

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

株式会社 広貫堂
代表取締役 塩井保彦
(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 8,115,669,585 | 流動負債 | 7,120,832,131 |
| 現金及び預金 | 1,358,433,063 | 支払手形 | 2,425,520,699 |
| 受取手形 | 1,142,339,969 | 買掛金 | 575,576,632 |
| 売掛金 | 2,481,726,026 | 短期借入金 | 1,800,000,000 |
| 製品 | 1,076,543,866 | 1年以内返済予定の長期借入金 | 853,814,000 |
| 半製品 | 66,094,327 | 未払金 | 225,099,837 |
| 仕掛品 | 559,295,228 | 未払費用 | 71,703,272 |
| 原材料 | 548,624,133 | 未払法人税等 | 10,932,000 |
| 未収入金 | 33,896,666 | 未払消費税等 | 64,192,800 |
| 仮払金 | 10,094,684 | 預り金 | 33,934,624 |
| 短期貸付金 | 1,917,027,551 | 仮受金 | 1,533,776 |
| その他の | 4,694,383 | 前受金 | 240,334,838 |
| 貸倒引当金 | △ 1,083,100,311 | 従業員預り金 | 291,275,521 |
| | | リース債務(短期) | 370,727,205 |
| | | 金利スワップ | 26,186,927 |
| | | 賞与引当金 | 130,000,000 |
| 固定資産 | 8,913,507,028 | 固定負債 | 3,801,696,283 |
| 有形固定資産 | 7,909,646,938 | 長期借入金 | 1,308,800,000 |
| 建物 | 3,327,504,780 | 退職給付引当金 | 316,286,855 |
| 構築物 | 49,315,584 | 返品調整引当金 | 431,680,566 |
| 機械及装置 | 1,255,636,566 | 長期未払金 | 16,291,935 |
| 車両運搬具 | 534,147 | 繰延税金負債(長期) | 167,938,767 |
| 工具器具備品 | 65,362,936 | リース債務(長期) | 1,560,698,160 |
| 土地 | 677,896,309 | | |
| リース資産 | 1,722,696,616 | 負債合計 | 10,922,528,414 |
| 建設仮勘定 | 810,700,000 | (純資産の部) | |
| 無形固定資産 | 145,665,415 | 株主資本 | 5,966,333,464 |
| 電話加入権 | 2,428,454 | 資本金 | 2,145,000,000 |
| のれん | 600,385 | 資本剰余金 | 1,855,858,413 |
| ソフトウェア | 142,636,576 | 資本準備金 | 1,855,858,413 |
| 投資その他の資産 | 858,194,675 | 利益剰余金 | 2,066,930,051 |
| 投資有価証券 | 655,190,850 | 利益準備金 | 85,250,000 |
| 出資金 | 2,121,000 | その他利益剰余金 | 1,981,680,051 |
| 関係会社株式 | 83,857,388 | 退職給与積立金 | 540,000,000 |
| 長期貸付金 | 24,997,522 | 固定資産圧縮積立金 | 142,580,348 |
| 長期前払費用 | 62,556,296 | 別途積立金 | 3,250,000,000 |
| 契約保証金等 | 29,471,619 | 繰越利益剰余金 | △ 1,950,900,297 |
| | | 自己株式 | △ 101,455,000 |
| | | 評価・換算差額等 | 140,314,735 |
| | | その他有価証券評価差額金 | 166,501,662 |
| | | 繰延ヘッジ損益 | △ 26,186,927 |
| | | 純資産合計 | 6,106,648,199 |
| 資産合計 | 17,029,176,613 | 負債・純資産合計 | 17,029,176,613 |

損益計算書

平成25年4月1日から
平成26年3月31日まで

株式会社 広貫堂
代表取締役 塩井保彦
(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------------|-------------|----------------|
| 売 上 高 | | 11,519,814,749 |
| 売 上 原 価 | | 10,545,921,326 |
| 売 上 総 利 益 | | 973,893,423 |
| 返品調整引当金戻入額 | | 63,513,065 |
| 差 引 売 上 総 利 益 | | 1,037,406,488 |
| 販売費及び一般管理費 | | 1,504,362,749 |
| 営 業 損 失 | | 466,956,261 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 23,468,688 | |
| 受 取 配 当 金 | 16,220,535 | |
| 雑 収 入 | 310,946,774 | |
| 土 地 建 物 賃 貸 料 | 13,800,000 | |
| 為 替 差 益 | 3,897,869 | |
| 業 務 受 託 料 | 243,518,624 | |
| 交 換 薬 処 理 手 数 料 | 27,380,270 | 639,232,760 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 152,661,284 | |
| 雑 損 失 | 1,766,876 | 154,428,160 |
| 経 常 利 益 | | 17,848,339 |
| 特 別 損 失 | | |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損 | 19,658,481 | |
| 関 係 会 社 株 式 評 価 損 | 18,665,697 | 38,324,178 |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 | | 20,475,839 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 1,350,243 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | △ 7,734,511 | △ 6,384,268 |
| 当 期 純 損 失 | | 14,091,571 |

連 結 貸 借 対 照 表

(平成26年3月31日現在)

広貫堂グループ

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 8,667,915,342 | 流動負債 | 7,344,490,362 |
| 現金及び預金 | 1,605,604,473 | 支払手形及び買掛金 | 3,014,858,253 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,875,933,250 | 短期借入金 | 1,802,683,940 |
| 商品及び製品 | 2,045,109,654 | 1年以内返済予定の長期借入金 | 853,814,000 |
| 仕掛品 | 625,389,555 | 未払金 | 382,921,082 |
| 原材料及び貯蔵品 | 548,683,294 | 未払費用 | 104,930,785 |
| 未収入金 | 21,504,922 | 未払法人税等 | 40,812,000 |
| 仮払金 | 19,963,613 | 未払消費税等 | 85,648,498 |
| 子会社貸付金(短期) | 30,000,000 | 前受金 | 131,495,717 |
| その他 | 10,473,626 | リース債務(短期) | 393,813,051 |
| 貸倒引当金 | △ 114,747,045 | 金利スワップ | 26,186,927 |
| | | 賞与引当金 | 157,688,000 |
| | | その他 | 349,638,109 |
| 固定資産 | 9,026,173,192 | 固定負債 | 3,989,615,637 |
| 有形固定資産 | 7,974,636,454 | 長期借入金 | 1,308,800,000 |
| 建物及び構築物 | 3,388,737,020 | 長期未払金 | 16,291,935 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,259,898,997 | 退職給付に係る負債 | 379,202,402 |
| 工具器具備品 | 72,685,265 | 返品調整引当金 | 535,361,720 |
| 土地 | 677,949,576 | 繰延税金負債 | 167,938,767 |
| リース資産(有形) | 1,764,665,596 | リース債務(長期) | 1,581,679,743 |
| 建設仮勘定 | 810,700,000 | 負ののれん | 341,070 |
| 無形固定資産 | 204,207,007 | 負債合計 | 11,334,105,999 |
| のれん | 54,830,560 | (純資産の部) | |
| ソフトウェア | 145,012,968 | 株主資本 | 6,208,961,008 |
| その他 | 4,363,479 | 資本金 | 2,145,000,000 |
| 投資その他の資産 | 847,329,731 | 資本剰余金 | 1,870,827,616 |
| 投資有価証券 | 655,305,350 | 利益剰余金 | 2,294,588,392 |
| 出資金 | 5,136,000 | 自己株式 | △ 101,455,000 |
| 関係会社株式 | 3,250,000 | その他の包括利益累計額 | 129,684,327 |
| 長期貸付金 | 24,997,522 | その他有価証券評価差額金 | 166,501,662 |
| 長期前払費用 | 115,097,880 | 繰延ヘッジ損益 | △ 26,186,927 |
| 契約保証金等 | 43,542,979 | 為替換算調整勘定 | △ 4,177,408 |
| | | 退職給付に係る調整累計額 | △ 6,453,000 |
| | | 少数株主持分 | 21,337,200 |
| | | 純資産合計 | 6,359,982,535 |
| 資産合計 | 17,694,088,534 | 負債・純資産合計 | 17,694,088,534 |

連 結 損 益 計 算 書

〔 自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日 〕

広貫堂グループ
(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 額 |
|-----------------------------|-------------|----------------|
| 売 上 高 | | 14,379,106,088 |
| 売 上 原 価 | | 10,539,839,630 |
| 売 上 総 利 益 | | 3,839,266,458 |
| 返品調整引当金戻入額 | | 110,429,930 |
| 差 引 売 上 総 利 益 | | 3,949,696,388 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 3,842,620,858 |
| 営 業 利 益 | | 107,075,530 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 2,632,577 | |
| 受 取 配 当 金 | 16,222,137 | |
| 雑 収 入 | 238,650,684 | |
| 為 替 差 益 | 4,585,136 | |
| 業 務 受 託 料 | 6,223,527 | |
| 発 送 負 担 金 | 3,267,031 | |
| 交 換 薬 処 理 手 数 料 | 27,746,434 | |
| 負 の の れ ん 償 却 額 | 5,006,281 | 304,333,807 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 152,559,411 | |
| 雑 損 失 | 11,192,315 | |
| 現 金 歩 引 | 4,908,065 | 168,659,791 |
| 経 常 利 益 | | 242,749,546 |
| 特 別 損 失 | | |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損 | 19,658,481 | 19,658,481 |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 | | 223,091,065 |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 46,582,160 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | △ 7,734,510 | 38,847,650 |
| 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 | | 184,243,415 |
| 少 数 株 主 損 失 | | △ 2,057,279 |
| 当 期 純 利 益 | | 186,300,694 |