

## 4. 中間連結財務諸表等

## (1) 中間連結貸借対照表

(単位：千円、千円未満四捨五入)

資 産 の 部			
科 目	前中間連結会計期間末 (H16.9.30現在)	当中間連結会計期間末 (H17.9.30現在)	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (H17.3.31現在)
流 動 資 産	5,419,321	5,557,971	5,088,998
現 金 預 金	1,144,095	1,234,164	1,155,929
受 取 手 形 及 び 売 掛 金	2,600,133	2,505,858	2,254,510
た な 卸 資 産	1,485,389	1,578,494	1,465,463
繰 延 税 金 資 産	79,533	75,331	83,099
そ の 他 の 流 動 資 産	143,691	167,023	131,509
貸 倒 引 当 金	33,520	2,899	1,512
固 定 資 産	3,898,402	3,744,862	3,917,623
(有 形 固 定 資 産)	( 2,281,937 )	( 2,257,128 )	( 2,268,215 )
建 物 及 び 構 築 物	1,452,276	1,392,679	1,417,043
機 械 装 置 及 び 運 搬 具	549,865	531,460	519,322
土 地 及 び 原 料 地	109,360	155,646	155,646
建 設 仮 勘 定	14,119	31,582	25,510
そ の 他	156,317	145,761	150,694
(無 形 固 定 資 産)	( 23,061 )	( 23,103 )	( 23,629 )
(投 資 其 他 の 資 産)	( 1,593,404 )	( 1,464,631 )	( 1,625,779 )
投 資 有 価 証 券	602,571	747,929	651,679
長 期 貸 付 金	20,643	9,314	13,325
繰 延 税 金 資 産	344,303	272,801	311,977
そ の 他	756,887	564,587	778,798
貸 倒 引 当 金	131,000	130,000	130,000
繰 延 資 産	8,671	2,890	5,780
新 株 発 行 費	4,296	1,432	2,864
社 債 発 行 費	4,375	1,458	2,916
資 産 合 計	9,326,394	9,305,723	9,012,401

(単位：千円、千円未満四捨五入)

負債、少数株主持分及び資本の部			
科 目	前中間連結会計期間末 (H16.9.30現在)	当中間連結会計期間末 (H17.9.30現在)	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (H17.3.31現在)
流 動 負 債	4,267,209	4,469,202	4,058,683
支 払 手 形 及 び 買 掛 金	1,544,371	1,632,627	1,423,602
短 期 借 入 金	1,973,886	2,055,743	1,750,474
1 年 以 内 償 還 予 定 社 債	100,000	100,000	100,000
未 払 法 人 税 等	154,544	42,276	167,530
賞 与 引 当 金	127,900	135,200	127,500
そ の 他	366,508	503,356	489,577
固 定 負 債	2,673,108	2,252,818	2,433,844
社 債	350,000	250,000	300,000
長 期 借 入 金	1,430,508	1,174,294	1,276,781
退 職 給 付 引 当 金	679,296	583,958	638,365
そ の 他	213,304	244,566	218,698
負 債 合 計	6,940,317	6,722,020	6,492,527
少 数 株 主 持 分	11,670	20,735	17,704
資 本 金	704,520	704,520	704,520
資 本 剰 余 金	56,076	56,076	56,076
利 益 剰 余 金	1,567,541	1,676,017	1,671,050
その他有価証券評価差額金	46,560	127,141	71,015
自 己 株 式	290	786	491
資 本 合 計	2,374,407	2,562,968	2,502,170
負債、少数株主持分及び資本合計	9,326,394	9,305,723	9,012,401

## (2)中間連結損益計算書

(単位：千円、千円未満四捨五入)

科目	期 日	前中間連結会計期間		当中間連結会計期間		前連結会計年度の 要約損益計算書	
		(H16.4.1～16.9.30)		(H17.4.1～17.9.30)		(H16.4.1～17.3.31)	
		金 額	売上 高比	金 額	売上 高比	金 額	売上 高比
売 上 高		4,493,021	100.0	4,538,529	100.0	8,745,020	100.0
売 上 原 価		3,268,931	72.8	3,295,250	72.6	6,252,921	71.5
売 上 総 利 益		1,224,090	27.2	1,243,279	27.4	2,492,099	28.5
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費		978,171	21.7	1,012,590	22.3	1,990,841	22.8
営 業 利 益		245,919	5.5	230,689	5.1	501,258	5.7
営 業 外 収 益		18,870	0.4	22,818	0.5	37,695	0.4
受 取 利 息		632		416		1,250	
受 取 配 当 金		5,594		7,667		6,539	
受 入 家 賃		5,969		5,658		12,139	
そ の 他		6,675		9,077		17,767	
営 業 外 費 用		62,410	1.4	53,679	1.2	124,642	1.4
支 払 利 息		44,463		36,739		83,783	
棚 卸 資 産 売 除 却 損		8,283		6,828		25,439	
そ の 他 の 費 用		9,664		10,112		15,420	
経 常 利 益		202,379	4.5	199,828	4.4	414,311	4.7
特 別 利 益		-	-	-	-	98,428	1.1
固 定 資 産 売 却 益		-		-		68,301	
貸 倒 引 当 金 戻 入		-		-		29,927	
そ の 他		-		-		200	
特 別 損 失		11,731	0.3	74,521	1.6	159,194	1.8
投 資 有 価 証 券 売 却 損		-		-		8,470	
固 定 資 産 売 廃 却 損		4,682		29,021		17,194	
役 員 退 職 慰 労 金		-		45,500		-	
投 資 有 価 証 券 評 価 損		7,049		-		3,160	
事 業 撤 退 損 失		-		-		130,370	
税金等調整前中間(当期)純利益		190,648	4.2	125,307	2.8	353,545	4.0
法人税、住民税及び事業税		137,700	3.1	42,200	0.9	178,950	2.0
法 人 税 等 調 整 額		56,926	1.3	16,962	0.4	44,822	0.5
少 数 株 主 利 益		5,670	0.1	4,831	0.1	11,704	0.1
中 間 ( 当 期 ) 純 利 益		104,204	2.3	61,314	1.4	207,713	2.4

## (3)中間連結剰余金計算書

(単位：千円、千円未満四捨五入)

科目	期日	前中間連結会計期間 (H16.4.1～16.9.30)		当中間連結会計期間 (H17.4.1～17.9.30)		前連結会計年度 (H16.4.1～17.3.31)	
(資本剰余金の部)							
資本剰余金期首残高			56,076		56,076		56,076
資本剰余金中間期末(期末)残高			56,076		56,076		56,076
(利益剰余金の部)							
利益剰余金期首残高			1,506,600		1,671,050		1,506,600
利益剰余金増加高 中間(当期)純利益			104,204		61,314		207,713
利益剰余金減少高 配当金		42,263		56,347		42,263	
役員賞与		1,000	43,263	-	56,347	1,000	43,263
利益剰余金中間期末(期末)残高			1,567,541		1,676,017		1,671,050

## (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円、千円未満四捨五入)

科 目	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16年4月 1日 至 平成16年9月30日	自 平成17年4月 1日 至 平成17年9月30日	自 平成16年4月 1日 至 平成17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	190,648	125,307	353,545
2 減価償却費	120,545	114,833	250,575
3 貸倒引当金の増加額(又は減少額( ))	2,241	1,387	30,767
4 賞与引当金の増加額	18,353	7,700	17,953
5 退職給付引当金の増加額(又は減少額( ))	51,782	54,407	10,851
6 固定資産売却益	-	-	68,301
7 固定資産売却損	4,682	29,021	17,194
8 投資有価証券売却損	-	-	8,470
9 投資有価証券評価損	7,049	-	3,160
10 受取利息及び受取配当金	6,226	8,083	7,789
11 支払利息	44,463	36,739	83,783
12 役員退職慰労金	-	45,500	-
13 売上債権の減少額(又は増加額( ))	12,672	251,348	358,295
14 棚卸資産の減少額(又は増加額( ))	33,986	113,031	53,912
15 仕入債務の増加額(又は減少額( ))	11,607	209,025	109,162
16 預り保証金の増加額(又は減少額( ))	35,856	21,194	35,600
17 その他	131,107	1,052	17,666
小 計	324,839	162,785	888,453
18 利息及び配当金の受取額	6,226	8,083	7,789
19 利息の支払額	43,705	38,764	81,959
20 役員退職慰労金の支払額	-	45,500	-
21 法人税等の支払額	10,166	174,870	36,072
22 法人税等の還付額	79,751	-	79,751
営業活動によるキャッシュフロー	356,945	88,266	857,962
・ 投資活動によるキャッシュフロー			
1 定期預金の預入による支出	322,600	-	322,600
2 定期預金の戻入による収入	-	200,000	20,000
3 有形固定資産の取得による支出	78,476	126,435	244,142
4 有形固定資産の売却による収入	-	-	110,000
5 無形固定資産の取得による支出	-	-	1,116
6 投資有価証券の取得による支出	1,782	1,921	14,890
7 投資有価証券の償還による収入	3,548	-	3,548
8 投資有価証券の売却による収入	-	-	530
9 長期貸付金の回収による収入	6,122	4,011	13,443
10 連結の範囲の変更に伴う子会社株式の取得等による支出	91,713	-	91,713
11 その他	4,979	5,282	4,783
投資活動によるキャッシュフロー	489,880	70,373	531,723
・ 財務活動によるキャッシュフロー			
1 短期借入金の純増加額(又は純減少額( ))	403,286	383,769	567,286
2 長期借入れによる収入	100,000	-	100,000
3 長期借入金の返済による支出	313,443	180,987	526,582
4 社債の償還による支出	50,000	50,000	100,000
5 自己株式の取得による支出	-	295	201
6 配当金の支払額	42,263	56,347	42,263
7 少数株主に対する配当金の支払額	-	1,800	-
財務活動によるキャッシュフロー	708,992	94,340	1,136,332
・ 現金及び現金同等物に係る換算差額	-	1,788	-
・ 現金及び現金同等物の増加額(又は減少額( ))	841,927	78,235	810,093
・ 現金及び現金同等物期首残高	1,863,422	1,053,329	1,863,422
・ 現金及び現金同等物中間期末(期末)残高	1,021,495	1,131,564	1,053,329