



# 平成 18年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 17年 10月 28日

上場会社名 ユニ・チャーム 株式会社

上場取引所 東

コード番号 8113

本社所在都道府県

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

愛媛県

代表者 役職名 代表取締役 社長執行役員 高原 豪久

問合せ先責任者 役職名 常務執行役員 吉原 範純

TEL (03) 3447 - 5111

中間決算取締役会開催日 平成 17年 10月 28日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 17年 12月 9日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 100株)

## 1. 17年 9月中間期の業績(平成 17年 4月 1日 ~ 平成 17年 9月 30日)

### (1)経営成績

(注)金額は百万円未満を切り捨て

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年 9月中間期	80,908	△ 2.9	5,766	△ 7.5	8,428	△ 0.3
16年 9月中間期	83,346	4.8	6,231	△ 7.9	8,457	△ 7.2
17年 3月期	165,132	△ 0.2	10,358	△ 29.3	14,775	△ 20.8

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益	
	百万円	%	円 銭	
17年 9月中間期	5,560	12.0	84.02	
16年 9月中間期	4,962	△ 15.6	74.66	
17年 3月期	9,434	△ 19.1	140.57	

(注)①期中平均株式数 17年 9月中間期 66,176,856株 16年 9月中間期 66,474,413株 17年 3月期 66,473,685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、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	
17年 9月中間期	16.00		—	
16年 9月中間期	15.00		—	
17年 3月期	—		30.00	

### (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
17年 9月中間期	140,399		109,688		78.1	1,677.93
16年 9月中間期	136,702		104,795		76.7	1,576.50
17年 3月期	139,884		108,805		77.8	1,635.50

(注)①期末発行済株式数 17年 9月中間期 65,371,475株 16年 9月中間期 66,473,626株 17年 3月期 66,472,140株

②期末自己株式数 17年 9月中間期 3,610,116株 16年 9月中間期 2,507,965株 17年 3月期 2,509,451株

## 2. 18年 3月期の業績予想(平成 17年 4月 1日 ~ 平成 18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	
	百万円		百万円		百万円		期 末	
通 期	169,000		13,500		9,100		円 銭	円 銭
							16.00	32.00

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 137円 47銭

※ 上記の予想は本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。実際の業績は、競合状況・為替の変動等にかかわるリスクや不確定要因により記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。

なお、上記業績予想に関わる事項は、添付資料の13~14ページをご参照下さい。

## 9. 個別中間財務諸表等

### (1) 中間貸借対照表

(単位 百万円)

期 科目	当中間会計期間末		前中間会計期間末		前事業年度 要約貸借対照表	
	(平成17年9月30日現在)		(平成16年9月30日現在)		(平成17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	77,758	55.4	67,415	49.3	72,961	52.2
現金及び預金	50,707		23,280		34,839	
受取手形	206		248		233	
売掛金	13,829		16,548		16,235	
有価証券	6,892		15,710		10,343	
たな卸資産	1,304		1,545		343	
その他	4,827		10,083		10,975	
貸倒引当金	10		2		10	
固定資産	62,640	44.6	69,287	50.7	66,922	47.8
1.有形固定資産	6,937	4.9	9,612	7.0	6,935	5.0
建物	2,145		3,234		2,212	
土地	3,486		5,274		3,486	
その他	1,305		1,103		1,236	
2.無形固定資産	1,999	1.4	2,415	1.8	2,284	1.6
3.投資その他の資産	53,704	38.3	57,259	41.9	57,702	41.2
投資有価証券	44,339		43,018		43,871	
長期貸付金	1,215		1,305		1,253	
関係会社出資金	7,099		-		7,099	
その他	4,658		14,204		8,033	
貸倒引当金	816		985		916	
関係会社投資評価損引当金	2,792		282		1,638	
資産合計	140,399	100.0	136,702	100.0	139,884	100.0

(単位 百万円)

期 科目	当中間会計期間末		前中間会計期間末		前事業年度 要約貸借対照表	
	(平成17年9月30日現在)		(平成16年9月30日現在)		(平成17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	23,988	17.1	25,453	18.6	24,414	17.4
支払手形	67		187		93	
買掛金	9,273		9,414		10,775	
未払金	9,928		11,116		11,253	
未払法人税等	2,675		2,121		-	
賞与引当金	1,311		1,422		1,210	
その他	732		1,191		1,081	
固定負債	6,721	4.8	6,454	4.7	6,664	4.8
退職給付引当金	3,926		3,510		3,867	
役員退職慰労引当金	1,006		1,049		1,072	
その他	1,788		1,893		1,725	
負債合計	30,710	21.9	31,907	23.3	31,078	22.2
資本の部						
資本金	15,992	11.4	15,992	11.7	15,992	11.4
資本剰余金	18,590	13.2	18,590	13.6	18,590	13.3
資本準備金	18,590		18,590		18,590	
利益剰余金	87,224	62.1	80,871	59.2	82,751	59.2
利益準備金	1,991		1,991		1,991	
任意積立金	76,005		71,012		71,012	
中間(当期)未処分利益	9,227		7,867		9,747	
土地再評価差額金	309	0.2	1,904	1.4	309	0.2
その他有価証券評価差額金	5,289	3.8	3,360	2.5	3,903	2.8
自己株式	17,099	12.2	12,116	8.9	12,123	8.7
資本合計	109,688	78.1	104,795	76.7	108,805	77.8
負債資本合計	140,399	100.0	136,702	100.0	139,884	100.0

## (2) 中間損益計算書

(単位 百万円)

期 科目	当中間会計期間		前中間会計期間		前事業年度 要約損益計算書	
	自平成17年4月1日 至平成17年9月30日		自平成16年4月1日 至平成16年9月30日		自平成16年4月1日 至平成17年3月31日	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
売上高	80,908	100.0	83,346	100.0	165,132	100.0
売上原価	50,351	62.2	52,942	63.5	104,898	63.5
売上総利益	30,557	37.8	30,403	36.5	60,234	36.5
販売費及び一般管理費	24,790	30.7	24,172	29.0	49,875	30.2
営業利益	5,766	7.1	6,231	7.5	10,358	6.3
営業外収益	2,746	3.4	2,306	2.7	4,563	2.7
受取利息	37		36		80	
有価証券利息	154		145		293	
受取配当金	2,281		1,785		3,786	
その他の	273		340		403	
営業外費用	84	0.1	80	0.1	147	0.1
支払利息	33		36		70	
その他の	50		43		77	
経常利益	8,428	10.4	8,457	10.1	14,775	8.9
特別利益	853	1.1	2,215	2.7	3,411	2.1
特別損失	1,366	1.7	3,264	3.9	5,298	3.2
税引前中間(当期)純利益	7,915	9.8	7,407	8.9	12,888	7.8
法人税、住民税及び事業税	2,997	3.7	1,898	2.3	2,252	1.4
法人税等調整額	642	0.8	546	0.6	1,200	0.7
中間(当期)純利益	5,560	6.9	4,962	6.0	9,434	5.7
前期繰越利益	3,667		3,052		3,052	
土地再評価差額金取崩額(減算)	-		148		1,743	
中間配当額	-		-		997	
中間(当期)未処分利益	9,227		7,867		9,747	

## 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 有価証券（投資有価証券を含む）

満期保有目的の債券……………償却原価法（定額法）

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

総平均法による原価法

#### (3) デリバティブ取引

中間決算日の市場価格等に基づく時価法

### 2. 固定資産の減価償却の方法

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。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物： 3～50年

無形固定資産……………定額法

なお、主な耐用年数は、営業権は5年、ソフトウェア（自社利用分）は社内における見込利用可能期間（5年）によっております。

### 3. 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る見積額を、貸倒懸念債権等特定債権については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) 関係会社投資評価損引当金……………関係会社に対する投資価値の低落に備えるため、純資産の減少に応じた金額を計上しております。

(3) 賞与引当金……………従業員に対する賞与の支給に充てるため、次回支給予定額のうち当中間会計期間に対応する金額を計上しております。

(4) 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。  
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按分した額を費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における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按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理をしております。

(5) 役員退職慰労引当金……………役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。

4. 外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準  
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物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。
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。
6. 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  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。  
なお、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。

## **表示方法の変更**

(中間貸借対照表)

前中間会計期間において投資その他の資産の「その他」に含めておりました「関係会社出資金」(前中間会計期間 5,194百万円)については、総資産額の100分の5超となったため、当中間会計期間より区分掲記しております。

## 注記事項

### (中間貸借対照表関係)

	当中間会計期間末	前中間会計期間末	前事業年度末
1. 有形固定資産の減価償却累計額	6,297 百万円	6,714 百万円	6,051 百万円
2. 株式の状況			
	当中間会計期間末	前中間会計期間末	前事業年度末
授権株式数	275,926,364 株	196,390,411 株	196,390,411 株
発行済株式総数	68,981,591 株	68,981,591 株	68,981,591 株

(注) 株式消却が行われた場合には、それに相当する株式数を減ずる旨を定款で定めております。

### 3. 保証債務

#### (1) 関係会社の金融機関からの借入金等に対する保証債務

	当中間会計期間末	前中間会計期間末	前事業年度末
ユニ・チャームペットケア(株)	- 百万円	1,000 百万円	1,000 百万円

#### (2) 営業譲渡に伴う瑕疵担保責任の対象となっている債権等残高の総額

	当中間会計期間末	前中間会計期間末	前事業年度末
ユニ・チャームエデュオ(株)	- 百万円	84 百万円	82 百万円

### (中間損益計算書関係)

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
1. 減価償却実施額			
有形固定資産	313 百万円	343 百万円	699 百万円
無形固定資産	390 百万円	522 百万円	886 百万円

### 2. 特別利益の主な内訳

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
厚生年金基金代行返上益	- 百万円	2,165 百万円	2,165 百万円
貸倒引当金戻入益	16 百万円	49 百万円	56 百万円
投資有価証券売却益	834 百万円	0 百万円	0 百万円
固定資産売却益	1 百万円	- 百万円	1,188 百万円

### 3. 特別損失の主な内訳

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
関係会社投資評価損引当金繰入額	1,154 百万円	68 百万円	1,424 百万円
固定資産除却損	47 百万円	0 百万円	38 百万円
固定資産売却損	- 百万円	668 百万円	918 百万円
減損損失	- 百万円	2,247 百万円	2,247 百万円
退職給付引当金繰入額	- 百万円	278 百万円	484 百万円
過年度販促費	164 百万円	- 百万円	- 百万円

### (リース取引関係)

E D I N E Tにて開示を行うため記載を省略しております。

## 10. 有価証券

当中間会計期間末（平成17年9月30日現在）

有価証券

子会社株式で時価のあるもの。時価のある関連会社株式は所有していません。

（単位：百万円）

種 類	貸借対照表計上額	時 価	差 額
子 会 社 株 式	1,146	18,699	17,552

前中間会計期間末（平成16年9月30日現在）

時価のある子会社及び関連会社株式は所有していません。

前事業年度末（平成17年3月31日現在）

有価証券

子会社株式で時価のあるもの。時価のある関連会社株式は所有していません。

（単位：百万円）

種 類	貸借対照表計上額	時 価	差 額
子 会 社 株 式	1,146	17,398	16,251