

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年8月31日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,262,010 | 5,428,166 |
| 売掛金 | 3,624,233 | 4,328,995 |
| 商品 | 1,100,156 | 1,196,257 |
| その他 | 538,596 | 701,647 |
| 貸倒引当金 | △3,220 | △3,550 |
| 流動資産合計 | 10,521,776 | 11,651,516 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 6,688,530 | 6,541,144 |
| 土地 | 3,030,256 | 3,027,945 |
| その他(純額) | 349,325 | 393,768 |
| 有形固定資産合計 | 10,068,112 | 9,962,858 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,124,238 | 1,047,094 |
| その他 | 249,023 | 245,374 |
| 無形固定資産合計 | 1,373,261 | 1,292,469 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,424,370 | 1,742,205 |
| 敷金及び保証金 | 754,943 | 798,210 |
| その他 | 766,408 | 486,558 |
| 投資その他の資産合計 | 2,945,722 | 3,026,975 |
| 固定資産合計 | 14,387,097 | 14,282,302 |
| 資産合計 | 24,908,873 | 25,933,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 24,309 | 21,267 |
| 買掛金 | 3,122,039 | 3,576,939 |
| 短期借入金 | — | 44,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,398,641 | 3,919,973 |
| 未払法人税等 | 338,852 | 479,835 |
| 賞与引当金 | 206,574 | 240,382 |
| その他 | 843,341 | 740,468 |
| 流動負債合計 | 7,933,758 | 9,022,867 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,655,366 | 6,678,028 |
| リース債務 | 364,231 | 340,506 |
| 退職給付に係る負債 | 451,057 | 480,474 |
| その他 | 408,999 | 467,376 |
| 固定負債合計 | 8,879,654 | 7,966,384 |
| 負債合計 | 16,813,412 | 16,989,252 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年8月31日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 917,000 | 917,000 |
| 資本剰余金 | 837,050 | 837,050 |
| 利益剰余金 | 6,279,620 | 6,967,990 |
| 自己株式 | △199,317 | △199,317 |
| 株主資本合計 | 7,834,352 | 8,522,723 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 254,647 | 418,613 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 6,460 | 3,230 |
| その他の包括利益累計額合計 | 261,108 | 421,843 |
| 純資産合計 | 8,095,461 | 8,944,566 |
| 負債純資産合計 | 24,908,873 | 25,933,818 |

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：千円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成28年3月1日 至平成28年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成29年3月1日 至平成29年8月31日) |
|------------------|---|---|
| 売上高 | 14,757,974 | 15,456,076 |
| 売上原価 | 13,222,620 | 13,672,534 |
| 売上総利益 | 1,535,353 | 1,783,541 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,003,652 | 1,048,317 |
| 営業利益 | 531,701 | 735,224 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 235 | 648 |
| 受取配当金 | 14,064 | 14,991 |
| 業務受託料 | 1,332 | 764 |
| 助成金収入 | 4,611 | 7,112 |
| その他 | 13,771 | 14,427 |
| 営業外収益合計 | 34,015 | 37,945 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 43,313 | 36,489 |
| 売買有価証券運用損 | 18,731 | 2,858 |
| その他 | 11,209 | 15,806 |
| 営業外費用合計 | 73,253 | 55,154 |
| 経常利益 | 492,463 | 718,014 |
| 特別利益 | | |
| 投資有価証券売却益 | 294,277 | 69,935 |
| 補助金収入 | — | 5,120 |
| 投資その他の資産売却益 | — | 418,241 |
| 特別利益合計 | 294,277 | 493,296 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | 11,180 | 8,592 |
| 固定資産除却損 | 604 | 380 |
| 固定資産圧縮損 | — | 5,120 |
| 投資有価証券売却損 | 3,955 | 3,890 |
| 賃貸借契約解約損 | — | 2,000 |
| 特別損失合計 | 15,740 | 19,983 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 770,999 | 1,191,328 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 282,967 | 459,100 |
| 法人税等調整額 | 4,251 | △32,785 |
| 法人税等合計 | 287,219 | 426,314 |
| 四半期純利益 | 483,779 | 765,013 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 483,779 | 765,013 |

四半期連結包括利益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：千円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成28年3月1日 至平成28年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成29年3月1日 至平成29年8月31日) |
|-----------------|---|---|
| 四半期純利益 | 483,779 | 765,013 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △213,100 | 163,965 |
| 退職給付に係る調整額 | 464 | △3,230 |
| その他の包括利益合計 | △212,635 | 160,734 |
| 四半期包括利益 | 271,144 | 925,748 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 271,144 | 925,748 |

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成28年3月1日 至平成28年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成29年3月1日 至平成29年8月31日) |
|--------------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 770,999 | 1,191,328 |
| 減価償却費 | 293,596 | 310,505 |
| のれん償却額 | 64,528 | 77,143 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,332 | 33,808 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25,135 | 24,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,299 | △15,639 |
| 支払利息 | 43,313 | 36,489 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △290,321 | △66,045 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 11,180 | 8,592 |
| 固定資産除却損 | 604 | 380 |
| 投資その他の資産売却益 | — | △418,241 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 277,687 | △704,762 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,460 | △96,100 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △398,789 | 451,858 |
| その他 | △11,965 | 16,074 |
| 小計 | 803,462 | 850,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,156 | 15,043 |
| 利息の支払額 | △42,937 | △36,055 |
| 法人税等の支払額 | △382,269 | △306,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,412 | 523,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △163,064 | △138,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73,352 | 742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △55,989 | △4,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,529 | △265,996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 554,053 | 264,372 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △8,819 | — |
| 投資その他の資産の売却による収入 | — | 767,111 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △56,991 | △51,494 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,577 | 8,819 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 19,354 | △269,576 |
| その他 | 2,632 | △156,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 372,575 | 154,092 |
| 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 | — | 44,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △60,000 | — |
| 長期借入れによる収入 | 1,260,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,816,426 | △1,656,006 |
| リース債務の返済による支出 | △25,291 | △32,604 |
| 配当金の支払額 | △68,978 | △76,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △710,697 | △521,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 54,290 | 155,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,767,116 | 5,199,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,821,406 | 5,355,251 |