

平成15年12月期 個別財務諸表の概要

平成16年 2月25日

上場会社名 株式会社白洋舎

上場取引所 東 大

コード番号 9731

本社所在都道府県 東京都

(URL http://hakuyosha.co.jp/)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 五十嵐 素一

問合せ先責任者 役職名 取締役経理部長

氏名 平井 誠五

TEL (03) 3460 - 1111

決算取締役会開催日 平成16年 2月25日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成16年 3月30日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

1. 15年12月期の業績 (平成15年 1月 1日 ~ 平成15年12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	%
15年12月期	36,503	0.2	231	53.6	321	31.4
14年12月期	36,579	1.9	150	60.5	244	25.8

	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 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	%	%	%
15年12月期	773	-	19.85	-	12.2	1.1	0.9
14年12月期	456	91.9	11.70	-	8.7	0.8	0.7

(注) 1. 期中平均株式数 15年12月期 38,959,770株 14年12月期 38,980,569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			
15年12月期	3.00	-	3.00	116	15.1	1.8
14年12月期	2.50	-	2.50	97	-	1.8

(注) 15年12月期期末配当金の内訳 記念配当 - 円 - 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
15年12月期	28,750	6,348	22.1	162.98
14年12月期	29,785	5,261	17.7	135.03

(注) 1. 期末発行済株式数 15年12月期 38,955,873株 14年12月期 38,963,667株
 2. 期末自己株式数 15年12月期 44,127株 14年12月期 36,333株

2. 16年12月期の業績予想 (平成16年 1月 1日 ~ 平成16年12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	18,800	750	350	2.00	-	-
通 期	36,600	600	300	-	2.00	4.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 7円70銭

個別財務諸表等

貸借対照表

(千円未満切捨)

科 目	当 期 (平成15年12月31日現在)	前 期 (平成14年12月31日現在)	増 減 (は減)
(資産の部)			
流動資産	7,528,701	7,917,393	388,691
現金及び預金	1,015,558	1,228,806	213,247
受取手形	79,103	79,834	731
未収工料	2,857,853	2,924,714	66,860
有価証券	-	5,293	5,293
たな卸資産	2,895,587	3,131,172	235,585
繰延税金資産	228,675	119,160	109,515
その他の流動資産	691,574	463,412	228,162
貸倒引当金	239,652	35,000	204,652
固定資産	21,221,374	21,868,446	647,071
有形固定資産	12,904,165	12,928,660	24,495
建物	5,882,414	5,582,302	300,111
機械及び装置	943,311	1,256,177	312,865
土地	4,979,937	4,984,024	4,086
その他の有形固定資産	1,098,501	1,106,155	7,653
無形固定資産	355,181	379,527	24,346
ソフトウェア	114,091	110,795	3,295
その他の無形固定資産	241,089	268,732	27,642
投資その他の資産	7,962,028	8,560,258	598,229
投資有価証券	2,671,756	1,875,340	796,416
長期貸付金	60,081	68,899	8,818
繰延税金資産	2,380,739	3,501,349	1,120,610
その他の投資	2,924,706	3,275,468	350,761
貸倒引当金	75,255	160,800	85,544
資産合計	28,750,076	29,785,839	1,035,763

貸借対照表

(千円未満切捨)

科 目	当 期 (平成15年12月31日現在)	前 期 (平成14年12月31日現在)	増 減 (は減)
(負債の部)			
流動負債	10,308,043	10,543,068	235,024
買掛金	2,002,888	1,977,934	24,953
短期借入金	3,608,000	3,346,228	261,771
1年以内返済長期借入金	1,971,100	2,309,800	338,700
未払法人税等	57,830	296,543	238,712
賞与引当金	138,420	114,832	23,588
その他の流動負債	2,529,804	2,497,729	32,074
固定負債	12,093,087	13,981,629	1,888,541
長期借入金	3,771,100	3,898,200	127,100
退職給付引当金	7,605,657	9,335,888	1,730,230
債務保証損失引当金	-	16,432	16,432
その他の固定負債	716,330	731,108	14,778
負債合計	22,401,131	24,524,697	2,123,566
(資本の部)			
資本金	-	2,410,000	2,410,000
資本準備金	-	1,436,262	1,436,262
利益準備金	-	602,500	602,500
その他の剰余金	-	-	-
任意積立金	-	1,126,149	1,126,149
当期末処理損失	-	159,915	159,915
その他有価証券評価差額金	-	143,463	143,463
自己株式	-	10,391	10,391
資本合計	-	5,261,142	5,261,142
(資本の部)			
資本金	2,410,000	-	2,410,000
資本剰余金	1,436,262	-	1,436,262
資本準備金	1,436,262	-	1,436,262
利益剰余金	2,244,678	-	2,244,678
利益準備金	602,500	-	602,500
任意積立金	756,544	-	756,544
当期末処分利益	885,634	-	885,634
その他有価証券評価差額金	270,991	-	270,991
自己株式	12,987	-	12,987
資本合計	6,348,945	-	6,348,945
負債及び資本合計	28,750,076	29,785,839	1,035,763

損益計算書

(千円未満切捨)

科 目	当 期 自 15.01.01 至 15.12.31	前 期 自 14.01.01 至 14.12.31	増 減 (は減)
売上高	36,503,761	36,579,046	75,285
工 品 売 上 料	34,262,589	34,270,291	7,702
不 動 産 賃 貸 収 入	1,867,656	1,948,367	80,711
原 価	373,515	360,387	13,127
売上原価	34,277,746	34,371,556	93,809
工 料 売 上 原 価	32,409,916	32,407,911	2,004
工 品 売 上 原 価	1,726,851	1,787,312	60,460
不 動 産 賃 貸 費 用	140,978	176,331	35,353
売上総利益	2,226,015	2,207,490	18,525
一 般 管 理 費	1,994,606	2,056,824	62,217
営業利益	231,407	150,666	80,740
営業外収益	289,589	349,833	60,244
受 取 利 息	4,972	5,377	404
受 取 配 当 金 益	31,481	115,739	84,258
そ の 他 の 営 業 外 収 益	253,134	228,715	24,419
営業外費用	199,329	255,684	56,354
支 払 利 息	175,111	196,783	21,671
そ の 他 の 営 業 外 費 用	24,217	58,901	34,683
経常利益	321,667	244,815	76,851
特別利益	1,870,250	-	1,870,250
固 定 資 産 売 却 益	64,274	-	64,274
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	10,000	-	10,000
厚 生 年 金 基 金 代 行 部 分 返 上 益	1,795,975	-	1,795,975
特別損失	419,944	732,349	312,405
固 定 資 産 処 分 損	174,783	62,553	112,229
投 資 有 価 証 券 評 価 損	-	604,330	604,330
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損	-	3,000	3,000
ゴ ル フ 会 員 権 売 却 損	15,285	-	15,285
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	173,015	24,550	148,465
役 員 退 職 慰 労 金	46,830	-	46,830
投 資 有 価 証 券 売 却 損	-	21,482	21,482
債 務 保 証 損 失 引 当 金 繰 入 額	-	16,432	16,432
そ の 他 の 特 別 損 失	10,031	-	10,031
税引前当期純利益又は、税引前当期純損失()	1,771,973	487,534	2,259,507
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	277,541	450,273	172,732
法 人 税 等 調 整 額	721,078	481,601	1,202,679
当期純利益又は、当期純損失()	773,353	456,206	1,229,560
前期繰越利益	112,280	296,291	184,010
当期末処分利益又は、当期末処理損失()	885,634	159,915	1,045,549

重要な会計方針

貸借対照表および損益計算書の作成に当って採用した重要な会計処理の原則および手続きは次のとおりであります。

1. 有価証券の評価基準および評価方法

満期保有目的の債券 ……償却原価法 (定額法)
子会社株式及び関連会社株式 ……総平均法による原価法
その他有価証券 ……時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (売却原価は、総平均法により算定し、評価差額は、全部資本直入法により処理しております。)
時価のないもの 総平均法による原価法

2. デリバティブ取引の評価方法 ……時価法

3. たな卸資産の評価基準および評価方法

商品、一般貯蔵品 ……先入先出法による原価法
使用中リネン ……レンタル営業に使用中の布帛類の評価額で、消耗計算は次のように行うこととしております。
ホテルリネン ……3年定率
ユニフォームレンタル及びケミサブライ ……一定耐用期間

4. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産 ……建物・主として定額法、その他の有形固定資産は定率法
無形固定資産 ……定額法
なお、ソフトウェア (自社利用) 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

5. 引当金の計上基準

退職給付引当金 ……従業員への退職給付に備えるため、当期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、当期末において発生す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、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 (11年) による按分額を定額法により翌期より費用処理することとしております。
貸倒引当金 ……債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。
一般債権 ……貸倒実績率法によっております。
貸倒懸念債権及び破産更生債権 ……個別の債権の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。
賞与引当金 ……従業員の賞与の支給に備えるため賞与支給対象期間に基づく支払賞与の見積額を設定しております。

6. 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。

7. 消費税等の会計処理方法 ……消費税等の会計処理方法は税抜方式によっております。

(会計処理の変更)

当期から、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年9月25日 企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年9月25日 企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。これによる1株当たり当期純利益に与える影響はありません。財務諸表規則の改正により当会計期間から、「資本準備金」は「資本剰余金」の内訳と「利益準備金」「任意積立金」「当期末処分利益」は「利益剰余金」の内訳として表示しております。

[追加情報]

(厚生年金基金代行部分返上)

当社は確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生年金基金の代行部分について平成15年7月1日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けました。

当社は「退職給付会計に関する実務指針 (中間報告)」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号)第47-2項に定める経過措置を適用し、当該認可の日において代行部分に係る退職給付債務と返還相当額の年金額を消滅したものとみなして処理しております。

この結果、厚生年金基金代行返上益1,795,975千円を特別利益に計上しております。

当期末の返還相当額は8,723,499千円であります。

「地方税法等の一部改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当期の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算 (ただし、平成17年1月1日以降解消が見込まれるものに限る) に使用

した法定実効税率は、前期の42.05%から40.69%に変更されました。
 その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債を控除した金額）が79,572千円減少し、当期に計上された法人税
 等調整額が85,786千円、その他有価証券評価差額金が6,214千円増加しております。

注記事項

(貸借対照表関係)

1 有形固定資産の減価償却累計額

(千円未満切捨)

	当 期 (平成15年12月31日現在)	前 期 (平成14年12月31日現在)
有形固定資産の減価償却累計額	14,859,288	15,024,233

2 担保資産

(千円未満切捨)

	当 期	前 期
預 金	77,500	77,500
有 価 証 金 券	-	5,293
建 物	1,307,994	939,863
土 地	1,705,438	1,700,669
投 資 有 価 証 券	144,850	91,938

3 自己株式の保有数

(単位:株)

	当 期	前 期
普 通 株 式	44,127	36,333

4 保証債務残高

(千円未満切捨)

	当 期	前 期
債 務 保 証 残 高	3,363,528	3,845,403

5 配当制限

(千円未満切捨)

当 期	前 期
商法施行規則第124条3号に規定する資産に 時価を付したことにより増加した純資産額は、 270,991千円であります。	-

(損益計算書関係)

1 一般管理費に含まれる研究開発費

(千円未満切捨)

	当 期 (平成15年12月31日現在)	前 期 (平成14年12月31日現在)
一般管理費に含まれる研究開発費	90,483	88,257

(1株当たり情報)

(単位:円)

	当 期 (平成15年12月31日現在)	前 期 (平成14年12月31日現在)
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失()	19.85	11.70

利益処分案)

(千円未満切捨)

摘 要	当 期 自 15.01.01 至 15.12.31	前 期 自 14.01.01 至 14.12.31
当期未処分利益	885,634	-
当期未処分損失	-	159,915
任意積立金取崩額	-	369,605
圧縮記帳積立金取崩額	-	369,605
合 計	885,634	209,689
利益処分案		
株 主 配 当 金	116,867	97,409
役 員 配 賞 与 金	-	-
(うち監査役分)	(-)	(-)
別 途 積 立 金	300,000	-
次 期 繰 越 利 益	468,766	112,280

売上高比較

(千円未満切捨)

摘要	当期 自 15.01.01 至 15.12.31	前期 自 14.01.01 至 14.12.31	増減 (は減)	%
ドライクリーニング	16,686,901	16,464,875	222,026	1.3
ランドリー	4,496,577	4,613,545	116,968	2.5
リネンサプライ	5,206,318	4,947,214	259,104	5.2
ユニフォームレンタル	3,421,601	3,631,353	209,752	5.8
ケミサプライ	1,945,098	2,018,823	73,725	3.7
ハウスケア	1,695,284	1,741,063	45,779	2.6
その他の工料	810,806	853,415	42,609	5.0
商品売上	1,867,656	1,948,367	80,711	4.1
不動産賃貸収入	373,515	360,387	13,128	3.6
合計	36,503,761	36,579,046	75,285	0.2

役員の変動 (平成 16年 3月 30日付)

1. 新任役員候補

取締役	みな 皆	しま 嶋	とし 俊	お 夫	(現 クリーニング事業部長 ハウスサービス部長 お客様相談室担当)
-----	---------	---------	---------	--------	--

取締役	い 五	が 十	らし 嵐	まさ 昌	はる 治	(現 恒隆白洋舎公司総経理)
-----	--------	--------	---------	---------	---------	---------------------

2. 退任予定取締役

取締役	あら 新	い 井	こう 康	へい 平	(現 レンタル事業本部西部地区担当)
-----	---------	--------	---------	---------	-------------------------

3. 新任監査役候補

監査役	さ 佐	とう 藤	とし 俊	ゆき 行	(現 本社人事部付)
-----	--------	---------	---------	---------	-----------------

監査役	いま 今	の 野	てる 照	お 雄	(現 第一生命保険相互会社 常務取締役)
-----	---------	--------	---------	--------	------------------------------

4. 退任予定監査役

監査役	よこ 横	ざわ 澤	せい 成	じ 治
-----	---------	---------	---------	--------

監査役	いわ 岩	さき 崎	しず 静	お 男
-----	---------	---------	---------	--------

5. 昇格予定取締役

常務取締役	い 伊	とう 藤	よね 米	お 男	(現 当社取締役 クリーニング事業本部西部地区担当 大阪支店長)
-------	--------	---------	---------	--------	---