

2010年3月期

個別中間財務諸表の概要

2009年11月26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. 2009年9月中間期の業績(2009年4月1日～2009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 | % |
| 2009年9月中間期 | 129,518 | (△ 13.7) | △ 4,894 | (-) | △ 4,410 | (-) |
| 2008年9月中間期 | 150,121 | (△ 6.8) | △ 3,562 | (-) | △ 3,429 | (-) |
| 2009年3月期 | 310,400 | | △ 4,314 | | △ 4,138 | |

| | 中間(当期)純利益 | | 1株当たり 中間(当期)純利益 |
|------------|-----------|-------|--------------------|
| | 百万円 | % | 円 |
| 2009年9月中間期 | △ 3,538 | (-) | △ 3,531 |
| 2008年9月中間期 | △ 1,940 | (-) | △ 1,936 |
| 2009年3月期 | △ 38,200 | | △ 38,120 |

(注) ①期中平均株式数 2009年9月期 1,002,100株 2008年9月期 1,002,100株

②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 |
| 2009年9月中間期 | - | - |
| 2008年9月中間期 | - | - |
| 2009年3月期 | - | 1,100 |

(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 |
| 2009年9月中間期 | 214,981 | 81,140 | 37.7 | 80 |
| 2008年9月中間期 | 281,037 | 122,419 | 43.6 | 122 |
| 2009年3月期 | 231,110 | 85,963 | 37.2 | 85 |

(注) ①期末発行済株式数 2009年9月中間期 1,002,100株 2008年9月中間期 1,002,100株

②期末自己株式数 2009年9月期 一株 2008年9月期 一株

2. 2010年3月期の業績予想(2009年4月1日～2010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 |
| | 264,000 | △ 6,000 | △ 5,300 | - | 未定 | 未定 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) △ 5,288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】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：百万円)

| | 前中間会計期間末 (2008年9月30日) | 当中間会計期間末 (2009年9月30日) | 前事業年度の 要約貸借対照表 (2009年3月31日) |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 3,935 | 3,333 | 3,434 |
| 受取手形 | 39,541 | 31,256 | 37,700 |
| 売掛金 | 46,221 | 46,378 | 43,228 |
| 商品及び製品 | 11,795 | 10,698 | 13,124 |
| 仕掛品 | 18,718 | 14,879 | 15,861 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,555 | 4,392 | 6,528 |
| 未成工事支出金 | 25,464 | 3,356 | 14,373 |
| 繰延税金資産 | 5,112 | — | — |
| 預け金 | 11,864 | 21,753 | 17,395 |
| 短期貸付金 | — | 718 | — |
| その他 | 2,198 | 3,172 | 2,104 |
| 貸倒引当金 | △ 920 | △ 934 | △ 952 |
| 流動資産合計 | 171,488 | 139,005 | 152,799 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 建物（純額） | 25,873 | 23,852 | 24,469 |
| 構築物（純額） | 2,465 | 2,163 | 2,265 |
| 機械及び装置（純額） | 24,663 | 22,433 | 23,609 |
| 車両運搬具（純額） | 354 | 252 | 289 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 4,060 | 3,211 | 3,498 |
| 土地 | 15,930 | 15,930 | 15,930 |
| 建設仮勘定 | 1,311 | 1,262 | 1,226 |
| 有形固定資産合計 | 74,659 | 69,106 | 71,289 |
| 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 3,320 | 2,812 | 2,965 |
| その他 | 74 | 130 | 236 |
| 無形固定資産合計 | 3,394 | 2,942 | 3,202 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 投資有価証券 | 1,448 | 1,336 | 1,160 |
| 関係会社株式 | 408 | 408 | 408 |
| 破産更生債権等 | 4,218 | 4,505 | 4,240 |
| 長期前払費用 | 243 | 190 | 205 |
| 繰延税金資産 | 27,245 | — | — |
| その他 | 1,572 | 1,550 | 1,565 |
| 貸倒引当金 | △ 3,643 | △ 4,066 | △ 3,763 |
| 投資その他の資産合計 | 31,494 | 3,925 | 3,817 |
| 固定資産合計 | 109,549 | 75,975 | 78,310 |
| 資産合計 | 281,037 | 214,981 | 231,110 |

(単位：百万円)

| | 前中間会計期間末 (2008年9月30日) | 当中間会計期間末 (2009年9月30日) | 前事業年度の 要約貸借対照表 (2009年3月31日) |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 支払手形 | 2,549 | 2,019 | 3,062 |
| 買掛金 | 42,909 | 31,894 | 37,115 |
| 短期借入金 | 710 | 457 | 649 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | — | 26 | 26 |
| リース債務 | 33 | 49 | 39 |
| 未払法人税等 | 367 | 370 | 463 |
| 未成工事受入金 | 13,332 | 772 | 7,229 |
| 賞与引当金 | 7,167 | 6,417 | 4,837 |
| 従業員預り金 | 21,504 | 20,257 | 20,914 |
| 繰延税金負債 | — | 206 | 74 |
| その他 | 7,737 | 7,590 | 7,646 |
| 流動負債合計 | 96,311 | 70,061 | 82,058 |
| 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 182 | 130 | 156 |
| 退職給付引当金 | 59,026 | 59,683 | 58,930 |
| 役員退職慰労引当金 | 453 | 512 | 478 |
| 製造供給拠点再編引当金 | — | 759 | 801 |
| リース債務 | 92 | 94 | 84 |
| 繰延税金負債 | — | 68 | 62 |
| その他 | 2,551 | 2,529 | 2,574 |
| 固定負債合計 | 62,306 | 63,779 | 63,088 |
| 負債合計 | 158,617 | 133,840 | 145,146 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 73,388 | 73,388 | 73,388 |
| 利益剰余金 | 38,975 | △ 1,925 | 2,715 |
| 株主資本合計 | 122,363 | 81,462 | 86,103 |
| 評価・換算差額等 | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 102 | 38 | △ 113 |
| 繰延ヘッジ損益 | △ 46 | △ 360 | △ 27 |
| 評価・換算差額等合計 | 56 | △ 322 | △ 140 |
| 純資産合計 | 122,419 | 81,140 | 85,963 |
| 負債純資産合計 | 281,037 | 214,981 | 231,110 |

(2) 【中間損益計算書】

(単位：百万円)

| | 前中間会計期間 (自 2008年4月1日 至 2008年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2009年4月1日 至 2009年9月30日) | 前事業年度の 要約損益計算書 (自 2008年4月1日 至 2009年3月31日) |
|-------------------|--|--|--|
| 売上高 | 150,121 | 129,518 | 310,400 |
| 売上原価 | 111,065 | 96,553 | 232,934 |
| 売上総利益 | 39,056 | 32,964 | 77,466 |
| 販売費及び一般管理費 | 42,618 | 37,859 | 81,780 |
| 営業損失(△) | △ 3,562 | △ 4,894 | △ 4,314 |
| 営業外収益 | | | |
| 受取利息 | 68 | 69 | 130 |
| 受取配当金 | 300 | 40 | 304 |
| 雑収入 | 464 | 843 | 868 |
| 営業外収益合計 | 832 | 952 | 1,303 |
| 営業外費用 | | | |
| 支払利息 | 121 | 115 | 236 |
| 売上割引 | 71 | 54 | 136 |
| 雑損失 | 506 | 298 | 753 |
| 営業外費用合計 | 699 | 468 | 1,127 |
| 経常損失(△) | △ 3,429 | △ 4,410 | △ 4,138 |
| 特別利益 | | | |
| 固定資産売却益 | 11 | 13 | 19 |
| 貸倒引当金戻入額 | 331 | 1 | 228 |
| 工事契約会計基準の適用に伴う影響額 | — | 1,384 | — |
| その他 | — | 1 | 2 |
| 特別利益合計 | 343 | 1,401 | 250 |
| 特別損失 | | | |
| 固定資産売却損・除却損 | 158 | 245 | 675 |
| 退職給付費用 | — | 37 | 378 |
| その他 | 73 | — | 1,643 |
| 特別損失合計 | 231 | 282 | 2,697 |
| 税引前中間(当期)純損失(△) | △ 3,317 | △ 3,291 | △ 6,585 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 482 | 126 | 947 |
| 法人税等調整額 | △ 1,859 | 119 | 30,668 |
| 法人税等合計 | △ 1,376 | 246 | 31,615 |
| 中間(当期)純損失(△) | △ 1,940 | △ 3,538 | △ 38,200 |

(3) 【中間株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

| | 前中間会計期間 (自 2008年 4月 1日 至 2008年 9月 30日) | 当中間会計期間 (自 2009年 4月 1日 至 2009年 9月 30日) | 前事業年度の要約 株主資本等変動計算書 (自 2008年 4月 1日 至 2009年 3月 31日) |
|-----------------|--|--|---|
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | | | |
| 前期末残高 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 当期変動額 | | | |
| 当期変動額合計 | — | — | — |
| 当中間期末残高 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | | |
| 資本準備金 | | | |
| 前期末残高 | 73,388 | 73,388 | 73,388 |
| 当期変動額 | | | |
| 当期変動額合計 | — | — | — |
| 当中間期末残高 | 73,388 | 73,388 | 73,388 |
| 利益剰余金 | | | |
| 利益準備金 | | | |
| 前期末残高 | 260 | 260 | 260 |
| 当期変動額 | | | |
| 当期変動額合計 | — | — | — |
| 当中間期末残高 | 260 | 260 | 260 |
| その他利益剰余金 | | | |
| 特別償却積立金 | | | |
| 前期末残高 | 181 | 127 | 181 |
| 当中間期変動額 | | | |
| 特別償却積立金の積立 | 5 | 2 | 5 |
| 特別償却積立金の取崩 | △ 31 | △ 24 | △ 60 |
| 当中間期変動額合計 | △ 26 | △ 22 | △ 54 |
| 当中間期末残高 | 155 | 104 | 127 |
| 買換圧縮積立金 | | | |
| 前期末残高 | 3 | 3 | 3 |
| 当期変動額 | | | |
| 当期変動額合計 | — | — | — |
| 当中間期末残高 | 3 | 3 | 3 |
| 別途積立金 | | | |
| 前期末残高 | 41,600 | 40,400 | 41,600 |
| 当中間期変動額 | | | |
| 別途積立金の積立 | — | — | — |
| 別途積立金の取崩 | △ 1,200 | △ 39,200 | △ 1,200 |
| 当中間期変動額合計 | △ 1,200 | △ 39,200 | △ 1,200 |
| 当中間期末残高 | 40,400 | 1,200 | 40,400 |
| 繰越利益剰余金 | | | |
| 前期末残高 | 172 | △ 38,076 | 172 |
| 当中間期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | △ 1,302 | △ 1,102 | △ 1,302 |
| 中間(当期)純損失(△) | △ 1,940 | △ 3,538 | △ 38,200 |
| 特別償却積立金の積立 | △ 5 | △ 2 | △ 5 |
| 特別償却積立金の取崩 | 31 | 24 | 60 |
| 別途積立金の積立 | — | — | — |
| 別途積立金の取崩 | 1,200 | 39,200 | 1,200 |
| 当中間期変動額合計 | △ 2,017 | 34,582 | △ 38,248 |
| 当中間期末残高 | △ 1,844 | △ 3,494 | △ 38,076 |

(単位：百万円)

| | 前中間会計期間 (自 2008年 4月 1日 至 2008年 9月 30日) | 当中間会計期間 (自 2009年 4月 1日 至 2009年 9月 30日) | 前事業年度の要約 株主資本等変動計算書 (自 2008年 4月 1日 至 2009年 3月 31日) |
|---------------------------|--|--|---|
| 利益剰余金合計 | | | |
| 前期末残高 | 42,218 | 2,715 | 42,218 |
| 当中間期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | △ 1,302 | △ 1,102 | △ 1,302 |
| 中間(当期)純損失(△) | △ 1,940 | △ 3,538 | △ 38,200 |
| 当中間期変動額合計 | △ 3,243 | △ 4,640 | △ 39,503 |
| 当中間期末残高 | 38,975 | △ 1,925 | 2,715 |
| 株主資本合計 | | | |
| 前期末残高 | 125,607 | 86,103 | 125,607 |
| 当中間期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | △ 1,302 | △ 1,102 | △ 1,302 |
| 中間(当期)純損失(△) | △ 1,940 | △ 3,538 | △ 38,200 |
| 当中間期変動額合計 | △ 3,243 | △ 4,640 | △ 39,503 |
| 当中間期末残高 | 122,363 | 81,462 | 86,103 |
| 評価・換算差額等 | | | |
| その他有価証券評価差額金 | | | |
| 前期末残高 | 96 | △ 113 | 96 |
| 当中間期変動額 | | | |
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | 5 | 151 | △ 209 |
| 当中間期変動額合計 | 5 | 151 | △ 209 |
| 当中間期末残高 | 102 | 38 | △ 113 |
| 繰延ヘッジ損益 | | | |
| 前期末残高 | △ 392 | △ 27 | △ 392 |
| 当中間期変動額 | | | |
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | 346 | △ 333 | 365 |
| 当中間期変動額合計 | 346 | △ 333 | 365 |
| 当中間期末残高 | △ 46 | △ 360 | △ 27 |
| 評価・換算差額等合計 | | | |
| 前期末残高 | △ 296 | △ 140 | △ 296 |
| 当中間期変動額 | | | |
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | 352 | △ 182 | 155 |
| 当中間期変動額合計 | 352 | △ 182 | 155 |
| 当中間期末残高 | 56 | △ 322 | △ 140 |
| 純資産合計 | | | |
| 前期末残高 | 125,310 | 85,963 | 125,310 |
| 当中間期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | △ 1,302 | △ 1,102 | △ 1,302 |
| 中間(当期)純損失(△) | △ 1,940 | △ 3,538 | △ 38,200 |
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | 352 | △ 182 | 155 |
| 当中間期変動額合計 | △ 2,891 | △ 4,823 | △ 39,347 |
| 当中間期末残高 | 122,419 | 81,140 | 85,963 |