

平成 17年 3月期 中間決算短信(連結)

平成 16年 11月 12日



上場会社名 太平洋工業株式会社

上場取引所 東証・名証第1部

コード番号 7250

本社所在都道府県 岐阜県

(URL http://www.pacific-ind.co.jp)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 小川 信也

問合せ先責任者 役職名 経理部ゼネラルマネージャー 氏名 清水 高文 TEL (0584) 93 - 0117

決算取締役会開催日 平成 16年 11月 12日

米国会計基準採用の有無 無

1. 16年9月中間期の連結業績(平成16年4月1日～平成16年9月30日)

(1)連結経営成績 (注)百万円未満は切捨て表示

|          | 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 | 26,617 | 10.8 | 933   | 146.6  | 1,257 | 156.0  |
| 15年9月中間期 | 24,031 | 8.4  | 378   | △ 36.8 | 491   | △ 22.5 |
| 16年3月期   | 50,255 |      | 1,253 |        | 1,436 |        |

|          | 中間(当期)純利益 |       | 1株当たり中間(当期)純利益 |    | 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 |   |
|----------|-----------|-------|----------------|----|-----------------------|---|
|          | 百万円       | %     | 円              | 銭  | 円                     | 銭 |
| 16年9月中間期 | 776       | 210.3 | 14             | 52 | -                     | - |
| 15年9月中間期 | 250       | 7.7   | 4              | 68 | -                     | - |
| 16年3月期   | 393       |       | 6              | 79 | -                     | - |

(注)①持分法投資損益 16年9月中間期 124百万円 15年9月中間期 70百万円 16年3月期 164百万円

②期中平均株式数(連結) 16年9月中間期 53,510,472株 15年9月中間期 53,515,514株 16年3月期 53,514,514株

③会計処理の方法の変更 無

④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)連結財政状態

|          | 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 | 69,156 |  | 32,319 |  | 46.7   | 604 | 01        |  |
| 15年9月中間期 | 65,649 |  | 31,134 |  | 47.4   | 581 | 80        |  |
| 16年3月期   | 67,680 |  | 31,384 |  | 46.4   | 585 | 93        |  |

(注)期末発行済株式数(連結) 16年9月中間期 53,509,114株 15年9月中間期 53,514,913株 16年3月期 53,511,660株

(3)連結キャッシュ・フローの状況

|          | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー |  | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー |  | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー |  | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |  |
|----------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|-------------------|--|
|          | 百万円                  |  | 百万円                  |  | 百万円                  |  | 百万円               |  |
| 16年9月中間期 | 3,031                |  | △ 2,395              |  | 143                  |  | 5,218             |  |
| 15年9月中間期 | 1,403                |  | △ 2,413              |  | 821                  |  | 4,312             |  |
| 16年3月期   | 4,366                |  | △ 4,522              |  | 215                  |  | 4,439             |  |

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 11社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 1社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規)0社(除外)0社 持分法(新規)0社(除外)0社

2. 17年3月期の連結業績予想(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

| 通期 | 売上高    |  | 経常利益  |  | 当期純利益 |  |
|----|--------|--|-------|--|-------|--|
|    | 百万円    |  | 百万円   |  | 百万円   |  |
|    | 56,200 |  | 2,750 |  | 1,650 |  |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 30円 28銭

※上記の予想は現時点での将来に関する前提・計画・見通しに基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。上記業績予想に関連する事項については、添付資料の「経営成績及び財政状態 通期の見通し」をご参照ください。

## 1. 企業集団の状況

当社グループは、太平洋工業株式会社（以下「当社」という）と子会社12社・関連会社2社で構成され、その主な事業内容と各社の当該事業に係る位置づけは、次のとおりであります。

### （プレス・樹脂製品事業）

当社は、ホイールキャップ、フード・トランクヒンジをはじめとする自動車用プレス・樹脂製品と家電用プレス・樹脂製品およびプレス金型、樹脂金型などの金型製品を製造販売しているほか、一部の製品については、太平洋精工(株) [持分法適用] が製造した製品を販売しております。

一方、海外におきましては、太平洋汽門工業股份有限公司（台湾）、PACIFIC MANUFACTURING OHIO, INC.（米国）およびTAKUMI STAMPING INC.（米国）が自動車用プレス製品の製造・販売を行っております。

### （バルブ製品事業）

当社は、タイヤバルブ・バルブコア製品、空調用の各種バルブをはじめとするバルブ関連製品、産業用・レジャー用マイコン制御機器などの電子機器製品ならびにTPMS（タイヤ空気圧監視システム）製品の製造・販売を行なっているほか、一部の製品については、太平洋精工(株) [持分法適用] が製造した製品を販売しております。

一方、海外におきましては、当社からの輸出のほか、太平洋汽門工業股份有限公司（台湾）、太平洋バルブ工業(株)（韓国）、PACIFIC INDUSTRIES AIR CONTROLS, INC.（米国）、PACIFIC INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD.（タイ）の4社で、それぞれタイヤバルブおよびバルブコア製品の製造・販売を、また、太平洋バルブ工業(株)（韓国）、PACIFIC INDUSTRIES AIR CONTROLS, INC.（米国）、青島太平洋宏豊精密機器有限公司（中国）の3社では空調用バルブおよび同関連製品の製造・販売を行っております。

さらに、当年度から、PACIFIC INDUSTRIES AIR CONTROLS, INC.（米国）においてTPMS製品の販売を開始しております。

当社と海外5社の間では、その一部の製品および部品の相互補完体制を整え、世界各国のユーザーに対し製品を供給しております。

なお、平成16年9月に、太平洋バルブ工業(株)（韓国）の100%出資子会社として、太平洋エアコントロール工業株式会社（韓国）を設立しました。現在、平成17年4月のバルブ関連製品生産の稼働に向けて準備を進めております。

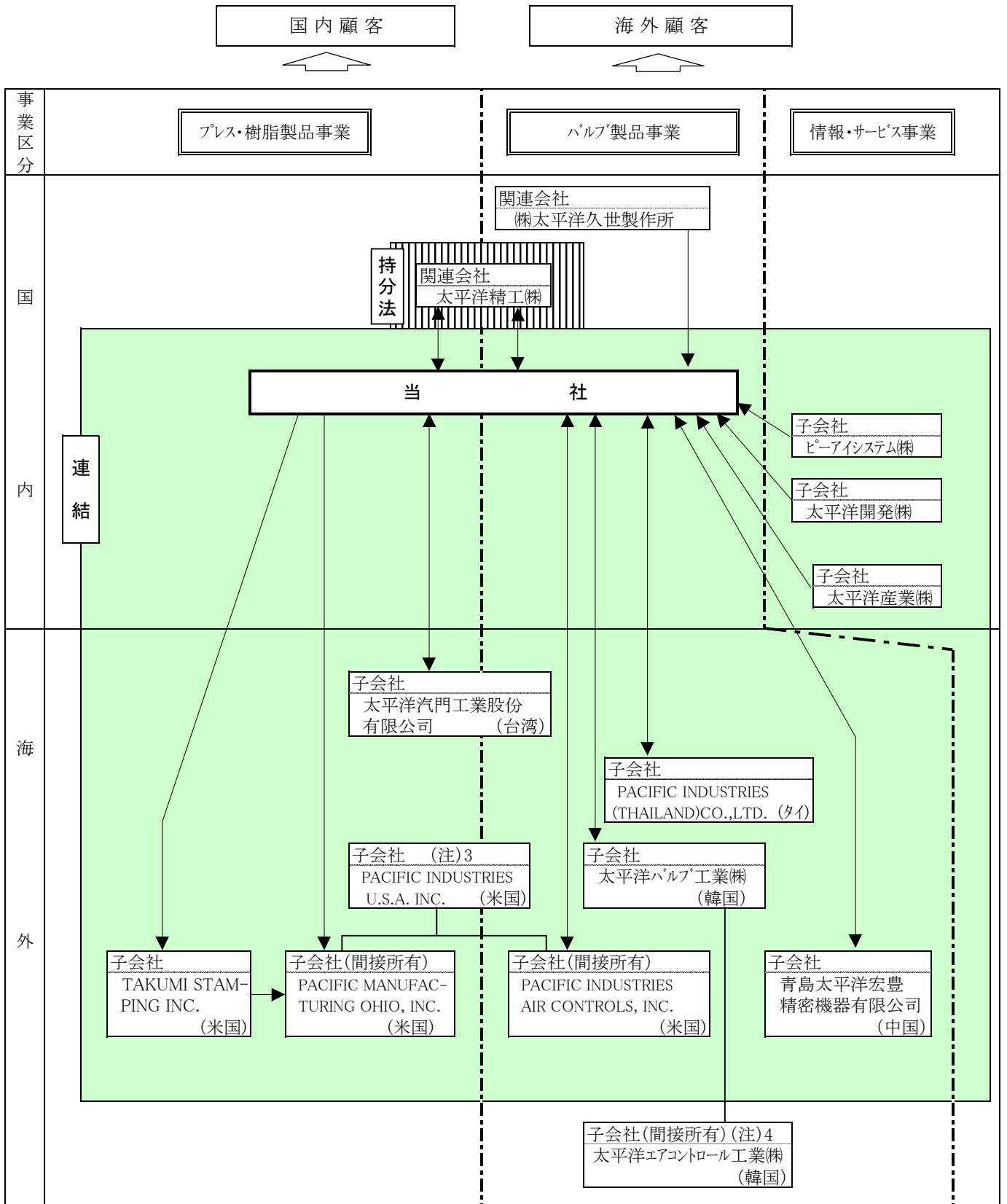
当社は、バルブ製品の製造にあたっては、関連会社である(株)太平洋久世製作所から一部製品の加工と部品の供給を受けております。

### （情報・サービス事業）

太平洋開発(株)は、ゴルフ場経営を、ピーアイシステム(株)はコンピューターによる情報処理、ソフトウェアの開発・売買などを、また、太平洋産業(株)は、油脂類の売買、損害保険の代理業務および人材派遣業務などを行っており、当社は各社より製品の供給および役務の提供を受けております。

以上の企業集団の状況についての事業系統図は、次頁のとおりであります。

(事業系統図)



(注)1.各事業区分の主要製品は、「セグメント情報」1.事業の種類別セグメント情報(注)事業区分の方法に記載しております。

2. —▶ は、製品・部品・役務の流れを示しております。

3.PACIFIC MANUFACTURING OHIO, INC.およびPACIFIC INDUSTRIES AIR CONTROLS,INC. の持株会社

4.太平洋バルブ工業株の子会社

## 2. 経営方針

### 経営の基本方針

当社はメーカーとして、技術開発に努め、お客様の要望に応えた高いレベルの商品を提供するとともに、地球環境保全に努め、社会的責任を果たし・社会から期待される「良い会社」であり続けることを使命としております。また、連結経営を基本として、当社グループ全体の企業価値向上を目指して活動しております。

### 利益配分に関する基本方針

当社は、株主各位への利益還元を重要な経営課題のひとつと認識しており、設備投資や研究開発投資に充当する内部留保と成果配分を十分考慮しつつ、中長期的視点での企業体質の改革、事業構造の変革を推進し、更なる発展を目指しております。

配当金につきましては、安定的・継続的な配当を基本に、業績の状況や経営環境などを総合的に勘案して行ってまいりたいと存じます。

### 中期的な経営戦略

当社グループの主要事業分野であります自動車関連業界では、グローバル化の進展に加え、環境・安全・ITなどをキーワードとした技術開発やコスト競争にますます拍車がかかり、企業としての勝ち負けが鮮明になりつつあります。

当社では、創業75周年にあたる2005年をターゲットとした中期経営計画「クリエート75」を基本戦略に、目標に向けて全社員一丸となって取り組んでおります。同計画は、「事業構造の変革」と「企業体質の改革とスピード経営」の2つを活動の柱とし、具体的には次の4つの項目に重点を置いて推進しております。

- (1) 当社のコアコンピタンスをベースとしたTPMS（直接式タイヤ空気圧監視システム）など周辺分野を拡大するための新製品・新事業開発に経営資源を戦略的に投入し、21世紀に勝ち残る技術開発型企業を目指します。
- (2) 顧客の安価・高機能・短納期などのニーズに対応し、生産拠点の整備・拡充、事業アライアンスなどを通して、グローバルでの事業基盤の再構築を図るとともに収益力の向上を目指します。
- (3) BPR（Business Process Reengineering－ビジネスプロセスの抜本的見直しと情報システムの再構築を行う）、CMS（Cost Management System－固定費を含めた総コスト改善活動）による業務革新を積極的に進め、顧客満足度の向上を図るとともに、経営資源の最適配分、総原価低減などにより、一層のスピード経営とグループ全体の価値最大化に努めます。
- (4) 次世代を担う人財の育成とコア技術・技能の伝承を着実にを行い、また地球環境保全に注力するとともに、ISOなどグローバルスタンダードを意識した経営を積極的に展開してまいります。さらに、グループ会社も含めた多様な人財が創造性を発揮し、ダイナミックに活動する風土づくりに努めます。

### 具体的な施策

#### ①長期ビジョン

平成16年8月、当社の将来像を描く『パシフィック・グローバル・ビジョン2015』を策定しました。ステークホルダーにとって、なくてはならない企業、社会的責任を実践する企業、社員が夢を描き、想像力とチャレンジ精神を発揮し、自己実現・自己成長する企業、地域の発展に貢献する企業をめざし、当社は進化・発展し続けてまいります。

#### ②適格退職年金から確定拠出年金への移行

超低金利の環境にあって、確定給付年金の運用は、当社の財務体質に多大の影響を与えてまいりました。年金資金の運用変動リスクを回避するため、厚生年金基金の代行部分返上に続き、平成16年4月1日に適格退職年金を確定拠出年金に移行しました。なお、この移行部分は、退職金制度全体の25%を占めております。

#### ③単独の健康保険組合から大手総合健康保険組合への加入

少子・高齢化が進み、今後ますます健康保険組合の運営が困難となることが予想されることから、平成16年4月1日に当社グループ8社で構成する健康保険組合を解散し、大手総合健康保険組合に加入しました。

## コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の状況

### 基本的な考え方

当社グループは、法令はもとよりその精神を遵守することは企業の基本的な責務と認識しております。さらに、社会的責任を果たすことにより、株主・顧客・地域のみなさまをはじめとする社会から信頼される・社会に貢献できる企業を目指しております。

そのため、経営理念に”オープンでクリエイティブな経営”を掲げるとともに、財務情報をはじめとして当社グループの経営活動について、情報の開示の充実にも努めております。

### 施策の実施状況

#### (1) 経営体制の状況

- ① 当社は、監査役制度を採用しております。
- ② 社外取締役・社外監査役の状況  
取締役は5名で社外取締役はおりません。監査役は、全4名のうち2名が社外監査役であります。社外監査役と当社の間、人的・資本的関係などの利害関係はありません。
- ③ 業務執行・監視の仕組み  
取締役ににつきましては、平成11年7月より主に中長期的な経営戦略の策定と実効役員の実行状況を監督する「戦略役員」と業務執行にあたる「実効役員」に分離し、役割・責任の明確化と経営意思決定の迅速化を図るため「戦略・実効役員制度」を導入してまいりましたが、この制度をさらに効果的にするために、本年6月19日開催の定時株主総会後、「執行役員制度」を導入いたしました。  
取締役の他に8名の執行役員を選任し、業務執行を行っております。
- ④ 子会社への対応  
子会社に対しては、各種会議・連絡会等を定期的で開催し、執行状況の確認や理念・方針等の展開・確認を行って、グループ全体の方向性を合わせております。
- ⑤ 弁護士・会計監査人等その他第三者の状況  
弁護士事務所と顧問弁護士契約を結び、適宜、法律上のアドバイスを受けております。また、会計監査人に関しましては、監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。

#### (2) 具体的取り組み状況

- ① 株主総会  
当社は、開かれた株主総会を目指しており、株主のみなさまの出席を容易にするため、従前より集中日の開催を避けてまいりましたが、さらに平成13年6月総会より土曜日に株主総会を開催しております。また、商法に基づく株主総会の後に、当社グループの近況報告を行うとともに、さらに出席いただいた株主のみなさまと役員との懇談の場を設け、コミュニケーションを図っております。
- ② リスクマネジメント  
平成16年5月に、当社および当社グループのリスク対応状況を明らかにし、リスク管理能力向上、リスク感性の醸成のためリスクマネジメント準備委員会を発足させました。今後、コンプライアンスを含め、リスク管理強化を図り、CSR（企業の社会的責任）を果たすべく、取り組みを拡充していく予定です。
- ③ その他  
平成15年4月の組織改訂において、経営企画部に主に内部の業務監査を担当する監査グループを新設いたしました。  
また、平成15年8月には企業倫理委員会を設置し、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。

### 3. 経営成績および財政状態

#### (1) 経営成績

##### ① 当中間期の概況

当中間期の当社グループを取り巻く環境は、国内につきましては、民間設備投資や輸出の増加などにより、景気の緩やかな回復を示しました。また、海外につきましても、米国・東南アジア各国の経済とも総じて拡大基調を辿りました。

この間、当社グループの主要事業分野であります自動車関連業界は、国内・米国・東南アジア各国とも順調に推移いたしました。

当社グループは、このような環境にあつて、顧客ニーズに的確に対応して売上の拡大を図るとともに、原価改善・合理化により収益性の向上を目指してまいりました。また、BPR活動（Business Process Re-engineering—ビジネスプロセスの抜本的見直しと情報システムの再構築）を中心とした体質革新や、TPMS（直接式タイヤ空気圧監視システム）の拡充に注力してまいりました。

その結果、連結売上高は266億17百万円（前年同期比10.8%増）、連結経常利益は12億57百万円（前年同期比156.0%増）、連結中間純利益は7億76百万円（前年同期比210.3%増）となりました。

当社の中間配当金につきましては、前年度年間配当金の1/2の1株当たり3円とさせていただきます。

次に、セグメント別の状況をご報告申し上げます。

#### (事業種類別の状況)

##### プレス・樹脂製品事業

国内においては、主要顧客の自動車生産台数の増加により売上高は前年同期を上回りました。海外においては、米国の子会社2社が業容拡大を続けていることから、また、台湾の子会社は中国への輸出増加により、いずれの売上高も前年同期を上回りました。

金型製品は、当社の海外からの受注が増加し売上高は前年同期を上回りました。

以上により、当事業の連結売上高は198億95百万円（前年同期比12.6%増）、連結営業利益は5億17百万円（前年同期比297.9%増）を計上することができました。

##### バルブ製品事業

タイヤバルブ・バルブコアにつきましては、国内は自動車生産台数の増加により、前年同期を上回りましたが、海外子会社全体では前年同期を下回り、当製品の売上高は前年同期を下回りました。

バルブ関連製品につきましては、家電用部品が当社および海外子会社総じて前年同期並みに留まりましたが、国内の自動車用部品が顧客の生産増や拡販により増加し、全体で前年同期を上回りました。

TPMS製品（直接式タイヤ空気圧監視システム）は、搭載車種の拡大により、前年同期を大きく上回りました。

以上により、当事業の連結売上高は63億81百万円（前年同期比5.7%増）、連結営業利益は3億39百万円（前年同期比81.9%増）となりました。

##### 情報・サービス事業

情報処理、人材派遣業務などの売上高が前年同期を上回り、当事業の連結売上高は3億40百万円（前年同期比4.9%増）、連結営業利益は60百万円（前年同期比2.6%増）となりました。

## (地域別の状況)

### 日本

当社のプレス・樹脂製品事業およびTPMS製品の売上が前年同期を上回り、連結売上高は199億91百万円（前年同期比7.5%増）、連結営業利益は9億30百万円（前年同期比93.2%増）を計上することができました。

### アジア

台湾の子会社が中国向けプレス製品の輸出が好調で前年同期を上回り、連結売上高は27億80百万円（前年同期比9.5%増）、連結営業利益は2億58百万円（前年同期比17.9%増）となりました。

### 北米

米国の子会社2社が業容拡大を継続しており、連結売上高は38億46百万円（前年同期比32.9%増）と大幅に増加しましたが、連結営業利益は、新規製品の立ち上げロス削減や原価改善などにより赤字幅を低減しましたものの2億85百万円の連結営業損失の計上を余儀なくされました。

なお、事業別および地域別の金額は、事業間・地域間取引の消去後の数値であります。

## ②通期の見通し

今後の見通しにつきましては、日本・米国・東南アジア各国とも緩やかな景気拡大が期待されますものの、原油価格の高騰による景気の腰折れが懸念され、先行きは厳しいものと思われま。また、当社グループの属する自動車・家電業界は、品質要求の増大や安全・環境をキーワードとした開発競争など、グローバルな企業間競争がますます激しくなることが予想されます。

このような経営環境のもと、当社グループは海外事業につきましては、北米のプレス事業およびアジア地域の業容の拡充に注力してまいります。当社につきましては、TPMSの事業拡大に努めるとともに、グループの中核として、お客様から信頼される製品づくりと収益性の向上を目指し、品質・安全・コストの造り込み、更には積極的な拡販、新技術・新製品開発、BPR活動、新CMS活動（Cost Manegment System-固定費を含めた総コスト改善）などに全社を挙げて傾注してまいります。

また、当社グループの「めざす企業像」を描いた『パンフィック・グローバル・ビジョン2015』を策定いたしました。今後このビジョンを具体化する新中期経営計画を立案し、実行してまいり所存でございます。

## (事業種類別の状況)

プレス・樹脂製品事業につきましては、国内では主要顧客の自動車生産台数の増加により売上高は増加し、海外でも米国や台湾の子会社の生産拡大により売上高は前期を大きく上回る見込みであります。

バルブ製品事業につきましては、タイヤバルブ・バルブコア、バルブ関連製品は国内・海外とも前期並みの売上高を見込んでおります。TPMS製品（直接式タイヤ空気圧監視システム）は前期を大幅に上回る見込みであります。以上により、当事業全体の売上高は前期を上回る見込みであります。

情報・サービス事業につきましては、前期並みの売上高を見込んでおります。

通期の業績につきましては、連結売上高は562億円（前期比11.8%増）、連結営業利益は24億50百万円（前期比95.5%増）、連結経常利益は27億50百万円（前期比91.5%増）、連結当期純利益は16億50百万円（前期比319.5%増）を見込んでおります。連結当期純利益の大幅な増加は、主に前期において、適格退職年金制度の確定拠出年金制度への移行に伴う費用4億65百万円を特別損失として計上したことによるものです。

なお、下半期の外国為替は105円/US\$を前提としております。

## (2) 財政状態

### (キャッシュ・フローの状況)

単位：百万円

|                     | 当中間連結会計期間<br>(H16. 4. 1～H16. 9. 30) | 前中間連結会計期間<br>(H15. 4. 1～H15. 9. 30) | 増 減    |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー    | 3,031                               | 1,403                               | +1,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    | △2,395                              | △2,413                              | +18    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー    | 143                                 | 821                                 | △678   |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額    | △0                                  | 13                                  | △14    |
| 現金及び現金同等物の増減額(減少:△) | 778                                 | △174                                | +953   |
| 現金及び現金同等物の期首残高      | 4,439                               | 4,487                               | —      |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高    | 5,218                               | 4,312                               | —      |

#### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により、30億31百万円の資金を獲得しました。これは、主に税金等調整前中間純利益11億77百万円、減価償却費23億76百万円などによる資金増と法人税等の支払額4億72百万円、棚卸資産の増加2億10百万円などの資金減の結果であります。

#### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により、23億95百万円の資金を使用しました。これは、主に有形・無形固定資産の取得に25億48百万円を要したことによります。

#### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により、1億43百万円の資金を獲得しました。これは、主に短期借入の純増加額8億34百万円、長期借入れによる収入5億円と長期借入金返済による支出10億円の結果によります。

以上の結果、当中間期末における現金及び現金同等物は52億18百万円となり、前期末より7億78百万円増加しました。



#### 4. 中間連結財務諸表

##### (1) 中間連結貸借対照表

単位：百万円，未満切捨て

| 期 別<br>科 目      | 当中間連結<br>会計期間末<br>H16. 9. 30 |              | 前中間連結<br>会計期間末<br>H15. 9. 30 |              | 増減           | 前 連 結<br>会計年度末<br>H16. 3. 31 |              |
|-----------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|
|                 | 金 額                          | 構成比          | 金 額                          | 構成比          | 金 額          | 金 額                          | 構成比          |
| (資産の部)          |                              | %            |                              | %            |              |                              | %            |
| <b>流動資産</b>     | <b>20,572</b>                | <b>29.7</b>  | <b>19,348</b>                | <b>29.5</b>  | <b>1,224</b> | <b>20,402</b>                | <b>30.1</b>  |
| 現金及び預金          | 5,331                        |              | 4,826                        |              | 505          | 4,829                        |              |
| 受取手形及び売掛金       | 9,069                        |              | 8,772                        |              | 297          | 9,426                        |              |
| 有価証券            | 106                          |              | 146                          |              | △ 40         | 146                          |              |
| たな卸資産           | 4,140                        |              | 3,633                        |              | 506          | 3,908                        |              |
| 繰延税金資産          | 596                          |              | 536                          |              | 60           | 578                          |              |
| 未収入金            | 1,030                        |              | 980                          |              | 50           | 1,157                        |              |
| その他             | 322                          |              | 471                          |              | △ 149        | 379                          |              |
| 貸倒引当金           | △ 24                         |              | △ 17                         |              | △ 6          | △ 23                         |              |
| <b>固定資産</b>     | <b>48,583</b>                | <b>70.3</b>  | <b>46,301</b>                | <b>70.5</b>  | <b>2,282</b> | <b>47,277</b>                | <b>69.9</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>30,112</b>                | <b>43.5</b>  | <b>30,775</b>                | <b>46.9</b>  | <b>△ 663</b> | <b>29,588</b>                | <b>43.7</b>  |
| 建物及び構築物         | 7,448                        |              | 7,867                        |              | △ 419        | 7,503                        |              |
| 機械装置及び運搬具       | 9,597                        |              | 10,756                       |              | △ 1,159      | 9,996                        |              |
| 工具・器具・備品        | 4,794                        |              | 4,977                        |              | △ 182        | 4,504                        |              |
| 土地              | 6,406                        |              | 6,096                        |              | 309          | 6,179                        |              |
| 建設仮勘定           | 1,865                        |              | 1,077                        |              | 787          | 1,404                        |              |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>737</b>                   | <b>1.1</b>   | <b>639</b>                   | <b>0.9</b>   | <b>97</b>    | <b>757</b>                   | <b>1.2</b>   |
| ソフトウェア          | 588                          |              | 153                          |              | 435          | 193                          |              |
| ソフトウェア仮勘定       | 100                          |              | 434                          |              | △ 333        | 514                          |              |
| 諸利用権            | 48                           |              | 51                           |              | △ 3          | 49                           |              |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>17,734</b>                | <b>25.7</b>  | <b>14,886</b>                | <b>22.7</b>  | <b>2,848</b> | <b>16,931</b>                | <b>25.0</b>  |
| 投資有価証券          | 16,422                       |              | 13,717                       |              | 2,704        | 15,720                       |              |
| 長期貸付金           | 31                           |              | 34                           |              | △ 2          | 33                           |              |
| 繰延税金資産          | 129                          |              | 118                          |              | 10           | 127                          |              |
| 前払年金費用          | 956                          |              | 816                          |              | 139          | 855                          |              |
| その他             | 230                          |              | 231                          |              | △ 0          | 230                          |              |
| 貸倒引当金           | △ 36                         |              | △ 33                         |              | △ 2          | △ 34                         |              |
| <b>資産合計</b>     | <b>69,156</b>                | <b>100.0</b> | <b>65,649</b>                | <b>100.0</b> | <b>3,507</b> | <b>67,680</b>                | <b>100.0</b> |

単位：百万円，未満切捨て

| 期 別<br>科 目                  | 当中間連結<br>会計期間末<br>H16. 9. 30 |              | 前中間連結<br>会計期間末<br>H15. 9. 30 |              | 増減<br>金 額    | 前 連 結<br>会計年度末<br>H16. 3. 31 |              |
|-----------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|
|                             | 金 額                          | 構成比          | 金 額                          | 構成比          |              | 金 額                          | 構成比          |
| (負債の部)                      |                              | %            |                              | %            |              |                              | %            |
| <b>流動負債</b>                 | <b>18,070</b>                | <b>26.1</b>  | <b>17,309</b>                | <b>26.4</b>  | <b>761</b>   | <b>17,810</b>                | <b>26.3</b>  |
| 支払手形及び買掛金                   | 5,143                        |              | 4,304                        |              | 838          | 4,438                        |              |
| 短期借入金                       | 6,353                        |              | 7,294                        |              | △940         | 5,508                        |              |
| 1年以内返済の長期借入金                | 1,006                        |              | 1,000                        |              | 5            | 1,800                        |              |
| 未払金                         | 2,935                        |              | 2,311                        |              | 623          | 3,195                        |              |
| 未払費用                        | 719                          |              | 670                          |              | 49           | 653                          |              |
| 未払法人税等                      | 276                          |              | 276                          |              | 0            | 423                          |              |
| 未払消費税等                      | 91                           |              | 177                          |              | △85          | 242                          |              |
| 賞与引当金                       | 1,054                        |              | 1,070                        |              | △16          | 1,098                        |              |
| 設備関係支払手形                    | 250                          |              | 101                          |              | 149          | 234                          |              |
| その他                         | 239                          |              | 103                          |              | 135          | 215                          |              |
| <b>固定負債</b>                 | <b>17,843</b>                | <b>25.8</b>  | <b>16,184</b>                | <b>24.6</b>  | <b>1,659</b> | <b>17,499</b>                | <b>25.9</b>  |
| 社 債                         | 5,000                        |              | 5,000                        |              | —            | 5,000                        |              |
| 長期借入金                       | 3,335                        |              | 2,791                        |              | 544          | 3,029                        |              |
| 繰延税金負債                      | 4,789                        |              | 3,835                        |              | 953          | 4,446                        |              |
| 退職給付引当金                     | 215                          |              | 565                          |              | △349         | 1,012                        |              |
| 役員退職引当金                     | 226                          |              | 294                          |              | △68          | 312                          |              |
| 入会保証金                       | 3,693                        |              | 3,695                        |              | △2           | 3,696                        |              |
| その他                         | 583                          |              | 2                            |              | 581          | 1                            |              |
| <b>負債合計</b>                 | <b>35,914</b>                | <b>51.9</b>  | <b>33,494</b>                | <b>51.0</b>  | <b>2,420</b> | <b>35,309</b>                | <b>52.2</b>  |
| (少数株主持分)                    |                              |              |                              |              |              |                              |              |
| <b>少数株主持分</b>               | <b>921</b>                   | <b>1.4</b>   | <b>1,020</b>                 | <b>1.6</b>   | <b>△98</b>   | <b>986</b>                   | <b>1.4</b>   |
| (資本の部)                      |                              |              |                              |              |              |                              |              |
| 資 本 金                       | 4,320                        | 6.3          | 4,320                        | 6.6          | —            | 4,320                        | 6.4          |
| 資本剰余金                       | 4,578                        | 6.6          | 4,578                        | 7.0          | —            | 4,578                        | 6.8          |
| 利益剰余金                       | 19,105                       | 27.6         | 18,539                       | 28.2         | 566          | 18,547                       | 27.4         |
| その他有価証券評価差額金                | 6,752                        | 9.8          | 5,340                        | 8.1          | 1,412        | 6,510                        | 9.6          |
| 為替換算調整勘定                    | △ 2,121                      | △ 3.1        | △ 1,330                      | △ 2.0        | △791         | △ 2,257                      | △ 3.3        |
| 自己株式                        | △ 316                        | △ 0.5        | △ 314                        | △ 0.5        | △2           | △ 315                        | △ 0.5        |
| <b>資本合計</b>                 | <b>32,319</b>                | <b>46.7</b>  | <b>31,134</b>                | <b>47.4</b>  | <b>1,185</b> | <b>31,384</b>                | <b>46.4</b>  |
| <b>負債、少数株主持分<br/>及び資本合計</b> | <b>69,156</b>                | <b>100.0</b> | <b>65,649</b>                | <b>100.0</b> | <b>3,507</b> | <b>67,680</b>                | <b>100.0</b> |

## (2) 中間連結損益計算書

単位：百万円，未満切捨て

| 期 別<br>科 目      | 当中間連結会計期間<br>(H16. 4. 1～H16. 9. 30) |       | 前中間連結会計期間<br>(H15. 4. 1～H15. 9. 30) |       | 増 減   |        | 前連結会計年度<br>(H15. 4. 1～H16. 3. 31) |       |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------------------------|-------|
|                 | 金 額                                 | 百分比   | 金 額                                 | 百分比   | 金 額   | 増減率    | 金 額                               | 百分比   |
|                 |                                     | %     |                                     | %     |       | %      |                                   | %     |
| 売 上 高           | 26,617                              | 100.0 | 24,031                              | 100.0 | 2,586 | 10.8   | 50,255                            | 100.0 |
| 売 上 原 価         | 22,673                              | 85.2  | 20,923                              | 87.1  | 1,750 | 8.4    | 43,385                            | 86.3  |
| 売上総利益           | 3,944                               | 14.8  | 3,107                               | 12.9  | 836   | 26.9   | 6,869                             | 13.7  |
| 販売費及び一般管理費      | 3,011                               | 11.3  | 2,729                               | 11.3  | 281   | 10.3   | 5,616                             | 11.2  |
| 営業利益            | 933                                 | 3.5   | 378                                 | 1.6   | 554   | 146.6  | 1,253                             | 2.5   |
| 営業外収益           | 447                                 | 1.7   | 278                                 | 1.1   | 168   | 60.3   | 547                               | 1.1   |
| 受 取 利 息         | 10                                  |       | 19                                  |       | △8    |        | 38                                |       |
| 受 取 配 当 金       | 79                                  |       | 67                                  |       | 11    |        | 124                               |       |
| 持分法による投資利益      | 124                                 |       | 70                                  |       | 53    |        | 164                               |       |
| そ の 他           | 232                                 |       | 120                                 |       | 111   |        | 219                               |       |
| 営業外費用           | 122                                 | 0.5   | 165                                 | 0.7   | △43   | △ 26.2 | 364                               | 0.7   |
| 支 払 利 息         | 111                                 |       | 101                                 |       | 9     |        | 205                               |       |
| そ の 他           | 11                                  |       | 64                                  |       | △53   |        | 158                               |       |
| 経常利益            | 1,257                               | 4.7   | 491                                 | 2.0   | 766   | 156.0  | 1,436                             | 2.9   |
| 特別利益            | 1                                   | 0.0   | —                                   | —     | 1     | —      | 4                                 | 0.0   |
| 投資有価証券売却益       | —                                   |       | —                                   |       | —     |        | 4                                 |       |
| 会員権売却益          | 1                                   |       | —                                   |       | 1     |        | —                                 |       |
| 特別損失            | 81                                  | 0.3   | 30                                  | 0.1   | 51    | 171.3  | 570                               | 1.2   |
| 固定資産売却損         | 34                                  |       | 30                                  |       | 4     |        | 104                               |       |
| 役員退職慰労金         | 41                                  |       | —                                   |       | 41    |        | —                                 |       |
| 適格退職年金制度終了損     | —                                   |       | —                                   |       | —     |        | 465                               |       |
| そ の 他           | 5                                   |       | —                                   |       | 5     |        | 1                                 |       |
| 税金等調整前中間(当期)純利益 | 1,177                               | 4.4   | 461                                 | 1.9   | 716   | 155.3  | 869                               | 1.7   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 294                                 |       | 306                                 |       | △12   |        | 849                               |       |
| 法人税等調整額         | 175                                 |       | △43                                 |       | 218   |        | △275                              |       |
| 少数株主損失          | 68                                  |       | 52                                  |       | 16    |        | 98                                |       |
| 中間(当期)純利益       | 776                                 | 2.9   | 250                                 | 1.0   | 526   | 210.3  | 393                               | 0.8   |

## (3) 中間連結剰余金計算書

単位：百万円，未満切捨て

| 期 別<br>科 目                    | 当中間連結会計期間<br>(H16.4.1 ~ H16.9.30) | 前中間連結会計期間<br>(H15.4.1 ~ H15.9.30) | 前連結会計年度<br>(H15.4.1 ~ H16.3.31) |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                               | 金 額                               | 金 額                               | 金 額                             |
| ( 資 本 剰 余 金 の 部 )             |                                   |                                   |                                 |
| 資 本 剰 余 金 期 首 残 高             | 4,578                             | 4,578                             | 4,578                           |
| 資 本 剰 余 金 中 間 期 末 ( 期 末 ) 残 高 | 4,578                             | 4,578                             | 4,578                           |
| ( 利 益 剰 余 金 の 部 )             |                                   |                                   |                                 |
| 利 益 剰 余 金 期 首 残 高             | 18,547                            | 18,497                            | 18,497                          |
| 利 益 剰 余 金 増 加 高               | 776                               | 250                               | 393                             |
| 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益             | 776                               | 250                               | 393                             |
| 利 益 剰 余 金 減 少 高               | 218                               | 208                               | 343                             |
| 配 当 金                         | 188                               | 188                               | 323                             |
| 役 員 賞 与                       | 30                                | 20                                | 20                              |
| 利 益 剰 余 金 中 間 期 末 ( 期 末 ) 残 高 | 19,105                            | 18,539                            | 18,547                          |

## (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

単位：百万円，未満切捨て

| 科 目                             | 期 別 | 当中間連結会計期間<br>(H16.4.1～H16.9.30) | 前中間連結会計期間<br>(H15.4.1～H15.9.30) | 前連結会計年度<br>(H15.4.1～H16.3.31) |
|---------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|                                 |     | 金 額                             | 金 額                             | 金 額                           |
| <b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>       |     |                                 |                                 |                               |
| 税金等調整前中間(当期)純利益                 |     | 1,177                           | 461                             | 869                           |
| 減価償却費                           |     | 2,376                           | 2,363                           | 4,863                         |
| 連結調整勘定償却額                       |     | —                               | △ 26                            | △ 26                          |
| 持分法による投資利益                      |     | △ 124                           | △ 70                            | △ 164                         |
| 引当金の増減額(減少:△)                   |     | △ 928                           | △ 13                            | 497                           |
| 受取利息及び受取配当金                     |     | △ 90                            | △ 87                            | △ 162                         |
| 支払利息                            |     | 111                             | 101                             | 205                           |
| 為替差損益(差益:△)                     |     | 1                               | △ 14                            | 6                             |
| 固定資産売却却損                        |     | 34                              | 21                              | 96                            |
| 投資有価証券売却損益(益:△)                 |     | —                               | —                               | △ 4                           |
| 投資有価証券評価損                       |     | 5                               | —                               | —                             |
| 会員権評価損                          |     | —                               | —                               | 1                             |
| 会員権売却益                          |     | △ 1                             | —                               | —                             |
| 売上債権の増減額(増加:△)                  |     | 399                             | △ 31                            | △ 979                         |
| 棚卸資産の増減額(増加:△)                  |     | △ 210                           | △ 316                           | △ 718                         |
| その他流動資産の増減額(増加:△)               |     | 186                             | △ 235                           | △ 138                         |
| 前払年金費用の増減額(増加:△)                |     | △ 101                           | △ 29                            | △ 67                          |
| 仕入債務の増減額(減少:△)                  |     | 448                             | △ 40                            | 366                           |
| その他負債の増減額(減少:△)                 |     | 257                             | △ 195                           | 656                           |
| 役員賞与の支払額                        |     | △ 30                            | △ 20                            | △ 20                          |
| 小計                              |     | 3,510                           | 1,865                           | 5,280                         |
| 利息及び配当金の受取額                     |     | 102                             | 99                              | 147                           |
| 利息の支払額                          |     | △ 108                           | △ 98                            | △ 208                         |
| 法人税等の支払額                        |     | △ 472                           | △ 462                           | △ 853                         |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー                |     | 3,031                           | 1,403                           | 4,366                         |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>      |     |                                 |                                 |                               |
| 定期預金の預入による支出                    |     | △ 562                           | △ 169                           | △ 698                         |
| 定期預金の払戻による収入                    |     | 901                             | 148                             | 735                           |
| 有形・無形固定資産の取得による支出               |     | △ 2,548                         | △ 2,312                         | △ 4,526                       |
| 有形・無形固定資産の売却による収入               |     | 1                               | 1                               | 47                            |
| 投資有価証券等の取得による支出                 |     | —                               | —                               | △ 7                           |
| 投資有価証券等の売却による収入                 |     | —                               | 0                               | 8                             |
| 子会社株式の取得による支出                   |     | △ 188                           | △ 89                            | △ 89                          |
| 短期貸付金の純増減額(増加:△)                |     | 1                               | △ 0                             | △ 4                           |
| 長期貸付けによる支出                      |     | △ 2                             | △ 7                             | △ 15                          |
| 長期貸付けの回収による収入                   |     | 8                               | 15                              | 28                            |
| その他固定資産の純増減額(増加:△)              |     | △ 5                             | 0                               | △ 0                           |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー                |     | △ 2,395                         | △ 2,413                         | △ 4,522                       |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>     |     |                                 |                                 |                               |
| 短期借入金の純増減額(減少:△)                |     | 834                             | 99                              | △ 1,579                       |
| 長期借入れによる収入                      |     | 500                             | 774                             | 1,899                         |
| 長期借入金の返済による支出                   |     | △ 1,000                         | △ 0                             | △ 0                           |
| 自己株式の取得・売却による純収支(支出:△)          |     | △ 1                             | △ 0                             | △ 1                           |
| 配当金の支払額                         |     | △ 188                           | △ 188                           | △ 323                         |
| 少数株主の増資引受による収入                  |     | —                               | 141                             | 227                           |
| 少数株主への減資払戻による支出                 |     | —                               | —                               | △ 1                           |
| 少数株主への配当金の支払額                   |     | △ 1                             | △ 4                             | △ 4                           |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー                |     | 143                             | 821                             | 215                           |
| <b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>      |     | △ 0                             | 13                              | △ 106                         |
| <b>V 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)</b>    |     | 778                             | △ 174                           | △ 47                          |
| <b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>        |     | 4,439                           | 4,487                           | 4,487                         |
| <b>VII 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高</b> |     | 5,218                           | 4,312                           | 4,439                         |

## 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### 1. 連結の範囲に関する事項

- ・ 連結子会社 ・ ・ ・ 11社
    - PACIFIC INDUSTRIES U.S.A. INC. (米国)
    - PACIFIC INDUSTRIES AIR CONTROLS, INC. (米国)
    - PACIFIC MANUFACTURING OHIO, INC. (米国)
    - 太平洋汽門工業股份有限公司 (台湾)
    - PACIFIC INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD. (タイ)
    - 太平洋バルブ工業株式会社 (韓国)
    - 青島太平洋宏豊精密機器有限公司 (中国)
    - TAKUMI STAMPING INC. (米国)
    - ピーアイシステム株式会社
    - 太平洋開発株式会社
    - 太平洋産業株式会社
  - ・ 非連結子会社 ・ ・ ・ 1社
    - 太平洋エアコントロール工業株式会社 (韓国)
- 上記非連結子会社1社は、小規模会社であり、総資産、売上高、中間純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)はいずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

### 2. 持分法の適用に関する事項

- ・ 持分法適用会社 ・ ・ ・ ・ 1社 (関連会社) 太平洋精工株式会社
  - ・ 持分法非適用会社 ・ ・ ・ 2社 (非連結子会社) 太平洋エアコントロール工業株式会社  
(関連会社) 株式会社太平洋久世製作所
- 上記持分法非適用会社2社については、それぞれ中間純損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合う額)からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

### 3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項

連結子会社のうち在外子会社8社については、中間決算日が6月30日であり中間連結決算日と異なっていますが、決算日差異が3ヶ月以内であるため、決算日差異期間における重要な変動を除き6月30日現在の中間財務諸表をそのまま使用しております。

### 4. 会計処理基準に関する事項

#### (1) 重要な資産の評価基準および評価方法

有価証券

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：主として移動平均法による原価法

たな卸資産：主として総平均法による原価法

#### (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産：主として定率法

ただし、工具・器具・備品のうち、当社のプレス・樹脂製品事業の金型については定額法を採用しております。

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)に基づいております。

### (3) 重要な引当金の計上基準

#### ①貸倒引当金

債権の貸倒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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

#### ②賞与引当金

主として従業員の冬季賞与に充てるために、中間期末在籍従業員数と前回支給実績をもとに支給見込額を計上しております。

#### ③退職給付引当金

当社および連結子会社は、従業員および執行役員の退職給付に備えるため設定しております。従業員部分につきましては、当連結会計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、当中間連結会計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。数理計算上の差異は、各連結会計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(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

また、執行役員部分につきましては、支給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役員退職引当金

役員の退任により支給する慰労金に充てるために、支給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) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産および負債は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益および費用は、期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は少数株主持分および資本の部における為替換算調整勘定に含めております。

### (5) 重要な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。

### (6) その他中間連結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は、税抜方式によっております。

## 5. 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

< 注 記 事 項 >

|                | 当 中 間<br>連結会計期間末 | 前 中 間<br>連結会計期間末 | 前連結会計年度末   |
|----------------|------------------|------------------|------------|
| (中間連結貸借対照表関係)  |                  |                  |            |
| 有形固定資産の減価償却累計額 | 72,215 百万円       | 68,975 百万円       | 70,203 百万円 |

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

単位:百万円

|                   |              |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 現金及び預金勘定          | 5,331        | 4,826        | 4,829        |
| 有価証券勘定            | 106          | 146          | 146          |
| 計                 | 5,437        | 4,972        | 4,975        |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金等 | △219         | △660         | △536         |
| 現金及び現金同等物         | <u>5,218</u> | <u>4,312</u> | <u>4,439</u> |

(リース取引関係)

半期報告書についてEDINETにより開示を行うため記載を省略しております。



## (有価証券関係)

当中間連結会計期間末（平成16年9月30日現在）

### 1. その他有価証券で時価のあるもの

単位:百万円,未満切捨て

| 内容     | 取得原価  | 中間連結貸借<br>対照表計上額 | 差額     |
|--------|-------|------------------|--------|
| (1)株式  | 2,023 | 13,241           | 11,218 |
| (2)債券  | —     | —                | —      |
| (3)その他 | —     | —                | —      |
| 合計     | 2,023 | 13,241           | 11,218 |

(注)その他有価証券で時価のある株式について0百万円減損処理を行っております。なお、当中間連結会計期間末、前中間連結会計期間末および前連結会計年度末において、当該株式の減損にあたっては、時価が取得原価の50%以上下落したものおよび最近1年間にわたって平均月末時価が取得原価に比べ30%以上50%未満下落しているものについて、回復可能性を検討し、減損処理を行っております。

### 2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

単位:百万円,未満切捨て

| 内容                          | 中間連結貸借<br>対照表計上額 | 摘要 |
|-----------------------------|------------------|----|
| その他有価証券<br>マネー・マネージメント・ファンド | 106              |    |
| 非上場株式                       | 110              |    |

前中間連結会計期間末（平成15年9月30日現在）

### 1. その他有価証券で時価のあるもの

単位:百万円,未満切捨て

| 内容     | 取得原価  | 中間連結貸借<br>対照表計上額 | 差額    |
|--------|-------|------------------|-------|
| (1)株式  | 2,027 | 10,897           | 8,869 |
| (2)債券  | —     | —                | —     |
| (3)その他 | —     | —                | —     |
| 合計     | 2,027 | 10,897           | 8,869 |

### 2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

単位:百万円,未満切捨て

| 内容                          | 中間連結貸借<br>対照表計上額 | 摘要 |
|-----------------------------|------------------|----|
| その他有価証券<br>マネー・マネージメント・ファンド | 146              |    |
| 非上場株式                       | 107              |    |

前連結会計年度末（平成16年3月31日現在）

### 1. その他有価証券で時価のあるもの

単位:百万円,未満切捨て

| 内容     | 取得原価  | 連結貸借<br>対照表計上額 | 差額     |
|--------|-------|----------------|--------|
| (1)株式  | 2,023 | 12,832         | 10,809 |
| (2)債券  | —     | —              | —      |
| (3)その他 | —     | —              | —      |
| 合計     | 2,023 | 12,832         | 10,809 |

### 2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

単位:百万円,未満切捨て

| 内容                          | 連結貸借<br>対照表計上額 | 摘要 |
|-----------------------------|----------------|----|
| その他有価証券<br>マネー・マネージメント・ファンド | 106            |    |
| 中期国債ファンド                    | 40             |    |
| 非上場株式                       | 115            |    |

## (デリバティブ取引関係)

半期報告書についてEDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

## (継続企業の前提)

当中間連結会計期間、前中間連結会計期間および前連結会計年度のいずれにおいても該当事項はありません。

## (セグメント情報)

### 1. 事業の種類別セグメント情報

当中間連結会計期間（自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日）

|                           | プレス・樹脂<br>製品事業 | バルブ<br>製品事業 | 情報・サービス<br>事業 | 計      | 消去 又は<br>全社 | 連 結    |
|---------------------------|----------------|-------------|---------------|--------|-------------|--------|
| 売上高                       | 百万円            | 百万円         | 百万円           | 百万円    | 百万円         | 百万円    |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 19,895         | 6,381       | 340           | 26,617 | —           | 26,617 |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | —              | —           | 917           | 917    | (917)       | —      |
| 計                         | 19,895         | 6,381       | 1,257         | 27,535 | (917)       | 26,617 |
| 営業費用                      | 19,378         | 6,041       | 1,196         | 26,617 | (933)       | 25,684 |
| 営業利益                      | 517            | 339         | 60            | 917    | 15          | 933    |

前中間連結会計期間（自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日）

|                           | プレス・樹脂<br>製品事業 | バルブ<br>製品事業 | 情報・サービス<br>事業 | 計      | 消去 又は<br>全社 | 連 結    |
|---------------------------|----------------|-------------|---------------|--------|-------------|--------|
| 売上高                       | 百万円            | 百万円         | 百万円           | 百万円    | 百万円         | 百万円    |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 17,670         | 6,036       | 324           | 24,031 | —           | 24,031 |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | —              | —           | 831           | 831    | (831)       | —      |
| 計                         | 17,670         | 6,036       | 1,155         | 24,862 | (831)       | 24,031 |
| 営業費用                      | 17,540         | 5,849       | 1,096         | 24,486 | (834)       | 23,652 |
| 営業利益                      | 129            | 186         | 59            | 375    | 2           | 378    |

前連結会計年度（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日）

|                           | プレス・樹脂<br>製品事業 | バルブ<br>製品事業 | 情報・サービス<br>事業 | 計      | 消去 又は<br>全社 | 連 結    |
|---------------------------|----------------|-------------|---------------|--------|-------------|--------|
| 売上高                       | 百万円            | 百万円         | 百万円           | 百万円    | 百万円         | 百万円    |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 37,130         | 12,515      | 609           | 50,255 | —           | 50,255 |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | —              | —           | 1,868         | 1,868  | (1,868)     | —      |
| 計                         | 37,130         | 12,515      | 2,478         | 52,124 | (1,868)     | 50,255 |
| 営業費用                      | 36,346         | 12,156      | 2,364         | 50,867 | (1,865)     | 49,002 |
| 営業利益(または営業損失)             | 784            | 358         | 113           | 1,256  | (3)         | 1,253  |

(注) 事業区分の方法

当社は原則として製品系列により、事業区分をしております。  
各区分に属する主要な製品の名称は次のとおりであります。

| 事業区分       | 主要製品名   |
|------------|---|
| プレス・樹脂製品事業 | ホイールキャップ、フード・トランクヒンジ、オイルパン、各種ボデー部品<br>カーエアコン用ファン、ルームエアコン用各種ファン・ルーバー<br>各種シャーシー、プレス金型、樹脂金型 |
| バルブ製品事業    | タイヤバルブ、バルブコア、バルブ付属品・冷凍空調用冷媒バルブ<br>電動膨張弁・電動三方弁・能力制御弁<br>産業用・レジャー用マイコン制御機器、タイヤ空気圧監視装置       |
| 情報・サービス事業  | コンピューターによる情報処理、ソフトウェアの開発・売買<br>ゴルフ場の経営、油脂類の売買、人材派遣業務、損害保険の代理業務                            |

## 2. 所在地別セグメント情報

当中間連結会計期間（自平成16年4月1日 至平成16年9月30日）

|                           | 日本     | アジア   | 北米    | 計      | 消去 又は<br>全社 | 連 結    |
|---------------------------|--------|-------|-------|--------|-------------|--------|
|                           | 百万円    | 百万円   | 百万円   | 百万円    | 百万円         | 百万円    |
| 売上高                       |        |       |       |        |             |        |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 19,991 | 2,780 | 3,846 | 26,617 | —           | 26,617 |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 1,797  | 319   | 71    | 2,189  | (2,189)     | —      |
| 計                         | 21,789 | 3,099 | 3,918 | 28,807 | (2,189)     | 26,617 |
| 営業費用                      | 20,859 | 2,840 | 4,203 | 27,903 | (2,218)     | 25,684 |
| 営業利益(または営業損失)             | 930    | 258   | (285) | 903    | 29          | 933    |

前中間連結会計期間（自平成15年4月1日 至平成15年9月30日）

|                           | 日本     | アジア   | 北米    | 計      | 消去 又は<br>全社 | 連 結    |
|---------------------------|--------|-------|-------|--------|-------------|--------|
|                           | 百万円    | 百万円   | 百万円   | 百万円    | 百万円         | 百万円    |
| 売上高                       |        |       |       |        |             |        |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 18,598 | 2,539 | 2,893 | 24,031 | —           | 24,031 |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 845    | 308   | 52    | 1,206  | (1,206)     | —      |
| 計                         | 19,443 | 2,848 | 2,946 | 25,238 | (1,206)     | 24,031 |
| 営業費用                      | 18,961 | 2,628 | 3,346 | 24,937 | (1,284)     | 23,652 |
| 営業利益(または営業損失)             | 481    | 219   | (400) | 300    | 78          | 378    |

前連結会計年度（自平成15年4月1日 至平成16年3月31日）

|                           | 日本     | アジア   | 北米    | 計      | 消去 又は<br>全社 | 連 結    |
|---------------------------|--------|-------|-------|--------|-------------|--------|
|                           | 百万円    | 百万円   | 百万円   | 百万円    | 百万円         | 百万円    |
| 売上高                       |        |       |       |        |             |        |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 39,010 | 4,870 | 6,374 | 50,255 | —           | 50,255 |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 2,822  | 552   | 144   | 3,519  | (3,519)     | —      |
| 計                         | 41,833 | 5,422 | 6,519 | 53,775 | (3,519)     | 50,255 |
| 営業費用                      | 40,161 | 5,098 | 7,300 | 52,560 | (3,558)     | 49,002 |
| 営業利益(または営業損失)             | 1,671  | 324   | (781) | 1,215  | 38          | 1,253  |

(注) 1. 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 本邦以外の区分に属する国または地域
- (1) アジア …… 台湾・タイ・韓国・中国
  - (2) 北米 …… アメリカ

### 3. 海外売上高

| 国又は地域                         | 当中間連結会計期間（自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日） |              |            |              |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|                               | アジア                                 | 北米           | その他の地域     | 計            |
| I 海外売上高                       | 百万円<br>3,306                        | 百万円<br>3,859 | 百万円<br>262 | 百万円<br>7,428 |
| II 連結売上高                      |                                     |              |            | 26,617       |
| III 連結売上高に占める<br>海外売上高の割合 (%) | 12.4                                | 14.5         | 1.0        | 27.9         |

| 国又は地域                         | 前中間連結会計期間（自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日） |              |            |              |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|                               | アジア                                 | 北米           | その他の地域     | 計            |
| I 海外売上高                       | 百万円<br>2,982                        | 百万円<br>3,215 | 百万円<br>131 | 百万円<br>6,329 |
| II 連結売上高                      |                                     |              |            | 24,031       |
| III 連結売上高に占める<br>海外売上高の割合 (%) | 12.4                                | 13.4         | 0.5        | 26.3         |

| 国又は地域                         | 前連結会計年度（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日） |              |            |               |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|---------------|
|                               | アジア                               | 北米           | その他の地域     | 計             |
| I 海外売上高                       | 百万円<br>5,876                      | 百万円<br>6,393 | 百万円<br>269 | 百万円<br>12,539 |
| II 連結売上高                      |                                   |              |            | 50,255        |
| III 連結売上高に占める<br>海外売上高の割合 (%) | 11.7                              | 12.7         | 0.6        | 25.0          |

- (注) 1. 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。  
 2. 各区分に属する主な国または地域  
 (1) ア ジ ア …… 台湾・タイ・韓国・中国  
 (2) 北 米 …… アメリカ  
 (3) その他の地域 …… フランス・イラン・イギリス  
 3. 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

## 5. 生産、受注及び販売の状況

### (1) 生産実績

(単位：百万円)

| 期 別<br>事業の種類別セグメントの名称 | 当中間連結会計期間<br>(H16. 4. 1～H16. 9. 30) | 前中間連結会計期間<br>(H15. 4. 1～H15. 9. 30) | 前連結会計年度<br>(H15. 4. 1～H16. 3. 31) |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|                       | 生 産 高                               | 生 産 高                               | 生 産 高                             |
| プレス・樹脂製品事業            | 18,980                              | 17,305                              | 36,004                            |
| バルブ製品事業               | 5,971                               | 5,667                               | 11,198                            |
| 合 計                   | 24,951                              | 22,972                              | 47,202                            |

- (注) 1. 金額は、販売価格によっております。  
 2. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。  
 3. 情報・サービス事業については、生産実績の把握が困難ですのでその記載を省略しております。

### (2) 受注実績

プレス・樹脂製品事業、情報・サービス事業の一部で受注生産を行なっていますが、受注額および受注残高が少額であるため、その記載を省略しております。

### (3) 販売実績

(単位：百万円)

| 期 別<br>事業の種類別セグメントの名称 | 当中間連結会計期間<br>(H16. 4. 1～H16. 9. 30) | 前中間連結会計期間<br>(H15. 4. 1～H15. 9. 30) | 前連結会計年度<br>(H15. 4. 1～H16. 3. 31) |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|                       | 販 売 高                               | 販 売 高                               | 販 売 高                             |
| プレス・樹脂製品事業            | 19,895                              | 17,670                              | 37,130                            |
| バルブ製品事業               | 6,381                               | 6,036                               | 12,515                            |
| 情報・サービス事業             | 340                                 | 324                                 | 609                               |
| 合 計                   | 26,617                              | 24,031                              | 50,255                            |

- (注) 1. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。  
 2. 主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合

(単位：百万円)

| 相手先       | 販 売 高  | 割合(%) | 販 売 高  | 割合(%) | 販 売 高  | 割合(%) |
|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| トヨタ自動車(株) | 12,567 | 47.2  | 10,801 | 44.9  | 23,791 | 47.3  |

# 平成 17年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 16年 11月 12日



上場会社名 太平洋工業株式会社

上場取引所 東証・名証第1部

コード番号 7250

本社所在都道府県 岐阜県

(URL <http://www.pacific-ind.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 小川 信也  
 問合せ先責任者 役職名 経理部ゼネラルマネージャー 氏名 清水 高文 TEL (0584) 93 - 0117  
 決算取締役会開催日 平成 16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 16年 11月 30日 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)百万円未満は切捨て表示

|           | 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 | 21,448 | 12.2  | 856   | 104.1  | 1,149 | 125.8  |
| 15年 9月中間期 | 19,114 | △ 1.3 | 419   | △ 32.8 | 508   | △ 29.0 |
| 16年 3月期   | 41,218 |       | 1,566 |        | 1,846 |        |

|           | 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 | 703       | 116.3 | 13             | 04 |
| 15年 9月中間期 | 325       | 19.0  | 6              | 03 |
| 16年 3月期   | 812       |       | 14             | 51 |

(注)①期中平均株式数 16年 9月中間期 53,907,872 株 15年 9月中間期 53,912,914 株 16年 3月期 53,911,914 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<br>中間配当金 |    | 1株当たり<br>年間配当金 |    |
|-----------|----------------|----|----------------|----|
|           | 円              | 銭  | 円              | 銭  |
| 16年 9月中間期 | 3              | 00 | —              | —  |
| 15年 9月中間期 | 2              | 50 | —              | —  |
| 16年 3月期   | —              | —  | 6              | 00 |

## (3)財政状態

|           | 総資産    |        | 株主資本 |     | 株主資本比率 |   | 1株当たり<br>株主資本 |  |
|-----------|--------|--------|------|-----|--------|---|---------------|--|
|           | 百万円    | 百万円    | 百万円  | 百万円 | %      | 円 | 銭             |  |
| 16年 9月中間期 | 60,167 | 32,331 | 53.7 | 599 | 76     |   |               |  |
| 15年 9月中間期 | 56,402 | 30,081 | 53.3 | 557 | 96     |   |               |  |
| 16年 3月期   | 59,947 | 31,601 | 52.7 | 585 | 64     |   |               |  |

(注)①期末発行済株式数 16年 9月中間期 53,906,514 株 15年 9月中間期 53,912,313 株 16年 3月期 53,909,060 株

②期末自己株式数 16年 9月中間期 739,833 株 15年 9月中間期 734,034 株 16年 3月期 737,287 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)

| 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 |
|    | 43,400 | 2,300 | 1,350 | 3   | 00    | 6 | 00         |   |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 24 円 49 銭

※上記の予想は現時点での将来に関する前提・計画・見通しに基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。上記業績予想に関連する事項については、添付資料の「経営成績及び財政状態 通期の見通し」をご参照ください。

## 6. 個別中間財務諸表等

## (1) 中間貸借対照表

単位:百万円,未満切捨て

| 期 別<br>科 目        | 当中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |       | 前中間会計期間末<br>(平成15年9月30日) |       | 増 減   | 前事業年度末<br>(平成16年3月31日) |       |
|-------------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|-------|------------------------|-------|
|                   | 金 額                      | 構成比   | 金 額                      | 構成比   | 金 額   | 金 額                    | 構成比   |
| (資産の部)            |                          | %     |                          | %     |       |                        | %     |
| 流 動 資 産           | 15,550                   | 25.8  | 13,988                   | 24.8  | 1,561 | 15,844                 | 26.4  |
| 現 金 及 び 預 金       | 3,625                    |       | 2,426                    |       | 1,199 | 2,886                  |       |
| 受 取 手 形           | 709                      |       | 585                      |       | 123   | 689                    |       |
| 売 掛 金             | 7,079                    |       | 6,560                    |       | 518   | 7,605                  |       |
| 製 品               | 757                      |       | 681                      |       | 76    | 703                    |       |
| 原 材 料             | 303                      |       | 283                      |       | 19    | 283                    |       |
| 仕 掛 品             | 912                      |       | 1,122                    |       | 210   | 1,123                  |       |
| 貯 蔵 品             | 262                      |       | 254                      |       | 8     | 250                    |       |
| 繰 延 税 金 資 産       | 492                      |       | 473                      |       | 18    | 478                    |       |
| 短 期 貸 付 金         | 192                      |       | 203                      |       | 11    | 193                    |       |
| 未 収 入 金           | 1,087                    |       | 998                      |       | 89    | 1,445                  |       |
| そ の 他 金           | 128                      |       | 401                      |       | 272   | 183                    |       |
| 貸 倒 引 当 金         | 1                        |       | 1                        |       | -     | 1                      |       |
| 固 定 資 産           | 44,617                   | 74.2  | 42,414                   | 75.2  | 2,202 | 44,103                 | 73.6  |
| 有 形 固 定 資 産       | 18,608                   | 30.9  | 18,779                   | 33.3  | 170   | 18,584                 | 31.0  |
| 建 物               | 4,108                    |       | 4,318                    |       | 209   | 4,211                  |       |
| 構 築 物             | 445                      |       | 424                      |       | 20    | 429                    |       |
| 機 械 及 び 装 置       | 5,927                    |       | 6,366                    |       | 438   | 6,096                  |       |
| 車 両 運 搬 具         | 18                       |       | 64                       |       | 45    | 18                     |       |
| 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品   | 4,422                    |       | 4,525                    |       | 102   | 4,120                  |       |
| 土 地               | 2,582                    |       | 2,246                    |       | 335   | 2,406                  |       |
| 建 設 仮 勘 定         | 1,103                    |       | 833                      |       | 270   | 1,300                  |       |
| 無 形 固 定 資 産       | 815                      | 1.4   | 695                      | 1.2   | 119   | 837                    | 1.4   |
| ソ フ ト ウ ェ ア       | 700                      |       | 209                      |       | 491   | 261                    |       |
| ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 | 101                      |       | 471                      |       | 370   | 561                    |       |
| そ の 他             | 13                       |       | 14                       |       | 1     | 14                     |       |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 25,192                   | 41.9  | 22,938                   | 40.7  | 2,253 | 24,682                 | 41.2  |
| 投 資 有 価 証 券       | 13,339                   |       | 10,988                   |       | 2,350 | 12,934                 |       |
| 関 係 会 社 株 式       | 10,554                   |       | 10,790                   |       | 235   | 10,554                 |       |
| 関 係 会 社 出 資 金     | 147                      |       | 147                      |       | -     | 147                    |       |
| 長 期 貸 付 金         | 29                       |       | 34                       |       | 5     | 33                     |       |
| 前 払 年 金 費 用       | 956                      |       | 816                      |       | 139   | 855                    |       |
| 長 期 前 払 費 用       | 16                       |       | 3                        |       | 13    | 2                      |       |
| そ の 他             | 185                      |       | 191                      |       | 5     | 189                    |       |
| 貸 倒 引 当 金         | 36                       |       | 33                       |       | 2     | 34                     |       |
| 資 産 合 計           | 60,167                   | 100.0 | 56,402                   | 100.0 | 3,764 | 59,947                 | 100.0 |

単位:百万円,未満切捨て

| 期 別<br>科 目       | 当中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |       | 前中間会計期間末<br>(平成15年9月30日) |       | 増 減   | 前事業年度末<br>(平成16年3月31日) |       |
|------------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|-------|------------------------|-------|
|                  | 金 額                      | 構成比   | 金 額                      | 構成比   | 金 額   | 金 額                    | 構成比   |
| (負債の部)           |                          | %     |                          | %     |       |                        | %     |
| 流動負債             | 14,841                   | 24.7  | 14,737                   | 26.1  | 104   | 15,675                 | 26.2  |
| 支 払 手 形          | 1,470                    |       | 1,194                    |       | 275   | 1,388                  |       |
| 買 掛 金            | 2,391                    |       | 2,053                    |       | 337   | 2,412                  |       |
| 短期借入金            | 5,100                    |       | 6,083                    |       | 982   | 4,645                  |       |
| 1年以内返済の<br>長期借入金 | 1,000                    |       | 1,000                    |       | 0     | 1,800                  |       |
| 未 払 金            | 2,816                    |       | 2,380                    |       | 436   | 2,998                  |       |
| 未 払 費 用          | 526                      |       | 532                      |       | 6     | 518                    |       |
| 未 払 法 人 税 等      | 183                      |       | 187                      |       | 4     | 350                    |       |
| 未 払 消 費 税 等      | 76                       |       | 157                      |       | 80    | 227                    |       |
| 預 り 金            | 47                       |       | 48                       |       | 0     | 81                     |       |
| 賞 与 引 当 金        | 980                      |       | 1,000                    |       | 20    | 1,022                  |       |
| 設備関係支払手形         | 248                      |       | 100                      |       | 148   | 230                    |       |
| 固定負債             | 12,994                   | 21.6  | 11,584                   | 20.6  | 1,410 | 12,671                 | 21.1  |
| 社 債              | 5,000                    |       | 5,000                    |       | -     | 5,000                  |       |
| 長期借入金            | 2,300                    |       | 2,000                    |       | 300   | 2,000                  |       |
| 繰延税金負債           | 4,788                    |       | 3,834                    |       | 953   | 4,445                  |       |
| 退職給付引当金          | 112                      |       | 467                      |       | 354   | 926                    |       |
| 役員退職引当金          | 209                      |       | 277                      |       | 68    | 294                    |       |
| 長期未払金            | 579                      |       | -                        |       | 579   | -                      |       |
| その他の             | 4                        |       | 4                        |       | -     | 4                      |       |
| 負債合計             | 27,836                   | 46.3  | 26,321                   | 46.7  | 1,514 | 28,346                 | 47.3  |
| (資本の部)           |                          |       |                          |       |       |                        |       |
| 資 本 金            | 4,320                    | 7.2   | 4,320                    | 7.7   | -     | 4,320                  | 7.2   |
| 資本剰余金            | 4,575                    | 7.6   | 4,575                    | 8.1   | -     | 4,575                  | 7.6   |
| 資本準備金            | 4,575                    |       | 4,575                    |       | -     | 4,575                  |       |
| 利益剰余金            | 16,896                   | 28.1  | 16,060                   | 28.5  | 836   | 16,412                 | 27.4  |
| 利益準備金            | 1,080                    |       | 1,080                    |       | -     | 1,080                  |       |
| 任意積立金            | 11,920                   |       | 11,005                   |       | 914   | 11,005                 |       |
| 中間(当期)未処分利益      | 3,896                    |       | 3,973                    |       | 77    | 4,326                  |       |
| その他有価証券評価差額金     | 6,748                    | 11.2  | 5,332                    | 9.4   | 1,415 | 6,501                  | 10.8  |
| 自己株式             | 210                      | 0.4   | 207                      | 0.4   | 2     | 208                    | 0.3   |
| 資本合計             | 32,331                   | 53.7  | 30,081                   | 53.3  | 2,250 | 31,601                 | 52.7  |
| 負債・資本合計          | 60,167                   | 100.0 | 56,402                   | 100.0 | 3,764 | 59,947                 | 100.0 |



## (2)中間損益計算書

単位:百万円,未満切捨て

| 期 別<br>科 目              | 当中間会計期間<br>(自平成16年4月1日<br>至平成16年9月30日) |       | 前中間会計期間<br>(自平成15年4月1日<br>至平成15年9月30日) |       | 増 減   |       | 前事業年度<br>(自平成15年4月1日<br>至平成16年3月31日) |       |
|-------------------------|--|-------|--|-------|-------|-------|--------------------------------------|-------|
|                         | 金 額                                    | 百分比   | 金 額                                    | 百分比   | 金 額   | 増減率   | 金 額                                  | 百分比   |
| 売 上 高                   | 21,448                                 | 100.0 | 19,114                                 | 100.0 | 2,334 | 12.2  | 41,218                               | 100.0 |
| 売 上 原 価                 | 18,229                                 | 85.0  | 16,538                                 | 86.5  | 1,690 | 10.2  | 35,228                               | 85.5  |
| 売 上 総 利 益               | 3,219                                  | 15.0  | 2,575                                  | 13.5  | 643   | 25.0  | 5,989                                | 14.5  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     | 2,362                                  | 11.0  | 2,155                                  | 11.3  | 207   | 9.6   | 4,423                                | 10.7  |
| 営 業 利 益                 | 856                                    | 4.0   | 419                                    | 2.2   | 436   | 104.1 | 1,566                                | 3.8   |
| 営 業 外 収 益               | 385                                    | 1.8   | 241                                    | 1.3   | 144   | 59.9  | 592                                  | 1.4   |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金       | 104                                    |       | 92                                     |       | 11    |       | 287                                  |       |
| そ の 他                   | 281                                    |       | 148                                    |       | 133   |       | 305                                  |       |
| 営 業 外 費 用               | 93                                     | 0.4   | 151                                    | 0.8   | 58    | 38.7  | 312                                  | 0.7   |
| 支 払 利 息                 | 82                                     |       | 85                                     |       | 2     |       | 170                                  |       |
| そ の 他                   | 10                                     |       | 66                                     |       | 56    |       | 142                                  |       |
| 経 常 利 益                 | 1,149                                  | 5.4   | 508                                    | 2.7   | 640   | 125.8 | 1,846                                | 4.5   |
| 特 別 利 益                 | 1                                      | 0.0   | -                                      | -     | 1     | -     | 4                                    | 0.0   |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益       | -                                      |       | -                                      |       | -     |       | 4                                    |       |
| そ の 他                   | 1                                      |       | -                                      |       | 1     |       | -                                    |       |
| 特 別 損 失                 | 83                                     | 0.4   | 30                                     | 0.2   | 53    | 178.0 | 562                                  | 1.4   |
| 固 定 資 産 売 除 却 損         | 34                                     |       | 30                                     |       | 4     |       | 96                                   |       |
| 役 員 退 職 慰 労 金           | 41                                     |       | -                                      |       | 41    |       | -                                    |       |
| 適 格 退 職 年 金 終 了 損       | -                                      |       | -                                      |       | -     |       | 465                                  |       |
| そ の 他                   | 7                                      |       | -                                      |       | 7     |       | 1                                    |       |
| 税 引 前 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益 | 1,067                                  | 5.0   | 478                                    | 2.5   | 588   | 122.8 | 1,288                                | 3.1   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税   | 197                                    | 0.9   | 221                                    | 1.2   | 24    | 10.8  | 711                                  | 1.7   |
| 法 人 税 等 調 整 額           | 166                                    | 0.8   | 68                                     | 0.4   | 234   | 344.3 | 235                                  | 0.6   |
| 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益       | 703                                    | 3.3   | 325                                    | 1.7   | 377   | 116.3 | 812                                  | 2.0   |
| 前 期 繰 越 利 益             | 3,193                                  |       | 3,648                                  |       | 455   | 12.5  | 3,648                                |       |
| 中 間 配 当 額               | -                                      |       | -                                      |       | -     | -     | 134                                  |       |
| 中 間 ( 当 期 ) 未 処 分 利 益   | 3,896                                  |       | 3,973                                  |       | 77    | 2.0   | 4,326                                |       |

## 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### (1)有価証券の評価基準および評価方法

- ①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
- ②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

### (2)たな卸資産の評価基準および評価方法

- 製品・原材料・仕掛品・貯蔵品 ———— 総平均法による原価法

### (3)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、工具・器具・備品のうち、プレス・樹脂製品事業の金型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)に基づいております。

### (4)引当金の計上基準

- ①貸倒引当金 ———— 債権の貸倒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勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- ②賞与引当金 ———— 従業員の冬期賞与に充てるために、中間期末在籍従業員数と前回支給実績をもとに支給見込額を計上しております。
- ③退職給付引当金 ———— 従業員および執行役員の退職給付に備えるため設定しております。従業員部分につきましては、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。  
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(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。  
また、執行役員部分につきましては、支給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役員退職引当金 ———— 役員の退任により支給する慰労金に充てるために、支給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。

### (5)外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

### (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おります。

### (7)消費税等の会計処理の方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

## < 注記事項 >

| ( 中間貸借対照表関係 )     | 当中間会計期間末                 | 前中間会計期間末                 | 前事業年度末                   |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 65,650百万円                | 63,059百万円                | 64,208百万円                |
| 2. 保証債務           | 7百万円<br>(2,000千台湾元)      | 7百万円<br>(2,000千台湾元)      | 6百万円<br>(2,000千台湾元)      |
|                   | 2,913百万円<br>(26,000千米ドル) | 2,132百万円<br>(19,000千米ドル) | 1,919百万円<br>(18,000千米ドル) |

| ( 中間損益計算書関係 ) | 当中間会計期間  | 前中間会計期間  | 前事業年度    |
|---------------|----------|----------|----------|
| 減価償却実施額       |          |          |          |
| 有形固定資産        | 1,810百万円 | 1,813百万円 | 3,732百万円 |
| 無形固定資産        | 91百万円    | 35百万円    | 78百万円    |

### ( リース取引関係 )

半期報告書についてEDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

### ( 有価証券関係 )

当中間会計期間、前中間会計期間および前事業年度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。