

平成24年3月期 個別中間財務諸表の概要

会社名 三国商事株式会社

平成23年11月24日

コード番号 8062

本社所在都道府県

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

東京都

本社所在地 東京都港区浜松町一丁目10番7号

代表者 取締役社長 井上 純吉

TEL (03) 3438 - 1021

問合せ先責任者 総務部長 下村 定

決算取締役会開催日 平成23年11月24日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

中間配当支払開始日 平成 年 月 日

1. 23年9月中間期の業績(平成23年4月1日~平成23年9月30日)

(1) 経営成績

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年9月中間期	9,426	(2.1)	35	(192.2)	28	()
22年9月中間期	9,629	(26.8)	12	()	29	()
23年3月期	18,264		5		6	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
23年9月中間期	12	()	2	14
22年9月中間期	41	()	6	90
23年3月期	43		7	32

- (注) 1. 期中平均株式数 23年9月中間期 5,981,482株 22年9月中間期 5,981,571株 23年3月期 5,981,526株
 2. 会計処理の方法の変更 無
 3. 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) 財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%		円 銭	
23年9月中間期	6,413		1,532		23.9		256	25
22年9月中間期	6,559		1,472		22.4		246	16
23年3月期	6,200		1,569		25.3		262	44

- (注) 1. 期末発行済株式数 23年9月中間期 5,981,482株 22年9月中間期 5,981,482株 23年3月期 5,981,482株
 2. 期末自己株式数 23年9月中間期 18,518株 22年9月中間期 18,518株 23年3月期 18,518株

2. 24年3月期の業績予想(平成23年4月1日~平成24年3月31日)

	売上高		経常利益		当期純利益	
	百万円		百万円		百万円	
通 期	19,000		60		30	

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 5円 02銭

3. 配当状況

・現金配当

	1株当たり配当金(円)		
	中間期末	期末	年間
23年3月期	0.00	5.00	5.00
24年3月期(実績)	0.00		5.00
24年3月期(予想)		5.00	

上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出した値ですので、実際の決算とは異なる可能性があります。

個別中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

科目	期別 前中間会計期間末 (平成22年9月30日現在)	当中間会計期間末 (平成23年9月30日現在)	前事業年度末 (平成23年3月31日現在)
〔資産の部〕 流動資産	5,782,036	5,728,555	5,504,956
現金及び預金	640,208	359,889	846,763
受取手形	641,353	493,318	538,508
電子記録債権		286,150	
売掛金	3,730,261	3,772,536	3,276,578
商品	526,663	586,774	460,949
繰延税金資産	43,538	52,813	57,300
未収入金	276,200	261,124	356,778
未収還付法人税等			1,006
関係会社短期貸付金	5,000		
その他	8,859	8,570	60,256
貸倒引当金	90,049	92,622	93,186
固定資産	777,330	685,348	695,776
有形固定資産	351,872	343,860	347,537
建物	138,433	132,164	135,466
構築物	237	127	182
機械装置	847	516	662
工具器具備品	3,719	2,419	2,592
土地	208,633	208,633	208,633
無形固定資産	3,358	3,358	3,358
電話加入権	3,358	3,358	3,358
投資その他の資産	422,098	338,129	344,880
投資有価証券	248,566	196,248	217,784
関係会社株式	131,220	93,576	109,545
従業員長期貸付金	10,623	10,602	11,030
関係会社長期貸付金	15,000	30,000	10,000
その他	68,459	68,822	68,615
貸倒引当金	46,251	61,121	56,126
投資損失引当金	5,520		15,969
資産合計	6,559,366	6,413,904	6,200,732

(単位：千円)

科目	期別	前中間会計期間末 (平成22年9月30日現在)	当中間会計期間末 (平成23年9月30日現在)	前事業年度末 (平成23年3月31日現在)
	〔負債の部〕			
流動負債		4,914,065	4,679,887	4,432,177
支払手形		732,501	593,653	644,311
買掛金		1,857,275	1,972,586	1,675,243
短期借入金		2,200,000	2,000,000	2,000,000
未払金		9,573	9,225	8,832
未払費用		96,939	85,929	79,274
未払法人税等		3,124	4,046	5,137
役員賞与引当金				6,000
預り金		13,630	13,964	12,910
その他		1,019	481	467
固定負債		172,915	201,289	198,748
退職給付引当金		120,335	116,169	120,128
役員退職慰労引当金		52,580	67,820	60,020
関係会社支援損失引当金			8,051	5,729
繰延税金負債			9,248	12,870
負債合計		5,086,980	4,881,176	4,630,926
	〔純資産の部〕			
株主資本		1,480,230	1,548,184	1,565,303
資本金		350,000	350,000	350,000
資本剰余金		1,333	1,333	1,333
資本準備金		1,333	1,333	1,333
利益剰余金		1,131,795	1,199,749	1,216,867
利益準備金		77,990	80,981	77,990
その他利益剰余金		1,053,804	1,118,767	1,138,877
固定資産圧縮積立金		80,938	79,598	79,598
別途積立金		950,000	950,000	950,000
繰越利益剰余金		22,866	89,169	109,278
自己株式		2,898	2,898	2,898
評価・換算差額等		7,844	15,456	4,503
その他有価証券評価差額金		7,844	15,456	4,503
純資産合計		1,472,386	1,532,727	1,569,806
負債・純資産合計		6,559,366	6,413,904	6,200,732

(2) 中間損益計算書

(単位 : 千円)

期 別 科 目	前中間会計期間 (A) 自 平成22年4月 1日 () 至 平成22年9月30日	当中間会計期間 (B) 自 平成23年4月 1日 () 至 平成23年9月30日	前事業年度 自 平成22年4月 1日 () 至 平成23年3月31日	B / A (%)
売 上 高	9,629,559	9,426,473	18,264,990	98
売 上 原 価	8,990,305	8,816,281	17,069,961	98
売 上 総 利 益	639,254	610,192	1,195,028	95
販売費及び一般管理費	627,007	574,407	1,200,679	92
営業利益又は営業損失()	12,246	35,785	5,650	292
営 業 外 収 益	25,599	25,331	100,337	99
受 取 利 息	19,831	16,862	37,957	85
受 取 配 当 金	2,291	6,636	55,336	290
雑 収 入	3,476	1,832	7,044	53
営 業 外 費 用	67,123	32,166	88,110	48
支 払 利 息	12,650	11,039	24,361	87
雑 損 失	54,472	21,127	63,748	39
経常利益又は経常損失()	29,276	28,950	6,576	
特 別 利 益			127,933	
投資有価証券売却益			127,933	
特 別 損 失	1,974	13,733	80,828	696
投資有価証券評価損		6,411		
ゴルフ会員権評価損	1,974		1,974	
関係会社整理損			47,155	
投資損失引当金繰入額			15,969	
貸倒引当金繰入額		5,000	10,000	
関係会社支援損失引当金繰入額		2,321	5,729	
税引前中間(当期)純利益又は 税引前中間(当期)純損失()	31,251	15,217	53,681	
法人税、住民税及び事業税	1,309	1,409	2,214	108
法 人 税 等 調 整 額	8,725	1,018	7,680	12
中間(当期)純利益又は 中間(当期)純損失()	41,285	12,788	43,786	

(3) 中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間 (自 平成 2 2 年 4 月 1 日 至 平成 2 2 年 9 月 3 0 日)

(単位 : 千円)

	株主資本							自己株式	株主資本 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 準備金	利益剰余金					
		資本 準備金		固定資産 圧縮積立金	その他利益剰余金				
					別途 積立金	繰越利益 剰余金			
当期首残高	300,000	1,333	75,000	81,076	1,000,000	96,912	2,882	1,551,440	
中間会計期間中の変動額									
圧縮積立金の取崩				138		138			
剰余金の配当						29,908		29,908	
剰余金の資本金組み入れ	50,000				50,000				
利益準備金の積立			2,990			2,990			
中間純損失						41,285		41,285	
自己株式の取得							15	15	
株主資本以外の項目の中間 会計期間中の変動額(純額)									
中間会計期間中の変動額 合計	50,000		2,990	138	50,000	74,046	15	71,209	
当中間期末残高	350,000	1,333	77,990	80,938	950,000	22,866	2,898	1,480,230	

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	
当期首残高	17,533	1,568,973
中間会計期間中の変動額		
圧縮積立金の崩壊		
剰余金の配当		29,908
剰余金の資本金組み入れ		
利益準備金の積立		
中間純損失		41,285
自己株式の取得		15
株主資本以外の項目の中間 会計期間中の変動額(純額)	25,377	25,377
中間会計期間中の変動額 合計	25,377	96,587
当中間期末残高	7,844	1,472,386

当中間会計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日）

（単位：千円）

	株主資本							自己株式	株主資本 合計
	資本金	資本 剰余金	利益剰余金						
		資本 準備金	利益 準備金	その他利益剰余金					
				固定資産 圧縮積立金	別途 積立金	繰越利益 剰余金			
当期首残高	350,000	1,333	77,990	79,598	950,000	109,278	2,898	1,565,303	
中間会計期間中の変動額 剰余金の配当						29,907		29,907	
利益準備金の積立			2,990			2,990		2,990	
中間純利益						12,788		12,788	
株主資本以外の項目の中間 会計期間中の変動額（純額）									
中間会計期間中の変動額 合計			2,990			20,109		17,118	
当中間期末残高	350,000	1,333	80,981	79,598	950,000	89,169	2,898	1,548,184	

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	
当期首残高	4,503	1,569,806
中間会計期間中の変動額 剰余金の配当		29,907
利益準備金の積立		12,788
中間純利益		12,788
株主資本以外の項目の中間 会計期間中の変動額（純額）	19,960	19,960
中間会計期間中の変動額 合計	19,960	37,078
当中間期末残高	15,456	1,532,727

前事業年度（自 平成 2 2 年 4 月 1 日 至 平成 2 3 年 3 月 3 1 日）

（単位：千円）

	株主資本							自己株式	株主資本 合計
	資本金	資本 剰余金	利益剰余金						
		資本 準備金	利益 準備金	その他利益剰余金					
				固定資産 圧縮積立金	別途 積立金	繰越利益 剰余金			
当期首残高	300,000	1,333	75,000	81,076	1,000,000	96,912	2,882	1,551,440	
事業年度中の変動額									
圧縮積立金の取崩				1,478		1,478			
剰余金の配当						29,908		29,908	
剰余金の資本金組み入れ	50,000				50,000				
利益準備金の積立			2,990			2,990			
当期純利益						43,786		43,786	
自己株式の取得							15	15	
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額（純額）									
事業年度中の変動額合計	50,000		2,990	1,478	50,000	12,366	15	13,862	
当期末残高	350,000	1,333	77,990	79,598	950,000	109,278	2,898	1,565,303	

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	
当期首残高	17,533	1,568,973
事業年度中の変動額		
圧縮積立金の取崩		
剰余金の配当		29,908
剰余金の資本金組み入れ		
利益準備金の積立		
当期純利益		43,786
自己株式の取得		15
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額（純額）	13,029	13,029
事業年度中の変動額合計	13,029	832
当期末残高	4,503	1,569,806

(4) 重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの.....中間決算末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産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

子会社株式.....移動平均法に基づく原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法.....総平均法に基づく原価法

(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

3. デリバティブの評価基準及び評価方法.....時価法

4. 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(建物附属設備を除く)については定額法によっております。

(2) 無形固定資産.....定額法

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)に基づく定額法によっております。

5. 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、回収不能見込額を計上しております。

a 一般債権

貸倒実績率によっております。

b 貸倒懸念債権及び破産更生債権等

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) 投資損失引当金

関係会社への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して、計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

なお、当中間会計期間においては、金額を合理的に見積ることができないため計上しておりません。

(4) 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、当中間会計期間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、従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。

なお、数理計算上の差異は、従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 関係会社支援損失引当金

債務超過関係会社の支援に対する損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案し、損失見込額を計上しております。

6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準

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。

7. その他中間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

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。

会計処理の変更

前中間会計期間 自 平成22年4月 1日 () 至 平成22年9月30日	当中間会計期間 自 平成23年4月 1日 () 至 平成23年9月30日	前事業年度 自 平成22年4月 1日 () 至 平成23年3月31日
<p>(資産除去債務に関する会計基準等) 当中間会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。 なお、これによる営業利益、経常損失及び税引前中間純損失に与える影響はありません。</p>		<p>(資産除去債務に関する会計基準等) 当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。 なお、これによる営業損失、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。</p>

追加情報

前中間会計期間 自 平成22年4月 1日 () 至 平成22年9月30日	当中間会計期間 自 平成23年4月 1日 () 至 平成23年9月30日	前事業年度 自 平成22年4月 1日 () 至 平成23年3月31日
	<p>(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準) 当中間会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。</p>	

注記事項

(中間貸借対照表関係)

(単位:千円)

項目	前中間会計期間末 (平成22年9月30日現在)	当中間会計期間末 (平成23年9月30日現在)	前事業年度末 (平成23年3月31日現在)
1.有形固定資産の減価償却 累計額	343,020	351,620	347,934
2.担保資産	65,621	63,526	64,800
3.保証債務	297,356	357,866	315,815
4.受取手形裏書譲渡高	10,142	6,355	7,304
5.手形債権譲渡高	1,439,269	1,408,123	1,435,943
6.売掛債権譲渡高	224,016	124,503	151,707

(中間損益計算書関係)

(単位:千円)

項目	前中間会計期間 自平成22年4月1日 () 至平成22年9月30日		当中間会計期間 自平成23年4月1日 () 至平成23年9月30日		前事業年度 自平成22年4月1日 () 至平成23年3月31日	
	1.減価償却実施額	有形固定資産	4,862	有形固定資産	3,920	有形固定資産
	無形固定資産		無形固定資産		無形固定資産	
2.収益性の低下による 簿価切下額	売上原価	298	売上原価	857	売上原価	4,840

(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間(自平成22年4月1日至平成22年9月30日)

自己株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当中間会計期間末
普通株式(株)	18,385	133		18,518

(注)自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取による増加分であります。

当中間会計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)

自己株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当中間会計期間末
普通株式(株)	18,518			18,518

前事業年度(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

自己株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	18,385	133		18,518

(注)自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取による増加分であります。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。