

平成17年3月期

個別中間財務諸表の概要

平成16年11月29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

問い合わせ先 氏名 慶野 順一

TEL (03)3864-2167

中間配当制度の有無 有

1. 平成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9月中間期	160,242	(4.8)	7,002	(122.0)	5,756	(98.7)
平成15年9月中間期	152,882	(1.6)	3,153	(41.4)	2,896	(46.8)
平成16年3月期	321,299		6,981		4,851	

	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16年9月中間期	3,601	(23.2)	3,601	
平成15年9月中間期	4,687	(7.2)	23,141	
平成16年3月期	13,931		23,170	

(注)1. 期中平均株式数 平成16年9月中間期 1,000,000株 平成15年9月中間期 202,556株
平成16年3月期 601,278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16年9月中間期	_____		_____	
平成15年9月中間期	_____		_____	
平成16年3月期	_____		1,100	

(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9月中間期	284,403		122,758		43.2		122	
平成15年9月中間期	174,603		28,646		16.4		144	
平成16年3月期	282,164		120,400		42.7		120	

(注)期末発行済株式数 平成16年9月中間期 1,000,000株 平成15年9月中間期 202,556株
平成16年3月期 1,000,000株

2. 平成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株当り年間配当金	
				期末	
	百万円	百万円	百万円	円	円
通期	325,000	6,100	3,600	-	-

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 3,600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。

個別中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

(単位:百万円)

期別 科目	前中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成16年9月30日現在)		前事業年度末 (平成16年3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	154,969	88.8	176,934	62.2	176,728	62.6
現金及び預金	6,304		7,222		6,480	
受取手形及び売掛金	83,525		90,715		90,164	
親会社株式	594		-		-	
たな卸資産	33,553		65,935		62,736	
繰延税金資産	2,146		3,757		4,919	
短期貸付金	29,492		523		493	
預託金	-		9,105		12,943	
その他	1,821		1,992		1,174	
貸倒引当金	2,469		2,317		2,185	
固定資産	19,634	11.2	107,468	37.8	105,436	37.4
有形固定資産	12,014	6.9	77,994	27.4	77,861	27.6
建物	3,403		29,751		30,072	
機械装置	3,008		24,728		24,047	
土地	3,536		15,940		15,802	
その他	2,065		7,574		7,938	
無形固定資産	1,789	1.0	2,968	1.1	2,825	1.0
ソフトウェア	1,413		2,578		2,403	
その他	376		390		421	
投資その他の資産	5,830	3.3	26,504	9.3	24,749	8.8
関係会社株式	225		178		178	
繰延税金資産	953		20,703		19,410	
破産更生債権等	9,771		7,714		7,639	
その他	3,158		4,052		3,641	
貸倒引当金	8,278		6,144		6,120	
資産合計	174,603	100.0	284,403	100.0	282,164	100.0

(単位:百万円)

科目	前中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成16年9月30日現在)		前事業年度末 (平成16年3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	118,105	67.6	102,906	36.2	104,783	37.1
支払手形及び買掛金	86,602		50,661		51,039	
短期借入金	100		279		100	
未払法人税等	1,250		1,920		3,543	
未成工事受入金	14,716		14,368		12,720	
賞与引当金	3,772		6,797		8,448	
従業員等預り金	9,292		21,130		20,528	
その他	2,371		7,748		8,404	
固定負債	27,850	16.0	58,738	20.6	56,980	20.2
退職給付引当金	24,961		55,855		54,062	
役員退職慰労引当金	355		368		380	
その他	2,533		2,514		2,537	
負債合計	145,956	83.6	161,644	56.8	161,764	57.3
(資本の部)						
資本金	1,012	0.6	10,000	3.5	10,000	3.6
資本剰余金	-	-	73,358	25.8	73,358	26.0
利益剰余金	27,486	15.7	39,202	13.8	36,730	13.0
その他有価証券評価差額金	147	0.1	198	0.1	311	0.1
資本合計	28,646	16.4	122,758	43.2	120,400	42.7
負債資本合計	174,603	100.0	284,403	100.0	282,164	100.0

	前中間会計期間末	当中間会計期間末	前事業年度末
(注1.有形固定資産の減価償却累計額)	18,084	239,009	237,291
2.受取手形割引高	-	-	-
3.保証債務	-	-	-

(2) 中間損益計算書

(単位:百万円)

期 別 科目	前中間会計期間 〔平成15年4月1日から 平成15年9月30日まで〕		当中間会計期間 〔平成16年4月1日から 平成16年9月30日まで〕		前事業年度 〔平成15年4月1日から 平成16年3月31日まで〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	152,882	100.0	160,242	100.0	321,299	100.0
売 上 原 価	123,503	80.8	110,059	68.7	246,050	76.6
売 上 総 利 益	29,379	19.2	50,183	31.3	75,248	23.4
販売費及び一般管理費	26,225	17.2	43,181	26.9	68,267	21.2
営 業 利 益	3,153	2.0	7,002	4.4	6,981	2.2
営業外収益	261	0.2	417	0.2	785	0.2
受 取 利 息	13		9		26	
受 取 配 当 金	40		12		43	
その他の営業外収益	208		395		715	
営業外費用	519	0.3	1,662	1.0	2,915	0.9
支 払 利 息	53		107		168	
たな卸資産廃棄損	158		1,013		1,043	
その他の営業外費用	307		541		1,702	
経 常 利 益	2,896	1.9	5,756	3.6	4,851	1.5
特別利益	40	0.0	138	0.1	76	0.0
固定資産売却益	0		119		23	
会計基準変更時差異処理額	-		16		-	
その他の特別利益	39		2		52	
特別損失	163	0.1	340	0.2	711	0.2
固定資産売却損・除却損	34		312		541	
会計基準変更時差異費用処理額	129		-		111	
その他の特別損失	-		27		58	
税引前中間(当期)純利益	2,772	1.8	5,555	3.5	4,216	1.3
法人税、住民税及び事業税	1,285	0.8	2,006	1.3	3,621	1.1
法人税等調整額	3,200	2.1	52	0.0	13,337	4.1
中間(当期)純利益	4,687	3.1	3,601	2.2	13,931	4.3
前期繰越利益	120		47		120	
中間(当期)末処分利益	4,807		3,648		14,052	