

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/ | TEL (03) 5695 - 2005 | |
| 問い合わせ先 | 責任者役職名 専務取締役管理本部長 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 | | 前中間会計期間末 | | 前事業年度の 要約貸借対照表 | |
|----------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|-------|
| | (平成14年9月30日現在) | | (平成13年9月30日現在) | | (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 |