

平成 16 年 3 月期 個別財務諸表の概要

平成 16 年 5 月 14 日

上場会社名 大都魚類株式会社

上場取引所 東証(第2部)

コード番号 8044

本社所在都道府県 東京都

代表者 役職名 取締役社長 氏名 今村 洋一

問合せ先責任者 役職名 常務取締役 氏名 国司 博美

TEL (03)5565 - 8114

決算取締役会開催日 平成 16 年 5 月 14 日

中間配当制度の有無 無

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)金額は百万円未満を切捨

	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	146,892	2.5	369	27.8	400	27.1
15 年 3 月期	150,692	4.9	512	29.2	548	20.0

	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	464	24.9	14.69		3.7	1.3	0.3
15 年 3 月期	371	80.6	11.76		3.4	1.9	0.3

(注) 期中平均株式数 16 年 3 月期 31,606,513 株 15 年 3 月期 31,615,818 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	中 間	期 末			
16 年 3 月期	5.00	円 銭	5.00	158	34.0	1.3
15 年 3 月期	5.00	円 銭	5.00	158	42.5	1.5

(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	31,682	12,525	39.5	396.32
15 年 3 月期	29,062	10,886	37.5	344.40

(注) 期末発行済株式数 16 年 3 月期 31,603,934 株 15 年 3 月期 31,608,581 株

期末自己株式数 16 年 3 月期 18,806 株 15 年 3 月期 14,159 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	円 銭
中 間 期	73,500	150	80	円 銭	円 銭	円 銭
通 期	156,000	540	300		5.00	5.00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 9 円 49 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、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

5. 個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

(単位:百万円)

期 別 科 目	前 期		当 期		増 減 ()
	(平成15年3月31日現在)		(平成16年3月31日現在)		
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額
〔資産の部〕		%		%	
流動資産	22,224	76.5	24,305	76.7	2,080
現金および預金	1,964		2,803		838
受取手形	138		318		180
売掛金	11,539		12,869		1,330
商品	5,783		6,060		277
荷主前渡金	714		523		190
前払費用	35		129		93
未収消費税等	11		9		1
関係会社短期貸付金	1,662		1,581		81
繰延税金資産	194		165		28
その他の流動資産	729		472		257
貸倒引当金	549		629		80
固定資産	6,837	23.5	7,377	23.3	539
有形固定資産	(4,439)	(15.3)	(4,338)	(13.7)	(102)
建物	1,639		1,562		76
構築物	13		11		2
土地	2,663		2,663		-
その他の有形固定資産	123		100		23
無形固定資産	(107)	(0.3)	(105)	(0.3)	(2)
借地権	59		59		-
ソフトウェア	34		30		3
その他の無形固定資産	12		14		1
投資その他の資産	(2,291)	(7.9)	(2,934)	(9.3)	(643)
投資有価証券	1,694		2,554		859
関係会社株式	166		112		54
長期貸付金	206		154		52
従業員長期貸付金	6		12		6
破産債権・更生債権その他これらに準ずる債権	260		343		83
繰延税金資産	123		-		123
その他の投資	115		103		12
貸倒引当金	283		346		63
資産合計	29,062	100.0	31,682	100.0	2,619

(単位:百万円)

期 別 科 目	前 期 (平成15年3月31日現在)		当 期 (平成16年3月31日現在)		増 減 ()
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額
〔負債の部〕		%		%	
流動負債	16,371	56.3	16,956	53.5	584
支払手形	-		32		32
受託販売未払金	698		698		0
買掛金	5,160		4,955		205
短期借入金	9,950		10,550		600
未払金	1		1		0
未払法人税等	95		0		95
未払消費税等	-		61		61
未払費用	375		491		115
預り金	43		48		5
賞与引当金	46		71		25
その他の流動負債	-		45		45
固定負債	1,805	6.2	2,201	7.0	395
退職給付引当金	1,156		1,248		91
役員退職慰労引当金	56		86		30
預り保証金	592		648		55
繰延税金負債	-		217		217
負債合計	18,176	62.5	19,157	60.5	980
〔資本の部〕					
資本金	2,628	9.1	2,628	8.3	-
資本剰余金	1,627	5.6	1,627	5.1	-
資本準備金	1,627		1,627		-
利益剰余金	6,331	21.8	7,382	23.3	1,051
利益準備金	486		494		7
任意積立金	5,101		6,065		963
建物圧縮積立金	85		83		2
土地圧縮積立金	93		95		2
別途積立金	4,923		5,886		963
当期末処分利益	742		823		80
その他有価証券評価差額金	299	1.0	888	2.8	588
自己株式	1	-	2	-	0
資本合計	10,886	37.5	12,525	39.5	1,639
負債および資本合計	29,062	100.0	31,682	100.0	2,620

(2) 損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	前 期 〔自平成14年4月1日〕 〔至平成15年3月31日〕		当 期 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成16年3月31日〕		増 減 ()	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	金 額	増 減 率
売 上 高	150,692	100.0	146,892	100.0	3,799	2.5
売 上 原 価	142,840	94.8	139,107	94.7	3,732	2.6
売 上 総 利 益	7,852	5.2	7,785	5.3	67	0.9
販売費および一般管理費	7,340	4.9	7,415	5.0	75	1.0
営 業 利 益	512	0.3	369	0.3	142	27.8
営 業 外 収 益	136	0.1	129	0.1	7	5.4
受 取 利 息	80		80		0	
受 取 配 当 金	37		19		17	
その他の営業外収益	18		29		10	
営 業 外 費 用	100	0.1	98	0.1	1	1.5
支 払 利 息	100		98		1	
その他の営業外費用	0		-		0	
経 常 利 益	548	0.3	400	0.3	148	27.1
特 別 利 益	181	0.1	604	0.4	422	233.5
投資有価証券売却益	-		604		604	
固定資産売却益	168		-		168	
その他の特別利益	13		-		13	
特 別 損 失	35	0.0	197	0.1	162	464.1
年金基金解散損	-		189		189	
投資有価証券評価損	12		-		12	
ゴルフ会員権償却	22		-		22	
その他の特別損失	0		8		8	
税引前当期純利益	694	0.4	806	0.6	111	16.1
法人税、住民税および事業税	234	0.2	88	0.1	146	62.4
法人税等調整額	89	0.0	254	0.2	165	185.2
当 期 純 利 益	371	0.2	464	0.3	92	24.9
前 期 繰 越 利 益	371		384		13	
合併による子会社株式消却損	-		26		26	
当 期 未 処 分 利 益	742		823		80	

(3) 利益処分案

(単位：百万円)

期 別 科 目	前 期		当 期	
	金 額		金 額	
当 期 未 処 分 利 益		742		823
任 意 積 立 金 取 崩 額				
建 物 圧 縮 積 立 金 取 崩 額	4	4	3	3
合 計		747		827
利 益 処 分 額				
配 当 金	158		158	
	(1株につき 5円)		(1株につき 5円)	
任 意 積 立 金				
建 物 圧 縮 積 立 金	1		-	
土 地 圧 縮 積 立 金	2		-	
別 途 積 立 金	200	362	280	438
次 期 繰 越 利 益		384		389

(注) 配当金は、自己株式18,806株(前期14,159株)を除いて計算しております。

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式および関連会社株式.....移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの.....期末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)

時価のないもの.....移動平均法による原価法

2. デリバティブ取引により生じる正味の債権および債務の評価基準および評価方法

時価法

3. たな卸資産の評価基準および評価方法.....個別法に基づく低価法

4. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産.....定率法

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法

(2)無形固定資産.....定額法

ただし、ソフトウェア(自社利用分)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

5. 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金.....債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法、貸倒懸念債権および破産更生債権については財務内容評価法に基づいて計上しております。

(2)賞与引当金.....従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に対応する額を計上しております。

(3)退職給付引当金.....従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当期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については、5年による按分額を戻入処理しております。

(4)役員退職慰労引当金.....役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額の100%を計上しております。

6. 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。

7. 消費税および地方消費税の処理は、税抜方式によっております。

注記事項

(貸借対照表関係)

	前 期	当 期
1. 有形固定資産の減価償却累計額	1,654 百万円	1,774 百万円
2. 自 己 株 式 数	14,159 株	18,806 株

(リース取引関係)

当社は、証券取引法第27条の30の6の規程に基づき電子開示手続きを行っておりますので記載を省略しております。

(有価証券関係)

前期および当期において、子会社株式および関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

(税効果会計関係)

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰 延 税 金 資 産	前 期	当 期
退職給付引当金	316 百万円	343 百万円
貸倒引当金	161 百万円	132 百万円
そ の 他	170 百万円	202 百万円
繰延税金資産合計	648 百万円	677 百万円
繰 延 税 金 負 債		
圧縮記帳積立金	124 百万円	119 百万円
その他有価証券評価差額金	205 百万円	609 百万円
繰延税金負債合計	330 百万円	729 百万円
繰延税金資産の純額	318 百万円	51 百万円

6. 売上高比較表

期別 摘要	前 期 〔自平成14年4月1日〕 〔至平成15年3月31日〕			当 期 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成16年3月31日〕			増 減 比 ()		
	数 量	金 額	単 価	数 量	金 額	単 価	数 量	金 額	単 価
	トン	百万円	円	トン	百万円	円	%	%	%
鮮 魚	63,977	56,428	882	70,011	56,603	808	9.4	0.3	8.4
冷 凍 魚	92,676	68,918	744	89,353	67,125	751	3.6	2.6	0.9
塩干加工品	35,231	25,002	710	33,852	22,847	675	3.9	8.6	4.9
卸売部門計	191,884	150,349	784	193,216	146,575	759	0.7	2.5	3.2
不 動 産 賃 貸 部 門	-	343	-	-	316	-	-	7.6	-
合 計		150,692			146,892			2.5	

7. 役員 の 異 動

「役員の変動」につきましては、平成16年4月30日に開示済であります。