

平成18年3月期

個別中間財務諸表の概要

平成17年11月15日

上場会社名 ナブテスコ株式会社

上場取引所

東証 第1部

コード番号 6268

本社所在都道府県

東京都

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

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 松本 和幸

問合せ先責任者 役職名 取締役総務部長 氏名 佐和 博

TEL(03)3578-7070

決算取締役会開催日 平成17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17年12月 8日

単元株制度採用の有無 有(1単元1,000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

(百万円未満切捨て)

	売上高(営業収益)		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年 9月中間期	53,403	—	5,901	(831.4)	6,151	(869.9)
16年 9月中間期	1,352	—	633	—	634	—
17年 3月期	52,787		4,715		4,704	

	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	3,736	(505.1)	29	44
16年 9月中間期	617	—	4	86
17年 3月期	1,867		14	37

(注)①期中平均株式数 17年9月中間期 126,914,164株 16年9月中間期 127,059,853株 17年3月期 127,015,529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

④売上高(営業収益)に記載の数値は、平成16年9月中間期は純粋持株会社のものであり、平成17年3月期は純粋持株会社であった中間期の業績に事業会社となった平成16年10月1日以降の業績を加えたものであります。

(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	5	00	—	—
16年 9月中間期	3	50	—	—
17年 3月期	—	—	7	00

(注)17年9月中間期配当金の内訳

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	117,560	49,144	41.8	387 34
16年 9月中間期	41,221	40,947	99.3	322 32
17年 3月期	111,903	44,546	39.8	350 55

(注)①期末発行済株式数 17年9月中間期 127,212,607株 16年9月中間期 127,212,607株 17年3月期 127,212,607株

②期末自己株式数 17年9月中間期 334,903株 16年9月中間期 173,335株 17年3月期 261,983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	107,000	10,800	6,900	5	00	10	00

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 53円99銭

※業績予想の利用に関する注意事項:

当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。

1. 個別中間財務諸表等

(単位:百万円, 未満切捨て)

期 別 科 目	当 中 間 期 (平成17.9.30現在)	前 年 中 間 期 (平成16.9.30現在)	増 減	前 期 (平成17.3.31現在)
流 動 資 産	(63,055)	(1,196)	(61,859)	(59,305)
現 金 及 び 預 金	14,367	78	14,289	11,671
受 取 手 形	5,533	—	5,533	6,878
売 掛 金	28,266	—	28,266	26,830
た な 卸 資 産	10,546	—	10,546	9,134
繰 延 税 金 資 産	2,809	46	2,762	2,660
関 係 会 社 預 け 金	—	965	△ 965	—
短 期 貸 付 金	3,000	—	3,000	2,959
そ の 他	681	105	575	1,154
貸 倒 引 当 金	△ 2,149	—	△ 2,149	△ 1,984
固 定 資 産	(54,504)	(40,025)	(14,479)	(52,598)
有 形 固 定 資 産	(33,450)	(—)	(33,450)	(33,366)
建 物	11,848	—	11,848	11,880
機 械 及 び 装 置	7,474	—	7,474	7,387
土 地	11,078	—	11,078	11,078
そ の 他	3,048	—	3,048	3,019
無 形 固 定 資 産	(1,102)	(0)	(1,102)	(1,208)
ソ フ ト ウ ェ ア	994	0	994	1,092
そ の 他	107	—	107	116
投 資 そ の 他 の 資 産	(19,951)	(40,024)	(△ 20,073)	(18,023)
投 資 有 価 証 券	11,812	—	11,812	9,138
関 係 会 社 株 式	5,317	40,008	△ 34,690	5,317
繰 延 税 金 資 産	65	16	48	852
そ の 他	2,858	—	2,858	2,818
貸 倒 引 当 金	△ 102	—	△ 102	△ 103
資 産 合 計	117,560	41,221	76,338	111,903

ナブテスコ株式会社

(単位:百万円, 未満切捨て)

科 目 \ 期 別	当 中 間 期 (平成17.9.30現在)	前年中間期 (平成16.9.30現在)	増 減	前 期 (平成17.3.31現在)
流 動 負 債	(46,895)	(234)	(46,661)	(45,507)
支 払 手 形	584	—	584	1,077
買 掛 金	21,630	—	21,630	20,816
短 期 借 入 金	7,080	—	7,080	7,080
1年内返済予定の長期借入金	5,420	—	5,420	5,495
未 払 金	2,836	111	2,724	3,480
未 払 法 人 税 等	2,609	12	2,596	766
未 払 費 用	2,987	106	2,881	3,111
預 り 金	2,314	3	2,310	2,218
土 壌 改 良 損 失 引 当 金	1,160	—	1,160	1,160
そ の 他	273	—	273	302
固 定 負 債	(21,519)	(40)	(21,479)	(21,850)
長 期 借 入 金	9,820	—	9,820	10,230
退 職 給 付 引 当 金	11,036	—	11,036	10,936
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	73	40	32	73
そ の 他	589	—	589	610
負 債 合 計	68,415	274	68,141	67,357
資 本 金	(10,000)	(10,000)	(—)	(10,000)
資 本 剰 余 金	(29,690)	(29,690)	(△ 0)	(29,690)
資 本 準 備 金	24,690	24,690	—	24,690
そ の 他 資 本 剰 余 金	4,999	5,000	△ 0	4,999
利 益 剰 余 金	(7,674)	(1,362)	(6,312)	(4,425)
利 益 準 備 金	1,076	—	1,076	1,076
任 意 積 立 金	19	—	19	—
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	6,578	1,362	5,216	3,348
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	(1,995)	(—)	(1,995)	(588)
自 己 株 式	(△ 216)	(△ 105)	(△ 110)	(△ 158)
資 本 合 計	49,144	40,947	8,197	44,546
負 債 ・ 資 本 合 計	117,560	41,221	76,338	111,903

(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 期	前 年 中 間 期	増 減	前 期
	自 平成17. 4. 1 至 平成17. 9. 30	自 平成16. 4. 1 至 平成16. 9. 30		自 平成16. 4. 1 至 平成17. 3. 31
営 業 収 益	53,403	1,352	52,051	52,787
売 上 高	53,403	—	53,403	51,435
受 取 配 当 金	—	597	△ 597	597
経 営 管 理 料 収 入	—	754	△ 754	754
営 業 費 用	47,502	718	46,783	48,072
売 上 原 価	41,771	—	41,771	41,289
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	5,730	718	5,011	6,782
営 業 利 益	5,901	633	5,267	4,715
営 業 外 収 益	481	0	480	307
受 取 利 息 及 び 配 当 金	303	0	303	116
賃 貸 料 収 益	150	—	150	168
そ の 他	27	—	27	22
営 業 外 費 用	231	0	231	319
支 払 利 息	148	0	148	163
た な 卸 資 産 処 分 損	26	—	26	41
そ の 他	56	—	56	114
経 常 利 益	6,151	634	5,516	4,704
特 別 利 益	44	—	44	485
投 資 有 価 証 券 売 却 益	—	—	—	0
固 定 資 産 売 却 益	41	—	41	46
ゴ ル フ 会 員 権 売 却 益	—	—	—	0
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	3	—	3	18
事 業 撤 退 補 填 金	—	—	—	420
特 別 損 失	221	—	221	2,452
固 定 資 産 処 分 損	51	—	51	1,156
ゴ ル フ 会 員 権 売 却 損	—	—	—	8
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損	1	—	1	10
入 会 金 評 価 損	—	—	—	6
関 係 会 社 貸 付 金 貸 倒 引 当 損	168	—	168	85
土 壌 調 査 費 用	—	—	—	27
土 壌 改 良 損 失 引 当 損	—	—	—	1,160
税 引 前 中 間 (当 期) 純 利 益	5,974	634	5,340	2,737
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	2,566	22	2,543	631
法 人 税 等 調 整 額	△ 328	△ 5	△ 322	238
中 間 (当 期) 純 利 益	3,736	617	3,119	1,867
前 期 繰 越 利 益	2,842	744	2,097	744
合 併 引 継 未 処 分 利 益	—	—	—	1,180
中 間 配 当 額	—	—	—	444
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	6,578	1,362	5,216	3,348

会計処理方法の変更

(固定資産の減損に係る会計基準)

当中間会計期間から「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)を適用している。これによる損益に与える影響はない。

注記事項

(中間貸借対照表関係)	当中間期 (百万円)	前中間期 (百万円)	前 期 (百万円)
1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。			
2. 子会社に対する短期金銭債権	8,630	965	8,986
3. 子会社に対する短期金銭債務	2,904	81	2,859
4. 子会社に対する長期金銭債権	385	—	385
5. 有形固定資産の減価償却累計額	62,358	—	61,477
6. 担保資産及び担保付債務			
担保に提供している資産	投資有価証券 866	—	608
上記に対応する債務の額	契約履行保証 262	—	241
7. 保証債務等			
保証債務	580	—	399
経営指導念書等	201	—	110
計	782	—	510
8. 未払消費税等は、流動負債の「未払金」に含めて表示している。			
9. 発行済株式総数及び期末自己株式総数			
発行済株式総数	普通株式 127,212,607 株	127,212,607 株	127,212,607 株
期末自己株式数	普通株式 334,903 株	173,335 株	261,983 株
10. 商法施行規則第124条第3号に規定する純資産額	1,995 百万円	—	588 百万円

(中間損益計算書関係)

1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。			
2. 子会社に対する売上高	8,806	—	9,035
3. 子会社からの仕入高	3,168	—	3,075
4. 子会社との営業取引高	—	1,352	1,352
5. 子会社との営業取引以外の取引高	210	0	101
6. 1株当たり中間(当期)純利益	29 円 44 銭	4 円 86 銭	14 円 37 銭

リース取引

1. 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(期末)残高相当額

	当中間期 (百万円)	前中間期 (百万円)	前 期 (百万円)
取得価額相当額	1,379	4	1,813
減価償却累計額相当額	828	1	1,133
中間期末(期末)残高相当額	551	3	679

(注)取得価額相当額は、有形固定資産の中間期末(期末)残高等に占める未経過リース料中間期末(期末)残高の割合が低いため、支払利子込み法により算定している。

(2)未経過リース料中間期末(期末)残高相当額

	当中間期 (百万円)	前中間期 (百万円)	前 期 (百万円)
1 年 以 内	234	1	272
1 年 超	317	2	407
計	551	3	679

(注)未経過リース料中間期末(期末)残高相当額は、有形固定資産の中間期末(期末)残高等に占める未経過リース料中間期末(期末)残高の割合が低いため、支払利子込み法により算定している。

(3)支払リース料及び減価償却費相当額

①支払リース料	113	0	143
②減価償却費相当額	113	0	143

(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いる。

有価証券関係

子会社株式で時価のあるもの

(単位:百万円)

種 類	当中間期末 (平成17. 9. 30日現在)			前中間期末 (平成16. 9. 30日現在)			前期末 (平成17. 3. 31日現在)		
	貸借対照表 計上額	時 価	差 額	貸借対照表 計上額	時 価	差 額	貸借対照表 計上額	時 価	差 額
子会社株式	152	3,101	2,949	—	—	—	152	2,891	2,739