

# 中間貸借対照表

平成25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	40,513,888	流動負債	11,911,234
現金及び預金	5,917,280	支払手形	36,204
受取手形	1,104,915	短期借入金	1,610,000
売掛金	10,857,304	1年内返済予定の長期借入金	2,700,000
有価証券	13,070,364	未払金	4,725,201
番組勘定	385,423	未払費用	2,322,993
繰延税金資産	737,734	役員賞与引当金	10,000
短期貸付金	1,862,281	前受金	264,374
信託受益権	4,700,000	預り金	173,943
その他の債権	2,749,484	資産除去債務	68,517
貸倒引当金	△ 870,900		
固定資産	63,588,639	固定負債	5,411,668
有形固定資産	36,449,395	長期未払金	175,000
建物	16,066,673	長期預り保証金	52,900
構築物	844,772	繰延税金負債	3,403,207
機械及び装置	1,412,355	退職給付引当金	1,561,267
車両運搬具	10,013	環境対策引当金	120,333
工具、器具及び備品	305,195	資産除去債務	98,960
土地	17,499,583		
建設仮勘定	310,802	負債合計	17,322,903
無形固定資産	983,192	純資産の部	
借地権	441,824	株主資本	81,100,236
ソフトウェア	396,373	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	125,863	資本準備金	2,900,000
投資その他の資産	26,156,051	利益剰余金	74,160,324
投資有価証券	24,643,764	利益準備金	293,122
関係会社株式	648,769	その他利益剰余金	73,867,201
関係会社長期貸付金	132,000	固定資産圧縮積立金	2,449,185
敷金及び保証金	555,877	別途積立金	69,665,000
その他の債権	388,201	繰越利益剰余金	1,753,016
貸倒引当金	△ 212,561	自己株式	△ 32,577
		評価・換算差額等	5,679,387
		その他有価証券評価差額金	5,679,387
資産合計	104,102,527	純資産合計	86,779,624
		負債及び純資産合計	104,102,527

(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

37,965,978千円

## 中間損益計算書

平成25年4月 1日から  
平成25年9月30日まで

科 目	金 額	
		千円
売上高		27,189,338
売上原価		<u>17,115,186</u>
売上総利益		10,074,151
販売費及び一般管理費		<u>9,954,100</u>
営業利益		120,051
営業外収益		
受取利息及び配当金	393,951	
雑収入	<u>160,074</u>	554,025
営業外費用		
支払利息	27,126	
固定資産除却損	12,704	
雑損失	<u>11,738</u>	51,569
経常利益		622,507
特別損失		
環境対策費	<u>181,272</u>	<u>181,272</u>
税引前中間純利益		441,234
法人税、住民税及び事業税	3,500	
法人税等調整額	<u>161,510</u>	165,010
中間純利益		<u><u>276,224</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

10円49銭

## 中間株主資本等変動計算書

平成25年4月1日から平成25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25年4月1日残高(千円)	4,072,490	2,900,000	293,122	2,449,185	68,665,000	2,766,404	74,173,712	△ 26,574	81,119,628
中間会計期間中の変動額									
剰余金の配当						△ 289,611	△ 289,611		△ 289,611
別途積立金の積立					1,000,000	△ 1,000,000	-		-
中間純利益						276,224	276,224		276,224
自己株式の取得								△ 6,003	△ 6,003
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(千円)	-	-	-	-	1,000,000	△ 1,013,387	△ 13,387	△ 6,003	△ 19,391
平成25年9月30日残高(千円)	4,072,490	2,900,000	293,122	2,449,185	69,665,000	1,753,016	74,160,324	△ 32,577	81,100,236

	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25年4月1日残高(千円)	4,238,627	4,238,627	85,358,255
中間会計期間中の変動額			
剰余金の配当			△ 289,611
別途積立金の積立			-
中間純利益			276,224
自己株式の取得			△ 6,003
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動額(純額)	1,440,760	1,440,760	1,440,760
中間会計期間中の変動額(千円)	1,440,760	1,440,760	1,421,369
平成25年9月30日残高(千円)	5,679,387	5,679,387	86,779,624

(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25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	41,640,506	流動負債	11,543,970
現金及び預金	7,062,518	支払手形及び買掛金	609,506
受取手形及び売掛金	12,488,638	短期借入金	510,000
有価証券	13,070,930	1年内返済予定の長期借入金	2,700,000
たな卸資産	549,696	未払金	4,465,113
繰延税金資産	791,859	未払法人税等	69,410
信託受益権	4,700,000	未払費用	2,469,214
その他	3,009,118	役員賞与引当金	10,000
貸倒引当金	△ 32,255	設備関係支払手形	14,855
		資産除去債務	88,467
		その他	607,402
固定資産	64,244,204	固定負債	6,034,908
有形固定資産	37,036,564	長期未払金	175,000
建物及び構築物	17,012,887	繰延税金負債	3,455,256
機械装置及び運搬具	1,858,993	退職給付引当金	2,026,304
工具、器具及び備品	340,689	役員退職慰労引当金	18,335
土地	17,501,271	環境対策引当金	120,333
建設仮勘定	310,802	資産除去債務	101,674
その他	11,920	その他	138,003
無形固定資産	1,102,404		
借地権	441,824	負債合計	17,578,878
ソフトウェア	510,506	純資産の部	
その他	150,073	株主資本	82,578,544
投資その他の資産	26,105,235	資本剰余金	4,072,490
投資有価証券	24,922,094	資本剰余金	2,900,000
繰延税金資産	135,272	利益剰余金	75,638,631
その他	1,363,096	自己株式	△ 32,577
貸倒引当金	△ 315,228	その他の包括利益累計額	5,727,288
		その他有価証券評価差額金	5,686,210
		繰延ヘッジ損益	41,078
		純資産合計	88,305,832
資産合計	105,884,710	負債及び純資産合計	105,884,710

(注) 1. 記載金額は千円未満を切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

39,229,400千円

## 中間連結損益計算書

平成25年4月 1日から  
平成25年9月30日まで

科 目	金 額	
		千円
売上高		30,549,965
売上原価		<u>19,623,173</u>
売上総利益		10,926,792
販売費及び一般管理費		<u>10,720,127</u>
営業利益		206,665
営業外収益		
受取利息及び配当金	293,232	
雑収入	<u>74,607</u>	370,315
営業外費用		
支払利息	19,412	
固定資産除却損	16,056	
雑損失	<u>12,173</u>	<u>47,642</u>
経常利益		529,337
特別損失		
環境対策費	<u>181,272</u>	<u>181,272</u>
税金等調整前中間純利益		348,065
法人税、住民税及び事業税	67,852	
法人税等調整額	<u>163,949</u>	<u>231,801</u>
少数株主損益調整前中間純利益		<u>116,263</u>
中間純利益		<u><u>116,263</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

4円42銭

中間連結株主資本等変動計算書

平成25年4月1日から平成25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25年4月1日残高（千円）	4,072,490	2,900,000	75,811,980	△ 26,574	82,757,896	4,244,519	52,739	4,297,258	756	87,055,911
中間連結会計期間中の変動額										
剰余金の配当			△ 289,611		△ 289,611					△ 289,611
中間純利益			116,263		116,263					116,263
自己株式の取得				△ 6,003	△ 6,003					△ 6,003
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）						1,441,691	△ 11,661	1,430,029	△ 756	1,429,272
中間連結会計期間中の変動額合計（千円）	—	—	△ 173,348	△ 6,003	△ 179,352	1,441,691	△ 11,661	1,430,029	△ 756	1,249,920
平成25年9月30日残高（千円）	4,072,490	2,900,000	75,638,631	△ 32,577	82,578,544	5,686,210	41,078	5,727,288	0	88,305,832

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。