

財務セクション

- 64 11年間の連結財務サマリー
- 66 連結貸借対照表
- 67 連結損益計算書
- 68 連結株主資本等変動計算書
- 69 連結キャッシュ・フロー計算書
- 70 投資家情報

注記

本書に掲載されている財務諸表の詳細につきましては、以下のホームページで提供されております、決算短信、および有価証券報告書をご参照下さい。

決算短信 豊田自動織機ホームページ (<http://www.toyota-shokki.co.jp>)
有価証券報告書 EDINET (<http://info.edinet-fsa.go.jp>)

11年間の連結財務サマリー

	金額：百万円			
	2007年度	2006年度	2005年度	2004年度
会計年度：				
売上高	2,000,536	1,878,398	1,505,955	1,241,538
営業利益	96,853	89,954	64,040	53,120
経常利益	126,488	108,484	80,635	70,912
当期純利益	80,460	59,468	47,077	43,357
海外売上高	829,855	791,913	620,946	539,002
減価償却費	119,905	106,060	87,287	70,213
資本的支出	142,158	166,505	158,835	136,506
研究開発費	36,750	34,548	31,166	30,051
1株当たりデータ(円、米ドル)				
当期純利益	257.50	189.88	146.16	135.09
当期純利益(潜在株式調整後)	257.43	189.66	146.02	135.03
純資産	4,483.32	5,612.11	5,044.45	3,504.80
配当金	60.00	50.00	38.00	32.00
会計年度末：				
総資産	2,965,585	3,585,857	3,245,341	2,326,824
純資産	1,453,996	1,810,483	1,611,227	1,115,747
資本金	80,462	80,462	80,462	80,462
発行済株式数(自己株式を除く)(千株)	311,589	312,075	319,320	318,237
キャッシュ・フロー：				
営業活動によるキャッシュ・フロー	188,805	177,467	131,784	100,095
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 138,789	△ 164,446	△ 205,013	△ 128,230
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,992	△ 19,749	85,172	50,020
現金及び現金同等物	121,284	108,569	112,596	100,535
指標等：				
自己資本利益率(ROE)(%)	5.1	3.5	3.5	4.1
総資産利益率(ROA)(%)	2.5	1.7	1.7	2.0
売上高利益率(ROS)(%)	4.0	3.2	3.1	3.5
デットエクイティレシオ(%)	35.9	28.9	29.4	34.4
インタレストカバレッジ(倍)	7.5	7.4	7.8	7.7
EBITDA(百万円、千米ドル)	222,125	191,007	150,674	128,381
従業員数	39,528	36,096	32,977	30,990

注:1.表示されている米ドル金額は、便宜上2008年3月31日現在の東京外国為替市場の円相場1米ドル=100.19円で換算しています。

2.上記の期間における主な会計方針の変更は以下の通りです。これらの変更は、各連結会計年度以前の財務諸表には適用されていません。

(1)2007年度より、前会計年度まで区分表示されていた「営業外費用」の「減価償却費」は、金額の重要性が乏しいため「営業外費用」の「その他」に含めて表示しています。

(2)2006年度より役員賞与に関する会計基準、貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準、ストックオプション等に関する会計基準および企業結合に係る会計基準等を適用しています。

(3)2004年度より固定資産の減損に係る会計基準を適用しています。

(4)2002年度より1株当たり当期純利益に関する会計基準を適用しています。

(5)2000年度より退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書、金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書および外貨建取引等会計処理基準の改定に関する意見書を適用しています。

(6)海外連結子会社の重要性が高まり、収益および費用の各項目が連結会計年度を通じて発生するため、より実状に即した換算を行えるよう、1999年度より海外連結子会社の収益および費用は、従来決算時の為替相場ではなく期中平均相場に基づいて換算しています。また、連結財務諸表規則の改正に伴い、税効果会計を適用し連結財務諸表を作成しています。その結果、繰延税金資産が流動資産と投資その他の資産、また繰延税金負債が流動負債と固定負債に計上されています。

金額：百万円							金額：千米ドル
2003年度	2002年度	2001年度	2000年度	1999年度	1998年度	1997年度	2007年度
1,164,378	1,069,218	980,163	767,382	625,772	558,875	572,698	\$19,967,427
52,631	52,477	46,330	47,304	28,867	24,813	32,729	966,700
58,970	51,375	47,865	44,526	27,162	23,172	33,201	1,262,487
33,623	21,933	27,311	22,637	13,686	10,391	20,491	803,083
497,356	451,593	396,470	298,794	191,992	178,737	150,417	\$ 8,282,822
65,351	59,154	55,173	46,454	42,751	34,379	27,958	1,196,783
89,508	87,559	88,319	127,273	44,746	60,468	62,006	1,418,891
29,562	29,705	29,985	26,195	24,061	23,231	23,112	366,813
108.04	70.19	87.28	75.90	48.32	36.30	72.33	\$ 2.57
101.97	62.90	78.26	67.77	43.18	32.62	63.48	2.57
3,199.69	2,522.52	2,809.54	3,036.77	1,116.62	1,063.05	1,056.81	44.75
24.00	22.00	19.00	17.00	16.00	16.00	16.00	0.60
2,011,995	1,650,391	1,770,401	1,869,642	685,914	617,070	593,003	\$29,599,616
1,016,763	738,867	878,812	951,298	316,293	301,158	304,097	14,512,396
80,462	68,046	68,021	68,018	40,178	40,178	40,133	803,101
317,666	292,777	312,796	313,260	283,260	283,296	287,752	
92,406	103,183	81,078	78,412	68,057	44,133	50,952	\$ 1,884,474
△ 92,667	△ 95,120	△ 106,710	△ 155,870	△ 67,186	△ 96,222	△ 26,897	(1,385,261)
△ 56,015	57,775	1,225	94,472	27,499	24,368	△ 12,918	(339,278)
77,212	136,929	71,119	95,296	77,332	49,955	74,303	1,210,543
3.8	2.7	3.0	3.6	4.4	3.4	7.0	
1.8	1.3	1.5	1.8	2.1	1.7	3.6	
2.9	2.1	2.8	2.9	2.2	1.9	3.6	
31.6	55.6	35.9	30.7	60.5	51.6	37.5	
7.4	6.7	5.8	9.1	14.5	16.4	17.6	
113,676	95,472	97,540	79,921	64,681	51,033	55,212	\$ 2,217,044
27,431	25,030	23,056	21,118	13,132	12,797	11,239	

(7) 1998年度より以下の内容で連結財務諸表を表示しています。従来、「未払事業税等」に含めていた未払事業税は、連結財務諸表規則の改正に伴い「未払法人税等」に含めて表示しています。従来、「税金等調整前当期純利益」からの減算項目として区分掲記していた「連結調整勘定当期償却額(減算)」は、連結財務諸表規則の改正に伴い「販売費及び一般管理費」に含めて表示しています。従来、「税金等調整前当期純利益」への加算もしくは減算項目として区分掲記していた「持分法による投資損益」は、連結財務諸表規則の改正に伴い「営業外損益」に含めて表示しています。

3.1 株当たり当期純利益、ROE、ROAは、それぞれ各連結会計年度における平均の株式数、純資産、総資産に基づいて算定しています。

4. デットエクイティレシオ=有利子負債÷純資産

5. インタレストカバレッジ=(営業利益+受取利息および配当金)÷支払利息

6. EBITDA=税金等調整前当期純利益+支払利息-受取利息および配当金+減価償却費

連結貸借対照表

(資産の部)	金額：百万円		
	2006年度末	2007年度末	増 減
流動資産	568,001	595,612	27,611
現金及び預金	110,516	115,557	5,041
受取手形及び売掛金	234,611	244,035	9,424
有価証券	30,065	40,621	10,556
たな卸資産	120,737	124,633	3,896
繰延税金資産	17,924	18,860	936
その他の流動資産	56,930	54,391	△2,539
貸倒引当金	△2,784	△2,486	298
固定資産	3,017,856	2,369,972	△647,884
有形固定資産	605,922	622,847	16,925
建物及び構築物	171,897	188,776	16,879
機械装置及び運搬具	269,769	266,347	△3,422
工具器具備品	26,081	28,145	2,064
土地	99,117	107,727	8,610
建設仮勘定	39,056	31,849	△7,207
無形固定資産	112,816	149,685	36,869
のれん	101,102	137,163	36,061
ソフトウェア	11,714	12,522	808
投資その他の資産	2,299,117	1,597,439	△701,678
投資有価証券	2,226,575	1,513,779	△712,796
長期貸付金	8,460	8,056	△404
長期前払費用	11,603	16,574	4,971
繰延税金資産	7,435	8,578	1,143
その他の投資その他の資産	45,274	50,628	5,354
貸倒引当金	△232	△177	55
合計	3,585,857	2,965,585	△620,272

(負債の部)	金額：百万円		
	2006年度末	2007年度末	増 減
流動負債	558,405	538,041	△20,364
支払手形及び買掛金	205,168	214,084	8,916
短期借入金	37,103	52,326	15,223
コマーシャル・ペーパー	33,760	33,700	△60
1年以内償還の社債	60,000	20,000	△40,000
未払金	37,808	30,389	△7,419
未払費用	77,698	79,241	1,543
未払法人税等	25,854	27,137	1,283
従業員預り金	22,020	22,632	612
繰延税金負債	3,162	1,881	△1,281
その他の流動負債	55,829	56,647	818
固定負債	1,216,969	973,547	△243,422
社債	250,761	230,766	△19,995
長期借入金	141,567	185,513	43,946
繰延税金負債	751,764	482,787	△268,977
退職給付引当金	45,482	47,102	1,620
その他の固定負債	27,393	27,376	△17
負債計	1,775,374	1,511,588	△263,786
(純資産の部)			
株主資本	540,696	602,783	62,087
資本金	80,462	80,462	-
資本剰余金	105,055	106,184	1,129
利益剰余金	402,431	466,780	64,349
自己株式	△47,253	△50,644	△3,391
評価・換算差額等	1,210,704	794,171	△416,533
その他有価証券評価差額金	1,157,793	752,553	△405,240
繰延ヘッジ損益	△0	140	140
為替換算調整勘定	52,912	41,477	△11,435
新株予約権	202	695	493
少数株主持分	58,878	56,345	△2,533
純資産計	1,810,483	1,453,996	△356,487
合計	3,585,857	2,965,585	△620,272

連結損益計算書

	金額：百万円		
	2006年度	2007年度	増 減
売上高	1,878,398	2,000,536	122,138
売上原価	1,586,781	1,678,493	91,712
売上総利益	291,616	322,043	30,427
販売費及び一般管理費	201,662	225,189	23,527
営業利益	89,954	96,853	6,899
営業外収益	50,882	64,916	14,034
受取利息	13,760	14,737	977
受取配当金	27,547	34,850	7,303
その他の営業外収益	9,575	15,328	5,753
営業外費用	32,352	35,281	2,929
支払利息	17,855	19,453	1,598
その他の営業外費用	14,497	15,828	1,331
経常利益	108,484	126,488	18,004
特別利益	4,305	5,866	1,561
投資有価証券売却益	4,305	5,866	1,561
特別損失	4,390	—	△ 4,390
電子部品の一部生産中止に伴う損失	4,390	—	△ 4,390
税金等調整前当期純利益	108,399	132,355	23,956
法人税、住民税及び事業税	43,750	47,057	3,307
法人税等調整額	△ 2,209	△ 2,528	△ 319
少数株主利益	7,390	7,365	△ 25
当期純利益	59,468	80,460	20,992

連結株主資本等変動計算書

	金額：百万円											
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本 合計	その他 有価証券評価 差額金	繰延 ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等 合計	新株 予約権	少数株主 持分	純資産 合計
2006年度(18年4月1日～19年3月31日)												
平成18年3月31日残高	80,462	105,665	358,385	△14,363	530,150	1,047,190	-	33,886	1,081,077	-	49,270	1,660,498
当期中の変動額												
利益処分による剰余金の配当			△6,386		△6,386							△6,386
剰余金の配当			△6,864		△6,864							△6,864
役員賞与			△427		△427							△427
持分法適用会社の増加に伴う減少高			△1,673		△1,673							△1,673
連結子会社の減少に伴う減少高			△71		△71							△71
当期純利益			59,468		59,468							59,468
自己株式の取得				△35,524	△35,524							△35,524
自己株式の処分		△610		2,634	2,024							2,024
株主資本以外の項目の 当期中の変動額(純額)						110,602	△0	19,026	129,627	202	9,607	139,438
当期中の変動額合計	-	△610	44,045	△32,889	10,546	110,602	△0	19,026	129,627	202	9,607	149,984
平成19年3月31日残高	80,462	105,055	402,431	△47,253	540,696	1,157,793	△0	52,912	1,210,704	202	58,878	1,810,483
2007年度(19年4月1日～20年3月31日)												
平成19年3月31日残高	80,462	105,055	402,431	△47,253	540,696	1,157,793	△0	52,912	1,210,704	202	58,878	1,810,483
当期中の変動額												
剰余金の配当			△17,489		△17,489							△17,489
連結子会社の増加に伴う減少高			△1,316		△1,316							△1,316
連結子会社の減少に伴う減少高			△77		△77							△77
持分法適用会社の減少に伴う増加高			2,771		2,771							2,771
当期純利益			80,460		80,460							80,460
自己株式の取得				△8,728	△8,728							△8,728
自己株式の処分		1,128		5,337	6,466							6,466
株主資本以外の項目の 当期中の変動額(純額)						△405,239	140	△11,434	△416,533	493	△2,532	△418,573
当期中の変動額合計	-	1,128	64,349	△3,390	62,087	△405,239	140	△11,434	△416,533	493	△2,532	△356,486
平成20年3月31日残高	80,462	106,184	466,780	△50,644	602,783	752,553	140	41,477	794,171	695	56,345	1,453,996

連結キャッシュ・フロー計算書

	金額：百万円		
	2006年度	2007年度	増 減
営業活動によるキャッシュ・フロー	177,467	188,805	11,338
税金等調整前当期純利益	108,399	132,355	23,956
減価償却費	106,060	119,905	13,845
貸倒引当金の増減額	△ 250	△ 365	△ 115
受取利息及び受取配当金	△ 41,307	△ 49,588	△ 8,281
支払利息	17,855	19,453	1,598
持分法による投資損益	△ 317	△ 2,749	△ 2,432
売上債権の増減額	△ 25,836	△ 6,623	19,213
たな卸資産の増減額	△ 9,221	△ 7,490	1,731
仕入債務の増減額	15,022	7,568	△ 7,454
その他	17,238	△ 6,777	△ 24,015
小計	187,642	205,687	18,045
利息及び配当金の受取額	41,294	49,506	8,212
利息の支払額	△ 17,777	△ 19,318	△ 1,541
法人税等の支払額	△ 33,692	△ 47,069	△ 13,377
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 164,446	△ 138,789	25,657
有形固定資産の取得による支出	△ 155,550	△ 135,561	19,989
有形固定資産の売却による収入	7,624	15,456	7,832
投資有価証券の取得による支出	△ 17,604	△ 1,568	16,036
投資有価証券の売却による収入	8,419	26,551	18,132
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△ 1,939	△ 36,929	△ 34,990
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	-	424	424
貸付けによる支出	△ 3,172	△ 2,320	852
貸付金の回収による収入	4,490	3,059	△ 1,431
その他	△ 6,714	△ 7,901	△ 1,187
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,749	△ 33,992	△ 14,243
短期借入金の純増減額	△ 12,434	7,115	19,549
長期借入れによる収入	40,004	51,662	11,658
長期借入金の返済による支出	△ 14,020	△ 10,210	3,810
社債の発行による収入	25,107	-	△ 25,107
社債の償還による支出	△ 15,980	△ 60,000	△ 44,020
自己株式の取得による支出	△ 35,524	△ 8,728	26,796
配当金の支払額	△ 13,250	△ 17,489	△ 4,239
少数株主への配当金の支払額	△ 1,039	△ 1,594	△ 555
その他	7,388	5,252	△ 2,136
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,700	△ 3,309	△ 6,009
現金及び現金同等物の増減額	△ 4,027	12,714	16,741
現金及び現金同等物の期首残高	112,596	108,569	△ 4,027
現金及び現金同等物の期末残高	108,569	121,284	12,715
(注) 連結貸借対照表科目別の現金及び現金同等物の内訳			
現金及び預金	78,503	80,672	2,169
有価証券	30,065	40,611	10,546

投資家情報

(2008年3月31日現在)

本社所在地

〒448-8671 愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地
 株式会社豊田自動織機
 電話番号：(0566)22-2511
 FAX 番号：(0566)27-5650

設立

大正15年(1926年)11月18日

普通株式

発行可能株式総数：1,100,000,000株
 発行済株式総数：325,840,640株

上場証券取引所

東京、大阪、名古屋(証券コード：6201)

株主数

21,572人

監査法人

〒100-6532
 東京都千代田区丸の内1丁目5番1号
 新丸の内ビルディング32階
 あらた監査法人

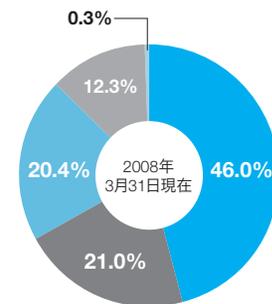
株主名簿管理人

三菱UFJ信託銀行株式会社
 〒100-8212 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
 電話番号：(03)3212-1211

主要大株主 (2008年3月31日現在)

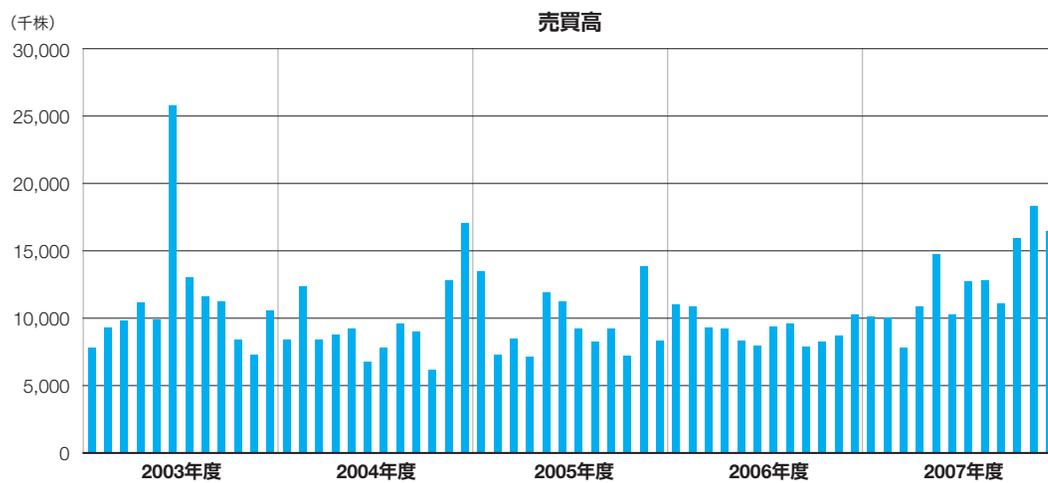
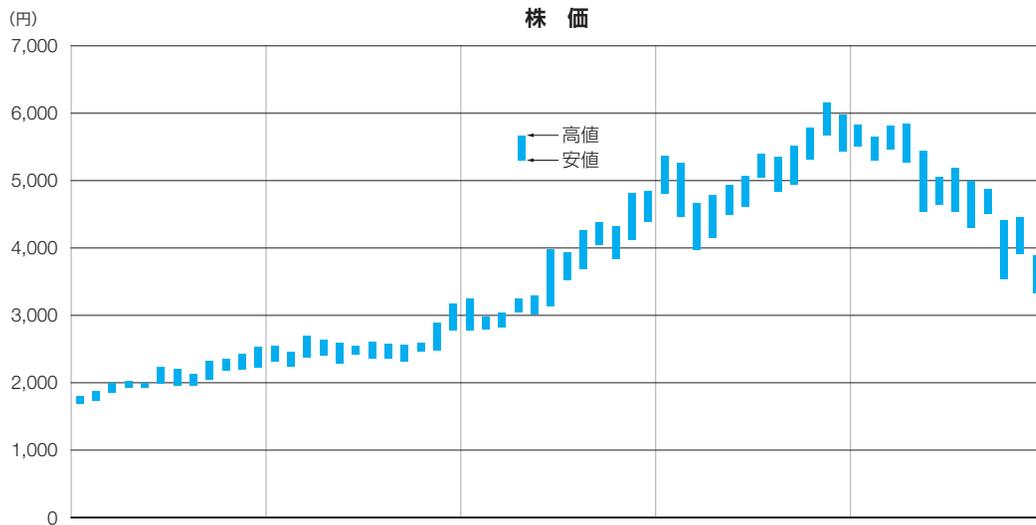
トヨタ自動車株式会社	76,600(千株)
株式会社デンソー	29,647
サードアベニューバリューファンドカストディアルトラストカンパニー	18,376
東和不動産株式会社	15,697
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	9,901
豊田通商株式会社	8,289
日本生命保険相互会社	6,735
アイシン精機株式会社	6,578
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	5,398
三井住友海上火災保険株式会社	5,345

株主構成



株価および売買高

(東京証券取引所)



期間高値(円)	2,530	3,180	4,850	6,160	5,830
期間安値	1,686	2,235	2,780	3,980	3,320
期末株価	2,475	3,020	4,810	5,580	3,540