

連結貸借対照表(要旨)

(単位:百万円)

期 別 科 目	前連結会計年度 (平成15年12月31日)	当連結会計年度 (平成16年12月31日)
	金 額	金 額
(資産の部)		
流動資産	78,918	87,984
現金及び預金	4,353	9,043
受取手形及び売掛金	50,153	53,432
たな卸資産	16,574	16,277
その他	7,837	9,231
固定資産	83,226	79,244
有形固定資産	58,734	54,598
無形固定資産	6,641	5,783
投資その他の資産	17,850	18,862
資産合計	162,144	167,228

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(単位:百万円)

期 別 科 目	前連結会計年度 (平成15年12月31日)	当連結会計年度 (平成16年12月31日)
	金 額	金 額
(負債の部)		
流動負債	100,683	100,409
支払手形及び買掛金	52,397	59,912
短期借入金	28,980	20,058
その他	19,306	20,437
固定負債	16,888	11,054
長期借入金	5,878	1,279
退職給付引当金	10,052	9,264
その他	957	510
負債合計	117,572	111,463
(少数株主持分)		
少数株主持分	594	1,098
(資本の部)		
資本金	10,374	10,374
資本剰余金	16,254	16,254
利益剰余金	29,485	36,932
土地再評価差額金	12,219	9,075
その他有価証券評価差額金	325	413
為替換算調整勘定	133	122
自己株式	108	109
資本合計	43,978	54,667
負債、少数株主持分及び資本合計	162,144	167,228

流動資産が増加

売上高の伸長により、売上債権等が増加しました。

有形固定資産が減少

日本社ビル売却などにより、建物及び構築物、土地が減少しました。

有利子負債が減少

社債の償還が全て終了したことで、借入金の圧縮を進めた結果、有利子負債(短期借入金、長期借入金および社債)は約155億円の減少となりました。

連結損益計算書(要旨)

(単位:百万円)

科目	期別	前連結会計年度 (自平成15年1月1日 至平成15年12月31日)	当連結会計年度 (自平成16年1月1日 至平成16年12月31日)
		金額	金額
売上高		344,377	372,481
売上原価		266,651	285,655
売上総利益		77,725	86,825
販売費及び一般管理費		68,503	69,815
営業利益		9,221	17,009
営業外収益		404	421
営業外費用		570	394
経常利益		9,055	17,036
特別利益		161	6,288
特別損失		4,597	4,777
税金等調整前当期純利益		4,619	18,548
法人税等		2,047	7,077
少数株主利益		114	224
当期純利益		2,457	11,247

売上高が増加

カラー複写機やサーバ、セキュリティ関連商品の販売が好調に推移し、システムインテグレーション事業が堅調に推移しました。また、オフィスサプライ通信販売事業「たのめーる」が大きく伸びたことにより、サービス&サポート事業も好調に推移しました。

営業利益が増加

効率的な営業活動に努めた結果、販売費及び一般管理費の伸びが抑えられ、大幅な増益となりました。

特別利益が増加

厚生年金基金代行返上益54億81百万円を計上いたしました。

連結キャッシュ・フロー計算書(要旨)

(単位:百万円)

科目	期別	前連結会計年度 (自平成15年1月1日 至平成15年12月31日)	当連結会計年度 (自平成16年1月1日 至平成16年12月31日)
		金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー		15,749	23,494
投資活動によるキャッシュ・フロー		23,405	3,245
財務活動によるキャッシュ・フロー		6,284	15,617
現金及び現金同等物に係る換算差額		9	3
現金及び現金同等物の増減額		1,381	4,635
現金及び現金同等物の期首残高		4,297	3,020
連結の範囲変更による現金及び現金同等物の増加額		104	-
合併による現金及び現金同等物の増加額		-	60
現金及び現金同等物の期末残高		3,020	7,717

キャッシュ・フローの状況

好調な業績を受け、営業活動によるキャッシュ・フローは当連結会計年度において前年同期に比べ77億45百万円増加しました。前年同期には新本社ビルの取得があったため、投資活動によるキャッシュ・フローは前年同期に比べ201億60百万円減少し、財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済を進めたことなどにより、前年同期に比べ219億1百万円増加しました。