

5. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

(百万円未満切捨)

科 目	前事業年度 (平成18年3月31日)		当事業年度 (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	1,737		1,049		687
2 受取手形	33		52		19
3 売掛金	3,457		3,541		83
4 有価証券	-		10		10
5 製品	220		233		12
6 原材料	69		84		14
7 仕掛品	2		5		3
8 前払費用	17		17		0
9 繰延税金資産	140		120		20
10 短期貸付金	-		260		260
11 その他	43		35		7
流動資産合計	5,722	23.4	5,410	23.4	311
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物	2,689		2,521		167
(2) 構築物	159		152		7
(3) 機械及び装置	902		863		38
(4) 車両及び運搬具	15		11		4
(5) 工具器具及び備品	67		181		113
(6) 土地	1,908		1,908		-
(7) 建設仮勘定	-		0		0
有形固定資産合計	5,743	23.5	5,639	24.3	103
2 無形固定資産					
(1) ソフトウエア	6		2		3
(2) 電話加入権	12		12		-
無形固定資産合計	18	0.1	15	0.1	3
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	9,142		8,457		685
(2) 関係会社株式	670		700		30
(3) 出資金	2		2		-
(4) 従業員長期貸付金	26		34		8
(5) 関係会社長期貸付金	2,760		2,500		260
(6) 長期前払費用	-		4		4
(7) 差入保証金	201		202		0
(8) 役員保険積立金	258		288		30
(9) その他	0		0		0
貸倒引当金	107		86		21
投資その他の資産合計	12,954	53.0	12,103	52.2	850
固定資産合計	18,716	76.6	17,758	76.6	957
資産合計	24,438	100.0	23,169	100.0	1,269

(百万円未満切捨)

科 目	前事業年度 (平成18年3月31日)		当事業年度 (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	207		387		180
2 短期借入金	1,061		896		165
3 1年以内返済予定長期借入金	200		-		200
4 未払費用	-		200		200
5 未払法人税等	146		55		90
6 未払消費税等	841		760		80
7 未払引当金	324		231		93
8 役員賞与引当金	-		59		59
9 流動負債合計	10		10		0
10 固定負債	-		16		16
11 長期退職給付引当金	0		1		0
固定負債合計	2,792	11.4	2,619	11.3	173
負債合計	5,760	23.6	4,965	21.4	795
(純資産の部)					
株主資本					
1 資本金	-	-	1,044	4.5	-
2 資本剰余金	-	-	2,564		-
(1) 資本剰余金	-	-	0		-
(2) 利益剰余金	-	-	2,565	11.1	-
3 利益剰余金	-	-	261		-
(1) 利益剰余金	-	-	826		-
(2) 利益剰余金	-	-	11,470		-
4 利益剰余金	-	-	1,493		-
株主資本合計	-	-	14,051	60.6	-
4 株主資本	-	-	342	1.4	-
株主資本合計	-	-	17,318	74.8	-
その他の資産	-	-	886	3.8	-
評価差額金	-	-	886	3.8	-
純資産合計	-	-	18,204	78.6	-
負債及び純資産合計	-	-	23,169	100.0	-
(資本の部)					
資本金	1,044	4.3	-	-	-
1 資本金	2,564		-	-	-
2 資本剰余金	0		-	-	-
3 利益剰余金	0		-	-	-
資本合計	2,564	10.5	-	-	-
1 利益剰余金	261		-	-	-
2 利益剰余金	12,364		-	-	-
(1) 利益剰余金	894		-	-	-
(2) 利益剰余金	11,470		-	-	-
3 利益剰余金	1,233		-	-	-
利益合計	13,858	56.7	-	-	-
1 利益剰余金	1,549	6.3	-	-	-
2 利益剰余金	339	1.4	-	-	-
資本合計	18,677	76.4	-	-	-
負債及び資本合計	24,438	100.0	-	-	-

(2) 損益計算書

(百万円未満切捨)

科 目	前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)		当事業年度 (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	12,338	100.0	11,853	100.0	485
売 上 原 価	5,874	47.6	5,854	49.4	19
売 上 総 利 益	6,463	52.4	5,998	50.6	465
販売費及び一般管理費	5,452	44.2	5,136	43.3	315
営 業 利 益	1,011	8.2	861	7.3	149
営 業 外 収 益	429	3.5	373	3.1	55
1 受 取 利 息	16		33		
2 受 取 配 当 金	91		104		
3 投 資 有 価 証 券 売 却 益	298		218		
4 雑 収 入	22		16		
営 業 外 費 用	20	0.2	70	0.6	50
1 支 払 利 息	3		9		
2 たな卸資産廃棄損	-		25		
3 減 価 償 却 費	-		34		
4 投 資 有 価 証 券 売 却 損	0		-		
5 雑 損 失	16		0		
経 常 利 益	1,420	11.5	1,164	9.8	255
特 別 利 益	0	0.0	21	0.2	20
1 貸倒引当金戻入益	0		21		
特 別 損 失	246	2.0	25	0.2	220
1 固 定 資 産 除 売 却 損	2		2		
2 投 資 有 価 証 券 売 却 損	20		-		
3 たな卸資産評価損	-		4		
4 たな卸資産整理損	-		19		
5 事 業 再 編 費 用	223		-		
税引前当期純利益	1,174	9.5	1,160	9.8	14
法人税、住民税及び事業税	570	4.7	506	4.3	64
法人税等調整額	93	0.8	22	0.2	70
当 期 純 利 益	696	5.6	677	5.7	19
前 期 繰 越 利 益	770		-		-
中 間 配 当 額	233		-		-
当 期 未 処 分 利 益	1,233		-		-

(4)株主資本等変動計算書

当事業年度(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			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
平成18年3月31日残高	1,044	2,564	0	2,564
事業年度中の変動額				
剰余金の配当(注)				
剰余金の配当(中間配当)				
取締役賞与(注)				
当期純利益				
固定資産圧縮積立金取崩(注)				
固定資産圧縮積立金取崩				
自己株式の取得				
自己株式の処分			0	0
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)				
事業年度中の変動額合計			0	0
平成19年3月31日残高	1,044	2,564	0	2,565

項目	株主資本				
	利益準備金	利益剰余金			利益剰余金合計
		その他利益剰余金			
		固定資産 圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金	
平成18年3月31日残高	261	894	11,470	1,233	13,858
事業年度中の変動額					
剰余金の配当(注)				233	233
剰余金の配当(中間配当)				233	233
取締役賞与(注)				17	17
当期純利益				677	677
固定資産圧縮積立金取崩(注)		37		37	-
固定資産圧縮積立金取崩		30		30	-
自己株式の取得					
自己株式の処分					
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)					
事業年度中の変動額合計		67		259	192
平成19年3月31日残高	261	826	11,470	1,493	14,051

項目	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	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	339	17,128	1,549	1,549	18,677
事業年度中の変動額					
剰余金の配当(注)		233			233
剰余金の配当(中間配当)		233			233
取締役賞与(注)		17			17
当期純利益		677			677
固定資産圧縮積立金取崩(注)		-			-
固定資産圧縮積立金取崩		-			-
自己株式の取得	3	3			3
自己株式の処分	0	0			0
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)			662	662	662
事業年度中の変動額合計	2	189	662	662	473
平成19年3月31日残高	342	17,318	886	886	18,204

(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。