

平成 15 年 3 月期

個別中間財務諸表の概要

平成 14 年 11 月 19 日

上 場 会 社 名 日華化学株式会社

上 場 取 引 所 名証第 2 部

コ ー ド 番 号 4 4 6 3

本 社 所 在 都 道 府 県 福 井 県

(URL <http://www.nicca.co.jp>)

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長 氏 名 江守康昌

問 合 せ 先 責 任 者 役 職 名 取締役経営支援本部長 氏 名 上野嘉蔵 T E L (0776) 24 - 0213 (代 表)

決 算 取 締 役 会 開 催 日 平成 14 年 11 月 18 日

中 間 配 当 制 度 の 有 無 有

中 間 配 当 支 払 開 始 日 平成 14 年 12 月 13 日

単 元 株 制 度 採 用 の 有 無 有 (1 単 元 1,000 株)

1. 平成 14 年 9 月中間期の業績 (平成 14 年 4 月 1 日 ~ 平成 14 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績

(注) 百万円未満は切り捨てて表示しております。

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|-------------|--------|---------|------|----------|-------|----------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 14 年 9 月中間期 | 10,072 | (4.7) | 280 | (52.9) | 179 | (63.7) |
| 13 年 9 月中間期 | 10,569 | (1.1) | 595 | (9.5) | 493 | (0.5) |
| 14 年 3 月期 | 20,279 | | 951 | | 1,142 | |

| | 中間 (当期) 純利益 | | 1 株 当 た り 中 間 (当 期) 純 利 益 |
|-------------|---------------|----------|--------------------------------|
| | 百万円 | % | 円 銭 |
| 14 年 9 月中間期 | 33 | (81.7) | 1 90 |
| 13 年 9 月中間期 | 183 | (2.2) | 10 36 |
| 14 年 3 月期 | 190 | | 10 74 |

(注) 期中平均株式数 14 年 9 月中間期 17,679,123 株 13 年 9 月中間期 17,710,000 株 14 年 3 月期 17,708,524 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 |
| 14 年 9 月中間期 | 3 00 | |
| 13 年 9 月中間期 | 5 00 | |
| 14 年 3 月期 | | 8 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 |
| 14 年 9 月中間期 | 26,151 | 9,285 | 35.5 | 526 40 |
| 13 年 9 月中間期 | 26,400 | 9,775 | 37.0 | 551 98 |
| 14 年 3 月期 | 26,388 | 9,330 | 35.4 | 526 96 |

(注) 期末発行済株式数 14 年 9 月中間期 17,639,990 株 13 年 9 月中間期 17,710,000 株 14 年 3 月期 17,706,601 株
 期末自己株式数 14 年 9 月中間期 70,010 株 13 年 9 月中間期 1,499 株 14 年 3 月期 3,399 株

2. 平成 15 年 3 月期の業績予想 (平成 14 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 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 | |
|-----|--------|------|-------|---------------------|------|
| | | | | 期 末 | |
| 通 期 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 |
| | 19,700 | 600 | 190 | 5 00 | 8 00 |

(参考) 1 株 当 た り 予 想 当 期 純 利 益 (通 期) 10 円 77 銭

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績の予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料の連 6 ページをご参照ください。

6. 個別財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成13年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成14年9月30日) | | 対前中間期比 | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成14年3月31日) | | | | |
|-------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 増減 (千円) | 金額(千円) | 構成比 (%) | | | |
| (資産の部) | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | | 963,846 | | 974,645 | | | 940,803 | | | | |
| 2. 受取手形 | 6 | 1,792,799 | | 1,540,590 | | | 1,647,504 | | | | |
| 3. 売掛金 | | 3,888,865 | | 3,519,371 | | | 3,805,302 | | | | |
| 4. たな卸資産 | | 2,339,132 | | 2,315,017 | | | 2,743,355 | | | | |
| 5. 繰延税金資産 | | 144,304 | | 127,700 | | | 131,939 | | | | |
| 6. その他 | | 624,283 | | 717,651 | | | 874,829 | | | | |
| 貸倒引当金 | | - 500 | | - 500 | | | - 500 | | | | |
| 流動資産合計 | | 9,752,730 | 36.9 | 9,194,476 | 35.2 | - 558,254 | 10,143,235 | 38.4 | | | |
| 固定資産 | | | | | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | 1 2 | | | | | | | | | | |
| (1) 建物 | | 3,366,610 | | 3,809,128 | | | 3,410,745 | | | | |
| (2) 機械及び装置 | | 1,055,407 | | 1,595,288 | | | 1,129,361 | | | | |
| (3) 土地 | | 3,766,020 | | 3,766,020 | | | 3,766,020 | | | | |
| (4) その他 | | 650,572 | 8,838,611 | 33.5 | 729,377 | 9,899,816 | 37.9 | 1,061,205 | 850,113 | 9,156,241 | 34.7 |
| 2. 無形固定資産 | | 99,830 | 0.4 | 112,560 | 0.4 | 12,730 | 111,350 | 0.4 | | | |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | 371,344 | | 399,732 | | | 403,640 | | | | |
| (2) 関係会社株式 | | 4,806,783 | | 3,685,523 | | | 3,675,523 | | | | |
| (3) 繰延税金資産 | | 1,161,503 | | 1,491,765 | | | 1,544,289 | | | | |
| (4) その他 | | 1,652,996 | | 1,707,488 | | | 1,665,910 | | | | |
| 貸倒引当金 | | - 294,682 | 7,697,945 | 29.1 | - 340,025 | 6,944,485 | 26.5 | - 753,460 | - 314,025 | 6,975,338 | 26.5 |
| 固定資産合計 | | 16,636,387 | 63.0 | 16,956,862 | 64.8 | 320,474 | 16,242,930 | 61.6 | | | |
| 繰延資産 | | 11,055 | 0.1 | - | | - 11,055 | 2,222 | 0.0 | | | |
| 資産合計 | | 26,400,174 | 100.0 | 26,151,339 | 100.0 | - 248,835 | 26,388,388 | 100.0 | | | |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成13年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成14年9月30日) | | 対前中間期比 増減 (千円) | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成14年3月31日) | | |
|-----------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------|------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | | 金額(千円) | 構成比 (%) | |
| (負債の部) | | | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | | | |
| 1. 支払手形 | 6 | 1,702,757 | | 1,317,945 | | | | 1,759,285 | |
| 2. 買掛金 | | 1,397,164 | | 1,031,008 | | | | 1,679,336 | |
| 3. 短期借入金 | | 2,347,740 | | 3,235,600 | | | | 2,599,750 | |
| 4. 1年以内返済予定の 長期借入金 | 2 | 1,848,360 | | 1,471,070 | | | | 1,610,060 | |
| 5. 1年以内償還予定の 社債 | | 2,000,000 | | - | | | | 2,000,000 | |
| 6. 未払金 | | 503,662 | | 829,772 | | | | 883,135 | |
| 7. 未払法人税等 | | 12,073 | | 12,073 | | | | 24,146 | |
| 8. 賞与引当金 | | 470,000 | | 364,000 | | | | 450,000 | |
| 9. その他 | 5 | 405,227 | | 706,845 | | | | 438,713 | |
| 流動負債合計 | | 10,686,985 | 40.5 | 8,968,315 | 34.3 | -1,718,669 | | 11,444,427 | 43.4 |
| 固定負債 | | | | | | | | | |
| 1. 長期借入金 | 2 | 3,625,770 | | 5,422,600 | | | | 3,224,190 | |
| 2. 退職給付引当金 | | 1,908,161 | | 2,021,668 | | | | 1,964,213 | |
| 3. その他 | | 403,741 | | 453,047 | | | | 424,930 | |
| 固定負債合計 | | 5,937,672 | 22.5 | 7,897,315 | 30.2 | 1,959,643 | | 5,613,333 | 21.3 |
| 負債合計 | | 16,624,657 | 63.0 | 16,865,630 | 64.5 | 240,973 | | 17,057,761 | 64.7 |
| (資本の部) | | | | | | | | | |
| 資本金 | | | | | | | | | |
| | | 2,898,545 | 11.0 | - | - | -2,898,545 | | 2,898,545 | 11.0 |
| 資本準備金 | | | | | | | | | |
| | | 3,039,735 | 11.5 | - | - | -3,039,735 | | 3,039,735 | 11.5 |
| 利益準備金 | | | | | | | | | |
| | | 724,636 | 2.7 | - | - | -724,636 | | 724,636 | 2.7 |
| その他の剰余金 | | | | | | | | | |
| 1. 任意積立金 | | 2,805,373 | | - | | | | 2,805,373 | |
| 2. 中間未処分利益 | | 305,370 | | - | | | | - | |
| 3. 当期末処理損失 | | - | | - | | | | 156,961 | |
| その他の剰余金合計 | | 3,110,743 | 11.8 | - | - | -3,110,743 | | 2,648,412 | 10.0 |
| その他有価証券評価 差額金 | | | | | | | | | |
| | | 1,856 | 0.0 | - | - | -1,856 | | 20,652 | 0.1 |
| 自己株式 | | | | | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | | -1,354 | -0.0 |
| 資本合計 | | 9,775,517 | 37.0 | - | - | -9,775,517 | | 9,330,626 | 35.3 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成13年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成14年9月30日) | | 対前中間期比 | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成14年3月31日) | | | |
|------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|---|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | | 増減 (千円) | 金額(千円) | 構成比 (%) | |
| 資本金 | | | - | | 2,898,545 | 11.1 | 2,898,545 | | - | - |
| 資本剰余金 | | | | | | | | | | |
| 1. 資本準備金 | | - | | 3,039,735 | | | | - | | |
| 資本剰余金合計 | | | - | 3,039,735 | 11.6 | 3,039,735 | | | - | - |
| 利益剰余金 | | | | | | | | | | |
| 1. 利益準備金 | | - | | 724,636 | | | | - | | |
| 2. 任意積立金 | | - | | 2,305,409 | | | | - | | |
| 3. 中間未処分利益 | | - | | 323,558 | | | | - | | |
| 利益剰余金合計 | | | - | 3,353,604 | 12.8 | 3,353,604 | | | - | - |
| その他有価証券評価 差額金 | | | - | 20,082 | 0.1 | 20,082 | | | - | - |
| 自己株式 | | | - | -26,258 | -0.1 | -26,258 | | | - | - |
| 資本合計 | | | - | 9,285,708 | 35.5 | 9,285,708 | | | - | - |
| 負債資本合計 | | 26,400,174 | 100.0 | 26,151,339 | 100.0 | -248,835 | | 26,388,388 | 100.0 | |

(2) 中間損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間 (自 平成13年4月1日 至 平成13年9月30日) | | 当中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日) | | 対前中間期比 | 前事業年度の要約損益計算書 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日) | | | | | |
|------------------|----------|--|------------|--|--|------------|--|----------|----------|------------|----------|------|
| | | 金額(千円) | | 金額(千円) | | | 増減 (千円) | 金額(千円) | | 百分比 (%) | | |
| 売上高 | | | 10,569,481 | 100.0 | | 10,072,062 | 100.0 | -497,418 | | 20,279,731 | 100.0 | |
| 売上原価 | | | 6,698,304 | 63.4 | | 6,424,342 | 63.8 | -273,961 | | 12,822,608 | 63.2 | |
| 売上総利益 | | | 3,871,176 | 36.6 | | 3,647,719 | 36.2 | -223,457 | | 7,457,122 | 36.8 | |
| 販売費及び一般管理 費 | | | 3,275,311 | 31.0 | | 3,367,122 | 33.4 | 91,810 | | 6,505,266 | 32.1 | |
| 営業利益 | | | 595,865 | 5.6 | | 280,597 | 2.8 | -315,268 | | 951,856 | 4.7 | |
| 営業外収益 | 1 | | 55,941 | 0.5 | | 47,732 | 0.5 | -8,208 | | 425,146 | 2.1 | |
| 営業外費用 | 2 | | 157,990 | 1.4 | | 148,875 | 1.5 | -9,114 | | 234,540 | 1.2 | |
| 経常利益 | | | 493,816 | 4.7 | | 179,454 | 1.8 | -314,362 | | 1,142,462 | 5.6 | |
| 特別利益 | | | 1,184 | 0.0 | | - | - | -1,184 | | 1,184 | 0.0 | |
| 特別損失 | 4 | | 59,967 | 0.6 | | 76,535 | 0.8 | 16,568 | | 1,454,215 | 7.1 | |
| 税引前中間純利益 | | | 435,033 | 4.1 | | 102,918 | 1.0 | -332,115 | | - | - | |
| 税引前当期純損失 | | | - | - | | - | - | - | | 310,569 | 1.5 | |
| 法人税、住民税及 び事業税 | | 12,073 | | | | 12,073 | | | 24,146 | | | |
| 法人税等調整額 | | 239,408 | 251,481 | 2.4 | | 57,170 | 69,243 | 0.7 | -182,237 | -144,479 | -120,333 | -0.6 |
| 中間純利益 | | | 183,552 | 1.7 | | 33,675 | 0.3 | -149,877 | | - | - | |
| 当期純損失 | | | - | - | | - | - | - | | 190,236 | 0.9 | |
| 前期繰越利益 | | | 121,817 | | | 289,883 | | | | 121,817 | | |
| 中間配当額 | | | - | | | - | | | | 88,542 | | |
| 中間未処分利益 | | | 305,370 | | | 323,558 | | | | - | | |
| 当期未処理損失 | | | - | | | - | | | | 156,961 | | |

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

| <p>前中間会計期間 (自 平成13年 4月 1日 至 平成13年 9月30日)</p> | <p>当中間会計期間 (自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 9月30日)</p> | <p>前事業年度 (自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月31日)</p> |
|--|--|---|
| <p>1. 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券 満期保有目的債券 償却原価法 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 製品 総平均法による原価法 原材料 総平均法による原価法 仕掛品 総平均法による原価法 貯蔵品 最終仕入原価法 2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 建物(建物附属設備を除く。)は定額法、建物以外については定率法により償却しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物(建物附属設備を除く。) 3~50年 建物以外 2~50年</p> | <p>1. 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券 同左 (2) たな卸資産 同左 2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 建物(建物附属設備を除く。)は定額法、建物以外については定率法により償却しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物(建物附属設備を除く。) 5~50年 建物以外 2~50年</p> | <p>1. 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券 満期保有目的債券 償却原価法 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 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) 時価のないもの 移動平均法による原価法 (2) たな卸資産 同左 2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 建物(建物附属設備を除く。)は定額法、建物以外については定率法により償却しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物(建物附属設備を除く。) 4~50年 建物以外 2~50年</p> |

| <p>前中間会計期間 (自 平成13年4月1日 至 平成13年9月30日)</p> | <p>当中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)</p> | <p>前事業年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日)</p> |
|--|--|--|
| <p>(2) 無形固定資産 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、それ以外の無形固定資産については、定額法により償却しております。</p> <p>(3) 長期前払費用 定額法により償却しております。</p> <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員賞与の支払に備えるため、支給見込額基準により計上しております。</p> | <p>(2) 無形固定資産 同左</p> <p>(3) 長期前払費用 同左</p> <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> | <p>(2) 無形固定資産 同左</p> <p>(3) 長期前払費用 同左</p> <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> |

| <p>前中間会計期間 (自 平成13年4月1日 至 平成13年9月30日)</p> | <p>当中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)</p> | <p>前事業年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日)</p> |
|--|--|---|
| <p>(3)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び適格退職年金制度に係る年金資産残高の見込額に基づき、当中間会計期間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。 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(10年)による定率法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。 過去勤務債務は、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(5年)による定額法により、発生年度から費用処理することとしております。</p> <p>4. 外貨建ての資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建て金銭債権債務は、中間期末日の直物等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。</p> <p>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。</p> <p>6. ヘッジ会計の方法 借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクをヘッジすることを目的にデリバティブ取引を行っており、全てについて金利スワップの特例処理を適用しております。</p> | <p>(3)退職給付引当金 同左</p> <p>4. 外貨建ての資産及び負債の本邦通貨への換算基準 同左</p> <p>5. リース取引の処理方法 同左</p> <p>6. ヘッジ会計の方法 同左</p> | <p>(3)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び適格退職年金制度に係る年金資産残高の見込額に基づき、計上しております。 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(10年)による定率法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。 過去勤務債務は、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(5年)による定額法により、発生年度から費用処理することとしております。</p> <p>4. 外貨建ての資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建て金銭債権債務は、期末日の直物等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。</p> <p>5. リース取引の処理方法 同左</p> <p>6. ヘッジ会計の方法 同左</p> |

| <p>前中間会計期間 (自 平成13年4月1日 至 平成13年9月30日)</p> | <p>当中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)</p> | <p>前事業年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日)</p> |
|--|--|--|
| <p>7. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 税効果会計 中間会計期間に係る納付税額及び法人税等調整額は、当期において予定している利益処分による固定資産圧縮積立金の取崩しを前提として、当中間会計期間に係る金額を計算しております。</p> | <p>7. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理 同左 税効果会計 同左</p> | <p>7. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理 同左</p> |

追加情報

| 前中間会計期間 (自 平成13年4月1日 至 平成13年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日) | 前事業年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日) |
|--|--|--|
| | <p>(自己株式及び法定準備金取崩等会計)</p> <p>当中間期から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)を適用しております。これによる当中間期の損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間期における中間貸借対照表の資本の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。</p> <p>これに伴い、前中間期において資産の部の流動資産その他に計上していた「自己株式」(流動資産609千円)は、当中間期末においては資本に対する控除項目としております。</p> | <p>(自己株式)</p> <p>前事業年度において資産の部に計上していた「自己株式」(流動資産194千円)は、財務諸表等規則の改正により当事業年度末より資本の部の末尾に表示しております。</p> |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末 (平成13年9月30日) | 当中間会計期間末 (平成14年9月30日) | 前事業年度末 (平成14年3月31日) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 11,890,656千円 | 1. 有形固定資産の減価償却累計額 12,271,116千円 | 1. 有形固定資産の減価償却累計額 12,102,579千円 |
| 2. 担保資産 担保差入資産 | 2. 担保資産 担保差入資産 | 2. 担保資産 担保差入資産 |
| 建物 252,263千円 | 建物 246,699千円 | 建物 246,545千円 |
| 土地 737,880千円 | 土地 737,880千円 | 土地 737,880千円 |
| 計 990,144千円 | 計 984,580千円 | 計 984,426千円 |
| 上記担保資産に対する債務 | 上記担保資産に対する債務 | 上記担保資産に対する債務 |
| 1年以内返済予定の長期借入金 200,000千円 | 1年以内返済予定の長期借入金 25,000千円 | 1年以内返済予定の長期借入金 125,000千円 |
| 長期借入金 1,325,000千円 | 長期借入金 1,300,000千円 | 長期借入金 1,300,000千円 |
| 計 1,525,000千円 | 計 1,325,000千円 | 計 1,425,000千円 |

| 前中間会計期間末 (平成13年9月30日) | | | 当中間会計期間末 (平成14年9月30日) | | | 前事業年度末 (平成14年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------|--|---------------|---------------|---|---------------|--------------------|---------------|---------|--------------------|---------------|---------|-------------------------|----------|-------|-------------------------|------------|--------|-------------------------|------------|--------|------------|-------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|----------------------|------------|--------|----------------------|------------|--------|----------------------|------------|--------|------------|------------|---------|------------|----------|--------|------------|----------|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|---------|-------------------|------------|---------|-------------------|------------|---------|-------------------|------------|---------|---------------|---|--------|---------------|---|--------|---------------|---|--------|---|---|-----------|---|---|-----------|---|---|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 3. 保証債務 | | | 3. 保証債務 | | | 3. 保証債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証先 | 保証金額 | | 保証先 | 保証金額 | | 保証先 | 保証金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 外貨額(千) | 円換算額(千円) | | 外貨額(千) | 円換算額(千円) | | 外貨額(千) | 円換算額(千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)サンファイバー | - | 33,784 | 山田製薬(株) | - | 248,135 | 山田製薬(株) | - | 381,879 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山田製薬(株) | - | 419,618 | ミカミ商事(株) | - | 55,000 | ミカミ商事(株) | - | 60,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミカミ商事(株) | - | 60,000 | 香港日華化学有限公司 | US\$ 204 | 25,087 | 香港日華化学有限公司 | US\$ 235 | 31,430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 香港日華化学有限公司 | US\$ 267 | 31,894 | 香港日華化学有限公司 | HK\$ 950 | 14,934 | 香港日華化学有限公司 | HK\$ 1,450 | 24,766 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HK\$ 1,900 | 29,089 | | 韓国精密化学(株) | WON 2,700,000 | | 245,970 | ニッカ KOREA CO.,LTD. | WON 1,300,000 | 129,894 | ニッカ KOREA CO.,LTD. | WON 2,300,000 | 232,759 | サイアムテキスタイルケミカル CO.,LTD. | BAHT 424 | 1,146 | サイアムテキスタイルケミカル CO.,LTD. | BAHT 3,763 | 10,645 | サイアムテキスタイルケミカル CO.,LTD. | BAHT11,521 | 35,139 | 徳亜樹脂股份有限公司 | NT\$ 11,000 | 37,994 | 徳亜樹脂股份有限公司 | NT\$ 6,000 | 21,150 | 徳亜樹脂股份有限公司 | NT\$ 6,000 | 22,836 | UJTニッカケミカルズ CO.,LTD. | HK\$ 5,500 | 84,205 | UJTニッカケミカルズ CO.,LTD. | HK\$ 3,500 | 55,020 | UJTニッカケミカルズ CO.,LTD. | HK\$ 4,500 | 76,860 | 広州日華化学有限公司 | US\$ 1,090 | 130,146 | 広州日華化学有限公司 | US\$ 650 | 79,690 | 広州日華化学有限公司 | US\$ 890 | 118,592 | HK\$ 9,451 | 144,707 | HK\$ 10,951 | 172,162 | HK\$ 9,451 | 161,436 | PT.インドネシアニッカケミカルズ | US\$ 1,750 | 208,950 | PT.インドネシアニッカケミカルズ | US\$ 1,250 | 153,250 | PT.インドネシアニッカケミカルズ | US\$ 1,500 | 199,875 | エロキミカ染料化成有限会社 | - | 40,000 | エロキミカ染料化成有限会社 | - | 40,000 | エロキミカ染料化成有限会社 | - | 40,000 | 計 | - | 1,467,505 | 計 | - | 1,004,968 | 計 | - | 1,385,576 | <p>(注)上記保証債務は保証先の銀行借入金等に対するものであります。</p> <p>4. 受取手形割引高 123,847千円</p> <p>5. 消費税等の取扱い 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」に含めて表示しております。</p> <p>6. 中間期末日満期手形 中間期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当中間会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の中間期末日満期手形が中間期末残高に含まれております。</p> <p>受取手形 311,460千円 支払手形 127,268千円</p> | | | <p>(注)上記保証債務は保証先の銀行借入金等に対するものであります。</p> <p>4. 受取手形割引高 146,421千円</p> <p>5. 消費税等の取扱い 同左</p> <p>6.</p> | | |
| 韓国精密化学(株) | WON 2,700,000 | 245,970 | ニッカ KOREA CO.,LTD. | WON 1,300,000 | 129,894 | ニッカ KOREA CO.,LTD. | WON 2,300,000 | 232,759 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイアムテキスタイルケミカル CO.,LTD. | BAHT 424 | 1,146 | サイアムテキスタイルケミカル CO.,LTD. | BAHT 3,763 | 10,645 | サイアムテキスタイルケミカル CO.,LTD. | BAHT11,521 | 35,139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 徳亜樹脂股份有限公司 | NT\$ 11,000 | 37,994 | 徳亜樹脂股份有限公司 | NT\$ 6,000 | 21,150 | 徳亜樹脂股份有限公司 | NT\$ 6,000 | 22,836 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UJTニッカケミカルズ CO.,LTD. | HK\$ 5,500 | 84,205 | UJTニッカケミカルズ CO.,LTD. | HK\$ 3,500 | 55,020 | UJTニッカケミカルズ CO.,LTD. | HK\$ 4,500 | 76,860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広州日華化学有限公司 | US\$ 1,090 | 130,146 | 広州日華化学有限公司 | US\$ 650 | 79,690 | 広州日華化学有限公司 | US\$ 890 | 118,592 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HK\$ 9,451 | 144,707 | | HK\$ 10,951 | 172,162 | | HK\$ 9,451 | 161,436 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT.インドネシアニッカケミカルズ | US\$ 1,750 | 208,950 | PT.インドネシアニッカケミカルズ | US\$ 1,250 | 153,250 | PT.インドネシアニッカケミカルズ | US\$ 1,500 | 199,875 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エロキミカ染料化成有限会社 | - | 40,000 | エロキミカ染料化成有限会社 | - | 40,000 | エロキミカ染料化成有限会社 | - | 40,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | - | 1,467,505 | 計 | - | 1,004,968 | 計 | - | 1,385,576 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(注)上記保証債務は保証先の銀行借入金等に対するものであります。</p> <p>4. 受取手形割引高 123,847千円</p> <p>5. 消費税等の取扱い 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」に含めて表示しております。</p> <p>6. 中間期末日満期手形 中間期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当中間会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の中間期末日満期手形が中間期末残高に含まれております。</p> <p>受取手形 311,460千円 支払手形 127,268千円</p> | | | <p>(注)上記保証債務は保証先の銀行借入金等に対するものであります。</p> <p>4. 受取手形割引高 146,421千円</p> <p>5. 消費税等の取扱い 同左</p> <p>6.</p> | | | <p>(注)上記保証債務は保証先の銀行借入金等に対するものであります。</p> <p>4. 受取手形割引高 146,812千円</p> <p>5.</p> <p>6. 期末日満期手形 期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。</p> <p>受取手形 339,029千円 支払手形 138,018千円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間 (自 平成13年4月1日 至 平成13年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日) | 前事業年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日) |
|--|--|--|
| 1. 営業外収益の主要項目 | 1. 営業外収益の主要項目 | 1. 営業外収益の主要項目 |
| 受取利息 20,171千円 | 受取利息 13,814千円 | 受取利息 40,600千円 |
| 受取配当金 3,575千円 | 受取配当金 2,513千円 | 受取配当金 284,388千円 |
| 2. 営業外費用の主要項目 | 2. 営業外費用の主要項目 | 2. 営業外費用の主要項目 |
| 支払利息 68,894千円 | 支払利息 57,202千円 | 支払利息 124,141千円 |
| 社債利息 20,666千円 | 社債利息 7,822千円 | 社債利息 41,333千円 |
| | 為替差損 52,091千円 | |
| 3. 減価償却実施額 | 3. 減価償却実施額 | 3. 減価償却実施額 |
| 有形固定資産 296,597千円 | 有形固定資産 301,181千円 | 有形固定資産 615,022千円 |
| 無形固定資産 20,326千円 | 無形固定資産 19,187千円 | 無形固定資産 36,410千円 |
| 計 316,924千円 | 計 320,368千円 | 計 651,433千円 |
| 4. 特別損失の主要項目 | 4. 特別損失の主要項目 | 4. 特別損失の主要項目 |
| 貸倒引当金繰入額 27,833千円 | 貸倒引当金繰入額 26,000千円 | 貸倒引当金繰入額 49,812千円 |
| | 固定資産除却損 50,535千円 | 固定資産除却損 58,042千円 |
| | | 関係会社株式評価損 1,323,425千円 |

リース取引関係

| 前中間会計期間 (自 平成13年4月1日 至 平成13年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日) | 前事業年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|-------------------|-------|---------|--------|--------|-----|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|--|--|-----------------|--------------------|-------------------|-------|--------|--------|--------|-----|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|--|--|-----------------|--------------------|-----------------|-------|--------|--------|--------|-----|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|
| 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 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残高相当額 | 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 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残高相当額 | 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 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期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価格相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>103,104</td> <td>70,833</td> <td>32,270</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>323,825</td> <td>143,465</td> <td>180,360</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>426,929</td> <td>214,299</td> <td>212,630</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価格相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | 車両運搬具 | 103,104 | 70,833 | 32,270 | その他 | 323,825 | 143,465 | 180,360 | 合計 | 426,929 | 214,299 | 212,630 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価格相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>60,927</td> <td>31,240</td> <td>29,686</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>327,206</td> <td>185,066</td> <td>142,139</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>388,134</td> <td>216,307</td> <td>171,826</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価格相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | 車両運搬具 | 60,927 | 31,240 | 29,686 | その他 | 327,206 | 185,066 | 142,139 | 合計 | 388,134 | 216,307 | 171,826 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価格相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>80,998</td> <td>46,937</td> <td>34,061</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>318,073</td> <td>165,879</td> <td>152,193</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>399,072</td> <td>212,817</td> <td>186,255</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価格相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | 車両運搬具 | 80,998 | 46,937 | 34,061 | その他 | 318,073 | 165,879 | 152,193 | 合計 | 399,072 | 212,817 | 186,255 |
| | 取得価格相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 103,104 | 70,833 | 32,270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 323,825 | 143,465 | 180,360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 426,929 | 214,299 | 212,630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価格相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 60,927 | 31,240 | 29,686 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 327,206 | 185,066 | 142,139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 388,134 | 216,307 | 171,826 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価格相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 80,998 | 46,937 | 34,061 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 318,073 | 165,879 | 152,193 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 399,072 | 212,817 | 186,255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 | 同左 | (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、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残高相当額 1年内 78,059千円 1年超 134,571千円 合計 212,630千円 | 2. 未経過リース料中間期末残高相当額 1年内 73,455千円 1年超 98,371千円 合計 171,826千円 | 2. 未経過リース料期末残高相当額 1年内 63,921千円 1年超 122,333千円 合計 186,255千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) 未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 | 同左 | (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、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 支払リース料 42,526千円 減価償却費相当額 42,526千円 | 3. 支払リース料及び減価償却費相当額 支払リース料 40,727千円 減価償却費相当額 40,727千円 | 3. 支払リース料及び減価償却費相当額 支払リース料 78,712千円 減価償却費相当額 78,712千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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り算定しております。 | 4. 減価償却費相当額の算定方法 同左 | 4. 減価償却費相当額の算定方法 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

有価証券

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における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。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(その他)

平成14年11月18日開催の取締役会において、第89期の中間配当を行うことを決議いたしました。

| | |
|-----------|-------------|
| 中間配当金総額 | 52,919千円 |
| 1株当たりの額 | 3円 |
| 中間配当支払開始日 | 平成14年12月13日 |