

貸借対照表

平成16年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	百万円		百万円
流 動 資 産	1,068,962	流 動 負 債	1,089,727
現金及び預金	60,573	支払手形	4,726
受取手形	12,168	買掛金	493,825
売掛金	418,785	短期借入金	179,648
有価証券	63,000	コマーシャルペーパー	20,000
製品	112,321	社債	64,194
半製品及び仕掛品	111,474	未払金	192,329
材 料	25,330	未払法人税等	1,070
前 渡 金	37,487	前 受 金	116,094
前 払 費 用	4,761	預 り 金	1,275
繰延税金資産	56,874	製品保証等引当金	559
その他流動資産	203,749	その他流動負債	16,004
貸倒引当金	37,564	固 定 負 債	781,569
固 定 資 産	1,518,759	社 債	367,230
有形固定資産	441,331	長期借入金	188,000
建 物	160,735	退職給付引当金	225,024
構 築 物	16,274	パソコンリサイクル引当金	913
機 械 及 び 装 置	131,964	日本国際博覧会出展引当金	333
車両及び運搬具	103	その他固定負債	69
工具器具及び備品	51,270	負 債 の 部 合 計	1,871,297
土地	53,582		
建設仮勘定	27,401	資 本 の 部	
無形固定資産	36,185	資 本 金	274,926
ソフトウェア	28,573	資 本 剰 余 金	262,650
その他無形固定資産	7,612	資 本 準 備 金	262,650
投資その他の資産	1,041,242	利 益 剰 余 金	162,584
投資有価証券	107,370	任 意 積 立 金	13,502
関係会社株式	560,740	圧縮記帳積立金	13,196
関係会社出資金	53,289	特別償却準備金	187
長期貸付金	50,434	プログラム等準備金	118
長期前払費用	5,059	当期末処分利益	149,082
繰延税金資産	208,372	株 式 等 評 価 差 額 金	17,267
その他投資その他の資産	56,468	自 己 株 式	1,005
貸倒引当金	494	資 本 の 部 合 計	716,424
資 産 合 計	2,587,721	負 債 及 び 資 本 合 計	2,587,721

(注)1. 記載金額は百万円未満を切捨てて表示している。

- 関係会社に対する短期金銭債権 299,132百万円
関係会社に対する長期金銭債権 63,085百万円
関係会社に対する短期金銭債務 395,354百万円
- 有形固定資産減価償却累計額 1,350,834百万円
- 保証債務及び保証類似行為 351,996百万円
- 担保に供している資産
土地 - 百万円
建物 12百万円

6. 商法施行規則第124条第3号に規定する純資産額

17,786百万円

7. 有価証券の評価基準及び評価方法
市場価格のある有価証券の評価基準は時価法、評価方法は移動平均法によっている。
8. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品及び半製品は個別法による原価法又は移動平均法による低価法、仕掛品は個別法による原価法又は総平均法による低価法、材料は移動平均法による原価法又は低価法によっている。
9. 有形固定資産の減価償却は、定率法を採用しているが、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)については、定額法を採用している。
10. 退職給付引当金は、退職給付に充てるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
11. 消費税等の会計処理は税抜方式によっている。
12. 日本国際博覧会出展引当金は商法施行規則第43条に規定する引当金である。

損益計算書

自平成15年4月1日
至平成16年3月31日

経常損益の部	
営業損益の部	
売上高	3,013,164
売上原価	2,416,044
販売費及び一般管理費	556,814
営業利益	40,304
営業外損益の部	
営業外収益	76,871
受取利息	639
受取配当金	50,446
雑収入	25,786
営業外費用	63,985
支払利息	11,062
雑損失	52,923
経常利益	53,190
特別損益の部	
特別利益	60,799
投資有価証券等売却益	49,140
固定資産売却益	11,659
特別損失	48,776
投資有価証券等評価損	23,065
事業構造改善費用	15,311
貸倒引当金繰入額	10,400
税引前当期純利益	65,214
法人税、住民税及び事業税	2,594
法人税等調整額	48,124
当期純利益	19,683
前期繰越利益	129,449
自己株式処分差損	50
当期未処分利益	149,082

(注)1. 記載金額は百万円未満を切捨てて表示している。

2. 長期請負工事(工期2年以上、請負金額50億円以上)に係る収益の計上は、工事進行基準を採用している。
3. 投資有価証券等売却益49,140百万円は、関係会社株式等の売却益26,464百万円及び投資有価証券売却益22,675百万円である。関係会社株式等の売却益のうち主なものは、東芝タンガロイ(株)株式売却益9,653百万円及び東芝ファイナンス(株)株式売却益5,369百万円である。
4. 固定資産売却益11,659百万円のうち主なものは、機械及び装置売却益6,214百万円及び土地売却益5,423百万円である。
5. 投資有価証券等評価損23,065百万円は、関係会社株式等の評価損18,156百万円及び投資有価証券等の評価損4,908百万円である。関係会社株式等の評価損のうち主なものは、イーピー(株)株式評価損7,315百万円である。

- 6 . 事業構造改善費用15,311百万円は、リチウムイオン二次電池事業に係るものである。
- 7 . 貸倒引当金繰入額10,400百万円は、東芝電池(株)に係るものである。
- 8 . 関係会社に対する売上高 1,767,145百万円
- 9 . 関係会社からの仕入高 1,489,513百万円
- 10 . 関係会社との営業取引以外の取引高 92,595百万円
- 11 . 1株当たり当期純利益 6円12銭