

9 平成 16 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 15 年 10 月 28 日

上場会社名 大阪瓦斯株式会社

コード番号 9532

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

代表者役職名 取締役社長 氏名 芝野 博文

問合せ先責任者 役職名 取締役経理部長 氏名 鈴間 能成

中間決算取締役会開催日 平成 15 年 10 月 28 日

中間配当支払開始日 平成 15 年 11 月 28 日

上場取引所 東大名

本社所在都道府県

大阪府

TEL (06) 6205 - 4537

中間配当制度の有無 有

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000 株)

1. 15 年 9 月中間期の業績(平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績

	売上高	営業利益	経常利益
15 年 9 月中間期	百万円 324,073	百万円 21,824	百万円 21,503
14 年 9 月中間期	% 4.0	% 15.3	% 53.8
15 年 3 月期	311,650	18,925	13,977
	722,240	66,468	54,177

	中間(当期)純利益	1 株当たり中間 (当期)純利益
15 年 9 月中間期	百万円 11,747	円 銭 5.11
14 年 9 月中間期	% 37.0	3.62
15 年 3 月期	8,577	10.77
	25,453	

(注) 期中平均株式数 15 年 9 月中間期 2,297,105,895 株 14 年 9 月中間期 2,368,635,338 株 15 年 3 月期 2,357,853,049 株

会計処理の方法の変更 無

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 3.00	
15 年 9 月中間期		
14 年 9 月中間期	3.00	
15 年 3 月期		6.00

(注) 15 年 9 月中間期配当金の内訳

記念配当 0 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
15 年 9 月中間期	百万円 963,941	百万円 408,666	% 42.4	円 銭 177.92
14 年 9 月中間期	965,820	409,918	42.4	173.10
15 年 3 月期	972,954	391,983	40.3	170.60

(注) 期末発行済株式数 15 年 9 月中間期 2,296,897,038 株 14 年 9 月中間期 2,368,082,014 株 15 年 3 月期 2,297,328,044 株

期末自己株式数 15 年 9 月中間期 72,114,501 株 14 年 9 月中間期 929,525 株 15 年 3 月期 71,683,495 株

2. 16 年 3 月期の業績予想(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	
				期 末	円 銭
通 期	百万円 730,000	百万円 62,000	百万円 36,500	3.00	6.00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 15 円 86 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に基づき算出したものであり、今後様々な要因により実際の業績が記載の予想数値と異なる可能性があります。なお、上記の業績予想に関する事項は、添付資料の「9-1 経営成績(3)通期の見通し」を参照して下さい。

9 - 1 経営成績

(1) 当中間期のガス販売実績

お客さま数が前年中間期末に比べて1.2%増えたことに加え、気温が全般的に低く推移した影響等で家庭用1戸当たりの平均月間使用量が前年同期に比べて7.3%増の26.9m³となつたため、家庭用ガス販売量は前年同期に比べ8.2%増の9億m³となりました。

業務用では、引き続き新規需要の開発に努めました。その結果、工業用では前年同期に比べて1.2%増の18億2千7百万m³、公用・医療用では前年同期に比べて3.9%増の2億7千5百万m³となりました。商業用では夏場の低気温による空調需要の減少などの影響を受けて前年同期並みの5億2千1百万m³となりましたが、業務用全体では前年同期に比べて1.2%増の26億2千3百万m³のガス販売になりました。

これらの結果、全ガス販売量は前年同期比3.0%増の36億m³となりました。

		15年9月中間期 (15/4~15/9) A	14年9月中間期 (14/4~14/9) B	A - B	A / B
お客さま数 〔取付メータ数〕	家庭用	6,272千戸	6,196千戸	76千戸	101.2%
	業務用	316	313	3	100.9%
	計	6,588	6,509	79	101.2%
1戸当たり 平均 月間使用量	家庭用	26.9m ³ /月	25.0m ³ /月	1.9m ³ /月	107.3%
	全顧客平均	100.6	98.5	2.1	102.1%
ガス 販売量	家庭用	900百万m ³	832百万m ³	68百万m ³	108.2%
	業務用	2,623	2,592	32	101.2%
	工業用	1,827	1,806	21	101.2%
	商業用	521	521	0	100.0%
	公用医療用	275	264	10	103.9%
	卸供給	76	72	4	105.5%
	計	3,600	3,496	104	103.0%

[参考]・平均気温
()

15年9月中間期 (15/4~15/9) A	14年9月中間期 (14/4~14/9) B	A - B
23.2	23.9	0.7

(2) 収支の概要

(単位 : 億円)

収 益		前中間期比較	
		増 減	比 率 (%)
ガス売上	2,542	77	103.1
その他売上	受注工事	143	8
	器具販売	428	49
	その他の	126	5
	計	698	47
売上高	3,240	124	104.0
営業外収益	34	1	103.4
収益計	3,275	125	104.0

費 用		前中間期比較	
		増 減	比 率 (%)
売上原価	955	133	116.2
供給販売費	1,442	79	94.7
一般管理費			
計	2,397	53	102.3
その他費用	受注工事	139	5
	器具販売	397	38
	その他の	87	8
	計	624	41
営業費用	3,022	95	103.3
営業利益	218	28	115.3
営業外費用	37	45	45.6
費用計	3,060	50	101.7

経常利益	215	75	153.8
中間純利益	117	31	137.0

(億円未満切捨て)

[参 考]

- ・売上原価の中の原材料費 : 845億円 (前年中間期比 +102億円、+13.8%)
- ・為替レートおよび原油価格

		15年9月中間期 (15/4~15/9) A	14年9月中間期 (14/4~14/9) B	A - B
為替レート (円/\$)	1	118.1	123.1	5.0
原油価格 (\$/bbl)	2	28.4	25.6	+2.8

1 : TTMレート

2 : 全日本CIF価格

(3) 通期の見通し

ガス販売量は前期比0.8%増の77億4千8百万m³となる見通しです。売上高は、ガス販売量の増加などによって、前期比1.1%増の7,300億円となる見通しです。営業利益は、基幹設備の完成による減価償却費の増加などにより前期比3.7%減の640億円となる見通しですが、経常利益は、営業外収支の改善により前期比14.4%増の620億円、当期純利益は前期比43.4%増の365億円となる見通しです。

	通期見通し	前 期 比
ガス販売量	7,748百万m ³	+0.8%
売上高	7,300億円	+1.1%
営業利益	640億円	3.7%
経常利益	620億円	+14.4%
当期純利益	365億円	+43.4%

【(下半期) 想定原油価格：29ドル/bbl、想定為替レート：115円/ドル】

株主資本当期純利益率(ROE)	9.1%
総資産当期純利益率(ROA)	3.7%
株主付加価値(SVA)	185億円
フリーキャッシュフロー(*1)	450億円

(*1) フリーキャッシュフロー = 営業活動によるキャッシュフロー - 設備投資による支出

(4) 通期の設備投資計画

(単位：億円)

	平成16年3月期 (計画)	平成15年3月期 (実績)	平成16年3月期計画内容
製造設備	44	57	姫路製造所 LNGタンクなど
供給設備	434	366	輸送幹線、本支管敷設など
業務設備等	73	60	事業所、試験研究設備 など
合計	551	483	

9 - 2 個別中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	当 中 間 期 末 (平成15年9月末)	前 期 末 (平成15年3月末)	比較		前 中 間 期 末 (平成14年9月末)
			増 減	比 率(%)	
(資 産 の 部)					
固 定 資 産	821,137	837,149	16,012	98.1	860,353
有 形 固 定 資 産	606,565	628,771	22,205	96.5	631,109
製 造 設 備	122,071	113,988	8,082	107.1	118,185
供 給 設 備	342,028	348,326	6,297	98.2	353,016
業 務 設 備	89,770	94,156	4,385	95.3	94,214
附 帯 事 業 設 備	2,561	2,777	216	92.2	2,937
休 止 設 備	1,532	1,532	-	100.0	1,532
建 設 仮 勘 定	48,602	67,990	19,387	71.5	61,224
無 形 固 定 資 産	4,972	5,272	300	94.3	5,327
特 許 権	0	0	0	73.7	0
借 地 権	2,984	2,863	120	104.2	2,860
そ の 他 無 形 固 定 資 産	1,987	2,408	420	82.5	2,466
投 資 そ の 他 の 資 産	209,598	203,105	6,493	103.2	223,916
投 資 有 價 証 券	61,276	43,791	17,485	139.9	66,156
関 係 会 社 投 資	75,611	73,850	1,760	102.4	74,740
関 係 会 社 長 期 貸 付 金	39,186	37,897	1,288	103.4	35,397
出 資 金	201	101	100	198.8	104
長 期 前 払 費 用	4,196	4,303	107	97.5	4,026
繰 延 税 金 資 産	19,507	32,945	13,438	59.2	33,430
そ の 他 投 資	10,683	11,240	556	95.0	10,971
貸 倒 引 当 金	1,064	1,025	38	103.8	911
流 動 資 産	142,772	135,772	7,000	105.2	105,462
現 金 及 び 預 金	8,993	15,305	6,311	58.8	6,943
受 取 手 形	1,640	788	852	208.1	481
売 掛 金	53,033	63,070	10,037	84.1	47,202
関 係 会 社 売 掛 金	4,691	5,050	359	92.9	3,840
未 収 入 金	10,863	14,388	3,525	75.5	9,604
製 品	80	86	5	93.4	77
原 料	13,936	7,253	6,683	192.2	13,875
貯 蔵 品	11,567	10,391	1,175	111.3	9,746
関 係 会 社 短 期 貸 付 金	20,528	-	20,528	-	-
関 係 会 社 短 期 債 権	1,233	4,568	3,334	27.0	1,293
繰 延 税 金 資 産	8,064	8,615	550	93.6	6,497
そ の 他 流 動 資 産	8,846	6,851	1,994	129.1	6,453
貸 倒 引 当 金	708	598	109	118.3	553
繰 延 資 産	31	32	1	95.8	5
社 債 発 行 差 金	31	32	1	95.8	5
資 産 合 計	963,941	972,954	9,013	99.1	965,820

(単位：百万円)

科 目	当中間期末 (平成15年9月末)	前期末 (平成15年3月末)	比較		前中間期末 (平成14年9月末)
			増減	比率(%)	
(負 債 の 部)					
固 定 負 債	401,072	416,098	15,025	96.4	435,532
社 債	229,660	229,660	-	100.0	219,660
長 期 借 入 金	114,333	115,091	757	99.3	125,699
退 職 給 付 引 当 金	51,766	65,964	14,197	78.5	85,616
ガスホルダー修繕引当金	1,674	1,592	82	105.2	1,657
そ の 他 固 定 負 債	3,637	3,790	152	96.0	2,898
流 動 負 債	154,202	164,873	10,671	93.5	120,370
1年以内に期限到来の固定負債	22,422	22,413	8	100.0	18,410
買 掛 金	9,914	9,634	279	102.9	12,786
未 払 金	10,595	21,725	11,129	48.8	11,947
未 払 費 用	32,570	45,505	12,934	71.6	32,559
未 払 法 人 税 等	4,110	13,077	8,966	31.4	10,524
前 受 金	9,862	8,425	1,437	117.1	9,738
預 り 金	1,266	2,729	1,462	46.4	1,015
関 係 会 社 短 期 借 入 金	19,650	-	19,650	-	-
関 係 会 社 短 期 債 务	5,528	14,400	8,872	38.4	6,327
コマーシャル・ペーパー	35,000	24,000	11,000	145.8	15,000
そ の 他 流 動 負 債	3,281	2,962	318	110.8	2,060
負 債 合 計	555,274	580,971	25,696	95.6	555,902
(資 本 の 部)					
資 本 金	132,166	132,166	-	100.0	132,166
資 本 剰 余 金	19,482	19,482	0	100.0	19,482
資 本 準 備 金	19,482	19,482	-	100.0	19,482
そ の 他 資 本 剰 余 金	0	-	0	-	-
自 己 株 式 処 分 差 益	0	-	0	-	-
利 益 剰 余 金	261,432	256,637	4,795	101.9	246,865
利 益 準 備 金	33,041	33,041	-	100.0	33,041
特 定 資 産 買 換 等 圧 縮 積 立 金	224	224	-	100.0	224
特 定 ガス導管工事償却準備金	1,983	2,289	306	86.6	2,289
海 外 投 資 等 損 失 準 備 金	6,222	6,227	4	99.9	6,227
原 価 变 動 調 整 積 立 金	89,000	89,000	-	100.0	89,000
別 途 積 立 金	62,000	62,000	-	100.0	62,000
中 間 (当期) 未 処 分 利 益	68,959	63,853	5,105	108.0	54,081
株 式 等 評 価 差 額 金	16,826	4,802	12,024	350.4	11,673
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	16,826	4,802	12,024	350.4	11,673
自 己 株 式	21,241	21,104	136	100.6	269
自 己 株 式	21,241	21,104	136	100.6	269
資 本 合 計	408,666	391,983	16,682	104.3	409,918
負 債 ・ 資 本 合 計	963,941	972,954	9,013	99.1	965,820

(2) 中間損益計算書

(単位:百万円)

科 目			当 中 間 期 (15/4~15/9)	前 中 間 期 (14/4~14/9)	比 較		前 期 (14/4~15/3)
					増 減	比率(%)	
経 常 損 益	製 品 売 上	254,265	246,551	7,714	103.1	569,260	
	ガ ス 売 上	254,265	246,551	7,714	103.1	569,260	
	売 上 原 価	95,508	82,182	13,325	116.2	198,418	
	(売 上 総 利 益)	(158,757)	(164,368)	(5,611)	(96.6)	(370,842)	
	供 給 販 売 費	111,809	119,703	7,893	93.4	244,554	
	一 般 管 理 費	32,453	32,557	103	99.7	70,885	
	(事 業 利 益)	(14,494)	(12,107)	(2,386)	(119.7)	(55,403)	
	常 業 雑 収 益	57,305	53,094	4,211	107.9	127,545	
	受 注 工 事 収 益	14,312	15,123	810	94.6	35,414	
	器 具 販 売 収 益	42,813	37,829	4,984	113.2	91,827	
	そ の 他 営 業 雑 収 益	179	141	37	126.4	303	
	常 業 雑 費 用	53,677	50,331	3,345	106.6	124,812	
	受 注 工 事 費 用	13,937	14,472	535	96.3	34,112	
	器 具 販 売 費 用	39,740	35,858	3,881	110.8	90,699	
	附 帯 事 業 収 益	12,501	12,004	497	104.1	25,433	
益 の 部	附 帯 事 業 費 用	8,799	7,949	850	110.7	17,102	
	(営 業 利 益)	(21,824)	(18,925)	(2,898)	(115.3)	(66,468)	
	常 業 外 収 益	3,459	3,345	113	103.4	7,481	
	受 取 利 息	229	218	11	105.1	458	
	有 価 証 券 利 息	-	55	55	0.0	55	
	受 取 配 当 金	339	317	22	106.9	1,142	
	関 係 会 社 受 取 配 当 金	457	441	16	103.7	-	
	賃 貸 料 収 入	821	841	19	97.7	1,657	
	雜 収 入	1,610	1,471	139	109.5	4,167	
	常 業 外 費 用	3,780	8,293	4,512	45.6	19,772	
	支 払 利 息	780	777	3	100.4	1,505	
	社 債 利 息	2,078	1,332	745	155.9	2,777	
	社 債 発 行 差 金 償 却	1	0	0	215.4	1	
	社 債 発 行 費 償 却	-	85	85	0.0	201	
	投 資 有 価 証 券 評 価 損	-	-	-	-	7,749	
	関 係 会 社 投 資 有 価 証 券 評 価 損	-	4,361	4,361	0.0	4,361	
	雜 支 出	920	1,735	814	53.0	3,175	
(経 常 利 益)			(21,503)	(13,977)	(7,525)	(153.8)	(54,177)
特 別 損 益 の 部	特 別 利 益	-	229	229	0.0	285	
	固 定 資 産 売 却 益	-	229	229	0.0	285	
	特 別 損 失	2,590	632	1,957	409.5	13,647	
	固 定 資 産 売 却 損	2,590	448	2,141	577.4	456	
	固 定 資 産 圧 縮 損	-	183	183	0.0	232	
早 期 退 職 費 用			-	-	-	-	12,958
(税 引 前 中 間 (当 期) 純 利 益)			(18,913)	(13,575)	(5,337)	(139.3)	(40,816)
法 人 税 等			-	6,300	6,300	0.0	14,400
法 人 税 等 調 整 額			7,166	1,301	8,468	-	963
中 間 (当 期) 純 利 益			11,747	8,577	3,169	137.0	25,453
前 期 繰 越 利 益			57,212	45,504	11,707	125.7	45,504
中 間 配 当 額			-	-	-	-	7,104
中 間 (当 期) 未 处 分 利 益			68,959	54,081	14,877	127.5	63,853

(注)「個別中間財務諸表の概要」の「1.15年9月中間期の業績(1)経営成績」の売上高欄の数値は、
製品売上・営業雑収益・附帯事業収益の合計値です。

(注記)

1. 中間財務諸表作成の基本となる事項

(1) 有形固定資産の減価償却は、定率法によっています。

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、定額法を採用しています。

(2) 有価証券の評価は、次によっています。

子会社株式および関連会社株式 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しています）

時価のないもの

移動平均法による原価法

(3) 製品の評価は、総平均法による原価法、原料および貯蔵品の評価は、移動平均法による原価法によっています。

(4) 重要な引当金の計上は、次によっています。

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および年金資産の見込額に基づき、当中間期末において発生していると認められる額を計上しています。

ガスホルダー修繕引当金

球形ガスホルダーの周期的な修繕に要する費用の支出に備えるため、前回の修繕実績額に基づく次回修繕見積額を、次回修繕までの期間に配分計上しています。

(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います。

(6) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 有形固定資産の減価償却累計額

1,508,454 百万円

(前中間期末 1,453,438 百万円)

3. 保証債務

7,734 百万円

(前中間期末 15,534 百万円 <うち当社負担額 11,605 百万円>)

社債および借入金の債務履行引受契約等に係る偶発債務

103,614 百万円

(前中間期末 123,534 百万円)

9 - 3 有価証券

子会社及び関連会社株式で時価のあるもの

(1) 当中間期末 (平成 15 年 9 月 30 日)

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
子会社株式	1,241 百万円	3,534 百万円	2,292 百万円

(2) 前期末 (平成 15 年 3 月 31 日)

	貸借対照表計上額	時価	差額
子会社株式	1,241 百万円	3,255 百万円	2,013 百万円

(3) 前中間期末 (平成 14 年 9 月 30 日)

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
子会社株式	1,241 百万円	3,225 百万円	1,983 百万円

以 上