

平成 16 年 3 月期

個別財務諸表の概要

平成 16 年 5 月 19 日

上場会社名 トヨタカローラ岐阜株式会社

上場取引所名

コード番号 9848

本社所在都道府県

(URL <http://www.toyota.co.jp/corolla-gifu/>)

岐阜県

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 大野 正

問合せ先責任者 役職名 取締役経理部長 氏名 三宅 敏機

TEL (058)272 - 3111

決算取締役会開催日 平成 16 年 5 月 19 日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成 16 年 6 月 24 日

単元株制度採用の有無 有 (1 単元 1,000 株)

1. 16年3月期の業績 (平成15年4月1日~平成16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	%
16年3月期	39,544	4.7	432	49.7	1,112	27.9
15年3月期	41,477	0.8	860	22.7	1,542	14.7

	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	%	%
16年3月期	535	31.7	88	49	-	1.9	2.9	2.8
15年3月期	783	19.7	130	51	-	2.9	4.1	3.7

(注) 期中平均株式数 16年3月期 5,825,330 株 15年3月期 5,834,802 株

会計処理の方法の変更 無

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

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率			
	円	銭	円				銭		
16年3月期	15	00	6	00	9	00	87	17.0	0.3
15年3月期	12	00	6	00	6	00	69	9.2	0.2

(注) 16年3月期期末配当金の内訳 普通配当 6円00銭 記念配当 3円00銭

(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3月期	38,615	28,064	72.7	4,817	45
15年3月期	37,724	27,431	72.7	4,702	50

(注) 期末発行済株式数 16年3月期 5,821,425 株 15年3月期 5,828,561 株

期末自己株式数 16年3月期 22,875 株 15年3月期 15,739 株

2. 17年3月期の業績予想 (平成16年4月1日~平成17年3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		
				中間	期末	円
中間期	20,165	590	325	6	00	
通期	40,390	1,360	688	6	00	12 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 118円18銭

上記の予想は本資料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。

貸借対照表

科 目	当期(平成16年3月31日)		前期(平成15年3月31日)		増 減 金 額
	金 額	構成比	金 額	構成比	
(資産の部)	千円	%	千円	%	千円
流動資産	21,203,734	54.9	20,729,599	54.9	474,135
現金預金	4,646,844		5,377,008		730,164
受取手形	404,549		480,099		75,550
割賦未収金	11,349,099		10,320,788		1,028,310
売掛金	1,700,399		2,155,330		454,931
商品	2,059,606		1,375,058		684,547
部品	93,558		93,138		420
仕掛品	33,215		29,641		3,573
貯蔵品	2,500		4,289		1,789
前払費用	73,132		67,114		6,018
未収入金	534,655		531,341		3,313
繰延税金資産	223,871		234,405		10,533
その他の流動資産	86,193		67,576		18,617
貸倒引当金	3,891		6,193		2,302
固定資産	17,411,728	45.1	16,995,153	45.1	416,574
有形固定資産	12,768,374	33.1	12,209,194	32.4	559,180
建築物	4,198,483		3,821,570		376,913
構築物	690,184		611,133		79,051
機械装置	218,642		179,649		38,992
リース車	231,678		216,118		15,559
車両運搬具	404,408		427,770		23,362
工具器具備品	80,181		85,310		5,128
土地	6,943,594		6,724,946		218,647
建設仮勘定	1,200		142,694		141,494
無形固定資産	214,908	0.6	194,416	0.5	20,491
借地権	170,561		160,019		10,541
電話加入権	27,071		27,053		18
ソフトウェア	8,758		322		8,436
電気通信施設利用権	4,225		4,454		229
その他の無形固定資産	4,291		2,566		1,724
投資その他の資産	4,428,445	11.4	4,591,542	12.2	163,096
投資有価証券	2,011,754		1,647,747		364,007
関係会社株式	1,373,612		1,371,408		2,204
関係会社長期貸付金			500,000		500,000
長期前払費用	94,870		80,456		14,413
差入保証金	619,982		640,907		20,925
繰延税金資産	123,696		169,107		45,411
その他の投資・その他の資産	215,106		187,092		28,013
貸倒引当金	10,577		5,177		5,399
資産合計	38,615,463	100.0	37,724,752	100.0	890,710

科 目	当期(平成16年3月31日)		前期(平成15年3月31日)		増 減 金 額
	金 額	構成比	金 額	構成比	
(負債の部)	千円	%	千円	%	千円
流動負債	9,216,401	23.9	9,120,974	24.2	95,426
支払手形	1,141,327		1,056,710		84,616
買掛金	4,848,252		4,700,207		148,045
未払金	303,265		369,950		66,685
未払法人税等	234,057		412,752		178,694
未払消費税等	350,459		443,935		93,476
未払費用	140,991		141,207		216
前受金	324,909		145,663		179,246
預り金	490,901		508,852		17,951
賞与引当金	361,000		392,000		31,000
割賦未実現利益	1,009,750		940,728		69,021
その他の流動負債	11,486		8,964		2,521
固定負債	1,334,592	3.4	1,172,722	3.1	161,869
退職給付引当金	1,066,286		910,770		155,515
役員退職慰労引当金	152,700		140,500		12,200
預り保証金	115,606		121,452		5,846
負債合計	10,550,994	27.3	10,293,697	27.3	257,296
(資本の部)					
資本金	5,317,152	13.8	5,317,152	14.1	
資本剰余金	6,049,017	15.7	6,049,017	16.0	
資本準備金	6,049,017		6,049,017		
利益剰余金	16,254,777	42.1	15,811,408	41.9	443,369
利益準備金	359,825		359,825		
任意積立金	15,340,282		14,642,182		698,100
固定資産圧縮積立金	140,282		142,182		1,899
別途積立金	15,200,000		14,500,000		700,000
当期末処分利益	554,669		809,400		254,730
_{その他有価証券評価差額金}	466,429	1.2	269,045	0.7	197,383
自己株式	22,906	0.1	15,567	0.0	7,338
資本合計	28,064,468	72.7	27,431,055	72.7	633,413
負債及び資本合計	38,615,463	100.0	37,724,752	100.0	890,710

損益計算書

科 目	当 期 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日		前 期 自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日		増 減 金 額	対前年比
	金 額	百分比	金 額	百分比		
	千円	%	千円	%	千円	%
売 上 高	39,544,400	100.0	41,477,201	100.0	1,932,800	4.7
売 上 原 価	30,992,068	78.4	32,586,541	78.6	1,594,473	4.9
売上総利益	8,552,332	21.6	8,890,659	21.4	338,327	3.8
割賦未実現利益戻入額	940,728	2.4	870,488	2.1	70,239	8.1
割賦未実現利益繰入額	1,009,750	2.5	940,728	2.2	69,021	7.3
割賦調整後総利益	8,483,310	21.5	8,820,419	21.3	337,109	3.8
販売費及び一般管理費	8,050,936	20.4	7,960,017	19.2	90,918	1.1
営業利益	432,373	1.1	860,402	2.1	428,028	49.7
営業外収益	734,590	1.8	741,295	1.8	6,704	0.9
受取利息及び配当金	641,433		657,919		16,486	2.5
その他の営業外収益	93,157		83,375		9,781	11.7
営業外費用	54,925	0.1	58,944	0.2	4,018	6.8
支払利息	1,813		2,978		1,165	39.1
その他の営業外費用	53,112		55,966		2,853	5.1
経常利益	1,112,038	2.8	1,542,752	3.7	430,714	27.9
特別利益	2,894	0.0			2,894	
貸倒引当金戻入益	1,742				1,742	
投資有価証券売却益	1,152				1,152	
特別損失	141,060	0.3	122,531	0.3	18,528	15.1
固定資産処分損	130,050		12,330		117,719	954.7
投資有価証券売却損			3,541		3,541	
投資有価証券評価損			14,756		14,756	
投資有価証券償還損	3,260				3,260	
ゴルフ会員権評価損	7,750		17,687		9,937	56.2
適格年金解約損			74,215		74,215	
税引前当期純利益	973,872	2.5	1,420,221	3.4	446,348	31.4
法人税、住民税及び事業税	502,800	1.3	828,800	2.0	326,000	39.3
法人税等調整額	64,456	0.2	192,327	0.5	127,871	66.5
当期純利益	535,528	1.4	783,748	1.9	248,219	31.7
前期繰越利益	54,089		60,665		6,576	10.8
中間配当額	34,948		35,013		65	0.2
当期末処分利益	554,669		809,400		254,730	31.5

利益処分案

科 目	当 期	前 期	増 減 金 額
	自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日	自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日	
	千円	千円	千円
当 期 未 処 分 利 益	554,669	809,400	254,730
固定資産圧縮積立金取崩額	4,707	5,061	353
計	559,377	814,461	255,084
利 益 処 分 額	502,432	760,372	257,939
配 当 金	52,392	34,971	17,421
役 員 賞 与 金	20,040	22,240	2,200
(うち監査役賞与金)	(2,890)	(2,890)	()
固定資産圧縮積立金		3,161	3,161
別 途 積 立 金	430,000	700,000	270,000
次 期 繰 越 利 益	56,944	54,089	2,855

(注) 平成15年12月10日に1株につき6円、総額34,948千円の中間配当を実施しました。

一株当たり配当金の内訳

	16年3月期			15年3月期		
	年 間	中 間	期 末	年 間	中 間	期 末
普 通 株 式	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
(内 訳)	15 00	6 00	9 00	12 00	6 00	6 00
普 通 配 当	12 00	6 00	6 00	12 00	6 00	6 00
記 念 配 当	3 00		3 00			

注 記 事 項

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (1) 満期保有目的債券 償却原価法（定額法）
 - (2) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法に基づく原価法
 - (3) その他有価証券
 - イ 時価のあるもの 決算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）
 - ロ 時価のないもの 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
 - (1) 商品、仕掛品 個別原価法
 - (2) 部品、貯蔵品 移動平均法に基づく原価法
3. 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。
また、少額資産については3年均等償却を行っております。
 - (2) 無形固定資産 定額法
なお、自社利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おります。
4. 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、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、個別の債権の内容に応じて回収不能見込額を計上しております。
 - (2) 賞与引当金 従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額を計上しております。
 - (3) 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の見込額に基づき、当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。
なお、数理計算上の差異については、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5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、また、過去勤務債務については、発生時の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、発生年度から費用処理しております。
 - (4) 役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金支給に関する内規に基づく当期末要支給額を計上しております。
5. 収益の計上基準 車両売上は引渡基準、修理売上は完成基準によっております。割賦売上高は、一般売上と同一の基準で販売価格を計上し、割賦販売利益のうち回収期日が次期以降に到来する部分に見合う額を割賦未実現利益として繰延処理しております。
6. 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、賃貸物件、賃借物件ともに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。
7. 消費税等の会計処理 税抜き方式によっております。

貸借対照表関係注記

当 期 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日	前 期 自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日
1. 有形固定資産減価償却累計額 7,152,151千円	1. 有形固定資産減価償却累計額 6,878,092千円
2. 商法施行規則第124条第3号に規定する純資産額 466,429千円	2. 商法第290条第1項第6号に規定する純資産額 269,045千円

損益計算書関係注記

当 期 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日	前 期 自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日
販売費及び一般管理費の主要な項目及び金額	販売費及び一般管理費の主要な項目及び金額
車 両 納 入 費 928,251千円	車 両 納 入 費 890,324千円
アフターサービス費 467,546	アフターサービス費 485,166
広 告 宣 伝 費 436,029	広 告 宣 伝 費 405,148
貸倒引当金繰入額	貸倒引当金繰入額 1,145
役員報酬及び給料手当 3,020,306	役員報酬及び給料手当 3,021,259
賞与引当金繰入額 277,970	賞与引当金繰入額 303,800
退 職 給 付 費 用 154,284	退 職 給 付 費 用 121,029
役員退職慰労引当金繰入額 28,400	役員退職慰労引当金繰入額 13,100
福 利 厚 生 費 526,235	福 利 厚 生 費 554,322
減 価 償 却 費 489,651	減 価 償 却 費 463,707

リース取引関係注記

E D I N E Tにより開示をおこなうため記載を省略しております。