

5 連結財務諸表等

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	前連結会計年度 (平成15年3月31日)		当連結会計年度 (平成16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	5,205,019		3,616,767		1,588,251
2 受取手形及び売掛金	1,928,937		1,924,802		4,134
3 有価証券	2,599,457		2,293,051		306,405
4 たな卸資産	1,996,277		1,808,369		187,908
5 繰延税金資産	110,619		138,827		28,208
6 その他	173,043		160,995		12,048
7 貸倒引当金	9,142		3,085		6,056
流動資産合計	12,004,211	62.3	9,939,729	50.5	2,064,482
固定資産					
(1) 有形固定資産					
1 建物及び構築物	1,230,732		1,257,311		26,578
2 機械装置及び運搬具	1,716,218		1,772,188		55,969
3 土地	2,141,471		2,141,471		
4 建設仮勘定	47,079		70,026		22,946
5 その他	92,774		136,282		43,508
有形固定資産合計	5,228,276	27.2	5,377,279	27.3	149,003
(2) 無形固定資産					
1 借地権	76,220		64,993		11,226
2 連結調整勘定	9,512		4,756		4,756
3 その他	30,752		48,378		17,625
無形固定資産合計	116,485	0.6	118,128	0.6	1,642
(3) 投資その他の資産					
1 投資有価証券	1,153,140		3,507,478		2,354,338
2 出資金	620		620		
3 長期前払費用	352,546		340,851		11,695
4 繰延税金資産	487		248		238
5 その他	429,199		435,386		6,187
6 貸倒引当金	26,039		25,133		906
投資その他の資産合計	1,909,953	9.9	4,259,452	21.6	2,349,498
固定資産合計	7,254,716	37.7	9,754,860	49.5	2,500,143
繰延資産					
1 開業費	1,532		1,098		433
繰延資産合計	1,532	0.0	1,098	0.0	433
資産合計	19,260,460	100.0	19,695,687	100.0	435,227

(単位：千円)

期 別 科 目	前連結会計年度 (平成15年3月31日)		当連結会計年度 (平成16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	454,265		447,337		6,927
2 未払法人税等	136,885		166,017		29,132
3 繰延税金負債	5,124				5,124
4 賞与引当金	106,646		123,577		16,930
5 その他	664,312		461,440		202,871
流動負債合計	1,367,233	7.1	1,198,372	6.1	168,860
固定負債					
1 繰延税金負債	50,290		233,796		183,506
2 退職給付引当金	417,778		568,648		150,869
3 役員退職給与引当金	281,700		239,500		42,200
4 その他	6,319		5,859		460
固定負債合計	756,087	3.9	1,047,804	5.3	291,716
負債合計	2,123,321	11.0	2,246,177	11.4	122,855
(少数株主持分)					
少数株主持分	46,784	0.2	47,959	0.2	1,174
(資本の部)					
資本金	581,335	3.0	581,335	3.0	
資本剰余金	552,747	2.9	552,747	2.8	
利益剰余金	16,085,213	83.5	16,406,055	83.3	320,841
その他有価証券評価差額金	235,166	1.2	107,514	0.6	342,681
為替換算調整勘定	106,224	0.6	96,961	0.5	203,186
自己株式		0.0	149,139	0.8	149,139
資本合計	17,090,353	88.8	17,401,551	88.4	311,197
負債、少数株主持分 及び資本合計	19,260,460	100.0	19,695,687	100.0	435,227

(2) 連結損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	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)		当連結会計年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)		前 期 比 増 減
	金 額	百分比	金 額	百分比	
売上高	7,520,312	100.0	7,423,832	100.0	96,480
売上原価	4,794,024	63.7	4,759,615	64.1	34,409
売上総利益	2,726,287	36.3	2,664,216	35.9	62,071
販売費及び一般管理費	1,718,084	22.8	1,859,741	25.1	141,656
営業利益	1,008,203	13.5	804,475	10.8	203,728
営業外収益					
1 受取利息	17,343		36,116		18,772
2 受取配当金	9,658		39,819		30,160
3 株式受入益	11,880				11,880
4 その他	22,231		17,399		4,832
	61,114	0.8	93,334	1.3	32,220
営業外費用					
1 為替差損	127,545		165,263		37,718
2 その他	4,859		2,537		2,321
	132,404	1.8	167,800	2.3	35,396
経常利益	936,913	12.5	730,008	9.8	206,904
特別利益					
1 固定資産売却益	459		935		476
2 償却債権取立益	787		183		604
3 関係会社出資金売却益	7,419				7,419
4 投資有価証券売却益			108,695		108,695
5 貸倒引当金戻入益			4,499		4,499
6 保険受取益	109				109
	8,775	0.1	114,313	1.5	105,537
特別損失					
1 固定資産売却損	384		296		87
2 固定資産除却損	22,900		1,127		21,773
3 会員権評価損	7,983				7,983
4 たな卸資産処分損	78,509		6,719		71,790
5 役員退職慰労金			32,350		32,350
6 貸倒損失			7,617		7,617
	109,777	1.5	48,110	0.6	61,667
税金等調整前当期純利益	835,911	11.1	796,211	10.7	39,699
法人税、住民税 及び事業税	383,884	5.1	380,916	5.1	2,967
過年度法人税還付	38,415	0.5			38,415
法人税等調整額	50,464	0.7	73,286	1.0	22,822
少数株主利益又は損失()	3,149	0.0	7,394	0.1	10,543
当期純利益	544,055	7.2	481,187	6.5	62,868

(3) 連結剰余金計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	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)	当連結会計年度 (自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日)
(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	
資本剰余金期末残高	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	
利益剰余金増加高		
当期純利益	544,055	481,187
利益剰余金減少高		
1 配当金	89,806	139,345
2 役員賞与	23,500	21,000
3 自己株式消却額	595,709	
小 計	709,016	160,345
利益剰余金期末残高	16,085,213	16,406,055

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	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)	当連結会計年度 (自 平成15年4月 1日 至 平成16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	835,911	796,211
2 減価償却費	394,623	384,835
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減額	23,000	42,200
5 退職給付引当金の増加額	137,170	150,869
6 貸倒引当金の増減額	13,327	6,449
7 賞与引当金の増加額	13,729	16,930
8 受取利息及び配当金	27,002	75,935
9 投資有価証券売却益		108,695
10 為替差損	116,400	16,844
11 たな卸資産処分損	78,509	6,719
12 有形固定資産売却益	459	935
13 有形固定資産売却損	384	296
14 有形固定資産除却損	22,900	1,127
15 関連会社出資金売却益	7,419	
16 株式受入益	11,880	
17 会員権評価損	7,983	
18 たな卸資産の減少額	103,084	128,205
19 売上債権の増減額	261,220	28,487
20 仕入債務の増加額	106,077	62,775
21 役員賞与の支払額	23,500	21,000
22 その他の資産の増減額	38,529	14,008
23 その他の負債の増減額	61,950	91,595
24 その他	7,949	700
小 計	2,017,447	1,392,173
25 法人税等の支払額	440,704	349,031
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,576,743	1,043,142
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	27,002	75,935
2 定期預金の預入による支出	1,055,000	940,035
3 定期預金の払戻による収入	1,670,000	955,012
4 有価証券の取得による支出	1,999,599	5,798,950
5 有価証券の償還等による収入	1,999,979	3,498,387
6 有形固定資産の取得による支出	441,214	610,645
7 有形固定資産の売却による収入	4,714	2,131
8 無形固定資産の取得による支出	42,316	34,099
9 投資有価証券の取得による支出	113,863	2,827,440
10 投資有価証券の売却による収入	127,420	889,999
11 貸付金の回収による収入	32,500	15,500
12 その他	683	16,144
投資活動によるキャッシュ・フロー	210,307	4,790,349
財務活動によるキャッシュ・フロー		
1 配当金の支払額	89,545	139,132
2 自己株式取得による支出	595,709	149,139
3 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	635,255	288,271
現金及び現金同等物に係る換算差額	178,614	137,252
現金及び現金同等物の増減額	973,180	4,172,730
現金及び現金同等物の期首残高	5,956,295	6,929,476
現金及び現金同等物の期末残高	6,929,476	2,756,745