

平成17年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成16年11月12日

上場会社名 株式会社 ダイドーリミテッド
 コード番号 3205
 (URL http://www.daidoh-limited.com/)

上場取引所 東名
 本社所在都道府県 東京都

代表者 役職名 取締役社長
 問合せ先責任者 役職名 経営管理室長
 氏名 和賀 勇

氏名 武井 勇
 TEL (03) 3257-5022

中間決算取締役会開催日 平成16年11月12日
 中間配当支払開始日

中間配当制度の有無 有
 単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

1. 16年9月中間期の業績 (平成16年4月1日～平成16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	%
16年9月中間期	2,722	0.4	107	355.5	1,349	32.4
15年9月中間期	2,710	75.0	23	93.0	1,019	0.9
16年3月期	5,425	-	96	-	1,751	-

	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9月中間期	930	3.2	28.02
15年9月中間期	961	47.8	29.93
16年3月期	1,073	-	31.98

(注) 1. 期中平均株式数 16年9月中間期 33,219,578株 15年9月中間期 32,144,945株
 16年3月期 32,524,461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9月中間期	0.00	-
15年9月中間期	0.00	-
16年3月期	-	20.00

(注) 16年9月中間期 中間配当金の内訳
 記念配当 0円00銭
 特別配当 0円00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9月中間期	64,719		31,203		48.2	921.52
15年9月中間期	66,532		29,539		44.4	899.01
16年3月期	65,042		30,067		46.2	914.15

(注) 1. 期末発行済株式数 16年9月中間期 33,860,384株 15年9月中間期 32,857,561株
 16年3月期 32,855,290株
 2. 期末自己株式数 16年9月中間期 3,077,911株 15年9月中間期 4,560,404株
 16年3月期 3,402,271株

2. 17年3月期の業績予想 (平成16年4月1日～平成17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	5,500	2,300	1,500	25.00	25.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 44円30銭

*上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。世界経済・競合状況・為替の変動等に関わるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。

中間貸借対照表

期 別 科 目	前中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成16年9月30日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年3月31日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
(資 産 の 部)	(66,532)	(100.0)	(64,719)	(100.0)	(65,042)	(100.0)
流動資産	(5,313)	(8.0)	(4,336)	(6.7)	(4,002)	(6.2)
現金・預金	218		656		475	
受取手形	492		2		428	
売掛金	418		99		149	
たな卸資産	138		154		142	
短期貸付	3,040		2,206		1,718	
繰延税金資産	183		50		28	
その他の資産	1,201		1,165		1,120	
貸倒引当金	379		-		61	
固定資産	(61,219)	(92.0)	(60,382)	(93.3)	(61,039)	(93.8)
有形固定資産	(20,793)	(31.3)	(18,968)	(29.3)	(19,875)	(30.5)
建物	19,095		17,443		18,283	
その他	1,698		1,524		1,592	
無形固定資産	(446)	(0.6)	(364)	(0.6)	(404)	(0.6)
投資その他の資産	(39,978)	(60.1)	(41,049)	(63.4)	(40,759)	(62.7)
投資有価証券	38,419		39,463		39,123	
その他の資産	1,925		1,997		1,937	
貸倒引当金	366		411		300	
資産合計	66,532	100.0	64,719	100.0	65,042	100.0

期 別 科目	前中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成16年9月30日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
(負債の部)	(36,993)	(55.6)	(33,516)	(51.8)	(34,975)	(53.8)
流動負債	(13,254)	(19.9)	(10,840)	(16.8)	(11,313)	(17.4)
支払手形	1,842		125		1,484	
買掛金	32		19		21	
短期借入金	8,850		8,250		6,750	
未払法人税等	24		80		6	
賞与引当金	69		70		70	
その他の	2,435		2,293		2,979	
固定負債	(23,738)	(35.7)	(22,676)	(35.0)	(23,661)	(36.4)
転換社債	6,126		5,497		6,126	
預り保証金	12,172		11,935		12,069	
長期前受金	1,632		1,536		1,584	
繰延税金負債	1,144		1,260		1,342	
退職給付引当金	2,272		2,021		2,130	
役員退職慰労引当金	390		425		409	
(資本の部)	(29,539)	(44.4)	(31,203)	(48.2)	(30,067)	(46.2)
資本金	(3,916)	(5.9)	(4,231)	(6.5)	(3,916)	(6.0)
資本剰余金	(5,294)	(7.9)	(5,708)	(8.8)	(5,294)	(8.1)
資本準備金	5,172		5,486		5,172	
その他資本剰余金	122		221		122	
利益剰余金	(22,566)	(33.9)	(22,254)	(34.4)	(22,013)	(33.9)
利益準備金	959		959		959	
任意積立金	12,323		12,033		4,233	
中間(当期)未処分利益	9,283		9,261		16,820	
その他有価証券評価差額金	(369)	(0.6)	(771)	(1.2)	(788)	(1.2)
自己株式	(2,608)	(3.9)	(1,762)	(2.7)	(1,946)	(3.0)
負債及び資本合計	66,532	100.0	64,719	100.0	65,042	100.0

中間損益計算書

期別 科目	前中間会計期間		当中間会計期間		前事業年度の 要約損益計算書	
	(自平成15年4月1日 至平成15年9月30日)	百分比	(自平成16年4月1日 至平成16年9月30日)	百分比	(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)	百分比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
売上高	2,710	100.0	2,722	100.0	5,425	100.0
売上原価	1,771	65.3	1,764	64.8	3,556	65.5
売上総利益	939	34.7	958	35.2	1,869	34.5
販売費及び一般管理費	915	33.8	850	31.3	1,772	32.7
営業利益	23	0.9	107	3.9	96	1.8
営業外収益	(1,227)	45.3	(1,459)	53.7	(2,069)	38.1
受取利息及び配当金	1,193		1,417		1,979	
その他の	34		42		90	
営業外費用	(232)	8.6	(217)	8.0	(414)	7.6
支払利息	157		182		351	
その他の	74		34		62	
経常利益	1,019	37.6	1,349	49.6	1,751	32.3
特別利益	(504)	18.6	(90)	3.3	(938)	17.3
特別損失	(279)	10.3	(379)	13.9	(1,333)	24.6
税引前中間(当期)純利益	1,244	45.9	1,061	39.0	1,357	25.0
法人税、住民税及び事業税	228	8.4	223	8.2	162	3.0
法人税等調整額	53	2.0	92	3.4	121	2.2
中間(当期)純利益	961	35.5	930	34.2	1,073	19.8
前期繰越利益	8,321		8,330		8,321	
利益による自己株式消却額	-		-		663	
中間(当期)未処分利益	9,283		9,261		8,730	

中間財務諸表作成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	……………	中間決算期末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しております)
時価のないもの	……………	移動平均法による原価法

(2) デリバティブ評価法

…………… 時価法

(3) たな卸資産

商品及び原材料 …………… 総平均法による低価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

本社ビル及び賃貸固定資産の一部は定額法、その他は定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(附属設備を除く)については、定額法を採用しております。

(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)に基づく定額法によっております。

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実績繰入率により、貸倒懸念債権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)賞与引当金

従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額を基準に計上しております。

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込み額に基づき、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。

(4)役員退職慰労金

数理計算上の差異については、翌会計年度に全額費用処理しております。
役員の退職金の支給に備えるため、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 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		16,407 百万円
2. 担保に供している資産		
有形固定資産	建物	9,198 百万円
	その他	743 百万円
3. 上記資産を担保に供している債務	預り保証金等	9,676 百万円
4. 保証債務		4,158 百万円

[中間損益計算書関係]

減価償却実施額		
(1)有形固定資産		936 百万円
(2)無形固定資産		62 百万円
特別利益の内訳		
固定資産売却益		44 百万円
貸倒引当金戻入益		46 百万円
特別損失の内訳		
子会社株式評価減		163 百万円
貸倒引当金繰入額		174 百万円
出資金評価損		28 百万円
ゴルフ会員権評価損		6 百万円
特別加算退職金等		6 百万円

[リース取引関係]

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。