

## 【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19年12月19日

【事業年度】 第58期(自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)

【会社名】 株式会社トーカン

【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】 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兼  
同法務総務部長 神 谷 亨

【最寄りの連絡場所】 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兼  
同法務総務部長 神 谷 亨

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所  
  
(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54期        | 第55期        | 第56期        | 第57期        | 第58期        |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 決算年月                      | 平成15年9月     | 平成16年9月     | 平成17年9月     | 平成18年9月     | 平成19年9月     |
| 売上高 (千円)                  | 131,694,946 | 139,162,723 | 148,174,216 | 155,067,002 | 155,087,838 |
| 経常利益 (千円)                 | 1,841,025   | 1,448,014   | 1,189,818   | 1,539,796   | 1,584,532   |
| 当期純利益 (千円)                | 997,992     | 32,284      | 463,889     | 915,003     | 897,386     |
| 純資産額 (千円)                 | 12,723,948  | 12,692,199  | 13,235,108  | 14,075,618  | 14,555,355  |
| 総資産額 (千円)                 | 39,575,360  | 40,905,414  | 46,815,275  | 54,740,327  | 55,245,090  |
| 1株当たり純資産額 (円)             | 1,865.38    | 1,860.72    | 1,940.18    | 2,065.27    | 2,144.72    |
| 1株当たり当期純利益 (円)            | 143.20      | 2.24        | 66.33       | 134.26      | 132.02      |
| 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 (%)                | 32.2        | 31.0        | 28.3        | 25.7        | 26.3        |
| 自己資本利益率 (%)               | 8.1         | 0.3         | 3.6         | 6.7         | 6.3         |
| 株価収益率 (倍)                 | 10.1        | 638.4       | 22.5        | 10.6        | 11.1        |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー (千円) | 1,898,058   | 1,221,770   | 1,767,042   | 8,129,824   | 1,935,051   |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー (千円) | △ 378,265   | △ 1,397,864 | △ 3,145,503 | △ 705,819   | △ 968,634   |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー (千円) | △ 324,937   | △ 115,091   | 1,889,495   | △ 708,966   | △ 768,711   |
| 現金及び現金同等物の<br>期末残高 (千円)   | 4,153,002   | 3,861,816   | 4,372,851   | 11,087,890  | 11,285,596  |
| 従業員数 (名)                  | 557         | 543         | 536         | 534         | 527         |
| (外、平均臨時雇用者数)              | (617)       | (727)       | (735)       | (681)       | (649)       |

(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54期            | 第55期            | 第56期            | 第57期            | 第58期             |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 決算年月                               | 平成15年9月         | 平成16年9月         | 平成17年9月         | 平成18年9月         | 平成19年9月          |
| 売上高 (千円)                           | 130,828,655     | 138,557,974     | 147,547,056     | 154,490,441     | 154,501,291      |
| 経常利益 (千円)                          | 1,862,966       | 1,430,804       | 1,237,994       | 1,484,661       | 1,497,394        |
| 当期純利益 (千円)                         | 1,035,558       | 31,876          | 531,056         | 876,801         | 825,777          |
| 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)                          | 12,535,672      | 12,503,515      | 13,027,387      | 13,829,696      | 14,237,824       |
| 総資産額 (千円)                          | 39,196,483      | 40,523,606      | 46,486,355      | 54,348,140      | 54,841,026       |
| 1株当たり純資産額 (円)                      | 1,837.74        | 1,833.02        | 1,909.70        | 2,029.18        | 2,097.93         |
| 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) | 16.00<br>(8.00) | 16.00<br>(8.00) | 18.00<br>(8.00) | 20.00<br>(10.00) |
| 1株当たり当期純利益 (円)                     | 148.69          | 2.18            | 76.18           | 128.65          | 121.48           |
| 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 (%)                         | 32.0            | 30.9            | 28.0            | 25.4            | 26.0             |
| 自己資本利益率 (%)                        | 8.5             | 0.3             | 4.2             | 6.5             | 5.9              |
| 株価収益率 (倍)                          | 9.8             | 656.0           | 19.6            | 11.0            | 12.1             |
| 配当性向 (%)                           | 10.8            | 733.9           | 21.0            | 14.0            | 16.5             |
| 従業員数<br>(外、平均臨時雇用者数) (名)           | 437<br>(409)    | 425<br>(489)    | 434<br>(461)    | 448<br>(429)    | 450<br>(412)     |

(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エクスプレス・連結子会社）設立
- 昭和41年6月 ボランタリー「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月東海地域スパーパー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 CVS営業部でISO9001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6月 ユニー株式会社 ドライ食品一括物流を受託
- 平成15年11月 木曾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 CVS営業部生産部でISO9001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）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2月 株式会社ユーストア ドライ食品一括物流を受託

- 平成17年4月 東海地域スー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18年11月 八尾共配センター設置
- 平成19年3月 浜松共配センター移転・設置

### 3 【事業の内容】

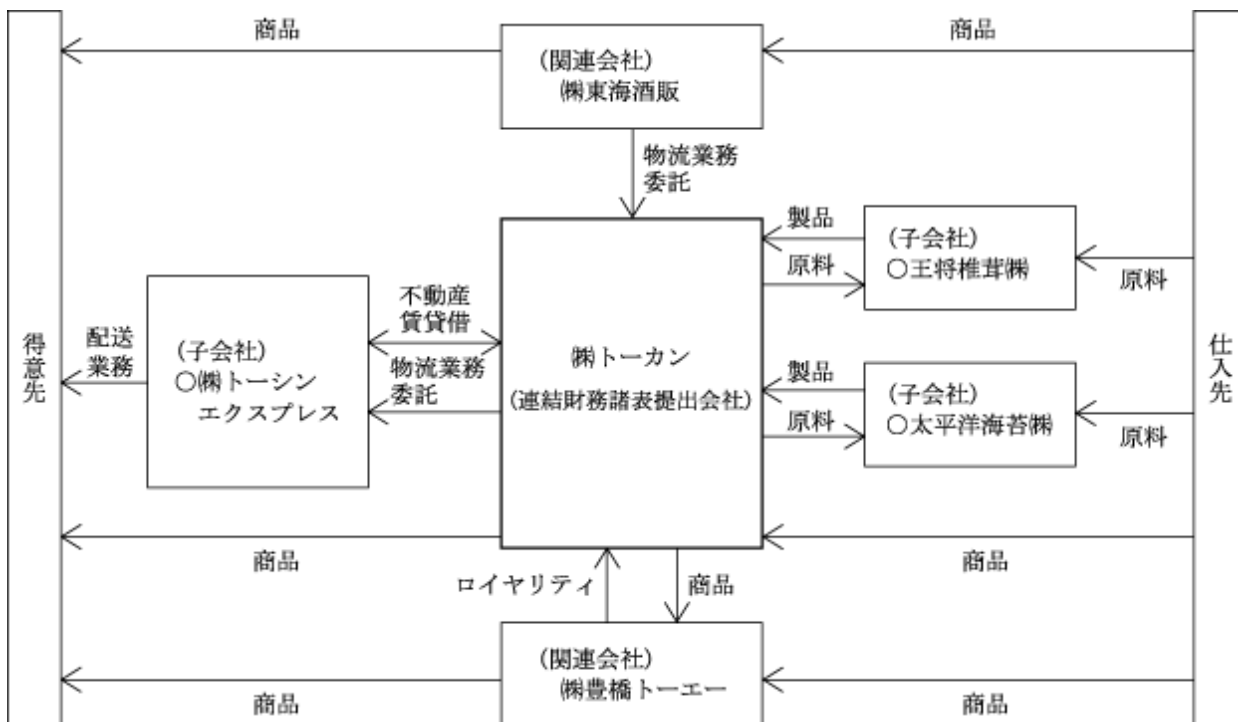
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(株式会社トークン)、子会社3社及び関連会社2社により構成され、食料品の卸売業を主な事業の内容としております。

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 |
| 株式会社トーシンエクスプレス | 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) ○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>ンエクスプレス | 名古屋市<br>港区 | 20,000      | 運送業及び<br>倉庫業 | 100.0             | —                | 3               | 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19年9月30日現在

| 連結会社名          | 従業員数(名)   |
|----------------|-----------|
| 当社             | 450 [412] |
| 株式会社トーシンエクスプレス | 49 [212]  |
| 太平洋海苔株式会社      | 5 [ 17]   |
| 王将椎茸株式会社       | 23 [ 8]   |
| 合計             | 527 [649] |

- (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15名、出向者7名、契約社員29名 | 161.45時間/人 |
| 株式会社トーシンエクスプレス | 役員・顧問7名、出向者9名          | 173.33時間/人 |
| 太平洋海苔株式会社      | 役員6名                   | 171.25時間/人 |
| 王将椎茸株式会社       | 役員5名、嘱託社員1名、シニア社員4名    | 169.30時間/人 |

### (2) 提出会社の状況

平成19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) |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 450     | 40.8    | 17.3      | 6,031,090 |

- (注) 1 従業員は就業人員であり、役員・顧問15名、出向者7名、契約社員29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412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、原油や原料価格の高騰など不安定要素が見られたものの、長い景気拡大が継続して推移しました。しかし、個人消費については本格的な回復までに至らず、業界再編や競争環境の激化と相俟って食品流通業界は依然として厳しい状況で推移しました。

このような状況の下、「流通ソリューションの進展」をスローガンに、「商品力の強化 ー開発・育成・提案ー」「ロジスティクス経営の基盤づくり ーカイゼン・可視化・マネジメントー」「CSRを通じた経営品質の向上」「人材の強化」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、得意先コンビニエンスストアチェーンの日配物流体制の見直しに伴い、関西地区において平成18年11月に八尾共配センター（大阪府八尾市）を新設、中京地区において平成19年3月に浜松共配センター（静岡県浜松市）を移転・新設し、物流拠点を強化して対応しました。また、更なる中間流通機能の拡充を図るため物流改革プロジェクトや情報化戦略プロジェクトなど全社規模での取組みを行う一方で、業務改善活動であるT L SーK（トークン・ロジスティクス・システムーカイゼン）を進め、物流センターへの水平展開のみならず、新たに惣菜工場にも展開を図りました。

管理面では、行動規範、情報セキュリティ、環境マネジメントなどのキャンペーンを実施し、社内への浸透・徹底を図ってまいりました。また、内部統制制度の法制化に向けた準備活動を進めてまいりました。

また、連結子会社の王将椎茸株式会社においては、平成19年10月「ISO9001」認証取得に向けた活動を展開し、品質マネジメントの強化を図っております。

このような結果、連結ベースでの営業成績は売上高1,550億87百万円（前年同期比 0.0%増）、営業利益12億81百万円（同 10.2%増）、経常利益15億84百万円（同 2.9%増）、当期純利益 8億97百万円（同 1.9%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、前連結会計年度に比べて1億97百万円（前年同期比 1.8%増）増加し、当連結会計年度末には112億85百万円となりました。

### (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・フローの増加は、19億35百万円（前連結会計年度は81億29百万円のキャッシュ・フローの増加）となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益が15億51百万円となり、減価償却費が7億円となった一方で、未収入金の増加が 7億29百万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、9億68百万円（前連結会計年度は7億500万円のキャッシュ・フローの減少）となりました。これは、主に新浜松共配センターの建築等による固定資産の取得による支出が7億73百万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2億91百万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、7億68百万円（前連結会計年度は7億800万円のキャッシュ・フローの減少）となりました。これは、主に長期借入金の返済による支出2億91百万円及び短期借入金の残高の減少が3億円となったことに加え、配当金の支払額が1億35百万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    | 3,159,846 | 5.1        |
| 農産加工品 | 2,065,301 | 1.0        |
| 合計    | 5,225,148 | 3.5        |

- (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        | 24,311,052 | 1.7   |
|        | 瓶・缶詰類       | 2,720,395  | △ 4.3 |
|        | 農海産物類       | 8,852,260  | 43.9  |
|        | 嗜好品・飲料類     | 37,040,228 | 1.2   |
|        | 麺類          | 9,139,089  | △ 6.0 |
|        | チルド・冷凍類     | 47,081,734 | △ 6.7 |
|        | その他         | 4,442,260  | 0.3   |
| 小計     | 133,587,021 | △ 0.4      |       |
| その他の事業 | 300,055     | △ 2.9      |       |
| 合計     | 133,887,076 | △ 0.4      |       |

- (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      | 3,464,065   | 5.5        |
|        | 農産加工品   | 2,795,419   | 1.6        |
| 小計     |         | 6,259,485   | 3.7        |
| 商品     | 調味料類    | 26,474,052  | 1.8        |
|        | 瓶・缶詰類   | 2,968,613   | △ 5.4      |
|        | 農海産物類   | 9,936,616   | 46.4       |
|        | 嗜好品・飲料類 | 41,195,915  | 1.1        |
|        | 麺類      | 9,977,883   | △ 4.5      |
|        | チルド・冷凍類 | 53,202,759  | △ 6.5      |
|        | その他     | 4,722,716   | 0.3        |
| 小計     |         | 148,478,557 | △ 0.2      |
| その他の事業 |         | 349,795     | 8.5        |
| 合計     |         | 155,087,838 | 0.0        |

(注) 1 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

2 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 | 59,177,445 | 38.2  | 53,802,535 | 34.7  |
| 株式会社荳番屋       | —          | —     | 16,885,624 | 10.9  |

(注) 前連結会計年度の株式会社荳番屋については、当該割合が100分の10未満のため記載を省略しております。

### 3 【対処すべき課題】

今後の見通しにつきましては、景気は回復基調で推移するものと見込まれますが、一部では弱い動きも見え始め、先行きは予断を許さない状況にあります。食品流通業界におきましては、更に競争激化・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20年9月期は、スローガン「ソリューション・カンパニーへの飛躍と「食生活創造」の再考 ～強い人と現場づくりを通して流通イノベーションに挑戦する～」、基本方針「商品・ロジスティクス・マーケティング・カイゼン」力の強化」「“新営業・新物流・新生産・新管理”に向けた見直し」を掲げて企業体質の強化を進めてまいります。中間流通機能の拡充と新たな機能開発を通して、得意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】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、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、CVS営業部（現惣菜営業部）及び王将営業部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。とくに、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も平成19年10月に「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、株式会社ユーストア様、株式会社サークルKサンクス様並びにカネ美食品株式会社様4社の当社グループ総販売実績に対する割合は48.5%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、東海地震防災対策強化地域並びに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 【財政状態及び経営成績の分析】

当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。

なお、本項に記載した予想、予見、見込み、方針等の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであり、将来に関する事項には、不確実性を内在しており、あるいはリスクを含んでいるため、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性もあります。

### (1) 経営成績の分析

#### ① 売上高の状況

業態別売上高の状況

| 業態名        | 平成19年9月期（千円） | 対前年増減率（％） |
|------------|--------------|-----------|
| 卸問屋        | 22,452,831   | 3.7       |
| スーパー・小売店   | 38,573,810   | 4.9       |
| コンビニエンスストア | 56,077,690   | △ 8.9     |
| 外食・加工ベンダー  | 34,819,508   | 9.3       |
| C&C・その他    | 2,814,201    | △ 3.0     |
| 小計         | 154,738,042  | △ 0.0     |
| その他の事業     | 349,795      | 8.5       |
| 合計         | 155,087,838  | 0.0       |

外食・加工ベンダーでは、取扱商材の拡大や前期の新規取引企業の貢献により大幅な伸びとなりました。またスーパー・小売店では、消費者視点による販促企画や棚割及びPB商品の提案などを通して顧客の支持を得られ拡大することができました。

コンビニエンスストアでは、日配商品の供給エリアが中京地区から関西・長野地区まで広がりましたが、一部の 카테고리について商流から共同配送に取引形態が変更となったため減収となり、全体としては前連結会計年度に比べ20百万円増収の1,550億87百万円（前年同期比 0.0%増）となりました。

#### ② 利益の状況

会計基準の変更により賃貸用不動産に係る費用を販売費及び一般管理費から営業外費用に計上したことから、営業利益及び経常利益はそれぞれ12億81百万円（前年同期比 10.2%増）、15億84百万円（同 2.9%増）と増益となりました。

当期純利益においては、前連結会計年度の遊休地売却益がなくなったことにより、8億97百万円（同 1.9%減）と減益となりました。

### (2) 財政状態の分析

#### ① 流動資産の状況

前連結会計年度末に比べ7億29百万円増加し、367億78百万円となりました。主な増加要因は、共同配送収入増加などに伴い未収入金が7億32百万円増加したことによります。

#### ② 固定資産の状況

前連結会計年度末に比べ2億24百万円減少し、184億66百万円となりました。主な減少要因は、当連結会計年度において、新浜松共配センターの建築等による固定資産の取得があるものの、既存設備の減価償却による固定資産の減少に加え、投資有価証券が2億10百万円減少したことによります。

③ 流動負債の状況

前連結会計年度末に比べ14億50百万円増加し、393億63百万円となりました。主な増加要因は、長期借入金を一年内返済予定長期借入金へ振替えたことによります。

④ 固定負債の状況

前連結会計年度末に比べ14億25百万円減少し、13億26百万円となりました。主な減少要因は、長期借入金が13億円減少したことによります。

⑤ 純資産の状況

前連結会計年度末に比べ4億79百万円増加し、145億55百万円となりました。主な増加要因は、その他有価証券評価差額金が2億40百万円減少するものの、当期純利益の増加に伴い利益剰余金が 7億61百万円増加したことによります。



### 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6億3百万円の設備投資を実施しました。その主なものは、浜松共配センターの移転・新設による4億18百万円であります。

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おりません。

#### 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19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㎡)                   | 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         | 115,269     | 637           | 260,995<br>( 2,365)           | 39,930  | 416,832 | 188         |
| トーエー黒川店<br>(名古屋市北区)                  | 店舗          | 23,530      | 231           | 63,990<br>( 1,911)<br>{ 796}  | 2,913   | 90,666  | 3           |
| トーエー四日市店<br>(三重県四日市市)                | 店舗          | 41,098      | 48            | 72,268<br>( 2,051)            | 4,363   | 117,778 | 2           |
| トーエー大高店<br>(名古屋市緑区)                  | 店舗          | 21,320      | 38            | 137,584<br>( 2,437)           | 1,967   | 160,910 | 4           |
| トーエー伊勢店<br>(三重県伊勢市)                  | 店舗          | 72,681      | 587           | —<br>( 2,898)<br>{ 2,898}     | 5,874   | 79,143  | 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 | 61,915      | 52,968        | —<br>( 11,966)<br>{ 11,966}   | 183,382 | 298,265 | 32          |
| 静岡F Sセンター<br>(静岡県富士市)                | 倉庫          | 7,438       | 57            | —<br>( 995)<br>{ 995}         | 486     | 7,982   | 0           |
| 物流営業部<br>小牧流通センター<br>(愛知県小牧市)        | 事務所<br>及び倉庫 | 62,267      | 207,767       | —<br>( 20,018)<br>{ 20,018}   | 16,980  | 287,016 | 14          |
| 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 | 191,441     | 20,782        | 169,973<br>( 9,396)<br>{ 955} | 9,467   | 391,664 | 49          |
| 大府ドライセンター<br>(愛知県大府市)                | 倉庫          | 1,047       | 11,071        | —<br>( 19,900)                | 3,322   | 15,441  | 1           |

平成19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㎡)                               | その他   | 合計        |             |
| 木曾川低温流通センター<br>(愛知県一宮市)        | 倉庫          | 125,852     | 3,680         | —<br>( 5,957)<br>{ 5,957}                 | 1,580 | 131,113   | 3           |
| 瀬戸低温流通センター<br>(愛知県瀬戸市)         | 倉庫          | 774,462     | 10,816        | 773,968<br>( 33,437)<br>{ 2,809}          | 8,099 | 1,567,346 | 1           |
| CVS営業部生産部<br>名古屋工場<br>(名古屋市港区) | 事務所<br>及び工場 | 134,254     | 48,268        | —<br>( 2,696)<br>{ 2,696}                 | 3,789 | 186,312   | 25          |
| CVS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 | 61,063      | 25,523        | 334,217<br>( 11,811)<br>{ 8,638}          | 3,237 | 424,042   | 54          |
| 春日井共配センター<br>(愛知県春日井市)         | 倉庫          | 77,099      | 14,830        | —<br>( 4,943)<br>{ 4,943}<br>[ 661]       | 803   | 92,733    | 2           |
| 小牧ドライセンター<br>(愛知県小牧市)          | 倉庫          | 374,513     | 29,685        | —<br>( 14,152)<br>{ 14,152}               | 1,514 | 405,713   | 2           |
| 岡崎共配センター<br>(愛知県岡崎市)           | 倉庫          | 41,359      | 17,552        | 96,374<br>( 3,964)<br>{ 2,696}            | 1,317 | 156,604   | 1           |
| 豊川ドライセンター<br>(愛知県豊川市)          | 倉庫          | 563,594     | 42,989        | 470,360<br>( 12,668)                      | 3,792 | 1,080,736 | 2           |
| 一宮ドライセンター<br>(愛知県一宮市)          | 倉庫          | 121,866     | 41,128        | —<br>( 10,346)<br>{ 10,346}               | 1,150 | 164,146   | 2           |
| 愛西ドライセンター<br>(愛知県愛西市)          | 倉庫          | 14,763      | 30,343        | —<br>( 13,755)<br>{ 13,755}               | 1,180 | 46,286    | 1           |
| 三好ドライセンター<br>(愛知県西加茂郡三好町)      | 倉庫          | 3,571       | 21,676        | —<br>( 9,124)<br>{ 9,124}                 | 765   | 26,013    | 1           |
| 岐阜共配センター<br>(岐阜県羽島郡笠松町)        | 倉庫          | 77,654      | 8,940         | 125,257<br>( 5,150)<br>{ 3,765}<br>[ 184] | 1,152 | 213,004   | 1           |
| 三重共配センター<br>(三重県津市)            | 倉庫          | 28,771      | 11,002        | —<br>( 3,461)<br>{ 3,461}                 | 683   | 40,457    | 1           |
| 津ドライセンター<br>(三重県津市)            | 倉庫          | 444,185     | 41,391        | —<br>( 8,800)<br>{ 8,800}                 | 1,483 | 487,060   | 1           |
| 浜松共配センター<br>(浜松市東区)            | 倉庫          | 379,088     | 16,305        | —<br>( 4,980)<br>{ 4,980}                 | 4,806 | 400,200   | 1           |

平成19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㎡)                             | 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                | 253,331     | 27,819        | 307,313<br>( 11,437)<br>{ 7,073}        | 1,186 | 589,651 | 2           |
| 富士共配センター<br>(静岡県富士市)      | 倉庫                | 2,035       | 10,617        | —<br>( 1,801)<br>{ 1,801}               | 764   | 13,417  | 0           |
| 松本ドライセンター<br>(長野県松本市)     | 倉庫                | 1,328       | 17,187        | —<br>( 8,257)<br>{ 8,257}               | 782   | 19,299  | 0           |
| 滋賀共配センター<br>(滋賀県草津市)      | 倉庫                | 99,905      | 14,370        | 277,277<br>( 6,611)                     | 685   | 392,238 | 0           |
| 八幡ドライセンター<br>(京都府八幡市)     | 倉庫                | 533,759     | 42,407        | —<br>( 10,698)<br>{ 10,698}             | 2,998 | 579,166 | 1           |
| 住之江ドライセンター<br>(大阪市住之江区)   | 倉庫                | 30,165      | 30,589        | —<br>( 11,134)<br>{ 11,134}<br>[ 2,030] | 1,285 | 62,040  | 2           |
| 東京事務所<br>(東京都江東区)         | 事務所               | 816         | —             | —                                       | 484   | 1,301   | 7           |
| 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 | 90,467      | 77,214        | 63,826<br>( 7,370)                      | 6,045 | 237,554 | 33          |

(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15名、出向者7名、契約社員29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412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、器具備品、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 | 96,286         | 212,941         |
| 営業車輛     | 172台 | 1年間～5年間 | 65,129         | 102,901         |

(2) 国内子会社

平成19年9月30日現在

| 会社名                    | 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 | 器具備品  | 土地<br>(面積㎡)         | 合計        |             |
| 株式会社<br>トーシン<br>エクスプレス | 本社<br>(名古屋市港区)                      | 事務所         | 8,536       | —             | 464   | 4,604<br>( 386)     | 13,605    | 7           |
|                        | 小牧流通センター<br>他 8 配送センター<br>(愛知県小牧市他) | 倉庫          | 787,964     | —             | 1,386 | 383,703<br>( 4,493) | 1,173,053 | 42          |
| 太平洋海苔<br>株式会社          | 本社及び営業所<br>(三重県松阪市他)                | 事務所<br>及び工場 | 56,145      | 24,782        | 1,338 | 44,151<br>( 3,459)  | 126,417   | 5           |
| 王将椎茸<br>株式会社           | 本社<br>(大分県臼杵市)                      | 事務所<br>及び工場 | 62,913      | 14,007        | 3,580 | 75,123<br>( 9,980)  | 155,624   | 23          |

- (注) 1 株式会社トーシンエクスプレスの従業員数に役員・顧問7名、出向者9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、嘱託社員1名、シニア社員4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、株式会社トーシンエクスプレスは212名、太平洋海苔株式会社は17名、王将椎茸株式会社は8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

重要な影響を及ぼす新設等の計画はありません。

(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】

##### ① 【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  |

##### ② 【発行済株式】

| 種類   | 事業年度末現在<br>発行数(株)<br>(平成19年9月30日) | 提出日現在<br>発行数(株)<br>(平成19年12月19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                  | —  |
| 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19年9月30日現在

| 区分          | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) |       |          |        |       |    |       |       | 単元未満株式の状況(株) |
|-------------|----------------------|-------|----------|--------|-------|----|-------|-------|--------------|
|             | 政府及び地方公共団体           | 金融機関  | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 |    | 個人その他 | 計     |              |
|             |                      |       |          |        | 個人以外  | 個人 |       |       |              |
| 株主数(人)      | —                    | 14    | 6        | 143    | 1     | —  | 275   | 439   | —            |
| 所有株式数(単元)   | —                    | 1,644 | 9        | 1,899  | 36    | —  | 3,461 | 7,049 | 1,000        |
| 所有株式数の割合(%) | —                    | 23.3  | 0.1      | 27.0   | 0.5   | —  | 49.1  | 100.0 | —            |

(注) 自己株式263,400株は、「個人その他」に263単元及び「単元未満株式の状況」に400株を含めて記載しております。

## (6) 【大株主の状況】

平成19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                                   | 名古屋市中央区                             | 663       | 9.40                   |
| 永津眞紀子                                  | 名古屋市中央区                             | 545       | 7.73                   |
| トーカン社員持株会                              | 名古屋市熱田区川並町4番8号                      | 462       | 6.55                   |
| 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                   | 339       | 4.80                   |
| 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                   |
| 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                   |
| 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                   |
| 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                   |
| トーカン友東会                                | 名古屋市熱田区川並町4番8号                      | 149       | 2.11                   |
| 計                                      | —                                   | 2,928     | 41.53                  |

(注) 上記のほか、自己株式が263千株(所有株式数割合3.73%)あります。

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成19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 263,000  | —        | —  |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式6,786,000 | 6,786    | —  |
| 単元未満株式         | 普通株式 1,000    | —        | —  |
| 発行済株式総数        | 7,050,000     | —        | —  |
| 総株主の議決権        | —             | 6,786    | —  |

② 【自己株式等】

平成19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(%) |
|------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| 株式会社トーカン   | 名古屋市熱田区川並町<br>4番8号 | 263,000              | —                    | 263,000             | 3.73                           |
| 計          | —                  | 263,000              | —                    | 263,000             | 3.73                           |

(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】 会社法第155条第3号及び第155条第7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18年12月20日)での決議状況<br>(取得期間 平成19年1月4日～平成19年3月23日) | 100,000 | 150,000   |
| 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  | 28,000  | 39,709    |
| 残存決議株式の総数及び価額の総額                                       | 72,000  | 110,291   |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                                    | 72.0    | 73.5      |
| 当期間における取得自己株式  | —       | —         |
| 提出日現在の未行使割合(%)   | 72.0    | 73.5      |

## (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】

会社法第155条第7号による取得

| 区分              | 株式数(株) | 価額の総額(千円) |
|-----------------|--------|-----------|
| 当事業年度における取得自己株式 | 800    | 1,166     |
| 当期間における取得自己株式   | —      | —         |

(注) 当期間における取得自己株式には、平成19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。

## (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(千円) | 株式数(株)  | 処分価額の総額(千円) |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式         | —       | —           | —       | —           |
| 消却の処分を行った取得自己株式             | —       | —           | —       | —           |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | —       | —           | —       | —           |
| その他                         | —       | —           | —       | —           |
| 保有自己株式数                     | 263,400 | —           | 263,400 | —           |

(注) 当期間における取得自己株式には、平成19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、中間配当を2円増配して10円とし、期末配当金10円と合わせて、年間配当金を20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19年5月21日<br>取締役会決議  | 67,874         | 10              |
| 平成19年11月15日<br>取締役会決議 | 67,866         | 10              |

### 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54期    | 第55期    | 第56期    | 第57期    | 第58期    |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 決算年月  | 平成15年9月 | 平成16年9月 | 平成17年9月 | 平成18年9月 | 平成19年9月 |
| 最高(円) | 1,550   | 1,800   | 1,500   | 1,940   | 1,515   |
| 最低(円) | 1,340   | 1,259   | 1,280   | 1,395   | 1,165   |

(注) 最高・最低価格は、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19年4月 | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    |
|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 最高(円) | 1,495   | 1,480 | 1,478 | 1,480 | 1,475 | 1,480 |
| 最低(円) | 1,493   | 1,400 | 1,416 | 1,450 | 1,400 | 1,472 |

(注) 最高・最低価格は、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 【役員状況】

| 役名                  | 職名                       | 氏名    | 生年月日         | 略歴   |   | 任期   | 所有株式数<br>(千株) |
|---------------------|--------------------------|-------|--------------|--|---|------|---------------|
| 代表取締役<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   | 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(現任)   | (注)4 | 663           |
| 代表取締役<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  | 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)  | (注)4 | 10            |
| 取締役<br>執行役員<br>副社長  | 営業・商品担当<br>兼卸営業部長        | 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 | 伊勢藤工業株式会社入社<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ナー事業部長<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(現任) | (注)4 | 60            |
| 取締役<br>専務<br>執行役員   | 物流・惣菜担当                  | 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>平成19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(現任)  | (注)4 | 13            |
| 取締役<br>常務<br>執行役員   | CVS・東京<br>担当兼<br>CVS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  | 当社入社<br>CVS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>CVS・東京担当兼CVS営業部長<br>(現任)   | (注)4 | 11            |

| 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 | 管理担当兼<br>管理統括部長兼<br>同法務総務部長 | 神谷 亨  | 昭和32年2月23日生  | 昭和54年3月 当社入社<br>平成12年10月 経営企画室長<br>平成13年12月 当社取締役就任<br>平成15年10月 管理本部長補佐兼経理部長<br>平成16年10月 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>平成16年12月 当社取締役執行役員就任<br>平成17年10月 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>平成17年12月 当社取締役常務執行役員就任(現任)<br>平成19年10月 管理担当兼管理統括部長兼<br>同法務総務部長(現任) | (注)4 | 6             |
| 取締役<br>執行役員       | 物流統括部長兼<br>同CVS物流<br>部長     | 澤田 育士 | 昭和24年9月10日生  | 昭和47年3月 当社入社<br>平成13年10月 物流営業部長兼物流統括室長<br>平成15年12月 当社取締役就任<br>平成16年10月 物流営業部長<br>平成16年12月 当社取締役執行役員就任(現任)<br>平成19年10月 物流統括部長兼同CVS物流部長(現任)  | (注)4 | 4             |
| 取締役<br>執行役員       | 外食・業務用担<br>当兼商品統括<br>部長     | 門坂 功  | 昭和25年9月14日生  | 昭和49年4月 ワタル(株)入社<br>昭和60年9月 当社入社<br>平成13年10月 フードサービス営業部長<br>平成15年12月 当社取締役就任<br>平成16年12月 当社取締役執行役員就任(現任)<br>平成18年12月 商品統括部長兼フードサービス営業部長<br>平成19年10月 外食・業務用担当兼商品統括部長(現任)  | (注)4 | 2             |
| 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 CVS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)5 | 3             |
| 監査役               |                             | 岩味 正之 | 昭和19年11月30日生 | 昭和46年5月 ㈱三陽電機製作所入社<br>昭和57年11月 当社入社<br>平成5年10月 経営企画室長<br>平成6年12月 当社監査役(常勤)就任<br>平成9年12月 当社取締役就任 経営企画室長<br>平成12年10月 管理本部副本部長兼経理部長<br>平成13年12月 当社常務取締役就任管理本部長<br>平成16年12月 当社監査役(常勤)就任<br>平成19年12月 当社監査役就任(現任)  | (注)6 | 19            |
| 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)6 | —             |
| 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(現任)<br>平成16年12月 当社監査役就任(現任)   | (注)6 | 1             |
| 計                 |                             |       |              |  |      | 792           |

- (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 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。
- 3 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CVS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、王将営業部長 志津基己、業務統括部長兼同営業推進部長 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 松岡辰男の6名であります。
- 4 取締役の任期は、平成19年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成20年9月期に係る定時株主総会終結の時であります。
- 5 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。
- 6 監査役岩味正之、中野克己及び西川尚典の任期は、平成17年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成21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】

### 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。

#### (1) 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、グループの経営課題を検討するグループ会議を随時開催しております。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。
- ・トーカ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視野に、平成17年12月に内部統制強化プロジェクトを設置し推進体制の確立準備を進めております。また、平成18年5月に会社法及び会社法施行規則に基づき「内部統制システム構築の基本方針」を取締役に於て決議しました。
- ・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。

#### (2) 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。

#### (3) 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 172,425千円

監査役の年間報酬総額 23,675千円（うち社外監査役 2名 6,440千円）

- (注) 1. 役員報酬の額には、役員退職慰労引当金繰入額24,500千円及び第58期定時株主総会において決議された役員賞与22,500千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35,060千円（賞与含む）を支払っております。

(4) 監査報酬の内容

当社の監査法人トーマツに対する報酬は以下のとおりであります。

|   |          |
|---|----------|
| 公認会計士法（昭和23年法律第103号）第2条第1項に規定する業務に基づく報酬 | 20,500千円 |
| 上記以外の業務に基づく報酬                           | 3,750千円  |
| （「財務報告に係る内部統制に関する助言・指導業務」に対する報酬）        |          |

(5) 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3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。

(6) 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4,460千円の取引関係が発生しております。
- ・社外取締役はおりません。

(7) 会計監査の状況

会計監査人は、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、西松真人と水上圭祐の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4名、会計士補等4名、その他の監査従事者5名であります。

(8) 責任限定契約の概要

当社と社外監査役は、会社法第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。

(9) 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。

(10) 取締役の選任の要件

当社は取締役の選任決議について、総株主の議決権の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。

(11) 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。
- ・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。

(12) 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、総株主の議決権の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。

## 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17年10月1日から平成18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18年10月1日から平成19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17年10月1日から平成18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18年10月1日から平成19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、前連結会計年度(平成17年10月1日から平成18年9月30日まで)及び前事業年度(平成17年10月1日から平成18年9月30日まで)は証券取引法第193条の2の規定に基づき、また当連結会計年度(平成18年10月1日から平成19年9月30日まで)及び当事業年度(平成18年10月1日から平成19年9月30日まで)は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、それぞれ連結財務諸表並びに財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を受けております。

# 1 【連結財務諸表等】

## (1) 【連結財務諸表】

### ① 【連結貸借対照表】

| 区分            | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(平成18年9月30日) |            | 当連結会計年度<br>(平成19年9月30日) |            |     |
|---------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-----|
|               |          | 金額(千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                  | 構成比<br>(%) |     |
| (資産の部)        |          |                         |            |                         |            |     |
| I 流動資産        |          |                         |            |                         |            |     |
| 1 現金及び預金      | ※4       |                         | 11,089,891 |                         | 787,714    |     |
| 2 受取手形及び売掛金   |          |                         | 15,666,889 |                         | 15,845,127 |     |
| 3 たな卸資産       |          |                         | 3,762,679  |                         | 3,431,343  |     |
| 4 繰延税金資産      |          |                         | 282,431    |                         | 246,735    |     |
| 5 未収入金        |          |                         | 5,128,142  |                         | 5,860,186  |     |
| 6 現先短期貸付金     |          |                         | —          |                         | 10,499,882 |     |
| 7 その他         |          |                         | 217,108    |                         | 212,511    |     |
| 貸倒引当金         |          | △ 97,884                |            | △105,074                |            |     |
| 流動資産合計        |          | 36,049,258              | 65.9       | 36,778,427              | 66.6       |     |
| II 固定資産       |          |                         |            |                         |            |     |
| 1 有形固定資産      |          |                         |            |                         |            |     |
| (1) 建物及び構築物   | ※2,3     | 10,959,867              |            | 10,051,629              |            |     |
| 減価償却累計額       |          | 4,661,184               | 6,298,683  | 4,256,442               | 5,795,186  |     |
| (2) 機械装置及び運搬具 | ※2,3     | 2,531,668               |            | 2,469,968               |            |     |
| 減価償却累計額       |          | 1,523,841               | 1,007,826  | 1,551,051               | 918,917    |     |
| (3) 器具備品      | ※2,3     | 764,075                 |            | 720,587                 |            |     |
| 減価償却累計額       |          | 592,685                 | 171,390    | 576,045                 | 144,541    |     |
| (4) 土地        | ※2       |                         | 4,906,285  |                         | 3,827,768  |     |
| (5) 建設仮勘定     |          |                         |            | 16,803                  |            | —   |
| 有形固定資産合計      |          | 12,400,989              | 22.6       | 10,686,415              | 19.3       |     |
| 2 無形固定資産      |          |                         | 181,000    |                         | 326,258    | 0.6 |
| 3 投資その他の資産    |          |                         |            |                         |            |     |
| (1) 投資有価証券    | ※1,2     |                         | 3,760,464  |                         | 3,549,763  |     |
| (2) 繰延税金資産    |          |                         | 13,441     |                         | 14,585     |     |
| (3) 前払年金費用    |          |                         | 295,685    |                         | 266,184    |     |
| (4) その他       |          |                         | 2,041,622  |                         | 4,516,586  |     |
| 減価償却累計額       |          | —                       | 2,041,622  | 890,765                 | 3,625,820  |     |
| 貸倒引当金         |          |                         | △ 2,135    |                         | △ 2,363    |     |
| 投資その他の資産合計    |          | 6,109,079               | 11.2       | 7,453,990               | 13.5       |     |
| 固定資産合計        |          | 18,691,069              | 34.1       | 18,466,663              | 33.4       |     |
| 資産合計          |          | 54,740,327              | 100.0      | 55,245,090              | 100.0      |     |



| 区分          | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(平成18年9月30日) |            | 当連結会計年度<br>(平成19年9月30日) |            |
|-------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
|             |          | 金額(千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                  | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)      |          |                         |            |                         |            |
| I 流動負債      |          |                         |            |                         |            |
| 1           | ※2,4     | 31,555,619              |            | 32,111,785              |            |
| 2           | ※2       | 2,350,000               |            | 2,050,000               |            |
| 3           | ※2       | 200,000                 |            | 1,208,550               |            |
| 4           |          | —                       |            | 2,768,212               |            |
| 5           |          | 371,152                 |            | 365,087                 |            |
| 6           |          | 431,265                 |            | 429,051                 |            |
| 7           |          | 22,000                  |            | 23,600                  |            |
| 8           |          | 2,982,848               |            | 406,895                 |            |
|             |          | 流動負債合計                  | 69.3       | 39,363,182              | 71.3       |
| II 固定負債     |          |                         |            |                         |            |
| 1           | ※2       | 1,900,000               |            | 599,600                 |            |
| 2           |          | 348,081                 |            | 186,742                 |            |
| 3           |          | 34,963                  |            | 21,864                  |            |
| 4           |          | 181,995                 |            | 198,618                 |            |
| 5           |          | 286,782                 |            | 319,727                 |            |
|             |          | 固定負債合計                  | 5.0        | 1,326,552               | 2.4        |
|             |          | 負債合計                    | 74.3       | 40,689,735              | 73.7       |
| (純資産の部)     |          |                         |            |                         |            |
| I 株主資本      |          |                         |            |                         |            |
| 1           |          | 1,243,300               |            | 1,243,300               |            |
| 2           |          | 1,132,800               |            | 1,132,800               |            |
| 3           |          | 11,345,068              |            | 12,106,426              |            |
| 4           |          | △ 328,492               |            | △ 369,368               |            |
|             |          | 株主資本合計                  | 24.5       | 14,113,158              | 25.5       |
| II 評価・換算差額等 |          |                         |            |                         |            |
| 1           |          | 682,942                 |            | 442,091                 |            |
| 2           |          | —                       |            | 105                     |            |
|             |          | 評価・換算差額等合計              | 1.2        | 442,197                 | 0.8        |
|             |          | 純資産合計                   | 25.7       | 14,555,355              | 26.3       |
|             |          | 負債純資産合計                 | 100.0      | 55,245,090              | 100.0      |

② 【連結損益計算書】

| 区分               | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(自 平成17年10月1日<br>至 平成18年9月30日) |             |            | 当連結会計年度<br>(自 平成18年10月1日<br>至 平成19年9月30日) |             |            |
|------------------|----------|---|-------------|------------|---|-------------|------------|
|                  |          | 金額(千円)                                    |             | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                    |             | 百分比<br>(%) |
| I 売上高            |          |   | 155,067,002 | 100.0      |   | 155,087,838 | 100.0      |
| II 売上原価          |          |   | 139,240,263 | 89.8       |   | 139,444,262 | 89.9       |
| 売上総利益            |          |   | 15,826,739  | 10.2       |   | 15,643,575  | 10.1       |
| III 販売費及び一般管理費   | ※1       |   | 14,664,520  | 9.5        |   | 14,362,445  | 9.3        |
| 営業利益             |          |   | 1,162,218   | 0.7        |   | 1,281,130   | 0.8        |
| IV 営業外収益         |          |   |             |            |   |             |            |
| 1 受取利息           |          | 40,278                                    |             |            | 54,062                                    |             |            |
| 2 受取配当金          |          | 39,494                                    |             |            | 45,038                                    |             |            |
| 3 不動産賃貸収入        |          | —   |             |            | 144,360                                   |             |            |
| 4 受取地代家賃         |          | 170,182                                   |             |            | —   |             |            |
| 5 連結調整勘定償却額      |          | 120                                       |             |            | —   |             |            |
| 6 その他            |          | 170,363                                   | 420,438     | 0.3        | 206,144                                   | 449,605     | 0.3        |
| V 営業外費用          |          |   |             |            |   |             |            |
| 1 支払利息           |          | 36,995                                    |             |            | 44,591                                    |             |            |
| 2 不動産賃貸費用        |          | —   |             |            | 99,872                                    |             |            |
| 3 その他            |          | 5,865                                     | 42,860      | 0.0        | 1,738                                     | 146,202     | 0.1        |
| 経常利益             |          |   | 1,539,796   | 1.0        |   | 1,584,532   | 1.0        |
| VI 特別利益          |          |   |             |            |   |             |            |
| 1 固定資産売却益        | ※2       | 153,519                                   |             |            | 11  |             |            |
| 2 投資有価証券売却益      |          | 6   |             |            | 23,584                                    |             |            |
| 3 過年度消費税等        |          | —   |             |            | 23,363                                    |             |            |
| 4 貸倒引当金戻入益       |          | 62,768                                    |             |            | —   |             |            |
| 5 その他            | ※3       | 105                                       | 216,399     | 0.1        | 5,177                                     | 52,137      | 0.0        |
| VII 特別損失         |          |   |             |            |   |             |            |
| 1 固定資産売却損        | ※4       | 27  |             |            | 485                                       |             |            |
| 2 固定資産除却損        | ※5       | 124,241                                   |             |            | 53,442                                    |             |            |
| 3 投資有価証券評価損      |          | 5,988                                     |             |            | 24,999                                    |             |            |
| 4 その他            | ※6       | 3,663                                     | 133,921     | 0.1        | 6,588                                     | 85,516      | 0.0        |
| 税金等調整前当期純利益      |          |   | 1,622,275   | 1.0        |   | 1,551,153   | 1.0        |
| 法人税、住民税<br>及び事業税 |          | 546,026                                   |             |            | 616,346                                   |             |            |
| 法人税等調整額          |          | 161,244                                   | 707,271     | 0.4        | 37,421                                    | 653,767     | 0.4        |
| 当期純利益            |          |   | 915,003     | 0.6        |   | 897,386     | 0.6        |

③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)

|                               | 株主資本      |           |            |          |            |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|------------|
|                               | 資本金       | 資本剰余金     | 利益剰余金      | 自己株式     | 株主資本合計     |
| 平成17年9月30日残高(千円)              | 1,243,300 | 1,132,800 | 10,551,111 | △328,492 | 12,598,718 |
| 連結会計年度中の変動額                   |           |           |            |          |            |
| 剰余金の配当(利益処分によるもの)             |           |           | △54,523    |          | △54,523    |
| 剰余金の配当(中間配当)                  |           |           | △54,523    |          | △54,523    |
| 利益処分による役員賞与                   |           |           | △12,000    |          | △12,000    |
| 当期純利益                         |           |           | 915,003    |          | 915,003    |
| 株主資本以外の項目の<br>連結会計年度中の変動額(純額) |           |           |            |          |            |
| 連結会計年度中の変動額合計<br>(千円)         | —         | —         | 793,957    | —        | 793,957    |
| 平成18年9月30日残高(千円)              | 1,243,300 | 1,132,800 | 11,345,068 | △328,492 | 13,392,675 |

|                               | 評価・換算差額等     |            | 純資産合計      |
|-------------------------------|--------------|------------|------------|
|                               | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |            |
| 平成17年9月30日残高(千円)              | 636,389      | 636,389    | 13,235,108 |
| 連結会計年度中の変動額                   |              |            |            |
| 剰余金の配当(利益処分によるもの)             |              |            | △54,523    |
| 剰余金の配当(中間配当)                  |              |            | △54,523    |
| 利益処分による役員賞与                   |              |            | △12,000    |
| 当期純利益                         |              |            | 915,003    |
| 株主資本以外の項目の<br>連結会計年度中の変動額(純額) | 46,553       | 46,553     | 46,553     |
| 連結会計年度中の変動額合計<br>(千円)         | 46,553       | 46,553     | 840,510    |
| 平成18年9月30日残高(千円)              | 682,942      | 682,942    | 14,075,618 |

当連結会計年度(自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)

|                               | 株主資本      |           |            |           |            |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|                               | 資本金       | 資本剰余金     | 利益剰余金      | 自己株式      | 株主資本合計     |
| 平成18年9月30日残高(千円)              | 1,243,300 | 1,132,800 | 11,345,068 | △328,492  | 13,392,675 |
| 連結会計年度中の変動額                   |           |           |            |           |            |
| 剰余金の配当                        |           |           | △ 68,154   |           | △ 68,154   |
| 剰余金の配当(中間配当)                  |           |           | △ 67,874   |           | △ 67,874   |
| 当期純利益                         |           |           | 897,386    |           | 897,386    |
| 自己株式の取得                       |           |           |            | △ 40,875  | △ 40,875   |
| 株主資本以外の項目の<br>連結会計年度中の変動額(純額) |           |           |            |           |            |
| 連結会計年度中の変動額合計<br>(千円)         | —         | —         | 761,358    | △ 40,875  | 720,482    |
| 平成19年9月30日残高(千円)              | 1,243,300 | 1,132,800 | 12,106,426 | △ 369,368 | 14,113,158 |

|                               | 評価・換算差額等         |         |                | 純資産合計      |
|-------------------------------|------------------|---------|----------------|------------|
|                               | その他有価証券<br>評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等<br>合計 |            |
| 平成18年9月30日残高(千円)              | 682,942          | —       | 682,942        | 14,075,618 |
| 連結会計年度中の変動額                   |                  |         |                |            |
| 剰余金の配当                        |                  |         |                | △ 68,154   |
| 剰余金の配当(中間配当)                  |                  |         |                | △ 67,874   |
| 当期純利益                         |                  |         |                | 897,386    |
| 自己株式の取得                       |                  |         |                | △ 40,875   |
| 株主資本以外の項目の<br>連結会計年度中の変動額(純額) | △ 240,850        | 105     | △ 240,744      | △ 240,744  |
| 連結会計年度中の変動額合計<br>(千円)         | △ 240,850        | 105     | △ 240,744      | 479,737    |
| 平成19年9月30日残高(千円)              | 442,091          | 105     | 442,197        | 14,555,355 |

## ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|                       |          | 前連結会計年度<br>(自 平成17年10月1日<br>至 平成18年9月30日) | 当連結会計年度<br>(自 平成18年10月1日<br>至 平成19年9月30日) |
|-----------------------|----------|---|---|
| 区分                    | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                    | 金額(千円)                                    |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー    |          |   |   |
| 1 税金等調整前当期純利益         |          | 1,622,275                                 | 1,551,153                                 |
| 2 減価償却費               |          | 761,871                                   | 700,511                                   |
| 3 連結調整勘定償却額           |          | △ 120                                     | —   |
| 4 退職給付引当金の増減額(減少:△)   |          | 4,863                                     | △ 13,098                                  |
| 5 前払年金費用の増減額(増加:△)    |          | △ 30,361                                  | 29,501                                    |
| 6 役員退職慰労引当金の増減額(減少:△) |          | 30,187                                    | 16,623                                    |
| 7 役員賞与引当金の増減額(減少:△)   |          | 22,000                                    | 1,600                                     |
| 8 賞与引当金の増減額(減少:△)     |          | 29,523                                    | △ 2,213                                   |
| 9 貸倒引当金の増減額(減少:△)     |          | △ 541,945                                 | 7,418                                     |
| 10 受取利息及び受取配当金        |          | △ 79,772                                  | △ 99,100                                  |
| 11 支払利息               |          | 36,995                                    | 44,591                                    |
| 12 受取地代家賃             |          | △ 170,182                                 | —   |
| 13 不動産賃貸収入            |          | —   | △ 144,360                                 |
| 14 雑収入                |          | △ 170,363                                 | △ 206,144                                 |
| 15 固定資産除却損            |          | 124,241                                   | 53,442                                    |
| 16 売上債権の増減額(増加:△)     |          | △ 751,284                                 | △ 178,237                                 |
| 17 たな卸資産の増減額(増加:△)    |          | △ 253,094                                 | 331,336                                   |
| 18 仕入債務の増減額(減少:△)     |          | 6,553,620                                 | 556,165                                   |
| 19 未収入金の増減額(増加:△)     |          | △ 332,899                                 | △ 729,494                                 |
| 20 その他資産の増減額(増加:△)    |          | 636,233                                   | △ 20,607                                  |
| 21 その他負債の増減額(減少:△)    |          | 648,260                                   | 227,704                                   |
| 22 その他                |          | △ 68,637                                  | 79,885                                    |
| 23 役員賞与の支払額           |          | △ 12,000                                  | —   |
| 小計                    |          | 8,059,411                                 | 2,206,677                                 |
| 24 利息及び配当金の受取額        |          | 61,138                                    | 83,369                                    |
| 25 受取地代家賃の受取額         |          | 170,182                                   | —   |
| 26 不動産賃貸収入の受取額        |          | —   | 144,360                                   |
| 27 雑収入の受取額            |          | 171,319                                   | 204,602                                   |
| 28 利息の支払額             |          | △ 33,617                                  | △ 42,109                                  |
| 29 法人税等の支払額           |          | △ 298,609                                 | △ 661,847                                 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー      |          | 8,129,824                                 | 1,935,051                                 |

|                          |          | 前連結会計年度<br>(自 平成17年10月1日<br>至 平成18年9月30日) | 当連結会計年度<br>(自 平成18年10月1日<br>至 平成19年9月30日) |
|--------------------------|----------|---|---|
| 区分                       | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                    | 金額(千円)                                    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー      |          |   |   |
| 1 固定資産の取得による支出           |          | △ 339,985                                 | △ 773,138                                 |
| 2 固定資産の売却による収入           |          | 192,079                                   | 1,075                                     |
| 3 固定資産の除却に係る支出           |          | △ 41,965                                  | △ 5,322                                   |
| 4 投資有価証券の取得による支出         |          | △ 667,848                                 | △ 291,598                                 |
| 5 投資有価証券の売却による収入         |          | 46  | 48,882                                    |
| 6 投資有価証券の償還による収入         |          | 251,881                                   | 40,645                                    |
| 7 その他                    |          | △ 100,026                                 | 10,822                                    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         |          | △ 705,819                                 | △ 968,634                                 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー     |          |   |   |
| 1 短期借入金の増減額 (減少: △)      |          | △ 600,000                                 | △ 300,000                                 |
| 2 長期借入れによる収入             |          | 1,400,000                                 | —   |
| 3 長期借入金の返済による支出          |          | △ 1,400,000                               | △ 291,850                                 |
| 4 自己株式の取得による支出           |          | —   | △ 40,875                                  |
| 5 配当金の支払額                |          | △ 108,966                                 | △ 135,985                                 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         |          | △ 708,966                                 | △ 768,711                                 |
| IV 現金及び現金同等物の増減額 (減少: △) |          | 6,715,039                                 | 197,705                                   |
| V 現金及び現金同等物の期首残高         |          | 4,372,851                                 | 11,087,890                                |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高        | ※1       | 11,087,890                                | 11,285,596                                |
|                          |          |   |   |

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成17年10月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p>   | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成18年10月1日<br/>至 平成19年9月30日)</p>  |
|--|---|
| <p>1 連結の範囲に関する事項<br/>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、玉将椎茸株式会社の3社であります。</p>   | <p>1 連結の範囲に関する事項<br/>同左</p>   |
| <p>2 持分法の適用に関する事項<br/>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<br/>同左</p>  |
| <p>3 連結子会社の事業年度等に関する事項<br/>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<br/>同左</p>   |
| <p>4 会計処理基準に関する事項<br/>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>a 有価証券<br/>(a) 満期保有目的の債券<br/>償却原価法(定額法)<br/>(b) 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<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)<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法<br/><br/>b デリバティブ<br/>時価法<br/>c たな卸資産<br/>(a) 商品<br/>総平均法による原価法<br/>(b) 製品<br/>総平均法による原価法<br/>(c) 原材料<br/>総平均法による原価法<br/>(d) 貯蔵品<br/>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<br/>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>a 有価証券<br/>(a) 満期保有目的の債券<br/>同左<br/>(b) その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左<br/><br/>時価のないもの<br/>同左<br/>b デリバティブ<br/>同左<br/>c たな卸資産<br/>(a) 商品<br/>同左<br/>(b) 製品<br/>同左<br/>(c) 原材料<br/>同左<br/>(d) 貯蔵品<br/>同左</p> |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度<br/>(自 平成17年10月 1日<br/>至 平成18年 9月30日)</p>   | <p style="text-align: center;">当連結会計年度<br/>(自 平成18年10月 1日<br/>至 平成19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<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、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">3年～50年</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">4年～14年</td> </tr> </table> <p>b 無形固定資産<br/>定額法<br/>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> <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、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(295,685千円)を投資その他の資産に計上しております。<br/>また、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/>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>(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<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> | 建物及び構築物  | 3年～50年 | 機械装置及び運搬具 | 4年～14年 | <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<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、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">3年～50年</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">4年～14年</td> </tr> </table> <p>b 無形固定資産<br/>同左</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(266,184千円)を投資その他の資産に計上しております。<br/>また、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/>同左</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<br/>同左</p> | 建物及び構築物 | 3年～50年 | 機械装置及び運搬具 | 4年～14年 |
| 建物及び構築物  | 3年～50年   |        |           |        |  |         |        |           |        |
| 機械装置及び運搬具  | 4年～14年   |        |           |        |  |         |        |           |        |
| 建物及び構築物  | 3年～50年   |        |           |        |  |         |        |           |        |
| 機械装置及び運搬具  | 4年～14年   |        |           |        |  |         |        |           |        |



| <p style="text-align: center;">前連結会計年度<br/>(自 平成17年10月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p>   | <p style="text-align: center;">当連結会計年度<br/>(自 平成18年10月1日<br/>至 平成19年9月30日)</p> |       |      |                |        |     |  |
|--|--|-------|------|----------------|--------|-----|--|
| <p>(5) 重要な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>(6) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>a ヘッジ会計の方法<br/>当社は、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>b ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <table border="1" data-bbox="181 730 699 891"> <thead> <tr> <th>ヘッジ手段</th> <th>ヘッジ対象</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> <p>c ヘッジ方針<br/>当社は、資金運用規程に基づき、為替予約取引については商品統括部貿易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>d ヘッジ有効性評価の方法<br/>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> <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> | 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>(5) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</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<br/>同左</p> <p>b ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p> <p>c ヘッジ方針<br/>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>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> |
| 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>5 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項<br/>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 連結調整勘定の償却に関する事項<br/>連結調整勘定は、5年間で均等償却しております。</p>   | <p>6<br/>——</p>  |       |      |                |        |     |  |

| 前連結会計年度<br>(自 平成17年10月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成18年10月1日<br>至 平成19年9月30日) |
|--|---|
| 7 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br>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。 | 7 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           |

#### 重要な会計方針の変更

| 前連結会計年度<br>(自 平成17年10月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成18年10月1日<br>至 平成19年9月30日)   |
|--|---|
| (役員賞与に関する会計基準)<br>当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第4号 平成17年11月29日)を適用しております。<br>この変更により、従来の方法に比べ、販売費及び一般管理費が22,000千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ22,000千円減少しております。   | ——  |
| (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)<br>当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。<br>また、従来資本の部の合計に相当する金額は、純資産の部と同額であります。<br>なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の連結財務諸表規則により作成しております。 | ——  |
| ——   | (固定資産の減価償却方法の変更)<br>当連結会計年度から、平成19年度の法人税法改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。<br>これによる損益に与える影響は軽微であります。 |

| 前連結会計年度<br>(自 平成17年10月1日<br>至 平成18年9月30日) | 当連結会計年度<br>(自 平成18年10月1日<br>至 平成19年9月30日)   |
|---|---|
|   | <p>(連結損益計算書関係)</p> <p>従来、賃貸用不動産に係る賃貸収入は営業外収益の「受取地代家賃」に含め、賃貸用不動産に係る費用は営業の用に供している不動産に係る費用に含めて販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、当連結会計年度から、それぞれ営業外収益の「不動産賃貸収入」と営業外費用の「不動産賃貸費用」として処理することに变更しております。</p> <p>この変更は、保有不動産の一層の有効活用が経営上も重要性を増してきたことを踏まえ、近年において賃貸用不動産が増加傾向にあり、かつ、今後もこの傾向が続くと判断されるため、賃貸用不動産に係る損益をより明瞭に表示する観点から変更したものであります。</p> <p>この結果、従来の方法に比較して、販売費及び一般管理費は99,872千円減少し、営業利益が同額増加しておりますが、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。</p> |

表示方法の変更

| 前連結会計年度<br>(自 平成17年10月1日<br>至 平成18年9月30日) | 当連結会計年度<br>(自 平成18年10月1日<br>至 平成19年9月30日)  |
|---|--|
|   | <p>(連結貸借対照表関係)</p> <p>前連結会計年度末まで有形固定資産に含めて表示しておりました賃貸用不動産(当連結会計年度末残高1,578,589千円)は、当連結会計年度末より投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>なお、前連結会計年度末の賃貸用不動産は1,611,817千円であります。</p>  |
|   | <p>(連結貸借対照表関係)</p> <p>「未払金」は、前連結会計年度末まで流動負債の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度末において負債純資産の総額の100分の5を超えたため、区分掲記しました。</p> <p>なお、前連結会計年度末の「未払金」は2,475,228千円であります。</p>   |
|   | <p>(連結損益計算書関係)</p> <p>前連結会計年度における「受取地代家賃」に含まれる「不動産賃貸収入」の金額は137,338千円であります。</p> <p>また、前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業外収益の「受取地代家賃」(当連結会計年度37,936千円)は賃貸用不動産に係る賃貸収入を「不動産賃貸収入」として区分掲記したことに伴い、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示しております。</p> |

注記事項

(連結貸借対照表関係)

| 前連結会計年度<br>(平成18年9月30日)  | 当連結会計年度<br>(平成19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 175,686千円</p> <p>土地 353,840 "</p> <p>投資有価証券 293,006 "</p> <hr/> <p>計 822,533千円</p> <p>(2) 担保対応債務</p> <p>短期借入金 1,900,000千円</p> <p>一年内返済予定長期借入金 200,000 "</p> <p>長期借入金 1,900,000 "</p> <p>支払手形及び買掛金 339,977 "</p> <hr/> <p>計 4,339,977千円</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 165,977千円</p> <p>土地 160,627 "</p> <p>投資有価証券 232,116 "</p> <hr/> <p>計 558,720千円</p> <p>(2) 担保対応債務</p> <p>短期借入金 1,600,000千円</p> <p>一年内返済予定長期借入金 1,208,550 "</p> <p>長期借入金 599,600 "</p> <p>支払手形及び買掛金 172,191 "</p> <hr/> <p>計 3,580,341千円</p> |
| <p>※3</p> <p>—————</p>   | <p>※3 圧縮記帳</p> <p>当連結会計年度において、国庫補助金の受入れにより、建物及び構築物について3,710千円の圧縮記帳を行っております。</p> <p>なお、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、建物及び構築物3,710千円であります。</p>   |
| <p>※4 期末日満期手形</p> <p>期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。</p> <p>なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。</p> <p>受取手形 230,626千円</p> <p>支払手形 3,754 "</p>   | <p>※4 期末日満期手形</p> <p>期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。</p> <p>なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。</p> <p>受取手形 223,852千円</p> <p>支払手形 6,137 "</p>   |

## (連結損益計算書関係)

| 前連結会計年度<br>(自 平成17年10月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成18年10月1日<br>至 平成19年9月30日)  |
|---|--|
| ※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。<br>荷造・運搬費 6,097,259千円<br>給与手当 2,880,784 〃<br>賞与引当金繰入額 349,158 〃<br>役員賞与引当金繰入額 22,000 〃<br>退職給付費用 124,310 〃<br>役員退職慰労引当金繰入額 33,133 〃<br>その他 5,157,873 〃<br><hr/> 計 14,664,520千円 | ※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。<br>荷造・運搬費 5,899,683千円<br>貸倒引当金繰入額 7,418 〃<br>給与手当 2,927,173 〃<br>賞与引当金繰入額 376,606 〃<br>役員賞与引当金繰入額 23,600 〃<br>退職給付費用 122,428 〃<br>役員退職慰労引当金繰入額 26,404 〃<br>賃借料 1,457,658 〃<br>その他 3,521,471 〃<br><hr/> 計 14,362,445千円 |
| ※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。<br>機械装置及び運搬具 210千円<br>器具備品 300 〃<br>土地 153,008 〃<br><hr/> 計 153,519千円  | ※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。<br>機械装置及び運搬具 11千円   |
| ※3 その他特別利益の内容は、次のとおりであります。<br>償却債権取立益 105千円   | ※3 その他特別利益の内容は、次のとおりであります。<br>清算配当金 5,177千円  |
| ※4 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。<br>機械装置及び運搬具 27千円  | ※4 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。<br>機械装置及び運搬具 485千円  |
| ※5 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。<br>建物及び構築物 80,301千円<br>機械装置及び運搬具 1,316 〃<br>器具備品 2,319 〃<br>解体費用その他 40,303 〃<br><hr/> 計 124,241千円  | ※5 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。<br>建物及び構築物 13,965千円<br>機械装置及び運搬具 33,439 〃<br>器具備品 281 〃<br>解体費用その他 5,754 〃<br><hr/> 計 53,442千円  |
| ※6 その他特別損失の内容は、次のとおりであります。<br>リース解約損 3,483千円<br>賃貸借解約損 180 〃<br><hr/> 計 3,663千円   | ※6 その他特別損失の内容は、次のとおりであります。<br>店舗閉鎖費用 5,738千円<br>賃貸借解約損 533 〃<br>リース解約損 316 〃<br><hr/> 計 6,588千円  |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成17年10月1日 至 平成18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) | 234      | —  | —  | 234      |

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17年12月21日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 54,523         | 8.00            | 平成17年9月30日 | 平成17年12月22日 |
| 平成18年5月16日<br>取締役会    | 普通株式  | 54,523         | 8.00            | 平成18年3月31日 | 平成18年6月21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18年12月20日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 68,154         | 10.00           | 平成18年9月30日 | 平成18年12月21日 |

当連結会計年度(自 平成18年10月1日 至 平成19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) | 234      | 28 | —  | 263      |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加28千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加28千株、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18年12月20日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 68,154         | 10.00           | 平成18年9月30日 | 平成18年12月21日 |
| 平成19年5月21日<br>取締役会    | 普通株式  | 67,874         | 10.00           | 平成19年3月31日 | 平成19年6月21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19年11月15日<br>取締役会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 67,866         | 10.00           | 平成19年9月30日 | 平成19年12月4日 |

## (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前連結会計年度<br>(自 平成17年10月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成18年10月1日<br>至 平成19年9月30日)  |
|--|--|
| ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 | ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 |
| 現金及び預金勘定 11,089,891千円                      | 現金及び預金勘定 787,714千円                         |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 $\Delta$ 2,000 "          | 預先短期貸付金 10,499,882 "                       |
| 現金及び現金同等物 11,087,890千円                     | 預入期間が3か月を超える定期預金 $\Delta$ 2,000 "          |
|  | 現金及び現金同等物 11,285,596千円                     |

## (リース取引関係)

| 前連結会計年度<br>(自 平成17年10月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成18年10月1日<br>至 平成19年9月30日)   |                    |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                 |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|---------|--------|---------|------|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|-----|-----------|-----|-----------|----|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--|--|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|---------|--------|---------|------|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|-----|-----------|-----|-----------|----|-----------|--------|-----------|----------|-----------|
| 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>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   | 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>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 |                    |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                 |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>151,946</td> <td>48,380</td> <td>103,566</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>599,617</td> <td>154,465</td> <td>445,152</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>751,563</td> <td>202,845</td> <td>548,718</td> </tr> </tbody> </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<br/>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 border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>159,090千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>389,628 "</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>548,718千円</td> </tr> </tbody> </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<br/>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 border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>156,691千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>156,691 "</td> </tr> </tbody> </table> <p>④ 減価償却費相当額の算定方法<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<br/>によっております。</p> <p>(減損損失について)<br/>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<br/>しております。</p> |   | 取得価額相当額<br>(千円)    | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | 機械装置及び運搬具 | 151,946 | 48,380 | 103,566 | 器具備品 | 599,617 | 154,465 | 445,152 | 合計 | 751,563 | 202,845 | 548,718 | 1年内 | 159,090千円 | 1年超 | 389,628 " | 合計 | 548,718千円 | 支払リース料 | 156,691千円 | 減価償却費相当額 | 156,691 " | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>193,801</td> <td>73,455</td> <td>120,345</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>706,098</td> <td>298,190</td> <td>407,908</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>899,899</td> <td>371,645</td> <td>528,254</td> </tr> </tbody> </table> <p>同左</p> <p>② 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>192,890千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>335,363 "</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>528,254千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>同左</p> <p>③ 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>177,719千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>177,719 "</td> </tr> </tbody> </table> <p>④ 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>(減損損失について)<br/>同左</p> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | 機械装置及び運搬具 | 193,801 | 73,455 | 120,345 | 器具備品 | 706,098 | 298,190 | 407,908 | 合計 | 899,899 | 371,645 | 528,254 | 1年内 | 192,890千円 | 1年超 | 335,363 " | 合計 | 528,254千円 | 支払リース料 | 177,719千円 | 減価償却費相当額 | 177,719 " |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)   | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円)    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                 |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 機械装置及び運搬具   | 151,946   | 48,380             | 103,566            |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                 |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 器具備品  | 599,617   | 154,465            | 445,152            |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                 |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 合計  | 751,563   | 202,845            | 548,718            |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                 |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 1年内   | 159,090千円   |                    |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                 |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 1年超   | 389,628 "   |                    |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                 |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 合計  | 548,718千円   |                    |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                 |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 支払リース料  | 156,691千円   |                    |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                 |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 減価償却費相当額  | 156,691 "   |                    |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                 |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)   | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円)    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                 |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 機械装置及び運搬具   | 193,801   | 73,455             | 120,345            |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                 |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 器具備品  | 706,098   | 298,190            | 407,908            |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                 |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 合計  | 899,899   | 371,645            | 528,254            |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                 |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 1年内   | 192,890千円   |                    |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                 |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 1年超   | 335,363 "   |                    |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                 |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 合計  | 528,254千円   |                    |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                 |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 支払リース料  | 177,719千円   |                    |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                 |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 減価償却費相当額  | 177,719 "   |                    |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                 |                    |                 |           |         |        |         |      |         |         |         |    |         |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |

(有価証券関係)

前連結会計年度(平成18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                       | 1,786,925    | 2,983,535          | 1,196,610 |
| 2 その他                      | 251,288      | 264,756            | 13,468    |
| 小計                         | 2,038,213    | 3,248,292          | 1,210,078 |
| 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                       | 298,592      | 237,621            | △ 60,970  |
| 2 その他                      | 201,000      | 200,660            | △ 340     |
| 小計                         | 499,592      | 438,281            | △ 61,310  |
| 合計                         | 2,537,805    | 3,686,573          | 1,148,767 |

(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、5,988千円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17年10月1日 至平成18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17年10月1日 至平成18年9月30日)

| 売却額(千円) | 売却益の合計額(千円) |
|---------|-------------|
| 46      | 6           |

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

55,134千円



- 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  
該当事項はありません。

当連結会計年度(平成19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                       | 1,585,080    | 2,448,323          | 863,243   |
| 2 その他                      | 50,677       | 62,791             | 12,113    |
| 小計                         | 1,635,757    | 2,511,115          | 875,357   |
| 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                       | 517,594      | 402,084            | △ 115,509 |
| 2 債券                       |              |                    |           |
| その他                        | 200,000      | 187,828            | △ 12,172  |
| 3 その他                      | 402,000      | 397,960            | △ 4,040   |
| 小計                         | 1,119,594    | 987,872            | △ 131,721 |
| 合計                         | 2,755,351    | 3,498,988          | 743,636   |

(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18年10月1日 至平成19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18年10月1日 至平成19年9月30日)

| 売却額(千円) | 売却益の合計額(千円) |
|---------|-------------|
| 49,179  | 23,584      |

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 32,018千円

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価評価されていない株式について、24,999千円減損処理を行っております。

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     | —            | —               | 187,828          | —            |
| 合計      | —            | —               | 187,828          | —            |

(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17年10月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成18年10月1日<br>至 平成19年9月30日)                                      |
|---|--|
| <p>(1) 取引の内容<br/>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<br/>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>(3) 取引の利用目的<br/>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>(1) 取引の内容<br/>同左</p> <p>(2) 取引に対する取組方針<br/>同左</p> <p>(3) 取引の利用目的<br/>同左</p> |

| 前連結会計年度<br>(自 平成17年10月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成18年10月1日<br>至 平成19年9月30日)  |
|--|--|
| <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、当社の商品統括部貿易課で行われており、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って行っておりますが、ヘッジ目的以外の取引は行っておりません。</p> | <p>(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って行っておりますが、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18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19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17年10月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成18年10月1日<br>至 平成19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、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>当社については、昭和42年2月より従業員の退職金の一部について適格退職年金制度を採用していましたが、平成6年6月より適格退職年金制度に100%移行いたしました。</p> <p>当連結会計年度末現在、当社及び連結子会社のうち、退職一時金制度については1社が有しており、また、適格退職年金制度については3社が有しております。</p>  | <p>1 採用している退職給付制度の概要</p> <p>当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、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>当社については、昭和42年2月より従業員の退職金の一部について適格退職年金制度を採用していましたが、平成6年6月より適格退職年金制度に100%移行いたしました。</p> <p>当連結会計年度末現在、当社及び連結子会社のうち、退職一時金制度については1社が有しており、また、適格退職年金制度については3社が有しております。</p> <p>なお、当社は平成19年10月より年金制度の改正を行い、適格退職年金制度より確定給付企業年金制度に移行いたしました。</p> |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| <p>2 退職給付債務に関する事項(平成18年9月30日)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">① 退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">△ 1,979,634千円</td> </tr> <tr> <td>② 年金資産</td> <td style="text-align: right;">2,244,521 〃</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>③ 未積立退職給付債務(①+②)</td> <td style="text-align: right;">264,886千円</td> </tr> <tr> <td>④ 未認識数理計算上の差異</td> <td style="text-align: right;">△ 4,164 〃</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>⑤ 連結貸借対照表計上額純額<br/>(③+④)</td> <td style="text-align: right;">260,721千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>⑥ 前払年金費用</td> <td style="text-align: right;">295,685 〃</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>⑦ 退職給付引当金(⑤-⑥)</td> <td style="text-align: right;">△ 34,963千円</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> | ① 退職給付債務   | △ 1,979,634千円 | ② 年金資産 | 2,244,521 〃 | <hr/>    |            | ③ 未積立退職給付債務(①+②) | 264,886千円 | ④ 未認識数理計算上の差異 | △ 4,164 〃 | <hr/>             |           | ⑤ 連結貸借対照表計上額純額<br>(③+④)   | 260,721千円 | <hr/>    |        | ⑥ 前払年金費用 | 295,685 〃 | <hr/>      |                  | ⑦ 退職給付引当金(⑤-⑥) | △ 34,963千円 | <p>2 退職給付債務に関する事項(平成19年9月30日)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">① 退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">△ 2,048,780千円</td> </tr> <tr> <td>② 年金資産</td> <td style="text-align: right;">2,299,617 〃</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>③ 未積立退職給付債務(①+②)</td> <td style="text-align: right;">250,837千円</td> </tr> <tr> <td>④ 未認識数理計算上の差異</td> <td style="text-align: right;">△ 6,273 〃</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>⑤ 未認識過去勤務債務</td> <td style="text-align: right;">△ 244 〃</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>⑥ 連結貸借対照表計上額純額<br/>(③+④+⑤)</td> <td style="text-align: right;">244,319千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>⑦ 前払年金費用</td> <td style="text-align: right;">266,184 〃</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>⑧ 退職給付引当金(⑥-⑦)</td> <td style="text-align: right;">△ 21,864千円</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> | ① 退職給付債務          | △ 2,048,780千円 | ② 年金資産 | 2,299,617 〃 | <hr/> |  | ③ 未積立退職給付債務(①+②) | 250,837千円 | ④ 未認識数理計算上の差異 | △ 6,273 〃 | <hr/> |  | ⑤ 未認識過去勤務債務 | △ 244 〃 | <hr/> |  | ⑥ 連結貸借対照表計上額純額<br>(③+④+⑤) | 244,319千円 | <hr/> |  | ⑦ 前払年金費用 | 266,184 〃 | <hr/> |  | ⑧ 退職給付引当金(⑥-⑦) | △ 21,864千円 |
| ① 退職給付債務   | △ 1,979,634千円  |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| ② 年金資産   | 2,244,521 〃  |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| <hr/>  |  |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| ③ 未積立退職給付債務(①+②)   | 264,886千円  |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| ④ 未認識数理計算上の差異  | △ 4,164 〃  |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| <hr/>  |  |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| ⑤ 連結貸借対照表計上額純額<br>(③+④)  | 260,721千円  |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| <hr/>  |  |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| ⑥ 前払年金費用   | 295,685 〃  |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| <hr/>  |  |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| ⑦ 退職給付引当金(⑤-⑥)   | △ 34,963千円   |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| ① 退職給付債務   | △ 2,048,780千円  |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| ② 年金資産   | 2,299,617 〃  |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| <hr/>  |  |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| ③ 未積立退職給付債務(①+②)   | 250,837千円  |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| ④ 未認識数理計算上の差異  | △ 6,273 〃  |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| <hr/>  |  |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| ⑤ 未認識過去勤務債務  | △ 244 〃  |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| <hr/>  |  |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| ⑥ 連結貸借対照表計上額純額<br>(③+④+⑤)  | 244,319千円  |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| <hr/>  |  |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| ⑦ 前払年金費用   | 266,184 〃  |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| <hr/>  |  |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| ⑧ 退職給付引当金(⑥-⑦)   | △ 21,864千円   |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| <p>3 退職給付費用に関する事項<br/>(自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">① 勤務費用</td> <td style="text-align: right;">113,650千円</td> </tr> <tr> <td>② 利息費用</td> <td style="text-align: right;">34,895 〃</td> </tr> <tr> <td>③ 期待運用収益</td> <td style="text-align: right;">△ 14,728 〃</td> </tr> <tr> <td>④ 数理計算上の差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">19,510 〃</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>⑤ 退職給付費用(①+②+③+④)</td> <td style="text-align: right;">153,327千円</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「① 勤務費用」に計上しております。</p>   | ① 勤務費用   | 113,650千円     | ② 利息費用 | 34,895 〃    | ③ 期待運用収益 | △ 14,728 〃 | ④ 数理計算上の差異の費用処理額 | 19,510 〃  | <hr/>         |           | ⑤ 退職給付費用(①+②+③+④) | 153,327千円 | <p>3 退職給付費用に関する事項<br/>(自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">① 勤務費用</td> <td style="text-align: right;">85,144千円</td> </tr> <tr> <td>② 利息費用</td> <td style="text-align: right;">36,615 〃</td> </tr> <tr> <td>③ 期待運用収益</td> <td style="text-align: right;">△ 15,862 〃</td> </tr> <tr> <td>④ 数理計算上の差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">21,255 〃</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>⑤ 退職給付費用(①+②+③+④)</td> <td style="text-align: right;">127,152千円</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「① 勤務費用」に計上しております。</p> | ① 勤務費用    | 85,144千円 | ② 利息費用 | 36,615 〃 | ③ 期待運用収益  | △ 15,862 〃 | ④ 数理計算上の差異の費用処理額 | 21,255 〃       | <hr/>      |  | ⑤ 退職給付費用(①+②+③+④) | 127,152千円     |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| ① 勤務費用   | 113,650千円  |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| ② 利息費用   | 34,895 〃   |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| ③ 期待運用収益   | △ 14,728 〃   |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| ④ 数理計算上の差異の費用処理額   | 19,510 〃   |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| <hr/>  |  |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| ⑤ 退職給付費用(①+②+③+④)  | 153,327千円  |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| ① 勤務費用   | 85,144千円   |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| ② 利息費用   | 36,615 〃   |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| ③ 期待運用収益   | △ 15,862 〃   |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| ④ 数理計算上の差異の費用処理額   | 21,255 〃   |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| <hr/>  |  |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |
| ⑤ 退職給付費用(①+②+③+④)  | 127,152千円  |               |        |             |          |            |                  |           |               |           |                   |           |   |           |          |        |          |           |            |                  |                |            |  |                   |               |        |             |       |  |                  |           |               |           |       |  |             |         |       |  |                           |           |       |  |          |           |       |  |                |            |

| 前連結会計年度<br>(自 平成17年10月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成18年10月1日<br>至 平成19年9月30日)  |
|--|--|
| 4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項<br>① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準<br>② 割引率 2.0%<br>③ 期待運用収益率 0.75%<br>④ 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。)<br>⑤ 過去勤務債務の額の処理年数 ——— | 4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項<br>① 退職給付見込額の期間配分方法 同左<br>② 割引率 同左<br>③ 期待運用収益率 同左<br>④ 数理計算上の差異の処理年数 同左<br>⑤ 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、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。) |

[次へ](#)

## (税効果会計関係)

| 前連結会計年度<br>(平成18年9月30日)                         | 当連結会計年度<br>(平成19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 319,652千円                                  | 減損損失 313,023千円  |
| 賞与引当金 174,496 "                                 | 賞与引当金 173,597 "   |
| 役員退職慰労引当金 73,592 "                              | 役員退職慰労引当金 80,345 "  |
| 投資有価証券評価損 52,076 "                              | 投資有価証券評価損 62,213 "  |
| 減価償却費 44,442 "                                  | 減価償却費 34,012 "  |
| 繰越欠損金 32,649 "                                  | 未払事業税 32,953 "  |
| 貸倒引当金 31,745 "                                  | 繰越欠損金 22,396 "  |
| その他 92,942 "                                    | 未払費用 22,153 "   |
| 繰延税金資産小計 821,598千円                              | その他 17,653 "  |
| 評価性引当額 △ 288,081 "                              | 繰延税金資産小計 758,351千円  |
| 繰延税金資産合計 533,516千円                              | 評価性引当額 △ 268,640 "  |
| (繰延税金負債)  | 繰延税金資産合計 489,710千円  |
| その他有価証券評価差額金 465,825千円                          | (繰延税金負債)  |
| 前払年金費用 119,900 "                                | その他有価証券評価差額金 301,544千円  |
| 繰延税金負債合計 585,725千円                              | 前払年金費用 113,515 "  |
| 繰延税金負債の純額 52,208千円                              | その他 72 "  |
| (注) 繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。          | 繰延税金負債合計 415,132千円  |
| (流動資産)  | 繰延税金資産の純額 74,578千円  |
| 繰延税金資産 282,431千円                                | (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。                          |
| (固定資産)  | (流動資産)  |
| 繰延税金資産 13,441千円                                 | 繰延税金資産 246,735千円  |
| (固定負債)  | (固定資産)  |
| 繰延税金負債 348,081千円                                | 繰延税金資産 14,585千円   |
| 繰延税金負債 348,081千円                                | (固定負債)  |
| 繰延税金負債 348,081千円                                | 繰延税金負債 186,742千円  |
| 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%                                   | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 |
| (調整)  |   |
| 交際費等永久に損金算入されない項目 1.78 "                        |   |
| 受取配当金等永久に益金算入されない項目 △ 0.49 "                    |   |
| 住民税均等割等 1.52 "                                  |   |
| 評価性引当額の増加額 1.22 "                               |   |
| その他 △ 0.98 "                                    |   |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.60%                        |   |

(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17年10月1日 至 平成18年9月30日)及び当連結会計年度(自 平成18年10月1日 至 平成19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17年10月1日 至 平成18年9月30日)及び当連結会計年度(自 平成18年10月1日 至 平成19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17年10月1日 至 平成18年9月30日)及び当連結会計年度(自 平成18年10月1日 至 平成19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。

【関連当事者との取引】

前連結会計年度(自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)

1 役員及び個人主要株主等

| 属性            | 氏名   | 住所 | 資本金<br>又は出資金 | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等の<br>所有割合 | 関係内容      |            | 取引の<br>内容 | 取引<br>金額  | 科目 | 期末<br>残高 |
|---------------|------|----|--------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|----|----------|
|               |      |    |              |               |               | 役員<br>兼務等 | 事業上<br>の関係 |           |           |    |          |
| 役員及び<br>その近親者 | 中野克己 | —  | 千円<br>—      | 当社監査役         | —<br>%        | —         | —          | 弁護士<br>報酬 | 千円<br>960 | —  | 千円<br>—  |

(注) 1. 記載金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等は、弁護士報酬規程に基づいております。

当連結会計年度(自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)

1 役員及び個人主要株主等

| 属性            | 氏名   | 住所 | 資本金<br>又は出資金 | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等の<br>所有割合 | 関係内容      |            | 取引の<br>内容 | 取引<br>金額    | 科目 | 期末<br>残高 |
|---------------|------|----|--------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------------|----|----------|
|               |      |    |              |               |               | 役員<br>兼務等 | 事業上<br>の関係 |           |             |    |          |
| 役員及び<br>その近親者 | 中野克己 | —  | 千円<br>—      | 当社監査役         | —             | —         | —          | 弁護士<br>報酬 | 千円<br>4,460 | —  | 千円<br>—  |

(注) 1. 記載金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等は、弁護士報酬規程に基づいております。

(1株当たり情報)

| 前連結会計年度<br>(自 平成17年10月1日<br>至 平成18年9月30日) | 当連結会計年度<br>(自 平成18年10月1日<br>至 平成19年9月30日) |
|---|---|
| 1株当たり純資産額<br>2,065円27銭                    | 1株当たり純資産額<br>2,144円72銭                    |
| 1株当たり当期純利益<br>134円26銭                     | 1株当たり当期純利益<br>132円02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<br>(平成18年9月30日) | 当連結会計年度<br>(平成19年9月30日) |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 連結貸借対照表の純資産の部の合計額        | 14,075,618 千円           | 14,555,355 千円           |
| 普通株式に係る純資産額              | 14,075,618 千円           | 14,555,355 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               | 234 千株                  | 263 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 | 6,815 千株                | 6,786 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17年10月1日<br>至 平成18年9月30日) | 当連結会計年度<br>(自 平成18年10月1日<br>至 平成19年9月30日) |
|----------------|---|---|
| 連結損益計算書上の当期純利益 | 915,003 千円                                | 897,386 千円                                |
| 普通株式に係る当期純利益   | 915,003 千円                                | 897,386 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   | 6,815 千株                                  | 6,797 千株                                  |

(重要な後発事象)

| 前連結会計年度<br>(自 平成17年10月1日<br>至 平成18年9月30日) | 当連結会計年度<br>(自 平成18年10月1日<br>至 平成19年9月30日) |
|---|---|
| 該当事項はありません。                               | 同左  |



⑤ 【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                   | 2,350,000     | 2,050,000     | 1.12        | —                           |
| 1年以内に返済予定の長期借入金         | 200,000       | 1,208,550     | 0.93        | —                           |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,900,000     | 599,600       | 1.46        | 平成20年10月31日～<br>平成22年12月30日 |
| その他の有利子負債               | —             | —             | —           | —                           |
| 計                       | 4,450,000     | 3,858,150     | —           | —                           |

(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 長期借入金(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 | 99,600          | —               | 500,000         | —               |

(2) 【その他】

該当事項はありません。

## 2 【財務諸表等】

### (1) 【財務諸表】

#### ① 【貸借対照表】

| 区分         | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成18年9月30日) |            | 当事業年度<br>(平成19年9月30日) |            |      |
|------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------|
|            |          | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) |      |
| (資産の部)     |          |                       |            |                       |            |      |
| I 流動資産     |          |                       |            |                       |            |      |
| 1 現金及び預金   |          | 11,046,655            |            | 738,707               |            |      |
| 2 受取手形     | ※4       | 728,494               |            | 716,276               |            |      |
| 3 売掛金      | ※1       | 14,941,400            |            | 15,143,896            |            |      |
| 4 商品       |          | 3,249,815             |            | 2,932,142             |            |      |
| 5 製品       |          | 54,852                |            | 56,507                |            |      |
| 6 原材料      |          | 57,219                |            | 68,664                |            |      |
| 7 貯蔵品      |          | 6,724                 |            | 6,126                 |            |      |
| 8 前渡金      |          | 1,676                 |            | 1,247                 |            |      |
| 9 前払費用     |          | 137,233               |            | 151,985               |            |      |
| 10 繰延税金資産  |          | 270,289               |            | 236,073               |            |      |
| 11 短期貸付金   | ※1       | 525,000               |            | 475,000               |            |      |
| 12 現先短期貸付金 |          | —                     |            | 10,499,882            |            |      |
| 13 未収入金    | ※1       | 5,039,032             |            | 5,805,756             |            |      |
| 14 その他     | ※1       | 63,810                |            | 45,447                |            |      |
| 貸倒引当金      |          | △ 97,887              |            | △ 105,710             |            |      |
| 流動資産合計     |          | 36,024,318            | 66.3       | 36,772,002            | 67.1       |      |
| II 固定資産    |          |                       |            |                       |            |      |
| 1 有形固定資産   |          |                       |            |                       |            |      |
| (1) 建物     | ※2,3     | 8,646,983             |            | 7,764,443             |            |      |
| 減価償却累計額    |          | 3,602,889             | 5,044,093  | 3,148,547             | 4,615,896  |      |
| (2) 構築物    |          | 692,736               |            | 661,780               |            |      |
| 減価償却累計額    |          | 403,015               | 289,721    | 398,049               | 263,730    |      |
| (3) 機械及び装置 |          | 2,277,240             |            | 2,213,360             |            |      |
| 減価償却累計額    |          | 1,322,831             | 954,408    | 1,344,498             | 868,861    |      |
| (4) 車輛運搬具  |          | 70,257                |            | 63,807                |            |      |
| 減価償却累計額    |          | 51,045                | 19,212     | 52,541                | 11,265     |      |
| (5) 器具備品   |          | 709,012               |            | 664,712               |            |      |
| 減価償却累計額    |          | 545,757               | 163,255    | 526,939               | 137,773    |      |
| (6) 土地     | ※2       |                       | 4,398,701  |                       | 3,320,185  |      |
| (7) 建設仮勘定  |          |                       | 16,803     |                       | —          |      |
| 有形固定資産合計   |          |                       | 10,886,197 | 20.0                  | 9,217,713  | 16.8 |

| 区分            | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成18年9月30日) |            | 当事業年度<br>(平成19年9月30日) |            |
|---------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
|               |          | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) |
| 2 無形固定資産      |          |                       |            |                       |            |
| (1) 借地権       |          | 93,747                |            | 93,800                |            |
| (2) ソフトウェア    |          | 30,916                |            | 40,867                |            |
| (3) 電話加入権     |          | 20,872                |            | 20,872                |            |
| (4) ソフトウェア仮勘定 |          | —                     |            | 136,886               |            |
| (5) その他       |          | 3,979                 |            | 2,819                 |            |
| 無形固定資産合計      |          | 149,516               | 0.3        | 295,245               | 0.5        |
| 3 投資その他の資産    |          |                       |            |                       |            |
| (1) 投資有価証券    | ※2       | 3,741,707             |            | 3,531,006             |            |
| (2) 関係会社株式    |          | 76,906                |            | 76,906                |            |
| (3) 出資金       |          | 253                   |            | 453                   |            |
| (4) 破産更生債権    |          | —                     |            | 483                   |            |
| (5) 長期前払費用    |          | 287,903               |            | 283,843               |            |
| (6) 差入保証金     | ※1       | 2,665,285             |            | 2,606,115             |            |
| (7) 投資不動産     |          | —                     |            | 2,469,355             |            |
| 減価償却累計額       |          | —                     |            | 890,765               |            |
| (8) 前払年金費用    |          | 295,685               |            | 256,582               |            |
| (9) その他       |          | 222,501               |            | 224,446               |            |
| 貸倒引当金         |          | △ 2,135               |            | △ 2,363               |            |
| 投資その他の資産合計    |          | 7,288,108             | 13.4       | 8,556,065             | 15.6       |
| 固定資産合計        |          | 18,323,822            | 33.7       | 18,069,024            | 32.9       |
| 資産合計          |          | 54,348,140            | 100.0      | 54,841,026            | 100.0      |

| 区分                 | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成18年9月30日) |            | 当事業年度<br>(平成19年9月30日) |            |
|--------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
|                    |          | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)             |          |                       |            |                       |            |
| I 流動負債             |          |                       |            |                       |            |
| 1 支払手形             |          | 533,972               |            | 428,196               |            |
| 2 買掛金              | ※2       | 31,083,474            |            | 31,746,391            |            |
| 3 短期借入金            | ※2       | 2,350,000             |            | 2,050,000             |            |
| 4 一年内返済予定<br>長期借入金 | ※2       | 200,000               |            | 1,208,550             |            |
| 5 未払金              |          | 2,455,371             |            | 2,775,081             |            |
| 6 未払費用             |          | 162,895               |            | 156,997               |            |
| 7 未払法人税等           |          | 350,993               |            | 360,286               |            |
| 8 未払消費税等           |          | 196,630               |            | 55,994                |            |
| 9 前受金              |          | 12,053                |            | 199                   |            |
| 10 預り金             |          | 51,469                |            | 35,504                |            |
| 11 前受収益            |          | 17,802                |            | 16,281                |            |
| 12 賞与引当金           |          | 388,431               |            | 386,063               |            |
| 13 役員賞与引当金         |          | 22,000                |            | 22,500                |            |
| 14 その他             |          | 1,185                 |            | 79,784                |            |
| 流動負債合計             |          | 37,826,280            | 69.6       | 39,321,832            | 71.7       |
| II 固定負債            |          |                       |            |                       |            |
| 1 長期借入金            | ※2       | 1,900,000             |            | 599,600               |            |
| 2 繰延税金負債           |          | 348,081               |            | 186,742               |            |
| 3 役員退職慰労引当金        |          | 158,800               |            | 176,800               |            |
| 4 その他              |          | 285,282               |            | 318,227               |            |
| 固定負債合計             |          | 2,692,164             | 5.0        | 1,281,369             | 2.3        |
| 負債合計               |          | 40,518,444            | 74.6       | 40,603,202            | 74.0       |

| 区分                 | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成18年9月30日) |            | 当事業年度<br>(平成19年9月30日) |            |
|--------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
|                    |          | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) |
| (純資産の部)            |          |                       |            |                       |            |
| I 株主資本             |          |                       |            |                       |            |
| 1 資本金              |          |                       | 1,243,300  |                       | 1,243,300  |
| 2 資本剰余金            |          |                       |            |                       |            |
| (1) 資本準備金          |          | 1,132,800             |            | 1,132,800             |            |
| 資本剰余金合計            |          |                       | 1,132,800  |                       | 1,132,800  |
| 3 利益剰余金            |          |                       |            |                       |            |
| (1) 利益準備金          |          | 141,184               |            | 141,184               |            |
| (2) その他利益剰余金       |          |                       |            |                       |            |
| 別途積立金              |          | 10,007,000            |            | 10,747,000            |            |
| 繰越利益剰余金            |          | 950,962               |            | 900,711               |            |
| 利益剰余金合計            |          |                       | 11,099,146 |                       | 11,788,895 |
| 4 自己株式             |          |                       | △ 328,492  |                       | △ 369,368  |
| 株主資本合計             |          |                       | 13,146,753 | 24.2                  | 13,795,627 |
| II 評価・換算差額等        |          |                       |            |                       |            |
| 1 その他有価証券<br>評価差額金 |          |                       | 682,942    |                       | 442,091    |
| 2 繰延ヘッジ損益          |          |                       | —          |                       | 105        |
| 評価・換算差額等合計         |          |                       | 682,942    | 1.2                   | 442,197    |
| 純資産合計              |          |                       | 13,829,696 | 25.4                  | 14,237,824 |
| 負債純資産合計            |          |                       | 54,348,140 | 100.0                 | 54,841,026 |
|                    |          |                       |            |                       |            |

② 【損益計算書】

| 区分              | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成17年10月1日<br>至 平成18年9月30日) |             |            | 当事業年度<br>(自 平成18年10月1日<br>至 平成19年9月30日) |             |            |
|-----------------|----------|---|-------------|------------|---|-------------|------------|
|                 |          | 金額(千円)                                  |             | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                  |             | 百分比<br>(%) |
| I 売上高           |          |   |             |            |   |             |            |
| 1 商品売上高         |          | 149,976,102                             |             |            | 149,778,831                             |             |            |
| 2 製品売上高         |          | 4,514,338                               | 154,490,441 | 100.0      | 4,722,459                               | 154,501,291 | 100.0      |
| II 売上原価         |          |   |             |            |   |             |            |
| 1 商品期首たな卸高      |          | 2,999,094                               |             |            | 3,249,815                               |             |            |
| 2 当期商品仕入高       |          | 135,197,374                             |             |            | 134,693,253                             |             |            |
| 合計              |          | 138,196,468                             |             |            | 137,943,068                             |             |            |
| 3 商品期末たな卸高      |          | 3,249,815                               |             |            | 2,932,142                               |             |            |
| 4 商品売上原価        |          | 134,946,653                             |             |            | 135,010,925                             |             |            |
| 5 製品期首たな卸高      |          | 57,478                                  |             |            | 54,852                                  |             |            |
| 6 当期製品製造原価      |          | 3,895,219                               |             |            | 4,056,675                               |             |            |
| 合計              |          | 3,952,697                               |             |            | 4,111,527                               |             |            |
| 7 製品期末たな卸高      |          | 54,852                                  |             |            | 56,507                                  |             |            |
| 8 製品売上原価        |          | 3,897,845                               | 138,844,499 | 89.9       | 4,055,020                               | 139,065,946 | 90.0       |
| 売上総利益           |          |   | 15,645,942  | 10.1       |   | 15,435,345  | 10.0       |
| III 販売費及び一般管理費  |          |   |             |            |   |             |            |
| 1 荷造・運搬費        |          | 6,144,347                               |             |            | 5,955,447                               |             |            |
| 2 販売促進費         |          | 34,784                                  |             |            | 33,741                                  |             |            |
| 3 貸倒引当金繰入額      |          | —                                       |             |            | 8,051                                   |             |            |
| 4 役員報酬          |          | 138,768                                 |             |            | 149,100                                 |             |            |
| 5 給与手当          |          | 2,813,188                               |             |            | 2,857,602                               |             |            |
| 6 賞与引当金繰入額      |          | 342,287                                 |             |            | 365,528                                 |             |            |
| 7 役員賞与引当金繰入額    |          | 22,000                                  |             |            | 22,500                                  |             |            |
| 8 退職給付費用        |          | 120,440                                 |             |            | 124,461                                 |             |            |
| 9 退職金           |          | 1,352                                   |             |            | 7,279                                   |             |            |
| 10 役員退職慰労引当金繰入額 |          | 30,675                                  |             |            | 24,500                                  |             |            |
| 11 福利厚生費        |          | 481,103                                 |             |            | 488,326                                 |             |            |
| 12 修繕費          |          | 208,496                                 |             |            | 221,337                                 |             |            |
| 13 消耗品費         |          | 367,607                                 |             |            | 301,128                                 |             |            |
| 14 水道光熱費        |          | 386,187                                 |             |            | 383,472                                 |             |            |
| 15 通信交通費        |          | 207,500                                 |             |            | 215,613                                 |             |            |
| 16 交際費          |          | 67,197                                  |             |            | 65,802                                  |             |            |
| 17 租税公課         |          | 208,907                                 |             |            | 187,726                                 |             |            |
| 18 減価償却費        |          | 646,280                                 |             |            | 560,287                                 |             |            |
| 19 賃借料          |          | 1,534,442                               |             |            | 1,532,805                               |             |            |
| 20 電算料          |          | 355,974                                 |             |            | 369,810                                 |             |            |
| 21 雑費           |          | 435,629                                 | 14,547,173  | 9.4        | 380,445                                 | 14,254,969  | 9.2        |
| 営業利益            |          |   | 1,098,769   | 0.7        |   | 1,180,376   | 0.8        |

| 区分               | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成17年10月1日<br>至 平成18年9月30日) |            | 当事業年度<br>(自 平成18年10月1日<br>至 平成19年9月30日) |            |
|------------------|----------|---|------------|---|------------|
|                  |          | 金額(千円)                                  | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                  | 百分比<br>(%) |
| IV 営業外収益         |          |   |            |   |            |
| 1 受取利息           |          | 34,128                                  |            | 52,879                                  |            |
| 2 有価証券利息         |          | 17,651                                  |            | 13,018                                  |            |
| 3 受取配当金          |          | 39,494                                  |            | 48,038                                  |            |
| 4 不動産賃貸収入        |          | —                                       |            | 144,360                                 |            |
| 5 受取地代家賃         |          | 170,182                                 |            | —                                       |            |
| 6 その他            |          | 165,675                                 | 427,131    | 204,847                                 | 463,143    |
|                  |          |   | 0.3        |   | 0.3        |
| V 営業外費用          |          |   |            |   |            |
| 1 支払利息           |          | 36,995                                  |            | 44,591                                  |            |
| 2 不動産賃貸費用        |          | —                                       |            | 99,872                                  |            |
| 3 その他            |          | 4,245                                   | 41,240     | 1,660                                   | 146,124    |
|                  |          |   | 0.0        |   | 0.1        |
| 経常利益             |          |   | 1,484,661  |   | 1,497,394  |
|                  |          |   | 1.0        |   | 1.0        |
| VI 特別利益          |          |   |            |   |            |
| 1 固定資産売却益        | ※1       | 153,519                                 |            | 11                                      |            |
| 2 投資有価証券売却益      |          | 6                                       |            | 23,584                                  |            |
| 3 過年度消費税等        |          | —                                       |            | 23,363                                  |            |
| 4 貸倒引当金戻入益       |          | 62,693                                  |            | —                                       |            |
| 5 その他            | ※2       | 105                                     | 216,324    | 5,177                                   | 52,137     |
|                  |          |   | 0.1        |   | 0.0        |
| VII 特別損失         |          |   |            |   |            |
| 1 固定資産売却損        | ※3       | —                                       |            | 438                                     |            |
| 2 固定資産除却損        | ※4       | 123,757                                 |            | 52,979                                  |            |
| 3 投資有価証券評価損      |          | 5,988                                   |            | 24,999                                  |            |
| 4 関係会社株式評価損      |          | 23,974                                  |            | —                                       |            |
| 5 その他            | ※5       | 3,663                                   | 157,385    | 6,588                                   | 85,005     |
|                  |          |   | 0.1        |   | 0.1        |
| 税引前当期純利益         |          |   | 1,543,600  |   | 1,464,526  |
|                  |          |   | 1.0        |   | 0.9        |
| 法人税、住民税<br>及び事業税 |          | 525,868                                 |            | 601,662                                 |            |
| 法人税等調整額          |          | 140,930                                 | 666,798    | 37,086                                  | 638,749    |
|                  |          |   | 0.4        |   | 0.4        |
| 当期純利益            |          |   | 876,801    |   | 825,777    |
|                  |          |   | 0.6        |   | 0.5        |

製造原価明細書

| 区分       | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成17年10月1日<br>至 平成18年9月30日) |            | 当事業年度<br>(自 平成18年10月1日<br>至 平成19年9月30日) |            |
|----------|----------|---|------------|---|------------|
|          |          | 金額(千円)                                  | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                                  | 構成比<br>(%) |
| I 材料費    |          | 2,899,775                               | 74.4       | 3,041,450                               | 75.0       |
| II 労務費   |          | 663,123                                 | 17.0       | 684,050                                 | 16.8       |
| III 外注費  |          | 29,101                                  | 0.8        | 32,191                                  | 0.8        |
| IV 経費    | ※1       | 303,219                                 | 7.8        | 298,983                                 | 7.4        |
| 当期製品製造原価 |          | 3,895,219                               | 100.0      | 4,056,675                               | 100.0      |

(注)

| 前事業年度<br>(自 平成17年10月1日<br>至 平成18年9月30日)             |          | 当事業年度<br>(自 平成18年10月1日<br>至 平成19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   | 49,451千円 | 減価償却費                                   | 45,642千円 |
| 水道光熱費   | 85,164 " | 水道光熱費                                   | 82,149 " |
| 消耗品費  | 40,482 " | 消耗品費                                    | 43,404 " |
| 賃借料   | 43,366 " | 賃借料                                     | 47,313 " |
| 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<br>原価計算を採用しております。 |          | 2 原価計算方法<br>同左                          |          |



③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)

|                                     | 株主資本      |           |                 |           |            |             |                 |           | 自己<br>株式   | 株主資本<br>合計 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|------------|-------------|-----------------|-----------|------------|------------|
|                                     | 資本金       | 資本剰余金     |                 | 利益<br>準備金 | 利益剰余金      |             | 利益<br>剰余金<br>合計 |           |            |            |
|                                     |           | 資本<br>準備金 | 資本<br>剰余金<br>合計 |           | その他利益剰余金   |             |                 |           |            |            |
|                                     |           |           |                 |           | 別途<br>積立金  | 繰越利益<br>剰余金 |                 |           |            |            |
| 平成17年9月30日残高<br>(千円)                | 1,243,300 | 1,132,800 | 1,132,800       | 141,184   | 9,837,000  | 365,206     | 10,343,390      | △ 328,492 | 12,390,998 |            |
| 事業年度中の変動額                           |           |           |                 |           |            |             |                 |           |            |            |
| 別途積立金の積立                            |           |           |                 |           | 170,000    | △ 170,000   | —               |           | —          |            |
| 剰余金の配当<br>(利益処分によるもの)               |           |           |                 |           |            | △ 54,523    | △ 54,523        |           | △ 54,523   |            |
| 剰余金の配当<br>(中間配当)                    |           |           |                 |           |            | △ 54,523    | △ 54,523        |           | △ 54,523   |            |
| 利益処分による<br>役員賞与                     |           |           |                 |           |            | △ 12,000    | △ 12,000        |           | △ 12,000   |            |
| 当期純利益                               |           |           |                 |           |            | 876,801     | 876,801         |           | 876,801    |            |
| 株主資本以外の項目<br>の<br>事業年度中の変動額<br>(純額) |           |           |                 |           |            |             |                 |           |            |            |
| 事業年度中の変動額<br>合計(千円)                 | —         | —         | —               | —         | 170,000    | 585,755     | 755,755         | —         | 755,755    |            |
| 平成18年9月30日残高<br>(千円)                | 1,243,300 | 1,132,800 | 1,132,800       | 141,184   | 10,007,000 | 950,962     | 11,099,146      | △ 328,492 | 13,146,753 |            |

|                                 | 評価・換算差額等         |                | 純資産合計      |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------|
|                                 | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |            |
| 平成17年9月30日残高<br>(千円)            | 636,389          | 636,389        | 13,027,387 |
| 事業年度中の変動額                       |                  |                |            |
| 別途積立金の積立                        |                  |                | —          |
| 剰余金の配当<br>(利益処分によるもの)           |                  |                | △ 54,523   |
| 剰余金の配当<br>(中間配当)                |                  |                | △ 54,523   |
| 利益処分による<br>役員賞与                 |                  |                | △ 12,000   |
| 当期純利益                           |                  |                | 876,801    |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額<br>(純額) | 46,553           | 46,553         | 46,553     |
| 事業年度中の変動額<br>合計(千円)             | 46,553           | 46,553         | 802,308    |
| 平成18年9月30日残高<br>(千円)            | 682,942          | 682,942        | 13,829,696 |

当事業年度(自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)

|                             | 株主資本      |           |           |         |            |           |            |           | 自己株式       | 株主資本合計 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
|                             | 資本金       | 資本剰余金     |           | 利益準備金   | 利益剰余金      |           | 利益剰余金合計    |           |            |        |
|                             |           | 資本準備金     | 資本剰余金合計   |         | その他利益剰余金   |           |            |           |            |        |
|                             |           |           |           |         | 別途積立金      | 繰越利益剰余金   |            |           |            |        |
| 平成18年9月30日残高(千円)            | 1,243,300 | 1,132,800 | 1,132,800 | 141,184 | 10,007,000 | 950,962   | 11,099,146 | △ 328,492 | 13,146,753 |        |
| 事業年度中の変動額                   |           |           |           |         |            |           |            |           |            |        |
| 別途積立金の積立                    |           |           |           |         | 740,000    | △ 740,000 | —          |           | —          |        |
| 剰余金の配当                      |           |           |           |         |            | △ 68,154  | △ 68,154   |           | △ 68,154   |        |
| 剰余金の配当(中間配当)                |           |           |           |         |            | △ 67,874  | △ 67,874   |           | △ 67,874   |        |
| 当期純利益                       |           |           |           |         |            | 825,777   | 825,777    |           | 825,777    |        |
| 自己株式の取得                     |           |           |           |         |            |           |            | △ 40,875  | △ 40,875   |        |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) |           |           |           |         |            |           |            |           |            |        |
| 事業年度中の変動額合計(千円)             | —         | —         | —         | —       | 740,000    | △ 50,250  | 689,749    | △ 40,875  | 648,873    |        |
| 平成19年9月30日残高(千円)            | 1,243,300 | 1,132,800 | 1,132,800 | 141,184 | 10,747,000 | 900,711   | 11,788,895 | △ 369,368 | 13,795,627 |        |

|                             | 評価・換算差額等         |         |                | 純資産合計      |
|-----------------------------|------------------|---------|----------------|------------|
|                             | その他有価証券<br>評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算<br>差額等合計 |            |
| 平成18年9月30日残高(千円)            | 682,942          | —       | 682,942        | 13,829,696 |
| 事業年度中の変動額                   |                  |         |                |            |
| 別途積立金の積立                    |                  |         |                | —          |
| 剰余金の配当                      |                  |         |                | △ 68,154   |
| 剰余金の配当(中間配当)                |                  |         |                | △ 67,874   |
| 当期純利益                       |                  |         |                | 825,777    |
| 自己株式の取得                     |                  |         |                | △ 40,875   |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) | △ 240,850        | 105     | △ 240,744      | △ 240,744  |
| 事業年度中の変動額合計(千円)             | △ 240,850        | 105     | △ 240,744      | 408,128    |
| 平成19年9月30日残高(千円)            | 442,091          | 105     | 442,197        | 14,237,824 |

重要な会計方針

| <p>前事業年度<br/>(自 平成17年10月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p>  | <p>当事業年度<br/>(自 平成18年10月1日<br/>至 平成19年9月30日)</p>   |        |        |        |   |    |        |        |        |
|---|--|--------|--------|--------|---|----|--------|--------|--------|
| <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 満期保有目的の債券<br/>償却原価法(定額法)</p> <p>(2) 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>(3) 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)</p> <p>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) 満期保有目的の債券<br/>同左</p> <p>(2) 子会社株式及び関連会社株式<br/>同左</p> <p>(3) 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/>同左</p> <p>(2) 製品<br/>同左</p> <p>(3) 原材料<br/>同左</p> <p>(4) 貯蔵品<br/>同左</p>                                  |        |        |        |   |    |        |        |        |
| <p>4 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<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 border="0" data-bbox="175 1344 686 1422"> <tr> <td>建物</td> <td>3年～50年</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>8年～14年</td> </tr> </table> <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～14年 | <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 border="0" data-bbox="798 1344 1308 1422"> <tr> <td>建物</td> <td>3年～50年</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>8年～14年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p> | 建物 | 3年～50年 | 機械及び装置 | 8年～14年 |
| 建物  | 3年～50年   |        |        |        |   |    |        |        |        |
| 機械及び装置  | 8年～14年   |        |        |        |   |    |        |        |        |
| 建物  | 3年～50年   |        |        |        |   |    |        |        |        |
| 機械及び装置  | 8年～14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>  |        |        |        |   |    |        |        |        |

| <p style="text-align: center;">前事業年度<br/>(自 平成17年10月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p>   | <p style="text-align: center;">当事業年度<br/>(自 平成18年10月1日<br/>至 平成19年9月30日)</p>  |       |      |                |        |     |  |
|--|---|-------|------|----------------|--------|-----|--|
| <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、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(295,685千円)を投資その他の資産に計上しております。<br/>また、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/>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>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(256,582千円)を投資その他の資産に計上しております。<br/>また、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/>同左</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/>同左</p>  |       |      |                |        |     |  |
| <p>8 ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>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" data-bbox="148 1648 691 1827"> <thead> <tr> <th>ヘッジ手段</th> <th>ヘッジ対象</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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>8 ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>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   |       |      |                |        |     |  |

| 前事業年度<br>(自 平成17年10月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 当事業年度<br>(自 平成18年10月1日<br>至 平成19年9月30日)   |
|---|---|
| <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商品統括部貿易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>(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。</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>(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。</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>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</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<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>9 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同左</p>   |

#### 重要な会計方針の変更

| 前事業年度<br>(自 平成17年10月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 当事業年度<br>(自 平成18年10月1日<br>至 平成19年9月30日) |
|---|---|
| <p>(役員賞与に関する会計基準)</p> <p>当事業年度から「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第4号 平成17年11月29日)を適用しております。</p> <p>この変更により、従来の方法に比べ、販売費及び一般管理費が22,000千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ22,000千円減少しております。</p>  | <p>—————</p>                            |
| <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)</p> <p>当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。</p> <p>また、従来資本の部の合計に相当する金額は、純資産の部と同額であります。</p> <p>なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</p> | <p>—————</p>                            |

| <p>前事業年度<br/>(自 平成17年10月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p> | <p>当事業年度<br/>(自 平成18年10月1日<br/>至 平成19年9月30日)</p>   |
|--|--|
|  | <p>(固定資産の減価償却方法の変更)<br/>当事業年度から、平成19年度の法人税法改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。<br/>これによる損益に与える影響は軽微であります。</p>   |
|  | <p>(損益計算書関係)<br/>従来、賃貸用不動産に係る賃貸収入は営業外収益の「受取地代家賃」に含め、賃貸用不動産に係る費用は営業の用に供している不動産に係る費用に含めて販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、当事業年度から、それぞれ営業外収益の「不動産賃貸収入」と営業外費用の「不動産賃貸費用」として処理することに変更しております。<br/>この変更は、保有不動産の一層の有効活用が経営上も重要性を増してきたことを踏まえ、近年において賃貸用不動産が増加傾向にあり、かつ、今後もこの傾向が続くと判断されるため、賃貸用不動産に係る損益をより明瞭に表示する観点から変更してのものであります。<br/>この結果、従来の方法に比較して、販売費及び一般管理費は99,872千円減少し、営業利益が同額増加しておりますが、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。</p> |

表示方法の変更

| <p>前事業年度<br/>(自 平成17年10月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p> | <p>当事業年度<br/>(自 平成18年10月1日<br/>至 平成19年9月30日)</p>  |
|--|---|
|  | <p>(貸借対照表関係)<br/>前事業年度末まで有形固定資産に含めておりました賃貸用不動産は、当事業年度末より投資その他の資産に「投資不動産」として別掲しております。<br/>なお、前事業年度末の賃貸用不動産は、1,611,817千円であります。</p>  |
|  | <p>(損益計算書関係)<br/>前事業年度における「受取地代家賃」に含まれる「不動産賃貸収入」の金額は137,338千円であります。<br/>また、前事業年度まで区分掲記しておりました営業外収益の「受取地代家賃」(当事業年度38,664千円)は、賃貸用不動産に係る賃貸収入を「不動産賃貸収入」として区分掲記したことに伴い、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示しております。</p> |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>(平成18年9月30日)  | 当事業年度<br>(平成19年9月30日)  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
|--|--|-----------|--|-------------|-----------|-----------|--|-----|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------|-------------|-----|-----------|-------|--|---|-------------|--|----|-----------|----|-----------|--------|-----------|-------|--|---|-----------|-------|-------------|--------------|-------------|-------|-----------|-----|-----------|-------|--|---|-------------|
| <p>※1 関係会社に係る注記<br/>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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">572,018千円</td> </tr> <tr> <td>差入保証金</td> <td style="text-align: right;">1,062,576 〃</td> </tr> <tr> <td>上記以外の債権合計</td> <td style="text-align: right;">570,450 〃</td> </tr> </table>   | 売掛金  | 572,018千円 | 差入保証金  | 1,062,576 〃 | 上記以外の債権合計 | 570,450 〃 | <p>※1 関係会社に係る注記<br/>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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">537,775千円</td> </tr> <tr> <td>差入保証金</td> <td style="text-align: right;">1,056,952 〃</td> </tr> <tr> <td>上記以外の債権合計</td> <td style="text-align: right;">518,188 〃</td> </tr> </table> | 売掛金 | 537,775千円 | 差入保証金     | 1,056,952 〃 | 上記以外の債権合計   | 518,188 〃    |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| 売掛金  | 572,018千円  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| 差入保証金  | 1,062,576 〃  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| 上記以外の債権合計  | 570,450 〃  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| 売掛金  | 537,775千円  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| 差入保証金  | 1,056,952 〃  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| 上記以外の債権合計  | 518,188 〃  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| <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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">175,686千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">353,840 〃</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">293,006 〃</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">822,533千円</td> </tr> </table> <p>(2) 担保対応債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,900,000千円</td> </tr> <tr> <td>一年内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">200,000 〃</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,900,000 〃</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">339,977 〃</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">4,339,977千円</td> </tr> </table> | 建物   | 175,686千円 | 土地   | 353,840 〃   | 投資有価証券    | 293,006 〃 | <hr/>  |     | 計         | 822,533千円 | 短期借入金       | 1,900,000千円 | 一年内返済予定長期借入金 | 200,000 〃 | 長期借入金 | 1,900,000 〃 | 買掛金 | 339,977 〃 | <hr/> |  | 計 | 4,339,977千円 | <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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">165,977千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">160,627 〃</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">232,116 〃</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">558,720千円</td> </tr> </table> <p>(2) 担保対応債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,600,000千円</td> </tr> <tr> <td>一年内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,208,550 〃</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">599,600 〃</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">172,191 〃</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">3,580,341千円</td> </tr> </table> | 建物 | 165,977千円 | 土地 | 160,627 〃 | 投資有価証券 | 232,116 〃 | <hr/> |  | 計 | 558,720千円 | 短期借入金 | 1,600,000千円 | 一年内返済予定長期借入金 | 1,208,550 〃 | 長期借入金 | 599,600 〃 | 買掛金 | 172,191 〃 | <hr/> |  | 計 | 3,580,341千円 |
| 建物   | 175,686千円  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| 土地   | 353,840 〃  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| 投資有価証券   | 293,006 〃  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| <hr/>  |  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| 計  | 822,533千円  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| 短期借入金  | 1,900,000千円  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| 一年内返済予定長期借入金   | 200,000 〃  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| 長期借入金  | 1,900,000 〃  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| 買掛金  | 339,977 〃  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| <hr/>  |  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| 計  | 4,339,977千円  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| 建物   | 165,977千円  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| 土地   | 160,627 〃  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| 投資有価証券   | 232,116 〃  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| <hr/>  |  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| 計  | 558,720千円  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| 短期借入金  | 1,600,000千円  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| 一年内返済予定長期借入金   | 1,208,550 〃  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| 長期借入金  | 599,600 〃  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| 買掛金  | 172,191 〃  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| <hr/>  |  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| 計  | 3,580,341千円  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| <p>※3</p> <p style="text-align: center;">————</p>  | <p>※3 圧縮記帳</p> <p>当事業年度において、国庫補助金の受入れにより、建物について3,710千円の圧縮記帳を行っております。</p> <p>なお、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>※4 期末日満期手形</p> <p>期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。</p> <p>なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">230,626千円</td> </tr> </table>   | 受取手形   | 230,626千円 | <p>※4 期末日満期手形</p> <p>期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。</p> <p>なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">223,852千円</td> </tr> </table> | 受取手形        | 223,852千円 |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| 受取手形   | 230,626千円  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |
| 受取手形   | 223,852千円  |           |  |             |           |           |  |     |           |           |             |             |              |           |       |             |     |           |       |  |   |             |  |    |           |    |           |        |           |       |  |   |           |       |             |              |             |       |           |     |           |       |  |   |             |

## (損益計算書関係)

| 前事業年度<br>(自 平成17年10月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 当事業年度<br>(自 平成18年10月1日<br>至 平成19年9月30日)  |
|---|--|
| ※1 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。<br>機械及び装置 185千円<br>車輛運搬具 25 〃<br>器具備品 300 〃<br>土地 153,008 〃<br><hr/> 計 153,519千円                         | ※1 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。<br>機械及び装置 11千円  |
| ※2 その他特別利益の内容は、次のとおりであります。<br>償却債権取立益 105千円   | ※2 その他特別利益の内容は、次のとおりであります。<br>清算配当金 5,177千円  |
| ※3 ———  | ※3 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。<br>機械及び装置 438千円   |
| ※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。<br>建物 76,644千円<br>構築物 3,444 〃<br>機械及び装置 1,014 〃<br>器具備品 2,248 〃<br>解体費用その他 40,406 〃<br><hr/> 計 123,757千円 | ※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。<br>建物 12,902千円<br>構築物 1,063 〃<br>機械及び装置 33,332 〃<br>器具備品 281 〃<br>解体費用その他 5,398 〃<br><hr/> 計 52,979千円 |
| ※5 その他特別損失の内容は、次のとおりであります。<br>リース解約損 3,483千円<br>賃貸借解約損 180 〃<br><hr/> 計 3,663千円   | ※5 その他特別損失の内容は、次のとおりであります。<br>店舗閉鎖費用 5,738千円<br>賃貸借解約損 533 〃<br>リース解約損 316 〃<br><hr/> 計 6,588千円                                  |



(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成17年10月1日 至 平成18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) | 234    | —  | —  | 234    |

当事業年度(自 平成18年10月1日 至 平成19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) | 234    | 28 | —  | 263    |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加28千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加28千株、単元未満株式の買取による増加0千株であります。

## (リース取引関係)

| 前事業年度<br>(自 平成17年10月1日<br>至 平成18年9月30日)   |                     |                            |                     | 当事業年度<br>(自 平成18年10月1日<br>至 平成19年9月30日)  |                     |                            |                     |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 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  |                     |                            |                     | 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 |                     |                            |                     |
| 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   |                     |                            |                     | 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      |                     |                            |                     |
|   | 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) |  | 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) |
| 車輛運搬具   | 4,891               | 1,630                      | 3,261               | 機械及び装置                                   | 39,282              | 6,148                      | 33,133              |
| 器具備品  | 592,165             | 148,627                    | 443,537             | 車輛運搬具                                    | 4,891               | 2,581                      | 2,309               |
| 合計  | 597,056             | 150,258                    | 446,798             | 器具備品                                     | 698,646             | 290,862                    | 407,783             |
|   |                     |                            |                     | 合計                                       | 742,820             | 299,592                    | 443,227             |
| <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>        |                     |                            |                     | 同左                                       |                     |                            |                     |
| ② 未経過リース料期末残高相当額  |                     |                            |                     | ② 未経過リース料期末残高相当額                         |                     |                            |                     |
|   |                     |                            |                     |  |                     |                            |                     |
| 1年内   |                     |                            | 130,771千円           | 1年内                                      |                     |                            | 165,552千円           |
| 1年超   |                     |                            | 316,027 "           | 1年超                                      |                     |                            | 277,674 "           |
| 合計  |                     |                            | 446,798千円           | 合計                                       |                     |                            | 443,227千円           |
| <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> |                     |                            |                     | 同左                                       |                     |                            |                     |
| ③ 支払リース料及び減価償却費相当額  |                     |                            |                     | ③ 支払リース料及び減価償却費相当額                       |                     |                            |                     |
|   |                     |                            |                     |  |                     |                            |                     |
| 支払リース料  |                     |                            | 125,431千円           | 支払リース料                                   |                     |                            | 150,014千円           |
| 減価償却費相当額  |                     |                            | 125,431 "           | 減価償却費相当額                                 |                     |                            | 150,014 "           |
| ④ 減価償却費相当額の算定方法   |                     |                            |                     | ④ 減価償却費相当額の算定方法                          |                     |                            |                     |
| 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。  |                     |                            |                     | 同左                                       |                     |                            |                     |
| (減損損失について)  |                     |                            |                     | (減損損失について)                               |                     |                            |                     |
| 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。  |                     |                            |                     | 同左                                       |                     |                            |                     |

## (有価証券関係)

前事業年度(平成18年9月30日)及び当事業年度(平成19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、時価のあるものはありません。

## (税効果会計関係)

| 前事業年度<br>(平成18年9月30日) |   | 当事業年度<br>(平成19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 319,652千円                                |                       | 減損損失 313,023千円                                |
|                       | 賞与引当金 157,509 "                               |                       | 賞与引当金 156,548 "                               |
|                       | 役員退職慰労引当金 64,393 "                            |                       | 役員退職慰労引当金 71,692 "                            |
|                       | 投資有価証券評価損 52,076 "                            |                       | 投資有価証券評価損 62,213 "                            |
|                       | その他 149,255 "                                 |                       | その他 95,936 "                                  |
|                       | 繰延税金資産小計 742,886千円                            |                       | 繰延税金資産小計 699,414千円                            |
|                       | 評価性引当額 △ 234,952 "                            |                       | 評価性引当額 △ 234,952 "                            |
|                       | 繰延税金資産合計 507,934千円                            |                       | 繰延税金資産合計 464,462千円                            |
|                       | (繰延税金負債)                                      |                       | (繰延税金負債)                                      |
|                       | その他有価証券評価差額金 465,825千円                        |                       | その他有価証券評価差額金 301,544千円                        |
|                       | 前払年金費用 119,900 "                              |                       | 前払年金費用 113,515 "                              |
|                       | 繰延税金負債合計 585,725千円                            |                       | 繰延税金負債合計 415,132千円                            |
|                       | 繰延税金負債の純額 77,791千円                            |                       | 繰延税金負債の純額 415,132千円                           |
|                       | (注) 繰延税金負債の純額は、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 270,289千円                              |                       | 繰延税金資産 236,073千円                              |
|                       | (固定負債)  |                       | (固定負債)  |
|                       | 繰延税金負債 348,081千円                              |                       | 繰延税金負債 186,742千円                              |
| 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 1.85 "                      |                       | 交際費等永久に損金算入されない項目 1.86 "                      |
|                       | 受取配当金等永久に益金算入されない項目 △ 0.52 "                  |                       | 受取配当金等永久に益金算入されない項目 △ 0.70 "                  |
|                       | 住民税均等割等 1.56 "                                |                       | 住民税均等割等 1.67 "                                |
|                       | その他 △ 0.24 "                                  |                       | その他 0.23 "                                    |
|                       | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.20%                      |                       | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.61%                      |

## (1株当たり情報)

| 前事業年度<br>(自 平成17年10月1日<br>至 平成18年9月30日)  |           | 当事業年度<br>(自 平成18年10月1日<br>至 平成19年9月30日) |           |
|--|-----------|---|-----------|
| 1株当たり純資産額                                | 2,029円18銭 | 1株当たり純資産額                               | 2,097円93銭 |
| 1株当たり当期純利益                               | 128円65銭   | 1株当たり当期純利益                              | 121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<br>(平成18年9月30日) | 当事業年度<br>(平成19年9月30日) |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 貸借対照表の純資産の部の合計額          | 13,829,696 千円         | 14,237,824 千円         |
| 普通株式に係る純資産額              | 13,829,696 千円         | 14,237,824 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               | 234 千株                | 263 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 | 6,815 千株              | 6,786 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17年10月1日<br>至 平成18年9月30日) | 当事業年度<br>(自 平成18年10月1日<br>至 平成19年9月30日) |
|--------------|---|---|
| 損益計算書上の当期純利益 | 876,801 千円                              | 825,777 千円                              |
| 普通株式に係る当期純利益 | 876,801 千円                              | 825,777 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 | 6,815 千株                                | 6,797 千株                                |

## (重要な後発事象)

| 前事業年度<br>(自 平成17年10月1日<br>至 平成18年9月30日) | 当事業年度<br>(自 平成18年10月1日<br>至 平成19年9月30日) |
|---|---|
| 該当事項はありません。                             | 同左                                      |

## ④ 【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 | 株式会社荅番屋                   | 200,000          | 457,000 |
|        |         | カネ美食品株式会社                 | 110,841          | 336,957 |
|        |         | ユニー株式会社                   | 332,447          | 332,780 |
|        |         | 株式会社ヤマナカ                  | 222,591          | 284,694 |
|        |         | 株式会社ショクブン                 | 212,718          | 174,216 |
|        |         | ハウス食品株式会社                 | 86,425           | 173,282 |
|        |         | 株式会社ユーストア                 | 203,049          | 172,186 |
|        |         | 株式会社サークルKサンクス             | 90,140           | 160,899 |
|        |         | カゴメ株式会社                   | 66,165           | 135,638 |
|        |         | 株式会社バロー                   | 76,800           | 95,692  |
|        |         | はごろもフーズ株式会社               | 61,252           | 64,376  |
|        |         | 株式会社テスク                   | 210,000          | 59,850  |
|        |         | 株式会社平和堂                   | 24,883           | 45,560  |
|        |         | 株式会社<br>三菱UFJフィナンシャル・グループ | 38               | 39,127  |
|        |         | キューピー株式会社                 | 31,550           | 33,159  |
|        |         | 東洋水産株式会社                  | 14,231           | 30,738  |
|        |         | 株式会社セントラルファイナンス           | 87,000           | 24,360  |
|        |         | 味の素株式会社                   | 15,235           | 21,938  |
|        |         | 株式会社アオキスーパー               | 24,192           | 19,668  |
|        |         | 森永製菓株式会社                  | 74,607           | 18,875  |
|        |         | 雪印乳業株式会社                  | 50,000           | 17,600  |
|        |         | 理研ビタミン株式会社                | 5,325            | 15,977  |
|        |         | 株式会社ニチレイ                  | 30,000           | 15,810  |
|        |         | 株式会社りそなホールディングス           | 79               | 15,617  |
|        |         | アルビス株式会社                  | 62,200           | 13,497  |
|        |         | その他31銘柄                   | 270,979          | 122,921 |
| 計      |         | 2,562,753                 | 2,882,427        |         |

【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 | その他有価証券 | 三菱UFJセキュリティーズ<br>インターナショナル | 200,000      | 187,828          |
| 計      |         |                            | 200,000      | 187,828          |

【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 | その他有価証券 | (証券投資信託の受益証券)<br>プロテクティッド・エマージング<br>債券ファンド | 200,000       | 199,380          |
|        |         | プロテクティッド・ハイイールド<br>債券ファンド                  | 200,000       | 198,580          |
|        |         | 日興クオンツ・アクティブ・ジャパン                          | 39,069        | 43,234           |
|        |         | その他2銘柄                                     | —             | 19,557           |
| 計      |         |  | —             | 460,751          |

【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            | 8,646,983     | 403,830       | 1,286,369     | 7,764,443     | 3,148,547                         | 302,609       | 4,615,896           |
| 構築物           | 692,736       | 35,569        | 66,525        | 661,780       | 398,049                           | 49,744        | 263,730             |
| 機械及び装置        | 2,277,240     | 127,631       | 191,511       | 2,213,360     | 1,344,498                         | 177,237       | 868,861             |
| 車輛運搬具         | 70,257        | —             | 6,450         | 63,807        | 52,541                            | 7,624         | 11,265              |
| 器具備品          | 709,012       | 18,729        | 63,029        | 664,712       | 526,939                           | 42,465        | 137,773             |
| 土地            | 4,398,701     | —             | 1,078,516     | 3,320,185     | —                                 | —             | 3,320,185           |
| 建設仮勘定         | 16,803        | 426,214       | 443,017       | —             | —                                 | —             | —                   |
| 有形固定資産計       | 16,811,736    | 1,011,975     | 3,135,420     | 14,688,290    | 5,470,577                         | 579,680       | 9,217,713           |
| 無形固定資産        |               |               |               |               |                                   |               |                     |
| 借地権           | —             | —             | —             | 93,800        | —                                 | —             | 93,800              |
| ソフトウェア        | —             | —             | —             | 262,913       | 222,046                           | 15,355        | 40,867              |
| 電話加入権         | —             | —             | —             | 20,872        | —                                 | —             | 20,872              |
| ソフトウェア<br>仮勘定 | —             | —             | —             | 136,886       | —                                 | —             | 136,886             |
| その他           | —             | —             | —             | 19,281        | 16,461                            | 1,160         | 2,819               |
| 無形固定資産計       | —             | —             | —             | 533,753       | 238,507                           | 16,515        | 295,245             |
| 投資その他の資産      |               |               |               |               |                                   |               |                     |
| 長期前払費用        | 323,277       | 17,859        | 16,368        | 324,768       | 40,924                            | 9,432         | 283,843             |
| 投資不動産         | —             | 2,471,565     | 2,209         | 2,469,355     | 890,765                           | 33,227        | 1,578,589           |
| 繰延資産          | —             | —             | —             | —             | —                                 | —             | —                   |

(注) 1. 投資その他の資産の「投資不動産」の増加は、表示方法の変更によるものであります。  
なお、主なものは下記のとおりであります。

|       | 建物 (千円)   | 土地 (千円)   |
|-------|-----------|-----------|
| 投資不動産 | 1,263,475 | 1,078,516 |

2. 当期減少額の内、主なものは下記のとおりであります。

|    |           |           |    |
|----|-----------|-----------|----|
| 建物 | 投資不動産への振替 | 1,263,475 | 千円 |
| 土地 | 投資不動産への振替 | 1,078,516 | 千円 |

3. 無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【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     | 100,022       | 108,074       | —                       | 100,022                | 108,074       |
| 賞与引当金     | 388,431       | 386,063       | 388,431                 | —                      | 386,063       |
| 役員賞与引当金   | 22,000        | 22,500        | 22,000                  | —                      | 22,500        |
| 役員退職慰労引当金 | 158,800       | 24,500        | 6,500                   | —                      | 176,800       |

(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】

① 現金及び預金

| 区分    | 金額(千円)  |
|-------|---------|
| 現金    | 26,945  |
| 預金    |         |
| 当座預金  | 15,039  |
| 普通預金  | 695,556 |
| 定期預金  | 1,000   |
| その他預金 | 165     |
| 預金計   | 711,761 |
| 合計    | 738,707 |

② 受取手形

(イ) 相手先別内訳

| 相手先        | 金額(千円)  |
|------------|---------|
| 株式会社八百健    | 176,244 |
| 株式会社カネタアマノ | 83,084  |
| 株式会社カモフーズ  | 67,023  |
| 株式会社イト商    | 62,834  |
| 株式会社きゅうざい  | 58,296  |
| その他        | 268,794 |
| 合計         | 716,276 |

(ロ) 期日別内訳

| 期日         | 金額(千円)  |
|------------|---------|
| 平成19年9月満期  | 223,852 |
| 平成19年10月満期 | 453,584 |
| 平成19年11月満期 | 38,839  |
| 合計         | 716,276 |

③ 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 | 4,189,171  |
| 株式会社老番屋       | 2,026,356  |
| ユニー株式会社       | 1,235,293  |
| 株式会社ユーストア     | 803,524    |
| 株式会社豊橋トーヨー    | 498,517    |
| その他           | 6,391,033  |
| 合計            | 15,143,896 |

(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>$\frac{(A)+(D)}{2}$<br>$\frac{(B)}{365}$ |
|------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------|---|
| (A)        | (B)         | (C)         | (D)        | $\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$ |   |
| 14,941,400 | 154,501,291 | 154,298,796 | 15,143,896 | 91.1                             | 35.5  |

(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。

④ 商品

| 品目      | 金額(千円)    |
|---------|-----------|
| 調味料類    | 572,591   |
| 瓶・缶詰類   | 116,628   |
| 農海産物類   | 244,896   |
| 嗜好品・飲料類 | 860,616   |
| 麺類      | 184,288   |
| チルド・冷凍類 | 878,273   |
| その他     | 74,849    |
| 合計      | 2,932,142 |

## ⑤ 製品

| 品目    | 金額(千円) |
|-------|--------|
| 惣菜    | 5,719  |
| 農産加工品 | 50,788 |
| 合計    | 56,507 |

## ⑥ 原材料

| 品目    | 金額(千円) |
|-------|--------|
| 惣菜    | 6,459  |
| 農産加工品 | 62,205 |
| 合計    | 68,664 |

## ⑦ 貯蔵品

| 品目          | 金額(千円) |
|-------------|--------|
| センター内設備予備部品 | 4,907  |
| その他         | 1,218  |
| 合計          | 6,126  |

## ⑧ 現先短期貸付金

| 区分    | 金額(千円)     |
|-------|------------|
| 財投機関債 | 9,951,986  |
| 地方債   | 48,001     |
| 事業債   | 499,894    |
| 合計    | 10,499,882 |

## ⑨ 未収入金

| 区分    | 金額(千円)    |
|-------|-----------|
| 仕入割戻金 | 4,459,741 |
| その他   | 1,346,014 |
| 合計    | 5,805,756 |

⑩ 差入保証金

| 区分      | 金額(千円)    |
|---------|-----------|
| 権利金・敷金等 | 2,079,186 |
| メーカー保証金 | 526,909   |
| その他     | 20        |
| 合計      | 2,606,115 |

⑪ 支払手形

(イ) 相手先別内訳

| 相手先          | 金額(千円)  |
|--------------|---------|
| 株式会社梅澤       | 190,690 |
| はごろもフーズ株式会社  | 182,956 |
| 株式会社日本サンガリア  | 22,326  |
| 島の香株式会社      | 11,616  |
| 株式会社オリエンタル洋行 | 4,566   |
| その他          | 16,040  |
| 合計           | 428,196 |

(ロ) 期日別内訳

| 期日         | 金額(千円)  |
|------------|---------|
| 平成19年10月満期 | 371,430 |
| 平成19年11月満期 | 56,766  |
| 合計         | 428,196 |

⑫ 買掛金

| 相手先          | 金額(千円)     |
|--------------|------------|
| サントリーフーズ株式会社 | 2,536,082  |
| 三菱商事株式会社     | 2,355,947  |
| 三井物産株式会社     | 1,947,096  |
| 味の素株式会社      | 1,838,483  |
| 株式会社伊藤園      | 1,654,437  |
| その他          | 21,414,345 |
| 合計           | 31,746,391 |

⑬ 未払金

| 区分    | 金額(千円)    |
|-------|-----------|
| 運賃    | 1,105,427 |
| 売上歩戻  | 415,669   |
| 委託物流費 | 409,858   |
| 保管料   | 373,847   |
| その他   | 470,279   |
| 合計    | 2,775,081 |

(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  |
| 株券の種類            | 1,000株券 10,000株券   |
| 剰余金の配当の基準日       | 3月31日、9月30日  |
| 1単元の株式数          | 1,000株   |
| 株式の名義書換え         |  |
| 取扱場所             | 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証券代行部   |
| 株主名簿管理人          | 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              | 中央三井信託銀行株式会社本店及び全国各支店<br>日本証券代行株式会社本店及び全国各支店   |
| 名義書換手数料          | 無料   |
| 新券交付手数料          | 印紙税相当額   |
| 株券喪失登録に伴う<br>手数料 | 1 株券喪失登録申請 1件につき 8,600円<br>2 喪失登録株券 1枚につき 500円   |
| 単元未満株式の買取り       |  |
| 取扱場所             | 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証券代行部   |
| 株主名簿管理人          | 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              | 中央三井信託銀行株式会社本店及び全国各支店<br>日本証券代行株式会社本店及び全国各支店   |
| 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/3_top.html">http://www.tokan-g.co.jp/3_top.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<br>(第57期) | 自 平成17年10月1日<br>至 平成18年9月30日   | 平成18年12月20日<br>東海財務局長に提出 |
| (2) 自己株券買付状況<br>報告書                                 | 報告期間           | 自 平成18年12月20日<br>至 平成18年12月31日 | 平成19年1月10日               |
|   | 報告期間           | 自 平成19年1月1日<br>至 平成19年1月31日    | 平成19年2月5日                |
|   | 報告期間           | 自 平成19年2月1日<br>至 平成19年2月28日    | 平成19年3月5日                |
|   | 報告期間           | 自 平成19年3月1日<br>至 平成19年3月31日    | 平成19年4月2日<br>東海財務局長に提出   |
| (3) 有価証券報告書の<br>訂正報告書<br>(平成18年12月20日有価証券報告書の訂正報告書) |                |                                | 平成19年1月15日<br>東海財務局長に提出  |
| (4) 半期報告書<br>(第58期中)                                |                | 自 平成18年10月1日<br>至 平成19年3月31日   | 平成19年6月26日<br>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18年12月20日

株式会社トーカン

取締役会 御中

## 監査法人トーマツ

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 西 松 真 人 ⑩

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 水 上 圭 祐 ⑩

当監査法人は、証券取引法第193条の2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カンの平成17年10月1日から平成18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、株式会社トーカン及び連結子会社の平成18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。

## 追記情報

重要な会計方針の変更に記載のとおり、会社は当連結会計年度から役員賞与に関する会計基準が適用されることとなったため、この会計基準を適用し連結財務諸表を作成している。

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

※ 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。

# 独立監査人の監査報告書

平成19年12月19日

株式会社トーカン

取締役会 御中

## 監査法人トーマツ

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 西 松 真 人 ⑩

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 水 上 圭 祐 ⑩

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カンの平成18年10月1日から平成19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、株式会社トーカン及び連結子会社の平成19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

※ 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。

# 独立監査人の監査報告書

平成18年12月20日

株式会社トーカン

取締役会 御中

## 監査法人トーマツ

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 西 松 真 人 ⑩

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 水 上 圭 祐 ⑩

当監査法人は、証券取引法第193条の2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カンの平成17年10月1日から平成18年9月30日までの第57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であり、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、株式会社トーカンの平成18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。

## 追記情報

重要な会計方針の変更に記載のとおり、会社は当事業年度から役員賞与に関する会計基準が適用されることとなったため、この会計基準を適用し財務諸表を作成している。

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

※ 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。

# 独立監査人の監査報告書

平成19年12月19日

株式会社トーカン

取締役会 御中

## 監査法人トーマツ

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 水 上 圭 祐 ㊞

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カンの平成18年10月1日から平成19年9月30日までの第58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であり、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、株式会社トーカンの平成19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

※ 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。