

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17年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18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		1,868,781		2,404,356		2,121,818	
2 受取手形及び売掛金	※2	2,121,714		2,264,768		2,230,325	
3 有価証券		1,588,607		800,200		2,300,028	
4 たな卸資産		2,192,406		2,191,327		2,231,660	
5 繰延税金資産		150,463		157,417		220,577	
6 その他		312,744		303,772		347,482	
貸倒引当金		△918		△1,274		△1,210	
流動資産合計		8,233,798	39.0	8,120,568	36.7	9,450,680	41.7
II 固定資産							
1 有形固定資産	※1						
(1) 建物及び構築物		1,212,281		1,156,551		1,217,180	
(2) 機械装置 及び運搬具		2,186,653		2,323,288		2,481,982	
(3) 土地		2,141,422		2,176,745		2,141,422	
(4) 建設仮勘定		113,615		226,108		50,349	
(5) その他		273,738		179,065		195,897	
有形固定資産合計		5,927,711	28.1	6,061,759	27.4	6,086,831	26.9
2 無形固定資産		133,175	0.6	122,503	0.6	129,918	0.6
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		6,092,027		6,740,697		6,023,510	
(2) 出資金		630		50,620		630	
(3) 繰延税金資産		123		—		106	
(4) その他		746,231		1,036,578		970,795	
貸倒引当金		△12,055		△12,390		△12,406	
投資その他の資産 合計		6,826,956	32.3	7,815,505	35.3	6,982,636	30.8
固定資産合計		12,887,843	61.0	13,999,769	63.3	13,199,386	58.3
III 繰延資産		565	0.0	—	—	412	0.0
資産合計		21,122,207	100.0	22,120,337	100.0	22,650,480	100.0

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18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		439,808		373,396		451,620	
2		200,000		200,000		200,000	
3		217,830		157,914		285,875	
4		140,448		157,671		269,960	
5		—		12,500		—	
6		393,957		463,671		440,668	
		1,392,044	6.6	1,365,153	6.2	1,648,124	7.3
II		固定負債					
1		506,515		932,550		782,347	
2		582,934		8,437		577,660	
3		294,100		325,200		312,900	
4		4,735		4,305		4,205	
		1,388,284	6.6	1,270,493	5.7	1,677,112	7.4
		2,780,329	13.2	2,635,646	11.9	3,325,237	14.7
(少数株主持分)							
		47,595	0.2	—	—	51,705	0.2
(資本の部)							
I		資本金					
		581,335	2.8	—	—	581,335	2.6
II		資本剰余金					
		552,747	2.6	—	—	552,747	2.4
III		利益剰余金					
		16,801,689	79.5	—	—	17,329,123	76.5
IV		その他有価証券 評価差額金					
		583,265	2.8	—	—	822,943	3.6
V		為替換算調整勘定					
		△36,686	△0.2	—	—	181,906	0.8
VI		自己株式					
		△188,068	△0.9	—	—	△194,518	△0.8
		18,294,282	86.6	—	—	19,273,537	85.1
		21,122,207	100.0	—	—	22,650,480	100.0

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18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 (%)
(純資産の部)							
I 株主資本							
1 資本金		—	—	581,335	2.6	—	—
2 資本剰余金		—	—	552,747	2.5	—	—
3 利益剰余金		—	—	17,712,109	80.1	—	—
4 自己株式		—	—	△209,130	△0.9	—	—
株主資本合計		—	—	18,637,061	84.3	—	—
II 評価・換算差額等							
1 その他有価証券 評価差額金		—	—	716,647	3.2	—	—
2 為替換算調整勘定		—	—	130,981	0.6	—	—
評価・換算差額等 合計		—	—	847,628	3.8	—	—
III 少数株主持分		—	—	—	—	—	—
純資産合計		—	—	19,484,690	88.1	—	—
負債純資産合計		—	—	22,120,337	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17年4月1日 至 平成17年9月30日)		当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18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17年4月1日 至 平成18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			4,118,340	100.0		4,310,288	100.0		8,590,975	100.0
II 売上原価			2,622,943	63.7		2,648,952	61.5		5,306,975	61.8
売上総利益			1,495,396	36.3		1,661,335	38.5		3,283,999	38.2
III 販売費及び一般管理費										
1 荷造発送費		113,644			103,913			211,100		
2 貸倒引当金繰入額		—			47			1,187		
3 役員退職給与 引当金繰入額		18,400			19,200			37,200		
4 給料及び手当		265,239			263,591			605,222		
5 賞与引当金繰入額		53,434			67,185			187,313		
6 退職給付引当金 繰入額		20,261			4,988			39,058		
7 その他		482,694	953,672	23.2	528,788	987,714	22.9	1,037,868	2,118,951	24.6
営業利益			541,724	13.1		673,620	15.6		1,165,047	13.6
IV 営業外収益										
1 受取利息		13,642			25,785			38,348		
2 受取配当金		62,325			43,075			95,851		
3 為替差益		34,514			7,075			53,078		
4 その他		5,582	116,065	2.8	5,845	81,781	1.9	59,225	246,503	2.8
V 営業外費用										
1 支払利息		—			671			635		
2 保険解約損		476			217			476		
3 投資事業組合 当期損失		—			673			851		
4 その他		175	652	0.0	21	1,583	0.0	102	2,066	0.0
経常利益			657,136	15.9		753,818	17.5		1,409,485	16.4
VI 特別利益										
1 固定資産売却益	※1	8,511			9			6,301		
2 投資有価証券売却益		40,460			3,908			218,236		
3 貸倒引当金戻入益		1,256			17			1,000		
4 退職給付過去 勤務債務償却		—	50,228	1.2	582,495	586,431	13.6	—	225,538	2.6
VII 特別損失										
1 固定資産売却損	※2	154			264			154		
2 固定資産除却損	※3	2,669			31,369			11,911		
3 投資有価証券償還損		—			—			705		
4 投資有価証券評価損		—	2,823	0.0	39,606	71,240	1.7	—	12,771	0.1
税金等調整前 中間(当期)純利益			704,541	17.1		1,269,009	29.4		1,622,252	18.9
法人税、住民税 及び事業税		233,041			196,205			576,356		
法人税等調整額		5,674	238,715	5.8	281,629	477,834	11.1	53,009	629,365	7.3
少数株主損失			924	0.0		—	—		1,297	0.0
中間(当期)純利益			466,749	11.3		791,175	18.3		994,184	11.6

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17年4月1日 至 平成18年3月31日)	
		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
II	資本剰余金中間期末 (期末)残高		552,747		552,747
(利益剰余金の部)					
I	利益剰余金期首残高		16,690,413		16,690,413
II	利益剰余金増加高				
	中間(当期)純利益		466,749		994,184
III	利益剰余金減少高				
1	配当金	330,473		330,473	
2	役員賞与	25,000	355,473	25,000	355,473
IV	利益剰余金中間期末 (期末)残高		16,801,689		17,329,123

④ 中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年3月31日残高(千円)	581,335	552,747	17,329,123	△194,518	18,268,687
中間連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当			△385,134		△385,134
利益処分による役員賞与			△25,000		△25,000
連結除外による利益剰余金の増加			1,945		1,945
中間純利益			791,175		791,175
自己株式の取得				△14,611	△14,611
株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額)					
中間連結会計期間中の変動額合計(千円)	—	—	382,986	△14,611	368,374
平成18年9月30日残高(千円)	581,335	552,747	17,712,109	△209,130	18,637,061

	評価・換算差額等			少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計		
平成18年3月31日残高(千円)	822,943	181,906	1,004,849	51,705	19,325,242
中間連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当					△385,134
利益処分による役員賞与					△25,000
連結除外による利益剰余金の増加					1,945
中間純利益					791,175
自己株式の取得					△14,611
株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額)	△106,295	△50,925	△157,221	△51,705	△208,926
中間連結会計期間中の変動額合計(千円)	△106,295	△50,925	△157,221	△51,705	159,447
平成18年9月30日残高(千円)	716,647	130,981	847,628	—	19,484,690

⑤ 中間連結キャッシュ・フロー計算書

		前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
区分	注記 番号	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		704,541	1,269,009	1,622,252
2 減価償却費		235,156	264,574	519,965
3 役員退職給与引当金の 増減額		18,400	12,300	37,200
4 退職給付引当金の増減額		△ 25,405	△ 569,223	△ 30,679
5 貸倒引当金の増減額		△ 14,431	46	△ 13,787
6 賞与引当金の増減額		△ 16,586	△ 99,789	112,925
7 受取利息及び配当金		△ 75,968	△ 68,860	△ 134,199
8 支払利息		—	671	635
9 投資有価証券売却益		△ 40,460	△ 3,908	△ 218,236
10 投資有価証券償還損		—	—	705
11 投資有価証券評価損		—	39,606	—
12 為替差損益		△ 7,035	3,241	△ 24,859
13 有形固定資産売却益		△ 8,511	△ 9	△ 6,301
14 有形固定資産売却損		154	264	154
15 有形固定資産除却損		2,669	31,369	11,911
16 たな卸資産の増減額		△ 194,974	22,862	△ 179,674
17 売上債権の増減額		△ 20,863	△ 54,037	△ 97,688
18 仕入債務の増減額		△ 146,236	△ 59,410	△ 179,874
19 役員賞与の支払額		△ 25,000	△ 25,000	△ 25,000
20 その他の資産の増減額		△ 66,316	△ 8	△ 87,287
21 その他の負債の増減額		△ 11,917	△ 9,526	△ 2,773
22 その他		1,890	8,531	△ 14,147
小計		309,105	762,702	1,291,239
23 法人税等の支払額		△ 282,254	△ 323,685	△ 560,064
営業活動による キャッシュ・フロー		26,850	439,016	731,175

		前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18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		75,968	68,860	134,199
2 定期預金の預入 による支出		—	—	△200,000
3 定期預金の払戻 による収入		—	80,000	—
4 有価証券の取得 による支出		△500,000	—	△500,000
5 有価証券の償還等 による収入		500,000	500,000	800,528
6 有形固定資産の取得 による支出		△419,074	△337,649	△731,014
7 有形固定資産の売却 による収入		8,890	629	7,083
8 無形固定資産の取得 による支出		△19,116	△7,810	△20,797
9 投資有価証券の取得 による支出		△1,259,866	△1,496,050	△2,594,970
10 投資有価証券の売却等 による収入		659,372	610,263	2,625,595
11 会員権償還による収入		—	—	12,000
12 貸付による支出		—	△55,800	—
13 貸付金の回収による収入		6,500	257	6,500
14 その他		30,049	22,465	△3,247
投資活動による キャッシュ・フロー		△917,275	△614,832	△464,122
III 財務活動による キャッシュ・フロー				
1 短期借入による収入		200,000	—	200,000
2 利息の支払額		△85	△671	△635
3 配当金の支払額		△329,372	△386,224	△329,450
4 自己株式の取得による支出		△11,650	△14,611	△18,100
財務活動による キャッシュ・フロー		△141,108	△401,508	△148,186
IV 現金及び現金同等物に係る 換算差額		37,385	△21,429	140,028
V 現金及び現金同等物 の増減額		△994,147	△598,753	258,894
VI 現金及び現金同等物 の期首残高		2,652,952	2,911,846	2,652,952
VII 連結除外による 現金同等物の減少		—	△38,536	—
VIII 現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高		1,658,804	2,274,556	2,911,846