

連結貸借対照表

| 資産の部           | (百万円)    |          |
|----------------|----------|----------|
|                | 2023年度   | 2024年度   |
| 流動資産           |          |          |
| 現金及び預金         | 9,650    | 9,226    |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 19,282   | 19,714   |
| 棚卸資産           | 12,967   | 13,755   |
| その他            | 3,744    | 3,830    |
| 貸倒引当金          | △ 117    | △ 142    |
| 流動資産合計         | 45,526   | 46,383   |
| 固定資産           |          |          |
| 有形固定資産         |          |          |
| 建物及び構築物        | 25,665   | 23,913   |
| 減価償却累計額        | △ 17,941 | △ 15,846 |
| 建物及び構築物(純額)    | 7,724    | 8,067    |
| 機械装置及び運搬具      | 6,579    | 6,807    |
| 減価償却累計額        | △ 5,188  | △ 5,481  |
| 機械装置及び運搬具(純額)  | 1,392    | 1,326    |
| 工具、器具及び備品      | 4,313    | 4,048    |
| 減価償却累計額        | △ 3,637  | △ 2,946  |
| 工具、器具及び備品(純額)  | 676      | 1,103    |
| 土地             | 14,451   | 14,130   |
| 建設仮勘定          | 226      | 133      |
| リース資産          | 4,762    | 3,822    |
| 減価償却累計額        | △ 3,552  | △ 2,575  |
| リース資産(純額)      | 1,210    | 1,247    |
| 有形固定資産合計       | 25,679   | 26,006   |
| 無形固定資産         |          |          |
| のれん            | 2,800    | 1,763    |
| ソフトウェア         | 767      | 1,019    |
| その他            | 198      | 464      |
| 無形固定資産合計       | 3,765    | 3,245    |
| 投資その他の資産       |          |          |
| 投資有価証券         | 2,694    | 2,369    |
| 敷金             | 3,330    | 3,085    |
| 繰延税金資産         | 1,016    | 476      |
| 退職給付に係る資産      | 5,986    | 6,350    |
| その他            | 502      | 566      |
| 貸倒引当金          | △ 200    | △ 161    |
| 投資その他の資産合計     | 13,328   | 12,686   |
| 固定資産合計         | 42,772   | 41,937   |
| 資産合計           | 88,297   | 88,320   |

| 負債の部          | (百万円)  |        |
|---------------|--------|--------|
|               | 2023年度 | 2024年度 |
| 流動負債          |        |        |
| 支払手形及び買掛金     | 28,063 | 28,971 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,387  | 7,587  |
| 未払法人税等        | 1,110  | 1,326  |
| 賞与引当金         | 981    | 512    |
| 製品保証引当金       | 36     | 31     |
| 事業整理損失引当金     | 405    | 38     |
| 資産除去債務        | 613    | 22     |
| その他           | 4,881  | 4,310  |
| 流動負債合計        | 44,476 | 42,798 |
| 固定負債          |        |        |
| 長期借入金         | 13,040 | 10,918 |
| リース債務         | 915    | 953    |
| 繰延税金負債        | 471    | 450    |
| 退職給付に係る負債     | 474    | 468    |
| 資産除去債務        | 909    | 1,110  |
| 株式給付引当金       | —      | 19     |
| その他           | 448    | 486    |
| 固定負債合計        | 16,257 | 14,404 |
| 負債合計          | 60,734 | 57,202 |
| 純資産の部         |        |        |
| 株主資本          |        |        |
| 資本金           | 5,345  | 5,345  |
| 資本剰余金         | 5,061  | 5,079  |
| 利益剰余金         | 13,004 | 16,303 |
| 自己株式          | △ 640  | △ 661  |
| 株主資本合計        | 22,769 | 26,066 |
| その他の包括利益累計額   |        |        |
| その他有価証券評価差額金  | 1,086  | 899    |
| 繰延ヘッジ損益       | 4      | △ 2    |
| 為替換算調整勘定      | 2,007  | 2,546  |
| 退職給付に係る調整累計額  | 1,331  | 1,223  |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,428  | 4,666  |
| 非支配株主持分       | 367    | 386    |
| 純資産合計         | 27,564 | 31,119 |
| 負債純資産合計       | 88,297 | 88,320 |

連結損益計算書

|                 | (百万円)   |         |
|-----------------|---------|---------|
|                 | 2023年度  | 2024年度  |
| 売上高             | 244,930 | 246,465 |
| 売上原価            | 194,958 | 197,435 |
| 売上総利益           | 49,972  | 49,030  |
| 販売費及び一般管理費      |         |         |
| 運賃及び荷造費         | 5,858   | 6,901   |
| 販売促進費           | 1,063   | 955     |
| 貸倒引当金繰入額        | 98      | △ 28    |
| 退職給付費用          | △ 67    | △ 141   |
| 株式給付引当金繰入額      | -       | 19      |
| 従業員給料           | 14,480  | 14,077  |
| 従業員賞与           | 2,500   | 2,735   |
| 賞与引当金繰入額        | 962     | 508     |
| 福利厚生費           | 2,843   | 2,931   |
| 旅費及び交通費         | 1,163   | 1,189   |
| 水道光熱費           | 1,951   | 1,773   |
| リース料            | 947     | 962     |
| 減価償却費           | 1,898   | 1,842   |
| 地代家賃            | 3,396   | 3,126   |
| その他             | 5,061   | 4,685   |
| 販売費及び一般管理費合計    | 42,153  | 41,534  |
| 営業利益            | 7,819   | 7,496   |
| 営業外収益           |         |         |
| 受取利息            | 14      | 18      |
| 受取配当金           | 36      | 49      |
| 為替差益            | 92      | 139     |
| 雇用調整助成金         | 19      | 25      |
| その他             | 203     | 170     |
| 営業外収益合計         | 364     | 401     |
| 営業外費用           |         |         |
| 支払利息            | 127     | 133     |
| その他             | 85      | 71      |
| 営業外費用合計         | 212     | 203     |
| 経常利益            | 7,971   | 7,693   |
| 特別利益            |         |         |
| 固定資産売却益         | 66      | 90      |
| 投資有価証券売却益       | -       | 68      |
| 資産除去債務戻入益       | -       | △ 217   |
| 事業整理損失引当金戻入額    | 1,544   | 154     |
| 特別利益合計          | 1,610   | 529     |
| 特別損失            |         |         |
| 固定資産売却損         | 5       | 3       |
| 固定資産除却損         | 83      | 170     |
| 減損損失            | 1,609   | 817     |
| 事業整理損失引当金繰入額    | 405     | 38      |
| 事業整理損           | 1,551   | 6       |
| 特別損失合計          | 3,653   | 1,034   |
| 税金等調整前当期純利益     | 5,928   | 7,189   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 1,808   | 1,978   |
| 法人税等調整額         | 485     | 688     |
| 法人税等合計          | 2,292   | 2,665   |
| 当期純利益           | 3,636   | 4,523   |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 31      | 39      |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,605   | 4,485   |

連結包括利益計算書

|              | (百万円)  |        |
|--------------|--------|--------|
|              | 2023年度 | 2024年度 |
| 当期純利益        | 3,636  | 4,523  |
| その他の包括利益     |        |        |
| その他有価証券評価差額金 | 625    | △ 187  |
| 繰延ヘッジ損益      | 14     | △ 6    |
| 為替換算調整勘定     | 623    | 551    |
| 退職給付に係る調整額   | 606    | △ 108  |
| その他の包括利益合計   | 1,869  | 250    |
| 包括利益         | 5,504  | 4,773  |
| (内訳)         |        |        |
| 親会社株主に係る包括利益 | 5,473  | 4,723  |
| 非支配株主に係る包括利益 | 31     | 50     |

連結キャッシュ・フロー計算書

|                     | (百万円)   |         |
|---------------------|---------|---------|
|                     | 2023年度  | 2024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         | 5,928   | 7,189   |
| 減価償却費               | 2,007   | 2,043   |
| のれん償却額              | 785     | 574     |
| 減損損失                | 1,609   | 817     |
| 固定資産除却損             | 20      | 170     |
| 事業整理損               | 1,551   | 6       |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)     | 78      | △ 25    |
| 事業所閉鎖等引当金の増減(△は減少)  | △ 2     | -       |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)     | 64      | △ 477   |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少)   | △ 11    | △ 5     |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △ 1,139 | △ 367   |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少)   | -       | 19      |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △ 427   | △ 536   |
| 受取利息及び受取配当金         | △ 50    | △ 67    |
| 支払利息                | 127     | 133     |
| 資産除去債務戻入益           | -       | △ 217   |
| 為替差損益(△は益)          | △ 15    | △ 22    |
| 固定資産売却損益(△は益)       | △ 62    | △ 88    |
| 投資有価証券売却損益(△は益)     | -       | △ 68    |
| 売上債権の増減額(△は増加)      | △ 872   | △ 264   |
| 棚卸資産の増減額(△は増加)      | △ 324   | △ 706   |
| その他債権の増減額(△は増加)     | △ 370   | △ 86    |
| 仕入債務の増減額(△は減少)      | 1,714   | 863     |
| その他債務の増減額(△は減少)     | 348     | △ 162   |
| 未払消費税等の増減額(△は減少)    | 339     | △ 564   |
| その他                 | △ 105   | △ 33    |
| 小計                  | 11,195  | 8,126   |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △ 1,828 | △ 1,578 |
| 利息及び配当金の受取額         | 56      | 67      |
| 利息の支払額              | △ 120   | △ 124   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー    | 9,303   | 6,490   |

|                            | (百万円)    |         |
|----------------------------|----------|---------|
|                            | 2023年度   | 2024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               | △ 374    | △ 43    |
| 定期預金の払戻による収入               | 642      | 392     |
| 固定資産の取得による支出               | △ 2,008  | △ 3,248 |
| 固定資産の売却等による収入              | 572      | 1,081   |
| 投資有価証券の取得による支出             | △ 14     | △ 35    |
| 投資有価証券の売却による収入             | -        | 119     |
| その他                        | △ 29     | △ 427   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー           | △ 1,211  | △ 2,160 |
| 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)            | △ 500    | -       |
| 長期借入れによる収入                 | 6,800    | 6,500   |
| 長期借入金の返済による支出              | △ 11,700 | △ 9,423 |
| リース債務の返済による支出              | △ 468    | △ 498   |
| 自己株式の取得による支出               | △0       | △ 96    |
| 自己株式の処分による収入               | -        | 96      |
| 配当金の支払額                    | △ 644    | △ 1,181 |
| 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 | △ 40     | △ 22    |
| その他                        | △ 7      | △ 11    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー           | △ 6,560  | △ 4,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額           | 172      | 197     |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)        | 1,704    | △ 107   |
| 現金及び現金同等物の期首残高             | 7,512    | 9,216   |
| 現金及び現金同等物の期末残高             | 9,216    | 9,109   |

注記：  
記載の金額は百万円未満を四捨五入して表示しています。

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。