

4. 中間連結財務諸表等

中間連結財務諸表

① 中間連結貸借対照表

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成16年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成17年9月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)							
I 流動資産							
1 現金及び預金		2,839,076		1,868,781		2,362,938	
2 受取手形及び売掛金		2,006,424		2,121,714		2,082,155	
3 有価証券		1,707,318		1,588,607		2,052,332	
4 たな卸資産		1,941,137		2,192,406		1,960,008	
5 繰延税金資産		120,525		150,463		151,794	
6 その他		220,445		312,744		218,247	
貸倒引当金		△4,857		△918		△937	
流動資産合計		8,830,070	44.9	8,233,798	39.0	8,826,539	43.0
II 固定資産							
1 有形固定資産	※1						
(1) 建物及び構築物		1,237,027		1,212,281		1,228,422	
(2) 機械装置 及び運搬具		1,945,935		2,186,653		2,074,559	
(3) 土地		2,141,471		2,141,422		2,141,471	
(4) 建設仮勘定		92,941		113,615		34,606	
(5) その他		143,614		273,738		164,722	
有形固定資産合計		5,560,990	28.3	5,927,711	28.1	5,643,782	27.5
2 無形固定資産							
(1) 連結調整勘定		2,378		—		—	
(2) その他		124,009		133,175		140,464	
無形固定資産合計		126,387	0.6	133,175	0.6	140,464	0.7
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		4,380,054		6,092,027		5,134,518	
(2) 出資金		620		630		620	
(3) 繰延税金資産		146		123		141	
(4) その他		787,947		746,231		805,179	
貸倒引当金		△25,837		△12,055		△26,467	
投資その他の資産 合計		5,142,930	26.2	6,826,956	32.3	5,913,991	28.8
固定資産合計		10,830,308	55.1	12,887,843	61.0	11,698,239	57.0
III 繰延資産		925	0.0	565	0.0	710	0.0
資産合計		19,661,304	100.0	21,122,207	100.0	20,525,488	100.0

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成16年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成17年9月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年3月31日)		
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(負債の部)								
I	流動負債							
1	支払手形及び買掛金	469,317		439,808		550,326		
2	短期借入金	—		200,000		—		
3	未払法人税等	240,047		217,830		265,674		
4	賞与引当金	104,112		140,448		157,034		
5	その他	440,815		393,957		402,633		
	流動負債合計	1,254,292	6.4	1,392,044	6.6	1,375,668	6.7	
II	固定負債							
1	繰延税金負債	207,108		506,515		361,633		
2	退職給付引当金	590,003		582,934		608,340		
3	役員退職給与引当金	257,500		294,100		275,700		
4	その他	4,595		4,735		4,595		
	固定負債合計	1,059,207	5.4	1,388,284	6.6	1,250,269	6.1	
	負債合計	2,313,500	11.8	2,780,329	13.2	2,625,937	12.8	
(少数株主持分)								
	少数株主持分	50,775	0.2	47,595	0.2	45,706	0.2	
(資本の部)								
I	資本金	581,335	2.9	581,335	2.8	581,335	2.8	
II	資本剰余金	552,747	2.8	552,747	2.6	552,747	2.7	
III	利益剰余金	16,313,483	83.0	16,801,689	79.5	16,690,413	81.3	
IV	その他有価証券 評価差額金	90,024	0.5	583,265	2.8	370,515	1.8	
V	為替換算調整勘定	△77,691	△0.4	△36,686	△0.2	△164,747	△0.8	
VI	自己株式	△162,870	△0.8	△188,068	△0.9	△176,417	△0.8	
	資本合計	17,297,028	88.0	18,294,282	86.6	17,853,844	87.0	
	負債、少数株主持分 及び資本合計	19,661,304	100.0	21,122,207	100.0	20,525,488	100.0	

② 中間連結損益計算書

区分	注記 番号	前中間連結会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 9月30日)		当中間連結会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日)		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)				
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)			
I 売上高			3,985,168	100.0		4,118,340	100.0		8,120,318	100.0
II 売上原価			2,484,366	62.3		2,622,943	63.7		5,073,468	62.5
売上総利益			1,500,801	37.7		1,495,396	36.3		3,046,849	37.5
III 販売費及び一般管理費										
1 荷造発送費		106,481			113,644			209,861		
2 貸倒引当金繰入額		1,742			—			0		
3 役員退職給与 引当金繰入額		18,000			18,400			36,200		
4 給料及び手当		251,792			265,239			557,199		
5 賞与引当金繰入額		38,918			53,434			60,749		
6 退職給付引当金 繰入額		26,143			20,261			52,246		
7 その他		496,008	939,085	23.6	482,694	953,672	23.2	1,009,467	1,925,725	23.7
営業利益			561,715	14.1		541,724	13.1		1,121,124	13.8
IV 営業外収益										
1 受取利息		14,863			13,642			22,109		
2 受取配当金		56,674			62,325			107,161		
3 為替差益		88,990			34,514			52,653		
4 その他		19,478	180,007	4.5	5,582	116,065	2.8	23,873	205,798	2.5
V 営業外費用										
1 保険解約損		—			476			409		
2 その他		344	344	0.0	175	652	0.0	164	573	0.0
経常利益			741,378	18.6		657,136	15.9		1,326,349	16.3
VI 特別利益										
1 固定資産売却益	※1	593			8,511			717		
2 投資有価証券売却益		—			40,460			—		
3 貸倒引当金戻入益		—			1,256			—		
4 保険受取益		5,000	5,593	0.1	—	50,228	1.2	5,000	5,717	0.1
VII 特別損失										
1 固定資産売却損	※2	397			154			797		
2 固定資産除却損	※3	1,007			2,669			33,855		
3 たな卸資産処分損		—			—			22,660		
4 死亡弔慰金		5,000	6,405	0.1	—	2,823	0.0	5,000	62,312	0.8
税金等調整前 中間(当期)純利益			740,566	18.6		704,541	17.1		1,269,754	15.6
法人税、住民税 及び事業税		252,969			233,041			468,965		
法人税等調整額		3,176	256,146	6.4	5,674	238,715	5.8	△57,885	411,079	5.0
少数株主利益 又は損失(△)			2,305	0.1		△924	△0.0		△368	△0.0
中間(当期)純利益			482,114	12.1		466,749	11.3		859,043	10.6

③ 中間連結剰余金計算書

区分	注記 番号	前中間連結会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)		当中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)		前連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	
		金額(千円)		金額(千円)		金額(千円)	
(資本剰余金の部)							
I	資本剰余金期首残高		552,747		552,747		552,747
II	資本剰余金中間期末 (期末)残高		552,747		552,747		552,747
(利益剰余金の部)							
I	利益剰余金期首残高		16,406,055		16,690,413		16,406,055
II	利益剰余金増加高						
	中間(当期)純利益		482,114		466,749		859,043
III	利益剰余金減少高						
1	配当金	551,686		330,473		551,686	
2	役員賞与	23,000	574,686	25,000	355,473	23,000	574,686
IV	利益剰余金中間期末 (期末)残高		16,313,483		16,801,689		16,690,413

④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書

区分	注記 番号	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前連結会計年度
		(自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
		金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動による キャッシュ・フロー				
1 税金等調整前中間 (当期)純利益		740,566	704,541	1,269,754
2 減価償却費		209,883	235,156	441,904
3 連結調整勘定償却額		2,378	—	4,756
4 役員退職給与引当金の 増減額		18,000	18,400	36,200
5 退職給付引当金の増減額		21,355	△25,405	39,691
6 貸倒引当金の増減額		2,429	△14,431	△846
7 賞与引当金の増減額		△19,465	△16,586	33,457
8 受取利息及び配当金		△71,538	△75,968	△129,271
9 投資有価証券売却益		—	△40,460	—
10 為替差損益		△6,881	△7,035	△2,644
11 有形固定資産売却益		△593	△8,511	△717
12 有形固定資産売却損		397	154	797
13 有形固定資産除却損		1,007	2,669	33,855
14 たな卸資産の増減額		△127,738	△194,974	△189,317
15 売上債権の増減額		△79,968	△20,863	△225,286
16 仕入債務の増減額		16,075	△146,236	86,023
17 役員賞与の支払額		△23,000	△25,000	△23,000
18 その他の資産の増減額		△50,821	△66,316	13,702
19 その他の負債の増減額		△28,510	△11,917	△1,705
20 その他		760	1,890	17,773
小計		604,338	309,105	1,405,125
21 法人税等の支払額		△179,174	△282,254	△368,421
営業活動による キャッシュ・フロー		425,163	26,850	1,036,703

		前中間連結会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
II 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		71,282	75,968	129,271
2 定期預金の払戻 による収入		500,022	—	500,022
3 有価証券の取得 による支出		△100,073	△500,000	△100,073
4 有価証券の償還等 による収入		600,706	500,000	1,100,706
5 有形固定資産の取得 による支出		△399,177	△419,074	△796,525
6 有形固定資産の売却 による収入		3,024	8,890	3,943
7 無形固定資産の取得 による支出		△13,232	△19,116	△33,610
8 投資有価証券の取得 による支出		△820,405	△1,259,866	△1,170,188
9 投資有価証券の売却 による収入		—	659,372	20,023
10 貸付金の回収による収入		—	6,500	3,500
11 その他		827	30,049	△194,993
投資活動による キャッシュ・フロー		△157,025	△917,275	△537,923
III 財務活動による キャッシュ・フロー				
1 配当金の支払額		△548,908	△329,372	△549,247
2 自己株式の取得による支出		△13,730	△11,650	△27,278
3 短期借入による収入		—	200,000	—
4 その他		—	△85	—
財務活動による キャッシュ・フロー		△562,639	△141,108	△576,525
IV 現金及び現金同等物に係る 換算差額		16,832	37,385	△26,047
V 現金及び現金同等物 の増減額		△277,669	△994,147	△103,793
VI 現金及び現金同等物 の期首残高		2,756,745	2,652,952	2,756,745
VII 現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高		2,479,076	1,658,804	2,652,952