

平成13年3月期 個別財務諸表の概要

平成13年5月15日

上場会社名：東レ株式会社

上場取引所：東 大 名 福 札

コード番号：3402

本社所在都道府県：東京都

問合せ先：責任者役職名 広報室長

氏 名 斉藤 典彦

TEL (03) 3245-5176

決算取締役会開催日：平成13年5月15日

中間配当制度の有無：有

定時株主総会開催日：平成13年6月27日

1. 13年3月期の業績(平成12年4月1日~平成13年3月31日)

(1) 経営成績

(百万円未満切り捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
13年3月期	505,050	(1.6)	19,021	(77.9)	25,040	(0.0)
12年3月期	513,291	(3.8)	10,691	(31.0)	25,035	(10.8)

	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	%	%	%
13年3月期	13,484	(—)	962	961	2.9	2.5	5.0
12年3月期	44,548	(—)	3179	—	10.5	2.7	4.9

(注) 期中平均株式数 13年3月期 1,401,481,403株 12年3月期 1,401,481,403株

会計処理の方法の変更 無

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株当たりの年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	円 銭	円 銭	円 銭			
13年3月期	700	350	350	9,810	72.8	2.2
12年3月期	700	350	350	9,810	—	2.5

(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
13年3月期	977,026	450,347	46.1	321	34
12年3月期	923,081	398,412	43.2	284	28

(注) 期末発行済株式数 13年3月期 1,401,481,403株 12年3月期 1,401,481,403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	260,000	10,000	6,500	350	—	—
通期	540,000	25,000	16,000	—	350	700

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 11円42銭

部門別売上高

(百万円未満切り捨て)

部 門		当 期 (12.4.1~13.3.31)		前 期 (11.4.1~12.3.31)		対前期増減	
		金 額 百万円	構成比 %	金 額 百万円	構成比 %	金 額 百万円	比率 %
織 維	ナイロン	51,575	10.2	56,568	11.0	4,992	8.8
	“テトロン”	116,482	23.1	127,787	25.0	11,305	8.8
	“トレロン”	8,366	1.6	8,800	1.7	433	4.9
	“エクセ-ヌ”外	38,838	7.7	41,682	8.1	2,844	6.8
	計	215,262	42.6	234,838	45.8	19,576	8.3
ブ ラ ス ケ ス ミ チ カ ル ク	樹 脂	48,089	9.5	49,082	9.6	992	2.0
	フ イ ル ム	37,617	7.5	38,351	7.5	733	1.9
	ケ ミ カ ル	34,435	6.8	33,148	6.4	1,287	3.9
	計	120,143	23.8	120,582	23.5	439	0.4
情報・通信機材		89,513	17.7	83,003	16.1	6,510	7.8
新事業その他		80,130	15.9	74,866	14.6	5,264	7.0
合 計		505,050	100.0	513,291	100.0	8,240	1.6

部門別輸出高

(百万円未満切り捨て)

部 門		当 期 (12.4.1~13.3.31)		前 期 (11.4.1~12.3.31)		対前期増減	
		金 額 百万円	輸出比率 %	金 額 百万円	輸出比率 %	金 額 百万円	比率 %
織 維	ナイロン	8,213	15.9	8,109	14.3	104	1.3
	“テトロン”	11,019	9.5	12,868	10.1	1,848	14.4
	“トレロン”	1,865	22.3	1,593	18.1	272	17.1
	“エクセ-ヌ”外	5,828	15.0	5,530	13.3	297	5.4
	計	26,927	12.5	28,101	12.0	1,174	4.2
ブ ラ ス ケ ス ミ チ カ ル ク	樹 脂	7,743	16.1	7,449	15.2	293	3.9
	フ イ ル ム	7,283	19.4	9,325	24.3	2,042	21.9
	ケ ミ カ ル	16,018	46.5	16,259	49.0	241	1.5
	計	31,045	25.8	33,035	27.4	1,989	6.0
情報・通信機材		21,183	23.7	13,596	16.4	7,586	55.8
新事業その他		21,212	26.5	17,285	23.1	3,927	22.7
合 計		100,368	19.9	92,018	17.9	8,349	9.1

損益計算書

(百万円未満切り捨て)

科 目	当 期 (12.4.1~ 13.3.31)	前 期 (11.4.1~ 12.3.31)	増減金額
	百万円	百万円	百万円
売上高	505,050	513,291	8,240
売上原価	385,655	397,789	12,134
(売上総利益)	(119,394)	(115,501)	(3,893)
販売費及び一般管理費	100,373	104,810	4,436
営業利益	19,021	10,691	8,329
営業外収益	14,842	23,168	8,326
受取利息及び配当金	12,521	17,821	5,300
雑収	2,321	5,347	3,026
営業外費用	8,823	8,824	1
支払利息	5,338	5,731	392
雑損	3,484	3,093	391
経常利益	25,040	25,035	4
特別利益	7,483	3,763	3,719
有形固定資産売却益	434	386	48
投資有価証券売却益	7,048	3,376	3,671
特別損失	15,538	115,371	99,833
有形固定資産売却廃棄損	1,630	1,625	5
投資有価証券売却損	-	62	62
投資有価証券評価損	6,652	3,414	3,237
関係会社整理・評価損	3,639	21,963	18,324
構造改善費用	3,006	4,900	1,893
退職給与引当金繰入額	-	82,413	82,413
その他	610	992	383
税引前当期純利益(は損失)	16,985	86,572	103,558
法人税、住民税及び事業税	-) 6,600	-) 2,990	-) 3,610
法人税等調整額	-) 3,099	-) 45,014	-) 41,915
当期純利益(は損失)	13,484	44,548	58,033
前期繰越利益	11,225	11,282	56
中間配当額	-) 4,905	-) 4,905	-) 0
当期未処分利益(は未処理損失)	19,805	38,171	57,976

貸借対照表

(百万円未満切り捨て)

資 産 の 部			
科 目	当 期 末 (13.3.31現在)	前 期 末 (12.3.31現在)	増減金額
	百万円	百万円	百万円
<u>資 産</u>			
<u>流 動 資 産</u>	284,166	273,959	10,206
現金及び預金	27,057	3,046	24,011
受取手形	8,588	14,451	5,862
有価証券	95,143	103,911	8,767
商品及び製品	2,070	31,832	29,762
仕掛材	62,122	54,497	7,625
原料	22,669	23,484	815
貯蔵品	13,825	12,724	1,101
前払費用	3,885	3,586	298
繰延税金資産	886	507	378
短期貸付	5,178	4,736	442
短期債	29,350	7,700	21,649
その他の債	9,840	11,383	1,542
貸倒引当金	4,893	3,545	1,347
	1,346	1,448	102
<u>固 定 資 産</u>	692,860	649,122	43,737
<u>有 形 固 定 資 産</u>	289,045	302,486	13,440
建物	92,604	96,439	3,834
構築物	10,172	10,157	14
機械及び装置	120,106	131,290	11,184
車両及び運搬具	224	257	33
工具器具及び備品	6,195	6,737	542
土地	48,806	48,863	56
建設仮勘定	10,936	8,739	2,196
<u>無 形 固 定 資 産</u>	1,523	1,046	476
ソフトウェア	1,372	905	466
施設利用権	150	140	9
<u>投 資 そ の 他 の 資 産</u>	402,291	345,589	56,701
投資有価証券	140,785	59,871	80,913
関係会社株	215,256	206,230	9,026
出資	316	363	46
関係会社出資	27,346	24,723	2,623
長期貸付	5,880	6,364	484
長期前払費用	684	1,073	388
繰延税金資産	3,184	35,905	32,721
その他の債	14,294	16,504	2,209
貸倒引当金	5,456	5,445	10
資 産 合 計	977,026	923,081	53,944

(百万円未満切り捨て)

負債及び資本の部			
科 目	当 期 末 (13.3.31現在)	前 期 末 (12.3.31現在)	増減金額
	百万円	百万円	百万円
負 債			
流動負債	202,234	192,261	9,973
支 払 手 形	6,556	7,649	1,093
買 掛 金	45,068	49,785	4,716
短 期 借 入 金	38,500	4,749	33,750
コマーシャルペーパー	6,400	-	6,400
1年内に返済の長期借入金	1,146	47,704	46,558
1年内に償還の社債	38,000	26,000	12,000
未 払 金	21,665	22,873	1,208
未 払 費 用	24,467	24,809	342
未 払 法 人 税 等	6,503	523	5,980
預 り 金	13,511	8,127	5,383
そ の 他	416	38	378
固定負債	324,444	332,408	7,964
社 債	141,000	159,000	18,000
転 換 社 債	29,493	29,493	-
長 期 借 入 金	41,030	29,176	11,854
退 職 給 与 引 当 金	-	112,253	112,253
退 職 給 付 引 当 金	108,077	-	108,077
そ の 他	4,843	2,486	2,357
負債合計	526,679	524,669	2,009
資 本			
資 本 金	96,937	96,937	-
資 本 準 備 金	85,791	85,791	-
利 益 準 備 金	24,234	24,234	-
そ の 他 の 剰 余 金	195,123	191,449	3,674
任 意 積 立 金	175,318	229,621	54,302
圧 縮 記 帳 積 立 金	18,434	18,300	134
特 別 償 却 準 備 金	1,734	2,092	358
海 外 投 資 等 損 失 準 備 金	150	228	78
別 途 積 立 金	155,000	209,000	54,000
当 期 未 処 分 利 益 (は 未 処 理 損 失)	19,805	38,171	57,976
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	48,261	-	48,261
資本合計	450,347	398,412	51,935
負債及び資本合計	977,026	923,081	53,944

重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法

製品、仕掛品 移動平均法による原価法

原材料、貯蔵品 移動平均法による低価法

有価証券

満期保有目的債券 償却原価法

子会社株式及び関連会社株式 . . 移動平均法による原価法

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（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

デリバティブ 時価法

運用目的の金銭の信託 . . 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。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法。

無形固定資産 定額法。

3. 繰延資産の処理の方法

社債発行費 期間費用として処理。

4. 引当金の計上基準

貸倒引当金 売上債権、貸付金等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計上しております。

5. リ - ス取引の処理方法

リ - 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 - 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. 消費税等の処理の方法

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

7. 当期より、退職給付に係る会計基準（「退職給付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10年6月16日））及び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。

注 記 事 項

	当 期	前 期
1.有形固定資産減価償却累計額	819,196百万円	789,097百万円
2.自己株式	1百万円	3百万円
3.保証債務	132,410百万円	118,150百万円
保証類似行為	18,352百万円	23,409百万円
主として、関係会社の信用を補完することを目的とした関係会社との合意書によるものであります。		
4.期末日満期手形及び期末日満期現金決済（手形と同条件で期日に現金決済する方式）については、当期末日が金融機関の休日のため、満期日に決済が行われたものとして処理しております。		

期末日満期手形等は次のとおりであります。

受取手形	2,149百万円	支払手形	652百万円
売掛金	14,209百万円	買掛金	1,543百万円
短期債権	148百万円	未払金	455百万円

(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
(百万円)

当 期 (12.4.1~13.3.31)				前 期 (11.4.1~12.3.31)			
(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				(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			
	取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末残高 相当額		取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末残高 相当額
工具器具及び備品	7,120	3,628	3,491	工具器具及び備品	6,930	3,965	2,965
その他	407	206	201	その他	544	301	242
合計	7,527	3,834	3,693	合計	7,475	4,266	3,208
(2)未経過リース料期末残高相当額				(2)未経過リース料期末残高相当額			
		1年内	1,584			1年内	1,472
		1年超	2,108			1年超	1,736
		合計	3,693			合計	3,208
(3)支払リース料				(3)支払リース料			
			1,864				1,788
減価償却費相当額				減価償却費相当額			
			1,864				1,788
(4)減価償却費相当額の算出は、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。				(4)減価償却費相当額の算出は、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。			

(注)取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、「支払利子込み法」により算定しております。

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

(百万円)

	当 期 (12.4.1 ~ 13.3.31)			前 期 (11.4.1 ~ 12.3.31)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額	貸借対照表計上額	時 価	差 額
子会社株式	4,045	4,234	189	4,063	3,759	303
関連会社株式	6,305	21,245	14,940	4,753	23,336	18,583
合 計	10,350	25,480	15,129	8,817	27,096	18,279

(税効果会計関係)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

当 期

	(百万円)
繰延税金資産	
退職給付引当金	40,353
関係会社株式	7,619
未払賞与	2,061
貸倒引当金	1,339
長期前払費用	1,139
未払事業税	832
その他	4,773
繰延税金資産合計	58,118
繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	35,378
圧縮記帳積立金	13,305
その他	1,072
繰延税金負債合計	49,755
繰延税金資産の純額	8,362

個別財務諸表補足資料

1. 経常利益の増減要因

(増益要因)			
・販売量増加		79	億 円
・自助努力を中心とする製造原価ダウン		74	億 円
・営業費削減		44	億 円
	増益要因 (小計)	197	億 円
(減益要因)			
・原燃料価格アップ		93	億 円
・営業外収支		83	億 円
・販売価格ダウン		21	億 円
	減益要因 (小計)	197	億 円
	差引合計	0	億 円

2. 部門別利益

経常利益の部門別比率

	織 維	プラスチック・ケミカ	情報・通信機材	新事業その他
13年3月期	34 %	14 %	29 %	23 %
12年3月期	42 %	22 %	23 %	13 %

3. 金融収支

	13年3月期	12年3月期	増 減
受取利息・配当金	125.2 億円	178.2 億円	53.0 億円
-) 支払利息	53.4 億円	57.3 億円	3.9 億円
金融収支	71.8 億円	120.9 億円	49.1 億円

4. 設備投資の主な内容

(1) 継続案件

- ・ポリエステルフィルム薄物専用超高品質グレード生産設備の新設(三島工場)
- ・人工腎臓生産設備の増強(岡崎工場)
- ・アンモニアタンクの設置(東海工場)

以 上