

平成 14年 3月期 9. 個別中間財務諸表の概要

平成 13年 11月 15日

上場会社名 ハリマ化成株式会社

上場取引所 東大

コード番号 4410

本社所在都道府県

問合せ先 責任者役職名 常務取締役

兵庫県

氏名 小林 節生 TEL (06) 6201 - 2461

中間決算取締役会開催日 平成 13年 11月 15日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 13年 12月 10日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

1. 13年 9月中間期の業績(平成 13年 4月 1日 ~ 平成 13年 9月 30日)

(1)経営成績 (記載金額は百万円未満の端数を切り捨て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	%
13年 9月中間期	11,461	△ 4.9	326	△ 38.1	459	△ 39.5
12年 9月中間期	12,054	5.2	528	△ 21.9	760	△ 8.7
13年 3月期	24,032		947		1,328	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円 銭	
13年 9月中間期	29	△ 81.4	1.13	
12年 9月中間期	158	△ 51.5	6.06	
13年 3月期	141		5.44	

(注)①期中平均株式数 13年 9月中間期 26,079,622 株 12年 9月中間期 26,080,396 株 13年 3月期 26,080,396 株
13年 9月中間期は自己株式774株を控除しております。

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	(注)13年 9月中間期中間配当金内訳	
13年 9月中間期	5.00	—	記念配当	0円 00銭
12年 9月中間期	5.00	—	特別配当	0円 00銭
13年 3月期	—	10.00		

(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
13年 9月中間期	41,939	27,149	64.7	1,041.01
12年 9月中間期	45,335	28,451	62.8	1,090.92
13年 3月期	43,665	27,857	63.8	1,068.14

(注)①期末発行済株式数 13年 9月中間期 26,079,793 株 12年 9月中間期 26,080,396 株 13年 3月期 26,080,396 株

②期末自己株式数 13年 9月中間期 603 株

③期末発行済株式数の12年9月中間期および13年3月期には自己株式を含めております。

2. 14年 3月期の業績予想(平成 13年 4月 1日 ~ 平成 14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	
通期	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
	23,300	930	60	5.00	10.00

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 2円 30銭

10. 個別中間財務諸表等

10-1. 中間貸借対照表

単位：百万円（未満切捨て）

期 別 科 目	当中間会計期間末 平成13年9月30日現在		前中間会計期間末 平成12年9月30日現在		前事業年度末 平成13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						
現金及び預金	2,076		5,673		4,579	
受取手形	2,826		3,381		3,128	
売掛金	7,602		8,201		8,174	
有価証券			282		100	
たな卸資産	1,975		1,783		1,766	
繰延税金資産	100		91		48	
その他	1,395		2,200		254	
貸倒引当金	47		20		20	
流動資産合計	15,931	38.0	21,594	47.6	18,031	41.3
固定資産						
有形固定資産						
建物	2,119		2,148		2,183	
機械装置	2,373		2,381		2,500	
土地	5,938		5,586		5,942	
その他	2,087		2,086		2,125	
有形固定資産合計	12,518	29.8	12,203	26.9	12,753	29.2
無形固定資産	82	0.2	87	0.2	87	0.2
投資その他の資産						
投資有価証券	8,043		8,407		7,785	
繰延税金資産	2,280		1,312		1,767	
長期貸付金	3,145		502		2,768	
その他	1,576		1,728		1,541	
貸倒引当金	1,194		500		909	
投資評価引当金	444				162	
投資その他の資産合計	13,408	32.0	11,449	25.3	12,792	29.3
固定資産合計	26,008	62.0	23,740	52.4	25,633	58.7
資産合計	41,939	100.0	45,335	100.0	43,665	100.0

単位：百万円（未満切捨て）

期 別 科 目	当中間会計期間末 平成13年9月30日現在		前中間会計期間末 平成12年9月30日現在		前事業年度末 平成13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						
買掛金	4,935		5,569		5,231	
短期借入金	7,119		4,159		4,119	
一年以内償還予定の転換社債			3,769		3,769	
未払法人税等	305		271		27	
未払消費税等	64		18		6	
その他	1,526		2,217		1,770	
流動負債合計	13,951	33.3	16,006	35.3	14,924	34.2
固定負債						
長期借入金	39		59		49	
関係会社事業損失引当金	141		190		190	
役員退職慰労引当金	658		628		644	
固定負債合計	839	2.0	877	1.9	883	2.0
負債合計	14,790	35.3	16,884	37.2	15,808	36.2
(資本の部)						
資本金	10,012	23.9	10,012	22.1	10,012	23.0
資本準備金	9,744	23.2	9,744	21.5	9,744	22.3
利益準備金	501	1.2	474	1.1	487	1.1
その他の剰余金						
任意積立金	7,962		8,211		8,211	
中間(当期)未処分利益	381		418		259	
その他の剰余金合計	8,344	19.9	8,629	19.0	8,470	19.4
その他有価証券評価差額金	1,453	3.5	410	0.9	857	2.0
自己株式	0	0.0				
資本合計	27,149	64.7	28,451	62.8	27,857	63.8
負債及び資本合計	41,939	100.0	45,335	100.0	43,665	100.0

中間貸借対照表注記

	当 中 間 期	前 中 間 期	前 期
	百万円	百万円	百万円
1. 有形固定資産減価償却累計額	16,125	15,122	15,617
2. 担保提供資産	1,806	1,694	1,745
3. 保証債務高	6,220	5,938	6,039

4. 中間期末日満期手形の会計処理

中間期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって、決済処理しております。なお、当中間会計期間の末日は、金融機関の休日であったため、次の中間期末日満期手形が中間期末残高に含まれております。

	当 中 間 期	前 中 間 期	前 期
	百万円	百万円	百万円
受取手形	363	494	454

10-2 . 中間損益計算書

単位：百万円（未満切捨て）

期 別 科 目	当中間会計期間 （自平成13年4月 1日 至平成13年9月30日）		前中間会計期間 （自平成12年4月 1日 至平成12年9月30日）		前事業年度 （自平成12年4月 1日 至平成13年3月31日）	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	11,461	100.0	12,054	100.0	24,032	100.0
売 上 原 価	8,952	78.1	9,185	76.2	18,476	76.9
売 上 総 利 益	2,508	21.9	2,868	23.8	5,555	23.1
販売費及び一般管理費	2,181	19.0	2,340	19.4	4,608	19.2
営 業 利 益	326	2.9	528	4.4	947	3.9
営 業 外 収 益						
受取利息及び配当金	90		85		195	
そ の 他	108		198		302	
計	198	1.7	284	2.4	497	2.1
営 業 外 費 用						
支 払 利 息	41		41		88	
そ の 他	24		10		27	
計	65	0.6	51	0.5	116	0.5
経 常 利 益	459	4.0	760	6.3	1,328	5.5
特 別 利 益	415	3.6	143	1.2	253	1.1
特 別 損 失	673	5.8	617	5.1	1,222	5.1
税引前中間(当期)純利益	201	1.8	286	2.4	359	1.5
法人税、住民税及び事業税	306	2.7	278	2.3	456	1.9
法 人 税 等 調 整 額	133	1.2	149	1.2	238	1.0
中 間 (当 期) 純 利 益	29	0.3	158	1.3	141	0.6
前 期 繰 越 利 益	351		260		260	
中 間 配 当 額					130	
中間配当に伴う利益準備金 積 立 額					13	
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	381		418		259	

中間損益計算書注記

	当中間期	前中間期	前期
	百万円	百万円	百万円
1. 減価償却実施額			
有形固定資産	525	480	1,066
無形固定資産	5	5	11
2. 特別利益及び特別損失の主な内訳			
特別利益			
貸倒引当金戻入益		61	61
投資有価証券売却益	29	74	54
固定資産売却益	272		130
退職給付引当金戻入益	64		
関係会社事業損失引当金戻入益	49		
特別損失			
投資評価引当金繰入額	282		162
貸倒引当金繰入額	285	350	759
投資有価証券評価損	99	105	123
関係会社株式評価損		81	
退職給付引当金繰入額		73	146

中間財務諸表作成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) たな卸資産 ・ ・ ・ ・ ・ 移動平均法による原価法

(2) 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 ・ ・ ・ ・ ・ 中間決算末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. 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（建物附属設備を除く）については、定額法を採用しております。

建物..... 5 ～ 50年

機械装置... 4 ～ 17年

(2) 無形固定資産 ・ ・ ・ ・ ・ 定額法。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内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 ・ ・ ・ ・ ・ 債券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) 投資評価引当金 ・ ・ ・ ・ ・ 関係会社への投資に対する損失に備えるため、関係会社の資産内容等を勘案して計上しております。

(3) 関係会社事業損失引当金 ・ ・ ・ ・ ・ 関係会社の事業に伴う損失に備えるため、関係会社の資産内容等を勘案して、当社が負担することとなる損失見込額のうち、当該関係会社に対して計上している貸倒引当金を超過する金額について計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金 ・ ・ ・ ・ ・ 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

10-3 . 有 価 証 券 関 係

当中間会計期間、前事業年度及び前中間会計期間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。