

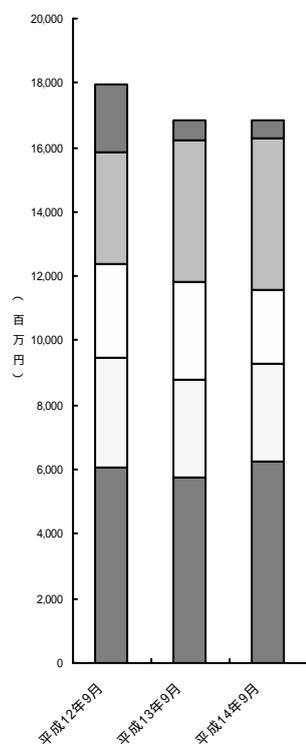
平成14年度 中間期  
決算附属説明資料

常磐興産株式会社

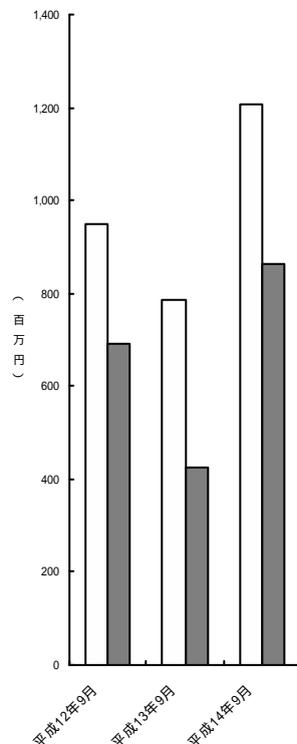
# 1. 直近3年中間期の財務ハイライト

決算年月	平成12年9月	平成13年9月	平成14年9月
売上高	17,944 百万円	16,833	16,853
観光事業部門	6,065 百万円	5,763	6,247
包装事業部門	3,387 百万円	3,021	3,036
P C 事業部門	2,927 百万円	3,013	2,309
燃料・商事部門	3,482 百万円	4,428	4,719
開発事業部門	2,080 百万円	607	540
営業利益	948 百万円	787	1,205
売上高営業利益率	5.3 %	4.7	7.2
経常利益	690 百万円	424	864
当期純利益又は純損失	515 百万円	1,614	769
純資産額	15,243 百万円	13,737	13,324
総資産額	81,096 百万円	74,656	70,409
自己資本比率	18.8 %	18.4	18.9
自己資本営業利益率	6.2 %	5.7	9.0
1株あたりの純資産額	210.30 円	189.54	184.70
1株あたりの当期利益又は純損失	7.12 円	22.27	10.67

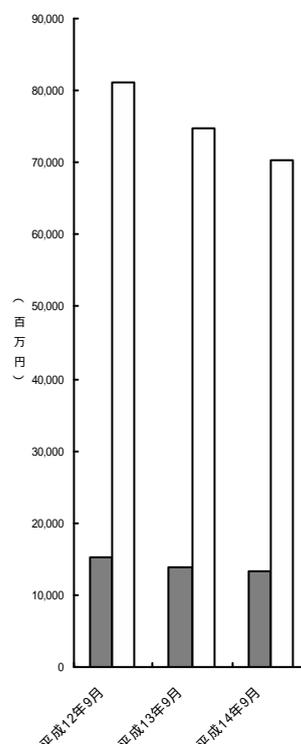
部門別売上高



営業利益/経常利益



純資産/総資産



■ 観光事業部門    □ 包装事業部門  
 □ P C 事業部門    □ 燃料・商事部門  
 ■ 開発事業部門

□ 営業利益    ■ 経常利益

■ 純資産額    □ 総資産額

## 2. 部門別損益計算書

(単位：百万円未満切捨表示)

項 目		平成13年度中間期		平成14年度中間期		対前年中間期	
		売上高	利益	売上高	利益	売上高	利益
売上高及び部門利益	観業事業部門	5,763	762	6,247	1,050	484	287
	包装事業部門	3,021	76	3,036	161	14	84
	PC事業部門	3,013	110	2,309	19	703	91
	燃料・商事部門	4,428	72	4,719	81	291	9
	開発事業部門	607	308	540	226	66	81
	本社		11		27		39
益 <計>		16,833	1,121	16,853	1,472	19	351
一般管理費			333		267		66
<営業利益>			787		1,205		418
営業外収益			122		155		33
営業外費用			484		497		12
<経常利益>			424		864		439
特別利益			390		20		370
特別損失			2,407		94		2,313
<税引前当期利益>			1,591		790		2,381
法人税等			13		12		1
法人税等調整額			9		8		1
<当期利益>			1,614		769		2,383

(特別損益明細)

項 目		平成13年度中間期	平成14年度中間期	対前年中間期
特別利益	固定資産売却益			
	投資有価証券売却益	380	20	360
	貸倒引当金戻入益	9		9
計		390	20	370
特別損失	固定資産売却損	2	2	
	固定資産除却損	153	20	133
	投資有価証券売却損	187		187
	投資有価証券評価損	2,048	51	1,996
	退職給付会計基準変更時差異	15	14	1
	事業整理損			
	炭鉱関連処理費用		5	5
計		2,407	94	2,313

### 3. 部門別売上高の明細

(金額単位:百万円未満切捨)

部 門			平成13年度中間期 実 績	平成14年度中間期 実 績	対前年中間期 比較増減	
観 光 事 業 部 門	利用人員	ハワイアンズ	837,256 人	834,728 人	2,528 人	
		ホテル宿泊	155,769	157,371	1,602	
		ウイルポート	22,826	20,785	2,041	
	売 上 高	スパリゾート・ ハワイアンズ	観光施設収入	1,501	1,913	411
			宿泊施設収入	2,267	2,331	64
			売店収入	1,099	1,081	17
			ウイルポート	280	363	82
	計			5,149	5,690	541
	ホテル Crest 札幌	宿泊人員	25,770 人	26,350 人	580 人	
		売 上 高	244	251	6	
Crest Hills ゴルフ倶楽部	利 用 人 員	22,303 人	17,410 人	4,893 人		
	売 上 高	369	305	63		
観光事業部門 計			5,763	6,247	484	
包 装 事 業 部 門	販数 売量	段 ボ ー ル	9,988 千㎡	10,099 千㎡	111 千㎡	
		紙 袋	9,179 千袋	9,516 千袋	337 千袋	
	売 上 高	段 ボ ー ル	紙 袋	1,184	1,210	25
			紙 袋	466	465	
			包装用品等	1,370	1,360	10
計			3,021	3,036	14	
P C 事 業 部 門	販数 売量	製 品 ・ 商 品	5,775 t	1,825 t	3,950 t	
		橋 梁	25	10	15	
	売 上 高	製 品 ・ 商 品	橋 梁	203	84	119
			橋 梁	2,542	2,098	443
			そ の 他	151	116	34
群馬工場製品			115	10	105	
計			3,013	2,309	598	
燃 料 商 事 部 門	販数 売量	石 炭	391,866 t	660,967 t	269,101 t	
		石 油	72,414 kl	59,696 kl	12,718 kl	
	売 上 高	石 炭	石 炭	1,928	2,793	865
			石 油	1,935	1,469	465
			そ の 他	563	455	108
計			4,428	4,719	291	
開 発 事 業 部 門	売 上 高	分 譲	146	122	24	
		賃 貸	461	418	42	
		仲 介				
		計	607	540	66	
売 上 高 合 計			16,833	16,853	19	

#### 4. 部門別貸借対照表

(単位:百万円未満切捨表示)

区分		事業部門	合計	観光	包装	P C	燃料商事	開発	本社
前 中 間 期 (H13/9)	[資産の部]	流動資産	12,841	1,707	2,263	4,124	574	916	3,255
		固定資産	61,814	31,606	1,599	1,994	376	17,231	9,006
		借方合計	74,656	33,314	3,863	6,119	950	18,147	12,261
	[負債の部]	流動負債	36,555	1,484	1,132	3,495	781	65	29,595
		固定負債	24,362	3,639	7	4		826	19,884
		計	60,918	5,124	1,139	3,500	781	892	49,479
	[投下資本]			28,190	2,723	2,619	168	17,254	-50,956
	[資本の部]		13,737						13,737
		貸方合計	74,656	33,314	3,863	6,119	950	18,147	12,261
		営業利益(一般管理費配賦前)	787	762	76	-110	72	308	-321
	投下資本営業利益率(%)	2.60	5.43	5.75	-8.72	91.97	3.58		
当 中 間 期 (H14/9)	[資産の部]	流動資産	10,172	716	2,072		681	619	6,082
		固定資産	60,236	28,528	1,692		376	21,583	8,055
		借方合計	70,409	29,245	3,765		1,057	22,202	14,138
	[負債の部]	流動負債	35,594	900	1,127		717	141	32,707
		固定負債	21,490	2,152	92			547	18,696
		計	57,084	3,053	1,219		717	689	51,404
	[投下資本]			26,192	2,545		340	21,512	-50,590
	[資本の部]		13,324						13,324
		貸方合計	70,409	29,245	3,765		1,057	22,202	14,138
		営業利益(一般管理費配賦前)	1,205	1,050	161	-19	81	226	-295
	投下資本営業利益率(%)	7.83	7.75	14.02		67.29	2.34		
増 減	[資産の部]	流動資産	-2,669	-990	-191	-4,124	107	-297	2,827
		固定資産	-1,577	-3,078	93	-1,994		4,352	-950
		借方合計	-4,246	-4,068	-98	-6,119	107	4,055	1,877
	[負債の部]	流動負債	-960	-583	-5	-3,495	-64	76	3,112
		固定負債	-2,872	-1,487	85	-4		-278	-1,187
		計	-3,833	-2,070	79	-3,500	-64	-202	1,924
	[投下資本]			-1,997	-178	-2,619	171	4,258	365
	[資本の部]		-413						-413
		貸方合計	-4,246	-4,068	-98	-6,119	107	4,055	1,877
		営業利益(一般管理費配賦前)	418	287	84	91	9	-81	26
	投下資本営業利益率(%)	5.23	2.32	8.27	8.72	-24.68	-1.24		

観光事業部門の投下資本には、ゴルフ事業にかかる投下資本が含まれております。

## 5. 主要な土地・建物の明細

### 事業部門別投下資本明細

(単位:百万円未満切捨表示)

部門別	土地	建物	構築物	その他 固定資産	販売用・仕 掛不動産	計
観光事業部門	12,877	10,391	3,504	646		27,419
包装事業部門	289	754	65	319		1,428
開発事業部門	15,958	5,404	20	76	425	21,885
その他の部門	162	159	12	5		339
計	29,287	16,709	3,602	1,048	425	51,074

### 事業部門別主要土地・建物明細

(単位:百万円未満切捨表示)

事業部門	名 称		面 積		備 考
			土地 千m <sup>2</sup>	建物 千m <sup>2</sup>	
観光事業部門	スハ パワ リゾ ン ト ン ・ ズ	スプリングパーク及びウオーターパーク	647	36	
		ホテル・ハワイアンズ		30	客室数319室
		ウイルポート		7	客室数50室
		多目的ホール(ラピータ)		3	
		駐車場他		6	
	計		647	83	
	クレストヒルズゴルフ倶楽部		823	4	27ホール
包装事業部門	生産設備	いわき事業所	25	16	
		ひたちなか事業所	29	6	
		一関事業所	11	3	
		計	67	27	
開発事業部門	賃貸用建物 計		12	22	
	販売用 不動産	茨城県内土地	2	-	
		福島県内土地	98	-	
		宮城県内土地	6	0	
	計		107	0	

販売用不動産は、概ね常磐炭砒時代から保有している遊休土地であります。

## 6. 借入金明細表

(単位:百万円未満切捨表示)

金融機関名			平成14年3月 残高	平成14年9月 残高	増減
銀 行	(株)みずほコーポレート銀行	長期	16,032	16,032	
		短期	11,628	12,815	1,187
		計	27,660	28,847	1,187
	みずほアセット信託銀行(株)	長期	4,883	5,023	140
		短期	3,245	3,245	
		計	8,128	8,268	140
	(株)常陽銀行	長期	1,121	1,093	27
		短期	1,001	1,242	241
		計	2,122	2,335	213
	(株)東邦銀行	長期	918	885	33
短期		725	758	33	
計		1,643	1,643		
(株)七十七銀行	長期	490	488	2	
	短期	690	677	13	
	計	1,180	1,165	15	
(株)秋田銀行	長期	530	389	141	
	短期	729	870	141	
	計	1,259	1,259		
三菱信託銀行(株)	長期				
	短期	100		100	
	計	100		100	
(株)UFJ銀行	長期	640	600	40	
	短期		400	400	
	計	640	1,000	360	
生 損 保 他	安田生命保険(相)	長期	1,174	950	224
	明治生命保険(相)	長期	425	364	61
	(株)損害保険ジャパン	長期	271	271	
	あいおい損害保険(株)	長期	96	60	36
	日動火災海上保険(株)	長期	76	96	20
合 計	長期	26,658	26,253	404	
	短期	18,118	20,007	1,889	
	計	44,776	46,260	1,484	
一年以内に返済予定の 長期借入金	長期	9,475	9,361	113	
	短期	9,475	9,361	113	
	計				
再 計	長期	17,182	16,892	290	
	短期	27,593	29,368	1,775	
	計	44,776	46,260	1,484	

その他の借入金 231百万円(ゴルフ会員権資格保証金) クレストビル1,800百万円

## 7. 貸付金明細表

(単位:百万円未満切捨表示)

区 分		平成14年3月 残高	平成14年9月 残高	増減	
当 社 事 業 部 所 管 会 社	観 光 事 業	長期			
		短期	791	1,676	884
		計	791	1,676	884
	不 動 産 事 業	長期			
		短期	97	2,232	2,135
		計	97	2,232	2,135
	そ の 他 の 事 業	長期			
		短期			
		計			
	小 計	長期			
短期		888	3,908	3,019	
計		888	3,908	3,019	
そ の 他 の 関 係 会 社	長期	237	236	1	
	短期		1,765	1,765	
	計	237	2,001	1,764	
そ の 他	長期	46	36	10	
	短期	5	4		
	計	52	41	11	
合 計	長期	283	272	11	
	短期	893	5,678	4,784	
	計	1,177	5,950	4,773	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額		851	1,812	960	
差 引		326	4,138	3,812	

## 8. 保証債務内訳

(単位：百万円未満切捨表示)

区 分		H14.3末残	H14.9末残	増 減	
債 務	当 社 事 業 部 門 所 管 会 社	観 光 事 業	959	751	207
		包 装 事 業	287	243	44
		P C 事 業	1,187		1,187
		不 動 産 事 業	1,532	1,167	65
保 証	そ の 他 の 関 係 会 社	卸 売 業	70	70	
		製 造 業	3,007	3,087	80
		建 設 ・ 土 木 業	50	50	
		そ の 他 の 事 業			
額	そ の 他	11	5	6	
合 計		7,105	5,375	1,730	
債務保証損失引当金繰入額		2,055	1,245	810	
差 引		5,050	4,130	920	