

平成16年12月期

個別中間財務諸表の概要

平成16年 8月24日

上場会社名 株式会社東計電算

上場取引所 東

コード番号 4746

本社所在都道府県 神奈川県

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

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 甲田 博康

問合せ先責任者 役職名 総務部長

氏名 今西 行雄

TEL (044) 430-1313

中間決算取締役会開催日 平成16年 8月24日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 100株)

1. 16年6月中間期の業績 (平成16年1月1日～平成16年6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	%
16年6月中間期	4,525	6.5	738	24.1	766	22.6
15年6月中間期	4,248	4.4	595	7.2	625	9.7
15年12月期	8,714	-	1,334	-	1,385	-

	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6月中間期	473	29.9	55.73
15年6月中間期	364	13.5	42.90
15年12月期	656	-	77.21

- (注) 1. 期中平均株式数 16年6月中間期 8,498,020株 15年6月中間期 8,498,020株
15年12月期 8,498,020株
2. 会計処理方法の変更 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
16年6月中間期	-	-
15年6月中間期	-	-
15年12月期	-	30.00

(注) 16年6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
16年6月中間期	10,111		8,208		81.2	965.99
15年6月中間期	9,370		7,627		81.4	897.51
15年12月期	10,235		7,912		77.3	931.10

- (注) 1. 期末発行済株式数 16年6月中間期 8,498,020株 15年6月中間期 8,498,020株
15年12月期 8,498,020株
2. 期末自己株式数 16年6月中間期 1,980株 15年6月中間期 1,980株
15年12月期 1,980株

2. 16年12月期の業績予想 (平成16年1月1日～平成16年12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	9,100	1,500	851	30.00	30.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 91円04銭

1株当たり予想当期純利益は平成16年8月20日に行われた分割後の株式数にて算出しております。なお上記予想に関する事項は同日付開示の「平成16年12月期中間決算短信(連結)」添付資料の7ページをご参照下さい。端数処理: 百万円未満の端数を切捨てて表示しています。

比較貸借対照表

(単位:千円)

期 別 科 目	当中間会計期間末 (平成16年 6月30日現在)		前中間会計期間末 (平成15年 6月30日現在)		増 減 (印減)	前事業年度末 (平成15年12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	629,443		689,854		60,411	916,165	
受取手形及び売掛金	1,037,444		970,191		67,253	1,156,911	
棚卸資産	173,238		241,418		68,180	258,786	
前払年金費用	14,870		34,245		19,374	24,223	
繰延税金資産	91,596		71,591		20,005	87,204	
その他の流動資産	225,207		302,676		77,468	251,828	
貸倒引当金	7,530		1,180		6,350	1,313	
流動資産計	2,164,270	21.4	2,308,798	24.6	144,527	2,693,806	26.3
固定資産							
1.有形固定資産							
建物及び構築物	1,976,063		2,170,931		194,867	2,103,634	
機械及び運搬具	136,357		84,929		51,427	79,553	
土地	3,406,105		3,373,495		32,610	3,406,105	
その他の有形固定資産	462,064		351,155		110,908	487,649	
有形固定資産合計	5,980,591	59.1	5,980,512	63.8	79	6,076,943	59.4
2.無形固定資産							
その他の無形固定資産	18,916	0.2	19,306	0.2	390	19,111	0.2
3.投資その他の資産							
投資有価証券	1,665,801		635,520		1,030,281	1,171,564	
従業員長期貸付金	797		1,173		376	985	
長期貸付金			200,000				
長期繰延税金資産	1,228		38,012		36,783	96,748	
その他の投資	280,189		187,545		92,644	415,510	
貸倒引当金	492		63		429	239,621	
投資その他の資産合計	1,947,524	19.3	1,062,186	11.4	885,337	1,445,187	14.1
固定資産合計	7,947,032	78.6	7,062,005	75.4	885,026	7,541,242	73.7
資産合計	10,111,303	100.0	9,370,803	100.0	740,499	10,235,048	100.0

(単位:千円)

期 別 科 目	当中間会計期間末 (平成16年 6月30日現在)		前中間会計期間末 (平成15年 6月30日現在)		増 減 (印減)	前事業年度末 (平成15年12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	186,792		208,761		21,969	407,625	
関係会社短期借入金	33,749		7,042		26,706	29,043	
未 払 金	99,946		38,982		60,964	259,249	
未払法人税等	268,500		270,000		1,500	337,000	
預 り 金	570,643		531,259		39,384	599,690	
賞与引当金	170,457		169,802		655	165,927	
その他の流動負債	409,452		366,362		43,090	366,847	
流動負債計	1,739,541	17.2	1,592,210	17.0	147,330	2,165,384	21.2
固定負債							
退職給付引当金	125,040		115,682		9,357	120,353	
役員退職慰労引当金	30,926		29,086		1,840	30,001	
その他の固定負債	6,808		6,799		9	6,799	
固定負債合計	162,774	1.6	151,567	1.6	11,206	157,153	1.5
負債合計	1,902,315	18.8	1,743,777	18.6	158,537	2,322,538	22.7
(資本の部)							
資 本 金	1,370,150	13.6	1,370,150	14.6		1,370,150	13.4
資本剰余金							
1 資本準備金	1,302,350	12.9	1,302,350	13.9		1,302,350	12.7
利益剰余金							
1 利益準備金	179,123		179,123			179,123	
2 別途積立金	4,519,450		4,219,450		300,000	4,219,450	
3 中間(当期)未処分利益	765,479		555,295		210,183	846,851	
利益剰余金計	5,464,053	54.0	4,953,869	52.9	510,183	5,245,424	51.2
その他有価証券 評価差額金	74,087	0.7	2,308	0.0	71,778	3,761	△ 0.0
自己株式	1,652	△ 0.0	1,652	△ 0.0		1,652	△ 0.0
資本合計	8,208,988	81.2	7,627,025	81.4	581,962	7,912,510	77.3
負債及び資本合計	10,111,303	100.0	9,370,803	100.0	740,499	10,235,048	100.0

比較損益計算書

(単位:千円)

期 別 科 目	当中間会計期間 (自平成16年 1月 1日 至平成16年 6月30日)		前中間会計期間 (自平成15年 1月 1日 至平成15年 6月30日)		増 減 (印減)	前事業年度 (自平成15年 1月 1日 至平成15年12月31日)	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%
売上高	4,525,956	100.0	4,248,681	100.0	277,275	8,714,214	100.0
売上原価	3,136,143	69.3	3,025,784	71.2	110,359	6,097,801	70.0
売上総利益	1,389,813	30.7	1,222,897	28.8	166,915	2,616,412	30.0
販売費及び一般管理費	651,076	14.4	627,421	14.8	23,655	1,281,986	14.7
給 与	331,960		325,868		6,092	639,719	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	49,136		44,058		5,078	37,560	
賞 与	27,911		12,374		15,536	79,685	
役員退職慰労引当金繰入額	461		459		2	918	
退 職 給 付 費 用	5,281		4,580		700	9,579	
法 定 福 利 費	24,293		39,576		15,283	74,620	
福 利 厚 生 費	19,949		20,295		346	51,840	
減 価 償 却 費	36,594		29,722		6,872	64,020	
そ の 他	155,488		150,484		5,003	324,041	
営 業 利 益	738,736	16.3	595,476	14.0	143,260	1,334,425	15.3
営業外利益	46,894	1.0	35,426	0.8	11,468	64,266	0.7
受 取 利 息	19,362		15,043		4,319	34,641	
受 取 配 当 金	19,714		12,140		7,574	13,728	
雑 収 入	7,816		8,242		426	15,896	
営業外費用	18,749	0.4	5,398	0.1	13,351	13,681	0.1
支 払 利 息	220		380		160	524	
有 価 証 券 売 却 損	1,366		3,878		2,511	10,976	
雑 損 失	17,163		1,140		16,023	2,180	
経 常 利 益	766,880	16.9	625,503	14.7	141,376	1,385,010	15.9
特別利益	101,441	2.2			101,441		
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	101,441				101,441		
特別損失	80,027	1.8	2,294	0.0	77,732	245,087	2.8
固 定 資 産 除 売 却 損	80,027		2,294		77,732	5,529	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額						239,557	
税引前中間(当期)純利益	788,294	17.3	623,209	14.7	165,085	1,139,923	13.1
法人税、住民税及び事業税	276,801	6.1	278,822	6.6	2,020	572,978	6.6
法 人 税 等 調 整 額	37,924	0.8	20,178	0.5	58,102	89,176	1.0
中間(当期)純利益	473,568	10.4	364,565	8.6	109,003	656,120	7.5
前 期 繰 越 利 益	291,910		190,730		101,180	190,730	
中間(当期)未処分利益	765,479		555,295		210,183	846,851	

重要な会計方針

1 重要な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

国内非上場株式

移動平均法による原価法

非上場外国債券

償却原価法

(2) 棚卸資産

商品

個別法による原価法

仕掛品

個別法による原価法

貯蔵品

先入先出法による原価法

2 重要な減価償却資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

なお、平成10年10月以降に取得した建物 (建物附属設備を除く)については、定額法によっております。

(2) 無形固定資産

定額法

(3) 長期前払費用

定額法

3 重要な引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒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

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額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。また、数理計算上の差異は10年による定額法によりそれぞれ発生の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

役員退職慰労金の支給に充当するため、役員退職慰労金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 重要な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 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

注記事項

中間貸借対照表関係

1 有形固定資産の減価償却累計額

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
	1,902,471 千円	1,758,594 千円	1,895,319 千円

2 期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。

したがって、前事業年度末日は銀行休業日のため、次のとおり期末日

満期分が期末残高に含まれております。

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
受 取 手 形			12,986 千円

中間損益計算書関係

1 減価償却実施額

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
有 形 固 定 資 産	174,986 千円	153,353 千円	324,291 千円
無 形 固 定 資 産	195 千円	195 千円	390 千円

2 固定資産除売却損の内訳

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
土 地 及 び 構 築 物	895 千円	451 千円	
建 物	66,502 千円		451 千円
車 両 及 び 運 搬 具	421 千円	1,772 千円	1,772 千円
工 具 、 器 具 及 び 備 品	12,208 千円	70 千円	3,305 千円
計	80,027 千円	2,294 千円	5,529 千円

リース取引関係

(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

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
取得価額相当額	274,861 千円	274,861 千円	274,861 千円
減価償却累計額相当額	216,819 千円	150,607 千円	183,713 千円
期末残高相当額	58,042 千円	124,254 千円	91,148 千円

(2) 未経過リース料期末残高相当額

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
1年以内	60,046 千円	67,477 千円	68,072 千円
1年超	2,872 千円	62,789 千円	28,578 千円
計	62,918 千円	130,267 千円	96,650 千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
支払リース料	34,681 千円	34,681 千円	69,362 千円
減価償却費相当額	33,105 千円	33,105 千円	66,211 千円
支払利息相当額	831 千円	1,535 千円	2,722 千円

有価証券

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。

1株当たり情報

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
1株当たり純資産額	965円99銭	897円51銭	931円10銭
1株当たり中間 (当期)純利益金額	55円73銭	42円90銭	77円21銭

重要な後発事象

当中間会計期間

平成16年8月20日付けをもって普通株式1株につき1.1株に分割を行いました。

(1) 分割により増加した株式数

普通株式 850,000株

(2) 分割方法

平成16年6月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式数を、1株につき1.1の割合をもって分割いたしました。

(3) 配当起算日

平成16年7月1日

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報はそれぞれ以下のとおりになります。

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
1株当たり純資産額	878円17銭	815円91銭	846円46銭
1株当たり中間 (当期)純利益金額	50円66銭	39円00銭	70円19銭