

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

| | | | |
|-----------|--------------------------|------------|----------------|
| 上場会社名 | 株式会社 大 真 空 | 上場取引所(所属部) | 大(市場第1部) |
| コード番号 | 6962 | 本社所在都道府県 | 兵庫県 |
| 代表者 | 役職名 代表取締役社長 氏名 長谷川 宗平 | TEL | (0794) 26-3211 |
| 問合せ先 | 責任者役職名 常務取締役 氏名 土井 紀夫 | 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 | | | |

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 (百万円未満切り捨て)

| | 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 | 13,284 1.2 | 1,281 | 1,323 |
| 13年9月中間期 | 13,448 34.0 | 654 | 742 |
| 14年3月期 | 24,749 | 2,252 | 1,815 |

| | 中間(当期)純利益 | 1株当たり 中間(当期)純利 |
|----------|-----------|-------------------|
| | 百万円 % | 円 銭 |
| 14年9月中間期 | 1,604 | 39 85 |
| 13年9月中間期 | 874 | 21 69 |
| 14年3月期 | 2,730 | 67 78 |

(注) 期中平均株式数 14年9月中間期 40,255,068株 13年9月中間期 40,287,558株 14年3月期 40,282,399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 |
| 14年9月中間期 | | |
| 13年9月中間期 | | |
| 14年3月期 | | 2 00 |

(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 |
| 14年9月中間期 | 65,374 | 38,142 | 58.3 | 947 90 |
| 13年9月中間期 | 64,734 | 41,603 | 64.3 | 1,032 67 |
| 14年3月期 | 65,013 | 39,847 | 61.3 | 989 49 |

(注) 期末発行済株式数 14年9月中間期 40,239,407株 13年9月中間期 40,287,558株 14年3月期 40,271,223株
 期末自己株式数 14年9月中間期 48,151株 13年9月中間期 1,483株 14年3月期 16,335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)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 | |
|-----|--------|-------|-------|------------|-----|
| | | | | 期 末 | 円 銭 |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 |
| 通 期 | 27,700 | 2,140 | 2,560 | - | - |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 63円 62銭

中間貸借対照表

(千円未満切り捨て)

| 期 別 科 目 | 当中間会計期間末 平成14年 9月30日 | 前会計年度末 平成14年 3月31日 | 増 減 金 額 | 前中間会計期間末 平成13年 9月30日 |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| | 金 額 | 金 額 | | 金 額 |
| (資産の部) 流 動 資 産 | 37,108,463 | 36,477,529 | 630,934 | 34,623,697 |
| 現 金 ・ 預 金 | 14,566,912 | 13,646,515 | 920,397 | 11,080,582 |
| 受 取 手 形 | 736,722 | 739,224 | 2,502 | 1,371,694 |
| 売 掛 金 | 8,716,228 | 7,611,618 | 1,104,609 | 9,117,193 |
| 有 価 証 券 | 3,138,606 | 3,087,322 | 51,284 | 3,184,288 |
| た な 卸 資 産 | 7,672,325 | 7,981,416 | 309,090 | 8,485,795 |
| 短 期 貸 付 金 | 170,690 | 111,522 | 59,167 | 125,707 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 1,230,032 | 1,629,433 | 399,401 | 542,431 |
| そ の 他 金 | 924,447 | 1,717,284 | 792,837 | 756,707 |
| 貸 倒 引 当 金 | 47,502 | 46,809 | 693 | 40,702 |
| 固 定 資 産 | 28,265,942 | 28,535,621 | 269,679 | 30,111,051 |
| 有形固定資産 | 17,549,417 | 18,058,525 | 509,107 | 19,089,035 |
| 建 物 | 4,954,608 | 5,163,148 | 208,539 | 5,397,455 |
| 機 械 及 び 装 置 | 6,003,396 | 6,438,593 | 435,197 | 7,132,528 |
| 土 地 | 5,285,510 | 5,285,510 | - | 5,285,510 |
| そ の 他 | 1,305,902 | 1,171,272 | 134,629 | 1,273,540 |
| 無形固定資産 | 59,852 | 61,779 | 1,926 | 65,360 |
| 投 資 等 | 10,656,671 | 10,415,316 | 241,354 | 10,956,655 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 1,218,002 | 1,078,894 | 139,107 | 1,438,517 |
| そ の 他 投 資 等 | 9,627,219 | 9,522,253 | 104,965 | 9,677,157 |
| 貸 倒 引 当 金 | 188,549 | 185,831 | 2,718 | 159,019 |
| 資 産 合 計 | 65,374,406 | 65,013,151 | 361,254 | 64,734,749 |

(千円未満切り捨て)

| 期 別 科 目 | 当中間会計期間末 平成14年 9月30日 | 前会計年度末 平成14年 3月31日 | 増 減 金 額 | 前中間会計期間末 平成13年 9月30日 |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| | 金 額 | 金 額 | | 金 額 |
| (負債の部) 流 動 負 債 | 12,406,569 | 5,475,760 | 6,930,808 | 4,495,987 |
| 買 掛 金 | 1,868,653 | 1,788,025 | 80,627 | 1,426,346 |
| 短 期 借 入 金 | 182,102 | 318,004 | 135,902 | 319,003 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,054,621 | 2,300,701 | 1,753,920 | 1,300,701 |
| 1年内償還予定の社債 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - |
| 未 払 金 | 674,368 | 449,939 | 224,428 | 422,824 |
| 未 払 法 人 税 等 | 16,630 | - | 16,630 | 7,051 |
| 賞 与 引 当 金 | 369,690 | 364,223 | 5,467 | 726,148 |
| そ の 他 | 240,505 | 254,867 | 14,362 | 293,912 |
| 固 定 負 債 | 14,824,885 | 19,689,607 | 4,864,722 | 18,635,141 |
| 社 債 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 転 換 社 債 | 6,183,000 | 6,183,000 | - | 6,783,000 |
| 長 期 借 入 金 | 5,596,000 | 5,514,159 | 81,841 | 3,950,621 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 2,901,975 | 2,739,594 | 162,381 | 232,690 |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 134,252 | 244,247 | 109,994 | 2,659,922 |
| そ の 他 | 9,657 | 8,607 | 1,050 | 8,907 |
| 負 債 合 計 | 27,231,454 | 25,165,368 | 2,066,086 | 23,131,128 |
| (資本の部) | | | | |
| 資 本 金 | 18,085,383 | 18,085,383 | - | 18,085,383 |
| 資 本 剰 余 金 | 17,863,491 | 17,863,491 | - | 17,863,491 |
| 資 本 準 備 金 | 17,863,491 | 17,863,491 | - | 17,863,491 |
| 利 益 剰 余 金 | 2,407,878 | 4,092,719 | 1,684,840 | 5,948,912 |
| 利 益 準 備 金 | 563,932 | 563,932 | - | 563,932 |
| 特 別 償 却 準 備 金 | 10,395 | 20,791 | 10,395 | 20,791 |
| 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 | 200,485 | 228,477 | 27,992 | 228,477 |
| 別 途 積 立 金 | 3,189,069 | 4,589,069 | 1,400,000 | 4,589,069 |
| 中間(当期)未処分利益(未処理損失) | 1,556,003 | 1,309,550 | 246,452 | 546,642 |
| (うち中間(当期)純損失()) | (1,604,298) | (2,730,220) | (1,125,922) | (874,027) |
| その他有価証券評価差額金 | 196,867 | 188,357 | 8,510 | 294,166 |
| 自 己 株 式 | 16,935 | 5,454 | 11,481 | - |
| 資 本 合 計 | 38,142,951 | 39,847,783 | 1,704,831 | 41,603,621 |
| 負 債 資 本 合 計 | 65,374,406 | 65,013,151 | 361,254 | 64,734,749 |

中間損益計算書

(千円未満切り捨て)

| 期 別 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 | | 増 減 金 額 | 前会計年度 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 |
| (営業損益の部) | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | 千円 | % |
| 営業収益 | (13,284,468) | (100.0) | (13,448,522) | (100.0) | (164,054) | (24,749,277) | (100.0) |
| 売 上 高 | 13,284,468 | 100.0 | 13,448,522 | 100.0 | 164,054 | 24,749,277 | 100.0 |
| 営業費用 | (14,566,187) | (109.6) | (14,103,299) | (104.9) | (462,887) | (27,001,541) | (109.1) |
| 売 上 原 価 | 12,662,622 | 95.3 | 12,201,077 | 90.7 | 461,545 | 23,305,575 | 94.2 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,903,564 | 14.3 | 1,902,221 | 14.2 | 1,342 | 3,695,966 | 14.9 |
| 営業損失 | 1,281,718 | 9.6 | 654,776 | 4.9 | 626,942 | 2,252,263 | 9.1 |
| (営業外損益の部) | | | | | | | |
| 営業外収益 | (444,608) | (3.3) | (264,750) | (2.0) | (179,858) | (965,794) | (3.9) |
| 受取利息及び配当金 | 58,259 | 0.4 | 34,649 | 0.3 | 23,609 | 161,103 | 0.6 |
| 為替差益 | - | - | - | - | - | 441,613 | 1.8 |
| その他の営業外収益 | 386,349 | 2.9 | 230,100 | 1.7 | 156,248 | 363,077 | 1.5 |
| 営業外費用 | (486,400) | (3.7) | (352,590) | (2.6) | (133,810) | (528,906) | (2.1) |
| 支払利息 | 104,877 | 0.8 | 89,251 | 0.7 | 15,626 | 173,623 | 0.7 |
| 為替差損 | 227,834 | 1.7 | 107,969 | 0.8 | 119,864 | - | - |
| その他の営業外費用 | 153,689 | 1.2 | 155,369 | 1.1 | 1,680 | 355,283 | 1.4 |
| 経常損失 | 1,323,510 | 10.0 | 742,616 | 5.5 | 580,893 | 1,815,375 | 7.3 |
| (特別損益の部) | | | | | | | |
| 特別利益 | (11,886) | (0.1) | (191) | (0.0) | (11,695) | (51,701) | (0.2) |
| 特別損失 | (13,023) | (0.1) | (484,212) | (3.6) | (471,188) | (2,109,620) | (8.5) |
| 税引前中間(当期)純損失 | 1,324,647 | 10.0 | 1,226,636 | 9.1 | 98,010 | 3,873,295 | 15.6 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 13,220 | 0.1 | 13,220 | 0.1 | - | 26,440 | 0.1 |
| 法人税等調整額 | 266,430 | 2.0 | 365,829 | 2.7 | 632,260 | 1,169,514 | 4.7 |
| 中間(当期)純損失 | 1,604,298 | 12.1 | 874,027 | 6.5 | 730,270 | 2,730,220 | 11.0 |
| 前期繰越利益 | 48,294 | | 1,420,670 | | 1,372,375 | 1,420,670 | |
| 中間(当期)未処分利益 (未処理損失) | 1,556,003 | | 546,642 | | 2,102,645 | 1,309,550 | |

〔中間財務諸表作成の基本となる重要な事項〕

1. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

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

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

たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・製品・原材料・仕掛品

総平均法による原価法

貯蔵品

最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物

3～65年

機械及び装置

2～17年

無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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。

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

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。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した金額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規定に基づく中間期末要支給額を計上しております。

4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

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

振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理に、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

当中間会計期間にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は次のとおりであります。

ヘッジ手段...金利スワップ

ヘッジ対象...社債・借入金

ヘッジ方針

ヘッジ対象に係る為替相場変動リスク及び金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

7. 消費税等の会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

【追加情報】

(自己株式及び法定準備金取崩等会計)

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、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間貸借対照表の資本の部分については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しており、また、前中間会計期間及び前会計年度についても改正後の表示区分に組み替えております。

〔注記事項〕

(貸借対照表に関する事項)

| | (当中間会計期間末) | (前会計年度末) | (前中間会計期間末) |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 有形固定資産の減価償却累計額 | 31,864,580 千円 | 31,339,085 千円 | 30,633,769 千円 |
| 保証債務 | 9,046,043 千円 | 9,014,415 千円 | 7,535,143 千円 |
| 受取手形裏書譲渡高 | 544,934 千円 | 522,048 千円 | 536,446 千円 |
| 中間期末(期末)満期手形の会計処理については、手形交換日をもって処理しております。なお、前会計年度及び前中間会計期間の末日は、金融機関の休日であったため、次の満期手形が中間期末(期末)残高より除かれております。 | | | |
| 受取手形 | - 千円 | 38,741 千円 | 31,132 千円 |

(リース取引関係)

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

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

(単位：千円)

| | (当中間会計期間末) | | | (前会計年度末) | | | (前中間会計期間末) | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 中間期末残高相当額 | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 中間期末残高相当額 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,534,622 | 865,148 | 1,669,473 | 2,497,276 | 659,084 | 1,838,191 | 2,336,793 | 459,224 | 1,877,568 |
| その他 | 349,889 | 284,269 | 65,620 | 353,050 | 268,545 | 84,505 | 369,031 | 255,411 | 113,620 |
| 合計 | 2,884,511 | 1,149,417 | 1,735,093 | 2,850,326 | 927,629 | 1,922,696 | 2,705,825 | 714,636 | 1,991,189 |

(注)取得価額相当額は、未経過リース料中間期末(期末)残高が有形固定資産の中間期末残高(期末)等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

未経過リース料中間期末(期末)残高相当額

| | (当中間会計期間末) | (前会計年度末) | (前中間会計期間末) |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| 一年内 | 456,868 千円 | 462,082 千円 | 449,727 千円 |
| 一年超 | 1,278,225 千円 | 1,460,614 千円 | 1,541,461 千円 |
| 合計 | 1,735,093 千円 | 1,922,696 千円 | 1,991,189 千円 |

(注)未経過リース料中間期末(期末)残高相当額は、未経過リース料中間期末(期末)残高が有形固定資産の中間期末(期末)残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

支払リース料及び減価償却費相当額

| | (当中間会計期間末) | (前会計年度末) | (前中間会計期間末) |
|----------|------------|------------|------------|
| 支払リース料 | 231,337 千円 | 449,956 千円 | 214,225 千円 |
| 減価償却費相当額 | 231,337 千円 | 449,956 千円 | 214,225 千円 |

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。

注記事項の記載金額は、表示単位未満切り捨てにより表示しております。

品 目 別 売 上 高 明 細 表

(千円未満切り捨て)

| 期 別 品 目 別 | 当中間会計期間 | 前中間会計期間 | 前年同期比増減 | | 前会計年度 |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------|
| | 売 上 高 | 売 上 高 | 金 額 | 増 減 率 | 売 上 高 |
| 音叉型水晶振動子 | (1,764,290) | (1,440,257) | (324,033) | (22.5) [%] | (2,822,779) |
| | 2,643,728 | 2,385,979 | 257,749 | 10.8 | 4,626,191 |
| 一般水晶振動子 | (3,494,588) | (3,543,997) | (49,409) | (1.4) | (7,047,929) |
| | 6,159,080 | 6,449,754 | 290,674 | 4.5 | 12,407,128 |
| 水晶応用製品 | (1,300,928) | (1,073,485) | (227,443) | (21.2) | (1,873,943) |
| | 3,753,286 | 4,283,669 | 530,383 | 12.4 | 7,016,861 |
| そ の 他 | (588,344) | (243,691) | (344,653) | (141.4) | (564,101) |
| | 728,373 | 329,119 | 399,254 | 121.3 | 699,096 |
| 合 計 | (7,148,151) | (6,301,431) | (846,720) | (13.4) | (12,308,753) |
| | 13,284,468 | 13,448,522 | 164,054 | 1.2 | 24,749,277 |

(注) () は内数で輸出高を表しております。