

# 平成16年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成15年11月6日

上場会社名 **NTN株式会社**

上場取引所 東 大

コード番号 6472

本社所在都道府県 大阪府

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

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 鈴木泰信

問合せ先責任者 役職名 総務部長

氏名 田村直行

TEL (06)6443-5001

決算取締役会開催日 平成15年11月6日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成15年12月10日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

1. 15年9月中間期の業績(平成15年4月1日～平成15年9月30日)

(1) 経営成績 記載金額は、百万円未満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   | %     |
| 15年9月中間期 | 127,733 | 9.2 | 6,172  | 113.9 | 6,983 | 322.7 |
| 14年9月中間期 | 116,974 | 4.4 | 2,886  | 17.6  | 1,652 | 24.4  |
| 15年3月期   | 246,332 |     | 10,016 |       | 9,411 |       |

|          | 中間(当期)純利益 |       | 1株当たり中間(当期)純利益 |   |
|----------|-----------|-------|----------------|---|
|          | 百万円       | %     | 円              | 銭 |
| 15年9月中間期 | 5,192     | 316.6 | 11.23          |   |
| 14年9月中間期 | 1,246     | 50.7  | 2.69           |   |
| 15年3月期   | 323       |       | 0.70           |   |

(注) 期中平均株式数 15年9月中間期 462,347,351株 14年9月中間期 462,909,052株 15年3月期 462,719,398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<br>中間配当金 |   | 1株当たり<br>年間配当金 |   |
|----------|----------------|---|----------------|---|
|          | 円              | 銭 | 円              | 銭 |
| 15年9月中間期 | 2.50           |   |                |   |
| 14年9月中間期 | 2.50           |   |                |   |
| 15年3月期   |                |   | 5.00           |   |

(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       |
| 15年9月中間期 | 370,602 | 133,790 | 36.1   | 289.40    |
| 14年9月中間期 | 361,005 | 130,150 | 36.1   | 281.22    |
| 15年3月期   | 366,387 | 127,263 | 34.7   | 275.24    |

(注) 期末発行済株式数 15年9月中間期 462,298,457株 14年9月中間期 462,804,875株 15年3月期 462,375,462株  
 期末自己株式数 15年9月中間期 758,318株 14年9月中間期 251,900株 15年3月期 681,313株

2. 16年3月期の業績予想(平成15年4月1日～平成16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        |      |
| 通 期 | 百万円     | 百万円    | 百万円   | 円 銭        | 円 銭  |
|     | 260,000 | 12,000 | 9,000 | 2.50       | 5.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 19円47銭

業績予想につきまして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、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。

## 比較貸借対照表

(単位:百万円)

| 科 目  | 当 中 間 期<br>(平成15年9月30日)  | 前 年 中 間 期<br>(平成14年9月30日)  | 前 期<br>(平成15年3月31日)  |
|--|--|--|--|
| <b>資 産 の 部</b>   | 370,602  | 361,005  | 366,387  |
| <b>流 動 資 産</b>   | 177,434  | 160,363  | 174,626  |
| 現 金 及 び 預 金<br>受 取 手 金<br>売 掛 金<br>有 価 証 券<br>製 品 及 仕 材<br>原 延 税 金<br>繰 未 収 入<br>そ の 他 貸 流 引 付 資 金 | 12,577<br>17,394<br>57,339<br>6,994<br>36,392<br>5,444<br>8,057<br>4,812<br>28,175<br>713<br>468 | 11,502<br>15,678<br>53,075<br>6,997<br>38,819<br>5,173<br>1,665<br>4,561<br>22,413<br>725<br>249 | 12,836<br>16,701<br>58,097<br>6,998<br>38,853<br>4,779<br>6,131<br>4,089<br>26,538<br>545<br>945 |
| <b>固 定 資 産</b>   | 193,168  | 200,642  | 191,760  |
| <b>(有形固定資産)</b>  | ( 91,155 )   | ( 89,456 )   | ( 89,043 )   |
| 建 物 及 び 構 築 物<br>機 械 装 置<br>工 具 器 具 及 び 備 品<br>土 地<br>建 設 仮 勘 定                                    | 24,372<br>43,485<br>4,543<br>16,689<br>2,064   | 25,420<br>43,158<br>4,413<br>14,708<br>1,755   | 24,906<br>43,109<br>4,336<br>14,705<br>1,985   |
| <b>(無形固定資産)</b>  | ( 1,095 )  | ( 960 )  | ( 995 )  |
| ソ フ ト ウ ェ ア<br>電 話 加 入 権<br>そ の 他 無 形 固 定 資 産  | 993<br>60<br>40  | 855<br>62<br>42  | 893<br>61<br>40  |
| <b>(投資その他の資産)</b>  | ( 100,917 )  | ( 110,225 )  | ( 101,722 )  |
| 投 資 有 価 証 券<br>子 会 社 株 式 及 び 同 出 資<br>長 期 前 払 金<br>繰 未 収 入<br>そ の 他 貸 流 引 付 資 金                    | 16,065<br>69,318<br>34<br>13,418<br>2,099<br>19  | 18,628<br>65,978<br>35<br>23,548<br>2,173<br>139   | 13,581<br>67,536<br>34<br>18,588<br>2,002<br>20  |
| <b>合 計</b>   | 370,602  | 361,005  | 366,387  |

## 比較貸借対照表

(単位:百万円)

| 科 目                        | 当 中 間 期<br>(平成15年9月30日) | 前 年 中 間 期<br>(平成14年9月30日) | 前 期<br>(平成15年3月31日) |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>負 債 の 部</b>             | 236,811                 | 230,855                   | 239,123             |
| <b>流 動 負 債</b>             | 143,790                 | 98,601                    | 165,233             |
| 支 払 手 形                    | 28,013                  | 24,388                    | 28,534              |
| 買 掛 借 入 金                  | 33,417                  | 32,520                    | 35,251              |
| 短 期 借 入 金                  | 17,900                  | 27,300                    | 27,300              |
| 短 期 償 還 社 債                | 20,000                  | -                         | 20,000              |
| 短 期 償 還 転 換 社 債            | 30,000                  | -                         | 30,000              |
| 未 払 法 人 税 等 金 債            | 13,333                  | 11,197                    | 12,043              |
| 未 払 法 人 税                  | 26                      | 1,948                     | 246                 |
| 早 期 退 職 費 用 引 当 金          | -                       | -                         | 10,147              |
| そ の 他 流 動 負 債              | 1,099                   | 1,244                     | 1,711               |
| <b>固 定 負 債</b>             | 93,021                  | 132,254                   | 73,890              |
| 社 債                        | 50,000                  | 40,000                    | 20,000              |
| 転 換 借 入 金                  | -                       | 30,000                    | -                   |
| 長 期 借 付 引 当 金              | 1,000                   | 1,600                     | 1,600               |
| 退 職 給 付 引 当 金              | 38,143                  | 60,178                    | 47,251              |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金          | 351                     | 456                       | 519                 |
| 製 品 補 償 引 当 金              | 3,506                   | -                         | 4,500               |
| そ の 他 固 定 負 債              | 20                      | 20                        | 20                  |
| <b>資 本 の 部</b>             | 133,790                 | 130,150                   | 127,263             |
| ( 資 本 本 金 )                | ( 39,599 )              | ( 39,599 )                | ( 39,599 )          |
| ( 資 本 剰 余 金 )              | ( 52,622 )              | ( 52,622 )                | ( 52,622 )          |
| 資 本 準 備 金                  | 52,622                  | 52,622                    | 52,622              |
| 自 己 株 式 処 分 差 益            | 0                       | -                         | -                   |
| ( 利 益 剰 余 金 )              | ( 38,493 )              | ( 36,537 )                | ( 34,457 )          |
| 利 益 準 備 金                  | 8,639                   | 8,639                     | 8,639               |
| 特 別 償 却 準 備 金              | 168                     | 203                       | 203                 |
| 買 換 資 産 圧 縮 積 立 金          | 720                     | 669                       | 669                 |
| 別 途 積 立 金                  | 22,009                  | 23,009                    | 23,009              |
| 中 間 ( 当 期 ) 未 処 分 利 益      | 6,955                   | 4,015                     | 1,935               |
| ( その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 ) | ( 3,385 )               | ( 1,490 )                 | ( 855 )             |
| ( 自 己 株 式 )                | ( 311 )                 | ( 99 )                    | ( 270 )             |
| <b>合 計</b>                 | 370,602                 | 361,005                   | 366,387             |

## 比較損益計算書

(単位:百万円)

| 科 目          |               | 当 中 間 期                       |             | 前 年 中 間 期                     |            | 前 期                           |             |          |
|--------------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|----------|
|              |               | 〔 自平成15年4月1日<br>至平成15年9月30日 〕 |             | 〔 自平成14年4月1日<br>至平成14年9月30日 〕 |            | 〔 自平成14年4月1日<br>至平成15年3月31日 〕 |             |          |
| 経常損益の部       | 営業損益の部        | 営業収益                          |             | %                             |            | %                             |             | %        |
|              |               | 売上高                           | 127,733     | 100.0                         | 116,974    | 100.0                         | 246,332     | 100.0    |
|              |               | 営業費用                          | 121,560     | 95.2                          | 114,088    | 97.5                          | 236,315     | 95.9     |
|              |               | 売上原価                          | ( 104,161 ) | ( 81.5 )                      | ( 96,744 ) | ( 82.7 )                      | ( 201,209 ) | ( 81.7 ) |
|              |               | 販売費及び一般管理費                    | ( 17,399 )  | ( 13.7 )                      | ( 17,343 ) | ( 14.8 )                      | ( 35,106 )  | ( 14.2 ) |
|              | 営業利益          | 6,172                         | 4.8         | 2,886                         | 2.5        | 10,016                        | 4.1         |          |
|              | 営業外損益の部       | 営業外収益                         | 3,186       | 2.5                           | 2,043      | 1.7                           | 3,722       | 1.5      |
|              |               | 受取利息及び配当金                     | ( 1,927 )   | ( 1.5 )                       | ( 1,414 )  | ( 1.2 )                       | ( 2,319 )   | ( 0.9 )  |
|              |               | 雑収入                           | ( 1,258 )   | ( 1.0 )                       | ( 628 )    | ( 0.5 )                       | ( 1,403 )   | ( 0.6 )  |
|              |               | 営業外費用                         | 2,375       | 1.8                           | 3,277      | 2.8                           | 4,327       | 1.8      |
| 支払利息         |               | ( 774 )                       | ( 0.6 )     | ( 723 )                       | ( 0.6 )    | ( 1,444 )                     | ( 0.6 )     |          |
| 雑損失          | ( 1,601 )     | ( 1.1 )                       | ( 2,554 )   | ( 2.2 )                       | ( 2,883 )  | ( 1.2 )                       |             |          |
| 経常利益         |               | 6,983                         | 5.5         | 1,652                         | 1.4        | 9,411                         | 3.8         |          |
| 特別損益の部       | 特別利益          | -                             | -           | -                             | -          | 13,176                        | 5.3         |          |
|              | 厚生年金基金代行部分返上益 | ( - )                         | ( - )       | ( - )                         | ( - )      | ( 13,176 )                    | ( 5.3 )     |          |
|              | 特別損失          | -                             | -           | -                             | -          | 21,769                        | 8.8         |          |
|              | 構造改革費用        | ( - )                         | ( - )       | ( - )                         | ( - )      | ( 10,729 )                    | ( 4.4 )     |          |
|              | 体質改善費用        | ( - )                         | ( - )       | ( - )                         | ( - )      | ( 2,571 )                     | ( 1.0 )     |          |
|              | 製品補償費用        | ( - )                         | ( - )       | ( - )                         | ( - )      | ( 5,944 )                     | ( 2.4 )     |          |
|              | 投資有価証券評価損     | ( - )                         | ( - )       | ( - )                         | ( - )      | ( 2,523 )                     | ( 1.0 )     |          |
| 税引前中間(当期)純利益 |               | 6,983                         | 5.5         | 1,652                         | 1.4        | 819                           | 0.3         |          |
| 法人税、住民税及び事業税 |               | 153                           | 0.1         | 2,129                         | 1.8        | 1,247                         | 0.5         |          |
| 法人税等調整額      |               | 1,637                         | 1.3         | 1,723                         | 1.5        | 751                           | 0.3         |          |
| 中間(当期)純利益    |               | 5,192                         | 4.1         | 1,246                         | 1.1        | 323                           | 0.1         |          |
| 前期繰越利益       |               | 1,762                         |             | 2,769                         |            | 2,769                         |             |          |
| 中間配当額        |               | -                             |             | -                             |            | 1,157                         |             |          |
| 中間(当期)未処分利益  |               | 6,955                         |             | 4,015                         |            | 1,935                         |             |          |

## 中間財務諸表作成の基本となる事項

### 重要な会計方針

#### 1. 有価証券の評価方法及び評価基準

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

#### 2. 棚卸資産の評価方法及び評価基準 ..... 総平均法による原価法

#### 3. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

建物（建物附属設備を除く）..... 定 額 法

建物以外 ..... 定 率 法

無形固定資産 ..... 定 額 法

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）に基づく定額法によっております。

#### 4. 引当金の計上基準

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経験率により、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、当期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。

役員退職慰労引当金 ..... 役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当中間期末要支給額を計上しております。

製品補償引当金 ..... 当社の製品において、重要な品質問題が発生したことに伴い、今後必要と見込まれる補償費用の支出に備えるため、その発生予測に基づいて算定した金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

ヘッジ取引の会計処理方法としては、繰延ヘッジを採用しております。また、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っております。

ヘッジ手段としては為替予約、金利スワップを使用し、外貨建取引の為替相場変動によるリスクと変動金利の借入金の金利変動によるリスクの回避を目的に行っております。

#### 7. 消費税等の会計処理 ..... 税 抜 方 式

### 注記事項

(貸借対照表関係)

|                 | 当中間期       | 前年中間期      | 前 期        |
|-----------------|------------|------------|------------|
| ・有形固定資産の減価償却累計額 | 279,383百万円 | 277,931百万円 | 278,622百万円 |