

平成13年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成12年11月14日

上場会社名：東レ株式会社

上場取引所：東、大、名、京、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

TEL(03)3245-5176

氏名 斉藤 典彦

中間決算取締役会開催日：平成12年11月14日

中間配当制度の有無：有

中間配当支払開始日：平成12年12月8日

1. 12年9月中間期の業績(平成12年4月1日~平成12年9月30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	%
12年9月中間期	254,360	(0.3)	10,562	(106.8)	12,713	(9.2)
11年9月中間期	253,595	(7.8)	5,107	(53.6)	14,005	(19.7)
12年3月期	513,291		10,691		25,035	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
12年9月中間期	6,877	(10.1)	4	91
11年9月中間期	7,647	(231.2)	5	46
12年3月期	44,548		31	79

(注) 1. 期中平均株式数
 12年9月中間期 1,401,481,403株
 11年9月中間期 1,401,481,403株
 12年3月期 1,401,481,403株

2. 会計処理の方法の変更：無

3. 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

	1株当たり中間配当金		1株当たり年間配当金	
	円	銭	円	銭
12年9月中間期	3	50	-	-
11年9月中間期	3	50	-	-
12年3月期	-	-	7	00

(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
12年9月中間期	975,219	452,704	46.4	323	02
11年9月中間期	895,770	455,514	50.9	325	02
12年3月期	923,081	398,412	43.2	284	28

(注) 期末発行済株式数
 12年9月中間期 1,401,481,403株
 11年9月中間期 1,401,481,403株
 12年3月期 1,401,481,403株

2. 13年3月期の業績予想(平成12年4月1日~平成13年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期末	期首
通期	百万円	百万円	百万円	円	銭
	535,000	25,000	15,000	3	50
				7	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 10円 70銭

部門別売上高

(百万円未満切り捨て)

部 門		当 中 間 期 (12.4.1~12.9.30)		前 年 中 間 期 (11.4.1~11.9.30)		増 減 金 額	前 期 (11.4.1~12.3.31)	
		金 額 百万円	構 成 比 %	金 額 百万円	構 成 比 %		金 額 百万円	構 成 比 %
織 維	ナ イ ロ ン	26,742	10.5	28,274	11.1	1,531	56,568	11.0
	“ テ ト ロ ン ”	57,821	22.7	64,382	25.4	6,561	127,787	25.0
	“ ト レ ロ ン ”	4,603	1.8	4,719	1.9	116	8,800	1.7
	“ エ ク セ - ヌ ” 外 計	19,311	7.6	19,192	7.6	118	41,682	8.1
	計	108,479	42.6	116,569	46.0	8,090	234,838	45.8
化 成 品	樹 脂	26,827	10.5	25,667	10.1	1,159	52,983	10.3
	フ ィ ル ム	41,110	16.2	39,811	15.7	1,299	81,777	15.9
	ケ ミ カ ル	18,229	7.2	16,235	6.4	1,994	33,148	6.5
	計	86,167	33.9	81,713	32.2	4,454	167,909	32.7
新事業その他		59,713	23.5	55,311	21.8	4,401	110,542	21.5
合 計		254,360	100.0	253,595	100.0	765	513,291	100.0

部門別輸出高

(百万円未満切り捨て)

部 門		当 中 間 期 (12.4.1~12.9.30)		前 年 中 間 期 (11.4.1~11.9.30)		増 減 金 額	前 期 (11.4.1~12.3.31)	
		金 額 百万円	輸 出 比 率 %	金 額 百万円	輸 出 比 率 %		金 額 百万円	輸 出 比 率 %
織 維	ナ イ ロ ン	4,155	15.5	3,894	13.8	260	8,109	14.3
	“ テ ト ロ ン ”	6,013	10.4	6,811	10.6	798	12,868	10.1
	“ ト レ ロ ン ”	886	19.3	627	13.3	259	1,593	18.1
	“ エ ク セ - ヌ ” 外 計	2,835	14.7	2,951	15.4	116	5,530	13.3
	計	13,890	12.8	14,285	12.3	394	28,101	12.0
化 成 品	樹 脂	4,247	15.8	3,843	15.0	403	7,554	14.3
	フ ィ ル ム	6,450	15.7	6,363	16.0	86	14,023	17.1
	ケ ミ カ ル	8,504	46.7	7,617	46.9	887	16,259	49.1
	計	19,202	22.3	17,824	21.8	1,377	37,838	22.5
新事業その他		17,634	29.5	13,567	24.5	4,066	26,078	23.6
合 計		50,727	19.9	45,677	18.0	5,049	92,018	17.9

中間損益計算書

(百万円未満切り捨て)

科 目	当中間期 (12.4.1～ 12.9.30)	前年中間期 (11.4.1～ 11.9.30)	増減金額	前 期 (11.4.1～ 12.3.31)
	百万円	百万円	百万円	百万円
売 上 高	254,360	253,595	765	513,291
売 上 原 価	193,893	195,759	1,866	397,789
(売 上 総 利 益)	(60,467)	(57,835)	(2,631)	(115,501)
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	49,904	52,728	2,824	104,810
営 業 利 益	10,562	5,107	5,455	10,691
営 業 外 収 益	6,635	14,039	7,404	23,168
受 取 利 息 及 び 配 当 金 益	5,508	10,947	5,438	17,821
雑 収 益	1,126	3,092	1,965	5,347
営 業 外 費 用	4,484	5,140	656	8,824
支 払 利 息	2,639	3,092	452	5,731
雑 損 失	1,844	2,048	203	3,093
経 常 利 益	12,713	14,005	1,291	25,035
特 別 利 益	1,098	3,780	2,682	3,763
有 形 固 定 資 産 売 却 益	423	-	423	386
投 資 有 価 証 券 売 却 益	674	3,006	2,332	3,376
投 資 有 価 証 券 評 価 損 戻 入 益	-	773	773	-
特 別 損 失	6,729	12,203	5,473	115,371
有 形 固 定 資 産 売 却 廃 棄 損	702	646	55	1,625
投 資 有 価 証 券 売 却 損	-	-	-	62
投 資 有 価 証 券 評 価 損	691	-	691	3,414
関 係 会 社 整 理 ・ 評 価 損	3,620	8,899	5,278	21,963
構 造 改 善 費 用	1,490	2,434	943	4,900
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	-	-	-	82,413
そ の 他	224	222	1	992
税引前中間〔当期〕純利益(は損失)	7,082	5,582	1,499	86,572
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	-) 1,768	-) 1,840	-) 72	-) 2,990
法 人 税 等 調 整 額	-) 1,563	-) 3,905	-) 2,342	-) 45,014
中 間 〔 当 期 〕 純 利 益 (は 損 失)	6,877	7,647	770	44,548
前 期 繰 越 利 益	11,225	11,282	56	11,282
中 間 配 当 額	-) -	-) -	-) -	-) 4,905
中 間 〔 当 期 〕 未 処 分 利 益 (は 未 処 理 損 失)	18,103	18,930	826	38,171

中間貸借対照表

(百万円未満切り捨て)

資 産 の 部				
科 目	当中間期末 (12.9.30現在)	前 期 末 (12.3.31現在)	増減金額	前年中間期末 (11.9.30現在)
	百万円	百万円	百万円	百万円
資 産				
流動資産	275,281	273,959	1,322	289,943
現金及び預金	15,867	3,046	12,821	16,075
受取手形	15,299	14,451	848	14,623
売掛金	94,090	103,911	9,820	101,735
有価証券	24,875	31,832	6,956	26,054
製品	57,673	54,497	3,176	52,875
仕掛品	22,866	23,484	618	22,411
原材料	14,133	12,724	1,409	12,408
貯蔵品	3,977	3,586	391	3,525
前払費用	676	507	168	716
繰延税金資産	4,292	4,736	444	4,630
短期貸付金	10,182	7,700	2,482	15,416
短期債権	9,627	11,383	1,756	15,577
その他の債権	3,125	3,545	420	5,361
貸倒引当金	1,407	1,448	41	1,469
固定資産	699,938	649,122	50,815	605,827
有形固定資産	293,117	302,486	9,368	308,947
建物	94,680	96,439	1,759	97,007
構築物	10,172	10,157	15	10,348
機械及び装置	124,672	131,290	6,618	136,733
車両及び運搬具	251	257	6	272
工具器具及び備品	6,537	6,737	200	7,460
土地	48,806	48,863	56	48,674
建設仮勘定	7,996	8,739	743	8,449
無形固定資産	1,257	1,046	210	950
ソフトウェア	1,102	905	196	806
施設利用権	154	140	13	144
投資その他の資産	405,563	345,589	59,973	295,930
投資有価証券	153,081	59,871	93,209	65,810
関係会社株	208,027	206,230	1,797	187,213
出資	353	363	9	382
関係会社出資	27,346	24,723	2,623	24,723
長期貸付金	5,946	6,364	418	7,020
長期前払費用	862	1,073	211	1,522
繰延税金資産	-	35,905	35,905	-
その他の債権	15,379	16,504	1,124	17,144
貸倒引当金	5,434	5,445	11	7,886
資 産 合 計	975,219	923,081	52,137	895,770

(百万円未満切り捨て)

負債及び資本の部				
科 目	当中間期末 (12.9.30現在)	前 期 末 (12.3.31現在)	増減金額	前年中間期末 (11.9.30現在)
	百万円	百万円	百万円	百万円
負 債				
流動負債	186,329	192,261	5,931	159,255
支 払 手 形	7,531	7,649	118	7,433
買 掛 金	43,935	49,785	5,850	43,580
短 期 借 入 金	38,549	4,749	33,799	4,384
コマーシャルペーパー	-	-	-	500
1年以内に返済の長期借入金	10,170	47,704	37,534	39,763
1年以内に償還の社債	36,000	26,000	10,000	10,000
未 払 金	16,473	22,873	6,399	17,289
未 払 費 用	24,687	24,809	122	26,570
未 払 法 人 税 等	2,711	523	2,188	700
預 り 金 他	4,683	8,127	3,443	6,565
そ の 他	1,588	38	1,549	2,468
固定負債	336,186	332,408	3,777	281,000
社 債	159,000	159,000	-	175,000
転 換 社 債	29,493	29,493	-	29,493
長 期 借 入 金	32,598	29,176	3,422	37,768
繰 延 税 金 負 債	443	-	443	5,098
退 職 給 付 引 当 金	109,186	-	109,186	-
退 職 給 与 引 当 金	-	112,253	112,253	31,079
そ の 他	5,465	2,486	2,979	2,562
負債合計	522,515	524,669	2,153	440,256
資 本				
資 本 金	96,937	96,937	-	96,937
資 本 準 備 金	85,791	85,791	-	85,791
利 益 準 備 金	24,234	24,234	-	24,234
その他の剰余金	193,422	191,449	1,972	248,551
任 意 積 立 金	175,318	229,621	54,302	229,621
圧 縮 記 帳 積 立 金	18,434	18,300	134	18,300
特 別 償 却 準 備 金	1,734	2,092	358	2,092
海 外 投 資 等 損 失 準 備 金	150	228	78	228
別 途 積 立 金	155,000	209,000	54,000	209,000
中間〔当期〕未処分利益 (は 未 処 理 損 失)	18,103	38,171	56,275	18,930
その他有価証券評価差額金	52,319	-	52,319	-
資本合計	452,704	398,412	54,291	455,514
負債及び資本合計	975,219	923,081	52,137	895,770

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

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・・・中間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

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。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）に基づく定額法。

3. 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、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。

なお、会計基準変更時差異については、僅少であり当中間期において一括費用処理しております。

4. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

5. 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。

注記事項

	当中間期	前 期	前年中間期
1.有形固定資産減価償却累計額	804,220 百万円	789,097 百万円	771,471 百万円
2.自己株式	2 百万円 (6,454 株)	3 百万円 (9,772 株)	0 百万円 (1,553 株)
3.保証債務	123,542 百万円	118,150 百万円	101,087 百万円
保証類似行為	20,100 百万円	23,409 百万円	26,764 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.当中間期の発行済株式数の増加はありません。

5.中間期末日満期手形等の処理

中間期末日満期手形及び中間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、当中間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。

当中間期末日満期手形等は次のとおりであります。

受取手形	2,428 百万円	支払手形	841 百万円
売掛金	15,209 百万円	買掛金	1,424 百万円
短期債権	190 百万円	未払金	423 百万円

6.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

	中間貸借対照表計上額	時 価	差 額
子会社株式	4,063百万円	3,979 百万円	84 百万円
関連会社株式	3,638百万円	18,983 百万円	15,345 百万円

7.リ・ス取引：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・リース取引

(百万円)

項 目	当中間期 (12.4.1～12.9.30)			前 期 (11.4.1～12.3.31)			前年中間期 (11.4.1～11.9.30)		
	工具器具及び 備品	その他	合計	工具器具及び 備品	その他	合計	工具器具及び 備品	その他	合計
(1)リ・ス物件の取得価額									
相当額、減価償却累計	取得価額相当額								
額相当額及び中間期末	減価償却累計額 相当								
(期末)残高相当額	期末残高相当額								
(2)未経過リ・ス料中間期	1 年 内		1,555			1,472			1,518
未(期末)残高相当額	1 年 超		1,912			1,736			1,737
	合 計		3,467			3,208			3,255
(3)支払リ・ス料			914			1,788			888
減価償却費相当額			914			1,788			888
(4)減価償却費相当額の 算定方法			リ・ス期間を耐用年数とし 残存価額を零とする定額法。			同 左			同 左

(注)取得価額相当額及び未経過リ・ス料中間期末(期末)残高相当額は、未経過リ・ス料中間期末(期末)残高が有形固定資産の中間期末(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。

追加情報

1. 退職給付会計

当中間期から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））を適用しております。この変更による損益への影響は軽微であります。

2. 金融商品会計

当中間期から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、従来の方法によった場合と比較して、経常利益は167百万円減少し、税引前中間純利益は3,032百万円増加しております。

また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、満期保有目的の債券及びその他有価証券に含まれている債券のうち1年内に満期の到来するものは流動資産の有価証券として、それら以外は投資有価証券として表示しております。その結果、流動資産の有価証券は1,663百万円減少し、投資有価証券は同額増加しております。

3. 外貨建取引等会計基準

当中間期から改訂後の外貨建取引等会計処理基準（「外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書」（企業会計審議会 平成11年10月22日））を適用しております。この変更による損益への影響は軽微であります。

個別中間財務諸表補足資料

1. 経常利益の減少要因

(増益要因)

・販売量増加による増益	67	億 円
・自助努力を中心とする製造原価ダウン	29	億 円
・営業費の削減	28	億 円
(小 計)	124	億 円

(減益要因)

・営業外収支の悪化	67	億 円
・原燃料価格アップによる減益	52	億 円
・販売価格ダウンによる減益	18	億 円
(小 計)	137	億 円

差 引 合 計 13 億 円

2. 部門別利益

経常利益の部門別比率

	織	維	化 成 品	新事業その他
11年9月中間期	40	%	50	%
12年3月 期	42	%	45	%
12年9月中間期	26	%	47	%

3. 金融収支

	12年9月中間期		11年9月中間期		増	減
受取利息・配当金	55.1	億 円	109.5	億 円	54.4	億 円
-) 支 払 利 息	26.4	億 円	30.9	億 円	4.5	億 円
金 融 収 支	28.7	億 円	78.5	億 円	49.9	億 円

4. 設備投資の主な内容

(1) 新規案件

- ・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)

(2) 継続案件

- ・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)