

平成18年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成17年11月 4日

上場会社名 株式会社ハマキョウレックス

上場取引所 東

コード番号 9037

本社所在都道府県 静岡県

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

代表者 役職名 代表取締役社長
 問合せ先責任者 役職名 執行役員経営企画室長
 氏名 山崎 裕康

氏名 大須賀 正孝

TEL (053) 444-0054

中間決算取締役会開催日 平成17年11月 4日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始予定日 平成17年12月 9日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 100株)

1. 17年9月中間期の業績 (平成17年4月1日～平成17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	%
17年9月中間期	10,385	12.5	643	5.6	732	3.3
16年9月中間期	9,235	20.2	681	15.9	709	17.9
17年3月期	18,935	-	1,423	-	1,428	-

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益
	百万円	%	円銭
17年9月中間期	442	7.0	52.92
16年9月中間期	413	24.7	57.36
17年3月期	755	-	99.57

(注) 1. 期中平均株式数 17年9月中間期 8,355,114株 16年9月中間期 7,205,400株
 17年3月期 7,326,166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
17年9月中間期	10.00	-
16年9月中間期	10.00	-
17年3月期	-	20.00

(注) 17年9月中間期 中間配当金の内訳
 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
17年9月中間期	19,272	11,759	61.0	1,407.49
16年9月中間期	13,669	6,517	47.7	904.50
17年3月期	17,272	11,412	66.1	1,362.78

(注) 1. 期末発行済株式数 17年9月中間期 8,354,980株 16年9月中間期 7,205,360株
 17年3月期 8,355,220株

2. 期末自己株式数 17年9月中間期 1,020株 16年9月中間期 640株
 17年3月期 780株

2. 18年3月期の業績予想 (平成17年4月1日～平成18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	21,000	1,800	1,000	10.00	20.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 116円55銭

上記記載金額は、百万円未満を切捨てして表示しています。

業績予想につきましては、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ます。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結果となる可能性があります。

中 間 貸 借 対 照 表

(単位:千円 千円未満切捨)

科 目	前中間会計期間末 (平成16年9月30日)		当中間会計期間末 (平成17年9月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成17年3月31日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		
流動資産						
1 現金及び預金	1,001,791		460,594		1,622,070	
2 受取手形	67,013		64,125		63,496	
3 営業未収金	2,257,233		2,447,993		2,201,821	
4 たな卸資産	8,937		11,312		10,614	
5 その他	192,167		298,172		362,189	
貸倒引当金	6,989		8,116		7,338	
流動資産合計	3,520,154	25.8	3,274,081	17.0	4,252,852	24.6
固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物	4,616,659		6,897,571		4,842,433	
(2) 土地	3,871,807		4,622,424		3,917,807	
(3) その他	504,973		831,471		519,498	
有形固定資産合計	8,993,441		12,351,467		9,279,739	
2 無形固定資産	120,691		113,402		120,873	
3 投資その他の資産						
(1) 関係会社株式			2,917,404		3,169,363	
(2) その他	1,046,820		616,617		449,368	
貸倒引当金	12,002					
投資その他の資産合計	1,034,818		3,534,021		3,618,732	
固定資産合計	10,148,950	74.2	15,998,891	83.0	13,019,345	75.4
資産合計	13,669,105	100.0	19,272,973	100.0	17,272,197	100.0

(単位:千円 千円未満切捨)

科 目	前中間会計期間末 (平成16年9月30日)		当中間会計期間末 (平成17年9月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成17年3月31日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%
流動負債						
1 支払手形	28,840		35,329		30,489	
2 営業未払金	1,507,308		1,735,701		1,353,476	
3 短期借入金 2	2,680,808		2,022,940		1,684,128	
4 未払金	483,628		437,231		498,419	
5 未払法人税等	298,700		312,000		310,000	
6 未払消費税等 3	66,400				71,862	
7 賞与引当金	132,208		138,415		132,408	
8 その他	69,444		55,057		57,671	
流動負債合計	5,267,339	38.5	4,736,676	24.6	4,138,457	23.9
固定負債						
1 長期借入金 2	1,438,792		2,312,113		1,250,358	
2 退職給付引当金	239,538		258,888		255,720	
3 役員退職慰労引当金	153,260		152,790		162,160	
4 その他	52,939		52,939		52,939	
固定負債合計	1,884,529	13.8	2,776,731	14.4	1,721,178	10.0
負債合計	7,151,869	52.3	7,513,407	39.0	5,859,635	33.9
(資本の部)						
資本金	1,725,500	12.6	4,045,050	21.0	4,045,050	23.4
資本剰余金						
資本準備金	1,633,005		3,951,405		3,951,405	
資本剰余金合計	1,633,005	12.0	3,951,405	20.5	3,951,405	22.9
利益剰余金						
1 利益準備金	48,019		48,019		48,019	
2 任意積立金	2,521,313		3,015,358		2,521,313	
3 中間(当期)未処分利益	551,239		659,876		821,577	
利益剰余金合計	3,120,572	22.8	3,723,255	19.3	3,390,910	19.6
其他有価証券評価差額金	39,504	0.3	42,764	0.2	27,137	0.2
自己株式	1,345	0.0	2,909	0.0	1,940	0.0
資本合計	6,517,236	47.7	11,759,565	61.0	11,412,562	66.1
負債・資本合計	13,669,105	100.0	19,272,973	100.0	17,272,197	100.0

中 間 損 益 計 算 書

(単位:千円 千円未満切捨)

科 目	前中間会計期間		当中間会計期間		前事業年度の 要約損益計算書	
	自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日	自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日	自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日	自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日	自 平成16年4月1日 至 平成16年3月31日	自 平成16年4月1日 至 平成16年3月31日
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
営業収益	9,235,064	100.0	10,385,372	100.0	18,935,968	100.0
営業原価	8,270,454	89.6	9,432,879	90.8	16,960,188	89.6
営業総利益	964,609	10.4	952,493	9.2	1,975,779	10.4
販売費及び一般管理費	282,966	3.0	309,151	3.0	551,860	2.9
営業利益	681,642	7.4	643,341	6.2	1,423,919	7.5
営業外収益	51,423	0.6	116,682	1.1	94,720	0.5
営業外費用	23,773	0.3	27,089	0.2	90,063	0.5
経常利益	709,292	7.7	732,934	7.1	1,428,576	7.5
特別利益					44,073	0.2
特別損失	14,962	0.2			149,924	0.7
税引前中間(当期)純利益	694,330	7.5	732,934	7.1	1,322,725	7.0
法人税、住民税及び事業税	291,164		291,423		587,973	
法人税等調整額	10,152		625		20,959	
差引(又は計)	281,011	3.0	290,797	2.8	567,013	3.0
中間(当期)純利益	413,319	4.5	442,137	4.3	755,711	4.0
前期繰越利益	137,920		217,739		137,920	
中間配当額					72,053	
中間(当期)未処分利益	551,239		659,876		821,577	

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

子会社株式及び関連会社株式 ... 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) たな卸資産

商 品 ... 売価還元法による原価法

貯 蔵 品 ... 最終仕入原価法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 ... 定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 21~31年

そ の 他 4~12年

(2) 無形固定資産 ... 定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

ソフトウェア 5年

(自社利用分)

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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、貸倒懸念債権及び破産更生債権については個別に回収可能性を検討して回収不能見積額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、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(5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。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金に充てるため、内規に基づく中間期末要支給額の100%を計上しております。

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おります。

5. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

全ての金利スワップ取引について、金融商品会計基準に定める特例処理を行っております。

(2) ヘッジ手段と対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ ヘッジ対象・・・借入金利

(3) ヘッジ方針

金利変動による支払金利の増加リスクを減殺する目的で行っております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつ、ヘッジ開始時期及びその後も継続して金利変動による支払金利の増加リスクを完全に減殺するものと想定することができるため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。

6. その他中間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方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

【 会計処理の変更 】

(固定資産の減損に係る会計基準)

「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損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 14 年 8 月 9 日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成 15 年 10 月 31 日 企業会計基準適用指針第 6 号)を当中間会計期間から適用しております。

なお、これによる損益に与える影響はありません。

【 表示方法の変更 】

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間において投資その他の資産に含まれておりました「関係会社株式」は、当中間会計期間において資産の総額の 100 分の 5 を超えたため区分掲記いたしました。

なお、前中間会計期間の「関係会社株式」の金額は 437,426 千円であります。

【 注記事項 】

(中間貸借対照表関係)

	前中間会計期間末	当中間会計期間末	前事業年度末
1. 有形固定資産の減価償却累計額	3,307,111 千円	3,609,959 千円	3,458,233 千円
2. 担保に供している資産			
担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。			
担保に供している資産			
建 物	2,794,038 千円	2,714,856 千円	2,791,532 千円
土 地	2,663,835	2,663,835	2,663,835
計	5,457,874	5,378,692	5,455,368
上記に対応する債務			
短期借入金	2,199,808 千円	1,628,007 千円	1,324,128 千円
長期借入金	938,792	1,912,113	800,358
計	3,138,600	3,540,120	2,124,486

3. 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動資産のその他に含めて表示しております。

4. 保証債務

関係会社(東海乳菓運輸株式会社)の金融機関からの借入に対して次のとおり債務保証を行っております。

	150,000 千円	120,000 千円	135,000 千円
関係会社(有限会社さくら物流)のリース債務に対して次のとおり債務保証を行っております。			
	23,751 千円	18,837 千円	21,294 千円

(中間損益計算書関係)

	前中間会計期間	当中間会計期間	前事業年度
1. 営業外収益の主要項目			
受取配当金	36,984 千円	48,574 千円	38,052 千円
受取賃貸料	3,335 千円	4,527 千円	6,521 千円
投資有価証券売却益		53,972 千円	29,992 千円
2. 営業外費用の主要項目			
支払利息	22,445 千円	19,895 千円	49,337 千円
3. 中間会計期間に係る法人税、住民税及び事業税並びに法人税等調整額は、当期において予定している利益処分による圧縮積立金及び特別償却準備金の取崩しを前提としております。			
4. 減価償却実施額			
有形固定資産	199,888 千円	205,557 千円	389,599 千円
無形固定資産	9,066 千円	10,309 千円	18,961 千円

記載金額は千円未満の端数を切捨て表示しております。

(リース取引関係)

(単位:千円 千円未満切捨)

前中間会計期間 自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日	当中間会計期間 自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日	前事業年度 自 平成16年4月1日 至 平成17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	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	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 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額	1 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額	1 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>機 械 装 置</th> <th>車 輛・ 器 具 他</th> <th>ソ フ ト ウ ェ ア</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>450,444</td> <td>963,828</td> <td>270,560</td> <td>1,684,833</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>265,355</td> <td>415,951</td> <td>173,869</td> <td>855,176</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>185,089</td> <td>547,876</td> <td>96,690</td> <td>829,657</td> </tr> </tbody> </table>		機 械 装 置	車 輛・ 器 具 他	ソ フ ト ウ ェ ア	合 計	取得価額相当額	450,444	963,828	270,560	1,684,833	減価償却累計額相当額	265,355	415,951	173,869	855,176	中間期末残高相当額	185,089	547,876	96,690	829,657	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>機 械 装 置</th> <th>車 輛・ 器 具 他</th> <th>ソ フ ト ウ ェ ア</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>399,074</td> <td>1,231,775</td> <td>245,846</td> <td>1,876,696</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>236,685</td> <td>544,807</td> <td>179,114</td> <td>960,617</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>162,378</td> <td>686,968</td> <td>66,731</td> <td>916,079</td> </tr> </tbody> </table>		機 械 装 置	車 輛・ 器 具 他	ソ フ ト ウ ェ ア	合 計	取得価額相当額	399,074	1,231,775	245,846	1,876,696	減価償却累計額相当額	236,685	544,807	179,114	960,617	中間期末残高相当額	162,378	686,968	66,731	916,079	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>機 械 装 置</th> <th>車 輛 運 搬 具</th> <th>工 具・ 器 具・ 備 品</th> <th>ソ フ ト ウ ェ ア</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>389,244</td> <td>621,178</td> <td>349,473</td> <td>237,812</td> <td>1,597,709</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>228,886</td> <td>268,314</td> <td>175,044</td> <td>166,482</td> <td>838,727</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td>160,358</td> <td>352,864</td> <td>174,429</td> <td>71,329</td> <td>758,982</td> </tr> </tbody> </table>		機 械 装 置	車 輛 運 搬 具	工 具・ 器 具・ 備 品	ソ フ ト ウ ェ ア	合 計	取得価額相当額	389,244	621,178	349,473	237,812	1,597,709	減価償却累計額相当額	228,886	268,314	175,044	166,482	838,727	期末残高相当額	160,358	352,864	174,429	71,329	758,982
	機 械 装 置	車 輛・ 器 具 他	ソ フ ト ウ ェ ア	合 計																																																														
取得価額相当額	450,444	963,828	270,560	1,684,833																																																														
減価償却累計額相当額	265,355	415,951	173,869	855,176																																																														
中間期末残高相当額	185,089	547,876	96,690	829,657																																																														
	機 械 装 置	車 輛・ 器 具 他	ソ フ ト ウ ェ ア	合 計																																																														
取得価額相当額	399,074	1,231,775	245,846	1,876,696																																																														
減価償却累計額相当額	236,685	544,807	179,114	960,617																																																														
中間期末残高相当額	162,378	686,968	66,731	916,079																																																														
	機 械 装 置	車 輛 運 搬 具	工 具・ 器 具・ 備 品	ソ フ ト ウ ェ ア	合 計																																																													
取得価額相当額	389,244	621,178	349,473	237,812	1,597,709																																																													
減価償却累計額相当額	228,886	268,314	175,044	166,482	838,727																																																													
期末残高相当額	160,358	352,864	174,429	71,329	758,982																																																													
2 未経過リース料中間期末残高相当額	2 未経過リース料中間期末残高相当額	2 未経過リース料期末残高相当額																																																																
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>279,714</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>570,555</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>850,269</td> </tr> </tbody> </table>	1年以内	279,714	1年超	570,555	合計	850,269	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>301,449</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>642,600</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>944,050</td> </tr> </tbody> </table>	1年以内	301,449	1年超	642,600	合計	944,050	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>276,770</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>508,169</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>784,940</td> </tr> </tbody> </table>	1年以内	276,770	1年超	508,169	合計	784,940																																														
1年以内	279,714																																																																	
1年超	570,555																																																																	
合計	850,269																																																																	
1年以内	301,449																																																																	
1年超	642,600																																																																	
合計	944,050																																																																	
1年以内	276,770																																																																	
1年超	508,169																																																																	
合計	784,940																																																																	
3 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額	3 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額	3 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額																																																																
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>163,576</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>150,367</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>12,933</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	163,576	減価償却費相当額	150,367	支払利息相当額	12,933	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>176,470</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>160,140</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>13,735</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	176,470	減価償却費相当額	160,140	支払利息相当額	13,735	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>326,845</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>298,254</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>24,755</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	326,845	減価償却費相当額	298,254	支払利息相当額	24,755																																														
支払リース料	163,576																																																																	
減価償却費相当額	150,367																																																																	
支払利息相当額	12,933																																																																	
支払リース料	176,470																																																																	
減価償却費相当額	160,140																																																																	
支払利息相当額	13,735																																																																	
支払リース料	326,845																																																																	
減価償却費相当額	298,254																																																																	
支払利息相当額	24,755																																																																	
4 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法	4 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法	4 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法																																																																
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。	減価償却費相当額の算定方法 同左	減価償却費相当額の算定方法 同左																																																																
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。	利息相当額の算定方法 同左	利息相当額の算定方法 同左																																																																
	(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありませんので、項目等の記載は省略しております。																																																																	

(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成16年9月30日)、当中間会計期間末(平成17年9月30日)及び前事業年度末(平成17年3月31日)のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(その他)

中間配当

第35期(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)中間配当については、平成17年11月4日開催の取締役会において、平成17年9月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

中間配当金の総額	83,549千円
1株当たり中間配当金	10円00銭
支払請求権の効力発生日及び支払開始日	平成17年12月9日