

平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成18年11月 8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 定彦

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18年11月 8日

配当支払開始日：平成18年12月 5日

単元株制度採用の有無：有(1単元 1,000株)



1. 18年9月中間期の業績(平成18年4月1日～平成18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	%
18年9月中間期	264,575	(8.8)	17,326	(△4.6)	19,603	(△13.1)
17年9月中間期	243,171	(2.4)	18,162	(17.3)	22,555	(27.7)
18年3月期	499,339		37,545		53,639	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
18年9月中間期	△1,820	(-)	△1	30
17年9月中間期	12,754	(17.5)	9	10
18年3月期	24,152		17	12

(注) ①期中平均株式数(自己株式数控除後)

18年9月中間期 1,400,674,861株 17年9月中間期 1,400,787,816株

18年3月期 1,400,758,314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) 財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円	百万円	百万円	百万円	%	円	銭	
18年9月中間期	968,942	462,239	462,239	462,239	47.7	330	02	
17年9月中間期	903,604	463,726	463,726	463,726	51.3	331	05	
18年3月期	992,696	481,691	481,691	481,691	48.5	343	77	

(注) ①期末発行済株式数(自己株式数控除後)

18年9月中間期 1,400,652,352株 17年9月中間期 1,400,764,978株

18年3月期 1,400,703,287株

②期末自己株式数

18年9月中間期 829,051株 17年9月中間期 716,425株

18年3月期 778,116株

2. 19年3月期の業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
通期	545,000	41,000	48,000	15,000

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 10円71銭

3. 配当状況

現金配当	1株当たり配当金(円)		
	中間期末	期末	年間
18年3月期	4.00	4.00	8.00
19年3月期(実績)	5.00	-	10.00
19年3月期(予想)	-	5.00	-

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11ページを参照して下さい。

中間損益計算書

(百万円未満四捨五入)

科 目	当中間期 (18.4.1~ 18.9.30)	前年中間期 (17.4.1~ 17.9.30)	増減金額	前 期 (17.4.1~ 18.3.31)
	百万円	百万円	百万円	百万円
売 上 高	264,575	243,171	21,404	499,339
売 上 原 価	201,702	182,429	19,273	374,600
(売 上 総 利 益)	(62,873)	(60,742)	(2,131)	(124,739)
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	45,547	42,580	2,967	87,193
営 業 利 益	17,326	18,162	836	37,545
営 業 外 収 益	6,071	8,102	2,031	25,580
受 取 利 息 及 び 配 当 金	4,827	7,071	2,243	23,332
雑 収 益	1,243	1,031	212	2,248
営 業 外 費 用	3,794	3,709	85	9,486
支 払 利 息	1,248	1,104	143	2,107
雑 損 失	2,546	2,605	58	7,379
経 常 利 益	19,603	22,555	2,952	53,639
特 別 利 益	6,210	1,549	4,660	3,724
有 形 固 定 資 産 売 却 益	423	8	415	149
投 資 有 価 証 券 売 却 益	5,786	1,541	4,245	3,575
特 別 損 失	25,135	5,329	19,806	30,864
有 形 固 定 資 産 売 却 廃 棄 損	921	860	62	2,114
減 損 損 失	79	1,727	1,648	1,727
投 資 有 価 証 券 評 価 損	130	89	41	100
関 係 会 社 整 理 ・ 評 価 損	23,497	1,095	22,402	24,740
構 造 改 善 費 用	508	318	190	941
退 職 給 付 制 度 改 定 損 失	-	1,200	1,200	1,200
そ の 他	-	40	40	42
税 引 前 中 間 [当 期] 純 利 益	678	18,776	18,098	26,499
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	-) 6,244	-) 2	-) 6,241	-) 1,842
法 人 税 等 調 整 額	-) 3,746	-) 6,020	-) 9,766	-) 505
中 間 [当 期] 純 利 益 (は 中 間 純 損 失)	1,820	12,754	14,573	24,152
前 期 繰 越 利 益	-	11,597	-	11,597
中 間 配 当 額	-) -	-) -	-) -	-) 5,603
中 間 [当 期] 未 処 分 利 益	-	24,351	-	30,146

中間貸借対照表

(百万円未満四捨五入)

科 目	当中間期末 (18.9.30現在)	前 期 末 (18.3.31現在)	増減金額	前年中間期末 (17.9.30現在)
	百万円	百万円	百万円	百万円
(資産の部)				
流動資産	258,778	277,168	18,390	234,970
現金及び預金	30,289	45,334	15,045	8,131
受取手形	1,780	2,159	379	2,159
売掛金	93,182	97,760	4,578	85,125
有価証券	4	4	-	4
商品及び製品	40,577	39,665	912	41,312
仕掛品	19,114	17,778	1,336	17,882
原材料	15,314	13,386	1,927	13,447
貯蔵品	4,598	4,467	131	4,263
前払費用	1,400	407	993	1,136
繰延税金資産	11,543	8,517	3,026	8,232
短期貸付金	33,958	32,148	1,811	39,928
短期債権	15,178	18,398	3,220	13,155
その他の債権	3,063	2,629	435	4,390
貸倒引当金	11,222	5,482	5,740	4,195
固定資産	710,164	715,529	5,365	668,634
有形固定資産	273,453	265,485	7,967	247,127
建物	81,907	81,440	467	82,108
構築物	9,686	9,763	76	9,892
機械及び装置	96,417	91,940	4,477	92,503
車両及び運搬具	309	311	2	177
工具器具及び備品	4,369	4,348	21	4,393
土地	46,760	46,852	93	46,854
建設仮勘定	34,004	30,831	3,173	11,201
無形固定資産	4,286	4,153	134	4,099
ソフトウェア	3,118	2,785	333	2,867
その他	1,168	1,367	199	1,232
投資その他の資産	432,425	445,890	13,466	417,407
投資有価証券	136,017	152,336	16,319	126,950
関係会社株式	234,400	237,910	3,511	254,469
出資金	461	459	1	444
関係会社出資金	45,810	44,800	1,010	25,505
長期貸付金	5,117	5,117	-	4,418
長期前払費用	288	300	12	311
その他の債権	15,299	9,934	5,365	11,908
貸倒引当金	4,966	4,966	-	6,598
資産合計	968,942	992,696	23,755	903,604

(百万円未満四捨五入)

科 目	当中間期末 (18.9.30現在)	前 期 末 (18.3.31現在)	増減金額	前年中間期末 (17.9.30現在)
	百万円	百万円	百万円	百万円
(負債の部)				
流動負債	234,673	211,649	23,023	154,340
支払手形	3,108	3,387	278	2,270
買掛金	49,972	45,828	4,144	40,940
短期借入金	590	-	590	-
1年内返済長期借入金	36,908	908	36,000	908
コマーシャルペーパー	55,000	55,000	-	20,000
1年内償還社債	-	20,000	20,000	20,000
未払金	29,331	35,061	5,730	22,530
未払費用	25,522	23,597	1,925	21,421
未払法人税等	5,877	1,214	4,663	418
預り金	27,210	25,560	1,650	22,813
その他	1,154	1,094	60	3,038
固定負債	272,030	299,356	27,326	285,538
社債	100,000	100,000	-	100,000
長期借入金	108,776	135,230	26,454	124,684
繰延税金負債	11,830	20,663	8,833	17,506
退職給付引当金	35,342	34,510	833	34,844
債務保証損失引当金	8,550	-	8,550	-
その他	7,532	8,954	1,422	8,505
負債合計	506,703	511,006	4,303	439,878
(資本の部)				
資本金	-	96,937	-	96,937
資本剰余金	-	85,804	-	85,801
資本準備金	-	85,791	-	85,791
その他資本剰余金	-	13	-	10
利益剰余金	-	235,526	-	229,731
利益準備金	-	24,234	-	24,234
任意積立金	-	181,145	-	181,145
圧縮記帳積立金	-	18,232	-	18,232
特別償却準備金	-	914	-	914
別途積立金	-	162,000	-	162,000
中間〔当期〕未処分利益	-	30,146	-	24,351
その他有価証券評価差額金	-	63,734	-	51,512
	-	482,001	-	463,982
自己株式	-	311	-	256
資本合計	-	481,691	-	463,726
負債及び資本合計	-	992,696	-	903,604
(純資産の部)				
株主資本	410,319	-	-	-
資本金	96,937	-	-	-
資本剰余金	85,809	-	-	-
資本準備金	85,791	-	-	-
その他資本剰余金	18	-	-	-
利益剰余金	227,939	-	-	-
利益準備金	24,234	-	-	-
その他利益剰余金	203,704	-	-	-
圧縮記帳積立金	17,798	-	-	-
特別償却準備金	571	-	-	-
別途積立金	174,000	-	-	-
繰越利益剰余金	11,336	-	-	-
自己株式	366	-	-	-
評価・換算差額等	51,920	-	-	-
その他有価証券評価差額金	51,372	-	-	-
繰延ヘッジ損益	547	-	-	-
純資産合計	462,239	-	-	-
負債純資産合計	968,942	-	-	-

中間株主資本等変動計算書

当中間期（18.4.1～18.9.30）

（百万円未満四捨五入）

	株 主 資 本									
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				自己株式	株主資本 合計	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	利益 準備金	その他利益剰余金					
					圧縮記帳 積立金	特別償却 準備金	別途 積立金			繰越利益 剰余金
百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	
平成18年3月31日残高	96,937	85,791	13	24,234	18,232	914	162,000	30,146	311	417,956
当中間期変動額										
剰余金の配当								5,603		5,603
圧縮記帳積立金の積立					67			67		-
圧縮記帳積立金の取崩					501			501		-
特別償却準備金の積立						21		21		-
特別償却準備金の取崩						364		364		-
別途積立金の積立							12,000	12,000		-
役員賞与								165		165
中間純損失								1,820		1,820
自己株式の取得									59	59
自己株式の処分				5					4	9
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）										
当中間期変動額合計	-	-	5	-	434	343	12,000	18,810	55	7,637
平成18年9月30日残高	96,937	85,791	18	24,234	17,798	571	174,000	11,336	366	410,319

	評 価 ・ 換 算 差 額 等			純資産 合計
	その他 有価証券 評価 差額金	繰延 ヘッジ 損益	評価・ 換算 差額等 合計	
	百万円	百万円	百万円	百万円
平成18年3月31日残高	63,734	-	63,734	481,691
当中間期変動額				
剰余金の配当				5,603
圧縮記帳積立金の積立				-
圧縮記帳積立金の取崩				-
特別償却準備金の積立				-
特別償却準備金の取崩				-
別途積立金の積立				-
役員賞与				165
中間純損失				1,820
自己株式の取得				59
自己株式の処分				9
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）	12,362	547	11,814	11,814
当中間期変動額合計	12,362	547	11,814	19,452
平成18年9月30日残高	51,372	547	51,920	462,239

中間財務諸表作成のため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（評価差額は全部純資産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。

債務保証損失引当金・・・・債務保証等に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。

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。

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

1. 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

当中間期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号 平成17年12月9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日）を適用しております。これまでの資本の部の合計に相当する金額は、461,692百万円であります。なお、当中間期における中間貸借対照表の純資産の部については、中間財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。

2. 役員賞与に関する会計基準

当中間期より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第4号 平成17年11月29日）を適用しております。この変更による損益への影響はありません。

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	877,591 百万円	874,475 百万円	870,591 百万円
2. 保証債務	97,887 百万円	116,716 百万円	125,598 百万円
保証類似行為	9 百万円	16 百万円	22 百万円

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の金額は次のとおりであります。

受取手形	79 百万円	支払手形	60 百万円
売掛金	15,045 百万円	買掛金	791 百万円
短期債権	296 百万円	未払金	150 百万円

4. 自己株式

（単位：千株）

株式の種類	前期末株式数	当中間期増加株式数	当中間期減少株式数	当中間期末株式数
普通株式	778	60	9	829

（注）1. 普通株式の自己株式の株式数の増加60千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の減少9千株は、単元未満株式の買増し請求による減少であります。

（リース取引）

EDINET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の時価のあるもの

（単位：百万円）

	当中間期			前 期			前年中間期		
	平成18年9月30日現在			平成18年3月31日現在			平成17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	30,983	16,586	14,397	46,959	32,561	14,397	37,468	23,071
関連会社株式	1,137	15,402	14,266	1,137	20,377	19,240	1,137	17,220	16,083
合 計	15,534	46,385	30,851	15,534	67,336	51,802	15,534	54,688	39,154