

# 平成16年3月期 第1四半期業績の概況(連結)

平成15年7月31日

上場会社名 豊田合成株式会社

(コード番号:7282 東証 名証 第1部)

(URL <http://www.toyoda-gosei.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 松浦 剛  
 問合せ先責任者 役職名 取締役経理部長 氏名 春木 隆助

TEL (052) 400-5131

## 1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無 : 有

(内容)

固定資産の減価償却の方法について年度見込額のうち当四半期分を計上する等、一部簡便的な方法を採用しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無

連結(新規) 4社 (除外) 0社

持分法(新規) 0社 (除外) 0社

公認会計士又は監査法人による関与の有無: 無

## 2. 平成16年3月期第1四半期の業績概況(平成15年4月1日~平成15年6月30日)

### (1) 経営成績(連結)の進捗状況

	売上高	営業利益	経常利益
	百万円	百万円	百万円
16年3月期第1四半期	93,219	4,216	4,557
(参考)15年3月期	344,842	20,789	19,701

	当期(四半期)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
	百万円	円 銭	円 銭
16年3月期第1四半期	2,272	18.34	17.57
(参考)15年3月期	17,257	138.00	131.85

(注) 持分法投資損益 当第1四半期 16百万円 15年3月期 119百万円  
 期中平均株式数(連結) 当第1四半期 123,881,543株 15年3月期 123,498,564株  
 四半期決算の開示は、平成16年3月期第1四半期より実施しておりますので、前年第1四半期の実績は記載していません。

### (2) 財政状態(連結)の変動状況

	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月期第1四半期	298,819	147,133	49.2	1,187.40
(参考)15年3月期	282,900	144,437	51.1	1,164.94

(注) 期末発行済株式数(連結) 当第1四半期 123,912,690株 15年3月期 123,802,616株

### (3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
16年3月期第1四半期	6,070	7,258	7,135	39,558
(参考)15年3月期	26,767	34,275	11,217	30,890

## 3. 平成16年3月期の連結業績予想(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	180,000	9,000	5,000	40.35
通期	370,000	20,000	12,000	96.84

上記の予想は、現在入手可能な情報による判断および仮定に基づき作成したものであります。実際の業績は、その情報の不確定性のほか、今後の経済情勢、市場動向、株価・為替動向等の状況変化により予想数値と異なる可能性があります。上記記載金額は、百万円未満切捨てして表示してあります。

# 経営成績及び財政状態

## 1. 経営成績

### 当第1四半期の概況

当第1四半期のわが国経済は、設備投資と個人消費に底入れ感の兆しがみられましたものの、デフレ懸念や不良債権問題などの構造問題を抱かえ、雇用・所得環境は依然として厳しく、輸出も減速感を強めており、景気は回復感に乏しく、低調なまま推移いたしました。

一方、海外におきましては、欧州のほか、好調を維持してきた米国にもデフレ警戒感が強まるなど、世界的に不透明感が広がってまいりました。

わが国自動車業界におきましては、相次ぐ新型車投入などの拡販努力の結果、国内自動車生産台数は前年同期実績を上回りました。

このような情勢の中で当社グループは、収益構造改革の推進、技術開発力の強化による国際競争力のある製品づくり、世界一品質の確保、グローバル化に対応した人材育成・確保とマネジメントの強化に、グループをあげて取り組むとともに、オプトエレクトロニクス製品・特機製品などの非自動車部品事業の拡大に努めてまいりました。

当第1四半期の連結業績につきましては、売上高は932億円、経常利益は45億円、当期純利益は22億円となりました。

事業の種類別の状況につきましては、自動車部品事業は、売上高は827億円、営業利益は6億円、非自動車部品事業は、売上高は104億円、営業利益は35億円となりました。

## 2. 財政状態

### キャッシュ・フローの状況

当第1四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、新規連結による26億円の増加などもあって、前連結会計年度末に比べ86億円増加し、395億円となりました。

#### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第1四半期における営業活動により獲得した資金は、売上債権の増加40億円、法人税等の支払59億円などがあったものの、税金等調整前当期当期純利益45億円、減価償却費56億円などを計上した結果、60億円となりました。

#### （投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第1四半期における投資活動により支出した資金は、生産性向上のための合理化・省力化投資、新製品切り替えのための金型投資、新製品開発のための研究開発投資などの結果、72億円の支出となりました。

#### （財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第1四半期における財務活動により獲得した資金は、短期借入、少数株主からの払込みなどの結果、71億円の収入となりました。

# 連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 (15.4.1~15.6.30)	前連結会計年度 (14.4.1~15.3.31)
売上高	93,219	344,842
売上原価	82,290	298,734
売上総利益	10,928	46,107
販売費及び一般管理費	6,712	25,318
営業利益	4,216	20,789
営業外収益	644	1,588
営業外費用	302	2,676
経常利益	4,557	19,701
特別利益	16	10,697
特別損失	1	494
税金等調整前当期純利益	4,572	29,904
法人税、住民税及び事業税	3,369	9,905
法人税等調整額	1,029	2,457
少数株主利益	40	(283)
当期純利益	2,272	17,257

# 売上高明細

(単位：百万円)

区 分	当第1四半期 (15.4.1~15.6.30)		前連結会計年度 (14.4.1~15.3.31)	
		%		%
内外装部品	24,626	26.4	92,324	26.8
ボディシーリング製品	17,143	18.4	60,708	17.6
機能部品	19,012	20.4	71,585	20.7
セーフティシステム製品	21,297	22.8	79,332	23.0
オプトエレクトロニクス製品	7,976	8.6	25,262	7.3
特機製品	2,488	2.7	12,940	3.8
その他	677	0.7	2,691	0.8
合計	93,219	100.0	344,842	100.0

# 連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 (15.6.30現在)	前連結会計年度 (15.3.31現在)	増 減
(資産の部)			
<b>流動資産</b>	<b>144,238</b>	<b>133,438</b>	<b>10,800</b>
現金及び預金	33,727	25,057	8,670
受取手形及び売掛金	74,426	69,767	4,659
有価証券	6,001	6,001	-
たな卸資産	20,802	21,583	781
繰延税金資産	4,554	3,698	856
その他の流動資産	4,807	7,422	2,615
貸倒引当金	80	91	11
<b>固定資産</b>	<b>154,580</b>	<b>149,462</b>	<b>5,118</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>133,690</b>	<b>124,354</b>	<b>9,336</b>
建物及び構築物	37,604	35,901	1,703
機械装置及び運搬具	53,516	49,853	3,663
土地	19,149	17,861	1,288
建設仮勘定	8,356	6,269	2,087
その他の有形固定資産	15,063	14,469	594
<b>無形固定資産</b>	<b>1,740</b>	<b>1,649</b>	<b>91</b>
営業権	312	333	21
特許権	302	308	6
ソフトウェア	491	424	67
その他の無形固定資産	633	583	50
<b>投資その他の資産</b>	<b>19,149</b>	<b>23,457</b>	<b>4,308</b>
投資有価証券	12,465	15,324	2,859
出資金	1,100	2,767	1,667
長期貸付金	42	83	41
繰延税金資産	2,597	3,045	448
その他の投資その他の資産	3,047	2,341	706
貸倒引当金	104	104	0
<b>合 計</b>	<b>298,819</b>	<b>282,900</b>	<b>15,919</b>

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 (15.6.30現在)	前連結会計年度 (15.3.31現在)	増 減
(負債の部)			
<b>流動負債</b>	<b>101,530</b>	<b>94,812</b>	<b>6,718</b>
支払手形及び買掛金	43,001	42,245	756
短期借入金	14,839	8,573	6,266
一年内償還の転換社債	5,356	5,458	102
未払費用	18,892	17,023	1,869
未払法人税等	3,562	6,118	2,556
製品保証引当金	615	609	6
日本国際博覧会出展引当金	17	9	8
従業員預り金	4,947	5,164	217
その他の流動負債	10,300	9,611	689
<b>固定負債</b>	<b>37,895</b>	<b>37,779</b>	<b>116</b>
社 債	20,000	20,000	-
長期借入金	4,187	4,025	162
繰延税金負債	1,665	1,582	83
退職給付引当金	9,452	9,144	308
役員退職慰労引当金	154	161	7
連結調整勘定	225	288	63
その他の固定負債	2,209	2,575	366
<b>負債計</b>	<b>139,426</b>	<b>132,592</b>	<b>6,834</b>
(少数株主持分)			
少数株主持分	12,259	5,871	6,388
(資本の部)			
資 本 金	25,369	25,318	51
資本剰余金	27,071	27,020	51
利益剰余金	94,221	93,729	492
その他有価証券評価差額金	2,729	1,770	959
為替換算調整勘定	1,667	2,810	1,143
自己株式	590	589	1
<b>資本計</b>	<b>147,133</b>	<b>144,437</b>	<b>2,696</b>
<b>合 計</b>	<b>298,819</b>	<b>282,900</b>	<b>15,919</b>

# 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

期 別	当第 1 四半期 (15.4.1～15.6.30)	前連結会計年度 (14.4.1～15.3.31)
<b>科目</b>		
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	4,572	29,904
減価償却費	5,652	23,395
連結調整勘定償却額	22	69
貸倒引当金の増減額(減少：)	12	49
製品保証引当金の増減額(減少：)	6	140
退職給付引当金の増減額(減少：)	308	9,018
受取利息及び配当金	150	409
支払利息	233	766
為替差損益(差益：)	5	347
持分法による投資損益(益：)	16	119
投資有価証券評価損及び売却損益(益：)	-	454
有形固定資産除売却損益(益：)	65	788
営業権譲渡益	-	624
その他の投資の増減額(増加：)	1	1
売上債権の増減額(増加：)	4,015	10,408
たな卸資産の増減額(増加：)	1,407	2,253
その他の流動資産の増減額(増加：)	2,933	4,179
仕入債務の増減額(減少：)	2,209	4,276
その他の流動負債の増減額(減少：)	749	875
役員賞与の支払額	219	146
その他	0	0
小 計	12,098	33,910
利息及び配当金の受取額	200	407
利息の支払額	270	765
法人税等の支払額	5,958	6,783
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>6,070</b>	<b>26,767</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
投資有価証券等の取得による支出	137	4,951
投資有価証券等の売却による収入	-	457
有形固定資産等の取得による支出	7,394	29,910
有形固定資産の売却による収入	811	230
長期貸付金の貸付による支出	-	36
長期貸付金の回収による収入	9	38
営業譲受による支出	-	1,358
営業譲渡による収入	-	1,200
その他の投資の取得による支出	562	23
その他の投資の売却による収入	15	77
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>7,258</b>	<b>34,275</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額	6,102	2,764
長期借入れによる収入	25	163
長期借入金の返済による支出	36	150
社債発行による収入	-	10,000
少数株主からの払込みによる収入	2,000	370
自己株式の取得による支出	0	246
配当金の支払額	955	1,684
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>7,135</b>	<b>11,217</b>
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>89</b>	<b>476</b>
現金及び現金同等物の増減額(減少：)	6,036	3,232
現金及び現金同等物の期首残高	30,890	25,714
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	2,630	1,943
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>39,558</b>	<b>30,890</b>

# セグメント情報

## 1. 事業の種類別セグメント情報

当第1四半期(平成15年4月1日～平成15年6月30日)

(単位:百万円)

区 分	自動車部品 事 業	非自動車部品 事 業	計	消 去 又は全社	連 結
売 上 高					
(1)外部顧客に対する売上高	82,755	10,463	93,219	-	93,219
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-	0	0	(0)	-
計	82,755	10,463	93,219	(0)	93,219
営 業 費 用	82,088	6,914	89,003	(0)	89,002
営 業 利 益	666	3,549	4,216	-	4,216

前連結会計年度(平成14年4月1日～平成15年3月31日)

(単位:百万円)

区 分	自動車部品 事 業	非自動車部品 事 業	計	消 去 又は全社	連 結
売 上 高					
(1)外部顧客に対する売上高	306,639	38,202	344,842	-	344,842
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-	4	4	(4)	-
計	306,639	38,206	344,846	(4)	344,842
営 業 費 用	294,290	29,765	324,056	(4)	324,052
営 業 利 益	12,349	8,440	20,789	-	20,789

(注)1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 各事業の主要製品

- (1)自動車部品事業.....内外装部品、ボディシーリング製品、機能部品、セーフティシステム製品等  
(2)非自動車部品事業.....オプトエレクトロニクス製品、特機製品

## 2. 所在地別セグメント情報

当第1四半期(平成15年4月1日～平成15年6月30日)

(単位:百万円)

区 分	日 本	北 米	その他 の地域	計	消 去 又は全社	連 結
売 上 高						
(1)外部顧客に対する売上高	65,894	19,858	7,465	93,219	-	93,219
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	1,529	786	205	2,521	(2,521)	-
計	67,423	20,645	7,671	95,740	(2,521)	93,219
営 業 費 用	63,497	20,488	7,523	91,509	(2,506)	89,002
営 業 利 益	3,925	157	147	4,231	(15)	4,216

前連結会計年度(平成14年4月1日～平成15年3月31日)

(単位:百万円)

区 分	日 本	北 米	その他 の地域	計	消 去 又は全社	連 結
売 上 高						
(1)外部顧客に対する売上高	255,236	67,479	22,125	344,842	-	344,842
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	10,854	2,780	513	14,149	(14,149)	-
計	266,091	70,260	22,639	358,991	(14,149)	344,842
営 業 費 用	249,371	65,515	23,018	337,905	(13,852)	324,052
営 業 利 益	16,720	4,744	378	21,086	(296)	20,789

(注)1. 国または地域の区分は、地理的接近度によっております。

2. 本邦以外の区分に属する主な国または地域

- (1)北 米.....米国、カナダ  
(2)その他の地域.....中華民国、タイ、オーストラリア、英国、インド、中華人民共和国等

### 3. 海外売上高

当第1四半期(平成15年4月1日～平成15年6月30日)

(単位:百万円)

区 分	北 米	その他の地域	計
海外売上高	19,533	9,395	28,928
連結売上高			93,219
連結売上高に占める 海外売上高の割合 (%)	20.9	10.1	31.0

前連結会計年度(平成14年4月1日～平成15年3月31日)

(単位:百万円)

区 分	北 米	その他の地域	計
海外売上高	69,318	30,324	99,642
連結売上高			344,842
連結売上高に占める 海外売上高の割合 (%)	20.1	8.8	28.9

(注)1. 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 各区分に属する主な国または地域

(1)北 米.....米国、カナダ

(2)その他の地域.....中華民国、タイ、オーストラリア、英国、インド、中華人民共和国等

3. 海外売上高は、連結財務諸表提出会社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。



# 平成16年3月期 第1四半期個別業績概況

平成15年7月31日

上場会社名 **豊田合成株式会社**

(コード番号: 7282 東証名証第1部)

(URL <http://www.toyoda-gosei.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 松浦 剛

(TEL: 052-400-5131)

問合せ先責任者 役職名 取締役経理部長 氏名 春木 隆助

## 1. 四半期業績の概要の作成等に係る事項

会計処理方法の変更の有無 : 有

(内容)

固定資産の減価償却の方法について年度見込額のうち当四半期分を計上する等、一部簡便的な方法を採用しております。

公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

## 2. 平成16年3月期第1四半期の業績概況(平成15年4月1日~平成15年6月30日)

### (1) 経営成績(個別)の進捗状況

	売上高	営業利益	経常利益	当期(四半期)純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
16年3月期第1四半期	65,855	4,156	4,273	2,388
(参考)15年3月期	264,764	15,917	15,508	12,699

	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
	円 銭	円 銭
16年3月期第1四半期	19.28	18.44
(参考)15年3月期	101.33	96.88

(注) 期中平均株式数 当第1四半期 123,881,543株 15年3月期 123,498,564株  
四半期決算の開示は、平成16年3月期第1四半期より実施しておりますので、前年第1四半期の実績は記載しておりません。

### (2) 財政状態(個別)の変動状況

	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月期第1四半期	233,179	135,417	58.1	1,092.85
(参考)15年3月期	232,676	132,957	57.1	1,072.46

(注) 期末発行済株式数 当第1四半期 123,912,690株 15年3月期 123,802,616株  
期末自己株式数 当第1四半期 355,716株 15年3月期 355,521株

## 3. 平成16年3月期の個別業績予想(平成15年4月1日~平成16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	円 銭
中間期	125,000	7,000	4,000	6.50	-	-
通期	260,000	16,000	9,000	-	6.50	13.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 72円63銭

上記の予想は、現在入手可能な情報による判断および仮定に基づき作成したものであります。実際の業績は、その情報の不確定性のほか、今後の経済情勢、市場動向、株価・為替動向等の状況変化により予想数値と異なる可能性があります。上記記載金額は、百万円未満切捨として表示してあります。

## 損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 (15.4.1～15.6.30)	前 期 (14.4.1～15.3.31)
売 上 高	65,855	264,764
売 上 原 価	55,581	225,215
売 上 総 利 益	10,274	39,548
販売費及び一般管理費	6,117	23,630
営 業 利 益	4,156	15,917
営 業 外 収 益	252	1,354
営 業 外 費 用	134	1,763
経 常 利 益	4,273	15,508
特 別 利 益	16	10,696
特 別 損 失	1	2,594
税引前当期純利益	4,289	23,611
法人税、住民税及び事業税	2,950	8,570
法人税等調整額	1,049	2,341
当 期 純 利 益	2,388	12,699

(注) 減価償却実施額

3,770百万円

17,456百万円

## 売 上 高 明 細

(単位：百万円)

区 分	当第1四半期 (15.4.1～15.6.30)		前 期 (14.4.1～15.3.31)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
		%		%
内 外 装 部 品	15,624	23.7	61,929	23.4
ボディシーリング製品	8,332	12.6	34,025	12.8
機 能 部 品	14,664	22.3	60,502	22.9
セーフティシステム製品	15,797	24.0	60,432	22.8
オプトエレクトロニクス製品	7,976	12.1	25,261	9.5
特 機 製 品	2,488	3.8	12,944	4.9
そ の 他	974	1.5	9,671	3.7
合 計	65,855	100.0	264,764	100.0

# 貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 (15.6.30現在)	前 期 (15.3.31現在)	増 減
<b>( 資 産 の 部 )</b>			
<b>流 動 資 産</b>	101,606	104,715	3,109
現金及び預金	19,455	18,709	746
受取手形	5,986	5,458	528
売掛金	52,604	56,386	3,782
有価証券	6,001	6,001	-
製材	4,873	4,557	316
原仕材	179	165	14
仕掛品	6,360	6,017	343
貯蔵品	22	22	0
繰延税金資産	3,511	2,701	810
未収入金	2,442	3,098	656
その他の流動資産	215	1,660	1,445
貸倒引当金	46	62	16
<b>固 定 資 産</b>	131,573	127,961	3,612
<b>有 形 固 定 資 産</b>	71,587	71,732	145
建物	17,908	18,199	291
構築物	1,672	1,700	28
機械装置	23,260	23,619	359
車両運搬具	233	246	13
工具器具備品	12,837	12,623	214
土地	14,176	14,176	-
建設仮勘定	1,497	1,166	331
<b>無 形 固 定 資 産</b>	1,141	1,136	5
営業権	312	333	21
特許権	273	283	10
ソフトウェア	350	305	45
その他の無形固定資産	205	213	8
<b>投資その他の資産</b>	58,844	55,091	3,753
投資有価証券	5,044	4,200	844
関係会社株式	44,944	41,586	3,358
関係会社社債	520	527	7
関係会社出資金	3,770	3,737	33
長期貸付金	1,563	1,571	8
長期前払費用	555	597	42
繰延税金資産	2,124	2,532	408
その他の投資等	411	432	21
貸倒引当金	92	93	1
<b>合 計</b>	233,179	232,676	503

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 (15.6.30現在)	前 期 (15.3.31現在)	増 減
<b>( 負 債 の 部 )</b>			
<b>流 動 負 債</b>	68,651	70,760	2,109
支 払 手 形	6,768	5,546	1,222
買 掛 金	28,998	30,500	1,502
一年内償還の転換社債	5,356	5,458	102
未 払 金	3,336	4,814	1,478
未 払 費 用	14,471	11,432	3,039
未 払 法 人 税 等	2,927	5,441	2,514
未 払 消 費 税 等	724	704	20
預 り 金	486	1,078	592
製 品 保 証 引 当 金	615	609	6
日本国際博覧会出展引当金	17	9	8
従 業 員 預 り 金	4,947	5,164	217
<b>固 定 負 債</b>	29,110	28,959	151
社 債	20,000	20,000	-
退 職 給 付 引 当 金	8,810	8,516	294
そ の 他 の 固 定 負 債	300	442	142
<b>負 債 計</b>	97,761	99,719	1,958
<b>( 資 本 の 部 )</b>			
<b>資 本 金</b>	25,369	25,318	51
<b>資 本 剰 余 金</b>	27,071	27,020	51
資 本 準 備 金	27,071	27,020	51
<b>利 益 剰 余 金</b>	80,837	79,438	1,399
利 益 準 備 金	6,283	6,283	-
任 意 積 立 金	70,159	59,665	10,494
研究開発積立金	150	150	-
海外投資等損失準備金	9	15	6
別 途 積 立 金	70,000	59,500	10,500
当 期 未 処 分 利 益	4,394	13,489	9,095
(うち当期純利益)	(2,388)	(12,699)	( 10,311)
<b>その他有価証券評価差額金</b>	2,729	1,770	959
<b>自 己 株 式</b>	590	589	1
<b>資 本 計</b>	135,417	132,957	2,460
<b>合 計</b>	233,179	232,676	503