

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 (%) |
| (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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | 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 |