

平成17年 3月期

## 個別中間財務諸表の概要

平成16年11月12日

上場会社名 フマキラー株式会社

上場取引所 東

コード番号 4998

本社所在都道府県 東京都

(URL

)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 大下 俊明

問合せ先責任者 役職名 管理本部長

氏名 佐々木 高範

TEL (0829) 55-2112

中間決算取締役会開催日 平成16年11月12日

中間配当制度の有無 無

中間配当支払開始日

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

	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	8,722	1.9	1,056	11.1	993	25.1
15年9月中間期	8,556	3.6	950	21.0	793	7.4
16年3月期	13,523	-	749	-	329	-

	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	723	12.1	24.64
15年9月中間期	823	17.8	28.03
16年3月期	285	-	9.74

- (注) 1. 期中平均株式数 16年9月中間期 29,361,307株 15年9月中間期 29,370,332株  
16年3月期 29,368,487株  
2. 会計処理方法の変更 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) 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	円 銭
16年9月中間期	-	-
15年9月中間期	-	-
16年3月期	-	2.00

(注) 16年9月中間期 中間配当金の内訳  
記念配当 - 円 - 銭  
特別配当 - 円 - 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	11,131		5,071		45.6	172.77
15年9月中間期	11,908		5,054		42.5	172.12
16年3月期	14,021		4,477		31.9	152.49

- (注) 1. 期末発行済株式数 16年9月中間期 29,355,367株 15年9月中間期 29,367,820株  
16年3月期 29,365,383株  
2. 期末自己株式数 16年9月中間期 44,633株 15年9月中間期 32,180株  
16年3月期 34,617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	
				期 末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通 期	13,300	410	180	3.00	3.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 6円13銭

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

10. 個別中間財務諸表等  
(1) 中間貸借対照表

(単位：百万円)

科目	期別	当中間期	構成比	前中間期	構成比	前期	構成比
		平成16年9月30日		平成15年9月30日		平成16年3月31日	
(資産の部)			%		%		%
流動資産		6,207	55.8	7,276	61.1	9,472	67.6
現金及び預金		1,043		962		884	
受取手形		472		837		231	
売掛金		1,850		2,477		5,115	
たな卸資産		2,573		2,762		3,034	
その他		271		251		232	
貸倒引当金		5		14		25	
固定資産		4,924	44.2	4,631	38.9	4,548	32.4
有形固定資産		2,124	19.1	2,285	19.2	2,211	15.8
建物		800		846		822	
機械装置		458		523		500	
その他		865		916		888	
無形固定資産		16	0.1	23	0.2	19	0.1
投資その他の資産		2,783	25.0	2,322	19.5	2,317	16.5
投資有価証券		2,564		2,304		2,618	
長期貸付金		745		776		730	
その他		659		158		148	
貸倒引当金		1,186		916		1,179	
資産合計		11,131	100.0	11,908	100.0	14,021	100.0

## 中間貸借対照表

(単位：百万円)

期別 科目	当中間期 平成16年9月30日	構成比	前中間期 平成15年9月30日	構成比	前期 平成16年3月31日	構成比
(負債の部)		%		%		%
流動負債	5,645	50.7	6,219	52.2	9,069	64.7
支払手形	1,475		1,617		943	
買掛金	605		646		1,395	
短期借入金	1,699		2,464		5,481	
未払法人税等	300		5		11	
預り金	427		338		26	
賞与引当金	109		110		122	
売上割戻引当金	554		491		517	
返品調整引当金	187		230		232	
その他	287		315		338	
固定負債	414	3.7	634	5.3	473	3.4
長期借入金	0		200		0	
繰延税金負債	128		138		125	
役員退職慰労引当金	208		261		279	
退職給付引当金	40				31	
預り保証金	36		33		36	
負債合計	6,059	54.4	6,853	57.5	9,543	68.1
(資本の部)						
資本金	2,889	26.0	2,889	24.2	2,889	20.6
資本剰余金						
資本準備金	1,295	11.6	1,295	10.9	1,295	9.2
資本剰余金合計	1,295	11.6	1,295	10.9	1,295	9.2
利益剰余金						
中間(当期)未処分利益	767	6.9	639	5.4	102	0.7
利益剰余金合計	767	6.9	639	5.4	102	0.7
その他有価証券評価差額金	126	1.1	234	2.0	195	1.4
自己株式	7	0.0	4	0.0	4	0.0
資本合計	5,071	45.6	5,054	42.5	4,477	31.9
負債及び資本合計	11,131	100.0	11,908	100.0	14,021	100.0

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

## (2) 中間損益計算書

(単位：百万円)

期別 科目	当中間期 (16.4.1~16.9.30)	百分比	前中間期 (15.4.1~15.9.30)	百分比	前期 (15.4.1~16.3.31)	百分比
		%		%		%
売上高	8,722	100.0	8,556	100.0	13,523	100.0
売上原価	5,313	60.9	5,405	63.2	8,927	66.0
売上総利益	3,409	39.1	3,151	36.8	4,596	34.0
販売費及び一般管理費	2,353	27.0	2,200	25.7	3,847	28.5
営業利益	1,056	12.1	950	11.1	749	5.5
営業外収益	167	1.9	154	1.8	308	2.3
営業外費用	230	2.6	311	3.6	729	5.4
経常利益	993	11.4	793	9.3	329	2.4
特別利益	59	0.7	35	0.4	311	2.3
特別損失	39	0.5	0	0.0	343	2.5
税引前中間(当期)純利益	1,013	11.6	828	9.7	297	2.2
法人税、住民税及び事業税	289	3.3	5	0.1	11	0.1
中間(当期)純利益	723	8.3	823	9.6	285	2.1
前期繰越利益	43		183		183	
中間(当期)未処分利益	767		639		102	

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 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

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

##### その他有価証券

時価のあるもの ..... 中間決算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

子会社株式及び関連会社株式... 移動平均法による原価法

#### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品を除くたな卸資産... 総平均法に基づく原価法

貯蔵品 ..... 最終仕入原価法に基づく原価法

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産 ..... 定率法によっております。

ただし平成10年4月1日以降取得の建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採用しております。

#### (2) 無形固定資産 ..... 定額法によっております。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）に基づく定額法を採用しております。

### 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。

賞与引当金 ..... 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間負担額を計上しております。

売上割戻引当金 ..... 販売した製商品の将来発生する売上割戻に備えるものであって、割戻対象となる売上高に直近の実績をもととして計算した割戻率を乗じて計上しております。

返品調整引当金 ..... 返品による損失に備えるため、返品率及び売買利益率等の実績をもとに必要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、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。

なお、会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用処理しております。

数理計算上の差異は、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（5年）による定額法により翌事業年度から費用処理することとしております。

役員退職慰労引当金 ... 役員の退職により支給する役員退職慰労金に充てるため、内規に基づく中間期末要支給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．その他中間財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

中間貸借対照表についての注記事項

	(当中間期)	(前中間期)	(前 期)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	7,526 百万円	7,679 百万円	7,416 百万円
2. 担保に供している資産及びその対応債務			
建    物	271	290	290
土    地	122	122	122
投資有価証券	-	222	-
計	394	635	413
上記に対応する債務			
長期借入金	-	199	-
一年内に返済予定の長期借入金	199	764	581
計	199	963	581
3. 受取手形割引高	1,156	1,573	537

中間損益計算書についての注記事項

	(当中間期)	(前中間期)	(前 期)
1. 減価償却実施額			
有形固定資産	118 百万円	144 百万円	299 百万円
無形固定資産	3	5	8
計	122	149	308
2. 営業外収益			
受取利息	12	14	27
受取配当金	48	47	59
3. 営業外費用			
支払利息	31	43	78
売上割引	38	16	18
製品評価損	16	14	130
製品処分損	103	137	330
4. 当社の売上高は、事業年度の上半期の売上高と下半期の売上高との間に著しい相違があり 上半期と下半期の業績に季節的変動があります。			

#### リース取引に関する事項

E D I N E Tにより開示を行うため記載を省略しております。

#### 有価証券関係

当中間会計期間、前中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。