

(6)平成13年3月期 個別中間財務諸表の概要

店 平成12年11月24日

会社名 株式会社 ホッコク
 コード番号 2906
 本社所在地 東京都中央区日本橋人形町 三丁目11番10号
 問い合わせ先 責任者役職名 専務取締役管理本部長
 氏名 橘田 英雄
 決算取締役会開催日 平成12年11月24日
 中間配当支払開始日 平成12年12月12日

登録銘柄
 本社所在都道府県 東京都
 TEL(03)5695-2005
 中間配当制度の有無 有

1. 12年9月中間期の業績(平成12年4月1日～平成12年9月30日)

(1) 経営成績

記載金額は、単位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	%
12年9月中間期	1,947	(0.3)	95	(42.1)	104	(44.1)
11年9月中間期	1,953	(9.9)	165	(72.5)	187	(94.9)
12年3月期	4,027	(5.0)	348	(78.5)	364	(77.5)

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
12年9月中間期	19	(66.3)	1	69
11年9月中間期	58	(-)	5	03
12年3月期	135	(-)	11	69

- (注) 1. 期中平均株式数 12年9月中間期 11,560千株 11年9月中間期 11,560千株 12年3月期 11,560千株
 2. 会計処理の方法の変更 有 ・ (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
12年9月中間期	4	50	-	-
11年9月中間期	4	50	-	-
12年3月期	-	-	9	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
12年9月中間期	9,749	7,392	75.8	639	46
11年9月中間期	9,411	7,383	78.4	638	70
12年3月期	9,628	7,468	77.6	646	11

- (注) 期末発行済株式数 12年9月中間期 11,560千株 11年9月中間期 11,560千株 12年3月期 11,560千株

2. 13年3月期の業績予想(平成12年4月1日～平成13年3月31日)

通期	売上高 百万円	経常利益 百万円	当期純利益 百万円	1株当たり年間配当金	
				期末 円 銭	円 銭
	4,100	280	110	4 50	9 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 9円52銭

中間貸借対照表

(単位：千円)

科目	当中間会計期間末 (平成12年9月30日現在)		前中間会計期間末 (平成11年9月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成12年3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						
1. 現金及び預金	937,594		797,661		978,092	
2. 受取手形	23,688		24,886		23,412	
3. 売掛金	161,463		178,484		205,844	
4. 有価証券	-		163,243		156,797	
5. 棚卸資産	113,969		125,909		122,586	
6. その他	66,686		70,166		57,787	
貸倒引当金	3,200		1,200		1,200	
流動資産合計	1,300,202	13.3	1,359,152	14.4	1,543,321	16.0
固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物	1,441,339		1,417,325		1,389,203	
(2) 土地	5,089,625		5,059,308		5,058,550	
(3) その他	225,993		163,789		162,213	
有形固定資産合計	6,756,958	69.3	6,640,423	70.6	6,609,968	68.7
2. 無形固定資産	51,124	0.5	50,740	0.5	50,572	0.5
3. 投資その他の資産						
(1) 長期貸付金	555,316		535,634		562,393	
(2) 差入保証金	595,676		432,331		477,297	
(3) その他	651,625		531,212		548,939	
貸倒引当金	161,800		137,500		163,800	
投資その他の資産合計	1,640,817	16.9	1,361,678	14.5	1,424,829	14.8
固定資産合計	8,448,901	86.7	8,052,842	85.6	8,085,370	84.0
資産合計	9,749,103	100.0	9,411,994	100.0	9,628,691	100.0

(注記事項)	当中間会計期間末	前中間会計期間末	前事業年度末
1. 子会社に対する短期金銭債権	31,860千円	7,182千円	6,268千円
2. 子会社に対する長期金銭債権	400,000千円	400,000千円	400,000千円
3. 有形固定資産の減価償却累計額	2,411,276千円	2,314,822千円	2,345,820千円
4. 担保に供している資産	1,484,756千円	1,500,896千円	1,492,538千円
5. 流動資産のその他には、自己株式 276千円を含んでおります。			
6. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している事務用コンピュータ10台等があります。			

(単位：千円)

科目	当中間会計期間末 (平成12年9月30日現在)		前中間会計期間末 (平成11年9月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成12年3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						
1. 買掛金	148,288		174,460		181,784	
2. 短期借入金	1,185,000		1,038,000		1,128,000	
3. 未払法人税等	30,000		75,288		150,000	
4. その他	224,985		207,800		224,102	
流動負債合計	1,588,273	16.3	1,495,549	15.9	1,683,886	17.5
固定負債						
1. 長期借入金	360,000		119,000		76,000	
2. 退職給与引当金	-		3,109		2,826	
3. 退職給付引当金	8,330		-		-	
4. 役員退職慰労引当金	125,676		117,846		121,789	
5. その他	274,691		293,113		275,189	
固定負債合計	768,698	7.9	533,069	5.7	475,805	4.9
負債合計	2,356,971	24.2	2,028,619	21.6	2,159,692	22.4
(資本の部)						
資本金	1,432,000	14.7	1,432,000	15.2	1,432,000	14.8
資本準備金	1,292,000	13.2	1,292,000	13.7	1,292,000	13.4
利益準備金	358,000	3.7	358,000	3.8	358,000	3.7
その他の剰余金						
1. 別途積立金	4,100,000		4,100,000		4,100,000	
2. 中間(当期)未処分利益	236,555		201,375		286,999	
その他の剰余金合計	4,336,555	44.5	4,301,375	45.7	4,386,999	45.6
その他有価証券評価差額金	26,423	0.3	-	-	-	-
資本合計	7,392,131	75.8	7,383,375	78.4	7,468,999	77.6
負債・資本合計	9,749,103	100.0	9,411,994	100.0	9,628,691	100.0

(注記事項)	当中間会計期間末	前中間会計期間末	前事業年度末
1. 子会社に対する短期金銭債務	5,499千円	6,896千円	9,395千円
2. 保証債務	633,952千円	521,164千円	546,942千円

比較損益計算書

期 別 科 目	当中間会計期間 〔自平成12年4月1日〕 〔至平成12年9月30日〕		前中間会計期間 〔自平成11年4月1日〕 〔至平成11年9月30日〕		前事業年度の 要約損益計算書 〔自平成11年4月1日〕 〔至平成12年3月31日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
(経常損益の部)		%		%		%
売 上 高	1,947,930	100.0	1,953,283	100.0	4,027,446	100.0
売 上 原 価	1,005,934	51.6	1,061,259	54.3	2,187,701	54.3
売 上 総 利 益	941,995	48.4	892,023	45.7	1,839,744	45.7
販売費及び一般管理費	846,045	43.4	726,179	37.2	1,491,057	37.0
営 業 利 益	95,950	5.0	165,844	8.5	348,687	8.7
営 業 外 収 益						
1. 受取利息及び配当金	3,506		4,256		9,876	
2. 有価証券売却益	9,286		34,767		39,556	
3. そ の 他	11,942		9,219		16,978	
営 業 外 収 益 合 計	24,735	1.2	48,243	2.4	66,410	1.6
営 業 外 費 用						
1. 支払利息及び割引料	8,505		6,972		16,029	
2. 有価証券評価損	-		16,077		22,673	
3. そ の 他	7,208		3,195		11,585	
営 業 外 費 用 合 計	15,713	0.8	26,245	1.3	50,287	1.2
経 常 利 益	104,972	5.4	187,842	9.6	364,810	9.1
(特別損益の部)						
特 別 利 益						
1. 投資有価証券評価損戻入額	-		33,210		28,651	
2. 収用補償金受入額	2,147		-		24,800	
3. 固定資産売却益	-		-		669	
特 別 利 益 合 計	2,147	0.1	33,210	1.7	54,121	1.3
特 別 損 失						
1. 固定資産除却売却損	29,497		84,685		93,831	
2. 退職給付引当金繰入額	6,305		-		-	
3. ゴルフ会員権評価損	29,100		-		-	
4. 出資金評価損	-		-		27,685	
5. 関係会社貸倒引当金繰入額	-		-		26,300	
6. そ の 他	971		2,753		8,342	
特 別 損 失 合 計	65,873	3.4	87,439	4.5	156,159	3.9
税引前当期純利益	41,246	2.1	133,613	6.8	262,772	6.5
法人税、住民税及び事業税	29,179		75,497		158,803	
法 人 税 等 調 整 額	7,509		-		31,132	
小 計	21,670	1.1	75,497	3.8	127,671	3.1
中間(当期)純利益	19,575	1.0	58,115	3.0	135,101	3.4
過年度税効果調整額	-		-		60,658	
前期繰越利益	216,979		143,259		143,259	
中間配当額	-		-		52,020	
当期未処分利益	236,555		201,375		286,999	

(注記事項)

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
1. 子会社に対する売上高	19,728千円	21,778千円	41,891千円
2. 子会社からの仕入高	47,204千円	53,637千円	102,522千円
3. 子会社とのその他の営業取引	3,119千円	188千円	329千円

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
その他の有価証券
時価のあるもの
...中間決算日の市場価格に基づく時価法（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. たな卸資産の評価基準及び評価方法
総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
平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)
定額法
上記以外のもの
定率法
無形固定資産
定額法
長期前払費用
定額法
4. 引当金の計上基準
貸倒引当金
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。
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。
なお、会計基準変更時差異（12,592千円）については当事業年度において一括費用処理することとしており、当中間会計期間分として2分の1を特別損失に計上しております。
役員退職慰労引当金
役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
5. 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わる方法に準じた会計処理によっております。
6. 中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資であります。
7. ヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法
支払金利に係るキャップ取引の特例処理を適用しております。
ヘッジ手段とヘッジ対象
借入金利息をヘッジ対象とする金利キャップ取引であります。
ヘッジ方針
取締役会の決議に基づき、金利変動リスクをヘッジします。
8. 消費税等の会計処理
税抜き方式を採用しております。

(追加情報)

(退職給付会計)

当中間会計期間から退職給付に係る会計基準(「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成10年6月16日))を適用しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、退職給付費用が 590千円減少し、経常利益及び税引前中間純利益は、同額増加しております。更に、会計基準変更時差異の2分の1を特別損失に計上したことにより、税引前中間純利益は 6,305千円減少しております。

(金融商品会計)

金融商品については、当中間会計期間より金融商品に係る会計基準(「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成11年1月22日))を適用しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、経常利益が 16,350千円、税引前中間純利益が 9,487千円、それぞれ増加しております。

また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、有価証券 156,797千円を、投資有価証券に振替えております。

注 記

(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引 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 〔自平成12年4月 1日〕 〔至平成12年9月30日〕	前中間会計期間 〔自平成11年4月 1日〕 〔至平成11年9月30日〕	前事業年度 〔自平成11年4月 1日〕 〔至平成12年3月31日〕
	工具・器具・備品	工具・器具・備品	工具・器具・備品
取得価額相当額	70,212 千円	70,212 千円	70,212 千円
減価償却累計相当額	34,176 千円	20,587 千円	27,382 千円
期末残高相当額	<u>36,035 千円</u>	<u>49,624 千円</u>	<u>42,830 千円</u>
未経過リース料期末残高相当額			
1 年 以 内	13,873 千円	13,413 千円	13,641 千円
1 年 超	23,510 千円	37,383 千円	30,505 千円
合 計	<u>37,383 千円</u>	<u>50,797 千円</u>	<u>44,146 千円</u>
支払リース料、減価償却費相当額 及び支払利息相当額			
支払リース料	7,408 千円	5,808 千円	13,216 千円
減価償却費相当額	6,794 千円	5,270 千円	12,064 千円
支払利息相当額	645 千円	668 千円	1,426 千円

減価償却費相当額及び利息相当額
の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

(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株当たり中間(当期)純利益	1 円 69 銭	5 円 03 銭	11 円 69 銭