

4 中間連結財務諸表等

(1) 【中間連結財務諸表】

① 【中間連結貸借対照表】

		当中間連結会計期間末 (平成18年8月31日)		
区分	注記 番号	金額(千円)		構成比 (%)
(資産の部)				
I 流動資産				
1		現金及び預金	1,189,744	
2		売掛金	1,402,187	
3		たな卸資産	515,054	
4		その他	122,557	
		貸倒引当金	△500	
		流動資産合計	3,229,043	39.3
II 固定資産				
1 有形固定資産				
(1)	※1 ※2	建物 及び構築物	1,594,722	
(2)	※2	土地	1,563,860	
(3)	※1	その他	303,091	
		有形固定資産 合計	3,461,675	
2 無形固定資産				
(1)		連結調整勘定	568,053	
(2)		その他	73,215	
		無形固定資産 合計	641,269	
3 投資その他の 資産				
(1)		差入保証金	431,070	
(2)		その他	445,889	
		投資その他の 資産合計	876,959	
		固定資産合計	4,979,903	60.7
		資産合計	8,208,947	100.0

		当中間連結会計期間末 (平成18年8月31日)		
区分	注記 番号	金額(千円)		構成比 (%)
(負債の部)				
I 流動負債				
1	※2	61,046		
2	※2	1,944,682		
3		100,000		
4	※2	985,412		
5		78,524		
6		230,275		
			3,399,940	41.4
II 固定負債				
1		500,000		
2	※2	1,991,394		
3		123,631		
4		86,954		
			2,701,979	32.9
			6,101,920	74.3
(純資産の部)				
I 株主資本				
1			737,000	
2			657,050	
3			699,248	
4			△1,778	
			2,091,520	25.5
II 評価・換算差額等				
1			15,507	
			15,507	0.2
			2,107,027	25.7
			8,208,947	100.0

② 【中間連結損益計算書】

		当中間連結会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日)		
区分	注記 番号	金額(千円)		百分比 (%)
I 売上高			5,926,621	100.0
II 売上原価			5,399,528	91.1
売上総利益			527,093	8.9
III 販売費及び 一般管理費	※1		338,907	5.7
営業利益			188,185	3.2
IV 営業外収益				
1 受取利息		597		
2 受取配当金		400		
3 債務保証料		1,985		
4 その他		826	3,809	0.1
V 営業外費用				
1 支払利息		27,542		
2 持分法による 投資損失		4,786		
3 その他		8,866	41,196	0.8
経常利益			150,798	2.5
VI 特別利益				
1 保険契約解約益		1,678		
2 貸倒引当金 戻入益		669	2,348	0.0
VII 特別損失				
1 減損損失	※2	126,293		
2 その他		10,355	136,648	2.2
税金等調整前 中間(当期) 純利益			16,498	0.3
法人税、住民税 及び事業税		83,258		
法人税等調整額		△55,625	27,633	0.5
中間(当期) 純利益 又は純損失(△)			△11,134	△0.2

③ 【中間連結株主資本等変動計算書】

当中間連結会計期間(自平成18年3月1日 至平成18年8月31日)

	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
平成18年2月28日残高 (千円)	737,000	657,050	743,493	—	2,137,543	7,649	7,649	2,145,192
中間連結会計期間中の 変動額								
平成18年5月取締役会に おける利益配当			△32,310		△32,310			△32,310
連結範囲の変動			△800		△800			△800
中間純利益			△11,134		△11,134			△11,134
自己株式の取得				△1,778	△1,778			△1,778
株主資本以外の項目の 中間連結会計期間中の 変動額(純額)						7,858	7,858	7,858
中間連結会計期間中の 変動額合計(千円)			△44,245	△1,778	△46,023	7,858	7,858	△38,165
平成18年8月31日残高 (千円)	737,000	657,050	699,248	△1,778	2,091,520	15,507	15,507	2,107,027

④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

		当中間連結会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日)
区分	注記 番号	金額(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前中間(当期)純利益		16,498
減価償却費		70,632
減損損失		126,293
連結調整勘定の償却額		12,086
貸倒引当金の増減額(減少:△)		△669
賞与引当金の増減額(減少:△)		5,710
退職給付引当金の増減額(減少:△)		7,038
受取利息及び受取配当金		△998
支払利息		24,239
社債利息		3,303
持分法による投資損失		4,786
売上債権の増減額(増加:△)		△112,032
たな卸資産の増減額(増加:△)		△14,070
仕入債務の増減額(減少:△)		323,063
未払費用の増減額(減少:△)		△73,212
預り保証金の増減額(減少:△)		△2,767
その他		3,268
小計		393,169
利息及び配当金の受取額		500
利息の支払額		△30,304
法人税等の支払額		△103,459
営業活動によるキャッシュ・フロー		259,906

		当中間連結会計期間 (自 平成18年 3月 1日 至 平成18年 8月 31日)
区分	注記 番号	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		△4
有形固定資産の取得による支出		△205,369
無形固定資産の取得による支出		△2,947
投資有価証券の取得による支出		△42,133
投資有価証券の売却による収入		482
連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出	※ 2	△594,329
関係会社株式の取得による支出		△55,000
長期前払費用の取得による支出		△15,455
差入保証金の預入による支出		△4,433
差入保証金の返還による収入		8,188
その他		12,073
投資活動によるキャッシュ・フロー		△898,927
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の返済による支出		△50,000
長期借入れによる収入		1,500,000
長期借入金の返済による支出		△372,958
自己株式の取得による支出		△1,778
配当金の支払額		△32,310
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,042,953
IV 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)		403,931
V 現金及び現金同等物の期首残高		773,838
VI 新規連結子会社の 現金及び現金同等物の期首残高		11,974
VII 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	※ 1	1,189,744