

平成18年 3月期 個別財務諸表の概要

平成18年 5月12日

上場会社名 大和ハウス工業株式会社

上場取引所 東 大

コード番号 1925

本社所在都道府県 大阪府

(URL http://www.daiwhouse.co.jp/)

)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 村上 健治

問合せ先責任者 役職名 取締役経理部長

氏名 瀧田 次男

TEL (06) 6342-1402

決算取締役会開催日 平成18年 5月12日

中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成18年 6月30日

定時株主総会開催日 平成18年 6月29日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

1. 18年 3月期の業績 (平成17年 4月 1日 ~ 平成18年 3月31日)

(1) 経営成績

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年 3月期	1,138,461	4.2	54,466	4.5	72,666	27.3
17年 3月期	1,092,383	1.0	52,120	5.5	57,070	5.5

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	潜在株 後当 1株 調整 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	%	%	%
18年 3月期	35,351	2.7	63.91	-	6.9	7.1	6.4
17年 3月期	34,436	6.7	62.35	-	7.2	6.0	5.2

(注) 1. 期中平均株式数 18年 3月期 550,045,605株 17年 3月期 550,163,952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

(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			
18年 3月期	20.00	0.00	20.00	10,999	31.3	2.1
17年 3月期	17.00	0.00	17.00	9,351	27.3	1.9

(注) 18年 3月期期末配当金の内訳 記念配当 3円 00銭 特別配当 0円 00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
18年 3月期	1,078,374	534,453	49.6	971.39
17年 3月期	982,225	493,174	50.2	896.27

(注) 1. 期末発行済株式数 18年 3月期 549,991,982株 17年 3月期 550,102,481株

2. 期末自己株式数 18年 3月期 672,434株 17年 3月期 561,935株

2. 19年 3月期の業績予想 (平成18年 4月 1日 ~ 平成19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	円 銭
中 間 期	565,000	25,500	15,000	0.00	-	-
通 期	1,170,000	56,500	32,000	-	20.00	20.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 55円 69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仮定(本資料13ページ参照)を前提としています。今後実際の業績は、経済の状況、競合の状況や地価の変動の他、様々な要因によって大きく異なる可能性があります。

比較貸借対照表

【個別】

(単位：百万円)

科 目	当 期 平成18年 3月31日現在	前 期 平成17年 3月31日現在	増減 (△)	科 目	当 期 平成18年 3月31日現在	前 期 平成17年 3月31日現在	増減 (△)
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	(487,881)	(468,299)	(19,582)	流動負債	(357,740)	(299,063)	(58,677)
現金預金	65,364	79,945	△ 14,580	支払手形	22,807	20,829	1,978
受取手形	3,716	2,894	822	工事未払金	84,887	80,304	4,582
完成工事未収入金	30,917	39,466	△ 8,548	買掛金	30,448	29,264	1,183
売掛金	4,606	4,262	344	未払金	86,831	69,867	16,963
未成工事支出金	47,602	33,939	13,663	未払費用	8,929	11,598	△ 2,669
仕掛品	7,531	7,569	△ 38	未払法人税等	9,274	8,033	1,241
材料貯蔵品	2,255	2,180	75	未成工事受入金	65,087	47,925	17,161
商 品	115	102	12	預り金	29,912	13,185	16,727
販売用土地	245,948	219,630	26,318	賞与引当金	12,741	10,838	1,902
販売用建物	43,923	41,330	2,592	完成工事補償引当金	5,740	4,873	866
前払費用	3,586	3,245	340	その他流動負債	1,079	2,341	△ 1,261
繰延税金資産	22,464	24,680	△ 2,215	固定負債	(186,181)	(189,987)	(△ 3,806)
その他流動資産	11,920	10,602	1,318	会員預り金	55,002	57,581	△ 2,579
貸倒引当金	△ 2,072	△ 1,549	△ 523	長期預り金	51,446	45,856	5,589
固定資産	(590,492)	(513,926)	(76,566)	退職給付引当金	72,389	79,082	△ 6,692
有形固定資産	(339,110)	(298,721)	(40,388)	その他固定負債	7,343	7,467	△ 124
建物・構築物	78,461	79,289	△ 827	(負債合計)	(543,921)	(489,050)	(54,870)
機械・運搬具	6,441	6,824	△ 383	(資本の部)			
工具器具・備品	3,899	3,416	483	資 本 金	110,120	110,120	—
土 地	249,303	205,731	43,571	資本剰余金	(147,761)	(147,759)	(2)
建設仮勘定	1,004	3,459	△ 2,454	資本準備金	147,755	147,755	—
無形固定資産	(7,423)	(6,244)	(1,179)	その他資本剰余金	(6)	(3)	(2)
投資その他の資産	(243,958)	(208,960)	(34,998)	自己株式処分差益	6	3	2
投資有価証券	126,853	84,089	42,763	利益剰余金	(315,157)	(293,964)	(21,193)
子会社株式	39,401	35,860	3,540	利益準備金	17,690	17,690	—
長期貸付金	14,948	16,603	△ 1,654	任意積立金	(266,519)	(257,924)	(8,595)
敷 金	14,388	14,544	△ 156	配当準備積立金	29,000	29,000	—
差入保証金	6,443	7,034	△ 590	圧縮記帳積立金	2,518	2,897	△ 378
破産債権、 更生債権等	150	143	6	特別償却準備金	100	127	△ 26
長期未収入金	2,854	3,169	△ 315	別途積立金	234,900	225,900	9,000
長期前払費用	950	979	△ 29	当期未処分利益	30,947	18,349	12,598
長期繰延税金資産	38,601	55,262	△ 16,661	土地再評価差額金	△ 67,709	△ 72,385	4,675
その他投資等	7,597	5,808	1,788	株式等評価差額金	29,769	14,197	15,571
貸倒引当金	△ 8,230	△ 14,536	6,306	自 己 株 式	△ 645	△ 481	△ 163
				(資本合計)	(534,453)	(493,174)	(41,278)
資 産 合 計	1,078,374	982,225	96,148	負債・資本合計	1,078,374	982,225	96,148

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

比較損益計算書

【個別】

(単位：百万円)

科 目		当 期		前 期		増 減 (△)	
		自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日		自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日		金 額	比 率
経 常 損 益			%		%		%
	営	売 上 高	(1,138,461) (100.0)	(1,092,383) (100.0)	(46,078) (4.2)		
		完 成 工 事 高	818,815	793,806	25,008		
		不 動 産 事 業 売 上 高	260,677	240,014	20,662		
		そ の 他 売 上 高	58,969	58,561	407		
	業	売 上 原 価	(899,986) (79.1)	(865,463) (79.2)	(34,522) (4.0)		
		完 成 工 事 原 価	639,061	621,761	17,300		
		不 動 産 事 業 売 上 原 価	219,019	202,294	16,724		
	損	そ の 他 売 上 原 価	41,905	41,408	497		
		売 上 総 利 益	(238,475) (20.9)	(226,919) (20.8)	(11,556) (5.1)		
	益	完 成 工 事 総 利 益	179,753	172,045	7,707		
		不 動 産 事 業 総 利 益	41,658	37,719	3,938		
		そ の 他 総 利 益	17,063	17,153	△ 89		
		販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	184,009	16.1	174,798	16.0	9,210
	営 業 利 益	54,466	4.8	52,120	4.8	2,345	4.5
の 営 業 外 損 益	営	営 業 外 収 益	(23,771) (2.1)	(8,681) (0.8)	(15,090) (173.8)		
		受 取 利 息 配 当 金	2,146	1,959	187		
		そ の 他 営 業 外 収 益	21,625	6,722	14,902		
	損	営 業 外 費 用	(5,571) (0.5)	(3,732) (0.4)	(1,839) (49.3)		
	益	支 払 利 息	229	231	△ 1		
	そ の 他 営 業 外 費 用	5,341	3,501	1,840			
	経 常 利 益	72,666	6.4	57,070	5.2	15,596	27.3
特別損 益の部		特 別 利 益	1,820	3,012	△ 1,191		
		特 別 損 失	18,091	11,589	6,501		
	税 引 前 当 期 純 利 益	56,395	5.0	48,492	4.4	7,903	16.3
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	12,810	1.2	13,230	1.2	△ 420	
	法 人 税 等 調 整 額	8,234	0.7	826	0.1	7,407	
	当 期 純 利 益	35,351	3.1	34,436	3.1	915	2.7
	前 期 繰 越 利 益	271		871		△ 600	
	土 地 再 評 価 差 額 金 取 崩 額	△ 4,675		△ 16,958		12,283	
	当 期 未 処 分 利 益	30,947		18,349		12,598	

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法

- (1) 有価証券
- 子会社株式及び
関連会社株式 …………… 移動平均法に基づく原価法
 - その他有価証券
 - 時価のあるもの……… 決算日前一ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法
(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……… 移動平均法に基づく原価法
- (2) デリバティブ…………… 時価法
- (3) たな卸資産
- 未成工事支出金 …………… 個別法に基づく原価法
 - 仕 掛 品 …………… 個別法に基づく原価法
 - 材 料 貯 蔵 品 …………… 総平均法に基づく原価法
 - 販 売 用 土 地 …………… 個別法に基づく原価法
(但し、自社造成の宅地は団地別総平均法に基づく原価法)
 - 販 売 用 建 物 …………… 個別法に基づく原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 …………… 定率法
但し、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）については定額法を採用
- (2) 無形固定資産 …………… 定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間に基づく定額法を採用

3. 引当金の計上基準

- (1) 貸 倒 引 当 金 …………… 営業債権、貸付金等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り、貸倒懸念債権及び破産債権・更生債権等については財務内容評価法により回収不能見込額を計上
- (2) 賞 与 引 当 金 …………… 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上
- (3) 完成工事補償引当金 …………… 当社製品の瑕疵担保責任に基づく補償費に備えるため、過去の完成工事に係る補償費の実績を基準にして計上
- (4) 退職給付引当金 …………… 従業員の退職給付に備えるため、当期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、当期末において発生していると認められる額を計上
数理計算上の差異は発生年度に一括処理

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

5. 消費税等の会計処理 …………… 税抜方式

注記

	(当 期)	(前 期)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	291,972 百万円	291,126 百万円
2. 保証債務		
子会社のための保証債務	1,611 百万円	875 百万円
関連会社のための保証債務	1,473 百万円	34 百万円
住宅ローン利用者のための保証債務	38,026 百万円	53,068 百万円
従業員の持家のための保証債務	26 百万円	28 百万円
従業員の金融機関からの借入に対する保証債務	278 百万円	264 百万円
合 計	41,416 百万円	54,271 百万円
3. 受取手形裏書譲渡高	818 百万円	784 百万円
4. 有形固定資産の減価償却実施額	7,712 百万円	7,826 百万円
5. その他営業外収益の主な内訳		
退職給付数理差異償却	17,035 百万円	1,999 百万円
6. 特別利益・特別損失の主な内訳		
(1) 特別利益		
固定資産売却益	177 百万円	220 百万円
投資有価証券売却益	694 百万円	2,210 百万円
ゴルフ会員権売却益	0 百万円	— 百万円
出資金償還益	— 百万円	580 百万円
年金基金責任準備金返還益	155 百万円	— 百万円
子会社年金基金責任準備金返還益(親会社帰属分)	8 百万円	— 百万円
子会社過去勤務債務償却(親会社帰属分)	783 百万円	— 百万円
(2) 特別損失		
固定資産除売却損	1,460 百万円	1,781 百万円
固定資産減損損失	2,328 百万円	1,007 百万円
サブリース転貸損失	— 百万円	2,426 百万円
コーポレートブランド構築関連費用	— 百万円	1,676 百万円
50周年記念関連費用	3,491 百万円	— 百万円
関係会社整理損	3,720 百万円	— 百万円
販売用土地建物評価損	5,983 百万円	2,028 百万円
役員退職慰労金	85 百万円	138 百万円
役員退職慰労金(打切支給)	688 百万円	— 百万円
投資有価証券評価損	0 百万円	0 百万円
子会社株式評価損	— 百万円	47 百万円
ゴルフ会員権評価損	243 百万円	120 百万円
投資有価証券売却損	— 百万円	9 百万円
ゴルフ会員権売却損	91 百万円	— 百万円
過去勤務債務償却	— 百万円	2,152 百万円
子会社過去勤務債務償却(親会社帰属分)	— 百万円	203 百万円

7. 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。

8. 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

関連会社株式

	(当 期)	(前 期)
貸借対照表計上額	27,412 百万円	27,412 百万円
時 価	63,663 百万円	44,057 百万円
差 額	36,250 百万円	16,644 百万円

9. 税効果関係

繰延税金資産、長期繰延税金資産及び長期繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	(当 期)	(前 期)
繰延税金資産		
販売用土地評価損	12,123 百万円	10,960 百万円
賞与引当金	5,172 百万円	4,400 百万円
その他	5,168 百万円	9,318 百万円
繰延税金資産合計	22,464 百万円	24,680 百万円
長期繰延税金資産		
退職給付引当金損金算入限度超過額	31,278 百万円	33,952 百万円
固定資産臨時償却	20,780 百万円	22,703 百万円
その他	8,633 百万円	10,857 百万円
小計	60,692 百万円	67,513 百万円
評価性引当額	— 百万円	△755 百万円
長期繰延税金資産合計	60,692 百万円	66,757 百万円
長期繰延税金負債		
圧縮記帳積立金	△1,693 百万円	△1,721 百万円
株式等評価差額金	△20,347 百万円	△9,704 百万円
その他	△50 百万円	△68 百万円
長期繰延税金負債合計	△22,091 百万円	△11,494 百万円
長期繰延税金資産純額	38,601 百万円	55,262 百万円

比較利益処分案

(単位：百万円)

項 目	当 期 自平成17年4月1日 至平成18年3月31日		前 期 自平成16年4月1日 至平成17年3月31日		増 減 (△)	
	当 期 未 処 分 利 益	30,947		18,349		12,598
圧縮記帳積立金取崩額	61		389		△327	
特別償却準備金取崩額	26	31,035	26	18,765	—	12,270
これを次のとおり処分します。						
株 主 配 当 金	10,999		9,351		1,648	
	(1株につき20円00銭)		(1株につき17円00銭)			
役 員 賞 与	196		131		65	
圧縮記帳積立金	20		11		9	
別 途 積 立 金	19,000		9,000		10,000	
次 期 繰 越 利 益	818	31,035	271	18,765	547	12,270

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

役員の変動

平成18年6月29日付の役員の変動は、同年3月13日に開示しています。

以上