

## 第4 【経理の状況】

### 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

### 2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間（平成25年6月1日から平成25年8月31日まで）及び第2四半期連結累計期間（平成25年3月1日から平成25年8月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

1 【四半期連結財務諸表】  
 (1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年2月28日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年8月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	3,822,521	3,886,586
売掛金	2,272,437	2,461,518
商品	908,309	890,659
その他	208,319	211,722
貸倒引当金	△1,100	△1,200
流動資産合計	7,210,487	7,449,286
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	3,614,065	3,926,320
土地	1,815,076	1,834,590
その他(純額)	262,462	489,055
有形固定資産合計	5,691,605	6,249,966
無形固定資産		
のれん	961,954	912,110
その他	177,710	197,903
無形固定資産合計	1,139,664	1,110,014
投資その他の資産		
投資有価証券	526,703	651,736
敷金及び保証金	436,734	503,936
その他	619,775	657,905
投資その他の資産合計	1,583,212	1,813,578
固定資産合計	8,414,482	9,173,559
資産合計	15,624,970	16,622,846
負債の部		
流動負債		
支払手形	8,848	7,637
買掛金	2,872,475	3,064,409
1年内返済予定の長期借入金	1,865,413	1,983,320
未払法人税等	320,129	329,537
賞与引当金	117,342	135,610
その他	380,433	521,206
流動負債合計	5,564,643	6,041,721
固定負債		
長期借入金	4,477,543	4,760,943
退職給付引当金	334,529	354,928
その他	222,476	234,037
固定負債合計	5,034,548	5,349,909
負債合計	10,599,192	11,391,630

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年2月28日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25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	3,401,478	3,647,923
自己株式	△199,265	△199,265
株主資本合計	4,956,262	5,202,708
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	69,514	28,508
その他の包括利益累計額合計	69,514	28,508
純資産合計	5,025,777	5,231,216
負債純資産合計	15,624,970	16,622,846

(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24年3月1日 至平成24年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年3月1日 至平成25年8月31日)
売上高	10,183,805	11,095,429
売上原価	9,024,444	9,882,453
売上総利益	1,159,360	1,212,975
販売費及び一般管理費	※1 583,274	※1 590,675
営業利益	576,086	622,300
営業外収益		
受取利息	481	472
受取配当金	10,073	8,439
助成金収入	2,182	450
業務受託料	1,982	1,949
その他	2,717	3,256
営業外収益合計	17,437	14,567
営業外費用		
支払利息	39,205	34,286
その他	7,770	6,890
営業外費用合計	46,975	41,176
経常利益	546,548	595,690
特別利益		
補助金収入	—	52,221
投資有価証券売却益	451,433	17,268
その他	9,231	—
特別利益合計	460,664	69,489
特別損失		
固定資産売却損	—	729
固定資産除却損	9,601	515
賃貸借契約解約損	431	1,000
固定資産圧縮損	—	52,221
特別損失合計	10,033	54,466
税金等調整前四半期純利益	997,179	610,714
法人税、住民税及び事業税	444,190	283,344
法人税等調整額	△5,999	△14,880
法人税等合計	438,191	268,463
少数株主損益調整前四半期純利益	558,987	342,250
四半期純利益	558,987	342,250

【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24年3月1日 至平成24年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年3月1日 至平成25年8月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	558,987	342,250
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	72,009	△41,006
その他の包括利益合計	72,009	△41,006
四半期包括利益	630,996	301,243
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	630,996	301,243

## (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24年3月1日 至平成24年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年3月1日 至平成25年8月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	997,179	610,714
減価償却費	155,651	176,208
のれん償却額	48,577	49,844
賞与引当金の増減額(△は減少)	14,532	18,267
退職給付引当金の増減額(△は減少)	11,995	20,399
受取利息及び受取配当金	△10,555	△8,912
支払利息	39,205	34,286
投資有価証券売却損益(△は益)	△451,433	△17,268
固定資産売却損益(△は益)	—	729
固定資産除却損	9,601	515
売上債権の増減額(△は増加)	△101,671	△189,081
たな卸資産の増減額(△は増加)	△73,529	17,649
仕入債務の増減額(△は減少)	185,913	190,722
その他	△76,713	139,709
小計	748,753	1,043,784
利息及び配当金の受取額	10,403	8,801
利息の支払額	△37,464	△33,897
法人税等の支払額	△343,350	△252,626
営業活動によるキャッシュ・フロー	378,341	766,062
<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	△361,330	△782,618
有形固定資産の売却による収入	—	27,254
無形固定資産の取得による支出	△14,490	△30,558
投資有価証券の取得による支出	△557,094	△212,777
投資有価証券の売却による収入	2,747,357	41,428
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△80,421	—
事業譲受による支出	△35,502	—
長期前払費用の取得による支出	△1,430	△657
差入保証金の差入による支出	△1,715	△76,552
差入保証金の回収による収入	5,020	9,353
預り金の増減額(△は減少)	14,638	△22,223
その他	809	44,339
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,715,840	△1,003,012
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の返済による支出	△600,000	—
長期借入れによる収入	900,000	1,200,000
長期借入金の返済による支出	△756,640	△798,693
リース債務の返済による支出	△3,458	△4,487
配当金の支払額	△95,805	△95,805
財務活動によるキャッシュ・フロー	△555,903	301,014
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	1,538,277	64,064
現金及び現金同等物の期首残高	2,185,811	3,822,521
現金及び現金同等物の四半期末残高	※1 3,724,089	※1 3,886,586

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

(偶発債務)

下記の団体の金融機関からの借入に対して、債務保証を行っております。

	前連結会計年度 (平成25年2月28日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年8月31日)
医療法人財団公仁会	119,429千円	102,378千円

(四半期連結損益計算書関係)

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年3月1日 至平成24年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年3月1日 至平成25年8月31日)
役員報酬	131,375千円	139,398千円
給与手当	138,003	138,681
賞与引当金繰入額	11,780	12,008
退職給付費用	3,644	4,726
貸倒引当金繰入額	336	500

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年3月1日 至平成24年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年3月1日 至平成25年8月31日)
現金及び預金	3,724,089千円	3,886,586千円
現金及び現金同等物	3,724,089	3,886,586

(株主資本等関係)

前第2四半期連結累計期間(自平成24年3月1日 至 平成24年8月31日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成24年3月29日 取締役会	普通株式	95,805	5,000	平成24年2月29日	平成24年5月8日	利益剰余金

当第2四半期連結累計期間(自平成25年3月1日 至 平成25年8月31日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成25年3月28日 取締役会	普通株式	95,805	50	平成25年2月28日	平成25年5月1日	利益剰余金

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自 平成24年3月1日 至 平成24年8月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント					調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	調剤薬局 事業	ヘルスケア 事業	医薬品卸 事業	不動産事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	9,172,869	577,229	396,321	37,384	10,183,805	—	10,183,805
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,435	182	185,994	—	187,612	△187,612	—
計	9,174,305	577,411	582,315	37,384	10,371,417	△187,612	10,183,805
セグメント利益	682,187	82,781	42,123	20,441	827,533	△251,447	576,086

(注) 1 セグメント利益の調整額△251,447千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用254,120千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第2四半期連結累計期間(自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント					調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	調剤薬局 事業	ヘルスケア 事業	医薬品卸 事業	不動産事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	9,850,297	720,675	488,959	35,497	11,095,429	—	11,095,429
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	182	214,522	—	214,705	△214,705	—
計	9,850,297	720,858	703,481	35,497	11,310,135	△214,705	11,095,429
セグメント利益	770,189	22,934	42,013	18,404	853,542	△231,242	622,300

(注) 1 セグメント利益の調整額△231,242千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用236,856千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。



(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年3月1日 至平成24年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年3月1日 至平成25年8月31日)
1株当たり四半期純利益金額	291円73銭	178円61銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益(千円)	558,987	342,250
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る四半期純利益金額(千円)	558,987	342,250
普通株式の期中平均株式数(株)	1,916,100	1,916,100

(注) 1 当社は、平成24年6月1日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期純利益金額を算定しております。

2 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

## 2 【その他】

該当事項はありません。