

5. 個別財務諸表
(1) 貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,317,320	1,758,130
受取手形	634,714	678,302
売掛金	1,800,158	1,996,046
商品及び製品	464,400	500,466
仕掛品	195,707	192,821
原材料及び貯蔵品	448,513	459,781
前払費用	19,575	14,513
未収入金	111,286	151,249
繰延税金資産	45,433	97,288
その他	106,196	78,304
貸倒引当金	△1,000	△1,100
流動資産合計	5,142,302	5,925,800
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	993,696	939,392
構築物(純額)	42,074	38,214
機械及び装置(純額)	286,229	219,912
車両運搬具(純額)	1,119	540
工具、器具及び備品(純額)	98,609	68,983
土地	186,734	83,057
リース資産(純額)	138,587	192,012
有形固定資産合計	1,747,048	1,542,110
無形固定資産		
借地権	3,871	3,871
ソフトウェア	4,859	2,817
リース資産	8,438	8,932
電話加入権	6,241	6,241
無形固定資産合計	23,409	21,861
投資その他の資産		
投資有価証券	429,838	401,940
関係会社株式	71,850	71,850
出資金	18	10,945
関係会社出資金	52,037	41,111
従業員に対する長期貸付金	1,970	1,230
関係会社長期貸付金	35,908	24,757
長期前払費用	1,584	1,283
破産更生債権等	100,775	100,726
繰延税金資産	345,096	284,903
施設利用権	20,599	16,000
保険積立金	141,452	172,318
その他	127,249	91,242
貸倒引当金	△108,321	△106,654
投資その他の資産合計	1,220,055	1,111,651
固定資産合計	2,990,512	2,675,622
資産合計	8,132,814	8,601,422

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形	871,621	1,029,803
買掛金	416,927	409,637
短期借入金	1,561,000	1,561,000
1年内返済予定の長期借入金	408,000	555,800
リース債務	23,884	36,326
未払金	60,222	51,124
未払費用	67,549	108,505
未払法人税等	6,059	92,315
前受金	6,038	1,140
預り金	8,570	7,000
前受収益	18,104	18,839
賞与引当金	80,000	128,000
役員賞与引当金	—	7,000
代理店保証金	140,151	140,008
設備関係支払手形	25,563	63,490
その他	49,348	9,541
流動負債合計	3,743,036	4,219,528
固定負債		
長期借入金	1,436,750	1,280,950
リース債務	123,141	164,618
退職給付引当金	311,694	323,197
役員退職慰労引当金	96,300	103,800
長期預り敷金保証金	246,537	180,962
資産除去債務	—	8,500
その他	10,349	4,808
固定負債合計	2,224,771	2,066,835
負債合計	5,967,807	6,286,363
純資産の部		
株主資本		
資本金	704,520	704,520
資本剰余金		
資本準備金	56,076	56,076
資本剰余金合計	56,076	56,076
利益剰余金		
利益準備金	163,380	163,380
その他利益剰余金		
配当準備積立金	10,000	10,000
別途積立金	780,661	780,661
繰越利益剰余金	484,911	646,192
利益剰余金合計	1,438,952	1,600,233
自己株式	△68,770	△68,937
株主資本合計	2,130,778	2,291,892
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	40,356	26,013
繰延ヘッジ損益	△6,127	△2,846
評価・換算差額等合計	34,229	23,167
純資産合計	2,165,007	2,315,059
負債純資産合計	8,132,814	8,601,422

(2) 損益計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
売上高	6,425,159	7,432,047
売上原価	4,903,468	5,468,013
売上総利益	1,521,691	1,964,034
販売費及び一般管理費	1,539,459	1,701,715
営業利益又は営業損失(△)	△17,768	262,319
営業外収益		
受取利息	2,679	2,137
受取配当金	21,031	18,941
受取家賃	11,232	12,591
雇用調整助成金	12,736	—
その他	13,096	11,000
営業外収益合計	60,774	44,669
営業外費用		
支払利息	82,129	71,611
為替差損	1,695	1,494
手形売却損	306	—
その他	668	2,979
営業外費用合計	84,798	76,084
経常利益又は経常損失(△)	△41,792	230,904
特別利益		
固定資産売却益	141,780	83,493
投資有価証券償還益	1,467	—
貸倒引当金戻入額	4,526	—
補助金収入	13,311	—
特別利益合計	161,084	83,493
特別損失		
固定資産売却損	2,600	—
固定資産除却損	2,869	3,523
投資有価証券評価損	17,623	10,087
ゴルフ会員権評価損	—	2,349
施設利用権評価損	—	2,250
貸倒引当金繰入額	2,171	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	8,500
特別損失合計	25,263	26,709
税引前当期純利益	94,029	287,688
法人税、住民税及び事業税	4,000	99,000
法人税等調整額	43,659	13,885
法人税等合計	47,659	112,885
当期純利益	46,370	174,803

(3) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	704,520	704,520
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	704,520	704,520
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	56,076	56,076
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	56,076	56,076
資本剰余金合計		
前期末残高	56,076	56,076
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	56,076	56,076
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	163,380	163,380
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	163,380	163,380
その他利益剰余金		
配当準備積立金		
前期末残高	10,000	10,000
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	10,000	10,000
別途積立金		
前期末残高	780,661	780,661
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	780,661	780,661
繰越利益剰余金		
前期末残高	438,541	484,911
当期変動額		
剰余金の配当	—	△13,522
当期純利益	46,370	174,803
当期変動額合計	46,370	161,281
当期末残高	484,911	646,192
利益剰余金合計		
前期末残高	1,392,582	1,438,952
当期変動額		
剰余金の配当	—	△13,522
当期純利益	46,370	174,803
当期変動額合計	46,370	161,281
当期末残高	1,438,952	1,600,233

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
自己株式		
前期末残高	△68,770	△68,770
当期変動額		
自己株式の取得	—	△167
当期変動額合計	—	△167
当期末残高	△68,770	△68,937
株主資本合計		
前期末残高	2,084,408	2,130,778
当期変動額		
剰余金の配当	—	△13,522
当期純利益	46,370	174,803
自己株式の取得	—	△167
当期変動額合計	46,370	161,114
当期末残高	2,130,778	2,291,892
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	△11,078	40,356
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	51,434	△14,343
当期変動額合計	51,434	△14,343
当期末残高	40,356	26,013
繰延ヘッジ損益		
前期末残高	△8,730	△6,127
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,603	3,281
当期変動額合計	2,603	3,281
当期末残高	△6,127	△2,846
評価・換算差額等合計		
前期末残高	△19,808	34,229
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	54,037	△11,062
当期変動額合計	54,037	△11,062
当期末残高	34,229	23,167
純資産合計		
前期末残高	2,064,600	2,165,007
当期変動額		
剰余金の配当	—	△13,522
当期純利益	46,370	174,803
自己株式の取得	—	△167
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	54,037	△11,062
当期変動額合計	100,407	150,052
当期末残高	2,165,007	2,315,059