

# 平成 13年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 12年 11月 22日

上場会社名 東京ラヂエーター製造株式会社

上場取引所 東

コード番号 7235

本社所在都道府県

問合せ先 責任者役職名 総務部担当取締役

神奈川県

氏名 日下部恒夫

TEL (0466) 87 - 1231

中間決算取締役会開催日 平成 12年 11月 22日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 年 月 日

## 1. 12年9月中間期の業績(平成12年4月1日～平成12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	%
12年9月中間期	6,331	△ 2.3	△ 44	-	△ 189	-
11年9月中間期	6,477	4.1	△ 124	-	△ 282	-
12年3月期	13,700		△ 135		△ 436	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
12年9月中間期	△ 191	-	△ 17.71	
11年9月中間期	△ 369	-	△ 34.25	
12年3月期	261		24.18	

(注)①期中平均株式数 12年9月中間期 10,800,000株 11年9月中間期 10,800,000株 12年3月期 10,800,000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
12年9月中間期	0.00	-
11年9月中間期	0.00	-
12年3月期	-	0.00

(注)年 月中間期中間配当金内訳

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
12年9月中間期	22,285	3,202	14.4	296.54
11年9月中間期	22,863	3,967	17.4	367.33
12年3月期	23,690	3,376	14.3	312.66

(注)期末発行済株式数 12年9月中間期 10,800,000株 11年9月中間期 10,800,000株 12年3月期 10,800,000株

## 2. 13年3月期の業績予想(平成12年4月1日～平成13年3月31日)

通期	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
	百万円	百万円	百万円	期末 円 銭	円 銭
	12,800	50	0	0.00	0.00

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 0円 00銭

## 中間損益計算書

科 目	当中間会計期間		前中間会計期間		前事業年度	
	自平成12年4月1日 至平成12年9月30日		自平成11年4月1日 至平成11年9月30日		自平成11年4月1日 至平成12年3月31日	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
	千円	%	千円	%	千円	%
売 上 高	6,331,516	100.0	6,477,533	100.0	13,700,475	100.0
売 上 原 価	5,808,416	91.7	6,076,885	93.8	12,764,543	93.2
売 上 総 利 益	523,100	8.3	400,647	6.2	935,932	6.8
販売費及び一般管理費	567,251	9.0	524,947	8.1	1,071,557	7.8
営 業 損 失	44,151	0.7	124,299	1.9	135,625	1.0
営 業 外 収 益	30,430	0.5	41,297	0.6	98,430	0.7
受取利息及び受取配当金	3,295		5,573		11,775	
その他の営業外収益	27,134		35,723		86,654	
営 業 外 費 用	176,191	2.8	199,004	3.1	398,976	2.9
支 払 利 息	141,447		144,329		288,331	
その他の営業外費用	54,674		54,674		110,645	
経 常 損 失	189,912	3.0	282,007	4.4	436,171	3.2
特 別 利 益	61,367	1.0	6,000	0.1	1,373,350	10.0
固定資産売却益	39,486		-		1,371,350	
前期損益修正益	16,149		-		-	
その他の特別利益	5,731		6,000		2,000	
特 別 損 失	110,694	1.8	93,154	1.4	495,629	3.6
固定資産除却損	-		6,874		306,166	
会員権評価損	38,739		-		-	
貸倒引当金繰入	66,630		-		-	
移転集約費用	-		51,988		95,318	
その他の特別損失	5,324		34,291		94,144	
税引前中間(当期)純利益	239,238	3.8	369,161	5.7	441,549	3.2
法人税、住民税及び事業税	365	0.0	770	0.0	1,235	0.0
法人税等調整額	48,365	0.8	-	0.0	179,141	1.3
中間(当期)純利益	191,238	3.0	369,931	5.7	261,173	1.9
前期繰越損失	323,336		1,192,120		1,192,120	
過年度税効果調整額	-		-		1,221,551	
税効果適用による圧縮積立金取崩額	-		-		1,788,785	
中間(当期)未処理損失	514,574		1,562,052		363,712	

## 中間貸借対照表

期 別 科 目	当中間会計期間末 平成12年9月30日現在		前中間会計期間末 平成11年9月30日現在		前事業年度末 平成12年3月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
(資産の部)						
流動資産	5,896,394	26.5	5,465,500	23.9	7,062,520	29.8
現金及び預金	1,040,799		815,129		1,708,638	
受取手形	405,671		386,392		397,960	
売掛金	3,290,664		2,887,621		3,365,030	
たな卸資産	693,612		828,676		702,312	
その他の	485,647		563,680		908,578	
貸倒引当金	20,000		16,000		20,000	
固定資産	16,389,475	73.5	17,397,913	76.1	16,627,837	70.2
有形固定資産	15,586,016		16,707,471		16,008,765	
建物	9,897,088		10,296,204		10,077,972	
機械及び装置	3,193,196		3,505,773		3,299,677	
工具器具及び備品	734,006		873,060		760,718	
土地	964,158		1,038,560		964,158	
建設仮勘定	390,033		551,787		486,401	
その他	407,532		442,085		419,836	
無形固定資産	18,447		25,040		24,159	
投資その他の資産	851,641		665,401		594,912	
投資有価証券	466,669		175,501		180,304	
その他の投資	384,972		489,899		414,608	
貸倒引当金	66,630		-		-	
資産合計	22,285,869	100.0	22,863,414	100.0	23,690,358	100.0
(負債の部)	18,502	千円	18,171	千円	18,129	千円
流動負債	11,657,662	52.3	8,771,705	38.4	8,697,537	36.7
支払手形	1,523,126		1,406,280		1,413,322	
買掛金	938,714		1,136,643		1,188,885	
短期借入金	4,985,000		4,958,000		4,638,000	
1年以内に償還予定の社債	3,026,685		-		-	
未払法人税等	365		770		1,235	
未払消費税等	55,542		19,089		14,407	
賞与引当金	179,585		174,155		167,988	
その他	948,642		1,076,766		1,273,698	
固定負債	7,425,567	33.3	10,124,496	44.3	11,616,054	49.0
社債	1,410,000		4,436,685		4,436,685	
長期借入金	1,394,000		2,559,000		2,566,000	
退職給与引当金	-		38,956		36,872	
退職給付引当金	61,805		-		-	
長期預り保証金	3,015,009		3,086,146		3,014,559	
繰延税金負債	1,527,191		-		1,560,251	
その他	17,560		3,709		1,686	
負債合計	19,083,229	85.6	18,896,201	82.7	20,313,591	85.7
(資本の部)						
資本金	540,000		540,000		540,000	
資本準備金	4,300		4,300		4,300	
利益準備金	135,000		135,000		135,000	
その他の剰余金	2,506,228		3,287,912		2,697,466	
任意積立金	3,020,803		4,849,965		3,061,179	
中間(当期)未処理損失	514,574		1,562,052		363,712	
その他有価証券評価差額金	17,110		-		-	
資本合計	3,202,639	14.4	3,967,213	17.3	3,376,767	14.3
負債及び資本合計	22,285,869	100.0	22,863,414	100.0	23,690,358	100.0

(注)

- 1.有形固定資産の減価償却累計額
- 2.保証債務

18,502,547 千円  
12,828 千円

18,171,222 千円  
69,338 千円

18,129,322 千円  
41,290 千円

## 中間財務諸表作成の基本となる事項

### 1. 有価証券

#### 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により評価しており、評価差額は全部資本注法により処理しております。(売却原価は総平均法による原価法により算定)

時価のないもの：総平均法による原価法により評価しております。

### 2. たな卸資産

製品、原材料及び仕掛品については、半期ごとの総平均法による原価法、貯蔵品は最終仕入原価法による原価法によっております。

### 3. 有形固定資産の減価償却の方法

定率法を採用しております。

なお、機械及び装置、工具並びに業務ビルの建物及び構築物は、定額法を採用しております。

### 4. 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上しております。

### 5. 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当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(979,678千円)については、15年による按分額を費用処理しております。

### 6. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借り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。

### 7. 社債額面超過金の処理方法

社債発行価格のうち、額面を超える金額については、社債の償還期間にわたって配分し、損益計算書の「社債利息」から控除し表示しております。

### 8. 消費税等の会計処理方法

税抜き方式によっております。

なお、「仮払消費税」及び「仮受消費税」は、相殺し、流動負債に「未払消費税等」として表示しております。

## 追加情報

### (退職給付会計関係)

当中間会計期間より退職給付に係る会計基準(「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会平成10年6月16日))を適用しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、退職給付費用が20,992千円増加し、経常利益及び税引前中間純利益は同額減少しております。

### (金融商品会計)

当中間会計期間より金融商品に係る会計基準(「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会平成11年1月22日))を適用しております。この結果、従来の方法によった場合に比べ、経常利益に与える影響はありませんが税引前中間純利益は105,369千円減少しております。

また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、有価証券から233,637千円を投資有価証券に振替えて表示しております。

### (外貨建取引等会計基準)

当中間期間から改訂後の外貨建取引等会計処理基準(「外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会平成11年10月22日))を適用しております。この結果による損益への影響は軽微であります。