



平成17年3月期 個別中間財務諸表の概要 平成16年11月19日

上場会社名 株式会社ハルテック 上場取引所 東・大
 コード番号 5916 本社所在都道府県 東京都
 (URL <http://www.haltec.co.jp>)
 代表者 取締役社長 會田 正
 問合せ先責任者 取締役経理部長 北垣 一郎 TEL (03)5847-0411(代表)
 決算取締役会開催日 平成16年11月19日 中間配当制度の有無 有
 中間配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 日 単元株制度採用の有無 有 (1単元1,000株)

1. 16年9月中間期の業績(平成16年4月1日~平成16年9月30日)

(1) 経営成績 (記載金額は百万円未満切捨表示)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年9月中間期	4,413	(2.7)	298		320	
15年9月中間期	4,299	(21.5)	387		383	
16年3月期	9,836	(13.3)	359		321	

	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9月中間期	187		8	47
15年9月中間期	450		20	26
16年3月期	1,015		45	73

(注) 期中平均株式数 16年9月中間期 22,131,117株 15年9月中間期 22,237,283株 16年3月期 22,202,423株
 会計処理の方法の変更 有
 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9月中間期	0	0		
15年9月中間期	0	0		
16年3月期			3	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9月中間期	16,366	10,851	66.3	490	35
15年9月中間期	17,089	11,467	67.1	515	73
16年3月期	17,085	11,192	65.5	505	70

(注) 期末発行済株式数 16年9月中間期 22,130,216株 15年9月中間期 22,236,314株 16年3月期 22,132,666株
 期末自己株式数 16年9月中間期 329,467株 15年9月中間期 223,369株 16年3月期 327,017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			
				期 末			
	百万円	百万円	百万円	円	銭	円	銭
通 期	9,500	100	50	3	00	3	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 2円26銭

上記業績予想に関する事項は、添付資料の3ページを参照して下さい

1. 中間貸借対照表

(単位：千円)

科 目	前 中 間 期 (平成15年9月30日現在)		当 中 間 期 (平成16年9月30日現在)		前 期 (平成16年3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	5,891,538	34.5	5,924,721	36.2	6,100,933	35.7
現金預金	1,247,365		717,463		1,066,370	
受取手形	208,630		149,680		91,667	
完成工事未収入金	2,464,614		3,039,896		3,338,337	
未成工事支出金	1,562,286		1,636,888		1,338,172	
材料貯蔵品	37,063		27,272		33,657	
前払費用	16,512		64,623		62,051	
繰延税金資産	69,030		38,214		46,640	
その他	286,033		251,487		126,136	
貸倒引当金			807		2,100	
固 定 資 産	11,198,330	65.5	10,441,798	63.8	10,984,136	64.3
有 形 固 定 資 産	8,399,889	49.1	3,259,906	19.9	8,247,459	48.3
建物・構築物	3,730,643		1,849,074		3,635,814	
機械・運搬具	525,135		270,258		477,229	
工具器具・備品	93,167		73,431		83,472	
土地	4,050,943		1,067,140		4,050,943	
無 形 固 定 資 産	19,785	0.1	46,300	0.3	18,133	0.1
投 資 そ の 他 の 資 産	2,778,654	16.3	7,135,591	43.6	2,718,543	15.9
投資有価証券	2,204,223		2,030,252		2,176,791	
子会社株式	100,000		80,000		80,000	
長期貸付金	10,975		3,630		4,540	
長期前払費用	111		74		92	
長期未収入金	1,900		1,900		1,900	
差入保証金	436,268		198,490		434,257	
破産更生債権等	84,056		20,000		30,342	
賃貸資産			4,814,342			
その他	56,080		38,358		51,875	
貸倒引当金	114,960		51,456		61,255	
資 産 合 計	17,089,868	100.0	16,366,519	100.0	17,085,070	100.0

(単位：千円)

科 目	前 中 間 期 (平成15年9月30日現在)		当 中 間 期 (平成16年9月30日現在)		前 期 (平成16年3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	3,793,544	22.2	4,159,963	25.4	4,105,735	24.0
支 払 手 形	1,414,206		1,213,488		1,192,013	
工 事 未 払 金	713,461		579,584		900,214	
短 期 借 入 金			500,000			
一 年 内 返 済 長 期 借 入 金	262,400		204,900		214,800	
未 払 金	53,096		48,113		20,243	
未 払 法 人 税 等	11,135		25,708		19,228	
未 払 費 用	105,678		42,539		105,376	
未 成 工 事 受 入 金	1,164,075		1,358,692		1,375,155	
賞 与 引 当 金			91,132		109,526	
そ の 他	69,489		95,803		169,176	
固 定 負 債	1,828,383	10.7	1,355,011	8.3	1,786,845	10.5
長 期 借 入 金	760,550		555,650		657,350	
繰 延 税 金 負 債	150,256		161,489		404,662	
退 職 給 付 引 当 金	776,730		607,433		583,808	
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	140,846		30,438		141,024	
負 債 合 計	5,621,928	32.9	5,514,974	33.7	5,892,581	34.5
(資 本 の 部)						
資 本 金	3,903,990	22.8	3,903,990	23.9	3,903,990	22.9
資 本 剰 余 金	3,579,936	21.0	3,579,936	21.9	3,579,936	21.0
資 本 準 備 金	3,579,936		3,579,936		3,579,936	
利 益 剰 余 金	3,769,785	22.1	2,951,173	18.0	3,205,093	18.7
利 益 準 備 金	366,100		366,100		366,100	
任 意 積 立 金	3,661,945		2,607,945		3,661,945	
中 間 未 処 分 利 益 又 は 中 間 (当 期) 未 処 理 損 失 ()	258,259		22,872		822,951	
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	256,922	1.5	476,745	2.9	563,326	3.3
自 己 株 式	42,695	0.3	60,302	0.4	59,858	0.4
資 本 合 計	11,467,940	67.1	10,851,544	66.3	11,192,489	65.5
負 債 ・ 資 本 合 計	17,089,868	100.0	16,366,519	100.0	17,085,070	100.0

2. 中間損益計算書

(単位：千円)

科 目	前 中 間 期 (15.4.1～15.9.30)		当 中 間 期 (16.4.1～16.9.30)		前 期 (15.4.1～16.3.31)	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
完 成 工 事 高	4,299,204	100.0	4,413,479	100.0	9,836,301	100.0
完 成 工 事 原 価	3,967,978	92.3	4,113,444	93.2	8,828,994	89.8
完 成 工 事 総 利 益	331,226	7.7	300,035	6.8	1,007,307	10.2
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	718,366	16.7	598,534	13.6	1,367,241	13.9
営業利益又は営業損失()	387,140	9.0	298,499	6.8	359,934	3.7
営 業 外 収 益	50,237	1.2	52,092	1.1	101,714	1.0
受 取 利 息 配 当 金	10,801		13,465		14,096	
そ の 他 営 業 外 収 益	39,435		38,626		87,618	
営 業 外 費 用	47,026	1.1	74,564	1.6	63,217	0.6
支 払 利 息	9,054		6,825		19,914	
ミ ッ ト フ ァ イ ン 手 数 料	22,198		13,918		25,149	
事 務 所 移 転 費 用 他	15,026		49,356		15,983	
そ の 他 営 業 外 費 用	747		4,463		2,170	
経常利益又は経常損失()	383,930	8.9	320,970	7.3	321,437	3.3
特 別 利 益	11,686	0.3	1,300	0.0	276,592	2.8
前 期 損 益 修 正 益	11,686		1,300		9,946	
投 資 有 価 証 券 売 却 益					212,931	
貸 倒 引 当 金 取 崩 益					53,714	
特 別 損 失	4,134	0.1	27,431	0.6	821,855	8.3
前 期 損 益 修 正 損	64					
固 定 資 産 廃 棄 損	4,020		25,052		4,871	
固 定 資 産 売 却 損			2,379		121,016	
投 資 有 価 証 券 評 価 損					46,340	
早 期 退 職 金 他					631,754	
子 会 社 整 理 損					16,857	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	50				1,014	
税引前中間(当期)純利益又は 税引前中間(当期)純損失()	376,378	8.7	347,102	7.9	866,700	8.8
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	13,200		15,000		23,700	
法 人 税 等 調 整 額	60,967		174,580		124,837	
中間(当期)純利益又は 中間(当期)純損失()	450,545	10.5	187,522	4.2	1,015,237	10.3
前 期 繰 越 利 益	192,285		164,650		192,285	
中間(当期)未処分利益又は 中間(当期)未処理損失()	258,259		22,872		822,951	

中間財務諸表作成の基本となる事項

1．資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産

- 未成工事支出金…………… 個別法による原価法
- 材料貯蔵品…………… 移動平均法による原価法

(2) 有価証券

- 子会社株式…………… 移動平均法による原価法
- その他の有価証券
- 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．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- 和歌山工場・千葉工場…………… 定額法
 - 大阪工場及びその他の事業所…………… 定率法
- なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
- 建物及び構築物…………… 3～60年
 - 機械装置及び車輛運搬具…………… 3～13年
- また、千葉工場の土地、建物および構築物等については、平成16年9月より貸与し、賃貸資産として表示しております。

(2) 無形固定資産…………… 定額法

ソフトウェア（自社利用分）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。

3．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権等の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 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年金資産の見込額に基づき、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、発生時の従業員の平均残存勤務年数以内の一定の年数（13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費用処理しております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給にあてるため、内規に基づく中間期末必要額の総額を計上しております。

なお、この引当金は商法施行規則第43条に規定する引当金であります。

(4) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため将来支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

4．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。

5．消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

表示方法の変更

営業外費用の勘定科目の表示を変更しております。

貸借対照表の注記

	前中間期	当中間期	前期
(1)有形固定資産の減価償却累計額	6,919,643 千円	5,641,869 千円	7,059,153 千円
(2)賃貸資産の減価償却累計額	千円	1,343,846 千円	千円
(3)担保に供している資産			
有形固定資産	4,506,062 千円	159,877 千円	4,477,025 千円
賃貸資産	千円	4,288,148 千円	千円
(4)自己株式数	223,369 株	329,467 株	327,017 株
(5)コミットメントライン契約			
特定融資枠契約の総額	2,400,000 千円	2,400,000 千円	2,400,000 千円
中間期末(期末)残高	千円	500,000 千円	千円

損益計算書の注記

	前中間期	当中間期	前期
完成工事高のうち工事進行基準 により計上した金額	3,160,878 千円	3,165,108 千円	3,902,556 千円

リース取引関係の注記

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、減価償却累計相当額及び中間期末(期末)残高相当額

(単位：千円)

	前中間期 (15.4.1～15.9.30)			当中間期 (16.4.1～16.9.30)			前期 (15.4.1～16.3.31)		
	機械装置	工具器具 及び備品	合計	機械装置	工具器具 及び備品	合計	機械装置	工具器具 及び備品	合計
取得価額 相当額	237,442	53,916	291,358	140,557	50,428	190,986	258,703	73,110	331,813
減価償却累計 額相当額	157,869	35,313	193,183	85,676	33,365	119,042	193,783	50,062	243,845
中間期末(期 末)残高相当額	79,573	18,602	98,175	54,880	17,063	71,943	64,920	23,047	87,967

(注)取得価額相当額は、未経過リース料中間期末(期末)残高相当額が、有形固定資産の中間期末(期末)残高等に占める割合が低いため「支払利子込み法」により算出しております。

(2)未経過リース料中間期末(期末)残高相当額

(単位：千円)

	前中間期 (15.4.1～15.9.30)	当中間期 (16.4.1～16.9.30)	前期 (15.4.1～16.3.31)
1年以内	34,499	28,915	31,428
1年超	63,675	43,028	56,538
合計	98,175	71,943	87,967

(注)未経過リース料中間期末(期末)残高相当額は未経過リース料中間期末(期末)残高が、有形固定資産の中間期末(期末)残高等に占める割合が低いため、「支払利子込み法」により算出しております。

(3)支払リース料及び減価償却費相当額

(単位：千円)

	前中間期 (15.4.1～15.9.30)	当中間期 (16.4.1～16.9.30)	前期 (15.4.1～16.3.31)
支払リース料	23,985	16,023	44,369
減価償却費相当額	23,985	16,023	44,369

(注)減価償却費相当額の算定方法は、リース期間を耐用年数として残存価額を零とする定額法によるおります。

有価証券関係の注記

前中間期 (15.4.1～15.9.30)	当中間期 (16.4.1～16.9.30)	前期 (15.4.1～16.3.31)
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。	同 左	同 左

完成工事高、受注高及び受注残高

完成工事高

(単位：百万円)

区 分	前中間期 (15.4.1～15.9.30)		当中間期 (16.4.1～16.9.30)		前 期 (15.4.1～16.3.31)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
橋 梁	4,298	99.9%	4,407	99.9%	9,835	99.9%
鉄 骨	0	0.1	5	0.1	0	0.1
計	4,299	100	4,413	100	9,836	100

受 注 高

(単位：百万円)

区 分	前中間期 (15.4.1～15.9.30)		当中間期 (16.4.1～16.9.30)		前 期 (15.4.1～16.3.31)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
橋 梁	3,642	99.9%	4,112	99.9%	7,063	99.9%
鉄 骨	0	0.1	0	0.1	6	0.1
計	3,643	100	4,112	100	7,069	100

受 注 残 高

(単位：百万円)

区 分	前中間期 (15.4.1～15.9.30)		当中間期 (16.4.1～16.9.30)		前 期 (15.4.1～16.3.31)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
橋 梁	12,610	100 %	10,197	100 %	10,493	99.9%
鉄 骨					5	0.1
計	12,610	100	10,197	100	10,498	100