

平成 14年 3月期

個別中間財務諸表の概要



平成 13年 11月 22日

会社名

株式会社 ホッコク

登録銘柄

コード番号

2906

本社所在都道府県

問合せ先 責任者役職名

専務取締役管理本部長

東京都

氏名

橋田 英雄

TEL (03) 5695 - 2005

中間決算取締役会開催日

平成 13年 11月 22日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日

平成 13年 12月 11日

1. 13年 9月中間期の業績 (平成 13年 4月 1日 ~ 平成 13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おります。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
13年 9月中間期	1,893	2.8	123	28.7	127	21.0
12年 9月中間期	1,947	0.3	95	42.1	104	44.1
13年 3月期	3,939		220		239	

	中間(当期)純利益(損失)		1株当たり中間(当期)純利益(損失)	
	百万円	%	円	銭
13年 9月中間期	86	-	7.51	
12年 9月中間期	19	66.3	1.69	
13年 3月期	3		0.28	

(注) 期中平均株式数 13年 9月中間期 11,560,000 株 12年 9月中間期 11,560,000 株 13年 3月期 11,560,000 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
13年 9月中間期	4.50	-	-	-
12年 9月中間期	4.50	-	-	-
13年 3月期	-	-	9.00	-

(注) 13年 9月中間期中間配当金内訳
 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	百万円	百万円	%	円 銭
13年 9月中間期	9,536	7,211	7,211	75.6	75.6	623.82
12年 9月中間期	9,749	7,392	7,392	75.8	75.8	639.46
13年 3月期	9,748	7,290	7,290	74.8	74.8	630.66

(注) 期末発行済株式数 13年 9月中間期 11,560,000 株 12年 9月中間期 11,560,000 株 13年 3月期 11,560,000 株

2. 14年 3月期の業績予想 (平成 13年 4月 1日 ~ 平成 14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	
	百万円	百万円	百万円	百万円	円	銭	円	銭
通期	3,893	257	257	2	4.50		9.00	

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 17 銭

中間貸借対照表

(単位：千円)

科目	期別	当中間会計期間末 (平成13年9月30日現在)		前中間会計期間末 (平成12年9月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成13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		1,031,203		937,594		1,003,684	
2.受取手形		19,805		23,688		23,759	
3.売掛金		144,427		161,463		177,063	
4.たな卸資産		97,530		113,969		107,028	
5.短期貸付金		94,617		33,458		102,807	
6.未収還付等法人税等		-		-		33,405	
7.繰延税金資産		12,588		8,627		2,658	
8.その他		27,495		24,600		30,799	
貸倒引当金		3,750		3,200		55,750	
流動資産合計		1,423,917	14.9	1,300,202	13.3	1,425,456	14.6
固定資産							
1.有形固定資産							
(1)建物及び構築物		1,409,615		1,441,339		1,484,543	
(2)機械及び装置		75,716		88,208		80,021	
(3)土地		5,089,625		5,089,625		5,089,625	
(4)建設仮勘定		3,000		43,720		-	
(5)その他		93,190		94,064		105,024	
有形固定資産合計		6,671,148	70.0	6,756,958	69.3	6,759,216	69.4
2.無形固定資産		51,768	0.5	51,124	0.5	51,521	0.5
3.投資その他の資産							
(1)投資有価証券		168,394		325,332		237,102	
(2)出資金		7,627		20,362		14,706	
(3)長期貸付金		551,807		555,316		551,002	
(4)差入保証金		585,276		595,676		567,297	
(5)役員保険積立金		63,334		75,159		75,293	
(6)繰延税金資産		127,523		109,700		141,089	
(7)その他		111,416		121,070		119,888	
貸倒引当金		226,000		161,800		194,250	
投資その他の資産合計		1,389,379	14.6	1,640,817	16.9	1,512,129	15.5
固定資産合計		8,112,296	85.1	8,448,901	86.7	8,322,867	85.4
資産合計		9,536,214	100.0	9,749,103	100.0	9,748,323	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	88,246千円	31,860千円	100,194千円
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	2,549,994千円	2,411,276千円	2,474,446千円
4. 担保に供している資産	1,474,854千円	1,484,756千円	1,480,575千円
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他、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13年9月30日現在)		前中間会計期間末 (平成12年9月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成13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	137,094		148,288		154,726	
2. 短期借入金	930,000		1,026,000		978,000	
3. 一年内返済予定の長期借入金	168,000		159,000		194,000	
4. 未払金	125,906		113,145		119,208	
5. 未払賞与	24,060		28,672		29,665	
6. 未払費用	32,434		33,338		27,550	
7. 未払法人税等	63,300		30,000		1,860	
8. その他	46,523		49,829		52,795	
流動負債合計	1,527,319	16.0	1,588,273	16.3	1,557,806	16.0
固定負債						
1. 長期借入金	445,500		360,000		524,500	
2. 退職給付引当金	25,318		8,330		21,530	
3. 役員退職慰労引当金	118,448		125,676		129,562	
4. その他	208,229		274,691		224,504	
固定負債合計	797,496	8.4	768,698	7.9	900,097	9.2
負債合計	2,324,816	24.4	2,356,971	24.2	2,457,903	25.2
(資本の部)						
資本金	1,432,000	15.0	1,432,000	14.7	1,432,000	14.7
資本準備金	1,292,000	13.5	1,292,000	13.2	1,292,000	13.2
利益準備金	358,000	3.8	358,000	3.7	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	29,398		236,555		168,182	
その他の剰余金合計	4,129,398	43.3	4,336,555	44.5	4,268,182	43.8
その他有価証券評価差額金	-	-	26,423	0.3	59,761	0.6
資本合計	7,211,398	75.6	7,392,131	75.8	7,290,420	74.8
負債・資本合計	9,536,214	100.0	9,749,103	100.0	9,748,323	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	1,367千円	5,499千円	8,333千円
2. 保証債務	351,910千円	633,952千円	407,556千円

中間損益計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	当中間会計期間		前中間会計期間		前事業年度の 要約損益計算書	
		〔自平成13年4月 1日〕 〔至平成13年9月30日〕		〔自平成12年4月 1日〕 〔至平成12年9月30日〕		〔自平成12年4月 1日〕 〔至平成13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		1,893,927	100.0	1,947,930	100.0	3,939,244	100.0
売 上 原 価		929,008	49.1	1,005,934	51.6	2,002,460	50.8
売 上 総 利 益		964,919	50.9	941,995	48.4	1,936,784	49.2
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		841,431	44.4	846,045	43.4	1,715,975	43.6
営 業 利 益		123,487	6.5	95,950	5.0	220,809	5.6
営 業 外 収 益							
1. 受取利息及び配当金		3,158		3,506		8,331	
2. 投資有価証券売却益		1,310		9,286		9,290	
3. そ の 他		15,956		11,942		28,753	
営 業 外 収 益 合 計		20,425	1.1	24,735	1.2	46,375	1.2
営 業 外 費 用							
1. 支 払 利 息		13,613		8,505		18,938	
2. そ の 他		3,289		7,208		8,690	
営 業 外 費 用 合 計		16,902	0.9	15,713	0.8	27,629	0.7
経 常 利 益		127,009	6.7	104,972	5.4	239,554	6.1
(特別損益の部)							
特 別 利 益							
1. 収用補償金受入額		-		2,147		2,147	
2. 固定資産売却益		844		-		-	
特 別 利 益 合 計		844	0.0	2,147	0.1	2,147	0.1
特 別 損 失							
1. 固定資産除却売却損		5,818		29,497		40,198	
2. 退職給付引当金繰入額		-		6,305		12,592	
3. ゴルフ会員権評価損		-		29,100		29,100	
4. 関係会社貸倒引当金繰入額		26,000		-		85,000	
5. 投資有価証券評価損		159,474		-		-	
6. そ の 他		142		971		36,555	
特 別 損 失 合 計		191,435	10.1	65,873	3.4	203,446	5.2
税引前中間(当期)純利益(損失)		63,581	3.4	41,246	2.1	38,255	1.0
法人税、住民税及び事業税		62,470		29,179		44,071	
法 人 税 等 調 整 額		39,284		7,509		9,036	
小 計		23,185	1.2	21,670	1.1	35,035	0.9
中間(当期)純利益(損失)		86,766	4.6	19,575	1.0	3,219	0.1
前 期 繰 越 利 益		116,165		216,979		216,979	
中 間 配 当 額		-		-		52,016	
当 期 未 処 分 利 益		29,398		236,555		168,182	

(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	13,490千円	19,728千円	36,257千円
2. 子会社からの仕入高	2,145千円	47,204千円	87,171千円
3. 子会社とのその他の営業取引	3,677千円	3,119千円	4,968千円
4. 特別損失に計上しております「投資有価証券評価損」は、		時価の下落により減損処理を行ったものであります。	

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しております。）

時価のないもの

…移動平均法による原価法

総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

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

なお、主な耐用年数は次の通りであります。

建物及び構築物 3～50年

機械及び装置 5～15年

定額法

なお、主な耐用年数は自社利用ソフトウェア5年であります。

定額法

無形固定資産

長期前払費用

4. 引当金の計上基準

貸倒引当金

金銭債権の貸倒れに備えるため、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。

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。

役員退職慰労引当金

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る方法に準じた会計処理によっております。

6. ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

…支払金利に係るスワップ取引及び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スワップ取引及び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。

7. 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

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(中間)

期末残高相当額

	当中間会計期間 〔 自平成13年4月 1日 至平成13年9月30日 〕	前中間会計期間 〔 自平成12年4月 1日 至平成12年9月30日 〕	前事業年度 〔 自平成12年4月 1日 至平成13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
減価償却累計額相当額	<u>47,766千円</u>	<u>34,176千円</u>	<u>40,971千円</u>
(中間)期末残高相当額	<u>22,445千円</u>	<u>36,035千円</u>	<u>29,240千円</u>

未経過リース料(中間)期末残高相当額

1 年 以 内	12,696千円	13,873千円	14,110千円
1 年 超	<u>10,813千円</u>	<u>23,510千円</u>	<u>16,395千円</u>
合 計	<u>23,510千円</u>	<u>37,383千円</u>	<u>30,505千円</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	7,408千円	14,816千円
減 価 償 却 費 相 当 額	6,794千円	6,794千円	13,589千円
支 払 利 息 相 当 額	412千円	645千円	1,175千円

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と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。

(有価証券関係)

当中間会計期間末、前中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても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。

(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(損失)	7円51銭	1円69銭	28銭