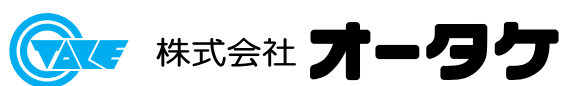


第53期
中間事業報告書

平成16年6月1日～平成16年11月30日



目 次

株主の皆様へ	1
営業の概況	2
中間連結貸借対照表	4
中間連結損益計算書	6
注記事項	7
会社の概要	8
役員	8
株式の状況	9
中間貸借対照表	10
中間損益計算書	12
注記事項	13

株主の皆様へ



株主の皆様には、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、まことにありがとうございます。
当社第53期上半期（平成16年6月1日から平成16年11月30日まで）の中間決算を終了いたしましたので、ここに営業の概況等をご報告申し上げます。

平成17年2月

取締役社長 鈴木照

営業の概況

当上半期におけるわが国経済は、海外経済の拡大を背景に輸出関連企業を中心に企業収益の改善や設備投資の増加に支えられ、国内景気は総じて緩やかな回復基調で推移しました。

当管材業界におきましては、製造業を中心に民間設備投資は増加したものの、公共投資は引き続き減少傾向にあり、全体としては厳しい受注環境が続きました。

このような厳しい状況下、当社グループは全力を挙げて受注の拡大と採算重視の姿勢で業績の向上に努めてまいりました結果、当中間連結会計期間の売上高は129億75百万円(前年同期比11.0%増)と増収となりました。

利益面につきましては、増収効果と原価率の低減により、経常利益は5億17百万円(前年同期比82.1%増)となり中間純利益は3億10百万円(前年同期比98.8%増)と大幅な増益となりました。

また、当社単体の業績につきましては、売上高は110億96百万円(前年同期比9.4%増)、経常利益は4億12百万円(前年同期比62.0%増)、中間純利益は2億46百万円(前年同期比78.9%増)となりました。

今後の見通しにつきましては、緩やかな景気回復基調を持続するものと思われませんが、好調な輸出を支える米国・中国経済の減速感、原油価格の高騰、鋼材等原材料価格の上昇や調達難など懸念材料も多く、景気の先行きについては依然予断を許さない状況が続くものと思われます。

当業界におきましても、建設市場の縮小化、受注競争激化による価格下落など経営環境は一段と厳しくなるものと予想されます。

このような状況下に当社グループといたしましては、引き続き経営全般にわたる聖域なき合理化・効率化の推進並びに時代の変革に即応できる人材の育成を強化し、厳しい経営環境に耐え得る強固な企業体質の構築に全力を傾注することにより当社の企業価値を高め、より一層信頼される企業を目指してまいり所存であります。

株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

品目別売上高の推移

(単位：百万円)

期別 区分	前中間期 〔平成15年6月1日から 平成15年11月30日まで〕		当中間期 〔平成16年6月1日から 平成16年11月30日まで〕		前期 〔平成15年6月1日から 平成16年5月31日まで〕	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
バルブ・コック類	3,899	33.3%	4,365	33.7%	8,057	33.1%
継手類	2,654	22.7	3,009	23.2	5,672	23.3
冷暖房機器類	1,458	12.5	1,584	12.2	3,044	12.5
衛生・給排水類	1,135	9.7	1,206	9.3	2,307	9.5
パイプ類	639	5.5	778	6.0	1,396	5.7
その他	1,906	16.3	2,030	15.6	3,869	15.9
計	11,693	100.0	12,975	100.0	24,347	100.0

営業成績及び財産の状況の推移

(単位：百万円)

期別 区分	前中間期 〔平成15年6月1日から 平成15年11月30日まで〕	当中間期 〔平成16年6月1日から 平成16年11月30日まで〕	前期 〔平成15年6月1日から 平成16年5月31日まで〕
売上高	11,693	12,975	24,347
経常利益	284	517	696
中間(当期)純利益	156	310	367
1株当たり中間(当期)純利益	36.47円	72.52円	78.24円
総資産	14,451	17,754	13,983
純資産	6,991	7,476	7,186
1株当たり純資産	1,631.90円	1,745.17円	1,669.83円

中間連結貸借対照表

連結

(単位：千円)

科目	期別	前中間期 (平成15年11月30日現在)	当中間期 (平成16年11月30日現在)	前期 (平成16年5月31日現在)
		金額	金額	金額
(資産の部)				
流動資産		9,391,649	12,708,146	9,035,300
現金及び預金		833,213	1,019,253	585,275
受取手形及び売掛金		7,128,214	10,075,300	6,810,030
商品		1,435,630	1,630,967	1,693,796
繰延税金資産		52,981	101,059	68,223
その他		36,482	33,574	31,446
貸倒引当金		△94,872	△152,009	△153,472
固定資産		5,060,300	5,046,162	4,947,872
有形固定資産		3,737,391	3,620,911	3,650,021
建物及び構築物		1,001,040	939,388	960,795
機械装置及び運搬具		40,877	31,113	36,710
工具、器具、備品		34,702	31,700	33,806
土地		2,660,771	2,618,708	2,618,708
無形固定資産		15,240	13,784	13,826
投資その他の資産		1,307,667	1,411,466	1,284,024
投資有価証券		602,596	1,099,026	903,612
繰延税金資産		292,972	144,406	199,606
再評価に係る繰延税金資産		223,570	—	—
その他		330,757	335,437	330,838
貸倒引当金		△142,228	△167,403	△150,033
資産合計		14,451,949	17,754,309	13,983,172

(単位：千円)

科 目	期 別	前中間期 (平成15年11月30日現在)	当中間期 (平成16年11月30日現在)	前 期 (平成16年5月31日現在)
		金 額	金 額	金 額
(負債の部)				
流動負債		6,629,542	9,530,624	6,006,213
支払手形及び買掛金		5,261,630	5,613,960	5,382,717
短期借入金		864,000	3,264,000	79,000
一年以内返済予定長期借入金		153,600	153,600	153,600
未払法人税等		113,339	246,777	112,376
賞与引当金		89,856	97,684	115,804
その他		147,116	154,601	162,714
固定負債		830,738	746,761	790,014
長期借入金		208,000	54,400	131,200
繰延税金負債		50,989	63,822	47,732
再評価に係る繰延税金負債		—	59,248	59,248
退職給付引当金		433,795	412,881	408,119
役員退職慰労引当金		137,954	140,410	143,715
その他		—	16,000	—
負債合計		7,460,281	10,277,385	6,796,227
(少数株主持分)				
少数株主持分		—	—	—
(資本の部)				
資本金		1,312,207	1,312,207	1,312,207
資本剰余金		1,315,697	1,315,697	1,315,697
利益剰余金		4,659,297	4,942,638	4,737,553
土地再評価差額金		△329,822	△388,696	△388,696
株式等評価差額金		34,499	295,287	210,394
自己株式		△211	△211	△211
資本合計		6,991,668	7,476,923	7,186,945
負債・少数株主持分及び資本合計		14,451,949	17,754,309	13,983,172

中間連結損益計算書

連結

(単位：千円)

科目	期別	前中間期	当中間期	前期
		〔平成15年 6月 1日から 平成15年11月30日まで〕	〔平成16年 6月 1日から 平成16年11月30日まで〕	〔平成15年 6月 1日から 平成16年 5月31日まで〕
		金額	金額	金額
(経常損益の部)				
営業損益の部				
営業収益		11,693,695	12,975,066	24,347,801
売上高		11,693,695	12,975,066	24,347,801
営業費用		11,448,332	12,504,133	23,725,788
売上原価		10,225,641	11,167,786	21,146,455
販売費及び一般管理費		1,222,690	1,336,346	2,579,332
営業利益		245,362	470,932	622,013
営業外損益の部				
営業外収益		59,268	63,968	118,089
受取利息及び配当金		5,892	8,574	8,759
仕入割引		39,970	42,551	83,909
その他		13,405	12,842	25,420
営業外費用		20,584	17,523	43,760
支払利息		10,229	9,338	20,434
手形売却損		3,399	—	7,945
その他		6,955	8,184	15,380
経常利益		284,047	517,377	696,342
(特別損益の部)				
特別利益		7,180	20,595	6,133
前期損益修正益		4,160	1,943	6,084
貸倒引当金戻入益		3,020	17,364	—
その他		—	1,288	49
特別損失		10,098	7,844	49,241
固定資産除売却損		1,623	364	37,100
会員権売却損		—	679	—
会員権評価損等		8,475	6,800	12,141
税金等調整前中間(当期)純利益		281,128	530,128	653,234
法人税、住民税及び事業税		114,030	238,500	228,300
法人税等調整額		10,827	△19,090	56,936
中間(当期)純利益		156,271	310,719	367,998

注記事項

中間連結貸借対照表関係

	前中間期	当中間期	前期
1. 有形固定資産の減価償却累計額	1,463,392千円	1,512,968千円	1,478,256千円
2. 受取手形割引高	1,781,520千円	一千円	2,580,700千円
3. 受取手形裏書譲渡高	1,450,654千円	1,486,416千円	1,672,564千円
4. 担保に供している資産			
建物及び構築物	200,733千円	187,247千円	193,752千円
土地	374,635千円	374,635千円	374,635千円
計	575,368千円	561,883千円	568,387千円

中間連結損益計算書関係

	前中間期	当中間期	前期
1 株当たり中間（当期）純利益	36円47銭	72円52銭	78円24銭

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

会社の概要 (平成16年11月30日現在)

商号	株式会社 オータケ OTAKE CORPORATION
所在地	名古屋市中村区名駅三丁目9番11号
設立	昭和27年5月15日
資本金	1,312,207,200円
事業内容	配管資材の販売
従業員数	188名
URL	http://www.kk-otake.co.jp
主要事業所	名古屋 (名古屋市中村区) 北陸 (富山県射水郡) 静岡 (静岡県富士市) 新潟 (新潟県新潟市) 札幌 (札幌市東区) 神奈川 (神奈川県平塚市)
支店	北関東 (さいたま市見沼区)
営業所	名古屋物流センター (名古屋市中川区)
物流拠点	

重要な子会社

名称	資本金	持株比率	事業内容
株式会社 木谷バルブ	40 百万円	100 %	配管資材の販売
株式会社 イシイ	10	100	配管資材の販売

役員 (平成16年11月30日現在)

代表取締役社長	鈴木 照一
取締役	新 森 一弘
取締役	西 田 忠 富
取締役	吉 川 正 樹
取締役	三 輪 浩 市
常勤監査役	堀 部 進
監査役	松 井 真 二
監査役	石 原 真 二
監査役	前 田 勲

(注) 監査役堀部浩市、松井 進、石原真二の3氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

株式の状況 (平成16年11月30日現在)

株 式 数	
会社が発行する株式の総数	13,000,000株
発行済株式の総数	4,284,500株
株 主 数	293名
大株主の状況	

株 主 名	当 社 へ の 出 資 状 況		当社の当該株主への出資状況	
	持 株 数	議 決 権 比 率	持 株 数	議 決 権 比 率
	千株	%	千株	%
愛 知 県 幡 豆 町	363	8.47	—	—
オ ー タ ケ 従 業 員 持 株 会	357	8.33	—	—
オ ー タ ケ 持 株 会	295	6.90	—	—
鈴 木 照	282	6.59	—	—
株 式 会 社 キ ッ ツ	264	6.16	637	0.53
尾 崎 美 津 子	198	4.62	—	—
株 式 会 社 U F J 銀 行	198	4.62	—	—
岡 谷 鋼 機 株 式 会 社	132	3.08	116	0.23
株 式 会 社 り そ な 銀 行	132	3.08	—	—
株 式 会 社 東 京 三 菱 銀 行	132	3.08	—	—

中間貸借対照表

単体

(単位：千円)

科目	期別	前中間期 (平成15年11月30日現在)	当中間期 (平成16年11月30日現在)	前期 (平成16年5月31日現在)
		金額	金額	金額
(資産の部)				
流動資産		7,192,596	9,927,718	7,368,551
現金及び預金		477,026	520,091	476,938
受取手形		2,504,293	4,637,275	2,707,987
売掛金		3,223,234	3,586,760	2,969,945
商品		986,745	1,188,572	1,236,974
繰延税金資産		44,982	80,909	54,509
その他		28,133	30,289	25,011
貸倒引当金		△71,820	△116,180	△102,817
固定資産		4,389,685	4,320,027	4,237,530
有形固定資産		2,931,579	2,836,981	2,856,174
建物		727,287	689,589	700,985
土地		2,106,001	2,066,946	2,066,946
その他		98,290	80,446	88,242
無形固定資産		13,133	11,724	11,743
投資その他の資産		1,444,972	1,471,320	1,369,612
投資有価証券		520,671	907,180	752,585
子会社株式		309,345	309,345	309,345
繰延税金資産		243,407	123,236	166,494
再評価に係る繰延税金資産		223,570	—	—
その他		282,943	281,844	271,512
貸倒引当金		△134,966	△150,285	△130,324
資産合計		11,582,281	14,247,745	11,606,081

単体

(単位：千円)

科 目	期 別	前中間期 (平成15年11月30日現在)	当中間期 (平成16年11月30日現在)	前 期 (平成16年5月31日現在)
		金 額	金 額	金 額
(負債の部)				
流動負債		4,447,167	6,843,971	4,373,007
支払手形		2,439,922	2,315,497	2,544,038
買掛金		1,600,029	1,766,868	1,428,273
短期借入金		—	2,250,000	—
一年以内返済予定長期借入金		120,000	120,000	120,000
未払法人税等		99,298	201,490	59,373
賞与引当金		75,000	80,000	100,000
その他の		112,916	110,114	121,321
固定負債		698,292	630,484	674,823
長期借入金		150,000	30,000	90,000
再評価に係る繰延税金負債		—	59,248	59,248
退職給付引当金		410,338	386,326	381,860
役員退職慰労引当金		137,954	140,410	143,715
その他の		—	14,500	—
負債合計		5,145,459	7,474,456	5,047,830
(資本の部)				
資本金		1,312,207	1,312,207	1,312,207
資本剰余金		1,315,697	1,315,697	1,315,697
資本準備金		1,315,697	1,315,697	1,315,697
利益剰余金		4,100,914	4,299,296	4,145,865
利益準備金		303,051	303,051	303,051
任意積立金		3,400,000	3,500,000	3,400,000
中間(当期)未処分利益		397,862	496,244	442,813
土地再評価差額金		△329,822	△388,696	△388,696
株式等評価差額金		38,037	234,996	173,388
自己株式		△211	△211	△211
資本合計		6,436,822	6,773,289	6,558,251
負債及び資本合計		11,582,281	14,247,745	11,606,081

中間損益計算書

単体

(単位：千円)

科 目	期 別	前 中 間 期 〔平成15年 6月 1日から 平成15年11月30日まで〕	当 中 間 期 〔平成16年 6月 1日から 平成16年11月30日まで〕	前 期 〔平成15年 6月 1日から 平成16年 5月31日まで〕
		金 額	金 額	金 額
(経常損益の部)				
営業損益の部				
営業収益		10,146,617	11,096,766	20,900,496
売上高		10,146,617	11,096,766	20,900,496
営業費用		9,935,548	10,739,581	20,375,425
売上原価		9,002,243	9,703,897	18,422,770
販売費及び一般管理費		933,304	1,035,684	1,952,655
営業利益		211,068	357,185	525,070
営業外損益の部				
営業外収益		60,987	69,410	117,498
受取利息及び配当金		9,956	16,262	12,711
仕入割引		38,450	40,734	80,501
その他		12,580	12,414	24,285
営業外費用		17,344	14,045	35,498
支払利息		7,021	6,003	13,704
手形売却損		3,367	—	6,799
その他		6,955	8,041	14,994
経常利益		254,711	412,550	607,070
(特別損益の部)				
特別利益		1,279	3,231	2,545
前期損益修正益		1,279	1,943	2,545
投資有価証券売却益		—	1,169	—
会員権売却益		—	119	—
特別損失		10,023	919	48,113
固定資産除売却損		1,548	364	36,563
会員権売却損		—	554	—
会員権評価損等		8,475	—	11,550
税引前中間(当期)純利益		245,968	414,862	561,502
法人税、住民税及び事業税		100,000	193,500	171,000
法人税等調整額		8,347	△24,902	74,459
中間(当期)純利益		137,620	246,264	316,042
前期繰越利益		260,241	249,979	260,241
土地再評価差額金取崩額		—	—	△133,470
中間(当期)未処分利益		397,862	496,244	442,813

注記事項

中間貸借対照表関係

	前中間期	当中間期	前 期
1. 子会社に対する			
短期金銭債権	494,402千円	348,786千円	483,957千円
短期金銭債務	4,180千円	3,722千円	3,058千円
2. 有形固定資産の減価償却累計額	1,027,395千円	1,063,768千円	1,039,178千円
3. 中間貸借対照表に計上している固定資産の他、車輛及び事務機器の一部についてはリース契約により使用しております。			
4. 受取手形割引高	1,781,520千円	一千円	2,031,397千円
5. 受取手形裏書譲渡高	1,588,352千円	1,782,209千円	1,775,070千円

中間損益計算書関係

	前中間期	当中間期	前 期
1. 子会社との取引高			
売 上 高	876,304千円	896,963千円	1,809,735千円
仕 入 高	21,153千円	23,308千円	51,251千円
営業取引以外の取引高	5,200千円	9,400千円	5,200千円
2. 1株当たり中間（当期）純利益	32円12銭	57円48銭	69円10銭

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

株 主 メ モ

決 算 期	毎年5月31日
定 時 株 主 総 会	毎年8月
基 準 日	定時株主総会については5月31日といたします。 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。
名 義 書 換 代 理 人	東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社
同 事 務 取 扱 場 所	名古屋市中区栄三丁目15番33号 (〒460-8685) 中央三井信託銀行株式会社 名古屋支店 証券代行部 電話/名古屋<052>262-1520 (代表)
同 取 次 所	中央三井信託銀行株式会社本店及び全国各支店 日本証券代行株式会社本店及び全国各支店
公 告 掲 載 新 聞	日本経済新聞
貸借対照表並びに損益 計算書のホームページアドレス	http://www.kk-otake.co.jp/kessan/index.html

(お知らせ)

住所変更、单元未満株式買取請求、名義書換請求及び配当金振込指定に必要な各用紙のご請求は、名義書換代理人のフリーダイヤル0120-87-2031で24時間受付しております。