

## 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 (H15.9.30現在)	当中間連結会計期間末 (H16.9.30現在)	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (H16.3.31現在)
流 動 資 産	5,112,328	5,419,321	5,975,852
現 金 預 金	1,341,478	1,144,095	1,863,422
受 取 手 形 及 び 売 掛 金	2,171,125	2,600,133	2,482,976
た な 卸 資 産	1,428,964	1,485,389	1,408,168
繰 延 税 金 資 産	62,894	79,533	58,132
そ の 他 の 流 動 資 産	137,607	143,691	195,433
貸 倒 引 当 金	29,740	33,520	32,279
固 定 資 産	3,757,469	3,898,402	3,704,786
(有 形 固 定 資 産)	( 2,420,914 )	( 2,281,937 )	( 2,326,500 )
建 物 及 び 構 築 物	1,540,921	1,452,276	1,493,712
機 械 装 置 及 び 運 搬 具	574,567	549,865	544,071
土 地 及 び 原 料 地	109,360	109,360	109,360
建 設 仮 勘 定	26,303	14,119	24,541
そ の 他	169,763	156,317	154,816
(無 形 固 定 資 産)	( 23,953 )	( 23,061 )	( 23,508 )
(投 資 其 他 の 資 産)	( 1,312,602 )	( 1,593,404 )	( 1,354,778 )
投 資 有 価 証 券	566,919	602,571	619,199
長 期 貸 付 金	31,920	20,643	22,765
繰 延 税 金 資 産	323,646	344,303	305,613
そ の 他	540,304	756,887	537,201
貸 倒 引 当 金	150,187	131,000	130,000
繰 延 資 産	7,159	8,671	11,561
新 株 発 行 費	7,159	4,296	5,728
社 債 発 行 費	-	4,375	5,833
資 産 合 計	8,876,956	9,326,394	9,692,199

(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 (H15.9.30現在)	当中間連結会計期間末 (H16.9.30現在)	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (H16.3.31現在)
流 動 負 債	4,415,302	4,267,209	4,631,877
支払手形及び買掛金	1,425,815	1,544,371	1,470,873
短期借入金	2,439,526	1,973,886	2,496,888
1年以内償還予定社債	-	100,000	100,000
未払法人税等	44,981	154,544	10,422
賞与引当金	108,500	127,900	106,900
その他	396,480	366,508	446,794
固 定 負 債	2,237,087	2,673,108	2,742,207
社 債	-	350,000	400,000
長期借入金	1,329,652	1,430,508	1,484,500
退職給付引当金	660,409	679,296	608,594
その他	247,026	213,304	249,113
負 債 合 計	6,652,389	6,940,317	7,374,084
少 数 株 主 持 分	-	11,670	-
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	1,439,652	1,567,541	1,506,600
その他有価証券評価差額金	24,585	46,560	51,209
自 己 株 式	266	290	290
資 本 合 計	2,224,567	2,374,407	2,318,115
負債、少数株主持分及び資本合計	8,876,956	9,326,394	9,692,199

## (2)中間連結損益計算書

(単位：千円、千円未満四捨五入)

期 日 科 目	前中間連結会計期間 (H15.4.1~15.9.30)		当中間連結会計期間 (H16.4.1~16.9.30)		前連結会計年度の 要約損益計算書 (H15.4.1~16.3.31)	
	金 額	売上 高比	金 額	売上 高比	金 額	売上 高比
売 上 高	4,042,043	100.0	4,493,021	100.0	8,186,143	100.0
売 上 原 価	2,970,483	73.5	3,268,931	72.8	6,006,704	73.4
売 上 総 利 益	1,071,560	26.5	1,224,090	27.2	2,179,439	26.6
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	954,717	23.6	978,171	21.8	1,903,932	23.2
営 業 利 益	116,843	2.9	245,919	5.5	275,507	3.4
営 業 外 収 益	18,633	0.5	18,870	0.4	37,692	0.5
受 取 利 息	750		632		1,303	
受 取 配 当 金	4,775		5,594		5,514	
受 入 家 賃	6,291		5,969		12,522	
そ の 他	6,817		6,675		18,353	
営 業 外 費 用	51,480	1.3	62,410	1.4	103,108	1.3
支 払 利 息	39,609		44,463		79,382	
棚 卸 資 産 売 除 却 損	5,789		8,283		10,273	
そ の 他 の 費 用	6,082		9,664		13,453	
経 常 利 益	83,996	2.1	202,379	4.5	210,091	2.6
特 別 利 益	4,740	0.1	-	-	3,830	0.0
貸 倒 引 当 金 戻 入	4,740		-		3,830	
特 別 損 失	16,921	0.4	11,731	0.3	44,335	0.5
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損	569		-		11,700	
固 定 資 産 売 廃 却 損	8,620		3,703		22,146	
役 員 退 職 慰 労 金	7,600		-		7,600	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	-		7,049		-	
そ の 他 投 資 評 価 損	132		-		-	
そ の 他	-		979		2,889	
税金等調整前中間(当期)純利益	71,815	1.8	190,648	4.2	169,586	2.1
法人税、住民税及び事業税	46,950	1.2	137,700	3.1	73,100	0.9
法人税等調整額	10,774	0.3	56,926	1.3	6,101	0.1
少 数 株 主 利 益	-	-	5,670	0.1	-	-
中 間 ( 当 期 ) 純 利 益	35,639	0.9	104,204	2.3	102,587	1.3

## (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 (H15.4.1～15.9.30)		当中間連結会計期間 (H16.4.1～16.9.30)		前連結会計年度 (H15.4.1～16.3.31)	
(資本剰余金の部)							
資本剰余金期首残高		6,096		56,076		6,096	
資本剰余金増加高 増資による新株式の発行		49,980		-		49,980	
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		1,437,483		1,506,600		1,437,483	
利益剰余金増加高 中間(当期)純利益		35,639		104,204		102,587	
利益剰余金減少高 配当金	32,670		42,263		32,670		
役員賞与	800	33,470	1,000	43,263	800	33,470	
利益剰余金中間期末(期末)残高		1,439,652		1,567,541		1,506,600	

## 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	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	71,815	190,648	169,586
2 減価償却費	132,206	120,545	274,238
3 貸倒引当金の増加額(又は減少額( ))	12,855	2,241	30,503
4 賞与引当金の増加額	2,700	18,353	1,100
5 退職給付引当金の増加額(又は減少額( ))	22,590	51,782	29,225
6 固定資産売却却損	8,620	3,703	22,146
7 ゴルフ会員権評価損	-	-	11,700
8 投資有価証券評価損	-	7,049	-
9 受取利息及び受取配当金	5,525	6,226	6,817
10 支払利息	39,609	44,463	79,382
11 役員退職慰労金	7,600	-	7,600
12 売上債権の減少額(又は増加額( ))	4,648	12,672	307,203
13 棚卸資産の減少額(又は増加額( ))	41,338	33,986	20,542
14 仕入債務の増加額	215,961	11,607	261,019
15 預り保証金の減少額	-	35,856	-
16 その他	57,771	130,128	38,691
小 計	388,260	324,839	471,172
16 利息及び配当金の受取額	5,525	6,226	6,817
17 利息の支払額	41,036	43,705	79,770
18 役員退職慰労金の支払額	7,600	-	7,600
19 法人税等の支払額	253,117	10,166	428,162
20 法人税等の還付額	-	79,751	-
営業活動によるキャッシュフロー	92,032	356,945	37,543
・ 投資活動によるキャッシュフロー			
1 有形固定資産の取得による支出	102,630	78,476	156,119
2 無形固定資産の取得による支出	230	-	-
3 投資有価証券の売却による収入	-	3,548	-
4 投資有価証券の取得による支出	5,052	1,782	12,586
5 長期貸付金の回収による収入	3,809	6,122	14,964
6 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	-
7 定期預金の預入による支出	-	322,600	-
8 その他	1,000	4,979	3,279
投資活動によるキャッシュフロー	105,103	489,880	157,020
・ 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( ))	114,544	403,286	102,554
2 長期借入れによる収入	40,000	100,000	440,000
3 長期借入金の返済による支出	210,392	313,443	386,192
4 社債の発行による収入	-	-	491,250
5 社債の返済による支出	-	50,000	-
6 自己株式の取得による支出	-	-	24
7 新株の発行による収入	92,389	-	92,389
8 配当金の支払額	32,670	42,263	32,670
財務活動によるキャッシュフロー	3,871	708,992	707,307
・ 現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	-
・ 現金及び現金同等物の増加額(又は減少額( ))	9,200	841,927	512,744
・ 現金及び現金同等物期首残高	1,350,678	1,863,422	1,350,678
・ 現金及び現金同等物中間期末(期末)残高	1,341,478	1,021,495	1,863,422