

中期計画貸借対照表

(単位: 千円)

資産の部					負債の部				
	平成18年1月期	平成19年1月期	平成20年1月期	平成21年1月期		平成18年1月期	平成19年1月期	平成20年1月期	平成21年1月期
【流動資産】	531,868	556,000	636,832	812,585	【流動負債】	379,554	405,241	411,227	434,171
現金・預金	84,702	130,825	210,173	364,910	支払手形	118,725	122,098	116,323	118,895
受取手形	10,936	8,500	9,167	10,000	買掛金	55,927	52,328	49,853	50,955
売掛金	163,106	161,500	174,167	190,000	割引手形	0			
有価証券	0				短期借入金	188,000	212,991	227,991	246,991
棚卸資産	274,006	256,875	245,025	249,375	未払金	86	100	100	100
前払費用	225				未払費用	6,588	6,500	6,500	6,500
未収入金	0				未払法人税	1,231	1,100	1,150	1,200
貸付金	593				預り金	4,773	5,000	5,000	5,000
仮払金	0				仮受金	0			
	0				その他	3,879	4,824	4,000	4,200
その他流動資産	0				その他流動負債	345	300	310	330
貸倒引当金	-1,700	-1,700	-1,700	-1,700	【固定負債】	119,506	138,000	111,444	87,767
【有形固定資産】	59,666	58,309	56,904	55,499	社債	50,000	50,000	50,000	50,000
建物	12,047	11,041	10,035	9,029	長期借入金	69,506	88,000	61,444	37,767
建物附属設備	997	774	551	328	退職給付引当金	0			
構築物	651	525	399	273	その他の固定負債	0			
機械及び装置	503	500	450	400	負債合計	499,060	543,241	522,671	521,938
車両運搬具	87	87	87	87	純資産の部				
器具及び備品	840	840	840	840	I 株主資本	141,297	120,639	220,636	396,217
土地	44,541	44,541	44,541	44,541	【資本金】	15,000	15,000	15,000	15,000
	0				【資本剰余金】	2,000	2,000	2,000	2,000
その他有形固定資産	0				資本準備金	2,000	2,000	2,000	2,000
【無形固定資産】	1,202	1,202	1,202	1,202	その他の資本剰余金	0	0	0	0
電話加入権	1,202	1,202	1,202	1,202	【利益剰余金】	124,297	103,639	203,636	379,217
その他無形固定資産	0				利益準備金	1,461	1,461	1,461	1,461
【投資その他の資産】	40,742	40,870	41,370	41,870	その他の利益準備金	122,836	102,178	202,175	377,756
投資有価証券	7,370	7,370	7,370	7,370	任意積立金	65,700	65,700	65,700	65,700
出資金	0				繰越利益剰余金	57,136	36,478	136,475	312,056
保証金	10,000	10,000	10,000	10,000	【自己株式】	0			
長期貸付金	0				II 評価・換算差額等	0	0	0	0
長期前払費用	0				【その他有価証券評価差額】	0			
保険積立金	0				【繰延ヘッジ損益】	0			
その他投資等	23,372	23,500	24,000	24,500	【土地評価差額金】	0			
【繰延資産】	6,879	7,500	7,000	7,000	III 新株予約権	0			
繰延資産	6,879	7,500	7,000	7,000	純資産合計	141,297	120,639	220,636	396,217
資産合計	640,357	663,880	743,307	918,155	負債・資本合計	640,357	663,880	743,307	918,155

割引手形	0			
売上債権回転期間(月)	1.7	2.0	2.0	2.0
手形比率(%)	6.3%	5.0%	5.0%	5.0%
現金比率(%)	93.7%	95.0%	95.0%	95.0%
棚卸資産回転期間(月)	4.0	4.5	4.5	4.5

仕入債務回転期間(月)	2.5	3.0	3.0	3.0
手形比率(%)	68.0%	70.0%	70.0%	70.0%
現金比率(%)	32.0%	30.0%	30.0%	30.0%