

平成24年2月14日

各位

会社名 株式会社小田原エンジニアリング
 代表者名 代表取締役社長 宮脇伸郎
 (JASDAQ・コード6149)
 問合せ先 役職・氏名 管理部長 石塚立身
 電話 0465-83-1122

(訂正・数値データ訂正あり)

「平成23年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成24年2月10日に発表いたしました「平成23年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」につき、下記のとおり訂正すべき事項がありましたのでお知らせ致します。また、数値データにつきましても訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。また、訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後を添付のうえ、下線を付して表示しております。

記

〔訂正の理由〕

決算短信発表後にあらためて精査したところ、売掛金及び前受金残高に訂正を要する事項が判明したためであります。

サマリー情報

1. 平成23年12月期の連結業績(平成23年1月1日～平成23年12月31日)
 (2) 連結財政状態

【訂正前】

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
23年12月期	10,079	7,579	75.2	1,294.89
22年12月期	9,635	7,279	75.5	1,243.27

【訂正後】

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
23年12月期	9,957	7,579	76.1	1,294.89
22年12月期	9,635	7,279	75.5	1,243.27

(参考) 個別業績の概要

1. 平成23年12月期の個別業績(平成23年1月1日～平成23年12月31日)
 (2) 個別財政状態

【訂正前】

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
23年12月期	10,018	7,501	74.9	1,281.50
22年12月期	9,526	7,226	75.9	1,234.33

【訂正後】

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
23年12月期	9,896	7,501	75.8	1,281.50
22年12月期	9,526	7,226	75.9	1,234.33

1. 経営成績

(2) 財政状態に関する分析

【訂正前】

①資産、負債及び純資産の状況

(イ) 資産

流動資産は、前連結会計年度末に比べて6.7%増加し、8,782百万円となりました。これは主に、現金及び預金が1,329百万円、受取手形及び売掛金が653百万円、商品及び製品が241百万円それぞれ増加し、有価証券（譲渡性預金）が1,549百万円及び仕掛品が128百万円減少したこと等によるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて7.6%減少し、1,296百万円となりました。これは主に、有形固定資産が62百万円、投資有価証券が20百万円及び繰延税金資産が20百万円減少したこと等によるものであります。この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて4.6%増加し、10,079百万円となりました。

(ロ) 負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べて9.4%増加し、2,184百万円となりました。これは主に、未払法人税等が80百万円及び前受金が268百万円それぞれ増加し、支払手形及び買掛金が187百万円減少したこと等によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて12.2%減少し、314百万円となりました。これは主に、役員退職慰労引当金が34百万円減少したこと等によるものであります。この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて6.1%増加し、2,499百万円となりました。

【訂正後】

①資産、負債及び純資産の状況

(イ) 資産

流動資産は、前連結会計年度末に比べて5.2%増加し、8,660百万円となりました。これは主に、現金及び預金が1,329百万円、受取手形及び売掛金が530百万円、商品及び製品が241百万円それぞれ増加し、有価証券（譲渡性預金）が1,549百万円及び仕掛品が128百万円減少したこと等によるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて7.6%減少し、1,296百万円となりました。これは主に、有形固定資産が62百万円、投資有価証券が20百万円及び繰延税金資産が20百万円減少したこと等によるものであります。この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.3%増加し、9,957百万円となりました。

(ロ) 負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べて3.2%増加し、2,062百万円となりました。これは主に、未払法人税等が80百万円及び前受金が145百万円それぞれ増加し、支払手形及び買掛金が187百万円減少したこと等によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて12.2%減少し、314百万円となりました。これは主に、役員退職慰労引当金が34百万円減少したこと等によるものであります。この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて0.9%増加し、2,377百万円となりました。

【訂正前】

②キャッシュ・フローの状況

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は前連結会計年度に比べ374百万円（92.4%）減少し、30百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益794百万円及び前受金の増加額274百万円等であります。また、支出の主な内訳は、売上債権の増加額656百万円及び法人税等の支払額328百万円等であります。

(省略)

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成19年12月期	平成20年12月期	平成21年12月期	平成22年12月期	平成23年12月期
自己資本比率 (%)	82.0	80.7	84.6	75.5	<u>75.2</u>
時価ベースの自己資本比率 (%)	42.0	30.7	31.4	56.1	<u>46.5</u>
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (%)	—	—	0.3	—	—
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	81,129.4	—	5,933.2	5,131.9	—

【訂正後】

②キャッシュ・フローの状況

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は前連結会計年度に比べ374百万円（92.4%）減少し、30百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益794百万円及び前受金の増加額152百万円等であります。また、支出の主な内訳は、売上債権の増加額534百万円及び法人税等の支払額328百万円等であります。

(省略)

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成19年12月期	平成20年12月期	平成21年12月期	平成22年12月期	平成23年12月期
自己資本比率 (%)	82.0	80.7	84.6	75.5	<u>76.1</u>
時価ベースの自己資本比率 (%)	42.0	30.7	31.4	56.1	<u>47.0</u>
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (%)	—	—	0.3	—	—
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	81,129.4	—	5,933.2	5,131.9	—

4. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

【訂正前】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成22年12月31日)	当連結会計年度 (平成23年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,296,134	2,625,259
受取手形及び売掛金	※1 624,302	※1 1,277,337
有価証券	4,262,573	2,712,664
商品及び製品	799,353	1,040,486
仕掛品	950,882	822,146
原材料及び貯蔵品	38,269	49,532
繰延税金資産	155,890	211,254
その他	107,299	44,589
貸倒引当金	△3,225	△1,083
流動資産合計	8,231,479	8,782,187
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	850,323	861,069
減価償却累計額	△633,171	△648,047
建物及び構築物（純額）	217,152	213,021
機械装置及び運搬具	※2 571,371	※2 653,538
減価償却累計額	△449,230	△499,699
機械装置及び運搬具（純額）	122,141	153,838
工具、器具及び備品	306,011	306,078
減価償却累計額	△271,704	△279,797
工具、器具及び備品（純額）	34,306	26,281
土地	734,144	648,587
建設仮勘定	—	3,045
有形固定資産合計	1,107,745	1,044,773
無形固定資産		
ソフトウェア	21,256	37,869
ソフトウェア仮勘定	21,214	—
電話加入権	2,179	2,179
その他	—	248
無形固定資産合計	44,651	40,297
投資その他の資産		
投資有価証券	107,235	87,185
繰延税金資産	127,892	107,260
その他	16,242	17,355
投資その他の資産合計	251,370	211,801
固定資産合計	1,403,766	1,296,872
資産合計	9,635,245	10,079,059

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成22年12月31日)	当連結会計年度 (平成23年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	865,342	677,838
未払金	99,422	102,888
未払法人税等	217,330	298,150
前受金	675,564	943,581
賞与引当金	31,441	28,351
アフターサービス引当金	51,040	54,487
その他	57,892	79,470
流動負債合計	1,998,033	2,184,768
固定負債		
繰延税金負債	963	421
退職給付引当金	51,916	43,663
役員退職慰労引当金	305,263	270,280
固定負債合計	358,144	314,365
負債合計	2,356,177	2,499,134
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,250,816	1,250,816
資本剰余金	1,580,813	1,580,813
利益剰余金	5,063,943	5,395,832
自己株式	△420,252	△421,072
株主資本合計	7,475,320	7,806,389
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	26,905	16,282
繰延ヘッジ損益	△179	295
為替換算調整勘定	△222,978	△243,042
その他の包括利益累計額合計	△196,252	△226,464
純資産合計	7,279,068	7,579,925
負債純資産合計	9,635,245	10,079,059

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成22年12月31日)	当連結会計年度 (平成23年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,296,134	2,625,259
受取手形及び売掛金	※1 624,302	※1 1,155,297
有価証券	4,262,573	2,712,664
商品及び製品	799,353	1,040,486
仕掛品	950,882	822,146
原材料及び貯蔵品	38,269	49,532
繰延税金資産	155,890	211,254
その他	107,299	44,589
貸倒引当金	△3,225	△1,083
流動資産合計	8,231,479	8,660,147
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	850,323	861,069
減価償却累計額	△633,171	△648,047
建物及び構築物（純額）	217,152	213,021
機械装置及び運搬具	※2 571,371	※2 653,538
減価償却累計額	△449,230	△499,699
機械装置及び運搬具（純額）	122,141	153,838
工具、器具及び備品	306,011	306,078
減価償却累計額	△271,704	△279,797
工具、器具及び備品（純額）	34,306	26,281
土地	734,144	648,587
建設仮勘定	—	3,045
有形固定資産合計	1,107,745	1,044,773
無形固定資産		
ソフトウェア	21,256	37,869
ソフトウェア仮勘定	21,214	—
電話加入権	2,179	2,179
その他	—	248
無形固定資産合計	44,651	40,297
投資その他の資産		
投資有価証券	107,235	87,185
繰延税金資産	127,892	107,260
その他	16,242	17,355
投資その他の資産合計	251,370	211,801
固定資産合計	1,403,766	1,296,872
資産合計	9,635,245	9,957,019

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成22年12月31日)	当連結会計年度 (平成23年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	865,342	677,838
未払金	99,422	102,888
未払法人税等	217,330	298,150
前受金	675,564	821,541
賞与引当金	31,441	28,351
アフターサービス引当金	51,040	54,487
その他	57,892	79,470
流動負債合計	1,998,033	2,062,728
固定負債		
繰延税金負債	963	421
退職給付引当金	51,916	43,663
役員退職慰労引当金	305,263	270,280
固定負債合計	358,144	314,365
負債合計	2,356,177	2,377,094
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,250,816	1,250,816
資本剰余金	1,580,813	1,580,813
利益剰余金	5,063,943	5,395,832
自己株式	△420,252	△421,072
株主資本合計	7,475,320	7,806,389
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	26,905	16,282
繰延ヘッジ損益	△179	295
為替換算調整勘定	△222,978	△243,042
その他の包括利益累計額合計	△196,252	△226,464
純資産合計	7,279,068	7,579,925
負債純資産合計	9,635,245	9,957,019

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	549,667	794,813
減価償却費	74,497	116,363
投資有価証券評価損益 (△は益)	2,958	—
投資有価証券売却損益 (△は益)	△1,422	—
固定資産売却損益 (△は益)	△2,750	△429
固定資産除却損	302	181
減損損失	12,975	85,893
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△131,439	△8,252
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	49,046	△34,983
賞与引当金の増減額 (△は減少)	9,986	△3,090
アフターサービス引当金の増減額 (△は減少)	18,779	3,757
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,817	△2,142
受取利息及び受取配当金	△38,630	△41,658
支払利息	76	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△171,515	△656,610
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△880,271	△126,762
仕入債務の増減額 (△は減少)	423,745	△186,277
未払金の増減額 (△は減少)	20,958	14,209
前受金の増減額 (△は減少)	471,865	274,188
その他	△108,414	85,895
小計	303,233	315,093
利息及び配当金の受取額	37,900	44,399
利息の支払額	△78	—
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	64,323	△328,658
営業活動によるキャッシュ・フロー	405,378	30,834
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の純増減額 (△は増加)	400,000	△1,250,000
有価証券の取得による支出	△5,850,000	△3,200,000
有価証券の償還による収入	4,950,000	4,750,000
有形固定資産の取得による支出	△82,183	△142,986
有形固定資産の売却による収入	6,524	666
無形固定資産の取得による支出	△22,033	△11,277
投資有価証券の取得による支出	△799	—
投資有価証券の売却による収入	25,641	—
長期貸付けによる支出	△7,260	△4,550
長期貸付金の回収による収入	3,960	4,242
投資活動によるキャッシュ・フロー	△576,150	146,093
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	△2,554	—
自己株式の取得による支出	△21,374	△819
配当金の支払額	△58,685	△87,334
財務活動によるキャッシュ・フロー	△82,615	△88,154
現金及び現金同等物に係る換算差額	△9,248	△9,558
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△262,634	79,215
現金及び現金同等物の期首残高	761,343	498,708
現金及び現金同等物の期末残高	※ 498,708	※ 577,924

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	549,667	794,813
減価償却費	74,497	116,363
投資有価証券評価損益 (△は益)	2,958	—
投資有価証券売却損益 (△は益)	△1,422	—
固定資産売却損益 (△は益)	△2,750	△429
固定資産除却損	302	181
減損損失	12,975	85,893
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△131,439	△8,252
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	49,046	△34,983
賞与引当金の増減額 (△は減少)	9,986	△3,090
アフターサービス引当金の増減額 (△は減少)	18,779	3,757
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,817	△2,142
受取利息及び受取配当金	△38,630	△41,658
支払利息	76	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△171,515	△534,570
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△880,271	△126,762
仕入債務の増減額 (△は減少)	423,745	△186,277
未払金の増減額 (△は減少)	20,958	14,209
前受金の増減額 (△は減少)	471,865	152,148
その他	△108,414	85,895
小計	303,233	315,093
利息及び配当金の受取額	37,900	44,399
利息の支払額	△78	—
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	64,323	△328,658
営業活動によるキャッシュ・フロー	405,378	30,834
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の純増減額 (△は増加)	400,000	△1,250,000
有価証券の取得による支出	△5,850,000	△3,200,000
有価証券の償還による収入	4,950,000	4,750,000
有形固定資産の取得による支出	△82,183	△142,986
有形固定資産の売却による収入	6,524	666
無形固定資産の取得による支出	△22,033	△11,277
投資有価証券の取得による支出	△799	—
投資有価証券の売却による収入	25,641	—
長期貸付けによる支出	△7,260	△4,550
長期貸付金の回収による収入	3,960	4,242
投資活動によるキャッシュ・フロー	△576,150	146,093
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	△2,554	—
自己株式の取得による支出	△21,374	△819
配当金の支払額	△58,685	△87,334
財務活動によるキャッシュ・フロー	△82,615	△88,154
現金及び現金同等物に係る換算差額	△9,248	△9,558
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△262,634	79,215
現金及び現金同等物の期首残高	761,343	498,708
現金及び現金同等物の期末残高	※ 498,708	※ 577,924

(金融商品関係)

当連結会計年度(自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日)

2 金融商品の時価等に関する事項

【訂正前】

(単位：千円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	2,625,259	2,625,259	—
(2) 受取手形及び売掛金	1,277,337	1,277,337	—
(3) 有価証券	2,712,664	2,712,664	—
(4) 投資有価証券	83,414	83,414	—
資産計	6,698,675	6,698,675	—
(1) 支払手形及び買掛金	677,838	677,838	—
(2) 未払金	102,888	102,888	—
(3) 未払法人税等	298,150	298,150	—
(4) 前受金	943,581	943,581	—
負債計	2,022,458	2,022,458	—

(省略)

(注) 3. 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	2,625,259	—	—	—
受取手形及び売掛金	1,277,337	—	—	—
有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの(その他)	2,712,664	—	—	—
合計	6,615,261	—	—	—

【訂正後】

(単位：千円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	2,625,259	2,625,259	—
(2) 受取手形及び売掛金	1,155,297	1,155,297	—
(3) 有価証券	2,712,664	2,712,664	—
(4) 投資有価証券	83,414	83,414	—
資産計	6,576,635	6,576,635	—
(1) 支払手形及び買掛金	677,838	677,838	—
(2) 未払金	102,888	102,888	—
(3) 未払法人税等	298,150	298,150	—
(4) 前受金	821,541	821,541	—
負債計	1,900,418	1,900,418	—

(省略)

(注) 3. 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	2,625,259	—	—	—
受取手形及び売掛金	1,155,297	—	—	—
有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの(その他)	2,712,664	—	—	—
合計	6,493,221	—	—	—

5. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

【訂正前】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年12月31日)	当事業年度 (平成23年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,150,235	2,541,942
受取手形	※3 127,727	※3 132,961
売掛金	※1 471,427	※1 1,098,243
有価証券	4,262,573	2,712,664
商品及び製品	827,687	1,065,927
仕掛品	786,244	676,964
原材料及び貯蔵品	31,441	42,455
前渡金	※1 56,496	※1 29,300
前払費用	10,365	13,411
繰延税金資産	132,709	194,309
未収消費税等	66,127	2,402
デリバティブ債権	—	531
その他	※1 25,924	※1 24,011
貸倒引当金	△3,220	△1,083
流動資産合計	7,945,739	8,534,044
固定資産		
有形固定資産		
建物	644,491	664,309
減価償却累計額	△501,377	△518,574
建物（純額）	143,114	145,734
構築物	37,794	40,378
減価償却累計額	△33,504	△34,269
構築物（純額）	4,290	6,108
機械及び装置	405,468	470,542
減価償却累計額	△329,490	△364,298
機械及び装置（純額）	75,978	106,244
車両運搬具	※2 28,003	※2 30,976
減価償却累計額	△21,392	△22,697
車両運搬具（純額）	6,610	8,279
工具、器具及び備品	203,765	209,475
減価償却累計額	△173,569	△186,261
工具、器具及び備品（純額）	30,195	23,214
土地	710,131	626,628
建設仮勘定	—	3,045
有形固定資産合計	970,320	919,255

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年12月31日)	当事業年度 (平成23年12月31日)
無形固定資産		
ソフトウェア	19,174	36,444
ソフトウェア仮勘定	21,214	—
電話加入権	1,597	1,597
その他	—	248
無形固定資産合計	41,986	38,289
投資その他の資産		
投資有価証券	107,235	87,185
関係会社株式	300,154	300,154
従業員に対する長期貸付金	14,787	14,677
前払年金費用	53,739	41,606
繰延税金資産	91,316	81,530
その他	1,318	1,447
投資その他の資産合計	568,550	526,602
固定資産合計	1,580,857	1,484,147
資産合計	9,526,597	10,018,191
負債の部		
流動負債		
支払手形	579,354	449,103
買掛金	※1 356,406	※1 287,825
未払金	※1 84,065	※1 92,395
未払費用	10,109	13,817
未払法人税等	193,057	297,697
前受金	654,089	※1 977,762
預り金	27,524	37,010
賞与引当金	28,020	25,009
アフターサービス引当金	46,388	51,728
デリバティブ債務	302	34
流動負債合計	1,979,318	2,232,385
固定負債		
退職給付引当金	15,282	14,025
役員退職慰労引当金	305,263	270,280
固定負債合計	320,545	284,305
負債合計	2,299,864	2,516,690

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年12月31日)	当事業年度 (平成23年12月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,250,816	1,250,816
資本剰余金		
資本準備金	1,580,813	1,580,813
資本剰余金合計	1,580,813	1,580,813
利益剰余金		
利益準備金	111,500	111,500
その他利益剰余金		
別途積立金	3,395,000	3,395,000
繰越利益剰余金	1,282,130	1,567,865
利益剰余金合計	4,788,630	5,074,365
自己株式	△420,252	△421,072
株主資本合計	7,200,007	7,484,922
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	26,905	16,282
繰延ヘッジ損益	△179	295
評価・換算差額等合計	26,725	16,578
純資産合計	7,226,733	7,501,501
負債純資産合計	9,526,597	10,018,191

【訂正後】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年12月31日)	当事業年度 (平成23年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,150,235	2,541,942
受取手形	※3 127,727	※3 132,961
売掛金	※1 471,427	※1 976,203
有価証券	4,262,573	2,712,664
商品及び製品	827,687	1,065,927
仕掛品	786,244	676,964
原材料及び貯蔵品	31,441	42,455
前渡金	※1 56,496	※1 29,300
前払費用	10,365	13,411
繰延税金資産	132,709	194,309
未収消費税等	66,127	2,402
デリバティブ債権	—	531
その他	※1 25,924	※1 24,011
貸倒引当金	△3,220	△1,083
流動資産合計	7,945,739	8,412,004
固定資産		
有形固定資産		
建物	644,491	664,309
減価償却累計額	△501,377	△518,574
建物（純額）	143,114	145,734
構築物	37,794	40,378
減価償却累計額	△33,504	△34,269
構築物（純額）	4,290	6,108
機械及び装置	405,468	470,542
減価償却累計額	△329,490	△364,298
機械及び装置（純額）	75,978	106,244
車両運搬具	※2 28,003	※2 30,976
減価償却累計額	△21,392	△22,697
車両運搬具（純額）	6,610	8,279
工具、器具及び備品	203,765	209,475
減価償却累計額	△173,569	△186,261
工具、器具及び備品（純額）	30,195	23,214
土地	710,131	626,628
建設仮勘定	—	3,045
有形固定資産合計	970,320	919,255

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年12月31日)	当事業年度 (平成23年12月31日)
無形固定資産		
ソフトウェア	19,174	36,444
ソフトウェア仮勘定	21,214	—
電話加入権	1,597	1,597
その他	—	248
無形固定資産合計	41,986	38,289
投資その他の資産		
投資有価証券	107,235	87,185
関係会社株式	300,154	300,154
従業員に対する長期貸付金	14,787	14,677
前払年金費用	53,739	41,606
繰延税金資産	91,316	81,530
その他	1,318	1,447
投資その他の資産合計	568,550	526,602
固定資産合計	1,580,857	1,484,147
資産合計	9,526,597	9,896,151
負債の部		
流動負債		
支払手形	579,354	449,103
買掛金	※1 356,406	※1 287,825
未払金	※1 84,065	※1 92,395
未払費用	10,109	13,817
未払法人税等	193,057	297,697
前受金	654,089	※1 855,722
預り金	27,524	37,010
賞与引当金	28,020	25,009
アフターサービス引当金	46,388	51,728
デリバティブ債務	302	34
流動負債合計	1,979,318	2,110,345
固定負債		
退職給付引当金	15,282	14,025
役員退職慰労引当金	305,263	270,280
固定負債合計	320,545	284,305
負債合計	2,299,864	2,394,650

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年12月31日)	当事業年度 (平成23年12月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,250,816	1,250,816
資本剰余金		
資本準備金	1,580,813	1,580,813
資本剰余金合計	1,580,813	1,580,813
利益剰余金		
利益準備金	111,500	111,500
その他利益剰余金		
別途積立金	3,395,000	3,395,000
繰越利益剰余金	1,282,130	1,567,865
利益剰余金合計	4,788,630	5,074,365
自己株式	△420,252	△421,072
株主資本合計	7,200,007	7,484,922
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	26,905	16,282
繰延ヘッジ損益	△179	295
評価・換算差額等合計	26,725	16,578
純資産合計	7,226,733	7,501,501
負債純資産合計	9,526,597	9,896,151