



平成16年3月期

個別財務諸表の概要

平成16年5月18日

日清紡

上場取引所 東・大・名・福・札

(コード番号: 3105)

本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.nisshinbo.co.jp)

代表者 役職名 取締役社長 指田 禎一

問合せ先責任者 役職名 取締役

経理本部長 鷓澤 静

TEL (03) 5695 - 8846

決算取締役会開催日 平成16年5月18日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成16年6月29日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

1. 16年3月期の業績(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

(1) 経営成績

(百万円未満切捨)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|--------|---------|-----|-------|------|-------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 16年3月期 | 143,801 | 4.2 | 5,821 | 46.3 | 6,669 | 69.7 |
| 15年3月期 | 150,158 | 0.9 | 3,979 | 45.3 | 3,929 | 11.7 |

| | 当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | 株主資本 当期純利益率 | 総資本 経常利益率 | 売上高 経常利益率 |
|--------|-------|------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| | 百万円 | % | 円 銭 | 円 銭 | % | % | % |
| 16年3月期 | 2,956 | 22.9 | 1349 | - | 1.6 | 2.5 | 4.6 |
| 15年3月期 | 2,405 | 17.3 | 1088 | - | 1.3 | 1.5 | 2.6 |

(注) 期中平均株式数 16年3月期 214,723,990株 15年3月期 216,394,846株

会計処理の方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況

| | 1株当たり年間配当金 | | | 配当金総額 (年間) | 配当性向 | 株主資本 配当率 |
|--------|------------|-----|-----|---------------|------|-------------|
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | | | |
| 16年3月期 | 700 | 350 | 350 | 1,483 | 50.2 | 0.7 |
| 15年3月期 | 700 | 350 | 350 | 1,514 | 63.0 | 0.9 |

(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3月期 | 288,253 | 199,792 | 69.3 | 961 37 |
| 15年3月期 | 240,831 | 172,463 | 71.6 | 797 40 |

(注) 期末発行済株式数 16年3月期 207,757,870株 15年3月期 216,219,489株

期末自己株式数 16年3月期 8,823,069株 15年3月期 361,450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 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 | | |
|-----|---------|-------|-------|------------|-----|-----|
| | | | | 中間 | 期末 | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 中間期 | 71,500 | 3,800 | 4,800 | 350 | — | — |
| 通期 | 146,000 | 7,600 | 6,400 | — | 350 | 700 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 30円81銭

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際の業績はこれらの予想数値と異なる結果となる可能性があります。なお、業績予想に関する事項については、添付資料の連6ページを参照下さい。

損 益 計 算 書

日清紡
(単位：百万円)

| 科 目 | 当 期 自 15.4. 1 至 16.3.31 | 前 期 自 14.4. 1 至 15.3.31 | 増 減 |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 売 上 高 | 1 4 3 , 8 0 1 | 1 5 0 , 1 5 8 | 6 , 3 5 7 |
| 売 上 原 価 | 1 2 2 , 3 1 6 | 1 3 0 , 6 5 9 | 8 , 3 4 3 |
| 販 売 費 ・ 一 般 管 理 費 | 1 5 , 6 6 3 | 1 5 , 5 1 9 | 1 4 3 |
| 営 業 利 益 | 5 , 8 2 1 | 3 , 9 7 9 | 1 , 8 4 2 |
| 営 業 外 収 益 | | | |
| 受 取 利 息 | 7 2 | 5 6 | 1 5 |
| 受 取 配 当 金 | 1 , 2 2 0 | 1 , 4 4 9 | 2 2 9 |
| 雑 収 入 | 1 3 4 | 4 4 | 8 9 |
| 計 | 1 , 4 2 7 | 1 , 5 5 0 | 1 2 3 |
| 営 業 外 費 用 | | | |
| 支 払 利 息 | 1 8 2 | 2 3 9 | 5 6 |
| 雑 損 失 | 3 9 6 | 1 , 3 6 0 | 9 6 3 |
| 計 | 5 7 9 | 1 , 6 0 0 | 1 , 0 2 0 |
| 経 常 利 益 | 6 , 6 6 9 | 3 , 9 2 9 | 2 , 7 3 9 |
| 特 別 利 益 | | | |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 4 5 0 | 2 2 6 | 2 2 4 |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益 | 2 , 6 0 6 | 2 9 | 2 , 5 7 7 |
| 関 係 会 社 有 価 証 券 売 却 益 | - | 9 9 0 | 9 9 0 |
| 圧 縮 未 決 算 特 別 勘 定 戻 入 益 | - | 1 , 0 1 1 | 1 , 0 1 1 |
| 計 | 3 , 0 5 7 | 2 , 2 5 7 | 7 9 9 |
| 特 別 損 失 | | | |
| 固 定 資 産 売 却 廃 棄 損 | 3 7 4 | 4 4 1 | 6 7 |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 損 | 5 6 | - | 5 6 |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損 | 8 0 | 3 3 7 | 2 5 7 |
| 関 係 会 社 有 価 証 券 評 価 損 | - | 5 0 | 5 0 |
| ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 | - | 7 | 7 |
| 特 別 退 職 金 | 2 , 7 0 1 | 4 7 | 2 , 6 5 3 |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 6 3 0 | - | 6 3 0 |
| 関 係 会 社 債 務 保 証 損 失 引 当 金 繰 入 額 | 5 0 6 | - | 5 0 6 |
| 事 業 整 理 損 | 8 7 8 | 7 0 9 | 1 6 9 |
| 棚 卸 資 産 整 理 損 | - | 2 2 5 | 2 2 5 |
| 事 業 再 開 発 費 用 | 8 7 | 1 8 9 | 1 0 2 |
| 計 | 5 , 3 1 5 | 2 , 0 0 9 | 3 , 3 0 6 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | 4 , 4 1 0 | 4 , 1 7 8 | 2 3 2 |
| 法 人 税 等 | 1 , 0 9 0 | 3 , 7 1 6 | 2 , 6 2 6 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 3 6 4 | 1 , 9 4 3 | 2 , 3 0 7 |
| 当 期 純 利 益 | 2 , 9 5 6 | 2 , 4 0 5 | 5 5 1 |
| 前 期 繰 越 利 益 | 6 , 9 8 1 | 5 , 5 9 5 | 1 , 3 8 5 |
| 中 間 配 当 額 | 7 5 6 | 7 5 7 | 0 |
| 当 期 未 処 分 利 益 | 9 , 1 8 1 | 7 , 2 4 3 | 1 , 9 3 8 |

貸借対照表

日清紡
(単位：百万円)

| 科 目 | 当 期 (16.3.31 現在) | 前 期 (15.3.31 現在) | 増 減 |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 資 産 の 部 | 2 8 8 , 2 5 3 | 2 4 0 , 8 3 1 | 4 7 , 4 2 2 |
| 流 動 資 産 | 8 7 , 0 2 5 | 8 8 , 8 7 7 | 1 , 8 5 1 |
| 現 金 ・ 預 金 | 1 3 , 0 2 5 | 1 9 , 9 0 3 | 6 , 8 7 8 |
| 受 取 手 形 金 | 4 , 1 4 0 | 3 , 7 2 5 | 4 1 4 |
| 売 掛 金 | 3 5 , 6 7 0 | 3 7 , 0 1 1 | 1 , 3 4 1 |
| 製 品 | 1 8 , 9 6 0 | 1 8 , 2 8 7 | 6 7 2 |
| 仕 掛 品 | 3 , 2 7 9 | 3 , 4 4 0 | 1 6 1 |
| 原 材 料 | 2 , 2 6 7 | 2 , 0 8 7 | 1 7 9 |
| 貯 蔵 品 | 3 8 2 | 3 9 1 | 8 |
| 前 渡 金 | 1 , 4 7 2 | 1 , 3 0 9 | 1 6 3 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 1 , 2 7 9 | 1 , 7 7 3 | 4 9 4 |
| 未 収 入 金 | 5 3 5 | 4 2 7 | 1 0 7 |
| 短 期 貸 付 金 | 6 , 3 1 1 | 1 , 0 0 5 | 5 , 3 0 6 |
| そ の 他 金 | 3 0 6 | 3 4 4 | 3 7 |
| 貸 倒 引 当 金 | 6 0 4 | 8 2 9 | 2 2 5 |
| 固 定 資 産 | 2 0 1 , 2 2 8 | 1 5 1 , 9 5 4 | 4 9 , 2 7 4 |
| 有 形 固 定 資 産 | 6 2 , 6 2 1 | 6 6 , 1 7 4 | 3 , 5 5 2 |
| 建 物 | 2 7 , 6 3 9 | 2 8 , 7 6 3 | 1 , 1 2 4 |
| 構 築 物 | 1 , 9 5 7 | 1 , 9 3 1 | 2 6 |
| 機 械 ・ 装 置 | 2 1 , 8 2 2 | 2 4 , 4 4 7 | 2 , 6 2 5 |
| 車 輜 ・ 運 搬 具 | 1 0 8 | 1 2 6 | 1 8 |
| 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 | 1 , 7 8 2 | 1 , 8 9 7 | 1 1 5 |
| 土 地 | 8 , 9 3 6 | 8 , 8 4 9 | 8 6 |
| 建 設 仮 勘 定 | 3 7 4 | 1 5 6 | 2 1 7 |
| 無 形 固 定 資 産 | 4 7 8 | 5 1 9 | 4 0 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 1 3 8 , 1 2 8 | 8 5 , 2 6 0 | 5 2 , 8 6 7 |
| 投 資 有 価 証 券 | 1 0 4 , 0 8 5 | 5 4 , 2 1 8 | 4 9 , 8 6 7 |
| 関 係 会 社 株 式 | 2 8 , 3 0 3 | 2 5 , 7 4 0 | 2 , 5 6 2 |
| 出 資 金 | 3 4 0 | 4 6 4 | 1 2 3 |
| 関 係 会 社 出 資 金 | 3 , 5 8 5 | 3 , 2 6 8 | 3 1 7 |
| 長 期 貸 付 金 | 1 , 5 1 5 | 1 , 3 1 2 | 2 0 2 |
| そ の 他 投 資 金 | 1 , 6 3 5 | 1 , 2 5 4 | 3 8 0 |
| 貸 倒 引 当 金 | 1 , 3 3 8 | 9 9 8 | 3 4 0 |
| 合 計 | 2 8 8 , 2 5 3 | 2 4 0 , 8 3 1 | 4 7 , 4 2 2 |

貸借対照表

日清紡
(単位：百万円)

| 科 目 | 当 期 (16.3.31 現在) | 前 期 (15.3.31 現在) | 増 減 |
|---------------|---------------------|---------------------|--------|
| 負債の部 | 88,461 | 68,368 | 20,093 |
| 流動負債 | 41,263 | 40,704 | 558 |
| 買掛金 | 8,332 | 8,519 | 186 |
| 短期借入金 | 22,949 | 20,000 | 2,949 |
| 未払金 | 1,899 | 1,538 | 361 |
| 未払費用 | 2,056 | 2,261 | 204 |
| 未払法人税等 | 1,172 | 3,399 | 2,226 |
| 従業員預り金 | 3,225 | 3,665 | 440 |
| 関係会社債務保証損失引当金 | 506 | - | 506 |
| その他 | 1,121 | 1,321 | 200 |
| 固定負債 | 47,198 | 27,663 | 19,534 |
| 繰延税金負債 | 22,842 | 1,721 | 21,120 |
| 退職給付引当金 | 16,587 | 17,892 | 1,305 |
| 役員退職引当金 | 421 | 579 | 158 |
| 長期預り金 | 7,348 | 7,470 | 122 |
| 資本の部 | 199,792 | 172,463 | 27,329 |
| 資本金 | 27,587 | 27,587 | - |
| 資本剰余金 | 20,400 | 20,400 | - |
| 資本準備金 | 20,400 | 20,400 | - |
| 利益剰余金 | 117,169 | 115,776 | 1,393 |
| 利益準備金 | 6,896 | 6,896 | - |
| 別途積立金 | 85,000 | 85,000 | - |
| 棚卸資産市価変動準備金 | 3,500 | 3,500 | - |
| 災害引当積立金 | 3,000 | 3,000 | - |
| 配当引当積立金 | 3,500 | 3,500 | - |
| 固定資産圧縮積立金 | 6,075 | 6,616 | 541 |
| 特別償却準備金 | 16 | 19 | 3 |
| 当期末処分利益 | 9,181 | 7,243 | 1,938 |
| その他有価証券評価差額金 | 39,828 | 8,867 | 30,961 |
| 自己株式 | 5,195 | 169 | 5,026 |
| 合 計 | 288,253 | 240,831 | 47,422 |

利 益 処 分 案

日清紡

(単位：百万円)

| | 当 期 自 15.4. 1 至 16.3.31 | 前 期 自 14.4. 1 至 15.3.31 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 当 期 未 処 分 利 益 | 9, 181 | 7, 243 |
| 固定資産圧縮積立金取崩額 | 573 | 691 |
| 特別償却準備金取崩額 | 3 | 3 |
| 計 | 9, 758 | 7, 938 |
| これを次のとおり処分します。 | | |
| 配 当 金 | 727 (1株につき3円50銭) | 756 (1株につき3円50銭) |
| 取 締 役 賞 与 金 | 60 | 50 |
| 固定資産圧縮積立金 | 78 | 150 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 182 | - |
| 特別償却準備金 | 74 | 0 |
| 次 期 繰 越 利 益 | 8, 635 | 6, 981 |

部 門 別 売 上 高

(単位：百万円)

| 部 門 | | 当 期 | | | | 前 期 | | | |
|-------------|-----------|---------|-------|--------|------|---------|-------|--------|------|
| | | 売上高 | 構成比 | 内輸出額 | 輸出割合 | 売上高 | 構成比 | 内輸出額 | 輸出割合 |
| | | | % | | % | | % | | % |
| 織 維 | 綿 | 34,874 | 24.2 | 4,801 | 13.8 | 41,497 | 27.6 | 7,599 | 18.3 |
| | 化 合 織 | 22,858 | 15.9 | 2,616 | 11.4 | 22,961 | 15.3 | 3,384 | 14.7 |
| | 計 | 57,733 | 40.1 | 7,417 | 12.8 | 64,458 | 42.9 | 10,984 | 17.0 |
| 非 織 維 | フ・レ・キ製品 | 38,981 | 27.1 | 4,716 | 12.1 | 42,904 | 28.6 | 4,595 | 10.7 |
| | メカトロニクス製品 | 4,529 | 3.1 | 346 | 7.6 | 4,109 | 2.7 | 441 | 10.8 |
| | 化 成 品 | 10,441 | 7.3 | 1,880 | 18.0 | 9,886 | 6.6 | 1,791 | 18.1 |
| | 紙 製 品 | 23,518 | 16.4 | 78 | 0.3 | 21,478 | 14.3 | 25 | 0.1 |
| | そ の 他 | 8,597 | 6.0 | 3,134 | 36.5 | 7,320 | 4.9 | 2,343 | 32.0 |
| 計 | | 86,068 | 59.9 | 10,156 | 11.8 | 85,700 | 57.1 | 9,197 | 10.7 |
| 合 計 | | 143,801 | 100.0 | 17,574 | 12.2 | 150,158 | 100.0 | 20,181 | 13.4 |

(注) 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式: 移動平均法による原価法によっている。

その他有価証券

時価のあるもの: 期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。(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している。)

時価のないもの: 移動平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による低価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産: 定率法によっている。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法によっている。

無形固定資産: 定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権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いる。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度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計上している。

過去勤務債務は、各事業年度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償却している。

数理計算上の差異は、各事業年度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翌事業年度から費用処理している。

役員退職引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額の全額を計上している。

関係会社債務保証損失引当金

関係会社への債務保証の履行による損失に備えるため、保証履行の可能性の高い債務保証につき、求償権の行使による回収可能性を検討して、損失見込相当額を計上している。

(5) 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いる。

(6) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

(7) 退職給付関係

確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生年金基金の代行部分について、平成14年4月23日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けた。なお、「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号)第47-2項に定める経過措置を適用していない。

注記事項

| | 当 期 | 前 期 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 170,952 百万円 | 169,491 百万円 |
| 2. 保証債務 | 9,979 百万円 | 11,088 百万円 |
| 3. 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 5,077 百万円 | 4,878 百万円 |
| 4. 減価償却実施額 | 7,760 百万円 | 8,627 百万円 |
| 5. 一株当たり当期純利益 | 13 円 49 銭 | 10 円 88 銭 |

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

(単位:百万円)

| 種 別 | 当 期 | | | 前 期 | | |
|--------|--------------|-------|-------|--------------|-----|-----|
| | 貸借対照 表計上額 | 時 価 | 差 額 | 貸借対照 表計上額 | 時 価 | 差 額 |
| 子会社株式 | 1,799 | 4,681 | 2,882 | - | - | - |
| 関連会社株式 | - | - | - | - | - | - |
| 合 計 | 1,799 | 4,681 | 2,882 | - | - | - |

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 (単位百万円)

| | 当 期 |
|-----------------------|--------|
| 1. 流動資産の部 (繰延税金資産) | |
| 貸倒引当金 | 135 |
| 賞与引当金 | 664 |
| その他 | 479 |
| 繰延税金資産合計 | 1,279 |
| 2. 固定資産の部 (繰延税金資産) | |
| 退職給付引当金 | 7,228 |
| 役員退職引当金 | 171 |
| 株式評価損 | 630 |
| 債務保証損失引当金 | 205 |
| その他 | 275 |
| 繰延税金資産合計 | 8,509 |
| 繰延税金負債との相殺 | 8,509 |
| 繰延税金資産の純額 | - |
| (繰延税金負債) | |
| その他有価証券評価差額金 | 27,336 |
| 固定資産圧縮積立金 | 3,955 |
| その他 | 60 |
| 繰延税金負債合計 | 31,351 |
| 繰延税金資産との相殺 | 8,509 |
| 繰延税金負債の純額 | 22,842 |

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率等の負担率との差異の原因の内訳

| | 当 期 |
|--------------------------|-------|
| 法定実効税率 | 42.0% |
| (調整) | |
| 受取配当金等永久差異 | 3.4 |
| 試験研究費の税額控除 | 4.2 |
| 税率変更に伴う期末繰延税金資産 の減額修正 | 0.9 |
| その他 | 2.3 |
| 税効果会計適用後の法人税率の負担率 | 33.0 |

(リース取引関係)

EDINETにより開示を行うため記載を省略している。

(後発事象関係)

当社が加入する日清紡積厚生年金基金は、確定給付企業年金法の施行に伴い平成16年4月1日付で厚生労働大臣から代行部分の過去分返上の認可を受けた。この結果、「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号)第44-2項に従い、翌期に特別利益として5,030百万円を計上します。

平成16年3月期決算補足資料

1. 設備投資額・減価償却費（億円）

| | 設備投資額 | | 減価償却費 | |
|----------|-------|----|-------|----|
| | 連結 | 単体 | 連結 | 単体 |
| 14年3月期 | 132 | 77 | 134 | 92 |
| 15年3月期 | 91 | 58 | 128 | 86 |
| 16年3月期 | 90 | 49 | 126 | 78 |
| 17年3月期予想 | 126 | 75 | 115 | 71 |

2. 研究開発費（億円）

| | 14年3月期 | 15年3月期 | 16年3月期 | 17年3月期予想 |
|----|--------|--------|--------|----------|
| 連結 | 61 | 59 | 62 | 63 |
| 単体 | 50 | 49 | 51 | 52 |

3. 有利子負債額（億円）

| | 14年3月期 | 15年3月期 | 16年3月期 | 17年3月期予想 |
|----|--------|--------|--------|----------|
| 連結 | 689 | 553 | 561 | 530 |
| 単体 | 383 | 265 | 287 | 260 |

4. 就業人員（人）

| | 14年3月期 | 15年3月期 | 16年3月期 |
|----|--------|--------|--------|
| 連結 | 8,456 | 8,627 | 9,875 |
| 単体 | 3,690 | 3,525 | 3,143 |

5. 次期業績予想（億円）

(1) 連結

| | 17年3月期予想 | | | |
|---------|----------|------|------|-------|
| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
| 繊維事業 | 884 | 24 | | |
| フレキ製品事業 | 507 | 50 | | |
| 紙製品事業 | 298 | 20 | | |
| 化成品事業 | 339 | 10 | | |
| 不動産事業 | 51 | 25 | | |
| その他事業 | 421 | 7 | | |
| 全社 | - | 12 | | |
| 合計 | 2,500 | 110 | 125 | 82 |

(2) 単体

| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|----------|-------|------|------|-------|
| 17年3月期予想 | 1,460 | 70 | 76 | 64 |
| (繊維) | (600) | | | |
| (非繊維) | (860) | | | |

役 員 の 異 動

役員の異動については、平成16年5月13日発表の「代表取締役および役員の異動に関するお知らせ」を参照下さい。