

平成 15年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 14年 11月 19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

代表者役職名 代表取締役社長

氏名 大野 晃

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

中間決算取締役会開催日 平成 14年 11月 19日 中間配当制度の有無 無

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

1. 14年9月中間期の業績(平成14年4月1日～平成14年9月30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9月中間期	246,348	7.2	7,435	21.3	8,675	21.4
13年9月中間期	229,821	2.9	6,128	38.8	7,143	21.8
14年3月期	436,498		7,146		8,437	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
14年9月中間期	3,711	51.0	14.62	
13年9月中間期	2,457	27.2	9.68	
14年3月期	2,759		10.87	

(注) 期中平均株式数 14年9月中間期 253,902,407株 13年9月中間期 253,977,218株 14年3月期 253,963,940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

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株当たり中間(当期)純利益」は発行済株式総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

	1株当たり中間配当金		1株当たり年間配当金	
	円	銭	円	銭
14年9月中間期	-	-	-	-
13年9月中間期	-	-	-	-
14年3月期	-	-	6.00	

(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	百万円	百万円	%	円 銭
14年9月中間期	272,390		65,147		23.9	256.63
13年9月中間期	263,936		62,230		23.6	245.02
14年3月期	257,604		62,969		24.4	247.97

(注) 期末発行済株式数 14年9月中間期 253,858,498株 13年9月中間期 253,977,218株 14年3月期 253,937,668株

期末自己株式数 14年9月中間期 118,720株 (13年9月中間期 858株) 14年3月期 39,550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」は発行済株式総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)

通期	売上高		経常利益		当期純利益		1株当たり年間配当金	
	百万円	百万円	百万円	百万円	円	銭	円	銭
	460,000		10,700		4,100		6.00	6.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 16円15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 中 間 期 (平成14.9.30)	前 年 中 間 期 (平成13.9.30)	対 前 年 中 間 期 増 減 額	前 期 (平成14.3.31)
流 動 資 産	118,419	113,436	4,982	105,943
現 金 預 金	14,430	10,886	3,544	5,667
受 取 手 形 及 び 売 掛 金	65,348	66,184	835	60,389
た な 卸 資 産	21,630	22,590	959	24,319
未 収 法 人 税 等	-	-	-	762
そ の 他 の 流 動 資 産	17,476	14,207	3,269	15,143
貸 倒 引 当 金	467	431	35	339
固 定 資 産	153,971	150,499	3,471	151,661
有 形 固 定 資 産	109,185	108,100	1,084	108,029
無 形 固 定 資 産	203	216	12	211
投 資 等	45,386	43,024	2,362	44,421
貸 倒 引 当 金	804	842	37	1,000
資 産 合 計	272,390	263,936	8,454	257,604

負 債 及 び 資 本 の 部				
科 目	当 中 間 期 (平成14.9.30)	前 年 中 間 期 (平成13.9.30)	対 前 年 中 間 期 増 減 額	前 期 (平成14.3.31)
(負 債 の 部)	207,243	201,706	5,536	194,635
流 動 負 債	129,952	130,504	552	125,048
支 払 手 形 及 び 買 掛 金	62,482	62,017	464	55,235
短 期 借 入 金	8,524	14,529	6,004	15,517
コ マ ー シ ャ ル ペ ー パ ー	-	-	-	8,000
一 年 以 内 償 還 転 換 社 債	9,999	11,582	1,583	9,999
未 払 法 人 税 等	3,836	2,851	984	-
そ の 他 の 流 動 負 債	45,110	39,524	5,585	36,296
固 定 負 債	77,290	71,201	6,088	69,586
社 債	50,000	30,000	20,000	40,000
転 換 社 債	-	9,999	9,999	-
長 期 借 入 金	14,893	14,233	660	16,470
退 職 給 付 引 当 金	10,907	15,434	4,526	11,604
そ の 他 の 固 定 負 債	1,488	1,534	45	1,511
(資 本 の 部)	65,147	62,230	2,917	62,969
資 本 金	-	21,704	21,704	21,704
法 定 準 備 金	-	22,971	22,971	22,971
資 本 準 備 金	-	19,442	19,442	19,442
利 益 準 備 金	-	3,529	3,529	3,529
剰 余 金	-	16,618	16,618	16,921
任 意 積 立 金	-	11,124	11,124	11,124
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	-	5,494	5,494	5,796
(中 間 (当 期) 純 利 益)	(-)	(2,457)	(2,457)	(2,759)
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	-	935	935	1,384
自 己 株 式	-	-	-	11
資 本 金	21,704	-	21,704	-
資 本 剰 余 金	19,442	-	19,442	-
資 本 準 備 金	19,442	-	19,442	-
利 益 剰 余 金	22,596	-	22,596	-
利 益 準 備 金	3,529	-	3,529	-
任 意 積 立 金	11,755	-	11,755	-
中 間 未 処 分 利 益	7,311	-	7,311	-
(中 間 純 利 益)	(3,711)	(-)	(3,711)	(-)
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	1,439	-	1,439	-
自 己 株 式	35	-	35	-
負 債 ・ 資 本 合 計	272,390	263,936	8,454	257,604

個別損益計算書

(単位：百万円,%)

科 目	当 中 間 期 自 平成14.4. 1 至 平成14.9.30	前年中間期 自 平成13.4. 1 至 平成13.9.30	対前年中間期		前 期 自 平成13.4. 1 至 平成14.3.31
			増 減 額	増 減 率	
売 上 高	246,348	229,821	16,527	7.2	436,498
売 上 原 価	174,973	161,816	13,156	8.1	309,751
販売費及び一般管理費	63,939	61,876	2,063	3.3	119,601
営 業 利 益	7,435	6,128	1,307	21.3	7,146
営 業 外 収 益	2,242	1,824	418	22.9	3,465
受取利息及び配当金	1,225	1,035	189	18.3	1,909
投資有価証券評価損戻入益	266	76	189	248.4	-
雑 収 益	751	712	39	5.5	1,555
営 業 外 費 用	1,003	808	194	24.1	2,174
支 払 利 息	704	760	56	7.4	1,567
投資有価証券評価損	-	-	-	-	351
雑 損 失	298	47	250	522.7	254
経 常 利 益	8,675	7,143	1,531	21.4	8,437
特 別 利 益	238	1,449	1,210	83.6	3,805
固定資産売却益	116	1,448	1,332	92.0	1,447
退職給付会計基準変更時差異	122	-	122	-	-
投資有価証券売却益	0	0	0	93.9	4
厚生年金基金解散処理差額金	-	-	-	-	2,352
特 別 損 失	1,532	3,367	1,835	54.5	6,088
固定資産処分損	734	312	421	134.8	916
(財)ひかり協会負担金	740	716	24	3.4	1,497
投資有価証券等減損処理額	52	1,102	1,049	95.2	1,922
関係会社整理損	5	598	593	99.2	598
退職給付会計基準変更時差異	-	638	638	-	1,149
投資有価証券等売却損	-	0	0	-	3
税引前中間(当期)純利益	7,380	5,224	2,156	41.3	6,154
法人税、住民税及び事業税	3,669	2,767	902	32.6	2,055
法人税等調整額	-	-	-	-	1,339
中間(当期)純利益	3,711	2,457	1,253	51.0	2,759
前期繰越利益	3,600	3,037	563	18.6	3,037
中間(当期)未処分利益	7,311	5,494	1,817	33.1	5,796

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式.....移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの中間決算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

デリバティブ時価法

(3) たな卸資産

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

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 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。

(2) 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。

3. 引当金の計上基準

(1) 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。

(2) 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、当中間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、保有株式の抛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、会計基準変更時差異は以下のとおりであります。

(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

また、数理計算上の差異については、発生年度における従業員の平均残存勤務期間による定額法により、翌期から費用処理することとしております。

4. 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。

5. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

6. 追加情報

(自己株式及び法定準備金取崩等会計)

当中間期から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年2月21日)を適用しております。この変更による損益への影響はありません。なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間期における中間貸借対照表の資本の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。

貸借対照表に関する注記事項

	当中間期	前年中間期	前 期
1. 有形固定資産の減価償却累計額	151,058 百万円	149,400 百万円	149,647 百万円
2. 担保に供している資産			
有形固定資産	8,106 百万円	13,212 百万円	8,257 百万円
投資有価証券	1,172 百万円	1,352 百万円	1,077 百万円
上記に対する主な債務			
長期借入金	2,540 百万円	2,678 百万円	2,964 百万円
(一年以内返済予定を含む)			
転換社債	- 百万円	1,583 百万円	- 百万円
3. 保証債務	7,345 百万円	7,352 百万円	7,808 百万円
(うち保証予約)	(4,749 百万円)	(4,686 百万円)	(4,717 百万円)

4. 中間期末(期末)日満期手形の処理

中間期末(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、前中間期末(前期末)日は金融機関の休日であったため、次の前中間期末(前期末)日満期手形が前中間期末(前期末)残高に含まれております。

	当中間期	前年中間期	前 期
受取手形	- 百万円	1,885 百万円	845 百万円
支払手形	- 百万円	425 百万円	460 百万円

5. 消費税等の取り扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他の流動負債」に含めて表示しております。

損益計算書に関する注記事項

1. 法人税等の表示方法

中間期における税金費用については、簡便法により計算しているため、法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。

2. 減価償却実施額

	当中間期	前年中間期	前 期
有形固定資産	5,335 百万円	5,442 百万円	11,709 百万円
無形固定資産	12 百万円	10 百万円	21 百万円

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中間期末（期末）残高相当額

		当中間期	前年中間期	前期
機械装置	取得価額相当額	2,126百万円	1,942百万円	1,954百万円
	減価償却累計額相当額	714百万円	561百万円	691百万円
	中間期末(期末)残高相当額	1,412百万円	1,381百万円	1,262百万円
工具器具備品	取得価額相当額	2,754百万円	2,964百万円	3,050百万円
	減価償却累計額相当額	1,771百万円	1,647百万円	1,923百万円
	中間期末(期末)残高相当額	982百万円	1,317百万円	1,126百万円
その他	取得価額相当額	1,781百万円	1,568百万円	1,622百万円
	減価償却累計額相当額	819百万円	633百万円	744百万円
	中間期末(期末)残高相当額	961百万円	935百万円	878百万円
合計	取得価額相当額	6,661百万円	6,476百万円	6,627百万円
	減価償却累計額相当額	3,305百万円	2,842百万円	3,359百万円
	中間期末(期末)残高相当額	3,356百万円	3,634百万円	3,268百万円

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

2. 未経過リース料中間期末（期末）残高相当額

	当中間期	前年中間期	前期
1年以内	1,108百万円	1,118百万円	1,091百万円
1年超	2,247百万円	2,515百万円	2,177百万円
合計	3,356百万円	3,634百万円	3,268百万円

(注) 未経過リース料中間期末（期末）残高相当額は、未経過リース料中間期末（期末）残高が有形固定資産の中間期末（期末）残高等に占める割合が低いいため、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

	当中間期	前年中間期	前期
支払リース料	610百万円	574百万円	1,166百万円
減価償却費相当額	610百万円	574百万円	1,166百万円

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

当中間期末、前年中間期末及び前期末 ...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。

比較売上高表

(単位：百万円, %)

製品分類	当 中 間 期 自 平成14.4.1 至 平成14.9.30		前年中間期 自 平成13.4.1 至 平成13.9.30		対前年中間期		前 期 自 平成13.4.1 至 平成14.3.31	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率	金額	構成比
市 乳	116,510	47.3	102,671	44.7	13,838	13.5	199,354	45.7
乳 製 品	46,829	19.0	44,237	19.2	2,591	5.9	91,704	21.0
アイスクリーム	28,469	11.6	29,260	12.7	791	2.7	42,831	9.8
そ の 他	54,540	22.1	53,651	23.4	888	1.7	102,608	23.5
合 計	246,348	100	229,821	100	16,527	7.2	436,498	100