

平成 17 年 3 月期 個別財務諸表の概要

平成 17 年 5 月 13 日

上場会社名 大都魚類株式会社
コード番号 8044

上場取引所 東証(第2部)
本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.daitogyorui.co.jp/>)

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 17 年 5 月 13 日

中間配当制度の有無 無

配当支払開始予定日 平成 17 年 6 月 30 日

定時株主総会開催日 平成 17 年 6 月 29 日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

1. 17年3月期の業績(平成16年4月1日～平成17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	%
17年3月期	148,651	1.2	679	83.9	701	75.2
16年3月期	146,892	2.5	369	27.8	400	27.1

	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	%	%	%
17年3月期	271	41.6	8.59		2.2	2.2	0.5
16年3月期	464	24.9	14.69		3.7	1.3	0.3

(注) 期中平均株式数 16年3月期 31,554,540株 16年3月期 31,606,513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			
17年3月期	5.00	円 銭	5.00	157	58.2	1.3
16年3月期	5.00	円 銭	5.00	158	34.0	1.3

(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
17年3月期	31,197	12,586	40.3	399.05
16年3月期	31,682	12,525	39.5	396.32

(注) 期末発行済株式数 17年3月期 31,542,454株 16年3月期 31,603,934株

期末自己株式数 17年3月期 80,286株 16年3月期 18,806株

2. 18年3月期の業績予想(平成17年4月1日～平成18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	71,000	210	120	円 銭	円 銭	円 銭
通 期	150,000	700	380	5.00	5.00	5.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 12円05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 (平成16年3月31日現在)		当 期 (平成17年3月31日現在)		増 減 ()
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額
		%		%	
〔資産の部〕		%		%	
流動資産	24,305	76.7	24,099	77.2	205
現金および預金	2,803		2,559		243
受取手形	318		213		105
売掛金	12,869		12,371		498
商品	6,060		6,640		579
荷主前渡金	523		1,125		601
前払費用	129		140		11
関係会社短期貸付金	1,581		1,164		417
繰延税金資産	165		212		46
その他	482		235		246
貸倒引当金	629		562		66
固定資産	7,377	23.3	7,098	22.8	278
有形固定資産	(4,338)	(13.7)	(4,231)	(13.6)	(106)
建物	1,562		1,486		76
構築物	11		10		1
土地	2,663		2,663		-
その他	100		71		28
無形固定資産	(105)	(0.3)	(99)	(0.3)	(5)
借地権	59		59		-
ソフトウェア	30		25		5
その他	14		14		0
投資その他の資産	(2,934)	(9.3)	(2,767)	(8.9)	(166)
投資有価証券	2,554		2,399		155
関係会社株式	112		124		11
長期貸付金	154		132		22
従業員長期貸付金	12		11		1
破産債権・更生債権その他これらに準ずる債権	343		493		149
その他	103		103		0
貸倒引当金	346		495		149
資産合計	31,682	100.0	31,197	100.0	484

(単位:百万円)

期 別 科 目	前 期 (平成16年3月31日現在)		当 期 (平成17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	16,956	53.5	16,500	52.9	456
支払手形	32		-		32
受託販売未払金	698		610		87
買掛金	4,955		5,219		263
短期借入金	10,550		9,950		600
未払金	1		1		0
未払法人税等	0		156		156
未払費用	491		467		23
預り金	48		37		11
賞与引当金	71		57		14
その他	106		-		106
固定負債	2,201	7.0	2,110	6.8	90
預り保証金	648		712		64
繰延税金負債	217		228		10
退職給付引当金	1,248		1,097		150
役員退職慰労引当金	86		72		14
負債合計	19,157	60.5	18,611	59.7	546
〔資本の部〕					
資本金	2,628	8.3	2,628	8.4	-
資本剰余金	1,627	5.1	1,627	5.2	-
資本準備金	1,627		1,627		-
利益剰余金	7,382	23.3	7,487	24.0	104
利益準備金	494		494		-
任意積立金	6,065		6,341		276
建物圧縮積立金	83		79		3
土地圧縮積立金	95		95		-
別途積立金	5,886		6,166		280
当期末処分利益	823		652		171
その他有価証券評価差額金	888	2.8	856	2.7	31
自己株式	2	-	13	-	11
資本合計	12,525	39.5	12,586	40.3	61
負債および資本合計	31,682	100.0	31,197	100.0	484

(2) 損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	前 期 〔自平成15年4月1日 至平成16年3月31日〕		当 期 〔自平成16年4月1日 至平成17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	146,892	100.0	148,651	100.0	1,759	1.2
売 上 原 価	139,107	94.7	140,446	94.5	1,338	1.0
売 上 総 利 益	7,785	5.3	8,205	5.5	420	5.4
販売費および一般管理費	7,415	5.0	7,526	5.0	110	1.5
営 業 利 益	369	0.3	679	0.5	310	83.9
営 業 外 収 益	129	0.1	117	0.1	12	9.3
受 取 利 息	80		62		17	
受 取 配 当 金	19		21		1	
そ の 他	29		32		3	
営 業 外 費 用	98	0.1	95	0.1	2	3.0
支 払 利 息	98		85		12	
そ の 他	-		9		9	
経 常 利 益	400	0.3	701	0.5	301	75.2
特 別 利 益	604	0.4	40	0.0	563	93.2
投資有価証券売却益	604		40		563	
特 別 損 失	197	0.1	220	0.1	22	11.5
貸倒引当金繰入	-		208		208	
年金基金解散損	189		-		189	
そ の 他	8		12		4	
税引前当期純利益	806	0.6	522	0.4	284	35.3
法人税、住民税および事業税	88	0.1	264	0.2	176	200.9
法 人 税 等 調 整 額	254	0.2	13	0.0	268	-
当 期 純 利 益	464	0.3	271	0.2	193	41.6
前 期 繰 越 利 益	384		389		4	
自己株式処分差損	-		8		8	
合併による子会社株式消却損	26		-		26	
当 期 未 処 分 利 益	823		652		171	

(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		823		652
任 意 積 立 金 取 崩 額				
建 物 圧 縮 積 立 金 取 崩 額	3	3	3	3
合 計		827		655
利 益 処 分 額				
配 当 金	158		157	
(1株につき 5円)				
任 意 積 立 金				
別 途 積 立 金	280	438	100	257
次 期 繰 越 利 益		389		398

(注) 配当金は、自己株式80,286株(前期18,806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	1,774 百万円	1,881 百万円
2. 自 己 株 式 数	18,806 株	80,286 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	343 百万円	303 百万円
貸倒引当金	132 百万円	172 百万円
そ の 他	202 百万円	213 百万円
繰延税金資産合計	677 百万円	688 百万円
繰 延 税 金 負 債		
圧縮記帳積立金	119 百万円	117 百万円
その他有価証券評価差額金	609 百万円	587 百万円
繰延税金負債合計	729 百万円	704 百万円
繰延税金資産の純額	51 百万円	16 百万円

6. 売上高比較表

期別 摘要	前 期 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成16年3月31日〕			当 期 〔自平成16年4月1日〕 〔至平成17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	70,011	56,603	808	71,910	58,572	815	2.7	3.5	0.9
冷 凍 魚	89,353	67,125	751	88,253	65,322	740	1.2	2.7	1.5
塩干加工品	33,852	22,847	675	36,029	24,470	679	6.4	7.1	0.6
卸売部門計	193,216	146,575	759	196,192	148,365	756	1.5	1.2	0.4
不 動 産 賃 貸 部 門	-	316	-	-	286	-	-	9.7	-
合 計		146,892			148,651			1.2	

7. 役員 の 異 動

「役員の変動」につきましては、平成17年4月27日に開示済であります。