

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15年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成16年9月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16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		5,451,815		2,839,076		3,616,767	
2 受取手形及び売掛金		1,863,727		2,006,424		1,924,802	
3 有価証券		2,687,141		1,707,318		2,293,051	
4 たな卸資産		1,929,680		1,941,137		1,808,369	
5 繰延税金資産		116,024		120,525		138,827	
6 その他		178,477		220,445		160,995	
貸倒引当金		△8,622		△4,857		△3,085	
流動資産合計		12,218,246	62.7	8,830,070	44.9	9,939,729	50.5
II 固定資産							
1 有形固定資産	※1						
(1) 建物及び構築物		1,195,643		1,237,027		1,257,311	
(2) 機械装置 及び運搬具		1,747,728		1,945,935		1,722,188	
(3) 土地		2,141,471		2,141,471		2,141,471	
(4) 建設仮勘定		174,058		92,941		70,026	
(5) その他		89,518		143,614		136,282	
有形固定資産合計		5,348,420	27.5	5,560,990	28.3	5,377,279	27.3
2 無形固定資産							
(1) 連結調整勘定		7,134		2,378		4,756	
(2) その他		108,491		124,009		113,372	
無形固定資産合計		115,625	0.6	126,387	0.6	118,128	0.6
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		1,051,914		4,380,054		3,507,478	
(2) 出資金		620		620		620	
(3) 繰延税金資産		414		146		248	
(4) その他		775,484		787,947		776,238	
貸倒引当金		△26,504		△25,837		△25,133	
投資その他の資産 合計		1,801,929	9.2	5,142,930	26.2	4,259,452	21.6
固定資産合計		7,265,974	37.3	10,830,308	55.1	9,754,860	49.5
III 繰延資産		1,335	0.0	925	0.0	1,098	0.0
資産合計		19,485,556	100.0	19,661,304	100.0	19,695,687	100.0

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成15年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成16年9月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16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	403,755		469,317		447,337		
2	未払法人税等	118,652		240,047		166,017		
3	賞与引当金	132,544		104,112		123,577		
4	その他	398,132		440,815		461,440		
	流動負債合計	1,053,085	5.4	1,254,292	6.4	1,198,372	6.1	
II								
固定負債								
1	繰延税金負債	200,402		207,108		233,796		
2	退職給付引当金	492,422		590,003		568,648		
3	役員退職給与引当金	221,500		257,500		239,500		
4	その他	5,509		4,595		5,859		
	固定負債合計	919,834	4.7	1,059,207	5.4	1,047,804	5.3	
	負債合計	1,972,919	10.1	2,313,500	11.8	2,246,177	11.4	
(少数株主持分)								
	少数株主持分	48,978	0.3	50,775	0.2	47,959	0.2	
(資本の部)								
I								
資本金		581,335	3.0	581,335	2.9	581,335	3.0	
II								
資本剰余金		552,747	2.8	552,747	2.8	552,747	2.8	
III								
利益剰余金		16,237,315	83.3	16,313,483	83.0	16,406,055	83.3	
IV								
その他有価証券 評価差額金		13,242	0.1	90,024	0.5	107,514	0.6	
V								
為替換算調整勘定		93,858	0.5	△77,691	△0.4	△96,961	△0.5	
VI								
自己株式		△14,840	△0.1	△162,870	△0.8	△149,139	△0.8	
	資本合計	17,463,658	89.6	17,297,028	88.0	17,401,551	88.4	
	負債、少数株主持分 及び資本合計	19,485,556	100.0	19,661,304	100.0	19,695,687	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15年4月1日 至 平成15年9月30日)		当中間連結会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成15年4月1日 至 平成16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			3,649,508	100.0		3,985,168	100.0		7,423,832	100.0
II 売上原価			2,249,417	61.6		2,484,366	62.3		4,759,615	64.1
売上総利益			1,400,090	38.4		1,500,801	37.7		2,664,216	35.9
III 販売費及び一般管理費										
1 荷造発送費		95,391			106,481			188,287		
2 貸倒引当金繰入額		5,230			1,742			—		
3 役員退職給与 引当金繰入額		18,700			18,000			36,700		
4 給料及び手当		238,130			251,792			521,637		
5 賞与引当金繰入額		45,436			38,918			74,805		
6 退職給付引当金 繰入額		46,646			26,143			93,239		
7 その他		452,008	901,544	24.7	496,008	939,085	23.6	945,071	1,859,741	25.1
営業利益			498,545	13.7		561,715	14.1		804,475	10.8
IV 営業外収益										
1 受取利息		22,650			14,863			36,116		
2 受取配当金		7,060			56,674			39,819		
3 為替差益		—			88,990			—		
4 その他		7,619	37,330	1.0	19,478	180,007	4.5	17,399	93,334	1.3
V 営業外費用										
1 為替差損		166,266			—			165,263		
2 その他		957	167,224	4.6	344	344	0.0	2,537	167,800	2.3
経常利益			368,651	10.1		741,378	18.6		730,008	9.8
VI 特別利益										
1 固定資産売却益	※1	—			593			935		
2 償却債権取立益		44			—			183		
3 投資有価証券売却益		108,695			—			108,695		
4 貸倒引当金戻入益		—			—			4,499		
5 保険受取益		—	108,739	3.0	5,000	5,593	0.1	—	114,313	1.5
VII 特別損失										
1 固定資産売却損	※2	—			397			296		
2 固定資産除却損	※3	559			1,007			1,127		
3 貸倒損失		3,824			—			7,617		
4 役員退職慰労金		32,350			—			32,350		
5 たな卸資産処分損		—			—			6,719		
6 死亡弔慰金		—	36,734	1.0	5,000	6,405	0.1	—	48,110	0.6
税金等調整前 中間(当期)純利益			440,656	12.1		740,566	18.6		796,211	10.7
法人税、住民税 及び事業税		144,069			252,969			380,916		
法人税等調整額		△18,215	125,853	3.4	3,176	256,146	6.4	△73,286	307,629	4.1
少数株主利益			2,354	0.1		2,305	0.1		7,394	0.1
中間(当期)純利益			312,448	8.6		482,114	12.1		481,187	6.5

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15年4月1日 至 平成15年9月30日)		当中間連結会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)		前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16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		16,085,213	16,406,055		16,085,213	
II	利益剰余金増加高						
	中間(当期)純利益		312,448	482,114		481,187	
III	利益剰余金減少高						
1	配当金	139,345		551,686		139,345	
2	役員賞与	21,000	160,345	23,000	574,686	21,000	160,345
IV	利益剰余金中間期末 (期末)残高		16,237,315	16,313,483		16,406,055	

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15年4月1日 至 平成15年9月30日)	(自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	(自 平成15年4月1日 至 平成16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		440,656	740,566	796,211
2 減価償却費		193,078	209,883	384,835
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		△60,200	18,000	△42,200
5 退職給付引当金の増減額		74,644	21,355	150,869
6 貸倒引当金の増減額		△38	2,429	△6,449
7 賞与引当金の増減額		25,898	△19,465	16,930
8 受取利息及び配当金		△29,711	△71,538	△75,935
9 投資有価証券売却益		△108,695	—	△108,695
10 為替差損益		147,352	△6,881	16,844
11 たな卸資産処分損		—	—	6,719
12 有形固定資産売却益		—	△593	△935
13 有形固定資産売却損		—	397	296
14 有形固定資産除却損		559	1,007	1,127
15 たな卸資産の増減額		61,209	△127,738	128,205
16 売上債権の増減額		62,112	△79,968	△28,487
17 仕入債務の増減額		△39,698	16,075	62,775
18 役員賞与の支払額		△21,000	△23,000	△21,000
19 その他の資産の増減額		△1,925	△50,821	14,008
20 その他の負債の増減額		△53,299	△28,510	91,595
21 その他		△222	760	700
小計		693,097	604,338	1,392,173
22 法人税等の支払額		△162,334	△179,174	△349,031
営業活動による キャッシュ・フロー		530,763	425,163	1,043,142

		前中間連結会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16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		29,422	71,282	75,935
2 定期預金の預入 による支出		△510,012	—	△940,035
3 定期預金の払戻 による収入		525,000	500,022	955,012
4 有価証券の取得 による支出		△427,100	△100,073	△5,798,950
5 有価証券の売却等 による収入		225,340	600,706	3,498,387
6 有形固定資産の取得 による支出		△314,427	△399,177	△610,645
7 有形固定資産の売却 による収入		124	3,024	2,131
8 無形固定資産の取得 による支出		△12,949	△13,232	△34,099
9 投資有価証券の取得 による支出		△477,093	△820,405	△2,827,440
10 投資有価証券の売却 による収入		889,999	—	889,999
11 貸付金の回収による収入		15,500	—	15,500
12 その他		△641	827	△16,144
投資活動による キャッシュ・フロー		△56,838	△157,025	△4,790,349
III 財務活動による キャッシュ・フロー				
1 配当金の支払額		△138,729	△548,908	△139,132
2 自己株式の取得による支出		△14,840	△13,730	△149,139
財務活動による キャッシュ・フロー		△153,570	△562,639	△288,271
IV 現金及び現金同等物に係る 換算差額		△158,644	16,832	△137,252
V 現金及び現金同等物 の増減額		161,710	△277,669	△4,172,730
VI 現金及び現金同等物 の期首残高		6,929,476	2,756,745	6,929,476
VII 現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高		7,091,186	2,479,076	2,756,745