

## 中間連結貸借対照表(要旨)

(単位:百万円)

期別 科目	前中間連結会計期間末 (平成16年6月30日)	当中間連結会計期間末 (平成17年6月30日)
	金額	金額
<b>(資産の部)</b>		
<b>流動資産</b>	<b>92,690</b>	<b>103,189</b>
現金及び預金	6,639	11,179
受取手形及び売掛金	61,451	66,128
たな卸資産	15,485	15,307
その他	9,113	10,573
<b>固定資産</b>	<b>80,271</b>	<b>78,957</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>56,640</b>	<b>54,018</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>6,178</b>	<b>5,253</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>17,452</b>	<b>19,685</b>
<b>資産合計</b>	<b>172,961</b>	<b>182,147</b>

(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。

### 現金及び預金が増加

好調な業績を背景に、現金及び預金が前年同期比45億40百万円増加し、111億79百万円となりました。

(単位:百万円)

期別 科目	前中間連結会計期間末 (平成16年6月30日)	当中間連結会計期間末 (平成17年6月30日)
	金額	金額
<b>(負債の部)</b>		
<b>流動負債</b>	<b>107,983</b>	<b>108,713</b>
支払手形及び買掛金	60,958	65,896
短期借入金	22,204	11,353
その他	24,819	31,463
<b>固定負債</b>	<b>12,398</b>	<b>11,265</b>
長期借入金	3,038	1,090
退職給付引当金	8,847	9,638
その他	512	536
<b>負債合計</b>	<b>120,381</b>	<b>119,979</b>
<b>(少数株主持分)</b>		
少数株主持分	717	1,239
<b>(資本の部)</b>		
<b>資本金</b>	<b>10,374</b>	<b>10,374</b>
<b>資本剰余金</b>	<b>16,254</b>	<b>16,254</b>
<b>利益剰余金</b>	<b>34,530</b>	<b>43,083</b>
<b>土地再評価差額金</b>	<b>9,504</b>	<b>9,075</b>
<b>その他有価証券評価差額金</b>	<b>442</b>	<b>491</b>
<b>為替換算調整勘定</b>	<b>126</b>	<b>89</b>
<b>自己株式</b>	<b>109</b>	<b>111</b>
<b>資本合計</b>	<b>51,861</b>	<b>60,928</b>
<b>負債、少数株主持分及び資本合計</b>	<b>172,961</b>	<b>182,147</b>

### 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)は前年同期比127億99百万円減少し、124億44百万円となりました。

## 中間連結損益計算書(要旨)

(単位:百万円)

期別	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
	(自平成16年1月1日 至平成16年6月30日)	(自平成17年1月1日 至平成17年6月30日)
科目	金額	金額
売上高	196,864	211,346
売上原価	151,041	161,033
売上総利益	45,823	50,312
販売費及び一般管理費	35,262	36,135
営業利益	10,561	14,177
営業外収益	207	279
営業外費用	211	125
経常利益	10,556	14,331
特別利益	5,580	-
特別損失	2,300	877
税金等調整前中間純利益	13,836	13,453
法人税、住民税及び事業税	2,062	5,946
法人税等調整額	3,220	542
少数株主利益	138	160
中間純利益	8,415	7,889

### 売上高が増加

カラー複写機やサーバ、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制できた結果、売上高販管費比率が前年同期の17.9%から17.1%へ0.8ポイント低下しました。

### 中間純利益が減少

前年同期に、厚生年金基金代行返上に伴う特別利益54億81百万円を計上しております。

## 中間連結キャッシュ・フロー計算書(要旨)

(単位:百万円)

期別	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
	(自平成16年1月1日 至平成16年6月30日)	(自平成17年1月1日 至平成17年6月30日)
科目	金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,885	15,267
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,503	2,094
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,266	10,647
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	21
現金及び現金同等物の増加額	2,119	2,546
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中間期末残高	5,200	10,263

### 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152億67百万円となり、当中間連結会計期間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20億94百万円となり、フリー・キャッシュ・フローは、131億72百万円となりました。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、106億47百万円となりました。