

>>> 連結財務諸表

連結貸借対照表

(単位:百万円)	前連結会計年度 (平成14年3月31日現在)		当連結会計年度 (平成15年3月31日現在)	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)
(資 産 の 部)				
流 動 資 産				
1 現 金 及 び 預 金 ⁴	43,368		66,459	
2 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 ⁵	24,834		35,063	
3 有 価 証 券 ⁴	9,137		7,003	
4 た な 卸 資 産	26,431		23,747	
5 繰 延 税 金 資 産	2,521		2,248	
6 短 期 貸 付 金	4,214		260	
7 そ の 他	6,575		1,213	
貸 倒 引 当 金	470		383	
流 動 資 産 合 計	116,612	64.9	135,613	70.2
固 定 資 産				
1 有 形 固 定 資 産 ⁴				
(1) 建 物 及 び 構 築 物	27,553		27,405	
減 価 償 却 累 計 額	12,330	15,223	13,252	14,152
(2) 機 械 装 置 及 び 運 搬 具	59,637		59,659	
減 価 償 却 累 計 額	43,142	16,495	44,367	15,292
(3) 土 地		10,253		10,258
(4) 建 設 仮 勘 定		587		1,303
(5) そ の 他	7,388		7,776	
減 価 償 却 累 計 額	5,896	1,491	6,391	1,384
有 形 固 定 資 産 合 計	44,050	24.5	42,390	21.9
2 無 形 固 定 資 産	2,518	1.4	1,925	1.0
3 投 資 そ の 他 の 資 産				
(1) 投 資 有 価 証 券 ^{1 4}	10,518		8,511	
(2) 繰 延 税 金 資 産	2,446		2,134	
(3) そ の 他	4,227		3,097	
貸 倒 引 当 金	687		476	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	16,505	9.2	13,266	6.9
固 定 資 産 合 計	63,074	35.1	57,583	29.8
繰 延 資 産				
社 債 発 行 差 金	19		0	
繰 延 資 産 合 計	19	0.0	0	0.0
資 産 合 計	179,705	100.0	193,197	100.0

(単位:百万円)	前連結会計年度 (平成14年3月31日現在)		当連結会計年度 (平成15年3月31日現在)	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)
(負 債 の 部)				
流動負債				
1 支払手形及び買掛金 ^{4 5}	11,754		16,960	
2 短期借入金 ⁴	6,551		3,305	
3 一年内返済予定長期借入金 ⁴	4,168		2,406	
4 一年内償還予定社債	8,000		3,443	
5 一年内償還予定転換社債	-		13,905	
6 未払法人税等	108		1,668	
7 賞与引当金	1,149		1,243	
8 その他の他 ⁵	4,247		5,216	
流動負債合計	35,980	20.0	48,149	24.9
固定負債				
1 社債	18,488		15,000	
2 転換社債	13,905		-	
3 新株予約権付社債	-		23,000	
4 長期借入金 ⁴	4,216		1,192	
5 退職給付引当金	1,345		1,483	
6 役員退職慰労引当金	1,512		1,193	
7 その他の他	141		389	
固定負債合計	39,609	22.1	42,259	21.9
負債合計	75,590	42.1	90,409	46.8
(少数株主持分)				
少数株主持分	366	0.2	309	0.2
(資 本 の 部)				
資本金	23,106	12.9	-	-
資本準備金	30,962	17.2	-	-
連結剰余金	48,585	27.0	-	-
その他有価証券評価差額金 ⁶	45	0.0	-	-
為替換算調整勘定	1,053	0.6	-	-
	103,752	57.7	-	-
自己株式	3	0.0	-	-
資本合計	103,748	57.7	-	-
資本金 ⁸	-	-	23,106	12.0
資本剰余金	-	-	30,962	16.0
利益剰余金	-	-	48,686	25.2
その他有価証券評価差額金 ⁶	-	-	355	0.2
為替換算調整勘定	-	-	481	0.2
自己株式 ^{9 10}	-	-	403	0.2
資本合計	-	-	102,478	53.0
負債、少数株主持分及び資本合計	179,705	100.0	193,197	100.0

>>> 連結財務諸表

連結損益計算書

(単位:百万円)	前連結会計年度 (自:平成13年4月1日 至:平成14年3月31日)			当連結会計年度 (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(%)	
売上高	89,340	100.0		94,599	100.0	
売上原価	63,293	70.8		66,646	70.5	
売上総利益	26,046	29.2		27,953	29.5	
販売費及び一般管理費 ¹						
1 荷造運搬費	1,740			1,804		
2 広告宣伝費	812			882		
3 貸倒引当金繰入額	416			10		
4 給与及び諸手当	7,497			7,814		
5 賞与引当金繰入額	398			422		
6 退職給付費用	121			146		
7 役員退職慰労引当金繰入額	88			61		
8 賃借料	1,690			1,648		
9 減価償却費	801			780		
10 研究開発費	1,932			2,104		
11 その他	8,368	23,870	26.8	7,384	23,060	24.3
営業利益	2,176	2.4		4,893	5.2	
営業外収益						
1 受取利息	298			169		
2 受取配当金	57			49		
3 為替差益	801			351		
4 持分法による投資利益	8					
5 賃貸収入	-			148		
6 雑収入	703	1,869	2.1	507	1,226	1.3
営業外費用						
1 支払利息	1,041			888		
2 社債発行費	95			95		
3 雑損	350	1,487	1.6	308	1,291	1.4
経常利益	2,557	2.9		4,827	5.1	
特別利益						
1 固定資産売却益 ²	45	45	0.0	56	56	0.0
特別損失						
1 固定資産除却売却損 ³	198			459		
2 投資有価証券評価損	875			510		
3 関係会社清算損	466			-		
4 持分変動損	-			318		
5 その他	229	1,769	2.0	-	1,287	1.3
税金等調整前当期純利益	833	0.9		3,596	3.8	
法人税、住民税及び事業税	268			1,179		
法人税等調整額	(減算)253	14	0.0	(加算)593	1,773	1.8
少数株主損失	2	0.0		68	0.0	
当期純利益	820	0.9		1,891	2.0	

連結剰余金計算書

(単位:百万円)	前連結会計年度 (自:平成13年4月1日 至:平成14年3月31日)		当連結会計年度 (自:平成14年4月1日 至:平成15年3月31日)	
	金額		金額	
連結剰余金期首残高		49,615		-
連結剰余金減少高				
1 配 当 金	1,790		-	
2 役 員 賞 与	60		-	
(うち 監 査 役 賞 与)	(8)	1,850	(-)	-
当期純利益		820		-
連結剰余金期末残高		48,585		-
(資 本 剰 余 金 の 部)				
資本剰余金期首残高				
資本準備金期首残高		-		30,962
資本剰余金期末残高		-		30,962
(利 益 剰 余 金 の 部)				
利益剰余金期首残高				
連結剰余金期首残高		-		48,585
利益剰余金増加高				
当期純利益		-		1,891
利益剰余金減少高				
配 当 金		-		1,790
利益剰余金期末残高		-		48,686

>>> 連結財務諸表

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)	前連結会計年度 (自:平成13年4月1日 至:平成14年3月31日)	当連結会計年度 (自:平成14年4月1日 至:平成15年3月31日)
	金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
1 税金等調整前当期純利益	833	3,596
2 減価償却費	6,164	6,163
3 固定資産除却売却損益	152	402
4 引当金の増減額	128	390
5 受取利息及び受取配当金	355	218
6 支払利息	1,041	888
7 為替差損益	135	140
8 持分法による投資損益	8	12
9 投資有価証券評価損	875	510
10 非連結子会社清算損	466	-
11 持分変動損益	-	318
12 売上債権の増減額	22,138	10,253
13 たな卸資産の増減額	4,697	2,502
14 仕入債務の増減額	15,976	5,220
15 その他	1,150	2,559
小計	18,615	11,170
16 利息及び配当金の受取額	374	220
17 利息の支払額	1,003	902
18 法人税等の支払額()または還付額	14,714	5,524
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,272	16,012
投資活動によるキャッシュ・フロー		
1 定期預金の預入による支出	498	-
2 定期預金の払戻による収入	-	468
3 有価証券の取得による支出	1,999	1,199
4 有価証券の売却による収入	2,063	1,328
5 固定資産の取得による支出	9,225	4,759
6 固定資産の売却による収入	194	148
7 投資有価証券の取得による支出	486	9
8 投資有価証券の売却による収入	888	103
9 貸付けによる支出	663	335
10 貸付金の回収による収入	1,818	345
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,907	3,909
財務活動によるキャッシュ・フロー		
1 短期借入金の純増減額	1,511	2,887
2 長期借入れによる収入	1,210	-
3 長期借入金の返済による支出	6,037	4,786
4 社債の発行による収入	15,000	22,904
5 社債の償還による支出	-	8,000
6 配当金の支払額	1,790	1,790
7 その他	60	17
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,930	5,423
現金及び現金同等物に係る換算差額	664	0
現金及び現金同等物の増減額	2,959	17,526
現金及び現金同等物の期首残高	52,047	55,007
現金及び現金同等物の期末残高	55,007	72,533

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 (自:平成13年4月1日 至:平成14年3月31日)	当連結会計年度 (自:平成14年4月1日 至:平成15年3月31日)
1. 連結の範囲に関する事項	
<p>(1) 連結子会社の数 13社 主要な連結子会社の名称 トークシステム株式会社 THK America, Inc. THK Manufacturing of America, Inc. THK Europe B.V. THK GmbH THK Manufacturing of Europe S.A.S.</p> <p>(2) 主要な非連結子会社の名称等 主要な非連結子会社は、日本スライド工業株式会社であります。</p> <p>(連結の範囲から除いた理由) 非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び連結剰余金(持分に見合う額)はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p>	<p>(1) 連結子会社の数 13社 主要な連結子会社の名称 トークシステム株式会社 THK America, Inc. THK Manufacturing of America, Inc. THK Europe B.V. THK GmbH THK Manufacturing of Europe S.A.S.</p> <p>(2) 主要な非連結子会社の名称等 主要な非連結子会社は、日本スライド工業株式会社であります。</p> <p>(連結の範囲から除いた理由) 非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p>
2. 持分法の適用に関する事項	
<p>(1) 持分法適用の関連会社の数 1社 会社名 大東製機株式会社</p> <p>(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称等 日本スライド工業株式会社 三益LMS株式会社</p> <p>(持分法を適用していない理由) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び連結剰余金(持分に見合う額)に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。</p>	<p>(1) 持分法適用の関連会社の数 1社 会社名 大東製機株式会社</p> <p>(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称等 日本スライド工業株式会社 三益LMS株式会社</p> <p>(持分法を適用していない理由) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。</p>
3. 連結子会社の事業年度等に関する事項	
<p>連結子会社であるTHK America, Inc.、THK Manufacturing of America, Inc.、THK Neturen America, L.L.C.、THK Holdings of America, L.L.C.、THK GmbH、THK Europe B.V.、PGM Ballscrews Ltd.、PGM Ballscrews Ireland Ltd.、THK Manufacturing of Europe S.A.S.及びTHK TAIWAN CO., LTD.の決算日は12月31日、トークシステム株式会社、THK安田株式会社及び株式会社ベルデックスの決算日は3月31日であります。連結財務諸表の作成に当っては、THK America, Inc.、THK Manufacturing of America, Inc.、THK Neturen America, L.L.C.、THK Holdings of America, L.L.C.、THK GmbH、THK Europe B.V.、PGM Ballscrews Ltd.、PGM Ballscrews Ireland Ltd.、THK Manufacturing of Europe S.A.S.及びTHK TAIWAN CO., LTD.については12月31日現在の決算財務諸表を採用しておりますが連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。</p>	<p>同 左</p>