

平成17年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成16年11月19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16年11月18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. 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

(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 | % |
| 16年9月中間期 | 41,118 | 20.3 | 923 | - | 913 | - |
| 15年9月中間期 | 51,618 | 23.0 | 891 | - | 1,060 | - |
| 16年3月期 | 166,222 | | 5,262 | | 4,796 | |

| | 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 | 1,498 | - | 20.69 |
| 15年9月中間期 | 1,458 | - | 19.84 |
| 16年3月期 | 121 | | 1.66 |

(注) 期中平均株式数 16年9月中間期 72,444,611株 15年9月中間期 73,515,394株 16年3月期 73,514,654株
 会計処理の方法の変更 有
 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 | - | 2.50 |

(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 |
| 16年9月中間期 | 224,146 | 32,162 | 14.3 | 447.25 |
| 15年9月中間期 | 225,143 | 30,793 | 13.7 | 418.87 |
| 16年3月期 | 206,713 | 36,147 | 17.5 | 491.72 |

(注) 期末発行済株式数 16年9月中間期 71,910,509株 15年9月中間期 73,515,054株 16年3月期 73,512,091株
 期末自己株式数 16年9月中間期 1,620,897株 15年9月中間期 16,352株 16年3月期 19,315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 | |
| 通期 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 |
| | 176,000 | 2,500 | 500 | 2.50 | 2.50 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 6円 90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)

| 科 目 | 当 中 間 期 | | 前 中 間 期 | | 比較増減 | 前 期 | |
|------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|
| | 平成 16 年 9 月 30 日現在 | | 平成 15 年 9 月 30 日現在 | | | 平成 16 年 3 月 31 日現在 | |
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 金 額 | 構成比 |
| (資産の部) | | % | | % | | | % |
| I 流 動 資 産 | 159,205 | 71.0 | 164,168 | 72.9 | 4,963 | 138,491 | 67.0 |
| 現 金 預 金 | 34,034 | | 39,369 | | 5,334 | 42,665 | |
| 受 取 手 形 | 4,299 | | 13,608 | | 9,308 | 6,510 | |
| 完成工事未収入金 | 13,609 | | 13,768 | | 159 | 25,162 | |
| 販売用不動産 | 2,057 | | 3,729 | | 1,672 | 1,364 | |
| 未成工事支出金 | 100,961 | | 88,439 | | 12,521 | 59,457 | |
| 繰延税金資産 | 651 | | 496 | | 155 | 832 | |
| その他 | 3,895 | | 5,146 | | 1,250 | 2,821 | |
| 貸倒引当金 | 303 | | 389 | | 85 | 322 | |
| 固定資産 | 64,941 | 29.0 | 60,974 | 27.1 | 3,966 | 68,222 | 33.0 |
| 1.有形固定資産 | 19,111 | | 19,727 | | 615 | 19,293 | |
| 建物・構築物 | 5,534 | | 5,942 | | 408 | 5,725 | |
| 機械・運搬具 | 39 | | 41 | | 1 | 40 | |
| 工具器具・備品 | 664 | | 612 | | 51 | 653 | |
| 土地 | 12,871 | | 13,127 | | 256 | 12,871 | |
| 建設仮勘定 | 1 | | 3 | | 2 | 3 | |
| 2.無形固定資産 | 65 | | 53 | | 11 | 67 | |
| 3.投資その他の資産 | 45,764 | | 41,193 | | 4,571 | 48,861 | |
| 投資有価証券 | 40,782 | | 35,620 | | 5,161 | 43,850 | |
| 長期貸付金 | 6,533 | | 6,658 | | 124 | 6,533 | |
| その他 | 4,358 | | 4,621 | | 262 | 4,513 | |
| 貸倒引当金 | 5,909 | | 5,706 | | 203 | 6,036 | |
| 資 産 合 計 | 224,146 | 100.0 | 225,143 | 100.0 | 996 | 206,713 | 100.0 |

(単位：百万円)

| 科 目 | 当 中 間 期 平成 16 年 9 月 30 日現在 | | 前 中 間 期 平成 15 年 9 月 30 日現在 | | 比較増減 金 額 | 前 期 平成 16 年 3 月 31 日現在 | |
|-------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-------------|---------------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | 金 額 | 構成比 |
| | | % | | % | | | % |
| (負債の部) | | | | | | | |
| I 流 動 負 債 | 154,878 | 69.1 | 139,571 | 62.0 | 15,306 | 124,042 | 60.0 |
| 支 払 手 形 | 21,912 | | 19,468 | | 2,444 | 17,824 | |
| 工 事 未 払 金 | 22,613 | | 19,485 | | 3,128 | 20,649 | |
| 短 期 借 入 金 | 35,361 | | 18,861 | | 16,500 | 28,361 | |
| 社債(1年以内償還予定) | 1,120 | | 960 | | 160 | 1,120 | |
| 未 成 工 事 受 入 金 | 70,694 | | 73,973 | | 3,279 | 50,799 | |
| 完 成 工 事 補 償 引 当 金 | 173 | | 202 | | 28 | 157 | |
| そ の 他 | 3,003 | | 6,621 | | 3,617 | 5,129 | |
| 固 定 負 債 | 37,106 | 16.6 | 54,777 | 24.3 | 17,671 | 46,523 | 22.5 |
| 社 債 | 3,880 | | 4,080 | | 200 | 4,440 | |
| 長 期 借 入 金 | 15,910 | | 34,156 | | 18,246 | 23,033 | |
| 繰 延 税 金 負 債 | 5,483 | | 4,633 | | 850 | 7,121 | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 9,380 | | 9,231 | | 149 | 9,372 | |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 216 | | 191 | | 25 | 198 | |
| そ の 他 | 2,235 | | 2,484 | | 249 | 2,356 | |
| 負債合計 | 191,984 | 85.7 | 194,349 | 86.3 | 2,364 | 170,565 | 82.5 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| 資 本 金 | 3,695 | 1.7 | 3,695 | 1.7 | - | 3,695 | 1.8 |
| 資 本 剰 余 金 | 522 | 0.2 | 522 | 0.2 | - | 522 | 0.2 |
| 資 本 準 備 金 | 522 | | 522 | | - | 522 | |
| 利 益 剰 余 金 | 14,786 | 6.6 | 14,888 | 6.6 | 102 | 16,468 | 8.0 |
| 利 益 準 備 金 | 923 | | 923 | | - | 923 | |
| 任 意 積 立 金 | 15,005 | | 15,020 | | 14 | 15,020 | |
| 中 間 未 処 理 損 失 | 1,143 | | 1,055 | | 87 | - | |
| 当 期 未 処 分 利 益 | - | | - | | - | 524 | |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 13,559 | 6.0 | 11,688 | 5.2 | 1,870 | 15,463 | 7.5 |
| 自 己 株 式 | 401 | 0.2 | 2 | 0.0 | 399 | 2 | 0.0 |
| 資本合計 | 32,162 | 14.3 | 30,793 | 13.7 | 1,368 | 36,147 | 17.5 |
| 負債・資本合計 | 224,146 | 100.0 | 225,143 | 100.0 | 996 | 206,713 | 100.0 |

中間損益計算書

(単位：百万円)

| 期別 科目 | 当 中 間 期 | | 前 中 間 期 | | 比較増減 金額 | 前 期 | |
|--------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------------|-------|
| | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | | 金額 | 百分比 |
| | | % | | % | | | % |
| 売上高 | 41,118 | 100.0 | 51,618 | 100.0 | 10,500 | 166,222 | 100.0 |
| 完成工事高 | (40,469) | | (50,827) | | (10,357) | (164,690) | |
| 不動産事業等売上高 | (648) | | (791) | | (142) | (1,532) | |
| 売上原価 | 37,522 | | 47,526 | | 10,003 | 150,837 | |
| 完成工事原価 | (37,281) | | (47,221) | | (9,939) | (150,343) | |
| 不動産事業等売上原価 | (240) | | (304) | | (63) | (494) | |
| 売上総利益 | 3,595 | 8.7 | 4,092 | 7.9 | 496 | 15,385 | 9.3 |
| 完成工事総利益 | (3,188) | | (3,605) | | (417) | (14,346) | |
| 不動産事業等総利益 | (407) | | (486) | | (78) | (1,038) | |
| 販売費及び一般管理費 | 4,519 | | 4,984 | | 465 | 10,122 | |
| 営業利益 | 923 | 2.2 | 891 | 1.7 | 31 | 5,262 | 3.2 |
| 営業外収益 | 532 | | 424 | | 107 | 796 | |
| 受取利息 | (124) | | (114) | | (9) | (242) | |
| 有価証券利息 | (22) | | (6) | | (16) | (9) | |
| 受取配当金 | (234) | | (185) | | (49) | (311) | |
| その他 | (151) | | (119) | | (32) | (232) | |
| 営業外費用 | 523 | | 593 | | 70 | 1,262 | |
| 支払利息 | (467) | | (533) | | (65) | (1,070) | |
| 社債利息 | (10) | | (13) | | (2) | (23) | |
| その他 | (44) | | (46) | | (1) | (167) | |
| 経常利益 | 913 | 2.2 | 1,060 | 2.1 | 146 | 4,796 | 2.9 |
| 特別利益 | 817 | | 103 | | 714 | 662 | |
| 特別損失 | 1,244 | | 513 | | 731 | 3,997 | |
| 税引前中間純損失 | 1,340 | 3.3 | 1,470 | 2.9 | 129 | - | - |
| 税引前当期純利益 | - | - | - | - | - | 1,461 | 0.9 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 371 | | 120 | | 251 | 1,623 | |
| 法人税等調整額 | 213 | | 132 | | 81 | 283 | |
| 中間純損失 | 1,498 | 3.6 | 1,458 | 2.8 | 40 | - | - |
| 当期純利益 | - | - | - | - | - | 121 | 0.1 |
| 前期繰越利益 | 355 | | 402 | | 47 | 402 | |
| 中間未処理損失 | 1,143 | | 1,055 | | 87 | - | |
| 当期末処分利益 | - | | - | | - | 524 | |

〔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・・・・・・・・個別法による低価法

販売用不動産は、従来、個別法による原価法によっていましたが、不動産市場における価格の変動を適時に帳簿価額に反映させることにより、財務体質の一層の健全化をはかるため、当中間会計期間から個別法による低価法に変更しました。この結果、従来の方法によった場合に比べ、中間純損失は、1,192百万円増加しました。なお、この変更に伴う評価損は特別損失に計上しており、経常利益に与える影響はありません。

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（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法）にしている。

無形固定資産

定額法にしている。

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 | 9,815 百万円 | 9,452 百万円 | 9,626 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 | 40 | - | 45 |
| 長期貸付金 | 6,358 | 6,433 | 6,358 |
| 3.保証債務額 | 430 | 423 | 61 |
| (うち、保証予約等) | (-) | (-) | (-) |
| 4.受取手形割引高 | 28 | 19 | 20 |

(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 | 110 百万円 | 113 百万円 | 225 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 | 357 | 65 | 220 |
| 固定資産売却益 | - | - | 197 |
| 投資有価証券売却益 | 382 | - | 196 |
| その他の | 78 | 38 | 47 |
| 計 | 817 | 103 | 662 |
| 3.特別損失の内訳は、次のとおりである。 | | | |
| 前期損益修正損 | 1 | 7 | 0 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 240 | 718 |
| 販売用不動産評価損 | 1,192 | - | 2,739 |
| 固定資産土地評価損 | - | - | 237 |
| 投資有価証券評価損 | 43 | 94 | 18 |
| ゴルフ会員権等評価損 | 4 | 61 | 67 |
| その他の | 3 | 109 | 215 |
| 計 | 1,244 | 513 | 3,997 |

受注、売上高及び繰越高の状況

(単位：百万円)

| 区 分 | | | 当 中 間 期 自平成 16 年 4 月 1 日 至平成 16 年 9 月 30 日 | | 前 中 間 期 自平成 15 年 4 月 1 日 至平成 15 年 9 月 30 日 | | 比 較 増 減 | | 前 期 自平成 15 年 4 月 1 日 至平成 16 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 | 38,613 | 55.1 | 41,513 | 51.8 | 2,900 | 7.0 | 41,513 | 51.8 | |
| | | 民間 | 93,407 | | 86,032 | | 7,374 | 8.6 | 86,032 | | |
| | | 計 | 132,020 | | 127,546 | | 4,474 | 3.5 | 127,546 | | |
| | 土 木 | 官公庁 | 80,202 | 44.9 | 90,498 | 48.2 | 10,296 | 11.4 | 90,498 | 48.2 | |
| | | 民間 | 27,296 | | 27,958 | | 661 | 2.4 | 27,958 | | |
| | | 計 | 107,499 | | 118,457 | | 10,957 | 9.3 | 118,457 | | |
| | 計 | 官公庁 | 118,815 | 100.0 | 132,012 | 100.0 | 13,196 | 10.0 | 132,012 | 100.0 | |
| | | 民間 | 120,704 | | 113,991 | | 6,712 | 5.9 | 113,991 | | |
| | | 計 | 239,519 | | 246,003 | | 6,483 | 2.6 | 246,003 | | |
| 受注 工事高 | 建 築 | 官公庁 | 3,174 | 78.0 | 15,176 | 72.8 | 12,001 | 79.1 | 26,371 | 68.3 | |
| | | 民間 | 49,916 | | 40,548 | | 9,368 | 23.1 | 81,676 | | |
| | | 計 | 53,091 | | 55,724 | | 2,633 | 4.7 | 108,047 | | |
| | 土 木 | 官公庁 | 11,202 | 22.0 | 12,969 | 27.2 | 1,766 | 13.6 | 35,920 | 31.7 | |
| | | 民間 | 3,764 | | 7,847 | | 4,083 | 52.0 | 14,238 | | |
| | | 計 | 14,967 | | 20,817 | | 5,850 | 28.1 | 50,158 | | |
| | 計 | 官公庁 | 14,377 | 100.0 | 28,146 | 100.0 | 13,768 | 48.9 | 62,291 | 100.0 | |
| | | 民間 | 53,681 | | 48,396 | | 5,284 | 10.9 | 95,914 | | |
| | | 計 | 68,058 | | 76,542 | | 8,483 | 11.1 | 158,206 | | |
| 売 上 高 | 完 成 工 事 高 | 建 築 | 官公庁 | 5,484 | (85.8) | 7,567 | (77.0) | 2,082 | 27.5 | 29,272 | (62.9) |
| | | | 民間 | 29,226 | 84.4 | 31,578 | 75.9 | 2,351 | 7.4 | 74,301 | 62.3 |
| | | | 計 | 34,711 | | 39,145 | | 4,434 | 11.3 | 103,573 | |
| | 土 木 | 官公庁 | 2,949 | (14.2) | 8,757 | (23.0) | 5,807 | 66.3 | 46,216 | (37.1) | |
| | | 民間 | 2,808 | 14.0 | 2,923 | 22.6 | 115 | 3.9 | 14,900 | 36.8 | |
| | | 計 | 5,758 | | 11,681 | | 5,923 | 50.7 | 61,116 | | |
| | 計 | 官公庁 | 8,434 | (100.0) | 16,325 | (100.0) | 7,890 | 48.3 | 75,488 | (100.0) | |
| | | 民間 | 32,035 | 98.4 | 34,502 | 98.5 | 2,467 | 7.2 | 89,202 | 99.1 | |
| | | 計 | 40,469 | | 50,827 | | 10,357 | 20.4 | 164,690 | | |
| 不動産事業等売上高 | | 648 | 1.6 | 791 | 1.5 | 142 | 18.0 | 1,532 | 0.9 | | |
| 合 計 | | 41,118 | 100.0 | 51,618 | 100.0 | 10,500 | 20.3 | 166,222 | 100.0 | | |
| 次期 繰越 工事高 | 建 築 | 官公庁 | 36,303 | 56.3 | 49,123 | 53.0 | 12,819 | 26.1 | 38,613 | 55.1 | |
| | | 民間 | 114,097 | | 95,002 | | 19,094 | 20.1 | 93,407 | | |
| | | 計 | 150,400 | | 144,125 | | 6,275 | 4.4 | 132,020 | | |
| | 土 木 | 官公庁 | 88,455 | 43.7 | 94,710 | 47.0 | 6,255 | 6.6 | 80,202 | 44.9 | |
| | | 民間 | 28,252 | | 32,882 | | 4,629 | 14.1 | 27,296 | | |
| | | 計 | 116,708 | | 127,592 | | 10,884 | 8.5 | 107,499 | | |
| | 計 | 官公庁 | 124,758 | 100.0 | 143,833 | 100.0 | 19,074 | 13.3 | 118,815 | 100.0 | |
| | | 民間 | 142,350 | | 127,885 | | 14,464 | 11.3 | 120,704 | | |
| | | 計 | 267,108 | | 271,718 | | 4,609 | 1.7 | 239,519 | | |