



平成 16年 3月期 個別財務諸表の概要

平成 16年 4月 27日

上場会社名 株式会社デンソー

上場取引所 東大名

コード番号 6902

本社所在都道府県

(URL <http://www.denso.co.jp>)

愛知県

代表者 取締役社長 深谷 紘一

問合せ先責任者 取締役 加藤 宣明

TEL (0566) 25 - 5511

決算取締役会開催日 平成 16年 4月 27日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成 16年 6月 24日

単元株制度採用の有無 有(1単元 100株)

1. 16年 3月期の業績 (平成 15年 4月 1日 ~ 平成 16年 3月 31日)

(1)経営成績 (記載金額は百万円未満を四捨五入表示)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年 3月期	1,708,505	8.8	110,351	23.2	130,772	24.5
15年 3月期	1,570,391	2.2	89,564	1.9	105,018	5.0

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
16年 3月期	80,720	30.6	95.47	95.46	6.3	6.5	7.7
15年 3月期	116,322	88.6	134.77	132.96	9.6	5.5	6.7

(注) 期中平均株式数 16年 3月期 842,044,358 株 15年 3月期 860,875,444 株

会計処理の方法の変更

無

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)配当状況

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	円 銭	中間	期末			
16年 3月期	24.00	11.00	13.00	20,118	25.1	1.5
15年 3月期	20.00	10.00	10.00	17,058	14.8	1.4

(3)財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
16年 3月期	2,073,714	1,329,156	64.1	1,593.48
15年 3月期	1,941,337	1,216,810	62.7	1,442.40

(注) 期末発行済株式数 16年 3月期 833,913,412 株 15年 3月期 843,390,334 株

期末自己株式数 16年 3月期 50,155,301 株 15年 3月期 40,678,379 株

2. 17年 3月期の業績予想 (平成 16年 4月 1日 ~ 平成 17年 3月 31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中間	期末	円 銭
中間期	830,000	64,000	44,000	12.00	-	-
通期	1,690,000	131,000	89,000	-	12.00	24.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 106 円 33 銭

上記の業績予想には、現時点での入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれております。今後の事業運営や為替の変動等内外の状況の変化により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。

上記業績予想に関する事項は、添付資料の8 ページを参照して下さい。

貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当 期 (平16.3.31現在)	前 期 (平15.3.31現在)	増 減
(資産の部)			
流 動 資 産	668,052	645,110	22,942
現 金 及 び 預 金	109,923	53,533	56,390
受 取 手 形	9,160	8,083	1,077
売 掛 金	307,050	269,434	37,616
有 価 証 券	79,368	145,028	65,660
製 品	28,568	23,593	4,975
原 材 料	479	359	120
仕 掛 品	36,066	32,496	3,570
貯 蔵 品	168	166	2
前 渡 金	29,324	23,976	5,348
繰 延 税 金 資 産	27,319	25,230	2,089
短 期 貸 付 金	9,944	34,467	24,523
そ の 他	31,045	29,087	1,958
貸 倒 引 当 金	362	342	20
固 定 資 産	1,405,662	1,296,227	109,435
有 形 固 定 資 産	432,972	430,562	2,410
建 物	94,251	101,329	7,078
構 築 物	23,733	20,160	3,573
機 械 及 び 装 置	142,525	136,132	6,393
車 両 運 搬 具	2,331	2,218	113
工 具 器 具 及 び 備 品	35,744	37,137	1,393
土 地	104,347	100,438	3,909
建 設 仮 勘 定	30,041	33,148	3,107
無 形 固 定 資 産	5,828	4,687	1,141
ソ フ ト ウ ェ ア	5,828	4,687	1,141
投 資 そ の 他 の 資 産	966,862	860,978	105,884
投 資 有 価 証 券	527,260	405,896	121,364
子 会 社 株 式 ・ 出 資 金	329,172	305,312	23,860
長 期 貸 付 金	8,952	9,393	441
繰 延 税 金 資 産	-	22,443	22,443
前 払 年 金 費 用	84,072	99,980	15,908
そ の 他	17,485	18,040	555
貸 倒 引 当 金	79	86	7
合 計	2,073,714	1,941,337	132,377

(単位：百万円)

科 目	当 期 (平16.3.31現在)	前 期 (平15.3.31現在)	増 減
(負債の部)			
流 動 負 債	515,498	505,705	9,793
支 払 手 形	5,718	7,790	2,072
買 掛 金	282,287	238,847	43,440
1年以内償還予定社債	-	40,000	40,000
未 払 金	20,435	18,598	1,837
未 払 費 用	68,157	62,654	5,503
未 払 法 人 税 等	28,588	26,218	2,370
前 受 金	37	55	18
預 り 金	71,696	73,805	2,109
賞 与 引 当 金	34,086	33,153	933
製 品 保 証 引 当 金	4,227	4,339	112
そ の 他	267	246	21
固 定 負 債	229,060	218,822	10,238
社 債	100,000	100,000	-
退 職 給 付 引 当 金	108,270	103,350	4,920
繰 延 税 金 負 債	9,270	-	9,270
そ の 他	11,520	15,472	3,952
負 債 計	744,558	724,527	20,031
(資本の部)			
資 本 金	187,457	187,457	-
資 本 剰 余 金	265,985	265,985	-
資 本 準 備 金	265,985	265,985	-
利 益 剰 余 金	830,713	768,004	62,709
利 益 準 備 金	43,274	43,274	-
特 別 償 却 準 備 金	522	495	27
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	325	317	8
別 途 積 立 金	566,390	566,390	-
当 期 未 処 分 利 益	220,202	157,528	62,674
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	141,964	72,904	69,060
自 己 株 式	96,963	77,540	19,423
資 本 計	1,329,156	1,216,810	112,346
合 計	2,073,714	1,941,337	132,377

損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当 期 (平15.4.1～ 平16.3.31)	前 期 (平14.4.1～ 平15.3.31)	増 減
(経常損益の部)			
営業損益の部			
営業収益	1,708,505	1,570,391	138,114
売上高	1,708,505	1,570,391	138,114
営業費用	1,598,154	1,480,827	117,327
売上原価	1,482,714	1,373,998	108,716
販売費及び一般管理費	115,440	106,829	8,611
営業利益	110,351	89,564	20,787
営業外損益の部			
営業外収益	26,308	22,484	3,824
受取利息配当金	14,990	12,354	2,636
その他の営業外収益	11,318	10,130	1,188
営業外費用	5,887	7,030	1,143
支払利息	987	1,354	367
その他の営業外費用	4,900	5,676	776
経常利益	130,772	105,018	25,754
(特別損益の部)			
特別利益	-	118,928	118,928
厚生年金基金代行部分返上益	-	112,172	112,172
確定拠出年金移行差益	-	6,206	6,206
貸倒引当金戻入	-	550	550
特別損失	12,493	16,174	3,681
厚生年金基金代行部分返還損	12,132	-	12,132
子会社株式評価損	-	7,470	7,470
社債償還損	-	4,964	4,964
投資有価証券評価損	361	2,557	2,196
事業再編費用	-	1,183	1,183
税引前当期純利益	118,279	207,772	89,493
法人税、住民税及び事業税	54,025	45,987	8,038
法人税等調整額	16,466	45,463	61,929
当期純利益	80,720	116,322	35,602
前期繰越利益	148,759	49,830	98,929
中間配当額	9,277	8,624	653
当期末処分利益	220,202	157,528	62,674

利益処分案

(単位：百万円)

摘 要	当 期	前 期
当 期 未 処 分 利 益	220,202	157,528
特 別 償 却 準 備 金 取 崩 額	82	-
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 取 崩 額	1	-
合 計	220,285	157,528
これを下記の通り処分いたします。		
株 主 配 当 金	10,841 1株につき13円	8,434 1株につき10円
取 締 役 賞 与 金	310	280
監 査 役 賞 与 金	23	20
特 別 償 却 準 備 金	-	27
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	-	8
次 期 繰 越 利 益	209,111	148,759

(注)平成15年11月26日に 1株につき 11円、総額 9,277百万円の間配当を実施しました。

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

- (1) 子会社株式及び関連会社株式：移動平均法による原価法
- (2) その他有価証券

時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの：移動平均法による原価法

2. デリバティブは時価法により評価しています。

3. 製品・仕掛品・貯蔵品は総平均法による原価法、原材料は総平均法による低価法により評価しています。

4. 固定資産の減価償却の方法は、有形固定資産は定率法、無形固定資産は定額法を採用しています。

5. 引当金の計上方法

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

賞与引当金 従業員賞与の支出に備えるために、会社が算定した当期に負担すべき支給見込額を計上しています。

製品保証引当金 製品のアフターサービスの費用に備えるために、過去の実績を基礎にして当期に対応する発生見込額を計上しています。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、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ます。

数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌期から費用処理しています。

（追加情報）

厚生年金基金代行部分の過去分返上

当社は、厚生年金基金の代行部分について、平成15年9月1日に厚生労働大臣から過去分返上の認可を受け、平成16年1月26日に厚生年金基金の代行部分115,894百万円を国へ現金納付しました。当社は将来分支給義務免除の認可時に「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号)第47-2項に定める経過措置を適用していますが、将来分支給義務免除の認可の日から代行部分の国への現金納付までの間に発生した数理計算上の差異の内、代行部分に相当する額を「厚生年金基金代行部分返還損」として特別損失処理しています。

6. ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引	繰延ヘッジ処理
外貨建金銭債権に付した通貨スワップ取引	振当処理
外貨建金銭債権債務等に付した為替予約	振当処理
通貨オプション取引	当期末に時価評価を行い、その評価差額は 当期の営業外損益として計上

7. リース取引の処理方法は、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理をしています。

8. 消費税等の会計処理は税抜方式によっています。

注 記 事 項

1. 貸借対照表関係

	当 期	前 期	増 減
(1) 有形固定資産の減価償却累計額	1,231,891 百万円	1,190,473 百万円	41,418 百万円
(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引			
取得価額相当額	5,674 百万円	9,027 百万円	3,353 百万円
減価償却累計額相当額	2,942 百万円	5,373 百万円	2,431 百万円
期末残高相当額	2,732 百万円	3,654 百万円	922 百万円
(未経過リース料期末残高相当額)			
(うち1年以内)	(1,241 百万円)	(1,485 百万円)	(244 百万円)
支払リース料	1,553 百万円	1,876 百万円	323 百万円
(減価償却費相当額)			
減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっています。			
(3) オペレーティング・リース取引			
未経過リース料	7 百万円	- 百万円	7 百万円
(うち1年以内)	(3 百万円)	(- 百万円)	(3 百万円)
(4) 保証債務	39,260 百万円	24,332 百万円	14,928 百万円
(5) 債務履行引受契約に係る偶発債務			
第 2 回無担保社債	60,000 百万円	60,000 百万円	- 百万円
(6) 期末発行済株式総数	884,068,713 株	884,068,713 株	- 株
(うち自己株式)	50,155,301 株	40,678,379 株	9,476,922 株
増加の内訳			
転換社債の株式転換	- 株	17,792,865 株	17,792,865 株
転換総額	- 百万円	28,700 百万円	28,700 百万円
資本組入額	- 百万円	14,359 百万円	14,359 百万円

有 価 証 券

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの

	当 期	前 期	(単位 : 百万円)
貸借対照表計上額	7,412	5,173	
時価	6,424	3,765	
差額	988	1,408	

役員 の 異 動

1 . 代 表 取 締 役 の 異 動

(1) 新任代表取締役候補

な し

(2) 退任予定代表取締役

高 橋 朗

< 現 >
取締役会長
(代表取締役)

(3) 代表取締役の異動

内 山 浩 志

< 新 >
専務取締役

< 現 >
専務取締役
(代表取締役)

岩 月 伸 郎

専務取締役

専務取締役
(代表取締役)

2 . そ の 他 の 役 員 の 異 動

(1) 新任取締役候補

な し

(2) 昇格予定取締役

岡 部 弘

< 新 >
取締役会長
(代表取締役)

< 現 >
取締役副会長
(代表取締役)

松 本 和 男

取締役副社長
(代表取締役)

専務取締役
(代表取締役)

小 川 王 幸

専務取締役

常務取締役

阿 野 正 敏

専務取締役

常務取締役

三 宅 信 弘

専務取締役

常務取締役

渡 辺 敏

専務取締役

常務取締役

原 田 晋

専務取締役

常務取締役

(3) 退任予定取締役

真 鍋 正 巳

< 現 >
常務取締役

(備考)

加 藤 光 治

常務取締役

当社常務役員に就任予定

竹 内 光 信

取締役

福 崎 倫 生

取締役

当社常務役員に就任予定

花 井 嶺 郎

取締役

当社常務役員に就任予定

西 尾 達 彦

取締役

退任予定取締役 つづき	<現>	(備考)
藤 波 弘	取締役	
徳 田 寛	取締役	当社常務役員に就任予定
加 藤 宣 明	取締役	当社常務役員に就任予定
大 屋 健 二	取締役	当社常務役員に就任予定
松 下 光 生	取締役	当社常務役員に就任予定
太 田 実	取締役	当社常務役員に就任予定
広 中 和 雄	取締役	当社常務役員に就任予定
土 屋 総 二 郎	取締役	当社常務役員に就任予定
杉 光	取締役	当社常務役員に就任予定
田 淵 武 重	取締役	当社常務役員に就任予定
白 崎 慎 二	取締役	当社常務役員に就任予定
西 村 繁 広	取締役	当社常務役員に就任予定

3. 新任常務役員候補

	<現>
小 林 耕 士	経営企画部主幹 兼 (株)デンソー財經センター副社長
根 井 也 寸 志	トヨタ部副部長
杉 浦 明 俊	調達部副部長
柳 生 昌 良	生産管理部長
高 尾 光 則	機能品技術3部長
柵 木 充 彦	安全走行技術1部長
宮 木 正 彦	ディーゼル噴射技術1部長
鹿 村 秋 男	デンソー・マニファクチュアリング・ミシガン(株)社長
丸 山 晴 也	デンソー・オートモーティブ・ドイツ(有)社長
Manfredo Nicoletti	デンソー・サーマルシステムズ(株)社長