

3. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

|             | 前連結会計年度<br>(平成23年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間<br>(平成23年6月30日) |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>資産の部</b> |                         |                              |
| 流動資産        |                         |                              |
| 現金及び預金      | 1,722,298               | 1,629,312                    |
| 受取手形及び売掛金   | 2,276,224               | 2,071,925                    |
| 商品及び製品      | 76,789                  | 39,972                       |
| 仕掛品         | 45,195                  | 95,263                       |
| 原材料及び貯蔵品    | 15,261                  | 17,011                       |
| その他         | 453,623                 | 404,216                      |
| 貸倒引当金       | △26,543                 | △30,725                      |
| 流動資産合計      | 4,562,850               | 4,226,976                    |
| 固定資産        |                         |                              |
| 有形固定資産      | 711,569                 | 706,515                      |
| 無形固定資産      |                         |                              |
| のれん         | 135,488                 | 130,372                      |
| その他         | 179,695                 | 168,939                      |
| 無形固定資産合計    | 315,183                 | 299,312                      |
| 投資その他の資産    |                         |                              |
| その他         | 629,770                 | 623,016                      |
| 貸倒引当金       | △55,806                 | △56,605                      |
| 投資その他の資産合計  | 573,963                 | 566,410                      |
| 固定資産合計      | 1,600,716               | 1,572,239                    |
| 繰延資産        |                         |                              |
| 社債発行費       | 5,029                   | 4,360                        |
| 繰延資産合計      | 5,029                   | 4,360                        |
| 資産合計        | 6,168,596               | 5,803,575                    |
| <b>負債の部</b> |                         |                              |
| 流動負債        |                         |                              |
| 支払手形及び買掛金   | 1,716,847               | 1,637,381                    |
| 短期借入金       | 584,702                 | 517,704                      |
| 未払金         | 645,074                 | 599,045                      |
| 未払法人税等      | 92,410                  | 19,640                       |
| 引当金         | 83,516                  | 37,423                       |
| その他         | 172,574                 | 251,256                      |
| 流動負債合計      | 3,295,126               | 3,062,451                    |
| 固定負債        |                         |                              |
| 社債          | 500,000                 | 500,000                      |
| 長期借入金       | 284,250                 | 312,000                      |
| 退職給付引当金     | 113,547                 | 113,180                      |
| その他         | 233,529                 | 189,893                      |
| 固定負債合計      | 1,131,326               | 1,115,073                    |
| 負債合計        | 4,426,452               | 4,177,524                    |

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成23年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間<br>(平成23年6月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 純資産の部         |                         |                              |
| 株主資本          |                         |                              |
| 資本金           | 542,354                 | 542,354                      |
| 資本剰余金         | 42,353                  | 42,353                       |
| 利益剰余金         | 1,146,223               | 1,031,356                    |
| 株主資本合計        | 1,730,931               | 1,616,064                    |
| その他の包括利益累計額   |                         |                              |
| その他有価証券評価差額金  | △1,760                  | △3,015                       |
| その他の包括利益累計額合計 | △1,760                  | △3,015                       |
| 少数株主持分        | 12,973                  | 13,000                       |
| 純資産合計         | 1,742,143               | 1,626,050                    |
| 負債純資産合計       | 6,168,596               | 5,803,575                    |

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
(四半期連結損益計算書)  
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

|                     | 前第1四半期連結累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自平成23年4月1日<br>至平成23年6月30日) |
|---------------------|---|---|
| 売上高                 | 3,409,786                                   | 3,294,180                                   |
| 売上原価                | 2,815,526                                   | 2,718,503                                   |
| 売上総利益               | 594,260                                     | 575,677                                     |
| 販売費及び一般管理費          | 493,992                                     | 517,487                                     |
| 営業利益                | 100,268                                     | 58,189                                      |
| 営業外収益               |   |   |
| 受取利息                | 2,171                                       | 1,795                                       |
| その他                 | 2,778                                       | 1,244                                       |
| 営業外収益合計             | 4,950                                       | 3,040                                       |
| 営業外費用               |   |   |
| 支払利息                | 5,088                                       | 5,706                                       |
| 持分法による投資損失          | 4,982                                       | 1,048                                       |
| その他                 | 1,831                                       | 1,910                                       |
| 営業外費用合計             | 11,902                                      | 8,664                                       |
| 経常利益                | 93,316                                      | 52,565                                      |
| 特別利益                |   |   |
| 固定資産売却益             | —   | 3,297                                       |
| 投資有価証券売却益           | 822   | —   |
| 特別利益合計              | 822   | 3,297                                       |
| 特別損失                |   |   |
| 前期損益修正損             | —   | 2,046                                       |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,496                                       | —   |
| 事務所移転費用             | 13,921                                      | —   |
| データセンター移設費用         | —   | 823   |
| その他                 | 2,788                                       | 839   |
| 特別損失合計              | 22,206                                      | 3,709                                       |
| 税金等調整前四半期純利益        | 71,931                                      | 52,152                                      |
| 法人税、住民税及び事業税        | 25,766                                      | 18,697                                      |
| 法人税等調整額             | 12,662                                      | 14,748                                      |
| 法人税等合計              | 38,428                                      | 33,446                                      |
| 少数株主損益調整前四半期純利益     | 33,503                                      | 18,706                                      |
| 少数株主利益              | 182   | 27  |
| 四半期純利益              | 33,320                                      | 18,679                                      |

(四半期連結包括利益計算書)  
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

|                 | 前第1四半期連結累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自平成23年4月1日<br>至平成23年6月30日) |
|-----------------|---|---|
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 33,503                                      | 18,706                                      |
| その他の包括利益        |   |   |
| その他有価証券評価差額金    | △3,989                                      | △1,254                                      |
| その他の包括利益合計      | △3,989                                      | △1,254                                      |
| 四半期包括利益         | 29,513                                      | 17,452                                      |
| (内訳)            |   |   |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 29,406                                      | 17,427                                      |
| 少数株主に係る四半期包括利益  | 107   | 25  |