

平成 16年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 15年 11月 14日

上場会社名 日本トランスシティ株式会社

上場取引所 東 名
 本社所在都道府県
 三 重 県

コード番号 9310

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

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 小林 長久

問合せ先責任者 役職名 経 理 部 長

氏名 八代 雅秀

T E L (0593) 53 - 5211

中間決算取締役会開催日 平成 15年 11月 14日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 15年 12月 10日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

1. 15年9月中間期の業績(平成15年4月1日~平成15年9月30日)

(1)経営成績 (注)金額は全て百万円を切り捨てて表示しております。

| | 売 上 高 | | 営 業 利 益 | | 経 常 利 益 | |
|----------|--------|-----|---------|------|---------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 15年9月中間期 | 33,280 | 6.3 | 529 | 20.7 | 483 | 23.3 |
| 14年9月中間期 | 31,305 | 1.2 | 667 | 3.3 | 629 | 13.8 |
| 15年3月期 | 64,443 | | 1,344 | | 1,248 | |

| | 中間(当期)純利益 | | 1株当たり中間 (当期)純利益 |
|----------|-----------|------|--------------------|
| | 百万円 | % | 円 銭 |
| 15年9月中間期 | 234 | 4.6 | 3.83 |
| 14年9月中間期 | 223 | 29.3 | 3.52 |
| 15年3月期 | 163 | | 2.01 |

(注) 期中平均株式数 15年9月中間期 61,109,899株 14年9月中間期 63,593,191株 15年3月期 63,517,239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 |
| 15年9月中間期 | 3.00 | - |
| 14年9月中間期 | 3.00 | - |
| 15年3月期 | - | 7.00 |

(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 |
| 15年9月中間期 | 70,648 | 26,659 | 37.7 | 438.35 |
| 14年9月中間期 | 72,814 | 27,255 | 37.4 | 428.67 |
| 15年3月期 | 71,428 | 26,393 | 37.0 | 419.52 |

(注) 期末発行済株式数 15年9月中間期 60,819,597株 14年9月中間期 63,581,617株 15年3月期 62,826,938株
 期末自己株式数 15年9月中間期 2,793,649株 14年9月中間期 31,629株 15年3月期 786,308株

2. 16年3月期の業績予想(平成15年4月1日~平成16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 | 期 末 |
| 通 期 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 |
| | 66,000 | 1,000 | 500 | 3.00 | 6.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 8円 18銭

業績予想については、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

上記業績予想に関する事項については、決算短信(連結)添付資料の6ページを参照してください。

個別中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

(単位:百万円)

| 期 別 科 目 | 前年中間期 (平成14年9月30日現在) | | 当中間期 (平成15年9月30日現在) | | 前 期 (平成15年3月31日現在) | |
|-------------|-------------------------|--------|------------------------|--------|-----------------------|--------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| (資 産 の 部) | | % | | % | | % |
| 流 動 資 産 | 21,589 | 29.6 | 19,837 | 28.1 | 21,324 | 29.9 |
| 現金及び預金 | 7,970 | | 6,412 | | 8,050 | |
| 受取手形 | 1,158 | | 960 | | 1,081 | |
| 営業未収金 | 11,080 | | 11,007 | | 10,992 | |
| 貯蔵品 | 10 | | 11 | | 12 | |
| その他 | 1,388 | | 1,459 | | 1,205 | |
| 貸倒引当金 | 19 | | 13 | | 19 | |
| 固 定 資 産 | 51,225 | 70.4 | 50,810 | 71.9 | 50,103 | 70.1 |
| 1.有形固定資産 | 37,996 | (52.2) | 37,739 | (53.4) | 37,913 | (53.0) |
| 建物 | 10,594 | | 10,360 | | 10,360 | |
| 土地 | 25,027 | | 25,087 | | 25,004 | |
| その他 | 2,374 | | 2,290 | | 2,548 | |
| 2.無形固定資産 | 570 | (0.8) | 685 | (1.0) | 536 | (0.8) |
| 3.投資その他の資産 | 12,659 | (17.4) | 12,386 | (17.5) | 11,654 | (16.3) |
| 投資有価証券 | 5,322 | | 5,353 | | 4,106 | |
| その他 | 7,501 | | 7,220 | | 7,718 | |
| 貸倒引当金 | 165 | | 187 | | 170 | |
| 資 産 合 計 | 72,814 | 100.0 | 70,648 | 100.0 | 71,428 | 100.0 |

(単位：百万円)

| 期 別 科 目 | 前年中間期 (平成14年9月30日現在) | | 当中間期 (平成15年9月30日現在) | | 前 期 (平成15年3月31日現在) | |
|--------------------------|-------------------------|-------|------------------------|-------|-----------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| (負 債 の 部) | | % | | % | | % |
| 流 動 負 債 | 16,573 | 22.8 | 15,801 | 22.4 | 16,940 | 23.7 |
| 支 払 手 形 | 1,419 | | 1,256 | | 1,383 | |
| 営 業 未 払 金 | 5,302 | | 5,495 | | 5,537 | |
| 短 期 借 入 金 | 4,115 | | 4,300 | | 4,325 | |
| 一 年 内 返 済 長 期 借 入 金 | 2,500 | | 2,452 | | 2,460 | |
| 未 払 法 人 税 等 | 562 | | 392 | | 527 | |
| 未 払 消 費 税 等 | 58 | | 48 | | 44 | |
| 賞 与 引 当 金 | 695 | | 651 | | 684 | |
| そ の 他 | 1,921 | | 1,205 | | 1,977 | |
| 固 定 負 債 | 28,985 | 39.8 | 28,186 | 39.9 | 28,094 | 39.3 |
| 社 債 | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | |
| 転 換 社 債 | 7,459 | | 7,459 | | 7,459 | |
| 長 期 借 入 金 | 3,430 | | 2,472 | | 2,545 | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 7,602 | | 7,835 | | 7,649 | |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 309 | | 327 | | 330 | |
| そ の 他 | 2,184 | | 2,092 | | 2,110 | |
| 負 債 合 計 | 45,559 | 62.6 | 43,988 | 62.3 | 45,034 | 63.0 |
| (資 本 の 部) | | | | | | |
| 資 本 金 | 7,791 | 10.7 | 7,791 | 11.0 | 7,791 | 10.9 |
| 資 本 剰 余 金 | | | | | 5,908 | 8.3 |
| 資 本 準 備 金 | 5,908 | 8.1 | 5,908 | 8.4 | 5,908 | |
| 利 益 剰 余 金 | 9,769 | 13.4 | 9,497 | 13.4 | 9,531 | 13.3 |
| 1. 利 益 準 備 金 | 1,200 | | 1,200 | | 1,200 | |
| 2. 任 意 積 立 金 | 7,660 | | 7,716 | | 7,660 | |
| 3. 中 間 (当 期) 未 処 分 利 益 | 908 | | 580 | | 670 | |
| 土 地 再 評 価 差 額 金 | 2,834 | 3.9 | 2,864 | 4.0 | 2,884 | 4.1 |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 959 | 1.3 | 1,195 | 1.7 | 451 | 0.6 |
| 自 己 株 式 | 7 | 0.0 | 597 | 0.8 | 173 | 0.2 |
| 資 本 合 計 | 27,255 | 37.4 | 26,659 | 37.7 | 26,393 | 37.0 |
| 負 債 及 び 資 本 合 計 | 72,814 | 100.0 | 70,648 | 100.0 | 71,428 | 100.0 |

(2) 中間損益計算書

(単位:百万円)

| 科 目 | 前年中間期 自平成14年4月1日 至平成14年9月30日 | | 当中間期 自平成15年4月1日 至平成15年9月30日 | | 前 期 自平成14年4月1日 至平成15年3月31日 | |
|-----------------------|------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| 売 上 高 | 31,305 | 100.0 | 33,280 | 100.0 | 64,443 | 100.0 |
| 売 上 原 価 | 28,782 | 91.9 | 30,952 | 93.0 | 59,437 | 92.2 |
| 売 上 総 利 益 | 2,523 | 8.1 | 2,328 | 7.0 | 5,006 | 7.8 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,856 | 5.9 | 1,799 | 5.4 | 3,661 | 5.7 |
| 営 業 利 益 | 667 | 2.2 | 529 | 1.6 | 1,344 | 2.1 |
| 営 業 外 収 益 | 146 | 0.5 | 148 | 0.5 | 261 | 0.4 |
| 受 取 利 息 | 10 | | 7 | | 34 | |
| 受 取 配 当 金 | 80 | | 85 | | 123 | |
| そ の 他 | 55 | | 55 | | 103 | |
| 営 業 外 費 用 | 183 | 0.6 | 194 | 0.6 | 358 | 0.6 |
| 支 払 利 息 | 163 | | 150 | | 319 | |
| そ の 他 | 20 | | 44 | | 38 | |
| 経 常 利 益 | 629 | 2.1 | 483 | 1.5 | 1,248 | 1.9 |
| 特 別 利 益 | 17 | 0.0 | 23 | 0.1 | 28 | 0.1 |
| 固 定 資 産 処 分 益 | 0 | | 14 | | 12 | |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益 | 16 | | - | | 16 | |
| そ の 他 | - | | 9 | | - | |
| 特 別 損 失 | 200 | 0.7 | 53 | 0.2 | 650 | 1.0 |
| 固 定 資 産 処 分 損 | 147 | | 22 | | 185 | |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損 | 48 | | 0 | | 450 | |
| そ の 他 | 3 | | 30 | | 14 | |
| 税引前中間(当期)純利益 | 446 | 1.4 | 454 | 1.4 | 626 | 1.0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 568 | 1.8 | 419 | 1.3 | 760 | 1.2 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 345 | 1.1 | 199 | 0.6 | 297 | 0.5 |
| 中 間 (当 期) 純 利 益 | 223 | 0.7 | 234 | 0.7 | 163 | 0.3 |
| 前 期 繰 越 利 益 | 469 | | 326 | | 469 | |
| 土 地 再 評 価 差 額 金 取 崩 額 | 214 | | 19 | | 227 | |
| 中 間 配 当 額 | - | | - | | 190 | |
| 中 間 (当 期) 未 処 分 利 益 | 908 | | 580 | | 670 | |

中間財務諸表作成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 移動平均法に基づく原価法
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

(2) たな卸資産(貯蔵品) 移動平均法に基づく原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法)を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。なお、ソフトウェア(自社利用分)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おります。

3. 引当金の計上基準

(1) 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。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。

(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。

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内の一定の年数(10年)による定額法により発生年度から費用処理しております。

数理計算上の差異は、その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それぞれ翌期から費用処理することにしております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えて、当社内規に基づく当中間期末要支給額を計上しております。

4. 外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準

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、換算差額は損益として処理しております。

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かか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

(1)ヘッジ会計の方法

主として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、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。

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

| ヘッジ手段 | ヘッジ対象 |
|----------------|----------------|
| 為替予約 金利スワップ | 外貨建予定取引 借入金 |

(3)ヘッジ方針

為替予約取引は、円貨による支払額を確定させるためのものであり、また金利スワップ取引は、市場金利変動によるリスクを回避するのが目的であり、いずれもリスクはありません。

取引の実行管理は経理部で行っており、リスク管理に対しては、稟議等による規制管理を行っております。

7. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| | 前年中間期 (百万円) | 当 中 間 期 (百万円) | 前 期 (百万円) |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 25,752 | 26,693 | 26,341 |
| 2. 担保資産及び担保付債務 | | | |
| (1)担保資産 | | | |
| 定期預金 | 860 | 31 | 860 |
| 建物及び構築物 | 620 | 584 | 598 |
| 土 地 | 7,716 | 7,716 | 7,716 |
| 計 | 9,197 | 8,332 | 9,175 |
| (2)担保付債務 | | | |
| 従業員預り金 | 829 | - | 586 |
| 短期借入金 | 2,710 | 2,595 | 2,620 |
| 一年以内返済長期借入金 | 2,040 | 1,742 | 1,750 |
| 長期借入金 | 2,000 | 1,752 | 1,770 |
| 計 | 7,579 | 6,090 | 6,726 |
| (3)財団抵当として供している資産(対応債務なし) | | | |
| 建物及び構築物 | 672 | 681 | 705 |
| 機械装置及び運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 土 地 | 3,918 | 3,918 | 3,918 |
| 計 | 4,591 | 4,600 | 4,624 |
| 3. 保証債務 | | | |
| 以下の会社等の銀行借入金について下記金額の保証を行っている。(内保証予約) | | | |
| 四日市港国際物流センター株式会社 | 2,604 (440) | 2,350 (472) | 2,421 (400) |
| 中部コールセンター株式会社 | 692 (-) | 345 (-) | 512 (-) |
| 財団法人四日市港湾福利厚生協会 | 53 (-) | - (-) | - (-) |
| トランスシティロジスティクス中部株式会社 | 4,009 (-) | 4,901 (-) | 5,052 (-) |
| ヨンソー開発株式会社 | 970 (-) | 970 (-) | 970 (-) |
| Yokkaichi America Corporation | - (-) | - (-) | 64 (-) |
| | | | 540 千米ドルの外貨建保証であります。 |
| 従業員の銀行借入金について下記金額の保証を行っている。 | | | |
| 従業員(住宅資金) | 26 | 19 | 24 |
| 4. 消費税等の取扱い | 仮払消費税等と仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。 | 同 左 | / |

(中間損益計算書関係)

| | 前年中間期 (百万円) | 当 中 間 期 (百万円) | 前 期 (百万円) |
|---------|----------------|------------------|--------------|
| 減価償却実施額 | | | |
| 有形固定資産 | 690 | 663 | 1,408 |
| 無形固定資産 | 109 | 86 | 208 |

(有価証券関係)

当中間期、前期および前年中間期のいずれにおいても子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。