

5 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	第28期 (平成20年1月20日)		第29期 (平成21年1月20日)		比較増減		
		金額(千円)		構成比 (%)	金額(千円)		構成比 (%)	金額(千円)
(資産の部)								
I 流動資産								
1		現金及び預金	529,278		538,052		8,774	
2		受取手形	472,412		442,193		△30,219	
3	*1 *3	売掛金	2,180,665		1,699,981		△480,683	
4		商品	1,485,418		1,432,192		△53,226	
5		貯蔵品	34,161		29,174		△4,986	
6		前渡金	47,540		29,737		△17,802	
7		前払費用	39,170		49,323		10,152	
8	*3	短期貸付金	157,451		180,851		23,399	
9		繰延税金資産	86,485		106,837		20,352	
10		その他	133,106		102,337		△30,768	
		貸倒引当金	△27,858		△22,497		5,360	
		流動資産合計	5,137,832	65.7	4,588,183	64.1	△549,648	
II 固定資産								
1 有形固定資産								
(1)	*1	建物	1,885,848		1,879,951		△5,897	
		減価償却累計額	605,256	1,280,592	673,531	1,206,419	68,275	△74,173
(2)	*1	構築物	217,471		213,150		△4,320	
		減価償却累計額	106,464	111,007	122,900	90,250	16,435	△20,756
(3)		機械及び装置	155,046		155,046		—	
		減価償却累計額	133,244	21,801	138,842	16,203	5,597	△5,597
(4)		車両運搬具	34,299		39,247		4,947	
		減価償却累計額	28,882	5,417	27,788	11,458	△1,093	6,041
(5)		工具器具備品	148,316		150,310		1,994	
		減価償却累計額	129,326	18,989	133,170	17,139	3,844	△1,850
(6)		土地		233,119		233,119		—
		有形固定資産合計	1,670,927	21.4	1,574,591	22.0	△96,336	

区分	注記 番号	第28期 (平成20年1月20日)		第29期 (平成21年1月20日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
2 無形固定資産							
(1) 借地権		6,000		6,000		—	
(2) ソフトウェア		17,962		15,702		△2,259	
(3) 施設利用権		7,300		12,079		4,779	
無形固定資産合計		31,262	0.4	33,782	0.5	2,519	
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		13,861		29,581		15,719	
(2) 関係会社株式		350,635		366,635		16,000	
(3) 出資金		15		15		—	
(4) 関係会社出資金		187,364		196,850		9,485	
(5) 長期貸付金		73,186		17,959		△55,227	
(6) 関係会社長期貸付金		35,248		10,499		△24,748	
(7) 破産・更正債権		51,509		—		△51,509	
(8) 破産更正債権等		—		11,052		11,052	
(9) 長期前払費用		5,809		278		△5,530	
(10) 差入保証金		68,041		66,914		△1,126	
(11) 保険積立金		240,220		256,393		16,172	
(12) 前払年金費用		58,987		87,801		28,814	
貸倒引当金		△107,222		△83,536		23,685	
投資その他の資産合計		977,657	12.5	960,445	13.4	△17,212	
固定資産合計		2,679,847	34.3	2,568,818	35.9	△111,029	
資産合計		7,817,680	100.0	7,157,002	100.0	△660,677	

区分	注記 番号	第28期 (平成20年1月20日)		第29期 (平成21年1月20日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(負債の部)							
I 流動負債							
1	* 3	639,040		648,529		9,489	
2	* 3	359,237		227,571		△131,666	
3		820,000		690,000		△130,000	
4	* 1	1,159,236		1,017,388		△141,848	
5	* 3	307,724		152,359		△155,364	
6		39,637		38,889		△748	
7		—		56,078		56,078	
8		—		54,798		54,798	
9		30,474		31,203		729	
10		38,490		33,175		△5,314	
11		—		5,924		5,924	
12		60,322		104,196		43,874	
13		364		15,823		15,458	
		3,454,528	44.2	3,075,939	43.0	△378,589	
II 固定負債							
1	* 1	1,446,456		1,161,088		△285,368	
2		16,355		33,111		16,755	
3		37,068		—		△37,068	
		1,499,880	19.2	1,194,199	16.7	△305,681	
		4,954,409	63.4	4,270,138	59.7	△684,270	
(純資産の部)							
I 株主資本							
1		570,560	7.3	570,560	8.0	—	
2							
(1)		593,383		593,383		—	
		593,383	7.6	593,383	8.3	—	
3							
(1)		12,200		12,200		—	
(2)							
		650,000		650,000		—	
		1,105,275		1,157,862		52,586	
		1,767,475	22.6	1,820,062	25.4	52,586	
4		△31,509	△0.4	△35,124	△0.5	△3,614	
		2,899,909	37.1	2,948,881	41.2	48,972	
II 評価・換算差額等							
1		△686	△0.0	82	0.0	769	
2		△35,952	△0.5	△62,101	△0.9	△26,149	
		△36,638	△0.5	△62,018	△0.9	△25,379	
		2,863,270	36.6	2,886,863	40.3	23,592	
		7,817,680	100.0	7,157,002	100.0	△660,677	

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	第28期 (自 平成19年1月21日 至 平成20年1月20日)		第29期 (自 平成20年1月21日 至 平成21年1月20日)		比較増減			
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)			
I 売上高	* 1		12,224,309	100.0		11,902,139	100.0		△322,170
II 売上原価									
1 期首商品たな卸高		1,405,101			1,485,418			80,316	
2 当期商品仕入高	* 1	7,657,594			7,385,072			△272,522	
合計		9,062,696			8,870,491			△192,205	
3 他勘定振替高	* 2	6,980			4,336			△2,643	
4 期末商品たな卸高		1,485,418	7,570,297	61.9	1,432,192	7,433,961	62.5	△53,226	△136,335
売上総利益			4,654,011	38.1		4,468,177	37.5		△185,834
III 販売費及び一般管理費									
1 容器包装費		60,357			54,047			△6,310	
2 発送配達費		755,959			668,771			△87,187	
3 広告宣伝費		217,150			186,252			△30,898	
4 販売促進費		267,949			262,864			△5,085	
5 役員報酬		74,160			102,503			28,343	
6 給料及び手当		1,043,637			1,073,900			30,263	
7 従業員賞与		171,566			148,410			△23,155	
8 賞与引当金繰入額		38,490			33,175			△5,314	
9 法定福利費		168,930			172,053			3,123	
10 福利厚生費		10,863			8,016			△2,847	
11 退職給付費用		19,014			30,283			11,268	
12 旅費交通費		145,770			126,493			△19,276	
13 通信費		78,230			82,582			4,352	
14 消耗品費		88,831			77,432			△11,399	
15 租税公課		35,524			53,012			17,488	
16 賃借料		398,230			380,156			△18,073	
17 減価償却費		92,063			123,732			31,669	
18 支払手数料		421,295			418,468			△2,827	
19 貸倒引当金繰入額		23,330			—			△23,330	
20 ポイント引当金繰入額		—			5,924			5,924	
21 その他		228,655	4,340,011	35.5	207,919	4,216,002	35.4	△20,735	△124,008
営業利益			314,000	2.6		252,174	2.1		△61,826

区分	注記 番号	第28期 (自 平成19年1月21日 至 平成20年1月20日)		第29期 (自 平成20年1月21日 至 平成21年1月20日)		比較増減	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	
IV 営業外収益							
1 受取利息		5,039		4,685		△353	
2 受取配当金	* 3	18,286		20,899		2,612	
3 受取保険金		46,625		—		△46,625	
4 手数料収入		27,868		35,708		7,840	
5 受取賃貸料		—		18,114		18,114	
6 その他		16,196	114,016	9,146	88,554	△7,049	△25,462
V 営業外費用							
1 支払利息		61,842		64,348		2,506	
2 手形売却損		14,333		15,705		1,371	
3 為替差損		97,521		46,387		△51,134	
4 株式交付費		6,439		—		△6,439	
5 その他		16,602	196,740	6,482	132,923	△10,120	△63,816
経常利益			231,277		207,805		△23,472
VI 特別利益							
1 投資有価証券売却益		—		1,944		1,944	
2 関係会社株式売却益	* 4	34,777		400		△34,377	
3 関係会社出資金売却益	* 5	—		3,764		3,764	
4 固定資産売却益	* 6	341		179		△161	
5 役員退職慰労引当金 戻入益		142,891		215		△142,676	
6 貸倒引当金戻入益		—	178,010	7,733	14,237	7,733	△163,773
VII 特別損失							
1 固定資産除却損	* 7	41,549		3,508		△38,040	
2 固定資産売却損	* 8	—		333		333	
3 投資有価証券評価損		17,335		2,101		△15,233	
4 投資有価証券売却損		85		70		△14	
5 関係会社出資金評価損		3,949		—		△3,949	
6 関係会社出資金売却損		20,910		—		△20,910	
7 貸倒引当金繰入額		23,192	107,022	—	6,014	△23,192	△101,008
税引前当期純利益			302,265		216,028		△86,237
法人税、住民税及び 事業税		22,318		64,735		42,417	
法人税等調整額		159,384	181,702	13,790	78,526	△145,593	△103,176
当期純利益			120,562		137,501		16,938

## (3) 株主資本等変動計算書

第28期(自 平成19年1月21日 至 平成20年1月20日)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金		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	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計		
					別途積立金	繰越利益剰余金			
平成19年1月20日残高(千円)	463,960	486,783	486,783	12,200	650,000	1,025,169	1,687,369	△31,499	2,606,614
事業年度中の変動額									
新株の発行	106,600	106,600	106,600	—	—	—	—	—	213,200
剰余金の配当	—	—	—	—	—	△40,457	△40,457	—	△40,457
当期純利益	—	—	—	—	—	120,562	120,562	—	120,562
自己株式の取得	—	—	—	—	—	—	—	△10	△10
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)	106,600	106,600	106,600	—	—	80,105	80,105	△10	293,294
平成20年1月20日残高(千円)	570,560	593,383	593,383	12,200	650,000	1,105,275	1,767,475	△31,509	2,899,909

	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1月20日残高(千円)	2,544	31,542	34,087	2,640,702
事業年度中の変動額				
新株の発行	—	—	—	213,200
剰余金の配当	—	—	—	△40,457
当期純利益	—	—	—	120,562
自己株式の取得	—	—	—	△10
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	△3,231	△67,494	△70,726	△70,726
事業年度中の変動額合計(千円)	△3,231	△67,494	△70,726	222,568
平成20年1月20日残高(千円)	△686	△35,952	△36,638	2,863,270

第29期(自 平成20年1月21日 至 平成21年1月20日)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金		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	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計		
					別途積立金	繰越利益剰余金			
平成20年1月20日残高(千円)	570,560	593,383	593,383	12,200	650,000	1,105,275	1,767,475	△31,509	2,899,909
事業年度中の変動額									
剰余金の配当	—	—	—	—	—	△84,914	△84,914	—	△84,914
当期純利益	—	—	—	—	—	137,501	137,501	—	137,501
自己株式の取得	—	—	—	—	—	—	—	△3,614	△3,614
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)	—	—	—	—	—	52,586	52,586	△3,614	48,972
平成21年1月20日残高(千円)	570,560	593,383	593,383	12,200	650,000	1,157,862	1,820,062	△35,124	2,948,881

	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20年1月20日残高(千円)	△686	△35,952	△36,638	2,863,270
事業年度中の変動額				
剰余金の配当	—	—	—	△84,914
当期純利益	—	—	—	137,501
自己株式の取得	—	—	—	△3,614
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	769	△26,149	△25,379	△25,379
事業年度中の変動額合計(千円)	769	△26,149	△25,379	23,592
平成21年1月20日残高(千円)	82	△62,101	△62,018	2,886,863