# 平成 19 年 3 月期　　個別中間財務諸表の概要

平成 18 年 10 月 31 日

上 場 会 社 名　東芝テック株式会社　　上場取引所　東
コ ー ド 番 号　6588　　本社所在都道府県　東京都
（ＵＲＬ　http://www.toshibatec.co.jp/）
代　　表　　者　役職名　取締役社長
　　氏　名　前田　義廣
問合せ先責任者　役職名　総務部広報・広告担当部長
　　氏　名　藤井　正勝　　ＴＥＬ　(03)6422－7007
決算取締役会開催日　平成 18 年 10 月 31 日　　配当支払開始日　平成 18 年 12 月 8 日
単元株制度採用の有無　有(１単元　1,000 株)

１．18 年 9 月中間期の業績（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日）

(1) 経営成績　　(金額表示　百万円未満切捨て)

| | 売 上 高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 18 年 9 月中間期 | 133,567 | 7.2 | 2,380 | 106.2 | 4,894 | 13.3 |
| 17 年 9 月中間期 | 124,587 | △4.9 | 1,154 | △57.4 | 4,320 | 26.1 |
| 18 年 3 月期 | 253,930 | | 3,719 | | 9,111 | |

| | 中間(当期)純利益 | | １株当たり中間(当期)純利益 |
|---|---|---|---|
| | 百万円 | % | 円　銭 |
| 18 年 9 月中間期 | 3,975 | 40.8 | 14.28 |
| 17 年 9 月中間期 | 2,822 | 44.1 | 10.11 |
| 18 年 3 月期 | 6,966 | | 24.84 |

(注) ①期中平均株式数　18 年 9 月中間期 278,185,060 株　17 年 9 月中間期 279,103,826 株　18 年 3 月期 279,068,270 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)財政状態

| | 総 資 産 | 純 資 産 | 自己資本比率 | １株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円　銭 |
| 18 年 9 月中間期 | 216,366 | 112,258 | 51.9 | 404.21 |
| 17 年 9 月中間期 | 196,552 | 107,254 | 54.6 | 384.32 |
| 18 年 3 月期 | 197,814 | 110,494 | 55.9 | 395.91 |

(注) ①期末発行済株式数　18 年 9 月中間期 277,720,048 株　17 年 9 月中間期 279,073,502 株　18 年 3 月期 279,002,411 株
②期末自己株式数　18 年 9 月中間期 10,425,656 株　17 年 9 月中間期 9,072,202 株　18 年 3 月期 9,143,293 株

２．19 年 3 月期の業績予想（平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日）

| | 売 上 高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 通　　期 | 296,000 | 9,200 | 6,980 |

(参考) １株当たり予想当期純利益(通期)　25 円 13 銭

３．配当状況

| ・現金配当 | １株当たり配当金（円） | | |
|---|---|---|---|
| | 中間期末 | 期末 | 年間 |
| 18 年 3 月期 | 4.00 | 5.00 | 9.00 |
| 19 年 3 月期（実績） | 5.00 | － | 10.00 |
| 19 年 3 月期（予想） | － | 5.00 | |

※　上記の予想は本資料の作成時点において入手可能な情報に基づいて作成したものです。実際の業績は、今後様々な要因によって予想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資料の 7～9 ページをご参照下さい。

# 中 間 損 益 計 算 書

(金額単位:百万円)

| 科目＼期別 | 18年9月中間期 自 H18年4月 1日 至 H18年9月30日 | | 17年9月中間期 自 H17年4月 1日 至 H17年9月30日 | | 増 減 | 比 率 | 18年3月期 自 H17年4月 1日 至 H18年3月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % | | % | | % | | % |
| 売上高 | 133,567 | 100.0 | 124,587 | 100.0 | 8,980 | 107 | 253,930 | 100.0 |
| 売上原価 | 99,272 | 74.3 | 90,684 | 72.8 | 8,588 | 109 | 185,034 | 72.9 |
| **売上総利益** | **34,295** | **25.7** | **33,902** | **27.2** | **393** | **101** | **68,896** | **27.1** |
| 販売費及び一般管理費 | 31,915 | 23.9 | 32,747 | 26.3 | △ 832 | 97 | 65,176 | 25.6 |
| **営業利益** | **2,380** | **1.8** | **1,154** | **0.9** | **1,226** | **206** | **3,719** | **1.5** |
| 営業外収益 | 3,894 | 2.9 | 4,227 | 3.4 | △ 333 | 92 | 7,775 | 3.0 |
| 営業外費用 | 1,380 | 1.0 | 1,060 | 0.8 | 320 | 130 | 2,384 | 0.9 |
| **経常利益** | **4,894** | **3.7** | **4,320** | **3.5** | **574** | **113** | **9,111** | **3.6** |
| 特別損失 | - | - | 648 | 0.6 | △ 648 | - | 648 | 0.3 |
| 特別退職費用 | - | | 588 | | △ 588 | | 588 | |
| 減損損失 | - | | 59 | | △ 59 | | 59 | |
| **税引前中間(当期)純利益** | **4,894** | **3.7** | **3,671** | **2.9** | **1,223** | **133** | **8,462** | **3.3** |
| 法人税等 | 919 | | 849 | | 70 | | 1,496 | |
| **中間(当期)純利益** | **3,975** | **3.0** | **2,822** | **2.3** | **1,153** | **141** | **6,966** | **2.7** |

# 中　間　貸　借　対　照　表

(金額単位:百万円)

| 期別 / 科目 | 18年9月 中間期(A) (H18.9.30) | 18年3月期 (B) (H18.3.31) | 17年9月 中間期 (H17.9.30) | 増減 (A) - (B) | 期別 / 科目 | 18年9月 中間期(A) (H18.9.30) | 18年3月期 (B) (H18.3.31) | 17年9月 中間期 (H17.9.30) | 増減 (A) - (B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【資産の部】 | | | | | 【負債の部】 | | | | |
| **(流動資産)** | **113,098** | **94,182** | **91,348** | **18,916** | **(流動負債)** | **84,362** | **67,814** | **69,930** | **16,548** |
| 現金及び預金 | 4,087 | 4,515 | 9,547 | △ 428 | 支払手形 | 600 | 1,153 | 1,168 | △ 553 |
| グループ預け金 | 25,788 | 34,421 | 26,000 | △ 8,633 | 買掛金 | 49,682 | 38,578 | 37,563 | 11,104 |
| 受取手形 | 1,354 | 1,318 | 1,319 | 36 | 短期借入金 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 売掛金 | 49,526 | 23,616 | 24,170 | 25,910 | その他 | 34,078 | 28,079 | 31,195 | 5,999 |
| たな卸資産 | 20,767 | 15,164 | 14,554 | 5,603 | **(固定負債)** | **19,745** | **19,506** | **19,367** | **239** |
| 繰延税金資産 | 4,210 | 4,210 | 4,884 | - | 長期借入金 | 7 | 15 | 16 | △ 8 |
| その他 | 7,981 | 11,355 | 11,275 | △ 3,374 | 退職給付引当金 | 19,658 | 19,412 | 19,286 | 246 |
| 貸倒引当金 | △ 619 | △ 419 | △ 403 | △ 200 | 役員退職慰労引当金 | 79 | 79 | 65 | 0 |
| | | | | | **負債合計** | **104,108** | **87,320** | **89,297** | **16,788** |
| | | | | | 【資本の部】 | | | | |
| | | | | | **資本金** | **-** | **39,970** | **39,970** | **-** |
| **(固定資産)** | **103,268** | **103,632** | **105,204** | **△ 364** | **資本剰余金** | **-** | **52,986** | **52,985** | **-** |
| **<有形固定資産>** | **22,811** | **23,373** | **23,850** | **△ 562** | 資本準備金 | - | 49,183 | 49,183 | - |
| **<無形固定資産>** | **3,433** | **3,543** | **3,752** | **△ 110** | その他資本剰余金 | - | 3,802 | 3,802 | - |
| **<投資その他の資産>** | **77,023** | **76,716** | **77,601** | **307** | **利益剰余金** | **-** | **19,971** | **16,944** | **-** |
| 投資有価証券 | 59,508 | 59,158 | 58,783 | 350 | 任意積立金 | - | 12,716 | 12,716 | - |
| 繰延税金資産 | 14,434 | 14,379 | 15,583 | 55 | 中間(当期)未処分利益 | - | 7,254 | 4,227 | - |
| その他 | 3,191 | 3,291 | 3,346 | △ 100 | **その他有価証券評価差額金** | **-** | **884** | **629** | **-** |
| 貸倒引当金 | △ 110 | △ 112 | △ 112 | 2 | **自己株式** | **-** | **△ 3,318** | **△ 3,275** | **-** |
| | | | | | **資本合計** | **-** | **110,494** | **107,254** | **-** |
| | | | | | **負債及び資本合計** | **-** | **197,814** | **196,552** | **-** |
| | | | | | 【純資産の部】 | | | | |
| | | | | | **(株主資本)** | **111,454** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **<資本金>** | **39,970** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **<資本剰余金>** | **52,986** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | 資本準備金 | 49,183 | - | - | - |
| | | | | | その他資本剰余金 | 3,803 | - | - | - |
| | | | | | **<利益剰余金>** | **22,517** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | その他利益剰余金 | 22,517 | - | - | - |
| | | | | | 任意積立金 | 14,692 | - | - | - |
| | | | | | 繰越利益剰余金 | 7,824 | - | - | - |
| | | | | | **<自己株式>** | **△ 4,020** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **(評価・換算差額等)** | **803** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | その他有価証券評価差額金 | 810 | - | - | - |
| | | | | | 繰延ヘッジ損益 | △ 6 | - | - | - |
| | | | | | **純資産合計** | **112,258** | **-** | **-** | **-** |
| **資産合計** | **216,366** | **197,814** | **196,552** | **18,552** | **負債、純資産合計** | **216,366** | **-** | **-** | **-** |

| (注記) | 18年9月期 | 18年3月期 | 17年9月期 |
|---|---|---|---|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 60,350 | 59,958 | 59,229 |
| 2. 保証債務 | 12,961 | 9,782 | 7,803 |
| 3. 輸出為替手形(信用状なし)割引高 | 2,259 | 21,005 | 20,688 |

# 中間株主資本等変動計算書

当中間期　(自平成18年4月1日　至平成18年9月30日)　　(金額単位：百万円)

| | 株主資本 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | | 自己株式 | 株主資本合計 |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 任意積立金 | 繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計 | | |
| **平成18年3月31日 残高** | 39,970 | 49,183 | 3,802 | 52,986 | 12,716 | 7,254 | 19,971 | △ 3,318 | 109,610 |
| 当中間期中の変動額 | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | △ 1,395 | △ 1,395 | | △ 1,395 |
| 役員賞与 | | | | | | △ 34 | △ 34 | | △ 34 |
| 圧縮記帳積立金の取崩し | | | | | △ 24 | 24 | - | | - |
| 別途積立金の積立て | | | | | 2,000 | △ 2,000 | - | | - |
| 中間純利益 | | | | | | 3,975 | 3,975 | | 3,975 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | △ 703 | △ 703 |
| 自己株式の処分 | | | 0 | 0 | | | | 1 | 1 |
| 株主資本以外の項目の当中間期中の変動額(純額) | | | | | | | | | |
| **当中間期中の変動額合計** | - | - | 0 | 0 | 1,975 | 570 | 2,546 | △ 702 | 1,844 |
| **平成18年9月30日 残高** | 39,970 | 49,183 | 3,803 | 52,986 | 14,692 | 7,824 | 22,517 | △ 4,020 | 111,454 |

| | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|---|---|---|---|---|
| | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | |
| **平成18年3月31日 残高** | 884 | - | 884 | 110,494 |
| 当中間期中の変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | △ 1,395 |
| 役員賞与 | | | | △ 34 |
| 圧縮記帳積立金の取崩し | | | | - |
| 別途積立金の積立て | | | | - |
| 中間純利益 | | | | 3,975 |
| 自己株式の取得 | | | | △ 703 |
| 自己株式の処分 | | | | 1 |
| 株主資本以外の項目の当中間期中の変動額(純額) | △ 73 | △ 6 | △ 80 | △ 80 |
| **当中間期中の変動額合計** | △ 73 | △ 6 | △ 80 | 1,764 |
| **平成18年9月30日 残高** | 810 | △ 6 | 803 | 112,258 |

## 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

**（１）会計処理基準**

**「資産の評価基準及び評価方法」、「固定資産の減価償却の方法」、「引当金の計上基準」、「ヘッジ会計の方法」等は、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の（３）会計処理基準に関する事項と同様の基準によっている。**

**（２）会計処理の変更**

**貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準**

**当中間期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成１７年１２月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」 (企業会計基準適用指針第８号　平成１７年１２月９日)を適用している。**

**これまでの「資本の部」の合計に相当する金額は、112,264百万円である。**

**なお、当中間期における中間貸借対照表の純資産の部については、中間財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等規則により作成している。**

**（３）税効果会計（簡便法）**

**中間期における税金費用は簡便法により計算しているため、「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調整額」を一括して「法人税等」として表示している。**

## 注記事項の省略

**（１）リース取引関係**

**半期報告書をＥＤＩＮＥＴにより開示するため、記載を省略している。**

**以　上**