

平成16年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成15年11月7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15年11月7日

中間配当制度の有無：有

中間配当支払開始日：平成15年12月10日

単元株制度採用の有無：有(1単元 1,000株)

1. 15年9月中間期の業績(平成15年4月1日~平成15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	%
15年9月中間期	222,864	(0.3)	9,271	(277.7)	12,716	(887.5)
14年9月中間期	223,442	(6.2)	2,454	(104.7)	1,287	(74.4)
15年3月期	442,586		9,674		10,396	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
15年9月中間期	8,088	(407.9)	5	77
14年9月中間期	1,592	(60.4)	1	14
15年3月期	3,121		2	23

(注) 期中平均株式数(自己株式数控除後)

15年9月中間期 1,401,017,463株

14年9月中間期 1,401,416,113株

15年3月期 1,401,267,692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	
15年9月中間期	2	50	-
14年9月中間期	2	50	-
15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
15年9月中間期	873,845	416,382	47.6	297	21
14年9月中間期	896,921	412,559	46.0	294	40
15年3月期	873,637	402,539	46.1	287	32

(注) 期末発行済株式数(自己株式数控除後)

15年9月中間期 1,400,993,189株

14年9月中間期 1,401,370,174株

15年3月期 1,401,037,767株

期末自己株式数

15年9月中間期 488,214株

14年9月中間期 111,229株

15年3月期 443,636株

2. 16年3月期の業績予想(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

	売上高	営業利益	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	百万円	円	銭
通期	450,000	22,000	28,000	15,000	300	550

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 10円71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10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 (15.4.1～15.9.30)		前 年 中 間 期 (14.4.1～14.9.30)		増 減 金 額	前 期 (14.4.1～15.3.31)	
		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	23,339	10.5	23,085	10.3	254	45,193	10.2
	“テトロン”	51,477	23.0	48,862	21.9	2,614	99,060	22.4
	“トレロン”	4,284	1.9	4,088	1.8	195	8,110	1.8
	“エクセ-ヌ”外	13,103	5.9	21,350	9.6	8,247	32,618	7.4
	計	92,203	41.3	97,386	43.6	5,182	184,983	41.8
ブ ラ ケ ス ミ チ カ ル ク	樹 脂	26,060	11.7	25,748	11.5	311	51,425	11.6
	フ イ ル ム	14,755	6.6	15,602	7.0	847	30,467	6.9
	ケ ミ カ ル	13,781	6.2	12,432	5.6	1,348	28,818	6.5
	計	54,597	24.5	53,784	24.1	813	110,711	25.0
情報・通信機材		41,356	18.6	38,143	17.0	3,212	74,770	16.9
新事業その他		34,706	15.6	34,127	15.3	578	72,120	16.3
合 計		222,864	100.0	223,442	100.0	578	442,586	100.0

部門別輸出高

(百万円未満切り捨て)

部 門		当 中 間 期 (15.4.1～15.9.30)		前 年 中 間 期 (14.4.1～14.9.30)		増 減 金 額	前 期 (14.4.1～15.3.31)	
		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	3,593	15.4	4,099	17.8	505	7,809	17.3
	“テトロン”	5,326	10.3	4,913	10.1	412	9,751	9.8
	“トレロン”	1,034	24.2	1,145	28.0	110	2,511	31.0
	“エクセ-ヌ”外	4,222	32.2	4,987	23.4	764	8,317	25.5
	計	14,177	15.4	15,146	15.6	968	28,390	15.3
ブ ラ ケ ス ミ チ カ ル ク	樹 脂	5,169	19.8	4,985	19.4	184	9,541	18.6
	フ イ ル ム	3,272	22.2	3,402	21.8	129	6,708	22.0
	ケ ミ カ ル	6,573	47.7	4,578	36.8	1,994	13,822	48.0
	計	15,015	27.5	12,966	24.1	2,049	30,073	27.2
情報・通信機材		10,178	24.6	10,290	27.0	112	18,843	25.2
新事業その他		11,602	33.4	10,190	29.9	1,412	20,363	28.2
合 計		50,973	22.9	48,593	21.7	2,380	97,670	22.1

中間損益計算書

(百万円未満切り捨て)

科 目	当中間期 (15.4.1~ 15.9.30)	前年中間期 (14.4.1~ 14.9.30)	増減金額	前 期 (14.4.1~ 15.3.31)
	百万円	百万円	百万円	百万円
売 上 高	222,864	223,442	578	442,586
売 上 原 価	171,613	175,989	4,376	345,459
(売 上 総 利 益)	(51,250)	(47,453)	(3,797)	(97,126)
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	41,979	44,998	3,019	87,452
営 業 利 益	9,271	2,454	6,816	9,674
営 業 外 収 益	7,590	4,318	3,272	11,581
受 取 利 息 及 び 配 当 金	6,135	3,175	2,959	9,137
雑 収 益	1,455	1,142	313	2,444
営 業 外 費 用	4,145	5,485	1,339	10,859
支 払 利 息	1,560	1,903	342	3,474
雑 損 失	2,585	3,581	996	7,384
経 常 利 益	12,716	1,287	11,428	10,396
特 別 利 益	746	9,755	9,008	32,779
有 形 固 定 資 産 売 却 益	737	249	487	912
投 資 有 価 証 券 売 却 益	0	17	16	114
関 係 会 社 株 式 売 却 益	8	4	4	9
退 職 給 付 信 託 設 定 益	-	9,483	9,483	15,304
厚 生 年 金 基 金 代 行 返 上 益	-	-	-	16,439
特 別 損 失	2,541	10,009	7,467	38,278
有 形 固 定 資 産 売 却 廃 棄 損	636	1,139	503	2,229
投 資 有 価 証 券 売 却 損	30	92	62	126
投 資 有 価 証 券 評 価 損	103	83	20	5,647
関 係 会 社 整 理 ・ 評 価 損	1,511	5,792	4,280	21,086
構 造 改 善 費 用	225	1,678	1,452	3,420
関 係 会 社 債 権 放 棄 損	-	-	-	4,011
そ の 他	34	1,223	1,189	1,756
税 引 前 中 間 [当 期] 純 利 益	10,921	1,033	9,888	4,898
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	-) 21	-) 1,070	-) 1,049	-) 1,030
法 人 税 等 調 整 額	-) 2,854	-) 511	-) 2,343	-) 2,807
中 間 [当 期] 純 利 益	8,088	1,592	6,496	3,121
前 期 繰 越 利 益	11,503	11,330	173	11,330
中 間 配 当 額	-) -	-) -	-) -	-) 3,503
中 間 [当 期] 未 処 分 利 益	19,592	12,922	6,669	10,948

中間貸借対照表

(百万円未満切り捨て)

科 目	資 産 の 部			
	当中間期末 (15.9.30現在)	前 期 末 (15.3.31現在)	増減金額	前年中間期末 (14.9.30現在)
	百万円	百万円	百万円	百万円
<u>資 産</u>				
<u>流動資産</u>	254,367	256,605	2,238	238,971
現金及び預金	32,049	29,293	2,756	10,571
受取手形	2,670	2,909	238	2,893
売掛金	80,071	81,733	1,661	81,590
有価証券	3	3	-	3
商品及び製品	40,131	41,699	1,568	45,985
仕掛品	18,121	18,632	510	20,493
原材料	14,146	14,798	652	13,050
貯蔵品	3,515	3,685	170	3,679
前払費用	1,058	539	518	416
繰延税金資産	6,466	6,758	292	5,031
短期貸付金	43,089	44,354	1,265	40,598
短期債権	14,446	14,681	235	14,325
その他の	2,863	2,539	323	3,494
貸倒引当金	4,266	5,025	758	3,162
<u>固定資産</u>	619,478	617,032	2,446	657,949
<u>有形固定資産</u>	260,180	267,970	7,789	273,148
建物	87,592	85,540	2,052	87,476
構築物	11,060	11,227	166	11,725
機械及び装置	101,373	100,336	1,037	106,899
車両及び運搬具	171	176	4	193
工具器具及び備品	5,027	5,213	186	5,780
土地	48,659	48,685	25	48,829
建設仮勘定	6,294	16,791	10,496	12,243
<u>無形固定資産</u>	2,318	2,240	77	2,124
ソフトウェア	2,177	2,098	79	1,980
施設利用権	140	142	1	143
<u>投資その他の資産</u>	356,979	346,820	10,158	382,676
投資有価証券	64,800	49,994	14,806	77,228
関係会社株式	211,876	207,323	4,552	210,395
出資	1,543	1,312	230	1,317
関係会社出資金	36,844	36,261	582	33,614
長期貸付金	20,516	20,496	20	18,988
長期前払費用	360	373	12	445
繰延税金資産	21,191	30,272	9,081	28,141
その他の	12,464	13,291	826	19,360
貸倒引当金	12,618	12,504	114	6,815
資 産 合 計	873,845	873,637	207	896,921

(百万円未満切り捨て)

負債及び資本の部				
科 目	当中間期末 (15.9.30現在)	前 期 末 (15.3.31現在)	増減金額	前年中間期末 (14.9.30現在)
	百万円	百万円	百万円	百万円
負 債				
流動負債	176,112	195,288	19,175	168,874
支 払 手 形	2,796	3,127	331	4,109
買 掛 金	38,765	38,247	517	38,069
短 期 借 入 金	29,500	39,500	10,000	39,500
1年内返済長期借入金	1,540	1,620	80	1,726
コマーシャルペーパー	21,500	18,000	3,500	10,000
1年内償還社債	25,000	30,000	5,000	16,000
未 払 金	13,149	20,035	6,886	15,316
未 払 費 用	20,323	20,061	261	21,941
未払法人税等	49	73	24	33
預 り 金	21,364	24,052	2,688	19,529
そ の 他	2,125	568	1,556	2,648
固定負債	281,350	275,809	5,540	315,486
社 債	140,000	150,000	10,000	165,000
長 期 借 入 金	93,100	77,370	15,730	78,640
退職給付引当金	42,236	42,813	577	66,349
そ の 他	6,014	5,626	387	5,497
負債合計	457,463	471,098	13,634	484,361
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	213,988	209,402	4,585	211,377
利 益 準 備 金	24,234	24,234	-	24,234
任 意 積 立 金	170,162	174,219	4,057	174,219
圧縮記帳積立金	18,378	18,133	245	18,133
特別償却準備金	783	1,086	303	1,086
別 途 積 立 金	151,000	155,000	4,000	155,000
中間〔当期〕未処分利益	19,592	10,948	8,643	12,922
その他有価証券評価差額金	19,800	10,528	9,271	18,489
	416,518	402,660	13,857	412,595
自 己 株 式	135	120	14	36
資本合計	416,382	402,539	13,842	412,559
負債及び資本合計	873,845	873,637	207	896,921

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

満期保有目的の債券・・・・・・・・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

たな卸資産

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	868,129 百万円	858,721 百万円	848,741 百万円
2．自己株式	135 百万円	120 百万円	36 百万円
3．保証債務	127,797 百万円	129,488 百万円	136,671 百万円
保証類似行為	447 百万円	486 百万円	1,506 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。

有価証券については、後日、開示内容が確定した段階で追加の開示を行います。