

# 平成17年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成16年11月9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 前田 一郎 TEL (03)3245-5175

中間決算取締役会開催日：平成16年11月9日

中間配当制度の有無：有

中間配当支払開始日：平成16年12月10日

単元株制度採用の有無：有(1単元 1,000株)

## 1. 16年9月中間期の業績(平成16年4月1日~平成16年9月30日)

### (1) 経営成績 (百万円未満四捨五入)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年9月中間期	237,522	(6.6)	15,481	(67.0)	17,661	(38.9)
15年9月中間期	222,864	(0.3)	9,271	(277.7)	12,716	(887.5)
16年3月期	458,845		24,009		30,931	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
16年9月中間期	10,853	(34.2)	7	75
15年9月中間期	8,089	(407.9)	5	77
16年3月期	17,000		12	08

(注) 期中平均株式数(自己株式数控除後)

16年9月中間期 1,400,927,905株

15年9月中間期 1,401,017,463株

16年3月期 1,400,994,698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		
16年9月中間期	3	50	-	-
15年9月中間期	2	50	-	-
16年3月期	-	-	5円	50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	
16年9月中間期	879,706		439,250		49.9	313	55	
15年9月中間期	873,846		416,382		47.6	297	21	
16年3月期	895,549		431,145		48.1	307	70	

(注) 期末発行済株式数(自己株式数控除後)

16年9月中間期 1,400,909,000株

15年9月中間期 1,400,993,189株

16年3月期 1,400,950,376株

期末自己株式数

16年9月中間期 572,403株

15年9月中間期 488,214株

16年3月期 531,027株

## 2. 17年3月期の業績予想(平成16年4月1日~平成17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	円 銭
通期	480,000	34,000	39,000	21,000	350	700

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 14円99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

(百万円未満四捨五入)

部 門		当 中 間 期 (16.4.1～16.9.30)		前 年 中 間 期 (15.4.1～15.9.30)		増 減 金 額	前 期 (15.4.1～16.3.31)	
		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	23,961	10.1	23,339	10.5	622	45,762	10.0
	“テトロン”	51,352	21.6	51,477	23.0	125	101,762	22.2
	“トレロン”	4,269	1.8	4,284	1.9	15	8,033	1.8
	“エクセ-ヌ”外	16,523	7.0	13,104	5.9	3,419	26,687	5.8
	計	96,106	40.5	92,204	41.3	3,902	182,244	39.7
ブ ラ ケ ス チ ミ カ ル ク	樹 脂	29,271	12.3	26,061	11.7	3,210	53,022	11.6
	フ イ ル ム	15,298	6.4	14,755	6.6	543	30,308	6.6
	ケ ミ カ ル	13,058	5.5	13,782	6.2	724	28,660	6.2
	計	57,626	24.2	54,597	24.5	3,029	111,989	24.4
情 報 ・ 通 信 機 材		49,353	20.8	41,356	18.6	7,996	88,808	19.4
新 事 業 そ の 他		34,437	14.5	34,706	15.6	269	75,803	16.5
合 計		237,522	100.0	222,864	100.0	14,658	458,845	100.0

## 部門別輸出高

(百万円未満四捨五入)

部 門		当 中 間 期 (16.4.1～16.9.30)		前 年 中 間 期 (15.4.1～15.9.30)		増 減 金 額	前 期 (15.4.1～16.3.31)	
		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	4,416	18.4	3,594	15.4	822	6,944	15.2
	“テトロン”	5,804	11.3	5,326	10.3	478	10,190	10.0
	“トレロン”	986	23.1	1,035	24.2	49	2,011	25.0
	“エクセ-ヌ”外	5,299	32.1	4,223	32.2	1,076	7,896	29.6
	計	16,506	17.2	14,178	15.4	2,328	27,042	14.8
ブ ラ ケ ス チ ミ カ ル ク	樹 脂	6,055	20.7	5,169	19.8	886	9,977	18.8
	フ イ ル ム	2,764	18.1	3,273	22.2	509	6,806	22.5
	ケ ミ カ ル	4,951	37.9	6,573	47.7	1,622	15,041	52.5
	計	13,770	23.9	15,015	27.5	1,245	31,824	28.4
情 報 ・ 通 信 機 材		13,173	26.7	10,178	24.6	2,995	23,103	26.0
新 事 業 そ の 他		13,182	38.3	11,603	33.4	1,579	24,855	32.8
合 計		56,631	23.8	50,974	22.9	5,657	106,823	23.3

## 中間損益計算書

(百万円未満四捨五入)

科 目	当中間期 (16.4.1~ 16.9.30)	前年中間期 (15.4.1~ 15.9.30)	増減金額	前 期 (15.4.1~ 16.3.31)
	百万円	百万円	百万円	百万円
売上高	237,522	222,864	14,658	458,845
売上原価	180,268	171,613	8,654	349,764
(売上総利益)	(57,254)	(51,251)	(6,004)	(109,081)
販売費及び一般管理費	41,774	41,979	206	85,072
営業利益	15,481	9,271	6,209	24,009
営業外収益	6,617	7,591	974	13,979
受取利息及び配当金	5,626	6,135	509	10,776
雑収益	990	1,456	466	3,203
営業外費用	4,436	4,146	290	7,058
支払利息	1,325	1,561	236	3,049
雑損失	3,112	2,585	527	4,009
経常利益	17,661	12,716	4,945	30,931
特別利益	743	747	3	1,688
有形固定資産売却益	94	737	643	925
投資有価証券売却益	17	1	17	14
関係会社株式売却益	-	9	9	749
その他の	632	-	632	-
特別損失	4,671	2,542	2,129	4,624
有形固定資産売却廃棄損	843	637	207	2,016
投資有価証券売却損	-	30	30	32
投資有価証券評価損	249	104	145	105
関係会社整理・評価損	1,235	1,511	277	1,511
構造改善費用	2,266	226	2,040	845
その他の	79	34	45	115
税引前中間〔当期〕純利益	13,733	10,921	2,812	27,995
法人税、住民税及び事業税	- ) 10	- ) 21	- ) 11	- ) 19
法人税等調整額	- ) 2,890	- ) 2,854	- ) 36	- ) 10,976
中間〔当期〕純利益	10,853	8,089	2,765	17,000
前期繰越利益	11,505	11,504	2	11,504
中間配当額	- ) -	- ) -	- ) -	- ) 3,502
中間〔当期〕未処分利益	22,359	19,592	2,766	25,001

## 中間貸借対照表

(百万円未満四捨五入)

科 目	資 産 の 部			
	当中間期末 (16.9.30現在)	前 期 末 (16.3.31現在)	増減金額	前年中間期末 (15.9.30現在)
	百万円	百万円	百万円	百万円
<u>資 産</u>				
<u>流動資産</u>	265,764	270,411	4,647	254,367
現金及び預金	41,209	52,146	10,937	32,050
受取手形	2,432	3,125	693	2,671
売掛金	91,159	82,137	9,022	80,072
有価証券	4	4	-	4
商品及び製品	37,335	37,252	84	40,131
仕掛品	17,435	17,307	129	18,122
原材料	12,946	12,306	640	14,147
貯蔵品	3,590	3,457	133	3,515
前払費用	470	440	30	1,058
繰延税金資産	7,383	7,016	367	6,466
短期貸付金	36,852	40,081	3,229	43,089
短期債権	16,357	14,202	2,155	14,446
その他の	2,814	5,078	2,264	2,863
貸倒引当金	4,223	4,140	83	4,267
<u>固定資産</u>	613,942	625,138	11,196	619,478
<u>有形固定資産</u>	245,059	253,987	8,928	260,181
建物	83,762	85,785	2,023	87,592
構築物	10,377	10,642	264	11,061
機械及び装置	93,780	97,252	3,472	101,374
車両及び運搬具	174	180	6	172
工具器具及び備品	4,459	4,528	68	5,027
土地	48,662	48,641	21	48,660
建設仮勘定	3,844	6,959	3,115	6,295
<u>無形固定資産</u>	2,979	2,779	200	2,318
ソフトウェア	2,842	2,640	202	2,178
施設利用権	137	139	2	140
<u>投資その他の資産</u>	365,903	368,372	2,469	356,979
投資有価証券	87,158	82,831	4,327	64,801
関係会社株式	224,387	218,990	5,398	211,876
出資	437	433	4	1,543
関係会社出資金	39,492	39,215	278	36,844
長期貸付金	4,687	21,208	16,521	20,517
長期前払費用	336	348	13	361
繰延税金資産	2,108	6,425	4,317	21,191
その他の	13,640	11,701	1,938	12,465
貸倒引当金	6,341	12,779	6,438	12,619
<u>資産合計</u>	879,706	895,549	15,843	873,846

(百万円未満四捨五入)

負債及び資本の部				
科 目	当中間期末 (16.9.30現在)	前 期 末 (16.3.31現在)	増減金額	前年中間期末 (15.9.30現在)
	百万円	百万円	百万円	百万円
<b>負 債</b>				
<b>流動負債</b>	179,373	190,472	11,099	176,113
支払手形	2,297	2,393	96	2,796
買掛金	42,366	40,041	2,325	38,765
短期借入金	20,000	29,521	9,521	29,500
1年内返済長期借入金	8,208	8,024	184	1,540
コマーシャルペーパー	13,000	21,000	8,000	21,500
1年内償還社債	30,000	20,000	10,000	25,000
未払金	13,816	19,053	5,236	13,149
未払費用	22,311	22,203	108	20,323
未払法人税等	288	89	199	49
預り金	22,485	26,852	4,367	21,364
その他	4,602	1,296	3,306	2,125
<b>固定負債</b>	261,083	273,932	12,849	281,350
社債	120,000	140,000	20,000	140,000
長期借入金	94,892	85,346	9,546	93,100
退職給付引当金	40,912	42,415	1,503	42,236
その他	5,278	6,171	893	6,014
<b>負債合計</b>	440,456	464,403	23,948	457,463
<b>資 本</b>				
<b>資本金</b>	96,937	96,937	-	96,937
<b>資本剰余金</b>	85,797	85,791	5	85,791
<b>資本準備金</b>	85,791	85,791	-	85,791
<b>その他資本剰余金</b>	5	-	5	-
<b>利益剰余金</b>	225,979	219,398	6,581	213,989
<b>利益準備金</b>	24,234	24,234	-	24,234
<b>任意積立金</b>	179,386	170,162	9,224	170,162
<b>圧縮記帳積立金</b>	18,445	18,379	66	18,379
<b>特別償却準備金</b>	941	783	158	783
<b>別途積立金</b>	160,000	151,000	9,000	151,000
<b>中間〔当期〕未処分利益</b>	22,359	25,001	2,642	19,592
<b>その他有価証券評価差額金</b>	30,718	29,173	1,545	19,801
	439,431	431,300	8,131	416,518
<b>自己株式</b>	181	154	26	136
<b>資本合計</b>	439,250	431,145	8,105	416,382
<b>負債及び資本合計</b>	879,706	895,549	15,843	873,846

## 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	866,451 百万円	870,971 百万円	868,129 百万円
2.保証債務	115,235 百万円	114,779 百万円	127,798 百万円
保証類似行為	434 百万円	421 百万円	448 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)

E D I N E Tによる開示を行うため記載を省略しています。

(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		
	平成16年9月30日現在			平成16年3月31日現在			平成15年9月30日現在		
	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	14,397	25,428	11,030	4,421	6,712	2,291	4,045	6,335	2,290
関連会社株式	1,137	14,369	13,233	6,717	20,637	13,920	7,117	21,283	14,166
合 計	15,534	39,797	24,263	11,139	27,350	16,211	11,162	27,618	16,455