

5. 個別財務諸表  
(1) 貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,758,130	895,261
受取手形	678,302	749,744
売掛金	1,996,046	2,060,638
商品及び製品	500,466	548,849
仕掛品	192,821	171,836
原材料及び貯蔵品	459,781	523,632
前払費用	14,513	10,204
未収入金	151,249	96,880
繰延税金資産	97,288	69,090
その他	78,304	93,881
貸倒引当金	△1,100	△900
流動資産合計	5,925,800	5,219,115
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	939,392	900,275
構築物(純額)	38,214	35,939
機械及び装置(純額)	219,912	181,330
車両運搬具(純額)	540	252
工具、器具及び備品(純額)	68,983	48,239
土地	83,057	82,453
リース資産(純額)	192,012	157,597
建設仮勘定	—	6,155
有形固定資産合計	1,542,110	1,412,240
無形固定資産		
借地権	3,871	3,871
ソフトウェア	2,817	1,502
リース資産	8,932	5,042
電話加入権	6,241	6,241
無形固定資産合計	21,861	16,656
投資その他の資産		
投資有価証券	401,940	414,485
関係会社株式	71,850	71,850
出資金	10,945	10,945
関係会社出資金	41,111	84,367
従業員に対する長期貸付金	1,230	1,394
関係会社長期貸付金	24,757	14,136
長期前払費用	1,283	1,062
破産更生債権等	100,726	97,522
繰延税金資産	284,903	200,629
施設利用権	16,000	16,000
保険積立金	172,318	193,892
その他	91,242	100,482
貸倒引当金	△106,654	△104,176
投資その他の資産合計	1,111,651	1,102,588
固定資産合計	2,675,622	2,531,484
資産合計	8,601,422	7,750,599

(単位：千円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形	1,029,803	870,977
買掛金	409,637	408,672
短期借入金	1,561,000	1,593,000
1年内返済予定の長期借入金	555,800	452,000
リース債務	36,326	35,985
未払金	51,124	41,427
未払費用	108,505	101,630
未払法人税等	92,315	—
前受金	1,140	1,853
預り金	7,000	6,910
前受収益	18,839	19,787
賞与引当金	128,000	125,000
役員賞与引当金	7,000	8,500
代理店保証金	140,008	140,098
設備関係支払手形	63,490	25,110
その他	9,541	16,934
流動負債合計	4,219,528	3,847,883
固定負債		
長期借入金	1,280,950	895,750
リース債務	164,618	126,654
退職給付引当金	323,197	267,021
役員退職慰労引当金	103,800	61,700
長期預り敷金保証金	180,962	155,362
資産除去債務	8,500	8,500
その他	4,808	525
固定負債合計	2,066,835	1,515,512
負債合計	6,286,363	5,363,395
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	646,192	700,728
利益剰余金合計	1,600,233	1,654,769
自己株式	△68,937	△68,972
株主資本合計	2,291,892	2,346,393
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	26,013	41,136
繰延ヘッジ損益	△2,846	△325
評価・換算差額等合計	23,167	40,811
純資産合計	2,315,059	2,387,204
負債純資産合計	8,601,422	7,750,599

## (2) 損益計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
売上高	7,432,047	7,309,145
売上原価	5,468,013	5,459,395
売上総利益	1,964,034	1,849,750
販売費及び一般管理費	1,701,715	1,603,424
営業利益	262,319	246,326
営業外収益		
受取利息	2,137	1,571
受取配当金	18,941	25,514
受取家賃	12,591	14,748
その他	11,000	18,693
営業外収益合計	44,669	60,526
営業外費用		
支払利息	71,611	66,525
為替差損	1,494	284
その他	2,979	573
営業外費用合計	76,084	67,382
経常利益	230,904	239,470
特別利益		
固定資産売却益	83,493	2,239
特別利益合計	83,493	2,239
特別損失		
固定資産除却損	3,523	367
投資有価証券評価損	10,087	12,814
ゴルフ会員権評価損	2,349	—
施設利用権評価損	2,250	—
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	26,709	13,181
税引前当期純利益	287,688	228,528
法人税、住民税及び事業税	99,000	29,000
法人税等調整額	13,885	104,430
法人税等合計	112,885	133,430
当期純利益	174,803	95,098

## (3) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	484,911	646,192
当期変動額		
剰余金の配当	△13,522	△40,562
当期純利益	174,803	95,098
当期変動額合計	161,281	54,536
当期末残高	646,192	700,728
利益剰余金合計		
当期首残高	1,438,952	1,600,233
当期変動額		
剰余金の配当	△13,522	△40,562
当期純利益	174,803	95,098
当期変動額合計	161,281	54,536
当期末残高	1,600,233	1,654,769

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
自己株式		
当期首残高	△68,770	△68,937
当期変動額		
自己株式の取得	△167	△35
当期変動額合計	△167	△35
当期末残高	△68,937	△68,972
株主資本合計		
当期首残高	2,130,778	2,291,892
当期変動額		
剰余金の配当	△13,522	△40,562
当期純利益	174,803	95,098
自己株式の取得	△167	△35
当期変動額合計	161,114	54,501
当期末残高	2,291,892	2,346,393
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	40,356	26,013
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	△14,343	15,123
当期変動額合計	△14,343	15,123
当期末残高	26,013	41,136
繰延ヘッジ損益		
当期首残高	△6,127	△2,846
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	3,281	2,520
当期変動額合計	3,281	2,520
当期末残高	△2,846	△325
評価・換算差額等合計		
当期首残高	34,229	23,167
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	△11,062	17,643
当期変動額合計	△11,062	17,643
当期末残高	23,167	40,811
純資産合計		
当期首残高	2,165,007	2,315,059
当期変動額		
剰余金の配当	△13,522	△40,562
当期純利益	174,803	95,098
自己株式の取得	△167	△35
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	△11,062	17,643
当期変動額合計	150,052	72,144
当期末残高	2,315,059	2,387,204