

## 5. 連結財務諸表等

## (1) 連結貸借対照表

(単位：千円，千円未満切り捨て)

期 別 科 目	前連結会計年度 平成14年3月31日		当連結会計年度 平成15年3月31日		増 減
	金 額	構成比	金 額	構成比	
(資産の部)		%		%	
流動資産					
1. 現金及び預金	6,395,048		5,205,019		1,190,029
2. 受取手形及び売掛金	2,211,336		1,928,937		282,399
3. 有価証券	1,051,246		2,599,457		1,548,210
4. たな卸資産	2,226,183		1,996,277		229,905
5. 繰延税金資産	111,067		110,619		448
6. その他	230,013		173,043		56,969
7. 貸倒引当金	11,696		9,142		2,554
流動資産合計	12,213,199	62.6	12,004,211	62.3	208,987
固定資産					
(1) 有形固定資産					
1. 建物及び構築物	1,310,061		1,230,732		79,328
2. 機械装置及び運搬具	1,704,343		1,716,218		11,874
3. 土地	2,141,471		2,141,471		
4. 建設仮勘定	27,535		47,079		19,544
5. その他	95,750		92,774		2,976
有形固定資産合計	5,279,162	27.1	5,228,276	27.2	50,885
(2) 無形固定資産					
1. 借地権	51,918		76,220		24,301
2. 連結調整勘定	14,269		9,512		4,756
3. その他	13,145		30,752		17,607
無形固定資産合計	79,333	0.4	116,485	0.6	37,152
(3) 投資その他の資産					
1. 投資有価証券	1,140,286		1,153,140		12,853
2. 出資金	620		620		
3. 長期前払費用	369,763		352,546		17,216
4. 繰延税金資産	688		487		201
5. その他	435,212		429,199		6,012
6. 貸倒引当金	10,195		26,039		15,843
投資その他の資産合計	1,936,374	9.9	1,909,953	9.9	26,420
固定資産合計	7,294,870	37.4	7,254,716	37.7	40,153
繰延資産					
1. 開業費			1,532		1,532
繰延資産合計			1,532	0.0	1,532
資産合計	19,508,070	100.0	19,260,460	100.0	247,609

(単位：千円，千円未満切り捨て)

期 別 科 目	前連結会計年度 平成14年3月31日		当連結会計年度 平成15年3月31日		増 減
	金 額	構成比	金 額	構成比	
(負債の部)		%		%	
流動負債					
1. 支払手形及び買掛金	398,716		454,265		55,548
2. 未払法人税等	234,865		136,885		97,980
3. 賞与引当金	92,916		106,646		13,729
4. 繰延税金負債	3,032		5,124		2,092
5. その他	507,467		664,312		156,844
流動負債合計	1,236,997	6.3	1,367,233	7.1	130,235
固定負債					
1. 繰延税金負債	186,043		50,290		135,753
2. 退職給付引当金	280,608		417,778		137,170
3. 役員退職給与引当金	258,700		281,700		23,000
4. その他	6,861		6,319		542
固定負債合計	732,212	3.8	756,087	3.9	23,875
負債合計	1,969,210	10.1	2,123,321	11.0	154,111
(少数株主持分)					
少数株主持分			46,784	0.2	46,784
(資本の部)					
資本金	581,335	3.0			581,335
資本準備金	552,747	2.8			552,747
連結剰余金	16,250,173	83.3			16,250,173
その他有価証券評価差額金	101,970	0.5			101,970
為替換算調整勘定	256,574	1.3			256,574
資本合計	17,538,859	89.9			17,538,859
資本金			581,335	3.0	581,335
資本剰余金			552,747	2.9	552,747
利益剰余金			16,085,213	83.5	16,085,213
その他有価証券評価差額金			235,166	1.2	235,166
為替換算調整勘定			106,224	0.6	106,224
資本合計			17,090,353	88.8	17,090,353
負債、少数株主持分 及び資本合計	19,508,070	100.0	19,260,460	100.0	247,609

## (2) 連結損益計算書

(単位：千円，千円未満切り捨て)

科 目	期 別	前連結会計年度		当連結会計年度		前 期 比 増 減
		自 平成13年4月 1日 至 平成14年3月31日		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	
			%		%	
売上高		7,637,305	100.0	7,520,312	100.0	116,992
売上原価		5,005,835	65.5	4,794,024	63.7	211,811
売上総利益		2,631,469	34.5	2,726,287	36.3	94,818
販売費及び一般管理費	1,2	1,710,521	22.4	1,718,084	22.8	7,562
営業利益		920,947	12.1	1,008,203	13.5	87,255
営業外収益		( 152,552)	( 2.0)	( 61,114)	( 0.8)	( 91,438)
1. 受取利息		32,848		17,343		15,504
2. 受取配当金		10,007		9,658		348
3. 株式受入益				11,880		11,880
4. 為替差益		100,413				100,413
5. その他		9,283		22,231		12,948
営業外費用		( 3,146)	( 0.1)	( 132,404)	( 1.8)	( 129,257)
1. 為替差損				127,545		127,545
2. 投資有価証券売却損		0				0
3. 自己株式消却費用		2,037				2,037
4. その他		1,109		4,859		3,750
経常利益		1,070,353	14.0	936,913	12.5	133,440
特別利益		( 5,140)	( 0.1)	( 8,775)	( 0.1)	( 3,635)
1. 固定資産売却益	3	2,859		459		2,399
2. 償却債権取立益		138		787		648
3. 関係会社出資金売却益	4			7,419		7,419
4. 保険受取益		2,142		109		2,032
特別損失		( 142,678)	( 1.9)	( 109,777)	( 1.5)	( 32,900)
1. 固定資産売却損	5	740		384		356
2. 固定資産除却損	6	1,746		22,900		21,153
3. 貸倒引当金繰入額		1,225				1,225
4. 会員権償還損		6,540				6,540
5. 会員権評価損		28,503		7,983		20,520
6. 出資金評価損	7	103,923				103,923
7. たな卸資産処分損				78,509		78,509
税金等調整前当期純利益		932,815	12.2	835,911	11.1	96,903
法人税、住民税 及び事業税		438,094	5.7	383,884	5.1	54,210
過年度法人税還付				38,415	0.5	38,415
法人税等調整額		118,178	1.5	50,464	0.7	67,713
少数株主損失				3,149	0.0	3,149
当期純利益		612,898	8.0	544,055	7.2	68,842

## (3) 連結剰余金計算書

(単位：千円，千円未満切り捨て)

科 目	期 別	
	前連結会計年度 自 平成13年4月 1日 至 平成14年3月31日	当連結会計年度 自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日
連結剰余金期首残高	16,326,312	
連結剰余金減少高	689,037	
1. 配当金	98,168	
2. 役員賞与	23,500	
3. 利益による 自己株式消却額	567,369	
当期純利益	612,898	
連結剰余金期末残高	16,250,173	
(資本剰余金の部)		
資本剰余金期首残高		
資本準備金期首残高		552,747
資本剰余金期末残高		552,747
(利益剰余金の部)		
利益剰余金期首残高		
連結剰余金期首残高		16,250,173
利益剰余金増加高		
当期純利益		544,055
利益剰余金減少高		
配当金		89,806
役員賞与		23,500
自己株式消却額		595,709
小 計		709,016
利益剰余金期末残高		16,085,213

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円，千円未満切り捨て)

	前連結会計年度 自 平成13年4月 1日 至 平成14年3月31日	当連結会計年度 自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー		
1. 税金等調整前当期純利益	932,815	835,911
2. 減価償却費	380,782	394,623
3. 連結調整勘定償却	4,756	4,756
4. 役員退職給与引当金の増加額	2,000	23,000
5. 退職給付引当金の増加額	17,167	137,170
6. 貸倒引当金の増加額	7,362	13,327
7. 賞与引当金の増減額	25,717	13,729
8. 受取利息及び配当金	42,855	27,002
9. 為替差益	89,284	
10. 為替差損		116,400
11. たな卸資産処分損		78,509
12. 有形固定資産売却益	2,859	459
13. 有形固定資産売却損	740	384
14. 有形固定資産除却損	1,746	22,900
15. 有価証券償還益	2,712	
16. 関連会社出資金売却益		7,419
17. 株式受入益		11,880
18. 投資有価証券売却損	0	
19. 出資金評価損	103,923	
20. 会員権償還損	6,540	
21. 会員権評価損	28,503	7,983
22. たな卸資産の増減額	19,641	103,084
23. 売上債権の減少額	278,058	261,220
24. 仕入債務の増減額	195,820	106,077
25. 役員賞与の支払額	23,500	23,500
26. その他の資産の増減額	135,580	38,529
27. その他の負債の増減額	139,084	61,950
28. その他		7,949
小 計	1,636,669	2,017,447
29. 法人税等の支払額	462,506	440,704
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,174,162	1,576,743
投資活動によるキャッシュ・フロー		
1. 利息及び配当金の受取額	42,855	27,002
2. 定期預金の預入による支出	2,005,000	1,055,000
3. 定期預金の払戻による収入	1,680,000	1,670,000
4. 有価証券の取得による支出	6,265,416	1,999,599
5. 有価証券の売却等による収入	6,268,129	1,999,979
6. 有形固定資産の取得による支出	464,288	441,214
7. 有形固定資産の売却による収入	3,641	4,714
8. 無形固定資産の取得による支出	7,957	42,316
9. 投資有価証券の取得による支出	152,979	113,863
10. 投資有価証券の売却による収入	4	127,420
11. 会員権償還による収入	53,460	
12. 貸付金の回収による収入	60,000	32,500
13. その他		683
投資活動によるキャッシュ・フロー	787,551	210,307
財務活動によるキャッシュ・フロー		
1. 自己株式の増減額	727	
2. 配当金の支払額	98,168	89,545
3. 利益による消却のための 自己株式買付による支出	567,369	595,709
4. 少数株主による払込額		50,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	664,810	635,255
現金及び現金同等物に係る換算差額	221,685	178,614
現金及び現金同等物の増減額	56,514	973,180
現金及び現金同等物の期首残高	6,012,809	5,956,295
現金及び現金同等物の期末残高	5,956,295	6,929,476