

平成 15 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 14 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	東京都
(URL http://www.hokkoku.net/)		東京都	
問い合わせ先	責任者役職名 専務取締役管理本部長	TEL (03) 5695 - 2005	
	氏名 橋田 英雄	中間配当制度の有無	有
決算取締役会開催日	平成 14 年 11 月 22 日	単元株制度採用の有無	有 (1 単元 1,000 株)
中間配当支払開始日	平成 14 年 12 月 10 日		

1. 14 年 9 月中間期の業績 (平成 14 年 4 月 1 日 ~ 平成 14 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	%
14 年 9 月中間期	1,749	(7.6)	133	(8.1)	126	(0.5)
13 年 9 月中間期	1,893	(2.8)	123	(28.7)	127	(21.0)
14 年 3 月期	3,869		277		280	

	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
14 年 9 月中間期	1	(-)	0.15	
13 年 9 月中間期	86	(-)	7.51	
14 年 3 月期	3		0.28	

(注) 1. 期中平均株式数 14 年 9 月中間期 11,525,905 株 13 年 9 月中間期 11,560,000 株 14 年 3 月期 11,559,309 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) 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
14 年 9 月中間期	3.50		-	
13 年 9 月中間期	4.50		-	
14 年 3 月期	-		8.00	

(注) 14 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	百万円	百万円	%	円	銭	
14 年 9 月中間期	9,191		7,141		77.7	629.06		
13 年 9 月中間期	9,536		7,211		75.6	623.82		
14 年 3 月期	9,678		7,240		74.8	626.34		

(注) 1. 期末発行済株式数 14 年 9 月中間期 11,352,309 株 13 年 9 月中間期 11,560,000 株 14 年 3 月期 11,559,309 株
 2. 期末自己株式数 14 年 9 月中間期 207,691 株 13 年 9 月中間期 691 株 14 年 3 月期 691 株

2. 15 年 3 月期の業績予想 (平成 14 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 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
	3,600	264	80	3.50	7.00

(参考) 1 株 当 た り 予 想 当 期 純 利 益 (通 期) 6 円 94 銭

業務予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、予想につきましては様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の 4 ページを参照してください。

中間貸借対照表

(単位：千円)

期別 科目	当中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)		前中間会計期間末 (平成13年9月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成14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	978,260		1,031,203		1,156,530	
2.受取手形	19,895		19,805		23,620	
3.売掛金	114,607		144,427		156,036	
4.たな卸資産	90,194		97,530		97,088	
5.短期貸付金	90,057		94,617		102,389	
6.繰延税金資産	10,964		12,588		15,650	
7.その他	24,345		27,495		24,299	
貸倒引当金	5,500		3,750		5,500	
流動資産合計	1,322,823	14.4	1,423,917	14.9	1,570,114	16.2
固定資産						
1.有形固定資産						
(1)建物及び構築物	1,255,734		1,409,615		1,351,233	
(2)機械及び装置	67,707		75,716		68,744	
(3)土地	5,086,376		5,089,625		5,094,451	
(4)建設仮勘定	-		3,000		-	
(5)その他	62,991		93,190		76,437	
有形固定資産合計	6,472,809	70.4	6,671,148	70.0	6,590,866	68.1
2.無形固定資産	41,747	0.5	51,768	0.5	51,638	0.5
3.投資その他の資産						
(1)投資有価証券	132,470		168,394		148,579	
(2)出資金	-		7,627		-	
(3)長期貸付金	613,581		551,807		668,650	
(4)差入保証金	567,591		585,276		583,491	
(5)役員保険積立金	63,743		63,334		63,538	
(6)繰延税金資産	174,084		127,523		164,100	
(7)その他	91,540		111,416		110,844	
貸倒引当金	288,600		226,000		273,600	
投資その他の資産合計	1,354,412	14.7	1,389,379	14.6	1,465,604	15.2
固定資産合計	7,868,969	85.6	8,112,296	85.1	8,108,110	83.8
資産合計	9,191,793	100.0	9,536,214	100.0	9,678,225	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	71,078千円	88,246千円	71,105千円
2. 子会社に対する長期金銭債権	542,500千円	400,000千円	542,500千円
3. 有形固定資産の減価償却累計額	2,666,701千円	2,549,994千円	2,644,377千円
4. 担保に供している資産	1,461,281千円	1,474,854千円	1,468,569千円
5. 前中間会計期間末の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11台等があります。			

(単位：千円)

期 別 科 目	当中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)		前中間会計期間末 (平成13年9月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成14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	120,719		137,094		143,302	
2. 短期借入金	775,000		930,000		925,000	
3. 一年内返済予定の長期借入金	176,500		168,000		186,500	
4. 未払金	95,703		125,906		137,558	
5. 未払賞与	21,469		24,060		22,437	
6. 未払費用	22,868		32,434		28,100	
7. 未払法人税等	42,300		63,300		110,816	
8. その他	42,501		46,523		54,545	
流動負債合計	1,297,063	14.1	1,527,319	16.0	1,608,261	16.6
固定負債						
1. 長期借入金	397,250		445,500		480,500	
2. 退職給付引当金	30,600		25,318		23,900	
3. 役員退職慰労引当金	125,802		118,448		122,125	
4. その他	199,815		208,229		203,413	
固定負債合計	753,468	8.2	797,496	8.4	829,939	8.6
負債合計	2,050,532	22.3	2,324,816	24.4	2,438,200	25.2
(資本の部)						
資本金	-	-	1,432,000	15.0	1,432,000	14.8
資本準備金	-	-	1,292,000	13.5	1,292,000	13.3
利益準備金	-	-	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	
2. 中間(当期)未処分利益	-	-	29,398		67,410	
その他の剰余金合計	-	-	4,129,398	43.3	4,167,410	43.1
その他有価証券評価差額金	-	-	-	-	9,109	0.1
自己株式	-	-	-	-	276	0.0
資本合計	-	-	7,211,398	75.6	7,240,024	74.8
(資本の部)						
資本金	1,432,000	15.6	-	-	-	-
資本剰余金						
1. 資本準備金	1,292,000		-	-	-	-
資本剰余金合計	1,292,000	14.1	-	-	-	-
利益剰余金						
1. 利益準備金	358,000		-	-	-	-
2. 任意積立金	3,900,000		-	-	-	-
3. 中間未処分利益	228,707		-	-	-	-
利益剰余金合計	4,486,707	48.8	-	-	-	-
その他有価証券評価差額金	5,781	0.1	-	-	-	-
自己株式	63,664	0.7	-	-	-	-
資本合計	7,141,261	77.7	-	-	-	-
負債・資本合計	9,191,793	100.0	9,536,214	100.0	9,678,225	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	2,161千円	1,367千円	1,946千円
2. 保証債務	170,757千円	351,910千円	197,759千円

中間損益計算書

(単位：千円)

科目	当中間会計期間 〔自平成14年4月1日〕 〔至平成14年9月30日〕		前中間会計期間 〔自平成13年4月1日〕 〔至平成13年9月30日〕		前事業年度の 要約損益計算書 〔自平成13年4月1日〕 〔至平成14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	1,749,509	100.0	1,893,927	100.0	3,869,849	100.0
売上原価	862,716	49.3	929,008	49.1	1,909,295	49.3
売上総利益	886,793	50.7	964,919	50.9	1,960,553	50.7
販売費及び一般管理費	753,318	43.1	841,431	44.4	1,683,058	43.5
営業利益	133,474	7.6	123,487	6.5	277,494	7.2
営業外収益						
1. 受取利息及び配当金	2,926		3,158		5,599	
2. 投資有価証券売却益	-		1,310		1,310	
3. その他	4,130		15,956		27,800	
営業外収益合計	7,056	0.4	20,425	1.1	34,711	0.9
営業外費用						
1. 支払利息	10,934		13,613		24,282	
2. その他	3,204		3,289		7,075	
営業外費用合計	14,138	0.8	16,902	0.9	31,357	0.8
経常利益	126,392	7.2	127,009	6.7	280,847	7.3
(特別損益の部)						
特別利益						
1. 固定資産売却益	-		844		844	
特別利益合計	-	-	844	0.0	844	0.0
特別損失						
1. 固定資産除却売却損	51,824		5,818		6,299	
2. 関係会社貸倒引当金繰入額	15,000		26,000		49,000	
3. 投資有価証券評価損	21,826		159,474		163,637	
4. その他	6,800		142		142	
特別損失合計	95,450	5.4	191,435	10.1	219,079	5.7
税引前中間(当期)純利益(損失)	30,941	1.8	63,581	3.4	62,612	1.6
法人税、住民税及び事業税	36,874		62,470		131,732	
法人税等調整額	7,688		39,284		72,381	
小計	29,186	1.7	23,185	1.2	59,350	1.5
中間(当期)純利益(損失)	1,755	0.1	86,766	4.6	3,261	0.1
前期繰越利益	226,952		116,165		116,165	
中間配当額	-		-		52,016	
当期末処分利益	228,707		29,398		67,410	

(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	3,338千円	13,490千円	16,914千円
2. 子会社からの仕入高	3,297千円	2,145千円	5,169千円
3. 子会社とのその他の営業取引	5,044千円	3,677千円	9,035千円
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
無形固定資産 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。
- 長期前払費用 定額法
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。
税抜方式を採用しております。
7. 消費税等の会計処理

[追加情報]

当中間会計期間から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」（企業会計基準第1号）を適用しております。これによる当中間会計期間の損益に与える影響は軽微であります。

なお、中間財務諸表規則の改正により、当中間会計期間における中間貸借対照表の資本の部については、改正後の中間財務諸表規則により作成しております。

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

	当中間会計期間 (自平成14年4月 1日 至平成14年9月30日)	前中間会計期間 (自平成13年4月 1日 至平成13年9月30日)	前事業年度 (自平成13年4月 1日 至平成14年3月31日)
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(期末)残高相当額			
	<u>工具・器具・備品</u>	<u>工具・器具・備品</u>	<u>工具・器具・備品</u>
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>59,841千円</u>	<u>47,766千円</u>	<u>54,560千円</u>
中間期末(期末)残高相当額	<u>10,370千円</u>	<u>22,445千円</u>	<u>15,651千円</u>
未経過リース料中間期末(期末)残高相当額			
1 年 内	6,487千円	12,696千円	9,364千円
1 年 超	<u>4,325千円</u>	<u>10,813千円</u>	<u>7,030千円</u>
合 計	<u>10,813千円</u>	<u>23,510千円</u>	<u>16,395千円</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	5,758千円	7,408千円	14,816千円
減価償却費相当額	5,280千円	6,794千円	13,589千円
支払利息相当額	176千円	412千円	706千円

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)	15銭	7円51銭	28銭