

11年間の主要財務データ(連結)

年度	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
											(百万円)
売上高	183,084	187,731	197,055	204,394	208,998	215,065	209,834	207,631	217,666	231,266	186,217
売上原価	147,827	151,694	159,829	165,844	169,883	175,184	169,840	167,976	175,892	187,162	149,813
売上総利益	35,256	36,037	37,226	38,550	39,114	39,881	39,993	39,655	41,774	44,104	36,404
販売費及び一般管理費	32,641	33,171	34,810	36,253	36,487	37,138	37,116	37,816	40,137	42,671	39,546
営業利益	2,614	2,865	2,415	2,297	2,627	2,742	2,877	1,838	1,637	1,433	△ 3,141
営業外収益	664	500	846	211	248	223	236	247	297	272	1,299
営業外費用	347	402	454	316	323	537	219	337	181	186	221
経常利益	2,931	2,962	2,807	2,192	2,551	2,429	2,894	1,749	1,753	1,518	△ 2,063
特別利益	163	478	138	74	70	103	18	96	549	378	15
特別損失	923	2,044	539	488	257	380	366	510	318	223	1,318
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	2,171	1,396	2,406	1,777	2,364	2,152	2,546	1,335	1,983	1,672	△ 3,367
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)	1,248	559	884	516	1,000	1,017	1,208	458	849	474	△ 3,591
減価償却費	1,225	1,182	1,428	1,529	1,491	1,544	1,599	1,596	1,844	2,129	2,119
設備投資額	1,887	2,518	2,419	1,001	1,495	1,486	2,889	2,679	2,157	1,980	2,227
年度末											(百万円)
自己資本	21,730	21,729	22,045	22,137	23,597	24,065	24,747	24,715	23,853	23,807	18,794
総資産	73,562	75,071	76,576	75,997	80,608	78,459	77,454	82,323	89,257	90,745	83,162
有利子負債	26,765	27,308	27,119	24,761	24,392	21,843	21,524	26,927	31,738	31,351	35,536
1株当たり											(円)
1株当たり当期純利益又は当期純損失	115.85	51.70	81.10	47.35	91.62	93.23	110.65	42.46	79.01	44.15	△ 333.85
1株当たり純資産	2,006.30	2,000.48	2,018.74	2,027.33	2,161.16	2,204.25	2,266.74	2,297.55	2,217.46	2,213.16	1,747.20
1株当たり年間配当金	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-
経営指標											(%)
総資産事業利益率(ROA)	3.3	2.2	3.5	2.6	3.2	2.9	3.4	1.8	2.4	2.0	-
自己資本利益率(ROE)	5.9	2.6	4.0	2.3	4.4	4.3	4.9	1.9	3.5	2.0	-
自己資本比率	29.5	28.9	28.8	29.1	29.3	30.7	32.0	30.0	26.7	26.2	22.6
非財務データ											(名)
従業員数	1,926	1,963	2,130	2,131	2,131	2,136	2,211	2,248	2,599	2,752	2,742
(嘱託・パートタイマー等)	(2,149)	(2,207)	(2,255)	(2,280)	(2,315)	(2,317)	(2,346)	(2,310)	(2,255)	(2,240)	(2,234)

注1：上記記載の金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
注2：2015年8月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行いました。2010年の期首に、当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額を算定しております。
注3：嘱託・パートタイマーは1日8時間勤務換算人数を外数で記載しています。

連結貸借対照表

資産の部	(百万円)	
	2019年度	2020年度
流動資産		
現金及び預金	6,940	6,988
受取手形及び売掛金	18,761	14,643
たな卸資産	12,221	10,289
その他	3,691	3,387
貸倒引当金	△ 86	△ 61
流動資産合計	41,529	35,246
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	26,283	26,183
減価償却累計額	△ 15,966	△ 16,675
建物及び構築物(純額)	10,316	9,507
機械装置及び運搬具	5,758	5,785
減価償却累計額	△ 4,076	△ 4,263
機械装置及び運搬具(純額)	1,681	1,522
工具、器具及び備品	3,963	4,167
減価償却累計額	△ 3,041	△ 3,282
工具、器具及び備品(純額)	922	885
土地	15,649	15,738
建設仮勘定	12	429
リース資産	4,582	5,182
減価償却累計額	△ 3,207	△ 3,631
リース資産(純額)	1,375	1,551
有形固定資産合計	29,957	29,635
無形固定資産		
のれん	7,072	6,654
ソフトウェア	945	715
その他	173	181
無形固定資産合計	8,191	7,551
投資その他の資産		
投資有価証券	2,426	2,028
関係会社株式	468	434
敷金	4,091	3,807
繰延税金資産	400	664
退職給付に係る資産	3,108	3,263
その他	727	702
貸倒引当金	△ 155	△ 172
投資その他の資産合計	11,066	10,728
固定資産合計	49,216	47,915
資産合計	90,745	83,162

負債の部	(百万円)	
	2019年度	2020年度
流動負債		
支払手形及び買掛金	27,333	20,857
短期借入金	9,594	11,771
未払法人税等	795	408
賞与引当金	489	418
ポイント引当金	203	199
製品保証引当金	58	52
資産除去債務	-	20
その他	3,499	4,153
流動負債合計	41,973	37,882
固定負債		
長期借入金	20,291	22,159
事業所閉鎖等引当金	6	4
繰延税金負債	1,040	720
資産除去債務	778	848
退職給付に係る負債	600	431
リース債務	1,066	1,161
その他	374	567
固定負債合計	24,158	25,895
負債合計	66,132	63,777
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,344	5,344
資本剰余金	5,089	5,089
利益剰余金	13,273	8,863
自己株式	△ 638	△ 639
株主資本合計	23,068	18,657
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	568	417
繰延ヘッジ損益	△ 1	-
為替換算調整勘定	△ 185	△ 543
退職給付に係る調整累計額	357	262
その他の包括利益累計額合計	738	136
非支配株主持分	806	589
純資産合計	24,613	19,384
負債純資産合計	90,745	83,162

連結損益計算書

	(百万円)	
	2019年度	2020年度
売上高	231,266	186,217
売上原価	187,162	149,813
売上総利益	44,104	36,404
販売費及び一般管理費		
運賃及び荷造費	5,465	4,806
販売促進費	1,915	1,395
貸倒引当金繰入額	60	18
退職給付費用	△ 33	49
従業員給料	15,371	14,886
従業員賞与	2,146	1,415
賞与引当金繰入額	489	418
福利厚生費	2,935	2,787
旅費及び交通費	1,385	993
水道光熱費	1,643	1,506
リース料	938	952
減価償却費	2,129	2,119
地代家賃	3,509	3,452
その他	4,711	4,744
販売費及び一般管理費合計	42,671	39,546
営業利益又は営業損失(△)	1,433	△ 3,141
営業外収益		
受取利息	5	6
受取配当金	38	27
持分法による投資利益	7	-
雇用調整助成金	-	948
その他	220	315
営業外収益合計	272	1,299
営業外費用		
支払利息	118	115
その他金融費用	14	12
持分法による投資損失	-	26
その他	54	66
営業外費用合計	186	221
経常利益又は経常損失(△)	1,518	△ 2,063
特別利益		
固定資産売却益	12	13
投資有価証券売却益	-	1
負ののれん発生益	241	-
受取補償金	100	-
その他	23	-
特別利益合計	378	15
特別損失		
固定資産売却損	3	19
固定資産除却損	78	237
店舗閉鎖損失	20	179
減損損失	6	646
投資有価証券売却損	0	-
投資有価証券評価損	-	178
段階取得に係る差損	95	-
新型コロナウイルス感染症関連損失	-	52
その他	20	3
特別損失合計	223	1,318
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	1,672	△ 3,367
法人税、住民税及び事業税	1,108	610
法人税等調整額	40	△ 461
法人税等合計	1,149	149
当期純利益又は当期純損失(△)	523	△ 3,516
非支配株主に帰属する当期純利益	48	74
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)	474	△ 3,591

連結包括利益計算書

	(百万円)	
	2019年度	2020年度
当期純利益又は当期純損失(△)	523	△ 3,516
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	105	△ 154
繰延ヘッジ損益	3	1
為替換算調整勘定	27	△ 361
退職給付に係る調整額	△ 125	△ 96
その他の包括利益合計	10	△ 611
包括利益	533	△ 4,128
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	491	△ 4,193
非支配株主に係る包括利益	41	65

連結キャッシュ・フロー計算書

	(百万円)	
	2019年度	2020年度
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	1,672	△ 3,367
減価償却費	2,241	2,227
のれん償却額	789	822
減損損失	6	646
固定資産除却損	24	197
貸倒引当金の増減額(△は減少)	7	△ 8
事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額(△)	△ 12	152
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 15	△ 69
製品保証引当金の増減額(△は減少)	△ 15	4
ポイント引当金の増減額(△は減少)	18	2
投資有価証券評価損益(△は益)	-	178
負ののれん発生益	△ 241	-
段階取得に係る差損益(△は益)	95	-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△ 308	△ 463
受取利息及び受取配当金	△ 44	△ 34
支払利息	118	115
持分法による投資損益(△は益)	△ 7	26
その他金融収益(△)・費用	18	2
固定資産売却損益(△は益)	△ 9	6
売上債権の増減額(△は増加)	△ 153	4,268
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 277	2,050
その他債権の増減額(△は増加)	△ 665	550
仕入債務の増減額(△は減少)	241	△ 6,524
その他債務の増減額(△は減少)	△ 49	473
未払消費税等の増減額(△は減少)	△ 143	67
その他	141	54
小計	3,431	1,380
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△ 844	△ 1,166
利息及び配当金の受取額	44	34
利息の支払額	△ 118	△ 115
持分法適用会社からの配当金の受取額	6	7
その他金融収益入金額・その他金融費用支払額(△)	△ 17	△ 1
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,500	139

	(百万円)	
	2019年度	2020年度
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△ 58	△ 454
定期預金の払戻による収入	-	456
固定資産の取得による支出	△ 1,882	△ 1,999
固定資産の売却等による収入	671	511
投資有価証券の取得による支出	△ 15	△ 14
投資有価証券の売却による収入	10	2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△ 221	△ 978
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	740	-
その他	△0	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 754	△ 2,474
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金純増減額(△は減少)	-	300
長期借入れによる収入	10,550	16,690
長期借入金の返済による支出	△ 11,691	△ 12,943
リース債務の返済による支出	△ 493	△ 490
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△ 538	△ 270
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△ 849
その他	△ 28	17
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,202	2,453
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△ 69
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△ 455	49
現金及び現金同等物の期首残高	7,245	6,790
現金及び現金同等物の期末残高	6,790	6,839

注記：
左記記載の金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

免責事項：
本報告書にはトーホーグループの過去と現在の事実だけでなく、発行日時点における予想・予測・計画も含まれています。これらには記述した時点で入手できた情報に基づく仮定や判断が含まれ、諸条件の変化によって、本報告書に記載した予想・予測・計画とは異なる可能性があります。読者の皆様には、このような点をご了承いただきますようお願い申し上げます。