

2008年3月期

## 個別中間財務諸表の概要

2007年12月11日

会社名 YKK AP株式会社

上場の有無 非上場

(URL <http://www.ykkap.co.jp>)

本社所在都道府県 東京都

代表者 代表取締役会長兼社長 吉田 忠裕

問合せ先責任者 経理部長 八木 厚斯

TEL (03)3864-2167

単元株制度採用の有無 無

中間配当制度の有無 無

## 1. 2007年9月中間期の業績(2007年4月1日～2007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	%
2007年9月中間期	161,092	( 0.5)	1,090	( 62.0)	640	( 71.8)
2006年9月中間期	160,335	( 0.6)	2,869	( 49.0)	2,269	( 55.1)
2007年3月期	355,048		7,154		5,532	

	中間(当期)純利益		1株当たり 中間(当期)純利益
	百万円	%	円
2007年9月中間期	351	( 72.4)	350
2006年9月中間期	1,272	( 66.2)	1,269
2007年3月期	2,840		2,834

(注) 期中平均株式数 2007年9月期 1,002,100株 2006年9月期 1,002,100株

会計処理の方法の変更 有

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
2007年9月中間期	-	-
2006年9月中間期	-	-
2007年3月期	-	1,800

## (3)財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり 純資産
	百万円	百万円	%	千円
2007年9月中間期	295,160	126,360	42.8	126
2006年9月中間期	295,219	126,700	42.9	126
2007年3月期	300,686	128,151	42.6	127

(注) 期末発行済株式数 2007年9月中間期 1,002,100株 2006年9月中間期 1,002,100株

期末自己株式数 2007年9月期 -株 2006年9月期 -株

## 2. 2008年3月期の業績予想(2007年4月1日～2008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		
				中間	期末	
通期	百万円	百万円	百万円	円	円	円
	352,800	2,700	1,400	-	1,500	1,500

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 1,397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。

1【中間財務諸表等】

(1)【中間財務諸表】

【中間貸借対照表】

区分	前中間会計期間末 (2006年9月30日)		当中間会計期間末 (2007年9月30日)		前事業年度末 (2007年3月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)						
流動資産						
1 現金及び預金	3,050		3,109		2,870	
2 受取手形及び売掛金	100,935		99,371		114,201	
3 たな卸資産	35,753		40,371		38,087	
4 未成工事支出金	28,913		30,214		21,901	
5 繰延税金資産	4,671		3,464		4,188	
6 短期貸付金	195		-		-	
7 預託金	9,550		6,933		5,905	
8 その他	3,241		2,729		4,862	
9 貸倒引当金	1,709		1,228		1,838	
流動資産合計	184,603	62.5	184,966	62.7	190,178	63.3
固定資産						
(1) 有形固定資産						
1 建物	28,412		27,301		27,771	
2 機械装置	23,208		24,292		23,594	
3 土地	15,790		15,788		15,788	
4 その他	8,512		9,213		9,175	
有形固定資産合計	75,923	25.8	76,596	25.9	76,329	25.4
(2) 無形固定資産						
1 ソフトウェア	2,468		2,341		2,456	
2 その他	283		1,134		354	
無形固定資産合計	2,752	0.9	3,475	1.2	2,810	0.9
(3) 投資その他の資産						
1 投資有価証券	2,715		2,069		2,575	
2 関係会社株式	408		408		408	
3 繰延税金資産	25,722		24,924		25,333	
4 破産更生債権等	4,840		4,430		4,635	
5 その他	2,130		1,927		2,025	
6 貸倒引当金	3,876		3,639		3,610	
投資その他の資産合計	31,940	10.8	30,122	10.2	31,367	10.4
固定資産合計	110,616	37.5	110,193	37.3	110,507	36.7
資産合計	295,219	100.0	295,160	100.0	300,686	100.0

区分	前中間会計期間末 (2006年9月30日)		当中間会計期間末 (2007年9月30日)		前事業年度末 (2007年3月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
<b>(負債の部)</b>						
<b>流動負債</b>						
1 支払手形及び買掛金	51,520		49,199		57,467	
2 短期借入金	342		422		534	
3 未払法人税等	376		342		-	
4 未成工事受入金	13,408		17,088		8,914	
5 賞与引当金	7,129		7,374		9,125	
6 従業員等預り金	22,090		21,889		21,704	
7 その他	8,975		9,904		11,258	
流動負債合計	103,842	35.2	106,221	36.0	109,004	36.3
<b>固定負債</b>						
1 退職給付引当金	61,442		59,349		60,284	
2 役員退職慰労引当金	472		497		503	
3 その他	2,761		2,730		2,742	
固定負債合計	64,676	21.9	62,577	21.2	63,530	21.1
負債合計	168,518	57.1	168,799	57.2	172,534	57.4
<b>(純資産の部)</b>						
<b>株主資本</b>						
1 資本金	10,000		10,000		10,000	
2 資本剰余金	73,388		73,388		73,388	
3 利益剰余金	42,358		42,474		43,926	
株主資本合計	125,746	42.6	125,862	42.6	127,315	42.3
<b>評価・換算差額等</b>						
1 その他有価証券評価差額金	878		495		794	
2 繰延ヘッジ損益	75		2		41	
評価・換算差額等合計	953	0.3	497	0.2	836	0.3
純資産合計	126,700	42.9	126,360	42.8	128,151	42.6
負債純資産合計	295,219	100.0	295,160	100.0	300,686	100.0

【中間損益計算書】

区分	前中間会計期間 (自 2006年4月1日 至 2006年9月30日)		当中間会計期間 (自 2007年4月1日 至 2007年9月30日)		前事業年度 (自 2006年4月1日 至 2007年3月31日)	
	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)
売上高	160,335	100.0	161,092	100.0	355,048	100.0
売上原価	114,571	71.5	117,003	72.6	259,366	73.1
売上総利益	45,763	28.5	44,089	27.4	95,682	26.9
販売費及び一般管理費	42,893	26.7	42,998	26.7	88,528	24.9
営業利益	2,869	1.8	1,090	0.7	7,154	2.0
営業外収益	494	0.3	588	0.3	1,201	0.3
1 受取利息	26		42		57	
2 受取配当金	27		28		32	
3 雑収入	439		518		1,111	
営業外費用	1,094	0.7	1,039	0.6	2,822	0.8
1 支払利息	119		121		242	
2 売上割引	70		76		147	
3 たな卸資産廃棄損	666		484		1,456	
4 雑損失	238		357		975	
経常利益	2,269	1.4	640	0.4	5,532	1.5
特別利益	78	0.0	598	0.4	35	0.0
1 固定資産売却益	8		8		34	
2 貸倒引当金戻入額	70		590		0	
特別損失	434	0.2	227	0.2	1,056	0.3
1 固定資産売却損・除却損	266		220		893	
2 退職給付費用	111		-		110	
3 その他	56		6		53	
税引前中間(当期)純利益	1,914	1.2	1,010	0.6	4,511	1.2
法人税、住民税及び事業税	807	0.5	705	0.4	883	0.2
法人税等調整額	166	0.1	1,365	0.8	786	0.2
中間(当期)純利益	1,272	0.8	351	0.2	2,840	0.8

【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自2006年4月1日 至2006年9月30日）

	株主資本									株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益 準備金	利益剰余金				利益剰余金 合計	
		資本 準備金	資本剰余金 合計		その他利益剰余金					
					特別償却 積立金	買替資産 圧縮積立金	別 途 積立金	繰越利益 剰余金		
2006年3月31日残高（百万円）	10,000	73,358	73,358	253	254	3	37,400	5,040	42,951	126,309
中間会計期間中の変動額										
合併による純資産受入		30	30	7				261	269	299
剰余金の配当								2,100	2,100	2,100
利益処分による役員賞与								35	35	35
利益処分による特別償却積立金繰入					74			74		-
利益処分による特別償却積立金取崩					89			89		-
別途積立金の積立							2,900	2,900		-
中間純利益								1,272	1,272	1,272
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動額（純額）										
中間会計期間中の変動額合計（百万円）		30	30	7	15		2,900	3,485	593	563
2006年9月30日残高（百万円）	10,000	73,388	73,388	260	238	3	40,300	1,555	42,358	125,746

	評価・換算差額等			純 資 産 合 計
	その他 有価証券 評価差額金	繰 延 ヘッジ 損 益	評価・ 換算差額等 合 計	
2006年3月31日残高（百万円）	890	-	890	127,200
中間会計期間中の変動額				
合併による純資産受入				299
剰余金の配当				2,100
利益処分による役員賞与				35
利益処分による特別償却積立金繰入				-
利益処分による特別償却積立金取崩				-
別途積立金の積立				-
中間純利益				1,272
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動額（純額）	11	75	63	63
中間会計期間中の変動額合計（百万円）	11	75	63	499
2006年9月30日残高（百万円）	878	75	953	126,700

当中間会計期間（自2007年4月1日 至2007年9月30日）

	株主資本					株主資本 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金			
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰 余金(注)	利益剰余金合 計	
2007年3月31日残高(百万円)	10,000	73,388	260	43,666	43,926	127,315
中間会計期間中の変動額						
剰余金の配当				1,803	1,803	1,803
中間純利益				351	351	351
特別償却積立金の積立				-	-	-
特別償却積立金の取崩				-	-	-
別途積立金の積立				-	-	-
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動額(純額)				-	-	-
中間会計期間中の変動額合計(百万円)	-	0	0	1,452	1,452	1,452
2007年9月30日残高(百万円)	10,000	73,388	260	42,213	42,474	125,862

	評価・換算差額等			純資産 合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等 合計	
2007年3月31日残高(百万円)	794	41	836	128,151
中間会計期間中の変動額				
剰余金の配当			-	1,803
中間純利益			-	351
特別償却積立金の積立			-	-
特別償却積立金の取崩			-	-
別途積立金の積立			-	-
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動額(純額)	299	39	338	338
中間会計期間中の変動額合計(百万円)	299	39	338	1,791
2007年9月30日残高(百万円)	495	2	497	126,360

(注) その他利益剰余金の内訳

	特別償却 積立金	買換圧縮積立金	別途積立金	繰越利益 剰余金	合計
2007年3月31日残高(百万円)	191	3	40,300	3,170	43,666
中間会計期間中の変動額					
剰余金の配当				1,803	1,803
中間純利益				351	351
特別償却積立金の積立	46			46	-
特別償却積立金の取崩	38			38	-
別途積立金の積立			1,300	1,300	-
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動額(純額)					-
中間会計期間中の変動額合計(百万円)	7	-	1,300	2,759	1,452
2007年9月30日残高(百万円)	198	3	41,600	410	42,213

前事業年度（自2006年4月1日 至2007年3月31日）

	株主資本					株主資本 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金			
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰 余金(注)	利益剰余金合 計	
2006年3月31日残高(百万円)	10,000	73,358	253	42,698	42,951	126,309
事業年度中の変動額						
合併による純資産受入		30	7	261	269	299
剰余金の配当				2,100	2,100	2,100
利益処分による役員賞与				35	35	35
当期純利益				2,840	2,840	2,840
特別償却積立金の積立				-	-	-
特別償却積立金の取崩				-	-	-
別途積立金の積立				-	-	-
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額（純額）				-	-	-
事業年度中の変動額合計(百万円)	-	30	7	967	975	1,005
2007年3月31日残高(百万円)	10,000	73,388	260	43,666	43,926	127,315

	評価・換算差額等			純資産 合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等 合計	
2006年3月31日残高(百万円)	890	-	890	127,200
事業年度中の変動額				
合併による純資産受入			-	299
剰余金の配当			-	2,100
利益処分による役員賞与			-	35
当期純利益			-	2,840
特別償却積立金の積立			-	-
特別償却積立金の取崩			-	-
別途積立金の積立			-	-
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額（純額）	95	41	53	53
事業年度中の変動額合計(百万円)	95	41	53	951
2007年3月31日残高(百万円)	794	41	836	128,151

(注) その他利益剰余金の内訳

	特別償却 積立金	買換圧縮積立金	別途積立金	繰越利益 剰余金	合計
2006年3月31日残高(百万円)	254	3	37,400	5,040	42,698
事業年度中の変動額					
合併による純資産受入				261	261
剰余金の配当				2,100	2,100
利益処分による役員賞与				35	35
当期純利益				2,840	2,840
特別償却積立金の積立	121			121	-
特別償却積立金の取崩	183			183	-
別途積立金の積立			2,900	2,900	-
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額（純額）					-
事業年度中の変動額合計(百万円)	62	-	2,900	1,869	967
2007年3月31日残高(百万円)	191	3	40,300	3,170	43,666