

平成16年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成15年11月21日

上場会社名 株式会社 銭 高 組

上場取引所 大証第1部

コード番号 1811

本社所在都道府県

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

大阪府

代 表 者 代表取締役会長兼社長 銭高 善雄

問合せ先責任者 執行役員総合支援本部総務部長 今若 裕三

TEL (06)6531-6431

決算取締役会開催日 平成15年11月20日

中間配当制度の有無 無

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

(金額：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	%
15年9月中間期	51,618	△23.0	△ 891	-	△1,060	-
14年9月中間期	67,035	△ 9.4	△1,302	-	△1,238	-
15年3月期	218,297		2,242		2,080	

	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	△1,458	-	△19.84
14年9月中間期	△2,222	-	△30.23
15年3月期	△ 798		△10.86

(注) ①期中平均株式数 15年9月中間期73,515,394株 14年9月中間期73,525,390株 15年3月期73,521,997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) 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
15年9月中間期	-	-
14年9月中間期	-	-
15年3月期	-	2.50

(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	225,143	30,793	13.7	418.87
14年9月中間期	249,982	27,379	11.0	372.39
15年3月期	218,348	26,858	12.3	365.35

(注) ①期末発行済株式数 15年9月中間期73,515,054株 14年9月中間期73,524,152株 15年3月期73,515,734株

②期末自己株式数 15年9月中間期 16,352株 14年9月中間期 7,254株 15年3月期 15,672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	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	円 銭	円 銭
	170,000	1,850	650	2.50	2.50

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 8円 84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。

中 間 貸 借 対 照 表

(単位：百万円)

期 別 科 目	当 中 間 期 平成15年9月30日現在		前 中 間 期 平成14年9月30日現在		比較増減	前 期 平成15年3月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	金 額
		%		%			%
(資産の部)							
I 流動資産	164,168	72.9	183,061	73.2	△ 18,892	165,864	76.0
現金預金	39,369		27,123		12,245	31,603	
受取手形	13,608		16,715		△ 3,106	9,275	
完成工事未収入金	13,768		15,917		△ 2,148	43,173	
販売用不動産	3,729		3,844		△ 114	3,894	
未成工事支出金	88,439		115,389		△ 26,949	74,285	
繰延税金資産	496		853		△ 357	684	
その他	5,146		4,469		676	3,369	
貸倒引当金	△ 389		△ 1,251		862	△ 422	
II 固定資産	60,974	27.1	66,921	26.8	△ 5,946	52,484	24.0
1. 有形固定資産	19,727		20,473		△ 746	19,938	
建物・構築物	5,942		6,400		△ 457	6,152	
機械・運搬具	41		43		△ 2	42	
工具器具・備品	612		617		△ 5	612	
土地	13,127		13,408		△ 280	13,127	
建設仮勘定	3		3		△ 0	3	
2. 無形固定資産	53		56		△ 2	54	
3. 投資その他の資産	41,193		46,391		△ 5,197	32,490	
投資有価証券	35,620		39,324		△ 3,703	26,523	
長期貸付金	6,658		6,802		△ 144	6,708	
その他	4,621		4,119		502	4,732	
貸倒引当金	△ 5,706		△ 3,854		△ 1,852	△ 5,474	
資産合計	225,143	100.0	249,982	100.0	△ 24,839	218,348	100.0

(単位：百万円)

期 別 科 目	当 中 間 期 平成15年9月30日現在		前 中 間 期 平成14年9月30日現在		比較増減 金 額	前 期 平成15年3月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	金 額
(負債の部)		%		%			%
I 流動負債	139,571	62.0	172,321	68.9	△ 32,749	138,882	63.6
支払手形	19,468		24,190		△ 4,722	22,495	
工事未払金	19,485		20,825		△ 1,340	30,442	
短期借入金	18,861		27,365		△ 8,504	20,141	
社債(1年以内償還予定)	960		3,960		△ 3,000	3,960	
未成工事受入金	73,973		91,932		△ 17,959	57,404	
引当金	202		150		51	189	
その他	6,621		3,897		2,724	4,249	
II 固定負債	54,777	24.3	50,281	20.1	4,496	52,607	24.1
社債	4,080		5,040		△ 960	4,560	
長期借入金	34,156		30,217		3,939	34,160	
繰延税金負債	4,633		2,393		2,240	1,236	
退職給付引当金	9,231		9,881		△ 650	9,864	
役員退職慰労引当金	191		263		△ 72	277	
その他	2,484		2,485		△ 0	2,509	
負債合計	194,349	86.3	222,603	89.0	△ 28,253	191,490	87.7
(資本の部)							
I 資本金	3,695	1.7	3,695	1.5	-	3,695	1.7
II 資本剰余金	522	0.2	522	0.2	-	522	0.2
資本準備金	522		522		-	522	
III 利益剰余金	14,888	6.6	15,106	6.1	△ 218	16,530	7.6
利益準備金	923		923		-	923	
任意積立金	15,020		15,068		△ 47	15,068	
中間未処理損失	1,055		885		△ 170	-	
当期末処分利益	-		-		-	538	
IV その他有価証券評価差額金	11,688	5.2	8,055	3.2	3,633	6,111	2.8
V 自己株式	△ 2	△0.0	△ 1	△0.0	△ 0	△ 2	△0.0
資本合計	30,793	13.7	27,379	11.0	3,413	26,858	12.3
負債・資本合計	225,143	100.0	249,982	100.0	△ 24,839	218,348	100.0

中間損益計算書

(単位：百万円)

科目	当 中 間 期		前 中 間 期		比較増減	前 期	
	自平成15年4月 1日 至平成15年9月30日		自平成14年4月 1日 至平成14年9月30日			自平成14年4月 1日 至平成15年3月31日	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	金 額	百分比
I 売上高	51,618	100.0	67,035	100.0	△ 15,416	218,297	100.0
完成工事高	(50,827)		(54,436)		(△ 3,609)	(204,656)	
不動産事業等売上高	(791)		(12,598)		(△ 11,807)	(13,640)	
II 売上原価	47,526		63,644		△ 16,117	205,829	
完成工事原価	(47,221)		(51,615)		(△ 4,394)	(193,372)	
不動産事業等売上原価	(304)		(12,028)		(△ 11,723)	(12,457)	
売上総利益	4,092	7.9	3,391	5.1	700	12,467	5.7
完成工事総利益	(3,605)		(2,821)		(784)	(11,284)	
不動産事業等総利益	(486)		(570)		(△ 83)	(1,183)	
III 販売費及び一般管理費	4,984		4,693		290	10,225	
営業利益	△ 891	△1.7	△ 1,302	△1.9	410	2,242	1.0
IV 営業外収益	424		787		△ 362	1,373	
受取利息	(114)		(122)		(△ 8)	(245)	
受取配当金	(185)		(152)		(32)	(276)	
その他	(125)		(512)		(△ 387)	(850)	
V 営業外費用	593		723		△ 130	1,534	
支払利息	(533)		(632)		(△ 98)	(1,227)	
社債利息	(13)		(27)		(△ 14)	(67)	
その他	(46)		(64)		(△ 17)	(239)	
経常利益	△ 1,060	△2.1	△ 1,238	△1.9	178	2,080	1.0
VI 特別利益	103		198		△ 95	1,408	
VII 特別損失	513		825		△ 312	3,545	
税引前中間(当期)純損失	1,470	△2.9	1,865	△2.8	395	56	△0.0
法人税、住民税及び事業税	120		232		△ 112	309	
法人税等調整額	△ 132		124		△ 256	432	
中間(当期)純損失	1,458	△2.8	2,222	△3.3	764	798	△0.4
前期繰越利益	402		1,337		△ 934	1,337	
中間未処理損失	1,055		885		△ 170	-	
当期未処分利益	-		-		-	538	

〔重要な会計方針〕

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・・・・・・・・・・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により処理し、売却原価は主として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

たな卸資産

販売用不動産・・・・・・・・個別法による原価法

未成工事支出金・・・・・・・・個別法による原価法

2. 減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっている。

無形固定資産

定額法によっている。

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)に基づいている。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、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。

完成工事補償引当金

完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、中間期末に至る1年間の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上している。

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の見込額に基づき、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いる。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金内規に基づく中間期末要支給額の100%を計上している。

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いる。

5. 消費税等の会計処理

消費税等に相当する額の会計処理は、税抜方式によっている。

〔注記事項〕

(中間貸借対照表関係)

	(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	9,452 百万円	9,001 百万円	9,239 百万円
2. 担保に供している資産			
有 価 証 券	49	-	-
投資有価証券	-	182	100
長 期 貸 付 金	6,433	6,508	6,433
3. 保証債務額	423	325	333
(うち、保証予約等)	(-)	(-)	(-)
4. 受取手形割引高	19	7	24

(中間損益計算書関係)

	(当中間期)	(前中間期)	(前 期)
1. 一般管理費に含まれる減価償却費	113 百万円	118 百万円	259 百万円
2. 特別利益の内訳は、次のとおりである。			
前 期 損 益 修 正 益	65	102	160
固 定 資 産 売 却 益	-	16	985
そ の 他	38	79	262
計	103	198	1,408
3. 特別損失の内訳は、次のとおりである。			
前 期 損 益 修 正 損	7	11	13
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	240	25	787
販 売 用 不 動 産 評 価 損	-	-	21
固 定 資 産 土 地 評 価 損	-	-	266
投 資 有 価 証 券 評 価 損	94	770	2,151
子 会 社 株 式 評 価 損	-	-	229
ゴ ル フ 会 員 権 等 評 価 損	61	0	0
そ の 他	109	18	76
計	513	825	3,545

受注、売上高及び繰越高の状況

(単位：百万円)

区 分		期 別	当 中 間 期		前 中 間 期		比 較 増 減		前 期		
			自平成15年4月 1日 至平成15年9月30日		自平成14年4月 1日 至平成14年9月30日				自平成14年4月 1日 至平成15年 3月31日		
			金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
前期繰越 工事高	建 築	官公庁	41,513	51.8	42,651	52.9	△ 1,137	△ 2.7	42,651	52.9	
		民 間	86,032		101,137		△15,105	△14.9	101,137		
		計	127,546		143,789		△16,242	△11.3	143,789		
	土 木	官公庁	90,498	48.2	97,914	47.1	△ 7,416	△ 7.6	97,914	47.1	
		民 間	27,958		29,890		△ 1,931	△ 6.5	29,890		
		計	118,457		127,804		△ 9,347	△ 7.3	127,804		
	計	官公庁	132,012	100.0	140,566	100.0	△ 8,553	△ 6.1	140,566	100.0	
		民 間	113,991		131,028		△17,036	△13.0	131,028		
		計	246,003		271,594		△25,590	△ 9.4	271,594		
受注 工事高	建 築	官公庁	15,176	72.8	12,786	71.6	2,389	18.7	31,966	62.6	
		民 間	40,548		38,266		2,281	6.0	80,157		
		計	55,724		51,053		4,670	9.1	112,124		
	土 木	官公庁	12,969	27.2	15,767	28.4	△2,797	△17.7	51,228	37.4	
		民 間	7,847		4,491		3,356	74.7	15,712		
		計	20,817		20,258		559	2.8	66,941		
	計	官公庁	28,146	100.0	28,554	100.0	△ 408	△ 1.4	83,195	100.0	
		民 間	48,396		42,758		5,638	13.2	95,870		
		計	76,542		71,312		5,229	7.3	179,066		
売 上 高	完 成 工 事 高	建 築	官公庁	7,567	(77.0)	5,922	(85.2)	1,644	27.8	33,104	(62.7)
			民 間	31,578	75.9	40,459	69.2	△8,881	△22.0	95,263	58.8
			計	39,145		46,382		△7,236	△15.6	128,367	
	計	官公庁	8,757	(23.0)	6,005	(14.8)	2,752	45.8	58,645	(37.3)	
		民 間	2,923	22.6	2,048	12.0	875	42.7	17,643	34.9	
		計	11,681		8,054		3,627	45.0	76,289		
	不 動 産 事 業 等 売 上 高	官公庁	16,325	(100.0)	11,928	(100.0)	4,396	36.9	91,749	(100.0)	
		民 間	34,502	98.5	42,508	81.2	△ 8,005	△18.8	112,907	93.7	
		計	50,827		54,436		△ 3,609	△ 6.6	204,656		
合 計	791	1.5	12,598	18.8	△11,807	△93.7	13,640	6.3			
合 計	51,618	100.0	67,035	100.0	△15,416	△23.0	218,297	100.0			
次 期 繰 越 工 事 高	建 築	官公庁	49,123	53.0	49,515	51.5	△ 392	△ 0.8	41,513	51.8	
		民 間	95,002		98,944		△ 3,942	△ 4.0	86,032		
		計	144,125		148,460		△ 4,334	△ 2.9	127,546		
	土 木	官公庁	94,710	47.0	107,676	48.5	△12,966	△12.0	90,498	48.2	
		民 間	32,882		32,332		549	1.7	27,958		
		計	127,592		140,009		△12,416	△ 8.9	118,457		
	計	官公庁	143,833	100.0	157,191	100.0	△13,358	△ 8.5	132,012	100.0	
		民 間	127,885		131,277		△ 3,392	△ 2.6	113,991		
		計	271,718		288,469		△16,751	△ 5.8	246,003		