

4 中間財務諸表等

(1) 【中間財務諸表】

【中間貸借対照表】

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成15年8月31日)		当中間会計期間末 (平成16年8月31日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年2月29日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)							
流動資産							
1 現金及び預金		899,148		787,914		956,843	
2 売掛金		1,007,631		1,230,351		1,083,529	
3 たな卸資産		356,738		370,609		345,376	
4 その他		74,461		91,572		68,025	
貸倒引当金		750		600		850	
流動資産合計		2,337,229	39.6	2,479,848	39.2	2,452,924	39.1
固定資産							
1 有形固定資産							
(1) 建物	1	1,515,685		1,586,308		1,510,944	
(2) 土地	2	1,539,992		1,597,492		1,539,992	
(3) その他	1	104,588		101,449		144,145	
有形固定資産 合計		3,160,267		3,285,250		3,195,083	
2 無形固定資産		48,693		28,786		49,130	
3 投資その他の 資産							
(1) 差入保証金				358,401		345,388	
(2) その他		351,392		182,127		232,709	
貸倒引当金				8,165			
投資その他の 資産合計		351,392		532,363		578,098	
固定資産合計		3,560,352	60.4	3,846,401	60.8	3,822,311	60.9
繰延資産		2,715	0.0				
資産合計		5,900,297	100.0	6,326,249	100.0	6,275,236	100.0

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成15年8月31日)		当中間会計期間末 (平成16年8月31日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年2月29日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)							
流動負債							
1	2	39,900		37,788		40,978	
2	2	1,037,932		1,118,584		948,293	
3		100,000		100,000		100,000	
4	2	100,000		200,000		200,000	
5	2	438,503		477,120		484,304	
6		62,856		67,901		54,766	
7		230,687		225,503		288,479	
流動負債合計		2,009,880	34.1	2,226,898	35.2	2,116,821	33.7
固定負債							
1	2	700,000		500,000		600,000	
2	2	1,532,539		1,783,837		1,759,544	
3		34,594		46,780		41,089	
4		102,532		97,050		117,792	
固定負債合計		2,369,666	40.1	2,427,667	38.4	2,518,425	40.2
負債合計		4,379,546	74.2	4,654,566	73.6	4,635,246	73.9
(資本の部)							
資本金							
資本金		630,750	10.7	630,750	10.0	630,750	10.1
資本剰余金							
1		501,500		501,500		501,500	
資本剰余金合計		501,500	8.5	501,500	7.9	501,500	8.0
利益剰余金							
1		29,686		29,686		29,686	
2		232,000		232,000		232,000	
3		107,016		258,335		194,984	
利益剰余金合計		368,703	6.3	520,021	8.2	456,670	7.2
その他有価証券 評価差額金							
		19,797	0.3	19,411	0.3	51,069	0.8
資本合計		1,520,750	25.8	1,671,683	26.4	1,639,990	26.1
負債資本合計		5,900,297	100.0	6,326,249	100.0	6,275,236	100.0

【中間損益計算書】

区分	注記 番号	前中間会計期間 (自 平成15年3月1日 至 平成15年8月31日)		当中間会計期間 (自 平成16年3月1日 至 平成16年8月31日)		前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日)				
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)			
売上高		3,638,688	100.0	4,433,811	100.0	7,709,627	100.0			
売上原価		3,252,981	89.4	3,971,679	89.6	6,839,521	88.7			
売上総利益		385,707	10.6	462,131	10.4	870,105	11.3			
販売費及び 一般管理費		254,236	7.0	302,540	6.8	533,306	6.9			
営業利益		131,471	3.6	159,590	3.6	336,799	4.4			
営業外収益	1	5,632	0.2	4,027	0.1	8,839	0.1			
営業外費用	2	33,053	0.9	32,754	0.7	65,940	0.9			
経常利益		104,049	2.9	130,863	3.0	279,699	3.6			
特別利益	3	893	0.0	53,256	1.2	501	0.0			
特別損失	4	13,265	0.4	9,476	0.2	16,791	0.2			
税引前中間 (当期)純利益		91,677	2.5	174,642	4.0	263,408	3.4			
法人税、住民税 及び事業税		69,000		97,000		158,000				
法人税等調整額		18,420	50,579	1.4	9,633	87,366	2.0	23,657	134,342	1.7
中間(当期) 純利益		41,098	1.1	87,276	2.0	129,066	1.7			
前期繰越利益		65,918		171,059		65,918				
中間(当期) 未処分利益		107,016		258,335		194,984				

【中間キャッシュ・フロー計算書】

区分	注記 番号	前中間会計期間	当中間会計期間	前事業年度
		(自 平成15年 3月 1日 至 平成15年 8月 31日)	(自 平成16年 3月 1日 至 平成16年 8月 31日)	(自 平成15年 3月 1日 至 平成16年 2月 29日)
		金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
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		91,677	174,642	263,408
減価償却費		58,311	60,858	119,548
社債発行費償却		2,250		4,500
貸倒引当金の増減額(減少：)		1,150	7,915	1,050
賞与引当金の増減額(減少：)		1,653	13,135	6,437
退職給付引当金の増減額(減少：)		5,453	5,691	11,947
受取利息及び受取配当金		811	908	1,417
支払利息		19,722	21,200	39,227
社債利息		5,781	5,316	11,530
固定資産売却益				7
固定資産売却損				431
固定資産除却損			261	3,095
投資有価証券売却益			53,201	
売上債権の増減額(増加：)		135,776	146,822	211,674
たな卸資産の増減額(増加：)		87,645	25,232	76,283
医薬品に係る未収入金の増減額 (増加：)		216,260		216,260
仕入債務の増減額(減少：)		204,774	167,101	289,505
未払金の増減額(減少：)		5,180	7,781	9,937
未払費用の増減額(減少：)		29,931	5,668	26,898
預り保証金の増減額(減少：)		2,947	1,947	5,114
その他		4,237	28,532	3,055
小計		7,353	186,028	118,350
利息及び配当金の受取額		812	909	1,419
利息の支払額		24,785	26,431	49,822
法人税等の支払額		21,937	137,334	1,073
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,318	23,172	71,020

		前中間会計期間 (自 平成15年3月1日 至 平成15年8月31日)	当中間会計期間 (自 平成16年3月1日 至 平成16年8月31日)	前事業年度 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
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		3,000		3,000
定期預金の払戻による収入		23,004		29,004
有価証券の取得による支出		4	1	7
有形固定資産の取得による支出		121,131	120,870	213,894
有形固定資産の売却による収入				1,605
無形固定資産の取得による支出		1,586	105	4,974
投資有価証券の取得による支出		7,923		7,923
投資有価証券の売却による収入			94,332	
出資金の売却による収入				1,000
長期前払費用の取得による支出		3,713	27,898	17,798
差入保証金の預入による支出		7,437	33,956	184,217
差入保証金の返還による収入		4,643	4,613	9,721
投資その他の資産その他の取得 による支出		1,562	1,397	3,038
投資その他の資産その他の解約 による収入		4,456		4,456
投資活動によるキャッシュ・フロー		114,253	85,285	389,066
財務活動によるキャッシュ・フロー				
長期借入れによる収入		200,000	300,000	700,000
長期借入金の返済による支出		213,067	282,890	440,262
社債の償還による支出			100,000	
配当金の支払額		15,950	23,925	15,950
財務活動によるキャッシュ・フロー		29,017	106,815	243,787
現金及び現金同等物の増減額(減少：)		137,953	168,928	74,258
現金及び現金同等物の期首残高		1,031,101	956,843	1,031,101
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	1	893,148	787,914	956,843