

連結財務諸表(要旨)

連結貸借対照表

(単位:百万円)

科目	期別	前連結会計年度 (平成16年12月31日)	当連結会計年度 (平成17年12月31日)
		金額	金額
(資産の部)			
流動資産		87,984	100,396
現金及び預金		9,043	14,507
受取手形及び売掛金		53,432	58,563
たな卸資産		16,277	16,652
その他		9,231	10,672
固定資産		79,244	73,530
有形固定資産		54,598	53,645
無形固定資産		5,783	5,264
投資その他の資産		18,862	14,621
資産合計		167,228	173,927

(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)

科目	期別	前連結会計年度 (平成16年12月31日)	当連結会計年度 (平成17年12月31日)
		金額	金額
(負債の部)			
流動負債		100,409	99,655
支払手形及び買掛金		59,912	64,100
短期借入金		20,058	8,491
その他		20,437	27,062
固定負債		11,054	13,991
長期借入金		1,279	3,204
退職給付引当金		9,264	9,893
その他		510	893
負債合計		111,463	113,647
(少数株主持分)			
少数株主持分		1,098	1,359
(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		36,932	46,941
土地再評価差額金		9,075	15,572
その他有価証券評価差額金		413	1,109
為替換算調整勘定		122	74
自己株式		109	113
資本合計		54,667	58,920
負債、少数株主持分及び資本合計		167,228	173,927

現金及び預金が増加

好調な業績を背景に、現金及び預金が前期末比54億64百万円増加し、145億7百万円となりました。

有利子負債が減少

借入金の圧縮を進めた結果、有利子負債(短期借入金および長期借入金)は前期末比約96億円減少し、116億95百万円となりました。

連結損益計算書

(単位:百万円)

期 別 科 目	前連結会計年度 (自平成16年1月1日 至平成16年12月31日)	当連結会計年度 (自平成17年1月1日 至平成17年12月31日)
	金 額	金 額
売上高	372,481	409,413
売上原価	285,655	314,142
売上総利益	86,825	95,271
販売費及び一般管理費	69,815	73,360
営業利益	17,009	21,911
営業外収益	421	507
営業外費用	394	208
経常利益	17,036	22,210
特別利益	6,288	116
特別損失	4,777	1,774
税金等調整前当期純利益	18,548	20,552
法人税、住民税及び事業税	5,040	9,569
法人税等調整額	2,036	994
少数株主利益	224	229
当期純利益	11,247	11,747

売上高が増加

パソコンやサーバ、情報セキュリティ関連商品の販売が好調に推移し、オフィスサプライ通信販売事業「たのめーる」が大きく伸びました。

販管費比率が改善

販売費及び一般管理費の伸びを抑えた結果、販管費比率が前期の18.7%から17.9%へ0.8ポイント改善しました。

当期純利益が増加

前期に計上した厚生年金基金の代行返上に伴う特別利益54億81百万円の影響を吸収しました。

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

期 別 科 目	前連結会計年度 (自平成16年1月1日 至平成16年12月31日)	当連結会計年度 (自平成17年1月1日 至平成17年12月31日)
	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,494	22,468
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,245	4,986
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,617	11,338
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	29
現金及び現金同等物の増加額	4,635	6,174
現金及び現金同等物の期首残高	3,020	7,717
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	7,717	13,891

キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは224億68百万円となり、当連結会計年度においても順調に推移しました。

投資活動によるキャッシュ・フローは49億86百万円となり、フリー・キャッシュ・フローは、174億82百万円となりました。

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、113億38百万円となりました。