

5. 連結財務諸表等

連結財務諸表

① 連結貸借対照表

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成17年3月31日)		当連結会計年度 (平成18年3月31日)		
		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		2,362,938		2,121,818		
2 受取手形及び売掛金		2,082,155		2,230,325		
3 有価証券		2,052,332		2,300,028		
4 たな卸資産		1,960,008		2,231,660		
5 繰延税金資産		151,794		220,577		
6 その他		218,247		347,482		
7 貸倒引当金		△937		△1,210		
流動資産合計		8,826,539	43.0	9,450,680	41.7	
II 固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物		3,178,236		3,254,714		
減価償却累計額		1,949,813	1,228,422	2,037,534	1,217,180	
(2) 機械装置及び運搬具		6,182,474		6,927,296		
減価償却累計額		4,107,914	2,074,559	4,445,314	2,481,982	
(3) 土地			2,141,471		2,141,422	
(4) 建設仮勘定			34,606		50,349	
(5) その他		494,252		567,277		
減価償却累計額		329,529	164,722	371,380	195,897	
有形固定資産合計		5,643,782	27.5	6,086,831	26.9	
2 無形固定資産						
(1) 借地権			60,008		66,199	
(2) その他			80,456		63,719	
無形固定資産合計			140,464		129,918	
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	※1		5,134,518		6,023,510	
(2) 出資金			620		630	
(3) 長期前払費用			325,701		316,785	
(4) 繰延税金資産			141		106	
(5) その他			479,478		654,010	
(6) 貸倒引当金			△26,467		△12,406	
投資その他の資産合計			5,913,991	28.8	6,982,636	30.8
固定資産合計			11,698,239	57.0	13,199,386	58.3
III 繰延資産						
1 開業費			710		412	
繰延資産合計			710	0.0	412	
資産合計			20,525,488	100.0	22,650,480	100.0

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成17年3月31日)		当連結会計年度 (平成18年3月31日)	
		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		550,326		451,620	
2 短期借入金		—		200,000	
3 未払法人税等		265,674		285,875	
4 賞与引当金		157,034		269,960	
5 その他		402,633		440,668	
流動負債合計		1,375,668	6.7	1,648,124	7.3
II 固定負債					
1 繰延税金負債		361,633		782,347	
2 退職給付引当金		608,340		577,660	
3 役員退職給与引当金		275,700		312,900	
4 その他		4,595		4,205	
固定負債合計		1,250,269	6.1	1,677,112	7.4
負債合計		2,625,937	12.8	3,325,237	14.7
(少数株主持分)					
少数株主持分		45,706	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	2.7	552,747	2.4
III 利益剰余金		16,690,413	81.3	17,329,123	76.5
IV その他有価証券評価差額金		370,515	1.8	822,943	3.6
V 為替換算調整勘定		△164,747	△0.8	181,906	0.8
VI 自己株式	※2	△176,417	△0.8	△194,518	△0.8
資本合計		17,853,844	87.0	19,273,537	85.1
負債、少数株主持分及び資本合計		20,525,488	100.0	22,650,480	100.0

② 連結損益計算書

区分	注記 番号	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)			当連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)		
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
I 売上高			8,120,318	100.0		8,590,975	100.0
II 売上原価	※1		5,073,468	62.5		5,306,975	61.8
売上総利益			3,046,849	37.5		3,283,999	38.2
III 販売費及び一般管理費							
1 荷造発送費		209,861			211,100		
2 広告宣伝費		18,487			17,982		
3 貸倒引当金繰入額		0			1,187		
4 役員報酬		123,080			136,230		
5 役員退職給与引当金繰入額		36,200			37,200		
6 給料及び手当		557,199			605,222		
7 賞与引当金繰入額		60,749			187,313		
8 退職給付引当金繰入額		52,246			39,058		
9 福利厚生費		132,568			150,605		
10 旅費交通費		144,593			135,570		
11 通信費		29,128			25,241		
12 租税公課		14,534			22,144		
13 研究費	※1	94,820			94,767		
14 減価償却費		65,429			76,042		
15 車両費		26,776			29,065		
16 保険料		26,879			26,425		
17 その他		333,168	1,925,725	23.7	323,792	2,118,951	24.6
営業利益			1,121,124	13.8		1,165,047	13.6
IV 営業外収益							
1 受取利息		22,109			38,348		
2 受取配当金		107,161			95,851		
3 為替差益		52,653			53,078		
4 奨励金		—			36,041		
5 その他		23,873	205,798	2.5	23,183	246,503	2.8
V 営業外費用							
1 支払利息		—			635		
2 保険解約損		409			476		
3 投資事業組合当期損失		—			851		
4 その他		164	573	0.0	102	2,066	0.0
経常利益			1,326,349	16.3		1,409,485	16.4

区分	注記 番号	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)			当連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)		
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
VI 特別利益							
1 固定資産売却益	※2	717			6,301		
2 投資有価証券売却益		—			218,236		
3 貸倒引当金戻入益		—			1,000		
4 保険受取益		5,000	5,717	0.1	—	225,538	2.6
VII 特別損失							
1 固定資産売却損	※3	797			154		
2 固定資産除却損	※4	33,855			11,911		
3 たな卸資産処分損		22,660			—		
4 死亡弔慰金		5,000			—		
5 投資有価証券償還損		—	62,312	0.8	705	12,771	0.1
税金等調整前当期純利益			1,269,754	15.6		1,622,252	18.9
法人税、住民税及び事業税		468,965			576,356		
法人税等調整額		△57,885	411,079	5.0	53,009	629,365	7.3
少数株主損失			368	0.0		1,297	0.0
当期純利益			859,043	10.6		994,184	11.6

③ 連結剰余金計算書

区分	注記 番号	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)		当連結会計年度 (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			16,406,055		16,690,413
II 利益剰余金増加高					
当期純利益			859,043		994,184
III 利益剰余金減少高					
1 配当金		551,686		330,473	
2 役員賞与 (うち監査役賞与)		23,000 (6,600)	574,686	25,000 (3,000)	355,473
IV 利益剰余金期末残高			16,690,413		17,329,123

④ 連結キャッシュ・フロー計算書

区分	注記 番号	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)	当連結会計年度 (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)	
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
1		税金等調整前当期純利益	1,269,754	1,622,252
2		減価償却費	441,904	519,965
3		連結調整勘定償却額	4,756	—
4		役員退職給与引当金の増加額	36,200	37,200
5		退職給付引当金の増減額	39,691	△30,679
6		貸倒引当金の減少額	△846	△13,787
7		賞与引当金の増加額	33,457	112,925
8		受取利息及び配当金	△129,271	△134,199
9		投資有価証券売却益	—	△218,236
10		投資有価証券償還損	—	705
11		為替差益	△2,644	△24,859
12		たな卸資産処分損	19,724	—
13		有形固定資産売却益	△717	△6,301
14		有形固定資産売却損	797	154
15		有形固定資産除却損	33,855	11,911
16		たな卸資産の増加額	△189,317	△179,674
17		支払利息	—	635
18		売上債権の増加額	△225,286	△97,688
19		仕入債務の増減額	86,023	△179,874
20		役員賞与の支払額	△23,000	△25,000
21		その他の資産の増減額	13,702	△87,287
22		その他の負債の減少額	△1,705	△2,773
23		その他	△1,951	△14,147
		小計	1,405,125	1,291,239
24		法人税等の支払額	△368,421	△560,064
		営業活動によるキャッシュ・フロー	1,036,703	731,175
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
1		利息及び配当金の受取額	129,271	134,199
2		定期預金の預入による支出	△150,000	△200,000
3		定期預金の払戻による収入	500,022	—
4		有価証券の取得による支出	△100,073	△500,000
5		有価証券の償還等による収入	1,100,706	800,528
6		有形固定資産の取得による支出	△796,525	△731,014
7		有形固定資産の売却による収入	3,943	7,083
8		無形固定資産の取得による支出	△33,610	△20,797
9		投資有価証券の取得による支出	△1,170,188	△2,594,970
10		投資有価証券の売却による収入	20,023	2,625,595
11		会員権償還による収入	—	12,000
12		貸付金の回収による収入	3,500	6,500
13		その他	△44,993	△3,247
		投資活動によるキャッシュ・フロー	△537,923	△464,122
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
1		短期借入による収入	—	200,000
2		利息の支払額	—	△635
3		配当金の支払額	△549,247	△329,450
4		自己株式の取得による支出	△27,278	△18,100
		財務活動によるキャッシュ・フロー	△576,525	△148,186
IV		現金及び現金同等物に係る換算差額	△26,047	140,028
V		現金及び現金同等物の増減額	△103,793	258,894
VI		現金及び現金同等物の期首残高	2,756,745	2,652,952
VII		現金及び現金同等物の期末残高	2,652,952	2,911,846