

中間貸借対照表

平成26年9月30日現在

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
流動資産	41,609,128	流動負債	10,723,287
現金及び預金	6,920,321	支払手形	22,919
受取手形	908,911	短期借入金	1,760,000
売掛金	11,689,587	未払金	5,333,259
有価証券	12,840,897	未払法人税等	139,254
番組勘定	599,171	未払消費税等	599,048
繰延税金資産	638,178	未払費用	2,283,484
短期貸付金	1,556,000	役員賞与引当金	10,000
信託受益権	4,568,844	前受金	384,402
その他の債権	2,771,215	預り金	168,958
貸倒引当金	△ 884,000	資産除去債務	21,960
固定資産	68,092,772	固定負債	11,439,948
有形固定資産	39,391,926	長期借入金	4,000,000
建物	15,973,947	長期未払金	175,000
構築物	802,513	長期預り保証金	49,240
機械及び装置	3,959,974	繰延税金負債	3,199,132
車両運搬具	8,525	退職給付引当金	3,847,463
工具、器具及び備品	438,287	環境対策引当金	92,113
土地	17,500,203	資産除去債務	77,000
建設仮勘定	708,474	負債合計	22,163,235
無形固定資産	1,035,563	純資産の部	
借地権	441,824	株主資本	80,731,965
ソフトウェア	484,324	資本金	4,072,490
電話加入権	19,131	資本剰余金	2,900,000
施設利用権	90,283	資本準備金	2,900,000
投資その他の資産	27,665,282	利益剰余金	73,799,888
投資有価証券	26,250,353	利益準備金	293,122
関係会社株式	648,769	その他利益剰余金	73,506,765
関係会社長期貸付金	66,000	固定資産圧縮積立金	2,449,185
敷金及び保証金	515,188	別途積立金	70,165,000
その他の債権	386,540	繰越利益剰余金	892,580
貸倒引当金	△ 201,569	自己株式	△ 40,412
資産合計	109,701,900	評価・換算差額等	6,806,699
		その他有価証券評価差額金	6,806,699
		純資産合計	87,538,664
		負債及び純資産合計	109,701,900

(注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額

38,747,230千円

中間損益計算書

平成26年4月1日から
平成26年9月30日まで

科 目	金 額	
		千円
売上高		28,208,277
売上原価		<u>17,639,395</u>
売上総利益		10,568,881
販売費及び一般管理費		<u>10,304,711</u>
営業利益		264,170
営業外収益		
受取利息及び配当金	438,957	
雑収入	<u>150,062</u>	589,020
営業外費用		
支払利息	22,453	
固定資産除却損	3,903	
雑損失	<u>3,363</u>	29,721
経常利益		823,469
特別利益		
投資有価証券売却益	49,462	
助成金収入	<u>172,039</u>	221,501
特別損失		
固定資産圧縮損	<u>164,707</u>	164,707
税引前中間純利益		880,263
法人税、住民税及び事業税	173,463	
法人税等調整額	<u>20,804</u>	194,268
中間純利益		<u><u>685,994</u></u>

- (注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
2. 1株当たり中間純利益

26円06銭

中間株主資本等変動計算書

平成26年4月1日から平成26年9月30日まで

(単位:千円)

	株主資本								自己株式	株主資本合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金					利益剰余金合計		
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金						
				固定資産 圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	4,072,490	2,900,000	293,122	2,449,185	69,665,000	2,346,631	74,753,938	△ 33,615	81,692,813	
会計方針の変更による累積的影響額						△ 1,350,498	△ 1,350,498		△ 1,350,498	
会計方針の変更を反映した 当期首残高	4,072,490	2,900,000	293,122	2,449,185	69,665,000	996,132	73,403,440	△ 33,615	80,342,314	
当中間期変動額										
剰余金の配当						△ 289,547	△ 289,547		△ 289,547	
別途積立金の積立					500,000	△ 500,000	-		-	
中間純利益						685,994	685,994		685,994	
自己株式の取得								△ 6,796	△ 6,796	
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)										
当中間期変動額合計	-	-	-	-	500,000	△ 103,552	396,447	△ 6,796	389,651	
当中間期末残高	4,072,490	2,900,000	293,122	2,449,185	70,165,000	892,580	73,799,888	△ 40,412	80,731,965	

	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	
当期首残高	5,978,040	5,978,040	87,670,853
会計方針の変更による累積的影響額			△ 1,350,498
会計方針の変更を反映した 当期首残高	5,978,040	5,978,040	86,320,354
当中間期変動額			
剰余金の配当			△ 289,547
別途積立金の積立			-
中間純利益			685,994
自己株式の取得			△ 6,796
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)	828,658	828,658	828,658
当中間期変動額合計	828,658	828,658	1,218,309
当中間期末残高	6,806,699	6,806,699	87,538,664

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

中間連結貸借対照表

平成26年9月30日現在

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
流動資産	43,040,657	流動負債	10,278,627
現金及び預金	8,303,618	支払手形及び買掛金	614,724
受取手形及び売掛金	12,975,902	短期借入金	510,000
有価証券	12,840,897	未払金	5,058,412
たな卸資産	741,549	未払法人税等	267,445
繰延税金資産	698,659	未払費用	2,415,707
信託受益権	4,568,844	役員賞与引当金	10,000
その他の債権	2,938,985	設備関係支払手形	15,367
貸倒引当金	△ 27,800	資産除去債務	21,960
		その他の負債	1,365,009
固定資産	68,646,101	固定負債	13,221,062
有形固定資産	39,910,785	長期借入金	4,000,000
建物及び構築物	16,908,931	長期未払金	175,000
機械装置及び運搬具	4,297,695	繰延税金負債	2,608,437
工具器具及び備品	487,679	役員退職慰労引当金	11,892
土地	17,501,891	環境対策引当金	92,113
建設仮勘定	708,474	資産除去債務	79,714
その他の固定資産	6,113	退職給付に係る負債	6,146,998
無形固定資産	1,121,818	その他の負債	106,905
借地権	441,824	負債合計	23,499,689
ソフトウェア	565,507	純資産の部	
その他の無形固定資産	114,486	株主資本	82,466,277
投資その他の資産	27,613,497	資本金	4,072,490
投資有価証券	26,522,814	資本剰余金	2,900,000
繰延税金資産	143,180	利益剰余金	75,534,199
その他の投資その他の資産	1,251,778	自己株式	△ 40,412
貸倒引当金	△ 304,276	その他の包括利益累計額	5,720,791
		その他有価証券評価差額金	6,814,235
		繰延ヘッジ損益	63,552
		退職給付に係る調整累計額	△ 1,156,995
資産合計	111,686,759	純資産合計	88,187,069
		負債及び純資産合計	111,686,759

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

中間連結損益計算書

平成26年4月 1日から
平成26年9月30日まで

科 目	金 額	
		千円
売上高		31,706,320
売上原価		<u>20,318,606</u>
売上総利益		11,387,713
販売費及び一般管理費		<u>10,799,725</u>
営業利益		587,988
営業外収益		
受取利息及び配当金	329,023	
雑収入	<u>61,834</u>	390,858
営業外費用		
支払利息	17,017	
固定資産除却損	4,319	
持分法による投資損失	10,514	
雑損失	<u>4,323</u>	36,174
経常利益		942,671
特別利益		
助成金収入	172,039	
投資有価証券売却益	<u>50,462</u>	222,501
特別損失		
固定資産圧縮損	<u>164,707</u>	164,707
税金等調整前中間純利益		1,000,465
法人税、住民税及び事業税	295,020	
法人税等調整額	<u>13,683</u>	308,703
中間純利益		<u><u>691,762</u></u>

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

中間連結株主資本等変動計算書

平成26年4月1日から平成26年9月30日まで

(単位：千円)

	株主資本					その他の包括利益累計額				純資産 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	退職給付に係 る調整累計額	その他の包括 利益累計額 合計	
当期首残高	4,072,490	2,900,000	76,482,483	△ 33,615	83,421,358	5,985,060	53,870	△ 1,256,886	4,782,044	88,203,402
会計方針の変更による 累積的影響額			△ 1,350,498		△ 1,350,498					△ 1,350,498
会計方針の変更を反映した 当期首残高	4,072,490	2,900,000	75,131,984	△ 33,615	82,070,859	5,985,060	53,870	△ 1,256,886	4,782,044	86,852,904
当中間期変動額										
剰余金の配当			△ 289,547		△ 289,547					△ 289,547
中間純利益			691,762		691,762					691,762
自己株式の取得				△ 6,796	△ 6,796					△ 6,796
株主資本以外の項目の当 中間期変動額（純額）						829,174	9,681	99,890	938,747	938,747
当中間期変動額合計	—	—	402,214	△ 6,796	395,418	829,174	9,681	99,890	938,747	1,334,165
当中間期末残高	4,072,490	2,900,000	75,534,199	△ 40,412	82,466,277	6,814,235	63,552	△ 1,156,995	5,720,791	88,187,069

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。