

平成17年12月期 個別中間財務諸表の概要

平成17年 8月19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
問合せ先責任者 役職名 取締役経理部長
氏名 甲田 英毅

氏名 甲田 博康

TEL (044) 430-1311

中間決算取締役会開催日 平成17年 8月19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. 17年6月中間期の業績 (平成17年1月1日～平成17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	%
17年6月中間期	4,268	5.7	576	22.0	640	16.5
16年6月中間期	4,525	6.5	738	24.1	766	22.6
16年12月期	9,214	-	1,473	-	1,544	-

	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6月中間期	400	15.5	42.80
16年6月中間期	473	29.9	55.73
16年12月期	923	-	103.80

- (注) 1. 期中平均株式数 17年6月中間期 9,346,671株 16年6月中間期 9,346,560株
16年12月期 9,346,866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
17年6月中間期	-	-
16年6月中間期	-	-
16年12月期	-	35.00

(注) 17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
17年6月中間期	10,604	8,832	83.3	945.04
16年6月中間期	10,111	8,208	81.2	965.99
16年12月期	11,097	8,707	78.5	931.59

- (注) 1. 期末発行済株式数 17年6月中間期 9,346,566株 16年6月中間期 8,498,020株
16年12月期 9,346,866株
2. 期末自己株式数 17年6月中間期 3,434株 16年6月中間期 1,980株
16年12月期 3,134株

2. 17年12月期の業績予想 (平成17年1月1日～平成17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	期 末
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通 期	9,000	1,384	809	35.00	35.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 86円55銭

なお上記予想に関する事項は同日付開示の「平成17年12月期中間決算短信(連結)」添付資料8ページをご参照ください。

端数処理: 百万円未満の端数を切捨てて表示しています。

1. (要約)中間貸借対照表

(単位:千円)

期 別 科 目	当中間会計期間 (平成17年6月30日現在)		前中間会計期間 (平成16年6月30日現在)		増 減 (印減)	参考前会計年度 (平成16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	468,417		629,443		161,026	972,055	
受取手形及び売掛金	1,156,313		1,037,444		118,869	1,283,431	
たな卸資産	287,508		173,238		114,270	234,427	
繰延税金資産	89,303		91,596		2,292	100,016	
その他の流動資産	166,485		240,078		73,592	242,053	
貸倒引当金	4,890		7,530		2,640	8,730	
流動資産合計	2,163,138	20.4	2,164,270	21.4	1,132	2,823,254	25.4
固定資産							
1.有形固定資産							
建物及び構築物	1,877,255		1,976,063		98,808	1,932,214	
機械装置及び運搬具	118,123		136,357		18,234	125,726	
土地	3,406,105		3,406,105		0	3,406,105	
その他有形固定資産	672,469		462,064		210,405	546,070	
有形固定資産合計	6,073,953	57.3	5,980,591	59.1	93,362	6,010,118	54.2
2.無形固定資産							
無形固定資産	22,154	0.2	18,916	0.2	3,238	22,867	0.2
3.投資その他の資産							
投資有価証券	2,161,552		1,665,801		495,750	1,980,002	
従業員長期貸付金	3,441		797		2,644	609	
繰延税金資産			1,228		1,228		
その他の投資	180,704		280,189		99,485	261,696	
貸倒引当金	330		492		162	592	
投資その他の資産合計	2,345,368	22.1	1,947,524	19.3	397,844	2,241,715	20.2
固定資産合計	8,441,476	79.6	7,947,032	78.6	494,444	8,274,700	74.6
資産合計	10,604,614	100.0	10,111,303	100.0	493,311	11,097,955	100.0

(単位:千円)

期 別 科 目	当中間会計期間 (平成17年6月30日現在)		前中間会計期間 (平成16年6月30日現在)		増 減 (印減)	参考)前会計年度 (平成16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	242,094		186,792		55,302	370,768	
関係会社短期借入金			33,749		33,749		
未 払 金	49,426		99,946		50,519	231,304	
未 払 法 人 税 等	240,000		268,500		28,500	332,243	
預 り 金	579,037		570,643		8,394	597,058	
賞 与 引 当 金	168,259		170,457		2,198	166,658	
その他の流動負債	253,036		409,452		156,416	497,017	
流動負債合計	1,531,855	14.4	1,739,541	17.2	207,685	2,195,051	19.8
固定負債							
退職給付引当金	143,187		125,040		18,147	131,110	
役員退職慰労引当金	32,956		30,926		2,030	31,851	
繰延税金負債	56,928				56,928	25,707	
その他の固定負債	6,808		6,808			6,808	
固定負債合計	239,880	2.3	162,774	1.6	77,106	195,476	1.7
負債合計	1,771,735	16.7	1,902,315	18.8	130,579	2,390,528	21.5
(資本の部)							
資 本 金	1,370,150	12.9	1,370,150	13.6		1,370,150	12.4
資本剰余金							
1 資本準備金	1,302,350		1,302,350			1,302,350	
資本剰余金合計	1,302,350	12.3	1,302,350	12.9		1,302,350	11.7
利益剰余金							
1 利益準備金	179,123		179,123			179,123	
2 任意積立金	5,199,450		4,519,450		680,000	4,519,450	
3 中間(当期)未処分利益	603,767		765,479		161,711	1,215,890	
利益剰余金合計	5,982,341	56.4	5,464,053	54.0	518,288	5,914,463	53.3
その他有価証券評価差額金	181,360	1.7	74,087	0.7	107,273	123,380	1.1
自 己 株 式	3,322	0.0	1,652	0.0	1,670	2,917	0.0
資本合計	8,832,879	83.3	8,208,988	81.2	623,891	8,707,426	78.5
負債・資本合計	10,604,614	100.0	10,111,303	100.0	493,311	11,097,955	100.0

2. (要約)中間損益計算書

(単位:千円)

期 別 科 目	当中間会計期間 〔自平成17年 1月 1日 至平成17年 6月30日〕		前中間会計期間 〔自平成16年 1月 1日 至平成16年6月30日〕		増 減 (印減)	(参考)前会計年度 〔自平成16年 1月 1日 至平成16年12月31日〕	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%
売上高	4,268,441	100.0	4,525,956	100.0	257,515	9,214,060	100.0
売上原価	2,963,820	69.4	3,136,143	69.3	172,322	6,253,465	67.9
売上総利益	1,304,620	30.6	1,389,813	30.7	85,192	2,960,595	32.1
販売費及び一般管理費	728,460	17.1	651,076	14.4	77,383	1,487,523	16.1
給与	365,886		331,960		33,925	677,255	
賞与引当金繰入額	43,809		49,136		5,327	42,351	
賞与	29,675		27,911		1,763	105,378	
役員退職慰労引当金繰入額	1,105		461		644	1,154	
退職給付費用	5,229		5,281		51	10,563	
法定福利費	28,263		24,293		3,969	75,264	
福利厚生費	26,611		19,949		6,662	51,845	
減価償却費	45,698		36,594		9,103	80,163	
その他	182,182		155,488		26,693	443,547	
営業利益	576,160	13.5	738,736	16.3	162,575	1,473,071	16.0
営業外収益	65,359	1.5	46,894	1.0	18,465	96,558	1.0
受取利息	23,950		19,362		4,587	40,654	
受取配当金	28,130		19,714		8,415	33,446	
有価証券売却益	5,658				5,658	7,254	
雑収入	7,619		7,816		196	15,203	
営業外費用	1,068	0.0	18,749	0.4	17,681	25,383	0.3
支払利息	210		220		9	376	
有価証券売却損失			1,366		1,366	1,366	
雑損失	857		17,163		16,305	23,640	
経常利益	640,451	15.0	766,880	16.9	126,429	1,544,246	16.7
特別利益			101,441	2.2	101,441	100,034	1.1
貸倒引当金戻入益			101,441		101,441	100,034	
特別損失	1,552	0.0	80,027	1.8	78,474	82,843	0.9
固定資産除却損	1,552		80,027		78,474	82,843	
税引前中間(当期)純利益	638,898	15.0	788,294	17.3	149,396	1,561,437	16.9
法人税、住民税及び事業税	235,600		276,801		41,201	613,880	
法人税等調整額	3,280	5.6	37,924	6.9	34,643	23,577	6.9
中間(当期)純利益	400,017	9.4	473,568	10.4	73,551	923,979	10.0
前期繰越利益	203,749		291,910		88,160	291,910	
中間(当期)未処分利益	603,767		765,479		161,711	1,215,890	

重要な会計方針

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

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) たな卸資産

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.固定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.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る計算額を、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。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数 (10年) による定額法により按分した額を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.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.関係会社に係る注記

各科目に含まれる関係会社に対するものは、次の通りであります。

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
売掛金	13,608 千円	17,595 千円	18,744 千円
未収入金	22,623 千円	19,931 千円	20,872 千円
買掛金	9,426 千円	5,223 千円	9,294 千円
短期借入金		33,749 千円	
未払金	4,957 千円	2,247 千円	2,946 千円
預り金	11,304 千円	14,300 千円	12,342 千円

2.会社が発行する株式の総数

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
会社が発行する株式の総数	34,000,000 株	34,000,000 株	34,000,000 株
種類	普通株式	普通株式	普通株式
発行済株式総数	9,350,000 株	8,500,000 株	9,350,000 株
自己株式数	3,434 株	1,980 株	3,134 株

3.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
	2,181,278 千円	1,902,471 千円	2,070,596 千円

4.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			5,400 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	204,425 千円	174,986 千円	372,367 千円
無形固定資産	713 千円	195 千円	1,426 千円

2.固定資産除却損の内訳

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
構築物		895 千円	895 千円
建物		66,502 千円	66,502 千円
車両及び運搬具	542 千円	421 千円	421 千円
工具、器具及び備品	1,009 千円	12,208 千円	15,024 千円
計	1,552 千円	80,027 千円	82,843 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	129,301 千円	274,861 千円	280,064 千円
減価償却累計額相当額	126,471 千円	216,819 千円	254,585 千円
期末残高相当額	2,829 千円	58,042 千円	25,478 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	2,878 千円	60,046 千円	28,670 千円
1 年 超		2,872 千円	
計	2,878 千円	62,918 千円	28,670 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	25,850 千円	34,681 千円	69,362 千円
減価償却費相当額	22,655 千円	33,105 千円	67,512 千円
支払利息相当額	47 千円	831 千円	654 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	945円04銭	965円99銭	931円59銭
1株当たり中間 (当期)純利益金額	42円80銭	55円73銭	103円80銭