

平成 14年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 13年 11月 21日

上 場 会 社 名 センコー株式会社

上場取引所 東 大

コード番号 9069

本社所在都道府県

問合せ先 責任者役職名 法務部長

大阪府

氏 名 松原 圭治

TEL (06) 6440 - 5155

中間決算取締役会開催日 平成 13年 11月 21日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 13年 12月 10日

1. 13年 9月中間期の業績 (平成 13年 4月 1日 ~ 平成 13年 9月 30日)

(1)経営成績 (記載金額は百万円未満切捨)

| | 売 上 高 | | 営 業 利 益 | | 経 常 利 益 | |
|-----------|---------|-----|---------|------|---------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 13年 9月中間期 | 73,084 | 1.4 | 1,866 | 17.1 | 1,779 | 16.2 |
| 12年 9月中間期 | 74,146 | 3.0 | 2,251 | 27.0 | 2,123 | 8.3 |
| 13年 3月期 | 150,280 | | 5,155 | | 4,657 | |

| | 中間(当期)純利益 | | 1株当たり中間(当期)純利益 | | 13年9月中間期の期中平均株式数及び期末発行済株式数は自己株式数控除後のものです。 |
|-----------|-----------|---|----------------|---|---|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 | |
| 13年 9月中間期 | 815 | - | 7.14 | | |
| 12年 9月中間期 | 4,894 | - | 42.86 | | |
| 13年 3月期 | 3,321 | | 29.09 | | |

(注) 期中平均株式数 13年 9月中間期 114,175,056 株 12年 9月中間期 114,180,167 株 13年 3月期 114,180,167 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 |
| 13年 9月中間期 | 3.75 | - | | |
| 12年 9月中間期 | 3.75 | - | | |
| 13年 3月期 | - | | 7.50 | |

(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 | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 13年 9月中間期 | 126,656 | 40,945 | | | 32.3 | 358.61 |
| 12年 9月中間期 | 129,519 | 39,476 | | | 30.5 | 345.74 |
| 13年 3月期 | 131,176 | 40,621 | | | 31.0 | 355.76 |

(注) 期末発行済株式数 13年 9月中間期 114,179,707 株 12年 9月中間期 114,180,167 株 13年 3月期 114,180,167 株
 期末自己株式数 13年 9月中間期 460株

2. 14年 3月期の業績予想 (平成 13年 4月 1日 ~ 平成 14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 | |
|-----|---------|-------|---------|-----|-----------|------|------------|---|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 通 期 | 149,500 | 4,100 | | | 1,850 | 3.75 | 7.50 | |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 16円20銭

中間貸借対照表

(単位：百万円，%)

| 期 別 科 目 | 当 中 間 期 (平成13年9月30日) | | 前 年 中 間 期 (平成12年9月30日) | | 前 期 (平成13年3月31日) | |
|---------------------|-------------------------|-------|---------------------------|-------|---------------------|-------|
| | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 | 構 成 比 |
| (資 産 の 部) | | | | | | |
| 流 動 資 産 | | | | | | |
| 現 金 及 び 預 金 | 13,076 | | 15,681 | | 16,038 | |
| 受 取 手 形 | 1,942 | | 1,751 | | 2,217 | |
| 営 業 未 収 入 金 | 16,823 | | 17,066 | | 17,022 | |
| 販 売 用 不 動 産 | 52 | | 112 | | 79 | |
| 貯 蔵 品 | 42 | | 49 | | 40 | |
| 短 期 貸 付 金 | 2,028 | | 4,515 | | 3,912 | |
| そ の 他 | 2,729 | | 2,331 | | 2,135 | |
| 貸 倒 引 当 金 | 88 | | 61 | | 60 | |
| 流 動 資 産 合 計 | 36,607 | 28.9 | 41,448 | 32.0 | 41,385 | 31.6 |
| 固 定 資 産 | | | | | | |
| 有 形 固 定 資 産 | | | | | | |
| 建 物 | 26,850 | | 26,316 | | 26,684 | |
| 土 地 | 33,780 | | 31,331 | | 33,778 | |
| そ の 他 | 7,536 | | 7,722 | | 7,769 | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | 68,167 | | 65,371 | | 68,231 | |
| 無 形 固 定 資 産 | 776 | | 789 | | 779 | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | | | |
| 繰 延 税 金 資 産 | 9,401 | | 9,519 | | 9,094 | |
| そ の 他 | 11,826 | | 13,037 | | 11,846 | |
| 貸 倒 引 当 金 | 122 | | 647 | | 162 | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | 21,106 | | 21,910 | | 20,778 | |
| 固 定 資 産 合 計 | 90,049 | 71.1 | 88,070 | 68.0 | 89,790 | 68.4 |
| 資 産 合 計 | 126,656 | 100.0 | 129,519 | 100.0 | 131,176 | 100.0 |

(単位：百万円，%)

| 期 別 科 目 | 当 中 間 期 (平成13年9月30日) | | 前 年 中 間 期 (平成12年9月30日) | | 前 期 (平成13年3月31日) | |
|----------------------------------|-------------------------|-------|---------------------------|-------|---------------------|-------|
| | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 | 構 成 比 |
| (負 債 の 部) | | | | | | |
| 流 動 負 債 | | | | | | |
| 支 払 手 形 | 876 | | 972 | | 962 | |
| 営 業 未 払 金 | 7,727 | | 7,435 | | 7,879 | |
| 短 期 借 入 金 | 6,400 | | 4,200 | | 5,700 | |
| 一 年 以 内 に 償 還 予 定 の 転 換 社 債 | 44 | | - | | - | |
| 一 年 以 内 に 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 | 6,666 | | 4,876 | | 4,874 | |
| 未 払 法 人 税 等 | 774 | | 1,281 | | 1,521 | |
| 賞 与 引 当 金 | 1,913 | | 2,449 | | 2,405 | |
| そ の 他 | 5,130 | | 5,145 | | 4,978 | |
| 流 動 負 債 合 計 | 29,533 | 23.3 | 26,359 | 20.3 | 28,322 | 21.6 |
| 固 定 負 債 | | | | | | |
| 社 債 | 10,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| 転 換 社 債 | 13,837 | | 13,881 | | 13,881 | |
| 長 期 借 入 金 | 11,206 | | 9,971 | | 7,580 | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 17,364 | | 18,990 | | 17,238 | |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 260 | | 245 | | 275 | |
| 船 舶 特 別 修 繕 引 当 金 | 6 | | 2 | | 4 | |
| そ の 他 | 3,503 | | 592 | | 3,252 | |
| 固 定 負 債 合 計 | 56,177 | 44.4 | 63,683 | 49.2 | 62,233 | 47.4 |
| 負 債 合 計 | 85,710 | 67.7 | 90,042 | 69.5 | 90,555 | 69.0 |
| (資 本 の 部) | | | | | | |
| 資 本 金 | 18,295 | 14.4 | 18,295 | 14.1 | 18,295 | 14.0 |
| 資 本 準 備 金 | 17,001 | 13.4 | 17,001 | 13.1 | 17,001 | 13.0 |
| 利 益 準 備 金 | 1,505 | 1.2 | 1,420 | 1.1 | 1,462 | 1.1 |
| そ の 他 の 剰 余 金 | | | | | | |
| 任 意 積 立 金 | 2,422 | | 6,703 | | 6,703 | |
| 中 間 (当 期) 未 処 分 利 益 | 1,782 | | 3,944 | | 2,842 | |
| そ の 他 の 剰 余 金 合 計 | 4,205 | 3.3 | 2,758 | 2.2 | 3,860 | 2.9 |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 62 | 0.0 | - | - | - | - |
| 自 己 株 式 | 0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 資 本 合 計 | 40,945 | 32.3 | 39,476 | 30.5 | 40,621 | 31.0 |
| 負 債 資 本 合 計 | 126,656 | 100.0 | 129,519 | 100.0 | 131,176 | 100.0 |

中間損益計算書

(単位：百万円,%)

| 期 別 科 目 | 当 中 間 期 | | 前 年 中 間 期 | | 前 期 | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------|-----|
| | 自 平成 13 年 4 月 1日 至 平成 13 年 9 月 30日 | 金 額 | 百 分 比 | 自 平成 12 年 4 月 1日 至 平成 12 年 9 月 30日 | 金 額 | 百 分 比 | 自 平成 12 年 4 月 1日 至 平成 13 年 3 月 31日 | 金 額 |
| 営 業 収 益 | 73,084 | 100.0 | 74,146 | 100.0 | 150,280 | 100.0 | | |
| 営 業 原 価 | 69,284 | 94.8 | 69,869 | 94.2 | 141,213 | 94.0 | | |
| 営 業 総 利 益 | 3,799 | 5.2 | 4,276 | 5.8 | 9,066 | 6.0 | | |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 1,933 | 2.6 | 2,025 | 2.7 | 3,911 | 2.6 | | |
| 営 業 利 益 | 1,866 | 2.6 | 2,251 | 3.0 | 5,155 | 3.4 | | |
| 営 業 外 収 益 | | | | | | | | |
| 受 取 利 息 | 109 | | 172 | | 351 | | | |
| 受 取 配 当 金 | 45 | | 120 | | 174 | | | |
| そ の 他 の 営 業 外 収 益 | 316 | | 249 | | 438 | | | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | 471 | 0.6 | 541 | 0.7 | 964 | 0.7 | | |
| 営 業 外 費 用 | | | | | | | | |
| 支 払 利 息 | 414 | | 509 | | 1,005 | | | |
| そ の 他 の 営 業 外 費 用 | 144 | | 160 | | 456 | | | |
| 営 業 外 費 用 合 計 | 558 | 0.8 | 669 | 0.9 | 1,461 | 1.0 | | |
| 経 常 利 益 | 1,779 | 2.4 | 2,123 | 2.9 | 4,657 | 3.1 | | |
| 特 別 利 益 | 564 | 0.8 | 210 | 0.3 | 3,472 | 2.3 | | |
| 特 別 損 失 | 885 | 1.2 | 10,664 | 14.4 | 13,519 | 9.0 | | |
| 税 引 前 中 間 (当 期) 純 利 益 | 1,458 | 2.0 | 8,330 | 11.2 | 5,389 | 3.6 | | |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 732 | 1.0 | 1,315 | 1.8 | 2,314 | 1.5 | | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 90 | 0.1 | 4,752 | 6.4 | 4,383 | 2.9 | | |
| 中 間 (当 期) 純 利 益 | 815 | 1.1 | 4,894 | 6.6 | 3,321 | 2.2 | | |
| 前 期 繰 越 利 益 | 966 | | 949 | | 949 | | | |
| 中 間 配 当 額 | | | | | 428 | | | |
| 中 間 配 当 に 伴 う 利 益 準 備 金 積 立 額 | | | | | 42 | | | |
| 中 間 (当 期) 未 処 分 利 益 | 1,782 | | 3,944 | | 2,842 | | | |

注 記 事 項

| | 当 中 間 期 | 前 年 中 間 期 | 前 期 |
|---|------------------|--------------------|--------------------|
| 1. 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 累 計 額 | 47,938 百万円 | 46,331 百万円 | 47,197 百万円 |
| 2. 受 取 手 形 割 引 高 | 1,331 百万円 | 3,499 百万円 | 2,999 百万円 |
| 3. 保 証 債 務 | 2,968 百万円 | 902 百万円 | 861 百万円 |
| 4. 社 債 の 債 務 履 行 引 受 契 約 に 係 る 偶 発 債 務 | 10,000 百万円 | | |
| 5. 自 己 株 式 | 0 百万円 (460 株) | 0 百万円 (1,541 株) | 0 百万円 (1,006 株) |

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
 - 販売用不動産・・・個別法に基づく原価法。
 - 貯蔵品・・・移動平均法に基づく原価法。
 - 有価証券
 - 子会社株式及び関連会社株式・・・移動平均法に基づく原価法。
 - その他有価証券
 - 時価のあるもの・・・中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法による原価法により算定しております。）
 - 時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法。
 - デリバティブ・・・時価法。
2. 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産・・・定率法を採用しております。但し、建物（建物附属設備を除く）船舶の一部及び総合物流研修センター事業の設備については定額法を採用しております。
 - 無形固定資産・・・定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
 - 貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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。
 - 賞与引当金・・・従業員に対して支給する賞与にあてるため、支給見込額に基づいて計上しております。
 - 退職給付引当金・・・従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、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。
 - 役員退職慰労引当金・・・役員退職慰労金の支出に備えるため内規に基づく中間期末要支給額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準じた会計処理によっております。
5. ヘッジ会計の方法
 - ヘッジ会計の方法
 - 繰延ヘッジ処理を行っております。なお、金利スワップを利用しているものについては、特例処理を適用しております。
 - ヘッジ手段とヘッジ対象
 - ヘッジ手段・・・デリバティブ取引（金利スワップ取引）
 - ヘッジ対象・・・変動金利借入金
 - ヘッジ方針
 - 金利相場変動による損失の可能性を減殺することを目的としてヘッジ会計を行っております。
6. 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方法
 - 消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜き方式によっております。なお、仮払消費税等と仮受消費税等は相殺しており、差額は未払消費税等として流動負債の「その他」に含めて表示しております。

追 加 情 報

1. 金融商品会計
 - 当中間期から、その他有価証券のうち時価のあるものの評価の方法について、金融商品に係る会計基準（「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成 11 年 1 月 22 日））を適用しております。この結果、その他有価証券評価差額金 62 百万円及び繰延税金資産（固定資産）45 百万円が計上されております。
2. 自己株式
 - 前年中間期及び前期において流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「自己株式」は、中間財務諸表等規則の改正に伴い、当中間期より資本の部の末尾に控除方式により記載しております。

リース取引関係

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

| | 当中間期 | 前年中間期 | (単位：百万円) 前期 |
|-----------|--------|--------|----------------|
| 取得価額相当額 | 15,957 | 16,705 | 16,334 |
| 減価償却累計相当額 | 8,048 | 8,646 | 8,534 |
| 期末残高相当額 | 7,908 | 8,058 | 7,800 |

2. 未経過リース料期末残高相当額

| | 当中間期 | 前年中間期 | (単位：百万円) 前期 |
|------|-------|-------|----------------|
| — 年内 | 2,755 | 2,802 | 2,653 |
| — 年超 | 5,603 | 5,499 | 5,375 |
| 合計 | 8,359 | 8,302 | 8,028 |

3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

| | 当中間期 | 前年中間期 | (単位：百万円) 前期 |
|----------|-------|-------|----------------|
| 支払リース料 | 1,638 | 1,751 | 3,214 |
| 減価償却費相当額 | 1,525 | 1,696 | 3,005 |
| 支払利息相当額 | 91 | 98 | 191 |

4. 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

5. 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

有価証券関係

前年中間期、当中間期及び前期のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。