

平成16年12月期

個別中間財務諸表の概要

平成16年8月20日

上場会社名 株式会社 ソルコム

上場取引所 東証 第二部

コード番号 1987

本社所在都道府県 広島県

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

代表者 代表取締役社長 坂田 雅夫

問合せ先責任者 取締役経理部長 内山 昭夫

TEL (082) 504-3300

決算取締役会開催日 平成16年8月20日

中間配当制度の有無 無

単元株制度採用の有無 有(1単元1,000株)

1. 16年6月中間期の業績(平成16年1月1日～平成16年6月30日)

(1) 経営成績

百万円未満を切り捨てて表示しています。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年6月中間期	20,265	(0.4)	859	(-)	980	(346.9)
15年6月中間期	20,190	(△ 8.7)	47	(-)	219	(-)
15年12月期	39,283	(△ 2.8)	957	(-)	1,232	(-)

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
16年6月中間期	462	(-)	16	18
15年6月中間期	△ 343	(-)	△ 11	80
15年12月期	369	(472.2)	11	91

(注) 1. 期中平均株式数 16年6月中間期 28,569,623株 15年6月中間期 29,085,270株 15年12月期 28,957,698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) 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
16年6月中間期	—	—	—	—
15年6月中間期	—	—	—	—
15年12月期	—	—	6	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
16年6月中間期	29,875	22,065	73.9	773	34
15年6月中間期	28,954	21,343	73.7	735	57
15年12月期	29,428	21,762	74.0	760	42

(注) 1. 期末発行済株式数 16年6月中間期28,533,151株 15年6月中間期29,016,574株 15年12月期28,618,684株

2. 期末自己株式数 16年6月中間期 1,026,767株 15年6月中間期 543,344株 15年12月期 941,234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	
				期末	期末
	百万円	百万円	百万円	円	銭
通期	38,000	1,000	480	6	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 16円82銭

(注) 業績予想につきましては、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。

中間貸借対照表

(単位:千円)

科 目	当 中 間 期 (平成16年6月30日現在)		前 中 間 期 (平成15年6月30日現在)		前 事 業 年 度 要 約 貸 借 対 照 表 (平成15年12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	15,160,010	50.7	13,807,569	47.7	14,944,529	50.8
現金預金	6,044,043		3,482,725		3,781,356	
受取手形	187,531		308,195		262,694	
完成工事未収入金	4,363,869		4,726,248		5,550,699	
売掛金	480,892		516,151		472,391	
有価証券	328,178		25,079		330,109	
未成工事支出金等	3,305,498		3,805,737		4,085,728	
繰延税金資産	153,046		338,349		94,144	
その他	301,631		620,092		373,246	
貸倒引当金	△ 4,680		△ 15,010		△ 5,840	
固 定 資 産	14,715,129	49.3	15,147,233	52.3	14,483,603	49.2
有形固定資産	9,640,816	32.3	9,848,081	34.0	9,634,753	32.7
建物・構築物	3,802,598		4,098,033		3,917,169	
機械・運搬具・ 工具器具備品	271,245		346,934		294,762	
土地	5,566,972		5,403,113		5,403,113	
建設仮勘定	—		—		19,707	
無形固定資産	240,356	0.8	361,011	1.2	318,891	1.1
ソフトウェア	226,214		310,318		268,295	
その他	14,141		50,693		50,595	
投資その他の資産	4,833,956	16.2	4,938,139	17.1	4,529,958	15.4
投資有価証券	3,962,964		3,958,656		3,499,183	
長期貸付金	143,247		190,440		162,221	
繰延税金資産	561,206		516,108		649,839	
その他	259,900		312,202		309,160	
貸倒引当金	△ 93,362		△ 39,267		△ 90,445	
資 産 合 計	29,875,139	100.0	28,954,802	100.0	29,428,132	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位:千円)

科 目	当 中 間 期		前 中 間 期		前 事 業 年 度 要 約 貸 借 対 照 表	
	(平成16年6月30日現在)		(平成15年6月30日現在)		(平成15年12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	4,612,258	15.4	4,486,087	15.5	4,192,597	14.2
支 払 手 形	—		21,256		2,420	
工 事 未 払 金	2,353,574		2,685,097		2,566,136	
買 掛 金	171,973		216,359		139,812	
短 期 借 入 金	—		60,000		—	
未 払 金	99,634		92,097		186,570	
未 払 法 人 税 等	390,000		12,000		275,000	
未 払 消 費 税 等	191,587		95,226		78,465	
未 払 費 用	711,971		415,215		53,655	
未 成 工 事 受 入 金	360,577		517,038		607,253	
完 成 工 事 補 償 引 当 金	5,750		5,670		5,750	
賞 与 引 当 金	220,000		184,000		103,000	
そ の 他 流 動 負 債	107,188		182,124		174,532	
固 定 負 債	3,196,920	10.7	3,124,987	10.8	3,473,191	11.8
退 職 給 付 引 当 金	3,021,226		2,922,377		3,253,938	
役 員 等 退 職 給 与 引 当 金	172,166		198,782		215,726	
そ の 他	3,527		3,827		3,527	
負 債 合 計	7,809,178	26.1	7,611,074	26.3	7,665,788	26.0
(資本の部)						
資 本 金	2,324,732	7.8	2,324,732	8.0	2,324,732	7.9
資 本 剰 余 金	1,462,365	4.9	1,461,738	5.0	1,461,738	5.0
資 本 準 備 金	1,461,738		1,461,738		1,461,738	
自 己 株 式 処 分 差 益	627		—		—	
利 益 剰 余 金	17,631,773	59.0	16,653,171	57.5	17,366,133	59.0
利 益 準 備 金	581,183		581,183		581,183	
任 意 積 立 金	16,266,087		16,081,911		16,081,911	
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	414,087		429,911		429,911	
別 途 積 立 金	15,852,000		15,652,000		15,652,000	
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	784,502		9,923		703,037	
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	865,608	2.9	1,011,846	3.5	804,630	2.7
自 己 株 式	218,518	0.7	107,762	0.3	194,890	0.6
資 本 合 計	22,065,961	73.9	21,343,727	73.7	21,762,344	74.0
負 債 及 び 資 本 合 計	29,875,139	100.0	28,954,802	100.0	29,428,132	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

中間損益計算書

(単位:千円)

期 別 科 目	当 中 間 期		前 中 間 期		前 事 業 年 度 要 約 損 益 計 算 書	
	自平成16年1月1日 至平成16年6月30日		自平成15年1月1日 至平成15年6月30日		自平成15年1月1日 至平成15年12月31日	
	金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	比 率
売 上 高	20,265,527	100.0	20,190,756	100.0	39,283,334	100.0
完成工事高	17,796,274		17,788,671		34,503,547	
兼業事業売上高	2,469,253		2,402,084		4,779,786	
売 上 原 価	18,097,790	89.3	18,870,820	93.5	35,740,374	91.0
完成工事原価	16,046,346		16,908,792		31,940,539	
兼業事業売上原価	2,051,444		1,962,027		3,799,835	
売 上 総 利 益	2,167,736	10.7	1,319,936	6.5	3,542,959	9.0
完成工事総利益	1,749,927		879,878		2,563,008	
兼業売上総利益	417,808		440,057		979,951	
販売費及び一般管理費	1,308,128	6.5	1,272,849	6.3	2,585,097	6.6
営 業 利 益	859,607	4.2	47,086	0.2	957,862	2.4
営 業 外 収 益	131,031	0.6	178,354	0.9	284,217	0.7
受取利息・配当金	33,595		49,289		67,564	
その他の	97,436		129,064		216,653	
営 業 外 費 用	9,912	0.0	6,010	0.0	9,113	0.0
支払利息	—		1,287		1,784	
その他の	9,912		4,723		7,328	
経 常 利 益	980,727	4.8	219,430	1.1	1,232,967	3.1
特 別 利 益	15,478	0.1	14,729	0.1	449,790	1.1
特 別 損 失	175,640	0.9	742,869	3.7	962,354	2.4
税引前中間(当期)純利益	820,564	4.0	508,709	2.5	720,403	1.8
法人税、住民税及び事業税	369,883	1.8	16,843	0.1	281,825	0.7
法人税等調整額	11,671	0.1	182,463	0.9	68,705	0.2
中間(当期)純利益	462,352	2.3	343,088	1.7	369,872	0.9
前期繰越利益	322,150		333,165		333,165	
中間(当期)未処分利益	784,502		9,923		703,037	

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(中間財務諸表作成の基本となる事項)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社及び関連会社株式	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	中間期末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	移動平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

商	品	移動平均法による原価法
販売用	不動産	個別法による原価法
未成工事	支出金	個別法による原価法
不動産事業	支出金	個別法による原価法
仕掛	品	個別法による原価法
材料	貯蔵品	最終仕入原価法による原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	定率法。ただし、平成10年4月1日以降取得建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっています。
無形固定資産	定額法。ただし、自社使用のソフトウェアについては、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います。

4. 引当金の計上基準

貸倒引当金	売上債権、貸付金等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、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います。
完成工事補償引当金	完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、当中間期に至る1年間の完成工事高に実績繰入率を乗じた額を計上しています。
賞与引当金	従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当中間期の負担額を計上しています。
退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末の退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間期に発生していると認められる額を計上しています。 なお、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以内の一定の年数(14年)による定額法により翌年から費用処理することとしています。

- 役員等退職給与引当金 …… 役員並びに理事の退職給与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います。
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います。
6. 消費税等の会計処理の方法 …… 税抜き方式によっています。

1株当たり配当金

	16年6月期	15年6月期	15年12月期
	中間	中間	期末
	円 銭	円 銭	円 銭
普通(旧)株式	—	—	6.00
(内訳)			
普通配当	—	—	6.00
記念配当	—	—	—
特別配当	—	—	—

(注記事項)

中間貸借対照表に関する事項

	(当 中 間 期)	(前 中 間 期)	(前事業年度)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	6,936,178 千円	7,104,867 千円	7,054,427 千円
2. 担保資産及び担保付債務			
担保に供している資産			
建 物	1,014,443 千円	1,073,093 千円	1,042,606 千円
土 地	169,324 千円	169,324 千円	169,324 千円
担保付債務			
短期借入金	－ 千円	60,000 千円	－ 千円
3. 中間期末日満期手形の会計処理			
受取手形	－ 千円	－ 千円	19,644 千円

期末日満期手形は、手形交換日をもって決済処理しております。

前事業年度末が金融機関の休業日であったため、期末日満期手形が期末残高に含まれています。

中間損益計算書に関する事項

1. 減 価 償 却 実 施 額

有形固定資産	152,798 千円	186,385 千円	370,321 千円
無形固定資産	45,076 千円	44,554 千円	89,415 千円

2. 特別損失の主なもの

投資有価証券評価損	18,092 千円	1,185 千円	39,357 千円
支線改修工事負担金	－ 千円	549,606 千円	549,606 千円

記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しています。

(リース取引関係)

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

(一株当たり情報)

1株当たり中間(当期)純利益 (当中間期) (前中間期) (前事業年度)
16.18円 11.80円 11.91円

1株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

(単位：千円)

	当中間期 (自平成16年1月1日 至平成16年6月30日)	前中間期 (自平成15年1月1日 至平成15年6月30日)	前事業年度 (自平成15年1月1日 至平成15年12月31日)
中間(当期)純利益	462,352	343,088	369,872
普通株主に帰属しない金額	-	-	25,000
(うち利益処分による役員賞与金)	-	-	25,000
普通株式に係る中間(当期)純利益	462,352	343,088	344,872
普通株式の期中平均株式数	28,569,623株	29,085,270株	28,957,698株