



平成 16年 3月期 個別財務諸表の概要

平成 16年 5月21日

上場会社名 北野建設株式会社

上場取引所 東

コード番号 1866

本社所在都道府県

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

長野県

代表者 代表取締役会長兼社長(CEO)北野 次登

問合せ先 責任者 役職名 取締役経理本部長 西田 眞介

TEL (03) 3562 - 2331

決算取締役会開催日 平成 16年 5月 21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 29日

単元株制度採用の有無

有(1単元 1000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

(注)金額は百万円未満を四捨五入しています

	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	50,666	△ 14.1	1,556	△ 8.2	1,532	△ 12.6
15年 3月期	58,979	△ 25.6	1,694	453.9	1,752	404.3

	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	円 銭	%	%	%
16年 3月期	712	347.6	8.45	—	—	2.7	2.7	3.0
15年 3月期	159	—	1.64	—	—	0.6	2.7	3.0

(注)①期中平均株式数 16年 3月期 77,393,781 株 15年 3月期 78,235,097 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

④潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、転換社債及び新株引受権付社債の発行がないため記載していません。

(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	中間	期末			
16年 3月期	6.00	0.00	6.00	464	70.99	1.7
15年 3月期	5.00	0.00	5.00	387	243.19	1.5

(注)16年 3月期期末配当金の内訳 記念配当 一円一銭、特別配当 一円一銭

(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	57,489	27,417	47.7	353.57
15年 3月期	55,904	26,132	46.7	337.16

(注)①期末発行済株式数 16年 3月期 77,377,363 株 15年 3月期 77,414,815株

②期末自己株式数 16年 3月期 991,169 株 15年 3月期 953,717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
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
中間期	20,000	200	100	0.00	—
通期	55,000	1,600	800	—	6.00

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 10円34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おり、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。

添付資料

1. 部門別の業績

(単位:百万円)

区 分		期 別		16年3月期		15年3月期		対前年 同期比 増減額	対前年 同期比 増減率%
		15.4.1~16.3.31		14.4.1~15.3.31					
		金 額	%	金 額	%				
受注工事高	建 築	42,570	85.6	43,653	88.2	1,083	2.5		
	土 木	7,164	14.4	5,863	11.8	1,301	22.2		
	計	49,734	100.0	49,516	100.0	218	0.4		
	(月平均)	(4,145)	-	(4,126)	-	-	-		
完成工事高	建 築	41,213	81.6	46,337	85.3	5,124	11.1		
	土 木	9,281	18.4	7,977	14.7	1,304	16.3		
	計	50,494	99.7	54,314	92.1	3,820	7.0		
	(月平均)	(4,208)	-	(4,526)	-	-	-		
開発事業売上高		172	0.3	4,665	7.9	4,493	96.3		
総 売 上 高		50,666	100.0	58,979	100.0	8,313	14.1		
繰越工事高	建 築	31,363	80.1	30,005	75.2	1,358	4.5		
	土 木	7,804	19.9	9,921	24.8	2,117	21.3		
	計	39,167	100.0	39,926	100.0	759	1.9		

2 - (1) 比較貸借対照表

(単位:千円)

科 目	16年3月期	15年3月期	比 較	科 目	16年3月期	15年3月期	比 較
	16.3.31 現 在	15.3.31 現 在			16.3.31 現 在	15.3.31 現 在	
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	24,196,688	22,751,977	1,444,711	流 動 負 債	27,710,613	27,135,941	574,672
現金預金	2,507,112	3,167,720	660,608	支払手形	3,311,802	5,155,224	1,843,422
受取手形	2,051,898	1,257,579	794,319	工事未払金	9,186,597	7,697,631	1,488,966
完成工事未収入金	7,175,319	6,652,266	523,053	開発事業等未払金	480	1,453	973
有価証券	100,000	40,962	59,038	短期借入金	5,175,000	4,395,000	780,000
販売用不動産	549,532	531,541	17,991	一年内長期借入金	531,600	531,600	
未成工事支出金	9,673,060	8,758,186	914,874	未払金	170,980	253,642	82,662
開発事業等支出金	506,042	499,978	6,064	未払法人税等	256,535	400,505	143,970
材料貯蔵品	16,517	16,119	398	未払費用	61,574	59,372	2,202
短期貸付金	151,867	506,053	354,186	未成工事受入金	8,501,386	7,795,317	706,069
未収入金	885,891	727,903	157,988	預り金	50,241	46,197	4,044
立替金	125,018	185,086	60,068	前受収益	11,055	27,784	16,729
繰延税金資産	297,239	308,591	11,352	賞与引当金	265,861	240,870	24,991
その他	215,024	136,027	78,997	完成工事補償引当金	45,442	21,724	23,718
貸倒引当金	57,831	36,034	21,797	その他	142,060	509,622	367,562
固 定 資 産	33,292,366	33,152,480	139,886	固 定 負 債	2,361,703	2,636,485	274,782
有形固定資産	16,468,543	18,609,906	2,141,363	長期借入金	1,053,600	1,585,200	531,600
建物	4,517,081	5,438,176	921,095	長期預り保証金	40,000	52,801	12,801
構築物	70,258	84,210	13,952	退職給付引当金	348,585	147,944	200,641
機械装置	76,789	85,574	8,785	役員退職引当金	913,335	850,393	62,942
車両運搬具	20,029	19,768	261	その他	6,183	147	6,036
工具器具	2,888	3,586	698	負 債 合 計	30,072,316	29,772,426	299,890
備品	727,343	713,292	14,051	資 本 の 部			
土地	11,054,155	12,265,300	1,211,145	資 本 金	9,116,492	9,116,492	
無形固定資産	72,458	138,342	65,884	資本剰余金	9,615,912	9,615,706	206
借地権	19,906	19,906		資本準備金	9,615,706	9,615,706	
その他	52,552	118,436	65,884	自己株式処分差益	206		206
投資等	16,751,365	14,404,232	2,347,133	利益剰余金	7,565,620	7,271,198	294,422
投資有価証券	5,148,157	3,611,012	1,537,145	利益準備金	2,279,123	2,279,123	
関係会社株式	1,454,728	1,166,428	288,300	任意積立金	4,356,422	4,354,101	2,321
出資金	1,827	1,817	10	固定資産圧縮積立金	106,422	104,101	2,321
長期貸付金	9,456,953	8,651,762	805,191	別途積立金	4,250,000	4,250,000	
長期差入保証金	856,965	857,092	127	当期末処分利益	930,075	637,974	292,101
繰延税金資産	485,837	1,099,927	614,090	(当期純利益)	(712,496)	(159,166)	(553,330)
その他	649,123	684,833	35,710	その他有価証券評価差額金	1,267,998	270,462	997,536
貸倒引当金	1,302,225	1,668,639	366,414	自己株式	149,284	141,827	7,457
資 産 合 計	57,489,054	55,904,457	1,584,597	資 本 合 計	27,416,738	26,132,031	1,284,707
				負債・資本 合計	57,489,054	55,904,457	1,584,597

2 - (2) 比較損益計算書

(単位:千円)

科 目	16年3月期 15.4.1~16.3.31	15年3月期 14.4.1~15.3.31	増 減 額
経 常 損 益 の 部			
営業損益			
完成工事高	50,493,949	54,314,287	3,820,338
完成工事原価	45,385,902	49,575,752	4,189,850
完成工事総利益	5,108,047	4,738,535	369,512
開発事業等売上高	172,396	4,664,519	4,492,123
開発事業等売上原価	117,870	4,234,977	4,117,107
開発事業等売上総利益	54,526	429,542	375,016
総売上高	50,666,345	58,978,806	8,312,461
総売上原価	45,503,772	53,810,729	8,306,957
売上総利益	5,162,573	5,168,077	5,504
販売費及び一般管理費	3,606,882	3,473,696	133,186
営業利益	1,555,691	1,694,381	138,690
営業外損益			
営業外収益	184,679	216,641	31,962
受取利息	85,067	82,292	2,775
受取配当金	49,212	53,765	4,553
保険解約金	-	42,917	42,917
雑収入	50,400	37,667	12,733
営業外費用	208,325	158,662	49,663
支払利息	115,547	128,644	13,097
手形売却損	-	2,612	2,612
貸倒引当金繰入額	6,905	-	6,905
為替差損	82,991	24,030	58,961
雑支出	2,882	3,376	494
経常利益	1,532,045	1,752,360	220,315
特 別 損 益 の 部			
特別利益	589,454	206,934	382,520
固定資産売却益	22,993	34,212	11,219
投資有価証券売却益	566,461	607	565,854
貸倒引当金戻入額	-	172,115	172,115
特別損失	901,742	1,257,387	355,645
固定資産売却損	877,598	1,747	875,851
固定資産除却損	14,530	16,749	2,219
投資有価証券売却損	2,791	2,001	790
投資有価証券評価損	2,963	1,038,120	1,035,157
貸倒引当金繰入額	3,860	110,770	106,910
その他特別損失	-	88,000	88,000
税引前当期純利益	1,219,757	701,907	517,850
法人税、住民税及び事業税	558,000	563,000	5,000
法人税等調整額	50,739	20,259	30,480
当期純利益	712,496	159,166	553,330
前期繰越利益	217,579	478,808	261,229
当期末処分利益	930,075	637,974	292,101

2 - (3) 比較利益処分案

(単位：千円)

科 目	1 6 年 3 月 期		1 5 年 3 月 期	
・ 当期末処分利益		930,075		637,974
・ 利益処分額				
配当金	1	464,264	2	387,074
役員賞与金		58,400		31,000
固定資産圧縮積立金		-	3	2,321
		522,664		420,395
・ 次期繰越利益		407,411		217,579

1 1株につき 6円

2 1株につき 5円

3 固定資産圧縮積立金は租税特別措置法に基づくものです。

注 記 事 項

(貸借対照表関係)

区 分	16年 3月期	15年 3月期
1.有形固定資産減価償却累計額	5,146,409 千円	4,957,961 千円
2.保証債務残高	1,660,000 千円	2,160,000 千円
3.自己株式(株数)	991,169 株	953,717 株

(損益計算書関係)

区 分	16年 3月期	15年 3月期
1.有形固定資産の減価償却実施額	276,782 千円	285,323 千円
2.研究開発費 販売費及び一般管理費に 含まれる研究開発費	43,482 千円	64,034 千円

(リース取引関係)

EDINETにより開示を行うため記載を省略しています。

(有価証券関係)

16年3月期(平成16年3月31日現在)

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。

15年3月期(平成15年3月31日現在)

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。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	(単位:千円)	
	16年3月期 (平成16年3月31日現在)	15年3月期 (平成15年3月31日現在)
繰延税金資産		
固定資産評価損	2,322,569	2,322,569
貸倒引当金損金算入限度超過額	1,068,311	1,077,458
子会社・関連会社株式評価損	529,651	529,651
役員退職引当金否認	368,987	343,559
未払事業税否認	44,844	35,010
有価証券評価損金算入限度超過額	22,177	38,103
その他	731,829	652,119
繰延税金資産小計	5,088,368	4,998,469
評価性引当額	△ 3,373,638	△ 3,334,479
繰延税金資産合計	1,714,730	1,663,990
繰延税金負債		
固定資産圧縮積立金	△ 72,138	△ 72,138
その他有価証券評価差額金	△ 859,516	△ 183,334
繰延税金負債合計	△ 931,654	△ 255,472
繰延税金資産の純額	783,076	1,408,518

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等との負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	(単位:%)	
	16年3月期 (平成16年3月31日現在)	15年3月期 (平成15年3月31日現在)
法定実効税率	41.7	41.7
(調整)		
永久に損金に算入されない項目	—	22.7
永久に益金に算入されない項目	—	△ 2.4
住民税均等割等	—	7.2
採用する税率の変更に伴う差異	—	4.6
その他	—	3.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率	—	77.3

尚、16年3月期につきましては、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がないため、記載を省略しています。

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正

(平成15年3月期)

平成16年度からの法人事業税率の変更に伴い、当期より繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を変更しています。

一時差異の解消までの期間が一年を越えるものについては40.4%、一年以内のものについては41.7%にて計算を行っています。これにより、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が26,360千円減少し、当期費用計上された法人税等の金額が32,260千円増加しています。

3 - (1) 種目別受注高

(単位:千円)

種 目		16年3月期 自15.4.1 至16.3.31		15年3月期 自14.4.1 至15.3.31		増 減		14年3月期 自13.4.1 至14.3.31		
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比	
工事受注高	建築	官 公 庁	2,528,590	5.9	7,271,532	16.7	4,742,942	65.2	6,149,275	13.7
		民 間	40,041,845	94.1	36,381,107	83.3	3,660,738	10.1	38,711,834	86.3
		計	42,570,435	85.6	43,652,639	88.2	1,082,204	2.5	44,861,109	81.7
	土木	官 公 庁	5,068,490	70.8	2,919,843	49.8	2,148,647	73.6	7,906,506	78.5
		民 間	2,095,377	29.2	2,942,888	50.2	847,511	28.8	2,170,414	21.5
		計	7,163,867	14.4	5,862,731	11.8	1,301,136	22.2	10,076,920	18.3
合 計		49,734,302	100.0	49,515,370	100.0	218,932	0.4	54,938,029	100.0	

3 - (2) 種目別売上高

(単位:千円)

種 目		16年3月期 自15.4.1 至16.3.31		15年3月期 自14.4.1 至15.3.31		増 減		14年3月期 自13.4.1 至14.3.31		
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比	
工事売上高	建築	官 公 庁	7,957,057	19.3	4,554,119	9.8	3,402,938	74.7	4,669,973	7.0
		民 間	33,255,549	80.7	41,782,724	90.2	8,527,175	20.4	62,247,904	93.0
		計	41,212,606	81.6	46,336,843	85.3	5,124,237	11.1	66,917,877	86.1
	土木	官 公 庁	6,323,941	68.1	4,360,064	54.7	1,963,877	45.0	6,657,637	61.7
		民 間	2,957,402	31.9	3,617,380	45.3	659,978	18.2	4,130,450	38.3
		計	9,281,343	18.4	7,977,444	14.7	1,303,899	16.3	10,788,087	13.9
工事売上高計		50,493,949	99.7	54,314,287	92.1	3,820,338	7.0	77,705,964	98.0	
開発事業等売上高		172,396	0.3	4,664,519	7.9	4,492,123	96.3	1,564,932	2.0	
合 計		50,666,345	100.0	58,978,806	100.0	8,312,461	14.1	79,270,896	100.0	

3 - (3) 種目別次期繰越高

(単位:千円)

種 目		16年3月期 16.3.31現在		15年3月期 15.3.31現在		増 減		14年3月期 14.3.31現在		
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比	
次期繰越高	建築	官 公 庁	2,034,601	6.5	7,463,068	24.9	5,428,467	72.7	4,745,655	14.5
		民 間	29,328,241	93.5	22,541,945	75.1	6,786,296	30.1	27,943,562	85.5
		計	31,362,842	80.1	30,005,013	75.2	1,357,829	4.5	32,689,217	73.1
	土木	官 公 庁	6,489,075	83.2	7,744,526	78.1	1,255,451	16.2	9,184,746	76.3
		民 間	1,314,865	16.8	2,176,890	21.9	862,025	39.6	2,851,383	23.7
		計	7,803,940	19.9	9,921,416	24.8	2,117,476	21.3	12,036,129	26.9
合 計		39,166,782	100.0	39,926,429	100.0	759,647	1.9	44,725,346	100.0	

受注工事のうち主なものは次のとおりです。

<受注工事のうち請負金額6億円以上の主なもの>

上丸実業株式会社	テラス軽井沢新築工事
日本製紙総合開発株式会社	(仮称)セントラルウェルネスクラブ東十条新築工事
東急不動産株式会社	(仮称)東急リゾートヴィラ軽井沢矢ヶ崎新築工事
折口雅博	(仮称)軽井沢折口邸新築工事
社会福祉法人阿部睦会	美山特養ホーム増改築工事
長野県犀川砂防事務所	平成15年度国補通常砂防工事

完成工事のうち主なものは次のとおりです。

<完成工事のうち請負金額7億円以上の主なもの>

長野県東部町	東部町立ひまわり病院建設工事
ホクト株式会社	大町きのこセンター第二工場新築工事
社団法人長野県地域開発公団	旧軽井沢ヴェルミール建設工事
永島美恵子・永島義信	(仮称)佐野温泉新築工事
東急不動産株式会社	(仮称)東急リゾートヴィラ軽井沢矢ヶ崎新築工事
毒島秀行	(仮称)毒島邸新築工事
日本道路公団中部支社	東海環状自動車道中品野工事
ギニア共和国大統領府外務協力担当省	ギニア共和国コナクリ市ケニアン魚市場建設計画

手持工事のうち主なものは次のとおりです。

<手持工事のうち請負金額8億円以上の主なもの>

信濃毎日新聞株式会社	信濃毎日新聞社本社ビル新築工事(J.V.)	平成16年7月完成予定
近鉄不動産株式会社・東急不動産株式会社	(仮称)ヴァリウス代沢建設工事	平成16年9月完成予定
上丸実業株式会社	テラス軽井沢新築工事	平成16年4月完成予定
宗教法人真澄寺	宗教法人真澄寺別院真如苑千葉精舎新築工事(J.V.)	平成16年9月完成予定
三菱地所株式会社	世田谷区用賀2丁目マンション計画	平成17年1月完成予定
日本製紙総合開発株式会社	(仮称)セントラルウェルネスクラブ東十条新築工事	平成16年6月完成予定
折口雅博	(仮称)軽井沢折口邸新築工事	平成16年6月完成予定

4. 役員の変動 (平成16年6月29日付)

(1) 新任監査役候補

尾 和 慶 禰 (社外監査役、尾和税経事務所長)

(2) 退任取締役候補

上 條 光 成 (専務取締役) 相談役に就任予定

北 村 孝 一 (取締役相談役) 相談役に就任予定

(3) 退任監査役候補

荒 井 金 雄 (社外監査役)

(4) 役付取締役の変動予定

	新役職名	旧役職名
塩 澤 公 朗	専務取締役 (東京本社営業本部長)	常務取締役 (東京本社営業本部長)
松 田 徳 治	常務取締役 (東京本社営業副本部長)	取締役 (東京本社営業副本部長)
西 田 眞 介	常務取締役 (経理本部長)	取締役 (経理本部長)

以 上