

平成16年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成15年11月10日

上場会社名 ソフトバンク株式会社
 コード番号 9984
 (URL http://www.softbank.co.jp)

上場取引所 東
 本社所在都道府県 東京都

代表者 役職名 代表取締役社長
 問合せ先責任者 役職名 経理部長
 氏名 君和田 和子

氏名 孫 正義

TEL (03) 3537-8290

中間決算取締役会開催日 平成15年11月10日
 中間配当支払開始日

中間配当制度の有無 有
 単元株制度採用の有無 有 (1単元 100株)

1. 15年9月中間期の業績 (平成15年4月1日 ~ 平成15年9月30日)

(1) 経営成績

[百万円未満切捨]

	売上高	営業利益	経常利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %
15年9月中間期	0	2,826	551
14年9月中間期	0	2,173	8,046
15年3月期	0	4,149	2,882

[百万円未満切捨]

	中間(当期)純利益	1株当たり中間(当期)純利益
	百万円 %	円 銭
15年9月中間期	20,312	60.30
14年9月中間期	10,682	31.71
15年3月期	35,568	105.59

- (注) 1. 期中平均株式数 15年9月中間期 336,850,712株 14年9月中間期 336,869,930株
 15年3月期 336,865,108株
 2. 会計処理方法の変更 無
 3. 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

	1株当たり中間配当金	1株当たり年間配当金
	円 銭	円 銭
15年9月中間期	0.00	
14年9月中間期	0.00	
15年3月期		7.00

- (注) 15年9月中間期 中間配当金の内訳
 記念配当 0円00銭
 特別配当 0円00銭

(3) 財政状態

[百万円未満切捨]

	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
15年9月中間期	721,492	340,175	47.1	1,009.70
14年9月中間期	663,100	347,745	52.4	1,032.29
15年3月期	716,261	321,281	44.9	953.78

- (注) 1. 期末発行済株式数 15年9月中間期 336,907,285株 14年9月中間期 336,867,620株
 15年3月期 336,852,045株
 2. 期末自己株式数 15年9月中間期 29,541株 14年9月中間期 9,206株
 15年3月期 24,781株

2. 16年3月期の業績予想 (平成15年4月1日 ~ 平成16年3月31日)

[百万円未満切捨]

通 期	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期 末	期 末
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
				未定	未定

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 円 銭

当社は純粋持株会社で営業収益がないため、業績は保有資産の入替や評価等により大きく変動する可能性があります。したがって、業績予想自体が投資家の判断を誤らせる恐れがあるため、平成16年3月期は年間業績予想がほぼ確定した段階で速やかに公表することといたします。

中間貸借対照表

(単位：百万円未満切捨)

科 目	当中間会計期間末 (平成15年 9月30日現在)		前事業年度の要約 (平成15年 3月31日現在)		比較増減 (は減)	前中間会計期間末 (平成14年 9月30日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
< 資 産 の 部 >		%		%			%
(流 動 資 産)	(120,956)	(16.8)	(195,837)	(27.4)	(74,880)	(208,680)	(31.5)
現金及び預金	97,688		75,698		21,989	29,064	
有 価 証 券	143		2,143		1,999	155	
繰 延 税 金 資 産	29		16,502		16,473	24	
短 期 貸 付 金	18,915		51,609		32,694	177,250	
そ の 他	4,179		49,881		45,702	2,186	
(固 定 資 産)	(600,421)	(83.2)	(520,193)	(72.6)	(80,227)	(454,050)	(68.5)
有形固定資産	737	0.1	766	0.1	29	800	0.1
無形固定資産	786	0.1	885	0.1	98	1,094	0.2
投資その他の資産	598,896	83.0	518,541	72.4	80,354	452,155	68.2
投資有価証券	5,127		3,977		1,150	3,573	
関係会社株式	378,183		407,786		29,602	377,651	
関係会社社債	6,738		3,230		3,508		
関係会社長期貸付金	183,591		78,285		105,305	14,044	
繰延税金資産	25,423		29,292		3,869	35,768	
そ の 他	5,217		2,293		2,924	21,790	
貸倒引当金	5,386		6,324		938	672	
(繰 延 資 産)	(115)	(0.0)	(230)	(0.0)	(115)	(369)	(0.0)
新株発行費						15	
社債発行費	115		230		115	353	
資 産 合 計	721,492	100.0	716,261	100.0	5,231	663,100	100.0

中間貸借対照表

(単位：百万円未満切捨)

科 目	当中間会計期間末 (平成15年 9月30日現在)		前事業年度の要約 (平成15年 3月31日現在)		比較増減 (は減)	前中間会計期間末 (平成14年 9月30日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
< 負債の部 >		%		%			%
(流動負債)	(178,188)	(24.7)	(190,652)	(26.6)	(12,464)	(142,231)	(21.5)
短期借入金	99,721		109,171		9,450	55,381	
コマーシャルペーパー	21,000		4,000		17,000	10,000	
一年内償還予定の社債	41,924		56,619		14,694	68,319	
未払法人税等	329		332		2	329	
その他	15,213		20,529		5,316	8,201	
(固定負債)	(203,128)	(28.2)	(204,327)	(28.5)	(1,199)	(173,123)	(26.1)
社債	96,315		126,359		30,044	140,636	
長期借入金	99,718		68,067		31,651	22,655	
その他	7,094		9,900		2,806	9,831	
負債合計	381,317	52.9	394,980	55.1	13,663	315,355	47.6
< 資本の部 >		%		%			%
資本金	137,958	19.1	137,867	19.3	90	137,867	20.8
資本剰余金	(151,999)	(21.1)	(151,908)	(21.2)	(90)	(151,908)	(22.9)
資本準備金	151,999	21.1	151,908	21.2	90	151,908	22.9
利益剰余金	(49,385)	(6.8)	(31,431)	(4.4)	(17,954)	(56,316)	(8.5)
利益準備金	1,414	0.2	1,414	0.2		1,414	0.2
中間(当期)未処分利益	47,971	6.6	30,016	4.2	17,954	54,902	8.3
その他有価証券評価差額金	884	0.1	111	0.0	772	1,670	0.2
自己株式	52	0.0	37	0.0	14	17	0.0
資本合計	340,175	47.1	321,281	44.9	18,894	347,745	52.4
負債資本合計	721,492	100.0	716,261	100.0	5,231	663,100	100.0

中間損益計算書

(単位：百万円未満切捨)

期 別 科 目	当中間会計期間 (自平成15年 4月 1日) (至平成15年 9月30日)		前中間会計期間 (自平成14年 4月 1日) (至平成14年 9月30日)		比較増減 (は減)	前事業年度の要約 (自平成14年 4月 1日) (至平成15年 3月31日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	百分比
		%		%			%
売 上 高		%		%			%
売 上 原 価							
売 上 総 利 益							
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	2,826		2,173		653	4,149	
営 業 利 益 (損 失)	2,826		2,173		653	4,149	
営 業 外 収 益	(7,369)		(3,618)		(3,751)	(22,616)	
受 取 利 息	1,989		3,010		1,020	5,476	
為 替 差 益	4,150				4,150		
そ の 他	1,229		607		621	17,140	
営 業 外 費 用	(5,094)		(9,491)		(4,396)	(15,584)	
支 払 利 息	1,986		815		1,170	2,330	
社 債 利 息	2,539		3,320		781	6,289	
為 替 差 損			4,869		4,869	5,213	
そ の 他	569		485		84	1,750	
経 常 利 益 (損 失)	551		8,046		7,494	2,882	
特 別 利 益	(50,551)		(390)		(50,161)	(21,698)	
関 係 会 社 株 式 売 却 益	49,869		230		49,638	20,473	
そ の 他	682		159		522	1,225	
特 別 損 失	(9,950)		(7,416)		(2,533)	(74,935)	
関 係 会 社 株 式 売 却 損						35,861	
関 係 会 社 株 式 評 価 損	7,451		6,675		776	31,750	
そ の 他	2,498		740		1,757	7,323	
税 引 前 中 間 (当 期) 純 利 益 (損 失)	40,049		15,072		55,121	50,353	
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	2		2			5	
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 の 還 付 額	78				78	1,531	
法 人 税 等 調 整 額	19,812		4,392		24,204	13,258	
中 間 (当 期) 純 利 益 (損 失)	20,312		10,682		30,995	35,568	
前 期 繰 越 利 益	27,658		65,585		37,926	65,585	
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	47,971		54,902		6,930	30,016	

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 有価証券の評価基準および評価方法

(1) 子会社株式および関連会社株式 : 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 : 中間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. デリバティブの評価基準および評価方法 : 時価法

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 : 定率法

(2) 無形固定資産 : 定額法

(3) 長期前払費用 : 定額法

4. 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権(子会社に対するものを除く)については貸倒実績率により、子会社への債権および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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

6. リース取引の処理方法

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係る方法に準じた会計処理によっております。

7. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 : 消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

注 記 事 項

1. 中間貸借対照表関係

	(当中間会計期間末)	(前事業年度末)	(前中間会計期間末)
(1) 有形固定資産の減価償却累計額 :	444 百万円	421 百万円	383 百万円
(2) 貸出コミットメント契約(未実行残高) :	26,715 百万円	53,911 百万円	47,806 百万円
(3) 自己株式の数 : 普通株式	29,541 株	24,781 株	9,206 株
(4) 発行済株式総数 : 普通株式	336,936,826 株	336,876,826 株	336,876,826 株

(注) ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた場合には、会社が発行する株式について、これに相当する株式数を減ずることとなっております。

当中間期中の発行済株式総数の増加内訳

新株引受権の権利行使	行使株式数 :	60,000 株	
	行使価格総額 :	181 百万円	
	資本組入額 :	90 百万円	

(5) 仮払消費税等および仮受消費税等は、いずれの会計期間においても相殺の上、流動資産の「その他」に含めて表示しております。

(6) 保証債務

関係会社のADSL事業用設備のリース取引に関して、下記のとおり経営指導念書を差し入れております。

ソフトバンクBB(株) 未経過リース料残高 40,190 百万円

関係会社の販売コミットメント契約に関して、下記のとおり保証を行っております。

ソフトバンクBB(株) 4,745 百万円 (42,660 千米ドル)

関係会社の借入金に関して、下記のとおり保証を行っております。

SOFTBANK America Inc. 42,275 百万円 (380,000 千米ドル)

関係会社の借入金に関して、下記のとおり経営支援念書を差し入れております。

ソフトバンクBB(株) 18,442 百万円

2. 中間損益計算書関係

	(当中間会計期間)	(前中間会計期間)	(前事業年度)
減価償却実施額			
有形固定資産 :	27 百万円	37 百万円	75 百万円
無形固定資産 :	132 百万円	145 百万円	292 百万円

(重要な後発事象) 該当事項はありません。

・リース取引関係

リース物件の所有権が借主に移転するものと認められるもの以外のファイナンス・リース取引に係る注記

(当中間会計期間) (前事業年度) (前中間会計期間)

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および中間会計期間末(事業年度末)残高相当額

取得価額相当額	258 百万円	160 百万円	193 百万円
減価償却累計額相当額	96 百万円	71 百万円	84 百万円
中間期末(期末)残高相当額	161 百万円	89 百万円	109 百万円

* 上記金額の主なものは、「工具器具備品」であります。

未経過リース料中間会計期間末(事業年度末)残高相当額

1 年以内	58 百万円	35 百万円	37 百万円
1 年を超	105 百万円	55 百万円	73 百万円
合計	164 百万円	91 百万円	111 百万円

支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額

支払リース料	27 百万円	48 百万円	27 百万円
減価償却費相当額	25 百万円	46 百万円	26 百万円
支払利息相当額	2 百万円	2 百万円	1 百万円

減価償却費相当額および利息相当額の算定方法

- ・ 減価償却費相当額の算定方法：リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
- ・ 利息相当額の算定方法：リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

II. 有価証券(子会社株式および関連会社株式関係)

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの

当中間会計期間末(平成15年 9月30日現在)

(単位：百万円未満切捨)

区分	中間貸借対照表 計上額	時価	差額
子会社株式	6,580	1,249,378	1,242,797
関連会社株式			
合計	6,580	1,249,378	1,242,797

前事業年度末(平成15年 3月31日現在)

(単位：百万円未満切捨)

区分	貸借対照表 計上額	時価	差額
子会社株式	6,580	385,543	378,962
関連会社株式	58	202	143
合計	6,638	385,745	379,106

前中間会計期間末(平成14年 9月30日現在)

(単位：百万円未満切捨)

区分	中間貸借対照表 計上額	時価	差額
子会社株式	8,279	359,188	350,908
関連会社株式	58	200	142
合計	8,337	359,389	351,051

1株当たり情報

	当中間会計期間(末)	前中間会計期間(末)	前事業年度(末)
1株当たり中間(当期)純利益(損失)	円 銭 60 30	円 銭 31 71	円 銭 105 59
潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 (注1)			
1株当たり株主資本(1株当たり純資産額)	1,009 70	1,032 29	953 78
<算定の基礎となる値>			
普通株式の期中平均株式数 (注2) [株]	336,850,712	336,869,930	336,865,108
普通株式に係る中間(当期)純利益(損失) [百万円]	20,312	10,682	35,568
潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 の算定に含まれなかった潜在株式数 [株]	1,437,731		

- (注) 1. 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益は、当中間会計期間においては希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため、
また、前中間会計期間および前事業年度においては1株当たり中間(当期)純損失であるため開示しておりません。
2. 普通株式と同等の株式はありません。