

5 中間個別財務諸表

(1) 中間貸借対照表

区分	注記 番号	第55期中間会計期間末 (平成18年9月30日)		第56期中間会計期間末 (平成19年9月30日)		第55期事業年度の 要約貸借対照表 (平成19年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)							
I 流動資産							
1 現金及び預金		1,280,363		810,996		1,391,916	
2 売掛金		202,816		248,372		232,843	
3 たな卸資産		4,713,834		4,762,667		4,877,903	
4 繰延税金資産		54,752		135,993		90,360	
5 その他		611,548		555,787		523,298	
6 貸倒引当金		△327		△198,941		△227	
流動資産合計		6,862,987	24.3	6,314,876	23.0	7,116,094	24.9
II 固定資産							
(1) 有形固定資産							
1 建物		5,022,878		5,819,740		5,988,801	
2 土地		4,590,233		4,800,616		4,638,420	
3 その他		1,473,915		551,438		578,393	
有形固定資産合計		11,087,027	39.2	11,171,795	40.8	11,205,614	39.3
(2) 無形固定資産		429,160	1.5	441,563	1.6	435,561	1.5
(3) 投資その他の資産							
1 投資有価証券		1,409,573		1,273,680		1,401,626	
2 関係会社株式		1,147,717		652,717		652,717	
3 関係会社長期貸付金		3,930,283		4,366,042		4,561,979	
4 差入敷金・保証金		3,115,034		2,933,020		2,894,370	
5 繰延税金資産		44,171		41,363		31,363	
6 その他		249,324		211,636		245,077	
7 貸倒引当金		△2,470		△68		△2,466	
投資その他の資産 合計		9,893,634	35.0	9,478,392	34.6	9,784,667	34.3
固定資産合計		21,409,822	75.7	21,091,751	77.0	21,425,843	75.1
資産合計		28,272,809	100.0	27,406,628	100.0	28,541,938	100.0

区分	注記 番号	第55期中間会計期間末 (平成18年9月30日)		第56期中間会計期間末 (平成19年9月30日)		第55期事業年度の 要約貸借対照表 (平成19年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)							
I							
流動負債							
1		421,109		462,112		514,523	
2		3,295,840		3,364,653		3,503,726	
3		6,438,009		6,103,158		6,528,509	
4		52,000		165,443		234,142	
5		59,714		70,610		-	
6		82,765		79,437		90,465	
7		1,594,345		1,090,621		1,603,458	
		流動負債合計	42.2	11,336,037	41.3	12,474,825	43.7
II							
固定負債							
1		4,352,634		3,937,570		3,927,396	
2		273,905		236,964		263,138	
3		136,840		146,460		144,766	
4		406,498		528,851		403,564	
5		17,487		18,633		12,536	
		固定負債合計	18.4	4,868,479	17.8	4,751,401	16.7
		負債合計	60.6	16,204,516	59.1	17,226,227	60.4

区分	注記 番号	第55期中間会計期間末 (平成18年9月30日)		第56期中間会計期間末 (平成19年9月30日)		第55期事業年度の 要約貸借対照表 (平成19年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(純資産の部)							
I 株主資本							
1 資本金		1,198,310	4.2	1,198,310	4.4	1,198,310	4.2
2 資本剰余金							
資本準備金		1,076,340		1,076,340		1,076,340	
資本剰余金合計		1,076,340	3.8	1,076,340	3.9	1,076,340	3.8
3 利益剰余金							
(1) 利益準備金		195,121		195,121		195,121	
(2) その他利益剰余金							
別途積立金		8,265,000		8,265,000		8,265,000	
繰越利益剰余金		137,975		458,765		324,764	
利益剰余金合計		8,598,097	30.4	8,918,887	32.5	8,784,886	30.8
4 自己株式		△111,613	△0.3	△297,113	△1.1	△125,563	△0.5
株主資本合計		10,761,133	38.1	10,896,423	39.7	10,933,972	38.3
II 評価・換算差額等							
1 その他有価証券 評価差額金		385,701	1.3	307,615	1.1	384,973	1.3
2 繰延ヘッジ損益		△5,173	△0.0	△1,927	△0.0	△3,234	△0.0
評価・換算差額等 合計		380,527	1.3	305,687	1.1	381,738	1.3
純資産合計		11,141,661	39.4	11,202,111	40.9	11,315,711	39.6
負債純資産合計		28,272,809	100.0	27,406,628	100.0	28,541,938	100.0

(2) 中間損益計算書

区分	注記 番号	第55期中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)		第56期中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)		第55期事業年度の 要約損益計算書 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)				
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
I 売上高			19,248,585	100.0		20,616,231	100.0		40,136,538	100.0
II 売上原価			15,016,556	78.0		16,114,378	78.2		31,356,028	78.1
売上総利益			4,232,029	22.0		4,501,852	21.8		8,780,509	21.9
III 販売費及び一般管理費			3,895,266	20.3		4,062,299	19.7		7,972,247	19.9
営業利益			336,762	1.7		439,553	2.1		808,262	2.0
IV 営業外収益			223,145	1.2		272,408	1.3		432,521	1.1
V 営業外費用			117,508	0.6		130,528	0.6		230,080	0.6
経常利益			442,399	2.3		581,433	2.8		1,010,703	2.5
VI 特別損失			275,439	1.4		232,595	1.1		326,292	0.8
税引前中間(当期) 純利益(△純損失)			166,959	0.9		348,838	1.7		684,411	1.7
法人税、住民税 及び事業税		34,242			142,209			310,283		
法人税等調整額		35,757	70,000	0.4	△5,479	136,729	0.7	12,158	322,442	0.8
中間(当期)純利益 (△純損失)			96,959	0.5		212,109	1.0		361,968	0.9

(3) 中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

	株主資本								自己株式	株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			利益剰余金 合計			
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金					
					別途積立金	繰越利益 剰余金				
平成18年3月31日残高(千円)	1,198,310	1,076,340	1,076,340	195,121	8,245,000	155,812	8,595,934	△111,613	10,758,970	
中間会計期間中の変動額										
剰余金の配当						△78,220	△78,220		△78,220	
役員賞与						△16,576	△16,576		△16,576	
別途積立金の積立					20,000	△20,000	—		—	
中間純利益						96,959	96,959		96,959	
株主資本以外の項目の中間 会計期間中の変動額(純額)										
中間会計期間中の変動額合計 (千円)	—	—	—	—	20,000	△17,837	2,162	—	2,162	
平成18年9月30日残高(千円)	1,198,310	1,076,340	1,076,340	195,121	8,265,000	137,975	8,598,097	△111,613	10,761,133	

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計	
平成18年3月31日残高(千円)	413,204	—	413,204	11,172,175
中間会計期間中の変動額				
剰余金の配当				△78,220
役員賞与				△16,576
別途積立金の積立				—
中間純利益				96,959
株主資本以外の項目の中間 会計期間中の変動額(純額)	△27,503	△5,173	△32,676	△32,676
中間会計期間中の変動額合計 (千円)	△27,503	△5,173	△32,676	△30,514
平成18年9月30日残高(千円)	385,701	△5,173	380,527	11,141,661

当中間会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)

	株主資本								自己株式	株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			利益剰余金 合計			
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金					
					別途積立金	繰越利益 剰余金				
平成19年3月31日残高(千円)	1,198,310	1,076,340	1,076,340	195,121	8,265,000	324,764	8,784,886	△125,563	10,933,972	
中間会計期間中の変動額										
剰余金の配当						△78,107	△78,107		△78,107	
役員賞与										
中間純利益						212,109	212,109		212,109	
自己株式の取得								△171,550	△171,550	
株主資本以外の項目の中間 会計期間中の変動額(純額)										
中間会計期間中の変動額合計 (千円)						134,001	134,001	△171,550	△37,548	
平成19年9月30日残高(千円)	1,198,310	1,076,340	1,076,340	195,121	8,265,000	458,765	8,918,887	△297,113	10,896,423	

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計	
平成19年3月31日残高(千円)	384,973	△3,234	381,738	11,315,711
中間会計期間中の変動額				
剰余金の配当				△78,107
役員賞与				
中間純利益				212,109
自己株式の取得				△171,550
株主資本以外の項目の中間 会計期間中の変動額(純額)	△77,357	1,307	△76,050	△76,050
中間会計期間中の変動額合計 (千円)	△77,357	1,307	△76,050	△113,599
平成19年9月30日残高(千円)	307,615	△1,927	305,687	11,202,111

前事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

	株主資本								自己株式	株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			利益剰余金 合計			
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金					
					別途積立金	繰越利益 剰余金				
平成18年3月31日残高(千円)	1,198,310	1,076,340	1,076,340	195,121	8,245,000	155,812	8,595,934	△111,613	10,758,970	
事業年度中の変動額										
剰余金の配当(注)1.						△156,441	△156,441		△156,441	
役員賞与(注)2.						△16,576	△16,576		△16,576	
別途積立金の積立(注)2.					20,000	△20,000	—		—	
当期純利益						361,968	361,968		361,968	
自己株式の取得								△13,950	△13,950	
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 (千円)	—	—	—	—	20,000	168,951	188,951	△13,950	175,001	
平成19年3月31日残高(千円)	1,198,310	1,076,340	1,076,340	195,121	8,265,000	324,764	8,784,886	△125,563	10,933,972	

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計	
平成18年3月31日残高(千円)	413,204	—	413,204	11,172,175
事業年度中の変動額				
剰余金の配当(注)1.				△156,441
役員賞与(注)2.				△16,576
別途積立金の積立(注)2.				—
当期純利益				361,968
自己株式の取得				△13,950
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	△28,231	△3,234	△31,466	△31,466
事業年度中の変動額合計 (千円)	△28,231	△3,234	△31,466	143,535
平成19年3月31日残高(千円)	384,973	△3,234	381,738	11,315,711

(注)1.平成18年6月29日の定時株主総会における利益処分78,220千円及び平成18年11月15日の取締役会における中間配当78,220千円であります。

(注)2.平成18年6月29日の定時株主総会における利益処分であります。