

平成 14 年 3 月期

中間決算短信(連結)

平成 13 年 11 月 22 日

上場会社名 三 櫻 工 業 株 式 会 社  
 コード番号 6 5 8 4  
 問合せ先 責任者役職名 執行役員財務経理担当  
 氏 名 林 淳二

上場取引所 東  
 本社所在都道府県 茨 城  
 T E L (0280) 33 - 1111

決算取締役会開催日 平成 13 年 11 月 22 日

米国会計基準採用の有無 無

1. 13 年 9 月中間期の連結業績(平成 13 年 4 月 1 日 ~ 平成 13 年 9 月 30 日)

(1) 連結経営成績

単位: 百万円未満四捨五入

|             | 売上高    |     | 営業利益  |      | 経常利益  |      |
|-------------|--------|-----|-------|------|-------|------|
|             | 百万円    | %   | 百万円   | %    | 百万円   | %    |
| 13 年 9 月中間期 | 19,567 | 0.4 | 375   | 63.2 | 487   | 54.3 |
| 12 年 9 月中間期 | 19,654 | -   | 1,018 | -    | 1,064 | -    |
| 13 年 3 月期   | 40,584 |     | 1,598 |      | 1,840 |      |

|             | 中間(当期)純利益 |      | 1 株当たり中間(当期)純利益 |    | 潜在株式調整後 1 株当たり中間(当期)純利益 |   |
|-------------|-----------|------|-----------------|----|-------------------------|---|
|             | 百万円       | %    | 円               | 銭  | 円                       | 銭 |
| 13 年 9 月中間期 | 293       | 53.1 | 8               | 10 | -                       | - |
| 12 年 9 月中間期 | 626       | -    | 17              | 28 | -                       | - |
| 13 年 3 月期   | 972       |      | 26              | 86 | -                       | - |

(注) 持分法投資損益 13 年 9 月中間期 96 百万円 12 年 9 月中間期 70 百万円 13 年 3 月期 117 百万円  
 期中平均株式数(連結) 13 年 9 月中間期 36,210,524 株 12 年 9 月中間期 36,206,235 株 13 年 3 月期 36,205,578 株  
 会計処理の方法の変更 無  
 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) 連結財政状態

単位: 百万円未満四捨五入

|             | 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    | %      | 円          | 銭  |
| 13 年 9 月中間期 | 41,873 | 25,369 | 60.6   | 700        | 60 |
| 12 年 9 月中間期 | 37,588 | 23,156 | 61.6   | 639        | 57 |
| 13 年 3 月期   | 38,716 | 23,540 | 60.8   | 650        | 08 |

(注) 期末発行済株式数 13 年 9 月中間期 36,210,149 株 12 年 9 月中間期 36,204,600 株 13 年 3 月期 36,210,957 株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

単位: 百万円未満四捨五入

|             | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|             | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 13 年 9 月中間期 | 1,414                | 1,977                | 733                  | 3,913             |
| 12 年 9 月中間期 | 964                  | 1,444                | 93                   | 3,331             |
| 13 年 3 月期   | 2,876                | 2,817                | 246                  | 3,734             |

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 12 社 持分法適用非連結子会社数 - 社 持分法適用関連会社数 3 社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 1 社(除外) - 社 持分法(新規) - 社(除外) 1 社

2. 14 年 3 月期の連結業績予想(平成 13 年 4 月 1 日 ~ 平成 14 年 3 月 31 日)

単位: 百万円未満四捨五入

|    | 売上高    | 経常利益  | 当期純利益 |
|----|--------|-------|-------|
|    | 百万円    | 百万円   | 百万円   |
| 通期 | 39,000 | 1,500 | 900   |

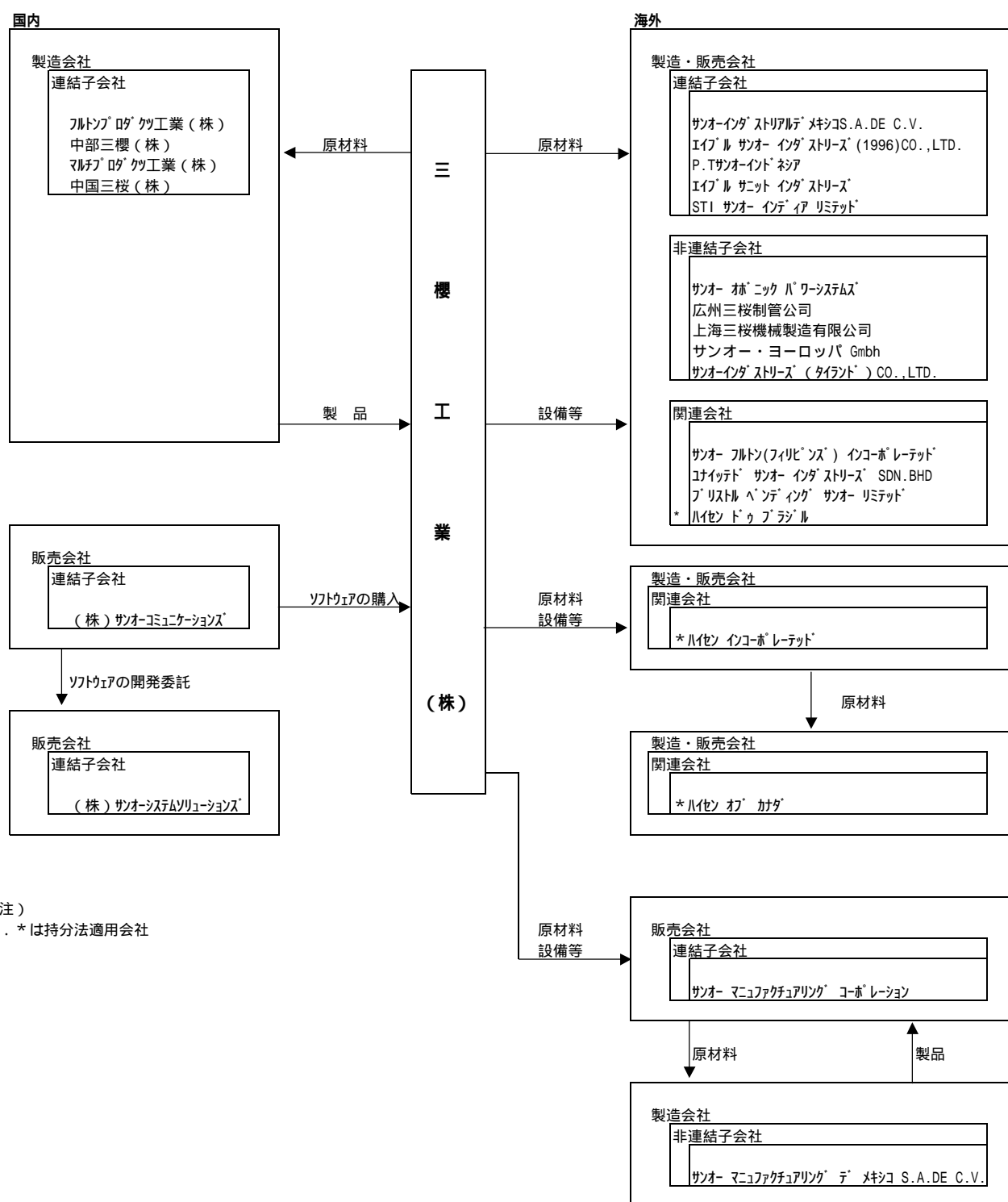
(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 24 円 85 銭

## 企業集団等の状況

当企業集団は、三櫻工業株式会社（以下当社という）及び子会社18社、関連会社6社により構成されております。当企業集団が営んでいる主な事業内容と当社及び関係会社の当該事業における位置付けは、次のとおりであります。

### 企業集団の状況

(1) 当社が中心となる企業グループについて



(注)

1. \* は持分法適用会社

## << 経営方針 >>

自動車業界の歴史的転換期の中で三桜工業グループは、変化を的確に捉え、常に変化に対して主動的経営を心がけ存在意義のある企業を創り出すため、絶えざる創造と改革をとおして、企業としての独自性を追求し、喜びを分かちあえる魅力ある企業をめざしています

### 「重点方針」

1. 内外での最強企業ネットワークの構築
2. 将来の安定成長をめざし自動車関連製品につづく事業の育成
3. 技術力を培い技術の商品化の推進

「顧客第一主義」を徹底的に追い求め続けるとともに、第二の創業として経営全般にわたる競争力向上の為の諸改革を推進しております。また、グループ経営の強化を図るとともに、海外事業において、ワールドワイドでグループ経営の効率向上を基本方針とし実現に邁進しております。当社の利益配分の基本政策は、配当については株主の皆様への安定的かつ継続的な配当を基本に業績及び配当性向等を総合的に勘案しております。内部留保については企業体質の強化に意を用いるとともに、長期戦略に基づく投資への資金とする方針であります

## << 経営成績 >>

### < 全般の状況 >

当中間会計期間の国内経済は、米国景気減速の影響からIT（情報技術）関連の需要の悪化による景気後退が鮮明となりました。また、アジアからの製品輸入の拡大や物価下落等があり、価格競争が激しさを増すなど事業環境は非常に厳しいものになりました。

自動車業界は一部の車種の販売は好調でありましたが、全般では、生産・販売・輸出ともに対前年同期を下回りました。

このような状況のなか、当社グループは、主力製品である自動車・輸送用機器用配管部品及び冷蔵庫用熱交換器の増販、新規事業である樹脂製品の拡販に取り組みました。国内においては、経営組織体制の改革を行いお客様に最適な製品、技術を提供するため営業と技術が一体となった体制を築き、国内外の子会社・関連会社との企業ネットワークを活かし積極的な受注活動を展開いたしました。

当中間会計期間の経営成績は、売上高は、前年同期比0.4%減少し195億67百万円となりました。収益につきましては、生産性向上および原価低減などを推進いたしましたが、経常利益は、前年同期比54.3%減少し4億87百万円、中間純利益は、前年同期比53.1%減少し2億93百万円となりました。

### < 国内 >

国内では、自動車の生産台数は減少いたしました。主力製品である自動車向け製品のうち、車輻重量の軽量化及び環境規制対策向け製品である樹脂部品（クイックコネクター、ナイロンチューブ、マルチレイヤーチューブ等）及び自動車のシートベルト用リトラクターやショルダーアジャスターの売上げが前年同期に比べて増加いたしました。しかしながら、スチールチューブ、車輻配管部品（ブレーキ・燃料システム用等）やエンジンシステム向けのブラーシング部品（冷却水循環用、オイル冷却用等）につきましては、前年同期に比べて減少いたしました。

#### < 海外 >

北米につきましては、米国景気減速の影響を受け冷蔵庫用熱交換器の需要が大幅に減少したこと等の影響を受け売上げは微増にとどまりました。その他地区は、経済の回復に支えられ売上げ収益ともに改善いたしました。

#### < キャッシュフローの状況 >

当中間会計期間の営業活動によるキャッシュフローは、前年同期比46.8%増加し14億14百万円となりました。投資活動によるキャッシュフローは、前年同期比37.0%増加し19億77百万円となりました。また、借入金の増加などにより、財務活動によるキャッシュフローは、7億33百万円となりました。この結果、現金及び現金同等物の当期末残高は39億13百万円となりました。

#### < 通期の見通し >

今後の当社グループを取り巻く経営環境の見通しは、経済は消費の落ち込みや雇用不安が広がり先行き不透明感が増しています。自動車部品業界における価格競争も一段と激しさを増し経営を取り巻く環境はますます厳しくなるものと予想されます。

当社グループは、製造改革として営業・技術・生産・管理の機構改革を進め、人事面では管理職に導入した職務と処遇をリンクさせた制度を全従業員に拡大し、さらなる競争力向上に取り組んでまいります。世界中のお客様にグローバル管理による世界17ヶ国29ヶ所の製造拠点を生かした製品の供給と最高のCS（カスタマー・サービス）を実現し企業価値を高めてまいります。

平成14年3月期の連結、単独の通期の見通しにつきましては、以下のとおりです。

#### 1. 連結業績見通し

|       |           |       |        |
|-------|-----------|-------|--------|
| 売上高   | 39,000百万円 | (対前期比 | 3.9%)  |
| 経常利益  | 1,500百万円  | (対前期比 | 18.4%) |
| 当期純利益 | 900百万円    | (対前期比 | 7.4%)  |

#### 2. 単独業績見通し

|       |           |       |        |
|-------|-----------|-------|--------|
| 売上高   | 34,100百万円 | (対前期比 | 3.9%)  |
| 経常利益  | 1,350百万円  | (対前期比 | 23.1%) |
| 当期純利益 | 750百万円    | (対前期比 | 16.9%) |

## 中間連結貸借対照表

(単位：千円未満切捨て)

| 科 目             | 当中間連結会計期間末<br>(平成13年9月30日現在) |       | 前中間連結会計期間末<br>(平成12年9月30日現在) |       | 前連結会計年度末<br>(平成13年3月31日現在) |       |
|-----------------|------------------------------|-------|------------------------------|-------|----------------------------|-------|
|                 | 金額(千円)                       | 構成比   | 金額(千円)                       | 構成比   | 金額(千円)                     | 構成比   |
| (資産の部)          |                              |       |                              |       |                            |       |
| <b>流動資産</b>     | 15,045,256                   | 35.9  | 14,478,011                   | 38.5  | 15,356,289                 | 39.7  |
| 現金及び預金          | 4,053,587                    |       | 3,471,980                    |       | 3,875,081                  |       |
| 受取手形及び売掛金       | 7,837,306                    |       | 8,336,608                    |       | 8,278,780                  |       |
| たな卸資産           | 2,299,214                    |       | 1,898,287                    |       | 2,501,323                  |       |
| 前渡金             | 20,402                       |       | 27,372                       |       | 26,488                     |       |
| 繰延税金資産          | 194,241                      |       | 148,407                      |       | 149,489                    |       |
| その他の流動資産        | 640,504                      |       | 595,354                      |       | 525,127                    |       |
| <b>固定資産</b>     | 26,826,278                   | 64.1  | 23,037,390                   | 61.3  | 23,356,865                 | 60.3  |
| <b>有形固定資産</b>   | 17,197,150                   | 41.1  | 15,273,571                   | 40.6  | 15,377,992                 | 39.7  |
| 建物及び構築物         | 8,890,026                    |       | 8,266,760                    |       | 8,400,046                  |       |
| 機械装置及び運搬具       | 26,710,918                   |       | 24,158,238                   |       | 25,036,017                 |       |
| 工具器具備品          | 2,762,343                    |       | 2,498,902                    |       | 2,567,936                  |       |
| 土地              | 3,207,259                    |       | 2,746,615                    |       | 2,759,625                  |       |
| 建設仮勘定           | 642,246                      |       | 776,270                      |       | 424,243                    |       |
| 減価償却累計額         | 25,015,643                   |       | 23,173,216                   |       | 23,809,876                 |       |
| <b>無形固定資産</b>   | 91,143                       | 0.2   | 109,103                      | 0.3   | 96,003                     | 0.2   |
| <b>投資その他の資産</b> | 9,537,983                    | 22.8  | 7,654,714                    | 20.4  | 7,882,869                  | 20.4  |
| 投資有価証券          | 7,927,717                    |       | 5,031,228                    |       | 5,267,525                  |       |
| 繰延税金資産          | 989,778                      |       | 1,963,330                    |       | 2,018,279                  |       |
| その他の投資その他の資産    | 620,487                      |       | 660,155                      |       | 597,064                    |       |
| <b>繰延資産</b>     | 1,688                        | 0.0   | 72,621                       | 0.2   | 2,467                      | 0.0   |
| <b>資産合計</b>     | 41,873,222                   | 100.0 | 37,588,023                   | 100.0 | 38,715,623                 | 100.0 |

## 中間連結貸借対照表

(単位：千円未満切捨て)

| 科 目                    | 当中間連結会計期間末<br>(平成13年9月30日現在) |       | 前中間連結会計期間末<br>(平成12年9月30日現在) |       | 前連結会計年度末<br>(平成13年3月31日現在) |       |
|------------------------|------------------------------|-------|------------------------------|-------|----------------------------|-------|
|                        | 金額(千円)                       | 構成比   | 金額(千円)                       | 構成比   | 金額(千円)                     | 構成比   |
| (負債の部)                 |                              |       |                              |       |                            |       |
| <b>流動負債</b>            | 9,347,446                    | 22.3  | 9,096,660                    | 24.2  | 9,695,535                  | 25.0  |
| 支払手形及び買掛金              | 6,088,585                    |       | 5,913,110                    |       | 6,434,755                  |       |
| 短期借入金                  | 1,517,396                    |       | 1,379,758                    |       | 1,440,724                  |       |
| 未払金                    | 747,426                      |       | 674,422                      |       | 686,514                    |       |
| 未払法人税等                 | 273,658                      |       | 349,925                      |       | 358,924                    |       |
| 未払消費税                  | 119,881                      |       | 124,905                      |       | 164,165                    |       |
| 賞与引当金                  | 522,083                      |       | 511,041                      |       | 520,218                    |       |
| その他の流動負債               | 78,413                       |       | 143,496                      |       | 90,233                     |       |
| <b>固定負債</b>            | 6,699,882                    | 16.0  | 5,078,975                    | 13.5  | 5,186,173                  | 13.4  |
| 長期借入金                  | 1,511,352                    |       | 41,745                       |       | 41,745                     |       |
| 退職給付引当金                | 5,013,204                    |       | 4,849,496                    |       | 4,947,768                  |       |
| 役員退職引当金                | 173,510                      |       | 172,388                      |       | 184,383                    |       |
| 連結調整勘定                 | 1,815                        |       | 15,346                       |       | 12,276                     |       |
| <b>負債合計</b>            | 16,047,329                   | 38.3  | 14,175,636                   | 37.7  | 14,881,708                 | 38.4  |
| (少数株主持分)               |                              |       |                              |       |                            |       |
| <b>少数株主持分</b>          | 457,034                      | 1.1   | 256,684                      | 0.7   | 293,777                    | 0.8   |
| (資本の部)                 |                              |       |                              |       |                            |       |
| 資本金                    | 3,041,000                    |       | 3,041,000                    |       | 3,041,000                  |       |
| 資本準備金                  | 2,530,076                    |       | 2,530,076                    |       | 2,530,076                  |       |
| 連結剰余金                  | 18,602,771                   |       | 18,437,804                   |       | 18,549,281                 |       |
| その他有価証券評価差額金           | 1,501,781                    |       | -                            |       | -                          |       |
| 為替換算調整勘定               | 305,908                      |       | 848,866                      |       | 579,660                    |       |
| 自己株式                   | 861                          |       | 4,312                        |       | 560                        |       |
| <b>資本合計</b>            | 25,368,858                   | 60.6  | 23,155,702                   | 61.6  | 23,540,137                 | 60.8  |
| <b>負債、少数株主持分及び資本合計</b> | 41,873,222                   | 100.0 | 37,588,023                   | 100.0 | 38,715,623                 | 100.0 |

(注) (当中間連結会計期間) (前中間連結会計期間) (前連結会計年度)

|         |           |             |             |
|---------|-----------|-------------|-------------|
| 1. 保証債務 | 768,586千円 | 1,053,150千円 | 1,296,147千円 |
| 2. 自己株式 | 1,851株    | 7,400株      | 1,043株      |

## 中間連結損益計算書

(単位：千円未満切捨て)

| 科 目             | 当中間連結会計期間<br>(自平成13年4月1日)<br>(至平成13年9月30日) |            | 前中間連結会計期間<br>(自平成12年4月1日)<br>(至平成12年9月30日) |            | 前連結会計年度<br>(自平成12年4月1日)<br>(至平成13年3月31日) |            |
|-----------------|--|------------|--|------------|--|------------|
|                 | 金額(千円)                                     | 構成比        | 金額(千円)                                     | 構成比        | 金額(千円)                                   | 構成比        |
|                 | 売上高  | 19,566,846 | 100.0                                      | 19,653,614 | 100.0                                    | 40,584,129 |
| 売上原価            | 17,155,376                                 | 87.7       | 16,632,740                                 | 84.6       | 34,925,734                               | 86.1       |
| 売上総利益           | 2,411,470                                  | 12.3       | 3,020,874                                  | 15.4       | 5,658,395                                | 13.9       |
| 販売費及び一般管理費      | 2,036,628                                  | 10.4       | 2,003,081                                  | 10.2       | 4,060,459                                | 10.0       |
| 営業利益            | 374,842                                    | 1.9        | 1,017,793                                  | 5.2        | 1,597,935                                | 3.9        |
| 営業外収益           | 219,995                                    | 1.1        | 159,609                                    | 0.8        | 365,788                                  | 0.9        |
| 受取利息            | 12,629                                     |            | 16,403                                     |            | 30,981                                   |            |
| 受取配当金           | 26,274                                     |            | 22,119                                     |            | 44,258                                   |            |
| 為替差益            | 22,551                                     |            | -  |            | 37,422                                   |            |
| インフレ会計修正益       | -  |            | -  |            | 27,666                                   |            |
| 連結調整勘定償却額       | 2,247                                      |            | 3,069                                      |            | 6,138                                    |            |
| 持分法による投資利益      | 95,960                                     |            | 70,192                                     |            | 116,532                                  |            |
| その他の営業外収益       | 60,332                                     |            | 47,825                                     |            | 102,789                                  |            |
| 営業外費用           | 108,110                                    |            | 113,035                                    | 0.6        | 123,928                                  | 0.3        |
| 支払利息            | 99,875                                     |            | 39,001                                     |            | 86,550                                   |            |
| 為替差損            | -  |            | 69,136                                     |            | -  |            |
| その他の営業外費用       | 8,234                                      |            | 4,898                                      |            | 37,377                                   |            |
| 経常利益            | 486,727                                    | 2.5        | 1,064,367                                  | 5.4        | 1,839,796                                | 4.5        |
| 特別利益            | 465  | 0.0        | -  |            | -  |            |
| 固定資産売却益         | 465  |            | -  |            | -  |            |
| 特別損失            | 18,642                                     | 0.1        | 62,964                                     | 0.3        | 268,459                                  | 0.7        |
| 固定資産除却損         | 18,642                                     |            | 62,901                                     |            | 176,941                                  |            |
| ゴルフ会員権評価損       | -  |            | -  |            | 35,333                                   |            |
| 過年度繰延資産償却       | -  |            | -  |            | 49,059                                   |            |
| その他特別損失         | -  |            | 63   |            | 7,124                                    |            |
| 税金等調整前中間(当期)純利益 | 468,549                                    | 2.4        | 1,001,402                                  | 5.1        | 1,571,336                                | 3.9        |
| 法人税・住民税及び事業税    | 307,603                                    |            | 387,044                                    | 2.0        | 899,093                                  | 2.2        |
| 法人税等調整額         | 106,417                                    |            | 10,635                                     | 0.1        | 266,277                                  | 0.7        |
| 少数株主利益          | 26,039                                     |            | 789  | 0.0        | 33,938                                   | 0.1        |
| 中間(当期)純利益       | 293,404                                    | 1.5        | 625,783                                    | 3.2        | 972,458                                  | 2.4        |

## 中間連結剰余金計算書

(単位：千円未満切捨て)

|                 | 当中間連結会計期間<br>(自平成13年4月1日)<br>(至平成13年9月30日) |            | 前中間連結会計期間<br>(自平成12年4月1日)<br>(至平成12年9月30日) |            | 前連結会計年度<br>(自平成12年4月1日)<br>(至平成13年3月31日) |            |
|-----------------|--|------------|--|------------|--|------------|
|                 | 連結剰余金期首残高                                  | 18,549,281 |  | 18,069,155 |  | 18,069,155 |
| 連結剰余金増加高合計      | -  |            | -  |            | 109,644                                  |            |
| インフレ会計に基づく増加高   | -  |            | -  |            | 109,644                                  |            |
| 連結剰余金減少高合計      | 239,914                                    |            | 257,133                                    |            | 601,977                                  |            |
| 株主配当金           | 181,054                                    |            | 181,038                                    |            | 366,192                                  |            |
| 役員賞与金           | 58,859                                     |            | 76,095                                     |            | 76,095                                   |            |
| (うち監査役賞与金)      | (4,620)                                    |            | (4,620)                                    |            | (4,620)                                  |            |
| 期首繰延税金修正額       | -  |            | -  |            | 159,688                                  |            |
| 中間(当期)純利益       | 293,404                                    |            | 625,783                                    |            | 972,458                                  |            |
| 連結剰余金中間期末(期末)残高 | 18,602,771                                 |            | 18,437,804                                 |            | 18,549,281                               |            |

## 中間連結キャッシュフロー計算書

(単位：千円未満切捨て)

| 科 目                      | 当中間連結会計期間<br>(自 平成13年4月 1日)<br>(至 平成13年9月30日) | 前中間連結会計期間<br>(自 平成12年4月 1日)<br>(至 平成12年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成12年4月 1日)<br>(至 平成12年9月30日) |
|--------------------------|---|---|---|
|                          | 金額 (千円)                                       | 金額 (千円)                                       | 金額 (千円)                                     |
| 1 営業活動によるキャッシュフロー        |   |   |   |
| 税金等調整前中間(当期)純利益          | 468,549                                       | 1,001,402                                     | 1,571,336                                   |
| 減価償却費                    | 1,123,153                                     | 1,007,351                                     | 2,227,625                                   |
| 連結調整勘定償却額                | 2,247   | 3,069   | 6,138                                       |
| 持分法による投資利益               | 95,960  | 70,192  | 116,532                                     |
| 有形固定資産除却損                | 18,642  | 62,901  | 176,941                                     |
| 退職給与引当金の減少額              | -   | 4,765,287                                     | 4,765,287                                   |
| 退職給付引当金の増加額              | 65,436  | 4,849,496                                     | 4,947,768                                   |
| 受取利息及び受取配当金              | 38,903  | 38,523  | 75,239                                      |
| 支払利息                     | 99,875  | 39,001  | 86,550                                      |
| 売上債権の増減額                 | 567,559                                       | 583,286                                       | 493,952                                     |
| たな卸資産の増減額                | 319,259                                       | 17,489  | 536,505                                     |
| 仕入債務の増減額                 | 609,682                                       | 79,046  | 506,041                                     |
| その他                      | 42,849  | 102,424                                       | 234,874                                     |
| 小計                       | 1,872,832                                     | 1,335,812                                     | 3,757,481                                   |
| 利息及び配当金の受取額              | 34,226  | 67,595  | 108,993                                     |
| 利息の支払額                   | 99,875  | 39,001  | 86,550                                      |
| 法人税等の支払額                 | 392,868                                       | 400,822                                       | 903,872                                     |
| 営業活動によるキャッシュフロー          | 1,414,314                                     | 963,584                                       | 2,876,052                                   |
| 2 投資活動によるキャッシュフロー        |   |   |   |
| 有形固定資産の取得による支出           | 1,912,735                                     | 1,337,179                                     | 2,612,592                                   |
| 有形固定資産の売却による収入           | 1,650   | 51,997  | 68,297                                      |
| 投資有価証券の取得による支出           | 30,750  | 117,503                                       | 248,533                                     |
| 投資有価証券の売却による収入           | 4,000   | 0   | 22,851                                      |
| その他                      | 39,328  | 40,939  | 47,038                                      |
| 投資活動によるキャッシュフロー          | 1,977,165                                     | 1,443,624                                     | 2,817,015                                   |
| 3 財務活動によるキャッシュフロー        |   |   |   |
| 短期借入の増減額                 | 3,954   | 48,656  | 79,073                                      |
| 長期借入による収入                | 940,410                                       | 41,745  | 41,745                                      |
| 長期借入金の返済による支出            | 21,780  | -   | -   |
| 親会社による配当金の支払額            | 181,054                                       | 181,038                                       | 366,192                                     |
| その他                      | 776   | 2,221   | 911   |
| 財務活動によるキャッシュフロー          | 732,844                                       | 92,858  | 246,285                                     |
| 4 現金及び現金同等物に係わる換算差額      | 5,784   | 3,693   | 13,759                                      |
| 5 現金及び現金同等物の増加額          | 175,778                                       | 576,591                                       | 173,490                                     |
| 6 現金及び現金同等物の期首残高         | 3,734,488                                     | 3,907,978                                     | 3,907,978                                   |
| 7 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 2,672   | -   | -   |
| 8 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高   | 3,912,938                                     | 3,331,386                                     | 3,734,488                                   |

注) 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

|                      |           |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 現金及び預金勘定             | 4,053,587 | 3,471,980 | 3,875,081 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金     | 140,648   | 140,593   | 140,593   |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | 3,912,938 | 3,331,386 | 3,734,488 |



## 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### 1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社数 12社（フルトンプロダクツ工業(株)、他11社）

非連結子会社数 5社（広州三桜制管有限公司他4社）

なお、各子会社間の債権債務、未実現損益及び売上高控除前の金額による非連結子会社5社合計の総資産、売上高、中間純損益及び剰余金は当社及び連結子会社の総資産、売上高、中間純損益及び剰余金に対していずれも小規模であり、中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていません。

なお、STI サオ- インデ`イ リミテド`は重要性が増加したため、当中間連結会計期間から連結の範囲に含めることにしました。

### 2. 持分法の適用に関する事項

持分法適用会社

関連会社 3社（ハイセン インコーポレーテッド 他2社）

なお、適用外の非連結子会社5社及び関連会社3社の中間純損益及び剰余金は、当社の中間純損益及び剰余金、連結子会社の中間純損益及び剰余金のうち当社持分に見合う額との合計に対して小規模であり、中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていません。

主要な非連結子会社 広州三桜制管有限公司他4社

主要な関連会社 サンオーフルトン（フィリピンズ）他2社

### 3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項

連結子会社のうち下記の会社の中間決算日は6月30日です。

中間連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っています。

サンオーマニュファクチュアリングコーポレーション

サンオーインダストリアル デ メキシコ

エイブル サンオー インダストリーズ

P.T.サンオーインドネシア

エイブル サニット インダストリーズ

### 4. 会計処理基準に関する事項

#### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

##### イ 有価証券

その他有価証券 時価のあるもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法  
(評価差額は全部資本直入法により処理し、  
売却原価は移動平均法により算出)

時価のないもの 移動平均法による原価法

##### ロ たな卸資産

製品及び仕掛品 総平均法による原価法

原材料及び貯蔵品 移動平均法による原価法

#### (2) 重要な減価償却資産減価償却の方法

##### 有形固定資産

定率法

なお、在外連結子会社は定額法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物

(建物附属設備を除く)については定額法を採用しています。

##### 無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しています。

## (3) 繰延資産の処理方法

サンオーインダストリアル デ メキシコ社においては、開業費を繰延資産に計上し、10年間均等償却しています。

## (4) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

賞与引当金 従業員の賞与支出に備えて、賞与支給見込額の当中間連結会計期間負担額を計上しています。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しています。

なお、数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしています。

役員退職引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく必要額を計上しています。

## (5) 重要なリース取引の処理方法

当社及び国内連結子会社は、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

## (6) 消費税等の会計処理 税抜方式によっています。

## (7) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しています。なお、在外子会社等の資産及び負債並びに収益及び費用は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は少数株主持分及び資本の部における為替換算調整勘定に含めて計上しています。

## 5. 中間連結キャッシュフロー計算書における資金の範囲

中間連結キャッシュフロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は手許資金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取引日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

**追加情報**

## 1. 金融商品会計

当中間連結会計期間からその他有価証券のうち時価のあるものの評価方法について、金融商品に係る会計基準(「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成11年1月22日))を適用しています。この結果、その他有価証券評価差額金1,501,781千円が計上され、繰延税金負債1,075,941千円を認識し、繰延税金資産と相殺して表示しています。

## セグメント情報

## (1) 事業の種類別セグメント情報

前期及び当期において、自動車製品の売上高、営業利益及び資産の金額は、いずれも全セグメントに占める割合が90%超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しています。

## (2) 所在地別セグメント情報

前期及び当期において、本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しています。

## (3) 海外売上高

(単位：千円未満切捨て)

|                              | 当中間連結会計期間        |           |            | 前中間連結会計期間        |           |            | 前連結会計年度          |           |            |
|------------------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|                              | (13.4.1～13.9.30) |           |            | (12.4.1～12.9.30) |           |            | (12.4.1～13.3.31) |           |            |
|                              | 北米・中南米           | その他       | 計          | 北米・中南米           | その他       | 計          | 北米・中南米           | その他       | 計          |
| 海外売上高(千円)                    | 3,192,026        | 2,236,153 | 5,428,179  | 3,031,856        | 1,869,189 | 4,901,045  | 6,697,874        | 3,590,396 | 10,288,270 |
| 連結売上高(千円)                    |                  |           | 19,566,846 |                  |           | 19,653,614 |                  |           | 40,584,129 |
| 海外売上高の<br>連結売上高に<br>占める割合(%) | 16.3             | 11.4      | 27.7       | 15.4             | 9.5       | 24.9       | 16.5             | 8.8       | 25.4       |

(注)1. 地域は、地理的近接度により区分しています。

2. 各区分に属する地域の内訳は次のとおりです。

(1)北米・中南米...アメリカ、メキシコ、ブラジル

(2)その他.....アジア、オセアニア、ヨーロッパ地域

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。

## リース取引の注記

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

## 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末(期末)残高相当額

(単位：千円未満切り捨て)

|            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成13年4月 1日)<br>(至 平成13年9月30日) | 前中間連結会計期間<br>(自 平成12年4月 1日)<br>(至 平成12年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成12年4月 1日)<br>(至 平成13年3月31日) |
|------------|---|---|---|
|            | 金額(千円)  | 金額(千円)  | 金額(千円)                                      |
| 取得価額相当額    |   |   |   |
| 機械装置及び運搬具  | 93,482  | 86,869  | 94,021                                      |
| 工具器具備品     | 677,871                                       | 954,768                                       | 1,005,704                                   |
| その他無形固定資産  | 35,020  | 16,915  | 37,441                                      |
| 計          | 806,373                                       | 1,058,554                                     | 1,137,168                                   |
| 減価償却累計額相当額 |   |   |   |
| 機械装置及び運搬具  | 69,586  | 60,182  | 69,383                                      |
| 工具器具備品     | 330,242                                       | 535,415                                       | 605,733                                     |
| その他無形固定資産  | 8,997   | 14,231  | 17,291                                      |
| 計          | 408,827                                       | 609,829                                       | 692,408                                     |
| 期末残高相当額    |   |   |   |
| 機械装置及び運搬具  | 23,895  | 26,687  | 24,638                                      |
| 工具器具備品     | 347,628                                       | 419,353                                       | 399,970                                     |
| その他無形固定資産  | 26,022  | 2,684   | 20,150                                      |
| 計          | 397,546                                       | 448,724                                       | 444,759                                     |

## 2. 未経過リース料中間期末(期末)残高相当額

(単位：千円未満切り捨て)

|       | 当中間連結会計期間<br>(自 平成13年4月 1日)<br>(至 平成13年9月30日) | 前中間連結会計期間<br>(自 平成12年4月 1日)<br>(至 平成12年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成12年4月 1日)<br>(至 平成13年3月31日) |
|-------|---|---|---|
|       | 金額(千円)  | 金額(千円)  | 金額(千円)                                      |
| 1 年 内 | 145,230                                       | 142,337                                       | 148,559                                     |
| 1 年 超 | 264,975                                       | 317,261                                       | 307,459                                     |
| 計     | 410,206                                       | 459,598                                       | 456,019                                     |

(注)算定は、当中間連結会計期間、前中間連結会計期間、前連結会計年度とも支払利子相当額を控除する方法によっております。

## 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位：千円未満切り捨て)

|          | 当中間連結会計期間<br>(自 平成13年4月 1日)<br>(至 平成13年9月30日) | 前中間連結会計期間<br>(自 平成12年4月 1日)<br>(至 平成12年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成12年4月 1日)<br>(至 平成13年3月31日) |
|----------|---|---|---|
|          | 金額(千円)  | 金額(千円)  | 金額(千円)                                      |
| 支払リース料   | 90,964  | 91,103  | 177,873                                     |
| 減価償却費相当額 | 83,498  | 82,324  | 162,562                                     |
| 支払利息相当額  | 5,735   | 5,463   | 11,304                                      |

(注)減価償却費相当額の算定は、定額法によっております。

支払利息相当額の算定は、リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

## 有価証券関係

時価のない主な有価証券の内容

(単位：千円未満切り捨て)

|                           | (中間)連結貸借対照表計上額 |           |           |
|---------------------------|----------------|-----------|-----------|
|                           | 当中間連結会計期間      | 前中間連結会計期間 | 前連結会計年度   |
| その他有価証券<br>非上場株式(店頭売買を除く) | 1,665,822      | 1,660,169 | 1,664,169 |

## デリバティブ取引関係

該当事項はありません。