



平成25年1月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年3月7日

上場会社名 株式会社タカショー 上場取引所 大  
 コード番号 7590 URL http://takasho.co.jp  
 代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)高岡 伸夫  
 問合せ先責任者 (役職名)執行役員経営管理本部長 (氏名)井上 淳 (TEL) (073)482-4128  
 定時株主総会開催予定日 平成25年4月6日 配当支払開始予定日 平成25年4月8日  
 有価証券報告書提出予定日 平成25年4月8日  
 決算補足説明資料作成の有無 : 有  
 決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家、アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成25年1月期の連結業績 (平成24年1月21日～平成25年1月20日)

(1) 連結経営成績 (%表示は対前期増減率)

|        | 売上高    |      | 営業利益 |      | 経常利益 |      | 当期純利益 |      |
|--------|--------|------|------|------|------|------|-------|------|
|        | 百万円    | %    | 百万円  | %    | 百万円  | %    | 百万円   | %    |
| 25年1月期 | 16,751 | 11.9 | 881  | 24.3 | 956  | 38.5 | 422   | 33.8 |
| 24年1月期 | 14,969 | 15.0 | 708  | 3.1  | 690  | 5.0  | 315   | △7.0 |

(注) 包括利益 25年1月期 774百万円(122.2%) 24年1月期 348百万円(29.2%)

|        | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>当期純利益 | 自己資本<br>当期純利益率 | 総資産<br>経常利益率 | 売上高<br>営業利益率 |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|
|        | 円 銭            | 円 銭                       | %              | %            | %            |
| 25年1月期 | 43 80          | — —                       | 8.2            | 7.5          | 5.3          |
| 24年1月期 | 37 86          | — —                       | 7.1            | 6.2          | 4.7          |

(参考) 持分法投資損益 25年1月期 -百万円 24年1月期 -百万円

(2) 連結財政状態

|        | 総資産    | 純資産   | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|--------|--------|-------|--------|----------|
|        | 百万円    | 百万円   | %      | 円 銭      |
| 25年1月期 | 13,358 | 5,832 | 43.4   | 580 48   |
| 24年1月期 | 12,187 | 4,584 | 37.4   | 544 01   |

(参考) 自己資本 25年1月期 5,792百万円 24年1月期 4,552百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

|        | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|        | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 25年1月期 | 352                  | △705                 | 620                  | 2,108             |
| 24年1月期 | 82                   | △885                 | 864                  | 1,802             |

2. 配当の状況

|            | 年間配当金  |        |        |       |       | 配当金総額<br>(合計) | 配当性向<br>(連結) | 純資産<br>配当率<br>(連結) |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------|---------------|--------------|--------------------|
|            | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末    | 合計    |               |              |                    |
|            | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭   | 円 銭   | 百万円           | %            | %                  |
| 24年1月期     | — —    | 0 00   | — —    | 14 00 | 14 00 | 117           | 37.0         | 2.6                |
| 25年1月期     | — —    | 0 00   | — —    | 15 00 | 15 00 | 149           | 34.2         | 2.9                |
| 26年1月期(予想) | — —    | 0 00   | — —    | 19 00 | 19 00 |               | 29.4         |                    |

3. 平成26年1月期の連結業績予想 (平成25年1月21日～平成26年1月20日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

|           | 売上高    |      | 営業利益  |      | 経常利益  |      | 当期純利益 |      | 1株当たり<br>当期純利益 |
|-----------|--------|------|-------|------|-------|------|-------|------|----------------|
|           | 百万円    | %    | 百万円   | %    | 百万円   | %    | 百万円   | %    | 円 銭            |
| 第2四半期(累計) | 10,469 | 13.1 | 921   | 22.8 | 893   | 26.7 | 487   | 25.8 | 48 80          |
| 通期        | 18,362 | 9.6  | 1,254 | 42.3 | 1,207 | 26.3 | 644   | 52.6 | 64 53          |

※ 注記事項

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無  
 新規 一社（社名）、除外 一社（社名）
- (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 無
  - ② ①以外の会計方針の変更： 無
  - ③ 会計上の見積りの変更： 無
  - ④ 修正再表示： 無

(3) 発行済株式数（普通株式）

- ① 期末発行済株式数（自己株式を含む）
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数

|        |             |        |            |
|--------|-------------|--------|------------|
| 25年1月期 | 10,079,814株 | 24年1月期 | 8,679,814株 |
| 25年1月期 | 101,304株    | 24年1月期 | 311,304株   |
| 25年1月期 | 9,648,018株  | 24年1月期 | 8,342,735株 |

(参考) 個別業績の概要

1. 平成25年1月期の個別業績（平成24年1月21日～平成25年1月20日）

(1) 個別経営成績 (%表示は対前期増減率)

|        | 売上高    |      | 営業利益 |      | 経常利益 |      | 当期純利益 |      |
|--------|--------|------|------|------|------|------|-------|------|
|        | 百万円    | %    | 百万円  | %    | 百万円  | %    | 百万円   | %    |
| 25年1月期 | 13,883 | 5.7  | 423  | 7.9  | 553  | 22.4 | 239   | 35.8 |
| 24年1月期 | 13,129 | 16.7 | 392  | 30.6 | 451  | 31.0 | 176   | 11.8 |

|        | 1株当たり当期純利益 |    | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 |   |
|--------|------------|----|-----------------------|---|
|        | 円          | 銭  | 円                     | 銭 |
| 25年1月期 | 24         | 86 | —                     | — |
| 24年1月期 | 21         | 16 | —                     | — |

(2) 個別財政状態

|        | 総資産    |   | 純資産   |   | 自己資本比率 |     | 1株当たり純資産 |  |
|--------|--------|---|-------|---|--------|-----|----------|--|
|        | 百万円    | % | 百万円   | % | %      | 円   | 銭        |  |
| 25年1月期 | 10,424 |   | 4,046 |   | 38.8   | 405 | 49       |  |
| 24年1月期 | 9,647  |   | 3,103 |   | 32.2   | 370 | 85       |  |

(参考) 自己資本 25年1月期 4,046百万円 24年1月期 3,103百万円

2. 平成26年1月期の個別業績予想（平成25年1月21日～平成26年1月20日）

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

|           | 売上高    |      | 経常利益 |      | 当期純利益 |      | 1株当たり当期純利益 |    |
|-----------|--------|------|------|------|-------|------|------------|----|
|           | 百万円    | %    | 百万円  | %    | 百万円   | %    | 円          | 銭  |
| 第2四半期(累計) | 8,693  | 10.5 | 517  | 9.5  | 284   | 2.5  | 28         | 46 |
| 通期        | 15,428 | 11.1 | 760  | 37.4 | 418   | 74.9 | 41         | 89 |

※ 監査手続の実施状況に関する表示

- ・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- ・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定しており、今後の経済状況等の変化により、実際の業績は予想値と異なる結果となる場合があります。業績予想に関する事項は、添付資料の3ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。
- ・当社は、平成25年3月7日に機関投資家およびアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。

4. 連結財務諸表  
 (1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成24年1月20日) | 当連結会計年度<br>(平成25年1月20日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                         |                         |
| 流動資産          |                         |                         |
| 現金及び預金        | 1,818,132               | 2,133,749               |
| 受取手形及び売掛金     | 2,809,330               | *4 2,468,926            |
| 商品及び製品        | 2,390,401               | 2,588,062               |
| 仕掛品           | 132,236                 | 243,024                 |
| 原材料及び貯蔵品      | 450,190                 | 467,543                 |
| 繰延税金資産        | 136,216                 | 26,645                  |
| デリバティブ債権      | —                       | 381,358                 |
| その他           | 526,794                 | 597,979                 |
| 貸倒引当金         | △12,777                 | △11,512                 |
| 流動資産合計        | 8,250,526               | 8,895,777               |
| 固定資産          |                         |                         |
| 有形固定資産        |                         |                         |
| 建物及び構築物       | 3,414,652               | 3,647,549               |
| 減価償却累計額       | △1,403,173              | △1,496,170              |
| 建物及び構築物(純額)   | 2,011,478               | 2,151,378               |
| 機械装置及び運搬具     | 371,200                 | 386,766                 |
| 減価償却累計額       | △281,063                | △301,105                |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 90,136                  | 85,660                  |
| 工具、器具及び備品     | 401,374                 | 485,550                 |
| 減価償却累計額       | △314,309                | △350,604                |
| 工具、器具及び備品(純額) | 87,065                  | 134,946                 |
| 土地            | 627,239                 | 695,739                 |
| リース資産         | 78,495                  | 78,495                  |
| 減価償却累計額       | △18,281                 | △31,658                 |
| リース資産(純額)     | 60,214                  | 46,837                  |
| 建設仮勘定         | 176,138                 | 143,520                 |
| 有形固定資産合計      | 3,052,273               | 3,258,084               |
| 無形固定資産        |                         |                         |
| のれん           | 381                     | 121,111                 |
| ソフトウェア        | 56,898                  | 52,553                  |
| ソフトウェア仮勘定     | 113,432                 | 340,832                 |
| リース資産         | 3,435                   | 1,821                   |
| その他           | 81,701                  | 92,168                  |
| 無形固定資産合計      | 255,849                 | 608,486                 |
| 投資その他の資産      |                         |                         |
| 投資有価証券        | *1 90,618               | *1 94,479               |
| 出資金           | *1 39,474               | *1 39,524               |
| 長期貸付金         | 13,984                  | 14,553                  |
| 繰延税金資産        | 19,106                  | 13,881                  |
| その他           | 485,951                 | 480,986                 |
| 貸倒引当金         | △20,549                 | △47,181                 |
| 投資その他の資産合計    | 628,585                 | 596,244                 |
| 固定資産合計        | 3,936,708               | 4,462,815               |
| 資産合計          | 12,187,234              | 13,358,593              |

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成24年1月20日) | 当連結会計年度<br>(平成25年1月20日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                         |
| 流動負債          |                         |                         |
| 支払手形及び買掛金     | 2,248,520               | *4 1,792,963            |
| 短期借入金         | 1,431,714               | 1,284,251               |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,335,151               | 1,012,724               |
| リース債務         | 14,762                  | 15,682                  |
| 未払金           | 291,322                 | 297,175                 |
| 未払費用          | 78,290                  | 87,981                  |
| 未払法人税等        | 255,979                 | 347,652                 |
| 未払消費税等        | 18,701                  | 46,582                  |
| 賞与引当金         | 51,125                  | 55,091                  |
| その他           | 107,722                 | 126,813                 |
| 流動負債合計        | 5,833,290               | 5,066,919               |
| 固定負債          |                         |                         |
| 長期借入金         | 1,622,610               | 2,317,142               |
| リース債務         | 50,970                  | 42,271                  |
| 退職給付引当金       | 10,393                  | 6,483                   |
| 資産除去債務        | 74,852                  | 79,548                  |
| その他           | 10,204                  | 14,204                  |
| 固定負債合計        | 1,769,030               | 2,459,650               |
| 負債合計          | 7,602,321               | 7,526,569               |
| 純資産の部         |                         |                         |
| 株主資本          |                         |                         |
| 資本金           | 570,560                 | 826,823                 |
| 資本剰余金         | 599,167                 | 877,508                 |
| 利益剰余金         | 3,492,263               | 3,797,683               |
| 自己株式          | △81,236                 | △26,435                 |
| 株主資本合計        | 4,580,755               | 5,475,579               |
| その他の包括利益累計額   |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金  | 6,266                   | 8,790                   |
| 繰延ヘッジ損益       | △2,375                  | 236,965                 |
| 為替換算調整勘定      | △32,072                 | 70,961                  |
| その他の包括利益累計額合計 | △28,181                 | 316,717                 |
| 少数株主持分        | 32,339                  | 39,726                  |
| 純資産合計         | 4,584,913               | 5,832,023               |
| 負債純資産合計       | 12,187,234              | 13,358,593              |

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書  
連結損益計算書

(単位：千円)

|                     | 前連結会計年度<br>(自 平成23年 1月21日<br>至 平成24年 1月20日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年 1月21日<br>至 平成25年 1月20日) |
|---------------------|---|---|
| 売上高                 | 14,969,505                                  | 16,751,352                                  |
| 売上原価                | *1 8,835,802                                | *1 10,068,229                               |
| 売上総利益               | 6,133,702                                   | 6,683,122                                   |
| 販売費及び一般管理費          | *2 5,424,856                                | *2 5,801,896                                |
| 営業利益                | 708,845                                     | 881,225                                     |
| 営業外収益               |   |   |
| 受取利息                | 1,718                                       | 4,444                                       |
| 受取配当金               | 1,847                                       | 2,259                                       |
| 受取手数料               | 47,226                                      | 44,861                                      |
| 為替差益                | 8,407                                       | 106,024                                     |
| その他                 | 20,252                                      | 33,291                                      |
| 営業外収益合計             | 79,452                                      | 190,881                                     |
| 営業外費用               |   |   |
| 支払利息                | 86,569                                      | 90,094                                      |
| 売上割引                | 2,770                                       | 11,250                                      |
| 手形売却損               | 8,337                                       | 9,306                                       |
| その他                 | 0   | 4,691                                       |
| 営業外費用合計             | 97,678                                      | 115,342                                     |
| 経常利益                | 690,620                                     | 956,764                                     |
| 特別利益                |   |   |
| 固定資産売却益             | —   | *3 187                                      |
| 投資有価証券売却益           | 591   | —   |
| 関係会社株式売却益           | 412   | —   |
| 受取保険金               | —   | 61,999                                      |
| 特別利益合計              | 1,004                                       | 62,186                                      |
| 特別損失                |   |   |
| 固定資産売却損             | —   | *4 803                                      |
| 固定資産除却損             | *5 3,411                                    | *5 56,665                                   |
| 投資有価証券売却損           | 29  | —   |
| 投資有価証券評価損           | —   | 164   |
| 減損損失                | —   | *6 17,557                                   |
| 関係会社株式売却損           | 1,977                                       | —   |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 40,791                                      | —   |
| 特別損失合計              | 46,209                                      | 75,190                                      |
| 税金等調整前当期純利益         | 645,415                                     | 943,760                                     |
| 法人税、住民税及び事業税        | 392,348                                     | 549,145                                     |
| 法人税等調整額             | △61,624                                     | △31,042                                     |
| 法人税等合計              | 330,723                                     | 518,102                                     |
| 少数株主損益調整前当期純利益      | 314,691                                     | 425,658                                     |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△)   | △1,181                                      | 3,079                                       |
| 当期純利益               | 315,873                                     | 422,578                                     |

連結包括利益計算書

(単位：千円)

|                | 前連結会計年度<br>(自 平成23年 1月21日<br>至 平成24年 1月20日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年 1月21日<br>至 平成25年 1月20日) |
|----------------|---|---|
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 314,691                                     | 425,658                                     |
| その他の包括利益       |   |   |
| その他有価証券評価差額金   | 2,963                                       | 2,523                                       |
| 繰延ヘッジ損益        | 24,065                                      | 239,341                                     |
| 為替換算調整勘定       | 6,970                                       | 107,341                                     |
| その他の包括利益合計     | 33,999                                      | * 349,206                                   |
| 包括利益           | 348,690                                     | 774,864                                     |
| (内訳)           |   |   |
| 親会社株主に係る包括利益   | 349,845                                     | 767,477                                     |
| 少数株主に係る包括利益    | △1,154                                      | 7,387                                       |

## (3) 連結株主資本等変動計算書

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(自 平成23年1月21日<br>至 平成24年1月20日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年1月21日<br>至 平成25年1月20日) |
|---------------|---|---|
| <b>株主資本</b>   |   |   |
| <b>資本金</b>    |   |   |
| 当期首残高         | 570,560                                   | 570,560                                   |
| 当期変動額         |   |   |
| 新株の発行         | —   | 256,263                                   |
| 当期変動額合計       | —   | 256,263                                   |
| 当期末残高         | 570,560                                   | 826,823                                   |
| <b>資本剰余金</b>  |   |   |
| 当期首残高         | 593,383                                   | 599,167                                   |
| 当期変動額         |   |   |
| 新株の発行         | —   | 256,263                                   |
| 自己株式の処分       | 5,784                                     | 22,078                                    |
| 当期変動額合計       | 5,784                                     | 278,341                                   |
| 当期末残高         | 599,167                                   | 877,508                                   |
| <b>利益剰余金</b>  |   |   |
| 当期首残高         | 3,292,863                                 | 3,492,263                                 |
| 当期変動額         |   |   |
| 剰余金の配当        | △116,473                                  | △117,159                                  |
| 当期純利益         | 315,873                                   | 422,578                                   |
| 当期変動額合計       | 199,399                                   | 305,419                                   |
| 当期末残高         | 3,492,263                                 | 3,797,683                                 |
| <b>自己株式</b>   |   |   |
| 当期首残高         | △94,023                                   | △81,236                                   |
| 当期変動額         |   |   |
| 自己株式の処分       | 12,786                                    | 54,800                                    |
| 当期変動額合計       | 12,786                                    | 54,800                                    |
| 当期末残高         | △81,236                                   | △26,435                                   |
| <b>株主資本合計</b> |   |   |
| 当期首残高         | 4,362,784                                 | 4,580,755                                 |
| 当期変動額         |   |   |
| 新株の発行         | —   | 512,526                                   |
| 剰余金の配当        | △116,473                                  | △117,159                                  |
| 当期純利益         | 315,873                                   | 422,578                                   |
| 自己株式の処分       | 18,571                                    | 76,878                                    |
| 当期変動額合計       | 217,970                                   | 894,824                                   |
| 当期末残高         | 4,580,755                                 | 5,475,579                                 |

(単位：千円)

|                     | 前連結会計年度<br>(自 平成23年1月21日<br>至 平成24年1月20日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年1月21日<br>至 平成25年1月20日) |
|---------------------|---|---|
| その他の包括利益累計額         |   |   |
| その他有価証券評価差額金        |   |   |
| 当期首残高               | 3,303                                     | 6,266                                     |
| 当期変動額               |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 2,963                                     | 2,523                                     |
| 当期変動額合計             | 2,963                                     | 2,523                                     |
| 当期末残高               | 6,266                                     | 8,790                                     |
| 繰延ヘッジ損益             |   |   |
| 当期首残高               | △26,440                                   | △2,375                                    |
| 当期変動額               |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 24,065                                    | 239,341                                   |
| 当期変動額合計             | 24,065                                    | 239,341                                   |
| 当期末残高               | △2,375                                    | 236,965                                   |
| 為替換算調整勘定            |   |   |
| 当期首残高               | △39,015                                   | △32,072                                   |
| 当期変動額               |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 6,942                                     | 103,033                                   |
| 当期変動額合計             | 6,942                                     | 103,033                                   |
| 当期末残高               | △32,072                                   | 70,961                                    |
| その他の包括利益累計額合計       |   |   |
| 当期首残高               | △62,153                                   | △28,181                                   |
| 当期変動額               |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 33,971                                    | 344,898                                   |
| 当期変動額合計             | 33,971                                    | 344,898                                   |
| 当期末残高               | △28,181                                   | 316,717                                   |
| 少数株主持分              |   |   |
| 当期首残高               | 33,493                                    | 32,339                                    |
| 当期変動額               |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △1,154                                    | 7,387                                     |
| 当期変動額合計             | △1,154                                    | 7,387                                     |
| 当期末残高               | 32,339                                    | 39,726                                    |
| 純資産合計               |   |   |
| 当期首残高               | 4,334,124                                 | 4,584,913                                 |
| 当期変動額               |   |   |
| 新株の発行               | —   | 512,526                                   |
| 剰余金の配当              | △116,473                                  | △117,159                                  |
| 当期純利益               | 315,873                                   | 422,578                                   |
| 自己株式の処分             | 18,571                                    | 76,878                                    |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 32,817                                    | 352,285                                   |
| 当期変動額合計             | 250,788                                   | 1,247,110                                 |
| 当期末残高               | 4,584,913                                 | 5,832,023                                 |



## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

|                          | 前連結会計年度<br>(自 平成23年 1月21日<br>至 平成24年 1月20日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年 1月21日<br>至 平成25年 1月20日) |
|--------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>  |   |   |
| 税金等調整前当期純利益              | 645,415                                     | 943,760                                     |
| 減価償却費                    | 235,423                                     | 243,626                                     |
| 減損損失                     | —   | 17,557                                      |
| のれん償却額                   | 5,407                                       | 9,219                                       |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)         | 1,406                                       | 25,220                                      |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)         | 10,827                                      | 3,966                                       |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少)       | 4,617                                       | △3,909                                      |
| 受取利息及び受取配当金              | △3,566                                      | △6,704                                      |
| 支払利息                     | 86,569                                      | 90,094                                      |
| 為替差損益 (△は益)              | 6,997                                       | △24,946                                     |
| 投資有価証券評価損益 (△は益)         | —   | 164   |
| 投資有価証券売却損益 (△は益)         | △562  | —   |
| 関係会社株式売却損益 (△は益)         | 1,564                                       | —   |
| 固定資産除却損                  | 3,411                                       | 42,000                                      |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額      | 40,791                                      | —   |
| 有形固定資産売却損益 (△は益)         | —   | 615   |
| 売上債権の増減額 (△は増加)          | △475,650                                    | 376,340                                     |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)         | △674,562                                    | △209,087                                    |
| その他の資産の増減額 (△は増加)        | △160,909                                    | 10,913                                      |
| 仕入債務の増減額 (△は減少)          | 611,179                                     | △581,037                                    |
| その他の負債の増減額 (△は減少)        | 90,118                                      | △11,159                                     |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少)        | △19,508                                     | 27,881                                      |
| その他                      | 31,448                                      | △63,566                                     |
| 小計                       | 440,418                                     | 890,948                                     |
| 法人税等の支払額                 | △275,014                                    | △455,963                                    |
| 利息及び配当金の受取額              | 3,566                                       | 6,704                                       |
| 利息の支払額                   | △86,912                                     | △89,221                                     |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         | 82,058                                      | 352,467                                     |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |   |   |
| 有形固定資産の取得による支出           | △634,243                                    | △368,649                                    |
| 有形固定資産の売却による収入           | —   | 1,280                                       |
| 無形固定資産の取得による支出           | △112,740                                    | △314,532                                    |
| 投資有価証券の取得による支出           | △378  | △453  |
| 投資有価証券の売却による収入           | 2,503                                       | —   |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | —   | △52,030                                     |
| 定期預金の預入による支出             | △16,003                                     | △25,038                                     |
| 定期預金の払戻による収入             | 18,465                                      | 18,083                                      |
| 短期貸付けによる支出               | △148,181                                    | △34,920                                     |
| 短期貸付金の回収による収入            | 9,347                                       | 4,483                                       |
| 長期貸付けによる支出               | △250  | △2,450                                      |
| 長期貸付金の回収による収入            | 1,673                                       | 1,831                                       |
| 保険積立金の払戻による収入            | —   | 100,842                                     |
| その他                      | △6,104                                      | △33,760                                     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         | △885,911                                    | △705,312                                    |

(単位：千円)

|                      | 前連結会計年度<br>(自 平成23年 1月21日<br>至 平成24年 1月20日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年 1月21日<br>至 平成25年 1月20日) |
|----------------------|---|---|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     |   |   |
| 短期借入れによる収入           | 1,236,000                                   | 2,375,000                                   |
| 短期借入金の返済による支出        | △863,835                                    | △2,574,852                                  |
| 長期借入れによる収入           | 1,850,315                                   | 1,950,000                                   |
| 長期借入金の返済による支出        | △1,246,899                                  | △1,587,326                                  |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △13,173                                     | △14,762                                     |
| 株式の発行による収入           | —   | 512,526                                     |
| 自己株式の処分による収入         | 18,571                                      | 76,878                                      |
| 配当金の支払額              | △116,473                                    | △117,159                                    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 864,504                                     | 620,304                                     |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額     | △2,428                                      | 39,122                                      |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 58,223                                      | 306,582                                     |
| 現金及び現金同等物の期首残高       | 1,743,905                                   | 1,802,129                                   |
| 現金及び現金同等物の期末残高       | *1 1,802,129                                | *1 2,108,711                                |