

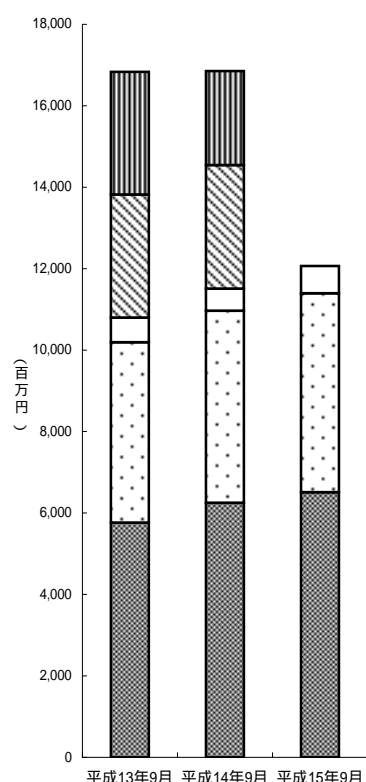
平成15年度 中間期
決算附属説明資料

常磐興産株式会社

1. 直近3年中間期の財務ハイライト

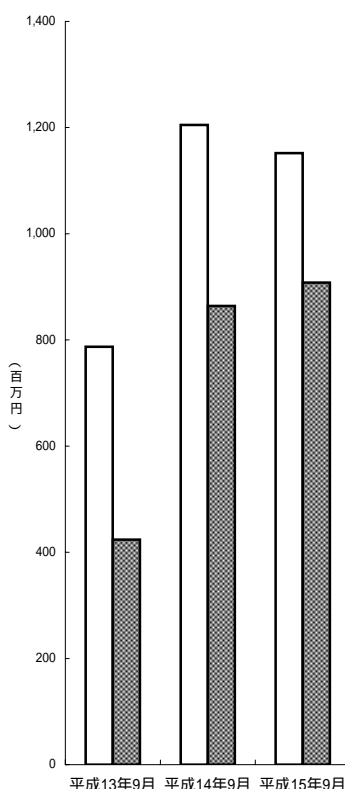
決算年月	平成15年9月	平成14年9月	平成13年9月
売上高	12,066 百万円	16,853	16,833
レジャーリゾート事業部門	6,509 百万円	6,247	5,763
燃料・商事部門	4,885 百万円	4,719	4,428
開発事業部門	671 百万円	540	607
包装事業部門	- 百万円	3,036	3,021
PC事業部門	- 百万円	2,309	3,013
営業利益	1,152 百万円	1,205	787
売上高営業利益率	9.5 %	7.2	4.7
経常利益	908 百万円	864	424
当期純利益又は純損失	270 百万円	769	1,614
純資産額	13,992 百万円	13,324	13,737
総資産額	65,388 百万円	70,409	74,656
自己資本比率	21.3 %	18.9	18.4
自己資本営業利益率	8.3 %	9.0	5.7
1株あたりの純資産額	193.11 円	184.70	189.54
1株あたりの当期利益又は純損失	3.75 円	10.67	22.27

部門別売上高



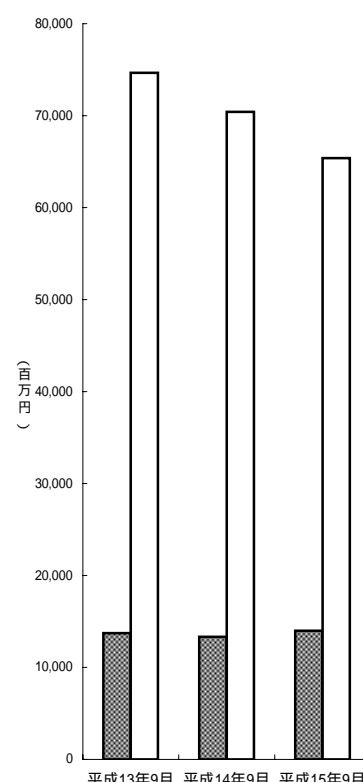
■ レジャーリゾート □ 燃料・商事
 □ 開発 ■ 包装
 ■ PC

営業利益/経常利益



□ 営業利益 ■ 経常利益

純資産/総資産



■ 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15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	レジャーリゾート事業部門	6,509	1,170	6,247	1,050	261	120
	燃料・商事部門	4,885	44	4,719	81	166	37
	開発事業部門	671	225	540	226	130	1
	包装事業部門	-	-	3,036	161	3,036	161
	PC事業部門	-	-	2,309	19	2,309	19
	本社		14		27		13
益 <計>		12,066	1,425	16,853	1,472	4,786	47
一般管理費			273		267		6
<営業利益>			1,152		1,205		53
営業外収益			188		155		33
営業外費用			432		497		65
<経常利益>			908		864		44
特別利益			40		20		20
特別損失			652		94		558
<税引前当期利益>			296		790		493
法人税等			26		12		14
法人税等調整額					8		8
<当期利益>			270		769		499

(特別損益明細)

項 目		平成15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	20	-	20
	投資有価証券売却益	19	20	
	計	40	20	20
特別損失	固定資産売却損	-	2	2
	固定資産除却損	86	20	66
	投資有価証券売却損	-	51	51
	貸倒損失引当金繰入額	545	-	545
	退職給付会計基準変更時差異	7	14	6
	炭鉱関連処理費用	13	5	7
計		652	94	558

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15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	
レ ジ ャ ー リ ゾ ー ト 事 業 部 門	スパリゾート・ ハワイアンズ	利 用 人 員	ハワイアンズ 886,831 人	834,728 人	52,103 人	
		売 上 高	ホ テ ル 宿 泊	158,368	157,371	997
			ウ ィ ル ポ ー ト	22,062	20,785	1,277
			観 光 施 設 収 入	2,035	1,913	122
			宿 泊 施 設 収 入	2,352	2,331	20
	ホ テ ル ク レ ス ト 札 幌	売 上 高	1,078	1,081	3	
		ウ ィ ル ポ ー ト	396	363	33	
		計	5,863	5,690	172	
	ク レ ス ト ヒ ル ズ ゴ ル フ 倶 楽 部	利 用 人 員	26,777 人	26,350 人	427 人	
		売 上 高	260	251	8	
	観 光 事 業 部 門 計			20,954 人	17,410 人	3,544 人
				386	305	80
燃 料 商 事 部 門			6,509	6,247	262	
燃 料 商 事 部 門	販 数 売 量	石 炭	602,828 t	660,967 t	58,139 t	
		石 油	82,331 kl	59,696 kl	22,635 kl	
	売 上 高	石 炭	2,118	2,793	675	
		石 油	2,387	1,469	917	
		そ の 他	379	455	75	
計		4,885	4,719	166		
開 発 事 業 部 門	売 上 高	分 譲	245	122	123	
		賃 貸	425	418	7	
		仲 介	-	-	-	
	計		671	540	130	
包 装 事 業 部 門 売 上 高			-	3,036	3,036	
P C 事 業 部 門 売 上 高			-	2,309	2,309	
売 上 高 合 計			12,066	16,853	4,786	

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	レジャー リゾート	燃料商事	開発	本社	包装	P C
当 中 間 末 (H15/9)	[資産の部]	流動資産	6,500	662	797	213	4,827	
		固定資産	58,867	28,327	376	21,500	8,664	
		繰延資産	20				20	
		借方合計	65,388	28,989	1,174	21,713	13,511	
	[負債の部]	流動負債	28,663	941	677	100	26,943	
		固定負債	22,802	1,956		534	20,311	
		計	51,466	2,898	677	634	47,255	
	[投下資本] [資本の部]	13,922	26,091	496	21,079	-47,666		
	貸方合計	65,388	28,989	1,174	21,713	13,511		
	営業利益(一般管理費配賦前)	1,152	1,170	44	225	-287		
	投下資本営業利益率(%)	4.03	9.02	23.01	2.13			
前 中 間 末 (H14/9)	[資産の部]	流動資産	10,172	716	681	619	6,082	2,072
		固定資産	60,236	28,528	376	21,583	8,055	1,692
		繰延資産						
		借方合計	70,409	29,245	1,057	22,202	14,138	3,765
	[負債の部]	流動負債	35,594	900	717	141	32,707	1,127
		固定負債	21,490	2,152		547	18,696	92
		計	57,084	3,053	717	689	51,404	1,219
	[投下資本] [資本の部]	13,324	26,192	340	21,512	-50,590	2,545	
	貸方合計	70,409	29,245	1,057	22,202	14,138	3,765	
	営業利益(一般管理費配賦前)	1,205	1,050	81	226	-295	161	-19
	投下資本営業利益率(%)	4.04	7.75	67.29	2.34		14.02	
増 減	[資産の部]	流動資産	-3,671	-54	116	-405	-1,255	-2,072
		固定資産	-1,368	-201		-82	608	-1,692
		繰延資産	20				20	
		借方合計	-5,020	-255	116	-488	-627	-3,765
	[負債の部]	流動負債	-6,931	41	-39	-41	-5,763	-1,127
		固定負債	1,312	-196		-13	1,614	-92
		計	-5,618	-154	-39	-55	-4,149	-1,219
	[投下資本] [資本の部]	597	-101	155	-433	2,924	-2,545	
	貸方合計	-5,020	-255	116	-488	-627	-3,765	
	営業利益(一般管理費配賦前)	-53	120	-37	-1	7	-161	19
	投下資本営業利益率(%)	-0.01	1.27	-44.28	-0.21		-14.02	

レジャーリゾート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 不動産	計
レジャーリゾート	12,877	10,313	3,477	642		27,311
開 発	15,968	5,307	18	63	147	21,506
その他の部門	162	152	11	5		331
計	29,008	15,773	3,507	711	147	49,149

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 ²	建物 千m ²	
レ ジ ャ ー リ ゾ ー ト	ス ハ パ ワ リ イ ゾ ー ン ・ ズ	スプリングパーク及びウオーターパーク		36	
		ホテル・ハワイアンズ		30	客室数319室
		ウイルポート	647	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
開 発	販 売 用 不 動 産	茨城県内土地	2	-	
		福島県内土地	80	-	
		計	83	-	

販売用不動産は、概ね常磐炭砒時代から保有している土地であります。

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15年9月 残高	平成15年3月 残高	増減
銀 行	(株)みずほコーポレート銀行	長期	16,624	14,871	1,753
		短期	8,761	10,974	2,212
		計	25,385	25,845	459
	みずほ信託銀行(株)	長期	4,724	4,759	35
		短期	3,075	3,075	
		計	7,799	7,834	35
	(株)常陽銀行	長期	1,093	1,093	
		短期	1,521	1,514	7
		計	2,614	2,607	7
	(株)東邦銀行	長期	869	869	
		短期	730	395	335
		計	1,599	1,264	335
	(株)七十七銀行	長期	658	458	200
		短期	467	665	198
計		1,125	1,123	2	
(株)秋田銀行	長期	356	420	64	
	短期	797	729	68	
	計	1,153	1,149	4	
(株)UFJ銀行	長期	520	560	40	
	短期		400	400	
	計	520	960	440	
(株)あおぞら銀行	長期				
	短期	424	500	75	
	計	424	500	75	
(株)福島銀行	長期				
	短期	454	300	154	
	計	454	300	154	
(株)徳島銀行	長期				
	短期	169	200	30	
	計	169	200	30	
(株)三井住友銀行	長期	800		800	
	短期				
	計	800		800	
住友信託銀行(株)	長期				
	短期	100		100	
	計	100		100	
生 損 保 他	安田生命保険(相)	長期	517	714	197
	明治生命保険(相)	長期	218	287	69
	(株)損害保険ジャパン	長期	177	221	44
	あいおい損害保険(株)	長期		45	45
	日動火災海上保険(株)	長期		80	80
合 計	長期	26,557	24,378	2,178	
	短期	16,500	18,752	2,252	
	計	43,057	43,130	73	
一年以内に返済予定の 長期借入金	長期	9,199	9,361	162	
	計	9,199	9,361	162	
再 計	長期	17,357	15,016	2,340	
	短期	25,699	28,113	2,414	
	計	43,057	43,130	73	

その他の借入金 117百万円(ゴルフ会員権資格保証金)

7. 貸付金明細表

(単位:百万円未満切捨表示)

区 分			平成15年9月 残高	平成15年3月 残高	増減
当 社 事 業	レジャーリゾート事業	長期			
		短期	1,577	1,572	5
		計	1,577	1,572	5
業 部	不 動 産 事 業	長期			
		短期	682	582	100
		計	682	582	100
所 管 会 社	小 計	長期			
		短期	2,259	2,154	105
		計	2,259	2,154	105
そ の 他 の 関 係 会 社		長期	514	815	301
		短期	830		830
		計	1,344	815	529
そ の 他		長期	9	9	
		短期	4	4	
		計	13	13	
合 計		長期	523	824	301
		短期	3,094	2,159	935
		計	3,617	2,983	633
貸 倒 引 当 金 繰 入 額		長期	234	235	1
		短期	1,572	1,572	
		計	1,806	1,807	1
差 引		長期	289	589	300
		短期	1,522	587	935
		計	1,811	1,176	634

8. 保証債務内訳

(単位:百万円未満切捨表示)

区 分		H15.9末残	H15.3末残	増 減	
債 務	当 社 事 業 部 門	レジャーリゾート事業	687	719	31
		不 動 産 事 業	881	989	107
保 証	そ の 他 の 関 係 会 社	卸 売 業	70	70	
		製 造 業	3,119	3,244	124
		建 設 ・ 土 木 業	50	50	
額		そ の 他			
合 計		4,809	5,073	264	
債務保証損失引当金繰入額		1,245	1,245		
差 引		3,564	3,828	264	