



## 平成18年 3月期

## 個別財務諸表の概要

上場会社名  
コード番号 6902

株式会社デンソー

平成18年4月27日

上場取引所 東証 大証 名証 第1部

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

本社所在都道府県 愛知県

代表者 取締役社長 深谷 紘一  
 問合せ先責任者 経営企画部財務企画室長 田中 宏幸  
 決算取締役会開催日 平成18年4月27日  
 配当支払開始予定日 平成18年6月28日  
 単元株制度採用の有無 有(1単元 100株)

TEL (0566) 25 - 5857  
 中間配当制度の有無 有  
 定時株主総会開催日 平成18年6月27日

### 1. 18年3月期の業績 (平成17年4月1日 ~ 平成18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	%
18年3月期	2,057,045	10.5	154,432	15.8	184,896	16.3
17年3月期	1,862,055	9.0	133,356	20.8	159,005	21.6

	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	%	%	%
18年3月期	130,701	21.1	157.91	157.77	8.4	7.5	9.0
17年3月期	107,956	33.7	129.61	129.55	7.8	7.4	8.5

(注) ①期中平均株式数 18年 3月期 825,762,515 株 17年 3月期 830,909,365 株

②会計処理の方法の変更 無

③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 円 銭	期末 円 銭			
18年3月期	38.00	18.00	20.00	31,391	24.1	1.9
17年3月期	32.00	13.00	19.00	26,527	24.7	1.9

#### (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
18年3月期	2,698,701	1,670,229	61.9	2,020.98
17年3月期	2,233,844	1,423,382	63.7	1,724.33

(注) ①期末発行済株式数 18年 3月期 826,295,641 株 17年 3月期 825,315,062 株

②期末自己株式数 18年 3月期 57,773,072 株 17年 3月期 58,753,651 株

### 2. 19年3月期の業績予想 (平成18年4月1日 ~ 平成19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	円 銭	円 銭
中間期	1,049,000	87,000	62,000	21.00	—	—
通期	2,182,000	186,000	132,000	—	21.00	42.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 159円38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18. 3. 31現在)	前 期 (平17. 3. 31現在)	増 減
(資産の部)			
<b>流 動 資 産</b>	<b>864, 661</b>	<b>729, 440</b>	<b>135, 221</b>
現 金 及 び 預 金	91, 171	87, 997	3, 174
受 取 手 形	7, 872	7, 245	627
売 掛 金	368, 255	331, 600	36, 655
有 価 証 券	193, 386	119, 018	74, 368
製 品	35, 330	31, 813	3, 517
原 材 料	729	741	△ 12
仕 掛 品	45, 133	41, 389	3, 744
貯 蔵 品	206	148	58
前 渡 金	39, 239	33, 593	5, 646
前 払 費 用	1, 594	710	884
繰 延 税 金 資 産	35, 554	32, 069	3, 485
短 期 貸 付 金	8, 684	9, 355	△ 671
そ の 他	38, 004	34, 152	3, 852
貸 倒 引 当 金	△ 496	△ 390	△ 106
<b>固 定 資 産</b>	<b>1, 834, 040</b>	<b>1, 504, 404</b>	<b>329, 636</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>498, 770</b>	<b>452, 162</b>	<b>46, 608</b>
建 物	92, 525	88, 409	4, 116
構 築 物	19, 772	21, 335	△ 1, 563
機 械 及 び 装 置	188, 396	158, 080	30, 316
車 両 運 搬 具	2, 638	2, 464	174
工 具 器 具 及 び 備 品	39, 628	37, 216	2, 412
土 地	103, 430	103, 586	△ 156
建 設 仮 勘 定	52, 381	41, 072	11, 309
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>8, 571</b>	<b>7, 340</b>	<b>1, 231</b>
ソ フ ト ウ ェ ア	8, 571	7, 340	1, 231
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>1, 326, 699</b>	<b>1, 044, 902</b>	<b>281, 797</b>
投 資 有 価 証 券	456, 840	332, 102	124, 738
関 係 会 社 株 式	703, 806	552, 265	151, 541
出 資 金	2, 598	2, 702	△ 104
関 係 会 社 出 資 金	58, 190	52, 548	5, 642
長 期 貸 付 金	4, 395	7, 022	△ 2, 627
前 払 年 金 費 用	94, 086	90, 765	3, 321
そ の 他	6, 899	7, 642	△ 743
貸 倒 引 当 金	△ 115	△ 144	29
<b>合 計</b>	<b>2, 698, 701</b>	<b>2, 233, 844</b>	<b>464, 857</b>

(単位：百万円)

科 目	当 期 (平18. 3. 31現在)	前 期 (平17. 3. 31現在)	増 減
(負債の部)			
<b>流 動 負 債</b>	<b>644, 747</b>	<b>563, 212</b>	<b>81, 535</b>
支 払 手 形	6, 045	5, 746	299
買 掛 金	350, 381	307, 571	42, 810
未 払 金	41, 845	27, 949	13, 896
未 払 費 用	83, 617	76, 653	6, 964
未 払 法 人 税 等	38, 992	28, 015	10, 977
前 受 金	1	61	△ 60
預 り 金	78, 836	73, 362	5, 474
賞 与 引 当 金	35, 747	34, 887	860
製 品 保 証 引 当 金	9, 090	8, 530	560
そ の 他	193	438	△ 245
<b>固 定 負 債</b>	<b>383, 725</b>	<b>247, 250</b>	<b>136, 475</b>
社 債	100, 000	100, 000	-
長 期 借 入 金	40, 000	-	40, 000
繰 延 税 金 負 債	114, 383	26, 463	87, 920
退 職 給 付 引 当 金	120, 147	114, 518	5, 629
そ の 他	9, 195	6, 269	2, 926
<b>負 債 計</b>	<b>1, 028, 472</b>	<b>810, 462</b>	<b>218, 010</b>
(資本の部)			
<b>資 本 金</b>	<b>187, 457</b>	<b>187, 457</b>	<b>-</b>
<b>資 本 剰 余 金</b>	<b>266, 123</b>	<b>266, 031</b>	<b>92</b>
資 本 準 備 金	265, 985	265, 985	-
そ の 他 資 本 剰 余 金	138	46	92
自 己 株 式 処 分 差 益	138	46	92
<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>1, 016, 539</b>	<b>916, 649</b>	<b>99, 890</b>
利 益 準 備 金	43, 274	43, 274	-
特 別 償 却 準 備 金	429	440	△ 11
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	324	324	-
別 途 積 立 金	566, 390	566, 390	-
当 期 未 処 分 利 益	406, 122	306, 221	99, 901
<b>その他有価証券評価差額金</b>	<b>317, 944</b>	<b>173, 046</b>	<b>144, 898</b>
<b>自 己 株 式</b>	<b>△ 117, 834</b>	<b>△ 119, 801</b>	<b>1, 967</b>
<b>資 本 計</b>	<b>1, 670, 229</b>	<b>1, 423, 382</b>	<b>246, 847</b>
<b>合 計</b>	<b>2, 698, 701</b>	<b>2, 233, 844</b>	<b>464, 857</b>

## 損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当 期 (平17. 4. 1 ~ 平18. 3. 31 )	前 期 (平16. 4. 1 ~ 平17. 3. 31 )	増 減
売 上 高	2,057,045	1,862,055	194,990
売 上 原 価	1,755,451	1,590,909	164,542
売 上 総 利 益	301,594	271,146	30,448
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	147,162	137,790	9,372
営 業 利 益	154,432	133,356	21,076
営 業 外 収 益	37,596	31,109	6,487
受 取 利 息 配 当 金	25,609	18,291	7,318
そ の 他	11,987	12,818	△ 831
営 業 外 費 用	7,132	5,460	1,672
支 払 利 息	436	407	29
そ の 他	6,696	5,053	1,643
経 常 利 益	184,896	159,005	25,891
特 別 損 失	336	1,839	△ 1,503
減 損 損 失	159	992	△ 833
関 係 会 社 株 式 評 価 損	-	739	△ 739
投 資 有 価 証 券 評 価 損	177	108	69
税 引 前 当 期 純 利 益	184,560	157,166	27,394
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	65,580	57,393	8,187
法 人 税 等 調 整 額	△ 11,721	△ 8,183	△ 3,538
当 期 純 利 益	130,701	107,956	22,745
前 期 繰 越 利 益	290,286	209,111	81,175
中 間 配 当 金	14,865	10,846	4,019
当 期 未 処 分 利 益	406,122	306,221	99,901

## 利益処分案

(単位：百万円)

摘 要	当 期	前 期
当 期 未 処 分 利 益	406,122	306,221
特 別 償 却 準 備 金 取 崩 額	68	11
合 計	406,190	306,232
これを下記の通り処分いたします。		
株 主 配 当 金	16,525 1株につき20円	15,681 1株につき19円
取 締 役 賞 与 金	276	240
監 査 役 賞 与 金	30	25
次 期 繰 越 利 益	389,359	290,286

(注)1 平成17年11月25日に 1株につき 18円、総額 14,865百万円の間配当を実施しました。

2 その他資本剰余金138百万円は次期へ繰越すことといたします。

## 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に、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。

過去勤務債務は、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費用処理しています。

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。

### 6. ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引、通貨オプション取引

及び外貨建予定取引に付した為替予約 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

及び為替予約 振当処理

なお、金利スワップのうち特例処理の条件を充たしている場合には、特例処理によっています。

- 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を採用しています。

## 注 記 事 項

### 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	1,327,906 百万円	1,275,825 百万円	52,081 百万円
(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引			
① 取得価額相当額	3,708 百万円	5,390 百万円	△ 1,682 百万円
② 減価償却累計額相当額	2,139 百万円	2,963 百万円	△ 824 百万円
③ 期末残高相当額 (未経過リース料期末残高相当額)	1,569 百万円	2,427 百万円	△ 858 百万円
(うち1年以内)	( 966 百万円 )	( 1,174 百万円 )	( △ 208 百万円 )
④ 支払リース料 (減価償却費相当額)	1,300 百万円	1,402 百万円	△ 102 百万円
⑤ 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	68 百万円	14 百万円	54 百万円
(うち1年以内)	( 31 百万円 )	( 12 百万円 )	( 19 百万円 )
(4) 保証債務	34,500 百万円	54,879 百万円	△ 20,379 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)	57,773,072 株	58,753,651 株	△ 980,579 株

## 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
貸借対照表計上額	3,312 百万円	3,312 百万円
時価	6,337 百万円	4,645 百万円
差額	3,025 百万円	1,333 百万円

## 固 定 資 産 の 減 損 損 失

資産のグルーピングの方法

当社の減損会計適用にあたっての資産のグルーピングは、継続的に損益の把握を実施している管理会計上の単位である事業グループ別に行っています。そのほかに、物件を最小の単位として賃貸物件グループと遊休資産グループにグルーピングしています。また本社、福利厚生施設等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としています。

固定資産の減損損失

当期において、当社は当初の設備投資計画に変更が生じ、遊休資産となった土地につき、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に159百万円計上しました。

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、不動産鑑定士による鑑定評価額を基礎として固定資産税評価額を合理的に調整した金額により評価しています。

## 役員 の 異 動

### 1. 代表取締役の異動

#### (1) 新任代表取締役候補

	<新>	<現>
岩 月 伸 郎	取締役副社長 (代表取締役)	専務取締役
小 川 王 幸	取締役副社長 (代表取締役)	専務取締役

#### (2) 退任予定代表取締役

	<現>
大 森 徳 郎	取締役副社長 (代表取締役)

#### (3) 代表取締役の異動

な し

### 2. その他の役員 の 異 動

#### (1) 新任取締役候補

	<新>	<現>
加 藤 光 治	専務取締役	常務役員
花 井 嶺 郎	専務取締役	常務役員
徳 田 寛	専務取締役	常務役員

#### (2) 退任予定取締役

	<現>
三 宅 信 弘	専務取締役
原 田 晋	専務取締役



### 3. 常務役員の異動

#### (1) 新任常務役員候補

<現>

北 澤 栄	技術開発センター 室長
浅 野 佳 孝	サイアム・デッソー・マニュファクチャリング(株)社長
安 達 美智雄	機能品技術1 部長
近 藤 哲 生	エンジン機器事業部長
若 林 宏 之	品質管理部副部長

#### (2) 退任予定常務役員

<現>

杉 浦 明 俊	常務役員
柳 生 昌 良	常務役員