

平成 17 年3月期 個別財務諸表の概要



平成17年5月 23日

会社名 小倉クラッチ株式会社
 コード番号 6408
 本社所在地 群馬県桐生市相生町2丁目678
 (URL http://www.oguraclutch.co.jp/)

上場取引所 JQ
 本社所在都道府県 群馬県
 TEL(0277)54-7101 (大代表)

代表者 役職名 代表取締役社長
 問合わせ先責任者 役職名 常務取締役

氏名 小倉康宏
 氏名 大竹範夫

決算取締役会開催日 平成17年5月23日
 配当支払開始予定日 平成17年6月30日
 単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

中間配当制度の有無 有
 定時株主総会開催日 平成17年6月29日

1. 17年3月期の業績(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(1) 経営成績 (百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期	35,464	(9.8)	248	(73.4)	506	(31.6)
16年3月期	32,309	(0.5)	932	(15.3)	740	(44.5)

	当期純利益	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後1株 当たり当期純利益	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	%	%	%
17年3月期	290 (27.2)	17 90	- -	1.9	1.4	1.4
16年3月期	398 (57.3)	24 86	- -	2.7	2.2	2.3

(注) 1. 期中平均株式数 17年3月期 15,096,108株 16年3月期 15,111,138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、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 (百万円未満切捨)

	1株当たり年間配当額			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	中間	期末	年間			
	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
17年3月期	12 00	0 00	12 00	181	67.0	1.2
16年3月期	12 00	0 00	12 00	181	48.3	1.2

(3) 財政状態 (百万円未満切捨)

	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	
17年3月期	35,989	15,033	41.8	995	12
16年3月期	33,882	14,511	42.8	958	91

(注) 1. 期末発行済株式数 17年3月期 15,087,434株 16年3月期 15,109,763株
 2. 期末自己株式数 17年3月期 445,798株 16年3月期 423,469株

2. 18年3月期の業績予想(平成17年4月1日～平成18年3月31日) (百万円未満切捨)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当額		
				中間	期末	年間
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	18,000	270	148	0 00	- -	- -
通期	36,300	640	350	- -	12 00	12 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 22円 53銭

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、予想につきましては、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。

1. 財務諸表等
 財務諸表
 貸借対照表

(単位：百万円)

期 別 科 目	第75期 (平成16年3月31日現在)		第76期 (平成17年3月31日現在)		比較増減 (印減少)	
	金 額	構成比 %	金 額	構成比 %	金 額	金 額
(資産の部)						
流動資産						
1. 現金及び預金	2,767		3,137		370	
2. 受取手形(注4)	4,136		3,649		487	
3. 売掛金(注4)	9,864		11,426		1,561	
4. 有価証券	76		76		0	
5. 製品	483		569		85	
6. 原材料	364		390		26	
7. 仕掛品	2,420		2,464		44	
8. 貯蔵品	12		13		0	
9. 前払費用	24		17		6	
10. 繰延税金資産	185		173		12	
11. 未収入金(注4)	348		384		36	
12. 短期貸付金(注4)	85		88		3	
13. その他	4		6		1	
流動資産合計	20,775	61.3	22,397	62.2	1,622	
固定資産						
1. 有形固定資産(注1)						
(1) 建物(注2・5)	1,696		1,589		106	
(2) 構築物(注2)	97		87		10	
(3) 機械及び装置(注2・5)	1,462		1,442		20	
(4) 車輛運搬具	63		54		9	
(5) 工具器具備品(注2・5)	526		567		40	
(6) 土地(注2)	1,763		1,763		-	
(7) 建設仮勘定	20		66		45	
有形固定資産合計	5,630	16.6	5,570	15.5	60	
2. 無形固定資産						
(1) 借地権	3		3		-	
(2) 電話加入権	14		14		-	
(3) ソフトウェア	6		14		8	
(4) その他	1		1		0	
無形固定資産合計	25	0.1	34	0.1	8	

(単位：百万円)

期 別 科 目	第75期 (平成16年3月31日現在)		第76期 (平成17年3月31日現在)		比較増減 (印減少)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	
		%		%		
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	1,805		2,552		746	
(2) 関係会社株式	4,241		4,387		146	
(3) 出 資 金	1		1		-	
(4) 関係会社長期貸付金	946		621		324	
(5) 長期前払費用	67		57		9	
(6) 敷 金	178		173		4	
(7) そ の 他	211		194		17	
投資その他の資産合計	7,451	22.0	7,987	22.2	536	
固定資産合計	13,107	38.7	13,592	37.8	484	
資 産 合 計	33,882	100.0	35,989	100.0	2,106	

(単位：百万円)

期 別 科 目	第75期 (平成16年3月31日現在)		第76期 (平成17年3月31日現在)		比較増減 (印減少)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	
		%		%		
(負債の部)						
流動負債						
1. 支払手形 (注4)	8,418		9,907		1,488	
2. 買掛金 (注4)	2,140		2,454		314	
3. 短期借入金	808		788		20	
4. 一年以内に返済する長期借入金	1,322		1,153		168	
5. 未払金	496		435		60	
6. 未払法人税等	106		18		88	
7. 未払消費税等	83		22		60	
8. 未払費用 (注4)	120		74		45	
9. 仮受金	10		4		5	
10. 預り金	23		23		0	
11. 賞与引当金	391		347		44	
12. 設備関係支払手形	60		75		14	
13. その他	0		0		0	
流動負債合計	13,982	41.3	15,305	42.5	1,323	
固定負債						
1. 長期借入金 (注2)	4,742		4,772		30	
2. 役員退職慰労引当金	302		329		27	
3. 退職給付引当金	193		55		137	
4. 債務保証損失引当金	20		20		-	
5. 繰延税金負債	130		471		341	
6. その他	0		0		-	
固定負債合計	5,388	15.9	5,650	15.7	261	
負債合計	19,371	57.2	20,955	58.2	1,584	

(単位：百万円)

期 別 科 目	第75期 (平成16年3月31日現在)			第76期 (平成17年3月31日現在)			比較増減 (印減少)	
	金 額		構成比	金 額		構成比	金 額	
	(資本の部)							
資本金 (注3)		1,858	5.5		1,858	5.2		-
資本剰余金								
1. 資本準備金		1,798	5.3		1,798	5.0		-
資本剰余金合計		1,798	5.3		1,798	5.0		-
利益剰余金								
1. 利益準備金		354	1.0		354	1.0		-
2. 任意積立金								
別途積立金	9,403	9,403	27.8	9,603	9,603	26.7	200	200
3. 当期末処分利益		827	2.4		712	2.0		114
利益剰余金合計		10,584	31.2		10,669	29.6		85
その他有価証券評価差額金		494	1.5		941	2.6		447
自己株式 (注6)		223	0.7		235	0.7		11
資本合計		14,511	42.8		15,033	41.8		521
負債・資本合計		33,882	100.0		35,989	100.0		2,106

損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	第75期 〔自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日〕			第76期 〔自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日〕			比較増減 (印減少)	
	金 額	百分比	%	金 額	百分比	%	金 額	額
売 上 高 (注1)		32,309	100.0		35,464	100.0		3,154
売 上 原 価								
1. 製品期首たな卸高	551			483			67	
2. 当期製品製造原価 (注2)	28,461			32,128			3,666	
合 計	29,013			32,612			3,599	
3. 製品期末たな卸高	483	28,529	88.3	569	32,043	90.4	85	3,514
売 上 総 利 益		3,780	11.7		3,421	9.6		359
販売費及び一般管理費 (注2・3)								
1. 販 売 手 数 料	12			18			5	
2. 荷 造 運 賃	912			1,171			259	
3. 職 員 給 料	693			685			7	
4. 職 員 賞 与	145			146			0	
5. 役 員 報 酬	137			134			3	
6. 法 定 福 利 費	155			155			0	
7. 賃 借 料	126			117			9	
8. 広 告 宣 伝 費	74			119			45	
9. 支 払 手 数 料	75			93			18	
10. 調 査 研 究 費	8			7			1	
11. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	60			52			8	
12. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額	29			32			3	
13. 退 職 給 付 費 用	58			53			4	
14. 減 価 償 却 費	34			38			3	
15. そ の 他	323	2,848	8.8	347	3,173	8.9	23	324
営 業 利 益		932	2.9		248	0.7		684
営業外収益								
1. 受 取 利 息 (注1)	27			17			9	
2. 受 取 配 当 金 (注1)	159			163			3	
3. 為 替 差 益	-			183			183	
4. そ の 他	41	227	0.7	51	415	1.2	10	188
営業外費用								
1. 支 払 利 息	95			92			2	
2. クレーム補償費	154			-			154	
3. 手 形 売 却 損	27			35			8	
4. 為 替 差 損	127			-			127	
5. そ の 他	15	420	1.3	28	157	0.4	13	262
経 常 利 益		740	2.3		506	1.4		233
特別利益								
1. 固 定 資 産 売 却 益 (注4)	0			-			0	
2. 投 資 有 価 証 券 売 却 益	204			0			204	
3. 貸 倒 引 当 金 戻 入 益	17	223	0.7	-	0	0.0	17	222

(単位：百万円)

期 別 科 目	第75期 〔自 平成15年4月 1日〕 〔至 平成16年3月31日〕			第76期 〔自 平成16年4月 1日〕 〔至 平成17年3月31日〕			比較増減 (印減少)	
	金 額	百分比	%	金 額	百分比	%	金 額	額
特別損失								
1. 固定資産除却損 (注5)	10			8			2	
2. 固定資産売却損 (注6)	0			0			0	
3. 投資有価証券評価損	-			1			1	
4. 債務保証損失引当金繰入額	20			-			20	
5. 退職給付会計変更時差異償却	200			-			200	
6. 会員権評価損	6	237	0.7	-	10	0.0	6	227
税引前当期純利益		725	2.2		496	1.4		229
法人税、住民税及び事業税	386			149			236	
法人税等調整額	59	326	1.0	56	205	0.6	116	120
当期純利益		398	1.2		290	0.8		108
前期繰越利益		428			422			5
当期未処分利益		827			712			114

利益処分案

(単位：百万円)

科 目	第75期 (自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日)	第76期 (自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日)	比較増減 (印減少)
	金 額	金 額	金 額
当期末処分利益 <small>これを次のとおり処分いたします。</small>	827	712	114
利 益 配 当 金	181 (1株につき12円)	181 (1株につき12円)	0
取締役賞与金	23	20	3
別途積立金	200	100	100
次期繰越利益	422	411	10

2. 機構改革

役員の異動(予定年月 平成17年6月29日付)

1. 新任取締役候補者

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
取 締 役 営 業 本 部 長	佐 々 木 康 隆	営 業 本 部 長
取 締 役 株 式 会 社 コーヨーテクノ 代 表 取 締 役 社 長	片 岡 修	株 式 会 社 コーヨーテクノ 代 表 取 締 役 社 長
取 締 役 オ グ ラ ・ コーポレーション 社 長 兼 ヒューロン・プレジジョン・ パ ー ツ ・ コーポレーション 社 長	赤 石 浩 史	総 務 部 付 部 長 待 遇 オ グ ラ S . A . S . 出 向 ・ 社 長

2. 新任監査役候補者

役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
(非 常 勤) 監 査 役	浮 田 久	取 締 役 オ グ ラ ・ コーポレーション 社 長 兼 ヒューロン・プレジジョン・ パ ー ツ ・ コーポレーション 社 長

3. 昇任予定取締役

役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
常 務 取 締 役 海 外 空 調 本 部 長	井 上 春 夫	取 締 役 海 外 空 調 本 部 長

4. 退任予定取締役

役職名	氏名
専務取締役	小澤俊彦
常務取締役	入野善久
取締役	浮田久
取締役	小倉基義

5. 退任予定監査役

役職名	氏名
(非常勤)監査役	手島歩三

組織変更(予定年月 平成17年7月1日付)

当社が国内外で直面する経営環境の変化に即応するための体制強化を図ることを目的として今回の機構改革を行うものであります。

- ・ 社長室を経営管理本部に統合。社長室総合企画部を経営管理本部経営企画部に名称変更。
- ・ 経営管理本部財務部を財務本部財務部に、クラッチ本部をクラッチ事業部に、輸送機器本部を輸送機器事業部に、海外空調本部を海外空調事業部にそれぞれ名称変更。
- ・ クラッチ本部第三工場技術部をクラッチ事業部第三工場生産技術部に名称変更し、品質管理課を統合。また、同本部第三工場技術部技術一課および技術二課をクラッチ事業部技術一部に統合し、同事業部技術一部技術四課および同部技術五課とて編入。
- ・ 輸送機器事業部の中に開発技術部を新設し、社長室総合企画部開発技術課を統合。

人事異動(予定年月 平成17年7月1日付)

新役職名	氏名	旧役職名
常務取締役 財務本部担当	大竹範夫	常務取締役 経営管理本部長
常務取締役 経営管理本部・営業本部・ クラッチ事業部担当	佐塚直美	常務取締役 社長室長
常務取締役 輸送機器事業部・ 海外空調事業部担当 兼海外空調事業部長	井上春夫	常務取締役 海外空調本部長

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
取 締 役 輸 送 機 器 事 業 部 長 兼 香 林 工 場 長	藤 田 東 也	取 締 役 輸 送 機 器 本 部 長
取 締 役 經 営 管 理 本 部 長	河 内 正 美	取 締 役 經 営 管 理 本 部 総 務 部 長
取 締 役 輸 送 機 器 事 業 部 技 術 二 部 長 兼 開 発 技 術 部 長	前 島 圓 次 郎	取 締 役 輸 送 機 器 本 部 技 術 二 部 長
取 締 役 輸 送 機 器 事 業 部 赤 堀 工 場 長	松 村 正 夫	取 締 役 輸 送 機 器 本 部 赤 堀 工 場 長
取 締 役 ク ラ ッ チ 事 業 部 長 株 式 会 社 コ ー ヨ ー テ ク ノ 取 締 役	片 岡 修	取 締 役 株 式 会 社 コ ー ヨ ー テ ク ノ 代 表 取 締 役 社 長
取 締 役 ク ラ ッ チ 事 業 部 技 術 一 部 長	蓼 沼 愛 一 郎	取 締 役 ク ラ ッ チ 本 部 技 術 一 部 長
取 締 役 株 式 会 社 コ ー ヨ ー テ ク ノ 代 表 取 締 役 社 長	石 神 巖	取 締 役 輸 送 機 器 本 部 香 林 工 場 長
ク ラ ッ チ 事 業 部 第 一 工 場 長	藤 野 輝 雄	ク ラ ッ チ 本 部 第 一 工 場 専 務 付 部 長

以 上