



平成 16 年 11 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 16 年 7 月 7 日

上場会社名 株式会社不二越

上場取引所 東

コード番号 6474

本社所在都道府県 富山県

(URL <http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/>)

代表者 役職名 取締役社長 氏名 井村 健輔

問合せ先責任者 役職名 経営企画部長 氏名 猿渡 正生 TEL (03)3435 - 5050

決算取締役会開催日 平成 16 年 7 月 6 日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 日

単元株制度採用の有無 有(1 単元 1,000 株)

1. 16 年 5 月中間期の業績(平成 15 年 12 月 1 日 ~ 平成 16 年 5 月 31 日)

(1) 経営成績 (百万円未満を切り捨てて表示しております。)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16 年 5 月中間期	62,739	9.7	2,819	32.7	2,409	27.8
15 年 5 月中間期	57,185	8.0	2,125	158.5	1,884	488.7
15 年 11 月期	115,796		5,084		3,975	

	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 5 月中間期	1,141	966.0	5.03	
15 年 5 月中間期	107	31.5	0.47	
15 年 11 月期	953		4.03	

(注) 期中平均株式数 16 年 5 月中間期 226,866,689 株 15 年 5 月中間期 226,928,474 株
15 年 11 月期 226,918,086 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 5 月中間期	0.00			
15 年 5 月中間期	0.00			
15 年 11 月期			3.00	

(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 5 月中間期	118,274	31,495	26.6	138.84
15 年 5 月中間期	114,661	28,636	25.0	126.20
15 年 11 月期	114,307	30,064	26.3	132.34

(注) 期末発行済株式数 16 年 5 月中間期 226,851,586 株 15 年 5 月中間期 226,922,278 株
15 年 11 月期 226,886,689 株
期末自己株式数 16 年 5 月中間期 341,850 株 15 年 5 月中間期 271,158 株
15 年 11 月期 306,747 株

2. 16 年 11 月期の業績予想(平成 15 年 12 月 1 日 ~ 平成 16 年 11 月 30 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
	125,500	5,000	2,500	3.00	3.00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 11 円 02 銭

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項については、添付書類の連結 4 ページを参照下さい。

中間貸借対照表

(単位 百万円)

科 目	当中間会計期間末 (平成16年5月31日)	前中間会計期間末 (平成15年5月31日)	増 減	前事業年度末 (平成15年11月30日)
(資産の部)				
流動資産	45,629	44,083	1,546	44,901
現金及び預金	5,897	6,047	150	6,933
受取手形	5,999	6,531	532	6,251
売掛金	18,401	14,430	3,971	15,556
製品等	4,353	5,471	1,117	5,136
原材料及び貯蔵品	2,152	2,331	179	2,215
仕掛品	5,502	5,472	29	5,744
前払費用	175	96	79	154
繰延税金資産	2,641	3,198	556	2,149
未収入金	420	378	42	363
その他の金	118	168	50	441
貸倒引当金	33	43	9	44
固定資産	72,644	70,577	2,066	69,406
有形固定資産	41,050	40,856	194	39,728
建物	10,759	9,752	1,007	9,586
構築物	717	661	56	654
機械及び装置	22,575	23,379	804	22,521
車両及び運搬具	33	36	2	33
工具器具及び備品	889	836	52	864
土地	5,426	5,652	225	5,623
建設仮勘定	648	537	110	442
無形固定資産	301	401	100	372
ソフトウェア	242	337	95	311
施設利用権	59	64	5	61
投資その他の資産	31,292	29,320	1,972	29,304
投資有価証券	11,263	8,464	2,798	9,465
子会社株式及び出資金	15,044	13,905	1,138	14,152
長期貸付金	1,692	2,822	1,129	1,826
長期前払費用	19	34	14	27
繰延税金資産	1,336	2,559	1,223	2,119
その他の金	1,964	1,567	396	1,748
貸倒引当金	29	35	5	33
資産合計	118,274	114,661	3,613	114,307

(注)

	当中間会計期間末	前中間会計期間末	前事業年度末
1. 有形固定資産の減価償却累計額	106,465百万円	106,802百万円	106,431百万円
2. 受取手形割引高	7,682百万円	7,656百万円	7,356百万円
3. 保証債務	6,410百万円	8,624百万円	7,427百万円

(単位 百万円)

科 目	当中間会計期間末 (平成16年5月31日)	前中間会計期間末 (平成15年5月31日)	増 減	前事業年度末 (平成15年11月30日)
(負債の部)				
流動負債	63,502	53,479	10,023	60,150
支払手形	13,488	11,195	2,293	11,410
買掛金	17,588	16,280	1,308	17,355
短期借入金	24,498	19,256	5,241	24,461
未払金	2,778	2,465	313	2,800
未払費用	3,859	3,127	732	3,614
未払法人税等	1,099	809	289	322
前受金	45	112	67	66
預り金	130	191	61	116
その他	13	41	27	2
固定負債	23,276	32,544	9,268	24,091
社債	4,000	4,000	-	4,000
長期借入金	9,524	18,284	8,760	10,026
退職給付引当金	8,569	9,259	690	9,011
役員退職慰労引当金	215	167	48	191
その他	966	832	133	861
負債合計	86,778	86,024	754	84,242
(資本の部)				
資本金	13,346	13,346	-	13,346
資本剰余金	8,727	8,727	-	8,727
資本準備金	8,727	8,727	-	8,727
利益剰余金	6,098	4,831	1,267	5,677
利益準備金	353	353	-	353
別途積立金	2,200	2,200	-	2,200
中間(当期)未処分利益	3,545	2,278	1,267	3,124
その他有価証券評価差額金	3,380	1,769	1,611	2,359
自己株式	58	37	20	46
資本合計	31,495	28,636	2,858	30,064
負債及び資本合計	118,274	114,661	3,613	114,307

中間損益計算書

(単位 百万円)

科 目	当中間会計期間 (自 平成15年12月1日 至 平成16年5月31日)		前中間会計期間 (自 平成14年12月1日 至 平成15年5月31日)		増 減	前事業年度 (自 平成14年12月 1日 至 平成15年11月30日)	
		%		%			%
売 上 高	62,739	100.0	57,185	100.0	5,553	115,796	100.0
売 上 原 価	52,787	84.1	48,131	84.2	4,655	96,702	83.5
売 上 総 利 益	9,952	15.9	9,053	15.8	898	19,094	16.5
販売費及び一般管理費	7,132	11.4	6,928	12.1	204	14,010	12.1
営 業 利 益	2,819	4.5	2,125	3.7	694	5,084	4.4
営 業 外 収 益	407	0.6	466	0.8	59	565	0.5
受取利息及び配当金	207		180		26	308	
そ の 他	199		286		86	256	
営 業 外 費 用	817	1.3	706	1.2	110	1,673	1.4
支 払 利 息	323		335		12	668	
そ の 他	493		371		122	1,005	
経 常 利 益	2,409	3.8	1,884	3.3	524	3,975	3.4
特 別 利 益	19		40		20	85	
固定資産売却益	7		-		7	28	
投資有価証券売却益	-		-		-	25	
貸倒引当金戻入益	12		40		27	30	
特 別 損 失	479		957		478	1,394	
固定資産売却・除却損	479		148		330	409	
投資有価証券評価損	-		76		76	-	
子会社出資金評価損	-		146		146	178	
子会社支援損	-		586		586	805	
税引前中間(当期)純利益	1,949	3.1	967	1.7	982	2,666	2.3
法人税、住民税及び事業税	1,211		801		409	566	
法人税等調整額	402		58		461	1,146	
中間(当期)純利益	1,141	1.8	107	0.2	1,034	953	0.8
前 期 繰 越 利 益	2,404		2,170		233	2,170	
中間(当期)未処分利益	3,545		2,278		1,267	3,124	

中間財務諸表作成のため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) デリバティブ …………… 時価法

(3) た な 卸 資 産 …………… 総平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有 形 固 定 資 産 …………… 建物、機械及び装置は定額法

その他の有形固定資産は定率法

(2) 無 形 固 定 資 産 …………… 定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における
利用可能期間 (5 年) に基づく定額法

3. 引当金の計上基準

(1) 貸 倒 引 当 金

債権の貸倒れ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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 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。

(3) 役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく中間期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. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理…………… 税抜方式