

平成14年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成13年11月13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 濱口 裕

TEL (03) 3245-5175

中間決算取締役会開催日：平成13年11月13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

(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9月中間期	238,125	(6.4)	1,198	(88.7)	5,032	(60.4)
12年9月中間期	254,360	(0.3)	10,562	(106.8)	12,713	(9.2)
13年3月期	505,050		19,021		25,040	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
13年9月中間期	4,024	(41.5)	2	87
12年9月中間期	6,877	(10.1)	4	91
13年3月期	13,484		9	62

(注) 1. 期中平均株式数 13年9月中間期 1,401,476,376株

12年9月中間期 1,401,481,403株

13年3月期 1,401,481,403株

13年9月中間期の株式数は自己株式数控除後のものであります。

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-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	
13年9月中間期	2	50	-
12年9月中間期	3	50	-
13年3月期	-	-	7円 00銭

(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9月中間期	962,418	434,702	45.2	310	17
12年9月中間期	975,219	452,704	46.4	323	02
13年3月期	977,026	450,347	46.1	321	34

(注) 期末発行済株式数 13年9月中間期 1,401,480,456株

12年9月中間期 1,401,481,403株

13年3月期 1,401,481,403株

13年9月中間期の株式数は自己株式数控除後のものであります。

期末自己株式数 13年9月中間期 947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	
				期末	
通期	百万円	百万円	百万円	円	銭
通期	460,000	5,000	2,000	250	500

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 1円 43銭

部門別売上高

(百万円未満切り捨て)

部 門		当 中 間 期 (13.4.1~13.9.30)		前 年 中 間 期 (12.4.1~12.9.30)		増 減 金 額	前 期 (12.4.1~13.3.31)	
		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	24,118	10.1	26,742	10.5	2,623	51,575	10.2
	“テトロン”	57,178	24.1	57,821	22.7	643	116,482	23.1
	“トレロン”	4,342	1.8	4,603	1.8	261	8,366	1.6
	“エクセ-ヌ”外	22,422	9.4	19,311	7.6	3,110	38,838	7.7
	計	108,061	45.4	108,479	42.6	417	215,262	42.6
プ ラ ス チ ク ケ ミ カ ル	樹 脂	21,382	9.0	24,325	9.5	2,942	48,089	9.5
	フ ィ ル ム	17,786	7.4	18,841	7.4	1,054	37,617	7.5
	ケ ミ カ ル	16,074	6.8	18,229	7.2	2,155	34,435	6.8
	計	55,243	23.2	61,396	24.1	6,152	120,143	23.8
情報・通信機材		35,310	14.8	45,162	17.8	9,852	89,513	17.7
新事業その他		39,509	16.6	39,322	15.5	187	80,130	15.9
合 計		238,125	100.0	254,360	100.0	16,235	505,050	100.0

部門別輸出高

(百万円未満切り捨て)

部 門		当 中 間 期 (13.4.1~13.9.30)		前 年 中 間 期 (12.4.1~12.9.30)		増 減 金 額	前 期 (12.4.1~13.3.31)	
		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	4,064	16.9	4,155	15.5	90	8,213	15.9
	“テトロン”	5,266	9.2	6,013	10.4	746	11,019	9.5
	“トレロン”	1,147	26.4	886	19.3	261	1,865	22.3
	“エクセ-ヌ”外	4,132	18.4	2,835	14.7	1,297	5,828	15.0
	計	14,612	13.5	13,890	12.8	721	26,927	12.5
プ ラ ス チ ク ケ ミ カ ル	樹 脂	3,252	15.2	4,079	16.8	826	7,743	16.1
	フ ィ ル ム	3,679	20.7	3,771	20.0	91	7,283	19.4
	ケ ミ カ ル	7,180	44.7	8,504	46.7	1,324	16,018	46.5
	計	14,113	25.5	16,355	26.6	2,242	31,045	25.8
情報・通信機材		9,514	26.9	9,669	21.4	155	21,183	23.7
新事業その他		10,257	26.0	10,811	27.5	553	21,212	26.5
合 計		48,497	20.4	50,727	19.9	2,229	100,368	19.9

中間損益計算書

(百万円未満切り捨て)

科 目	当中間期 (13.4.1~ 13.9.30)	前年中間期 (12.4.1~ 12.9.30)	増減金額	前 期 (12.4.1~ 13.3.31)
	百万円	百万円	百万円	百万円
売 上 高	238,125	254,360	16,235	505,050
売 上 原 価	187,942	193,893	5,950	385,655
(売 上 総 利 益)	(50,183)	(60,467)	(10,284)	(119,394)
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	48,984	49,904	920	100,373
営 業 利 益	1,198	10,562	9,363	19,021
営 業 外 収 益	8,834	6,635	2,199	14,842
受 取 利 息 及 び 配 当 金	7,898	5,508	2,389	12,521
雑 収 益	936	1,126	190	2,321
営 業 外 費 用	5,001	4,484	516	8,823
支 払 利 息	2,348	2,639	291	5,338
雑 損 失	2,652	1,844	808	3,484
経 常 利 益	5,032	12,713	7,681	25,040
特 別 利 益	4,183	1,098	3,084	7,483
有 形 固 定 資 産 売 却 益	101	423	322	434
投 資 有 価 証 券 売 却 益	4,081	674	3,406	7,048
特 別 損 失	4,661	6,729	2,067	15,538
有 形 固 定 資 産 売 却 廃 棄 損	966	702	264	1,630
投 資 有 価 証 券 評 価 損	1,385	691	693	6,652
関 係 会 社 整 理 ・ 評 価 損	634	3,620	2,986	3,639
構 造 改 善 費 用	1,430	1,490	60	3,006
そ の 他	244	224	20	610
税 引 前 中 間 [当 期] 純 利 益	4,553	7,082	2,528	16,985
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	-) 35	-) 1,768	-) 1,733	-) 6,600
法 人 税 等 調 整 額	-) 494	-) 1,563	-) 2,057	-) 3,099
中 間 [当 期] 純 利 益	4,024	6,877	2,852	13,484
前 期 繰 越 利 益	11,427	11,225	201	11,225
中 間 配 当 額	-) -	-) -	-) -	-) 4,905
中 間 [当 期] 未 処 分 利 益	15,451	18,103	2,651	19,805

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 (13.9.30現在)	前 期 末 (13.3.31現在)	増減金額	前年中間期末 (12.9.30現在)
	百万円	百万円	百万円	百万円
<u>資 産</u>				
<u>流動資産</u>	269,256	284,166	14,909	275,281
現金及び預金	17,416	27,057	9,640	15,867
受取手形	4,127	8,588	4,461	15,299
売掛金	93,456	95,143	1,686	94,090
有価証券	10,078	2,070	8,008	24,875
製品	66,790	62,122	4,668	57,673
仕掛品	22,129	22,669	540	22,866
原材料	14,120	13,825	294	14,133
貯蔵品	3,736	3,885	148	3,977
前払費用	772	886	114	676
繰延税金資産	4,676	5,178	502	4,292
短期貸付金	17,477	29,350	11,872	10,182
短期債権	10,072	9,840	231	9,627
その他の	5,711	4,893	818	3,125
貸倒引当金	1,309	1,346	37	1,407
<u>固定資産</u>	693,162	692,860	301	699,938
<u>有形固定資産</u>	281,459	289,045	7,586	293,117
建物	91,571	92,604	1,033	94,680
構築物	9,974	10,172	198	10,172
機械及び装置	116,246	120,106	3,859	124,672
車両及び運搬具	220	224	3	251
工具器具及び備品	6,267	6,195	72	6,537
土地	48,796	48,806	10	48,806
建設仮勘定	8,381	10,936	2,554	7,996
<u>無形固定資産</u>	1,701	1,523	178	1,257
ソフトウェア	1,552	1,372	180	1,102
施設利用権	148	150	1	154
<u>投資その他の資産</u>	410,001	402,291	7,709	405,563
投資有価証券	112,159	140,785	28,626	153,081
関係会社株式	224,808	215,256	9,552	208,027
出資金	1,316	316	999	353
関係会社出資金	28,871	27,346	1,525	27,346
長期貸付金	19,536	5,880	13,656	5,946
長期前払費用	595	684	89	862
繰延税金資産	13,919	3,184	10,735	-
その他の	14,180	14,294	113	15,379
貸倒引当金	5,386	5,456	70	5,434
<u>資産合計</u>	962,418	977,026	14,608	975,219

(百万円未満切り捨て)

負債及び資本の部				
科 目	当中間期末 (13.9.30現在)	前 期 末 (13.3.31現在)	増減金額	前年中間期末 (12.9.30現在)
	百万円	百万円	百万円	百万円
負 債				
流動負債	227,022	202,234	24,787	186,329
支 払 手 形	6,097	6,556	458	7,531
買 掛 金	41,158	45,068	3,909	43,935
短 期 借 入 金	40,500	38,500	2,000	38,549
コマーシャルペーパー	8,000	6,400	1,600	-
1年以内に返済の長期借入金	16,032	1,146	14,886	10,170
1年以内に償還の社債	28,000	38,000	10,000	36,000
1年以内に償還の転換社債	29,493	-	29,493	-
未 払 金	16,597	21,665	5,067	16,473
未 払 費 用	22,901	24,467	1,566	24,687
未 払 法 人 税 等	328	6,503	6,175	2,711
預 り 金	16,205	13,511	2,693	4,683
そ の 他	1,708	416	1,291	1,588
固定負債	300,693	324,444	23,750	336,186
社 債	161,000	141,000	20,000	159,000
転 換 社 債	-	29,493	29,493	29,493
長 期 借 入 金	28,566	41,030	12,464	32,598
繰 延 税 金 負 債	-	-	-	443
退 職 給 付 引 当 金	106,585	108,077	1,491	109,186
そ の 他	4,541	4,843	301	5,465
負債合計	527,715	526,679	1,036	522,515
資 本				
資 本 金	96,937	96,937	0	96,937
資 本 準 備 金	85,791	85,791	0	85,791
利 益 準 備 金	24,234	24,234	0	24,234
そ の 他 の 剰 余 金	194,115	195,123	1,008	193,422
任 意 積 立 金	178,663	175,318	3,344	175,318
圧 縮 記 帳 積 立 金	18,166	18,434	267	18,434
特 別 償 却 準 備 金	1,421	1,734	312	1,734
海 外 投 資 等 損 失 準 備 金	75	150	75	150
別 途 積 立 金	159,000	155,000	4,000	155,000
中 間〔当 期〕未 処 分 利 益	15,451	19,805	4,353	18,103
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	33,625	48,261	14,636	52,319
	434,703	450,347	15,644	452,704
自 己 株 式	0	-	0	-
資本合計	434,702	450,347	15,644	452,704
負債及び資本合計	962,418	977,026	14,608	975,219

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

有価証券

満期保有目的債券・・・・・・・・償却原価法（定額法）

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

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

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。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各会計期間の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。

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。

（追加情報）

前年中間期末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、当中間期末から資本に対する控除項目として資本の部の末尾に記載しております。

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	830,622 百万円	819,196 百万円	804,220 百万円
2. 保証債務	132,621 百万円	132,410 百万円	123,542 百万円
保証類似行為	9,152 百万円	18,352 百万円	20,100 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。

3. 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でありましたが、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	682 百万円	支払手形	553 百万円
売掛金	13,787 百万円	買掛金	1,454 百万円
短期債権	184 百万円	未払金	368 百万円

(リース取引)

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)

項 目	当中間期 (13.4.1～13.9.30)			前 期 (12.4.1～13.3.31)			前年中間期 (12.4.1～12.9.30)			
	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) リース物件の取得価額 相当額、減価償却累計 額相当額及び中間期末 (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	6,956 3,387 3,569	411 208 202	7,368 3,596 3,772	7,120 3,628 3,491	407 206 201	7,527 3,834 3,693	6,870 3,621 3,249	506 288 218	7,377 3,909 3,467
(2) 未経過リース料中間期 末(期末)残高相当額	1 年 内 1 年 超 合 計		1,561 2,210 3,772		1,584 2,108 3,693		1,555 1,912 3,467			
(3) 支払リース料 減価償却費相当額			949 949		1,864 1,864		914 914			
(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。		同 左		同 左			

(注) 取得価額相当額及び未経過リース料中間期末(期末)残高相当額は、未経過リース料中間期末(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。

(有価証券)

(百万円)

子会社株式及び関連会社
株式で時価のあるもの

	当中間期末			前 期 末			前年中間期末		
	中間貸借対 照表計上額	時価	差額	貸借対照表 計上額	時価	差額	中間貸借対 照表計上額	時価	差額
子会社株式	4,045	4,498	453	4,045	4,234	189	4,063	3,979	84
関連会社株式	6,305	20,138	13,833	6,305	21,245	14,940	3,638	18,983	15,345
合 計	10,350	24,637	14,286	10,350	25,480	15,129	7,702	22,962	15,260

個別中間財務諸表補足資料

1. 経常利益の増減要因

(増益要因)			
・ 自助努力を中心とする製造原価ダウン		53	億 円
・ 営業費の削減・営業外収支の改善		26	億 円
	増益要因 (小計)	79	億 円
(減益要因)			
・ 販売量・生産量ダウン		85	億 円
・ 販売価格ダウン		36	億 円
・ 原燃料価格アップ他		35	億 円
	減益要因 (小計)	156	億 円
	差引合計	77	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・ケミカル	情報・通信機材	新事業その他
13年9月中間期	85 %		8 %	0 %	7 %
13年3月期	34 %		14 %	29 %	23 %
12年9月中間期	26 %		19 %	32 %	23 %

3. 金融収支

	13年9月中間期		12年9月中間期		増	減
受取利息・配当金	79.0	億円	55.1	億円	23.9	億円
-) 支払利息	23.5	億円	26.4	億円	2.9	億円
金融収支	55.5	億円	28.7	億円	26.8	億円

4. 設備投資の主な内容

継続案件

- ・ ポリエステルフィルム生産設備の増設(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