

平成16年度

(個別)

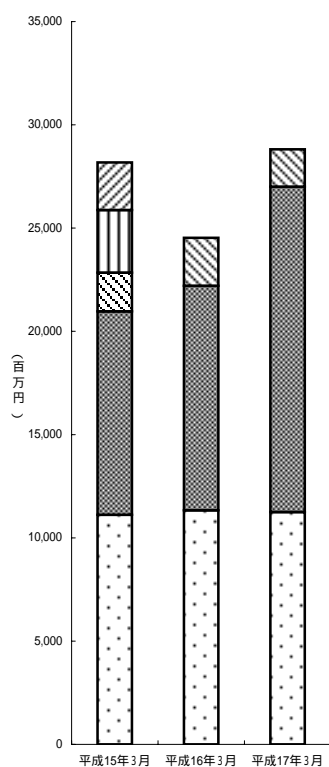
決算附属説明資料

常磐興産株式会社

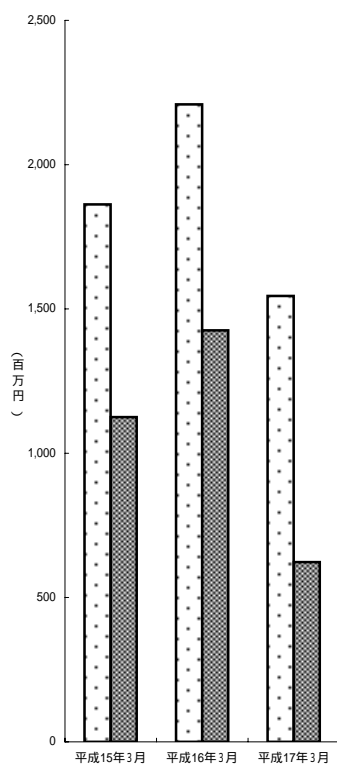
1. 直近3年間の財務ハイライト

決算年月	平成17年3月	平成16年3月	平成15年3月
売上高	28,820 百万円	24,527	28,185
レジャーリゾート事業部門	11,248 百万円	11,334	11,115
燃料・商事事業部門	15,751 百万円	10,869	9,846
開発事業部門	1,819 百万円	2,323	1,877
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	1,545 百万円	2,209	1,862
売上高営業利益率	5.4 %	9.0	6.6
経常利益	623 百万円	1,426	1,125
当期純利益又は純損失	505 百万円	355	449
純資産額	15,175 百万円	14,670	12,967
総資産額	62,564 百万円	66,162	63,513
自己資本比率	24.3 %	22.2	20.4
自己資本営業利益率	10.2 %	15.1	14.4
1株当たりの純資産額	210.5 円	203.51	179.83
1株当たりの配当額	2.00 円	2.00	2.00
1株当たりの当期純利益又は純損失	7.01 円	4.93	6.23

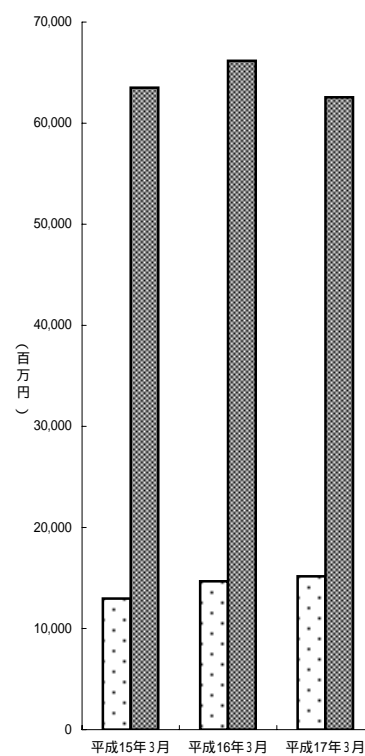
部門別売上高



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16年度	平成15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 1,457,630 人 ホテル宿泊 313,942 ウイルポート 40,436	1,455,976 人 309,434 42,375	1,654 人 4,508 1,939	
		売 上 高	観光施設収入	3,224	3,146	77
			宿泊施設収入	4,274	4,348	74
			売店収入	1,881	1,868	12
			ウイルポート	688	730	42
	計		10,068	10,094	26	
	ホテルクレスト 札幌	宿泊人員	49,877 人	51,132 人	1,255 人	
		売 上 高	453	465	11	
	クレストヒルズ ゴルフ倶楽部	利用人員	42,965 人	44,395 人	1,430 人	
		売 上 高	726	774	48	
計			11,248	11,334	85	
燃 料 商 事 事 業 部 門	販数 売量	石 炭	1,747,036 t	1,563,694 t	183,342 t	
		石 油	78,415 kl	134,101 kl	55,686 kl	
	売 上 高	石 炭	12,310	6,203	6,106	
		石 油	2,612	3,831	1,219	
		そ の 他	831	834	3	
計		15,751	10,869	4,881		
開 発 事 業 部 門	売 上 高	分 譲	991	1,530	539	
		賃 貸	829	793	35	
		仲 介	-	-	-	
		計	1,820	2,323	503	
売 上 高 合 計			28,820	24,527	4,292	

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		平成15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	11,248	1,068	11,334	1,204	85	135
	燃料・商事事業部門	15,751	147	10,869	169	4,882	22
	開発事業部門	1,819	994	2,323	1,530	503	535
	管理本部		44		54		9
	<計>	28,820	2,165	24,527	2,849	4,292	683
一般管理費			620		640		19
<営業利益>			1,545		2,209		663
営業外収益			165		237		72
営業外費用			1,087		1,020		67
<経常利益>			623		1,426		803
特別利益			2,084		322		1,762
特別損失			2,187		1,474		713
<税引前当期純利益>			520		275		245
法人税等			49		73		23
法人税等調整額			64		6		71
<当期純利益>			505		355		150

(特別損益明細)

項 目		平成16年度	平成15年度	対前年度
特別利益	固定資産売却益	56	36	20
	投資有価証券売却益	408	209	199
	貸倒引当金戻入益		77	77
	債務保証損失引当金取崩益	1,620		1,620
計		2,084	322	1,762
特別損失	固定資産売却損	27	10	16
	固定資産除却損	172	226	53
	投資有価証券評価損	1,409		1,409
	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	14	
	保証損失引当金繰入額		375	375
	炭鉱関連処理費用		127	127
	システム移行関連費用	183	115	67
	関係会社支援損	110		110
	ゴルフ会員権評価損	48		48
	貸倒引当金繰入額	154		154
事業整理損	65		65	
計		2,187	1,474	713

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
当期末 (H17/3)	[資産の部]	4,711	654	872	169	3,014
	流動資産	57,822	27,679	31	20,769	9,342
	固定資産	30				
	繰延資産	62,564	28,334	903	20,939	12,387
	借方合計	22,291	1,217	832	92	20,147
	[負債の部]	25,097	1,909		456	22,731
	流動負債	47,388	3,126	832	549	42,879
	固定負債	15,175	25,207	70	20,389	-45,667
	計	62,564	28,334	903	20,939	15,175
	[投下資本] [資本の部]	62,564	28,334	903	20,939	12,387
前期末 (H16/3)	営業利益(一般管理費配賦前) 投下資本営業利益率(%)	1,546	1,068	147	994	-664
	[資産の部]	2,766	4.23	61.67	4.90	
	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				
	借方合計	66,162	28,681	1,585	21,453	14,442
	[負債の部]	24,562	1,473	1,179	739	21,169
	流動負債	26,929	1,909		524	24,495
	固定負債	51,491	3,383	1,179	1,264	45,665
	計	14,670	25,298	406	20,189	-45,893
[投下資本] [資本の部]	14,670	25,298	406	20,189	14,670	
対前期末 増減	営業利益(一般管理費配賦前) 投下資本営業利益率(%)	66,162	28,681	1,585	21,453	14,442
	[資産の部]	2,110	1,204	169	1,530	-793
	流動資産	3.74	4.71	50.09	7.39	
	固定資産	-1,800	-35	-331	-11	-1,422
	繰延資産	-1,793	-311	-351	-502	-628
	借方合計	-4	-347	-682	-514	-4
	[負債の部]	-3,598	-256	-346	-646	-2,054
	流動負債	-2,271	-256		-67	-1,021
	固定負債	-1,831	-256	-346	-714	-1,763
	計	-4,103	-90	-335	200	-2,785
[投下資本] [資本の部]	504	504	-335	200	225	
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。	営業利益(一般管理費配賦前) 投下資本営業利益率(%)	-3,598	-347	-682	-514	-2,054
		-564	-135	-22	-535	128
		-0.98	-0.48	11.58	-2.49	

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	10,091	3,474	692	-	27,135
開発事業部門	15,752	4,848	15	52	113	20,782
その他の部門	162	142	9	6	-	321
計	28,792	15,082	3,498	751	113	48,238

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	1,156	-	
		福島県内土地	1,163	-	
		群馬県内土地	30	-	
		計	2,350	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。

銘 柄			平成17年3月 残高	平成16年3月 残高	対前期末増減
社 債	第3回無担保普通社債	長期	520	840	320
		短期	-	-	-
		計	520	840	320
	第4回無担保普通社債	長期	334	500	166
		短期	-	-	-
		計	334	500	166
	第5回無担保普通社債	長期	800	1,000	200
		短期	-	-	-
		計	800	1,000	200
	第6回無担保普通社債	長期	243	-	243
短期		-	-	-	
計		243	-	243	
第7回無担保普通社債	長期	330	-	330	
	短期	-	-	-	
	計	330	-	330	
第8回無担保普通社債	長期	300	-	300	
	短期	-	-	-	
	計	300	-	300	
合 計	長期	2,527	2,340	187	
	短期	-	-	-	
	計	2,527	2,340	187	
一年以内に返済予定の 社債	長期	906	686	220	
	短期	906	686	220	
	計	-	-	-	
再 計	長期	1,621	1,654	33	
	短期	906	686	220	
	計	2,527	2,340	187	

借入金・社債 合計	長期	33,327	33,460	133
	短期	6,653	8,526	1,873
	計	39,980	41,986	2,006
一年以内に返済予定の 長期借入金及び社債	長期	12,153	11,973	179
	短期	12,153	11,973	179
	計	-	-	-
借入金・社債 再合計	長期	21,174	21,487	312
	短期	18,806	20,499	1,693
	計	39,980	41,986	2,006

7. 貸付金明細表

(金額単位:百万円未満切捨表示)

区 分			平成17年3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	1,622	1,462	160
		計	1,622	1,462	160
	不 動 産 事 業	長期	-	-	-
		短期	1,017	867	150
		計	1,017	867	150
	小 計	長期	-	-	-
		短期	2,639	2,329	310
		計	2,639	2,329	310
	そ の 他 の 関 係 会 社	長期	-	500	500
短期		-	320	320	
計		-	820	820	
そ の 他	長期	102	144	42	
	短期	4	4	0	
	計	107	148	41	
合 計	長期	102	644	542	
	短期	2,643	2,653	9	
	計	2,746	3,297	551	
貸倒引当金繰入額	長期	102	139	37	
	短期	1,622	1,462	160	
	計	1,724	1,601	122	
差 引	長期	0	505	504	
	短期	1,021	1,191	169	
	計	1,021	1,696	674	

8. 保証債務明細表

(単位:百万円未満切捨表示)

区 分		平成17年3月 残高	平成16年3月 残高	対前期末増減	
債 務	所 管 会 社	レジャーリゾート事業	585	655	69
		不 動 産 事 業	92	632	540
保 証 額	そ 関 の 係	製 造 関 連 事 業	1,276	2,733	1,456
	他 会 の 社	建 築 ・ 土 木 業	50	50	-
合 計		2,004	4,072	2,067	
債務保証損失引当金繰入額		-	1,620	1,620	
差 引		2,004	2,452	447	

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	割引国債	35	34
		35	34
有 価 証 券 合 計		35	34

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	2,010
	太平洋セメント(株)	2,050	617
	(株)七十七銀行	598	465
	マックス(株)	297	367
	(株)東邦銀行	732	343
	みずほ信託銀行(株)	1,467	299
	(株)常陽銀行	471	271
	東京建物(株)	230	167
	(株)秋田銀行	242	130
	王子製紙(株)	160	96
	その他	1,790	613
	上場会社 小計	-	5,383
	非上場会社株式	1,004	440
	外国株式	165	65
	関連会社株式	1,981	353
計	-	6,242	
投資有価証券合計		-	6,272