

# 平成16年3月期 個別財務諸表の概要

平成 16年5月12日

上場会社名 **セーレン株式会社**

上場取引所 東大

コード番号 3569

本社所在都道府県 福井県

(URL <http://www.seiren.com/>)

代表者 役職名 取締役社長 氏名 川田 達男

問合せ先責任者 役職名 総務部長 氏名 花岡 宏之

TEL (0776)35-2111

決算取締役会開催日 平成16年5月12日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成16年6月29日

単元株制度採用の有無 有(1単元1,000株)

## 1. 16年3月期の業績(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

(1)経営成績 (注)記載金額は百万円未満切捨

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年3月期	61,828	6.9	3,444	28.7	3,465	20.8
15年3月期	57,853	5.2	2,675	52.6	2,870	53.0

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
16年3月期	1,275	462.8	22.62	22.55	4.0	5.3	5.6
15年3月期	226	29.2	3.94		0.7	4.6	5.0

(注) 期中平均株式数 16年3月期 56,381,837株 平成15年3月期 57,481,213株

会計処理の方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

## (2)配当状況

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	円 銭	円 銭	円 銭			
16年3月期	7.50	2.50	5.00	421	33.2	1.3
15年3月期	5.00	2.50	2.50	286	126.8	0.9

## (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3月期	68,472	32,375	47.3	574.93
15年3月期	63,262	31,317	49.5	550.35

(注) 期末発行済株式数 16年3月期 56,312,445株 15年3月期 56,905,049株

期末自己株式数 16年3月期 1,972,285株 15年3月期 968,681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		
				中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	29,500	1,500	450	3.75		
通期	60,000	3,200	1,100		3.75	7.50

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 19円53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、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記の業績予想に関する事項は、決算短信(連結)の添付資料8ページをご参照ください。

## 比較貸借対照表

科 目	当期		前期		比 較 増 減
	平成16年3月31日現在		平成15年3月31日現在		
	金額	構成比	金額	構成比	
(資産の部)	百万円	%	百万円	%	
流動資産	68,472		63,262		5,209
	32,692	47.7	30,435	48.1	2,256
現金及び預金	3,234		4,193		958
受取手形	3,849		3,910		60
売掛金	12,407		12,314		93
有価証券	4,004		-		4,004
製成品	3,398		3,841		443
原材料	171		205		33
仕掛加工料	299		346		46
貯蔵品	308		336		27
前払費用	27		28		1
短期貸付金	4,275		4,571		295
繰延税金資産	482		335		146
その他の流動資産	252		368		116
貸倒引当金	20		17		3
固定資産	35,780	52.3	32,827	51.9	2,952
有形固定資産	17,349	25.3	17,273	27.3	75
建物	5,271		5,542		270
構築物	641		656		15
機械及び装置	5,041		4,952		89
車輛及び運搬具	48		31		16
工具器具及び備品	243		234		8
土地	5,717		5,667		50
建設仮勘定	385		188		196
無形固定資産	516	0.8	480	0.8	36
借地権	3		3		-
電話加入権	12		19		7
ソフトウェア	497		457		40
その他の無形固定資産	3		0		3
投資その他の資産	17,914	26.2	15,073	23.8	2,841
投資有価証券	2,050		1,427		622
子会社株式	8,104		6,591		1,512
出資金	34		38		4
子会社出資金	990		830		160
長期貸付金	3,732		3,534		197
長期前払費用	26		38		12
繰延税金資産	2,366		2,064		301
その他の投資	697		738		41
貸倒引当金	85		190		104
合 計	68,472	100.0	63,262	100.0	5,209

## 比較貸借対照表

科 目	当期		前期		比 較 増 減
	平成16年3月31日現在		平成15年3月31日現在		
	金額	構成比	金額	構成比	
	百万円	%	百万円	%	
(負債の部)	36,097	52.7	31,945	50.5	4,151
流動負債	16,689	24.4	18,150	28.7	1,460
支 払 手 形	520		354		165
買 掛 金	8,755		8,929		174
短 期 借 入 金	2,453		5,071		2,617
未 払 金	2,006		1,662		343
未 払 法 人 税 等	1,304		644		660
未 払 消 費 税 等	206		146		59
未 払 費 用	593		492		100
賞 与 引 当 金	750		748		1
そ の 他 の 流 動 負 債	98		99		0
固定負債	19,407	28.3	13,794	21.8	5,612
新 株 予 約 権 付 社 債	4,000		-		4,000
長 期 借 入 金	8,818		8,225		592
退 職 給 付 引 当 金	6,589		5,569		1,020
(資本の部)	32,375	47.3	31,317	49.5	1,057
資本金	15,242	22.3	15,155	24.0	87
資本剰余金	14,568	21.3	14,481	22.9	87
資 本 準 備 金	14,568		14,481		87
そ の 他 資 本 剰 余 金	0		-		0
利益剰余金	3,173	4.6	2,180	3.4	992
利 益 準 備 金	830		830		-
任 意 積 立 金	1,116		1,116		-
退 職 手 当 積 立 金	235		235		-
技 術 研 究 基 金	200		200		-
別 途 積 立 金	681		681		-
当 期 未 処 分 利 益	1,226		233		992
株式等評価差額金	229	0.3	139	0.2	369
自己株式	839	1.2	360	0.6	479
合 計	68,472	100.0	63,262	100.0	5,209

## 比較損益計算書

科 目	当期		前期		比較増減
	自平成15年4月1日 至平成16年3月31日		自平成14年4月1日 至平成15年3月31日		
	金額	百分比	金額	百分比	
	百万円	%	百万円	%	
(経常損益の部)					
営業損益の部					
営業収益					
売上	61,828	100.0	57,853	100.0	3,975
営業費用	58,383	94.4	55,177	95.4	3,206
売上原価	49,264		46,292		2,972
販売費及び一般管理費	9,118		8,885		233
営業利益	3,444	5.6	2,675	4.6	769
営業外損益の部					
営業外収益	282	0.4	378	0.6	95
受取利息及び配当金	175		229		53
雑益	106		149		42
営業外費用	262	0.4	184	0.3	77
支払利息	142		150		7
雑損	119		34		85
経常利益	3,465	5.6	2,870	4.9	595
(特別損益の部)					
特別利益	1	0.0	95	0.2	94
固定資産処分益	1		1		0
助成金収入	-		48		48
補償金収入	-		5		5
貸倒引当金戻入	-		40		40
特別損失	1,107	1.8	2,265	3.9	1,158
固定資産処分損	84		17		66
投資有価証券売却損	-		11		11
投資有価証券評価損	2		289		287
その他の投資貸倒損失	-		7		7
その他の投資評価損	2		20		17
その他の投資貸倒引当金繰入額	17		74		57
役員退職金	59		-		59
特別退職金	-		902		902
退職給付移行時差異償却	941		941		-
税引前当期純利益	2,359	3.8	700	1.2	1,659
法人税,住民税及び事業税	1,783		703		1,080
法人税等調整額	699		230		469
当期純利益	1,275	2.1	226	0.4	1,048
前期繰越利益	91		150		59
中間配当額	140		144		3
当期末処分利益	1,226		233		992

## 比較利益処分案

科 目	当 期	前 期	比 較 増 減
	自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日	自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日	
当期未処分利益	百万円 1,226	百万円 233	百万円 992
計	1,226	233	992
これを次のとおり処分します。			
利益配当金	281 (1株につき5円00銭)	142 (1株につき2円50銭)	139
計	281	142	139
次期繰越利益	944	91	853

(注) 当期は、140,179,440円(1株につき2円50銭)の中間配当を実施いたしました。

## 重要な会計方針

- (1) たな卸資産の評価方法及び評価基準
- 製品、原材料、貯蔵品 ..... 移動平均法による原価法（但し、製品の一部は低価法、貯蔵品の一部は最終仕入原価法）
  - 仕掛加工料 ..... 売価還元法による原価法
- (2) 有価証券の評価方法及び評価基準
- 満期保有目的の債券 ..... 償却原価法（定額法）
  - 子会社株式及び  
関連会社株式 ..... 移動平均法による原価法
  - その他の有価証券  
時価のあるもの ..... 決算日の市場価額等に基づく時価法（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
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産 ..... 定率法  
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採用しております。
  - 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。
- (4) 繰延資産の処理方法
- 社債発行費 ..... 支出時に全額費用として処理しております。
- (5) 重要な引当金の計上基準
- 貸倒引当金 ..... 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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。
  - 賞与引当金 ..... 従業員の賞与の支給に充てるため、当期の負担すべき支給見込額を計上しております。
  - 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、当事業年度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。  
なお、会計基準変更時差異（4,708,890千円）については、5年による均等額を特別損失処理しております。  
過去勤務債務は、その発生時の平均残存勤務期間以内の一定の年数（2年）による定額法により費用処理しております。  
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（5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。
- (6) 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
- 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
- (7) 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。
- (8) ヘッジ会計の方法
- ヘッジ会計の方法 ..... 繰延ヘッジ処理
  - ヘッジ手段とヘッジ対象
    - ヘッジ手段 ..... デリバティブ取引（金利キャップ取引）
    - ヘッジ対象 ..... 借入金
  - ヘッジ方針  
金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。
- (9) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

**注 記 事 項****【貸借対照表に関する事項】**

	( 当 期 )		( 前 期 )	
( 1 )有形固定資産の減価償却累計額	46,572	百万円	45,443	百万円
( 2 )保 証 債 務	511	百万円	300	百万円
( 3 )株 式 の 状 況				
授 権 株 式 数	160,000,000	株	160,000,000	株
発 行 済 株 式 総 数	58,284,730	株	57,873,730	株
( 4 )自 己 株 式	839	百万円	360	百万円
	1,972,285	株	968,681	株

**【有価証券関係】**

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。

**【リース取引に関する事項】**

当社は、証券取引法 27 条の 30 の 6 の規定に基づき電子開示手続きを行っているため記載を省略しております。

**【発行済株式数の増加】**

当期中に、旧商法第 280 条ノ 19 の規定による新株引受権の行使により発行済株式数が増加しております。

	( 発行株式数 )		( 発行価格 )		( 資本組入額 )	
第 1 回新株引受権	316,000	株	133	百万円	66	百万円
第 2 回新株引受権	95,000	株	41	百万円	20	百万円
合 計	411,000	株	174	百万円	87	百万円

## 役員の変動

(平成16年6月29日付予定)

- |                   |                     |                        |
|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1. 新任取締役候補<br>(新) |                     | (現)                    |
| 非常勤取締役<br>(社外取締役) | おか い のりゆき<br>岡 井 功之 | 旭化成せんい株式会社<br>取締役兼執行役員 |
| 非常勤取締役<br>(社外取締役) | や の まさひで<br>矢 野 雅英  | 三菱商事株式会社<br>執行役員       |
| 2. 退任予定取締役<br>(新) |                     | (現)                    |
|                   | さかもと まさき<br>坂 本 正樹  | 旭化成せんい株式会社<br>代表取締役社長  |
|                   | たなか ひろし<br>田 中 広司   | 三菱商事株式会社<br>執行役員       |
| 常勤監査役             | くろかわ しげゆき<br>黒 川 誠之 | 取締役兼常務執行役員             |
| 3. 新任監査役候補<br>(新) |                     | (現)                    |
| 非常勤監査役<br>(社外監査役) | たかぎ しげお<br>高 木 繁雄   | 株式会社北陸銀行<br>頭取         |
| 4. 退任予定監査役        |                     | (現)                    |
|                   | やしま けんぞ<br>八 嶋 健三   | 株式会社北陸銀行<br>特別参与       |
- 以上