

# 単体財務諸表

## 単体貸借対照表

(単位：千円)

科目	第21期中間 (平成17年9月30日現在)	第22期中間 (平成18年9月30日現在)	第21期 (平成18年3月31日現在)
〈資産の部〉			
流動資産	2,369,757	2,349,221	2,309,842
現金及び預金	841,794	896,943	845,486
預け金	61,775	78,042	74,242
売掛金	994,885	1,131,403	1,086,043
たな卸資産	131,379	133,591	120,941
繰延税金資産	157,818	34,736	103,922
その他	400,565	91,764	97,397
貸倒引当金	△218,461	△17,261	△18,191
固定資産	7,379,557	6,834,564	7,229,515
有形固定資産	4,650,588	4,448,526	4,543,381
建物	2,267,223	2,202,602	2,198,683
土地	2,030,435	1,934,801	2,030,435
その他	352,929	311,122	314,262
無形固定資産	12,702	12,644	11,899
投資その他の資産	2,716,266	2,373,393	2,674,234
関係会社株式	380,744	355,359	355,359
差入敷金保証金	983,307	781,466	975,575
繰延税金資産	680,118	644,894	732,744
その他	733,581	603,302	656,250
貸倒引当金	△61,485	△11,629	△45,694
資産合計	9,749,314	9,183,785	9,539,358

(単位：千円)

科目	第21期中間 (平成17年9月30日現在)	第22期中間 (平成18年9月30日現在)	第21期 (平成18年3月31日現在)
〈負債の部〉			
流動負債	3,326,388	3,883,486	3,384,565
買掛金	515,369	583,858	527,493
短期借入金	1,300,000	1,300,000	1,300,000
1年以内返済予定長期借入金	647,402	1,281,176	772,594
未払法人税等	86,687	7,951	15,559
賞与引当金	67,368	61,083	58,530
その他	709,561	649,417	710,388
固定負債	3,449,134	2,216,518	3,205,088
長期借入金	2,686,159	1,711,568	2,558,919
長期未払金	118,166	—	115,500
退職給付引当金	41,604	35,687	34,815
役員退職慰労引当金	269,765	286,540	279,895
債務保証損失引当金	173,820	—	—
その他	159,619	182,723	215,958
負債合計	6,775,522	6,100,005	6,589,653
〈資本の部〉			
資本金	474,400	—	474,400
資本剰余金	516,922	—	516,922
資本準備金	516,922	—	516,922
利益剰余金	1,973,480	—	1,944,218
利益準備金	8,150	—	8,150
任意積立金	1,584,000	—	1,584,000
中間(当期)未処分利益	381,330	—	352,068
その他有価証券評価差額金	9,097	—	14,272
自己株式	△109	—	△109
資本合計	2,973,791	—	2,949,704
負債資本合計	9,749,314	—	9,539,358
〈純資産の部〉			
株主資本	—	3,073,816	—
資本金	—	474,400	—
資本剰余金	—	516,922	—
資本準備金	—	516,922	—
利益剰余金	—	2,082,689	—
利益準備金	—	8,150	—
その他利益剰余金	—	2,074,539	—
別途積立金	—	1,684,000	—
繰越利益剰余金	—	390,539	—
自己株式	—	△194	—
評価・換算差額等	—	9,963	—
その他有価証券評価差額金	—	9,963	—
純資産合計	—	3,083,780	—
負債純資産合計	—	9,183,785	—

## 単体損益計算書

(単位：千円)

科目	第21期中間 (平成17年4月1日から 平成17年9月30日まで)	第22期中間 (平成18年4月1日から 平成18年9月30日まで)	第21期 (平成17年4月1日から 平成18年3月31日まで)
売上高	5,176,574	4,868,941	9,883,847
売上原価	2,300,342	2,192,650	4,556,756
売上総利益	2,876,231	2,676,291	5,327,090
販売費及び一般管理費	2,295,429	2,137,749	4,570,405
営業利益	580,802	538,541	756,685
営業外収益	11,800	6,291	17,878
営業外費用	41,916	32,618	79,201
経常利益	550,685	512,214	695,362
特別利益	—	14,009	—
特別損失	96,948	146,914	343,126
税引前中間(当期)純利益	453,736	379,309	352,235
法人税、住民税及び事業税	80,000	2,600	5,518
過年度法人税等	—	—	4,482
法人税等調整額	152,726	159,957	150,487
中間(当期)純利益	221,009	216,751	191,747
前期繰越利益	160,320	—	160,320
中間(当期)未処分利益	381,330	—	352,068

## 単体株主資本等変動計算書

第22期中間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)

(単位：千円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		自己株式	株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金			利益剰余金合計
平成18年3月31日残高	474,400	516,922	516,922	8,150	1,584,000	352,068	1,944,218	△109	2,935,431
中間会計期間中の変動額									
別途積立金の積立					100,000	△100,000			
剰余金の配当						△78,281	△78,281		△78,281
中間純利益						216,751	216,751		216,751
自己株式の取得								△85	△85
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	—	—	—	—	100,000	38,470	138,470	△85	138,385
平成18年9月30日残高	474,400	516,922	516,922	8,150	1,684,000	390,539	2,082,689	△194	3,073,816

(単位：千円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	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	14,272	14,272	2,949,704
中間会計期間中の変動額			
別途積立金の積立			
剰余金の配当			△78,281
中間純利益			216,751
自己株式の取得			△85
株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額)	△4,309	△4,309	△4,309
中間会計期間中の変動額合計	△4,309	△4,309	134,075
平成18年9月30日残高	9,963	9,963	3,083,780

### 「純資産の部」の新設

貸借対照表は、財務諸表等規則の改正(平成18年5月1日の会社法施行に伴うもの)により、「資本の部」が廃止され、「純資産の部」が新設されました。資産性を持つものを「資産の部」、負債性を持つものを「負債の部」に記載し、それらに該当しないものを「純資産の部」に記載しています。

### 「株主資本等変動計算書」の新設

財務諸表等規則の改正(平成18年5月1日の会社法施行に伴うもの)により、「株主資本等変動計算書」が新設されました。貸借対照表の「純資産の部」の中の、主として株主の皆様に帰属する株主資本について、一会計期間における変動の事由として金額を記載するものです。それに伴い、損益計算書の末尾の「未処分利益」の区分は廃止されました。