

株式会社 山善

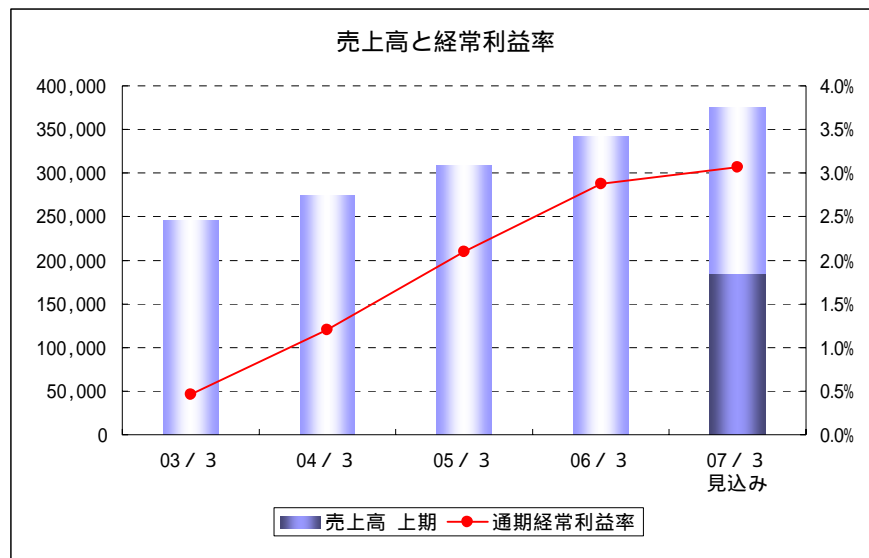
Fact Book 2007年3月期中間

2006年11月15日

目 次

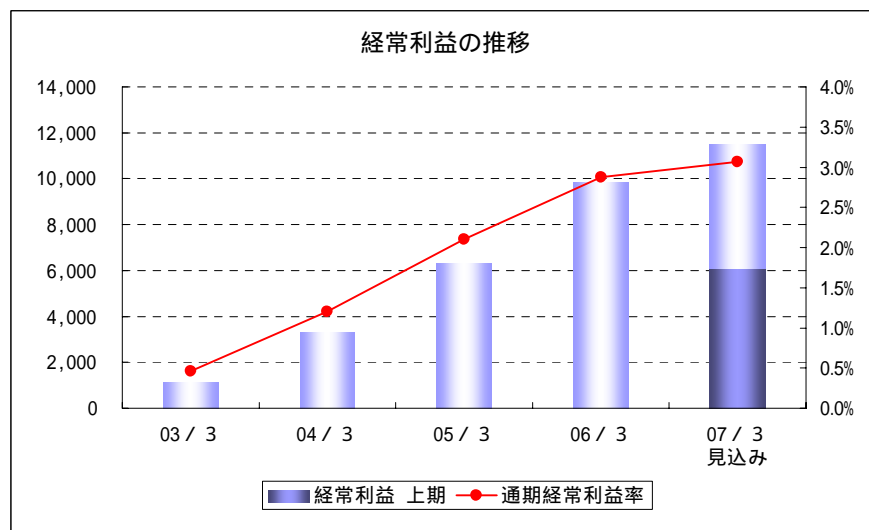
財務ハイライト(1)	売上高・経常利益	-----	1
財務ハイライト(2)	ROA・ROE	-----	2
財務ハイライト(3)	その他の財務指標	-----	3
貸借対照表		-----	5
損益計算書		-----	6
キャッシュ・フロー計算書		-----	7

財務ハイライト(1)



(単位：百万円)

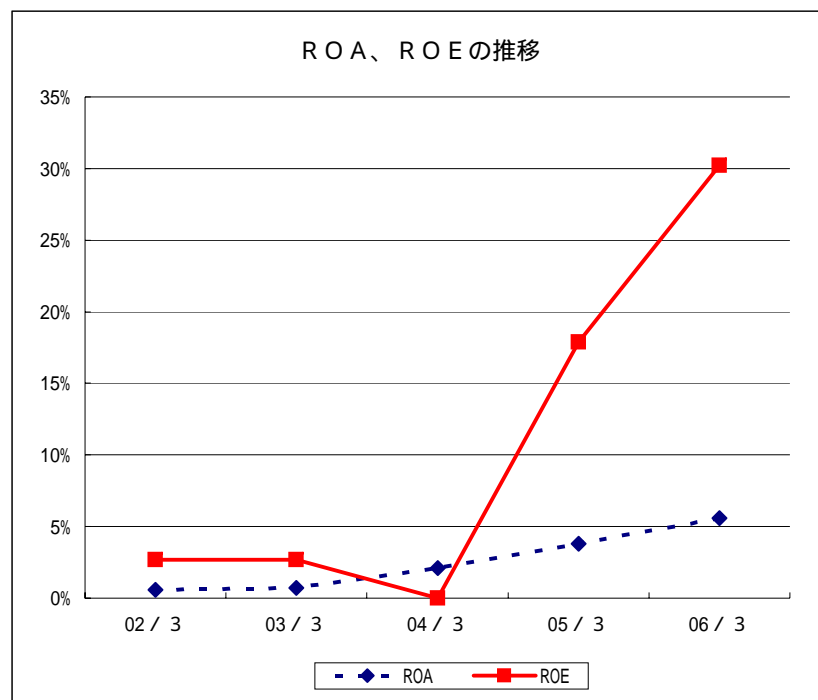
	03 / 3	04 / 3	05 / 3	06 / 3	07 / 3 見込み
売上高 (前期比)	246,107 5.1%	273,902 11.3%	308,348 12.6%	341,785 10.8%	375,000 9.7%
営業利益 (売上高営業利益率)	1,385 0.6%	3,404 1.2%	6,391 2.1%	9,219 2.7%	11,200 3.0%
経常利益 (売上高経常利益率)	1,146 0.5%	3,303 1.2%	6,295 2.1%	9,836 2.9%	11,500 3.1%
当期純利益 (売上高当期純利益率)	428 0.2%	1,119 0.4%	3,009 1.0%	7,053 2.1%	6,750 1.8%



(単位：円、千株)

	03 / 3	04 / 3	05 / 3	06 / 3	07 / 3 見込み
1株当たりの当期純利益	4.56	11.93	31.02	75.19	71.96
1株当たりの配当金	2.5	2.5	6.0	7.5	10.0
配当性向	54.8%	-	19.3%	10.0%	13.9%
発行済み株式総数	93,840	93,840	93,840	93,840	93,840

財務ハイライト(2)



(単位: 百万円)

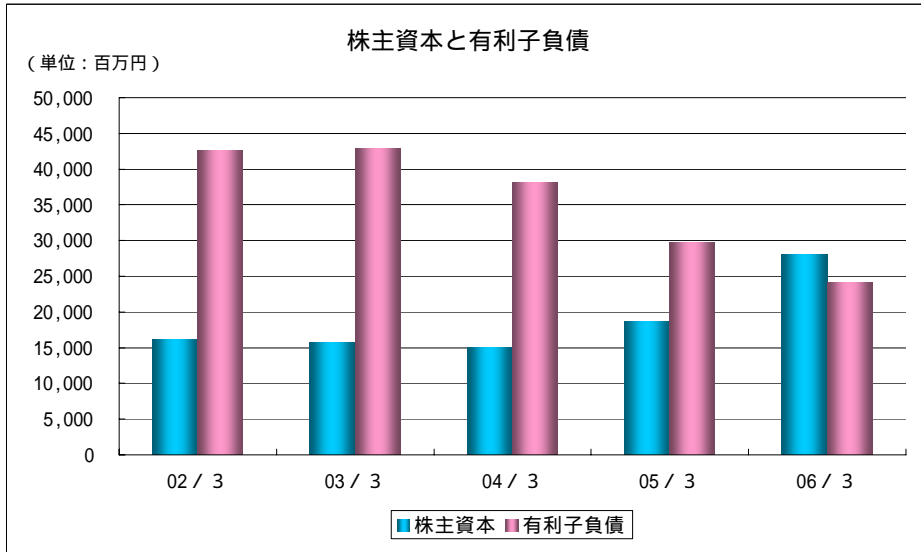
	02/3	03/3	04/3	05/3	06/3	07/3 中間
総資産	154,688	155,203	161,398	169,135	183,357	184,662
総資産経常利益率 (ROA)	0.6%	0.7%	2.1%	3.8%	5.6%	3.3%
株主資本	16,263	15,648	15,037	18,649	28,090	30,100
株主資本純利益率 (ROE)	2.7%	2.7%	-	17.9%	30.2%	12.4%

07/3中間期のROA及びROEは、それぞれ中間連結会計期間における経常利益及び純利益にて算出しております。

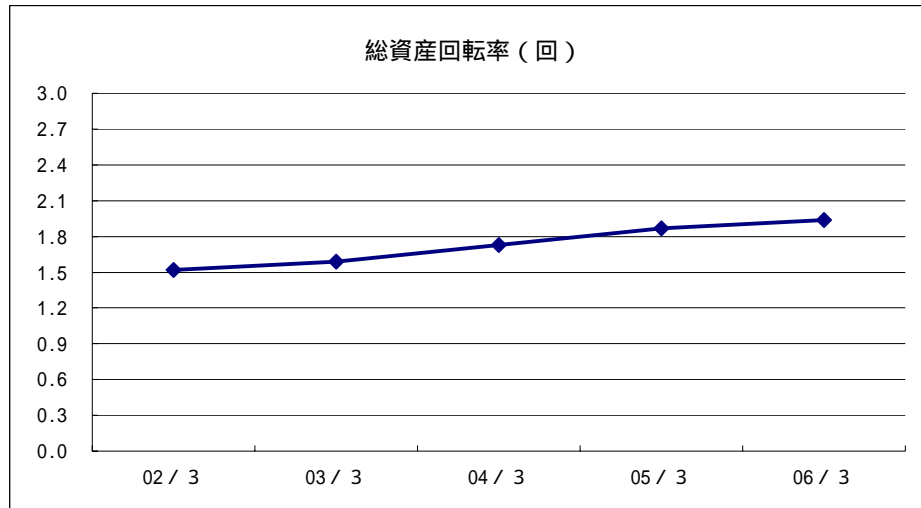
(単位: 円)

	02/3	03/3	04/3	05/3	06/3	07/3 中間
1株当たりの純資産	173.31	166.79	160.28	197.74	299.46	320.90

その他財務指標（1）



	02 / 3	03 / 3	04 / 3	05 / 3	06 / 3
ROA	0.6%	0.7%	2.1%	3.8%	5.6%
ROE	2.7%	2.7%	-	17.9%	30.2%



	02 / 3	03 / 3	04 / 3	05 / 3	06 / 3	07 / 3 中間
株主資本比率（％）	10.5	10.1	9.3	11.0	15.3	16.3
負債比率（％）	850.0	890.6	971.9	806.2	552.7	513.5
流動比率（％）	93.4	104.9	105.9	105.1	106.6	103.0
固定比率（％）	229.4	232.9	211.1	153.5	123.5	106.4

(単位：百万円)

	02 / 3	03 / 3	04 / 3	05 / 3	06 / 3	07 / 3 中間
短期借入金	18,140	20,511	17,300	15,120	9,045	14,821
一年以内償還社債	15,591	-	-	-	3,550	4,200
社債	3,100	4,650	4,650	4,650	1,100	-
長期借入金	5,782	17,757	16,189	9,981	10,520	2,948
有利子負債合計	42,614	42,918	38,139	29,751	24,216	21,969

	02 / 3	03 / 3	04 / 3	05 / 3	06 / 3	07 / 3 中間
売上債権回転期間（月）	4.25	3.97	3.72	3.53	3.37	3.24
棚卸資産回転期間（月）	0.68	0.64	0.51	0.42	0.39	0.38
固定資産回転率（回）	7.27	6.67	8.03	10.22	10.80	5.55
総資産回転率（回）	1.52	1.59	1.73	1.87	1.94	1.01

07 / 3 中間期の売上債権回転期間及び棚卸資産回転期間は、会計期間を6カ月として算出しております。

その他財務指標（２）

部門別従業員の状況

（単位：百万円、人）

	02 / 3		03 / 3			04 / 3			05 / 3			06 / 3			07 / 3 中間			
	部門別売上高	従業員数	部門別一人当たり売上高	部門別売上高	従業員数	部門別一人当たり売上高	部門別売上高	従業員数	部門別一人当たり売上高	部門別売上高	従業員数	部門別一人当たり売上高	部門別売上高	従業員数	部門別一人当たり売上高	部門別売上高	従業員数	部門別一人当たり売上高
工作機械	40,751	90	452.8	35,253	87	405.2	45,073	82	549.7	62,232	85	732.1	77,605	86	902.4	46,255	89	519.7
産業システム	48,598	195	249.2	45,986	199	231.1	51,274	193	265.7	56,405	192	293.8	61,044	199	306.8	33,546	200	167.7
機械工具	47,887	193	248.1	46,910	187	250.9	51,554	183	281.7	58,237	184	316.5	61,800	188	328.7	32,308	193	167.4
システムエンジニアリング	5,748	25	229.9	4,732	23	205.7	6,349	22	288.6	9,022	22	410.1	9,570	24	398.8	5,667	26	218.0
生産財部門計	142,985	503	284.3	132,883	496	267.9	154,252	480	321.4	185,897	483	384.9	210,020	497	422.6	117,777	508	231.8
住設建材	44,788	157	285.3	45,699	170	268.8	49,356	179	275.7	51,776	177	292.5	51,350	188	273.1	25,303	200	126.5
家庭機器	39,187	117	334.9	41,485	143	290.1	45,738	153	298.9	42,771	159	269.0	46,241	189	244.7	22,415	167	134.2
消費財部門計	83,975	274	306.5	87,184	313	278.5	95,095	332	286.4	94,547	336	281.4	97,592	377	258.9	47,718	367	130.0
国際営業部門	28,938	440	65.8	23,178	430	53.9	21,977	423	52.0	25,345	347	73.0	30,912	385	80.3	17,572	346	50.8
その他	3,348	231	14.5	2,860	234	12.2	2,577	224	11.5	2,557	216	11.8	3,259	198	16.5	2,206	204	10.8
全社共通	-	298	-	-	275	-	-	228	-	-	210	-	-	219	-	-	220	-
合計	259,248	1,746	148.5	246,107	1,748	140.8	273,902	1,687	162.4	308,348	1,592	193.7	341,785	1,676	203.9	185,275	1,645	112.6

（単位：百万円、人）

	02 / 3	03 / 3	04 / 3	05 / 3	06 / 3	07 / 3 中間
一人当たり売上高	148.5	140.8	162.4	193.7	203.9	112.6
一人当たり当期（中間）純利益	0.25	0.24	-	1.89	4.21	2.19
従業員数	1,746	1,748	1,687	1,592	1,676	1,645

一人当たり売上高及び一人当たり当期（中間）純利益は、期末（中間期末）従業員数で計算

貸借対照表 (B / S)

(単位 : 百万円)

	第56期 02 / 3		第57期 03 / 3		第58期 04 / 3		第59期 05 / 3		第60期 06 / 3		第61期 07 / 3中間	
資産合計及び負債・資本合計	154,688		155,203		161,398		169,135		183,357		184,662	

流動資産	117,342	75.9%	118,713	76.5%	129,638	80.3%	140,514	83.1%	148,658	81.1%	152,643	82.7%
現金及び預金	16,893	10.9%	20,943	13.5%	21,143	13.1%	24,383	14.4%	28,107	15.3%	29,883	16.2%
受取手形、売掛金	81,058	52.4%	81,971	52.8%	87,843	54.4%	93,727	55.4%	98,008	53.5%	101,947	55.2%
有価証券	2,819	1.8%	1,993	1.3%	6,879	4.3%	10,374	6.1%	8,953	4.9%	6,790	3.7%
棚卸資産	14,127	9.1%	12,317	7.9%	10,869	6.7%	10,837	6.4%	11,248	6.1%	12,046	6.5%
繰延税金資産	1,365	0.9%	1,369	0.9%	1,605	1.0%	747	0.4%	1,079	0.6%	971	0.5%
その他	2,181	1.4%	1,490	1.0%	2,670	1.7%	2,192	1.3%	2,025	1.1%	1,881	1.0%
貸倒引当金	1,104	0.7%	1,372	0.9%	1,371	0.8%	1,747	1.0%	765	0.4%	878	0.5%
固定資産	37,310	24.1%	36,449	23.5%	31,748	19.7%	28,621	16.9%	34,698	18.9%	32,019	17.3%
有形固定資産	24,088	15.6%	23,399	15.1%	18,542	11.5%	17,406	10.3%	17,201	9.4%	16,647	9.0%
無形固定資産	639	0.4%	681	0.4%	527	0.3%	576	0.3%	587	0.3%	698	0.4%
投資等	12,583	8.1%	12,367	8.0%	12,678	7.9%	10,638	6.3%	16,909	9.2%	14,672	7.9%
繰延資産	35	0.0%	40	0.0%	11	0.0%	-	-	-	-	-	-
社債発行費	35	0.0%	40	0.0%	11	0.0%	-	-	-	-	-	-

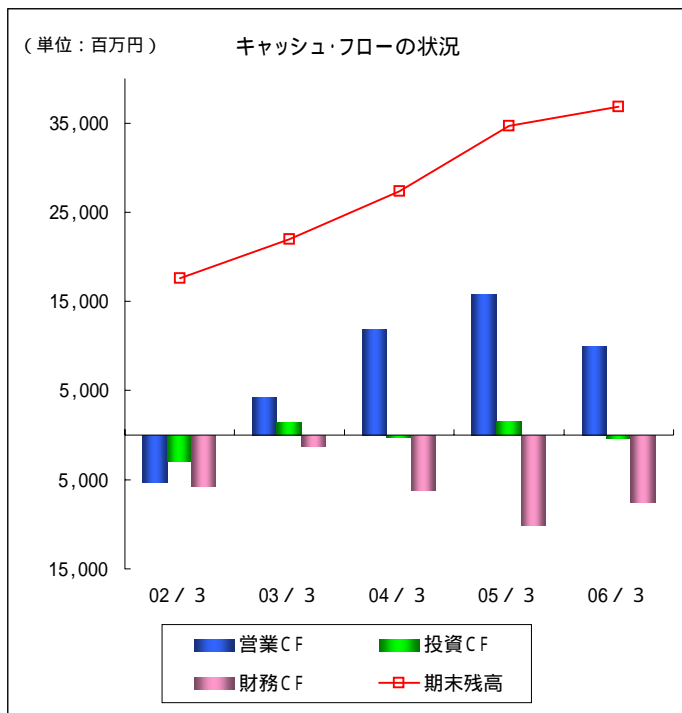
	第56期 02 / 3		第57期 03 / 3		第58期 04 / 3		第59期 05 / 3		第60期 06 / 3		第61期 07 / 3中間	
負債合計	138,241	89.4%	139,360	89.8%	146,149	90.6%	150,356	88.9%	155,267	84.7%	154,561	83.7%
流動負債	125,570	81.2%	113,191	72.9%	122,362	75.9%	133,660	79.0%	139,405	76.0%	148,250	80.3%
支払手形、買掛金	86,827	56.1%	88,852	57.2%	100,327	62.2%	113,156	66.9%	117,284	64.0%	120,608	65.3%
短期借入金	18,140	11.7%	20,511	13.2%	17,300	10.7%	15,120	8.9%	9,045	4.9%	14,821	8.0%
一年以内償還社債	15,591	10.1%	-	-	-	-	-	-	3,550	1.9%	4,200	2.3%
未払法人税等	605	0.4%	350	0.2%	178	0.1%	331	0.2%	3,605	2.0%	2,425	1.3%
賞与引当金	956	0.6%	989	0.6%	1,262	0.8%	1,505	0.9%	1,808	1.0%	1,686	0.9%
その他	3,449	2.2%	2,487	1.6%	3,293	2.0%	3,546	2.1%	4,110	2.2%	4,508	2.4%
固定負債	12,671	8.2%	26,169	16.9%	23,787	14.7%	16,696	9.9%	15,862	8.7%	6,311	3.4%
社債	3,100	2.0%	4,650	3.0%	4,650	2.9%	4,650	2.7%	1,100	0.6%	-	-
長期借入金	5,782	3.7%	17,757	11.4%	16,189	10.0%	9,981	5.9%	10,520	5.7%	2,948	1.6%
繰延税金負債	43	0.0%	34	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2,934	1.6%	2,401	1.3%
退職給付引当金	790	0.5%	876	0.6%	2,038	1.3%	795	0.5%	112	0.1%	107	0.1%
役員退職引当金	351	0.2%	340	0.2%	279	0.2%	619	0.4%	590	0.3%	248	0.1%
その他	2,603	1.7%	2,509	1.6%	629	0.4%	649	0.4%	603	0.3%	605	0.3%
少数株主持分	183	0.1%	194	0.1%	211	0.1%	129	0.1%	-	-	-	-
資本合計	16,263	10.5%	15,648	10.1%	15,037	9.3%	18,649	11.0%	28,090	15.3%	30,100	16.3%

損益計算書 (P/L)

(単位: 百万円)

	第56期 02 / 3		第57期 03 / 3		第58期 04 / 3		第59期 05 / 3		第60期 06 / 3		第61期 07 / 3中間	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
売上高	259,248	100.0%	246,107	100.0%	273,902	100.0%	308,348	100.0%	341,785	100.0%	185,275	100.0%
売上原価	228,222	88.0%	217,074	88.2%	242,188	88.4%	273,844	88.8%	303,504	88.8%	164,636	88.9%
売上総利益	31,025	12.0%	29,032	11.8%	31,714	11.6%	34,503	11.2%	38,280	11.2%	20,638	11.1%
販売費及び一般管理費	29,719	11.5%	27,647	11.2%	28,309	10.4%	28,112	9.1%	29,060	8.5%	14,899	8.0%
支払手数料	3,139		2,712		2,465		2,348		2,618		1,506	
賃借・保管料	3,172		3,174		3,369		2,968		3,082		1,535	
運賃	2,564		2,652		3,302		3,440		3,682		1,817	
給料・賞与	10,112		9,202		8,600		8,725		9,357		3,977	
賞与引当金繰入額	946		982		1,255		1,505		1,808		1,676	
貸倒引当金繰入額	774		608		965		405		150		114	
退職給付費用	1,159		1,322		1,862		1,369		1,085		407	
役員退職引当金繰入額	36		27		24		63		63		31	
減価償却費	990		892		804		752		690		338	
その他	6,823		6,071		5,658		6,532		6,521		3,494	
営業利益	1,305	0.5%	1,385	0.6%	3,404	1.2%	6,391	2.1%	9,219	2.7%	5,739	3.1%
営業外収益	1,485	0.6%	1,287	0.5%	1,513	0.6%	1,451	0.5%	2,162	0.6%	1,173	0.6%
受取利息及び配当金	1,042		937		999		999		1,267		804	
その他	442		350		513		451		895		368	
営業外費用	1,715	0.7%	1,526	0.6%	1,614	0.6%	1,547	0.5%	1,545	0.4%	827	0.4%
支払利息	1,541		1,382		1,438		1,431		1,443		759	
その他	173		144		176		115		102		67	
経常利益	1,075	0.4%	1,146	0.5%	3,303	1.2%	6,295	2.1%	9,836	2.9%	6,085	3.3%
特別利益	391	0.2%	679	0.3%	533	0.2%	1,035	0.3%	3,048	0.9%	13	0.0%
特別損失	479	0.2%	287	0.1%	6,067	2.2%	1,714	0.6%	1,054	0.3%	10	0.0%
税引前当期利益又は損失	988	0.4%	1,539	0.6%	2,230	0.8%	5,615	1.8%	11,830	3.5%	6,088	3.3%
法人税、住民税及び事業税	1,152		786		209		271		3,628		2,246	
法人税等調整額	626		296		1,349		2,309		1,138		234	
当期純利益又は純損失	442	0.2%	428	0.2%	1,119	0.4%	3,009	1.0%	7,053	2.1%	3,607	2.0%
利益剰余金期末残高	3,036		3,230		1,876		4,766		11,157		14,061	

キャッシュ・フロー計算書(C/F)



減価償却費

(単位：百万円)

	02/3	03/3	04/3	05/3	06/3	07/3中間
減価償却費	990	892	804	752	690	338

キャッシュ・フローの状況

(単位：百万円)

	02/3	03/3	04/3	05/3	06/3	07/3中間	過去3年 合計	過去3年 平均
営業活動によるCF	5,225	4,172	11,827	15,697	9,901	2,168	37,425	12,475
投資活動によるCF	2,923	1,428	235	1,617	347	1,130	1,034	344
財務活動によるCF	5,692	1,203	6,149	10,073	7,546	3,703	23,769	7,923
現金及び現金同等物の増減額	13,820	4,357	5,378	7,275	2,161	387	14,815	4,938
現金及び現金同等物期末残高	17,630	21,988	27,367	34,664	36,825	36,438	-	32,952
(参考)上記との合計金額	8,149	5,601	11,591	17,314	9,554	3,298	38,460	12,820

1：計算期間は04/3期～06/3期迄となっております。