

## 4. 連結財務諸表

## (1) 連結貸借対照表

(百万円未満切捨)

科 目	前連結会計年度 (平成18年3月31日)		当連結会計年度 (平成19年3月31日)		増減額
	金額	構成比	金額	構成比	
( 資 産 の 部 )	百万円	%	百万円	%	百万円
流 動 資 産					
1 現 金 及 び 預 金	2,162		1,879		283
2 受取手形及び売掛金	4,706		4,498		207
3 有 価 証 券	-		10		10
4 た な 卸 資 産	471		488		16
5 繰 延 税 金 資 産	140		120		19
6 そ の 他	128		58		69
貸 倒 引 当 金	-		0		0
流 動 資 産 合 計	7,609	30.4	7,056	29.9	553
固 定 資 産					
1 有 形 固 定 資 産					
(1) 建 物 及 び 構 築 物	2,953		2,782		171
(2) 機 械 装 置 及 び 運 搬 具	978		980		1
(3) 土 地	2,710		2,710		-
(4) 建 設 仮 勘 定	-		29		29
(5) そ の 他	69		189		119
有 形 固 定 資 産 合 計	6,712	26.8	6,692	28.4	20
2 無 形 固 定 資 産					
(1) の れ ん	-		713		713
(2) 営 業 権	951		-		951
(3) そ の 他	166		148		17
無 形 固 定 資 産 合 計	1,117	4.5	862	3.7	255
3 投 資 そ の 他 の 資 産					
(1) 投 資 有 価 証 券	9,163		8,478		685
(2) そ の 他	528		566		37
貸 倒 引 当 金	107		86		21
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	9,584	38.3	8,957	38.0	626
固 定 資 産 合 計	17,415	69.6	16,512	70.1	902
資 産 合 計	25,024	100.0	23,568	100.0	1,456

(百万円未満切捨)

科 目	前連結会計年度 (平成18年3月31日)		当連結会計年度 (平成19年3月31日)		増減額
	金額	構成比	金額	構成比	
( 負 債 の 部 )	百万円	%	百万円	%	百万円
流 動 負 債					
1 支払手形及び買掛金	1,433		1,565		131
2 短期借入金	200		-		200
3 1年以内返済予定長期借入金	-		200		200
4 未払法人税等	327		240		86
5 未払費用	1,439		1,156		282
6 役員賞与引当金	-		16		16
7 その他の他	185		183		2
流動負債合計	3,585	14.3	3,361	14.3	223
固 定 負 債					
1 長期借入金	800		600		200
2 繰延税金負債	1,193		695		497
3 退職給付引当金	655		677		22
4 役員退職慰労引当金	312		364		51
5 その他の他	16		17		0
固定負債合計	2,978	11.9	2,354	10.0	623
負 債 合 計	6,563	26.2	5,716	24.3	847
( 純 資 産 の 部 )					
株 主 資 本					
1 資本金	-	-	1,044	4.4	-
2 資本剰余金	-	-	2,565	10.9	-
3 利益剰余金	-	-	13,697	58.1	-
4 自己株式	-	-	342	1.5	-
株主資本合計	-	-	16,964	71.9	-
評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金	-	-	887	3.8	-
評価・換算差額等合計	-	-	887	3.8	-
純 資 産 合 計	-	-	17,852	75.7	-
負債及び純資産合計	-	-	23,568	100.0	-
( 資 本 の 部 )					
資 本 金	1,044	4.2	-	-	-
資 本 剰 余 金	2,564	10.3	-	-	-
利 益 剰 余 金	13,641	54.5	-	-	-
その他有価証券評価差額金	1,550	6.2	-	-	-
自 己 株 式	339	1.4	-	-	-
資 本 合 計	18,461	73.8	-	-	-
負債・少数株主持分及び資本合計	25,024	100.0	-	-	-

## (2)連結損益計算書

(百万円未満切捨)

科 目	前連結会計年度 (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)		当連結会計年度 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)		増減額
	金額	百分比	金額	百分比	
	百万円	%	百万円	%	百万円
売上高	14,705	100.0	16,759	100.0	2,053
売上原価	6,783	46.1	7,936	47.4	1,153
売上総利益	7,922	53.9	8,823	52.6	900
販売費及び一般管理費	7,073	48.1	8,104	48.3	1,031
営業利益	849	5.8	718	4.3	130
営業外収益	408	2.8	346	2.1	62
1 受取利息	2		0		
2 受取配当金	91		105		
3 投資有価証券売却益	299		218		
4 その他	14		22		
営業外費用	41	0.3	92	0.6	50
1 支払利息	3		9		
2 たな卸資産廃棄損	12		33		
3 減価償却費	-		34		
4 投資組合運用損	3		-		
5 その他	21		14		
経常利益	1,215	8.3	972	5.8	243
特別利益	5	0.0	98	0.5	93
1 貸倒引当金戻入益	-		21		
2 就業支援特別奨励金収入	-		77		
3 過年度損益修正益	5		-		
特別損失	293	2.0	41	0.2	252
1 貸倒引当金繰入額	3		-		
2 固定資産除売却損	28		4		
3 投資有価証券売却損	20		-		
4 特別賞与	-		13		
5 たな卸資産評価損	-		4		
6 たな卸資産整理損	-		19		
7 事業再編費用	241		-		
税金等調整前当期純利益	927	6.3	1,029	6.1	102
法人税、住民税及び事業税	573	3.8	511	3.0	61
法人税等調整額	79	0.5	23	0.1	56
当期純利益	434	3.0	541	3.2	106

## (4)連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度(自平成18年4月1日至平成19年3月31日)

(百万円未満切捨)

項 目	株主資本					評価・換算差額等		純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己株式	株主資本 合計	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
平成18年3月31日残高	1,044	2,564	13,641	339	16,911	1,550	1,550	18,461
連結会計年度中の変動額								
剰余金の配当(注)			233		233			233
剰余金の配当(中間配当)			233		233			233
取締役賞与(注)			17		17			17
当期純利益			541		541			541
自己株式の取得				3	3			3
自己株式の処分		0		0	0			0
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額 (純額)						663	663	663
連結会計年度中の変動額合計	-	0	56	2	53	663	663	609
平成19年3月31日残高	1,044	2,565	13,697	342	16,964	887	887	17,852

(注)平成18年6月開催の定時株主総会における利益処分項目であります。

## (5)連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円未満切捨)

科 目	前連結会計年度 (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)	当連結会計年度 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)	増減額
	金額	金額	
	百万円	百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益	927	1,029	102
減価償却	752	834	82
貸倒引当金の増減額	3	21	24
退職給付引当金の増減額	28	22	6
役員退職慰労引当金の増減額	34	51	17
受取利息及び配当	93	105	11
支払利息	3	9	5
過年度損益修正	5	-	5
固定資産除売却損	28	4	23
投資有価証券売却損	278	218	60
事業再編費	241	-	241
売上債権の増減額	572	207	780
たな卸資産の増減額	5	21	26
仕入債務の増減額	141	131	9
未払消費税等の増減額	16	142	159
未締役員賞与金の支払	17	17	-
未払費用の増減	682	282	965
その他	8	5	2
小計	1,873	1,774	98
利息及び配当金の受取額	95	105	10
利息の支払額	0	9	9
法人税等の支払額	469	599	129
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,499	1,271	227
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の払戻による収入	330	-	330
有価証券の売却による収入	719	-	719
有形固定資産の取得による支出	911	633	278
有形固定資産の売却による収入	6	-	6
投資有価証券の取得による支出	1,846	969	876
投資有価証券の売却による収入	3,007	751	2,256
短期貸付による支出	751	-	751
短期貸付金の回収による収入	1,251	-	1,251
営業譲受けに伴う支出	3,326	-	3,326
その他	47	34	13
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,569	885	684
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入による収入	200	-	200
短期借入金の返済による支出	-	200	200
長期借入による収入	800	-	800
配当金の支払額	467	467	0
自己株式の取得による支出	5	3	1
自己株式の売却による収入	0	0	0
その他	9	0	8
財務活動によるキャッシュ・フロー	537	669	1,206
現金及び現金同等物の増減額	467	283	750
現金及び現金同等物の期首残高	1,445	1,912	467
現金及び現金同等物の期末残高	1,912	1,629	283