

平成 14年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 13年 11月 20日

上場会社名 森永乳業株式会社

上場取引所 東大名福札

コード番号 2264

本社所在都道府県

問合せ先 責任者役職名 取締役経理部長 取締役広報IR部長

東京都

氏名 高岡 昌昭 瀧上 隆太郎 TEL (03) 3798 - 0126

中間決算取締役会開催日 平成 13年 11月 20日

中間配当制度の有無 無

1. 13年 9月中間期の業績 (平成 13年 4月 1日 ~ 平成 13年 9月 30日)

(1)経営成績

(百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
13年 9月中間期	229,821	2.9	6,128	38.8	7,143	21.8
12年 9月中間期	236,744	1.6	10,018	66.6	9,139	47.1
13年 3月期	447,323		10,272		10,538	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
13年 9月中間期	2,457	27.2	9.68	
12年 9月中間期	1,931	29.0	7.61	
13年 3月期	2,106		8.29	

(注) 期中平均株式数 13年 9月中間期 253,977,218 株 12年 9月中間期 253,977,218 株 13年 3月期 253,977,218 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
13年 9月中間期	-	_____
12年 9月中間期	-	_____
13年 3月期	_____	6.00

(3)財政状態

(百万円未満切捨て)

	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
13年 9月中間期	263,936	62,230	23.6	245.02
12年 9月中間期	271,972	61,423	22.6	241.85
13年 3月期	250,846	61,390	24.5	241.72

(注)期末発行済株式数 13年 9月中間期 253,977,218 株 12年 9月中間期 253,977,218 株 13年 3月期 253,977,218 株

2. 14年 3月期の業績予想 (平成 13年 4月 1日 ~ 平成 14年 3月 31日)

通 期	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
	百万円	百万円	百万円	期 末	期 末
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
	434,000	8,400	2,100	6.00	6.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 8円27銭

個別貸借対照表

(単位：百万円)

資 産 の 部				
科 目	当中間期 (平成13.9.30)	前年中間期 (平成12.9.30)	対前年中間期 増 減 額	前 期 (平成13.3.31)
流動資産	113,436	127,434	13,997	101,552
現金預金	10,886	23,243	12,357	10,039
受取手形及び売掛金	66,184	72,984	6,800	58,146
たな卸資産	22,590	19,296	3,293	22,196
その他の流動資産	14,207	12,435	1,771	11,887
貸倒引当金	431	525	93	717
固定資産	150,499	144,537	5,961	149,294
有形固定資産	108,100	104,907	3,193	106,204
無形固定資産	216	203	12	206
投資等	43,024	39,931	3,093	43,418
貸倒引当金	842	504	337	535
資産合計	263,936	271,972	8,036	250,846

負 債 及 び 資 本 の 部				
科 目	当中間期 (平成13.9.30)	前年中間期 (平成12.9.30)	対前年中間期 増 減 額	前 期 (平成13.3.31)
(負債の部)	201,706	210,548	8,842	189,456
流動負債	130,504	126,145	4,359	117,790
支払手形及び買掛金	62,017	63,475	1,457	52,967
短期借入金	14,529	14,409	120	14,530
一年以内償還転換社債	11,582	10,000	1,582	11,582
未払法人税等	2,851	2,034	816	3,753
その他の流動負債	39,524	36,226	3,298	34,957
固定負債	71,201	84,403	13,202	71,666
社債	30,000	30,000	-	30,000
転換社債	9,999	21,581	11,582	9,999
長期借入金	14,233	16,793	2,559	15,518
退職給付引当金	15,434	14,647	786	14,824
その他の固定負債	1,534	1,381	152	1,324
(資本の部)	62,230	61,423	806	61,390
資本金	21,704	21,704	-	21,704
法定準備金	22,971	22,814	156	22,814
資本準備金	19,442	19,442	-	19,442
利益準備金	3,529	3,372	156	3,372
剰余金	16,618	15,710	908	15,884
任意積立金	11,124	10,673	450	10,673
中間(当期)未処分利益	5,494	5,037	457	5,211
(中間(当期)純利益)	(2,457)	(1,931)	(525)	(2,106)
その他有価証券評価差額金	935	1,194	258	986
負債・資本合計	263,936	271,972	8,036	250,846

個別損益計算書

(単位：百万円，%)

科 目	当中間期 自平成13.4.1 至平成13.9.30	前年中間期 自平成12.4.1 至平成12.9.30	対前年中間期		前 期 自平成12.4.1 至平成13.3.31
			増減額	増減率	
売 上 高	229,821	236,744	6,923	2.9	447,323
売 上 原 価	161,816	164,108	2,292	1.4	313,602
販売費及び一般管理費	61,876	62,617	741	1.2	123,447
営 業 利 益	6,128	10,018	3,889	38.8	10,272
営業外収益	1,824	1,003	820	81.8	3,417
受取利息及び配当金	1,035	273	761	278.5	1,960
投資有価証券評価損戻入益	76	-	76	-	-
雑 収 益	712	729	17	2.4	1,457
営業外費用	808	1,882	1,073	57.0	3,152
支 払 利 息	760	741	18	2.6	1,642
投資有価証券評価損	-	926	926	-	1,148
雑 損 失	47	214	166	77.6	361
経 常 利 益	7,143	9,139	1,995	21.8	10,538
特別利益	1,449	5,886	4,437	75.4	6,951
固定資産売却益	1,448	0	1,448	-	1,065
投資有価証券売却益	0	-	0	-	-
退職給付信託設定益	-	5,886	5,886	-	5,886
特別損失	3,367	10,944	7,576	69.2	12,665
固定資産処分損	312	181	131	72.2	301
(財)ひかり協会負担金	716	740	24	3.2	1,519
退職給付会計基準変更時 差異費用処理額	638	638	-	-	1,276
投資有価証券等減損処理額	1,102	382	719	188.0	565
投資有価証券売却損	0	-	0	-	-
関係会社整理損	598	-	598	-	-
退職給付信託設定に伴う 費用処理額	-	9,002	9,002	-	9,002
税引前中間(当期)純利益	5,224	4,080	1,144	28.0	4,825
法人税、住民税及び事業税	2,767	2,148	618	28.8	5,793
法人税等調整額	-	-	-	-	3,074
中 間 (当 期) 純 利 益	2,457	1,931	525	27.2	2,106
前期繰越利益	3,037	3,105	68	2.2	3,105
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	5,494	5,037	457	9.1	5,211

中間財務諸表作成のため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.....移動平均法による原価法

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(評価差額は部分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

(2) デリバティブ

デリバティブ時価法

(3) たな卸資産

商品、製品、半製品 ...総平均法による原価法

原材料、貯蔵品移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

建物及び建物附属設備については定額法、その他の資産については定率法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

また、販売目的のソフトウェアについては販売可能期間の見積り(3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

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) 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。

会計基準変更時差異(15,383百万円)については、保有株式(時価9,002百万円)を退職給付信託した残額6,381百万円について、5年による按分額を費用処理しております。

4. 外貨建ての資産及び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係る方法に準じた会計処理によっております。

6. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

貸借対照表に関する注記事項

	当中間期	前年中間期	前 期
1. 有形固定資産の減価償却累計額	149,400 百万円	148,676 百万円	147,063 百万円
2. 担保に供している資産			
有形固定資産	13,212 百万円	13,847 百万円	13,992 百万円
投資有価証券	1,352 百万円	2,118 百万円	1,754 百万円
上記に対する主な債務			
転換社債	1,583 百万円	1,583 百万円	1,583 百万円
長期借入金	2,678 百万円	3,923 百万円	3,102 百万円
3. 保証債務	7,352 百万円	7,081 百万円	7,301 百万円
(うち保証予約)	(4,686 百万円)	(4,514 百万円)	(4,654 百万円)
4. 中間期末(期末)日満期手形の処理			
<p>中間期末(期末)日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済しております。 なお、当中間期末(期末)日は金融機関の休日であったため、次の中間期末(期末)日満期手形が当中間期末(期末)残高に含まれております。</p>			
	当中間期	前年中間期	前 期
受取手形	1,885 百万円	2,064 百万円	1,325 百万円
支払手形	425 百万円	432 百万円	437 百万円
5. 消費税等の取り扱い			
<p>仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他の流動負債」に含めて表示しております。</p>			

損益計算書に関する注記事項

- 法人税等の表示方法
当中間期における税金費用については、簡便法により計算しているため、法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。
- 減価償却実施額

	当中間期	前年中間期	前 期
有形固定資産	5,442 百万円	5,826 百万円	12,167 百万円
無形固定資産	10 百万円	6 百万円	14 百万円

重要な後発事象

平成13年9月27日に開催した取締役会決議に基づき、平成13年10月19日に国内無担保社債を一般募集により発行いたしました。

その概要は次のとおりであります。

発行銘柄	森永乳業株式会社第3回無担保社債
発行総額	10,000 百万円
発行価格	額面100円につき金100円
利率	年1.22%
償還方法	平成20年10月17日に総額を償還
使途	転換社債償還資金

リース取引関係

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・リース取引に係わる注記

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（期末）残高相当額

		当中間期	前年中間期	前期
機械装置	取得価額相当額	1,942百万円	1,349百万円	1,371百万円
	減価償却累計額相当額	561百万円	509百万円	605百万円
	中間期末(期末)残高相当額	1,381百万円	840百万円	765百万円
工具器具備品	取得価額相当額	2,964百万円	2,964百万円	3,144百万円
	減価償却累計額相当額	1,647百万円	1,536百万円	1,758百万円
	中間期末(期末)残高相当額	1,317百万円	1,427百万円	1,385百万円
その他	取得価額相当額	1,568百万円	1,316百万円	1,620百万円
	減価償却累計額相当額	633百万円	755百万円	870百万円
	中間期末(期末)残高相当額	935百万円	560百万円	749百万円
合計	取得価額相当額	6,476百万円	5,630百万円	6,135百万円
	減価償却累計額相当額	2,842百万円	2,801百万円	3,235百万円
	中間期末(期末)残高相当額	3,634百万円	2,828百万円	2,900百万円

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末（期末）残高が有形固定資産の中間期末（期末）残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。

2. 未経過リース料中間期末（期末）残高相当額

	当中間期	前年中間期	前期
1年以内	1,118百万円	976百万円	1,019百万円
1年超	2,515百万円	1,852百万円	1,881百万円
合計	3,634百万円	2,828百万円	2,900百万円

(注) 未経過リース料中間期末（期末）残高相当額は、未経過リース料中間期末（期末）残高が有形固定資産の中間期末（期末）残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。

3. 支払リース料及び減価償却費相当額

	当中間期	前年中間期	前期
支払リース料	574百万円	536百万円	1,073百万円
減価償却費相当額	574百万円	536百万円	1,073百万円

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。

有価証券関係

当中間期末、前年中間期末及び前期末 ...子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

比較売上高表

(単位：百万円，%)

製品分類	当中間期 自平成13.4.1 至平成13.9.30		前年中間期 自平成12.4.1 至平成12.9.30		対前年中間期		前期 自平成12.4.1 至平成13.3.31	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率	金額	構成比
市乳	102,671	44.7	106,186	44.8	3,514	3.3	204,793	45.8
乳製品	44,237	19.2	44,473	18.8	236	0.5	92,202	20.6
アイスクリーム	29,260	12.7	31,867	13.5	2,606	8.2	46,661	10.4
その他	53,651	23.4	54,217	22.9	565	1.0	103,665	23.2
合計	229,821	100	236,744	100	6,923	2.9	447,323	100