

平成16年3月期 個別財務諸表の概要

会 社 名 Y K K A P株式会社 上 場 の 有 無 非上場
 本 社 所 在 地 東京都千代田区神田和泉町1番地
 問 合 せ 先 責任者役職名 経 理 部 長
 氏 名 慶 野 順 一 T E L (03)3864-2167
 定時株主総会開催日 平成16年6月17日 中間配当制度の有無 有

1. 平成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 %
平成16年3月期	321,299 (4.8)	6,981 (7.5)	4,851 (20.3)
平成15年1月期	306,710 (5.6)	6,493 ()	6,086 ()

	当 期 純 利 益	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	%	%	%
平成16年3月期	13,931 (96.7)	23,170	19.3	2.2	1.5
平成15年1月期	7,081 ()	34,973	38.1	3.6	2.0

(注) 1. 期中平均株式数 平成16年3月期 601,278株 平成15年1月期 202,483株

2. 会計処理の方法の変更 無

3. 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、当会計年度は対前々期増減率

(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
	中 間	期 末	円			
	円	円	円	百万円	%	%
平成16年3月期	1,100		1,100	1,100	4.7	0.9
平成15年1月期	900	450	450	182	2.6	0.8

(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	%	千円
平成16年3月期	282,164	120,400	42.7	120
平成15年1月期	167,444	23,986	14.3	118

(注) 期末発行済株式数 平成16年3月期 1,000,000株 平成15年1月期 202,556株

(4) キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期 末 残 高
	百万円	百万円	百万円	百万円
平成16年3月期	12,570	12,103	121	6,480
平成15年1月期	38,667	17,547	21,873	5,999

* 事業年度変更にもなう経過措置として、前事業年度は平成15年2月1日から平成15年3月31日までの2ヶ月決算となっておりますため、当会計年度との比較は、前々事業年度の業績を使用しております。

比較貸借対照表

(単位：百万円)

期別 科目	前々会計年度 (平成15年1月31日現在)		当会計年度 (平成16年3月31日現在)		対前々期比較
	金額	構成比	金額	構成比	
		%		%	
(資産の部)					
流動資産	148,701	88.8	176,728	62.6	28,026
現金及び預金	5,999		6,480		481
受取手形及び売掛金	85,384		90,164		4,780
親会社株式	594		-		594
たな卸資産	32,612		62,736		30,123
繰延税金資産	-		4,919		4,919
短期貸付金	24,318		493		23,825
預託金	-		12,943		12,943
その他	1,804		1,174		629
貸倒引当金	2,013		2,185		172
固定資産	18,743	11.2	105,436	37.4	86,692
有形固定資産	12,202	7.3	77,861	27.6	65,658
建物	3,448		30,072		26,623
機械装置	3,058		24,047		20,988
土地	3,627		15,802		12,174
その他	2,067		7,938		5,871
無形固定資産	1,830	1.1	2,825	1.0	994
ソフトウェア	1,469		2,403		934
その他	361		421		60
投資その他の資産	4,710	2.8	24,749	8.8	20,039
関係会社株式	225		178		46
繰延税金資産	-		19,410		19,410
破産更生債権等	10,867		7,639		3,227
その他	2,910		3,641		731
貸倒引当金	9,292		6,120		3,171
資産合計	167,444	100.0	282,164	100.0	114,719

(単位：百万円)

期 別 科 目	前々会計年度 (平成15年1月31日現在)		当会計年度 (平成16年3月31日現在)		対前々期比較
	金額	構成比	金額	構成比	
		%		%	
(負 債 の 部)					
流 動 負 債	117,085	69.9	104,783	37.1	12,302
支払手形及び買掛金	79,644		51,039		28,605
短期借入金	600		100		500
未払法人税等	16		3,543		3,526
未成工事受入金	17,069		12,720		4,349
賞与引当金	4,025		8,448		4,422
従業員等預り金	9,065		20,528		11,462
その他	6,663		8,404		1,740
固 定 負 債	26,372	15.8	56,980	20.2	30,608
退職給付引当金	23,395		54,062		30,666
役員退職慰労引当金	396		380		15
その他	2,579		2,537		42
負 債 合 計	143,457	85.7	161,764	57.3	18,306
(資 本 の 部)					
資 本 金	1,012	0.6	10,000	3.6	8,987
資 本 剰 余 金	-	-	73,358	26.0	73,358
利 益 剰 余 金	22,972	13.7	36,730	13.0	13,758
其他有価証券評価差額金	1	0.0	311	0.1	309
資 本 合 計	23,986	14.3	120,400	42.7	96,413
負 債 資 本 合 計	167,444	100.0	282,164	100.0	114,719

	前々事業年度	当会計年度
(注) 1.有形固定資産の減価償却累計額	17,801	237,291
2.受取手形割引高	-	-
3.保証債務	200	-

*事業年度変更にとまなう経過措置として、前事業年度は平成15年2月1日から平成15年3月31日までの2ヶ月決算となっておりますため、当会計年度との比較は、前々事業年度の業績を使用しております。

比較損益計算書

(単位：百万円)

期別 科目	前々会計年度 〔平成14年2月1日から 平成15年1月31日まで〕		当会計年度 〔平成15年4月1日から 平成16年3月31日まで〕		対前々期比較
	金額	百分比	金額	百分比	
売上高	306,710	100.0	321,299	100.0	14,588
売上原価	249,999	81.5	246,050	76.6	3,948
売上総利益	56,710	18.5	75,248	23.4	18,537
販売費及び一般管理費	50,216	16.4	68,267	21.2	18,050
営業利益	6,493	2.1	6,981	2.2	487
営業外収益	811	0.3	785	0.2	25
受取利息	22		26		4
受取配当金	221		43		178
その他の営業外収益	567		715		148
営業外費用	1,218	0.4	2,915	0.9	1,696
支払利息	127		168		41
たな卸資産廃棄損	345		1,043		698
その他の営業外費用	745		1,702		957
経常利益	6,086	2.0	4,851	1.5	1,234
特別利益	3,535	1.1	76	0.0	3,459
固定資産売却益	0		23		23
厚生年金基金代行部分返上益	3,535		-		3,535
その他の特別利益	0		52		52
特別損失	2,128	0.7	711	0.2	1,417
固定資産売却損・除却損	143		541		398
会計基準変更処理額	901		111		790
その他の特別損失	1,084		58		1,025
税引前当期純利益	7,493	2.4	4,216	1.3	3,276
法人税、住民税及び事業税	23	0.0	3,621	1.1	3,598
過年度法人税等還付額	121	0.0	-	-	121
法人税等調整額	510	0.1	13,337	4.1	13,847
当期純利益	7,081	2.3	13,931	4.3	6,850
前期繰越利益	262		120		142
中間配当額	91		-		91
合併に伴う未処分利益の受入	4,003		-		4,003
当期末処分利益	11,256		14,052		2,795

* 事業年度変更にとまなう経過措置として、前事業年度は平成15年2月1日から平成15年3月31日までの2ヶ月決算となっておりますため、当会計年度との比較は、前々事業年度の業績を使用しております。

比較利益処分案

(単位：百万円)

期別 科目	前々会計年度 (株主総会承認日) 平成15年4月24日	当会計年度 (株主総会承認日) 平成16年6月17日	対前々期比較
	金額	金額	
当期末処分利益	11,256	14,052	2,795
任意積立金取崩額	34	69	35
特別償却積立金取崩額	34	69	35
利益処分額	11,111	14,074	2,963
利益準備金	0	-	0
配当金	91	1,100	1,008
役員賞与金	20	30	10
任意積立金	11,000	12,944	1,944
次期繰越利益	179	47	132

* 事業年度変更にもなう経過措置として、前事業年度は平成 15 年 2 月 1 日から平成 15 年 3 月 31 日までの 2 ヶ月決算となっておりますため、当会計年度との比較は、前々事業年度の業績を使用しております。

比較キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	前々会計年度 〔平成14年2月1日から 平成15年1月31日まで〕	当会計年度 〔平成15年4月1日から 平成16年3月31日まで〕	対前々期比較
	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税引前当期純利益	7,493	4,216	3,276
2 減価償却費	1,508	8,368	6,860
3 貸倒引当金の増減額（減少： ）	372	2,196	2,568
4 賞与引当金の増減額（減少： ）	1,746	662	2,408
5 退職給付引当金の増減額（減少： ）	281	3,069	2,788
6 受取利息及び受取配当金	243	71	171
7 支払利息	127	168	41
8 固定資産売却除却損	143	541	398
9 投資有価証券売却損	62	11	50
10 預託金の純増減額（増加： ）	-	12,943	12,943
11 売上債権の増減額（増加： ）	13,614	1,511	15,125
12 たな卸資産の増減額（増加： ）	19,357	2,707	16,649
13 仕入債務の増減額（減少： ）	4,887	16,046	20,933
14 未成工事受入金の増減額（減少： ）	201	3,251	3,452
15 その他	1,043	1,734	691
小計	38,733	12,759	25,973
16 利息及び配当金の受取額	243	71	
17 利息の支払額	127	168	
18 法人税等の支払額	182	91	90
営業活動によるキャッシュ・フロー	38,667	12,570	
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期貸付金の純増減額（増加： ）	18,071	7,393	10,677
2 有形固定資産の取得による支出	878	4,702	
3 有形固定資産の売却による収入	1,084	83	1,000
4 無形固定資産の取得による支出	942	671	270
5 無形固定資産の売却による収入	153	-	153
6 投資有価証券の取得による支出	27	2	24
7 投資有価証券の売却による収入	1,133	582	550
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,547	12,103	5,443
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入金の純増減額（減少： ）	21,651	-	21,651
2 配当金の支払額	221	121	99
財務活動によるキャッシュ・フロー	21,873	121	21,751
現金及び現金同等物の増減額（減少： ）	752	346	1,098
現金及び現金同等物の期首残高	6,746	6,121	624
合併に伴う現金及び現金同等物の期首残高	5	12	7
現金及び現金同等物の期末残高	5,999	6,480	481

【役員の異動】(平成16年6月17日付)

1. 代表者の異動

該当事項はありません。

2. その他の役員の異動

(1) 新任取締役候補

取締役 本田政司(上席常務 管理統括部長)

(2) 退任予定取締役

該当事項はありません。

(3) 新任監査役候補

該当事項はありません。

(4) 退任予定監査役

該当事項はありません。