

平成 17 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 16 年 11 月 26 日

上場会社名 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション 上場取引所 東 大
 コード番号 6674 本社所在都道府県 京都府
 (URL <http://www.gs-yuasa.com/jp/>)
 代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 大坪 愛雄
 問合せ先責任者 役職名 執行役員財務統括部長 氏名 岩岸 軍次 TEL (075) 253 - 3800
 中間決算取締役会開催日 平成 16 年 11 月 26 日 中間配当制度の有無 有
 中間配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 日 単元株制度採用の有無 有 (1 単元 1,000 株)

1. 16 年 9 月中間期の業績 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績 (注) 金額は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	%
16年9月中間期	2,221	-	638	-	531	-
15年9月中間期	-	-	-	-	-	-
16年3月期	-	-	-	-	-	-

	中間(当期)純利益		1株当たり 中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
16年9月中間期	262	-	0	74
15年9月中間期	-	-	-	-
16年3月期	-	-	-	-

(注) 期中平均株式数 16年9月中間期 355,513,124株 15年9月中間期 - 株 16年3月期 - 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
16年9月中間期	0	00	-	-
15年9月中間期	-	-	-	-
16年3月期	-	-	-	-

(注) 16年9月中間期中間配当金内訳
 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	%	円 銭
16年9月中間期	174,769	76,571	43.8	215 41
15年9月中間期	-	-	-	-
16年3月期	-	-	-	-

(注) 期末発行済株式数 16年9月中間期 355,473,147株 15年9月中間期 - 株 16年3月期 - 株
 期末自己株式数 16年9月中間期 66,474株 15年9月中間期 - 株 16年3月期 - 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	
				期末	期 末
通 期	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
	5,000	2,000	1,200	3 00	3 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 3円 38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場合があります。上記予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の7ページを参照してください。

中間貸借対照表

(百万円未満切捨表示)

資 産 の 部			負 債 及 び 資 本 の 部		
期 別	当中間会計期間末		期 別	当中間会計期間末	
科 目	平成 16 年 9 月 30 日		科 目	平成 16 年 9 月 30 日	
流 動 資 産	96,008	55.0 %	流 動 負 債	69,393	39.7 %
現金及び預金	2,038		支 払 手 形	8,601	
売 掛 金	2,282		買 掛 金	48	
た な 卸 資 産	174		短 期 借 入 金	38,213	
繰 延 税 金 資 産	140		コ マ ー シ ャ ル ベ ー バ ー	10,000	
未 収 入 金	19,088		未 払 金	11,946	
関 係 会 社 短 期 貸 付 金	72,112		未 払 法 人 税 等	451	
そ の 他	171		そ の 他	132	
			固 定 負 債	28,804	16.5
固 定 資 産	78,694	45.0	社 債	5,000	
有 形 固 定 資 産	1,246	0.7	長 期 借 入 金	23,718	
無 形 固 定 資 産	174	0.1	役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	44	
投 資 そ の 他 の 資 産	77,273	44.2	そ の 他	42	
関 係 会 社 株 式	76,787		負 債 合 計	98,198	56.2
繰 延 税 金 資 産	33		資 本 金	15,000	8.6
そ の 他	452		資 本 剰 余 金	61,326	35.1
			資 本 準 備 金	61,326	
繰 延 資 産	67	0.0	利 益 剰 余 金	262	0.1
資 産 合 計	174,769	100.0	中 間 未 処 分 利 益	262	
			自 己 株 式	17	0.0
			資 本 合 計	76,571	43.8
			負 債 及 び 資 本 合 計	174,769	100.0

中間損益計算書

(百万円未満切捨表示)

区 分	期 別	当中間会計期間	
		自 :平成16年4月 1日 至 :平成16年9月30日	
		金 額	百分比
営 業 収 益		2,221	100.0 %
営 業 費 用			
販売費及び一般管理費		1,582	
営 業 費 用 合 計		1,582	71.2
営 業 利 益		638	28.8
営 業 外 収 益			
受 取 利 息		304	
そ の 他		13	
営 業 外 収 益 合 計		318	14.2
営 業 外 費 用			
支 払 利 息		311	
そ の 他		114	
営 業 外 費 用 合 計		425	19.1
経 常 利 益		531	23.9
特 別 利 益			
貸 倒 引 当 金 戻 入 益		0	
特 別 利 益 合 計		0	0.0
特 別 損 失			
事 業 再 編 費 用		60	
特 別 損 失 合 計		60	2.7
税 引 前 中 間 純 利 益		472	21.2
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		364	16.3
法 人 税 等 調 整 額		154	6.9
中 間 純 利 益		262	11.8
中 間 未 処 分 利 益		262	

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (1)子会社株式及び関連会社株式 …… 移動平均法による原価法
2. デリバティブの評価基準 …… 時価法
3. たな卸資産の評価基準及び評価方法 …… 総平均法による原価法
4. 固定資産の減価償却方法
 - (1)有形固定資産 …… 定率法
 なお取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却しています。
 また、主な耐用年数は以下のとおりです。
 機械及び装置…… 4年 ~ 12年
 - (2)無形固定資産 …… 定額法
5. 繰延資産の償却方法
 - (1)創立費については、5年で均等償却しています。
 - (2)社債発行費については、一括償却しています。
6. 引当金の計上基準
 - (1)貸倒引当金
 売掛金等債権の貸倒れによる損失に備えるために、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います。
 - (2)役員退職慰労引当金
 役員及び執行役員の退職時の支給慰労金に充てるため、当社の内規に基づく中間期末要支給額を計上しています。
7. 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います。
8. ヘッジ会計の方法
 - (1)ヘッジ会計の方法
 特例処理の要件を充たす金利スワップについて、特例処理を採用しています。
 - (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
 ヘッジ手段 …… 金利スワップ
 ヘッジ対象 …… 借入金
 - (3)ヘッジ方針
 当社の内部規程に基づき、変動金利を固定化するため、想定元本、利息の受払条件及び契約期間等がヘッジ対象と同一となる金利スワップを行っています。
 - (4)ヘッジ有効性評価の方法
 金利スワップについては、特例処理を採用しているため有効性の評価を省略しています。
9. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
 - (1)消費税等の会計処理 …… 税抜方式によっています。

注記事項

中間貸借対照表関係

	当中間会計期間末	
1. 有形固定資産		
減価償却累計額	3,171	百万円
2. 保証債務	18,618	"
3. 保証予約等	1,577	"

平成 17 年 3 月 期 中間決算の概要

[連結決算]

		当中間期 平成16年9月期	通期予想 平成17年3月期
売上高	百万円	111,277	240,000
営業利益	百万円	2,345	3,500
経常利益	百万円	3,020	1,500
中間(当期)純利益	百万円	10,052	6,500
1株当たり中間(当期)純利益	円	28.28	18.29
設備投資	百万円	4,858	8,000
減価償却費	百万円	3,615	8,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	百万円	4,198	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	百万円	6,004	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	百万円	5,647	-
現金及び現金同等物の中間期末残高	百万円	14,305	-
総資産	百万円	271,646	-
株主資本	百万円	68,308	-
株主資本比率	%	25.1	-
1株当たり株主資本	円	192.16	-
グループ従業員数	人	12,679	-
連結子会社数	社	77	-
(国内)	社	47	-
(海外)	社	30	-

[単独決算]

		当中間期 平成16年9月期	通期予想 平成17年3月期
売上高	百万円	2,221	5,000
営業利益	百万円	638	2,000
経常利益	百万円	531	2,000
中間(当期)純利益	百万円	262	1,200
1株当たり中間(当期)純利益	円	0.74	3.38
設備投資	百万円	110	393
減価償却費	百万円	107	548
総資産	百万円	174,769	-
株主資本	百万円	76,571	-
株主資本比率	%	43.8	-
1株当たり株主資本	円	215.41	-
期末従業員数	人	318	-