

平成16年3月期

個別中間財務諸表の概要

平成15年12月1日

会社名 YKK AP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

問い合わせ先 責任者役職名 経理部長

氏名 慶野 順一

TEL (03)3864-2167

中間配当制度の有無 有

1. 平成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

(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15年9月中間期	152,882	(1.6)	3,153	(41.4)	2,896	(46.8)
平成14年7月中間期	155,339	(14.3)	5,386	(-)	5,443	(-)
平成15年1月期	306,710		6,493		6,086	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	
平成15年9月中間期	4,687	(7.2)	23,141	
平成14年7月中間期	5,051	(-)	24,957	
平成15年1月期	7,081		34,973	

(注) 1. 期中平均株式数 平成15年9月期 202,556株 平成14年7月期 202,411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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前々年中間期増減率

(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		円	
平成15年9月中間期	—		—	
平成14年7月中間期	—		—	
平成15年1月期	450		900	

(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15年9月中間期	174,603		28,646		16.4		141	
平成14年7月中間期	158,924		18,058		11.4		89	
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15年9月期 202,556株 平成14年7月期 202,411株

平成15年1月期 202,556株

* 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、当中間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。

2. 平成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	
	百万円	百万円	百万円	円	円
通期	308,512	5,714	5,919	-	-

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 9,844円

* 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ます。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。

比較貸借対照表

(単位：百万円)

期別 科目	前々中間会計年度 (平成14年7月31日現在)		当中間会計年度 (平成15年9月30日現在)		前々事業年度 (平成15年1月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%		%		%
流動資産	141,697	89.2	154,969	88.8	148,701	88.8
現金及び預金	6,613		6,304		5,999	
受取手形及び売掛金	88,020		83,525		85,384	
たな卸資産	29,176		33,553		32,612	
短期貸付金	18,183		29,492		24,318	
その他	1,502		4,562		2,398	
貸倒引当金	1,798		2,469		2,013	
固定資産	17,226	10.8	19,634	11.2	18,743	11.2
有形固定資産	9,561	6.0	12,014	6.9	12,202	7.3
建物	2,636		3,403		3,448	
機械装置	1,670		3,008		3,058	
土地	3,456		3,536		3,627	
その他	1,798		2,065		2,067	
無形固定資産	1,345	0.8	1,789	1.0	1,830	1.1
ソフトウェア	745		1,413		1,469	
その他	600		376		361	
投資その他の資産	6,319	4.0	5,830	3.3	4,710	2.8
関係会社株式	1,347		225		225	
繰延税金資産	-		953		-	
破産更生債権等	11,418		9,771		10,867	
その他	3,596		3,158		2,910	
貸倒引当金	10,043		8,278		9,292	
資産合計	158,924	100.0	174,603	100.0	167,444	100.0

(単位：百万円)

科目	期別	前々中間会計年度 (平成14年7月31日現在)		当中間会計年度 (平成15年9月30日現在)		前々事業年度 (平成15年1月31日現在)	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)			%		%		%
流動負債		115,740	72.8	118,105	67.6	117,085	69.9
支払手形及び買掛金		81,178		86,602		79,644	
短期借入金		3,462		100		600	
未払法人税等		6		1,250		16	
未成工事受入金		14,699		14,716		17,069	
賞与引当金		2,295		3,772		4,025	
従業員等預り金		7,930		9,292		9,065	
その他		6,167		2,371		6,663	
固定負債		25,125	15.8	27,850	16.0	26,372	15.8
退職給付引当金		22,171		24,961		23,395	
役員退職慰労引当金		371		355		396	
その他		2,582		2,533		2,579	
負債合計		140,865	88.6	145,956	83.6	143,457	85.7
(資本の部)							
資本金		1,012	0.7	1,012	0.6	1,012	0.6
利益剰余金		17,023	10.7	27,486	15.7	22,972	13.7
その他有価証券評価差額金		22	0.0	147	0.1	1	0.0
資本合計		18,058	11.4	28,646	16.4	23,986	14.3
負債資本合計		158,924	100.0	174,603	100.0	167,444	100.0

	前々中間会計年度	当中間会計年度	前々事業年度
(注) 1.有形固定資産の減価償却累計額	11,514	18,084	17,801
2.受取手形割引高	-	-	-
3.保証債務	400	-	200

事業年度変更にと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、当中間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	前々中間会計年度 〔平成14年2月 1日から 平成14年7月31日まで〕		当中間会計年度 〔平成15年4月 1日から 平成15年9月30日まで〕		前々事業年度 〔平成14年2月 1日から 平成15年1月31日まで〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
	売上高	155,339	100.0	152,882	100.0	306,710
売上原価	127,611	82.1	123,503	80.8	249,999	81.5
売上総利益	27,727	17.9	29,379	19.2	56,710	18.5
販売費及び一般管理費	22,341	14.4	26,225	17.2	50,216	16.4
営業利益	5,386	3.5	3,153	2.0	6,493	2.1
営業外収益	500	0.3	261	0.2	811	0.3
受取利息	9		13		22	
受取配当金	179		40		221	
その他の営業外収益	311		208		567	
営業外費用	443	0.3	519	0.3	1,218	0.4
支払利息	75		53		127	
たな卸資産廃棄損	128		158		345	
その他の営業外費用	239		307		745	
経常利益	5,443	3.5	2,896	1.9	6,086	2.0
特別利益	9	0.0	40	0.0	3,535	1.1
貸倒引当金戻入額	-		4		-	
投資有価証券評価損戻入益	9		35		0	
厚生年金基金代行部分返上益	-		-		3,535	
その他の特別利益	0		0		0	
特別損失	523	0.3	163	0.1	2,128	0.7
固定資産除却損	44		34		143	
会計基準変更時差異費用	479		129		901	
投資有価証券・子会社株式評価損	-		-		62	
会員権等評価損	-		-		78	
退職給付費用	-		-		942	
税引前中間純利益	4,929	3.2	2,772	1.8	7,493	2.4
法人税、住民税及び事業税	6	0.0	1,285	0.8	23	0.0
過年度法人税等還付額	128	0.1	-	-	121	0.0
法人税等調整額	-	-	3,200	2.1	510	0.1
中間(当期)純利益	5,051	3.3	4,687	3.1	7,081	2.3

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、当中間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。