

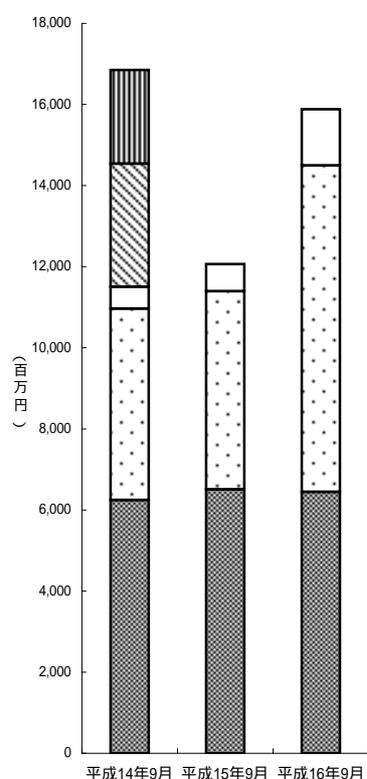
平成16年度 中間期
個別決算附属説明資料

常磐興産株式会社

1. 直近3年中間期の財務ハイライト

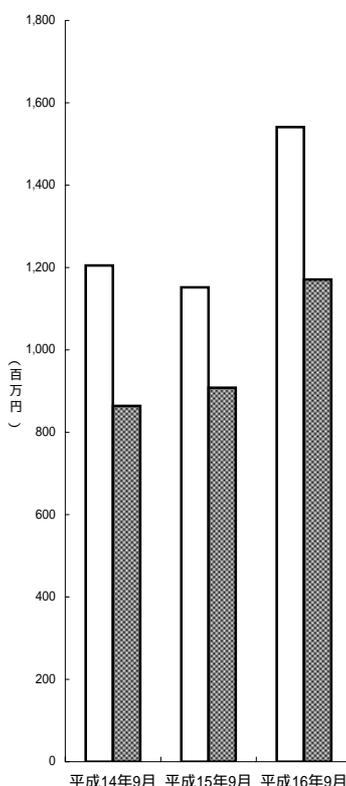
決算年月	平成16年9月	平成15年9月	平成14年9月
売上高	15,884 百万円	12,066	16,853
レジャーリゾート事業部門	6,447 百万円	6,509	6,247
燃料・商事部門	8,048 百万円	4,885	4,719
開発事業部門	1,388 百万円	671	540
包装事業部門	- 百万円	-	3,036
PC事業部門	- 百万円	-	2,309
営業利益	1,541 百万円	1,152	1,205
売上高営業利益率	9.7 %	9.5	7.2
経常利益	1,171 百万円	908	864
中間純利益	1,100 百万円	270	769
純資産額	15,442 百万円	13,922	13,324
総資産額	67,777 百万円	65,388	70,409
自己資本比率	22.8 %	21.2	18.9
自己資本営業利益率	10.0 %	8.3	9.0
1株あたりの純資産額	214.24 円	193.11	184.70
1株あたりの中間純利益	15.27 円	3.75	10.67

部門別売上高



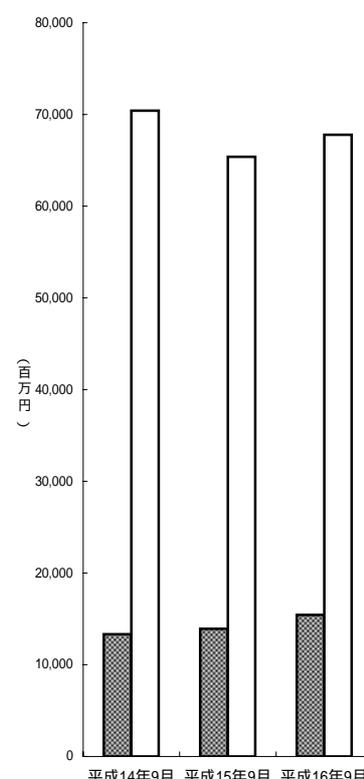
■ レジャーリゾート □ 燃料・商事
 □ 開発 □ 包装
 ■ PC

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. 部門別売上高の明細

(金額単位:百万円未満切捨)

部 門			平成16年度中間期 実 績	平成15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	スバリゾート・ ハワイアンズ	利 用 人 員	ハワイアンズ 862,557 人	869,828 人	7,271 人	
		売 上 高	ホ テ ル 宿 泊	160,428	158,368	2,060
			ウ ィ ル ポ ー ト	21,671	22,062	391
			観 光 施 設 収 入	2,069	2,035	34
			宿 泊 施 設 収 入	2,250	2,352	102
		売 店 収 入	1,119	1,078	41	
	ウ ィ ル ポ ー ト	386	396	10		
	計			5,826	5,863	36
	ホ テ ル ク レ ス ト 札 幌	宿 泊 人 員	25,508 人	26,777 人	1,269 人	
		売 上 高	248	260	11	
	ク レ ス ト ヒ ル ズ ゴ ル フ 倶 楽 部	利 用 人 員	20,765 人	20,954 人	189 人	
		売 上 高	371	386	14	
レジャーリゾート部門 計			6,447	6,509	62	
燃 料 商 事 部 門	販 数 売 量	石 炭	911,637 t	602,828 t	308,809 t	
		石 油	40,917 kl	82,331 kl	41,414 kl	
	売 上 高	石 炭	6,385	2,118	4,267	
		石 油	1,368	2,387	1,018	
		そ の 他	294	379	85	
計			8,048	4,885	3,163	
開 発 事 業 部 門	売 上 高	分 譲	967	245	721	
		賃 貸	421	425	3	
	計			1,388	671	717
売 上 高 合 計			15,884	12,066	3,818	

3. 部門別損益計算書

(単位：百万円未満切捨表示)

項 目	平成16年度中間期		平成15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	6,447	949	6,509	1,170	62	220
	燃料・商事部門	8,048	51	4,885	44	3,162	7
	開発事業部門	1,388	876	671	225	717	651
	本社		17		14		3
	<計>	15,884	1,860	12,066	1,425	3,818	434
一般管理費		319		273		45	
<営業利益>		1,541		1,152		389	
営業外収益		123		188		65	
営業外費用		492		432		60	
<経常利益>		1,171		908		263	
特別利益		71		40		30	
特別損失		139		652		513	
<税引前中間純利益>		1,103		296		807	
法人税等		9		26		16	
法人税等調整額		6				6	
<中間純利益>		1,100		270		830	

(特別損益明細)

項 目	平成16年度中間期	平成15年度中間期	対前年中間期	
特別利益	固定資産売却益	51	20	30
	投資有価証券売却益	-	19	19
	債務保証損失引当金取崩益	20	-	20
	計	71	40	30
特別損失	ゴルフ会員権評価損	48	-	48
	固定資産売却除却損	75	86	11
	投資有価証券評価損	7	-	7
	貸倒引当金繰入額	-	545	545
	退職給付会計基準変更時差異	7	7	
	その他	-	13	13
計	139	652	513	

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
当 中 間 期 末 (H16/9)	[資産の部]	流動資産	9,142	703	1,572	190	6,676
		固定資産	58,603	27,927	382	21,015	9,278
		繰延資産	30				30
		借方合計	67,777	28,630	1,954	21,205	15,985
	[負債の部]	流動負債	22,430	1,253	1,278	114	19,784
		固定負債	29,903	1,900		499	27,504
		計	52,334	3,153	1,278	614	47,288
		[投下資本]		25,477	676	20,591	-46,745
		[資本の部]	15,442				15,442
		貸方合計	67,777	28,630	1,954	21,205	15,985
	営業利益(一般管理費配賦前)	1,541	913	51	876	-300	
	投下資本営業利益率(%)	5.41	7.22	18.00	8.45		
前 中 間 期 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]		26,091	496	21,079	-47,666
		[資本の部]	13,922				13,922
		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		
増 減	[資産の部]	流動資産	2,641	41	774	-23	1,849
		固定資産	-264	-399	6	-485	614
		繰延資産	10				10
		借方合計	2,388	-358	780	-508	2,474
	[負債の部]	流動負債	-6,232	311	600	14	-7,159
		固定負債	7,101	-56		-35	7,192
		計	868	254	600	-20	33
		[投下資本]		-613	180	-487	921
		[資本の部]	1,519				1,519
		貸方合計	2,388	-358	780	-508	2,474
	営業利益(一般管理費配賦前)	389	-257	7	651	-12	
	投下資本営業利益率(%)	1.38	-1.80	-5.01	6.32		

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	10,096	3,441	976		27,391
開 発	15,903	4,922	16	55	113	21,011
その他の部門	162	146	10	7		326
計	28,943	15,165	3,468	1,039	113	48,729

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
		ウイルポート		7
		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		43
		計	46	-

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9月 残高	平成16年3月 残高	対前期末増減	
借入金	日本政策投資銀行	長期 500 短期 - 計 500	- - -	500 - 500	
	みずほコーポレート銀行	長期 20,079 短期 315 計 20,394	17,058 1,663 18,721	3,021 1,348 1,673	
	みずほ信託銀行	長期 4,884 短期 2,715 計 7,599	4,619 2,980 7,599	265 265 -	
	常陽銀行	長期 1,395 短期 1,521 計 2,916	1,393 1,514 2,907	2 7 9	
	東邦銀行	長期 869 短期 530 計 1,399	869 525 1,394	- 5 5	
	七十七銀行	長期 926 短期 385 計 1,311	844 465 1,309	82 80 2	
	秋田銀行	長期 365 短期 788 計 1,153	420 729 1,149	55 59 4	
	福島銀行	長期 291 短期 200 計 491	350 200 550	58 - 58	
	UFJ銀行	長期 1,120 短期 - 計 1,120	480 450 930	640 450 190	
	三井住友銀行	長期 533 短期 - 計 533	666 - 666	133 - 133	
	住友信託銀行	長期 - 短期 100 計 100	- - -	- 100 100	
	明治安田生命	長期 359 短期 - 計 359	531 - 531	172 - 172	
	損害保険ジャパン	長期 102 短期 - 計 102	138 - 138	36 - 36	
	その他	長期 3,127 短期 - 計 3,127	3,750 - 3,750	622 - 622	
	合計	長期 34,554 短期 6,554 計 41,108	31,120 8,526 39,646	3,433 1,972 1,461	
	一年以内に返済予定の 長期借入金	長期 11,446 短期 11,446 計 -	11,287 11,287 -	158 158 -	
	再計	長期 23,108 短期 18,000 計 41,108	19,833 19,813 39,646	3,275 1,813 1,461	
	社債	第3回無担保普通社債	長期 680	840	160
		第4回無担保普通社債	長期 417	500	83
第5回無担保普通社債		長期 900	1,000	100	
第6回無担保普通社債		長期 270	-	270	
合計		長期 2,267	2,340	73	
一年以内に返済予定の 社債		長期 740 短期 740 計 -	686 686 -	54 54 -	
再計		長期 1,527 短期 740 計 2,267	1,654 686 2,340	127 54 73	
借入金・社債 合計	長期 36,821 短期 6,554 計 43,375	33,460 8,526 41,986	3,360 1,972 1,388		
一年以内に返済予定の 長期借入金及び社債	長期 12,186 短期 12,186 計 -	11,973 11,973 -	212 212 -		
借入金・社債 再合計	長期 24,635 短期 18,740 計 43,375	21,487 20,499 41,986	3,148 1,759 1,388		

その他の借入金 4百万円(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9月 残高	平成16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	1,462	
		計	1,462	1,462	
不 動 産 事 業		長期	-	-	-
		短期	927	867	60
		計	927	867	60
小 計		長期	-	-	-
		短期	2,389	2,329	60
		計	2,389	2,329	60
そ の 他 の 関 係 会 社		長期	500	500	
		短期	810	320	490
		計	1,310	820	490
そ の 他		長期	143	144	1
		短期	4	4	
		計	147	148	1
合 計		長期	643	644	1
		短期	3,203	2,653	550
		計	3,846	3,297	548
貸倒引当金繰入額		長期	138	139	1
		短期	1,462	1,462	
		計	1,600	1,601	1
差 引		長期	505	505	
		短期	1,741	1,191	550
		計	2,246	1,696	549

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9月 残高	平成16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	623	655	31
		不 動 産 事 業	531	632	101
	そ の 他 関 係 会 社	製 造 関 連 事 業	2,688	2,733	44
		建 築 ・ 土 木 業	50	50	-
合 計		3,894	4,072	177	
債務保証損失引当金繰入額		1,600	1,620	20	
差 引		2,294	2,452	157	

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	335	334
計		359	358
有価証券合計		359	358

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	利付みずほ銀行債券	30	29	
	計	30	29	
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	1,641	
	太平洋セメント(株)	2,050	512	
	(株)七十七銀行	598	370	
	マックス(株)	297	334	
	みずほ信託銀行(株)	1,467	262	
	(株)東邦銀行	732	297	
	(株)常陽銀行	471	209	
	東京建物(株)	230	126	
	王子製紙(株)	160	99	
	(株)秋田銀行	242	107	
	その他	1,788	521	
	上場会社 小計		-	4,484
	非上場会社株式		1,008	440
	外国株式		465	756
関連会社株式		1,981	353	
計		-	6,035	
投資有価証券合計		-	6,065	