

## 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結）

平成19年8月3日

上場会社名 浅香工業株式会社 上場取引所 大証第二部  
 コード番号 5962 URL <http://www.asaka-ind.co.jp>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 白江 清晃  
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部本部長 (氏名) 藤田 敏雄 TEL (072) 229-5137

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成20年3月期第1四半期の業績（平成19年4月1日～平成19年6月30日）

#### (1) 経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

|              | 売上高   |        | 営業利益 |         | 経常利益 |         | 四半期(当期)純利益 |         |
|--------------|-------|--------|------|---------|------|---------|------------|---------|
|              | 百万円   | %      | 百万円  | %       | 百万円  | %       | 百万円        | %       |
| 20年3月期 第1四半期 | 2,314 | (2.2)  | 12   | (△59.1) | 15   | (△56.2) | 7          | (△63.5) |
| 19年3月期 第1四半期 | 2,263 | (△8.4) | 30   | (—)     | 34   | (—)     | 19         | (—)     |
| 19年3月期       | 9,442 | —      | 154  | —       | 162  | —       | 85         | —       |

|              | 1株当たり四半期<br>(当期)純利益 |    | 潜在株式調整後<br>1株当たり四半期<br>(当期)純利益 |   |
|--------------|---------------------|----|--------------------------------|---|
|              | 円                   | 銭  | 円                              | 銭 |
| 20年3月期 第1四半期 | 70                  | —  | —                              | — |
| 19年3月期 第1四半期 | 1                   | 93 | —                              | — |
| 19年3月期       | 8                   | 23 | —                              | — |

(注) 営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益につきましては、平成19年3月期第1四半期から開示を始めたため、平成19年3月期第1四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。

#### (2) 財政状態

|              | 総資産   |       | 純資産  |     | 自己資本比率 |   | 1株当たり純資産 |  |
|--------------|-------|-------|------|-----|--------|---|----------|--|
|              | 百万円   | 百万円   | 百万円  | 百万円 | %      | 円 | 銭        |  |
| 20年3月期 第1四半期 | 6,427 | 2,576 | 40.0 | 248 | 20     |   |          |  |
| 19年3月期 第1四半期 | 6,411 | 2,507 | 39.0 | 241 | 53     |   |          |  |
| 19年3月期       | 6,274 | 2,592 | 41.2 | 249 | 71     |   |          |  |

#### (3) キャッシュ・フローの状況

|              | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー |      | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー |     | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー |     | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |  |
|--------------|----------------------|------|----------------------|-----|----------------------|-----|-------------------|--|
|              | 百万円                  | 百万円  | 百万円                  | 百万円 | 百万円                  | 百万円 | 百万円               |  |
| 20年3月期 第1四半期 | 16                   | △16  | 33                   | 671 |                      |     |                   |  |
| 19年3月期 第1四半期 | △196                 | △52  | 221                  | 789 |                      |     |                   |  |
| 19年3月期       | 2                    | △113 | △67                  | 638 |                      |     |                   |  |

2. 配当の状況

|                   | 1 株当たり配当金   |   |
|-------------------|-------------|---|
| (基準日)             | 第 1 四 半 期 末 |   |
|                   | 円           | 銭 |
| 19 年 3 月期 第 1 四半期 | —           |   |
| 20 年 3 月期 第 1 四半期 | —           |   |

3. その他

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

[ (注) 詳細は、3 ページ【 定性的情報・財務諸表等 】 4. その他をご覧ください。 ]

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

## 【 定性的情報・財務諸表等 】

### 1. 経営成績に関する定性的情報

当第 1 四半期におけるわが国経済は、民間設備投資も堅調のままに推移し、雇用、所得環境の改善等による個人消費の伸びも期待されるなど、総じて景気は順調に維持され回復基調のままに推移してまいりました。

このような情勢下におきまして、当社は主力製品のショベルや需要期に入った園芸用品類をはじめ物流システム機器類の販路の拡大、拡販に努めてまいりましたが、市場における海外製品との価格競争は避けがたく、当該四半期までの売上高は 2 3 億 1 千 4 百万円 (対前年同期比 2. 2 % 増) となりました。

利益面につきましては、生産性の向上に向けての組織改革や低採算製品の改善、見直し等、経営全般にわたる効率化の推進に努めてまいりましたが、諸資材の値上がりに加え、価格競争等の要因もあって、営業利益は 1 千 2 百万円 (対前年同期比 5 9. 1 % 減)、経常利益は 1 千 5 百万円 (対前年同期比 5 6. 2 % 減) となり、四半期純利益は 7 百万円 (対前年同期比 6 3. 5 % 減) となりました。

### 2. 財政状態に関する定性的情報

#### (1) 資産、負債及び純資産の状況

当第 1 四半期末の財政状態は、資産合計が 6 4 億 2 千 7 百万円 (前事業年度末比 1 億 5 千 3 百万円増加)、負債合計が 3 8 億 5 千万円 (前事業年度末比 1 億 6 千 9 百万円増加)、純資産合計が 2 5 億 7 千 6 百万円 (前事業年度末比 1 千 6 百万円減少) となりました。

#### (2) キャッシュ・フローの状況

当第 1 四半期における現金及び現金同等物 (以下「資金」という。) は、税引前四半期純利益 1 千 5 百万円と、仕入債務の増加による収入と短期借入金の純増額及び売上債権の減少による収入の合計が 2 億 6 千万円となりましたが、たな卸資産の増加による支出及び賞与引当金の減少による支出の合計が 2 億 4 千 2 百万円となりました結果、資金残高は前事業年度末より 3 千 2 百万円増加し、当第 1 四半期末には 6 億 7 千 1 百万円となりました。

### 3. 業績予想に関する定性的情報

平成 1 9 年 5 月 1 8 日に発表いたしました中間期及び通期業績予想に変更はございません。

### 4. その他

#### (1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

たな卸資産につきましては、実地たな卸を省略しております。その他影響額が軽微なものにつきましては、一部簡便的な手続きを採用しております。

#### (2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更

当第 1 四半期より平成 1 9 年度の法人税法の改正に伴い、平成 1 9 年 4 月 1 日以降取得した有形固定資産につきましては、改正法人税法に規定する減価償却費を計上しております。

なお、この変更による損益に与える影響額は軽微であります。

5. (要約) 四半期財務諸表

(1) (要約) 四半期貸借対照表

(千円未満切捨)

| 科 目        | 前年同四半期末<br>(平成 19 年 3 月期<br>第 1 四半期末) | 当四半期末<br>(平成 20 年 3 月期<br>第 1 四半期末) | 増 減       |        | (参考)<br>前事業年度末<br>(平成 19 年 3 月期末) |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------|
|            | 金 額                                   | 金 額                                 | 金 額       | 増減率    | 金 額                               |
| (資産の部)     | 千円                                    | 千円                                  | 千円        | %      | 千円                                |
| I 流 動 資 産  |                                       |                                     |           |        |                                   |
| 現金及び預金     | 873,314                               | 745,804                             | △ 127,509 | △ 14.6 | 726,805                           |
| 受取手形       | 542,136                               | 350,110                             | △ 192,026 | △ 35.4 | 378,352                           |
| 売掛金        | 1,361,893                             | 1,561,237                           | 199,344   | 14.6   | 1,531,917                         |
| たな卸資産      | 1,303,560                             | 1,487,732                           | 184,171   | 14.1   | 1,310,534                         |
| 繰延税金資産     | 45,012                                | 69,005                              | 23,993    | 53.3   | 72,122                            |
| 未収入金       | 687,171                               | 549,247                             | △ 137,923 | △ 20.1 | 599,767                           |
| その他        | 35,953                                | 36,842                              | 888       | 2.5    | 32,295                            |
| 貸倒引当金      | △ 8,040                               | △ 7,630                             | 410       | △ 5.1  | △ 7,780                           |
| 流動資産合計     | 4,841,001                             | 4,792,350                           | △ 48,650  | △ 1.0  | 4,644,014                         |
| II 固 定 資 産 |                                       |                                     |           |        |                                   |
| 1.有形固定資産   | 490,441                               | 481,504                             | △ 8,937   | △ 1.8  | 495,582                           |
| 2.無形固定資産   | 17,771                                | 13,526                              | △ 4,245   | △ 23.9 | 12,794                            |
| 3.投資その他の資産 |                                       |                                     |           |        |                                   |
| 投資有価証券     | 798,573                               | 886,322                             | 87,748    | 11.0   | 872,496                           |
| その他        | 280,418                               | 260,276                             | △ 20,142  | △ 7.2  | 255,672                           |
| 貸倒引当金      | △ 16,847                              | △ 6,756                             | 10,091    | △ 59.9 | △ 6,540                           |
| 投資その他の資産合計 | 1,062,144                             | 1,139,842                           | 77,698    | 7.3    | 1,121,628                         |
| 固定資産合計     | 1,570,357                             | 1,634,873                           | 64,515    | 4.1    | 1,630,005                         |
| 資 産 合 計    | 6,411,359                             | 6,427,223                           | 15,864    | 0.2    | 6,274,020                         |

( 千円未満切捨 )

| 科 目                     | 前年同四半期末<br>(平成 19 年 3 月期<br>第 1 四半期末) | 当四半期末<br>(平成 20 年 3 月期<br>第 1 四半期末) | 増 減       |        | (参考)<br>前事業年度末<br>(平成 19 年 3 月期末) |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------|
|                         | 金 額                                   | 金 額                                 | 金 額       | 増減率    | 金 額                               |
| (負債の部)                  | 千円                                    | 千円                                  | 千円        | %      | 千円                                |
| I 流 動 負 債               |                                       |                                     |           |        |                                   |
| 支 払 手 形                 | 1,450,270                             | 1,440,566                           | △ 9,704   | △ 0.7  | 1,485,542                         |
| 買 掛 金                   | 702,963                               | 865,137                             | 162,174   | 23.1   | 711,993                           |
| 短 期 借 入 金               | 1,062,263                             | 870,633                             | △ 191,630 | △ 18.0 | 791,740                           |
| 未 払 金                   | 157,665                               | 203,353                             | 45,688    | 29.0   | 122,247                           |
| 未 払 費 用                 | 108,729                               | 108,325                             | △ 403     | △ 0.4  | 125,434                           |
| 賞 与 引 当 金               | 29,800                                | 24,500                              | △ 5,300   | △ 17.8 | 90,300                            |
| そ の 他                   | 23,532                                | 25,478                              | 1,946     | 8.3    | 23,831                            |
| 流 動 負 債 合 計             | 3,535,224                             | 3,537,996                           | 2,771     | 0.1    | 3,351,088                         |
| II 固 定 負 債              |                                       |                                     |           |        |                                   |
| 長 期 借 入 金               | 105,549                               | 72,140                              | △ 33,409  | △ 31.7 | 88,608                            |
| 長 期 未 払 金               | 111,769                               | 52,832                              | △ 58,937  | △ 52.7 | 52,832                            |
| 繰 延 税 金 負 債             | 28,427                                | 72,236                              | 43,809    | 154.1  | 63,962                            |
| 退 職 給 付 引 当 金           | 122,400                               | 115,700                             | △ 6,700   | △ 5.5  | 124,900                           |
| 固 定 負 債 合 計             | 368,146                               | 312,909                             | △ 55,237  | △ 15.0 | 330,303                           |
| 負 債 合 計                 | 3,903,370                             | 3,850,905                           | △ 52,465  | △ 1.3  | 3,681,392                         |
| (純資産の部)                 |                                       |                                     |           |        |                                   |
| I 株 主 資 本               |                                       |                                     |           |        |                                   |
| 資 本 金                   | 829,600                               | 829,600                             | —         | —      | 829,600                           |
| 資 本 剰 余 金               | 623,567                               | 623,567                             | —         | —      | 623,567                           |
| 利 益 剰 余 金               | 1,019,798                             | 1,061,268                           | 41,470    | 4.1    | 1,085,051                         |
| 自 己 株 式                 | △ 119,849                             | △ 120,406                           | △ 557     | 0.5    | △ 119,980                         |
| 株 主 資 本 合 計             | 2,353,116                             | 2,394,029                           | 40,912    | 1.7    | 2,418,238                         |
| II 評 価 ・ 換 算 差 額 等      |                                       |                                     |           |        |                                   |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 144,141                               | 171,562                             | 27,421    | 19.0   | 164,045                           |
| 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益           | 5,009                                 | 5,005                               | △ 3       | △ 0.1  | 4,623                             |
| 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計     | 149,151                               | 176,568                             | 27,417    | 18.4   | 168,668                           |
| III 新 株 予 約 権           | 5,720                                 | 5,720                               | —         | —      | 5,720                             |
| 純 資 産 合 計               | 2,507,988                             | 2,576,318                           | 68,330    | 2.7    | 2,592,628                         |
| 負 債 ・ 純 資 産 合 計         | 6,411,359                             | 6,427,223                           | 15,864    | 0.2    | 6,274,020                         |

(2) (要約) 四半期損益計算書

( 千円未満切捨 )

| 科 目            | 前年同四半期<br>(平成 19 年 3 月期<br>第 1 四半期) | 当 四 半 期<br>(平成 20 年 3 月期<br>第 1 四半期) | 増 減      |        | (参考)<br>前事業年度<br>(平成 19 年 3 月期) |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------|---------------------------------|
|                | 金 額                                 | 金 額                                  | 金 額      | 増減率    | 金 額                             |
|                | 千円                                  | 千円                                   | 千円       | %      | 千円                              |
| I 売 上 高        | 2,263,833                           | 2,314,605                            | 50,772   | 2.2    | 9,442,952                       |
| II 売 上 原 価     | 1,708,917                           | 1,783,855                            | 74,938   | 4.4    | 7,187,055                       |
| 売上総利益          | 554,916                             | 530,750                              | △ 24,165 | △ 4.4  | 2,255,897                       |
| III 販売費及び一般管理費 | 524,533                             | 518,330                              | △ 6,202  | △ 1.2  | 2,101,203                       |
| 営業利益           | 30,383                              | 12,419                               | △ 17,963 | △ 59.1 | 154,693                         |
| IV 営業外収益       |                                     |                                      |          |        |                                 |
| 1. 受取利息配当金     | 6,617                               | 7,307                                | 690      | 10.4   | 11,272                          |
| 2. その他営業外収益    | 3,518                               | 3,488                                | △ 29     | △ 0.8  | 26,942                          |
| 営業外収益合計        | 10,135                              | 10,796                               | 661      | 6.5    | 38,215                          |
| V 営業外費用        |                                     |                                      |          |        |                                 |
| 1. 支払利息        | 3,489                               | 4,183                                | 693      | 19.9   | 15,680                          |
| 2. その他営業外費用    | 2,194                               | 3,769                                | 1,574    | 71.7   | 15,111                          |
| 営業外費用合計        | 5,684                               | 7,952                                | 2,267    | 39.9   | 30,791                          |
| 経常利益           | 34,834                              | 15,264                               | △ 19,570 | △ 56.2 | 162,116                         |
| 税引前四半期(当期)純利益  | 34,834                              | 15,264                               | △ 19,570 | △ 56.2 | 162,116                         |
| 法人税、住民税及び事業税   | 2,000                               | 2,000                                | —        | —      | 69,000                          |
| 法人税等調整額        | 12,846                              | 5,968                                | △ 6,877  | △ 53.5 | 7,875                           |
| 四半期(当期)純利益     | 19,988                              | 7,295                                | △ 12,692 | △ 63.5 | 85,241                          |

(3) (要約) 四半期株主資本等変動計算書

前年同四半期 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 6 月 30 日)

( 千円未満切捨 )

|                             | 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          |
| 平成 18 年 3 月 31 日残高          | 千円<br>829,600 | 千円<br>623,567 | 千円<br>1,030,891 | 千円<br>△ 119,819 | 千円<br>2,364,238 |
| 四 半 期 中 の 変 動 額             |               |               |                 |                 |                 |
| 剰 余 金 の 配 当                 | —             | —             | △ 31,080        | —               | △ 31,080        |
| 四 半 期 純 利 益                 | —             | —             | 19,988          | —               | 19,988          |
| 自 己 株 式 の 取 得               | —             | —             | —               | △ 30            | △ 30            |
| 株主資本以外の項目の<br>四半期中の変動額 (純額) | —             | —             | —               | —               | —               |
| 四半期中の変動額合計                  | —             | —             | △ 11,092        | △ 30            | △ 11,122        |
| 平成 18 年 6 月 30 日残高          | 829,600       | 623,567       | 1,019,798       | △ 119,849       | 2,353,116       |

|                             | 評 価 ・ 換 算 差 額 等  |         |                | 新株予約権   | 純資産合計           |
|-----------------------------|------------------|---------|----------------|---------|-----------------|
|                             | その他有価証<br>券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算<br>差額等合計 |         |                 |
| 平成 18 年 3 月 31 日残高          | 千円<br>246,419    | 千円<br>— | 千円<br>246,419  | 千円<br>— | 千円<br>2,610,658 |
| 四 半 期 中 の 変 動 額             |                  |         |                |         |                 |
| 剰 余 金 の 配 当                 | —                | —       | —              | —       | △ 31,080        |
| 四 半 期 純 利 益                 | —                | —       | —              | —       | 19,988          |
| 自 己 株 式 の 取 得               | —                | —       | —              | —       | △ 30            |
| 株主資本以外の項目の<br>四半期中の変動額 (純額) | △ 102,277        | 5,009   | △ 97,268       | 5,720   | △ 91,547        |
| 四半期中の変動額合計                  | △ 102,277        | 5,009   | △ 97,268       | 5,720   | △ 102,669       |
| 平成 18 年 6 月 30 日残高          | 144,141          | 5,009   | 149,151        | 5,720   | 2,507,988       |

当四半期 (自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 6 月 30 日)

( 千円未満切捨 )

|                             | 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          |
| 平成 19 年 3 月 31 日残高          | 千円<br>829,600 | 千円<br>623,567 | 千円<br>1,085,051 | 千円<br>△ 119,980 | 千円<br>2,418,238 |
| 四 半 期 中 の 変 動 額             |               |               |                 |                 |                 |
| 剰 余 金 の 配 当                 | —             | —             | △ 31,078        | —               | △ 31,078        |
| 四 半 期 純 利 益                 | —             | —             | 7,295           | —               | 7,295           |
| 自 己 株 式 の 取 得               | —             | —             | —               | △ 426           | △ 426           |
| 株主資本以外の項目の<br>四半期中の変動額 (純額) | —             | —             | —               | —               | —               |
| 四半期中の変動額合計                  | —             | —             | △ 23,782        | △ 426           | △ 24,209        |
| 平成 19 年 6 月 30 日残高          | 829,600       | 623,567       | 1,061,268       | △ 120,406       | 2,394,029       |

|                             | 評 価 ・ 換 算 差 額 等  |             |                | 新株予約権       | 純資産合計           |
|-----------------------------|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|
|                             | その他有価証<br>券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益     | 評価・換算<br>差額等合計 |             |                 |
| 平成 19 年 3 月 31 日残高          | 千円<br>164,045    | 千円<br>4,623 | 千円<br>168,668  | 千円<br>5,720 | 千円<br>2,592,628 |
| 四 半 期 中 の 変 動 額             |                  |             |                |             |                 |
| 剰 余 金 の 配 当                 | —                | —           | —              | —           | △ 31,078        |
| 四 半 期 純 利 益                 | —                | —           | —              | —           | 7,295           |
| 自 己 株 式 の 取 得               | —                | —           | —              | —           | △ 426           |
| 株主資本以外の項目の<br>四半期中の変動額 (純額) | 7,517            | 381         | 7,899          | —           | 7,899           |
| 四半期中の変動額合計                  | 7,517            | 381         | 7,899          | —           | △ 16,309        |
| 平成 19 年 6 月 30 日残高          | 171,562          | 5,005       | 176,568        | 5,720       | 2,576,318       |

(参考) 前事業年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)

( 千円未満切捨 )

|                          | 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          |
| 平成 18 年 3 月 31 日残高       | 千円<br>829,600 | 千円<br>623,567 | 千円<br>1,030,891 | 千円<br>△ 119,819 | 千円<br>2,364,238 |
| 事業年度中の変動額                |               |               |                 |                 |                 |
| 剰 余 金 の 配 当              | —             | —             | △ 31,080        | —               | △ 31,080        |
| 当 期 純 利 益                | —             | —             | 85,241          | —               | 85,241          |
| 自 己 株 式 の 取 得            | —             | —             | —               | △ 160           | △ 160           |
| 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              | —             | —             | 54,160          | △ 160           | 53,999          |
| 平成 19 年 3 月 31 日残高       | 829,600       | 623,567       | 1,085,051       | △ 119,980       | 2,418,238       |

|                          | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 |         |               | 新株予約権   | 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 18 年 3 月 31 日残高       | 千円<br>246,419   | 千円<br>— | 千円<br>246,419 | 千円<br>— | 千円<br>2,610,658 |
| 事業年度中の変動額                |                 |         |               |         |                 |
| 剰 余 金 の 配 当              | —               | —       | —             | —       | △ 31,080        |
| 当 期 純 利 益                | —               | —       | —             | —       | 85,241          |
| 自 己 株 式 の 取 得            | —               | —       | —             | —       | △ 160           |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額 (純額) | △ 82,374        | 4,623   | △ 77,750      | 5,720   | △ 72,029        |
| 事業年度中の変動額合計              | △ 82,374        | 4,623   | △ 77,750      | 5,720   | △ 18,029        |
| 平成 19 年 3 月 31 日残高       | 164,045         | 4,623   | 168,668       | 5,720   | 2,592,628       |

(4) (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(千円未満切捨)

|                           | 前年同四半期<br>(平成 19 年 3 月期<br>第 1 四半期) | 当 四 半 期<br>(平成 20 年 3 月期<br>第 1 四半期) | (参考)<br>前事業年度<br>(平成 19 年 3 月期) |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 区 分                       | 金 額                                 | 金 額                                  | 金 額                             |
| I. 営業活動によるキャッシュ・フロー       | 千円                                  | 千円                                   | 千円                              |
| 税引前四半期(当期)純利益             | 34,834                              | 15,264                               | 162,116                         |
| 減価償却費                     | 15,586                              | 17,291                               | 65,650                          |
| 退職給付引当金の増加額(△減少額)         | 8,500                               | △ 9,200                              | 11,000                          |
| 役員退職慰労引当金の減少額             | △ 114,394                           | —                                    | △ 114,394                       |
| 賞与引当金の増加額(△減少額)           | △ 67,700                            | △ 65,800                             | △ 7,200                         |
| 貸倒引当金の増加額(△減少額)           | △ 4,387                             | 65                                   | △ 14,955                        |
| 受取利息及び受取配当金               | △ 6,617                             | △ 7,307                              | △ 11,272                        |
| 支払利息                      | 3,489                               | 4,183                                | 15,680                          |
| 長期未払金の増加額                 | 111,769                             | —                                    | 52,832                          |
| 売上債権の減少額(△増加額)            | △ 1,360                             | 49,442                               | 79,803                          |
| たな卸資産の増加額                 | △ 151,181                           | △ 177,197                            | △ 158,154                       |
| 仕入債務の増加額                  | 35,255                              | 120,925                              | 92,462                          |
| その他                       | 76,385                              | 106,396                              | 2,686                           |
| 小 計                       | △ 59,818                            | 54,062                               | 176,255                         |
| 利息及び配当金の受取額               | 6,784                               | 7,340                                | 11,149                          |
| 利息の支払額                    | △ 3,749                             | △ 4,375                              | △ 15,286                        |
| 法人税等の支払額                  | △ 139,762                           | △ 40,234                             | △ 169,314                       |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー          | △ 196,546                           | 16,793                               | 2,803                           |
| II. 投資活動によるキャッシュ・フロー      |                                     |                                      |                                 |
| 定期預金の預入による支出              | △ 10,712                            | △ 9,275                              | △ 39,291                        |
| 定期預金の払戻による収入              | 23,120                              | 23,189                               | 47,687                          |
| 投資有価証券の取得による支出            | △ 25,344                            | △ 1,148                              | △ 65,703                        |
| 有形固定資産の取得による支出            | △ 40,285                            | △ 22,606                             | △ 93,228                        |
| 無形固定資産の取得による支出            | —                                   | △ 2,547                              | △ 330                           |
| 貸付金回収による収入                | 31                                  | 32                                   | 219                             |
| 解約保険金受取による収入              | —                                   | —                                    | 38,734                          |
| その他                       | 194                                 | △ 4,618                              | △ 1,184                         |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー          | △ 52,996                            | △ 16,974                             | △ 113,096                       |
| III. 財務活動によるキャッシュ・フロー     |                                     |                                      |                                 |
| 短期借入金の純増減額                | 270,000                             | 90,000                               | —                               |
| 長期借入金の返済による支出             | △ 24,799                            | △ 27,575                             | △ 112,263                       |
| 長期借入による収入                 | —                                   | —                                    | 70,000                          |
| 配当金の支払額                   | △ 28,905                            | △ 28,903                             | △ 31,080                        |
| 自己株式の取得による支出              | △ 30                                | △ 426                                | △ 160                           |
| 新株予約権の発行による収入             | 5,720                               | —                                    | 5,720                           |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー          | 221,986                             | 33,094                               | △ 67,783                        |
| IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額      | —                                   | —                                    | —                               |
| V. 現金及び現金同等物の増加額(△減少額)    | △ 27,555                            | 32,913                               | △ 178,076                       |
| VI. 現金及び現金同等物の期首残高        | 816,610                             | 638,534                              | 816,610                         |
| VII. 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | 789,055                             | 671,447                              | 638,534                         |