

# 平成18年3月期 個別中間財務諸表の概要

会 社 名 Y K K A P 株式会社  
 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

上 場 の 有 無 非上場  
 T E L ( 0 3 ) 3 8 6 4 - 2 1 6 7  
 中間配当制度の有無 有

## 1. 平成17年9月中間期の業績 (平成17年4月1日～平成17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17年9月中間期	161,291	(0.7)	5,622	(19.7)	5,049	(12.3)
平成16年9月中間期	160,242	(4.8)	7,002	(122.0)	5,756	(98.7)
平成17年3月期	339,809		10,609		7,272	

	中 間 ( 当 期 ) 純 利 益		1株当たり中間(当期)純利益
	百万円	%	
平成17年9月中間期	3,763	(4.5)	3,763
平成16年9月中間期	3,601	(23.2)	3,601
平成17年3月期	4,367		4,327

(注) 1. 期中平均株式数 平成17年9月中間期 1,000,000 株 平成16年9月中間期 1,000,000 株  
 平成17年3月期 1,000,000 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	円	円
平成17年9月中間期	—	—	—	—
平成16年9月中間期	—	—	—	—
平成17年3月期	—	—	2,000	—

### (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17年9月中間期	289,015	125,531	43.4	125
平成16年9月中間期	284,403	122,758	43.2	122
平成17年3月期	290,349	123,635	42.6	123

(注) 期末発行済株式数 平成17年9月中間期 1,000,000 株 平成16年9月中間期 1,000,000 株  
 平成17年3月期 1,000,000 株

## 2. 平成18年3月期の業績予想 (平成17年4月1日～平成18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	円
通 期	344,000	6,800	3,800	1,900	1,900

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 3,800 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

### 【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16年9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成17年9月30日現在)		前事業年度末 (平成17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	176,934	62.2	180,446	62.4	184,262	63.5
現金及び預金	7,222		6,397		6,692	
受取手形及び売掛金	90,715		89,995		94,199	
たな卸資産	37,565		36,358		37,559	
未成工事支出金	28,370		27,320		19,205	
繰延税金資産	3,757		3,774		5,425	
短期貸付金	523		388		299	
預託金	9,105		15,491		21,161	
その他	1,992		2,431		2,043	
貸倒引当金	2,317		1,712		2,323	
固定資産	107,468	37.8	108,568	37.6	106,086	36.5
有形固定資産	77,994	27.4	76,091	26.3	75,422	26.0
建物	29,751		28,479		28,862	
機械装置	24,728		23,767		23,227	
土地	15,940		15,790		15,790	
その他	7,574		8,053		7,541	
無形固定資産	2,968	1.1	2,892	1.0	2,963	1.0
ソフトウェア	2,578		2,459		2,555	
その他	390		433		407	
投資その他の資産	26,504	9.3	29,584	10.3	27,700	9.5
関係会社株式	178		408		408	
繰延税金資産	20,703		23,275		21,672	
破産更生債権等	7,714		6,833		6,927	
その他	4,052		4,218		4,020	
貸倒引当金	6,144		5,151		5,328	
資産合計	284,403	100.0	289,015	100.0	290,349	100.0

(単位：百万円)

期 別 科 目	前中間会計期間末 (平成16年9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成17年9月30日現在)		前事業年度末 (平成17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	102,906	36.2	100,732	34.9	105,910	36.5
支払手形及び買掛金	50,661		50,670		53,254	
短期借入金	279		290		252	
未払法人税等	1,920		1,833		3,201	
未成工事受入金	14,368		11,319		8,754	
賞与引当金	6,797		6,922		10,106	
従業員等預り金	21,130		21,706		20,999	
その他	7,748		7,989		9,341	
固定負債	58,738	20.6	62,751	21.7	60,802	20.9
退職給付引当金	55,855		59,520		57,657	
役員退職慰労引当金	368		412		400	
その他	2,514		2,818		2,744	
負債合計	161,644	56.8	163,483	56.6	166,713	57.4
(資本の部)						
資本金	10,000	3.5	10,000	3.4	10,000	3.4
資本剰余金	73,358	25.8	73,358	25.4	73,358	25.3
利益剰余金	39,202	13.8	41,691	14.4	39,968	13.8
その他有価証券評価差額金	198	0.1	482	0.2	308	0.1
資本合計	122,758	43.2	125,531	43.4	123,635	42.6
負債資本合計	284,403	100.0	289,015	100.0	290,349	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	239,009	241,819	239,192
2.受取手形割引高	-	-	-
3.保証債務	-	-	-

## 【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16年4月 1日から 平成16年9月30日まで〕		当中間会計期間 〔平成17年4月 1日から 平成17年9月30日まで〕		前事業年度 〔平成16年4月 1日から 平成17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	160,242	100.0	161,291	100.0	339,809	100.0
売 上 原 価	110,059	68.7	112,327	69.6	240,317	70.7
売 上 総 利 益	50,183	31.3	48,963	30.4	99,492	29.3
販売費及び一般管理費	43,181	26.9	43,340	26.9	88,883	26.2
営 業 利 益	7,002	4.4	5,622	3.5	10,609	3.1
営 業 外 収 益	417	0.2	641	0.4	850	0.2
受 取 利 息	9		12		21	
受 取 配 当 金	12		22		16	
その他の営業外収益	395		606		813	
営 業 外 費 用	1,662	1.0	1,214	0.8	4,186	1.2
支 払 利 息	107		110		217	
売 上 割 引	59		67		121	
たな卸資産廃棄損	1,013		689		2,690	
その他の営業外費用	481		347		1,156	
経 常 利 益	5,756	3.6	5,049	3.1	7,272	2.1
特 別 利 益	138	0.1	660	0.4	255	0.1
固定資産売却益	119		20		222	
会計基準変更時 差異処理額	16		-		32	
その他の特別利益	2		640		-	
特 別 損 失	340	0.2	328	0.2	894	0.2
固定資産 売却損・除却損	312		200		867	
会計基準変更時 差異費用処理額	-		107		-	
会員権等評価損	26		19		25	
その他の特別損失	0		-		0	
税引前中間(当期)純利益	5,555	3.5	5,382	3.3	6,634	2.0
法人税、住民税及び事業税	2,006	1.3	1,690	1.0	5,031	1.5
法人税等調整額	52	0.0	71	0.0	2,765	0.8
中間(当期)純利益	3,601	2.2	3,763	2.3	4,367	1.3
前期繰越利益	47		17		47	
中間(当期)未処分利益	3,648		3,780		4,414	

(参考情報)

YKK APグループ(国内)

2005年度 中間期 セグメント別 売上・営業利益実績

単位 億円

売上高	中間期		
	2004年度	2005年度	前期比
住宅建材	1,098	1,140	104%
ビル建材	468	425	91%
形材・その他	44	55	125%
合計	1,610	1,620	101%

単位 億円

営業利益	中間期		
	2004年度	2005年度	前期比
住宅建材	76	69	91%
ビル建材	4	7	--
形材・その他	1	2	200%
全社	11	8	--
合計	70	56	80%

2005年度 通期 業績予想

単位 億円

	通期		
	2004年度	2005年度	前期比
売上高	3,440	3,493	102%
営業利益	107	89	83%
経常利益	75	71	95%