

TSR REPORT

送付調査報告書

受付番号 : VRXXXXXX
企業名 : サンプル企業(株)
所在地 : 東京都港区新橋1-9-16新橋1丁目ビル
TSR企業コード : 98-999999-8
調査日 : 平成22年3月31日
受注日時 : 平成XX年XX月XX日XX時XX分XX秒

お客様番号 : XXXXXXXX

送信ページ数: 本ページを含め 15 ページです。



お客様担当: 本 社

東京都千代田区大手町1-3-1

(JAビル)

TEL 03-XXXX-XXXX FAX 03-XXXX-XXXX

TSR REPORT

秘

企業要覧 1

フリガナ	サンプル企業 株式会社			フリガナ	サンプル 太郎					
商号	サンプル企業 株式会社			代表者	サンプル 太郎					
英文商号	SAMPLE LTD.									
所在地	(〒105-0004) 東京都港区新橋1-9-16									
	[ビル名] 新橋1丁目ビル									
	電話番号	03(9999)9999		FAX	03(9999)9999					
【登記上本社所在地】 表記地										
資本金	200,000千円(無額面) 円 授権株数 16,000千株									
主要株主	東京サンプル投資(株), サンプル正太, サンプル太郎, サンプル次郎, サンプル三郎, サンプル四郎									
系列	東京サンプル投資(株)(資本関係)			上場区分	未上場					
従業員数	210名[他に臨時 10名]		工場数	1カ所	事業所数	6カ所				
設立	昭和28年5月	創業	昭和28年5月	最近3ヵ月平均月商	750,000千円					
沿革	[前住所] 昭和49年9月 移転(東京都港区浜松町2-1-30)									
	[前商号] 昭和57年6月 変更(サンプル産業(株))									
	商業登記0104-01-999999 社債:無 発行済4,000千株									
	昭和28年5月1日故サンプル正一郎氏が中心となり、東京都港区浜松町2-1-30において資本金100万円をもってサンプル産業(株)を設立。その後、数次の増資を経て同37年5月5,000万円に増資するとともに、同年厚木工場を開設。同49年9月1億5,000万円に増資、同時に本社を現所在地に移転。同54年6月東京サンプル投資(株)の資本参加を得て資本金を2億円とし、同57年6月現商号に変更し、今日に至る。									
	事業内容 産業用機械器具製造(61.5%), 輸送用機械器具製造(28.1%), その他(10.4%)									
	主要仕入先 佐川商事, ヤマック, 金田商会, 三浦製作所									
主要販売先 東京機械, 小川商事, アジア精鋼, イマダエンジニアリング										
取引銀行	サンプルバンク(新橋)		東京商業(新橋)		横浜中央(芝)					
取引状況	固定預金	長期借入金	短期借入金	割引手形	(単位)					
	380,000	1,971,445	850,000	374,017	千円					
決算期	売上高	経常利益	利益金(*印は税込)	配当総額	決算書添付					
平成19年3月(2007年)	9,315,829	343,685	149,256	20,000	有					
平成20年3月(2008年)	9,485,723	320,164	133,228	20,000	有					
平成21年3月(2009年)	9,436,829	180,448	86,155	20,000	有					
所見	中堅の産業用・輸送用機械器具メーカー。既往の蓄積から財務体質は一定の水準を維持。景気回復・アジア向け輸出堅調で増収基調にあったが、急速な景気失速や原料高の価格転嫁が進まず、業績は伸び悩み。平成22年3月期は収益改善に注力し、売上90億円・経常利益2億円を見込む。									
企業診断 (評点)	経営者能力 [20点]	成長性 [25点]	安定性 [45点]	公開性・総合世評 [10点]	合計 [100点]	1. 警戒不要 80~100点				
	資産担保余力 経営姿勢 事業経歴	売上高伸長性 利益伸長性 商品市場性	業歴・自己資本 決済状況・金融取引 担保余力・取引関係	資料公開状況 総合世評		2. 無難 65~79点 3. 多少注意 50~64点 4. 一応警戒 30~49点 5. 警戒 29点以下				
	9点	10点	27点	10点	56点					
扱品コード	業態	扱品コード	業態	扱品コード	業態	扱品コード	業態	扱品コード	業態	
1 3 2 6 6 3		1 2 2 0 3 3		1 3 1 1 0 3		1 7 9 0 8 3		1 2 1 4 7 3		3 6 2 5 3 3
支社店コード	TSR企業コード		DUNSナンバー		整理番号		調査年月日			
9 8	98-999999-8		12-345-6789		A12345		平成22年 3月31日			

当社はTSR REPORTにかかわる損害賠償の責を一切負いません。受報者は本TSR REPORTの内容について絶対秘密厳守をお願いいたします。無断流用の場合は損害賠償の責を負っていただくことがあります。

TSR REPORT

秘

〔TSR企業コード〕98-999999-8
〔DUNSナンバー〕12-345-6789

〔商号〕サンプル企業（株）

経営者・役員・株主2

商業登記簿から転記しております。申告納税額は、平成18年より公示制度廃止

フリガナ	サンプル 太郎			男	昭和30年(1955年) 2月26日生	
氏名	サンプル 太郎				電話番号 043(999)9999	
現住所	(〒260-0003)千葉県千葉市中央区鶴沢町20-40					
出身地	東京都	人物	1.創業者 . 同族継承 3.内部昇進 4.外部招聘			
配偶者	.有 2.無 3.不明	趣味	読書	観劇	ハイキング	
学歴	昭和48年	東京都立第三高等学校			.卒業 2.中退	
	昭和52年	日本橋工業大学工学部金属工学科			.卒業 2.中退	
斯業経験	32年	事業経験	8年	倒産歴	無()	
申告納税額	平成15年 (10,224千円)		平成16年 公示外			
経歴・公職・関連事業・その他……						
昭和52年大学を卒業と同時に(株)TSR産業(産業機械販売)に入社、斯業経験を積み、昭和57年4月当社に転じる。平成元年9月取締役役に就任、生産統括本部を担当。平成7年9月常務取締役役に就任、NC事業本部を担当。平成9年9月専務取締役役に就任、営業統括本部を担当。平成13年9月代表取締役社長に就任し、今日に至る。						
現在、東京都産業機械協議会会長などの公職を務める。温厚で誠実な人柄。						
個人資産状況……〔自宅住居: .個人(本人)名義 2.社宅 3.公団 4.借家 5.借マンション 6.アパート 7.その他〕						
現住所の土地182平米・建物275平米を代表者個人名義で所有(平成21年路線価は93千円/平米)。						
その他神奈川県箱根町の別荘地に土地・建物を一族名義で所有しているものと聞かれる。						
数年来高額納税者の常連だったが、平成16年度は公示無し。平成17年度以降は公示制度廃止。						
役員	役名	*	[*印 = 非常勤]	氏名	(担当業務・その他)	持株単位(千株)
	代表取締役			サンプル 正太(会長/社長の実父)		1,000
	代表取締役			サンプル 太郎(社長/会長の長男)		750
	取締役			サンプル 次郎(専務/生産統括本部長/会長の次男)		250
	取締役			サンプル 三郎(常務/営業統括本部長/会長の三男)		100
	取締役			サンプル 四郎(厚木工場長/会長の四男)		100
	監査役	*		サンプル 正二(会長の実弟)		-
役員外主要株主						
株主名		持株単位(千株)		株主名		持株単位(千株)
東京サンプル投資(株)		1,500				
従業員持株会		95				
株主総数		36名(平成22年3月31日現在)		形態	1.同族 . 非同族 3.公募	
				公告方法	官報	

TSR REPORT

秘

〔TSR企業コード〕98-999999-8
〔DUNSナンバー〕12-345-6789

〔商号〕サンプル企業（株）

事業目的・設備・労務状況 3

事業目的	1. 各種産業機械並びに部品の設計、製作
	2. 各種輸送用機械の設計、製作
	3. 各種精密機械の設計、製作
	4. 各種産業機械の卸・小売
	5. 各種輸送機械の卸・小売
	6. 各種精密機械の卸・小売
	7. 不動産管理業
	8. 生命保険の募集に関する業務
	9. 上記に付帯する一切の業務

主要事業所名	所在地	不動産保有形態（単位：㎡）			
		土地	所有者	建物	所有者
本社	東京都港区新橋1-9-16新橋1丁目ビル	254	自社	1,204	自社
厚木工場	神奈川県厚木市中町4-16-18	2,900	自社	1,800	自社
名古屋支社	愛知県名古屋市中村区名駅南1-16-30東海ビル			283	賃借
大阪支社	大阪府大阪市中央区西心斎橋1-2-4心斎橋ビル			312	賃借
札幌支店	北海道札幌市中央区北4条西5-1札幌中央ビル			100	賃借
仙台支店	宮城県仙台市青葉区中央3-2-24仙台青葉ビル			140	賃借
広島支店	広島県広島市中区上八丁堀7-1広島八丁堀ビル			145	賃借
福岡支店	福岡県福岡市博多区博多駅前4-2-1福岡博多ビル			216	賃借

《備考》 工場1ヶ所、支社2ヶ所、支店4ヶ所。本社及び工場は自社物件（平成21年路線価は本社7,290千円/平米、工場285千円/平米）、他は賃借。

主要設備・車両

NC旋盤	各種旋盤	車両
各種プレス	各種溶接機器	什器・備品

《備考》 生産設備主体の設備で、平成21年3月期末簿価18億8,019万円。

設備投資 平成21年3月期厚木工場にNC旋盤（約2億円）導入。平成22年3月期は8月老朽化した自動旋盤の更新（約1億円）、12月本社ビル外壁工事（約5,000万円）。平成23年3月期は生産ラインのメンテナンスを行う程度で、現在のところ、大規模な設備投資の予定は無い。

労務状況

従業員数	常勤役員を1.含む	含まず	[現在正社員]	210名	[前期末正社員]	205名
	男	女	合計	平均年令	38.2才	
正社員	140名	70名	210名	平均月額給与	327,123円	
臨時	0名	10名	10名	平均勤続年数	15.6年	

労働組合（有） 上部団体加盟（無） [加盟団体名]

今後の人事（採用）計画・その他・・・平成21年4月新卒12名採用（技術部門3名、販売部門9名）。他、随時各事業所において欠員補充の中途採用を行っている。平成22年4月の採用計画は技術系を中心に3名を予定。工場では社員補充を抑制し、臨時従業員を増員予定。

TSR REPORT

秘

〔TSR企業コード〕98-999999-8
〔DUNSナンバー〕12-345-6789

〔商号〕サンプル企業(株)

扱品・取引先・決済条件4

事業内容(扱品)							
品名	扱い形態	構成比%	品名	扱い形態	構成比%		
産業用機械器具	製造	61.5	その他各種産業用機械器具	製造	10.4		
輸送用機械器具	製造	28.1					
【備考】 上記構成比は平成21年3月期実績。平成22年3月期は輸送用機械が伸長傾向にある。							
主 要 取 引 先	仕入先	所在地	仕入品目	構成比%	関係内容・取引形態		
	佐川商事	東京都港区	鋼材など	9.1	120日手形決済		
	ヤマック	東京都北区	制御装置・駆動装置など	9.0	120日手形決済		
	金田商会	東京都目黒区	制御装置	8.7	120日手形決済		
	三浦製作所	千葉市中央区	制御装置	6.0	120日手形決済		
	海津製作所	千葉県船橋市	制御装置製作外注	6.0	120日手形決済		
	富士工機	東京都中央区	筐体製作外注	4.9	半金半手(120日)		
	大山物産	東京都品川区	筐体製作外注	3.8	半金半手(90日)		
	岩井商事	東京都千代田区	電子部品・制御基盤など	3.0	120日手形決済		
	山鉄商事	東京都中央区	鋼材など	2.1	120日手形決済		
	海山金属	東京都中央区	鋼材など		120日手形決済		
	アーバン	東京都中央区	電子部品など		120日手形決済		
田中製作所	東京都中央区	制御基盤など		120日手形決済			
【備考】 上記は平成21年3月期実績。材料関係の仕入先に大きな変化は見られない。							
	販売先	所在地	販売品目	構成比%	関係内容・取引形態		
	東京機械	東京都中央区	産業用機械	5.0	手形・延現金		
	小川商事	東京都中央区	輸送用機械	3.0	期日現金(120日)		
	アジア精鋼	東京都港区	産業用機械		手形・延現金		
	イマダエンジニアリング	東京都中央区	産業用機械		手形・延現金		
	丸山工業	東京都千代田区	輸送用機械		手形・延現金		
	司商事	愛知県豊田市	産業用機械		期日現金(120日)		
	山河電機	横浜市中区	産業用機械		手形・延現金		
	東華産業	横浜市西区	輸送用機械		期日現金(120日)		
	チベット電気	東京都中央区	産業用機械		手形・延現金		
	TSR産業	東京都港区	産業用機械		手形		
	北川工販	東京都中央区	産業用機械		手形		
	松山リフト	東京都目黒区	輸送用機械		手形		
【備考】 上記は平成21年3月期実績。機械メーカー、実需先、商社等販売先は多岐に渡る。例年2割前後はスポットで受注。上記大口先に大きな変化は見られない。							
決済条件							
[20日締] [翌月末日払]	支払条件	手形 自振(90日~120日)	60%	[区々日締] [区々日受]	回収条件	手形 自振(120日~)	55%
		裏書()	%			裏書()	%
		延現金(40日~70日)	40%			延現金(30日~120日)	45%
		その他()	%			その他()	%
【備考】 外注・人件費関係以外はほとんど手形決済。近年支払条件の変更はない。			【備考】 大手商社から期日現金へのシフト要請がある関係で延現金比率が高くなってきている。				
焦付債権	平成20年12月関西研究所が倒産、同社向け債権(約7,000万円)が不良債権化。平成21年3月期で償却。平成21年9月中部産業が倒産、同社向け債権(約500万円)が不良債権化。						

TSR REPORT

秘

〔TSR企業コード〕98-999999-8
〔DUNSナンバー〕12-345-6789

〔商号〕サンプル企業（株）

資金状況・営業状況・企業特性 5

前期比増収を維持。損益面は原価低減努力や前期の旋盤特別償却なども無くなり大幅増益に転じた。

翌20年3月期は国内景気回復とアジア向け輸出増で産業用・輸送用とも堅調で、中国向け大口受注もあって前期比101%を確保したが、原料高の影響を受けて収益力が伸び悩み経常減益を強いられた。

翌21年3月期は上半期は比較的堅調であったが、下半期に入って受注減速が強まって減収となった。損益面も原料高の価格転嫁が進まず、販売管理費圧縮効果も乏しく、経常利益は前期比56%の大幅減を強いられた。但し、特筆すべき特別損益は無く、最終損益は8,600万円の黒字を確保した。

平成22年3月期は期初から景気減速の影響で受注も低調に推移しているため、損益面の改善に注力し、売上90億円・経常利益2億円の見込んでいる。

TSR REPORT

秘

〔TSR企業コード〕98-999999-8
〔DUNSナンバー〕12-345-6789

〔商号〕サンプル企業(株)

不動産明細表

不動産登記簿から転記しております。

【物件住居表示】東京都港区新橋1-9-16 【代表者】サンプル 太郎

番号	所在地 地番(家屋番号)	地目または構造	面積(m ²)	取得日		所有者・その他
				取得	原因	
1	港区新橋1丁目	宅地	53.70 m ²	昭和49年 8月21日		東京都港区新橋1-9-16
	283-69			売買		サンプル企業(株)
2	港区新橋1丁目	宅地	102.70 m ²	昭和49年 8月21日		東京都港区新橋1-9-16
	283-70			売買		サンプル企業(株)
3	港区新橋1丁目	宅地	98.10 m ²	昭和49年 8月21日		東京都港区新橋1-9-16
	283-71			売買		サンプル企業(株)
4	港区新橋1丁目	店舗・事務所	1,204.56 m ²	昭和49年12月25日		東京都港区新橋1-9-16
	283-69外 (283-69)	鉄骨,陸屋根 6F建		所有権保存		サンプル企業(株)
			m ²			
			m ²			
			m ²			

抵当権設定の有無 (有り)

符号	登記年月日	抵当の種類	返済期限	債務者	債権者()内取扱店
	金額	原因・債権範囲	金利	住所及び氏名	住所及び氏名
A	平成 3年12月21日	根抵当	平成 年 月 日	東京都港区新橋1-9-1	東京都中央区中央1-1-1
	90,000万円	銀行取引など		6 サンプル企業(株)	サンプルバンク(新橋)
B	平成 4年 3月 5日	根抵当	平成 年 月 日	東京都港区新橋1-9-1	東京都大田区本町1-1-1
	50,000万円	銀行取引など		6 サンプル企業(株)	東京商業銀行(新橋)
	万円				
	万円				
	万円				
	万円				

摘要	A: 共担(さ) 1 2 3 4 - (1, 2, 3, 4) の物件
	B: 共担(た) 4 5 6 7 - (1, 2, 3, 4) の物件

TSR REPORT

秘

(TSR企業コード) 98-999999-8
(DUNSナンバー) 12-345-6789

(商号) サンプル企業(株)

財務分析

財務分析

(単位:千円)

比率名	算出式	平成19年 3月期		平成20年 3月期		平成21年 3月期		標準比率 業種コード (2971)	理想形	
		算出基礎	比率	算出基礎	比率	算出基礎	比率			
安全性比率	自己資本比率	自己資本	2,924,047	%	3,000,200	%	3,151,160	%	↑ ↑ ↑ ↓ ↓	
		総資本	10,262,716	28.5	10,428,470	28.8	10,200,498	30.9		35.4
	流動比率	流動資産	5,727,730	%	5,821,775	%	5,680,806	%		↑
		流動負債	4,786,650	119.7	4,795,917	121.4	4,108,852	138.3		
	当座比率	当座資産	4,385,698	%	4,542,629	%	4,429,896	%		↑
		流動負債	4,786,650	91.6	4,795,917	94.7	4,108,852	107.8		
固定比率	固定資産	4,152,318	%	4,240,274	%	4,119,439	%	↓		
	自己資本	2,924,047	142.0	3,000,200	141.3	3,151,160	130.7		96.7	
有利子負債構成比率	有利子負債	3,591,668	%	3,521,546	%	3,490,471	%	↓		
	総資本	10,262,716	35.0	10,428,470	33.8	10,200,498	34.2		28.6	
資産・資本効率	受取債権回転率	年売上高	9,315,829	年2.3回	9,485,723	年2.4回	9,436,829	年2.5回	年3.9回	↑
		受取債権	3,967,114	155日	3,959,480	152日	3,819,821	148日	94日	
	棚卸資産回転率	年売上高	9,315,829	年7.8回	9,485,723	年8.3回	9,436,829	年8.4回	年6.8回	↑
		棚卸資産	1,201,033	47日	1,140,415	44日	1,120,904	43日	54日	
	固定資産回転率	年売上高	9,315,829	年2.2回	9,485,723	年2.2回	9,436,829	年2.3回	年3.3回	↑
		固定資産	4,152,318	163日	4,240,274	163日	4,119,439	159日	111日	
総資本回転率	年売上高	9,315,829	年0.9回	9,485,723	年0.9回	9,436,829	年0.9回	年1.1回	↑	
	総資本	10,262,716	402日	10,428,470	401日	10,200,498	395日	323日		
支払債務回転率	年売上原価	7,453,863	年3.2回	7,592,409	年3.0回	7,680,863	年3.2回	年4.4回	↑	
	支払債務	2,300,029	113日	2,501,484	120日	2,408,312	114日	83日		
収益性比率	総利益率	総利益	1,861,966	%	1,893,314	%	1,755,966	%	↑ ↑ ↑ ↑ ↑	
		売上高	9,315,829	19.99	9,485,723	19.96	9,436,829	18.61		20.89
	営業利益率	営業利益	441,685	%	403,295	%	299,685	%		↑
		売上高	9,315,829	4.74	9,485,723	4.25	9,436,829	3.18		
	経常利益率	経常利益	343,685	%	320,164	%	180,448	%		↑
		売上高	9,315,829	3.69	9,485,723	3.38	9,436,829	1.91		
純利益率	純利益	149,256	%	133,228	%	86,155	%	↑		
	売上高	9,315,829	1.60	9,485,723	1.40	9,436,829	0.91		1.60	
成長性比率	売上高増加率	当期売上高	9,315,829	%	9,485,723	%	9,436,829	%	↑ ↑ ↑ ↑	
		前期売上高	9,100,581	102.4	9,315,829	101.8	9,485,723	99.5		98.1
	経常利益増加率	当期経常利益	343,685	%	320,164	%	180,448	%		↑
		前期経常利益	418,278	82.2	343,685	93.2	320,164	56.4		
従業員効率	1人1ヵ月売上高	売上高 従業員数	千円	千円	千円	千円	千円	↑		
		決算月数	3,679	3,856	3,745	2314				
	1人1ヵ月総費用	売上原価 販売管理費 従業員数	千円	千円	千円	千円	千円	↓		
決算月数		3,505	3,692	3,626	2223					
期末従業員数			211名	205名	210名	91名				

表中の記号「↑」は、比率が99.99%以上またはマイナス値の場合、「↑」および回転率が100.0回以上の場合を示します。また回転日数の「0」は一日以下の場合を示します。

《備考》標準比率は「電気計測器製造業」を適用。

*は有価証券報告書提出基準に則り、脚注の割引手形、裏書譲渡手形を加味しないで算出した値です。TSRでは割引手形、裏書譲渡手形は債務として残るものとみなしており、信用調査機関として実態に近い財務分析を行なう為、総資本の一部として従来通りの計算により値を算出しております。

株主資本等変動計算書

秘

平成19年 3月期

(単位: 千円)

	株主資本合計											評価・換算差額等合計					新株予約権	純資産合計	
	資本金	新株式申込証拠金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	自己株式申込証拠金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計				
			資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金									利益剰余金合計			
							任意積立金等	繰越利益剰余金											
前期末残高	200000						19000	2384583	148826	2552409								2752409	2752409
当期変動額																			
新株の発行																			
剰余金の配当																			-20000
当期純利益																			149256
自己株式の取得																			
自己株式の処分・消却																			
企業統合による増加																			
企業分割による減少																			
その他株主資本の変動額							2000	0	40382	42382									42382
株主資本以外の変動額																			
当期変動額合計							2000	0	169638	171638									171638
当期末残高	200000						21000	2384583	318464	2724047									2924047

平成20年 3月期

(単位: 千円)

前期末残高	200000						21000	2384583	318464	2724047									2924047
当期変動額																			
新株の発行																			
剰余金の配当																			-20000
当期純利益																			133228
自己株式の取得																			
自己株式の処分・消却																			
企業統合による増加																			
企業分割による減少																			
その他株主資本の変動額							2000	6500	-45575	-37075									-37075
株主資本以外の変動額																			
当期変動額合計							2000	6500	67653	76153									76153
当期末残高	200000						23000	2391083	386117	2800200									3000200

平成21年 3月期

(単位: 千円)

前期末残高	200000						23000	2384583	386117	2793700									2993700
当期変動額																			
新株の発行																			
剰余金の配当																			-20000
当期純利益																			86155
自己株式の取得																			
自己株式の処分・消却																			
企業統合による増加																			
企業分割による減少																			
その他株主資本の変動額							2000	106419	-17114	91305									91305
株主資本以外の変動額																			
当期変動額合計							2000	106419	49041	157460									157460
当期末残高	200000						25000	2491002	435158	2951160									3151160

[注記]

TSR REPORT

秘

〔TSR企業コード〕98-999999-8
〔DUNSナンバー〕12-345-6789

〔商号〕サンプル企業(株)

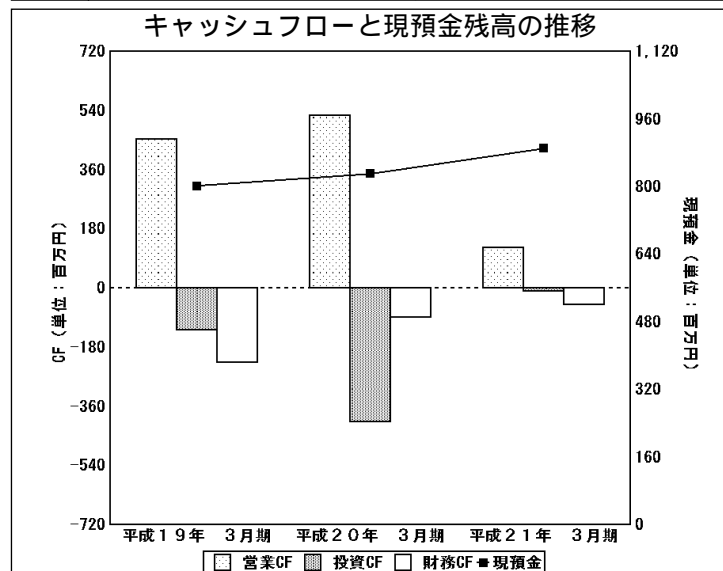
推定キャッシュフロー計算書

推定キャッシュフロー計算書

(単位:千円)

項目	平成19年 3月期	増加率(%)	平成20年 3月期	増加率(%)	平成21年 3月期	増加率(%)
税引前当期純利益	295,256	-19.9	241,228	-18.3	169,155	-29.9
減価償却費	121,658	-14.4	198,623	63.3	132,118	-33.5
減損損失	0	-	0	-	0	-
引当金の増減	57,303	530.9	13,954	-75.6	-3,815	-127.3
受取利息及び受取配当金	-39,837	-1.4	-20,363	48.9	-12,813	37.1
支払利息	90,688	2.3	81,871	-9.7	70,688	-13.7
有価証券売却・評価損益	0	-	0	-	0	-
固定資産売却・評価損益	0	-	0	-	0	-
投資有価証券売却・評価損益	0	-	0	-	0	-
売上債権の増減	-289,931	-172.9	7,634	102.6	139,659	1729.4
棚卸資産の増減	-90,301	10.1	60,618	167.1	19,511	-67.8
支払債務の増減	192,994	1377.9	201,455	4.4	-93,172	-146.2
その他営業活動による増減	237,249	814.6	-46,344	-119.5	-59,606	-28.6
小計	575,079	63.9	738,676	28.4	361,725	-51.0
利息及び配当金の受取額	39,837	1.4	20,363	-48.9	12,813	-37.1
利息の支払額	-90,688	-2.3	-81,871	9.7	-70,688	13.7
法人税等の支払額	-73,511	58.1	-152,153	-107.0	-180,734	-18.8
営業活動によるCF	450,717	258.0	525,015	16.5	123,116	-76.6
有価証券の増減	0	-	-120,000	-	0	100.0
固定資産の増減	42,031	232.5	-251,632	-698.7	-78,486	68.8
投資有価証券の増減	-38,107	-499.8	-385	99.0	69,757	18218.7
貸付金の増減	31,186	547.9	49,279	58.0	728	-98.5
その他投資活動による増減	-164,306	-443.7	-83,837	49.0	-3,282	96.1
投資活動によるCF	-129,196	-71.7	-406,575	-214.7	-11,283	97.2
フリーキャッシュフロー	321,521	534.8	118,440	-63.2	111,833	-5.6
短期借入金の増減	-93,991	-173.8	-142,247	-51.3	-296,168	-108.2
長期借入金の増減	-112,396	20.3	72,125	164.2	65,093	-9.7
社債の増減	0	-	0	-	200,000	-
リース債務の増減	0	-	0	-	0	-
資本金の増減	0	-	0	-	0	-
自己株式の増減	0	-	0	-	0	-
配当金の支払額	-20,000	0.0	-20,000	0.0	-20,000	0.0
その他財務活動による増減	0	-	0	-	0	-
財務活動によるCF	-226,387	-572.8	-90,122	60.2	-51,075	43.3
現預金の増減	95,134	459.7	28,318	-70.2	60,758	114.6
現預金の期首残高	706,118	2.5	801,252	13.5	829,570	3.5
現預金の期末残高	801,252	13.5	829,570	3.5	890,328	7.3

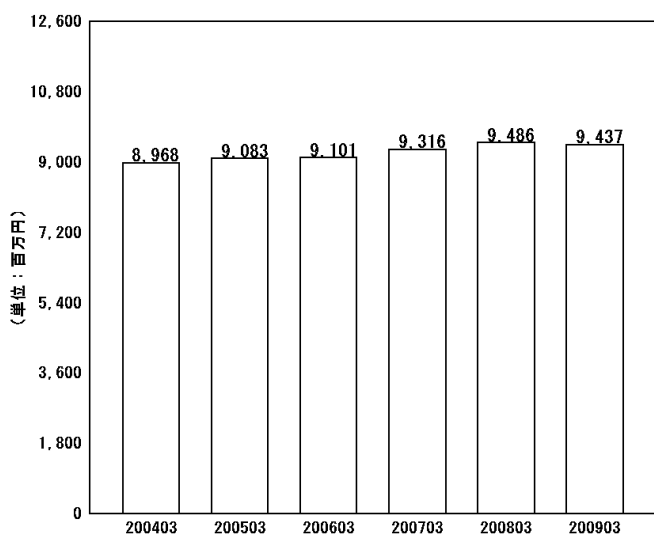
脚注	BSの当期現預金残高	801,252	829,570	890,328
----	------------	---------	---------	---------



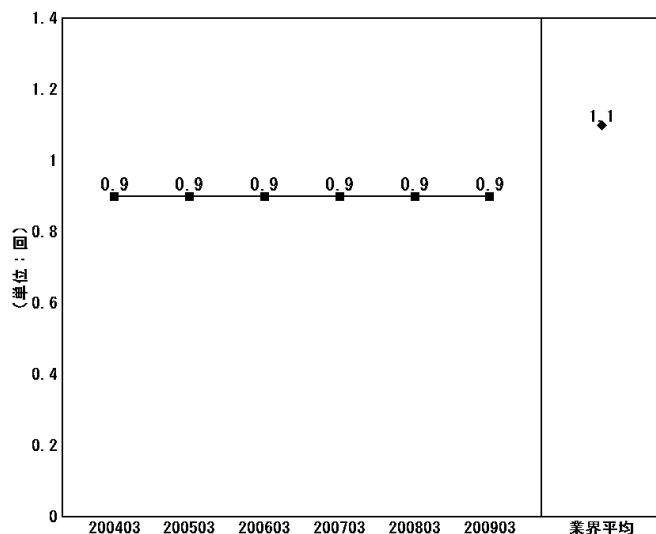
分析項目	平成19年 3月期	平成20年 3月期	平成21年 3月期
キャッシュフロー・マージン(%) 〔営業CF ÷ 売上高 × 100〕	4.84	5.53	1.30
インベスト・ガレッジ・レシオ(倍) 〔(営業CF + 支払利息・割引料) ÷ 支払利息・割引料〕	5.97	7.41	2.74
有利子負債返済能力(年) 〔有利子負債 ÷ フリーCF〕	11.17	29.73	31.21

* 本表は公開された決算書のうち、連続した決算期の財務数値に基づく推定数値です。

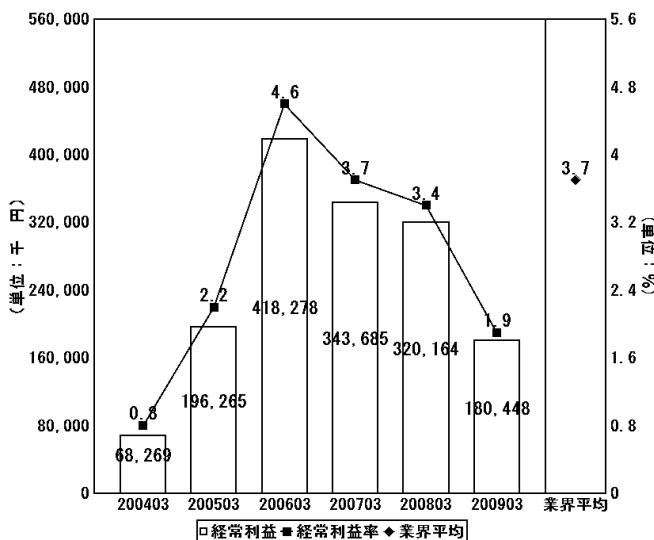
1. 売上高



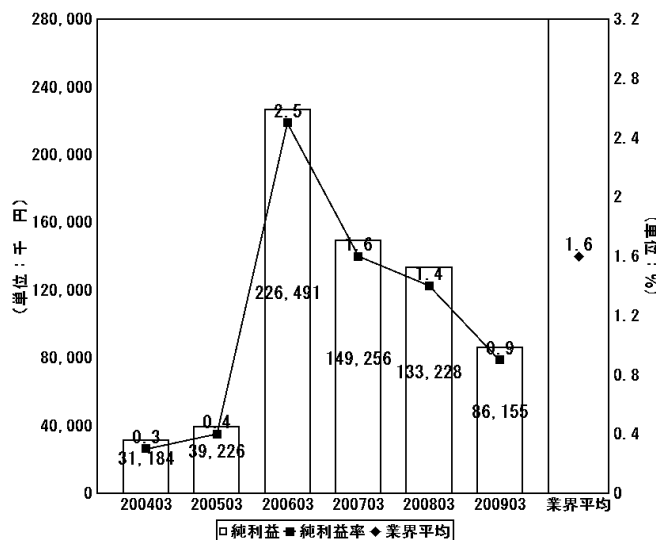
2. 総資本回転率



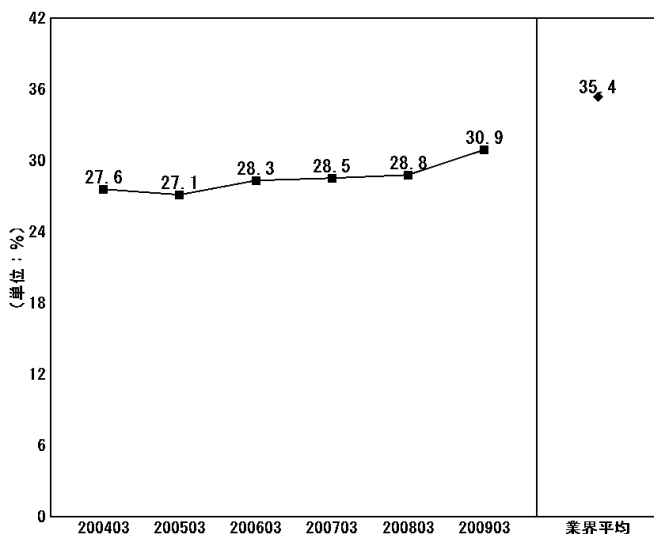
3. 経常利益及び経常利益率



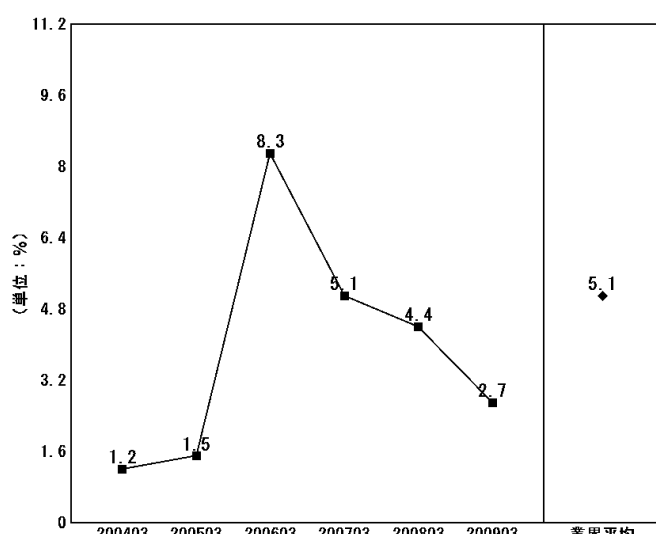
4. 純利益及び純利益率



5. 自己資本比率



6. 株主資本利益率

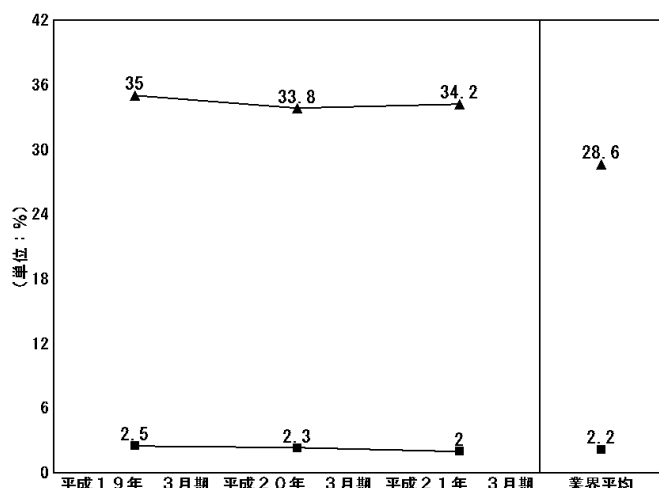


(注1) は各比率の最新決算期における業界平均を表示しています。

ただし、業界平均が目盛の最大値を超える場合は「最大値」、最小値を下回る場合は「最小値」として表示しています。

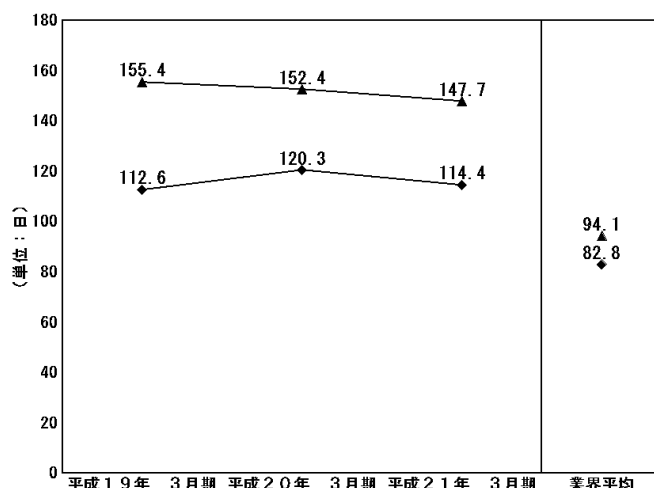
(注2) グラフ「1」-「6」は、必要な数値の入手状況によって、グラフを作成できない場合、または不連続となる場合がございます。

7. 有利子負債構成比率・有利子負債利率



■有利子負債利率 ▲有利子負債構成比率 ■業界平均(有利子負債利率)
▲業界平均(有利子負債構成比率)

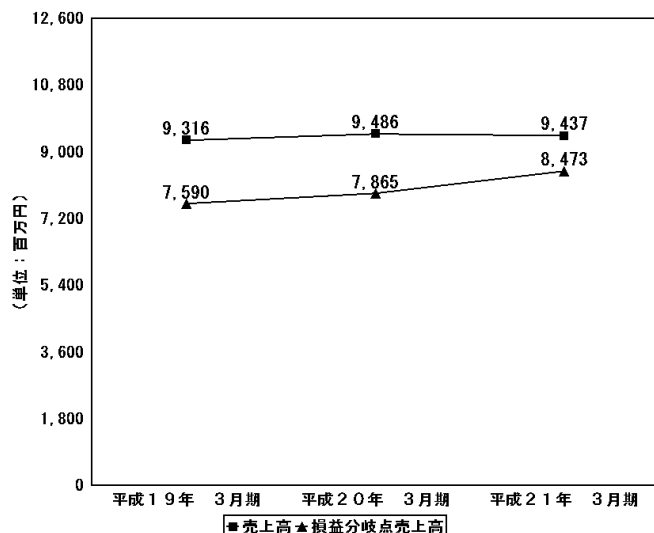
8. 売掛債権回転日数・支払債務回転日数



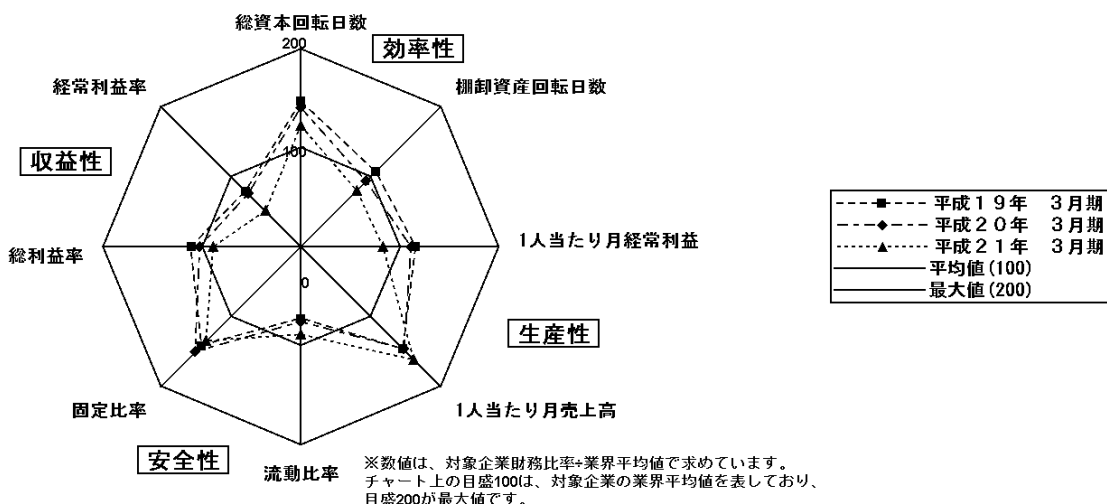
◆支払債務回転日数 ▲売掛債権回転日数 ◆業界平均(支払債務回転日数)
▲業界平均(売掛債権回転日数)

9. 損益分岐点分析推移

項目	平成19年 3月期	平成20年 3月期	平成21年 3月期
売上高	9,316	9,486	9,437
損益分岐点売上高 (固定費 ÷ 限界利益率)	7,590	7,865	8,473
変動費	7,454	7,592	7,681
限界利益 (売上高 - 変動費)	1,862	1,894	1,756
限界利益率 (限界利益 ÷ 売上高 × 100)	20.0%	20.0%	18.6%
固定費	1,518	1,573	1,576
売上高損益分岐点倍率 (売上高 ÷ 損益分岐点売上高)	1.23	1.21	1.11



10. 財務レーダーチャート



(注1) グラフ「7」-「10」は、決算書の入手状況によって、グラフを作成できない場合、または不連続となる場合がございます。
(注2) 有利子負債利率 = 「支払利息割引料」 ÷ 「期末有利子負債」 × 100、その他の比率の算出式は本頁又は別紙「財務分析」をご覧ください。