



平成17年6月期

個別財務諸表の概要

平成17年8月17日

ULVAC

上場会社名 株式会社アルバック
コード番号 6728

上場取引所 東証一部
本社所在都道府県 神奈川県

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

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 中村 久三

問合せ先責任者 役職名 常務取締役 氏名 常見 佳弘

TEL (0467) 89-2033

決算取締役会開催日 平成17年8月17日

中間配当制度の有無 無

定時株主総会開催日 平成17年9月29日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 100株)

1. 平成17年6月期の業績 (平成16年7月1日～平成17年6月30日)

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を四捨五入し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	%
17年6月期	139,740	25.9	6,998	131.6	7,682	78.3
16年6月期	110,977	29.5	3,021	-	4,308	255.6

	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	%	%	%	%		
17年6月期	4,902	78.1	116	96	-	-	10.1	5.6	5.5			
16年6月期	2,753	383.4	78	78	-	-	8.0	3.6	3.9			

(注) ①期中平均株式数 17年6月期 41,039,224株 16年6月期 33,844,672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、対前期増減率であります。

(2) 配当状況 (注) 記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

	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
	中間		期末				
	円	銭	円	銭	百万円	%	%
17年6月期	30	00	-	-	1,287	25.6	2.3
16年6月期	20	00	-	-	769	25.4	1.8

(注) 17年6月期期末配当金の内訳は、普通配当30円であります。

(3) 財政状態 (注) 記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

	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6月期	147,700		55,016		37.2	1,279	90	
16年6月期	126,570		41,988		33.2	1,090	39	

(注) ①期末発行済株式数 17年6月期 42,904,534株 16年6月期 38,427,852株

②期末自己株式数 17年6月期 1,404株 16年6月期 586株

2. 平成18年6月期の業績予想 (平成17年7月1日～平成18年6月30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	66,000	500	230	-	-	-	-
通期	145,000	7,000	4,730	-	-	30	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 110円24銭

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の13ページを参照して下さい。

6. 個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

区分	第100期 (平成16年6月30日現在)		第101期 (平成17年6月30日現在)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(資産の部)				
I 流動資産				
1. 現金及び預金	7,008		8,691	
2. 受取手形	10,155		5,997	
3. 売掛金	40,501		45,083	
4. 商品	83		148	
5. 製品	606		625	
6. 原材料	440		2,043	
7. 仕掛品	18,417		20,217	
8. 前払費用	209		191	
9. 繰延税金資産	1,520		2,605	
10. 従業員短期貸付金	23		18	
11. 未収入金	979		3,744	
12. その他	239		251	
13. 貸倒引当金	△32		△17	
流動資産合計	80,148	63.3	89,596	60.7
II 固定資産				
(1) 有形固定資産				
1. 建物	19,724		21,095	
減価償却累計額	8,082	11,642	8,964	12,131
2. 構築物	1,097		1,132	
減価償却累計額	819	279	847	285
3. 機械装置	21,516		27,377	
減価償却累計額	11,360	10,156	12,738	14,639
4. 車両運搬具	67		64	
減価償却累計額	55	12	55	9
5. 工具器具及び備品	3,788		4,070	
減価償却累計額	2,998	790	3,095	975
6. 土地		4,556		4,693

区分	第100期 (平成16年6月30日現在)		第101期 (平成17年6月30日現在)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
7. 建設仮勘定		2,126		2,207
有形固定資産合計	29,561	23.4	34,939	23.7
(2) 無形固定資産				
1. 特許権	—		1,011	
2. ソフトウェア	379		1,457	
3. 電話加入権	18		18	
4. その他	23		214	
無形固定資産合計	421	0.3	2,699	1.7
(3) 投資その他の資産				
1. 投資有価証券	2,404		2,411	
2. 関係会社株式	10,150		12,256	
3. 関係会社出資金	1,549		3,179	
4. 従業員長期貸付金	111		86	
5. 破産債権、再生債権、 更生債権その他これ らに準ずる債権	4		4	
6. 長期前払費用	186		104	
7. 繰延税金資産	1,182		1,593	
8. 差入保証金	780		758	
9. 保険積立金	74		75	
10. その他	0		0	
11. 貸倒引当金	△0		△0	
投資その他の資産合計	16,439	13.0	20,466	13.9
固定資産合計	46,421	36.7	58,105	39.3
Ⅲ 繰延資産				
1. 社債発行差金	1		—	
繰延資産合計	1	0.0	—	—
資産合計	126,570	100.0	147,700	100.0

区分	第100期 (平成16年6月30日現在)		第101期 (平成17年6月30日現在)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(負債の部)				
I 流動負債				
1. 支払手形	2,878		3,166	
2. 買掛金	30,580		40,774	
3. 短期借入金	10,440		7,320	
4. 一年以内返済予定長期 借入金	8,212		8,889	
5. 一年以内償還予定社債	500		2,500	
6. 未払金	2,241		4,386	
7. 未払費用	416		439	
8. 未払法人税等	1,143		3,183	
9. 前受金	594		2,867	
10. 預り金	314		355	
11. 賞与引当金	414		452	
12. 製品保証引当金	1,984		1,874	
13. 設備関係支払手形	311		590	
14. その他	42		100	
流動負債合計	60,068	47.4	76,894	52.1
II 固定負債				
1. 社債	2,500		—	
2. 長期借入金	18,107		11,218	
3. 退職給付引当金	3,254		3,861	
4. 役員退職慰労引当金	340		403	
5. 預り保証金	295		295	
6. その他	19		13	
固定負債合計	24,515	19.4	15,790	10.7
負債合計	84,582	66.8	92,685	62.8

区分	第100期 (平成16年6月30日現在)		第101期 (平成17年6月30日現在)		
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	
(資本の部)					
I 資本金		8,950	7.1	13,468	9.1
II 資本剰余金					
(1) 資本準備金	10,181		14,695		
資本剰余金合計		10,181	8.0	14,695	9.9
III 利益剰余金					
(1) 利益準備金	529		529		
(2) 任意積立金					
1. 固定資産圧縮積立金	353		338		
2. 別途積立金	17,706		18,506		
(3) 当期末処分利益	3,649		6,912		
利益剰余金合計		22,237	17.6	26,285	17.8
IV その他有価証券評価差額金		620	0.5	571	0.4
V 自己株式		△1	△0.0	△3	△0.0
資本合計		41,988	33.2	55,016	37.2
負債資本合計		126,570	100.0	147,700	100.0

(2) 損益計算書

区分	第100期 (自 平成15年7月1日 至 平成16年6月30日)		第101期 (自 平成16年7月1日 至 平成17年6月30日)		百分比 (%)
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	
I 売上高					
1. 製品売上高	109,990	110,977	100.0	138,641	100.0
2. 商品売上高	988			1,099	
II 売上原価					
1. 製品売上原価					
(1) 期首製品たな卸高	685			606	
(2) 当期製品製造原価	95,885			121,296	
小計	96,571			121,902	
(3) 期末製品たな卸高	606			625	
(4) 他勘定からの振替高	515			639	
(5) 他勘定への振替高	1,314			3,369	
(6) 製品保証引当金戻入額	1,523			1,984	
(7) 製品保証引当金繰入額	1,984			1,874	
合計	95,626			118,438	
2. 商品売上原価					
(1) 期首商品たな卸高	152			83	
(2) 当期商品仕入高	668			928	
小計	820			1,011	
(3) 期末商品たな卸高	83			148	
合計	737	96,363	86.8	864	85.4
売上総利益		14,614	13.2	20,438	14.6
III 販売費及び一般管理費					
1. 販売費	4,462			5,725	
2. 一般管理費	7,130	11,593	10.5	7,716	9.6
営業利益		3,021	2.7	6,998	5.0
IV 営業外収益					
1. 受取利息	6			3	
2. 受取配当金	1,312			1,583	

区分	第100期 (自 平成15年 7月 1日 至 平成16年 6月30日)		第101期 (自 平成16年 7月 1日 至 平成17年 6月30日)	
	金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)
3. 受取賃貸料	326		336	
4. 受取手数料	980		1,053	
5. ロイヤルティ収入	162		605	
6. その他	114	2,900	273	3,853
V 営業外費用				
1. 支払利息	604		431	
2. 賃貸資産経費	125		135	
3. たな卸資産除却損	341		61	
4. たな卸資産評価損	445		2,301	
5. その他	98	1,614	241	3,168
経常利益		4,308		7,682
VI 特別利益				
1. 補助金等受入益	59		50	
2. 貸倒引当金戻入額	—	59	3	53
VII 特別損失				
1. 固定資産除却損	381		272	
2. 関係会社出資金評価損	113		—	
3. 固定資産圧縮損	59		50	
4. 固定資産売却損	45	598	—	322
税引前当期純利益		3,768		7,413
法人税、住民税及び事業税	1,492		3,974	
法人税等調整額	△477	1,015	△1,463	2,511
当期純利益		2,753		4,902
前期繰越利益		896		2,010
当期末処分利益		3,649		6,912

(3) 利益処分案

区分	第100期 株主総会承認日 (平成16年9月29日)		第101期 株主総会承認日 (平成17年9月29日)	
	金額(百万円)		金額(百万円)	
I 当期未処分利益		3,649		6,912
II 任意積立金取崩高				
1. 固定資産圧縮積立金取崩額		17		17
合計		3,666		6,929
III 利益処分額				
1. 配当金	769		1,287	
	(普通配当1株につき10円00銭、 記念配当1株につき10円00銭)		(普通配当1株につき30円00銭)	
2. 役員賞与金 (うち監査役賞与金)	86 (12)		102 (12)	
3. 任意積立金				
(1) 固定資産圧縮積立金	1		—	
(2) 別途積立金	800	1,656	2,700	4,089
IV 次期繰越利益		2,010		2,840

(注) 固定資産圧縮積立金は、地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)が公布されたことに伴う法定実効税率の変更による積増額であります。

(4) リース取引

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

(5) 税効果会計

第100期 (平成16年 6月30日現在)	第101期 (平成17年 6月30日現在)
<p>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</p> <p>(繰延税金資産)</p> <p>(1) 繰延税金資産 (流動)</p> <p>未払事業税否認額 151 百万円</p> <p>賞与引当金損金不算入 167</p> <p>製品保証引当金損金不算入 799</p> <p>その他 403</p> <p>繰延税金資産 (流動) 合計 <u>1,520</u></p> <p>(2) 繰延税金資産 (固定)</p> <p>退職給付引当金 1,145</p> <p>損金算入限度超過額</p> <p>役員退職慰労引当金損金不算入 137</p> <p>投資有価証券評価損否認 489</p> <p>関係会社株式評価損否認 832</p> <p>その他 63</p> <p>繰延税金資産 (固定) 小計 <u>2,667</u></p> <p>評価性引当額 <u>△838</u></p> <p>繰延税金資産 (固定) 合計 <u>1,828</u></p> <p>(3) 繰延税金資産の合計 <u>3,349</u></p> <p>(繰延税金負債)</p> <p>(1) 繰延税金負債 (固定)</p> <p>固定資産圧縮積立金 △228</p> <p>その他有価証券評価差額金 <u>△419</u></p> <p>繰延税金負債 (固定) 合計 <u>△647</u></p> <p>(2) 繰延税金負債の合計 <u>△647</u></p> <p>繰延税金資産の純額 <u>2,702</u></p> <p>2. 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差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 41.7%</p> <p>(調整)</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 1.4</p> <p>受取配当金等永久に益金に算入 されない項目 <u>△4.1</u></p> <p>住民税均等割 0.6</p> <p>外国税額控除 <u>△6.5</u></p> <p>試験研究費に係る法人税額の 特別控除等 <u>△7.8</u></p> <p>その他 <u>1.6</u></p> <p>税効果会計適用後の法人税 等の負担率 <u>26.9</u></p>	<p>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</p> <p>(繰延税金資産)</p> <p>(1) 繰延税金資産 (流動)</p> <p>未払事業税否認額 196 百万円</p> <p>賞与引当金損金不算入 182</p> <p>製品保証引当金損金不算入 755</p> <p>その他 1,471</p> <p>繰延税金資産 (流動) 合計 <u>2,605</u></p> <p>(2) 繰延税金資産 (固定)</p> <p>退職給付引当金 1,473</p> <p>損金算入限度超過額</p> <p>役員退職慰労引当金損金不算入 163</p> <p>投資有価証券評価損否認 489</p> <p>関係会社株式評価損否認 838</p> <p>その他 71</p> <p>繰延税金資産 (固定) 小計 <u>3,034</u></p> <p>評価性引当額 <u>△838</u></p> <p>繰延税金資産 (固定) 合計 <u>2,196</u></p> <p>(3) 繰延税金資産の合計 <u>4,801</u></p> <p>(繰延税金負債)</p> <p>(1) 繰延税金負債 (固定)</p> <p>固定資産圧縮積立金 △217</p> <p>その他有価証券評価差額金 <u>△385</u></p> <p>繰延税金負債 (固定) 合計 <u>△602</u></p> <p>(2) 繰延税金負債の合計 <u>△602</u></p> <p>繰延税金資産の純額 <u>4,199</u></p> <p>2. 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差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 40.3%</p> <p>(調整)</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9</p> <p>受取配当金等永久に益金に算入 されない項目 <u>△3.4</u></p> <p>住民税均等割 0.3</p> <p>外国税額控除 <u>△2.5</u></p> <p>その他 <u>△1.7</u></p> <p>税効果会計適用後の法人税 等の負担率 <u>33.9</u></p>

(6) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

種類	第100期（平成16年6月30日現在）			第101期（平成17年6月30日現在）		
	貸借対照表 計上額 （百万円）	時価 （百万円）	差額 （百万円）	貸借対照表 計上額 （百万円）	時価 （百万円）	差額 （百万円）
関連会社株式	426	2,522	2,097	473	1,147	674

7. 役員の異動

() 内は現職

(1) 新任取締役候補 (9月29日付)

取締役	藤山 潤樹	(第2半導体装置事業部長)
取締役	加藤 丈夫	(産業機器事業部長)
取締役	石崎 淳一	(制御ソリューション事業部長)
取締役	佐藤 孔史	(人事部長)
取締役	本吉 光	(経理部長)
取締役 (社外)	中野 佳信	(稲畑産業株式会社 取締役常務執行役員)

(2) 新任監査役候補 (9月29日付)

監査役 (社外)	原 稔	(税理士)
----------	-----	-------

(3) 退任予定取締役 (9月29日付)

取締役	小林 茂人	※タイゴールド株式会社 代表取締役社長	就任予定
取締役	柏木 利廣	※アルバック精機株式会社 取締役副社長	就任予定
取締役 (社外)	牧野 正志		