

# 平成 15年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 14年 11月 15日

上場会社名 和泉電気株式会社

上場取引所 東大

コード番号 6652

本社所在都道府県 大阪府

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

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 船木俊之

問合せ先責任者 役職名 執行役員経営管理担当 氏名 土谷泰三 TEL (06) 6398 - 2500

決算取締役会開催日 平成 14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 14年 12月 10日 単元株制度採用の有無 有(1単元 500株)

## 1. 14年9月中間期の業績(平成14年4月1日～平成14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	%
14年9月中間期	9,723	△ 4.4	169	-	296	-
13年9月中間期	10,173	△ 18.9	△ 314	-	△ 73	-
14年3月期	19,125		△ 1,003		△ 921	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円 銭	
14年9月中間期	58	-	1.58	
13年9月中間期	△ 267	-	△ 6.97	
14年3月期	△ 1,611		△ 42.51	

(注)①期中平均株式数 14年9月中間期 36,699,206株 13年9月中間期 38,385,402株 14年3月期 37,893,631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
14年9月中間期	6.00	-
13年9月中間期	6.00	-
14年3月期	-	12.00

(注)14年9月中間期中間配当金内訳

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
14年9月中間期	33,221	26,562	80.0	729.55
13年9月中間期	35,361	29,426	83.2	769.83
14年3月期	33,061	27,271	82.5	731.14

(注) 期末発行済株式数 14年9月中間期 36,409,377株 13年9月中間期 38,224,485株 14年3月期 37,299,561株

期末自己株式数 14年9月中間期 1,815,108株 14年3月期 924,924株

## 2. 15年3月期の業績予想(平成14年4月1日～平成15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
通期	20,000	750	100	6.00	12.00

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 2円75銭

(注) 業績予想につきましては発表日現在のデータに基づき作成したものであり、予想につきましては様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は添付資料6ページをご参照ください。

## 中間貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	前中間会計期間末 (平成13年9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成14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	7,229		7,866		7,587	
受取手形	753		517		669	
売掛金	5,084		4,700		4,614	
たな卸資産	4,823		3,320		3,464	
その他の金	855		1,068		1,004	
貸倒引当金	1		84		153	
流動資産合計	18,745	53.0	17,390	52.3	17,187	52.0
固定資産						
有形固定資産						
建物	4,006		3,522		3,665	
機械及び装置	996		1,049		1,128	
土地	4,069		4,068		4,069	
その他の他	1,196		833		876	
有形固定資産合計	10,269	29.0	9,473	28.5	9,740	29.5
無形固定資産	715	2.0	477	1.5	601	1.8
投資その他の資産						
投資有価証券	2,417		2,545		2,271	
繰延税金資産	-		1,671		1,455	
その他の他	3,503		2,114		2,210	
貸倒引当金	289		451		406	
投資その他の資産合計	5,630	16.0	5,879	17.7	5,531	16.7
固定資産合計	16,615	47.0	15,831	47.7	15,873	48.0
資 産 合 計	35,361	100.0	33,221	100.0	33,061	100.0

## 中間貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	前中間会計期間末 (平成13年9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成14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						
支払手形	1,475		1,415		1,145	
買掛金	1,411		1,816		1,326	
未払法人税等	26		41		27	
預りの金	1,293		1,257		1,297	
その他の	999		1,015		1,072	
流動負債合計	5,207	14.7	5,547	16.7	4,870	14.7
固定負債						
退職給付引当金	727		1,111		919	
固定負債合計	727	2.1	1,111	3.3	919	2.8
負債合計	5,934	16.8	6,658	20.0	5,789	17.5
(資本の部)						
資本金	10,056	28.4	-	-	10,056	30.4
資本準備金	9,613	27.2	-	-	9,613	29.1
利益準備金	1,012	2.9	-	-	1,012	3.1
その他の剰余金						
任意積立金						
配当準備積立金	400		-		400	
退職給与積立金	1,031		-		1,031	
別途積立金	6,650		-		6,650	
任意積立金合計	8,081		-		8,081	
中間未処分利益又は 当期末処理損失( )	774		-		797	
その他の剰余金合計	8,855	25.0	-	-	7,283	22.0
その他有価証券評価差額金	112	0.3	-	-	37	0.1
自己株式	-	-	-	-	733	2.2
資本合計	29,426	83.2	-	-	27,271	82.5
資本金	-	-	10,056	30.3	-	-
資本剰余金	-	-	9,613		-	-
資本準備金	-	-	9,613	28.9	-	-
資本剰余金合計	-	-	9,613	28.9	-	-
利益剰余金	-	-	1,012		-	-
利益準備金	-	-	6,081		-	-
任意積立金	-	-	1,036		-	-
中間未処分利益	-	-	18	0.1	-	-
利益剰余金合計	-	-	8,131	24.5	-	-
その他有価証券評価差額金	-	-	1,257	3.8	-	-
自己株式	-	-	26,562	80.0	-	-
資本合計	-	-	33,221	100.0	33,061	100.0
負債及び資本合計	35,361	100.0	33,221	100.0	33,061	100.0

## 中間損益計算書

(単位：百万円)

科 目	前中間会計期間 (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日)		当中間会計期間 (自平成14年4月1日 至平成14年9月30日)		前事業年度の 要約損益計算書 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%		%
売 上 高	10,173	100.0	9,723	100.0	19,125	100.0
売 上 原 価	6,282	61.7	5,883	60.5	12,016	62.8
売 上 総 利 益	3,891	38.3	3,839	39.5	7,108	37.2
販売費及び一般管理費	4,206	41.4	3,670	37.8	8,112	42.4
営 業 利 益 又 は 営 業 損 失 ( )	314	3.1	169	1.7	1,003	5.2
営 業 外 収 益 1	400	3.9	310	3.2	750	3.9
営 業 外 費 用 2	159	1.5	183	1.9	668	3.5
経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 ( )	73	0.7	296	3.0	921	4.8
特 別 利 益 3	12	0.1	3	0.0	2	0.0
特 別 損 失 4	392	3.9	355	3.6	1,714	9.0
税引前中間(当期)純損失( )	454	4.5	55	0.6	2,633	13.8
法人税、住民税及び事業税	62	0.6	74	0.7	91	0.4
法 人 税 等 調 整 額	249	2.5	188	1.9	1,114	5.8
中 間 純 利 益 又 は 中 間 ( 当 期 ) 純 損 失 ( )	267	2.6	58	0.6	1,611	8.4
前 期 繰 越 利 益	1,426		978		1,426	
自 己 株 式 消 却 額	385		-		385	
中 間 配 当 額	-		-		227	
中 間 未 処 分 利 益 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ( )	774		1,036		797	



## 表示方法の変更

### 1. 貸借対照表関係

投資その他の資産の「繰延税金資産」は、前中間期まで、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間期末において資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記しております。

なお、前中間期末の投資その他の資産の「繰延税金資産」の金額は826百万円であります。

## 追加情報

### 1. 自己株式及び法定準備金取崩等会計

当中間期から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」（企業会計基準第1号）を適用しております。これによる当中間期の損益に与える影響はありません。

なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間期における中間貸借対照表の資本の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。

これに伴い、前中間期において資産の部に計上していた「自己株式」（流動資産24百万円、固定資産295百万円）は、当中間期末においては資本に対する控除項目としております。

注 記 事 項  
(中間貸借対照表関係)

(単位：百万円)

前中間会計期間末 (平成13年9月30日現在)	当中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)	前事業年度末 (平成14年3月31日現在)
1. 有形固定資産から控除した減価償却累計額 18,546	1. 有形固定資産から控除した減価償却累計額 19,194	1. 有形固定資産から控除した減価償却累計額 18,952
2. 銀行借入金等に対する債務保証保証相手先 保証額	2. 銀行借入金等に対する債務保証保証相手先 保証額	2. 銀行借入金等に対する債務保証保証相手先 保証額
アイデックコントロールズ株式会社 284	アイデックコントロールズ株式会社 134	アイデックコントロールズ株式会社 180
エリデック株式会社 210	エリデック株式会社 210	エリデック株式会社 210
ハイデック株式会社 10	IDECC CORPORATION 183	IDECC CORPORATION 191
IDECC CORPORATION 255	IDECC Electronics Limited 76	IDECC Electronics Limited 75
IDECC Electronics Limited 70	和泉データロジック株式会社 85	和泉データロジック株式会社 85
和泉データロジック株式会社 85		
計 914	計 689	計 742
3. _____	3. 輸出手形割引高 19	3. 輸出手形割引高 12
4. 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せん。	4. _____	4. 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。したがって、当事業年度の末日は金融機関休業日のため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。
受取手形 71		受取手形 53

(中間損益計算書関係)

(単位：百万円)

前中間会計期間 (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日)	当中間会計期間 (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13年4月1日 至平成14年3月31日)
1. 営業外収益の主要項目	1. 営業外収益の主要項目	1. 営業外収益の主要項目
受取利息 26	受取利息 12	受取利息 42
受取配当金 213	受取配当金 196	受取配当金 214
物流手数料収入 64	物流手数料収入 26	物流手数料収入 124
受取賃貸料 49	受取賃貸料 46	受取賃貸料 97
		為替差益 159
2. 営業外費用の主要項目	2. 営業外費用の主要項目	2. 営業外費用の主要項目
支払利息 24	支払利息 24	支払利息 49
為替差損 111	為替差損 135	たな卸資産評価損 578
3. 特別利益の主要項目	3. _____	3. _____
貸倒引当金戻入益 12		
4. 特別損失の主要項目	4. 特別損失の主要項目	4. 特別損失の主要項目
退職給付引当金繰入額 228	退職給付引当金繰入額 228	退職給付引当金繰入額 457
投資有価証券評価損 154	従業員臨時退職金 53	貸倒引当金繰入額 207
	ゴルフ会員権評価損等 46	投資有価証券評価損 403
		固定資産評価損 222
5. 減価償却実施額	5. 減価償却実施額	5. 減価償却実施額
有形固定資産 365	有形固定資産 314	有形固定資産 750
無形固定資産 133	無形固定資産 124	無形固定資産 261
計 499	計 438	計 1,011

(リース取引関係)

(単位：百万円)

前 中 間 会 計 期 間 (自 平成 13 年 4 月 1 日 至 平成 13 年 9 月 30 日)	当 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 13 年 4 月 1 日 至 平成 14 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・リース取引に係る注記 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	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・リース取引に係る注記 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	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・リース取引に係る注記 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>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>中間期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>38</td> <td>22</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>698</td> <td>361</td> <td>336</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>737</td> <td>384</td> <td>352</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額	機械及び装置	38	22	15	工具器具及び備品	698	361	336	合 計	737	384	352	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>中間期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>31</td> <td>21</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>596</td> <td>380</td> <td>215</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>627</td> <td>402</td> <td>225</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額	機械及び装置	31	21	9	工具器具及び備品	596	380	215	合 計	627	402	225	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額</th> <th>期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>38</td> <td>25</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>636</td> <td>374</td> <td>261</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>674</td> <td>400</td> <td>274</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額	減価償却累計額	期末残高相当額	機械及び装置	38	25	12	工具器具及び備品	636	374	261	合 計	674	400	274
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額																																															
機械及び装置	38	22	15																																															
工具器具及び備品	698	361	336																																															
合 計	737	384	352																																															
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額																																															
機械及び装置	31	21	9																																															
工具器具及び備品	596	380	215																																															
合 計	627	402	225																																															
	取得価額相当額	減価償却累計額	期末残高相当額																																															
機械及び装置	38	25	12																																															
工具器具及び備品	636	374	261																																															
合 計	674	400	274																																															
取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。	取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。	取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。																																																
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>155</td> </tr> <tr> <td>1 年 以 上</td> <td>197</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>352</td> </tr> </tbody> </table>	1 年 以 内	155	1 年 以 上	197	計	352	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 以 内</td> <td>113</td> </tr> <tr> <td>1 年 以 上</td> <td>111</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>225</td> </tr> </tbody> </table>	1 年 以 内	113	1 年 以 上	111	計	225	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 以 内</td> <td>136</td> </tr> <tr> <td>1 年 以 上</td> <td>137</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>274</td> </tr> </tbody> </table>	1 年 以 内	136	1 年 以 上	137	計	274																														
1 年 以 内	155																																																	
1 年 以 上	197																																																	
計	352																																																	
1 年 以 内	113																																																	
1 年 以 上	111																																																	
計	225																																																	
1 年 以 内	136																																																	
1 年 以 上	137																																																	
計	274																																																	
未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。	未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。	未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。																																																
3. 支払リース料及び減価償却費相当額	3. 支払リース料及び減価償却費相当額	3. 支払リース料及び減価償却費相当額																																																
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	85	減価償却費相当額	85	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>73</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	73	減価償却費相当額	73	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>169</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>169</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	169	減価償却費相当額	169																																				
支払リース料	85																																																	
減価償却費相当額	85																																																	
支払リース料	73																																																	
減価償却費相当額	73																																																	
支払リース料	169																																																	
減価償却費相当額	169																																																	
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。	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。	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。																																																
オペレーティング・リース取引に係る注記 未経過リース料	オペレーティング・リース取引に係る注記 未経過リース料	オペレーティング・リース取引に係る注記 未経過リース料																																																
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 以 内</td> <td>361</td> </tr> <tr> <td>1 年 以 上</td> <td>3,600</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,961</td> </tr> </tbody> </table>	1 年 以 内	361	1 年 以 上	3,600	計	3,961	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 以 内</td> <td>331</td> </tr> <tr> <td>1 年 以 上</td> <td>3,225</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,556</td> </tr> </tbody> </table>	1 年 以 内	331	1 年 以 上	3,225	計	3,556	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 以 内</td> <td>331</td> </tr> <tr> <td>1 年 以 上</td> <td>3,391</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,722</td> </tr> </tbody> </table>	1 年 以 内	331	1 年 以 上	3,391	計	3,722																														
1 年 以 内	361																																																	
1 年 以 上	3,600																																																	
計	3,961																																																	
1 年 以 内	331																																																	
1 年 以 上	3,225																																																	
計	3,556																																																	
1 年 以 内	331																																																	
1 年 以 上	3,391																																																	
計	3,722																																																	