

中間貸借対照表
平成24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	47,950,819	流動負債	9,185,352
現金及び預金	4,695,187	支払手形	54,466
受取手形	1,255,578	短期借入金	1,460,000
売掛金	10,584,517	未払金	4,204,834
有価証券	21,864,933	未払法人税等	416,258
番組勘定	462,549	未払消費税等	101,493
繰延税金資産	784,530	未払費用	2,470,696
短期貸付金	2,232,936	役員賞与引当金	10,000
信託受益権	5,498,841	前受金	261,470
その他の債権	1,757,744	預り金	166,667
貸倒引当金	△ 1,186,000	資産除去債務	39,465
固定資産	46,814,282	固定負債	4,943,314
有形固定資産	28,491,687	長期借入金	2,700,000
建物	5,938,329	長期未払金	249,811
構築物	528,490	長期預り保証金	52,900
機械及び装置	1,509,351	繰延税金負債	384,969
車両運搬具	2,250	退職給付引当金	1,176,703
工具、器具及び備品	199,429	環境対策引当金	210,879
土地	17,429,127	資産除去債務	168,049
建設仮勘定	2,884,709	負債合計	14,128,667
無形固定資産	923,003	純資産の部	
借地権	441,824	株主資本	80,458,429
ソフトウェア	296,430	資本金	4,072,490
電話加入権	21,004	資本剰余金	2,900,000
施設利用権	163,742	資本準備金	2,900,000
投資その他の資産	17,399,591	利益剰余金	73,503,844
投資有価証券	15,795,515	利益準備金	293,122
関係会社株式	631,765	その他利益剰余金	73,210,721
関係会社長期貸付金	224,000	固定資産圧縮積立金	2,449,185
敷金及び保証金	565,183	別途積立金	68,665,000
その他の債権	393,171	繰越利益剰余金	2,096,536
貸倒引当金	△ 210,044	自己株式	△ 17,905
		評価・換算差額等	178,005
		その他有価証券評価差額金	178,005
資産合計	94,765,101	純資産合計	80,636,434
		負債及び純資産合計	94,765,101

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

中間損益計算書

平成24年4月 1日から
平成24年9月30日まで

科 目	金 額	
		千円
売上高		27,424,871
売上原価		<u>17,028,256</u>
売上総利益		10,396,614
販売費及び一般管理費		<u>9,902,322</u>
営業利益		494,292
営業外収益		
受取利息及び配当金	406,137	
雑収入	<u>183,341</u>	589,478
営業外費用		
支払利息	26,517	
固定資産除却損	10,302	
雑損失	<u>5,138</u>	41,958
経常利益		1,041,812
特別利益		
国庫補助金	<u>14,224</u>	14,224
特別損失		
関係会社整理損	223,780	
固定資産圧縮損	10,129	
ゴルフ会員権評価損	<u>7,400</u>	241,310
税引前中間純利益		814,726
法人税、住民税及び事業税	403,000	
法人税等調整額	<u>△ 109,890</u>	293,109
中間純利益		<u><u>521,616</u></u>

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

中間株主資本等変動計算書

平成24年4月1日から平成24年9月30日まで

	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
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計		
				固定資産 圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金			
平成24年4月1日残高(千円)	4,072,490	2,900,000	293,122	2,449,185	67,165,000	3,601,635	73,508,942	△ 17,653	80,463,779
中間会計期間中の変動額									
剰余金の配当						△ 526,715	△ 526,715		△ 526,715
別途積立金の積立					1,500,000	△ 1,500,000	-		-
中間純利益						521,616	521,616		521,616
自己株式の取得								△ 252	△ 252
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動額(純額)									
中間会計期間中の変動額合計(千円)	-	-	-	-	1,500,000	△ 1,505,098	△ 5,098	△ 252	△ 5,350
平成24年9月30日残高(千円)	4,072,490	2,900,000	293,122	2,449,185	68,665,000	2,096,536	73,503,844	△ 17,905	80,458,429

	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24年4月1日残高(千円)	2,262,171	2,262,171	82,725,951
中間会計期間中の変動額			
剰余金の配当			△ 526,715
別途積立金の積立			-
中間純利益			521,616
自己株式の取得			△ 252
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動額(純額)	△ 2,084,166	△ 2,084,166	△ 2,084,166
中間会計期間中の変動額合計(千円)	△ 2,084,166	△ 2,084,166	△ 2,089,517
平成24年9月30日残高(千円)	178,005	178,005	80,636,434

(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24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	49,369,846	流動負債	8,975,381
現金及び預金	5,899,140	支払手形及び買掛金	699,331
受取手形及び売掛金	12,348,275	短期借入金	510,000
有価証券	21,865,499	未払金	3,924,270
たな卸資産	600,094	未払法人税等	504,586
繰延税金資産	826,145	未払費用	2,611,882
信託受益権	5,498,841	役員賞与引当金	10,000
その他の貸倒引当金	△ 2,546,942	設備関係支払手形	38,473
	△ 215,093	資産除去債	39,465
		その他の	637,370
固定資産	47,332,225	固定負債	5,477,961
有形固定資産	29,170,614	長期借入金	2,700,000
建物及び構築物	6,579,428	長期未払金	249,811
機械装置及び運搬具	1,962,699	繰延税金負債	418,222
工具、器具及び備品	243,712	退職給付引当金	1,614,392
土地	17,430,815	役員退職慰労引当金	14,599
建設仮勘定	2,934,822	環境対策引当金	210,879
その他の	19,136	資産除去債務	189,199
無形固定資産	1,019,181	その他の	80,856
借地権	441,824	負債合計	14,453,343
ソフトウェア	387,523	純資産の部	
その他の	189,833	株主資本	82,066,519
投資その他の資産	17,142,429	資本剰余金	4,072,490
投資有価証券	16,057,283	資本剰余金	2,900,000
繰延税金資産	122,084	利益剰余金	75,111,934
その他の	1,292,646	自己株式	△ 17,905
貸倒引当金	△ 329,585	その他の包括利益累計額	168,216
		その他有価証券評価差額金	180,373
		繰延ヘッジ損益	△ 12,157
		少数株主持分	13,992
		純資産合計	82,248,728
資産合計	96,702,071	負債及び純資産合計	96,702,071

(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24年4月 1日から
平成24年9月30日まで

科 目	金 額	
		千円
売上高		30,691,856
売上原価		19,312,188
売上総利益		11,379,667
販売費及び一般管理費		10,615,916
営業利益		763,750
営業外収益		
受取利息及び配当金	297,890	
雑収入	160,674	458,565
営業外費用		
支払利息	19,679	
固定資産除却損	16,834	
持分法による投資損失	5,644	
雑損失	8,426	50,584
経常利益		1,171,731
特別利益		
国庫補助金	14,224	14,224
特別損失		
固定資産除却損	223,780	
投資有価証券評価損	10,129	
固定資産圧縮損	7,400	241,310
税金等調整前中間純利益		944,645
法人税、住民税及び事業税	484,870	
法人税等調整額	△ 105,413	379,457
少数株主損益調整前中間純利益		565,188
少数株主利益		12,719
中間純利益		552,469

(注) 記載金額は千円未満を切り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24年4月1日から平成24年9月30日まで

	株主資本					その他の包括利益累計額			少数株主 持分	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	その他の包括 利益累計額 合計		
平成24年4月1日残高(千円)	4,072,490	2,900,000	75,086,180	△ 17,653	82,041,017	2,264,972	1,363	2,266,335	3,214	84,310,568
中間連結会計期間中の変動額										
剰余金の配当			△ 526,715		△ 526,715					△ 526,715
中間純利益			552,469		552,469					552,469
自己株式の取得				△ 252	△ 252					△ 252
株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額)						△ 2,084,598	△ 13,520	△ 2,098,119	10,777	△ 2,087,341
中間連結会計期間中の変動額合計(千円)	—	—	25,753	△ 252	25,501	△ 2,084,598	△ 13,520	△ 2,098,119	10,777	△ 2,061,839
平成24年9月30日残高(千円)	4,072,490	2,900,000	75,111,934	△ 17,905	82,066,519	180,373	△ 12,157	168,216	13,992	82,248,728

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。