

平成 14年 3月期 個別財務諸表の概要

平成 14年 5月 17日

上場会社名 森永乳業株式会社

上場取引所 東大名福札

コード番号 2264

本社所在都道府県

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

東京都

問合せ先 責任者役職名 取締役経理部長 取締役広報IR部長

氏名 高岡 昌昭 瀧上 隆太郎 TEL (03) 3798 - 0126

決算取締役会開催日 平成 14年 5月 17日

中間配当制度の有無 無

定時株主総会開催日 平成 14年 6月 27日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

1. 14年 3月期の業績(平成 13年 4月 1日 ~ 平成 14年 3月 31日)

(1)経営成績

(百万円未満切り捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
14年 3月期	436,498	2.4	7,146	30.4	8,437	19.9
13年 3月期	447,323	3.4	10,272	19.2	10,538	18.1

	当期純利益		1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円	銭	円	銭	%	%
14年 3月期	2,759	31.0	10.87		10.23		4.4	3.3
13年 3月期	2,106	-	8.29		7.74		3.5	4.3

(注) 期中平均株式数 14年 3月期 253,963,940株 13年 3月期 253,977,218株

会計処理の方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

平成14年3月期より自己株式を資本に対する控除項目としており、「1株当たり当期純利益」「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」の各数値は発行済株式数から自己株式数を控除して算定しております。

(2)配当状況

(百万円未満切り捨て)

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	円	銭	円			
14年 3月期	6.00	-	6.00	1,523	55.2	2.4
13年 3月期	6.00	-	6.00	1,523	72.3	2.5

(3)財政状態

(百万円未満切り捨て)

	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
14年 3月期	257,604	62,969	24.4	247.97
13年 3月期	250,846	61,390	24.5	241.72

(注) 期末発行済株式数 14年 3月期 253,977,218株 13年 3月期 253,977,218株

期末自己株式数 14年 3月期 39,550株 13年 3月期 942株

平成14年3月期より自己株式を資本に対する控除項目としており、「1株当たり株主資本」の数値は発行済株式数から自己株式数を控除して算定しております。

2. 15年 3月期の業績予想(平成 14年 4月 1日 ~ 平成 15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		
				円	銭	円
中間期	238,000	7,600	3,300	-	-	-
通期	448,000	9,200	3,300	-	6.00	6.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 13円 00銭

上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報あるいは想定できる市場動向などを前提としており、不確実性が含まれています。実際の業績は、今後の様々な要因により、予想と異なる結果となる可能性があります。

なお、上記業績予想に関する事項は、4ページをご参照ください。

個別貸借対照表

(単位：百万円)

資 産 の 部			
科 目	当 期 (平成14.3.31)	前 期 (平成13.3.31)	増 減 額
流 動 資 産	105,943	101,552	4,390
現 金 預 金	5,667	10,039	4,372
受取手形及び売掛金	60,389	58,146	2,242
たな卸資産	24,319	22,196	2,123
未収法人税等	762	-	762
その他の流動資産	15,143	11,887	3,255
貸倒引当金	339	717	378
固 定 資 産	151,661	149,294	2,367
有形固定資産	108,029	106,204	1,824
無形固定資産	211	206	4
投資等	44,421	43,418	1,002
貸倒引当金	1,000	535	464
資 産 合 計	257,604	250,846	6,757

負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	当 期 (平成14.3.31)	前 期 (平成13.3.31)	増 減 額
(負債の部)	194,635	189,456	5,178
流 動 負 債	125,048	117,790	7,258
支払手形及び買掛金	55,235	52,967	2,268
短期借入金	11,970	11,971	1
一年以内返済長期借入金	3,547	2,559	988
コマーシャルペーパー	8,000	-	8,000
一年以内償還転換社債	9,999	11,582	1,583
未払法人税等	-	3,753	3,753
その他の流動負債	36,296	34,957	1,339
固 定 負 債	69,586	71,666	2,080
社 債	40,000	30,000	10,000
転換社債	-	9,999	9,999
長期借入金	16,470	15,518	952
退職給付引当金	11,604	14,824	3,219
その他の固定負債	1,511	1,324	186
(資本の部)	62,969	61,390	1,579
資 本 金	21,704	21,704	-
法 定 準 備 金	22,971	22,814	156
資本準備金	19,442	19,442	-
利益準備金	3,529	3,372	156
剰 余 金	16,921	15,884	1,036
任意積立金	11,124	10,673	450
当期末処分利益	5,796	5,211	585
(当期純利益)	(2,759)	(2,106)	(653)
その他有価証券評価差額金	1,384	986	397
自 己 株 式	11	-	11
負 債 ・ 資 本 合 計	257,604	250,846	6,757

個別損益計算書

(単位：百万円,%)

科 目	当 期	前 期	増 減 額	増 減 率
	自 平成13.4. 1 至 平成14.3.31	自 平成12.4. 1 至 平成13.3.31		
売 上 高	436,498	447,323	10,824	2.4
売 上 原 価	309,751	313,602	3,851	1.2
販売費及び一般管理費	119,601	123,447	3,846	3.1
営 業 利 益	7,146	10,272	3,126	30.4
営 業 外 収 益	3,465	3,417	47	1.4
受取利息及び配当金	1,909	1,960	50	2.6
雑 収 益	1,555	1,457	97	6.7
営 業 外 費 用	2,174	3,152	978	31.0
支 払 利 息	1,567	1,642	75	4.6
投資有価証券評価損	351	1,148	796	69.4
雑 損 失	254	361	106	29.4
経 常 利 益	8,437	10,538	2,101	19.9
特 別 利 益	3,805	6,951	3,146	45.3
固定資産売却益	1,447	1,065	382	35.9
厚生年金基金解散処理差額金	2,352	-	2,352	-
投資有価証券売却益	4	-	4	-
退職給付信託設定益	-	5,886	5,886	-
特 別 損 失	6,088	12,665	6,576	51.9
固定資産処分損	916	301	614	203.8
(財)ひかり協会負担金	1,497	1,519	22	1.5
退職給付会計基準変更時差異費用処理額	1,149	1,276	126	9.9
投資有価証券等減損処理額	1,922	565	1,357	240.2
投資有価証券等売却損	3	-	3	-
関係会社整理損	598	-	598	-
退職給付信託設定に伴う費用処理額	-	9,002	9,002	-
税引前当期純利益	6,154	4,825	1,329	27.5
法人税、住民税及び事業税	2,055	5,793	3,738	64.5
法人税等調整額	1,339	3,074	4,413	-
当 期 純 利 益	2,759	2,106	653	31.0
前期繰越利益	3,037	3,105	68	2.2
当 期 末 処 分 利 益	5,796	5,211	585	11.2

比較利益処分案

(単位：百万円)

科 目	当 期 (平成 14.3.31)	前 期 (平成 13.3.31)
当 期 未 処 分 利 益	5,796	5,211
固定資産圧縮記帳積立金取崩額	27	26
合 計	5,824	5,237
利 益 準 備 金		156
株 主 配 当 金	1,523	1,523
役 員 賞 与 金	41	43
固定資産圧縮記帳積立金	172	477
固定資産圧縮特別勘定積立金	487	
次 期 繰 越 利 益	3,600	3,037

比較売上高表

(単位：百万円，%)

製 品 分 類	当 期		前 期		増減額	増減率
	自 平成 13. 4. 1 至 平成 14. 3.31	構成比	自 平成 12. 4. 1 至 平成 13. 3.31	構成比		
市 乳	199,354	45.7	204,793	45.8	5,439	2.7
乳 製 品	91,704	21.0	92,202	20.6	497	0.5
アイスクリーム	42,831	9.8	46,661	10.4	3,830	8.2
そ の 他	102,608	23.5	103,665	23.2	1,057	1.0
合 計	436,498	100	447,323	100	10,824	2.4

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式.....移動平均法による原価法

自己株式移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は部分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定）

時価のないもの移動平均法による原価法

2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ時価法によっております。

3. たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品、製品、半製品総平均法による原価法

原材料、貯蔵品移動平均法による原価法

4. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産建物及び建物附属設備については定額法、その他の資産については定率法を採用しております。

無形固定資産定額法によっております。

また、販売目的のソフトウェアについては販売可能期間の見積り（3年）に基づく定額法を採用しております。

5. 繰延資産の処理方法

社債発行費 ...支出時に全額費用として処理する方法によっております。

6. 引当金の計上基準

貸倒引当金

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検討し、回収不能見込額を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期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、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

会計基準変更時差異については、保有株式の拠出による退職給付信託設定時時価を控除した残額の按分額を、平成13年3月期より5年間で費用または費用の減額処理しております。

なお、森永厚生年金基金解散により、同退職給付制度に対応する会計基準変更時差異の未処理額は当期に一時費用処理いたしました。

その結果、当期末における会計基準変更時差異の状況は以下のとおりとなっております。

（単位：百万円）

	適格退職年金制度	退職一時金制度	合計
会計基準変更時差異	4,219	1,455	2,763
退職給付信託設定時時価	3,984		3,984
残 額	234	1,455	1,221

7．リース取引の処理方法

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おります。

8．消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

貸借対照表に関する注記事項

	当 期 (平成14年3月期)	前 期 (平成13年3月期)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	149,647 百万円	147,063 百万円
2. 担保に供している資産		
有形固定資産	8,257 百万円	13,992 百万円
投資有価証券	1,077 百万円	1,754 百万円
上記に対する主な債務		
長期借入金 (一年以内返済予定を含む)	2,964 百万円	3,102 百万円
転換社債	百万円	1,583 百万円
3. 保証債務 (うち保証予約)	7,808 百万円 (4,717 百万円)	7,301 百万円 (4,654 百万円)
4. 会社が発行する株式及び発行済株式の総数		
授 権 株 数	480,000,000 株	480,000,000 株
発行済株式総数	253,977,218 株	253,977,218 株
5. 関係会社に対する資産・負債の内訳		
短 期 貸 付 金	5,453 百万円	1,281 百万円
株 式	6,679 百万円	7,458 百万円
出 資 金	1,297 百万円	1,645 百万円
長 期 貸 付 金	429 百万円	429 百万円
受 取 手 形	33 百万円	816 百万円
売 掛 金	19,429 百万円	17,669 百万円
立 替 金	4,519 百万円	4,546 百万円
支 払 手 形	2,249 百万円	2,187 百万円
買 掛 金	10,972 百万円	9,518 百万円
未 払 費 用	1,706 百万円	1,773 百万円

6. 期末日満期手形の処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済しております。
 なお、当期末（前期末）日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が当期末（前期末）残高に含まれております。

	当 期 (平成14年3月期)	前 期 (平成13年3月期)
受取手形	845 百万円	1,325 百万円
支払手形	460 百万円	437 百万円

損益計算書に関する注記事項

	当 期 (平成 14 年 3 月期)	前 期 (平成 13 年 3 月期)
1. 研究開発費の総額		
一般管理費に含まれる研究開発費	4,445 百万円	4,609 百万円
2. 関係会社との取引高		
関係会社に対する売上高	121,056 百万円	122,428 百万円
関係会社よりの仕入高	97,647 百万円	96,123 百万円

重要な後発事象

平成 14 年 3 月 22 日に開催した取締役会決議に基づき、平成 14 年 4 月 23 日に国内無担保社債を一般募集により発行いたしました。

その概要は次のとおりであります。

発行銘柄	森永乳業株式会社第 4 回無担保社債
発行総額	10,000 百万円
発行価格	額面 100 円につき金 100 円
利 率	年 0.99%
償還方法	平成 18 年 4 月 21 日に総額を償還
使 途	転換社債償還資金

リース取引関係

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・リース取引に係わる注記

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期末残高相当額

		当 期 (平成14年3月期)	前 期 (平成13年3月期)
機 械 装 置	取得価額相当額	1,954 百万円	1,371 百万円
	減価償却累計額相当額	691 百万円	605 百万円
	期末残高相当額	1,262 百万円	765 百万円
工 具 器 具 備 品	取得価額相当額	3,050 百万円	3,144 百万円
	減価償却累計額相当額	1,923 百万円	1,758 百万円
	期末残高相当額	1,126 百万円	1,385 百万円
そ の 他	取得価額相当額	1,622 百万円	1,620 百万円
	減価償却累計額相当額	744 百万円	870 百万円
	期末残高相当額	878 百万円	749 百万円
合 計	取得価額相当額	6,627 百万円	6,135 百万円
	減価償却累計額相当額	3,359 百万円	3,235 百万円
	期末残高相当額	3,268 百万円	2,900 百万円

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

2. 未経過リース料期末残高相当額

	当 期 (平成14年3月期)	前 期 (平成13年3月期)
1 年 以 内	1,091 百万円	1,019 百万円
1 年 超	2,177 百万円	1,881 百万円
合 計	3,268 百万円	2,900 百万円

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

3. 支払リース料及び減価償却費相当額

	当 期 (平成14年3月期)	前 期 (平成13年3月期)
支 払 リ ー ス 料	1,166 百万円	1,073 百万円
減 価 償 却 費 相 当 額	1,166 百万円	1,073 百万円

4. 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

有価証券関係

当期及び前期 ... 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

税効果会計関係

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当 期 (平成 14 年 3 月期)	前 期 (平成 13 年 3 月期)
繰延税金資産		
退職給付債務	3,467 百万円	4,368 百万円
退職給付信託	391 百万円	1,305 百万円
その他有価証券等		
時価会計評価損	1,408 百万円	705 百万円
未払賞与	1,138 百万円	911 百万円
未払費用	1,025 百万円	1,125 百万円
減価償却費	675 百万円	518 百万円
繰延資産	607 百万円	640 百万円
貸倒引当金	433 百万円	430 百万円
その他	1,136 百万円	1,163 百万円
繰延税金資産 合計	<u>10,284 百万円</u>	<u>11,168 百万円</u>
繰延税金負債		
固定資産圧縮記帳積立金等	2,929 百万円	2,474 百万円
その他有価証券評価差額金	997 百万円	710 百万円
繰延税金負債 合計	<u>3,926 百万円</u>	<u>3,185 百万円</u>
繰延税金資産の純額	<u>6,357 百万円</u>	<u>7,983 百万円</u>