

6. 平成16年3月期 個別財務諸表の概要

平成16年5月21日

上場会社名 株式会社 石川製作所

上場取引所 東証 第1部

コード番号 6208

本社所在都道府県 石川県

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

代表者 役職名 取締役 社長 氏名 直山 泰

問合せ先責任者 役職名 取締役 管理部門長 氏名 福田 幸進 TEL (076) 277-7411

決算取締役会開催日 平成16年5月21日 中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成16年6月29日 単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

1. 16年3月期の業績 (平成15年4月1日~平成16年3月31日)

(1) 経営成績 (百万円未満は切捨て表示しております。)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年3月期	12,344	0.5	385	33.9	254	212.7
15年3月期	12,406	14.2	288	-	81	-

	当期純利益		1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	円 銭	%	%	%
16年3月期	251	40.8	4 92	- -	- -	7.7	1.9	2.1
15年3月期	424	-	8 30	- -	- -	15.4	0.6	0.7

(注) 期中平均株式数 16年3月期 51,153,151株 15年3月期 51,153,151株

会計処理の方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	中	間	期 末			
	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
16年3月期	0 00	0 00	0 00	0	-	-
15年3月期	0 00	0 00	0 00	0	-	-

(3) 財政状況

	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3月期	12,879	3,499	27.2	68	42
15年3月期	14,375	3,003	20.9	58	73

(注) 期末発行済株式数 16年3月期 51,143,791株 15年3月期 51,147,781株

期末自己株式数 16年3月期 15,929株 15年3月期 11,939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		
				中	間	期 末
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	5,500	40	40	0 00	- -	- -
通期	12,000	200	190	- -	0 00	0 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 3円72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より作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因により大きく異なる結果となる可能性があります。

なお、業績予想に関する事項については、添付資料の4ページを参照して下さい。

7. 個別財務諸表等

貸借対照表

(単位 百万円)

科 目	前 期 (平成15年3月31日現在)		当 期 (平成16年3月31日現在)		増 減
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額
(資 産 の 部)		%		%	
流 動 資 産	10,140	70.5	8,456	65.7	1,684
1 現 金 預 金	3,680		2,457		1,223
2 受 取 手 形	701		612		89
3 売 掛 金	1,661		1,859		198
4 材 料 貯 蔵 品	28		23		5
5 仕 掛 品	3,834		3,422		412
6 前 払 費 用	31		33		2
7 その他の流動資産	206		49		157
8 貸 倒 引 当 金	4		1		3
固 定 資 産	4,234	29.5	4,423	34.3	189
1 有 形 固 定 資 産	1,375	9.6	1,321	10.3	54
(1) 建 物	616		577		39
(2) 構 築 物	46		40		6
(3) 機 械 装 置	462		436		26
(4) 車 両 運 搬 具	6		4		2
(5) 工 具 器 具 備 品	61		79		18
(6) 土 地	181		181		-
(7) 建 設 仮 勘 定	0		-		0
2 無 形 固 定 資 産	6	0.0	6	0.0	0
(1) 電 話 加 入 権 等	6		6		0
3 投 資 其 他 の 資 産	2,853	19.9	3,096	24.0	243
(1) 投 資 有 価 証 券	1,169		1,585		416
(2) 子 会 社 株 式	185		185		-
(3) 長 期 貸 付 金	49		44		5
(4) 子 会 社 貸 付 金	1,110		990		120
(5) 長 期 前 払 費 用	1		0		0
(6) そ の 他 の 投 資 金	559		382		177
(7) 貸 倒 引 当 金	222		92		130
資 産 合 計	14,375	100.0	12,879	100.0	1,496

貸借対照表

(単位 千円)

科 目	前 期 (平成15年3月31日現在)		当 期 (平成16年3月31日現在)		増 減
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額
(負 債 の 部)		%		%	
流動負債	9,651	67.1	7,159	55.6	2,492
1 支 払 手 形	1,218		1,432		214
2 買 掛 金	612		662		50
3 短期借入金	6,505		4,473		2,032
4 1年以内に返済の長期借入金	-		266		266
5 未 払 金	183		120		63
6 未 払 法 人 税 等	6		5		1
7 前 受 金	45		24		21
8 設 備 支 払 手 形	457		44		413
9 貸 付 支 払 手 形	497		-		497
10 その他の流動負債	125		130		5
固定負債	1,720	12.0	2,220	17.2	500
1 長期借入金	-		266		266
2 退職給付引当金	1,403		1,505		102
3 役員退職引当金	198		164		34
4 長期繰延税金負債	118		284		166
負債合計	11,371	79.1	9,380	72.8	1,991
(資 本 の 部)					
資 本 金	4,533	31.5	4,533	35.2	-
資 本 剰 余 金	3,140	21.9	3,140	24.4	-
1 資 本 準 備 金	3,140		3,140		-
利 益 剰 余 金	4,844	33.7	4,592	35.7	252
1 利 益 準 備 金	744		744		-
2 固定資産圧縮積立金	9		-		9
3 別 途 積 立 金	830		830		-
4 当 期 未 処 理 損 失	6,428		6,167		261
その他の有価証券評価差額金	174	1.2	419	3.3	245
自 己 株 式	0	0.0	1	0.0	0
資 本 合 計	3,003	20.9	3,499	27.2	496
負債および資本合計	14,375	100.0	12,879	100.0	1,496

損 益 計 算 書

(単位 百万円)

科 目	前 期 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)		当 期 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)		増 減
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額
売 上 高	12,406	100.0	12,344	100.0	62
売 上 原 価	10,958	88.3	10,837	87.8	121
売 上 総 利 益	1,448	11.7	1,507	12.2	59
販売費及び一般管理費	1,160	9.4	1,121	9.1	39
営 業 利 益	288	2.3	385	3.1	97
営業外収益					
1 受取利息及び配当金	17		28		11
2 雑 収 入	31		9		22
計	49	0.4	38	0.3	11
営業外費用					
1 支 払 利 息	249		167		82
2 雑 損 失	5		2		3
計	255	2.0	170	1.3	85
経 常 利 益	81	0.7	254	2.1	173
特別利益					
1 役員退職引当金戻入額	-		48		48
2 貸倒引当金戻入額	7		6		1
3 固定資産売却益	2,440		-		2,440
計	2,447	19.7	55	0.4	2,392
特別損失					
1 役員退職慰労金	-		50		50
2 貸倒引当金繰入額	77		2		75
3 固定資産処分損	392		-		392
4 たな卸資産評価損	145		-		145
5 たな卸資産処分損	1,148		-		1,148
6 工場統合費	224		-		224
7 投資有価証券評価損	101		-		101
8 ゴルフ会員権等評価損	7		-		7
計	2,097	16.9	53	0.4	2,044
税引前当期純利益	430	3.5	256	2.1	174
法人税、住民税及び事業税	6		5		1
計	6	0.1	5	0.1	1
当 期 純 利 益	424	3.4	251	2.0	173
前 期 繰 越 損 失	6,853		6,419		434
当 期 未 処 理 損 失	6,428		6,167		261

損失処理案

(単位 百万円)

区 分	前 期 (1 5 年 3 月)		当 期 (1 6 年 3 月)		増減額
当 期 未 処 理 損 失		6,428		6,167	261
損 失 処 理 額					
1 任 意 積 立 金 取 崩 額					
(1) 固定資産圧縮積立金取崩額	9	9	-	-	9
次 期 繰 越 損 失		6,419		6,167	252

重要な会計方針

1. 子会社株式は移動平均法に基づく原価法により又、その他有価証券のうち時価のあるものは期末日の市場価格に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理）により、時価のないものは移動平均法に基づく原価法により評価しております。
2. たな卸資産は原価基準に基づき、材料貯蔵品は移動平均法、仕掛品は個別法により評価しております。
3. 固定資産の減価償却の方法は、有形固定資産は定率法、無形固定資産は定額法であります。
4. 貸倒引当金は、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。
5. 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備える為、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計上しております。なお、会計基準変更時差異（2,427百万円）については、15年による按分額を費用処理しております。
数理計算上の差異は、翌事業年度に費用処理しております。
6. 役員退職引当金は、役員の退職金の支出に備える為、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
7. 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。
8. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

注 記 事 項

(貸借対照表関係)

	前 期 末	当 期 末	増 減
1. 有形固定資産の減価償却累計額	4,969 百万円	5,116 百万円	147 百万円
2. 担保に供している資産			
建 物	593 百万円	553 百万円	40 百万円
機 械 装 置	307	86	221
土 地	155	155	-
投 資 有 価 証 券	521	860	339

(リース取引関係)

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

1. 取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額（利息相当額を含む）

	前 期 末	当 期 末	増 減
取得価額相当額	274 百万円	319 百万円	45 百万円
減価償却累計額相当額	91	136	45
期末残高相当額	182	182	0

2. 未経過リース料期末残高相当額（利息相当額を含む）

	前 期 末	当 期 末	増 減
1 年 内	50 百万円	58 百万円	8 百万円
1 年 超	132	124	8
合 計	182	182	0

3. 支払リース料及び減価償却費相当額

	前 期	当 期	増 減
支払リース料	59 百万円	57 百万円	2 百万円
減価償却費相当額	59	57	2

4. 減価償却費相当額の算定方式

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(有価証券関係)

当期及び前期のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。

(税効果会計関係)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前 期 末	当 期 末	増 減
	百万円	百万円	百万円
繰延税金資産			
退職給付引当金	527	584	57
税務上の繰越欠損金	301	222	79
たな卸資産評価損	104	74	30
役員退職引当金	80	66	14
貸倒引当金	84	35	49
賞与引当金	28	34	6
その他	8	12	4
繰延税金資産 小計	1,135	1,029	106
評価性引当額	1,135	1,029	106
繰延税金資産 合計	-	-	-
繰延税金負債			
その他有価証券評価差額金	118	284	166
繰延税金負債 合計	118	284	166
繰延税金資産(負債)の純額	118	284	166

8. 役員の異動

1. 代表者の異動 該当事項はありません。

2. その他の役員の異動 (平成16年6月29日付)

(1) 新任監査役候補

やまざき としお
山 崎 利 男 (社外監査役) (現 山崎利男法律事務所代表)

(2) 退任予定監査役

みしま すすむ
三 嶋 進

9. 執行役員の異動

新任執行役員 (平成16年6月29日付)

みやた やすのり
宮 田 恭 徳 事業副部門長(兼)営業部長 (現 営業部長)