

財務諸表等

(1) 財務諸表

① 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年2月28日)		当事業年度 (平成18年2月28日)		
		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			1,199,103		773,838	
2 売掛金			1,317,015		1,143,418	
3 有価証券			10,057		10,060	
4 商品			391,265		476,319	
5 前払費用			25,770		27,520	
6 繰延税金資産			42,589		44,917	
7 その他			7,486		30,146	
貸倒引当金			△600		△500	
流動資産合計			2,992,689	43.6	2,505,721	37.3
II 固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物	※1	2,201,033		2,274,679		
減価償却累計額		631,752	1,569,280	693,499	1,581,179	
(2) 構築物		57,284		71,046		
減価償却累計額		28,047	29,236	34,454	36,591	
(3) 車両運搬具		33,632		9,401		
減価償却累計額		24,861	8,770	7,170	2,231	
(4) 器具備品		171,195		219,692		
減価償却累計額		122,578	48,617	132,722	86,969	
(5) 土地	※1		1,597,492		1,660,292	
(6) 建設仮勘定			12,082		63,741	
有形固定資産合計			3,265,481	47.6	3,431,006	51.0
2 無形固定資産						
(1) 借地権			19,408		38,524	
(2) ソフトウェア			—		19,895	
(3) 電話加入権			8,707		8,707	
無形固定資産合計			28,116	0.4	67,128	1.0
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券			84,912		127,548	
(2) 子会社株式			—		30,000	
(3) 出資金			1,010		9,000	
(4) 長期前払費用			59,959		53,474	
(5) 繰延税金資産			5,975		40,004	
(6) 長期前払消費税等			8,778		8,828	
(7) 差入保証金			382,944		406,002	
(8) その他			29,188		44,100	
投資その他の資産合計			572,769	8.4	718,958	10.7
固定資産合計			3,866,367	56.4	4,217,093	62.7
資産合計			6,859,056	100.0	6,722,814	100.0

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年2月28日)		当事業年度 (平成18年2月28日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)					
I 流動負債					
1 支払手形	※1	44,580		53,162	
2 買掛金	※1	1,258,247		1,446,778	
3 短期借入金		100,000		150,000	
4 1年内償還予定社債	※1	100,000		—	
5 1年内返済予定 長期借入金	※1	524,832		705,060	
6 未払金		31,704		38,441	
7 未払費用		100,940		113,081	
8 未払法人税等		105,299		104,823	
9 未払消費税等		2,170		—	
10 預り金		8,506		51,448	
11 賞与引当金		69,246		70,639	
12 その他		1,464		1,063	
流動負債合計		2,346,992	34.2	2,734,500	40.7
II 固定負債					
1 社債	※1	500,000		500,000	
2 長期借入金	※1	1,849,764		1,144,704	
3 退職給付引当金		52,910		110,159	
4 預り保証金		94,102		88,257	
固定負債合計		2,496,777	36.4	1,843,121	27.4
負債合計		4,843,770	70.6	4,577,621	68.1
(資本の部)					
I 資本金	※2	737,000	10.8	737,000	11.0
II 資本剰余金					
1 資本準備金		657,050		657,050	
資本剰余金合計		657,050	9.6	657,050	9.8
III 利益剰余金					
1 利益準備金		29,686		29,686	
2 任意積立金					
(1) 別途積立金		232,000		232,000	
3 当期未処分利益		337,323		481,806	
利益剰余金合計		599,010	8.7	743,493	11.0
IV その他有価証券評価差額金	※3	22,225	0.3	7,649	0.1
資本合計		2,015,285	29.4	2,145,192	31.9
負債資本合計		6,859,056	100.0	6,722,814	100.0

② 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)			当事業年度 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)		
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
I 売上高							
1 調剤事業売上高		8,747,122			9,967,843		
2 医薬品卸事業売上高		371,685			438,190		
3 不動産事業売上高		151,467	9,270,274	100.0	151,616	10,557,650	100.0
II 売上原価							
1 調剤事業売上原価		7,918,544			9,105,586		
2 医薬品卸事業売上原価		282,275			337,813		
3 不動産事業売上原価		53,255	8,254,076	89.0	46,680	9,490,080	89.9
売上総利益			1,016,198	11.0		1,067,569	10.1
III 販売費及び一般管理費							
1 役員報酬		105,300			125,638		
2 給料手当		184,729			193,166		
3 賞与		27,321			26,379		
4 賞与引当金繰入額		8,875			8,988		
5 法定福利費		36,244			38,221		
6 退職給付費用		3,594			5,448		
7 租税公課		34,278			29,415		
8 減価償却費		19,329			10,905		
9 募集費		38,579			33,967		
10 その他		156,336	614,588	6.7	178,327	650,458	6.1
営業利益			401,609	4.3		417,111	4.0
IV 営業外収益							
1 受取利息		129			297		
2 受取配当金		974			1,822		
3 債務保証料		4,548			4,221		
4 受取手数料		—			1,353		
5 その他		1,503	7,155	0.1	500	8,195	0.1
V 営業外費用							
1 支払利息		42,689			38,086		
2 社債利息		9,811			6,769		
3 新株発行費		9,140			—		
4 株式公開関連費用		28,652			—		
5 その他		9,829	100,123	1.1	13,676	58,533	0.6
経常利益			308,641	3.3		366,774	3.5

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)			当事業年度 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)		
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
VI 特別利益							
1 固定資産売却益	※1	—			320		
2 投資有価証券売却益		53,201	53,201	0.6	51,057	51,377	0.4
VII 特別損失							
1 固定資産売却損	※2	—			9,867		
2 固定資産除却損	※3	10,676			11,293		
3 退職給付費用	※4	—			47,056		
4 賃借契約解約損		—			10,764		
5 貸倒損失		13,795			—		
6 その他		1,050	25,522	0.3	—	78,981	0.7
税引前当期純利益			336,320	3.6		339,170	3.2
法人税、住民税 及び事業税		186,000			189,000		
法人税等調整額		△15,944	170,055	1.8	△26,622	162,377	1.5
当期純利益			166,264	1.8		176,793	1.7
前期繰越利益			171,059			305,013	
当期末処分利益			337,323			481,806	

③ キャッシュ・フロー計算書

		前事業年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)	当事業年度 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前当期純利益		336,320	339,170
減価償却費		128,133	122,442
貸倒引当金の増減額(減少:△)		△250	△100
賞与引当金の増減額(減少:△)		14,480	1,392
退職給付引当金の増減額(減少:△)		11,821	57,249
受取利息及び受取配当金		△1,103	△2,120
支払利息		42,689	38,086
社債利息		9,811	6,769
新株発行費		9,140	—
固定資産売却益		—	△320
固定資産売却損		—	9,867
固定資産除却損		10,676	11,293
投資有価証券売却益		△53,201	△51,057
貸倒損失		13,795	—
売上債権の増減額(増加:△)		△233,486	173,597
たな卸資産の増減額(増加:△)		△45,888	△85,053
仕入債務の増減額(減少:△)		313,555	197,113
未払金の増減額(減少:△)		4,664	△6,444
未払費用の増減額(減少:△)		△2,077	13,090
預り保証金の増減額(減少:△)		△4,894	△5,844
預り金の増減額(減少:△)		△9,474	42,942
その他		△5,722	△12,214
小計		538,989	849,859
利息及び配当金の受取額		1,104	1,854
利息の支払額		△53,413	△45,042
法人税等の支払額		△216,549	△201,382
営業活動によるキャッシュ・フロー		270,130	605,288

		前事業年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)	当事業年度 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有価証券の取得による支出		△3	△3
有形固定資産の取得による支出		△163,556	△297,146
有形固定資産の売却による収入		—	22,370
無形固定資産の取得による支出		△3,685	△28,010
無形固定資産の売却による収入		1,000	400
投資有価証券の取得による支出		△10,008	△140,335
投資有価証券の売却による収入		94,332	123,784
子会社株式の取得による支出		—	△30,000
出資金の払込による支出		—	△8,000
長期前払費用の取得による支出		△41,518	△9,802
長期前払費用の売却による収入		350	606
差入保証金の預入による支出		△67,708	△61,802
差入保証金の返還による収入		6,322	19,428
投資その他の資産その他の増減額 (増加：△)		△2,876	△14,901
投資活動によるキャッシュ・フロー		△187,352	△423,412
III 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		—	50,000
長期借入れによる収入		700,000	—
長期借入金の返済による支出		△569,251	△524,832
社債の償還による支出		△200,000	△100,000
株式の発行による収入		252,659	—
配当金の支払額		△23,925	△32,310
財務活動によるキャッシュ・フロー		159,482	△607,142
IV 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)		242,260	△425,265
V 現金及び現金同等物の期首残高		956,843	1,199,103
VI 現金及び現金同等物の期末残高	※1	1,199,103	773,838

④ 利益処分案

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年5月26日)		当事業年度 (平成18年5月25日予定)	
		金額(千円)		金額(千円)	
I 当期末処分利益			337,323		481,806
II 利益処分額					
1 配当金		32,310	32,310	32,310	32,310
III 次期繰越利益			305,013		449,496

(注) 日付は株主総会承認日及びその予定日であります。