

## 4. 中間連結財務諸表等

### (1) 中間連結貸借対照表

(単位:百万円未満切捨)

| 期 別<br>科 目      | 当中間期<br>(平成15年9月30日現在) |              | 前 期<br>(平成15年3月31日現在) |              | 増減額          | 前年中間期<br>(平成14年9月30日現在) |              |
|-----------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|
|                 | 金 額                    | 構成比          | 金 額                   | 構成比          |              | 金 額                     | 構成比          |
| (資産の部)          |                        | %            |                       | %            |              |                         | %            |
| <b>流動資産</b>     | <b>21,810</b>          | <b>38.7</b>  | <b>22,542</b>         | <b>40.7</b>  | <b>732</b>   | <b>21,568</b>           | <b>40.7</b>  |
| 現金預金            | 3,214                  |              | 5,704                 |              | 2,489        | 4,899                   |              |
| 受取手形及び売掛金       | 11,753                 |              | 11,466                |              | 287          | 10,800                  |              |
| 有価証券            | 780                    |              | 973                   |              | 193          | 1,682                   |              |
| たな卸資産           | 3,906                  |              | 2,727                 |              | 1,179        | 2,293                   |              |
| 繰延税金資産          | 791                    |              | 746                   |              | 45           | 720                     |              |
| その他             | 1,390                  |              | 955                   |              | 434          | 1,194                   |              |
| 貸倒引当金           | 25                     |              | 31                    |              | 5            | 22                      |              |
| <b>固定資産</b>     | <b>34,519</b>          | <b>61.3</b>  | <b>32,870</b>         | <b>59.3</b>  | <b>1,649</b> | <b>31,402</b>           | <b>59.3</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>29,820</b>          | <b>52.9</b>  | <b>28,052</b>         | <b>50.6</b>  | <b>1,767</b> | <b>26,332</b>           | <b>49.7</b>  |
| 建物及び構築物         | 6,730                  |              | 6,153                 |              | 577          | 5,958                   |              |
| 機械装置及び運搬具       | 12,832                 |              | 11,546                |              | 1,286        | 10,607                  |              |
| 土地              | 7,798                  |              | 7,675                 |              | 123          | 7,664                   |              |
| 建設仮勘定           | 1,400                  |              | 1,727                 |              | 326          | 1,077                   |              |
| その他             | 1,058                  |              | 949                   |              | 108          | 1,025                   |              |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>734</b>             | <b>1.3</b>   | <b>777</b>            | <b>1.4</b>   | <b>42</b>    | <b>166</b>              | <b>0.3</b>   |
| 連結調整勘定          | 559                    |              | 624                   |              | 65           | 0                       |              |
| その他             | 175                    |              | 152                   |              | 23           | 165                     |              |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>3,964</b>           | <b>7.1</b>   | <b>4,040</b>          | <b>7.3</b>   | <b>76</b>    | <b>4,903</b>            | <b>9.3</b>   |
| 投資有価証券          | 1,883                  |              | 1,811                 |              | 72           | 1,903                   |              |
| 繰延税金資産          | 1,536                  |              | 1,627                 |              | 90           | 1,579                   |              |
| その他             | 569                    |              | 626                   |              | 56           | 1,444                   |              |
| 貸倒引当金           | 25                     |              | 24                    |              | 1            | 23                      |              |
| <b>合 計</b>      | <b>56,329</b>          | <b>100.0</b> | <b>55,412</b>         | <b>100.0</b> | <b>917</b>   | <b>52,970</b>           | <b>100.0</b> |

(単位:百万円未満切捨)

| 期 別<br>科 目        | 当中間期<br>(平成 15 年 9 月 30 日現在) |              | 前 期<br>(平成 15 年 3 月 31 日現在) |              | 増減額        | 前年中間期<br>(平成 14 年 9 月 30 日現在) |              |
|-------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------|-------------------------------|--------------|
|                   | 金 額                          | 構成比          | 金 額                         | 構成比          |            | 金 額                           | 構成比          |
| (負債の部)            |                              | %            |                             | %            |            |                               | %            |
| <b>流動負債</b>       | <b>14,806</b>                | <b>26.3</b>  | <b>13,809</b>               | <b>24.9</b>  | <b>997</b> | <b>12,586</b>                 | <b>23.8</b>  |
| 支払手形及び買掛金         | 8,990                        |              | 7,218                       |              | 1,722      | 7,011                         |              |
| 短期借入金             | 732                          |              | 722                         |              | 10         | 407                           |              |
| 一年以内返済予定<br>長期借入金 | 47                           |              | 74                          |              | 26         | 59                            |              |
| 未払費用              | 2,886                        |              | 3,001                       |              | 114        | 2,775                         |              |
| 未払法人税等            | 293                          |              | 960                         |              | 667        | 864                           |              |
| その他               | 1,856                        |              | 1,832                       |              | 23         | 1,468                         |              |
| <b>固定負債</b>       | <b>4,431</b>                 | <b>7.9</b>   | <b>4,590</b>                | <b>8.3</b>   | <b>158</b> | <b>4,170</b>                  | <b>7.9</b>   |
| 長期借入金             | 578                          |              | 580                         |              | 2          | 32                            |              |
| 退職給付引当金           | 3,571                        |              | 3,651                       |              | 80         | 3,813                         |              |
| 役員退職慰労引当金         | 174                          |              | 269                         |              | 94         | 235                           |              |
| 繰延税金負債            | 82                           |              | 82                          |              | 0          | 68                            |              |
| その他               | 25                           |              | 6                           |              | 18         | 20                            |              |
| <b>負債合計</b>       | <b>19,238</b>                | <b>34.2</b>  | <b>18,399</b>               | <b>33.2</b>  | <b>839</b> | <b>16,757</b>                 | <b>31.7</b>  |
| <b>少数株主持分</b>     | <b>913</b>                   | <b>1.6</b>   | <b>895</b>                  | <b>1.6</b>   | <b>17</b>  | <b>866</b>                    | <b>1.6</b>   |
| (資本の部)            |                              |              |                             |              |            |                               |              |
| <b>資本金</b>        | <b>5,726</b>                 | <b>10.2</b>  | <b>5,726</b>                | <b>10.3</b>  | <b>-</b>   | <b>5,726</b>                  | <b>10.8</b>  |
| <b>資本剰余金</b>      | <b>6,324</b>                 | <b>11.2</b>  | <b>6,324</b>                | <b>11.4</b>  | <b>-</b>   | <b>6,324</b>                  | <b>11.9</b>  |
| <b>利益剰余金</b>      | <b>23,817</b>                | <b>42.3</b>  | <b>23,880</b>               | <b>43.1</b>  | <b>63</b>  | <b>23,152</b>                 | <b>43.7</b>  |
| その他有価証券評価差額金      | 233                          | 0.4          | 133                         | 0.3          | 99         | 140                           | 0.3          |
| 為替換算調整勘定          | 444                          | 0.8          | 430                         | 0.8          | 14         | 379                           | 0.7          |
| 自己株式              | 368                          | 0.7          | 377                         | 0.7          | 9          | 376                           | 0.7          |
| <b>資本合計</b>       | <b>36,177</b>                | <b>64.2</b>  | <b>36,117</b>               | <b>65.2</b>  | <b>60</b>  | <b>35,346</b>                 | <b>66.7</b>  |
| <b>合 計</b>        | <b>56,329</b>                | <b>100.0</b> | <b>55,412</b>               | <b>100.0</b> | <b>917</b> | <b>52,970</b>                 | <b>100.0</b> |

## (2) 中間連結損益計算書

(単位:百万円未満切捨)

| 期 別<br>科 目          | 当中間期<br>(平成15年4月1日から<br>平成15年9月30日まで) |       | 前年中間期<br>(平成14年4月1日から<br>平成14年9月30日まで) |       | 増減額   | 前 期<br>(平成14年4月1日から<br>平成15年3月31日まで) |       |
|---------------------|---------------------------------------|-------|--|-------|-------|--------------------------------------|-------|
|                     | 金 額                                   | 百分比   | 金 額                                    | 百分比   |       | 金 額                                  | 百分比   |
| 売 上 高               | 31,415                                | 100.0 | 30,763                                 | 100.0 | 652   | 63,020                               | 100.0 |
| 売 上 原 価             | 27,133                                | 86.4  | 25,506                                 | 82.9  | 1,627 | 52,212                               | 82.8  |
| 売上総利益               | 4,281                                 | 13.6  | 5,256                                  | 17.1  | 974   | 10,808                               | 17.2  |
| 販売費及び一般管理費          | 3,790                                 | 12.0  | 3,461                                  | 11.3  | 329   | 7,103                                | 11.3  |
| 営業利益                | 491                                   | 1.6   | 1,795                                  | 5.8   | 1,304 | 3,704                                | 5.9   |
| 営業外収益               | 225                                   | 0.7   | 171                                    | 0.6   | 54    | 216                                  | 0.3   |
| 受 取 利 息             | 10                                    |       | 8                                      |       | 2     | 20                                   |       |
| 受 取 配 当 金           | 4                                     |       | 6                                      |       | 2     | 12                                   |       |
| 投資有価証券売却益           | 124                                   |       | -                                      |       | 124   | 14                                   |       |
| 賃 貸 料               | 8                                     |       | 4                                      |       | 4     | 12                                   |       |
| ロイヤルティ 収入           | 6                                     |       | 16                                     |       | 9     | 12                                   |       |
| 受 取 保 険 金           | 13                                    |       | 30                                     |       | 17    | 39                                   |       |
| その他の営業外収益           | 56                                    |       | 105                                    |       | 49    | 104                                  |       |
| 営業外費用               | 142                                   | 0.5   | 171                                    | 0.6   | 29    | 253                                  | 0.4   |
| 支 払 利 息             | 13                                    |       | 4                                      |       | 8     | 8                                    |       |
| 固定資産除却損             | 26                                    |       | 23                                     |       | 3     | 58                                   |       |
| 為 替 差 損             | 32                                    |       | 65                                     |       | 32    | 41                                   |       |
| 有価証券売却損             | 0                                     |       | -                                      |       | 0     | 35                                   |       |
| 持分法による投資損失          | 60                                    |       | 29                                     |       | 31    | 42                                   |       |
| 社 葬 費 用             | -                                     |       | 38                                     |       | 38    | 38                                   |       |
| その他の営業外費用           | 8                                     |       | 9                                      |       | 1     | 27                                   |       |
| 経常利益                | 574                                   | 1.8   | 1,795                                  | 5.8   | 1,220 | 3,667                                | 5.8   |
| 特別利益                | 1                                     | 0.0   | 1                                      | 0.0   | 0     | 2                                    | 0.0   |
| 固定資産売却益             | 1                                     |       | 1                                      |       | 0     | 2                                    |       |
| 特別損失                | 3                                     | 0.0   | 25                                     | 0.0   | 21    | 140                                  | 0.2   |
| 固定資産売却損             | 1                                     |       | 1                                      |       | 0     | 8                                    |       |
| 投資有価証券評価損           | 0                                     |       | 16                                     |       | 16    | 121                                  |       |
| 投資有価証券売却損           | 0                                     |       | -                                      |       | 0     | -                                    |       |
| その他の投資評価損           | -                                     |       | 0                                      |       | 0     | 2                                    |       |
| 貸倒引当金繰入額            | 1                                     |       | 0                                      |       | 0     | 1                                    |       |
| 過年度役員退職<br>慰労引当金繰入額 | -                                     |       | 6                                      |       | 6     | 6                                    |       |
| 税金等調整前中間(当期)純利益     | 572                                   | 1.8   | 1,771                                  | 5.8   | 1,198 | 3,529                                | 5.6   |
| 法人税、住民税及び事業税        | 302                                   | 0.9   | 878                                    | 2.9   | 576   | 1,757                                | 2.8   |
| 法人税等調整額             | 26                                    | 0.1   | 109                                    | 0.4   | 83    | 184                                  | 0.3   |
| 少数株主利益              | 28                                    | 0.1   | 24                                     | 0.1   | 3     | 53                                   | 0.1   |
| 中間(当期)純利益           | 268                                   | 0.9   | 977                                    | 3.2   | 709   | 1,902                                | 3.0   |

## (3) 中間連結剰余金計算書

(単位:百万円未満切捨)

| 期 別<br>科 目      | 当中間期<br>(平成 15 年 4 月 1 日から<br>平成 15 年 9 月 30 日まで) | 前年中間期<br>(平成 14 年 4 月 1 日から<br>平成 14 年 9 月 30 日まで) | 増減額   | 前 期<br>(平成 14 年 4 月 1 日から<br>平成 15 年 3 月 31 日まで) |
|-----------------|---|--|-------|--|
|                 | 金 額   | 金 額  |       | 金 額  |
| (資本剰余金の部)       |   |  |       |  |
| 資本剰余金期首残高       | 6,324   | 6,324  | -     | 6,324  |
| 資本剰余金増加高        | 0   | -  | 0     | -  |
| 資本剰余金中間期末(期末)残高 | 6,324   | 6,324  | 0     | 6,324  |
| (利益剰余金の部)       |   |  |       |  |
| 利益剰余金期首残高       | 23,880  | 22,463   | 1,416 | 22,463   |
| 利益剰余金増加高        | 268   | 977  | 709   | 1,902  |
| 中間(当期)純利益       | 268   | 977  | 709   | 1,902  |
| 利益剰余金減少高        | 331   | 289  | 42    | 485  |
| 配 当 金           | 220   | 196  | 24    | 392  |
| 役 員 賞 与         | 110   | 92   | 17    | 92   |
| 利益剰余金中間期末(期末)残高 | 23,817  | 23,152   | 664   | 23,880   |

## (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円未満切捨)

| 科 目                         | 期 別 | 当中間期<br>(平成15年4月1日から<br>平成15年9月30日) | 前年中間期<br>(平成14年4月1日から<br>平成14年9月30日) | 増減額   | 前 期<br>(平成14年4月1日から<br>平成15年3月31日) |
|-----------------------------|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|-------|------------------------------------|
|                             |     | 金 額                                 | 金 額                                  |       | 金 額                                |
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>     |     |                                     |                                      |       |                                    |
| 税金等調整前中間(当期)純利益             |     | 572                                 | 1,771                                | 1,198 | 3,529                              |
| 減価償却費                       |     | 2,013                               | 1,805                                | 207   | 3,913                              |
| 連結調整勘定償却額                   |     | 65                                  | -                                    | 65    | 32                                 |
| 退職給付引当金の増減額                 |     | 80                                  | 188                                  | 108   | 351                                |
| 役員退職慰労引当金の増減額               |     | 94                                  | 30                                   | 125   | 64                                 |
| 貸倒引当金の増減額                   |     | 3                                   | 15                                   | 12    | 21                                 |
| 受取利息及び受取配当金                 |     | 15                                  | 14                                   | 0     | 32                                 |
| 支払利息                        |     | 13                                  | 4                                    | 8     | 8                                  |
| 投資有価証券売却益                   |     | 124                                 | -                                    | 124   | 14                                 |
| 投資有価証券評価損                   |     | 0                                   | 16                                   | 16    | 121                                |
| 固定資産除却損                     |     | 26                                  | 23                                   | 3     | 58                                 |
| 持分法による投資損益                  |     | 60                                  | 29                                   | 31    | 42                                 |
| 売上債権の増減額                    |     | 288                                 | 530                                  | 818   | 167                                |
| たな卸資産の増減額                   |     | 1,174                               | 155                                  | 1,330 | 136                                |
| 仕入債務の増減額                    |     | 1,766                               | 301                                  | 2,067 | 175                                |
| 未払消費税等の増減額                  |     | 158                                 | 47                                   | 111   | 79                                 |
| その他の                        |     | 196                                 | 324                                  | 127   | 145                                |
| 小計                          |     | 2,382                               | 3,476                                | 1,094 | 7,274                              |
| 利息及び配当金の受取額                 |     | 15                                  | 14                                   | 0     | 35                                 |
| 利息の支払額                      |     | 13                                  | 4                                    | 8     | 9                                  |
| 法人税等の支払額                    |     | 969                                 | 806                                  | 162   | 1,588                              |
| その他の                        |     | 127                                 | -                                    | 127   | -                                  |
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>     |     | 1,288                               | 2,680                                | 1,392 | 5,711                              |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>     |     |                                     |                                      |       |                                    |
| 定期預金の預入による支出                |     | 21                                  | 21                                   | 0     | 43                                 |
| 定期預金の払戻による収入                |     | 24                                  | 24                                   | 0     | 42                                 |
| 有価証券の取得による支出                |     | -                                   | -                                    | -     | 309                                |
| 有価証券の売却による収入                |     | 109                                 | 102                                  | 6     | 207                                |
| 有形固定資産の取得による支出              |     | 3,737                               | 2,151                                | 1,586 | 5,749                              |
| 有形固定資産の売却による収入              |     | 28                                  | 44                                   | 16    | 60                                 |
| 投資有価証券の取得による支出              |     | 185                                 | 165                                  | 19    | 325                                |
| 投資有価証券の売却による収入              |     | 0                                   | -                                    | 0     | 146                                |
| 貸付金の回収による収入                 |     | 2                                   | 2                                    | 0     | 7                                  |
| 連結範囲の変更を伴う子会社<br>出資金取得による支出 |     | -                                   | -                                    | -     | 718                                |
| その他の                        |     | 47                                  | 997                                  | 950   | 206                                |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>     |     | 3,827                               | 3,163                                | 664   | 6,887                              |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>     |     |                                     |                                      |       |                                    |
| 短期借入れによる収入                  |     | 65                                  | -                                    | 65    | 203                                |
| 短期借入金の返済による支出               |     | 54                                  | -                                    | 54    | 2                                  |
| 長期借入れによる収入                  |     | -                                   | 26                                   | 26    | 605                                |
| 長期借入金の返済による支出               |     | 36                                  | 90                                   | 54    | 124                                |
| 自己株式の取得による支出                |     | 0                                   | 0                                    | 0     | 1                                  |
| 子会社設立に伴う少数株主払込額             |     | -                                   | 2                                    | 2     | -                                  |
| 子会社増資に伴う少数株主払込額             |     | -                                   | 7                                    | 7     | 7                                  |
| 配当金の支払額                     |     | 220                                 | 196                                  | 24    | 392                                |
| 少数株主への配当金の支払額               |     | 1                                   | 1                                    | -     | 1                                  |
| その他の                        |     | 10                                  | -                                    | 10    | -                                  |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>     |     | 239                                 | 253                                  | 14    | 294                                |
| <b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>     |     | 7                                   | 61                                   | 53    | 31                                 |
| <b>現金及び現金同等物の増減額</b>        |     | 2,786                               | 797                                  | 1,988 | 913                                |
| <b>現金及び現金同等物の期首残高</b>       |     | 6,385                               | 7,298                                | 913   | 7,298                              |
| <b>新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額</b> |     | -                                   | 8                                    | 8     | -                                  |
| <b>現金及び現金同等物の期末残高</b>       |     | 3,598                               | 6,508                                | 2,909 | 6,385                              |

# 中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項

## 1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社 10社

国内 4社 大豊精機(株)、(株)ティ・イ・ティ・、(株)タイホウライフサ・ビス、  
(株)タイホウテクノサービス

海外 6社 タイホウコ・ポレ・ションオブアメリカ、タイホウ・ヌサンタラ(株)、タイホウコ・ポレ・ションオブヨ・ロッパ(有)、韓国大豊(株)、煙台春生滑動軸承有限公司、  
大豊工業(煙台)有限公司

## 2. 持分法の適用に関する事項

持分法適用の関連会社 4社

国内 3社 日本メタルガasket(株)、(株)内藤、ヤマテ工業(株)

海外 1社 ティ・エフグローバルガasket(有)

## 3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項

連結子会社のうち、国内連結子会社の中間決算日は連結財務諸表提出会社の中間決算日と同じであります。また、海外連結子会社の中間決算日は、6月30日であり、中間連結決算日との差は3ヶ月以内であるため、当該連結子会社の中間決算日現在の財務諸表を基礎として連結を行っております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

## 4. 会計処理基準に関する事項

### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品・仕掛品 ……主として総平均法による原価法

原材料 ……主として総平均法による低価法

貯蔵品 ……主として先入先出法による原価法

有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 ……償却原価法

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

### (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産 ……当社および国内連結子会社は定率法

海外連結子会社は定額法

無形固定資産 ……定額法

### (3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

当社および一部の連結子会社は、売上債権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、貸倒実績率等により、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。

#### 退職給付引当金

当社および国内連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務およ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(356百万円)については、15年による按分額を費用の減額処理しております。

過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により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による定額法によりそれぞれ発生の翌年度から費用処理することにしております。

#### 役員退職慰労引当金

当社および国内連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給見積額を残高基準として計上しております。

#### (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、海外子会社等の資産、負債、収益および費用は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は少数株主持分および資本の部における為替換算調整勘定に含めております。

#### (5) 重要な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。

#### (6) その他中間連結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。

### 5. 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金のほか取得日より3ヶ月以内に満期日又は償還日が到来する容易に換金可能で価値変動リスクが僅少な短期投資からなっております。

## 注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

|                        | <u>当中間期</u><br>(百万円) | <u>前 期</u><br>(百万円) | <u>前年中間期</u><br>(百万円) |
|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.有形固定資産の減価償却累計額       | 49,230               | 47,558              | 45,667                |
| 2.担保資産及び担保付債務          |                      |                     |                       |
| 担保資産                   |                      |                     |                       |
| 現金預金                   | -                    | 80                  | -                     |
| 機械装置及び運搬具              | 36                   | 36                  | -                     |
| 計                      | 36                   | 116                 | -                     |
| 担保付債務                  |                      |                     |                       |
| 短期借入金                  | 55                   | 109                 | -                     |
| 3.偶発債務                 |                      |                     |                       |
| 連結会社従業員の銀行借入残高に対する保証債務 | 20                   | 20                  | 23                    |

(中間連結損益計算書関係)

|                      | <u>当中間期</u><br>(百万円) | <u>前年中間期</u><br>(百万円) | <u>前 期</u><br>(百万円) |
|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 販売費及び一般管理費の主要な費用及び金額 |                      |                       |                     |
| 荷造運搬費                | 392                  | 326                   | 673                 |
| 従業員給料                | 882                  | 842                   | 1,677               |
| 賞与手当                 | 290                  | 317                   | 637                 |
| 減価償却費                | 102                  | 100                   | 211                 |
| 研究開発費                | 627                  | 607                   | 1,295               |

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

|                       | <u>当中間期</u><br>(百万円) | <u>前年中間期</u><br>(百万円) | <u>前 期</u><br>(百万円) |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 現金及び現金同等物の貸借対照表科目別の内訳 |                      |                       |                     |
| 現金及び預金中間期末(期末)残高      | 3,214                | 4,899                 | 5,704               |
| 有価証券中間期末(期末)残高        | 780                  | 1,682                 | 973                 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金、定期積金 | 59                   | 59                    | 62                  |
| 償還期間が3ヶ月を超える債券等       | 337                  | 13                    | 230                 |
| 現金及び現金同等物             | 3,598                | 6,508                 | 6,385               |



## セグメント情報

### (1) 事業の種類別セグメント情報

当中間期[ 自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 9 月 30 日 ]

(単位:百万円未満切捨)

|                            | 自動車部品<br>関連事業 | 自動車製造用<br>設備関連事業 | その他 | 計      | 消去または<br>全社 | 連 結    |
|----------------------------|---------------|------------------|-----|--------|-------------|--------|
| . 売上高及び営業損益                |               |                  |     |        |             |        |
| 売上高                        |               |                  |     |        |             |        |
| (1) 外部顧客に対する売上高            | 24,178        | 7,129            | 108 | 31,415 | -           | 31,415 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高または振替高 | -             | 437              | 123 | 561    | (561)       | -      |
| 計                          | 24,178        | 7,566            | 232 | 31,976 | (561)       | 31,415 |
| 営業費用                       | 22,598        | 7,356            | 211 | 30,166 | 757         | 30,924 |
| 営業利益                       | 1,579         | 210              | 20  | 1,810  | (1,318)     | 491    |

前年中間期[ 自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 14 年 9 月 30 日 ]

(単位:百万円未満切捨)

|                            | 自動車部品<br>関連事業 | 自動車製造用<br>設備関連事業 | その他 | 計      | 消去または<br>全社 | 連 結    |
|----------------------------|---------------|------------------|-----|--------|-------------|--------|
| . 売上高及び営業損益                |               |                  |     |        |             |        |
| 売上高                        |               |                  |     |        |             |        |
| (1) 外部顧客に対する売上高            | 23,691        | 6,969            | 101 | 30,763 | -           | 30,763 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高または振替高 | 0             | 580              | 102 | 683    | (683)       | -      |
| 計                          | 23,692        | 7,550            | 203 | 31,447 | (683)       | 30,763 |
| 営業費用                       | 20,956        | 7,142            | 178 | 28,277 | 690         | 28,968 |
| 営業利益                       | 2,736         | 407              | 25  | 3,169  | (1,374)     | 1,795  |

前期[ 自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 3 月 31 日 ]

(単位:百万円未満切捨)

|                            | 自動車部品<br>関連事業 | 自動車製造用<br>設備関連事業 | その他 | 計      | 消去または<br>全社 | 連 結    |
|----------------------------|---------------|------------------|-----|--------|-------------|--------|
| . 売上高及び営業損益                |               |                  |     |        |             |        |
| 売上高                        |               |                  |     |        |             |        |
| (1) 外部顧客に対する売上高            | 48,906        | 13,931           | 182 | 63,020 | -           | 63,020 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高または振替高 | -             | 1,158            | 232 | 1,391  | (1,391)     | -      |
| 計                          | 48,906        | 15,090           | 415 | 64,412 | (1,391)     | 63,020 |
| 営業費用                       | 43,419        | 14,241           | 366 | 58,027 | 1,288       | 59,316 |
| 営業利益                       | 5,486         | 849              | 49  | 6,385  | (2,680)     | 3,704  |

(注) 1. 事業区分は、売上集計区分によっております。

2. 各事業の主な製品

(1) 自動車部品関連事業 …… 軸受製品、ダイカスト製品、ガasket製品、組付製品

(2) 自動車製造用設備関連事業 …… 搬送装置、金型、溶接機、設備部品

(3) その他 …… 物品の小売、作業改善コンサルティング等のサービス業

3. 営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは連結財務諸表提出会社の総務部、経理部、および物流センター・発送室に係る費用であります。

当中間期 1,390 百万円 前中間期 1,418 百万円 前期 2,803 百万円

### (2) 所在地別セグメント情報

当中間期、前中間期および前期において、本邦の売上高および資産の金額は、全セグメントの売上高の合計および全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも 90% 超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

## (3) 海外売上高

当中間期[ 自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 9 月 30 日 ]

(単位:百万円未満切捨)

|                       | 北米    | アジア   | 中近東  | その他  | 計      |
|-----------------------|-------|-------|------|------|--------|
| 海外売上高                 | 1,663 | 1,329 | 810  | 681  | 4,485  |
| 連結売上高                 | -     | -     | -    | -    | 31,415 |
| 連結売上高に占める<br>海外売上高の割合 | 5.3%  | 4.2%  | 2.6% | 2.2% | 14.3%  |

(注) 1. 地域の区分は、地理的な近接度によっております。

2. 各区分に属する主な国

北米地域 ……米国

アジア地域 ……韓国、インドネシア、中国

中近東地域 ……アラブ首長国連邦、サウジアラビア

その他の地域 ……フランス、ハンガリー

前中間期[ 自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 14 年 9 月 30 日 ]

(単位:百万円未満切捨)

|                       | 北米    | 中近東  | その他   | 計      |
|-----------------------|-------|------|-------|--------|
| 海外売上高                 | 1,249 | 865  | 1,289 | 3,403  |
| 連結売上高                 | -     | -    | -     | 30,763 |
| 連結売上高に占める<br>海外売上高の割合 | 4.1%  | 2.8% | 4.2%  | 11.1%  |

(注) 1. 地域の区分は、地理的な近接度によっております。

2. 各区分に属する主な国

北米地域 ……米国

中近東地域 ……アラブ首長国連邦、サウジアラビア

その他の地域 ……韓国、ハンガリー

3. その他に含まれるアジアの海外売上高は 668 百万円であり、連結売上高に占める割合は 2.2% であります。

前期[ 自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 3 月 31 日 ]

(単位:百万円未満切捨)

|                       | 北米    | アジア   | 中近東   | その他   | 計      |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 海外売上高                 | 2,375 | 1,680 | 1,553 | 1,286 | 6,894  |
| 連結売上高                 | -     | -     | -     | -     | 63,020 |
| 連結売上高に占める<br>海外売上高の割合 | 3.8%  | 2.7%  | 2.5%  | 2.0%  | 10.9%  |

(注) 1. 地域の区分は、地理的な近接度によっております。

2. 各区分に属する主な国

北米地域 ……米国

アジア地域 ……韓国、インドネシア、中国

中近東地域 ……アラブ首長国連邦、サウジアラビア

その他の地域 ……フランス、ハンガリー

3. 当連結会計年度より、中国内国会社の買収および韓国における販売により、アジアでの海外売上高が増加したため、アジア地区を記載してあります。

なお、前連結会計年度におけるアジアの海外売上高は 1,272 百万円であり、連結売上高に占める割合は 2.1% であります。

## リース取引

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

|                          | <u>当中間期</u> | <u>前年中間期</u> | <u>前 期</u> |
|--------------------------|-------------|--------------|------------|
|                          | (百万円)       | (百万円)        | (百万円)      |
| (1) 取得価額相当額              | 625         | 761          | 677        |
| 減価償却累計額相当額               | 370         | 398          | 387        |
| 中間期末(期末)残高相当額            | 254         | 363          | 289        |
| (2) 未経過リース料中間期末(期末)残高相当額 |             |              |            |
| 1 年 内                    | 101         | 147          | 121        |
| 1 年 超                    | 153         | 215          | 168        |
| 合 計                      | 254         | 363          | 289        |
| (3) 支払リース料および減価償却費相当額    |             |              |            |
| 支 払 リ ー ス 料              | 68          | 77           | 147        |
| 減価償却費相当額                 | 68          | 77           | 147        |

(4) 減価償却費相当額の算定方法 : リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

(注) 取得価額相当額および未経過リース料中間期末(期末)残高相当額は、有形固定資産の中間期末(期末)残高等に占める未経過リース料中間期末(期末)残高の割合が低いため、支払利子込み法によっております。

## 有価証券

### 1. 時価のある有価証券

(単位:百万円未満切捨)

| 区 分          | 当 中 間 期<br>(平成 15 年 9 月 30 日現在) |                  |     | 前 年 中 間 期<br>(平成 14 年 9 月 30 日現在) |                  |     | 前 期<br>(平成 15 年 3 月 31 日現在) |                |     |
|--------------|---------------------------------|------------------|-----|-----------------------------------|------------------|-----|-----------------------------|----------------|-----|
|              | 中間連結貸借<br>対照表計上額                | 時 価              | 差 額 | 中間連結貸借<br>対照表計上額                  | 時 価              | 差 額 | 連結貸借対<br>照表計上額              | 時 価            | 差 額 |
| (1)満期保有目的の債券 |                                 |                  |     |                                   |                  |     |                             |                |     |
| 社 債          | 499                             | 498              | 1   | 299                               | 286              | 13  | 499                         | 493            | 6   |
| 計            | 499                             | 498              | 1   | 299                               | 286              | 13  | 499                         | 493            | 6   |
| (2)その他有価証券   | 取得原価                            | 中間連結貸借<br>対照表計上額 | 差 額 | 取得原価                              | 中間連結貸借<br>対照表計上額 | 差 額 | 取得原価                        | 連結貸借対<br>照表計上額 | 差 額 |
| 株 式<br>債 券   | 262                             | 642              | 379 | 411                               | 663              | 251 | 333                         | 561            | 228 |
| 国債・地方債       | 91                              | 92               | 1   | 91                                | 93               | 2   | 91                          | 96             | 5   |
| 社 債          | 52                              | 61               | 9   | 56                                | 66               | 10  | 52                          | 61             | 9   |
| そ の 他        | 243                             | 245              | 1   | 758                               | 741              | 16  | 253                         | 234            | 19  |
| 計            | 649                             | 1,041            | 392 | 1,317                             | 1,565            | 247 | 729                         | 954            | 224 |

表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

なお、減損処理に当たっては、中間期末における時価が取得原価に比べ 50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50%程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められる額について減損処理を行っております。

### 2. 時価評価されていない主な有価証券 (時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く)

(単位:百万円未満切捨)

| 区 分              | 当 中 間 期<br>(平成 15 年 9 月 30 日現在) | 前 年 中 間 期<br>(平成 14 年 9 月 30 日現在) | 前 期<br>(平成 15 年 3 月 31 日現在) |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|                  | 中間連結貸借対照表計上額                    | 中間連結貸借対照表計上額                      | 連結貸借対照表計上額                  |
| (1)その他有価証券       |                                 |                                   |                             |
| 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 297                             | 283                               | 297                         |
| 中 期 国 債 フ ァ ン ド  | -                               | 430                               | -                           |
| M ・ M ・ F        | 443                             | 743                               | 743                         |
| 貸 付 信 託          | 5                               | 5                                 | 5                           |
| 計                | 745                             | 1,461                             | 1,045                       |

表中の「中間連結貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価額であります。

なお、当中間期において減損処理を行い、投資有価証券評価損 0 百万円を計上しております。

## デリバティブ取引

該当事項はありません。