

平成 17年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成16年10月25日

上場会社名
コード番号 6961

株式会社エンプラス

上場取引所 東証第1部
本社所在都道府県 埼玉県

(URL <http://www.enplas.com>)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 杉本 敏昭

問合せ先責任者 役職名 常務取締役

氏名 横山 明彦

TEL(048)253-3131

決算取締役会開催日 平成16年10月25日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成16年12月10日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 100株)

1. 16年 9月中間期の業績(平成16年 4月 1日 ~ 平成16年 9月30日)

(1)経営成績

(百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年 9月中間期	10,504	15.1	773	197.3	1,644	81.9
15年 9月中間期	9,129	2.8	260	14.2	904	29.9
16年 3月期	20,285	-	1,499	-	2,498	-

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
16年 9月中間期	1,167	127.5	56	02
15年 9月中間期	513	31.4	24	59
16年 3月期	1,408	-	64	96

(注) 期中平均株式数 16年 9月中間期 20,839,490株 15年 9月中間期 20,882,921株 16年 3月期 20,882,770株

会計処理の方法の変更 無

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
16年 9月中間期	12	00	—	—
15年 9月中間期	10	00	—	—
16年 3月期	—	—	22	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
16年 9月中間期	38,607	35,514	92.0	1,708	88
15年 9月中間期	36,994	34,201	92.5	1,637	81
16年 3月期	38,587	34,972	90.6	1,672	23

(注) 期末発行済株式数 16年 9月中間期 20,782,218株 15年 9月中間期 20,882,732株 16年 3月期 20,882,482株

期末自己株式数 16年 9月中間期 123,879株 15年 9月中間期 23,365株 16年 3月期 23,615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株当たりの年間配当金	
				期末	通期
	百万円	百万円	百万円	円	銭
通期	20,000	3,000	1,800	12	00
				24	00

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 86円61銭

上記の予想は、作成時点における経済環境や事業方針などの一定の前提に基づいて作成しており、実際の業績はこれらの業績見通しとは異なる結果となる可能性があります。

個別中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)

期 別 科 目	当中間会計期間末 (平成16年9月30日現在)		前会計年度の 要約貸借対照表 (平成16年3月31日現在)		増 減	前中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	金 額	構 成 比
(資 産 の 部)		%		%			%
流 動 資 産	19,021,278	49.3	18,849,967	48.8	171,311	16,936,179	45.8
現金及び預金	10,187,922		8,936,464		1,251,458	8,642,598	
受取手形	398,856		576,404		177,548	757,308	
売掛金	5,588,715		6,437,413		848,698	5,046,918	
製品	194,901		197,445		2,544	100,496	
原材料	178,712		200,609		21,897	158,821	
仕掛品	371,592		410,160		38,568	407,628	
貯蔵品	5,055		-		5,055	-	
短期貸付金	1,252,034		1,166,352		85,682	983,670	
未収入金	503,306		664,073		160,767	570,294	
繰延税金資産	237,693		224,601		13,092	186,870	
その他の流動資産	102,569		36,522		66,047	81,691	
貸倒引当金	83		80		3	118	
固 定 資 産	19,586,612	50.7	19,737,912	51.2	151,300	20,058,646	54.2
有 形 固 定 資 産	9,970,908	25.8	10,088,191	26.2	117,283	9,617,734	26.0
建物	3,577,077		3,649,778		72,701	3,754,105	
構築物	92,984		98,170		5,186	94,485	
機械装置	1,485,992		1,577,935		91,943	1,546,223	
車輜運搬具	37,061		28,732		8,329	30,734	
工具器具備品	1,365,715		1,430,264		64,549	1,312,983	
土地	3,150,750		3,150,750		-	2,308,016	
建設仮勘定	261,325		152,558		108,767	571,186	
無 形 固 定 資 産	217,091	0.6	227,312	0.6	10,221	340,648	0.9
特許権	17,511		42,527		25,016	67,544	
借地権	45,500		45,500		-	92,204	
ソフトウェア	143,312		128,223		15,089	160,386	
電話加入権	2,860		2,788		72	11,876	
電気供給施設利用権	7,907		8,272		365	8,637	
投 資 そ の 他 の 資 産	9,398,613	24.3	9,422,408	24.4	23,795	10,100,263	27.3
投資有価証券	1,856,121		1,891,057		34,936	2,434,946	
関係会社株	6,900,133		6,681,173		218,960	6,781,273	
長期貸付金	303,575		473,663		170,088	446,640	
繰延税金資産	110,795		132,881		22,086	188,472	
その他の投資	311,725		327,371		15,646	313,439	
貸倒引当金	83,739		83,739		-	64,510	
資 産 合 計	38,607,890	100.0	38,587,879	100.0	20,011	36,994,826	100.0

(単位:千円)

期 別 科 目	当中間会計期間末 (平成16年9月30日現在)		前会計年度の 要約貸借対照表 (平成16年3月31日現在)		増 減	前中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	金 額	構 成 比
(負 債 の 部)		%		%			%
流動負債	2,766,395	7.2	3,153,706	8.2	387,311	2,274,835	6.1
買掛金	1,214,770		1,383,892		169,122	1,106,934	
未払法人税等	527,000		805,000		278,000	200,000	
未払費用	186,478		174,039		12,439	174,970	
賞与引当金	362,000		312,000		50,000	287,000	
その他の流動負債	476,146		478,774		2,628	505,931	
固定負債	327,282	0.8	461,801	1.2	134,519	518,125	1.4
退職給付引当金	28,757		134,422		105,665	200,795	
役員退職慰労引当金	298,524		327,379		28,855	317,330	
負債合計	3,093,678	8.0	3,615,507	9.4	521,829	2,792,961	7.5
(資 本 の 部)							
資本金	8,080,454	20.9	8,080,454	21.0	-	8,080,454	21.8
資本剰余金	10,975,889	28.4	10,975,889	28.4	-	10,975,889	29.7
資本準備金	10,975,889		10,975,889		-	10,975,889	
利益剰余金	16,607,138	43.1	15,742,216	40.8	864,922	15,056,067	40.7
利益準備金	622,862		622,862		-	622,862	
特別償却準備金	129,999		110,184		19,815	110,184	
買換資産圧縮積立金	5,803		8,564		2,761	8,564	
別途積立金	9,000,000		9,000,000		-	9,000,000	
中間(当期)未処分利益	6,848,473		6,000,605		847,868	5,314,456	
[うち中間(当期)純利益]	[1,167,510]		[1,408,549]		[241,039]	[513,572]	
その他有価証券評価差額金	209,879	0.5	235,575	0.6	25,696	150,364	0.4
自己株式	359,148	0.9	61,763	0.2	297,385	60,911	0.1
資本合計	35,514,212	92.0	34,972,372	90.6	541,840	34,201,864	92.5
負債及び資本合計	38,607,890	100.0	38,587,879	100.0	20,011	36,994,826	100.0

(注記)	(当中間会計期間末)	(前会計年度)	(前中間会計期間末)
1.有形固定資産の減価償却累計額	12,719,330 千円	12,219,833 千円	11,958,626 千円
2.自己株式の数	123,879 株	23,615 株	23,365 株

(2)中間損益計算書

(単位:千円)

期 別 科 目	当中間会計期間		前中間会計期間		増 減 金 額	前会計年度の 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15年4月1日 至平成15年9月30日)			(自平成15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
売 上 高	10,504,276	100.0	9,129,810	100.0	1,374,466	20,285,448	100.0
売 上 原 価	7,262,516	69.1	6,678,867	73.2	583,649	14,206,559	70.0
売 上 総 利 益	3,241,759	30.9	2,450,943	26.8	790,816	6,078,888	30.0
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	2,467,979	23.5	2,190,205	23.9	277,774	4,579,360	22.6
営 業 利 益	773,779	7.4	260,737	2.9	513,042	1,499,528	7.4
営 業 外 収 益	910,417	8.7	793,208	8.6	117,209	1,341,902	6.6
受 取 利 息	16,691		28,893		12,202	57,291	
受 取 配 当 金	327,613		251,675		75,938	257,124	
固 定 資 産 賃 貸 収 入	60,888		93,112		32,224	192,985	
技 術 収 入	55,821		54,842		979	102,599	
経 営 指 導 料 収 入	378,900		348,414		30,486	705,156	
為 替 差 益	54,624		-		54,624	-	
有 価 証 券 売 却 益	5,517		7,217		1,700	11,702	
そ の 他	10,360		9,052		1,308	15,043	
営 業 外 費 用	39,812	0.4	149,809	1.6	109,997	342,622	1.7
固 定 資 産 賃 貸 費 用	39,185		74,005		34,820	139,761	
為 替 差 損	-		75,025		75,025	182,299	
そ の 他	627		778		151	20,561	
経 常 利 益	1,644,384	15.7	904,136	9.9	740,248	2,498,808	12.3
特 別 利 益	599	0.0	9,690	0.1	9,091	88,128	0.4
固 定 資 産 売 却 益	518		36		482	1,540	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	-		9,518		9,518	9,543	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	80		135		55	278	
過 年 度 消 耗 品 費 戻 入 益	-		-		-	15,017	
過 年 度 技 術 収 入	-		-		-	31,992	
概 算 計 上 未 払 金 戻 入 益	-		-		-	29,336	
そ の 他 の 投 資 等 売 却 益	-		-		-	419	
特 別 損 失	37,385	0.4	177,516	1.9	140,131	301,117	1.4
固 定 資 産 売 却 損	416		759		343	881	
固 定 資 産 除 却 損	36,968		163,042		126,074	225,406	
会 員 権 評 価 損	-		-		-	1,280	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	-		12,600		12,600	17,500	
会 員 権 売 却 損	-		1,114		1,114	-	
借 地 権 評 価 損	-		-		-	46,704	
電 話 加 入 権 評 価 損	-		-		-	9,345	
税引前中間(当期)純利益	1,607,598	15.3	736,309	8.1	871,289	2,285,819	11.3
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	414,316	3.9	226,785	2.5	187,531	919,091	4.6
法 人 税 等 調 整 額	25,770	0.3	4,048	0.0	29,818	41,820	0.2
中 間 (当 期) 純 利 益	1,167,510	11.1	513,572	5.6	653,938	1,408,549	6.9
前 期 繰 越 利 益	5,680,962		4,800,884		880,078	4,800,884	
中 間 配 当 金	-		-		-	208,827	
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	6,848,473		5,314,456		1,534,017	6,000,605	

(3)個別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)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)棚卸資産

製品・仕掛品

成形品

……………総平均法による原価法

金型

……………個別法による原価法

原材料

樹脂材料

……………総平均法による原価法

その他

……………最終仕入原価法

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(附属設備を除く)については定額法)

なお、主な耐用年数は次の通りであります。

建物 10年 ~ 50年

機械装置 8年 ~ 10年

工具器具備品 2年 ~ 8年

(2)無形固定資産……………定額法

なお、主な耐用年数は次の通りであります。

ソフトウェア 5年(社内における利用可能期間)

特許権 5年 ~ 8年

3. 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金……………売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金……………従業員の賞与の支払いに備えるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。

(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、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。

(4)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、当社内規に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。

4. 外貨建の資産及び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。ただし、為替予約等の振当処理の対象となっている外貨建金銭債権・債務については、当該為替予約等の円貨額に換算しております。

5. ヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法

為替予約取引は振当処理によっております。

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 …………… 為替予約取引

ヘッジ対象 …………… 外貨建売掛金

(3)ヘッジ方針

為替予約取引 …………… 将来予想される外貨建債権回収に係る為替変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っており、投機的な取引は行っておりません。

(4)ヘッジの有効性評価の方法

為替予約取引 …………… 為替相場の変動によるキャッシュ・フローの変動を完全に相殺するものと想定されるため、有効性評価は省略しております。

6. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(4)リース取引関係

該当事項はありません。

(5)有価証券関係

当中間会計期間・前中間会計期間及び前会計年度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。

(6)製品群別売上明細

(単位:千円)

分類	期別	当中間会計期間 〔自平成16年4月1日 至平成16年9月30日〕		前中間会計期間 〔自平成15年4月1日 至平成15年9月30日〕		前会計年度 〔自平成15年4月1日 至平成16年3月31日〕	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
エンブラ事業 関連製品	電子機器事業 関連製品	3,047,770	29.0	3,341,546	36.6	6,426,121	31.7
	自動車機器事業 関連製品	1,753,419	16.7	1,708,214	18.7	3,526,450	17.4
	計	4,801,189	45.7	5,049,760	55.3	9,952,571	49.1
オプト事業 関連製品	イメージング オプティクス	3,164,504	30.1	-	-	-	-
	デジタル オプティクス	2,350,260	22.4	-	-	-	-
	O F C	188,324	1.8	-	-	-	-
	計	5,703,088	54.3	4,080,049	44.7	10,332,877	50.9
合計		10,504,276	100.0	9,129,810	100.0	20,285,448	100.0
(うち輸出額)		(4,264,028)	(40.6)	(2,609,863)	(28.6)	(6,739,165)	(33.2)