

## 平成16年 3月期 個別財務諸表の概要

平成16年 4月26日

上場会社名 ウシオ電機株式会社

上場取引所 東 大

コード番号 6925

本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.ushio.co.jp)

)

代表者 役職名 取締役社長

氏名 田中 昭洋

問合せ先責任者 役職名 執行役員 経理・経営企画室長

氏名 神崎 伸一郎

TEL ( 03 ) 3242 - 1811

決算取締役会開催日 平成16年 4月26日

中間配当制度の有無 無

定時株主総会開催日 平成16年 6月29日

単元株制度採用の有無 有 ( 1単元 1,000株)

## 1. 16年 3月期の業績 (平成15年 4月 1日 ~ 平成16年 3月31日)

## ( 1 ) 経営成績

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年 3月期	50,906	11.0	10,055	12.8	11,767	23.0
15年 3月期	45,875	7.2	8,911	11.7	9,565	3.1

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	潜在株 後当1 株式調 整利 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	%	%	%
16年 3月期	7,494	111.4	54.05	-	7.3	8.9	23.1
15年 3月期	3,545	43.6	25.25	-	3.6	7.9	20.9

(注) 1. 期中平均株式数 16年 3月期 137,922,679株 15年 3月期 138,819,538株

2. 会計処理方法の変更 無

3. 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

## ( 2 ) 配当状況

	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	中 間	期 末			
16年 3月期	20.00	-	20.00	2,757	37.0	2.5
15年 3月期	13.00	-	13.00	1,793	51.5	1.8

(注) 16年 3月期期末配当金の内訳 記念配当 5円00銭 特別配当 - 円 - 銭

## ( 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
16年 3月期	142,444	109,391	76.8	793.06
15年 3月期	121,309	97,116	80.1	703.65

(注) 1. 期末発行済株式数 16年 3月期 137,885,463株 15年 3月期 137,960,179株

2. 期末自己株式数 16年 3月期 1,743,258株 15年 3月期 1,668,542株

## 2. 17年 3月期の業績予想 (平成16年 4月 1日 ~ 平成17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	円 銭
中 間 期	百万円 30,000	百万円 6,950	百万円 4,000	-	-	-
通 期	百万円 60,000	百万円 13,600	百万円 7,800	-	15.00	15.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 56円57銭

(注) 上記業績予想は、現時点での入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績は様々な要因により、予想数値とは異なる場合がございます。なお上記業績予想に関する事項は、決算短信(連結)の添付資料6~7ページを参照ください。

# 1. 個別財務諸表等

## (1) 貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	期 別	当事業年度	前事業年度	比較増減
		平成16年3月31日現在	平成15年3月31日現在	
<b>流動資産</b>		( 51,973 )	( 47,401 )	( 4,572 )
現金および預金		6,432	9,400	2,968
受取手形		3,592	3,424	168
売掛金		19,898	15,374	4,524
未収入金		472	228	243
有価証券		11,741	9,701	2,040
製品および商品		1,697	1,672	24
原材料		1,301	1,193	107
仕掛品		2,248	1,482	766
短期貸付金		531	1,041	509
繰延税金資産		1,107	612	494
特定金銭信託		2,466	2,843	377
その他		486	447	38
貸倒引当金		2	21	18
<b>固定資産</b>		( 90,470 )	( 73,907 )	( 16,563 )
<b>有形固定資産</b>		( 12,902 )	( 12,723 )	( 179 )
建物		4,407	4,474	67
構築物		310	317	7
機械装置		2,019	2,443	424
車両運搬具		6	8	1
工具器具備品		737	694	42
土地		4,697	4,591	106
建設仮勘定		724	193	530
<b>無形固定資産</b>		( 1,444 )	( 890 )	( 554 )
<b>投資その他の資産</b>		( 76,123 )	( 60,293 )	( 15,829 )
投資有価証券		62,921	49,532	13,389
出資金		7,069	7,171	102
長期貸付金		4,899	2,892	2,007
長期前払費用		63	9	54
前払年金費用		299	-	299
その他		1,331	1,363	31
貸倒引当金		461	675	214
<b>資産合計</b>		142,444	121,309	21,135

(単位：百万円)

科 目	期 別	当事業年度	前事業年度	比較増減
		平成16年3月31日現在	平成15年3月31日現在	
<b>流動負債</b>		( 19,994 )	( 13,006 )	( 6,988 )
支払手形		184	121	63
買掛金		9,769	7,936	1,833
1年以内返済予定長期借入金		2,580	-	2,580
未払金		1,756	1,042	714
未払費用		275	259	16
未払法人税等		3,812	2,184	1,628
賞与引当金		1,472	1,383	88
その他		142	78	63
<b>固定負債</b>		( 13,057 )	( 11,186 )	( 1,871 )
長期借入金		360	2,940	2,580
繰延税金負債		11,227	6,532	4,694
退職給付引当金		70	354	284
役員退職給与引当金		922	899	22
長期未払金		478	460	18
<b>負債合計</b>		<b>33,052</b>	<b>24,192</b>	<b>8,860</b>
資本金		19,556	19,556	-
資本剰余金		( 28,118 )	( 28,118 )	( - )
資本準備金		28,118	28,118	-
利益剰余金		( 45,158 )	( 39,497 )	( 5,660 )
利益準備金		2,638	2,638	-
任意積立金		14,980	13,980	1,000
当期末処分利益		27,540	22,879	4,660
その他有価証券評価差額金		18,684	11,944	6,739
自己株式		2,126	2,000	125
<b>資本合計</b>		<b>109,391</b>	<b>97,116</b>	<b>12,275</b>
<b>負債および資本合計</b>		<b>142,444</b>	<b>121,309</b>	<b>21,135</b>

## (2) 損益計算書

(単位:百万円)

期 別 科 目	当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)	比較増減
売上高	50,906	45,875	5,030
売上原価	31,762	28,595	3,167
売上総利益	19,143	17,280	1,862
販売費および一般管理費	9,088	8,368	719
営業利益	10,055	8,911	1,143
営業外収益	2,462	1,726	735
受取利息	747	818	71
受取配当金	706	615	91
その他	1,009	292	716
営業外費用	750	1,073	322
支払利息	19	20	1
その他	730	1,052	321
経常利益	11,767	9,565	2,202
特別利益	691	9	682
固定資産売却益	118	9	108
その他	573	-	573
特別損失	98	3,453	3,354
固定資産売却損および除却損	92	1,331	1,239
投資有価証券評価損	5	2,121	2,115
税引前当期純利益	12,360	6,121	6,239
法人税、住民税および事業税	5,280	2,833	2,447
法人税等調整額	413	256	156
当期純利益	7,494	3,545	3,949
前期繰越利益	20,045	19,334	711
当期末処分利益	27,540	22,879	4,660

**(3)利益処分案**

(単位：百万円)

期 別 科 目	当事業年度 (株主総会承認日 平成16年6月29日)	前事業年度 (株主総会承認日 平成15年6月26日)	比較増減
<b>当期末処分利益</b>	27,540	22,879	4,660
利益処分額			
配当金	2,757	1,793	964
役員賞与金 (うち監査役賞与金)	40 ( 1 )	40 ( 1 )	- ( - )
任意積立金			
別途積立金	1,000	1,000	-
<b>次期繰越利益</b>	23,742	20,045	3,696

## **重要な会計方針**

### **1．資産の評価基準および評価方法**

#### **(1) 有価証券**

売買目的有価証券

時価法を採用しております。(売却原価は移動平均法により算定)

子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等(株式については決算日前1ヶ月の市場価格の平均)に基づく時価法を採用しております。(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

移動平均法による原価法を採用しております。

#### **(2) デリバティブ**

時価法を採用しております。

#### **(3) 運用目的の金銭の信託**

時価法を採用しております。

#### **(4) たな卸資産**

製品および商品・仕掛品

総平均法による原価法を採用しております。

原材料

移動平均法による原価法を採用しております。

### **2．固定資産の減価償却の方法**

#### **(1) 有形固定資産**

定率法を採用しております。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、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 8～50年

機械装置 3～8年

その他 2～40年

#### **(2) 無形固定資産**

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込み利用可能期間(5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**

債権の貸倒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る計算額を、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) 賞与引当金**

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

### (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。

当事業年度については、厚生年金基金制度における年金資産見込額が退職給付債務見込額に未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務債務を加減した額を超過しているため、超過額を前払年金費用に計上しております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業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(15年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日次事業年度から費用処理することとしております。

### (4) 役員退職給与引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額の100%を計上しております。

## 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. 重要なヘッジ会計の方法

### (1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

### (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

<u>ヘッジ手段</u>	<u>ヘッジ対象</u>
為替予約	外貨建予定取引

### (3) ヘッジ方針

当社の内部規程である「市場リスク管理規程」および「デリバティブ管理規程」に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。

### (4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして評価しております。

## 6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

## 注記事項

### (貸借対照表関係)

	当事業年度	前事業年度
1.有形固定資産の減価償却累計額	18,400 百万円	18,001 百万円
2.自己株式金額	2,126 百万円	2,000 百万円
3.自己株数(普通株式)	1,743,258 株	1,668,542 株

### (リース取引関係)

EDINETにより開示を行なうため記載を省略しております。

### (有価証券関係)

子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはございません。

### (税効果会計関係)

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当事業年度	前事業年度
繰延税金資産		
賞与引当金	599 百万円	492 百万円
未払事業税	495 百万円	205 百万円
役員退職金に係る引当金および未払金	574 百万円	560 百万円
退職給付費用	1,266 百万円	1,111 百万円
ゴルフ会員権評価損	196 百万円	214 百万円
その他	333 百万円	234 百万円
繰延税金資産計	3,465 百万円	2,818 百万円
繰延税金負債		
退職給付信託設定益	766 百万円	533 百万円
その他有価証券評価差額金	12,818 百万円	8,205 百万円
繰延税金負債計	13,585 百万円	8,738 百万円
繰延税金資産の純額	10,119 百万円	5,919 百万円

## 2. 役員の異動

(平成16年6月29日付)

### 1. 新任取締役候補

取締役	志手總一	(現 副管理総括兼社長室GM)
取締役	多木正	(現 システムカンパニーEVP兼業務部GM)
取締役	大島誠司	(現 管理総括兼ランプカンパニーEVP)
取締役(非常勤)	牛尾志朗	(現 ウシオライティング㈱代表取締役会長兼 ㈱ジーベックス代表取締役会長)

### 2. 退任予定取締役

専務取締役	四分一 直	(常勤監査役に就任予定)
取締役	垣見勝紀	(常勤監査役に就任予定)

### 3. 新任監査役候補

常勤監査役	四分一 直	(現 専務取締役)
常勤監査役	垣見勝紀	(現 取締役)
社外監査役(非常勤)	服部秀一	(弁護士)

### 4. 退任予定監査役

常勤監査役	早川 匡
社外監査役(非常勤)	齊藤利久