

【表紙】

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 【提出書類】     | 有価証券報告書                              |
| 【根拠条文】     | 金融商品取引法第24条第1項                       |
| 【提出先】      | 東海財務局長                               |
| 【提出日】      | 平成21年12月16日                          |
| 【事業年度】     | 第60期(自 平成20年10月1日 至 平成21年9月30日)      |
| 【会社名】      | 株式会社トークン                             |
| 【英訳名】      | TOKAN CO.,LTD.                       |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役執行役員社長 菊 子 健 二                  |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県名古屋市熱田区川並町4番8号                    |
| 【電話番号】     | (052)671 - 2299                      |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役常務執行役員 管理担当兼管理統括部長<br>神 谷 亨       |
| 【最寄りの連絡場所】 | 愛知県名古屋市熱田区川並町4番8号                    |
| 【電話番号】     | (052)671 - 2915                      |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役常務執行役員 管理担当兼管理統括部長<br>神 谷 亨       |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社名古屋証券取引所<br>(愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号) |

## 第一部 【企業情報】

### 第 1 【企業の概況】

#### 1 【主要な経営指標等の推移】

##### (1) 連結経営指標等

| 回次                         | 第56期        | 第57期        | 第58期        | 第59期        | 第60期        |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 決算年月                       | 平成17年 9 月   | 平成18年 9 月   | 平成19年 9 月   | 平成20年 9 月   | 平成21年 9 月   |
| 売上高 (千円)                   | 148,174,216 | 155,067,002 | 155,087,838 | 156,887,053 | 152,471,204 |
| 経常利益 (千円)                  | 1,189,818   | 1,539,796   | 1,584,532   | 1,441,477   | 479,578     |
| 当期純利益 (千円)                 | 463,889     | 915,003     | 897,386     | 839,430     | 168,714     |
| 純資産額 (千円)                  | 13,235,108  | 14,075,618  | 14,555,355  | 14,877,760  | 14,714,758  |
| 総資産額 (千円)                  | 46,815,275  | 54,740,327  | 55,245,090  | 49,585,619  | 46,801,843  |
| 1 株当たり純資産額 (円)             | 1,940.18    | 2,065.27    | 2,144.72    | 2,224.15    | 2,225.73    |
| 1 株当たり当期純利益 (円)            | 66.33       | 134.26      | 132.02      | 124.07      | 25.37       |
| 潜在株式調整後<br>1 株当たり当期純利益 (円) | —           | —           | —           | —           | —           |
| 自己資本比率 (%)                 | 28.3        | 25.7        | 26.3        | 30.0        | 31.4        |
| 自己資本利益率 (%)                | 3.6         | 6.7         | 6.3         | 5.7         | 1.1         |
| 株価収益率 (倍)                  | 22.5        | 10.6        | 11.1        | 13.1        | 59.4        |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)  | 1,767,042   | 8,129,824   | 1,935,051   | 4,700,963   | 954,680     |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)  | 3,145,503   | 705,819     | 968,634     | 247,589     | 1,363,141   |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)  | 1,889,495   | 708,966     | 768,711     | 654,118     | 573,978     |
| 現金及び現金同等物の<br>期末残高 (千円)    | 4,372,851   | 11,087,890  | 11,285,596  | 6,178,104   | 3,286,303   |
| 従業員数 (名)                   | 536         | 534         | 527         | 531         | 538         |
| (外、平均臨時雇用者数)               | (735)       | (681)       | (649)       | (602)       | (520)       |

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。

(2) 提出会社の経営指標等

| 回次                                 | 第56期             | 第57期             | 第58期             | 第59期             | 第60期             |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 決算年月                               | 平成17年 9 月        | 平成18年 9 月        | 平成19年 9 月        | 平成20年 9 月        | 平成21年 9 月        |
| 売上高 (千円)                           | 147,547,056      | 154,490,441      | 154,501,291      | 156,317,333      | 151,888,373      |
| 経常利益 (千円)                          | 1,237,994        | 1,484,661        | 1,497,394        | 1,421,046        | 516,188          |
| 当期純利益 (千円)                         | 531,056          | 876,801          | 825,777          | 827,710          | 202,760          |
| 資本金 (千円)                           | 1,243,300        | 1,243,300        | 1,243,300        | 1,243,300        | 1,243,300        |
| 発行済株式総数 (株)                        | 7,050,000        | 7,050,000        | 7,050,000        | 7,050,000        | 7,050,000        |
| 純資産額 (千円)                          | 13,027,387       | 13,829,696       | 14,237,824       | 14,548,510       | 14,419,553       |
| 総資産額 (千円)                          | 46,486,355       | 54,348,140       | 54,841,026       | 49,160,778       | 46,397,108       |
| 1株当たり純資産額 (円)                      | 1,909.70         | 2,029.18         | 2,097.93         | 2,174.93         | 2,181.08         |
| 1株当たり配当額<br>(内、1株当たり<br>中間配当額) (円) | 16.00<br>( 8.00) | 18.00<br>( 8.00) | 20.00<br>(10.00) | 22.00<br>(11.00) | 24.00<br>(12.00) |
| 1株当たり当期純利益 (円)                     | 76.18            | 128.65           | 121.48           | 122.34           | 30.48            |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 (円)          | —                | —                | —                | —                | —                |
| 自己資本比率 (%)                         | 28.0             | 25.4             | 26.0             | 29.6             | 31.1             |
| 自己資本利益率 (%)                        | 4.2              | 6.5              | 5.9              | 5.8              | 1.4              |
| 株価収益率 (倍)                          | 19.6             | 11.0             | 12.1             | 13.2             | 49.4             |
| 配当性向 (%)                           | 21.0             | 14.0             | 16.5             | 18.0             | 78.7             |
| 従業員数<br>(外、平均臨時雇用者数) (名)           | 434<br>(461)     | 448<br>(429)     | 450<br>(412)     | 458<br>(373)     | 460<br>(331)     |

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。

## 2 【沿革】

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 昭和22年 3 月  | 創業者永津秀治が、名古屋市にて「永津商店」を創業                            |
| 昭和24年10月   | 「東海乾物株式会社」設立                                        |
| 昭和38年 5 月  | 問屋スーパー「株式会社東永」設立                                    |
| 昭和40年 9 月  | 東乾ビル（現トーカンビル）を建設                                    |
| 昭和40年11月   | シービーシー陸運株式会社（現株式会社トーシンロジテック・連結子会社）設立                |
| 昭和41年 6 月  | ボランティア「チューリップチェーン」結成                                |
| 昭和41年 9 月  | 弥富工場設置                                              |
| 昭和43年11月   | 「株式会社東幹」に商号変更                                       |
| 昭和44年10月   | 「株式会社トーカン」に商号変更                                     |
| 昭和44年12月   | 株式会社チューリップチェーン（昭和59年12月東海地域スパ－本部株式会社に商号変更）設立        |
| 昭和45年11月   | 名古屋配送センター（現名古屋ドライセンター）設置                            |
| 昭和47年 9 月  | 太平洋海苔株式会社（連結子会社）設立                                  |
| 昭和49年 3 月  | 王将椎茸株式会社（連結子会社）設立                                   |
| 昭和55年 3 月  | コンビニエンスストア・サークルケイ（現株式会社サークルKサンクス）との取引を開始            |
| 昭和56年12月   | 生鮮流通センター（現品川共配センター）設置                               |
| 昭和59年10月   | 株式会社東永と合併                                           |
| 昭和61年11月   | コンビニエンスストア向けの共同配送事業を開始                              |
| 平成 2 年11月  | 丸池工場（現名古屋工場）設置                                      |
| 平成 6 年 9 月 | 売上高1,000億円を達成                                       |
| 平成11年 3 月  | 小牧流通センター設置                                          |
| 平成12年 6 月  | 名古屋証券取引所市場第二部上場                                     |
| 平成14年 3 月  | 一宮低温流通センター設置                                        |
| 平成15年 1 月  | C V S 営業部で I S O 9 0 0 1 を認証取得                      |
| 平成15年 4 月  | 小牧第二流通センター（現小牧ドライセンター）設置                            |
| 平成15年11月   | 木曽川低温流通センター設置                                       |
| 平成15年12月   | 株式会社壺番屋 全国仕入・物流を受託                                  |
| 平成16年 7 月  | C V S 営業部生産部で I S O 9 0 0 1 を拡大認証取得                 |
| 平成16年10月   | 株式会社サークルKサンクス 常温 4 カテゴリー（ドライ食品、飲料、菓子、酒類）<br>一括物流を受託 |

|           |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 平成16年10月  | 小牧ドライセンター(旧小牧第二流通センター)設置                                         |
| 平成16年11月  | 三好ドライセンター設置                                                      |
| 平成17年 4 月 | 東海地域スパー本部株式会社と合併                                                 |
| 平成17年 4 月 | 松本ドライセンター、豊川ドライセンター、吉田ドライセンター(旧吉田流通センター)及び一宮ドライセンター(旧尾西流通センター)設置 |
| 平成17年 5 月 | 八幡ドライセンター及び住之江ドライセンター設置                                          |
| 平成17年 6 月 | 愛西ドライセンター(旧弥富流通センター)設置                                           |
| 平成17年 8 月 | 津ドライセンター(旧三重飲料センター)設置                                            |
| 平成17年 9 月 | 瀬戸低温流通センター設置                                                     |
| 平成17年10月  | ユニー株式会社 低温食品一括物流を受託                                              |
| 平成17年11月  | 株式会社トーシンエクスプレス(現株式会社トーシンロジテック)でISO9001を認証取得                      |
| 平成18年 7 月 | 大府ドライセンター設置                                                      |
| 平成18年 9 月 | 提出会社の全事業所でISO14001を認証取得                                          |
| 平成19年 3 月 | 浜松共配センター移転・設置                                                    |
| 平成19年10月  | 王将椎茸(株)でISO9001を認証取得                                             |
| 平成19年12月  | 寝屋川共配センター設置                                                      |
| 平成20年 3 月 | 業務統括部営業推進部(現 流通システム統括部機能開発部)及び量販営業部販売企画部リテールサポート課でISO27001を認証取得  |
| 平成20年 9 月 | 太平洋海苔(株)でISO9001を認証取得                                            |

### 3 【事業の内容】

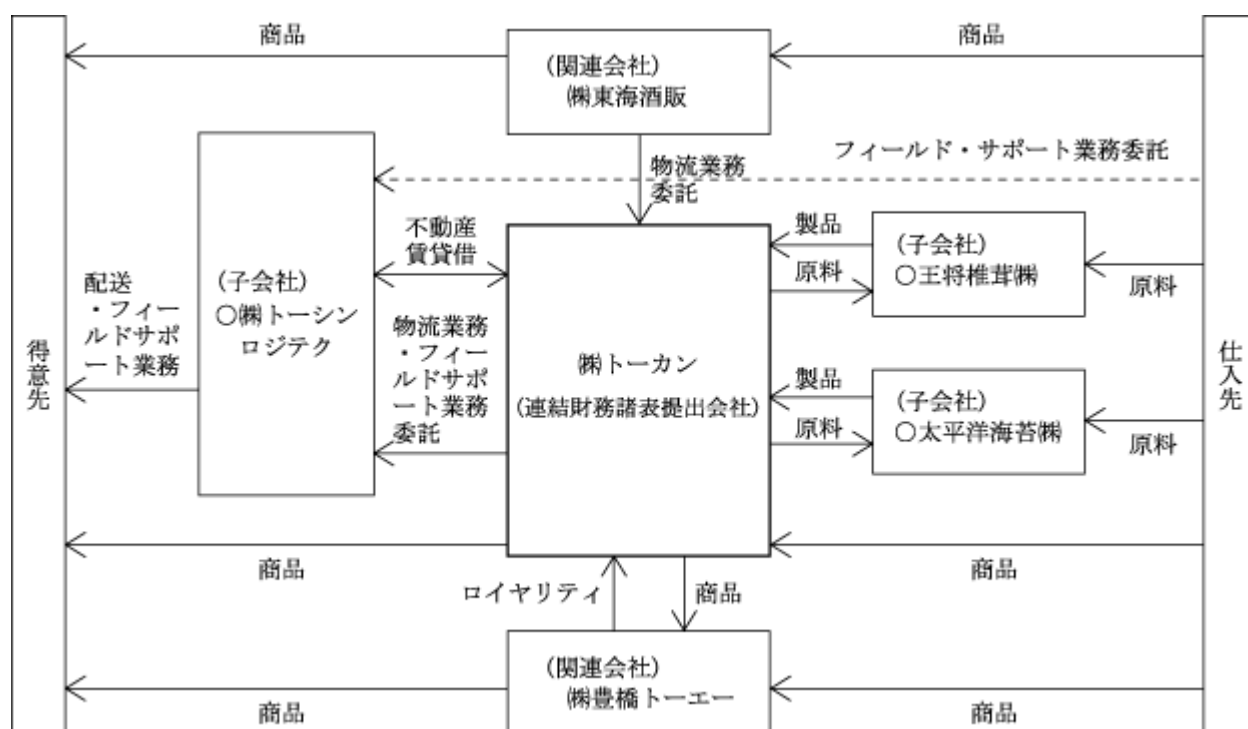
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(株式会社トークン)、子会社3社及び関連会社2社により構成され、食料品の卸売業を主な事業の内容としております。

当社グループの主な事業内容は次のとおりであります。

| 会社名          | 主な事業内容                                                | 摘要   |
|--------------|-------------------------------------------------------|------|
| 株式会社トークン     | 食料品を中心とする各種商品の卸売業を主とし、あわせて、製造加工、その他日用一般商品の販売を行っております。 | 提出会社 |
| 株式会社トーシンロジテク | 自動車運送業及び倉庫業を行っております。                                  | 子会社  |
| 太平洋海苔株式会社    | 海苔の加工及び販売を行っております。                                    | 子会社  |
| 王将椎茸株式会社     | 椎茸の加工及び販売を行っております。                                    | 子会社  |
| 株式会社豊橋トーエー   | 主に愛知県東三河地区で食料品を中心とする各種商品の卸売業を行っております。                 | 関連会社 |
| 株式会社東海酒販     | 酒類、食料品の卸売業を行っております。                                   | 関連会社 |

また、事業の種類別のセグメント情報の記載を省略しているため、事業の種類別セグメントとの関連は記載しておりません。

以上の事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。



(注) 〇印は連結子会社を示します。なお、持分法適用会社はありません。

#### 4 【関係会社の状況】

| 名称                          | 住所         | 資本金<br>(千円) | 主要な事業<br>の内容 | 議決権の所有<br>(被所有)割合 |                  | 関係内容            |                  |                     |               |
|-----------------------------|------------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------|
|                             |            |             |              | 所有<br>割合<br>(%)   | 被所有<br>割合<br>(%) | 役員の兼任等          |                  | 営業上の<br>取引          | 設備の<br>賃貸借等   |
|                             |            |             |              |                   |                  | 当社<br>役員<br>(人) | 当社<br>従業員<br>(人) |                     |               |
| (連結子会社)<br>株式会社トーシ<br>ンロジテク | 名古屋市<br>港区 | 20,000      | 運送業及び<br>倉庫業 | 100.0             | —                | 4               | 1                | 当社の業務<br>委託先        | 事務所・<br>倉庫賃貸借 |
| 太平洋海苔<br>株式会社               | 三重県<br>松阪市 | 20,000      | 海苔加工業        | 100.0             | —                | 2               | 2                | 当社の販売<br>先及び仕入<br>先 | —             |
| 王将椎茸<br>株式会社                | 大分県<br>臼杵市 | 10,000      | 椎茸加工業        | 100.0             | —                | 2               | 1                | 当社の販売<br>先及び仕入<br>先 | —             |

(注) 1 特定子会社に該当するものではありません。  
2 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

## 5 【従業員の状況】

## (1) 連結会社の状況

従業員の状況について、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しているため、事業の種類別セグメントとの関連は記載しておりません。

それに代えて連結会社別の従業員の状況を示すと次のとおりであります。

平成21年9月30日現在

| 連結会社名        | 従業員数(名)  |
|--------------|----------|
| 当社           | 460〔331〕 |
| 株式会社トーシンロジテク | 53〔161〕  |
| 太平洋海苔株式会社    | 4〔19〕    |
| 王将椎茸株式会社     | 21〔9〕    |
| 合計           | 538〔520〕 |

- (注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は〔 〕内に年間平均人員を外数で記載しております。  
 2 従業員数につきましては、それぞれ以下の者は含まれておりません。  
 また、臨時雇用者数につきましては、月間労働時間をそれぞれ以下のとおりとして換算しております。

| 連結会社名        | 従業員数に含まれていない者           | 月間労働時間数    |
|--------------|-------------------------|------------|
| 当社           | 役員・顧問16名、出向者12名、契約社員44名 | 161.45時間/人 |
| 株式会社トーシンロジテク | 役員7名、出向者3名、契約社員6名       | 173.33時間/人 |
| 太平洋海苔株式会社    | 役員6名                    | 170.63時間/人 |
| 王将椎茸株式会社     | 役員5名、契約社員6名             | 169.30時間/人 |

## (2) 提出会社の状況

平成21年9月30日現在

| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 460     | 40.7    | 17.0      | 5,925,193 |

- (注) 1 従業員は就業人員であり、役員・顧問16名、出向者12名、契約社員44名は含まれておりません。  
 なお、臨時雇用者数につきましては331名(年間平均人員)であり上記従業員数には含まれておりません(ただし、月間労働時間を161.45時間/人で換算)。  
 2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

## (3) 労働組合の状況

労働組合はありませんが、労使関係は円満に推移しております。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概要】

#### (1) 業績

当連結会計年度における我が国経済は、米国金融危機に端を発した世界的な金融危機が实体经济に波及し、企業収益の大幅な減少、雇用情勢の悪化、個人消費の低迷など、極めて厳しい状況で推移いたしました。食品流通業界においても、生活防衛意識の高まりから低価格志向が顕著になるなど依然として厳しい経営環境となりました。

このような状況の下、「超・中間流通イノベーターへの新たなスタート ―自ら考働しよう―」をスローガンに、「活動領域の拡大と更なる機能の高度化」「スピーディーな意思決定と顧客対応」「主体的（Will）に考働する人材の育成」「安全・安心の徹底」を基本方針として、企業体質の強化に努めてまいりました。

営業面では、外食チェーンに対する新規開拓を進めるとともに、量販店との取引拡大に努めてまいりましたが、得意先既存店売上高の減少及び一部得意先との取引終了により売上高は減少いたしました。

物流面では、平成21年2月に小牧流通センターにて量販店向け一括物流の取引が終了することに伴い新規開拓を進め、同年3月には菓子卸の物流を受託し一部稼動いたしました。さらに同年6月には中京地区におけるコンビニエンスストア向け日配商品の配送店舗拡大と物流の効率化を推進いたしました。また、得意先既存店取扱高の減少により共同配送収入は減少いたしました。

管理面では、内部統制報告制度の運用を開始するとともに、企業体質の強化を目的に全社的なコスト削減活動を推進いたしました。

このような結果、連結ベースでの営業成績は売上高1,524億71百万円（前年同期比 2.8%減）、利益面では、競争激化及び原料在庫売却損の計上による売上総利益率の低下に加え、共同配送収入の減少により営業利益は1億96百万円（同 82.6%減）、経常利益は4億79百万円（同 66.7%減）、当期純利益は1億68百万円（同 79.9%減）となりました。

なお、事業の種類別のセグメント情報の記載を省略しているため、事業の種類別セグメントとの関連は記載しておりません。

また、所在地別セグメントの業績については、当社グループは全て本邦に所在するため、記載を省略しております。

## (2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ28億91百万円（前年同期比46.8%減）減少し、当連結会計年度末には32億86百万円となりました。

### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローの減少は、9億54百万円（前連結会計年度は47億円のキャッシュ・フローの減少）となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益が3億83百万円、減価償却費が7億66百万円となり、売上債権の減少が9億79百万円となった一方で、仕入債務の減少が18億11百万円、差入保証金の増加が10億51百万円となったことによるものであります。

### （投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローの減少は、13億63百万円（前連結会計年度は2億47百万円のキャッシュ・フローの増加）となりました。これは、主に固定資産の取得による支出が9億15百万円となったことに加え、投資有価証券の取得による支出が4億14百万円となったことによるものであります。

### （財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローの減少は、5億73百万円（前連結会計年度は6億54百万円のキャッシュ・フローの減少）となりました。これは、主に借入金の減少額が2億99百万円となったことに加え、配当金の支払額が1億53百万円となったことによるものであります。

## 2 【生産、受注及び販売の状況】

生産、受注及び販売の状況について、事業の種類別のセグメント情報の記載を省略しているため、事業の種類別セグメントとの関連は記載しておりません。

### (1) 生産実績

| 区分    | 金額(千円)    | 前年同期増減率(%) |
|-------|-----------|------------|
| 惣菜    | 2,877,683 | 10.6       |
| 農産加工品 | 1,984,457 | 5.7        |
| 合計    | 4,862,140 | 8.7        |

(注) 1 金額は製造原価により算出しております。  
2 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

### (2) 受注状況

当社グループは受注当日または翌日に製造・出荷を行っておりますので、受注高及び受注残高の記載は省略しております。

### (3) 仕入実績

| 区分     |         | 金額(千円)      | 前年同期増減率(%) |
|--------|---------|-------------|------------|
| 商品     | 調味料類    | 26,959,860  | 0.7        |
|        | 瓶・缶詰類   | 2,335,359   | 7.2        |
|        | 農海産物類   | 10,002,925  | 3.6        |
|        | 嗜好品・飲料類 | 35,099,872  | 5.1        |
|        | 麺類      | 9,446,375   | 0.2        |
|        | チルド・冷凍類 | 42,872,760  | 5.5        |
|        | その他     | 5,353,490   | 14.2       |
| 小計     |         | 132,070,645 | 2.8        |
| その他の事業 |         | 334,192     | 14.1       |
| 合計     |         | 132,404,838 | 2.7        |

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(4) 販売実績

| 区分     |         | 金額(千円)      | 前年同期増減率(%) |
|--------|---------|-------------|------------|
| 製品     | 惣菜      | 3,208,933   | 9.3        |
|        | 農産加工品   | 2,602,965   | 5.8        |
| 小計     |         | 5,811,898   | 7.8        |
| 商品     | 調味料類    | 29,290,941  | 0.3        |
|        | 瓶・缶詰類   | 2,605,813   | 7.5        |
|        | 農海産物類   | 11,054,751  | 2.2        |
|        | 嗜好品・飲料類 | 38,889,006  | 4.9        |
|        | 麺類      | 10,438,932  | 1.9        |
|        | チルド・冷凍類 | 48,438,817  | 5.2        |
|        | その他     | 5,601,753   | 12.5       |
| 小計     |         | 146,320,017 | 2.6        |
| その他の事業 |         | 339,288     | 2.0        |
| 合計     |         | 152,471,204 | 2.8        |

- (注) 1 上記金額には、消費税等は含まれておりません。  
2 最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

| 相手先           | 前連結会計年度    |       | 当連結会計年度    |       |
|---------------|------------|-------|------------|-------|
|               | 金額(千円)     | 割合(%) | 金額(千円)     | 割合(%) |
| 株式会社サークルKサンクス | 50,385,671 | 32.1  | 48,439,078 | 31.8  |
| 株式会社壺番屋       | 18,225,421 | 11.6  | 18,451,178 | 12.1  |
| ユニー株式会社       | 17,337,615 | 11.1  | 18,302,867 | 12.0  |

- (注) ユニー株式会社は、平成20年8月21日株式会社ユーストアを吸収合併しております。上記販売実績のうち、前連結会計年度におけるユニー株式会社の販売実績には、合併前の株式会社ユーストアの販売額を含んでおります。

### 3 【対処すべき課題】

今後の見通しにつきましては、景気の回復にはまだ時間を要するものと見込まれ、先行きは不透明な状況にあります。食品流通業界におきましては、個人消費が低迷する中、更なる競争激化・業界再編が加速することが予測されます。

このような状況の中で、平成22年9月期は、スローガン「超・中間流通イノベーターの実践 ―スピードある考働と競争力の発揮―」、基本方針「活動領域の拡大と更なる機能の高度化」「スピーディーな意思決定と顧客対応」「主体的（W i l l）に考働する人材の育成」「安全・安心の徹底」「コストマネジメントによる体質強化」を掲げて推進してまいります。中間流通機能の拡充と新たな機能開発を通して、取引先に対するソリューション活動を進めることで経営品質と企業価値の向上を図ってまいります。

### 4 【事業等のリスク】

当社グループの事業等のリスクについて投資者の判断に重要な影響を及ぼす事項は、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。

#### （１）食品の安全性について

当社は食品卸売業ですが、当社製造部門並びに連結子会社の王将椎茸株式会社、太平洋海苔株式会社において生産機能を有しております。仕入商品についても万全の品質管理を行っておりますが、当社グループ製品についてはそれにも増した「安心・安全」の商品づくりを心掛けております。特に、そのまま食べることのできるコンビニエンスストア向けの惣菜、カップサラダを生産している惣菜営業部においては平成16年7月品質マネジメントの国際規格「ISO9001」を認証取得し品質管理を徹底しております。また、王将椎茸株式会社においては平成19年10月、太平洋海苔株式会社においては平成20年9月にそれぞれ「ISO9001」を認証取得しました。しかしながら、当社及び当社グループで生産する製品に万一事故が発生した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、輸入農産物に関しましては、ポジティブリスト制度に対応した検査体制を布いておりますが、万一、基準値以上の農薬等が検出された場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

#### （２）特定得意先との取引依存について

当社の主要な得意先はユニーグループであり、ユニー株式会社様、株式会社サークルKサンクス様及びカネ美食品株式会社様3社の当社グループ総販売実績に対する割合は47.3%となっております。また、近年では商品販売に留まらず一括物流、共同配送等の物流受託も行っております。

当社とユニーグループ各社との取引関係は、取引開始以来長年にわたり安定的に継続されておりますが、先方の政策変更があった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

( 3 ) 一括物流・共同配送について

当社ではサービスレベルの向上やローコスト・オペレーションの追求を目的に得意先に対して物流提案を行っており、量販店、コンビニエンスストア、外食産業のお得意先各社様より一括物流、共同配送を受託させていただいております。

一括物流・共同配送においては当社が得意先の商品・原料をジャストインタイムで納入しているため、自然災害や交通災害等で納入に遅延または停止が生じた場合、得意先に多大な迷惑を与え、ひいては当社の営業・業績に影響を及ぼす可能性があります。

( 4 ) 大規模地震の影響について

当社事業所及び得意先の多くは東海地方及び近畿地方に所在しており、東海地震に係る地震防災対策強化地域及び東南海地震防災対策推進地域に含まれております。そのため万一地震発生の場合は物流や営業活動などに遅延や停止が生じ、損害が発生する可能性があります。

( 5 ) 債権の貸倒れについて

当社ではすべての取引先に対し年 1 回企業評価を行い、必要に応じて個々に保全策を検討・実施するなど債権管理には十分留意しておりますが、今後も競合激化が進み厳しい経営環境が続くものと予想され、取引先に不測の事態が発生し、債権の回収が困難となった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

5 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

6 【研究開発活動】

該当事項はありません。

## 7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。

## (1) 経営成績の分析

売上高の状況

業態別売上高の状況

| 業態名        | 平成21年9月期（千円） | 対前年増減率（％） |
|------------|--------------|-----------|
| 卸問屋        | 22,354,559   | 9.3       |
| スーパー・小売店   | 40,311,931   | 1.2       |
| コンビニエンスストア | 50,616,642   | 3.9       |
| 外食・加工ベンダー  | 36,627,776   | 2.4       |
| C & C・その他  | 2,221,006    | 16.6      |
| 小計         | 152,131,915  | 2.8       |
| その他の事業     | 339,288      | 2.0       |
| 合計         | 152,471,204  | 2.8       |

外食・加工ベンダーでは前連結会計年度に取引を開始した新規企業の年間貢献により増収となりましたが、他業態では得意先の既存店売上高の減少により苦戦しました。その中でも卸問屋では原材料供給の一部取引見直し、コンビニエンスストアでは夏季の天候不順などにより減収となりました。また、C & C・その他ではトーエー四日市店を平成21年3月に閉店したことなどにより、大幅な減収となりました。

全体としては前連結会計年度に比べ44億15百万円減収の1,524億71百万円（前年同期比 2.8%減）となりました。

利益の状況

売上高の減少及び原料在庫売却損による粗利減に加え、共同配送における主力量販店との一部物流業務受託終了に伴う共配収入の減などにより、営業利益は1億96百万円（前年同期比 82.6%減）、経常利益は4億79百万円（同 66.7%減）、当期純利益は投資有価証券評価損を計上したことなどにより1億68百万円（同 79.9%減）の大幅な減益となりました。

## (2) 財政状態の分析

流動資産の状況

前連結会計年度末に比べ43億14百万円減少し、278億4百万円となりました。主な減少要因は、現先短期貸付金が30億円減少したことによりです。

固定資産の状況

前連結会計年度末に比べ15億30百万円増加し、189億96百万円となりました。主な増加要因は、差入保証金が10億29百万円増加したことによりです。

流動負債の状況

前連結会計年度末に比べ26億53百万円減少し、299億25百万円となりました。主な減少要因は、支払手形及び買掛金が18億11百万円減少したことによりです。

#### 固定負債の状況

前連結会計年度末に比べ32百万円増加し、21億61百万円となりました。主な増加要因は新リース会計基準の適用によるリース債務1億98百万円を計上したことによります。

#### 純資産の状況

前連結会計年度末に比べ1億63百万円減少し、147億14百万円となりました。主な減少要因は、自己株式を1億14百万円取得したことによります。

### (3) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ28億91百万円（前年同期比46.8%減）減少し、当連結会計年度末には32億86百万円となりました。

#### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローの減少は、9億54百万円（前連結会計年度は47億円のキャッシュ・フローの減少）となりました。これは、主に差入保証金の増加が10億51百万円となったことによるものであります。

#### （投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローの減少は、13億63百万円（前連結会計年度は2億47百万円のキャッシュ・フローの増加）となりました。これは、主に固定資産の取得による支出が9億15百万円となったことによるものであります。

#### （財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローの減少は、5億73百万円（前連結会計年度は6億54百万円のキャッシュ・フローの減少）となりました。これは、主に借入金の減少額が2億99百万円となったことによるものであります。

## 第3 【設備の状況】

### 1 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資については、総額 6 億82百万円の設備投資を実施しました。その主なものは品川共配センターの改修 2 億73百万円であります。

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

また、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しているため、事業の種類別セグメントとの関連は記載していません。

### 2 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

#### (1) 提出会社

平成21年 9月30日現在

| 事業所名<br>(所在地)                        | 設備の内容       | 帳簿価額(千円)    |               |                               |           |        |         | 従業員数<br>(名) |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------|-----------|--------|---------|-------------|
|                                      |             | 建物及び<br>構築物 | 機械装置<br>及び運搬具 | 土地<br>(面積㎡)                   | リース<br>資産 | その他    | 合計      |             |
| 本社<br>卸営業部・量販営業部<br>(名古屋市熱田区)        | 事務所         | 99,869      | 1,241         | 260,995<br>( 2,365)           | 83,792    | 55,439 | 501,338 | 195         |
| トーエー黒川店<br>(名古屋市北区)                  | 店舗          | 18,671      | 153           | 63,990<br>( 1,911)<br>{ 796}  | —         | 1,206  | 84,021  | 3           |
| トーエー大高店<br>(名古屋市緑区)                  | 店舗          | 16,819      | 316           | 137,584<br>( 2,437)           | —         | 4,992  | 159,712 | 4           |
| トーエー伊勢店<br>(三重県伊勢市)                  | 店舗          | 63,286      | 185           | —<br>( 2,898)<br>{ 2,898}     | —         | 2,754  | 66,226  | 2           |
| フードサービス営業部<br>一宮低温流通センター<br>(愛知県一宮市) | 事務所<br>及び倉庫 | 58,595      | 36,783        | —<br>(13,851)<br>{13,851}     | —         | 19,531 | 114,910 | 35          |
| 静岡 F S センター<br>(静岡県富士市)              | 倉庫          | 5,918       | 34            | —<br>( 995)<br>{ 995}         | —         | 268    | 6,221   | 0           |
| 物流統括部<br>小牧流通センター<br>(愛知県小牧市)        | 事務所<br>及び倉庫 | 59,866      | 104,410       | —<br>(20,018)<br>{20,018}     | —         | 29,211 | 193,488 | 4           |
| 港ビル<br>名古屋ドライセンター<br>(名古屋市港区)        | 事務所<br>及び倉庫 | 165,195     | 5,418         | 169,973<br>( 9,396)<br>{ 955} | —         | 18,814 | 359,402 | 72          |
| 大府ドライセンター<br>(愛知県大府市)                | 倉庫          | 811         | 5,112         | —<br>(19,900)<br>{19,900}     | —         | 1,402  | 7,326   | 1           |

平成21年9月30日現在

| 事業所名<br>(所在地)                     | 設備の内容       | 帳簿価額(千円)    |               |                                           |           |       |           | 従業員数<br>(名) |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-------------|
|                                   |             | 建物及び<br>構築物 | 機械装置<br>及び運搬具 | 土地<br>(面積㎡)                               | リース<br>資産 | その他   | 合計        |             |
| 木曽川低温流通センター<br>(愛知県一宮市)           | 倉庫          | 110,644     | 2,497         | —<br>( 5,957)<br>{ 5,957}                 | —         | 1,636 | 114,778   | 2           |
| 瀬戸低温流通センター<br>(愛知県瀬戸市)            | 倉庫          | 727,447     | 8,244         | 773,968<br>(33,439)<br>{ 2,809}           | 140,523   | 3,800 | 1,653,984 | 2           |
| 惣菜営業部<br>名古屋工場<br>(名古屋市港区)        | 事務所<br>及び工場 | 104,921     | 30,785        | —<br>( 2,696)<br>{ 2,696}                 | —         | 2,718 | 138,425   | 29          |
| C V S 営業部<br>品川共配センター<br>(名古屋市港区) | 事務所<br>及び倉庫 | 217,791     | 45,397        | 334,217<br>(11,811)<br>{ 8,638}           | 14,887    | 9,836 | 622,129   | 54          |
| 春日井共配センター<br>(愛知県春日井市)            | 倉庫          | 67,849      | 10,479        | —<br>( 4,943)<br>{ 4,943}<br>[ 661]       | —         | 719   | 79,049    | 2           |
| 小牧ドライセンター<br>(愛知県小牧市)             | 倉庫          | 337,506     | 19,091        | —<br>(14,180)<br>{14,180}                 | —         | 623   | 357,220   | 0           |
| 岡崎共配センター<br>(愛知県岡崎市)              | 倉庫          | 35,065      | 11,946        | 96,374<br>( 3,964)<br>{ 2,696}            | —         | 586   | 143,974   | 1           |
| 豊川ドライセンター<br>(愛知県豊川市)             | 倉庫          | 503,700     | 29,259        | 470,360<br>(12,668)                       | —         | 1,821 | 1,005,142 | 0           |
| 一宮ドライセンター<br>(愛知県一宮市)             | 倉庫          | 101,927     | 27,993        | —<br>( 8,753)<br>{ 8,753}                 | —         | 1,049 | 130,970   | 2           |
| 愛西ドライセンター<br>(愛知県愛西市)             | 倉庫          | 11,291      | 19,677        | —<br>(13,755)<br>{13,755}                 | —         | 559   | 31,528    | 1           |
| 三好ドライセンター<br>(愛知県西加茂郡三好町)         | 倉庫          | 2,713       | 14,649        | —<br>( 9,124)<br>{ 9,124}                 | —         | 354   | 17,717    | 0           |
| 岐阜共配センター<br>(岐阜県羽島郡笠松町)           | 倉庫          | 71,591      | 6,085         | 125,257<br>( 5,150)<br>{ 3,765}<br>[ 184] | —         | 666   | 203,600   | 0           |
| 三重共配センター<br>(三重県津市)               | 倉庫          | 26,231      | 8,191         | —<br>( 3,461)<br>{ 3,461}                 | —         | 329   | 34,752    | 1           |
| 津ドライセンター<br>(三重県津市)               | 倉庫          | 399,499     | 29,804        | —<br>( 8,800)<br>{ 8,800}                 | —         | 708   | 430,012   | 0           |
| 浜松共配センター<br>(浜松市東区)               | 倉庫          | 324,636     | 11,097        | —<br>( 4,980)<br>{ 4,980}                 | —         | 2,201 | 337,935   | 1           |

平成21年 9月30日現在

| 事業所名<br>(所在地)             | 設備の内容             | 帳簿価額(千円)    |               |                                       |           |       |         | 従業員数<br>(名) |
|---------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------|
|                           |                   | 建物及び<br>構築物 | 機械装置<br>及び運搬具 | 土地<br>(面積㎡)                           | リース<br>資産 | その他   | 合計      |             |
| 吉田ドライセンター<br>(静岡県榛原郡吉田町)  | 倉庫                | 211,053     | 20,576        | 307,313<br>(11,209)<br>{ 6,845}       | —         | 541   | 539,484 | 0           |
| 富士共配センター<br>(静岡県富士市)      | 倉庫                | 3,809       | 7,226         | —<br>( 1,801)<br>{ 1,801}             | —         | 431   | 11,467  | 0           |
| 松本ドライセンター<br>(長野県松本市)     | 倉庫                | 887         | 11,698        | —<br>( 8,257)<br>{ 8,257}             | —         | 361   | 12,946  | 0           |
| 滋賀共配センター<br>(滋賀県草津市)      | 倉庫                | 88,989      | 9,780         | 277,277<br>( 6,611)                   | —         | 514   | 376,562 | 2           |
| 八幡ドライセンター<br>(京都府八幡市)     | 倉庫                | 480,688     | 27,034        | —<br>(10,698)<br>{10,698}             | —         | 1,411 | 509,134 | 0           |
| 住之江ドライセンター<br>(大阪市住之江区)   | 倉庫                | 23,926      | 19,187        | —<br>(11,134)<br>{11,134}<br>[ 2,030] | —         | 595   | 43,709  | 1           |
| 東京事務所<br>(東京都江東区)         | 事務所               | 600         | —             | —                                     | —         | 193   | 793     | 9           |
| 王将営業部<br>弥富工場<br>(愛知県弥富市) | 事務所<br>倉庫<br>及び工場 | 75,723      | 41,495        | 63,826<br>( 7,370)                    | —         | 2,567 | 183,612 | 31          |

(注) 1 土地{ }内は、賃借中の面積で内書、[ ]内は、賃貸中の面積で内書であります。

2 上記従業員数には、役員・顧問16名、出向者12名、契約社員44名は含まれておりません。

なお、臨時雇用者数につきましては331名(年間平均人員)であり、上記従業員数には含まれておりません。

3 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、差入保証金及び長期前払費用(建設協力金)であります。

4 リース契約による主な賃借設備は次のとおりであります。

| 名称       | 台数   | リース期間   | 年間リース料<br>(千円) | リース契約残高<br>(千円) |
|----------|------|---------|----------------|-----------------|
| コンピュータ機器 | 一式   | 4年間・5年間 | 87,913         | 181,187         |
| 営業車輛     | 152台 | 1年間～5年間 | 54,183         | 101,443         |
| 建物       | 1施設分 | 10年間    | 112,224        | 635,941         |

(2) 国内子会社

平成21年 9月30日現在

| 会社名                   | 事業所名<br>(所在地)                 | 設備の<br>内容       | 帳簿価額(千円)    |                   |                   |                     |           |         | 従業員数<br>(名) |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------|-------------|
|                       |                               |                 | 建物及び<br>構築物 | 機械装置<br>及び<br>運搬具 | 工具、<br>器具及び<br>備品 | 土地<br>(面積㎡)         | リース<br>資産 | 合計      |             |
| 株式会社<br>トーシン<br>ロジテック | 本社<br>(名古屋市港区)                | 事務所             | 6,805       | —                 | 1,787             | 4,604<br>( 386)     | —         | 13,197  | 22          |
|                       | 小牧流通センター他7配送センター<br>(愛知県小牧市他) | 倉庫              | 707,690     | —                 | 802               | 256,599<br>( 3,906) | —         | 965,091 | 31          |
| 太平洋海苔株式会社             | 本社及び営業所<br>(三重県松阪市他)          | 事務所<br>及び<br>工場 | 48,570      | 20,891            | 1,336             | 44,151<br>( 3,459)  | —         | 114,949 | 4           |
| 王将椎茸株式会社              | 本社<br>(大分県臼杵市)                | 事務所<br>及び<br>工場 | 55,584      | 13,681            | 2,017             | 75,123<br>( 9,980)  | 5,600     | 152,007 | 21          |

- (注) 1 株式会社トーシンロジテックの従業員数に役員7名、出向者3名、契約社員6名、太平洋海苔株式会社の従業員数に役員6名、王将椎茸株式会社の従業員数に役員5名、契約社員6名はそれぞれ含まれておりません。  
2 臨時雇用者数(年間平均人員)について、株式会社トーシンロジテックは161名、太平洋海苔株式会社は19名、王将椎茸株式会社は9名であり、上記従業員数には含まれておりません。  
3 提出会社と賃貸借している設備を含めて記載しております。

3 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

平成21年 9月30日現在における計画の主なものは次のとおりであります。

当社グループの設備投資については、原則的に連結会社各社が個別に策定しております。当連結会計年度末現在における重要な設備の新設等に係わる投資予算額は、17億20百万円であります。その所要資金につきましては銀行借入れで充当する予定であります。

平成21年 9月30日現在

| 会社名  | 事業所名<br>(所在地)                     | 設備の内容  | 投資予算額        |              | 着工及び完了予定年月 |          | 建物面積<br>(㎡) |
|------|-----------------------------------|--------|--------------|--------------|------------|----------|-------------|
|      |                                   |        | 予算金額<br>(千円) | 既支払額<br>(千円) | 着工         | 完成予定     |             |
| 提出会社 | C V S 営業部<br>松原共配センター<br>(大阪府松原市) | 事務所・倉庫 | 1,368,592    | 39,449       | 平成21年12月   | 平成22年 9月 | 3,065       |

- (注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  
2 松原共配センターは、当該建物の延べ床面積を記載しております。

(2) 重要な設備の除却等

重要な影響を及ぼす除却等の計画はありません。

## 第4 【提出会社の状況】

### 1 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 25,800,000  |
| 計    | 25,800,000  |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 事業年度末現在<br>発行数(株)<br>(平成21年9月30日) | 提出日現在<br>発行数(株)<br>(平成21年12月16日) | 上場金融商品取引所<br>名又は登録認可金融<br>商品取引業協会名 | 内容                     |
|------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| 普通株式 | 7,050,000                         | 7,050,000                        | 名古屋証券取引所<br>市場第二部                  | 単元株式数は<br>1,000株であります。 |
| 計    | 7,050,000                         | 7,050,000                        | —                                  | —                      |

#### (2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

#### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日       | 発行済株式<br>総数増減数<br>(株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(株) | 資本金増減額<br>(千円) | 資本金残高<br>(千円) | 資本準備金<br>増減額<br>(千円) | 資本準備金<br>残高<br>(千円) |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 平成12年6月8日 | 600,000               | 7,050,000            | 280,800        | 1,243,300     | 367,800              | 1,132,800           |

(注) 一般募集

発行価格 935円

資本組入額 468円

(5) 【所有者別状況】

平成21年 9月30日現在

平成21年 9月30日現在

| 区分              | 株式の状況( 1 単元の株式数1,000株) |       |              |            |       |    |           |       | 単元未満<br>株式の状況<br>(株) |
|-----------------|------------------------|-------|--------------|------------|-------|----|-----------|-------|----------------------|
|                 | 政府及び<br>地方公共<br>団体     | 金融機関  | 金融商品<br>取引業者 | その他の<br>法人 | 外国法人等 |    | 個人<br>その他 | 計     |                      |
|                 |                        |       |              |            | 個人以外  | 個人 |           |       |                      |
| 株主数<br>(人)      | —                      | 16    | 5            | 139        | 7     | —  | 249       | 416   | —                    |
| 所有株式数<br>(単元)   | —                      | 1,635 | 4            | 2,163      | 48    | —  | 3,198     | 7,048 | 2,000                |
| 所有株式数<br>の割合(%) | —                      | 23.2  | 0.0          | 30.7       | 0.7   | —  | 45.4      | 100.0 | —                    |

(注) 自己株式438,800株は、「個人その他」に438単元及び「単元未満株式の状況」に800株を含めて記載しております。

(6) 【大株主の状況】

平成21年 9月30日現在

| 氏名又は名称                                 | 住所                                  | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------|
| 永津邦彦                                   | 名古屋市中川区                             | 663       | 9.40                   |
| トーカン社員持株会                              | 名古屋市中川区川並町4番8号                      | 443       | 6.28                   |
| 永津眞紀子                                  | 名古屋市中川区                             | 335       | 4.75                   |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行                          | 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号                   | 327       | 4.63                   |
| 株式会社壱番屋                                | 一宮市三ツ井6丁目12-23                      | 211       | 2.99                   |
| トーカン友東会                                | 名古屋市中川区川並町4番8号                      | 200       | 2.83                   |
| 株式会社りそな銀行                              | 大阪市中央区備後町2丁目2番1号                    | 160       | 2.26                   |
| 株式会社大垣共立銀行<br>(常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) | 大垣市郭町3丁目98番<br>(中央区晴海1-8-12)        | 160       | 2.26                   |
| 日本生命保険相互会社                             | 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号                   | 150       | 2.12                   |
| 三菱商事株式会社                               | 東京都千代田区丸の内2丁目3番1号                   | 150       | 2.12                   |
| 第一生命保険相互会社<br>(常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) | 東京都千代田区有楽町1丁目13番1号<br>(中央区晴海1-8-12) | 150       | 2.12                   |
| 計                                      | —                                   | 2,949     | 41.82                  |

(注) 上記のほか、自己株式が438千株(所有株式数割合6.22%)あります。

(7) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成21年9月30日現在

| 区分             | 株式数(株)        | 議決権の数(個) | 内容 |
|----------------|---------------|----------|----|
| 無議決権株式         | —             | —        | —  |
| 議決権制限株式(自己株式等) | —             | —        | —  |
| 議決権制限株式(その他)   | —             | —        | —  |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 438,000  | —        | —  |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式6,610,000 | 6,610    | —  |
| 単元未満株式         | 普通株式 2,000    | —        | —  |
| 発行済株式総数        | 7,050,000     | —        | —  |
| 総株主の議決権        | —             | 6,610    | —  |

【自己株式等】

平成21年9月30日現在

| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所             | 自己名義<br>所有株式数<br>(株) | 他人名義<br>所有株式数<br>(株) | 所有株式数<br>の合計<br>(株) | 発行済株式総数<br>に対する所有株<br>式数の割合(%) |
|------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| 株式会社トークン   | 名古屋市熱田区川並町<br>4番8号 | 438,000              | —                    | 438,000             | 6.21                           |
| 計          | —                  | 438,000              | —                    | 438,000             | 6.21                           |

(8) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法155条第3号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

会社法第155条第3号による取得

| 区分                                                       | 株式数(株)  | 価額の総額(千円) |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 取締役会(平成20年11月18日)での決議状況<br>(取得期間 平成20年11月19日～平成21年3月24日) | 200,000 | 350,000   |
| 当事業年度前における取得自己株式                                         | —       | —         |
| 当事業年度における取得自己株式                                          | 42,000  | 59,826    |
| 残存決議株式の総数及び価額の総額                                         | 158,000 | 290,174   |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                                      | 79.0    | 82.9      |
| 当期間における取得自己株式                                            | —       | —         |
| 提出日現在の未行使割合(%)                                           | 79.0    | 82.9      |

| 区分                                                    | 株式数(株)  | 価額の総額(千円) |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 取締役会(平成21年5月8日)での決議状況<br>(取得期間 平成21年5月11日～平成21年9月18日) | 100,000 | 200,000   |
| 当事業年度前における取得自己株式                                      | —       | —         |
| 当事業年度における取得自己株式                                       | 36,000  | 54,331    |
| 残存決議株式の総数及び価額の総額                                      | 64,000  | 145,669   |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                                   | 64.0    | 72.8      |
| 当期間における取得自己株式                                         | —       | —         |
| 提出日現在の未行使割合(%)                                        | 64.0    | 72.8      |

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

| 区分                              | 当事業年度   |                 | 当期間     |                 |
|---------------------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|
|                                 | 株式数(株)  | 処分価額の総額<br>(千円) | 株式数(株)  | 処分価額の総額<br>(千円) |
| 引き受ける者の募集を行った<br>取得自己株式         | —       | —               | —       | —               |
| 消却の処分を行った取得自己株式                 | —       | —               | —       | —               |
| 合併、株式交換、会社分割に係る<br>移転を行った取得自己株式 | —       | —               | —       | —               |
| その他                             | —       | —               | —       | —               |
| 保有自己株式数                         | 438,800 | —               | 438,800 | —               |

(注) 当期間における保有自己株式には、平成21年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

### 3 【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして位置づけ、収益力の向上と安定した配当を継続してまいりたいと考えております。

当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、配当の決定機関は取締役会であります。

このような方針に基づき、当期におきましては、中間配当、期末配当をそれぞれ1円増配して12円とし、年間配当金を24円としております。

内部留保につきましては、企業体質の強化と今後の事業展開のための資金として活用してまいりたいと考えております。

なお、当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。

また、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

| 決議年月日                 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり配当額<br>(円) |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 平成21年5月8日<br>取締役会決議   | 79,766         | 12              |
| 平成21年11月12日<br>取締役会決議 | 79,334         | 12              |

### 4 【株価の推移】

#### (1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

| 回次    | 第56期    | 第57期    | 第58期    | 第59期    | 第60期    |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 決算年月  | 平成17年9月 | 平成18年9月 | 平成19年9月 | 平成20年9月 | 平成21年9月 |
| 最高(円) | 1,500   | 1,940   | 1,515   | 1,648   | 1,635   |
| 最低(円) | 1,280   | 1,395   | 1,165   | 1,294   | 1,179   |

(注) 最高・最低株価は、名古屋証券取引所市場第二部におけるものであります。

#### (2) 【最近6箇月間の月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成21年4月 | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    |
|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 最高(円) | 1,309   | 1,500 | 1,510 | 1,520 | 1,520 | 1,520 |
| 最低(円) | 1,179   | 1,425 | 1,500 | 1,500 | 1,520 | 1,500 |

(注) 最高・最低株価は、名古屋証券取引所市場第二部におけるものであります。

## 5 【役員の状況】

| 役名                      | 職名                     | 氏名      | 生年月日         | 略歴                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   | 任期   | 所有株式数<br>(千株) |
|-------------------------|------------------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 取締役<br>会長               |                        | 永 津 邦 彦 | 昭和19年9月5日生   | 昭和42年4月<br>昭和46年5月<br>昭和47年11月<br>昭和48年11月<br>昭和49年7月<br>昭和62年8月<br><br>平成16年12月<br>平成17年12月<br>平成20年12月                                                       | 花菱乾物株式会社入社<br>当社入社<br>当社監査役就任<br>当社常務取締役就任<br>当社代表取締役社長就任<br>東海流通ネットワーク㈱代表取締役社長<br>就任(現任)<br>当社代表取締役執行役員社長就任<br>当社代表取締役会長就任<br>当社取締役会長就任(現任)                                                                      | (注)5 | 663           |
| 代表<br>取締役<br>執行役員<br>社長 |                        | 菊 子 健 二 | 昭和42年2月11日生  | 平成2年4月<br>平成9年10月<br>平成13年10月<br>平成13年12月<br>平成14年10月<br>平成15年10月<br><br>平成15年12月<br>平成16年10月<br>平成16年12月<br>平成17年12月<br>平成21年12月                              | 三菱商事㈱入社<br>当社入社<br>業務企画部長<br>当社取締役就任<br>営業本部長補佐<br>営業本部副本部長兼New STAGE 21委員会<br>委員長<br>当社常務取締役就任<br>経営統括本部長<br>当社取締役専務執行役員就任<br>当社代表取締役執行役員社長就任(現任)<br>王将椎茸㈱(連結子会社)代表取締役就任<br>(現任)                                 | (注)5 | 15            |
| 取締役<br>執行役員<br>副社長      |                        | 伊 藤 忠 好 | 昭和19年9月18日生  | 昭和38年4月<br>昭和39年2月<br>昭和43年5月<br>昭和53年2月<br>昭和58年11月<br>昭和59年10月<br><br>平成3年10月<br>平成5年4月<br>平成7年12月<br>平成8年10月<br>平成9年12月<br>平成10年10月<br>平成16年12月<br>平成19年10月 | 伊勢藤工業㈱入社<br>当社入社<br>当社より㈱東永へ転籍<br>同社取締役就任<br>当社取締役就任<br>㈱東永合併により当社トーエー事業部長<br>兼商品開発部長<br>商品統括部長兼物流統括部長<br>新業務システム構築委員会委員長委嘱<br>当社常務取締役就任<br>営業本部副本部長<br>当社専務取締役就任<br>営業本部長<br>当社取締役執行役員副社長就任(現任)<br>営業・商品担当兼卸営業部長 | (注)5 | 61            |
| 取締役<br>専務<br>執行役員       | 物流担当兼<br>製造担当兼<br>情報担当 | 鈴 木 道 宏 | 昭和22年12月26日生 | 昭和51年3月<br>昭和59年10月<br>平成9年10月<br>平成9年12月<br>平成16年10月<br><br>平成16年12月<br>平成17年12月<br>平成18年10月<br><br>平成19年10月<br>平成21年10月                                      | ユーエム産業㈱入社<br>当社入社<br>営業推進部長<br>当社取締役就任<br>経営統括本部副本部長(営業グループ担<br>当)兼営業推進部長兼物流統括室長<br>当社取締役常務執行役員就任<br>当社取締役専務執行役員就任(現任)<br>経営統括本部副本部長(営業グループ担<br>当)兼物流統括部長<br>物流・惣菜担当<br>物流担当兼製造担当兼情報担当(現任)                        | (注)5 | 15            |

| 役名                | 職名                         | 氏名      | 生年月日           | 略歴                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 | 任期   | 所有株式数<br>(千株) |
|-------------------|----------------------------|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 取締役<br>常務<br>執行役員 | C V S 担当兼<br>C V S 営業部長    | 倉 田 武 雄 | 昭和24年 7 月19日生  | 昭和43年 3 月<br>平成 6 年10月<br>平成 9 年12月<br>平成16年12月<br>平成19年10月<br>平成21年10月                                               | 当社入社<br>C V S 営業部長<br>当社取締役就任<br>当社取締役常務執行役員就任(現任)<br>C V S ・東京担当兼 C V S 営業部長<br>C V S 担当兼 C V S 営業部長(現任)                                                                                       | (注)5 | 12            |
| 取締役<br>常務<br>執行役員 | 管理担当兼<br>管理統括部長            | 神 谷 亨   | 昭和32年 2 月23日生  | 昭和54年 3 月<br>平成12年10月<br>平成13年12月<br>平成15年10月<br>平成16年10月<br>平成16年12月<br>平成17年10月<br>平成17年12月<br>平成19年10月<br>平成21年10月 | 当社入社<br>経営企画室長<br>当社取締役就任<br>管理本部長補佐兼経理部長<br>経営統括本部副本部長(管理グループ担<br>当)兼経理部長<br>当社取締役執行役員就任<br>経営統括本部副本部長(管理グループ担<br>当)兼経営企画室長<br>当社取締役常務執行役員就任(現任)<br>管理担当兼管理統括部長兼同法務総務部<br>長<br>管理担当兼管理統括部長(現任) | (注)5 | 7             |
| 取締役<br>常務<br>執行役員 | 商品担当兼<br>事業開発担当兼<br>商品統括部長 | 門 坂 功   | 昭和25年 9 月14日生  | 昭和49年 4 月<br>昭和60年 9 月<br>平成13年10月<br>平成15年12月<br>平成16年12月<br>平成18年12月<br>平成19年10月<br>平成21年10月<br>平成21年10月            | ワタル㈱入社<br>当社入社<br>フードサービス営業部長<br>当社取締役就任<br>当社取締役執行役員就任<br>商品統括部長兼フードサービス営業部長<br>外食・業務用担当兼商品統括部長<br>当社取締役常務執行役員就任(現任)<br>商品担当兼事業開発担当兼商品統括部長<br>(現任)                                             | (注)5 | 3             |
| 取締役<br>相談役        |                            | 竹 内 和 彦 | 昭和14年 3 月 1 日生 | 昭和37年 4 月<br>平成17年 6 月<br>平成18年 6 月<br>平成18年 9 月<br>平成20年 5 月<br>平成20年 6 月<br>平成20年 7 月<br>平成20年12月                   | ㈱豊田自動織機製作所(現 ㈱豊田自動織<br>機)入社<br>同社取締役副社長就任<br>同社常勤顧問就任<br>DCM Japanホールディングス㈱取締役就任<br>当社顧問就任<br>トランコム㈱取締役就任(現任)<br>DCM Japanホールディングス㈱取締役副社<br>長就任(現任)<br>当社取締役相談役就任(現任)                           | (注)5 | —             |

| 役名          | 職名 | 氏名      | 生年月日        | 略歴                                                                       | 任期   | 所有株式数<br>(千株) |
|-------------|----|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 監査役<br>(常勤) |    | 竹 下 晴 夫 | 昭和22年12月9日生 | 昭和43年3月 当社入社<br>平成9年10月 C V S 営業部管理部長<br>平成18年12月 当社監査役(常勤)就任(現任)        | (注)6 | 3             |
| 監査役         |    | 中 野 克 己 | 昭和16年12月1日生 | 昭和50年4月 中野法律事務所開設<br>昭和57年12月 当社顧問就任<br>平成13年12月 当社監査役就任(現任)             | (注)7 | —             |
| 監査役         |    | 西 川 尚 典 | 昭和17年7月16日生 | 昭和41年4月 ㈱西川屋チエン(現 ユニー㈱)入社<br>平成15年5月 ㈱ユーストア監査役就任<br>平成16年12月 当社監査役就任(現任) | (注)7 | 1             |
| 計           |    |         |             |                                                                          |      | 780           |

- (注) 1 代表取締役執行役員社長菊子健二は、代表取締役会長永津邦彦の長女の夫であります。  
2 取締役相談役竹内和彦は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。  
3 監査役中野克己及び西川尚典は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。  
4 当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、各部門の業務執行のスピードアップと強化を目的に執行役員制度を導入しております。上記、取締役以外の執行役員は惣菜営業部長兼C V S 営業部副営業部長 佐々木昭次、量販営業部長兼同販売2部長 野村浩司、王将生産部長兼王将椎茸株式会社代表取締役社長 志津基己、流通システム統括部長兼同機能開発部長 牧内孝文、品質環境管理室長 東哲夫、営業政策室長兼株式会社東海酒販代表取締役営業部長 松岡辰男、物流統括部長兼同物流営業部長 光田秀雄、フードサービス営業部長兼同販売部長兼同物流部長 浜島和則、経営企画室長 鶴飼和広、営業担当社長補佐兼改善推進室長 永津嘉人の10名であります。  
5 取締役の任期は、平成21年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成22年9月期に係る定時株主総会終結の時であります。  
6 監査役竹下晴夫の任期は、平成18年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成22年9月期に係る定時株主総会終結の時であります。  
7 監査役中野克己及び西川尚典の任期は、平成21年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成25年9月期に係る定時株主総会終結の時であります。

## 6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

#### コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社では、企業価値を高めることで株主価値を向上させるために、戦略的かつスピーディな経営の実現、企業行動の透明性確保、コンプライアンスの徹底を重要なコーポレート・ガバナンスに関する課題と位置付けております。

#### 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

- ・当社は監査役制度を採用しており、監査役4名のうち2名が社外監査役であります。社外監査役の1名は弁護士であり、コンプライアンスの視点から取締役を牽制しております。
- ・重要な業務執行に関する意思決定機関として取締役会を毎月1回以上開催しております。また、取締役会を補完する審議機関として経営会議を毎週1回開催しております。なお、各会議体には監査役が出席し、取締役の業務執行を監視できる体制となっております。
- ・トークングループ行動規範を定めて、社員一人一人が心がけるべき行動を明示し、当社の企業姿勢を社内外に対して宣言するとともに、社員が本規範の目的を充分理解し、良識に従い責任ある行動をとるようにしております。その一環として社内キャンペーンなどを展開し、社員へ周知徹底しております。
- ・コンプライアンスの強化を図るため、平成18年2月にコンプライアンス管理規程を制定し、コンプライアンス委員会の設置及び運用を行っております。
- ・内部統制報告及び内部統制監査の運用を徹底するため、平成17年12月に内部統制強化プロジェクトを設置し、平成20年10月より内部統制報告制度の運用を実施しております。また当社では、平成18年5月の取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を決議しました。その後平成20年9月及び平成21年9月の取締役会において同基本方針の改定を決議しております。
- ・公益通報者保護法の対応も含めて、平成18年10月より「コンプライアンスホットライン」（内部通報制度）を導入し運用しております。

#### リスク管理体制の整備の状況

- ・当社は、リスク情報の収集・伝達及び指示命令システムを常に機能させ、緊急時においても適切な危機対応が実施できるよう、リスクマネジメント体制の維持に努めております。
- ・情報セキュリティリスクを大きなリスクと認識し、平成17年10月に情報セキュリティ委員会を設置しました。危機発生時の対応について社内規程・細則を制定し、全社員への教育・徹底を行うとともに、作業環境のセキュリティ対策やインフラ環境整備にも注力しております。
- ・今後も、予防的な見地からのリスクマネジメント体制の強化に取り組んでまいります。

## 役員報酬の内容

当社の取締役及び監査役に対する報酬は以下のとおりであります。

取締役の年間報酬総額 170,198千円（うち社外取締役 1名 7,524千円）

監査役の年間報酬総額 18,262千円（うち社外監査役 2名 6,449千円）

（注）１．役員報酬の額には、第60期定時株主総会において決議予定の役員賞与12,000千円を含めております。

２．上記のほか、使用人兼務取締役の使用人給与相当額25,202千円（賞与含む）を支払っております。

## 内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続き並びに内部監査

- ・ 内部監査を行う監査室を設置し、従業員 4 名にて必要な業務監査を随時実施しております。
- ・ 監査役会は 4 名（うち社外監査役 2 名）で構成され、原則として 3 ヶ月に 1 回開催されております。常勤監査役は取締役会、経営会議並びにその他重要な会議に出席し、定期的な業務監査を実施しております。
- ・ 監査役、会計監査人、監査室は定期的に会議を開催し、情報共有を図っております。

## 会社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的关系または取引関係

- ・ 社外監査役である中野克己に対し、弁護士報酬として960千円の取引関係が発生しております。
- ・ 社外取締役である竹内和彦と当社との間に特別の利害関係はありません。

## 会計監査の状況

会計監査人は、有限責任監査法人トーマツに依頼しており、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、西松真人と後藤隆行の 2 名であります。なお、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士 5 名、その他の監査従事者18名であります。

なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年 7 月 1 日をもって有限責任監査法人トーマツとなりました。

## 責任限定契約の概要

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第 1 項の規定に基づき、同法第423条第 1 項の責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は金100万円と法令が定める最低限度額のいずれか高い額となります。

## 取締役の定数

当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。

## 取締役の選任の要件

当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、その選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

## 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

当社は、以下について株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨を定款で定めております。

- ・会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によっては定めず、取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
- ・会社法第426条第1項の規定により、取締役及び監査役の責任を免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

## 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

## (2) 【監査報酬の内容等】

### 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

| 区分    | 前連結会計年度          |                 | 当連結会計年度          |                 |
|-------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|       | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) |
| 提出会社  | ——               | ——              | 30,000           | ——              |
| 連結子会社 | ——               | ——              | ——               | ——              |
| 計     | ——               | ——              | 30,000           | ——              |

### 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

### 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

### 【監査報酬の決定方針】

往査場所、往査内容、監査日数及び報酬単価等を勘案し、社内決済手続きを経て決定しております。

## 第5 【経理の状況】

### 1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号、以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前連結会計年度(平成19年10月1日から平成20年9月30日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連結会計年度(平成20年10月1日から平成21年9月30日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前事業年度(平成19年10月1日から平成20年9月30日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度(平成20年10月1日から平成21年9月30日まで)は、改正後の財務諸表等規則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、前連結会計年度(平成19年10月1日から平成20年9月30日まで)及び前事業年度(平成19年10月1日から平成20年9月30日まで)の連結財務諸表及び財務諸表については、監査法人トーマツにより監査を受け、当連結会計年度(平成20年10月1日から平成21年9月30日まで)及び当事業年度(平成20年10月1日から平成21年9月30日まで)の連結財務諸表及び財務諸表については、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年7月1日をもって有限責任監査法人トーマツとなりました。

## 1 【連結財務諸表等】

## (1) 【連結財務諸表】

## 【連結貸借対照表】

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成20年 9 月30日) | 当連結会計年度<br>(平成21年 9 月30日) |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                           |                           |
| 流動資産          |                           |                           |
| 現金及び預金        | 1,180,462                 | 1,288,821                 |
| 受取手形及び売掛金     | 16,138,709                | 15,092,536                |
| たな卸資産         | 3,839,227                 | -                         |
| 商品及び製品        | -                         | 3,147,818                 |
| 原材料及び貯蔵品      | -                         | 390,994                   |
| 繰延税金資産        | 273,084                   | 197,009                   |
| 現先短期貸付金       | 5,099,643                 | 2,099,484                 |
| 未収入金          | 5,451,322                 | 5,122,030                 |
| その他           | 208,740                   | 471,869                   |
| 貸倒引当金         | 71,655                    | 5,707                     |
| 流動資産合計        | 32,119,535                | 27,804,856                |
| 固定資産          |                           |                           |
| 有形固定資産        |                           |                           |
| 建物及び構築物       | 2, 3 10,082,721           | 2, 3 10,074,282           |
| 減価償却累計額       | 4,629,493                 | 4,791,584                 |
| 建物及び構築物（純額）   | 5,453,227                 | 5,282,697                 |
| 機械装置及び運搬具     | 2,342,796                 | 2,148,421                 |
| 減価償却累計額       | 1,584,949                 | 1,537,224                 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 757,847                   | 611,196                   |
| 工具、器具及び備品     | 741,719                   | 753,730                   |
| 減価償却累計額       | 583,585                   | 597,675                   |
| 工具、器具及び備品（純額） | 158,134                   | 156,055                   |
| 土地            | 2 3,827,768               | 2 3,755,500               |
| リース資産         | -                         | 251,654                   |
| 減価償却累計額       | -                         | 6,850                     |
| リース資産（純額）     | -                         | 244,803                   |
| 建設仮勘定         | -                         | 39,749                    |
| 有形固定資産合計      | 10,196,978                | 10,090,003                |
| 無形固定資産        | 476,290                   | 671,938                   |
| 投資その他の資産      |                           |                           |
| 投資有価証券        | 1, 2 3,334,192            | 1, 2 3,518,207            |
| 繰延税金資産        | 67,736                    | 104,320                   |
| 差入保証金         | -                         | 2,651,136                 |
| 前払年金費用        | 239,052                   | 197,252                   |
| その他           | 4,072,789                 | 2,827,959                 |
| 減価償却累計額       | 920,592                   | 1,058,351                 |
| その他（純額）       | 3,152,196                 | 1,769,607                 |
| 貸倒引当金         | 363                       | 5,480                     |
| 投資その他の資産合計    | 6,792,815                 | 8,235,045                 |
| 固定資産合計        | 17,466,084                | 18,996,986                |
| 資産合計          | 49,585,619                | 46,801,843                |

|               | 前連結会計年度<br>(平成20年 9 月30日) | 当連結会計年度<br>(平成21年 9 月30日) |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                           |                           |
| 流動負債          |                           |                           |
| 支払手形及び買掛金     | 26,292,847                | 24,481,666                |
| 短期借入金         | <sup>2</sup> 2,150,000    | <sup>2</sup> 2,050,000    |
| 1年内返済予定の長期借入金 | <sup>2</sup> 199,680      | <sup>2</sup> 100,080      |
| 未払金           | 2,677,101                 | 2,589,924                 |
| 未払法人税等        | 525,788                   | -                         |
| 賞与引当金         | 447,629                   | 413,397                   |
| 役員賞与引当金       | 26,900                    | 12,000                    |
| その他           | 258,715                   | 278,129                   |
| 流動負債合計        | 32,578,662                | 29,925,197                |
| 固定負債          |                           |                           |
| 長期借入金         | <sup>2</sup> 1,149,880    | <sup>2</sup> 1,049,800    |
| 退職給付引当金       | 24,157                    | 26,565                    |
| 役員退職慰労引当金     | 14,157                    | 16,136                    |
| その他           | 941,001                   | 1,069,386                 |
| 固定負債合計        | 2,129,196                 | 2,161,887                 |
| 負債合計          | 34,707,858                | 32,087,085                |
| <b>純資産の部</b>  |                           |                           |
| 株主資本          |                           |                           |
| 資本金           | 1,243,300                 | 1,243,300                 |
| 資本剰余金         | 1,132,800                 | 1,132,800                 |
| 利益剰余金         | 12,803,338                | 12,818,705                |
| 自己株式          | 522,340                   | 636,497                   |
| 株主資本合計        | 14,657,097                | 14,558,308                |
| 評価・換算差額等      |                           |                           |
| その他有価証券評価差額金  | 220,188                   | 155,931                   |
| 繰延ヘッジ損益       | 474                       | 519                       |
| 評価・換算差額等合計    | 220,662                   | 156,450                   |
| 純資産合計         | 14,877,760                | 14,714,758                |
| 負債純資産合計       | 49,585,619                | 46,801,843                |

## 【連結損益計算書】

(単位：千円)

|              | 前連結会計年度<br>(自 平成19年10月1日<br>至 平成20年9月30日) | 当連結会計年度<br>(自 平成20年10月1日<br>至 平成21年9月30日) |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 売上高          | 156,887,053                               | 152,471,204                               |
| 売上原価         | 141,240,510                               | 137,356,726                               |
| 売上総利益        | 15,646,542                                | 15,114,478                                |
| 販売費及び一般管理費   | <sup>1</sup> 14,519,712                   | <sup>1</sup> 14,918,208                   |
| 営業利益         | 1,126,830                                 | 196,269                                   |
| 営業外収益        |                                           |                                           |
| 受取利息         | 51,424                                    | 35,715                                    |
| 受取配当金        | 48,219                                    | 57,385                                    |
| 受取地代家賃       | -                                         | 47,245                                    |
| 不動産賃貸料       | 135,960                                   | 135,868                                   |
| その他          | 224,958                                   | 146,384                                   |
| 営業外収益合計      | 460,561                                   | 422,599                                   |
| 営業外費用        |                                           |                                           |
| 支払利息         | 47,253                                    | 43,743                                    |
| 不動産賃貸費用      | 95,678                                    | 94,686                                    |
| その他          | 2,982                                     | 861                                       |
| 営業外費用合計      | 145,915                                   | 139,290                                   |
| 経常利益         | 1,441,477                                 | 479,578                                   |
| 特別利益         |                                           |                                           |
| 固定資産売却益      | <sup>2</sup> 443,397                      | -                                         |
| 投資有価証券売却益    | 1,128                                     | 899                                       |
| 貸倒引当金戻入額     | 27,087                                    | 60,255                                    |
| 保険解約返戻金      | -                                         | 88,201                                    |
| その他          | <sup>3</sup> 37,960                       | <sup>3</sup> 18,474                       |
| 特別利益合計       | 509,573                                   | 167,831                                   |
| 特別損失         |                                           |                                           |
| 固定資産売却損      | <sup>4</sup> 116                          | -                                         |
| 固定資産除却損      | <sup>5</sup> 79,328                       | <sup>5</sup> 103,789                      |
| 投資有価証券評価損    | -                                         | 159,195                                   |
| 役員退職慰労金      | 294,700                                   | -                                         |
| その他          | <sup>6</sup> 23,167                       | <sup>6</sup> 1,423                        |
| 特別損失合計       | 397,311                                   | 264,408                                   |
| 税金等調整前当期純利益  | 1,553,738                                 | 383,001                                   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 829,445                                   | 130,996                                   |
| 法人税等調整額      | 115,136                                   | 83,289                                    |
| 法人税等合計       | 714,308                                   | 214,286                                   |
| 当期純利益        | 839,430                                   | 168,714                                   |

【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

|         | 前連結会計年度<br>(自 平成19年10月1日<br>至 平成20年9月30日) | 当連結会計年度<br>(自 平成20年10月1日<br>至 平成21年9月30日) |
|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 株主資本    |                                           |                                           |
| 資本金     |                                           |                                           |
| 前期末残高   | 1,243,300                                 | 1,243,300                                 |
| 当期変動額   |                                           |                                           |
| 当期変動額合計 | -                                         | -                                         |
| 当期末残高   | 1,243,300                                 | 1,243,300                                 |
| 資本剰余金   |                                           |                                           |
| 前期末残高   | 1,132,800                                 | 1,132,800                                 |
| 当期変動額   |                                           |                                           |
| 当期変動額合計 | -                                         | -                                         |
| 当期末残高   | 1,132,800                                 | 1,132,800                                 |
| 利益剰余金   |                                           |                                           |
| 前期末残高   | 12,106,426                                | 12,803,338                                |
| 当期変動額   |                                           |                                           |
| 剰余金の配当  | 142,518                                   | 153,347                                   |
| 当期純利益   | 839,430                                   | 168,714                                   |
| 当期変動額合計 | 696,911                                   | 15,367                                    |
| 当期末残高   | 12,803,338                                | 12,818,705                                |
| 自己株式    |                                           |                                           |
| 前期末残高   | 369,368                                   | 522,340                                   |
| 当期変動額   |                                           |                                           |
| 自己株式の取得 | 152,971                                   | 114,157                                   |
| 当期変動額合計 | 152,971                                   | 114,157                                   |
| 当期末残高   | 522,340                                   | 636,497                                   |
| 株主資本合計  |                                           |                                           |
| 前期末残高   | 14,113,158                                | 14,657,097                                |
| 当期変動額   |                                           |                                           |
| 剰余金の配当  | 142,518                                   | 153,347                                   |
| 当期純利益   | 839,430                                   | 168,714                                   |
| 自己株式の取得 | 152,971                                   | 114,157                                   |
| 当期変動額合計 | 543,939                                   | 98,789                                    |
| 当期末残高   | 14,657,097                                | 14,558,308                                |

|                     | 前連結会計年度<br>(自 平成19年10月1日<br>至 平成20年9月30日) | 当連結会計年度<br>(自 平成20年10月1日<br>至 平成21年9月30日) |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>評価・換算差額等</b>     |                                           |                                           |
| <b>その他有価証券評価差額金</b> |                                           |                                           |
| 前期末残高               | 442,091                                   | 220,188                                   |
| 当期変動額               |                                           |                                           |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 221,903                                   | 64,257                                    |
| 当期変動額合計             | 221,903                                   | 64,257                                    |
| 当期末残高               | 220,188                                   | 155,931                                   |
| <b>繰延ヘッジ損益</b>      |                                           |                                           |
| 前期末残高               | 105                                       | 474                                       |
| 当期変動額               |                                           |                                           |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 368                                       | 44                                        |
| 当期変動額合計             | 368                                       | 44                                        |
| 当期末残高               | 474                                       | 519                                       |
| <b>評価・換算差額等合計</b>   |                                           |                                           |
| 前期末残高               | 442,197                                   | 220,662                                   |
| 当期変動額               |                                           |                                           |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 221,534                                   | 64,212                                    |
| 当期変動額合計             | 221,534                                   | 64,212                                    |
| 当期末残高               | 220,662                                   | 156,450                                   |
| <b>純資産合計</b>        |                                           |                                           |
| 前期末残高               | 14,555,355                                | 14,877,760                                |
| 当期変動額               |                                           |                                           |
| 剰余金の配当              | 142,518                                   | 153,347                                   |
| 当期純利益               | 839,430                                   | 168,714                                   |
| 自己株式の取得             | 152,971                                   | 114,157                                   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 221,534                                   | 64,212                                    |
| 当期変動額合計             | 322,405                                   | 163,002                                   |
| 当期末残高               | 14,877,760                                | 14,714,758                                |

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

|                         | 前連結会計年度<br>(自 平成19年10月 1 日<br>至 平成20年 9 月30日) | 当連結会計年度<br>(自 平成20年10月 1 日<br>至 平成21年 9 月30日) |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |                                               |                                               |
| 税金等調整前当期純利益             | 1,553,738                                     | 383,001                                       |
| 減価償却費                   | 692,166                                       | 766,600                                       |
| 退職給付引当金の増減額（ は減少 ）      | 2,292                                         | 2,407                                         |
| 前払年金費用の増減額（ は増加 ）       | 27,131                                        | 41,799                                        |
| 役員退職慰労引当金の増減額（ は減少 ）    | 184,461                                       | 1,979                                         |
| 賞与引当金の増減額（ は減少 ）        | 18,577                                        | 34,231                                        |
| 役員賞与引当金の増減額（ は減少 ）      | 3,300                                         | 14,900                                        |
| 貸倒引当金の増減額（ は減少 ）        | 35,419                                        | 60,830                                        |
| 受取利息及び受取配当金             | 99,643                                        | 93,101                                        |
| 支払利息                    | 47,253                                        | 43,743                                        |
| 不動産賃貸料                  | 135,960                                       | 135,868                                       |
| 雑収入                     | 224,958                                       | 146,384                                       |
| 固定資産除却損                 | 79,328                                        | 103,789                                       |
| 売上債権の増減額（ は増加 ）         | 293,582                                       | 979,730                                       |
| たな卸資産の増減額（ は増加 ）        | 407,884                                       | 300,414                                       |
| 仕入債務の増減額（ は減少 ）         | 5,818,937                                     | 1,811,181                                     |
| 未収入金の増減額（ は増加 ）         | 405,340                                       | 325,422                                       |
| 差入保証金の増減額（ は増加 ）        | -                                             | 1,051,522                                     |
| その他の資産の増減額（ は増加 ）       | 19,740                                        | 8,801                                         |
| その他の負債の増減額（ は減少 ）       | 358,840                                       | 152,970                                       |
| その他                     | 363,138                                       | 139,860                                       |
| 小計                      | 4,395,754                                     | 403,442                                       |
| 利息及び配当金の受取額             | 86,485                                        | 78,700                                        |
| 不動産賃貸料の受取額              | 135,960                                       | 135,868                                       |
| 雑収入の受取額                 | 227,395                                       | 150,693                                       |
| 利息の支払額                  | 48,605                                        | 49,448                                        |
| 法人税等の支払額                | 706,444                                       | 867,052                                       |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 4,700,963                                     | 954,680                                       |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |                                               |                                               |
| 固定資産の取得による支出            | 330,026                                       | 915,759                                       |
| 固定資産の売却による収入            | 780,067                                       | -                                             |
| 固定資産の除却による支出            | 45,771                                        | 4,080                                         |
| 投資有価証券の取得による支出          | 200,445                                       | 414,350                                       |
| 投資有価証券の売却による収入          | 2,964                                         | 9,423                                         |
| 投資有価証券の償還による収入          | 40,787                                        | 20,466                                        |
| 長期貸付けによる支出              | -                                             | 60,000                                        |
| その他                     | 11                                            | 1,158                                         |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | 247,589                                       | 1,363,141                                     |

|                     | 前連結会計年度<br>(自 平成19年10月1日<br>至 平成20年9月30日) | 当連結会計年度<br>(自 平成20年10月1日<br>至 平成21年9月30日) |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 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（ は減少）    | 100,000                                   | 100,000                                   |
| 長期借入れによる収入          | 800,000                                   | -                                         |
| 長期借入金の返済による支出       | 1,258,590                                 | 199,680                                   |
| リース債務の返済による支出       | -                                         | 6,850                                     |
| 自己株式の取得による支出        | 152,971                                   | 114,157                                   |
| 配当金の支払額             | 142,556                                   | 153,290                                   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー    | 654,118                                   | 573,978                                   |
| 現金及び現金同等物の増減額（ は減少） | 5,107,492                                 | 2,891,800                                 |
| 現金及び現金同等物の期首残高      | 11,285,596                                | 6,178,104                                 |
| 現金及び現金同等物の期末残高      | <u>1</u> 6,178,104                        | <u>1</u> 3,286,303                        |

【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

| 前連結会計年度<br>(自 平成19年10月 1 日<br>至 平成20年 9 月30日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 当連結会計年度<br>(自 平成20年10月 1 日<br>至 平成21年 9 月30日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 連結の範囲に関する事項</p> <p>子会社は全て連結されております。当該連結子会社は、株式会社トーシンエクスプレス、太平洋海苔株式会社、王将椎茸株式会社の3社であります。当社の連結子会社である株式会社トーシンエクスプレスは平成20年10月 1 日をもって、株式会社トーシンロジテックに社名変更しております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>1 連結の範囲に関する事項</p> <p>子会社は全て連結されております。当該連結子会社は、株式会社トーシンロジテック、太平洋海苔株式会社、王将椎茸株式会社の3社であります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>2 持分法の適用に関する事項</p> <p>関連会社については、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。当該関連会社は、株式会社豊橋トーエー及び株式会社東海酒販であります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>2 持分法の適用に関する事項</p> <p>同左</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>3 連結子会社の事業年度等に関する事項</p> <p>連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>3 連結子会社の事業年度等に関する事項</p> <p>同左</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>4 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>a 有価証券</p> <p>    其他有価証券</p> <p>        時価のあるもの</p> <p>            決算日の市場価格等に基づく時価法<br/>(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)</p> <p>        時価のないもの</p> <p>            移動平均法による原価法</p> <p>b デリバティブ</p> <p>    時価法</p> <p>c たな卸資産</p> <p>(a) 商品</p> <p>    総平均法による原価法</p> <p>(b) 製品</p> <p>    総平均法による原価法</p> <p>(c) 原材料</p> <p>    総平均法による原価法</p> <p>(d) 貯蔵品</p> <p>    最終仕入原価法による原価法</p> | <p>4 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>a 有価証券</p> <p>    其他有価証券</p> <p>        時価のあるもの</p> <p>            同左</p> <p>        時価のないもの</p> <p>            同左</p> <p>b デリバティブ</p> <p>    同左</p> <p>c たな卸資産</p> <p>(a) 商品</p> <p>    総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)</p> <p>(b) 製品</p> <p>    総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)</p> <p>(c) 原材料</p> <p>    総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)</p> <p>(d) 貯蔵品</p> <p>    最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)</p> |

| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成19年10月 1 日<br/>至 平成20年 9 月30日)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成20年10月 1 日<br/>至 平成21年 9 月30日)</p> |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|
| <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>a 有形固定資産及び投資不動産</p> <p>定率法</p> <p>ただし、平成10年 4 月 1 日以降取得した建物(建物付属設備を除く)については、定額法によっております。</p> <p>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table data-bbox="279 745 703 808"> <tr> <td>建物及び構築物</td><td>3 年～50年</td></tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td><td>4 年～13年</td></tr> </table> <p>(追加情報)</p> <p>当社及び連結子会社は、法人税法改正に伴い、平成19年 3 月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の 5 %に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の 5 %相当額と備忘価額との差額を 5 年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。</p> <p>これによる損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>b 無形固定資産</p> <p>定額法</p> <p>なお、当社は、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間( 4 年)に基づいて償却しております。</p> | 建物及び構築物                                                | 3 年～50年 | 機械装置及び運搬具 | 4 年～13年 | <p>(会計方針の変更)</p> <p>通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第 9 号 平成18年 7 月 5 日公表分)が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。</p> <p>これによる損益に与える影響はありません。</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>a 有形固定資産(リース資産を除く)及び投資不動産</p> <p>定率法</p> <p>ただし、平成10年 4 月 1 日以降取得した建物(建物付属設備を除く)については、定額法によっております。</p> <p>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table data-bbox="906 763 1331 826"> <tr> <td>建物及び構築物</td><td>3 年～50年</td></tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td><td>4 年～12年</td></tr> </table> <p>(追加情報)</p> <p>当連結会計年度より、平成20年度の税制改正による機械装置の法定耐用年数の変更を機会に、経済的使用可能予測期間を見直した結果、耐用年数を変更しております。</p> <p>これによる損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>b 無形固定資産(リース資産を除く)</p> <p>同左</p> <p>c リース資産</p> <p>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。</p> <p>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年 9 月30日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> | 建物及び構築物 | 3 年～50年 | 機械装置及び運搬具 | 4 年～12年 |
| 建物及び構築物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 年～50年                                                |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |           |         |
| 機械装置及び運搬具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 年～13年                                                |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |           |         |
| 建物及び構築物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 年～50年                                                |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |           |         |
| 機械装置及び運搬具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 年～12年                                                |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |           |         |

| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成19年10月 1 日<br/>至 平成20年 9 月30日)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成20年10月 1 日<br/>至 平成21年 9 月30日)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>a 貸倒引当金<br/>債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>b 賞与引当金<br/>従業員の賞与支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。</p> <p>c 役員賞与引当金<br/>役員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。</p> <p>d 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。<br/>なお、当社及び連結子会社 1 社の当連結会計年度末における年金資産見込額は、退職給付債務見込額を超過しているため、前払年金費用（239,052千円）を投資その他の資産に計上しております。<br/>過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により発生年度から費用処理しております。<br/>数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により、それぞれ発生年度の翌連結会計年度から費用処理しております。</p> <p>e 役員退職慰労引当金<br/>連結子会社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> | <p>(会計方針の変更)<br/>所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 (平成 5 年 6 月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年 3 月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号 (平成 6 年 1 月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年 3 月30日改正))を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。<br/>なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。<br/>これによる損益に与える影響はありません。</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>a 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>b 賞与引当金<br/>同左</p> <p>c 役員賞与引当金<br/>同左</p> <p>d 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。<br/>なお、当社の当連結会計年度末における年金資産見込額は、退職給付債務見込額を超過しているため、前払年金費用（197,252千円）を投資その他の資産に計上しております。<br/>過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により発生年度から費用処理しております。<br/>数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により、それぞれ発生年度の翌連結会計年度から費用処理しております。</p> <p>e 役員退職慰労引当金<br/>連結子会社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> |

| 前連結会計年度<br>(自 平成19年10月 1 日<br>至 平成20年 9月30日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 当連結会計年度<br>(自 平成20年10月 1 日<br>至 平成21年 9月30日) |       |      |                |        |     |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------|----------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(追加情報)</p> <p>当社は、平成19年12月19日開催の第58期定時株主総会において役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給が承認可決され、同日開催の取締役会及び監査役会の決議に基づき従来の役員退職慰労金制度廃止日(平成19年12月19日開催の第58期定時株主総会の日)までの在任期間に応じた役員退職慰労金について具体的な金額を決定したため、当該金額を固定負債の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>これにより、同取締役会及び監査役会の決議に基づき決定した功労加算金を特別損失に計上しております。</p> <p>なお、重任された取締役 8 名及び在任中の監査役 4 名に対する役員退職慰労金については、それぞれ退任時に支給することとしております。</p> <p>(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準</p> <p>外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法</p> <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>a ヘッジ会計の方法</p> <p>当社は、原則として繰延ヘッジ処理によっております。</p> <p>なお、為替予約が付されている外貨建金銭債務について振当処理の条件を充たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には、特例処理を採用しております。</p> <p>b ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <table border="1"> <tr> <th>ヘッジ手段</th><th>ヘッジ対象</th></tr> <tr> <td>為替予約</td><td>外貨建債務及び外貨建予定取引</td></tr> <tr> <td>金利スワップ</td><td>借入金</td></tr> </table> | ヘッジ手段                                        | ヘッジ対象 | 為替予約 | 外貨建債務及び外貨建予定取引 | 金利スワップ | 借入金 | <p>(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準</p> <p>同左</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法</p> <p>———</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>a ヘッジ会計の方法</p> <p>同左</p> <p>b ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>同左</p> |
| ヘッジ手段                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ヘッジ対象                                        |       |      |                |        |     |                                                                                                                                                                     |
| 為替予約                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 外貨建債務及び外貨建予定取引                               |       |      |                |        |     |                                                                                                                                                                     |
| 金利スワップ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 借入金                                          |       |      |                |        |     |                                                                                                                                                                     |

| 前連結会計年度<br>(自 平成19年10月 1 日<br>至 平成20年 9 月30日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 当連結会計年度<br>(自 平成20年10月 1 日<br>至 平成21年 9 月30日)                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>c ヘッジ方針</p> <p>当社は、資金運用規程に基づき、為替予約取引については卸営業部卸部販売 3 課が担当しております。</p> <p>また、金利スワップについては経理財務部財務課が担当しており、いずれの取引についても経理財務部財務課においてこれを管理しております。</p> <p>d ヘッジ有効性評価の方法</p> <p>為替予約については、ヘッジ手段とヘッジ対象の負債又は予定取引に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定されるため、ヘッジの有効性の評価は省略しております。</p> <p>また、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。</p> <p>(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>税抜方式によっております。</p> | <p>c ヘッジ方針</p> <p>当社は、資金運用規程に基づき、為替予約取引については卸営業部卸部販売 3 課が担当しております。</p> <p>また、金利スワップについては経営管理部経理財務課が担当しており、いずれの取引についても経営管理部経理財務課においてこれを管理しております。</p> <p>d ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同左</p> |
| <p>5 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項</p> <p>連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>5 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項<br/>同左</p>                                                                                                                                                                                                |
| <p>6 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲</p> <p>連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から 3 か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>6 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>同左</p>                                                                                                                                                                                              |

【表示方法の変更】

| 前連結会計年度<br>(自 平成19年10月 1 日<br>至 平成20年 9 月30日) | 当連結会計年度<br>(自 平成20年10月 1 日<br>至 平成21年 9 月30日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>_____</p>                                  | <p>(連結貸借対照表)</p> <p>1 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成20年 8 月 7 日 内閣府令第50号)が適用となることに伴い、前連結会計年度末において、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連結会計年度末から「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。</p> <p>なお、前連結会計年度末の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ3,237,566千円、601,661千円であります。</p> <p>2 前連結会計年度末まで投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりました「差入保証金」は、資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記しております。</p> <p>なお、前連結会計年度末の「その他」に含まれる「差入保証金」は、1,621,728千円であります。</p> |
| <p>_____</p>                                  | <p>(連結損益計算書)</p> <p>前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取地代家賃」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため区分掲記しております。</p> <p>なお、前連結会計年度における「受取地代家賃」の金額は、39,261千円であります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>_____</p>                                  | <p>(連結キャッシュ・フロー計算書)</p> <p>営業活動によるキャッシュ・フローの「差入保証金の増減額( は増加)」は、前連結会計年度は「その他の資産の増減額( は増加)」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記しております。</p> <p>なお、前連結会計年度の「その他の資産の増減額( は増加)」に含まれている「差入保証金の増減額( は増加)」は 25,792千円であります。</p>                                                                                                                                                                                             |

【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

| 前連結会計年度<br>(平成20年9月30日)                                                                                                                                                                                                                                                 | 当連結会計年度<br>(平成21年9月30日)                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 関係会社に係る注記<br/>関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <p>投資有価証券(株式) 18,756千円</p>                                                                                                                                                                                                | <p>1 関係会社に係る注記<br/>関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <p>投資有価証券(株式) 18,756千円</p>                                                                                                                                                                                               |
| <p>2 担保資産及び担保対応債務</p> <p>(1) 担保に供している資産</p> <p>建物及び構築物 155,185千円</p> <p>土地 160,627 "</p> <p>投資有価証券 202,380 "</p> <hr/> <p>計 518,192千円</p> <p>(2) 担保対応債務</p> <p>短期借入金 1,700,000千円</p> <p>1年内返済予定の長期借入金 199,680 "</p> <p>長期借入金 1,149,880 "</p> <hr/> <p>計 3,049,560千円</p> | <p>2 担保資産及び担保対応債務</p> <p>(1) 担保に供している資産</p> <p>建物及び構築物 142,815千円</p> <p>土地 160,627 "</p> <p>投資有価証券 70,140 "</p> <hr/> <p>計 373,584千円</p> <p>(2) 担保対応債務</p> <p>短期借入金 1,600,000千円</p> <p>1年内返済予定の長期借入金 100,080 "</p> <p>長期借入金 1,049,800 "</p> <hr/> <p>計 2,749,880千円</p> |
| <p>3 圧縮記帳</p> <p>有形固定資産に係る国庫補助金の受入れによる<br/>圧縮記帳累計額は、建物及び構築物3,710千円であ<br/>ります。</p>                                                                                                                                                                                       | <p>3 圧縮記帳</p> <p>同左</p>                                                                                                                                                                                                                                                |

(連結損益計算書関係)

| 前連結会計年度<br>(自 平成19年10月1日<br>至 平成20年9月30日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 当連結会計年度<br>(自 平成20年10月1日<br>至 平成21年9月30日) |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|----------|-------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|-------------|----------|-----------|------------|----------|--------|-----------|--------------|---------|-----|-------------|-----|-------------|---|--------------|
| <p>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。</p> <table> <tr> <td>荷造・運搬費</td><td>6,073,147千円</td></tr> <tr> <td>給与手当</td><td>2,964,997 "</td></tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td><td>391,131 "</td></tr> <tr> <td>役員賞与引当金繰入額</td><td>26,900 "</td></tr> <tr> <td>退職給付費用</td><td>105,887 "</td></tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td>6,417 "</td></tr> <tr> <td>賃借料</td><td>1,442,646 "</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>3,508,584 "</td></tr> <tr> <td>計</td><td>14,519,712千円</td></tr> </table> | 荷造・運搬費                                    | 6,073,147千円 | 給与手当                                                                                                                                                                            | 2,964,997 " | 賞与引当金繰入額  | 391,131 " | 役員賞与引当金繰入額                                               | 26,900 " | 退職給付費用                                                                                                                                                                     | 105,887 " | 役員退職慰労引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,417 " | 賃借料      | 1,442,646 " | その他      | 3,508,584 " | 計       | 14,519,712千円 | <p>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。</p> <table> <tr> <td>荷造・運搬費</td><td>6,570,053千円</td></tr> <tr> <td>給与手当</td><td>2,917,913 "</td></tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td><td>367,751 "</td></tr> <tr> <td>役員賞与引当金繰入額</td><td>12,000 "</td></tr> <tr> <td>退職給付費用</td><td>120,266 "</td></tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td>1,979 "</td></tr> <tr> <td>賃借料</td><td>1,466,476 "</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>3,461,767 "</td></tr> <tr> <td>計</td><td>14,918,208千円</td></tr> </table> | 荷造・運搬費 | 6,570,053千円 | 給与手当 | 2,917,913 " | 賞与引当金繰入額 | 367,751 " | 役員賞与引当金繰入額 | 12,000 " | 退職給付費用 | 120,266 " | 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,979 " | 賃借料 | 1,466,476 " | その他 | 3,461,767 " | 計 | 14,918,208千円 |
| 荷造・運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,073,147千円                               |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 給与手当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,964,997 "                               |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 賞与引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 391,131 "                                 |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 役員賞与引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26,900 "                                  |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 退職給付費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 105,887 "                                 |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 役員退職慰労引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,417 "                                   |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,442,646 "                               |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,508,584 "                               |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14,519,712千円                              |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 荷造・運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,570,053千円                               |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 給与手当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,917,913 "                               |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 賞与引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 367,751 "                                 |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 役員賞与引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,000 "                                  |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 退職給付費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120,266 "                                 |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 役員退職慰労引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,979 "                                   |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,466,476 "                               |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,461,767 "                               |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14,918,208千円                              |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| <p>2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td><td>16千円</td></tr> <tr> <td>投資不動産(土地)</td><td>443,381 "</td></tr> <tr> <td>計</td><td>443,397千円</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 機械装置及び運搬具                                 | 16千円        | 投資不動産(土地)                                                                                                                                                                       | 443,381 "   | 計         | 443,397千円 | <p>2</p> <table> <tr> <td></td><td>——</td></tr> </table> |          | ——                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 機械装置及び運搬具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16千円                                      |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 投資不動産(土地)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 443,381 "                                 |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 443,397千円                                 |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ——                                        |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| <p>3 その他特別利益の内容は、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>賃貸借解約補償金</td><td>37,960千円</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 賃貸借解約補償金                                  | 37,960千円    | <p>3 その他特別利益の内容は、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>賃貸借解約補償金</td><td>11,562千円</td></tr> <tr> <td>店舗閉鎖保証金</td><td>6,911 "</td></tr> <tr> <td>計</td><td>18,474千円</td></tr> </table> | 賃貸借解約補償金    | 11,562千円  | 店舗閉鎖保証金   | 6,911 "                                                  | 計        | 18,474千円                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 賃貸借解約補償金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37,960千円                                  |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 賃貸借解約補償金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,562千円                                  |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 店舗閉鎖保証金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,911 "                                   |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18,474千円                                  |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| <p>4 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td><td>116千円</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 機械装置及び運搬具                                 | 116千円       | <p>4</p> <table> <tr> <td></td><td>——</td></tr> </table>                                                                                                                        |             | ——        |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 機械装置及び運搬具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 116千円                                     |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ——                                        |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| <p>5 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>建物及び構築物</td><td>2,272千円</td></tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td><td>26,103 "</td></tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td><td>2,478 "</td></tr> <tr> <td>解体費用その他</td><td>48,475 "</td></tr> <tr> <td>計</td><td>79,328千円</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                        | 建物及び構築物                                   | 2,272千円     | 機械装置及び運搬具                                                                                                                                                                       | 26,103 "    | 工具、器具及び備品 | 2,478 "   | 解体費用その他                                                  | 48,475 " | 計                                                                                                                                                                          | 79,328千円  | <p>5 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>建物及び構築物</td><td>24,345千円</td></tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td><td>74,352 "</td></tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td><td>2,188 "</td></tr> <tr> <td>解体費用その他</td><td>2,903 "</td></tr> <tr> <td>計</td><td>103,789千円</td></tr> </table> | 建物及び構築物 | 24,345千円 | 機械装置及び運搬具   | 74,352 " | 工具、器具及び備品   | 2,188 " | 解体費用その他      | 2,903 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 計      | 103,789千円   |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 建物及び構築物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,272千円                                   |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 機械装置及び運搬具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26,103 "                                  |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 工具、器具及び備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,478 "                                   |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 解体費用その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48,475 "                                  |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79,328千円                                  |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 建物及び構築物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24,345千円                                  |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 機械装置及び運搬具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74,352 "                                  |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 工具、器具及び備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,188 "                                   |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 解体費用その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,903 "                                   |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103,789千円                                 |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| <p>6 その他特別損失の内容は、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>拠点閉鎖費用</td><td>20,902千円</td></tr> <tr> <td>土壌調査費用</td><td>1,354 "</td></tr> <tr> <td>貸倒損失</td><td>911 "</td></tr> <tr> <td>計</td><td>23,167千円</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                               | 拠点閉鎖費用                                    | 20,902千円    | 土壌調査費用                                                                                                                                                                          | 1,354 "     | 貸倒損失      | 911 "     | 計                                                        | 23,167千円 | <p>6 その他特別損失の内容は、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>訴訟和解提示金</td><td>1,034千円</td></tr> <tr> <td>賃貸解約違約金</td><td>388 "</td></tr> <tr> <td>計</td><td>1,423千円</td></tr> </table> | 訴訟和解提示金   | 1,034千円                                                                                                                                                                                                                                                                    | 賃貸解約違約金 | 388 "    | 計           | 1,423千円  |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 拠点閉鎖費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,902千円                                  |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 土壌調査費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,354 "                                   |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 貸倒損失                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 911 "                                     |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23,167千円                                  |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 訴訟和解提示金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,034千円                                   |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 賃貸解約違約金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 388 "                                     |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,423千円                                   |             |                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                          |          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |          |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |             |          |           |            |          |        |           |              |         |     |             |     |             |   |              |

## (連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成19年10月1日 至 平成20年9月30日)

## 1 発行済株式に関する事項

| 株式の種類    | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|----------|----------|----|----|----------|
| 普通株式(千株) | 7,050    | —  | —  | 7,050    |

## 2 自己株式に関する事項

| 株式の種類    | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|----------|----------|----|----|----------|
| 普通株式(千株) | 263      | 97 | —  | 360      |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加97千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加97千株、単元未満株式の買取による増加0千株であります。

## 3 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

| 決議                  | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|---------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成19年11月15日<br>取締役会 | 普通株式  | 67,866         | 10.00           | 平成19年9月30日 | 平成19年12月4日 |
| 平成20年5月19日<br>取締役会  | 普通株式  | 74,652         | 11.00           | 平成20年3月31日 | 平成20年6月11日 |

## (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| 決議                  | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|---------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成20年11月18日<br>取締役会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 73,581         | 11.00           | 平成20年9月30日 | 平成20年12月3日 |

当連結会計年度(自 平成20年10月1日 至 平成21年9月30日)

## 1 発行済株式に関する事項

| 株式の種類    | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|----------|----------|----|----|----------|
| 普通株式(千株) | 7,050    | —  | —  | 7,050    |

## 2 自己株式に関する事項

| 株式の種類    | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|----------|----------|----|----|----------|
| 普通株式(千株) | 360      | 78 | —  | 438      |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加78千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加78千株であります。

## 3 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

| 決議                  | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|---------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成20年11月18日<br>取締役会 | 普通株式  | 73,581         | 11.00           | 平成20年9月30日 | 平成20年12月3日 |
| 平成21年5月8日<br>取締役会   | 普通株式  | 79,766         | 12.00           | 平成21年3月31日 | 平成21年6月11日 |

## (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| 決議                  | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|---------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成21年11月12日<br>取締役会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 79,334         | 12.00           | 平成21年9月30日 | 平成21年12月2日 |

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成19年10月 1 日<br/>至 平成20年 9 月30日)</p> | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成20年10月 1 日<br/>至 平成21年 9 月30日)</p> |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表<br/>に掲記されている科目の金額との関係</p>  | <p>1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表<br/>に掲記されている科目の金額との関係</p>  |
| <p>現金及び預金勘定 1,180,462千円</p>                            | <p>現金及び預金勘定 1,288,821千円</p>                            |
| <p>現先短期貸付金 5,099,643 "</p>                             | <p>現先短期貸付金 2,099,484 "</p>                             |
| <p>預入期間が 3 か月を超える定期預金 102,001 "</p>                    | <p>預入期間が 3 か月を超える定期預金 102,003 "</p>                    |
| <p>現金及び現金同等物 6,178,104千円</p>                           | <p>現金及び現金同等物 3,286,303千円</p>                           |

## (リース取引関係)

| 前連結会計年度<br>(自 平成19年10月 1 日<br>至 平成20年 9 月30日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 当連結会計年度<br>(自 平成20年10月 1 日<br>至 平成21年 9 月30日) |                            |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|---------|---------|--------|---------------|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|------|-----------|------|-----------|----|-----------|--------|-----------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|---------|---------|--------|---------------|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|------|-----------|------|-----------|----|-----------|--------|-----------|----------|-----------|------|-----------|------|-----------|----|-----------|
| <div>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br/>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</div> <table><tr><th></th><th>取得価額<br/>相当額<br/>(千円)</th><th>減価償却<br/>累計額<br/>相当額<br/>(千円)</th><th>期末残高<br/>相当額<br/>(千円)</th></tr><tr><td>機械装置及び<br/>運搬具</td><td>184,951</td><td>104,067</td><td>80,883</td></tr><tr><td>工具、器具及<br/>び備品</td><td>756,706</td><td>432,697</td><td>324,008</td></tr><tr><td>合計</td><td>941,657</td><td>536,765</td><td>404,891</td></tr></table> <div><p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p><p>未経過リース料期末残高相当額</p><table><tr><td>1 年内</td><td>177,903千円</td></tr><tr><td>1 年超</td><td>226,988 "</td></tr><tr><td>合計</td><td>404,891千円</td></tr></table><p>なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p><p>支払リース料及び減価償却費相当額</p><table><tr><td>支払リース料</td><td>203,347千円</td></tr><tr><td>減価償却費相当額</td><td>203,347 "</td></tr></table><p>減価償却費相当額の算定方法</p><p>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p><p>(減損損失について)</p><p>リース資産に配分された減損損失はありませんので、項目等の記載は省略しております。</p></div> |                                               | 取得価額<br>相当額<br>(千円)        | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円) | 期末残高<br>相当額<br>(千円) | 機械装置及び<br>運搬具 | 184,951 | 104,067 | 80,883 | 工具、器具及<br>び備品 | 756,706 | 432,697 | 324,008 | 合計 | 941,657 | 536,765 | 404,891 | 1 年内 | 177,903千円 | 1 年超 | 226,988 " | 合計 | 404,891千円 | 支払リース料 | 203,347千円 | 減価償却費相当額 | 203,347 " | <div>1 ファイナンス・リース取引(借主側)<br/>所有権移転外ファイナンス・リース取引<br/>リース資産の内容<br/>・有形固定資産<br/>生産設備及び車両運搬具(機械装置及び運搬具)及び工具、器具及び備品であります。<br/>リース資産の減価償却の方法<br/>連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。</div> <div><p>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年 9 月30日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。</p><p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p><table><tr><th></th><th>取得価額<br/>相当額<br/>(千円)</th><th>減価償却<br/>累計額<br/>相当額<br/>(千円)</th><th>期末残高<br/>相当額<br/>(千円)</th></tr><tr><td>機械装置及び<br/>運搬具</td><td>160,212</td><td>110,261</td><td>49,951</td></tr><tr><td>工具、器具及<br/>び備品</td><td>579,894</td><td>405,839</td><td>174,055</td></tr><tr><td>合計</td><td>740,106</td><td>516,100</td><td>224,006</td></tr></table><p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p><p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p><table><tr><td>1 年内</td><td>122,295千円</td></tr><tr><td>1 年超</td><td>101,710 "</td></tr><tr><td>合計</td><td>224,006千円</td></tr></table><p>なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p><p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p><table><tr><td>支払リース料</td><td>176,129千円</td></tr><tr><td>減価償却費相当額</td><td>176,129 "</td></tr></table><p>(4) 減価償却費相当額の算定方法</p><p>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p><p>(減損損失について)</p><p>リース資産に配分された減損損失はありませんので、項目等の記載は省略しております。</p></div> <div>2 オペレーティング・リース取引<br/>オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料</div> <table><tr><td>1 年内</td><td>112,224千円</td></tr><tr><td>1 年超</td><td>523,716 "</td></tr><tr><td>合計</td><td>635,941千円</td></tr></table> |  | 取得価額<br>相当額<br>(千円) | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円) | 期末残高<br>相当額<br>(千円) | 機械装置及び<br>運搬具 | 160,212 | 110,261 | 49,951 | 工具、器具及<br>び備品 | 579,894 | 405,839 | 174,055 | 合計 | 740,106 | 516,100 | 224,006 | 1 年内 | 122,295千円 | 1 年超 | 101,710 " | 合計 | 224,006千円 | 支払リース料 | 176,129千円 | 減価償却費相当額 | 176,129 " | 1 年内 | 112,224千円 | 1 年超 | 523,716 " | 合計 | 635,941千円 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 取得価額<br>相当額<br>(千円)                           | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円) | 期末残高<br>相当額<br>(千円)        |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 機械装置及び<br>運搬具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 184,951                                       | 104,067                    | 80,883                     |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 工具、器具及<br>び備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 756,706                                       | 432,697                    | 324,008                    |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 941,657                                       | 536,765                    | 404,891                    |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 1 年内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 177,903千円                                     |                            |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 1 年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 226,988 "                                     |                            |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 404,891千円                                     |                            |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 支払リース料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 203,347千円                                     |                            |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 減価償却費相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 203,347 "                                     |                            |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 取得価額<br>相当額<br>(千円)                           | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円) | 期末残高<br>相当額<br>(千円)        |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 機械装置及び<br>運搬具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160,212                                       | 110,261                    | 49,951                     |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 工具、器具及<br>び備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 579,894                                       | 405,839                    | 174,055                    |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 740,106                                       | 516,100                    | 224,006                    |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 1 年内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 122,295千円                                     |                            |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 1 年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101,710 "                                     |                            |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 224,006千円                                     |                            |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 支払リース料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 176,129千円                                     |                            |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 減価償却費相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 176,129 "                                     |                            |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 1 年内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 112,224千円                                     |                            |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 1 年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 523,716 "                                     |                            |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 635,941千円                                     |                            |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                            |                     |               |         |         |        |               |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |

(有価証券関係)

前連結会計年度(平成20年9月30日)

1 満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

2 その他有価証券で時価のあるもの

| 区分                         | 取得原価<br>(千円) | 連結貸借対照表計上額<br>(千円) | 差額(千円)  |
|----------------------------|--------------|--------------------|---------|
| 連結貸借対照表計上額が取得<br>原価を超えるもの  |              |                    |         |
| 1 株式                       | 1,727,310    | 2,287,480          | 560,170 |
| 2 債券                       |              |                    |         |
| その他                        | 200,000      | 200,050            | 50      |
| 3 その他                      | 15,166       | 16,069             | 903     |
| 小計                         | 1,942,477    | 2,503,600          | 561,123 |
| 連結貸借対照表計上額が取得<br>原価を超えないもの |              |                    |         |
| 1 株式                       | 475,970      | 340,336            | 135,633 |
| 2 その他                      | 437,553      | 382,439            | 55,113  |
| 小計                         | 913,523      | 722,776            | 190,747 |
| 合計                         | 2,856,000    | 3,226,376          | 370,376 |

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、減損処理を行っているものはありません。

なお、時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合については全て減損処理を行い、時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落した場合については、過去一定期間にわたる株価の変動及び発行体の信用リスクの状況等を勘案し、回復可能性を検討し、必要に応じて減損処理を行うこととしております。

3 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券(自平成19年10月1日 至平成20年9月30日)

該当事項はありません。

4 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成19年10月1日 至平成20年9月30日)

| 売却額(千円) | 売却益の合計額(千円) |
|---------|-------------|
| 2,966   | 1,128       |

5 時価評価されていない有価証券

その他有価証券

連結貸借対照表計上額

非上場株式 89,059千円

6 その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

| 区分      | 1年以内<br>(千円) | 1年超5年以内<br>(千円) | 5年超10年以内<br>(千円) | 10年超<br>(千円) |
|---------|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| その他有価証券 |              |                 |                  |              |
| 1 債券    |              |                 |                  |              |
| その他     | —            | —               | 200,050          | —            |
| 合計      | —            | —               | 200,050          | —            |

当連結会計年度(平成21年9月30日)

1 満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

2 その他有価証券で時価のあるもの

| 区分                         | 取得原価<br>(千円) | 連結貸借対照表計上額<br>(千円) | 差額(千円)  |
|----------------------------|--------------|--------------------|---------|
| 連結貸借対照表計上額が取得<br>原価を超えるもの  |              |                    |         |
| 1 株式                       | 1,727,310    | 2,224,256          | 496,946 |
| 2 債券                       |              |                    |         |
| その他                        | 200,000      | 201,380            | 1,380   |
| 3 その他                      | 4,943        | 5,023              | 80      |
| 小計                         | 1,932,253    | 2,430,659          | 498,406 |
| 連結貸借対照表計上額が取得<br>原価を超えないもの |              |                    |         |
| 1 株式                       | 743,165      | 613,527            | 129,638 |
| 2 その他                      | 437,553      | 331,635            | 105,918 |
| 小計                         | 1,180,718    | 945,162            | 235,556 |
| 合計                         | 3,112,972    | 3,375,822          | 262,849 |

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、159,195千円の減損処理を行っております。なお、時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合については全て減損処理を行い、時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落した場合については、過去一定期間にわたる株価の変動及び発行体の信用リスクの状況等を勘案し、回復可能性を検討し、必要に応じて減損処理を行うこととしております。

3 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券(自平成20年10月1日 至平成21年9月30日)

該当事項はありません。

4 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成20年10月1日 至平成21年9月30日）

| 売却額(千円) | 売却益の合計額(千円) |
|---------|-------------|
| 9,491   | 899         |

5 時価評価されていない有価証券

その他有価証券

連結貸借対照表計上額

非上場株式 123,629千円

6 その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

| 区分      | 1年以内<br>(千円) | 1年超5年以内<br>(千円) | 5年超10年以内<br>(千円) | 10年超<br>(千円) |
|---------|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| その他有価証券 |              |                 |                  |              |
| 1 債券    |              |                 |                  |              |
| その他     | —            | —               | 201,380          | —            |
| 合計      | —            | —               | 201,380          | —            |

(デリバティブ取引関係)

1. 取引の状況に関する事項

| 前連結会計年度<br>(自 平成19年10月1日<br>至 平成20年9月30日)                                                                                                                      | 当連結会計年度<br>(自 平成20年10月1日<br>至 平成21年9月30日)                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>(1) 取引の内容</p> <p>当社の利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引及び金利スワップ取引であります。</p> <p>(2) 取引に対する取組方針</p> <p>当社のデリバティブ取引は、将来の為替相場及び金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。</p> | <p>(1) 取引の内容</p> <p>同左</p> <p>(2) 取引に対する取組方針</p> <p>同左</p> |

| 前連結会計年度<br>(自 平成19年10月 1 日<br>至 平成20年 9 月30日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 当連結会計年度<br>(自 平成20年10月 1 日<br>至 平成21年 9 月30日)                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(3) 取引の利用目的</p> <p>当社のデリバティブ取引は、為替予約取引においては、外貨建金銭債務の為替変動リスクを、また金利スワップ取引においては、借入金利の将来の金利市場における利率変動リスクを回避する目的で利用しております。</p> <p>なお、当社はデリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。</p> <p>また、ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法については、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4 . 会計処理基準に関する事項 (6) 重要なヘッジ会計の方法に記載しております。</p> <p>(4) 取引に係るリスクの内容</p> <p>為替予約取引は、為替の変動リスクを有しておりますが、実需の範囲内において取引を利用しており、その市場リスクの影響はほとんどないと判断しております。</p> <p>また、金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有しておりますが、特定の資金需要における金利変動をヘッジ目的で利用しており、その市場リスクについても影響はほとんどないと判断しております。</p> <p>なお、これらの取引の契約先は、信用度の高い国内の金融機関であり、相手方の契約不履行による信用リスクはほとんどないと判断しております。</p> <p>(5) 取引に係るリスク管理体制</p> <p>通常の営業取引にかかる為替予約取引は、当社の卸営業部卸部販売 3 課で行われており、定期的に当社の経理財務部財務課に報告されております。</p> <p>また、為替予約取引以外のデリバティブ取引の執行・管理については、当社の経理財務部財務課にて取引権限及び取引限度額等を定めた資金運用規程に従い行っておりますが、ヘッジ目的以外の取引は行っておりません。</p> | <p>(3) 取引の利用目的</p> <p>同左</p> <p>(4) 取引に係るリスクの内容</p> <p>同左</p> <p>(5) 取引に係るリスク管理体制</p> <p>通常の営業取引にかかる為替予約取引は、当社の卸営業部卸部販売 3 課で行われており、定期的に当社の経営管理部経理財務課に報告されております。</p> <p>また、為替予約取引以外のデリバティブ取引の執行・管理については、当社の経営管理部経理財務課にて取引権限及び取引限度額等を定めた資金運用規程に従い行っておりますが、ヘッジ目的以外の取引は行っておりません。</p> |

## 2 . 取引の時価等に関する事項

前連結会計年度(平成20年 9 月30日)

当社グループは、デリバティブ取引については全てヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。

当連結会計年度(平成21年 9 月30日)

当社グループは、デリバティブ取引については全てヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。

## (退職給付関係)

| 前連結会計年度<br>(自 平成19年10月 1 日<br>至 平成20年 9 月30日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 当連結会計年度<br>(自 平成20年10月 1 日<br>至 平成21年 9 月30日)                      |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|----------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------|-------------------|-----------|-----------|-------|-------------------------|-----------|--------|-----------|--------------|----------|
| <p>1 採用している退職給付制度の概要</p> <p>当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。</p> <p>当連結会計年度末現在、当社及び連結子会社のうち、1社は確定給付企業年金制度を設けており、また、2社は適格退職年金制度を、1社は退職一時金制度をそれぞれ設けております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>1 採用している退職給付制度の概要</p> <p>同左</p>                                 |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| <p>2 退職給付債務に関する事項(平成20年 9 月30日)</p> <table> <tr> <td>退職給付債務</td><td>2,140,544千円</td></tr> <tr> <td>年金資産</td><td>2,249,504 〃</td></tr> <tr> <td>未積立退職給付債務( + )</td><td>108,959千円</td></tr> <tr> <td>未認識数理計算上の差異</td><td>106,131 〃</td></tr> <tr> <td>未認識過去勤務債務</td><td>195 〃</td></tr> <tr> <td>連結貸借対照表計上額純額<br/>( + + )</td><td>214,894千円</td></tr> <tr> <td>前払年金費用</td><td>239,052 〃</td></tr> <tr> <td>退職給付引当金( - )</td><td>24,157千円</td></tr> </table> <p>(注) 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。</p> | 退職給付債務                                                             | 2,140,544千円 | 年金資産 | 2,249,504 〃 | 未積立退職給付債務( + ) | 108,959千円 | 未認識数理計算上の差異    | 106,131 〃                                                          | 未認識過去勤務債務     | 195 〃                                                 | 連結貸借対照表計上額純額<br>( + + )                                                                                                                                                                                                                                    | 214,894千円      | 前払年金費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 239,052 〃 | 退職給付引当金( - ) | 24,157千円 | <p>2 退職給付債務に関する事項(平成21年 9 月30日)</p> <table> <tr> <td>退職給付債務</td><td>2,202,043千円</td></tr> <tr> <td>年金資産</td><td>2,262,349 〃</td></tr> <tr> <td>未積立退職給付債務( + )</td><td>60,306千円</td></tr> <tr> <td>未認識数理計算上の差異</td><td>110,528 〃</td></tr> <tr> <td>未認識過去勤務債務</td><td>146 〃</td></tr> <tr> <td>連結貸借対照表計上額純額<br/>( + + )</td><td>170,687千円</td></tr> <tr> <td>前払年金費用</td><td>197,252 〃</td></tr> <tr> <td>退職給付引当金( - )</td><td>26,565千円</td></tr> </table> <p>(注) 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。</p> | 退職給付債務        | 2,202,043千円 | 年金資産           | 2,262,349 〃 | 未積立退職給付債務( + ) | 60,306千円 | 未認識数理計算上の差異       | 110,528 〃 | 未認識過去勤務債務 | 146 〃 | 連結貸借対照表計上額純額<br>( + + ) | 170,687千円 | 前払年金費用 | 197,252 〃 | 退職給付引当金( - ) | 26,565千円 |
| 退職給付債務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,140,544千円                                                        |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 年金資産                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,249,504 〃                                                        |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 未積立退職給付債務( + )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 108,959千円                                                          |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 未認識数理計算上の差異                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 106,131 〃                                                          |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 未認識過去勤務債務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 195 〃                                                              |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 連結貸借対照表計上額純額<br>( + + )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 214,894千円                                                          |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 前払年金費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 239,052 〃                                                          |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 退職給付引当金( - )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,157千円                                                           |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 退職給付債務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,202,043千円                                                        |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 年金資産                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,262,349 〃                                                        |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 未積立退職給付債務( + )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60,306千円                                                           |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 未認識数理計算上の差異                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110,528 〃                                                          |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 未認識過去勤務債務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 146 〃                                                              |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 連結貸借対照表計上額純額<br>( + + )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 170,687千円                                                          |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 前払年金費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 197,252 〃                                                          |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 退職給付引当金( - )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,565千円                                                           |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| <p>3 退職給付費用に関する事項<br/>(自 平成19年10月 1 日 至 平成20年 9 月30日)</p> <table> <tr> <td>勤務費用</td><td>102,989千円</td></tr> <tr> <td>利息費用</td><td>38,208 〃</td></tr> <tr> <td>期待運用収益</td><td>27,169 〃</td></tr> <tr> <td>数理計算上の差異の費用処理額</td><td>6,977 〃</td></tr> <tr> <td>過去勤務債務の費用処理額</td><td>48 〃</td></tr> <tr> <td>退職給付費用( + + + + )</td><td>120,957千円</td></tr> </table> <p>(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「 勤務費用」に計上しております。</p>                                                                                       | 勤務費用                                                               | 102,989千円   | 利息費用 | 38,208 〃    | 期待運用収益         | 27,169 〃  | 数理計算上の差異の費用処理額 | 6,977 〃                                                            | 過去勤務債務の費用処理額  | 48 〃                                                  | 退職給付費用( + + + + )                                                                                                                                                                                                                                          | 120,957千円      | <p>3 退職給付費用に関する事項<br/>(自 平成20年10月 1 日 至 平成21年 9 月30日)</p> <table> <tr> <td>勤務費用</td><td>105,837千円</td></tr> <tr> <td>利息費用</td><td>40,242 〃</td></tr> <tr> <td>期待運用収益</td><td>26,733 〃</td></tr> <tr> <td>数理計算上の差異の費用処理額</td><td>16,596 〃</td></tr> <tr> <td>過去勤務債務の費用処理額</td><td>48 〃</td></tr> <tr> <td>退職給付費用( + + + + )</td><td>135,893千円</td></tr> </table> <p>(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「 勤務費用」に計上しております。</p> | 勤務費用      | 105,837千円    | 利息費用     | 40,242 〃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 期待運用収益        | 26,733 〃    | 数理計算上の差異の費用処理額 | 16,596 〃    | 過去勤務債務の費用処理額   | 48 〃     | 退職給付費用( + + + + ) | 135,893千円 |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 勤務費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102,989千円                                                          |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 利息費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38,208 〃                                                           |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 期待運用収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27,169 〃                                                           |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 数理計算上の差異の費用処理額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,977 〃                                                            |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 過去勤務債務の費用処理額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48 〃                                                               |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 退職給付費用( + + + + )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120,957千円                                                          |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 勤務費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 105,837千円                                                          |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 利息費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40,242 〃                                                           |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 期待運用収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26,733 〃                                                           |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 数理計算上の差異の費用処理額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16,596 〃                                                           |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 過去勤務債務の費用処理額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48 〃                                                               |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 退職給付費用( + + + + )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 135,893千円                                                          |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| <p>4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table> <tr> <td>退職給付見込額の期間配分方法</td><td>期間定額基準</td></tr> <tr> <td>割引率</td><td>2.0%</td></tr> <tr> <td>期待運用収益率</td><td>1.25%</td></tr> <tr> <td>数理計算上の差異の処理年数</td><td>5年(発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数による定額法により、それぞれ発生年度の翌連結会計年度から費用処理しております。)</td></tr> <tr> <td>過去勤務債務の額の処理年数</td><td>5年(発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数による定額法により発生年度から費用処理しております。)</td></tr> </table>                                                                                                                   | 退職給付見込額の期間配分方法                                                     | 期間定額基準      | 割引率  | 2.0%        | 期待運用収益率        | 1.25%     | 数理計算上の差異の処理年数  | 5年(発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数による定額法により、それぞれ発生年度の翌連結会計年度から費用処理しております。) | 過去勤務債務の額の処理年数 | 5年(発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数による定額法により発生年度から費用処理しております。) | <p>4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table> <tr> <td>退職給付見込額の期間配分方法</td><td>同左</td></tr> <tr> <td>割引率</td><td>同左</td></tr> <tr> <td>期待運用収益率</td><td>同左</td></tr> <tr> <td>数理計算上の差異の処理年数</td><td>同左</td></tr> <tr> <td>過去勤務債務の額の処理年数</td><td>同左</td></tr> </table> | 退職給付見込額の期間配分方法 | 同左                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 割引率       | 同左           | 期待運用収益率  | 同左                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数理計算上の差異の処理年数 | 同左          | 過去勤務債務の額の処理年数  | 同左          |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 退職給付見込額の期間配分方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 期間定額基準                                                             |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 割引率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.0%                                                               |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 期待運用収益率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.25%                                                              |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 数理計算上の差異の処理年数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5年(発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数による定額法により、それぞれ発生年度の翌連結会計年度から費用処理しております。) |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 過去勤務債務の額の処理年数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5年(発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数による定額法により発生年度から費用処理しております。)              |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 退職給付見込額の期間配分方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 同左                                                                 |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 割引率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 同左                                                                 |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 期待運用収益率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 同左                                                                 |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 数理計算上の差異の処理年数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 同左                                                                 |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |
| 過去勤務債務の額の処理年数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 同左                                                                 |             |      |             |                |           |                |                                                                    |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                |             |                |          |                   |           |           |       |                         |           |        |           |              |          |

[次へ](#)

(税効果会計関係)

| 前連結会計年度<br>(平成20年 9 月30日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 当連結会計年度<br>(平成21年 9 月30日) |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|----------|---------|----------|-----------|----------|------|----------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|----------|-------------------|--------------|---------------------|--------|----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------|---------|-----------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-----------|----------|------|----------|-----|----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|--------|----------|-----|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳<br/>(繰延税金資産)</p> <table> <tr><td>減損損失</td><td>307,552千円</td></tr> <tr><td>長期未払金</td><td>190,828 "</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td>181,124 "</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td>62,173 "</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td>42,299 "</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>36,624 "</td></tr> <tr><td>未払費用</td><td>23,499 "</td></tr> <tr><td>その他</td><td>32,463 "</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td>876,565千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td>290,941 "</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>585,623千円</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td>150,187千円</td></tr> <tr><td>前払年金費用</td><td>94,291 "</td></tr> <tr><td>その他</td><td>323 "</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td>244,802千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td>340,821千円</td></tr> </table> <p>(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。</p> <p>(流動資産)</p> <table> <tr><td>繰延税金資産</td><td>273,084千円</td></tr> </table> <p>(固定資産)</p> <table> <tr><td>繰延税金資産</td><td>67,736千円</td></tr> </table> | 減損損失                      | 307,552千円 | 長期未払金 | 190,828 " | 賞与引当金             | 181,124 " | 投資有価証券評価損           | 62,173 " | 未払事業税   | 42,299 " | 減価償却費     | 36,624 " | 未払費用 | 23,499 " | その他               | 32,463 " | 繰延税金資産小計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 876,565千円 | 評価性引当額  | 290,941 " | 繰延税金資産合計 | 585,623千円         | その他有価証券評価差額金 | 150,187千円           | 前払年金費用 | 94,291 " | その他    | 323 "     | 繰延税金負債合計 | 244,802千円 | 繰延税金資産の純額 | 340,821千円         | 繰延税金資産  | 273,084千円 | 繰延税金資産 | 67,736千円 | <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳<br/>(繰延税金資産)</p> <table> <tr><td>減損損失</td><td>303,126千円</td></tr> <tr><td>長期未払金</td><td>190,828 "</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td>167,334 "</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>51,597 "</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td>23,850 "</td></tr> <tr><td>未払費用</td><td>21,456 "</td></tr> <tr><td>その他</td><td>47,044 "</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td>805,237千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td>317,209 "</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>488,028千円</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td>106,358千円</td></tr> <tr><td>前払年金費用</td><td>79,986 "</td></tr> <tr><td>その他</td><td>354 "</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td>186,698千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td>301,329千円</td></tr> </table> <p>(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。</p> <p>(流動資産)</p> <table> <tr><td>繰延税金資産</td><td>197,009千円</td></tr> </table> <p>(固定資産)</p> <table> <tr><td>繰延税金資産</td><td>104,320千円</td></tr> </table> | 減損損失 | 303,126千円 | 長期未払金 | 190,828 " | 賞与引当金 | 167,334 " | 減価償却費 | 51,597 " | 投資有価証券評価損 | 23,850 " | 未払費用 | 21,456 " | その他 | 47,044 " | 繰延税金資産小計 | 805,237千円 | 評価性引当額 | 317,209 " | 繰延税金資産合計 | 488,028千円 | その他有価証券評価差額金 | 106,358千円 | 前払年金費用 | 79,986 " | その他 | 354 " | 繰延税金負債合計 | 186,698千円 | 繰延税金資産の純額 | 301,329千円 | 繰延税金資産 | 197,009千円 | 繰延税金資産 | 104,320千円 |
| 減損損失                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 307,552千円                 |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 長期未払金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 190,828 "                 |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 賞与引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 181,124 "                 |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 投資有価証券評価損                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 62,173 "                  |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 未払事業税                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42,299 "                  |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 減価償却費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36,624 "                  |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 未払費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23,499 "                  |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32,463 "                  |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 繰延税金資産小計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 876,565千円                 |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 評価性引当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 290,941 "                 |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 繰延税金資産合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 585,623千円                 |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| その他有価証券評価差額金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150,187千円                 |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 前払年金費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94,291 "                  |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 323 "                     |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 繰延税金負債合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 244,802千円                 |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 繰延税金資産の純額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 340,821千円                 |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 繰延税金資産                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 273,084千円                 |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 繰延税金資産                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67,736千円                  |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 減損損失                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 303,126千円                 |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 長期未払金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 190,828 "                 |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 賞与引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 167,334 "                 |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 減価償却費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51,597 "                  |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 投資有価証券評価損                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23,850 "                  |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 未払費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21,456 "                  |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47,044 "                  |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 繰延税金資産小計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 805,237千円                 |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 評価性引当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 317,209 "                 |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 繰延税金資産合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 488,028千円                 |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| その他有価証券評価差額金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 106,358千円                 |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 前払年金費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79,986 "                  |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 354 "                     |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 繰延税金負債合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 186,698千円                 |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 繰延税金資産の純額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 301,329千円                 |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 繰延税金資産                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 197,009千円                 |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 繰延税金資産                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104,320千円                 |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table> <tr><td>法定実効税率</td><td>40.55 %</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金算入されない項目</td><td>1.62 "</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金算入されない項目</td><td>0.75 "</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td>1.59 "</td></tr> <tr><td>評価性引当額の増加</td><td>1.41 "</td></tr> <tr><td>その他</td><td>1.55 "</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>45.97 %</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 法定実効税率                    | 40.55 %   | (調整)  |           | 交際費等永久に損金算入されない項目 | 1.62 "    | 受取配当金等永久に益金算入されない項目 | 0.75 "   | 住民税均等割等 | 1.59 "   | 評価性引当額の増加 | 1.41 "   | その他  | 1.55 "   | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 45.97 %  | <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table> <tr><td>法定実効税率</td><td>40.55 %</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金算入されない項目</td><td>10.21 "</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金算入されない項目</td><td>3.45 "</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td>6.46 "</td></tr> <tr><td>評価性引当額の増加</td><td>3.70 "</td></tr> <tr><td>その他</td><td>1.52 "</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>55.95 %</td></tr> </table> | 法定実効税率    | 40.55 % | (調整)      |          | 交際費等永久に損金算入されない項目 | 10.21 "      | 受取配当金等永久に益金算入されない項目 | 3.45 " | 住民税均等割等  | 6.46 " | 評価性引当額の増加 | 3.70 "   | その他       | 1.52 "    | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 55.95 % |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 法定実効税率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40.55 %                   |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| (調整)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 交際費等永久に損金算入されない項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.62 "                    |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 受取配当金等永久に益金算入されない項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.75 "                    |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 住民税均等割等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.59 "                    |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 評価性引当額の増加                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.41 "                    |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.55 "                    |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45.97 %                   |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 法定実効税率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40.55 %                   |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| (調整)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 交際費等永久に損金算入されない項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.21 "                   |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 受取配当金等永久に益金算入されない項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.45 "                    |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 住民税均等割等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.46 "                    |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 評価性引当額の増加                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.70 "                    |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.52 "                    |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55.95 %                   |           |       |           |                   |           |                     |          |         |          |           |          |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |          |                   |              |                     |        |          |        |           |          |           |           |                   |         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |           |       |           |       |          |           |          |      |          |     |          |          |           |        |           |          |           |              |           |        |          |     |       |          |           |           |           |        |           |        |           |

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成19年10月 1 日 至 平成20年 9 月30日)及び当連結会計年度(自 平成20年10月 1 日 至 平成21年 9 月30日)

事業の種類として、「食品卸売事業」及び「物流事業」に区分しておりますが、前連結会計年度及び当連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「食品卸売事業」の割合がいずれも90%を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成19年10月 1 日 至 平成20年 9 月30日)及び当連結会計年度(自 平成20年10月 1 日 至 平成21年 9 月30日)

提出会社及び連結子会社は、全て本邦に所在するため、所在地別セグメント情報に該当する事項はありません。

【海外売上高】

前連結会計年度(自 平成19年10月 1 日 至 平成20年 9 月30日)及び当連結会計年度(自 平成20年10月 1 日 至 平成21年 9 月30日)

海外売上高は、いずれも連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

【関連当事者情報】

前連結会計年度(自 平成19年10月 1 日 至 平成20年 9 月30日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成20年10月 1 日 至 平成21年 9 月30日)

該当事項はありません。

(追加情報)

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号 平成18年10月17日)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日)を適用しております。

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

( 1 株当たり情報)

| 前連結会計年度<br>(自 平成19年10月 1 日<br>至 平成20年 9 月30日) | 当連結会計年度<br>(自 平成20年10月 1 日<br>至 平成21年 9 月30日) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 株当たり純資産額 2,224円15銭                          | 1 株当たり純資産額 2,225円73銭                          |
| 1 株当たり当期純利益 124円07銭                           | 1 株当たり当期純利益 25円37銭                            |
| 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益<br>潜在株式がないため記載しておりません。    | 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益<br>同左                     |

( 注 ) 1 . 1 株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                           | 前連結会計年度末<br>(平成20年 9 月30日) | 当連結会計年度末<br>(平成21年 9 月30日) |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 連結貸借対照表の純資産の部の合計額         | 14,877,760 千円              | 14,714,758 千円              |
| 普通株式に係る純資産額               | 14,877,760 千円              | 14,714,758 千円              |
| 普通株式の発行済株式数               | 7,050 千株                   | 7,050 千株                   |
| 普通株式の自己株式数                | 360 千株                     | 438 千株                     |
| 1 株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 | 6,689 千株                   | 6,611 千株                   |

2 . 1 株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                | 前連結会計年度<br>(自 平成19年10月 1 日<br>至 平成20年 9 月30日) | 当連結会計年度<br>(自 平成20年10月 1 日<br>至 平成21年 9 月30日) |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 連結損益計算書上の当期純利益 | 839,430 千円                                    | 168,714 千円                                    |
| 普通株式に係る当期純利益   | 839,430 千円                                    | 168,714 千円                                    |
| 普通株主に帰属しない金額   | — 千円                                          | — 千円                                          |
| 普通株式の期中平均株式数   | 6,765 千株                                      | 6,651 千株                                      |

( 重要な後発事象)

| 前連結会計年度<br>(自 平成19年10月 1 日<br>至 平成20年 9 月30日) | 当連結会計年度<br>(自 平成20年10月 1 日<br>至 平成21年 9 月30日) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 該当事項はありません。                                   | 同左                                            |

【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

| 区分                      | 前期末残高<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 平均利率<br>(%) | 返済期限                       |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------|
| 短期借入金                   | 2,150,000     | 2,050,000     | 0.6         | —                          |
| 1年以内に返済予定の長期借入金         | 199,680       | 100,080       | 1.4         | —                          |
| 1年以内に返済予定のリース債務         | —             | 46,607        | —           | —                          |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,149,880     | 1,049,800     | 1.5         | 平成22年12月30日～<br>平成25年3月29日 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | —             | 198,196       | —           | 平成24年12月8日～<br>平成30年1月4日   |
| その他有利子負債                | —             | —             | —           | —                          |
| 計                       | 3,499,560     | 3,444,683     | 0.9         | —                          |

- (注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
- 2 リース債務の平均利率についてはリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
- 3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

| 区分    | 1年超2年以内<br>(千円) | 2年超3年以内<br>(千円) | 3年超4年以内<br>(千円) | 4年超5年以内<br>(千円) |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 長期借入金 | 900,080         | 100,080         | 49,640          | —               |
| リース債務 | 51,011          | 51,011          | 48,424          | 29,084          |

(2) 【その他】

当連結会計年度における各四半期連結会計期間に係る売上高等

|                                                        | 第1四半期<br>(自 平成20年10月1日<br>至 平成20年12月31日) | 第2四半期<br>(自 平成21年1月1日<br>至 平成21年3月31日) | 第3四半期<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成21年6月30日) | 第4四半期<br>(自 平成21年7月1日<br>至 平成21年9月30日) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 売上高 (千円)                                               | 42,175,880                               | 36,518,076                             | 36,108,728                             | 37,668,519                             |
| 税金等調整前<br>四半期純利益金額<br>又は税金等調整前<br>四半期純損失金額<br>( ) (千円) | 409,671                                  | 25,281                                 | 144,000                                | 142,612                                |
| 四半期純利益金額<br>又は四半期純損失<br>金額( ) (千円)                     | 220,953                                  | 32,524                                 | 102,867                                | 83,153                                 |
| 1株当たり<br>四半期純利益金額<br>又は1株当たり<br>四半期純損失金額<br>( ) (円)    | 33.07                                    | 4.89                                   | 15.48                                  | 12.56                                  |

2【財務諸表等】  
(1)【財務諸表】  
【貸借対照表】

(単位：千円)

|               | 前事業年度<br>(平成20年 9 月30日)   | 当事業年度<br>(平成21年 9 月30日)   |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                           |                           |
| 流動資産          |                           |                           |
| 現金及び預金        | 1,134,546                 | 1,251,922                 |
| 受取手形          | 459,854                   | 401,181                   |
| 売掛金           | <sup>1</sup> 15,670,079   | <sup>1</sup> 14,688,905   |
| 商品            | 3,132,129                 | -                         |
| 製品            | 69,143                    | -                         |
| 商品及び製品        | -                         | 3,109,213                 |
| 原材料           | 153,143                   | -                         |
| 貯蔵品           | 6,188                     | -                         |
| 原材料及び貯蔵品      | -                         | 36,291                    |
| 前渡金           | 0                         | -                         |
| 前払費用          | 152,892                   | 142,830                   |
| 繰延税金資産        | 264,632                   | 188,686                   |
| 短期貸付金         | <sup>1</sup> 585,000      | <sup>1</sup> 505,000      |
| 現先短期貸付金       | 5,099,643                 | 2,099,484                 |
| 未収入金          | <sup>1</sup> 5,393,965    | <sup>1</sup> 5,062,009    |
| 未収還付法人税等      | -                         | 274,053                   |
| 未収消費税等        | 9,624                     | 12,236                    |
| その他           | <sup>1</sup> 35,022       | <sup>1</sup> 48,937       |
| 貸倒引当金         | 70,573                    | 5,175                     |
| 流動資産合計        | 32,095,293                | 27,815,577                |
| 固定資産          |                           |                           |
| 有形固定資産        |                           |                           |
| 建物            | <sup>2, 3</sup> 7,791,469 | <sup>2, 3</sup> 7,771,992 |
| 減価償却累計額       | 3,432,330                 | 3,511,779                 |
| 建物（純額）        | 4,359,139                 | 4,260,212                 |
| 構築物           | 666,479                   | 677,167                   |
| 減価償却累計額       | 438,728                   | 473,333                   |
| 構築物（純額）       | 227,751                   | 203,834                   |
| 機械及び装置        | 2,080,093                 | 1,885,998                 |
| 減価償却累計額       | 1,369,380                 | 1,315,461                 |
| 機械及び装置（純額）    | 710,712                   | 570,536                   |
| 車両運搬具         | 62,781                    | 60,681                    |
| 減価償却累計額       | 53,689                    | 54,593                    |
| 車両運搬具（純額）     | 9,092                     | 6,088                     |
| 工具、器具及び備品     | 689,704                   | 699,664                   |
| 減価償却累計額       | 536,784                   | 549,552                   |
| 工具、器具及び備品（純額） | 152,919                   | 150,112                   |
| 土地            | <sup>2</sup> 3,320,185    | <sup>2</sup> 3,247,916    |
| リース資産         | -                         | 244,796                   |
| 減価償却累計額       | -                         | 5,593                     |
| リース資産（純額）     | -                         | 239,203                   |
| 建設仮勘定         | -                         | 39,749                    |
| 有形固定資産合計      | 8,779,800                 | 8,717,652                 |

|                 | 前事業年度<br>(平成20年 9 月30日) | 当事業年度<br>(平成21年 9 月30日) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>無形固定資産</b>   |                         |                         |
| 借地権             | 100,243                 | 100,243                 |
| ソフトウェア          | 252,518                 | 502,252                 |
| 電話加入権           | 20,872                  | 20,872                  |
| ソフトウェア仮勘定       | 69,891                  | 15,571                  |
| その他             | 2,032                   | 2,045                   |
| 無形固定資産合計        | 445,558                 | 640,984                 |
| <b>投資その他の資産</b> |                         |                         |
| 投資有価証券          | <sup>2</sup> 3,315,436  | <sup>2</sup> 3,499,451  |
| 関係会社株式          | 76,906                  | 76,906                  |
| 出資金             | 453                     | 453                     |
| 長期貸付金           | -                       | 60,000                  |
| 長期前払費用          | 270,844                 | 334,197                 |
| 繰延税金資産          | 55,636                  | 85,324                  |
| 差入保証金           | <sup>1</sup> 2,555,804  | <sup>1</sup> 3,528,884  |
| 投資不動産           | 2,131,437               | 2,380,888               |
| 減価償却累計額         | 920,592                 | 1,058,351               |
| 投資不動産（純額）       | 1,210,845               | 1,322,537               |
| 前払年金費用          | 232,531                 | 197,252                 |
| その他             | 123,941                 | 123,366                 |
| 貸倒引当金           | 2,275                   | 5,480                   |
| 投資その他の資産合計      | 7,840,125               | 9,222,894               |
| 固定資産合計          | 17,065,484              | 18,581,531              |
| 資産合計            | 49,160,778              | 46,397,108              |
| <b>負債の部</b>     |                         |                         |
| <b>流動負債</b>     |                         |                         |
| 支払手形            | 291,531                 | 253,944                 |
| 買掛金             | 26,033,739              | 24,258,692              |
| 短期借入金           | <sup>2</sup> 2,150,000  | <sup>2</sup> 2,050,000  |
| 1年内返済予定の長期借入金   | <sup>2</sup> 199,680    | <sup>2</sup> 100,080    |
| リース債務           | -                       | 45,235                  |
| 未払金             | 2,676,149               | 2,568,985               |
| 未払費用            | 155,923                 | 138,069                 |
| 未払法人税等          | 531,298                 | -                       |
| 前受金             | 3,033                   | 1,961                   |
| 預り金             | 33,475                  | 35,696                  |
| 前受収益            | 17,990                  | 19,239                  |
| 賞与引当金           | 403,927                 | 379,896                 |
| 役員賞与引当金         | 25,300                  | 12,000                  |
| その他             | 836                     | 298                     |
| 流動負債合計          | 32,522,886              | 29,864,098              |

|              | 前事業年度<br>(平成20年 9 月30日) | 当事業年度<br>(平成21年 9 月30日) |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 固定負債         |                         |                         |
| 長期借入金        | 2 1,149,880             | 2 1,049,800             |
| リース債務        | -                       | 193,967                 |
| 長期未払金        | -                       | 472,185                 |
| その他          | 939,501                 | 397,504                 |
| 固定負債合計       | 2,089,381               | 2,113,457               |
| 負債合計         | 34,612,268              | 31,977,555              |
| 純資産の部        |                         |                         |
| 株主資本         |                         |                         |
| 資本金          | 1,243,300               | 1,243,300               |
| 資本剰余金        |                         |                         |
| 資本準備金        | 1,132,800               | 1,132,800               |
| 資本剰余金合計      | 1,132,800               | 1,132,800               |
| 利益剰余金        |                         |                         |
| 利益準備金        | 141,184                 | 141,184                 |
| その他利益剰余金     |                         |                         |
| 別途積立金        | 11,427,000              | 12,077,000              |
| 繰越利益剰余金      | 905,903                 | 305,315                 |
| 利益剰余金合計      | 12,474,087              | 12,523,499              |
| 自己株式         | 522,340                 | 636,497                 |
| 株主資本合計       | 14,327,847              | 14,263,102              |
| 評価・換算差額等     |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金 | 220,188                 | 155,931                 |
| 繰延ヘッジ損益      | 474                     | 519                     |
| 評価・換算差額等合計   | 220,662                 | 156,450                 |
| 純資産合計        | 14,548,510              | 14,419,553              |
| 負債純資産合計      | 49,160,778              | 46,397,108              |

## 【損益計算書】

(単位：千円)

|              | 前事業年度<br>(自 平成19年10月 1 日<br>至 平成20年 9 月30日) | 当事業年度<br>(自 平成20年10月 1 日<br>至 平成21年 9 月30日) |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 売上高          |                                             |                                             |
| 商品売上高        | 151,527,542                                 | 147,497,682                                 |
| 製品売上高        | 4,789,790                                   | 4,390,691                                   |
| 売上高合計        | 156,317,333                                 | 151,888,373                                 |
| 売上原価         |                                             |                                             |
| 商品期首たな卸高     | 2,932,142                                   | 3,132,129                                   |
| 当期商品仕入高      | 136,895,273                                 | 133,073,484                                 |
| 合計           | 139,827,416                                 | 136,205,614                                 |
| 商品期末たな卸高     | 3,132,129                                   | 3,069,588                                   |
| 商品売上原価       | 136,695,286                                 | 133,136,026                                 |
| 製品期首たな卸高     | 56,507                                      | 69,143                                      |
| 当期製品製造原価     | 4,128,199                                   | 3,730,585                                   |
| 合計           | 4,184,707                                   | 3,799,729                                   |
| 製品期末たな卸高     | 69,143                                      | 39,624                                      |
| 製品売上原価       | 4,115,563                                   | 3,760,104                                   |
| 売上原価合計       | 140,810,849                                 | 136,896,130                                 |
| 売上総利益        | 15,506,483                                  | 14,992,243                                  |
| 販売費及び一般管理費   |                                             |                                             |
| 荷造運搬費        | 6,131,887                                   | 6,577,557                                   |
| 販売促進費        | 41,231                                      | 33,618                                      |
| 役員報酬         | 170,868                                     | 176,460                                     |
| 給料及び手当       | 2,877,475                                   | 2,829,338                                   |
| 賞与引当金繰入額     | 379,288                                     | 360,936                                     |
| 役員賞与引当金繰入額   | 25,300                                      | 12,000                                      |
| 退職給付費用       | 103,529                                     | 118,648                                     |
| 退職金          | 1,300                                       | -                                           |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4,600                                       | -                                           |
| 福利厚生費        | 502,426                                     | 528,268                                     |
| 修繕費          | 237,479                                     | 226,387                                     |
| 消耗品費         | 268,919                                     | 230,817                                     |
| 水道光熱費        | 417,289                                     | 387,304                                     |
| 通信交通費        | 207,845                                     | 208,949                                     |
| 交際費          | 63,844                                      | 83,729                                      |
| 租税公課         | 186,110                                     | 167,157                                     |
| 減価償却費        | 556,992                                     | 636,943                                     |
| 賃借料          | 1,517,644                                   | 1,540,958                                   |
| 電算料          | 400,999                                     | 387,479                                     |
| 雑費           | 307,831                                     | 266,973                                     |
| 販売費及び一般管理費合計 | 14,402,863                                  | 14,773,527                                  |
| 営業利益         | 1,103,619                                   | 218,715                                     |

|              | 前事業年度<br>(自 平成19年10月1日<br>至 平成20年9月30日) | 当事業年度<br>(自 平成20年10月1日<br>至 平成21年9月30日) |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 営業外収益        |                                         |                                         |
| 受取利息         | 60,857                                  | 44,236                                  |
| 有価証券利息       | 3,258                                   | 3,080                                   |
| 受取配当金        | 53,219                                  | 61,385                                  |
| 受取地代家賃       | -                                       | 48,809                                  |
| 不動産賃貸料       | 135,960                                 | 135,868                                 |
| その他          | 209,584                                 | 143,382                                 |
| 営業外収益合計      | 462,879                                 | 436,763                                 |
| 営業外費用        |                                         |                                         |
| 支払利息         | 47,253                                  | 43,743                                  |
| 不動産賃貸費用      | 95,678                                  | 94,686                                  |
| その他          | 2,520                                   | 861                                     |
| 営業外費用合計      | 145,452                                 | 139,290                                 |
| 経常利益         | 1,421,046                               | 516,188                                 |
| 特別利益         |                                         |                                         |
| 固定資産売却益      | <sup>1</sup> 443,397                    | -                                       |
| 投資有価証券売却益    | 1,128                                   | 899                                     |
| 貸倒引当金戻入額     | 26,893                                  | 61,617                                  |
| 保険解約返戻金      | -                                       | 88,201                                  |
| その他          | <sup>2</sup> 37,960                     | <sup>2</sup> 18,474                     |
| 特別利益合計       | 509,379                                 | 169,193                                 |
| 特別損失         |                                         |                                         |
| 固定資産除却損      | <sup>3</sup> 76,900                     | <sup>3</sup> 103,506                    |
| 投資有価証券評価損    | -                                       | 159,195                                 |
| 役員退職慰労金      | 294,700                                 | -                                       |
| その他          | <sup>4</sup> 23,167                     | <sup>4</sup> 1,423                      |
| 特別損失合計       | 394,767                                 | 264,125                                 |
| 税引前当期純利益     | 1,535,658                               | 421,256                                 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 827,781                                 | 128,439                                 |
| 法人税等調整額      | 119,833                                 | 90,057                                  |
| 法人税等合計       | 707,948                                 | 218,496                                 |
| 当期純利益        | 827,710                                 | 202,760                                 |

【製造原価明細書】

|          |          | 前事業年度<br>(自 平成19年10月 1 日<br>至 平成20年 9 月30日) |            | 当事業年度<br>(自 平成20年10月 1 日<br>至 平成21年 9 月30日) |            |
|----------|----------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|
| 区分       | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                      | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                                      | 構成比<br>(%) |
| 材料費      | 1        | 3,125,810                                   | 75.7       | 2,809,698                                   | 75.3       |
| 労務費      |          | 677,300                                     | 16.4       | 633,841                                     | 17.0       |
| 外注費      |          | 42,391                                      | 1.0        | 40,944                                      | 1.1        |
| 経費       |          | 282,696                                     | 6.9        | 246,102                                     | 6.6        |
| 当期製品製造原価 |          | 4,128,199                                   | 100.0      | 3,730,585                                   | 100.0      |
|          |          |                                             |            |                                             |            |

(注)

| 前事業年度<br>(自 平成19年10月 1 日<br>至 平成20年 9 月30日)     |          | 当事業年度<br>(自 平成20年10月 1 日<br>至 平成21年 9 月30日) |          |
|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|
| 1 経費の主な内訳は、次のとおりであります。                          |          | 1 経費の主な内訳は、次のとおりであります。                      |          |
| 減価償却費                                           | 43,006千円 | 減価償却費                                       | 39,093千円 |
| 水道光熱費                                           | 79,093 " | 水道光熱費                                       | 66,611 " |
| 消耗品費                                            | 34,419 " | 消耗品費                                        | 32,299 " |
| 賃借料                                             | 48,069 " | 賃借料                                         | 47,434 " |
| 2 原価計算方法<br>当社の原価計算は、一部予定単価に基づく実際原価計算を採用しております。 |          | 2 原価計算方法<br>同左                              |          |

## 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

|          | 前事業年度<br>(自 平成19年10月 1 日<br>至 平成20年 9 月30日) | 当事業年度<br>(自 平成20年10月 1 日<br>至 平成21年 9 月30日) |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 株主資本     |                                             |                                             |
| 資本金      |                                             |                                             |
| 前期末残高    | 1,243,300                                   | 1,243,300                                   |
| 当期変動額    |                                             |                                             |
| 当期変動額合計  | -                                           | -                                           |
| 当期末残高    | 1,243,300                                   | 1,243,300                                   |
| 資本剰余金    |                                             |                                             |
| 資本準備金    |                                             |                                             |
| 前期末残高    | 1,132,800                                   | 1,132,800                                   |
| 当期変動額    |                                             |                                             |
| 当期変動額合計  | -                                           | -                                           |
| 当期末残高    | 1,132,800                                   | 1,132,800                                   |
| 資本剰余金合計  |                                             |                                             |
| 前期末残高    | 1,132,800                                   | 1,132,800                                   |
| 当期変動額    |                                             |                                             |
| 当期変動額合計  | -                                           | -                                           |
| 当期末残高    | 1,132,800                                   | 1,132,800                                   |
| 利益剰余金    |                                             |                                             |
| 利益準備金    |                                             |                                             |
| 前期末残高    | 141,184                                     | 141,184                                     |
| 当期変動額    |                                             |                                             |
| 当期変動額合計  | -                                           | -                                           |
| 当期末残高    | 141,184                                     | 141,184                                     |
| その他利益剰余金 |                                             |                                             |
| 別途積立金    |                                             |                                             |
| 前期末残高    | 10,747,000                                  | 11,427,000                                  |
| 当期変動額    |                                             |                                             |
| 別途積立金の積立 | 680,000                                     | 650,000                                     |
| 当期変動額合計  | 680,000                                     | 650,000                                     |
| 当期末残高    | 11,427,000                                  | 12,077,000                                  |
| 繰越利益剰余金  |                                             |                                             |
| 前期末残高    | 900,711                                     | 905,903                                     |
| 当期変動額    |                                             |                                             |
| 別途積立金の積立 | 680,000                                     | 650,000                                     |
| 剰余金の配当   | 142,518                                     | 153,347                                     |
| 当期純利益    | 827,710                                     | 202,760                                     |
| 当期変動額合計  | 5,191                                       | 600,587                                     |
| 当期末残高    | 905,903                                     | 305,315                                     |
| 利益剰余金合計  |                                             |                                             |
| 前期末残高    | 11,788,895                                  | 12,474,087                                  |
| 当期変動額    |                                             |                                             |
| 別途積立金の積立 | -                                           | -                                           |
| 剰余金の配当   | 142,518                                     | 153,347                                     |
| 当期純利益    | 827,710                                     | 202,760                                     |
| 当期変動額合計  | 685,191                                     | 49,412                                      |
| 当期末残高    | 12,474,087                                  | 12,523,499                                  |

|                     | 前事業年度<br>(自 平成19年10月1日<br>至 平成20年9月30日) | 当事業年度<br>(自 平成20年10月1日<br>至 平成21年9月30日) |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 自己株式                |                                         |                                         |
| 前期末残高               | 369,368                                 | 522,340                                 |
| 当期変動額               |                                         |                                         |
| 自己株式の取得             | 152,971                                 | 114,157                                 |
| 当期変動額合計             | 152,971                                 | 114,157                                 |
| 当期末残高               | 522,340                                 | 636,497                                 |
| 株主資本合計              |                                         |                                         |
| 前期末残高               | 13,795,627                              | 14,327,847                              |
| 当期変動額               |                                         |                                         |
| 剰余金の配当              | 142,518                                 | 153,347                                 |
| 当期純利益               | 827,710                                 | 202,760                                 |
| 自己株式の取得             | 152,971                                 | 114,157                                 |
| 当期変動額合計             | 532,220                                 | 64,744                                  |
| 当期末残高               | 14,327,847                              | 14,263,102                              |
| 評価・換算差額等            |                                         |                                         |
| その他有価証券評価差額金        |                                         |                                         |
| 前期末残高               | 442,091                                 | 220,188                                 |
| 当期変動額               |                                         |                                         |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 221,903                                 | 64,257                                  |
| 当期変動額合計             | 221,903                                 | 64,257                                  |
| 当期末残高               | 220,188                                 | 155,931                                 |
| 繰延ヘッジ損益             |                                         |                                         |
| 前期末残高               | 105                                     | 474                                     |
| 当期変動額               |                                         |                                         |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 368                                     | 44                                      |
| 当期変動額合計             | 368                                     | 44                                      |
| 当期末残高               | 474                                     | 519                                     |
| 評価・換算差額等合計          |                                         |                                         |
| 前期末残高               | 442,197                                 | 220,662                                 |
| 当期変動額               |                                         |                                         |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 221,534                                 | 64,212                                  |
| 当期変動額合計             | 221,534                                 | 64,212                                  |
| 当期末残高               | 220,662                                 | 156,450                                 |
| 純資産合計               |                                         |                                         |
| 前期末残高               | 14,237,824                              | 14,548,510                              |
| 当期変動額               |                                         |                                         |
| 剰余金の配当              | 142,518                                 | 153,347                                 |
| 当期純利益               | 827,710                                 | 202,760                                 |
| 自己株式の取得             | 152,971                                 | 114,157                                 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 221,534                                 | 64,212                                  |
| 当期変動額合計             | 310,685                                 | 128,957                                 |
| 当期末残高               | 14,548,510                              | 14,419,553                              |

【重要な会計方針】

| 前事業年度<br>(自 平成19年10月1日<br>至 平成20年9月30日)                                                                                                                                                | 当事業年度<br>(自 平成20年10月1日<br>至 平成21年9月30日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式<br/>移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法</p> | <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式<br/>同左</p> <p>(2) その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左</p> <p>時価のないもの<br/>同左</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>2 デリバティブの評価基準<br/>時価法</p>                                                                                                                                                           | <p>2 デリバティブの評価基準<br/>同左</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>3 たな卸資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 商品<br/>総平均法による原価法</p> <p>(2) 製品<br/>総平均法による原価法</p> <p>(3) 原材料<br/>総平均法による原価法</p> <p>(4) 貯蔵品<br/>最終仕入原価法による原価法</p>                                     | <p>3 たな卸資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 商品<br/>総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)</p> <p>(2) 製品<br/>総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)</p> <p>(3) 原材料<br/>総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)</p> <p>(4) 貯蔵品<br/>最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)</p> <p>(会計方針の変更)<br/>通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日公表分)が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。<br/>これによる損益に与える影響はありません。</p> |

| 前事業年度<br>(自 平成19年10月 1 日<br>至 平成20年 9月30日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 当事業年度<br>(自 平成20年10月 1 日<br>至 平成21年 9月30日) |         |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|---------|
| <p>4 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産及び投資不動産<br/>定率法<br/>ただし、平成10年 4 月 1 日以降取得した建物(建物付属設備を除く)については、定額法によっております。<br/>なお、主な耐用年数としては以下のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>建物</td><td>3 年～50年</td></tr> <tr> <td>機械及び装置</td><td>8 年～13年</td></tr> </table> <p>(追加情報)<br/>法人税法改正に伴い、平成19年 3 月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の 5 %に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の 5 %相当額と備忘価額との差額を 5 年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。<br/>これによる損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法<br/>なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間( 4 年)に基づいて償却しております。</p> | 建物                                         | 3 年～50年 | 機械及び装置 | 8 年～13年 | <p>4 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産(リース資産を除く)及び投資不動産<br/>定率法<br/>ただし、平成10年 4 月 1 日以降取得した建物(建物付属設備を除く)については、定額法によっております。<br/>なお、主な耐用年数としては以下のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>建物</td><td>3 年～50年</td></tr> <tr> <td>機械及び装置</td><td>10年～12年</td></tr> </table> <p>(追加情報)<br/>当事業年度より、平成20年度の税制改正による機械装置の法定耐用年数の変更を機会に、経済的使用可能予測期間を見直した結果、耐用年数を変更しております。<br/>これによる損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>(2) 無形固定資産(リース資産を除く)<br/>同左</p> <p>(3) リース資産<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。<br/>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年 9 月30日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。<br/>(会計方針の変更)<br/>所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成 5 年 6 月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年 3 月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成 6 年 1 月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年 3 月30日改正))を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。<br/>なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。<br/>これによる損益に与える影響はありません。</p> | 建物 | 3 年～50年 | 機械及び装置 | 10年～12年 |
| 建物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 年～50年                                    |         |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |        |         |
| 機械及び装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 年～13年                                    |         |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |        |         |
| 建物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 年～50年                                    |         |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |        |         |
| 機械及び装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10年～12年                                    |         |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |        |         |
| <p>5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準<br/>外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準<br/>同左</p>      |         |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |        |         |

| 前事業年度<br>(自 平成19年10月 1 日<br>至 平成20年 9月30日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 当事業年度<br>(自 平成20年10月 1 日<br>至 平成21年 9月30日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員の賞与支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。</p> <p>(3) 役員賞与引当金<br/>役員賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。</p> <p>(4) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。<br/>なお、当事業年度末における年金資産見込額は、退職給付債務見込額を超過しているため、前払年金費用（232,531千円）を投資その他の資産に計上しております。<br/>過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により発生年度から費用処理しております。<br/>数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により、それぞれ発生年度の翌事業年度から費用処理しております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>(追加情報)<br/>当社は、平成19年12月19日開催の第58期定時株主総会において役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給が承認可決され、同日開催の取締役会及び監査役会の決議に基づき従来の役員退職慰労金制度廃止日(平成19年12月19日開催の第58期定時株主総会の日)までの在任期間に応じた役員退職慰労金について具体的な金額を決定したため、当該金額を固定負債の「その他」に含めて表示しております。<br/>これにより、同取締役会及び監査役会の決議に基づき決定した功労加算金を特別損失に計上しております。<br/>なお、重任された取締役8名及び在任中の監査役4名に対する役員退職慰労金については、それぞれ退任時に支給することとしております。</p> | <p>6 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 役員賞与引当金<br/>同左</p> <p>(4) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。<br/>なお、当事業年度末における年金資産見込額は、退職給付債務見込額を超過しているため、前払年金費用（197,252千円）を投資その他の資産に計上しております。<br/>過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により発生年度から費用処理しております。<br/>数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により、それぞれ発生年度の翌事業年度から費用処理しております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>_____</p> |
| <p>7 リース取引の処理方法<br/>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>7 リース取引の処理方法<br/>_____</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 前事業年度<br>(自 平成19年10月 1 日<br>至 平成20年 9 月30日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 当事業年度<br>(自 平成20年10月 1 日<br>至 平成21年 9 月30日)                 |       |      |                |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>8 ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の方法</p> <p>原則として繰延ヘッジ処理によっております。<br/>なお、為替予約が付されている外貨建金銭債務について振当処理の条件を充たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には、特例処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <table border="1"> <tr> <th>ヘッジ手段</th><th>ヘッジ対象</th></tr> <tr> <td>為替予約</td><td>外貨建債務及び外貨建予定取引</td></tr> <tr> <td>金利スワップ</td><td>借入金</td></tr> </table> <p>(3) ヘッジ方針</p> <p>当社は、資金運用規程に基づき、為替予約取引については卸営業部卸部販売 3 課が担当しております。<br/>また、金利スワップについては経理財務部財務課が担当しており、いずれの取引についても経理財務部財務課においてこれを管理しております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法</p> <p>為替予約については、ヘッジ手段とヘッジ対象の負債又は予定取引に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定されるため、ヘッジの有効性の評価は省略しております。<br/>また、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。</p> | ヘッジ手段                                                       | ヘッジ対象 | 為替予約 | 外貨建債務及び外貨建予定取引 | 金利スワップ | 借入金 | <p>8 ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の方法</p> <p>同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>同左</p> <p>(3) ヘッジ方針</p> <p>当社は、資金運用規程に基づき、為替予約取引については卸営業部卸部販売 3 課が担当しております。<br/>また、金利スワップについては経営管理部経理財務課が担当しており、いずれの取引についても経営管理部経理財務課においてこれを管理しております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法</p> <p>同左</p> |
| ヘッジ手段                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ヘッジ対象                                                       |       |      |                |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 為替予約                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 外貨建債務及び外貨建予定取引                                              |       |      |                |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 金利スワップ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 借入金                                                         |       |      |                |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>9 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>消費税等の会計処理</p> <p>税抜方式によっております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>9 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>消費税等の会計処理</p> <p>同左</p> |       |      |                |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

【表示方法の変更】

| 前事業年度<br>(自 平成19年10月 1 日<br>至 平成20年 9 月30日) | 当事業年度<br>(自 平成20年10月 1 日<br>至 平成21年 9 月30日)                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>——</p>                                   | <p>(貸借対照表)</p> <p>前事業年度末まで固定負債の「その他」に含めて表示しておりました「長期未払金」は、当事業年度末において、負債純資産の総額の100分の1を超えたため区分掲記しております。<br/>なお、前事業年度末の「長期未払金」は472,929千円であります。</p> <p>(損益計算書)</p> <p>前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取地代家賃」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため区分掲記しております。<br/>なお、前事業年度における「受取地代家賃」の金額は41,732千円であります。</p> |

## 【注記事項】

(貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>(平成20年9月30日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 当事業年度<br>(平成21年9月30日)   |           |       |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |                   |           |           |             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |    |           |        |          |   |           |       |             |                   |           |       |             |   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----|-----------|--------|----------|---|-----------|-------|-------------|-------------------|-----------|-------|-------------|---|-------------|
| <p>1 関係会社に係る注記</p> <p>区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>売掛金</td><td>447,928千円</td></tr> <tr> <td>差入保証金</td><td>999,442 "</td></tr> <tr> <td>上記以外の債権合計</td><td>623,688 "</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                   | 売掛金                     | 447,928千円 | 差入保証金 | 999,442 " | 上記以外の債権合計 | 623,688 " | <p>1 関係会社に係る注記</p> <p>区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>売掛金</td><td>444,238千円</td></tr> <tr> <td>差入保証金</td><td>899,342 "</td></tr> <tr> <td>上記以外の債権合計</td><td>546,263 "</td></tr> </table> | 売掛金       | 444,238千円 | 差入保証金       | 899,342 "         | 上記以外の債権合計 | 546,263 " |             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |    |           |        |          |   |           |       |             |                   |           |       |             |   |             |
| 売掛金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 447,928千円               |           |       |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |                   |           |           |             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |    |           |        |          |   |           |       |             |                   |           |       |             |   |             |
| 差入保証金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 999,442 "               |           |       |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |                   |           |           |             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |    |           |        |          |   |           |       |             |                   |           |       |             |   |             |
| 上記以外の債権合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 623,688 "               |           |       |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |                   |           |           |             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |    |           |        |          |   |           |       |             |                   |           |       |             |   |             |
| 売掛金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 444,238千円               |           |       |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |                   |           |           |             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |    |           |        |          |   |           |       |             |                   |           |       |             |   |             |
| 差入保証金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 899,342 "               |           |       |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |                   |           |           |             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |    |           |        |          |   |           |       |             |                   |           |       |             |   |             |
| 上記以外の債権合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 546,263 "               |           |       |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |                   |           |           |             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |    |           |        |          |   |           |       |             |                   |           |       |             |   |             |
| <p>2 担保資産及び担保対応債務</p> <p>(1) 担保に供している資産</p> <table> <tr> <td>建物</td><td>155,185千円</td></tr> <tr> <td>土地</td><td>160,627 "</td></tr> <tr> <td>投資有価証券</td><td>202,380 "</td></tr> <tr> <td>計</td><td>518,192千円</td></tr> </table> <p>(2) 担保対応債務</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td><td>1,700,000千円</td></tr> <tr> <td>1年内返済予定の<br/>長期借入金</td><td>199,680 "</td></tr> <tr> <td>長期借入金</td><td>1,149,880 "</td></tr> <tr> <td>計</td><td>3,049,560千円</td></tr> </table> | 建物                      | 155,185千円 | 土地    | 160,627 " | 投資有価証券    | 202,380 " | 計                                                                                                                                                                                                                           | 518,192千円 | 短期借入金     | 1,700,000千円 | 1年内返済予定の<br>長期借入金 | 199,680 " | 長期借入金     | 1,149,880 " | 計 | 3,049,560千円 | <p>2 担保資産及び担保対応債務</p> <p>(1) 担保に供している資産</p> <table> <tr> <td>建物</td><td>142,815千円</td></tr> <tr> <td>土地</td><td>160,627 "</td></tr> <tr> <td>投資有価証券</td><td>70,140 "</td></tr> <tr> <td>計</td><td>373,584千円</td></tr> </table> <p>(2) 担保対応債務</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td><td>1,600,000千円</td></tr> <tr> <td>1年内返済予定の<br/>長期借入金</td><td>100,080 "</td></tr> <tr> <td>長期借入金</td><td>1,049,800 "</td></tr> <tr> <td>計</td><td>2,749,880千円</td></tr> </table> | 建物 | 142,815千円 | 土地 | 160,627 " | 投資有価証券 | 70,140 " | 計 | 373,584千円 | 短期借入金 | 1,600,000千円 | 1年内返済予定の<br>長期借入金 | 100,080 " | 長期借入金 | 1,049,800 " | 計 | 2,749,880千円 |
| 建物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 155,185千円               |           |       |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |                   |           |           |             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |    |           |        |          |   |           |       |             |                   |           |       |             |   |             |
| 土地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 160,627 "               |           |       |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |                   |           |           |             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |    |           |        |          |   |           |       |             |                   |           |       |             |   |             |
| 投資有価証券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202,380 "               |           |       |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |                   |           |           |             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |    |           |        |          |   |           |       |             |                   |           |       |             |   |             |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 518,192千円               |           |       |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |                   |           |           |             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |    |           |        |          |   |           |       |             |                   |           |       |             |   |             |
| 短期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,700,000千円             |           |       |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |                   |           |           |             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |    |           |        |          |   |           |       |             |                   |           |       |             |   |             |
| 1年内返済予定の<br>長期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 199,680 "               |           |       |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |                   |           |           |             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |    |           |        |          |   |           |       |             |                   |           |       |             |   |             |
| 長期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,149,880 "             |           |       |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |                   |           |           |             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |    |           |        |          |   |           |       |             |                   |           |       |             |   |             |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,049,560千円             |           |       |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |                   |           |           |             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |    |           |        |          |   |           |       |             |                   |           |       |             |   |             |
| 建物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 142,815千円               |           |       |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |                   |           |           |             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |    |           |        |          |   |           |       |             |                   |           |       |             |   |             |
| 土地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 160,627 "               |           |       |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |                   |           |           |             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |    |           |        |          |   |           |       |             |                   |           |       |             |   |             |
| 投資有価証券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70,140 "                |           |       |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |                   |           |           |             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |    |           |        |          |   |           |       |             |                   |           |       |             |   |             |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 373,584千円               |           |       |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |                   |           |           |             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |    |           |        |          |   |           |       |             |                   |           |       |             |   |             |
| 短期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,600,000千円             |           |       |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |                   |           |           |             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |    |           |        |          |   |           |       |             |                   |           |       |             |   |             |
| 1年内返済予定の<br>長期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,080 "               |           |       |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |                   |           |           |             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |    |           |        |          |   |           |       |             |                   |           |       |             |   |             |
| 長期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,049,800 "             |           |       |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |                   |           |           |             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |    |           |        |          |   |           |       |             |                   |           |       |             |   |             |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,749,880千円             |           |       |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |                   |           |           |             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |    |           |        |          |   |           |       |             |                   |           |       |             |   |             |
| <p>3 圧縮記帳</p> <p>有形固定資産に係る国庫補助金の受入れによる圧縮記帳累計額は、建物3,710千円であります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>3 圧縮記帳</p> <p>同左</p> |           |       |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |                   |           |           |             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |    |           |        |          |   |           |       |             |                   |           |       |             |   |             |

(損益計算書関係)

| 前事業年度<br>(自 平成19年10月 1 日<br>至 平成20年 9 月30日)                                                                                                                                                                | 当事業年度<br>(自 平成20年10月 1 日<br>至 平成21年 9 月30日)                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。</p> <p>機械及び装置 16千円</p> <p>投資不動産（土地） 443,381 〃</p> <hr/> <p>計 443,397千円</p>                                                                                                    | <p>1</p> <p>――</p>                                                                                                                                                                                         |
| <p>2 その他特別利益の内容は、次のとおりであります。</p> <p>賃貸借解約補償金 37,960千円</p>                                                                                                                                                  | <p>2 その他特別利益の内容は、次のとおりであります。</p> <p>賃貸借解約補償金 11,562千円</p> <p>店舗閉鎖保証金 6,911 〃</p> <hr/> <p>計 18,474千円</p>                                                                                                   |
| <p>3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。</p> <p>建物 1,132千円</p> <p>構築物 276 〃</p> <p>機械及び装置 25,761 〃</p> <p>車両運搬具 180 〃</p> <p>工具、器具及び備品 2,234 〃</p> <p>長期前払費用 155 〃</p> <p>解体費用その他 47,160 〃</p> <hr/> <p>計 76,900千円</p> | <p>3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。</p> <p>建物 23,626千円</p> <p>構築物 719 〃</p> <p>機械及び装置 74,038 〃</p> <p>車両運搬具 67 〃</p> <p>工具、器具及び備品 2,150 〃</p> <p>長期前払費用 263 〃</p> <p>解体費用その他 2,639 〃</p> <hr/> <p>計 103,506千円</p> |
| <p>4 その他特別損失の内容は、次のとおりであります。</p> <p>拠点閉鎖費用 20,902千円</p> <p>土壤調査費用 1,354 〃</p> <p>貸倒損失 911 〃</p> <hr/> <p>計 23,167千円</p>                                                                                    | <p>4 その他特別損失の内容は、次のとおりであります。</p> <p>訴訟和解提示金 1,034千円</p> <p>賃貸解約違約金 388 〃</p> <hr/> <p>計 1,423千円</p>                                                                                                        |

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成19年10月1日 至 平成20年9月30日)

1 自己株式に関する事項

| 株式の種類    | 前事業年度末 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|----------|--------|----|----|--------|
| 普通株式(千株) | 263    | 97 | —  | 360    |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加97千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加97千株、単元未満株式の買取による増加0千株であります。

当事業年度(自 平成20年10月1日 至 平成21年9月30日)

1 自己株式に関する事項

| 株式の種類    | 前事業年度末 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|----------|--------|----|----|--------|
| 普通株式(千株) | 360    | 78 | —  | 438    |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加78千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加78千株であります。

(リース取引関係)

| 前事業年度<br>(自 平成19年10月 1 日<br>至 平成20年 9 月30日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 当事業年度<br>(自 平成20年10月 1 日<br>至 平成21年 9 月30日) |                            |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |          |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|------|-----------|------|-----------|----|-----------|--------|-----------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|------|-----------|------|----------|----|-----------|--------|-----------|----------|-----------|------|-----------|------|-----------|----|-----------|
| <div>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</div> <div>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</div> <table><tr><th></th><th>取得価額<br/>相当額<br/>(千円)</th><th>減価償却<br/>累計額<br/>相当額<br/>(千円)</th><th>期末残高<br/>相当額<br/>(千円)</th></tr><tr><td>機械及び装置</td><td>39,282</td><td>16,087</td><td>23,195</td></tr><tr><td>工具、器具及び備品</td><td>756,706</td><td>432,697</td><td>324,008</td></tr><tr><td>合計</td><td>795,988</td><td>448,785</td><td>347,203</td></tr></table> <div>なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</div> <div>未経過リース料期末残高相当額</div> <table><tr><td>1 年内</td><td>153,157千円</td></tr><tr><td>1 年超</td><td>194,046 "</td></tr><tr><td>合計</td><td>347,203千円</td></tr></table> <div>なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</div> <div>支払リース料及び減価償却費相当額</div> <table><tr><td>支払リース料</td><td>176,009千円</td></tr><tr><td>減価償却費相当額</td><td>176,009 "</td></tr></table> <div>減価償却費相当額の算定方法</div> <div>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</div> <div>(減損損失について)</div> <div>リース資産に配分された減損損失はありませんので、項目等の記載は省略しております。</div> |                                             | 取得価額<br>相当額<br>(千円)        | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円) | 期末残高<br>相当額<br>(千円) | 機械及び装置 | 39,282 | 16,087 | 23,195 | 工具、器具及び備品 | 756,706 | 432,697 | 324,008 | 合計 | 795,988 | 448,785 | 347,203 | 1 年内 | 153,157千円 | 1 年超 | 194,046 " | 合計 | 347,203千円 | 支払リース料 | 176,009千円 | 減価償却費相当額 | 176,009 " | <div>1 ファイナンス・リース取引(借主側)</div> <div>所有権移転外ファイナンス・リース取引</div> <div>リース資産の内容</div> <div>・有形固定資産</div> <div>生産設備(機械及び装置)及び工具、器具及び備品であります。</div> <div>リース資産の減価償却の方法</div> <div>重要な会計方針「4. 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。</div> <div>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年 9 月30日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。</div> <div>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</div> <table><tr><th></th><th>取得価額<br/>相当額<br/>(千円)</th><th>減価償却<br/>累計額<br/>相当額<br/>(千円)</th><th>期末残高<br/>相当額<br/>(千円)</th></tr><tr><td>機械及び装置</td><td>39,282</td><td>22,273</td><td>17,009</td></tr><tr><td>工具、器具及び備品</td><td>579,894</td><td>405,839</td><td>174,055</td></tr><tr><td>合計</td><td>619,176</td><td>428,112</td><td>191,064</td></tr></table> <div>なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</div> <div>(2) 未経過リース料期末残高相当額</div> <table><tr><td>1 年内</td><td>104,818千円</td></tr><tr><td>1 年超</td><td>86,246 "</td></tr><tr><td>合計</td><td>191,064千円</td></tr></table> <div>なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</div> <div>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</div> <table><tr><td>支払リース料</td><td>151,383千円</td></tr><tr><td>減価償却費相当額</td><td>151,383 "</td></tr></table> <div>(4) 減価償却費相当額の算定方法</div> <div>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</div> <div>(減損損失について)</div> <div>リース資産に配分された減損損失はありませんので、項目等の記載は省略しております。</div> <div>2 オペレーティング・リース取引</div> <div>オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料</div> <table><tr><td>1 年内</td><td>112,224千円</td></tr><tr><td>1 年超</td><td>523,716 "</td></tr><tr><td>合計</td><td>635,941千円</td></tr></table> |  | 取得価額<br>相当額<br>(千円) | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円) | 期末残高<br>相当額<br>(千円) | 機械及び装置 | 39,282 | 22,273 | 17,009 | 工具、器具及び備品 | 579,894 | 405,839 | 174,055 | 合計 | 619,176 | 428,112 | 191,064 | 1 年内 | 104,818千円 | 1 年超 | 86,246 " | 合計 | 191,064千円 | 支払リース料 | 151,383千円 | 減価償却費相当額 | 151,383 " | 1 年内 | 112,224千円 | 1 年超 | 523,716 " | 合計 | 635,941千円 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 取得価額<br>相当額<br>(千円)                         | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円) | 期末残高<br>相当額<br>(千円)        |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |          |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 機械及び装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39,282                                      | 16,087                     | 23,195                     |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |          |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 工具、器具及び備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 756,706                                     | 432,697                    | 324,008                    |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |          |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 795,988                                     | 448,785                    | 347,203                    |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |          |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 1 年内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 153,157千円                                   |                            |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |          |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 1 年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 194,046 "                                   |                            |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |          |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 347,203千円                                   |                            |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |          |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 支払リース料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 176,009千円                                   |                            |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |          |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 減価償却費相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 176,009 "                                   |                            |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |          |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 取得価額<br>相当額<br>(千円)                         | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円) | 期末残高<br>相当額<br>(千円)        |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |          |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 機械及び装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39,282                                      | 22,273                     | 17,009                     |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |          |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 工具、器具及び備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 579,894                                     | 405,839                    | 174,055                    |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |          |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 619,176                                     | 428,112                    | 191,064                    |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |          |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 1 年内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104,818千円                                   |                            |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |          |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 1 年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86,246 "                                    |                            |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |          |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 191,064千円                                   |                            |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |          |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 支払リース料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 151,383千円                                   |                            |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |          |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 減価償却費相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 151,383 "                                   |                            |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |          |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 1 年内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 112,224千円                                   |                            |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |          |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 1 年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 523,716 "                                   |                            |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |          |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 635,941千円                                   |                            |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |           |    |           |        |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                            |                     |        |        |        |        |           |         |         |         |    |         |         |         |      |           |      |          |    |           |        |           |          |           |      |           |      |           |    |           |

(有価証券関係)

前事業年度(平成20年 9 月30日)及び当事業年度(平成21年 9 月30日)のいずれにおいても子会社株

式及び関連会社株式で、時価のあるものではありません。

(税効果会計関係)

| 前事業年度<br>(平成20年9月30日)                           |           | 当事業年度<br>(平成21年9月30日)                           |           |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳<br>(繰延税金資産)        |           | 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳<br>(繰延税金資産)        |           |
| 減損損失                                            | 307,552千円 | 減損損失                                            | 303,126千円 |
| 長期未払金                                           | 190,828 " | 長期未払金                                           | 190,828 " |
| 賞与引当金                                           | 163,792 " | 賞与引当金                                           | 154,048 " |
| 投資有価証券評価損                                       | 62,173 "  | 減価償却費                                           | 50,689 "  |
| その他                                             | 115,309 " | その他                                             | 35,182 "  |
| 繰延税金資産小計                                        | 839,656千円 | 繰延税金資産小計                                        | 733,874千円 |
| 評価性引当額                                          | 274,584 " | 評価性引当額                                          | 273,164 " |
| 繰延税金資産合計                                        | 565,072千円 | 繰延税金資産合計                                        | 460,709千円 |
| (繰延税金負債)                                        |           | (繰延税金負債)                                        |           |
| その他有価証券評価差額金                                    | 150,187千円 | その他有価証券評価差額金                                    | 106,358千円 |
| 前払年金費用                                          | 94,291 "  | 前払年金費用                                          | 79,986 "  |
| その他                                             | 323 "     | その他                                             | 354 "     |
| 繰延税金負債合計                                        | 244,802千円 | 繰延税金負債合計                                        | 186,698千円 |
| 繰延税金資産の純額                                       | 320,269千円 | 繰延税金資産の純額                                       | 274,010千円 |
| (注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。            |           | (注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。            |           |
| (流動資産)                                          |           | (流動資産)                                          |           |
| 繰延税金資産                                          | 264,632千円 | 繰延税金資産                                          | 188,686千円 |
| (固定資産)                                          |           | (固定資産)                                          |           |
| 繰延税金資産                                          | 55,636千円  | 繰延税金資産                                          | 85,324千円  |
| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 |           | 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 |           |
| 法定実効税率                                          | 40.55%    | 法定実効税率                                          | 40.55%    |
| (調整)                                            |           | (調整)                                            |           |
| 交際費等永久に損金算入されない項目                               | 1.63 "    | 交際費等永久に損金算入されない項目                               | 9.09 "    |
| 受取配当金等永久に益金算入されない項目                             | 0.76 "    | 受取配当金等永久に益金算入されない項目                             | 3.13 "    |
| 住民税均等割等                                         | 1.57 "    | 住民税均等割等                                         | 5.73 "    |
| 評価性引当額の増加                                       | 2.58 "    | その他                                             | 0.37 "    |
| その他                                             | 0.53 "    | 税効果会計適用後の法人税等の負担率                               | 51.87%    |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率                               | 46.10%    |                                                 |           |

( 1 株当たり情報)

| 前事業年度<br>(自 平成19年10月 1 日<br>至 平成20年 9 月30日) | 当事業年度<br>(自 平成20年10月 1 日<br>至 平成21年 9 月30日) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 株当たり純資産額 2,174円93銭                        | 1 株当たり純資産額 2,181円08銭                        |
| 1 株当たり当期純利益 122円34銭                         | 1 株当たり当期純利益 30円48銭                          |
| 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益<br>潜在株式がないため記載しておりません。  | 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益<br>同左                   |

( 注 ) 1 . 1 株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                           | 前事業年度末<br>(平成20年 9 月30日) | 当事業年度末<br>(平成21年 9 月30日) |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 貸借対照表の純資産の部の合計額           | 14,548,510 千円            | 14,419,553 千円            |
| 普通株式に係る純資産額               | 14,548,510 千円            | 14,419,553 千円            |
| 普通株式の発行済株式数               | 7,050 千株                 | 7,050 千株                 |
| 普通株式の自己株式数                | 360 千株                   | 438 千株                   |
| 1 株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 | 6,689 千株                 | 6,611 千株                 |

2 . 1 株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|              | 前事業年度<br>(自 平成19年10月 1 日<br>至 平成20年 9 月30日) | 当事業年度<br>(自 平成20年10月 1 日<br>至 平成21年 9 月30日) |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 損益計算書上の当期純利益 | 827,710 千円                                  | 202,760 千円                                  |
| 普通株式に係る当期純利益 | 827,710 千円                                  | 202,760 千円                                  |
| 普通株主に帰属しない金額 | — 千円                                        | — 千円                                        |
| 普通株式の期中平均株式数 | 6,765 千株                                    | 6,651 千株                                    |

(重要な後発事象)

| 前事業年度<br>(自 平成19年10月 1 日<br>至 平成20年 9 月30日) | 当事業年度<br>(自 平成20年10月 1 日<br>至 平成21年 9 月30日) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 該当事項はありません。                                 | 同左                                          |

【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

| 銘柄     |         |                          | 株式数<br>(株) | 貸借対照表計上額<br>(千円) |
|--------|---------|--------------------------|------------|------------------|
| 投資有価証券 | その他有価証券 | 株式会社壺番屋                  | 350,000    | 761,250          |
|        |         | ユニー株式会社                  | 586,715    | 394,272          |
|        |         | カネ美食品株式会社                | 115,797    | 310,337          |
|        |         | 株式会社ヤマナカ                 | 231,220    | 231,683          |
|        |         | 株式会社ショクブン                | 247,543    | 146,545          |
|        |         | ハウス食品株式会社                | 86,425     | 129,896          |
|        |         | 株式会社サークルKサンクス            | 95,640     | 129,592          |
|        |         | カゴメ株式会社                  | 66,985     | 121,511          |
|        |         | 株式会社ブロンコビリー              | 77,291     | 104,342          |
|        |         | 株式会社バロー                  | 86,400     | 70,675           |
|        |         | はごろもフーズ株式会社              | 62,566     | 65,694           |
|        |         | 株式会社ベジテック                | 100,000    | 60,000           |
|        |         | 株式会社テスク                  | 210,000    | 51,450           |
|        |         | 株式会社大光                   | 6,000      | 36,000           |
|        |         | 東洋水産株式会社                 | 14,231     | 34,581           |
|        |         | キューピー株式会社                | 31,550     | 32,338           |
|        |         | 株式会社平和堂                  | 24,883     | 31,053           |
|        |         | 株式会社アオキスーパー              | 24,192     | 21,482           |
|        |         | 株式会社<br>三菱UFJフィナンシャルグループ | 38,740     | 18,672           |
|        |         | 森永製菓株式会社                 | 84,640     | 16,928           |
|        |         | 雪印乳業株式会社                 | 50,000     | 16,750           |
|        |         | 理研ビタミン株式会社               | 6,638      | 15,998           |
|        |         | 日本製粉株式会社                 | 29,769     | 14,527           |
|        |         | 味の素株式会社                  | 15,995     | 14,379           |
|        |         | その他30銘柄                  | 416,223    | 131,448          |
| 計      |         |                          | 3,059,447  | 2,961,413        |

【債券】

| 銘柄     |        |                            | 券面総額<br>(千円) | 貸借対照表計上額<br>(千円) |
|--------|--------|----------------------------|--------------|------------------|
| 投資有価証券 | 其他有価証券 | 三菱UFJセキュリティーズ<br>インターナショナル | 200,000      | 201,380          |
| 計      |        |                            | 200,000      | 201,380          |

【その他】

| 種類及び銘柄 |        |                                            | 投資口数等<br>(千口) | 貸借対照表計上額<br>(千円) |
|--------|--------|--------------------------------------------|---------------|------------------|
| 投資有価証券 | 其他有価証券 | (証券投資信託の受益証券)<br>プロテクティッド・ハイイールド<br>債券ファンド | 200,000       | 161,340          |
|        |        | プロテクティッド・エマージング<br>債券ファンド                  | 200,000       | 145,740          |
|        |        | 日興クオンツ・アクティブ・ジャパン                          | 39,069        | 24,555           |
|        |        | 日本株ファンド「躍進」                                | 1             | 5,023            |
|        |        | 計                                          | —             | 336,658          |

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類         | 前期末残高<br>(千円) | 当期増加額<br>(千円) | 当期減少額<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 当期末減価<br>償却累計額<br>又は償却累<br>計額(千円) | 当期償却額<br>(千円) | 差引当期末<br>残高<br>(千円) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| 有形固定資産        |               |               |               |               |                                   |               |                     |
| 建物            | 7,791,469     | 242,755       | 262,232       | 7,771,992     | 3,511,779                         | 282,957       | 4,260,212           |
| 構築物           | 666,479       | 16,240        | 5,552         | 677,167       | 473,333                           | 39,277        | 203,834             |
| 機械及び装置        | 2,080,093     | 57,946        | 252,041       | 1,885,998     | 1,315,461                         | 124,084       | 570,536             |
| 車両運搬具         | 62,781        | 1,350         | 3,450         | 60,681        | 54,593                            | 4,198         | 6,088               |
| 工具、器具及び備品     | 689,704       | 63,578        | 53,617        | 699,664       | 549,552                           | 61,756        | 150,112             |
| 土地            | 3,320,185     | —             | 72,268        | 3,247,916     | —                                 | —             | 3,247,916           |
| リース資産         | —             | 244,796       | —             | 244,796       | 5,593                             | 5,593         | 239,203             |
| 建設仮勘定         | —             | 453,197       | 413,448       | 39,749        | —                                 | —             | 39,749              |
| 有形固定資産計       | 14,610,714    | 1,079,864     | 1,062,612     | 14,627,966    | 5,910,313                         | 517,867       | 8,717,652           |
| 無形固定資産        |               |               |               |               |                                   |               |                     |
| 借地権           | 100,243       | —             | —             | 100,243       | —                                 | —             | 100,243             |
| ソフトウェア        | 521,800       | 396,631       | 492           | 917,940       | 415,688                           | 146,897       | 502,252             |
| 電話加入権         | 20,872        | —             | —             | 20,872        | —                                 | —             | 20,872              |
| ソフトウェア<br>仮勘定 | 69,891        | 327,082       | 381,403       | 15,571        | —                                 | —             | 15,571              |
| その他           | 19,656        | 1,229         | —             | 20,885        | 18,839                            | 1,216         | 2,045               |
| 無形固定資産計       | 732,464       | 724,943       | 381,895       | 1,075,512     | 434,527                           | 148,113       | 640,984             |
| 投資その他の資産      |               |               |               |               |                                   |               |                     |
| 長期前払費用        | 310,298       | 83,100        | 11,925        | 381,473       | 47,275                            | 9,979         | 334,197             |
| 投資不動産         | 2,131,437     | 249,680       | 230           | 2,380,888     | 1,058,351                         | 31,922        | 1,322,537           |
| 繰延資産          | —             | —             | —             | —             | —                                 | —             | —                   |

【引当金明細表】

| 区分      | 前期末残高<br>(千円) | 当期増加額<br>(千円) | 当期減少額<br>(目的使用)<br>(千円) | 当期減少額<br>(その他)<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) |
|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 貸倒引当金   | 72,848        | 10,655        | 575                     | 72,273                 | 10,655        |
| 賞与引当金   | 403,927       | 379,896       | 403,927                 | —                      | 379,896       |
| 役員賞与引当金 | 25,300        | 12,000        | 25,300                  | —                      | 12,000        |

(注)貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

現金及び預金

| 区分    | 金額(千円)    |
|-------|-----------|
| 現金    | 21,677    |
| 預金    |           |
| 当座預金  | 14,513    |
| 普通預金  | 1,114,544 |
| 定期預金  | 101,003   |
| その他預金 | 184       |
| 預金計   | 1,230,245 |
| 合計    | 1,251,922 |

受取手形

(イ) 相手先別内訳

| 相手先        | 金額(千円)  |
|------------|---------|
| 株式会社カネタアマノ | 67,048  |
| 株式会社八百健    | 64,073  |
| 株式会社きゅうざい  | 54,329  |
| 株式会社小林食品   | 48,541  |
| 株式会社イト商    | 41,510  |
| その他        | 125,677 |
| 合計         | 401,181 |

(ロ) 期日別内訳

| 期日         | 金額(千円)  |
|------------|---------|
| 平成21年10月満期 | 214,217 |
| 平成21年11月満期 | 186,963 |
| 合計         | 401,181 |

売掛金

(イ) 相手先別内訳

| 相手先           | 金額(千円)     |
|---------------|------------|
| 株式会社サークルKサンクス | 4,277,679  |
| ユニー株式会社       | 2,237,498  |
| 株式会社壱番屋       | 2,097,946  |
| 株式会社大光        | 556,714    |
| 株式会社豊橋トーエー    | 418,935    |
| その他           | 5,100,131  |
| 合計            | 14,688,905 |

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

| 期首残高(千円)   | 当期発生高(千円)   | 当期回収高(千円)   | 当期末残高(千円)  | 回収率(%)                             | 滞留期間(日)<br>$\frac{(A) + (D)}{2}$ |
|------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------|----------------------------------|
| (A)        | (B)         | (C)         | (D)        | $\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$ | $\frac{(B)}{365}$                |
| 15,670,079 | 159,482,792 | 160,463,966 | 14,688,905 | 91.6                               | 34.7                             |

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

商品及び製品

| 区分      | 金額(千円)    |
|---------|-----------|
| 商品      |           |
| 調味料類    | 547,248   |
| 瓶・缶詰類   | 57,071    |
| 農海産物類   | 297,529   |
| 嗜好品・飲料類 | 867,703   |
| 麺類      | 144,677   |
| チルド・冷凍類 | 1,076,834 |
| その他     | 78,522    |
| 小計      | 3,069,588 |
| 製品      |           |
| 惣菜      | 6,537     |
| 農産加工品   | 33,086    |
| 小計      | 39,624    |
| 合計      | 3,109,213 |

原材料及び貯蔵品

| 区分          | 金額(千円) |
|-------------|--------|
| 原材料         |        |
| 惣菜          | 5,905  |
| 農産加工品       | 16,960 |
| 小計          | 22,865 |
| 貯蔵品         |        |
| 保守用在庫部品     | 5,955  |
| センター内設備予備部品 | 4,198  |
| その他         | 3,270  |
| 小計          | 13,425 |
| 合計          | 36,291 |

現先短期貸付金

| 区分    | 金額(千円)    |
|-------|-----------|
| 財投機関債 | 387,554   |
| 事業債   | 1,611,930 |
| その他   | 100,000   |
| 合計    | 2,099,484 |

未収入金

| 区分    | 金額(千円)    |
|-------|-----------|
| 仕入割戻金 | 3,968,451 |
| その他   | 1,093,558 |
| 合計    | 5,062,009 |

差入保証金

| 区分      | 金額(千円)    |
|---------|-----------|
| 権利金・敷金等 | 2,888,104 |
| メーカー保証金 | 640,359   |
| その他     | 420       |
| 合計      | 3,528,884 |

支払手形

(イ) 相手先別内訳

| 相手先         | 金額(千円)  |
|-------------|---------|
| はごろもフーズ株式会社 | 112,966 |
| 株式会社梅澤      | 81,189  |
| 株式会社日本サンガリア | 25,472  |
| 島の香株式会社     | 16,700  |
| 株式会社ジーエスフード | 2,816   |
| その他         | 14,798  |
| 合計          | 253,944 |

(ロ) 期日別内訳

| 期日         | 金額(千円)  |
|------------|---------|
| 平成21年10月満期 | 94,537  |
| 平成21年11月満期 | 159,407 |
| 合計         | 253,944 |

買掛金

| 相手先          | 金額(千円)     |
|--------------|------------|
| サントリーフーズ株式会社 | 2,338,649  |
| 三菱商事株式会社     | 2,098,774  |
| 三井物産株式会社     | 1,684,903  |
| 味の素株式会社      | 1,669,839  |
| ハウス食品株式会社    | 934,597    |
| その他          | 15,531,927 |
| 合計           | 24,258,692 |

未払金

| 区分    | 金額(千円)    |
|-------|-----------|
| 運賃    | 919,714   |
| 売上歩戻  | 592,117   |
| 保管料   | 323,560   |
| 委託物流費 | 307,406   |
| その他   | 426,186   |
| 合計    | 2,568,985 |

(3) 【その他】

該当事項はありません。

## 第 6 【提出会社の株式事務の概要】

|            |                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業年度       | 10月 1 日から 9 月30日まで                                                                                                                                                                                       |
| 定時株主総会     | 12月中                                                                                                                                                                                                     |
| 基準日        | 9 月30日                                                                                                                                                                                                   |
| 剰余金の配当の基準日 | 3 月31日<br>9 月30日                                                                                                                                                                                         |
| 1 単元の株式数   | 1,000株                                                                                                                                                                                                   |
| 単元未満株式の買取り |                                                                                                                                                                                                          |
| 取扱場所       | (特別口座)<br>名古屋市中区栄三丁目15番33号<br>中央三井信託銀行株式会社名古屋支店                                                                                                                                                          |
| 株主名簿管理人    | (特別口座)<br>東京都港区芝三丁目33番 1 号<br>中央三井信託銀行株式会社                                                                                                                                                               |
| 取次所        | —                                                                                                                                                                                                        |
| 買取手数料      | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額                                                                                                                                                                              |
| 公告掲載方法     | 電子公告の方法により行います。ただし、やむを得ない事由により電子公告ができないときは、日本経済新聞に掲載します。<br>公告掲載アドレス <a href="http://www.tokan-g.co.jp/investors/notification/index.html">http://www.tokan-g.co.jp/investors/notification/index.html</a> |
| 株主に対する特典   | 毎年 9 月30日現在の所有株式数1,000株以上の株主に対し一律小売価格3,000円相当、毎年 3 月31日現在の所有株式数1,000株以上の株主に対し一律小売価格2,000円相当の当社・グループ会社製品を贈呈します。                                                                                           |

(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

会社法第189条第 2 項各号に掲げる権利

会社法第166条第 1 項の規定による請求をする権利

株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

## 第 7 【提出会社の参考情報】

### 1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

### 2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

|                           |         |                 |               |
|---------------------------|---------|-----------------|---------------|
| (1) 有価証券報告書<br>及びその添付書類   | 事業年度    | 自 平成19年10月 1 日  | 平成20年12月18日   |
|                           | (第59期)  | 至 平成20年 9 月30日  | 東海財務局長に提出     |
| (2) 四半期報告書、四半期<br>報告書の確認書 | 第60期    | 自 平成20年10月 1 日  | 平成21年 2 月13日  |
|                           | 第 1 四半期 | 至 平成20年12月31日   | 東海財務局長に提出     |
|                           | 第60期    | 自 平成21年 1 月 1 日 | 平成21年 5 月15日  |
|                           | 第 2 四半期 | 至 平成21年 3 月31日  | 東海財務局長に提出     |
|                           | 第60期    | 自 平成21年 4 月 1 日 | 平成21年 8 月12日  |
|                           | 第 3 四半期 | 至 平成21年 6 月30日  | 東海財務局長に提出     |
| (3) 自己株券買付状況報<br>告書       | 報告期間    | 自 平成20年 9 月 1 日 | 平成20年10月 8 日  |
|                           |         | 至 平成20年 9 月30日  | 東海財務局長に提出     |
|                           | 報告期間    | 自 平成20年11月 1 日  | 平成20年12月 9 日  |
|                           |         | 至 平成20年11月30日   | 東海財務局長に提出     |
|                           | 報告期間    | 自 平成20年12月 1 日  | 平成21年 1 月13日  |
|                           |         | 至 平成20年12月31日   | 東海財務局長に提出     |
|                           | 報告期間    | 自 平成21年 1 月 1 日 | 平成21年 2 月 9 日 |
|                           |         | 至 平成21年 1 月31日  | 東海財務局長に提出     |
|                           | 報告期間    | 自 平成21年 2 月 1 日 | 平成21年 3 月10日  |
|                           |         | 至 平成21年 2 月28日  | 東海財務局長に提出     |
|                           | 報告期間    | 自 平成21年 3 月 1 日 | 平成21年 4 月 3 日 |
|                           |         | 至 平成21年 3 月31日  | 東海財務局長に提出     |
|                           | 報告期間    | 自 平成21年 5 月 1 日 | 平成21年 6 月 2 日 |
|                           |         | 至 平成21年 5 月31日  | 東海財務局長に提出     |
|                           | 報告期間    | 自 平成21年 6 月 1 日 | 平成21年 7 月 7 日 |
|                           |         | 至 平成21年 6 月30日  | 東海財務局長に提出     |
|                           | 報告期間    | 自 平成21年 7 月 1 日 | 平成21年 8 月12日  |
|                           |         | 至 平成21年 7 月31日  | 東海財務局長に提出     |
|                           | 報告期間    | 自 平成21年 8 月 1 日 | 平成21年 9 月11日  |
|                           |         | 至 平成21年 8 月31日  | 東海財務局長に提出     |
|                           | 報告期間    | 自 平成21年 9 月 1 日 | 平成21年10月 9 日  |
|                           |         | 至 平成21年 9 月30日  | 東海財務局長に提出     |

## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

## 独立監査人の監査報告書

平成20年12月18日

株式会社トークン

取締役会 御中

監査法人ト・マツ

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 西 松 真 人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 後 藤 隆 行

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社トークンの平成19年10月1日から平成20年9月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社トークン及び連結子会社の平成20年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- 1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
- 2 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成21年12月16日

株式会社トークン

取締役会 御中

### 有限責任監査法人ト・マツ

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 西 松 真 人

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 後 藤 隆 行

#### < 財務諸表監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社トークンの平成20年10月1日から平成21年9月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社トークン及び連結子会社の平成21年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### < 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社トークンの平成21年9月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、株式会社トークンが平成21年9月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- 
- 1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
  - 2 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

平成20年12月18日

株式会社トークン

取締役会 御中

監査法人ト・マツ

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 西 松 真 人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 後 藤 隆 行

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社トークンの平成19年10月1日から平成20年9月30日までの第59期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社トークンの平成20年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- 1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
- 2 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

平成21年12月16日

株式会社トークン

取締役会 御中

### 有限責任監査法人ト・マツ

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 西 松 真 人

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 後 藤 隆 行

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社トークンの平成20年10月1日から平成21年9月30日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社トークンの平成21年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- 1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
- 2 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。