

#### 4 中間連結財務諸表

##### (1) 中間連結貸借対照表

(単位 千円)

科目	前中間連結会計期間末 (平成 14 年 9 月 30 日現在)		当中間連結会計期間末 (平成 15 年 9 月 30 日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成 15 年 3 月 31 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						
1 現金及び預金	5,443,634		5,451,815		5,205,019	
2 受取手形及び売掛金	1,932,227		1,863,727		1,928,937	
3 有価証券	1,999,946		2,687,141		2,599,457	
4 たな卸資産	2,175,156		1,929,680		1,996,277	
5 繰延税金資産	146,910		116,024		110,619	
6 その他	201,587		178,477		173,043	
貸倒引当金	6,831		8,622		9,142	
流動資産合計	11,892,631	62.2	12,218,246	62.7	12,004,211	62.3
固定資産						
1 有形固定資産 1						
(1)建物及び構築物	1,264,083		1,195,643		1,230,732	
(2)機械装置及び運搬具	1,662,051		1,747,728		1,716,218	
(3)土地	2,141,471		2,141,471		2,141,471	
(4)建設仮勘定	44,346		174,058		47,079	
(5)その他	97,495		89,518		92,774	
有形固定資産合計	5,209,448	27.2	5,348,420	27.5	5,228,276	27.2
2 無形固定資産						
(1)連結調整勘定	11,890		7,134		9,512	
(2)その他	76,438		108,491		106,973	
無形固定資産合計	88,329	0.5	115,625	0.6	116,485	0.6
3 投資その他の資産						
(1)投資有価証券	1,148,008		1,051,914		1,153,140	
(2)出資金	620		620		620	
(3)繰延税金資産	556		414		487	
(4)その他	798,589		775,484		781,745	
貸倒引当金	24,379		26,504		26,039	
投資その他の資産合計	1,923,395	10.1	1,801,929	9.2	1,909,953	9.9
固定資産合計	7,221,173	37.8	7,265,974	37.3	7,254,716	37.7
繰延資産	1,840	0.0	1,335	0.0	1,532	0.0
資産合計	19,115,645	100.0	19,485,556	100.0	19,260,460	100.0

(単位 千円)

科目	前中間連結会計期間末 (平成 14 年 9 月 30 日現在)		当中間連結会計期間末 (平成 15 年 9 月 30 日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成 15 年 3 月 31 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						
1 支払手形及び買掛金	242,312		403,755		454,265	
2 未払法人税等	286,711		118,652		136,885	
3 賞与引当金	173,956		132,544		106,646	
4 その他	370,948		398,132		669,436	
流動負債合計	1,073,928	5.6	1,053,085	5.4	1,367,233	7.1
固定負債						
1 繰延税金負債	112,244		200,402		50,290	
2 退職給付引当金	349,763		492,422		417,778	
3 役員退職給与引当金	269,850		221,500		281,700	
4 その他	6,419		5,509		6,319	
固定負債合計	738,277	3.9	919,834	4.7	756,087	3.9
負債合計	1,812,206	9.5	1,972,919	10.1	2,123,321	11.0
(少数株主持分)						
少数株主持分	44,773	0.2	48,978	0.3	46,784	0.2
(資本の部)						
資本金	581,335	3.0	581,335	3.0	581,335	3.0
資本剰余金	552,747	2.9	552,747	2.8	552,747	2.9
利益剰余金	16,170,837	84.6	16,237,315	83.3	16,085,213	83.5
その他有価証券 評価差額金	142,394	0.7	13,242	0.1	235,166	1.2
為替換算調整勘定	96,140	0.5	93,858	0.5	106,224	0.6
自己株式			14,840	0.1		
資本合計	17,258,665	90.3	17,463,658	89.6	17,090,353	88.8
負債、少数株主持分 及び資本合計	19,115,645	100.0	19,485,556	100.0	19,260,460	100.0

## ( 2 ) 中間連結損益計算書

( 単位 千円 )

科目	前中間連結会計期間 (自平成14年4月 1日 至平成14年9月30日)		当中間連結会計期間 (自平成15年4月 1日 至平成15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	3,707,313	100.0	3,649,508	100.0	7,520,312	100.0
売上原価	2,312,267	62.4	2,249,417	61.6	4,794,024	63.7
売上総利益	1,395,045	37.6	1,400,090	38.4	2,726,287	36.3
販売費及び一般管理 1	828,763	22.3	901,544	24.7	1,718,084	22.8
営業利益	566,282	15.3	498,545	13.7	1,008,203	13.5
営業外収益						
1 受取利息	9,539		22,650		17,343	
2 受取配当金	6,680		7,060		9,658	
3 株式受入益 2	11,880				11,880	
4 その他	10,031		7,619		22,231	
	38,131	1.0	37,330	1.0	61,114	0.8
営業外費用						
1 為替差損	73,935		166,266		127,545	
2 その他	2,822		957		4,859	
	76,758	2.1	167,224	4.6	132,404	1.8
経常利益	527,656	14.2	368,651	10.1	936,913	12.5
特別利益						
1 固定資産売却益 3	416				459	
2 償却債権取立益	627		44		787	
3 投資有価証券売却益			108,695			
4 関係会社出資金売却益					7,419	
5 保険受取益					109	
	1,043	0.0	108,739	3.0	8,775	0.1
特別損失						
1 固定資産売却損 4	295				384	
2 固定資産除却損 5	4,167		559		22,900	
3 貸倒損失			3,824			
4 役員退職慰労金			32,350			
5 会員権評価損	7,783				7,983	
6 たな卸資産処分損					78,509	
	12,247	0.3	36,734	1.0	109,777	1.5
税金等調整前 中間(当期)純利益	516,452	13.9	440,656	12.1	835,911	11.1
法人税、住民税 及び事業税	297,826	8.0	144,069	3.9	383,884	5.1
過年度法人税還付					38,415	0.5
法人税等調整額	81,593	2.2	18,215	0.5	50,464	0.7
少数株主利益			2,354	0.1		
少数株主損失	4,466	0.1			3,149	0.0
中間(当期)純利益	304,685	8.2	312,448	8.6	544,055	7.2

## ( 3 ) 中間連結剰余金計算書

( 単位 千円 )

科目	前中間連結会計期間 (自平成14年4月 1日 至平成14年9月30日)	当中間連結会計期間 (自平成15年4月 1日 至平成15年9月30日)	前連結会計年度 (自平成14年4月 1日 至平成15年3月31日)
	金額	金額	金額
( 資本剰余金の部 )			
資本剰余金期首残高		552,747	
資本準備金期首残高	552,747		552,747
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 )			
利益剰余金期首残高		16,085,213	
連結剰余金期首残高	16,250,173		16,250,173
利益剰余金増加高			
中間 ( 当期 ) 純利益	304,685	312,448	544,055
利益剰余金減少高			
1 配当金	89,806	139,345	89,806
2 役員賞与	23,500	21,000	23,500
3 自己株式消却額	270,714		595,709
小計	384,021	160,345	709,016
利益剰余金中間期末 ( 期末 ) 残高	16,170,837	16,237,315	16,085,213

## (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 千円)

科目	前中間連結会計期間 (自平成14年4月1日 至平成14年9月30日)	当中間連結会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年9月30日)	前連結会計年度 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)
	金額	金額	金額
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	516,452	440,656	835,911
2 減価償却費	187,443	193,078	394,623
3 連結調整勘定償却額	2,378	2,378	4,756
4 役員退職給与引当金の増減額	11,150	60,200	23,000
5 退職給付引当金の増加額	69,155	74,644	137,170
6 貸倒引当金の増減額	9,356	38	13,327
7 賞与引当金の増加額	81,040	25,898	13,729
8 受取利息及び配当金	16,220	29,711	27,002
9 為替差損	93,533	147,352	116,400
10 たな卸資産処分損			78,509
11 有形固定資産売却益	416		459
12 有形固定資産売却損	295		384
13 有形固定資産除却損	4,167	559	22,900
14 投資有価証券売却益		108,695	
15 関連会社出資金売却益			7,419
16 会員権評価損	7,783		7,983
17 株式受入益	11,880		11,880
18 たな卸資産の増減額	3,596	61,209	103,084
19 売上債権の減少額	253,744	62,112	261,220
20 仕入債務の増減額	93,302	39,698	106,077
21 役員賞与の支払額	23,500	21,000	23,500
22 その他の資産の増減額	21,316	1,925	38,529
23 その他の負債の減少額	114,937	53,299	61,950
24 その他		222	7,949
小計	993,965	693,097	2,017,447
25 法人税等の支払額	241,095	162,334	440,704
営業活動によるキャッシュ・フロー	752,869	530,763	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	16,220	29,422	27,002
2 定期預金の預入による支出	510,000	510,012	1,055,000
3 定期預金の払戻による収入	200,000	525,000	1,670,000
4 有価証券の取得による支出	1,999,599	427,100	1,999,599
5 有価証券の売却等による収入		225,340	1,999,979
6 有形固定資産の取得による支出	216,497	314,427	441,214
7 有形固定資産の売却による収入	687	124	4,714
8 無形固定資産の取得による支出	18,689	12,949	42,316
9 投資有価証券の取得による支出	61,945	477,093	113,863
10 投資有価証券の売却による収入		889,999	127,420
11 貸付金の回収による収入		15,500	32,500
12 その他		641	683
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,589,824	56,838	210,307
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 配当金の支払額	89,309	138,729	89,545
2 自己株式の取得による支出	270,714	14,840	595,709
3 少数株主による払込額	50,000		50,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	310,024	153,570	635,255
現金及び現金同等物に係る換算差額	165,681	158,644	178,614
現金及び現金同等物の増減額	2,312,660	161,710	973,180
現金及び現金同等物の期首残高	5,956,295	6,929,476	5,956,295
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	3,643,634	7,091,186	6,929,476