

5. 中間連結財務諸表等

(1) 中間連結貸借対照表

(単位：千円)

科目	期中間連結会計期間末 (平成16年8月31日現在)		前中間連結会計期間末 (平成15年8月31日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16年2月29日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%		%		%
I 流動資産						
1. 現金及び預金	648,658		756,105		1,306,551	
2. 受取手形及び売掛金※3	469,252		579,607		692,594	
3. たな卸資産	388,293		483,415		363,387	
4. その他 貸倒引当金	160,317 △605		217,604 △1,221		190,421 △1,253	
流動資産合計	1,665,915	35.0	2,035,510	39.7	2,551,701	45.3
II 固定資産						
1. 有形固定資産※1,2						
(1) 建物及び構築物	681,240		701,205		690,419	
(2) 土地	1,056,592		1,056,592		1,056,592	
(3) その他	288,319		175,280		283,012	
有形固定資産合計	2,026,151	42.6	1,933,078	37.7	2,030,024	36.0
2. 無形固定資産	56,005	1.2	30,337	0.6	25,123	0.5
3. 投資その他の資産						
(1) 差入保証金※2	912,870		916,525		909,642	
(2) その他	98,133		217,029		116,807	
貸倒引当金	△341		△2,494		—	
投資その他の資産合計	1,010,663	21.2	1,131,060	22.0	1,026,450	18.2
固定資産合計	3,092,819	65.0	3,094,476	60.3	3,081,598	54.7
資産合計	4,758,735	100.0	5,129,987	100.0	5,633,299	100.0

(単位：千円)

科目	期中間連結会計期間末 (平成16年8月31日現在)		前期中間連結会計期間末 (平成15年8月31日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16年2月29日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)		%		%		%
I 流動負債						
1. 支払手形及び買掛金	348,056		390,466		452,342	
2. 短期借入金 ※2	280,000		783,000		780,620	
3. 1年内返済予定長期借入金 ※2	225,255		258,900		222,226	
4. 1年以内償還予定の社債	100,000		—		100,000	
5. 未払法人税等	41,478		20,681		247,672	
6. 賞与引当金	52,377		44,950		34,320	
7. その他	180,146		188,253		248,963	
流動負債合計	1,227,313	25.8	1,686,250	32.9	2,086,144	37.0
II 固定負債						
1. 社債	300,000		400,000		300,000	
2. 長期借入金 ※2	551,002		588,447		524,715	
3. 退職給付引当金	62,854		55,115		55,694	
4. その他	223,231		276,393		247,001	
固定負債合計	1,137,087	23.9	1,319,955	25.7	1,127,410	20.0
負債合計	2,364,401	49.7	3,006,206	58.6	3,213,555	57.0
(少数株主持分)						
少数株主持分	291,414	6.1	257,106	5.0	270,053	4.8
(資本の部)						
I 資本金	333,444	7.0	333,444	6.5	333,444	5.9
II 資本剰余金	11,079	0.2	11,079	0.2	11,079	0.2
III 利益剰余金	1,754,722	36.9	1,513,085	29.5	1,803,950	32.1
IV その他有価証券 評価差額金 ※4	1,338	0.0	5,522	0.1	1,296	0.0
V 為替換算調整勘定	3,217	0.1	4,426	0.1	801	0.0
VI 自己株式	△882	△0.0	△882	△0.0	△882	△0.0
資本合計	2,102,919	44.2	1,866,675	36.4	2,149,689	38.2
負債、少数株主持分及び資本合計	4,758,735	100.0	5,129,987	100.0	5,633,299	100.0

(2) 中間連結損益計算書

(単位：千円)

科目	期中別		前中間連結会計期間		前連結会計年度の 要約連結損益計算書	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
I 売上高	3,747,929	100.0	3,629,599	100.0	8,555,035	100.0
II 売上原価	1,899,365	50.7	1,855,579	51.1	4,381,423	51.2
売上総利益	1,848,564	49.3	1,774,020	48.9	4,173,611	48.8
III 販売費及び一般管理費 ※1	1,858,894	49.6	1,790,806	49.4	3,683,586	43.1
営業損失又は営業利益	△10,330	△0.3	△16,786	△0.5	490,025	5.7
IV 営業外収益	137,891	3.7	38,648	1.1	86,810	1.0
1. 受取利息	800		2,916		3,807	
2. 受取配当金	66		461		792	
3. 仕入割引	12,832		12,660		29,022	
4. 組合賦課金	20,440		20,252		45,905	
5. 補助金収入	95,060		—		—	
6. その他	8,692		2,356		7,284	
V 営業外費用	21,244	0.6	17,970	0.5	35,012	0.4
1. 支払利息	14,072		16,829		32,517	
2. リース原価	6,666		—		—	
3. その他	505		1,141		2,495	
経常利益	106,316	2.8	3,890	0.1	541,823	6.3
VI 特別利益	607	0.0	754	0.0	25,618	0.3
1. 投資有価証券売却益	—		—		24,896	
2. 貸倒引当金戻入益	607		754		722	
VII 特別損失	8,495	0.2	13,496	0.3	29,143	0.3
1. 固定資産除却損 ※2	5,086		3,425		8,949	
2. リース資産解約損	3,409		10,070		19,118	
3. 投資有価証券売却損	—		—		1,075	
税金等調整前中間(当期)純利益 又は税金等調整前中間純損失	98,429	2.6	△8,850	△0.2	538,298	6.3
法人税、住民税及び事業税	39,200	1.1	19,700	0.5	264,070	3.1
法人税等調整額	8,983	0.2	△9,677	△0.2	△10,711	△0.1
少数株主利益	23,531	0.6	1,769	0.1	14,716	0.1
中間(当期)純利益又は中間純損失	26,714	0.7	△20,642	△0.6	270,222	3.2

(3) 中間連結剰余金計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	当中間連結会計期間 (自平成16年3月1日 至平成16年8月31日)		前中間連結会計期間 (自平成15年3月1日 至平成15年8月31日)		前連結会計年度 (自平成15年3月1日 至平成16年2月29日)	
	金 額		金 額		金 額	
(資本剰余金の部)						
I 資本剰余金期首残高		11,079		11,079		11,079
II 資本剰余金 中間期末(期末)残高		11,079		11,079		11,079
(利益剰余金の部)						
I 利益剰余金期首残高		1,803,950		1,600,399		1,600,399
II 利益剰余金増加高						
中間(当期)純利益	26,714	26,714	—	—	270,222	270,222
III 利益剰余金減少高						
1. 配 当 金	66,671		66,671		66,671	
2. 役 員 賞 与	9,270		—		—	
3. 中 間 純 損 失	—	75,941	20,642	87,314	—	66,671
IV 利益剰余金 中間期末(期末)残高		1,754,722		1,513,085		1,803,950

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	当中間連結会計期間 (自平成16年3月1日 至平成16年8月31日)	前中間連結会計期間 (自平成15年3月1日 至平成15年8月31日)	前連結会計年度 (自平成15年3月1日 至平成16年2月29日)
		金 額	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
1. 税金等調整前中間(当期)純利益 又は税金等調整前中間純損失		98,429	△8,850	538,298
2. 減価償却費		51,224	39,862	83,694
3. 商品評価損		220	1,577	3,387
4. 貸倒引当金の減少額		△607	△754	△316
5. 賞与引当金の増減額		18,056	6,056	△4,573
6. 退職給付引当金の増加額		7,160	2,225	2,804
7. 受取利息及び配当金		△866	△3,377	△4,599
8. 支払利息		14,072	16,829	32,517
9. 固定資産除却損		5,086	3,425	8,949
10. 投資有価証券売却益		—	—	△24,896
11. 投資有価証券売却損		—	—	1,075
12. 売上債権の増減額		222,999	△15,240	△127,911
13. たな卸資産の増減額		△24,191	△46,670	70,509
14. 仕入債務の増減額		△104,617	△44,274	17,723
15. その他の資産の減少額		32,792	13,974	52,018
16. その他の負債の増減額		△44,332	17,371	46,588
17. 未払消費税等の増減額		△25,774	11,335	34,674
18. 役員賞与支払額		△10,200	—	—
小 計		239,452	△6,511	729,945
19. 利息及び配当金の受取額		2,127	4,341	4,894
20. 利息の支払額		△18,169	△19,320	△32,499
21. 法人税等の支払額		△245,394	△95,844	△113,223
営業活動によるキャッシュ・フロー		△21,983	△117,335	589,116

(単位：千円)

期 別 科 目	当中間連結会計期間 (自平成16年3月1日 至平成16年8月31日)	前中間連結会計期間 (自平成15年3月1日 至平成15年8月31日)	前連結会計年度 (自平成15年3月1日 至平成16年2月29日)
	金 額	金 額	金 額
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 有形固定資産の取得による支出	△54,182	△20,573	△172,597
2. 有形固定資産の除却による支出	△1,423	△667	△3,222
3. 無形固定資産の取得による支出	△40,100	—	—
4. 投資有価証券の売却による収入	—	—	60,278
5. その他固定資産の取得による支出	—	—	△1,865
6. 定期預金の払戻による収入	110,000	100,016	128,016
7. 出資金の取得による支出	△1,000	—	—
8. 貸付けによる支出	△24,420	△20,000	△20,500
9. 貸付金の回収による収入	33,263	14,203	20,235
10. その他の投資活動による支出	△44,475	△34,166	△50,325
11. その他の投資活動の回収による収入	40,319	8,079	68,784
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,980	46,891	28,803
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 短期借入れによる収入	448,250	383,000	1,363,620
2. 短期借入金の返済による支出	△948,870	△450,000	△1,433,000
3. 長期借入れによる収入	203,810	200,000	219,500
4. 長期借入金の返済による支出	△174,494	△192,528	△312,434
5. ファイナンス・リース債務の返済による支出	△6,226	△6,019	△11,921
6. 配当金の支払額	△65,978	△66,019	△66,381
7. 少数株主への配当金の支払額	△1,240	△1,240	△1,240
財務活動によるキャッシュ・フロー	△544,748	△132,807	△241,857
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	858	391	△475
V 現金及び現金同等物の増減額	△547,893	△202,859	375,585
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,182,688	807,102	807,102
VII 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	634,795	604,242	1,182,688