

● 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2015年度	2016年度
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,541	5,764
受取手形及び売掛金	17,124	15,321
たな卸資産	9,835	9,504
繰延税金資産	595	559
その他	3,080	2,647
貸倒引当金	△67	△38
流動資産合計	37,110	33,759
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	24,411	24,985
減価償却累計額	△14,859	△14,894
建物及び構築物(純額)	9,552	10,091
機械装置及び運搬具	4,571	5,236
減価償却累計額	△3,633	△3,726
機械装置及び運搬具(純額)	938	1,509
工具、器具及び備品	2,521	2,617
減価償却累計額	△2,098	△2,107
工具、器具及び備品(純額)	422	509
土地	15,878	15,878
建設仮勘定	0	18
リース資産	2,648	2,958
減価償却累計額	△1,847	△2,246
リース資産(純額)	801	712
有形固定資産合計	27,593	28,720
無形固定資産		
のれん	2,775	2,865
ソフトウェア	539	576
その他	100	225
無形固定資産合計	3,415	3,666
投資その他の資産		
投資有価証券	2,154	2,077
関係会社株式	743	1,299
敷金	4,049	4,049
繰延税金資産	332	176
退職給付に係る資産	2,439	3,130
その他	849	790
貸倒引当金	△228	△216
投資その他の資産合計	10,339	11,307
固定資産合計	41,348	43,694
資産合計	78,459	77,454

(単位:百万円)

	2015年度	2016年度
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	25,125	24,300
短期借入金	7,160	7,468
未払法人税等	473	667
賞与引当金	419	457
ポイント引当金	197	165
資産除去債務	14	18
その他	4,191	3,257
流動負債合計	37,582	36,335
固定負債		
長期借入金	13,759	13,268
事業所閉鎖等引当金	15	11
繰延税金負債	986	1,151
資産除去債務	407	443
退職給付に係る負債	295	375
その他	944	825
固定負債合計	16,408	16,075
負債合計	53,991	52,411
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,344	5,344
資本剰余金	5,041	5,087
利益剰余金	12,746	13,107
自己株式	△173	△173
株主資本合計	22,959	23,364
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	478	459
繰延ヘッジ損益	△50	△21
為替換算調整勘定	—	△53
退職給付に係る調整累計額	678	997
その他の包括利益累計額合計	1,106	1,382
非支配株主持分	402	295
純資産合計	24,468	25,043
負債純資産合計	78,459	77,454

注: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

● 連結損益計算書

(単位:百万円)

	2015年度	2016年度
売上高	215,065	209,834
売上原価	175,184	169,840
売上総利益	39,881	39,993
販売費及び一般管理費		
運賃及び荷造費	4,911	4,647
販売促進費	1,802	1,716
貸倒引当金繰入額	△16	△22
退職給付費用	6	67
従業員給料	13,435	13,548
従業員賞与	2,113	2,112
賞与引当金繰入額	433	457
福利厚生費	2,448	2,483
旅費及び交通費	1,143	1,125
水道光熱費	1,832	1,623
リース料	718	759
減価償却費	1,544	1,599
地代家賃	3,262	3,325
その他	3,503	3,671
販売費及び一般管理費合計	37,138	37,116
営業利益	2,742	2,877
営業外収益		
受取利息	2	0
受取配当金	28	34
その他	192	201
営業外収益合計	223	236
営業外費用		
支払利息	126	95
その他金融費用	31	17
持分法による投資損失	313	42
貸倒損失	-	24
その他	65	39
営業外費用合計	537	219
経常利益	2,429	2,894
特別利益		
固定資産売却益	1	2
投資有価証券売却益	57	12
関係会社株式売却益	44	3
特別利益合計	103	18
特別損失		
固定資産売却損	48	0
固定資産除却損	144	186
店舗閉鎖損失	35	120
関係会社株式売却損	26	-
減損損失	99	36
その他	26	22
特別損失合計	380	366
税金等調整前当期純利益	2,152	2,546
法人税、住民税及び事業税	878	1,154
法人税等調整額	270	242
法人税等合計	1,149	1,397
当期純利益	1,002	1,149
非支配株主に帰属する当期純損失(△)	△15	△58
親会社株主に帰属する当期純利益	1,017	1,208

● 連結包括利益計算書

当期純利益	1,002	1,149
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	113	△20
繰延ヘッジ損益	1	29
為替換算調整勘定	-	△53
退職給付に係る調整額	△165	328
持分法適用会社に対する持分相当額	-	△1
その他の包括利益合計	△51	282
包括利益	951	1,432
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	971	1,485
非支配株主に係る包括利益	△19	△53

● 連結株主資本等変動計算書

(単位:百万円)

2015年度

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	5,344	5,041	12,229	△171	22,444
会計方針の変更による累積的影響額			45		45
会計方針の変更を反映した当期首残高	5,344	5,041	12,274	△171	22,489
当期変動額					
剰余金の配当			△545		△545
親会社株主に帰属する当期純利益			1,017		1,017
自己株式の取得				△1	△1
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	-	-	471	△1	470
当期末残高	5,344	5,041	12,746	△173	22,959

	その他の包括利益累計額				非支配株主 持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括 利益累計額合計		
当期首残高	364	△51	840	1,152	149	23,747
会計方針の変更による累積的影響額				45		45
会計方針の変更を反映した当期首残高	364	△51	840	1,152	149	23,792
当期変動額						
剰余金の配当						△545
親会社株主に帰属する当期純利益						1,017
自己株式の取得						△1
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	113	1	△161	△46	252	206
当期変動額合計	113	1	△161	△46	252	676
当期末残高	478	△50	678	1,106	402	24,468

2016年度

(単位:百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	5,344	5,041	12,746	△173	22,959
会計方針の変更による累積的影響額		44	△301		△256
会計方針の変更を反映した当期首残高	5,344	5,086	12,444	△173	22,702
当期変動額					
剰余金の配当			△545		△545
親会社株主に帰属する当期純利益			1,208		1,208
自己株式の取得				△0	△0
連結子会社株式の取得による持分の増減		0			0
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	-	0	662	△0	662
当期末残高	5,344	5,087	13,107	△173	23,364

	その他の包括利益累計額					非支配株主 持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括 利益累計額合計		
当期首残高	478	△50	-	678	1,106	402	24,468
会計方針の変更による累積的影響額					△256		△256
会計方針の変更を反映した当期首残高	478	△50	-	678	1,106	402	24,211
当期変動額							
剰余金の配当							△545
親会社株主に帰属する当期純利益							1,208
自己株式の取得							△0
連結子会社株式の取得による持分の増減							0
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△19	29	△53	319	276	△106	169
当期変動額合計	△19	29	△53	319	276	△106	831
当期末残高	459	△21	△53	997	1,382	295	25,043

注: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

● 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2015年度	2016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	2,152	2,546
減価償却費	1,626	1,689
のれん償却額	432	421
減損損失	99	36
固定資産処分損益(△は益)	77	120
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△118	△41
事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額(△)	△8	△15
賞与引当金の増減額(△は減少)	0	33
ポイント引当金の増減額(△は減少)	61	△32
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△295	△202
受取利息及び受取配当金	△31	△35
支払利息	126	95
持分法による投資損益(△は益)	313	42
その他金融収益(△)・費用	29	18
固定資産売却損益(△は益)	47	△2
売上債権の増減額(△は増加)	△81	1,931
関係会社株式売却損益(△は益)	△18	△3
たな卸資産の増減額(△は増加)	218	375
その他債権の増減額(△は増加)	△313	456
仕入債務の増減額(△は減少)	△375	△857
その他債務の増減額(△は減少)	△18	△823
未払消費税等の増減額(△は減少)	△112	△378
その他	102	160
小計	3,914	5,534
法人税等の支払額	△966	△902
利息及び配当金の受取額	34	35
利息の支払額	△130	△100
持分法適用会社からの配当金の受取額	19	12
その他金融収益入金額・その他金融費用支払額(△)	△30	△18
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,839	4,561
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	△92	△0
定期預金の払戻による収入	30	247
固定資産の取得による支出	△1,475	△2,734
固定資産の売却等による収入	585	353
投資有価証券の取得による支出	△14	△15
投資有価証券の売却による収入	89	38
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△717	△995
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	—	△4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	86	—
関係会社株式の取得による支出	—	△611
その他	301	△5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,207	△3,727
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△250	230
長期借入れによる収入	6,560	7,600
長期借入金の返済による支出	△8,937	△8,136
リース債務の返済による支出	△451	△435
自己株式の取得による支出	△1	△0
配当金の支払額	△547	△544
その他	△76	△59
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,704	△1,346
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	△17
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△2,070	△529
現金及び現金同等物の期首残高	8,275	6,204
現金及び現金同等物の期末残高	6,204	5,674

注: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

免責事項:本レポート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・計画も含まれております。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ており、諸条件の変化によって、本冊子に記載した予想・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。