

平成15年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成14年11月12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

(URL <http://www.toray.co.jp>)

代表者：役職名 代表取締役社長 氏名 榊原 定征

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14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14年12月10日 単元株制度採用の有無：有(1単元 1,000株)

1. 14年9月中間期の業績(平成14年4月1日～平成14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	%
14年9月中間期	223,442	(6.2)	2,454	(104.7)	1,287	(74.4)
13年9月中間期	238,125	(6.4)	1,198	(88.7)	5,032	(60.4)
14年3月期	458,831		5,805		5,179	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
14年9月中間期	1,592	(60.4)	1	14
13年9月中間期	4,024	(41.5)	2	87
14年3月期	2,467		1	76

(注) 期中平均株式数 14年9月中間期 1,401,416,113株 13年9月中間期 1,401,476,376株

14年3月期 1,401,474,377株

期中平均株式数は自己株式数控除後のものであります。

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-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	
14年9月中間期	2	50	-
13年9月中間期	2	50	-
14年3月期	-	-	5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
14年9月中間期	896,921	412,559	46.0	294	40
13年9月中間期	962,418	434,702	45.2	310	17
14年3月期	926,257	422,304	45.6	301	34

(注) 期末発行済株式数 14年9月中間期 1,401,370,174株 13年9月中間期 1,401,480,456株

14年3月期 1,401,438,565株

期末発行済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 14年9月中間期 111,229株 13年9月中間期 947株

14年3月期 42,838株

2. 15年3月期の業績予想(平成14年4月1日～平成15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	
	百万円	百万円	百万円	円	銭
通期	445,000	8,000	3,000	250	500

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 2円 14銭

上記の予想は、本資料の発表日現在における将来の経済環境予想等の前提に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後種々の要因によって予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定等につきましては、連9ページを参照して下さい。

部門別売上高

(百万円未満切り捨て)

部門		当 中 間 期 (14.4.1～14.9.30)		前 年 中 間 期 (13.4.1～13.9.30)		増 減 金 額	前 期 (13.4.1～14.3.31)	
		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	23,085	10.3	24,118	10.1	1,033	45,293	9.9
	“テトロン”	48,862	21.9	57,178	24.1	8,316	108,474	23.6
	“トレロン”	4,088	1.8	4,342	1.8	253	7,898	1.7
	“エクセ-ヌ”外	21,350	9.6	22,422	9.4	1,071	44,188	9.6
	計	97,386	43.6	108,061	45.4	10,675	205,854	44.9
プ ラ ス チ ッ ク	樹脂	25,748	11.5	23,846	10.0	1,902	46,662	10.2
	フィルム	15,602	7.0	15,322	6.4	279	28,620	6.2
	ケミカル	12,432	5.6	16,074	6.8	3,641	28,190	6.1
	計	53,784	24.1	55,243	23.2	1,459	103,473	22.6
情報・通信機材		38,143	17.0	35,310	14.8	2,833	73,144	15.9
新事業その他		34,127	15.3	39,509	16.6	5,381	76,358	16.6
合 計		223,442	100.0	238,125	100.0	14,682	458,831	100.0

部門別輸出高

(百万円未満切り捨て)

部門		当 中 間 期 (14.4.1～14.9.30)		前 年 中 間 期 (13.4.1～13.9.30)		増 減 金 額	前 期 (13.4.1～14.3.31)	
		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	4,099	17.8	4,064	16.9	34	8,149	18.0
	“テトロン”	4,913	10.1	5,266	9.2	353	9,725	9.0
	“トレロン”	1,145	28.0	1,147	26.4	2	2,370	30.0
	“エクセ-ヌ”外	4,987	23.4	4,132	18.4	854	7,423	16.8
	計	15,146	15.6	14,612	13.5	533	27,668	13.4
プ ラ ス チ ッ ク	樹脂	4,985	19.4	3,559	14.9	1,425	7,264	15.6
	フィルム	3,402	21.8	3,373	22.0	29	6,267	21.9
	ケミカル	4,578	36.8	7,180	44.7	2,601	12,071	42.8
	計	12,966	24.1	14,113	25.5	1,147	25,603	24.7
情報・通信機材		10,290	27.0	9,514	26.9	776	21,694	29.7
新事業その他		10,190	29.9	10,257	26.0	67	19,779	25.9
合 計		48,593	21.7	48,497	20.4	95	94,744	20.6

中間損益計算書

(百万円未満切り捨て)

科 目	当中間期 (14.4.1~ 14.9.30)	前年中間期 (13.4.1~ 13.9.30)	増減金額	前 期 (13.4.1~ 14.3.31)
	百万円	百万円	百万円	百万円
売 上 高	223,442	238,125	14,682	458,831
売 上 原 価	175,989	187,942	11,953	367,838
(売 上 総 利 益)	(47,453)	(50,183)	(2,729)	(90,992)
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	44,998	48,984	3,985	96,797
営 業 利 益 (は 損 失)	2,454	1,198	1,255	5,805
営 業 外 収 益	4,318	8,834	4,516	18,461
受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,175	7,898	4,722	16,279
雑 収 益	1,142	936	206	2,181
営 業 外 費 用	5,485	5,001	484	7,476
支 払 利 息	1,903	2,348	445	4,319
雑 損 失	3,581	2,652	929	3,157
経 常 利 益	1,287	5,032	3,744	5,179
特 別 利 益	9,755	4,183	5,572	33,488
有 形 固 定 資 産 売 却 益	249	101	147	1,028
投 資 有 価 証 券 売 却 益	17	4,081	4,063	4,128
関 係 会 社 株 式 売 却 益	4	-	4	10,857
退 職 給 付 信 託 設 定 益	9,483	-	9,483	17,473
特 別 損 失	10,009	4,661	5,348	39,628
有 形 固 定 資 産 売 却 廃 棄 損	1,139	966	172	2,448
投 資 有 価 証 券 売 却 損	92	-	92	-
投 資 有 価 証 券 評 価 損	83	1,385	1,301	2,039
関 係 会 社 整 理 ・ 評 価 損	5,792	634	5,157	25,187
構 造 改 善 費 用	1,678	1,430	248	3,805
た な 卸 資 産 評 価 ・ 廃 棄 損	-	-	-	5,192
そ の 他	1,223	244	978	955
税引前中間〔当期〕純利益(は損失)	1,033	4,553	3,520	960
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	-) 1,070	-) 35	-) 1,105	-) 70
法 人 税 等 調 整 額	-) 511	-) 494	-) 17	-) 3,498
中 間 〔 当 期 〕 純 利 益	1,592	4,024	2,432	2,467
前 期 繰 越 利 益	11,330	11,427	96	11,427
中 間 配 当 額	-) -	-) -	-) -	-) 3,503
中 間 〔 当 期 〕 未 処 分 利 益	12,922	15,451	2,529	10,390

中間貸借対照表

東レ株式会社

(百万円未満切り捨て)

資 産 の 部				
科 目	当中間期末 (14.9.30現在)	前 期 末 (14.3.31現在)	増減金額	前年中間期末 (13.9.30現在)
	百万円	百万円	百万円	百万円
資 産				
流動資産	238,971	252,139	13,167	269,256
現金及び預金	10,571	24,713	14,142	17,416
受取手形	2,893	3,106	212	4,127
売掛金	81,590	79,714	1,876	93,456
有価証券	3	3	-	10,078
商品及び製品	45,985	52,176	6,191	66,790
仕掛品	20,493	20,957	464	22,129
原材料	13,050	13,229	179	14,120
貯蔵品	3,679	3,738	59	3,736
前払費用	416	457	41	772
繰延税金資産	5,031	4,468	563	4,676
短期貸付金	40,598	30,458	10,139	17,477
短期債権	14,325	16,967	2,642	10,072
その他の債権	3,494	3,313	181	5,711
貸倒引当金	3,162	1,168	1,994	1,309
固定資産	657,949	674,118	16,169	693,162
有形固定資産	273,148	282,085	8,936	281,459
建物	87,476	89,552	2,075	91,571
構築物	11,725	11,788	62	9,974
機械及び装置	106,899	111,239	4,339	116,246
車両及び運搬具	193	207	13	220
工具器具及び備品	5,780	6,065	285	6,267
土地	48,829	48,724	104	48,796
建設仮勘定	12,243	14,506	2,263	8,381
無形固定資産	2,124	1,826	297	1,701
ソフトウェア	1,980	1,679	300	1,552
施設利用権	143	146	3	148
投資その他の資産	382,676	390,207	7,530	410,001
投資有価証券	77,228	96,383	19,154	112,159
関係会社株式	210,395	208,835	1,559	224,808
出資金	1,317	1,299	18	1,316
関係会社出資金	33,614	28,874	4,740	28,871
長期貸付金	18,988	19,286	297	19,536
長期前払費用	445	516	70	595
繰延税金資産	28,141	23,487	4,654	13,919
その他の債権	19,360	17,909	1,450	14,180
貸倒引当金	6,815	6,385	430	5,386
資産合計	896,921	926,257	29,336	962,418

負債及び資本の部

科 目	当中間期末 (14.9.30現在)	前 期 末 (14.3.31現在)	増減金額	前年中間期末 (13.9.30現在)
	百万円	百万円	百万円	百万円
負 債				
流動負債	168,874	203,003	34,128	227,022
支 払 手 形	4,109	6,093	1,983	6,097
買 掛 金	38,069	35,521	2,548	41,158
短 期 借 入 金	39,500	39,500	-	40,500
1年内返済長期借入金	1,726	16,840	15,114	16,032
コマーシャルペーパー	10,000	7,000	3,000	8,000
1年内償還社債	16,000	1,000	15,000	28,000
1年内償還転換社債	-	29,493	29,493	29,493
未 払 金	15,316	22,796	7,479	16,597
未 払 費 用	21,941	21,434	506	22,901
未 払 法 人 税 等	33	35	1	328
預 り 金	19,529	22,853	3,324	16,205
そ の 他	2,648	435	2,212	1,708
固定負債	315,486	300,950	14,536	300,693
社 債	165,000	180,000	15,000	161,000
長 期 借 入 金	78,640	33,990	44,650	28,566
退職給付引当金	66,349	82,256	15,906	106,585
そ の 他	5,497	4,704	793	4,541
負債合計	484,361	503,953	19,591	527,715
資 本				
資 本 金	96,937	96,937	-	96,937
資 本 剰 余 金	85,791	85,791	-	85,791
資 本 準 備 金	85,791	85,791	-	85,791
利 益 剰 余 金	211,377	213,288	1,911	218,349
利 益 準 備 金	24,234	24,234	-	24,234
任 意 積 立 金	174,219	178,663	4,443	178,663
圧縮記帳積立金	18,133	18,166	33	18,166
特別償却準備金	1,086	1,421	334	1,421
海外投資等損失準備金	-	75	75	75
別 途 積 立 金	155,000	159,000	4,000	159,000
中間〔当期〕未処分利益	12,922	10,390	2,532	15,451
その他有価証券評価差額金	18,489	26,301	7,811	33,625
	412,595	422,318	9,722	434,703
自 己 株 式	36	14	22	0
資本合計	412,559	422,304	9,744	434,702
負債及び資本合計	896,921	926,257	29,336	962,418

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

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しております。

4. 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。

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）

当中間会計期間より企業会計基準第1号「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」を適用しております。これによる当中間会計期間の損益に与える影響は軽微であります。

なお、中間財務諸表等規則（「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」）の改正により、当中間会計期間から資本の部は、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。また前中間会計期間末及び前事業年度についても改正後の表示区分に組替えております。

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	848,741 百万円	841,766 百万円	830,622 百万円
2. 自己株式	36 百万円	14 百万円	0 百万円
3. 保証債務	136,671 百万円	150,271 百万円	132,621 百万円
保証類似行為	1,506 百万円	5,156 百万円	9,152 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。

(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 (14.4.1~14.9.30)			前 期 (13.4.1~14.3.31)			前年中間期 (13.4.1~13.9.30)		
	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	7,141 472 3,537 3,603	7,613 3,787 3,825	7,132 470 3,315 3,817	470 250 219	7,602 3,566 4,036	6,956 411 3,387 3,569	411 208 202	7,368 3,596 3,772
(2) 未経過リース料中間期 末(期末)残高相当額	1年以内 1年超 合 計		1,613 2,211 3,825			1,669 2,367 4,036			1,561 2,210 3,772
(3) 支払リース料 減価償却費相当額			929 929			1,983 1,983			949 949
(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)

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	5,659	1,614	4,045	5,807	1,762	4,045	4,498	453
関連会社株式	4,332	19,230	14,898	6,347	20,669	14,321	6,305	20,138	13,833
合 計	8,377	24,890	16,512	10,392	26,476	16,083	10,350	24,637	14,286

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		86	億 円
・ 営業費の削減による増益		40	億 円
	増益要因 (小計)	126	億 円
(減益要因)			
・ 販売量・生産量減少等による減益		68	億 円
・ 営業外収支の悪化		50	億 円
・ 販売価格ダウン		45	億 円
	減益要因 (小計)	163	億 円
	差引合計	37	億 円

2. 金融収支

	14年9月中間期	13年9月中間期	増 減
受取利息・配当金	31.8 億円	79.0 億円	47.2 億円
-) 支払利息	19.0 億円	23.5 億円	4.5 億円
金融収支	12.7 億円	55.5 億円	42.8 億円

3. 設備投資の主な内容

(1) 完成案件

- ・ アンモニアタンクの設置 (東海工場)

(2) 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)
- ・ 水なしCTP版専用設備の新設 (岡崎工場)
- ・ 新研究所の建設 (医薬研究所)

以上