

11年間の主要財務データ(連結)

年度	2012	2013	2014	2015	2016
売上高	197,055	204,394	208,998	215,065	209,834
売上原価	159,829	165,844	169,883	175,184	169,840
売上総利益	37,226	38,550	39,114	39,881	39,993
販売費及び一般管理費	34,810	36,253	36,487	37,138	37,116
営業利益	2,415	2,297	2,627	2,742	2,877
営業外収益	846	211	248	223	236
営業外費用	454	316	323	537	219
経常利益	2,807	2,192	2,551	2,429	2,894
特別利益	138	74	70	103	18
特別損失	539	488	257	380	366
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	2,406	1,777	2,364	2,152	2,546
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(△)	884	516	1,000	1,017	1,208
減価償却費	1,428	1,529	1,491	1,544	1,599
設備投資額	2,419	1,001	1,495	1,486	2,889
年度末					
自己資本	22,045	22,137	23,597	24,065	24,747
総資産	76,576	75,997	80,608	78,459	77,454
有利子負債	27,119	24,761	24,392	21,843	21,524
1株当たり					
1株当たり当期純利益又は当期純損失	81.10	47.35	91.62	93.23	110.65
1株当たり純資産	2,018.74	2,027.33	2,161.16	2,204.25	2,266.74
1株当たり年間配当金	10.00	10.00	10.00	30.00	50.00
経営指標					
総資産事業利益率(ROA)	3.5	2.6	3.2	2.9	3.4
自己資本利益率(ROE)	4.0	2.3	4.4	4.3	4.9
自己資本比率	28.8	29.1	29.3	30.7	32.0
非財務データ					
従業員数	2,130	2,131	2,131	2,136	2,211
(嘱託・パートタイマー等)	(2,255)	(2,280)	(2,315)	(2,317)	(2,346)

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。2011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。

2017	2018	2019	2020	2021	2022
					(百万円)
207,631	217,666	231,266	186,217	188,567	215,572
167,976	175,892	187,162	149,813	151,476	172,422
39,655	41,774	44,104	36,404	37,090	43,150
37,816	40,137	42,671	39,546	37,537	39,500
1,838	1,637	1,433	-3,141	-446	3,649
247	297	272	1,299	823	413
337	181	186	221	198	186
1,749	1,753	1,518	-2,063	178	3,877
96	549	378	15	1,336	15
510	318	223	1,318	366	3,190
1,335	1,983	1,672	-3,367	1,147	702
458	849	474	-3,591	335	1,006
1,596	1,844	2,129	2,119	2,093	1,951
2,679	2,157	1,980	1,933	972	1,051
					(百万円)
24,715	23,853	23,807	18,794	19,923	22,409
82,323	89,257	90,745	83,162	82,702	87,352
26,927	31,738	31,351	35,536	31,992	28,194
					(円)
42.46	79.01	44.15	-333.85	31.20	93.59
2,297.55	2,217.46	2,213.16	1,747.20	1,852.14	2,083.28
50.00	50.00	50.00	-	5.00	35.00
					(%)
1.8	2.4	2.0	-	1.5	1.0
1.9	3.5	2.0	-	1.7	4.8
30.0	26.7	26.2	22.6	24.1	25.7
					(名)
2,248	2,599	2,752	2,742	2,579	2,515
(2,310)	(2,255)	(2,240)	(2,234)	(2,150)	(1,960)

連結貸借対照表

資産の部	(百万円)	
	2021年度	2022年度
流動資産		
現金及び預金	8,700	8,163
受取手形及び売掛金	15,108	-
受取手形、売掛金及び契約資産	-	18,293
棚卸資産	10,841	12,587
その他	3,176	3,530
貸倒引当金	△ 75	△ 98
流動資産合計	37,750	42,477
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	25,537	25,670
減価償却累計額	△ 16,745	△ 17,193
建物及び構築物(純額)	8,791	8,476
機械装置及び運搬具	6,238	6,476
減価償却累計額	△ 4,491	△ 4,960
機械装置及び運搬具(純額)	1,747	1,515
工具、器具及び備品	4,205	4,312
減価償却累計額	△ 3,465	△ 3,642
工具、器具及び備品(純額)	739	669
土地	14,977	14,947
建設仮勘定	1	29
リース資産	5,180	4,509
減価償却累計額	△ 3,969	△ 3,197
リース資産(純額)	1,210	1,311
有形固定資産合計	27,468	26,951
無形固定資産		
のれん	6,150	4,719
ソフトウェア	552	455
その他	130	172
無形固定資産合計	6,833	5,347
投資その他の資産		
投資有価証券	1,635	1,758
関係会社株式	411	-
敷金	3,672	3,517
繰延税金資産	722	2,330
退職給付に係る資産	3,886	4,677
その他	468	424
貸倒引当金	△ 147	△ 133
投資その他の資産合計	10,649	12,576
固定資産合計	44,951	44,874
資産合計	82,702	87,352

負債の部	(百万円)	
	2021年度	2022年度
流動負債		
支払手形及び買掛金	23,556	26,301
短期借入金	11,729	11,180
未払法人税等	691	1,183
賞与引当金	448	915
ポイント引当金	242	-
製品保証引当金	74	55
資産除去債務	44	-
事業整理損失引当金	-	1,543
その他	3,190	4,148
流動負債合計	39,977	45,327
固定負債		
長期借入金	18,998	15,647
事業所閉鎖等引当金	1	-
繰延税金負債	641	732
資産除去債務	936	973
退職給付に係る負債	458	467
リース債務	930	958
その他	519	493
固定負債合計	22,486	19,271
負債合計	62,464	64,599
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,344	5,344
資本剰余金	5,100	5,100
利益剰余金	9,198	10,044
自己株式	△ 639	△ 639
株主資本合計	19,004	19,849
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	295	462
繰延ヘッジ損益	0	△ 10
為替換算調整勘定	162	1,390
退職給付に係る調整累計額	460	717
その他の包括利益累計額合計	918	2,559
非支配株主持分	314	343
純資産合計	20,237	22,752
負債純資産合計	82,702	87,352

連結損益計算書

	(百万円)	
	2021年度	2022年度
売上高	188,567	215,572
売上原価	151,476	172,422
売上総利益	37,090	43,150
販売費及び一般管理費		
運賃及び荷造費	4,676	5,174
販売促進費	1,275	1,055
貸倒引当金繰入額	9	44
退職給付費用	63	△ 40
従業員給料	14,213	13,912
従業員賞与	953	1,978
賞与引当金繰入額	444	908
福利厚生費	2,496	2,710
旅費及び交通費	1,034	1,110
水道光熱費	1,473	2,003
リース料	912	905
減価償却費	2,093	1,951
地代家賃	3,392	3,297
その他	4,497	4,487
販売費及び一般管理費合計	37,537	39,500
営業利益又は営業損失(△)	△ 446	3,649
営業外収益		
受取利息	1	4
受取配当金	23	26
為替差益	13	72
雇用調整助成金	493	121
その他	291	188
営業外収益合計	823	413
営業外費用		
支払利息	129	128
持分法による投資損失	21	9
その他	47	47
営業外費用合計	198	186
経常利益	178	3,877
特別利益		
固定資産売却益	1,067	13
投資有価証券売却益	269	1
特別利益合計	1,336	15
特別損失		
固定資産売却損	52	-
固定資産除却損	32	100
店舗閉鎖損失	22	32
減損損失	255	1,471
事業整理損失引当金繰入額	-	1,543
投資有価証券売却損	3	31
投資有価証券評価損	-	10
特別損失合計	366	3,190
税金等調整前当期純利益	1,147	702
法人税、住民税及び事業税	904	1,376
法人税等調整額	△ 161	△ 1,706
法人税等合計	742	△ 329
当期純利益	405	1,031
非支配株主に帰属する当期純利益	69	24
親会社株主に帰属する当期純利益	335	1,006

連結包括利益計算書

	(百万円)	
	2021年度	2022年度
当期純利益	405	1,031
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△ 121	167
繰延ヘッジ損益	0	△ 11
為替換算調整勘定	712	1,239
退職給付に係る調整額	200	259
その他の包括利益合計	791	1,655
包括利益	1,196	2,686
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	1,117	2,647
非支配株主に係る包括利益	78	38

連結キャッシュ・フロー計算書

	(百万円)	
	2021年度	2022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	1,147	702
減価償却費	2,197	2,060
のれん償却額	860	886
減損損失	255	1,471
固定資産除却損	32	100
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 16	6
事業所閉鎖等引当金の増減(△は減少)	△ 3	△ 1
賞与引当金の増減額(△は減少)	26	459
製品保証引当金の増減額(△は減少)	21	△ 18
ポイント引当金の増減額(△は減少)	43	△ 242
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)	-	1,543
投資有価証券評価損益(△は益)	-	10
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△ 307	△ 409
受取利息及び受取配当金	△ 24	△ 30
支払利息	129	128
持分法による投資損益(△は益)	21	9
為替差損益(△は益)	△ 1	△ 33
固定資産売却損益(△は益)	△ 1,014	△ 13
投資有価証券売却損益(△は益)	△ 265	30
売上債権の増減額(△は増加)	△ 375	△ 2,986
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 508	△ 1,658
その他債権の増減額(△は増加)	124	△ 102
仕入債務の増減額(△は減少)	2,661	2,665
その他債務の増減額(△は減少)	△ 767	585
未払消費税等の増減額(△は減少)	△ 9	137
その他	△ 26	△ 61
小計	4,200	5,237
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△ 556	△ 1,041
利息及び配当金の受取額	24	30
利息の支払額	△ 121	△ 120
持分法適用会社からの配当金の受取額	1	3
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,547	4,110

	(百万円)	
	2021年度	2022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	△ 182	△ 549
定期預金の払戻による収入	230	6
固定資産の取得による支出	△ 1,015	△ 1,108
固定資産の売却等による収入	2,595	308
投資有価証券の取得による支出	△ 13	△ 10
投資有価証券の売却による収入	486	93
関係会社株式の売却による収入	-	397
その他	△ 22	△ 68
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,078	△ 931
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)	△ 300	500
長期借入れによる収入	9,650	8,200
長期借入金の返済による支出	△ 12,553	△ 12,600
リース債務の返済による支出	△ 454	△ 404
自己株式の取得による支出	△ 0	△ 0
配当金の支払額	△ 2	△ 161
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	△ 318	-
その他	△ 24	△ 10
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,003	△ 4,477
現金及び現金同等物に係る換算差額	133	213
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	1,757	△ 1,084
現金及び現金同等物の期首残高	6,839	8,596
現金及び現金同等物の期末残高	8,596	7,511

注記：
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くださいませようお願い申し上げます。