

平成 15 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 14 年 11 月 28 日

上場会社名 西濃運輸株式会社

上場取引所 東証・名証第 1 部

コード番号 9076

本社所在都道府県 岐阜県

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

代表者 代表取締役社長 田口 義嘉壽

T E L (0584)82 - 5023

問合せ先責任者 取締役経理部・財務 IR 部担当 丸田 秀実

決算取締役会開催日 平成 14 年 11 月 28 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

(単位 百万円未満切捨)

| | 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 | 131,394 | 0.3 | 1,667 | - | 2,743 | - |
| 13 年 9 月中間期 | 131,762 | 4.2 | 3,504 | - | 1,897 | - |
| 14 年 3 月期 | 269,030 | | 388 | | 3,465 | |

| | 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 | 1,872 | - | 10 | 66 |
| 13 年 9 月中間期 | 3,107 | - | 19 | 46 |
| 14 年 3 月期 | 7,775 | | 46 | 54 |

(注) 期中平均株式数 14 年 9 月中間期 175,615,639 株 13 年 9 月中間期 159,710,959 株 14 年 3 月期 167,069,621 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) 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 | | | 11 | 00 |

(3) 財政状態

| | 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 |
| 14 年 9 月中間期 | 344,070 | 203,906 | 59.3 | 1,161 | 04 |
| 13 年 9 月中間期 | 399,038 | 195,357 | 49.0 | 1,104 | 83 |
| 14 年 3 月期 | 374,035 | 203,903 | 54.5 | 1,161 | 03 |

(注) 期末発行済株式数 14 年 9 月中間期 175,624,172 株 13 年 9 月中間期 176,820,926 株 14 年 3 月期 175,622,979 株
 期末自己株式数 14 年 9 月中間期 1,196,754 株 13 年 9 月中間期 1,150,178 株 14 年 3 月期 1,197,947 株

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 | |
|----|---------|-------|-------|-------------|----|
| | | | | 期末 | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 | 銭 |
| 通期 | 261,000 | 6,500 | 4,100 | 11 | 00 |
| | | | | 円 | 銭 |
| | | | | 11 | 00 |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 23 円 35 銭

上記予想は発表日現在において、入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な仮定を前提としていますので、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注記事項等につきましては、添付資料の 5 ページを参照してください。

中間貸借対照表

(単位 百万円)

| 科 目 | 当 中 間 期 (平成 14 年 9 月 30 日現在) | | 前 期 (平成 14 年 3 月 31 日現在) | | 前 期 比 増 減 () | | 前 年 中 間 期 (平成 13 年 9 月 30 日現在) | |
|-------------|---------------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------------|-------|-----------------------------------|------------|
| | 金 額 | 構 成 比 率 | 金 額 | 構 成 比 率 | 金 額 | 伸 長 率 | 金 額 | 構 成 比 率 |
| (資 産 の 部) | | % | | % | | % | | % |
| 流 動 資 産 | 64,197 | 18.7 | 77,181 | 20.6 | 12,984 | 16.8 | 56,009 | 14.0 |
| 現金及び預金 | 19,078 | | 23,486 | | 4,408 | | 3,174 | |
| 受取手形 | 2,667 | | 5,299 | | 2,632 | | 2,850 | |
| 営業未収金 | 27,458 | | 29,844 | | 2,386 | | 28,625 | |
| 有価証券 | 7,603 | | 10,737 | | 3,134 | | 15,644 | |
| 貯蔵品 | 264 | | 298 | | 34 | | 268 | |
| 短期貸付金 | 342 | | 770 | | 428 | | 181 | |
| 自己株式 | - | | - | | - | | 8 | |
| 繰延税金資産 | 3,807 | | 4,332 | | 525 | | 1,595 | |
| その他流動資産 | 3,717 | | 3,258 | | 459 | | 4,425 | |
| 貸倒引当金 | 742 | | 846 | | 104 | | 764 | |
| 固 定 資 産 | 279,873 | 81.3 | 296,853 | 79.4 | 16,980 | 5.7 | 343,028 | 86.0 |
| 有形固定資産 | 157,228 | 45.7 | 154,895 | 41.4 | 2,333 | 1.5 | 153,892 | 38.6 |
| 建 物 | 58,048 | | 55,927 | | 2,121 | | 55,717 | |
| 構 築 物 | 3,491 | | 3,367 | | 124 | | 3,465 | |
| 機 械 装 置 | 2,938 | | 2,932 | | 6 | | 3,240 | |
| 車 両 運 搬 具 | 8,950 | | 8,408 | | 542 | | 8,972 | |
| 工 具 器 具 備 品 | 462 | | 395 | | 67 | | 418 | |
| 土 地 | 83,271 | | 83,243 | | 28 | | 81,469 | |
| 建 設 仮 勘 定 | 65 | | 620 | | 555 | | 608 | |
| 無形固定資産 | 2,194 | 0.6 | 2,260 | 0.6 | 66 | 2.9 | 2,239 | 0.6 |
| 投 資 等 | 120,450 | 35.0 | 139,697 | 37.4 | 19,247 | 13.8 | 186,896 | 46.8 |
| 投資有価証券 | 69,344 | | 88,596 | | 19,252 | | 125,557 | |
| 子会社株式及び出資金 | 38,155 | | 38,135 | | 20 | | 38,934 | |
| 長期貸付金 | 1,203 | | 227 | | 976 | | 1,071 | |
| 繰延税金資産 | 5,996 | | 5,669 | | 327 | | 13,707 | |
| 自己株式 | - | | - | | - | | 665 | |
| その他投資 | 7,268 | | 7,578 | | 310 | | 7,644 | |
| 貸倒引当金 | 1,518 | | 509 | | 1,009 | | 685 | |
| 資 産 合 計 | 344,070 | 100.0 | 374,035 | 100.0 | 29,965 | 8.0 | 399,038 | 100.0 |

(単位 百万円)

| 科 目 | 当 中 間 期 (平成 14 年 9 月 30 日現在) | | 前 期 (平成 14 年 3 月 31 日現在) | | 前 期 比 増 減 () | | 前 年 中 間 期 (平成 13 年 9 月 30 日現在) | |
|---------------|---------------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------------|-------|-----------------------------------|------------|
| | 金 額 | 構 成 比 率 | 金 額 | 構 成 比 率 | 金 額 | 伸 長 率 | 金 額 | 構 成 比 率 |
| (負 債 の 部) | | % | | % | | % | | % |
| 流 動 負 債 | 47,659 | 13.8 | 77,412 | 20.7 | 29,753 | 38.4 | 87,177 | 21.8 |
| 営業未払金 | 13,616 | | 14,282 | | 666 | | 13,999 | |
| 短期借入金 | 6,000 | | 35,000 | | 29,000 | | 40,023 | |
| 一年内返済予定長期借入金 | 29 | | 31 | | 2 | | 31 | |
| 一年内償還予定転換社債 | - | | - | | - | | 9,742 | |
| 未 払 金 | 10,881 | | 11,788 | | 907 | | 4,941 | |
| 未 払 費 用 | 7,826 | | 6,075 | | 1,751 | | 9,351 | |
| 未払法人税等 | 1,132 | | 1,339 | | 207 | | 645 | |
| 未払消費税等 | 1,136 | | 1,248 | | 112 | | 1,175 | |
| その他流動負債 | 7,036 | | 7,647 | | 611 | | 7,266 | |
| 固 定 負 債 | 92,505 | 26.9 | 92,719 | 24.8 | 214 | 0.2 | 116,503 | 29.2 |
| 転換社債 | 56,700 | | 56,801 | | 101 | | 59,232 | |
| 長期借入金 | 7,026 | | 7,041 | | 15 | | 7,165 | |
| 退職給付引当金 | 28,067 | | 27,145 | | 922 | | 50,106 | |
| 債務保証損失引当金 | 711 | | 1,731 | | 1,020 | | - | |
| 負 債 合 計 | 140,164 | 40.7 | 170,131 | 45.5 | 29,967 | 17.6 | 203,680 | 51.0 |
| (資 本 の 部) | | | | | | | | |
| 資 本 金 | 32,470 | 9.4 | 32,470 | 8.7 | - | - | 32,470 | 8.1 |
| 資本剰余金 | 77,643 | 22.6 | 77,643 | 20.8 | 0 | 0.0 | 77,643 | 19.5 |
| 資本準備金 | 77,643 | | 77,643 | | - | | 77,643 | |
| その他資本剰余金 | 0 | | - | | 0 | | - | |
| 利益剰余金 | 93,193 | 27.1 | 93,253 | 24.9 | 60 | 0.1 | 82,370 | 20.7 |
| 利益準備金 | 4,262 | | 4,262 | | - | | 4,262 | |
| 任意積立金 | 84,987 | | 79,187 | | 5,800 | | 79,187 | |
| 退職積立金 | 585 | | 585 | | - | | 585 | |
| 土地圧縮積立金 | 5,847 | | 5,474 | | 373 | | 5,474 | |
| 償却資産圧縮積立金 | 2,106 | | 2,179 | | 73 | | 2,179 | |
| 別途積立金 | 76,448 | | 70,948 | | 5,500 | | 70,948 | |
| 中間(当期)未処分利益 | 3,944 | | 9,804 | | 5,860 | | 1,079 | |
| <うち中間(当期)利益> | (1,872) | | (7,775) | | (5,903) | | (3,107) | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,302 | 0.4 | 1,236 | 0.3 | 66 | 5.3 | 2,873 | 0.7 |
| 自 己 株 式 | 704 | 0.2 | 700 | 0.2 | 4 | - | - | - |
| 資 本 合 計 | 203,906 | 59.3 | 203,903 | 54.5 | 3 | 0.0 | 195,357 | 49.0 |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | 344,070 | 100.0 | 374,035 | 100.0 | 29,965 | 8.0 | 399,038 | 100.0 |

中間損益計算書

(単位 百万円)

| 科 目 | 当 中 間 期 (平成 14 年 4 月 1 日から 平成 14 年 9 月 30 日まで) | | 前 年 中 間 期 (平成 13 年 4 月 1 日から 平成 13 年 9 月 30 日まで) | | 前年中間期比 増 減 () | | 前 期 (平成 13 年 4 月 1 日から 平成 14 年 3 月 31 日まで) | |
|--------------|--|-------|--|-------|-------------------|-----|--|-------|
| | 金 額 | 比率 | 金 額 | 比率 | 金 額 | 伸長率 | 金 額 | 比率 |
| 経常損益の部 | | % | | % | | % | | % |
| (営業損益の部) | | | | | | | | |
| 営業収益 | 131,394 | 100.0 | 131,762 | 100.0 | 368 | 0.3 | 269,030 | 100.0 |
| 営業収入 | 131,394 | | 131,762 | | 368 | | 269,030 | |
| 営業費用 | 129,726 | | 135,267 | | 5,541 | | 268,641 | |
| 営業原価 | 128,066 | | 133,543 | | 5,477 | | 265,345 | |
| 販売費及び一般管理費 | 1,660 | | 1,723 | | 63 | | 3,296 | |
| 営業利益 | 1,667 | 1.3 | 3,504 | 2.7 | 5,171 | - | 388 | 0.1 |
| (営業外損益の部) | | | | | | | | |
| 営業外収益 | 1,576 | | 2,227 | | 651 | | 4,257 | |
| 受取利息 | 985 | | 1,661 | | 676 | | 3,131 | |
| 受取配当金 | 275 | | 145 | | 130 | | 214 | |
| その他収益 | 315 | | 421 | | 106 | | 910 | |
| 営業外費用 | 501 | | 620 | | 119 | | 1,179 | |
| 支払利息 | 403 | | 542 | | 139 | | 1,028 | |
| その他費用 | 97 | | 77 | | 20 | | 151 | |
| 経常利益 | 2,743 | 2.1 | 1,897 | 1.4 | 4,640 | - | 3,465 | 1.3 |
| 特別損益の部 | | | | | | | | |
| 特別利益 | 1,016 | | 575 | | 441 | | 19,982 | |
| 固定資産売却益 | 964 | | 516 | | 448 | | 852 | |
| 退職給付引当金取崩益 | - | | - | | - | | 18,895 | |
| 投資有価証券売却益 | - | | 58 | | 58 | | 234 | |
| その他特別利益 | 51 | | - | | 51 | | - | |
| 特別損失 | 363 | | 3,814 | | 3,451 | | 9,530 | |
| 固定資産処分損 | 257 | | 48 | | 209 | | 84 | |
| 投資有価証券償却損 | - | | 2,999 | | 2,999 | | 2,999 | |
| 関係会社整理損 | - | | - | | - | | 3,763 | |
| 関係会社投資損失 | - | | 628 | | 628 | | 762 | |
| 投資有価証券売却損 | - | | - | | - | | 900 | |
| 投資有価証券評価損 | - | | - | | - | | 559 | |
| その他特別損失 | 105 | | 137 | | 32 | | 461 | |
| 税引前中間(当期)利益 | 3,395 | 2.6 | 5,136 | 3.9 | 8,531 | - | 13,918 | 5.2 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,373 | | 1,137 | | 236 | | 2,836 | |
| 法人税等調整額 | 150 | | 3,166 | | 3,316 | | 3,306 | |
| 中間(当期)利益 | 1,872 | 1.4 | 3,107 | 2.4 | 4,979 | - | 7,775 | 2.9 |
| 前期繰越利益 | 2,072 | | 2,028 | | 44 | | 2,028 | |
| 中間(当期)未処分利益 | 3,944 | | 1,079 | | 5,023 | | 9,804 | |

中間財務諸表作成の基本となる事項

1. 貯蔵品の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

2. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法

子会社及び関連会社株式 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 中間期末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定）

時価のないもの 移動平均法に基づく原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

建物、車両運搬具 定額法

その他の有形固定資産 定率法

無形固定資産 定額法

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）による定額法

4. 引当金の計上方法

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、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、当中間期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。数理計算上の差異については発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により、発生年度の翌期より費用処理しております。

債務保証損失引当金

子会社に対する保証債務の履行による損失に備えるため、損失見込相当額を計上しております。なお、当該引当金は、商法第287条ノ2の引当金であります。

5. 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。

6. ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。ただし、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。

7. 消費税等の会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

[追加情報]

自己株式及び法定準備金取崩等会計の適用

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」(企業会計基準第1号)を適用しております。この変更に伴う損益に与える影響は、軽微であります。

また、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。なお、前年中間期及び前期についても同様の表示区分に組替えております。

これに伴い、前年中間期において、資産の部に計上していた「自己株式」(流動資産 63 百万円、固定資産 640 百万円)は、前期から資本の部の末尾に表示しております。

注 記

| | (当 中 間 期) | (前 期) | (前年中間期) |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.有形固定資産の減価償却累計額 | 115,017 百万円 | 114,542 百万円 | 112,748 百万円 |
| 2.担保資産 | | | |
| 預 金 | - 百万円 | 58 百万円 | 180 百万円 |
| 3.偶発債務 | | | |
| 裏書譲渡手形 | 3,629 百万円 | 4,749 百万円 | 4,598 百万円 |
| 割引手形 | 770 百万円 | 957 百万円 | 806 百万円 |
| 保証債務 | 6,119 百万円 | 7,602 百万円 | 7,901 百万円 |
| (内外貨建) | (24,429 千タイパ-ツ) | (15,970 千タイパ-ツ) | (4,150 千米ドル) |
| 経営指導念書の差入れ | 224 百万円 | 246 百万円 | 414 百万円 |
| (内外貨建) | (4,773 千マレ-シアリソギッド) | (4,728 千マレ-シアリソギッド) | (5,443 千マレ-シアリソギッド) |

リース取引

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残高相当額

| | (当 中 間 期) | (前 期) | (前年中間期) |
|------------|-----------|---------|---------|
| 取得価額相当額 | 382 百万円 | 614 百万円 | 614 百万円 |
| 減価償却累計額相当額 | 290 百万円 | 331 百万円 | 315 百万円 |
| 中間期末残高相当額 | 92 百万円 | 282 百万円 | 299 百万円 |

(2)未経過リース料中間期末残高相当額

| | (当 中 間 期) | (前 期) | (前年中間期) |
|-------|-----------|---------|---------|
| 1 年 内 | 60 百万円 | 113 百万円 | 116 百万円 |
| 1 年 超 | 31 百万円 | 169 百万円 | 183 百万円 |
| 合 計 | 92 百万円 | 282 百万円 | 299 百万円 |

なお、取得価額相当額及び未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高の有形固定資産の中間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)当中間期の支払リース料(減価償却費相当額)

| | (当 中 間 期) | (前 期) | (前年中間期) |
|--|-----------|---------|---------|
| | 43 百万円 | 128 百万円 | 60 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

| | 当中間期(平成14年9月30日現在) | | | 前期(平成14年3月31日現在) | | | 前年中間期(平成13年9月30日現在) | | |
|---------|--------------------|-------|-------|------------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|
| | 中間貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | 中間貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
| 1.子会社株式 | 1,259 | 4,159 | 2,899 | 1,259 | 3,963 | 2,703 | 1,259 | 4,265 | 3,005 |

(注)中間財務諸表等規則第5条の4第1項第2号及び財務諸表等規則第8条の7第1項第3号の注記によっております。