

比較連結貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	当 四 半 期 (18. 6. 30)	前 年 同 四 半 期 (17. 6. 30)	増 減 高	前 期 (18. 3. 31)
(資 産 の 部)				
流 動 資 産	81,373	91,826	△ 10,452	85,612
現金及び預金	40,705	38,758	1,946	48,946
受取手形及び売掛金	20,710	24,058	△ 3,348	16,528
有 価 証 券	—	—	—	—
た な 卸 資 産	12,878	13,308	△ 429	12,354
繰 延 税 金 資 産	2,241	3,745	△ 1,503	3,447
短 期 貸 付 金	1,333	5,228	△ 3,895	1,257
未 収 入 金	1,566	4,693	△ 3,127	1,835
そ の 他	2,248	2,391	△ 143	1,555
貸 倒 引 当 金	△ 311	△ 359	47	△ 313
固 定 資 産	185,334	162,297	23,037	190,562
有形固定資産	64,914	70,132	△ 5,217	66,473
建物及び構築物	32,463	36,837	△ 4,373	33,484
機械装置及び運搬具	818	776	42	802
土 地	28,368	28,942	△ 573	28,832
建 設 仮 勘 定	19	329	△ 310	11
そ の 他	3,243	3,246	△ 2	3,341
無形固定資産	2,764	3,103	△ 339	2,806
投資その他の資産	117,655	89,061	28,594	121,282
投資有価証券	77,122	50,796	26,326	80,664
金利スワップ	192	486	△ 294	227
長期貸付金	2,286	2,702	△ 416	2,309
差入保証金	33,614	29,831	3,782	33,624
繰 延 税 金 資 産	4,173	4,302	△ 128	4,185
再評価に係る繰延税金資産	—	683	△ 683	—
そ の 他	450	471	△ 20	481
貸 倒 引 当 金	△ 183	△ 213	29	△ 209
資 産 合 計	266,708	254,123	12,584	276,174

(単位:百万円)

科 目	当 四 半 期 (18. 6. 30)	前 年 同 四 半 期 (17. 6. 30)	増 減 高	前 期 (18. 3. 31)
(負 債 の 部)				
流 動 負 債	65,970	68,793	△ 2,822	73,852
買 掛 金	21,774	26,068	△ 4,294	23,406
一年内償還予定社債	5,879	—	5,879	5,883
短 期 借 入 金	150	—	150	—
一年内返済予定長期借入金	2,500	384	2,115	2,500
未 払 法 人 税 等	473	989	△ 516	3,388
商 品 券	15,985	15,160	825	15,416
役員賞与引当金	—	—	—	59
本店建替損失引当金	110	4,135	△ 4,024	110
そ の 他	19,097	22,054	△ 2,956	23,086
固 定 負 債	60,635	60,946	△ 311	61,938
社 債	20,000	25,344	△ 5,344	20,000
長 期 借 入 金	2,000	4,549	△ 2,549	2,000
繰 延 税 金 負 債	14,204	7,112	7,092	15,348
再評価に係る繰延税金負債	343	343	—	343
退職給付引当金	12,075	11,958	116	11,826
役員退職慰労引当金	377	326	50	375
本店建替損失引当金	4,296	1,928	2,368	4,296
長 期 未 払 金	788	1,835	△ 1,046	773
預 り 保 証 金	6,451	6,806	△ 354	6,629
繰 延 ヘ ッ ジ 利 益	—	486	△ 486	227
連 結 調 整 勘 定	96	250	△ 154	118
そ の 他	—	4	△ 4	—
負 債 合 計	126,605	129,739	△ 3,134	135,790
(少数株主持分)				
少 数 株 主 持 分	—	1,734	△ 1,734	1,816
(資 本 の 部)				
資 本 金	—	17,796	△ 17,796	17,796
資 本 剰 余 金	—	17,574	△ 17,574	17,577
利 益 剰 余 金	—	76,948	△ 76,948	80,340
土地再評価差額金	—	△ 428	428	△ 1,112
その他有価証券評価差額金	—	11,307	△ 11,307	24,545
為替換算調整勘定	—	△ 331	331	△ 328
自 己 株 式	—	△ 216	216	△ 251
資 本 合 計	—	122,649	△ 122,649	138,567
負債・少数株主持分・資本合計	—	254,123	△ 254,123	276,174

(単位:百万円)

科 目	当 四 半 期 (18. 6. 30)	前 年 同 四 半 期 (17. 6. 30)	増 減 高	前 期 (18. 3. 31)
(純 資 産 の 部)				
株 主 資 本	116,910	—	116,910	—
資 本 金	17,796	—	17,796	—
資 本 剰 余 金	17,578	—	17,578	—
利 益 剰 余 金	81,781	—	81,781	—
自 己 株 式	△ 246	—	△ 246	—
評 価 ・ 換 算 差 額 等	21,369	—	21,369	—
その他有価証券評価差額金	22,679	—	22,679	—
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	115	—	115	—
土 地 再 評 価 差 額 金	△ 1,112	—	△ 1,112	—
為 替 換 算 調 整 勘 定	△ 312	—	△ 312	—
少 数 株 主 持 分	1,822	—	1,822	—
純 資 産 合 計	140,102	—	140,102	—
負 債 ・ 純 資 産 合 計	266,708	—	266,708	—

比較連結損益計算書

(単位:百万円)

科 目	当 四 半 期 (18.4.1-18.6.30)	前年同四半期 (17.4.1-17.6.30)	増減高	前期比 (%)	前 期 (17.4.1-18.3.31)
売 上 高	87,317	95,938	△ 8,621	91.0%	381,285
売 上 原 価	61,473	67,360	△ 5,886	91.3%	268,044
売 上 総 利 益	25,843	28,577	△ 2,734	90.4%	113,240
販売費及び一般管理費	22,221	23,334	△ 1,112	95.2%	98,649
営 業 利 益	3,621	5,243	△ 1,622	69.1%	14,591
営 業 外 収 益	859	826	33	104.1%	2,610
受 取 利 息	136	110	25	123.3%	411
受 取 配 当 金	349	162	187	215.6%	243
そ の 他	373	553	△ 179	67.5%	1,954
営 業 外 費 用	239	354	△ 115	67.4%	1,149
支 払 利 息	26	26	—	99.4%	96
そ の 他	212	327	△ 115	64.7%	1,053
経 常 利 益	4,242	5,714	△ 1,472	74.2%	16,052
特 別 利 益	—	—	—	—	5,456
投資有価証券売却益	—	—	—	—	3,036
移転補償金受入益	—	—	—	—	2,028
固定資産売却益	—	—	—	—	189
そ の 他	—	—	—	—	202
特 別 損 失	5	47	△ 42	10.9%	8,158
固定資産除却損	5	47	△ 42	10.9%	1,217
本店建替関連損失	—	—	—	—	2,936
減 損 損 失	—	—	—	—	2,664
進路設計支援費用	—	—	—	—	718
子会社事業再編損失	—	—	—	—	621
税金等調整前四半期(当期)純利益	4,236	5,667	△ 1,430	74.8%	13,349
法人税、住民税及び事業税	350	912	△ 562	38.4%	4,295
法 人 税 等 調 整 額	1,243	1,347	△ 104	92.3%	1,001
少 数 株 主 利 益	29	45	△ 15	65.5%	130
四半期(当期)純利益	2,612	3,361	△ 748	77.7%	7,922

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	当 四 半 期 (18.4.1-18.6.30)	前 年 同 四 半 期 (17.4.1-17.6.30)	増 減 高	前 期 (17.4.1-18.3.31)
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー				
1 税金等調整前四半期(当期)純利益	4,236	5,667	△ 1,430	13,349
2 減 価 償 却 費	1,620	1,518	101	6,725
3 固 定 資 産 除 却 損	5	47	△ 42	1,217
4 減 損 損 失	—	—	—	2,664
5 連 結 調 整 勘 定 償 却 額	△ 21	△ 44	22	△ 176
6 貸 倒 引 当 金 の 増 減 額	△ 26	△ 117	90	△ 163
7 退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額	248	228	20	165
8 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 の 増 減 額	1	11	△ 10	71
9 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金	△ 486	△ 272	△ 213	△ 655
10 支 払 利 息 及 び 社 債 利 息	26	26	—	96
11 持 分 法 に よ る 投 資 損 失 (△ 利 益)	△ 31	76	△ 107	△ 22
12 固 定 資 産 売 却 益	—	—	—	△ 189
13 投 資 有 価 証 券 売 却 益	—	—	—	△ 3,036
14 売 上 債 権 の 増 減 額	△ 4,181	△ 5,364	1,182	1,484
15 た な 卸 資 産 の 増 減 額	△ 524	△ 643	119	△ 150
16 仕 入 債 務 の 増 減 額	△ 1,632	△ 54	△ 1,578	△ 1,404
17 未 払 消 費 税 等 の 増 減 額	555	352	202	△ 234
18 役 員 賞 与 の 支 払 額	△ 59	△ 66	7	△ 66
19 そ の 他	△ 3,144	488	△ 3,632	2,508
小 計	△ 3,412	1,855	△ 5,267	22,184
20 利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額	458	278	180	663
21 利 息 の 支 払 額	△ 9	△ 23	13	△ 109
22 法 人 税 等 の 支 払 額	△ 3,036	△ 6,571	3,534	△ 7,775
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,999	△ 4,461	△ 1,538	14,962
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1 定 期 預 金 の 純 増 減 額	—	—	—	△ 5,000
2 有 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	△ 2,062	△ 1,326	△ 736	△ 9,616
3 有 形 固 定 資 産 の 売 却 に よ る 収 入	650	—	650	343
4 無 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	△ 264	△ 330	66	△ 1,013
5 無 形 固 定 資 産 の 売 却 に よ る 収 入	—	—	—	11
6 投 資 有 価 証 券 の 取 得 に よ る 支 出	△ 40	—	△ 40	△ 8,576
7 投 資 有 価 証 券 の 売 却 ・ 償 還 に よ る 収 入	470	6,999	△ 6,529	8,502
8 連 結 の 範 囲 の 変 更 を 伴 う 関 係 会 社 株 式 の 売 却 に よ る 収 入	—	—	—	3,679
9 長 期 貸 付 に よ る 支 出	—	—	—	—
10 長 期 貸 付 金 の 回 収 に よ る 収 入	18	9	9	4,332
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,229	5,351	△ 6,581	△ 7,336
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 短 期 借 入 金 の 純 増 減 額	150	△ 11	161	△ 11
2 長 期 借 入 金 の 返 済 に よ る 支 出	—	△ 6,093	6,093	△ 6,440
3 自 己 株 式 の 取 得 に よ る 支 出	△ 12	△ 6	△ 5	△ 71
4 自 己 株 式 の 売 却 に よ る 収 入	18	2	15	35
5 配 当 金 の 支 払 額	△ 1,171	△ 1,171	—	△ 2,342
6 少 数 株 主 へ の 配 当 金 の 支 払 額	△ 23	△ 23	—	△ 23
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,038	△ 7,303	6,265	△ 8,853
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	16	△ 5	21	△ 2
V. 現金及び現金同等物の増減額	△ 8,251	△ 6,417	△ 1,833	△ 1,229
VI. 現金及び現金同等物期首残高	38,928	40,157	△ 1,229	40,157
VII. 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高	9	—	9	—
VIII. 現金及び現金同等物四半期末(期末)残高	30,686	33,739	△ 3,053	38,928

(参考)個別情報
比較貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	当 四 半 期 (18. 6. 30)	前 年 同 四 半 期 (17. 6. 30)	増 減 高	前 期 (18. 3. 31)
(資 産 の 部)				
流 動 資 産	87,160	96,601	△ 9,440	79,670
現 金 及 び 預 金	38,545	36,383	2,161	34,524
受 取 手 形	39	31	8	59
売 掛 金	18,937	21,868	△ 2,931	14,550
た な 卸 資 産	9,887	10,068	△ 181	9,575
繰 延 税 金 資 産	1,210	2,821	△ 1,610	2,501
短 期 貸 付 金	16,171	23,218	△ 7,047	16,112
そ の 他	2,472	2,327	144	2,451
貸 倒 引 当 金	△ 104	△ 119	15	△ 106
固 定 資 産	136,179	113,330	22,849	140,982
有 形 固 定 資 産	39,126	43,840	△ 4,713	40,706
建 物	7,814	10,700	△ 2,885	8,061
建 物 附 属 設 備	10,840	11,878	△ 1,037	11,562
土 地	18,190	18,763	△ 573	18,654
そ の 他	2,281	2,497	△ 216	2,429
無 形 固 定 資 産	2,209	2,554	△ 344	2,298
投 資 そ の 他 の 資 産	94,843	66,935	27,907	97,976
投 資 有 価 証 券	69,109	44,539	24,569	72,186
金 利 ス ワ ッ プ	192	486	△ 294	227
長 期 貸 付 金	1,632	2,122	△ 490	1,632
差 入 保 証 金	23,706	19,542	4,164	23,707
そ の 他	201	244	△ 42	222
資 産 合 計	223,340	209,932	13,408	220,653

(参考)個別情報

(単位:百万円)

科 目	当 四 半 期 (18. 6. 30)	前 年 同 四 半 期 (17. 6. 30)	増 減 高	前 期 (18. 3. 31)
(負 債 の 部)				
流 動 負 債	51,144	58,447	△ 7,302	46,637
買 掛 金	17,438	20,529	△ 3,091	18,968
商 品 券	9,306	9,125	181	9,071
役 員 賞 与 引 当 金	—	—	—	56
本 店 建 替 損 失 引 当 金	110	4,095	△ 3,985	110
そ の 他	24,289	24,696	△ 407	18,430
固 定 負 債	46,407	39,107	7,300	47,621
社 債	20,000	20,000	—	20,000
繰 延 税 金 負 債	7,070	946	6,123	8,192
再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債	343	343	—	343
退 職 給 付 引 当 金	10,821	10,717	103	10,596
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	283	232	51	264
関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金	2,266	2,111	155	2,266
本 店 建 替 損 失 引 当 金	4,284	1,928	2,356	4,284
長 期 未 払 金	853	1,850	△ 996	961
預 り 保 証 金	484	491	△ 6	485
繰 延 ヘ ッ ジ 利 益	—	486	△ 486	227
負 債 合 計	97,552	97,554	△ 2	94,259
(資 本 の 部)				
資 本 金	—	17,796	△ 17,796	17,796
資 本 剰 余 金	—	17,574	△ 17,574	17,577
資 本 準 備 金	—	17,564	△ 17,564	17,564
そ の 他 資 本 剰 余 金	—	9	△ 9	12
利 益 剰 余 金	—	67,068	△ 67,068	69,444
利 益 準 備 金	—	4,429	△ 4,429	4,429
任 意 積 立 金	—	48,039	△ 48,039	48,039
四 半 期 (当 期) 未 処 分 利 益	—	14,600	△ 14,600	16,975
土 地 再 評 価 差 額 金	—	515	△ 515	515
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	—	9,639	△ 9,639	21,311
自 己 株 式	—	△ 216	216	△ 251
資 本 合 計	—	112,377	△ 112,377	126,393
負 債 ・ 資 本 合 計	—	209,932	△ 209,932	220,653

(参考)個別情報

(単位:百万円)

科 目	当 四 半 期 (18. 6. 30)	前 年 同 四 半 期 (17. 6. 30)	増 減 高	前 期 (18. 3. 31)
(純 資 産 の 部)				
株 主 資 本	105,689	—	105,689	—
資 本 金	17,796	—	17,796	—
資 本 剰 余 金	17,578	—	17,578	—
資 本 準 備 金	17,564	—	17,564	—
そ の 他 資 本 剰 余 金	14	—	14	—
利 益 剰 余 金	70,560	—	70,560	—
利 益 準 備 金	4,429	—	4,429	—
そ の 他 利 益 剰 余 金	66,131	—	66,131	—
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	2,049	—	2,049	—
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 特 別 勘 定	2,828	—	2,828	—
別 途 積 立 金	44,054	—	44,054	—
繰 越 利 益 剰 余 金	17,199	—	17,199	—
自 己 株 式	△ 246	—	△ 246	—
評 価 ・ 換 算 差 額 等	20,098	—	20,098	—
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	19,467	—	19,467	—
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	115	—	115	—
土 地 再 評 価 差 額 金	515	—	515	—
純 資 産 合 計	125,787	—	125,787	—
負 債 ・ 純 資 産 合 計	223,340	—	223,340	—

(参考)個別情報
比較損益計算書

(単位:百万円)

科 目	当 四 半 期 (18.4.1-18.6.30)	前年同四半期 (17.4.1-17.6.30)	増減高	前期比 (%)	前 期 (17.4.1-18.3.31)
売 上 高	67,427	74,717	△ 7,290	90.2%	299,820
売 上 原 価	48,572	53,543	△ 4,971	90.7%	215,937
売 上 総 利 益	18,855	21,174	△ 2,318	89.0%	83,882
その他の営業収入	748	781	△ 32	95.8%	2,850
営 業 総 利 益	19,603	21,955	△ 2,351	89.3%	86,733
販売費及び一般管理費	16,584	17,644	△ 1,059	94.0%	75,072
営 業 利 益	3,018	4,311	△ 1,292	70.0%	11,661
営 業 外 収 益	805	696	108	115.6%	1,968
受 取 利 息	114	109	5	105.2%	432
受 取 配 当 金	438	247	190	176.8%	329
不 動 産 賃 貸 料	18	19	△ 1	93.0%	67
そ の 他	233	319	△ 85	73.2%	1,139
営 業 外 費 用	204	222	△ 18	91.9%	943
支 払 利 息	22	13	9	168.1%	62
そ の 他	181	209	△ 27	87.0%	880
経 常 利 益	3,619	4,784	△ 1,165	75.6%	12,686
特 別 利 益	—	—	—	—	5,479
投資有価証券売却益	—	—	—	—	3,026
移転補償金受入益	—	—	—	—	2,028
関係会社投資等損失引当金取崩益	—	—	—	—	236
固定資産売却益	—	—	—	—	188
特 別 損 失	—	39	△ 39	2.1%	7,347
固定資産除却損	—	39	△ 39	2.1%	1,002
本店建替関連損失	—	—	—	—	2,961
減 損 損 失	—	—	—	—	2,664
進路設計支援費用	—	—	—	—	718
税引前四半期(当期)純利益	3,618	4,744	△ 1,126	76.3%	10,818
法人税、住民税及び事業税	10	318	△ 308	3.1%	3,060
法 人 税 等 調 整 額	1,321	1,476	△ 155	89.5%	1,260
四半期(当期)純利益	2,287	2,950	△ 662	77.5%	6,497