

平成15年度

(個別)

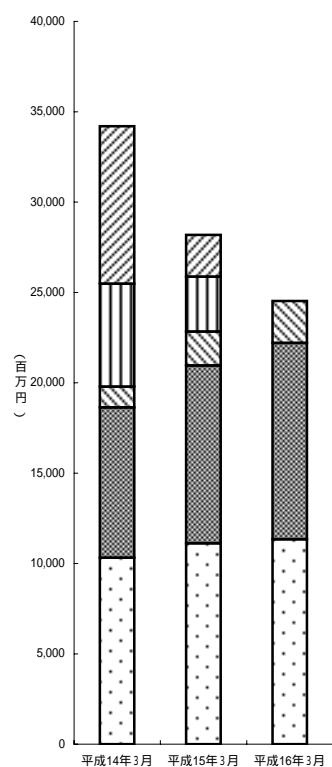
決算附属説明資料

常磐興産株式会社

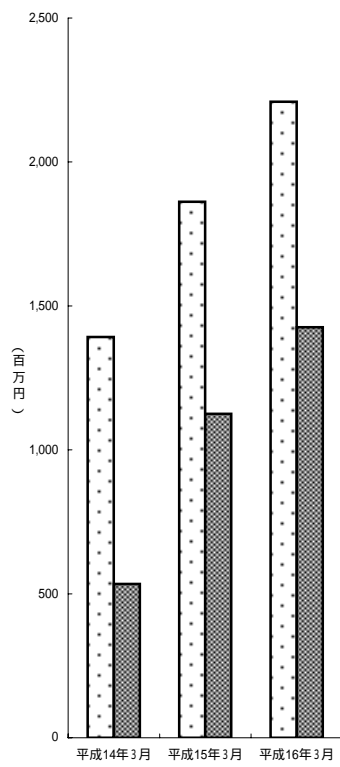
1. 直近3年間の財務ハイライト

決算年月	平成16年3月	平成15年3月	平成14年3月
売上高	24,527 百万円	28,185	34,198
レジャーリゾート事業部門	11,334 百万円	11,115	10,323
燃料・商事事業部門	10,869 百万円	9,846	8,310
開発事業部門	2,323 百万円	1,877	1,151
包装事業部門	- 百万円	3,036	5,695
PC事業部門	- 百万円	2,309	8,717
営業利益	2,209 百万円	1,862	1,392
売上高営業利益率	9.0 %	6.6	4.1
経常利益	1,426 百万円	1,125	534
当期純利益又は純損失	355 百万円	449	3,039
純資産額	14,670 百万円	12,967	12,714
総資産額	66,162 百万円	63,513	71,245
自己資本比率	22.2 %	20.4	17.8
自己資本営業利益率	15.1 %	14.4	10.9
1株当たりの純資産額	203.51 円	179.83	176.21
1株当たりの配当額	2.00 円	2.00	-
1株当たりの当期純利益又は純損失	4.93 円	6.23	42.11

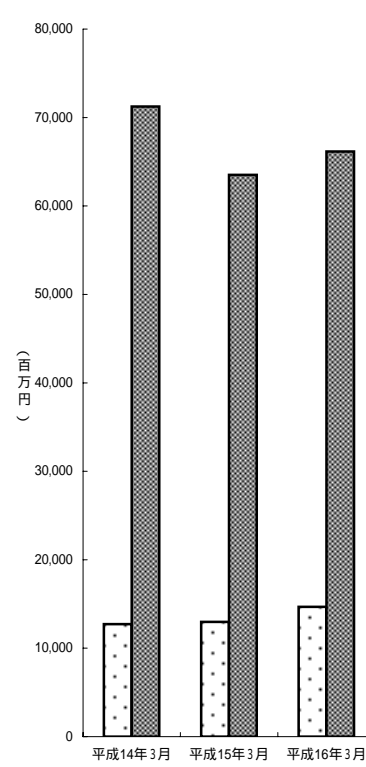
部門別売上高



営業利益/経常利益



純資産/総資産



□レジャーリゾート事業部門 □燃料・商事事業部門
 □開発事業部門 □包装事業部門
 □PC事業部門

□営業利益 □経常利益

□純資産額 □総資産額

2. 部門別売上高の明細

(金額単位:百万円未満切捨表示)

部 門		平成15年度	平成14年度	対前年度 増減		
レ ジ ヤ 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 1,455,976 人 ホテル宿泊 309,434 ウイルポート 42,375	1,400,959 人 306,936 40,120	55,017 人 2,498 2,255	
		売 上 高	観光施設収入	3,146	3,039	107
			宿泊施設収入	4,348	4,442	93
			売店収入	1,868	1,824	44
			ウイルポート	730	669	60
	計	10,094	9,975	118		
	ホテルクレスト 札幌	宿泊人員	51,132 人	51,425 人	293 人	
		売 上 高	465	459	5	
	クレストヒルズ ゴルフ倶楽部	利用人員	44,395 人	43,216 人	1,179 人	
		売 上 高	774	679	95	
計		11,334	11,115	218		
燃 料 商 事 事 業 部 門	販数 売量	石 炭	1,563,694 t	1,146,783 t	416,911 t	
		石 油	134,101 kl	145,510 kl	11,409 kl	
	売 上 高	石 炭	6,203	4,905	1,298	
		石 油	3,831	4,010	179	
		そ の 他	834	929	95	
計	10,869	9,846	1,023			
開 発 事 業 部 門	売 上 高	分 譲	1,530	1,035	495	
		賃 貸	793	842	49	
		仲 介	-	-	-	
		計	2,323	1,877	445	
包 装 事 業 部 門	販数 売量	段 ボ ー ル	- 千㎡	10,100 千㎡	10,100 千㎡	
		紙 袋	- 千袋	9,517 千袋	9,517 千袋	
	売 上 高	段 ボ ー ル	-	1,210	1,210	
		紙 袋	-	465	465	
		包装用品等	-	1,360	1,360	
計	-	3,036	3,036			
P C 事 業 部 門	販数 売量	製 品 ・ 商 品	- t	6,845 t	6,845 t	
		橋 梁	-	10	10	
	売 上 高	製 品 ・ 商 品	-	84	84	
		橋 梁	-	2,215	2,215	
		群馬工場製品	-	10	10	
計	-	2,309	2,309			
売 上 高 合 計		24,527	28,185	3,658		

3. 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		平成14年度		対前年度増減		
	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	11,334	1,204	11,115	1,165	218	39
	燃料・商事事業部門	10,869	169	9,846	140	1,023	29
	開発事業部門	2,323	1,530	1,877	1,101	445	428
	包装事業部門	-	-	3,036	161	3,036	161
	PC事業部門	-	-	2,309	19	2,309	19
	管理本部	-	54	-	85	-	31
	<計>	24,527	2,849	28,185	2,463	3,658	386
	一般管理費	-	640	-	601	-	39
	<営業利益>	-	2,209	-	1,862	-	347
	営業外収益	-	237	-	222	-	15
	営業外費用	-	1,020	-	959	-	60
	<経常利益>	-	1,426	-	1,125	-	301
	特別利益	-	322	-	194	-	127
	特別損失	-	1,474	-	1,165	-	308
	<税引前当期純利益>	-	275	-	154	-	120
	法人税等	-	73	-	295	-	221
	法人税等調整額	-	6	-	-	-	7
	<当期純利益>	-	355	-	449	-	94

(特別損益明細)

項 目	平成15年度	平成14年度	対前年度	
特 別 利 益	固定資産売却益	36	2	33
	投資有価証券売却益	209	151	57
	貸倒引当金戻入益	77	-	77
	その他の特別利益	-	41	41
	計	322	194	127
特 別 損 失	固定資産売却損	10	20	10
	固定資産除却損	226	86	139
	販売用不動産除却損	-	59	59
	投資有価証券評価損	-	905	905
	投資有価証券売却損	29	-	29
	札幌訴訟和解関連費用	574	-	574
	退職給付会計基準変更時差異	14	21	6
	保証損失引当金繰入額	375	-	375
	炭鉱関連処理費用	127	38	89
	システム移行関連費用	115	-	115
	その他の特別損失	-	32	32
	計	1,474	1,165	308

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	管理本部	包装	P C
当期末 (H16/3)	[資産の部]							
	流動資産	6,512	689	1,203	181	4,437		
	固定資産	59,616	27,991	382	21,272	9,970		
	繰延資産	34				34		
	借方合計	66,162	28,681	1,585	21,453	14,442		
	[負債の部]							
	流動負債	24,562	1,473	1,179	739	21,169		
	固定負債	26,929	1,909		524	24,495		
	計	51,491	3,383	1,179	1,264	45,665		
	[投下資本] [資本の部]	14,670	25,298	406	20,189	-45,893		
	66,162	28,681	1,585	21,453	14,442			
営業利益(一般管理費配賦前)	2,110	1,204	169	1,530	-793			
投下資本営業利益率(%)	3.74	4.71	50.09	7.39				
前期末 (H15/3)	[資産の部]							
	流動資産	4,864	784	1,011	313	2,754		
	固定資産	58,649	28,617	376	21,446	8,208		
	繰延資産							
	借方合計	63,513	29,402	1,388	21,760	10,963		
	[負債の部]							
	流動負債	30,623	1,418	1,117	39	28,047		
	固定負債	19,923	2,152		504	17,267		
	計	50,546	3,571	1,117	543	45,314		
	[投下資本] [資本の部]	12,967	25,831	270	21,216	-47,318		
	63,513	29,402	1,388	21,760	10,963			
営業利益(一般管理費配賦前)	1,862	1,165	140	1,101	-686			
投下資本営業利益率(%)	3.27	4.42	50.22	5.40			-19	
対前期末 増減	[資産の部]							
	流動資産	1,647	-94	191	-132	1,682		
	固定資産	966	-626	6	-174	1,761		
	繰延資産	34				34		
	借方合計	2,648	-721	197	-306	3,478		
	[負債の部]							
	流動負債	-6,060	55	61	700	-6,877		
	固定負債	7,005	-243		20	7,228		
	計	945	-188	61	720	350		
	[投下資本] [資本の部]	1,703	-533	136	-1,027	1,424		
	2,648	-721	197	-306	3,478			
営業利益(一般管理費配賦前)	248	39	29	428	-106			
投下資本営業利益率(%)	0.47	0.29	-0.13	1.99			19	

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
レジャーリゾート事業部門	12,877	10,213	3,548	716	-	27,356
開発事業部門	15,921	5,137	17	59	126	21,261
その他の部門	162	149	10	8	-	330
計	28,961	15,500	3,575	783	126	48,948

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㎡	建物 千㎡		
レジャーリゾート部門	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280室	
	ウイルポート		18	客室数50室	
	多目的ホール(ラピータ)		3		
	駐車場他		6		
	計	647	95		
	クレストヒルズゴルフ倶楽部	823	4	27ホール	
開発事業部門	賃貸用建物 計	3	18		
	土地及び 販売用 不動産	茨城県内土地	1,157	-	
		福島県内土地	1,184	-	
		北海道内土地	21	-	
		群馬県内土地	30	-	
	計	2,392	18		

土地及び販売用不動産は、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. 借入金及び社債明細表

(金額単位:百万円未満切捨表示)

金融機関名			平成16年3月 残高	平成15年3月 残高	対前期末増減
借入金	みずほコーポレート銀行	長期	17,058	14,871	2,187
		短期	1,663	10,974	9,311
		計	18,721	25,845	7,124
	みずほ信託銀行	長期	4,619	4,759	140
		短期	2,980	3,075	95
		計	7,599	7,834	235
	常陽銀行	長期	1,393	1,093	300
		短期	1,514	1,514	-
		計	2,907	2,607	300
	東邦銀行	長期	869	869	-
		短期	525	395	130
		計	1,394	1,264	130
	七十七銀行	長期	844	458	386
		短期	465	665	200
		計	1,309	1,123	186
	秋田銀行	長期	420	420	-
短期		729	729	-	
計		1,149	1,149	-	
福島銀行	長期	350	-	350	
	短期	200	300	100	
	計	550	300	250	
UFJ銀行	長期	480	560	80	
	短期	450	400	50	
	計	930	960	30	
三井住友銀行	長期	666	-	666	
	短期	-	-	-	
	計	666	-	666	
明治安田生命	長期	531	1,001	470	
	短期	-	-	-	
	計	531	1,001	470	
損害保険ジャパン	長期	138	221	82	
	短期	-	-	-	
	計	138	221	82	
その他	長期	3,750	125	3,624	
	短期	-	700	700	
	計	3,750	825	2,924	
合計	長期	31,120	24,378	6,742	
	短期	8,526	18,752	10,226	
	計	39,646	43,130	3,483	
一年以内に返済予定の 長期借入金	長期	11,287	8,721	2,566	
	短期	11,287	8,721	2,566	
	計	-	-	-	
再計	長期	19,833	15,657	4,176	
	短期	19,813	27,473	7,659	
	計	39,646	43,130	3,483	
社債	第3回無担保普通社債	長期	840	-	840
		短期	-	-	-
		計	840	-	840
	第4回無担保普通社債	長期	500	-	500
		短期	-	-	-
		計	500	-	500
	第5回無担保普通社債	長期	1,000	-	1,000
短期		-	-	-	
計		1,000	-	1,000	
合計	長期	2,340	-	2,340	
	短期	-	-	-	
	計	2,340	-	2,340	
一年以内に返済予定の 社債	長期	686	-	686	
	短期	686	-	686	
	計	-	-	-	
再計	長期	1,654	-	1,654	
	短期	686	-	686	
	計	2,340	-	2,340	
借入金・社債 合計		長期	33,460	24,378	9,082
		短期	8,526	18,752	10,226
		計	41,986	43,130	1,143
一年以内に返済予定の 長期借入金及び社債		長期	11,973	8,721	3,252
		短期	11,973	8,721	3,252
		計	-	-	-
借入金・社債 再合計		長期	21,487	15,657	5,830
		短期	20,499	27,473	6,973
		計	41,986	43,130	1,143

その他の借入金 38百万円(ゴルフ会員権資格保証金)

借入先および借入金には長期シンジケートローンによるものを含めております。

7. 貸付金明細表

(単位:百万円未満切捨表示)

区 分			平成16年3月 残高	平成15年3月 残高	対前期末増減
当 社 事 業 部 所 管 会 社	レジャーリゾート事業	長期	-	-	-
		短期	1,462	1,572	110
		計	1,462	1,572	110
不 動 産 事 業		長期	-	-	-
		短期	867	582	285
		計	867	582	285
小 計		長期	-	-	-
		短期	2,329	2,154	174
		計	2,329	2,154	174
そ の 他 の 関 係 会 社		長期	500	815	315
		短期	320	-	320
		計	820	815	4
そ の 他		長期	144	9	135
		短期	4	4	-
		計	148	13	135
合 計		長期	644	824	179
		短期	2,653	2,159	494
		計	3,297	2,983	314
貸倒引当金繰入額		長期	139	235	95
		短期	1,462	1,572	110
		計	1,601	1,807	205
差 引		長期	505	589	84
		短期	1,191	587	604
		計	1,696	1,176	519

8. 保証債務明細表

(単位:百万円未満切捨表示)

区 分		平成16年3月 残高	平成15年3月 残高	増減
債 務 保 証 額	所管会社			
	レジャーリゾート事業	655	719	63
	不動産事業	632	989	356
	その他の関係会社			
	製造関連事業	2,733	3,244	511
	建築・土木業	50	50	-
	卸売業	-	70	70
	その他の事業	-	-	-
	そ の 他	-	0	0
	合 計	4,072	5,073	1,001
	債務保証損失引当金繰入額	1,620	1,245	375
	差 引	2,452	3,828	1,376

9. 有価証券明細表

有価証券

(単位:百万円未満切捨表示)

銘 柄		券面総額	貸借対照表計上額
債 券	割引みずほ銀行債券	24	24
	割引国債	12	11
	計	36	36
有 価 証 券 合 計		36	36

投資有価証券

(単位:百万円未満切捨表示)

銘 柄		券面総額	貸借対照表計上額
債 券	割引国債	325	324
	利付みずほ銀行債券	30	29
	計	355	354
銘 柄		株式数(千株)	貸借対照表計上額
株 式	(株)みずほフィナンシャルG	3	1,776
	太平洋セメント(株)	2,050	631
	(株)七十七銀行	598	389
	マックス(株)	297	364
	みずほ信託銀行(株)	1,467	333
	(株)東邦銀行	732	317
	(株)常陽銀行	471	210
	東京建物(株)	230	158
	王子製紙(株)	160	115
	(株)秋田銀行	242	108
	その他	1,790	564
	上場会社 小計	-	4,969
	非上場会社株式	1,008	440
	外国株式	465	585
	関連会社株式	1,981	353
計	-	6,348	
投 資 有 価 証 券 合 計		-	6,703