

平成16年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成15年10月27日

上場会社名 沖電線株式会社

上場取引所 東

コード番号 5815

本社所在都道府県 神奈川県

(URL <http://www.okidensen.co.jp>)

代表者 役職名 取締役社長 氏名 榊 靖夫

問合せ先責任者 役職名 常務取締役 氏名 市川 邦晴

TEL (044)754-4350

決算取締役会開催日 平成15年10月27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

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

	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	5,831	3.0	166		134	
14年9月中間期	5,663	8.2	174		265	
15年3月期	11,257		151		393	

	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	20		0.52	
14年9月中間期	159		4.10	
15年3月期	904		23.21	

(注) 期中平均株式数 15年9月中間期 38,931,964株 14年9月中間期 38,979,029株

15年3月期 38,962,979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
15年9月中間期				
14年9月中間期				
15年3月期				

(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	15,678	10,263	65.5	263.65
14年9月中間期	16,110	10,800	67.0	277.12
15年3月期	15,220	10,043	66.0	257.96

(注) 期末発行済株式数 15年9月中間期 38,928,180株 14年9月中間期 38,972,720株

15年3月期 38,935,049株

期末自己株式数 15年9月中間期 62,690株 14年9月中間期 18,150株 15年3月期 55,821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	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通期	11,600	400	130	2.50	2.50

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 3円34銭

(注) 上記の予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。

実際の業績は、様々な要素によりこれら業績予測は大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。

1. 中間貸借対照表

(単位千円)

科目	当中間会計期間末 平成15年9月30日現在		前中間会計期間末 平成14年9月30日現在		前事業年度末 平成15年3月31日現在	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%		%		%
流動資産	6,953,473	44.3	6,529,522	40.5	6,504,033	42.7
現金及び預金	863,641		671,183		481,351	
受取手形	1,414,172		1,544,768		1,318,897	
売掛金	2,730,897		2,150,044		2,700,151	
棚卸資産	1,370,527		1,514,364		1,425,864	
その他	574,234		652,861		581,668	
貸倒引当金			3,700		3,900	
固定資産	8,725,373	55.7	9,580,645	59.5	8,715,976	57.3
有形固定資産	6,589,740	42.0	7,166,586	44.5	6,711,235	44.1
建物	3,720,287		3,981,495		3,831,498	
機械装置	1,018,516		1,360,268		1,119,154	
土地	1,403,396		1,403,396		1,403,396	
その他	447,539		421,425		357,185	
無形固定資産	26,887	0.2	38,668	0.2	31,272	0.2
投資その他の資産	2,108,745	13.5	2,375,390	14.8	1,973,468	13.0
投資有価証券	834,618		685,870		528,246	
関係会社株式	133,054		745,539		131,907	
繰延税金資産	916,788		768,735		1,060,500	
その他	234,303		185,145		262,834	
貸倒引当金	10,020		9,900		10,020	
資産合計	15,678,846	100.0	16,110,167	100.0	15,220,009	100.0

(単位千円)

科目	当中間会計期間末 平成15年9月30日現在		前中間会計期間末 平成14年9月30日現在		前事業年度末 平成15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)		%		%		%
流動負債	3,719,133	23.7	3,527,143	21.9	3,516,481	23.1
支払手形	587,428		637,710		527,366	
設備関係支払手形	17,461		118,136		43,816	
買掛金	1,330,885		1,157,082		1,118,427	
短期借入金	1,010,000		850,000		950,000	
一年内返済予定の長期借入金	80,000		80,000		80,000	
その他	693,357		684,214		796,871	
固定負債	1,696,263	10.8	1,782,932	11.1	1,659,963	10.9
長期借入金	280,000		360,000		320,000	
退職給付引当金	719,317		390,081		564,917	
役員退職慰労引当金	90,466		161,974		172,431	
預り保証金	596,678		855,447		589,295	
その他固定負債	9,800		15,428		13,318	
負債合計	5,415,396	34.5	5,310,076	33.0	5,176,445	34.0
(資本の部)						
資本金	4,304,793	27.5	4,304,793	26.7	4,304,793	28.3
資本剰余金	3,101,531	19.8	3,101,531	19.2	3,101,531	20.4
利益剰余金	2,620,418	16.7	3,344,552	20.8	2,600,075	17.1
利益準備金	511,624		511,624		511,624	
任意積立金	2,054,250		2,854,250		2,854,250	
中間(当期)未処分利益	54,543		21,322		765,799	
その他有価証券評価差額金	247,819	1.6	52,716	0.3	46,800	0.3
自己株式	11,112	0.1	3,501	0.0	9,637	0.1
資本合計	10,263,450	65.5	10,800,091	67.0	10,043,564	66.0
負債・資本合計	15,678,846	100.0	16,110,167	100.0	15,220,009	100.0

2 . 中間損益計算書

(単位千円)

科目	当中間会計期間 自平成15年4月1日 至平成15年9月30日		前中間会計期間 自平成14年4月1日 至平成14年9月30日		前事業年度 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	百分比
		%		%		%
売上高	5,831,337	100.0	5,663,290	100.0	11,257,053	100.0
売上原価	4,443,152	76.2	4,641,871	82.0	9,012,674	80.1
売上総利益	1,388,185	23.8	1,021,418	18.0	2,244,378	19.9
販売費及び一般管理費	1,221,452	20.9	1,195,859	21.1	2,395,507	21.3
営業利益	166,732	2.9	174,440	3.1	151,128	1.3
営業外収益	8,732	0.1	40,023	0.7	47,721	0.4
受取利息	1,053		2,237		4,162	
受取配当金	3,695		19,890		21,360	
その他営業外収益	3,983		17,895		22,198	
営業外費用	41,274	0.7	131,280	2.3	290,489	2.6
支払利息	12,765		13,644		25,027	
投資有価証券評価損			104,306		244,591	
その他営業外費用	28,509		13,329		20,871	
経常利益	134,190	2.3	265,698	4.7	393,896	3.5
特別利益	13,656	0.2	6,712	0.1	6,392	0.1
貸倒引当金戻入額	3,900		6,712		6,392	
投資有価証券売却益	9,756					
特別損失	96,751	1.7	6,996	0.1	927,566	8.2
固定資産処分損	18,721		5,288		13,771	
特別割増退職金	50,469				11,319	
事業構造改革費用	22,920				896,245	
その他	4,640		1,708		6,230	
税引前中間(当期)純利益	51,095	0.9	265,983	4.7	1,315,070	11.7
法人税・住民税及び事業税	9,466	0.2	9,261	0.1	18,522	0.2
法人税等調整額	21,286	0.4	115,478	2.0	429,350	3.8
中間(当期)純利益	20,342	0.3	159,765	2.8	904,242	8.0
前期繰越利益	34,200		138,442		138,442	
中間(当期)未処分利益	54,543		21,322		765,799	

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

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、売却原価は総平均法により算定しております。）

（会計方針の変更）

その他有価証券の時価のあるものについて、従来、中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は部分資本直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）によっておりましたが、市場価格の変動による損益を損益計算書に影響させることなく、その他有価証券の評価差額をすべて資本の部に計上する原則的な方法にすることで、期間損益をより適正に反映するため、当中間会計期間より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、売却原価は総平均法により算定）に変更いたしました。

この変更により、従来の方法によった場合に比べ、経常利益が 69,958 千円減少し、中間純利益が 41,555 千円減少し、その他有価証券評価差額金は 41,555 千円増加しております。

時価のないもの……総平均法による原価法

(2) デリバティブ ……時価法

(3) 棚卸資産 ……先入先出法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 ……定率法を採用しております。

ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)については、定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産 ……定額法を採用しております。

ただし、自社利用ソフトウェアについては、自社における利用可能期間（5 年）に基づく定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金……中間会計期間末現在有する売掛金、貸付金等の債権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勘案し回収不能見込額を計上しております。

(2) 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および年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間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。

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以内の一定の年数(10 年)による定額法により翌事業年度から費用処理することとしております。

(3) 役員退職慰労引当金……役員退職慰労金の支出に備えるため内規に基づく中間会計期間末要支給額（全額）を計上しております。

4. リース取引の会計処理

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。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

	(当中間会計期間末)	(前中間会計期間末)	(前事業年度末)
1.有形固定資産減価償却累計額	13,093,012 千円	13,817,954 千円	13,056,032 千円
2.自己株式数	62,690 株	18,150 株	55,821 株

(中間損益計算書関係)

減価償却実施額

	(当中間会計期間)	(前中間会計期間)	(前事業年度)
有形固定資産	288,627 千円	358,238 千円	683,373 千円
無形固定資産	5,950 千円	6,996 千円	12,968 千円

(リース取引関係)

(単位千円)

	当中間会計期間 自平成15年4月1日 至平成15年9月30日	前中間会計期間 自平成14年4月1日 至平成14年9月30日	前事業年度 自平成14年4月1日 至平成15年3月31日
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、中間期末(期末)残高相当額			
取得価額相当額			
その他(工具器具備品)		2,875	
減価償却累計額相当額			
その他(工具器具備品)		2,635	
中間期末(期末)残高相当額			
その他(工具器具備品)		239	
2.未経過リース料中間期末(期末)残高相当額			
1年内		269	
1年超			
合計		269	
3.支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額			
支払リース料		328	601
減価償却費相当額		287	527
支払利息相当額		11	13
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、残存価額を零とする定額法によっております。	同 左	同 左
5.利息相当額の算定方法	リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。	同 左	同 左

3. 売上高および受注高・受注残高

(1) 品種別売上高

	当中間会計期間 自平成15年4月1日 至平成15年9月30日		前中間会計期間 自平成14年4月1日 至平成14年9月30日		対前年中 間期比 (%)	前事業年度 自平成14年4月1日 至平成15年3月31日	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)		金額(千円)	構成比 (%)
機器用電線	1,383,865	23.7	1,217,743	21.5	113.6	2,522,240	22.4
その他電線	816,230	14.0	870,883	15.4	93.7	1,771,307	15.7
(電線小計)	2,200,095	37.7	2,088,626	36.9	105.3	4,293,548	38.1
通信ケーブル	1,296,955	22.2	1,446,741	25.5	89.6	2,858,791	25.4
ワイヤーハーネス	1,131,128	19.4	1,003,011	17.7	112.8	1,922,663	17.1
基板	536,880	9.2	432,115	7.6	124.2	847,807	7.5
(電子部品小計)	1,668,008	28.6	1,435,126	25.3	116.2	2,770,471	24.6
統合配線	474,443	8.1	485,446	8.6	97.7	932,103	8.3
その他	191,832	3.3	207,349	3.7	92.5	402,138	3.6
合計	5,831,337	100.0	5,663,290	100.0	103.0	11,257,053	100.0
うち輸出	562,875	9.7	909,731	16.1	77.1	1,623,719	14.4

(2) 品種別受注高および受注残高

	受注高				受注残高		受注高	
	当中間会計期間 自平成15年4月1日 至平成15年9月30日		前中間会計期間 自平成14年4月1日 至平成14年9月30日		当中間会計期間末 平成15年9月30日現在		前事業年度 自平成14年4月1日 至平成15年3月31日	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
機器用電線	1,384,364	23.6	1,207,991	21.9	121,377	21.5	2,529,944	22.6
その他電線	831,234	14.2	857,554	15.5	108,037	19.2	1,780,695	15.9
(電線小計)	2,215,598	37.8	2,065,545	37.4	229,414	40.7	4,310,639	38.6
通信ケーブル	1,312,173	22.4	1,424,433	25.8	69,352	12.3	2,800,035	25.1
ワイヤーハーネス	1,089,617	18.6	923,685	16.7	120,274	21.3	1,906,184	17.1
基板	554,652	9.5	462,447	8.4	98,685	17.5	861,501	7.7
(電子部品小計)	1,644,270	28.0	1,386,132	25.1	218,959	38.8	2,767,685	24.8
統合配線	499,628	8.5	444,153	8.0	45,948	8.2	896,363	8.0
その他	191,832	3.3	207,349	3.8			402,138	3.6
合計	5,863,504	100.0	5,527,614	100.0	563,673	100.0	11,176,863	100.0