、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

## 9. 中間個別財務諸表

中間貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当中間期 (平成17年9月30日現在) (A)	前中間期 (平成16年9月30日現在) (B)	前 期 (平成17年3月31日現在) (C)	増 減 (A) — (C)
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産				
現金及び預金	5,683	6,422	6,226	△ 543
受取手形	1,884	1,588	1,570	313
売掛金	4,986	4,291	6,390	△ 1,403
有価証券	50	150	50	0
棚卸資産	4,236	4,019	4,142	93
その他	91	120	192	△ 101
貸倒引当金	△ 1	△ 0	△ 0	△ 0
流動資産計	16,930	16,590	18,571	△ 1,641
II 固 定 資 産				
1.有形固定資産	( 7,580 )	( 7,726 )	( 7,547 )	( 32 )
建物	3,003	3,138	3,056	△ 52
機械装置	978	982	930	47
土地	2,839	2,839	2,839	—
その他	758	766	721	37
2.無形固定資産	( 31 )	( 54 )	( 41 )	( △ 9 )
3.投資その他の資産	( 16,239 )	( 14,840 )	( 15,182 )	( 1,057 )
投資有価証券	3,642	2,846	3,075	567
関係会社株式	8,608	8,536	8,588	20
関係会社社債	100	—	100	—
関係会社出資金	160	—	—	160
繰延税金資産	1,928	1,993	1,885	43
その他	1,873	1,537	1,606	266
貸倒引当金	△ 73	△ 73	△ 73	△ 0
固定資産計	23,851	22,621	22,772	1,079
資 産 合 計	40,782	39,212	41,343	△ 561

## 中間貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当中間期 (平成 17 年 9 月 30 日現在) (A)	前中間期 (平成 16 年 9 月 30 日現在) (B)	前 期 (平成 17 年 3 月 31 日現在) (C)	増 減 (A) — (C)
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債				
支 払 手 形	2,000	1,789	2,447	△ 447
買 掛 金	2,390	2,123	2,723	△ 333
短 期 借 入 金	500	750	500	—
1年以内に返済予定の長期借入金	408	186	408	—
1年以内に償還予定の社債	250	250	250	—
未 払 費 用	550	550	586	△ 36
未 払 法 人 税 等	22	19	44	△ 21
そ の 他	246	145	311	△ 65
流 動 負 債 計	6,366	5,814	7,271	△ 904
II 固 定 負 債				
社 債	1,875	2,125	2,000	△ 125
長 期 借 入 金	7,865	8,086	8,069	△ 204
退 職 給 付 引 当 金	3,779	3,751	3,869	△ 89
役員退職慰労引当金	294	264	277	16
固 定 負 債 計	13,814	14,226	14,215	△ 401
負 債 合 計	20,181	20,041	21,487	△ 1,306
(資 本 の 部)				
I 資 本 金	4,053	4,053	4,053	—
II 資 本 剰 余 金	2,199	2,199	2,199	—
資 本 準 備 金	2,199	2,199	2,199	—
III 利 益 剰 余 金	13,097	12,207	12,711	385
利 益 準 備 金	812	812	812	—
任 意 積 立 金	10,185	10,187	10,187	△ 2
中間(当期)未処分利益	2,099	1,207	1,711	387
IV その他有価証券評価差額金	1,262	717	899	363
V 自 己 株 式	△ 10	△ 5	△ 7	△ 3
資 本 合 計	20,601	19,170	19,856	744
負 債 及 び 資 本 合 計	40,782	39,212	41,343	△ 561

## 中間損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当中間期	前中間期	前 期	増 減
	(自平成17年4月1日 至平成17年9月30日) (A)	(自平成16年4月1日 至平成16年9月30日) (B)	(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日) (C)	
I 売上高	9,838	8,222	19,224	1,616
II 売上原価	8,317	7,139	16,388	1,178
売上総利益	1,520	1,082	2,835	438
III 販売費及び一般管理費	1,466	1,383	2,740	83
営業利益	54	△ 300	94	354
IV 営業外収益	( 291 )	( 185 )	( 399 )	( 105 )
受取利息	13	8	16	5
受取配当金	184	80	162	103
その他	92	96	220	△ 3
V 営業外費用	( 110 )	( 100 )	( 223 )	( 9 )
支払利息	79	71	144	7
社債利息	5	5	11	△ 0
その他	26	23	67	2
経常利益	235	△ 216	271	451
VI 特別利益	( — )	( 25 )	( 108 )	( △ 25 )
固定資産売却益	—	1	1	△ 1
投資有価証券売却益	—	22	64	△ 22
貸倒引当金戻入額	—	1	0	△ 1
その他	—	—	41	—
VII 特別損失	( 12 )	( 55 )	( 71 )	( △ 43 )
固定資産除却・売却損	11	37	41	△ 25
その他	0	18	30	△ 17
税引前中間(当期)純利益	223	△ 246	308	469
法人税、住民税及び事業税	6	6	12	0
法人税等調整額	△ 289	△ 119	△ 134	△ 170
中間(当期)純利益	505	△ 133	431	639
前期繰越利益	1,593	1,340	1,340	252
中間配当額	—	—	60	—
中間(当期)未処分利益	2,099	1,207	1,711	891

## (中間財務諸表作成の基本となる重要な事項)

## 1. 資産の評価基準及び評価方法

## (1) 有 価 証 券

- ① 満期保有目的の債券
- ② 子会社及び関連会社株式
- ③ その他有価証券

償却原価法（定額法）  
移動平均法による原価法

時価のあるもの  
  
時価のないもの

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）  
移動平均法による原価法

## (2) 棚 卸 資 産

- ① 製品・仕掛品
- ② 商品・原材料・貯蔵品

個別法による原価法  
移動平均法による原価法

## 2. 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有 形 固 定 資 産

- ① 建物（建物附属設備を除く）
- ② その他

定額法  
定率法

## (2) 無 形 固 定 資 産

定額法

## (3) 少 額 減 価 償 却 資 産

取得価額が 10 万円以上 20 万円未満の資産については、3 年均等償却

## (4) 長 期 前 払 費 用

均等償却

## 3. 引当金の計上基準

## (1) 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、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おります。

## (2) 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。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による按分額を費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度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(15年)による按分額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしております。

## (3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく中間期末要支給額の 100%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. 重要なヘッジ会計の方法

## (1) ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。

## (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段                      金利スワップ取引  
ヘッジ対象                      固定金利又は変動金利の長期借入金・利付債券等の金利変動リスク

## (3) ヘッジ方針

金利変動リスクの回避並びに金融収支の安定化のため行っております。

## (4) ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定を省略しております。

## 6. その他中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

## 消費税等の会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理については、税抜方式によっております。

## (注 記 事 項)

	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	22,498 百万円	22,340 百万円	22,510 百万円
2. 担保に供している資産	3,396 百万円	3,526 百万円	3,446 百万円
3. 保 証 債 務	737 百万円	451 百万円	773 百万円

10. 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。

11. 売上高明細

(単位：百万円)

		当中間期	前中間期	前 期	増 減 (A) - (B)
		〔自平成17年4月1日〕 〔至平成17年9月30日〕 (A)	〔自平成16年4月1日〕 〔至平成16年9月30日〕 (B)	〔自平成16年4月1日〕 〔至平成17年3月31日〕 (C)	
電 力 機 器	小形変圧器	1,890	1,261	2,502	629
	中大形変圧器	1,774	1,313	3,102	460
	制御機器	962	806	3,338	155
	プラント	362	22	285	340
	その他	863	1,025	2,288	△ 162
計		5,853	4,429	11,516	1,424
回 転 機	小形モータ	1,437	1,527	2,700	△ 90
	住設機器	484	637	1,116	△ 152
	その他	2,063	1,627	3,891	435
計		3,985	3,792	7,708	192
合 計		9,838	8,222	19,224	1,616