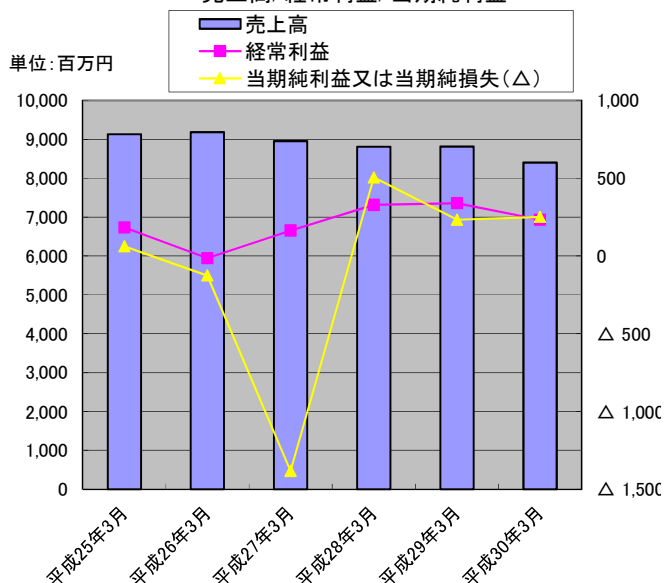


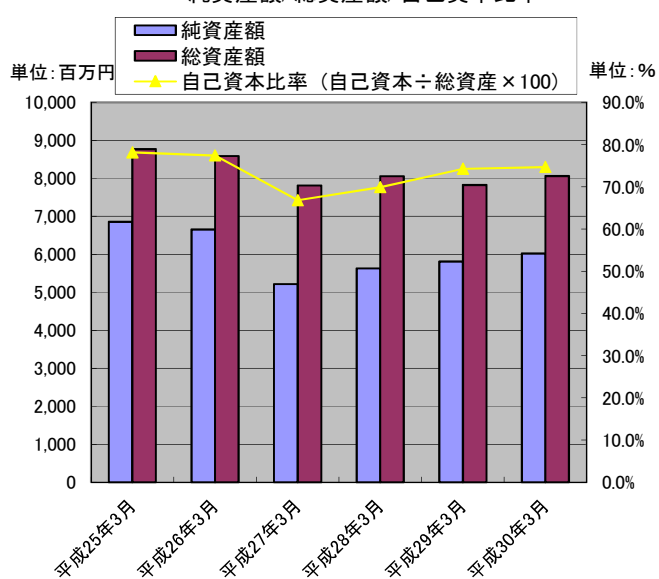
# 大宝運輸株式会社

| 主要な経営指標等の推移(単体)         |       | 決算年月    | 2013年3月 | 2014年3月  | 2015年3月 | 2016年3月  | 2017年3月  | 2018年3月 |
|-------------------------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|
| 回次                      |       | 第62期    | 第63期    | 第64期     | 第65期    | 第66期     | 第67期     |         |
| 決算年月                    |       | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月  | 平成28年3月 | 平成29年3月  | 平成30年3月  |         |
| 売上高                     | (百万円) | 9,128   | 9,185   | 8,951    | 8,811   | 8,812    | 8,402    |         |
| 営業利益                    | (百万円) | 156     | △ 42    | 147      | 306     | 314      | 205      |         |
| 売上高営業利益率                | (%)   | 1.71%   | -0.46%  | 1.64%    | 3.47%   | 3.57%    | 2.44%    |         |
| 経常利益                    | (百万円) | 183     | △ 14    | 164      | 329     | 339      | 233      |         |
| 売上高経常利益率                | (%)   | 2.00%   | -0.15%  | 1.83%    | 3.73%   | 3.85%    | 2.77%    |         |
| 当期純利益又は当期純損失(△)         | (百万円) | 62      | △ 126   | △ 1,383  | 504     | 233      | 251      |         |
| 売上高当期純利益率               | (%)   | 0.68%   | -1.37%  | -15.45%  | 5.72%   | 2.64%    | 2.99%    |         |
| 親会社株主に帰属する当期純利益         | (百万円) | 62      | △ 126   | △ 1,383  | 504     | 233      | 251      |         |
| 包括利益                    | (百万円) | -       | -       | -        | -       | -        | -        |         |
| 資本金 *                   | (百万円) | 1,140   | 1,140   | 1,140    | 1,140   | 1,140    | 1,140    |         |
| 発行済株式総数 *               | (千株)  | 7,560   | 7,560   | 7,560    | 7,560   | 7,560    | 7,560    |         |
| 純資産額                    | (百万円) | 6,853   | 6,651   | 5,216    | 5,630   | 5,812    | 6,020    |         |
| 総資産額                    | (百万円) | 8,768   | 8,587   | 7,811    | 8,056   | 7,825    | 8,060    |         |
| 1株当たり純資産額               | (円)   | 910.01  | 883.46  | 693.05   | 748.37  | 7,727.07 | 8,005.67 |         |
| 1株当たり当期純利益              | (円)   | 8.27    | △ 16.75 | △ 183.75 | 67.02   | 309.60   | 333.79   |         |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益       | (円)   |         |         |          |         |          |          |         |
| 自己資本比率(自己資本÷総資産×100)    | (%)   | 78.2%   | 77.4%   | 66.8%    | 69.9%   | 74.3%    | 74.7%    |         |
| 自己資本利益率(当期純利益÷自己資本×100) | (%)   | 0.9%    | -       | -        | 9.3%    | 4.1%     | 4.2%     |         |
| 株価収益率(PER)              | (倍)   | 34.7    | -       | -        | 5.8     | 13.0     | 11.2     |         |
| 配当性向 *                  | (%)   | 120.9   | -       | -        | 14.9    | 32.3     | 30.0     |         |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | (百万円) | 277     | 319     | 608      | 263     | 117      | 155      |         |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | (百万円) | △ 285   | △ 271   | △ 177    | △ 98    | △ 48     | △ 790    |         |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | (百万円) | △ 204   | △ 168   | △ 101    | 154     | △ 170    | 298      |         |
| 現金及び現金同等物の期末残高          | (百万円) | 1,435   | 1,316   | 1,646    | 1,965   | 1,864    | 1,527    |         |
| 従業員数                    | (名)   | 996     | 1,026   | 977      | 1,001   | 985      | 861      |         |
| (臨時従業員数)                | (名)   |         |         |          |         |          |          |         |
| ROA 総資本当期純利益率           | (%)   | 0.71    | △ 1.47  | △ 17.71  | 6.26    | 2.98     | 3.11     |         |
| 売上高経常利益率                | (%)   | 2.00    | △ 0.15  | 1.83     | 3.73    | 3.85     | 2.77     |         |
| 売上高当期純利益率               | (%)   | 0.68    | △ 1.37  | △ 15.45  | 5.72    | 2.64     | 2.99     |         |
| 総資本回転率                  | (回)   | 1.04    | 1.07    | 1.15     | 1.09    | 1.13     | 1.04     |         |
| 売上高成長率(対基準比率)           |       | 100     | 101     | 98       | 97      | 97       | 92       |         |
| 経常利益成長率(対基準比率)          |       | 100     | △ 8     | 90       | 180     | 185      | 127      |         |
| 総資本成長率(対基準比率)           |       | 100     | 98      | 89       | 92      | 89       | 92       |         |
| 従業員一人当たり売上高             | (千円)  | 9,165   | 8,952   | 9,162    | 8,802   | 8,946    | 9,758    |         |
| キャッシュ・フロー パターン          |       |         |         |          |         |          |          |         |
| SAF2002モデルによる格付け        |       |         |         |          | A       | A        | A        |         |

売上高/経常利益/当期純利益

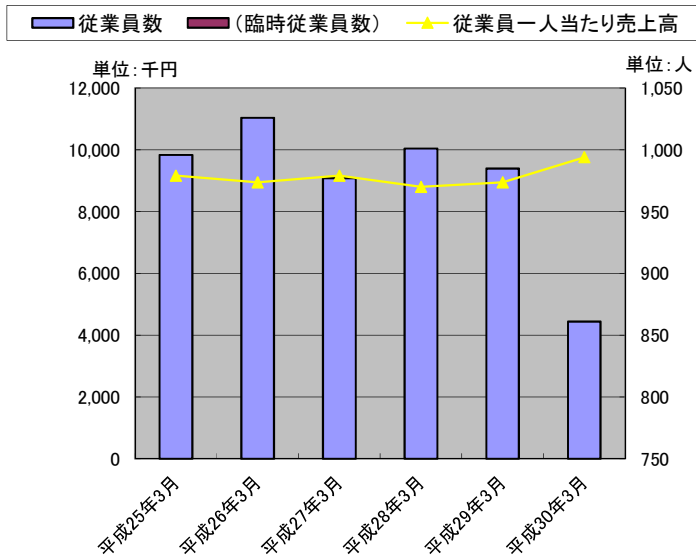


純資産額/総資産額/自己資本比率

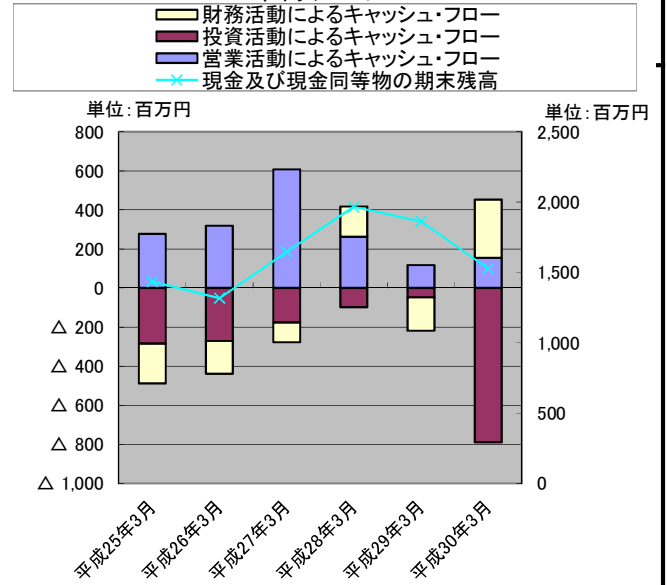


# 大宝運輸株式会社

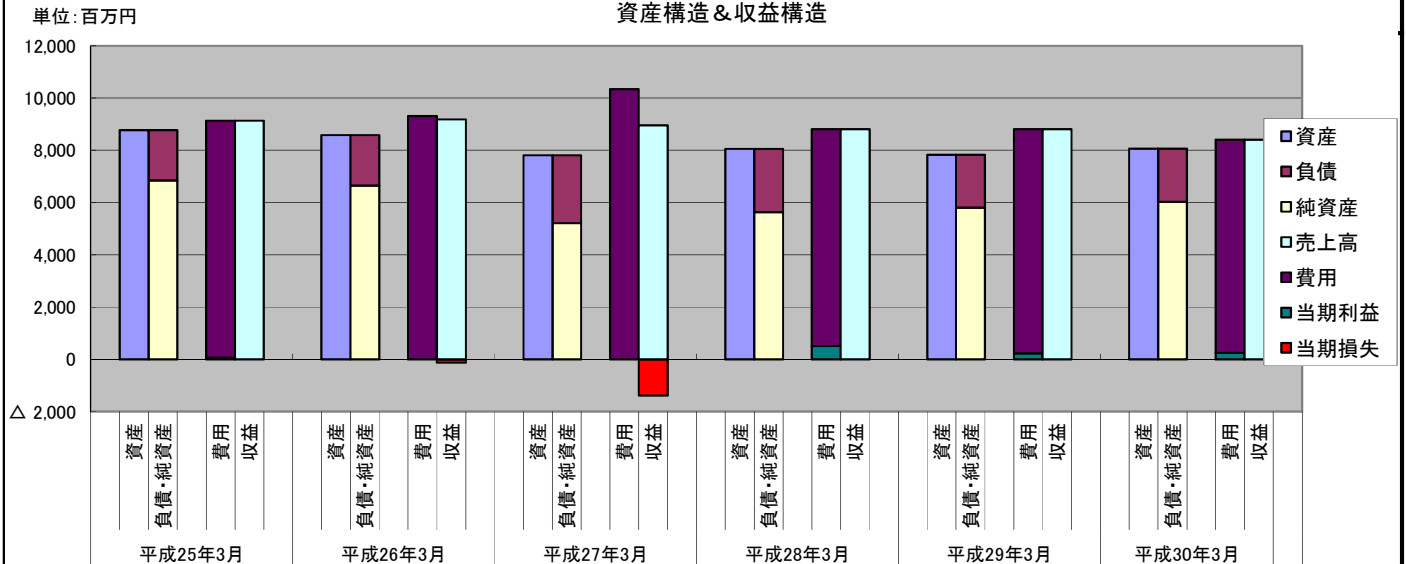
従業員数と一人当たり売上高



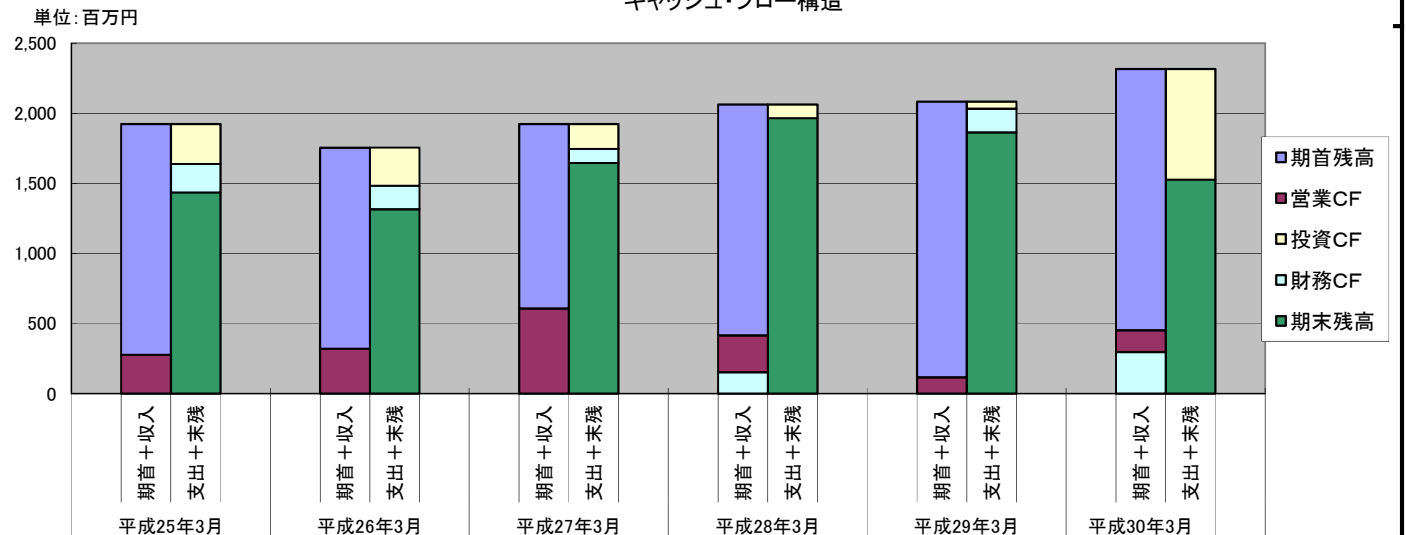
キャッシュ・フロー



資産構造&収益構造



キャッシュ・フロー構造



# 大宝運輸株式会社

## 比較損益計算書(単体)

単位:百万円

| 科 目               | 金 額     |         |         | 金 額        |            |            | 増減額   | 増減率     | 増減額   | 増減率     |
|-------------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|-------|---------|-------|---------|
|                   | H25/62期 | H26/63期 | H27/64期 | H28/65期(A) | H29/66期(B) | H30/67期(C) | (C-B) | (C/B-1) | (C-A) | (C/A-1) |
| 売上高               | 9,128   | 9,185   | 8,951   | 8,810      | 8,812      | 8,402      | ▲ 410 | ▲4.7%   | ▲ 408 | ▲4.6%   |
| 貨物運送事業収入          | 7,353   | 7,309   | 7,056   | 6,837      | 6,696      | 6,366      |       |         |       |         |
| 倉庫事業収入            | 1,682   | 1,745   | 1,767   | 1,823      | 1,969      | 1,879      |       |         |       |         |
| その他事業収入           | 93      | 131     | 128     | 151        | 147        | 157        |       |         |       |         |
| 売上高合計             | 9,128   | 9,185   | 8,951   | 8,810      | 8,812      | 8,402      | ▲ 410 | ▲4.7%   | ▲ 408 | ▲4.6%   |
| 売上原価              | 8,596   | 8,873   | 8,424   | 8,125      | 8,094      | 7,770      | ▲ 324 | ▲4.0%   | ▲ 355 | ▲4.4%   |
| 貨物運送事業 人件費        | 2,554   | 2,558   | 2,498   | 2,398      | 2,285      | 2,139      | ▲ 146 | ▲6.4%   | ▲ 259 | ▲10.8%  |
| 貨物運送事業 経費         | 4,419   | 4,505   | 4,191   | 3,969      | 3,982      | 3,861      | ▲ 121 | ▲3.0%   | ▲ 108 | ▲2.7%   |
| 倉庫事業 人件費          | 1,005   | 1,069   | 1,071   | 1,113      | 1,128      | 1,011      | ▲ 117 | ▲10.4%  | ▲ 102 | ▲9.2%   |
| 倉庫事業 経費           | 528     | 626     | 554     | 533        | 588        | 635        | 47    | 8.0%    | 102   | 19.1%   |
| その他事業 人件費         | 84      | 79      | 82      | 77         | 76         | 82         | 6     | 7.9%    | 5     | 6.5%    |
| その他事業 経費          | 5       | 35      | 30      | 35         | 37         | 42         | 5     | 13.5%   | 7     | 20.0%   |
| 売上原価              | 8,596   | 8,873   | 8,424   | 8,125      | 8,094      | 7,770      | ▲ 324 | ▲4.0%   | ▲ 355 | ▲4.4%   |
| 売上総利益             | 532     | 313     | 526     | 685        | 719        | 632        | ▲ 87  | ▲12.1%  | ▲ 53  | ▲7.7%   |
| 販売費及び一般管理費        | 203     | 181     | 197     | 200        | 198        | 198        | 0     | 0.0%    | ▲ 2   | ▲1.0%   |
| 減価償却費             | 13      | 18      | 22      | 18         | 17         | 11         | ▲ 6   | ▲34.9%  | ▲ 7   | ▲38.7%  |
| 施設利用料             | 10      | 9       | 3       | 3          | 3          | 3          | 0     | 0.0%    | 0     | 0.0%    |
| 租税公課              | 23      | 22      | 27      | 27         | 32         | 42         | 10    | 31.5%   | 15    | 57.1%   |
| 広告宣伝費             | 2       | 2       | 2       | 3          | 2          | 2          | 0     | 8.3%    | ▲ 1   | ▲27.9%  |
| 賞与引当金繰入額          | 6       | 6       | 8       | 8          | 8          | 8          | 0     | 0.0%    | 0     | 0.0%    |
| 役員賞与引当金繰入額        | 10      | 5       | 15      | 15         | 20         | 20         | 0     | 0.0%    | 5     | 33.3%   |
| 退職給付費用            | 9       | 9       | 9       | 4          | 3          | 5          | 2     | 48.8%   | 1     | 29.1%   |
| その他               | 100     | 102     | 97      | 103        | 121        | 139        | 17    | 14.4%   | 36    | 35.5%   |
| 貸倒引当金繰入額          | -       | -       | ▲ 1     | ▲ 0        | ▲ 1        | ▲ 1        | 0     | ▲28.6%  | ▲ 0   | 24.4%   |
| 販売費及び一般管理費        | 376     | 354     | 380     | 379        | 404        | 427        | 23    | 5.7%    | 48    | 12.7%   |
| 営業利益              | 156     | ▲ 42    | 147     | 306        | 314        | 205        | ▲ 110 | ▲34.9%  | ▲ 101 | ▲33.0%  |
| 営業外収益             | 0       | 1       | 0       | 0          | 0          | 0          | ▲ 0   | ▲12.0%  | ▲ 0   | ▲54.5%  |
| 受取利息              | 9       | 6       | 10      | 10         | 10         | 11         | 1     | 8.5%    | 1     | 7.7%    |
| 受取配当金             | 1       | 1       | 1       | 1          | 1          | 1          | 0     | 0.0%    | 0     | 0.0%    |
| 受取手数料             | 2       | 2       | 2       | 2          | 2          | 2          | 0     | 0.0%    | 0     | 0.0%    |
| 保険事務手数料           | 6       | 4       | 3       | 2          | 3          | -          | -     | -       | -     | -       |
| 受取保険金             | 3       | 2       | 2       | 2          | 2          | 2          | 0     | 0.0%    | 0     | 0.0%    |
| 受取賃借料             | 6       | 2       | 0       | 7          | 5          | 10         | 5     | 100.0%  | 3     | 42.9%   |
| 補助金収入             | -       | 11      | -       | -          | -          | 0          | -     | -       | -     | -       |
| 有価証券売却益           | 2       | 2       | 0       | 1          | 3          | 3          | 0     | 5.5%    | 3     | 439.3%  |
| その他               | -       | -       | 19      | 24         | 26         | 30         | 4     | 13.6%   | 5     | 21.3%   |
| 営業外収益             | -       | -       | 19      | 24         | 26         | 30         | 4     | 13.6%   | 5     | 21.3%   |
| 営業外費用             | 3       | 1       | 1       | 1          | 1          | 2          | 1     | 90.1%   | 1     | 92.4%   |
| 支払利息              | -       | 0       | 0       | -          | -          | -          | -     | -       | -     | -       |
| 固定資産除却損           | 0       | 0       | 0       | -          | 0          | 0          | 0     | 379.5%  | -     | -       |
| その他               | 3       | 1       | 1       | 1          | 1          | 2          | 1     | 90.1%   | 1     | 92.4%   |
| 営業外費用             | 3       | 1       | 1       | 1          | 1          | 2          | 1     | 90.1%   | 1     | 92.4%   |
| 経常利益              | 183     | ▲ 14    | 164     | 329        | 339        | 233        | ▲ 107 | ▲31.5%  | ▲ 96  | ▲29.3%  |
| 特別利益              | -       | -       | -       | 288        | -          | 12         | -     | -       | ▲ 276 | ▲95.8%  |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額  | 6       | 19      | 22      | 25         | 28         | 35         | 7     | 26.3%   | 10    | 39.3%   |
| 固定資産売却益           | -       | -       | -       | -          | 8          | -          | -     | -       | -     | -       |
| 保険満期戻戻金           | 6       | 19      | 22      | 312        | 36         | 47         | 11    | 29.6%   | ▲ 265 | ▲85.0%  |
| 特別利益              | 6       | 19      | 22      | 312        | 36         | 47         | 11    | 29.6%   | ▲ 265 | ▲85.0%  |
| 特別損失              | 3       | 1       | 1       | 0          | 0          | 3          | 3     | -       | 3     | -       |
| 固定資産除却損           | 23      | 25      | 917     | -          | -          | -          | -     | -       | -     | -       |
| 減損損失              | -       | -       | -       | -          | 1          | -          | -     | -       | -     | -       |
| リース解約損            | -       | -       | 547     | -          | -          | -          | -     | -       | -     | -       |
| 厚生年金基金解散損失引当金繰入額  | 1       | -       | -       | -          | -          | -          | -     | -       | -     | -       |
| その他               | 27      | 25      | 1,465   | 0          | 1          | 3          | 2     | 387.5%  | 2     | 1907.9% |
| 特別損失              | 27      | 25      | 1,465   | 0          | 1          | 3          | 2     | 387.5%  | 2     | 1907.9% |
| 税金等調整前当期純利益       | 162     | ▲ 20    | ▲ 1,279 | 641        | 375        | 277        | ▲ 98  | ▲26.2%  | ▲ 364 | ▲56.8%  |
| 法人税、住民税及び事業税      | 17      | 15      | 76      | 147        | 143        | 36         | ▲ 107 | ▲74.7%  | ▲ 111 | ▲75.5%  |
| 法人税等調整額 他         | 83      | 91      | 28      | ▲ 10       | ▲ 0        | ▲ 10       | ▲ 10  | 2422.8% | ▲ 0   | 0.6%    |
| 法人税等合計            | 100     | 106     | 104     | 137        | 142        | 26         | ▲ 116 | ▲81.9%  | ▲ 111 | ▲81.2%  |
| 当期純利益             | 62      | ▲ 126   | ▲ 1,383 | 504        | 233        | 251        | 18    | 7.7%    | ▲ 253 | ▲50.2%  |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | -       | -       | -       | -          | -          | -          | -     | -       | -     | -       |
| 親会社株主に帰属する当期純利益   | 62      | ▲ 126   | ▲ 1,383 | 504        | 233        | 251        | 18    | 7.7%    | ▲ 253 | ▲50.2%  |

## 比較包括利益計算書(連結)

|                  |    |       |         |     |     |     |    |      |       |        |
|------------------|----|-------|---------|-----|-----|-----|----|------|-------|--------|
| 当期純利益            | 62 | ▲ 126 | ▲ 1,383 | 504 | 233 | 251 | 18 | 7.7% | ▲ 253 | ▲50.2% |
| その他              | -  | -     | -       | -   | -   | -   | -  | -    | -     | -      |
| 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         | -  | -     | -       | -   | -   | -   | -  | -    | -     | -      |
| 為替換算調整勘定         | -  | -     | -       | -   | -   | -   | -  | -    | -     | -      |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | -  | -     | -       | -   | -   | -   | -  | -    | -     | -      |
| 退職給付に係る調整額       | -  | -     | -       | -   | -   | -   | -  | -    | -     | -      |
| その他の包括利益合計       | -  | -     | -       | -   | -   | -   | -  | -    | -     | -      |
| 包括利益             | -  | -     | -       | -   | -   | -   | -  | -    | -     | -      |
| (内訳)             | -  | -     | -       | -   | -   | -   | -  | -    | -     | -      |
| 親会社株式に係る包括利益     | -  | -     | -       | -   | -   | -   | -  | -    | -     | -      |
| 非支配株主に係る包括利益     | -  | -     | -       | -   | -   | -   | -  | -    | -     | -      |

|            |       |       |       |       |       |       |       |        |       |        |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 期末従業員数     | 996   | 1,026 | 977   | 1,001 | 985   | 861   | ▲ 124 | ▲12.6% | ▲ 140 | ▲14.0% |
| 加工高(付加価値額) | 4,040 | 3,883 | 4,049 | 4,138 | 4,049 | 3,678 | ▲ 371 | ▲9.2%  | ▲ 460 | ▲11.1% |

ここでの加工高＝役員報酬及び給料手当+賞与+賞与引当金繰入額+営業利益として計算している。

|               |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 人件費(固定費)      | 3,871 | 3,907 | 3,880 | 3,815 | 3,718 | 3,463 |  |  |  |  |
| 設備関連費(固定経費)   | 63    | 69    | 71    | 69    | 78    | 80    |  |  |  |  |
| 業務活動費(調整可能経費) | 52    | 53    | 51    | 54    | 62    | 71    |  |  |  |  |
| 販売費及び一般管理費    | -     | -     | -     | 379   | 404   | 427   |  |  |  |  |

大宝運輸株式会社

比較貸借対照表(単体)

单位:百万円

| 科 目             |               | 金 額     |         |         | 金 額        |            |            | 増減額    | 増減率     | 増減額    | 増減率     |
|-----------------|---------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|--------|---------|--------|---------|
|                 |               | H25/62期 | H26/63期 | H27/64期 | H28/65期(A) | H29/66期(B) | H30/67期(C) | (C-B)  | (C/B-1) | (C-A)  | (C/A-1) |
| 流動資産            | 現金及び預金        | 1,435   | 1,516   | 1,846   | 2,165      | 2,064      | 1,727      | ▲ 337  | ▲16.3%  | ▲ 438  | ▲20.2%  |
|                 | 受取手形          | 114     | 117     | 100     | 99         | 92         | 81         | ▲ 11   | ▲12.0%  | ▲ 18   | ▲18.2%  |
|                 | 電子記録債権        | 142     | 160     | 148     | 155        | 151        | 166        | 15     | 9.9%    | 11     | 7.1%    |
|                 | 営業未収金         | 1,157   | 1,149   | 1,147   | 1,221      | 1,162      | 1,073      | ▲ 89   | ▲ 7.7%  | ▲ 148  | ▲12.1%  |
|                 | 有価証券          | 200     | -       | -       | -          | -          | -          | -      | -       | -      | -       |
|                 | 貯蔵品           | 10      | 15      | 9       | 6          | 7          | 11         | 4      | 57.1%   | 5      | 83.3%   |
|                 | 前払費用          | 3       | 3       | 4       | 4          | 4          | 4          | 0      | 0.0%    | 0      | 0.0%    |
|                 | 繰延税金資産        | 94      | 116     | 96      | 91         | 85         | 82         | ▲ 3    | ▲3.2%   | ▲ 9    | ▲9.4%   |
|                 | 未収還付法人税等      | -       | -       | -       | -          | -          | 37         | -      | -       | -      | -       |
|                 | その他           | 91      | 24      | 19      | 24         | 84         | 23         | ▲ 61   | ▲72.5%  | ▲ 1    | ▲4.3%   |
| 貸倒引当金           | ▲ 7           | ▲ 4     | ▲ 4     | ▲ 4     | ▲ 3        | ▲ 2        | 1          | ▲17.9% | 1       | ▲34.3% |         |
| 流動資産合計          |               | 3,241   | 3,095   | 3,365   | 3,762      | 3,646      | 3,203      | ▲ 443  | ▲12.2%  | ▲ 559  | ▲14.9%  |
| 有形固定資産          | 建物            | 4,912   | 4,795   | 4,682   | 4,754      | 4,765      | 4,767      | 2      | 0.0%    | 13     | 0.3%    |
|                 | 減価償却費累計額      | ▲ 3,448 | ▲ 3,461 | ▲ 3,571 | ▲ 3,668    | ▲ 3,769    | ▲ 3,863    | ▲ 94   | 2.5%    | ▲ 195  | 5.3%    |
|                 | 建物(純額)        | 1,464   | 1,334   | 1,111   | 1,086      | 996        | 904        | ▲ 92   | ▲9.2%   | ▲ 182  | ▲16.8%  |
|                 | 構築物           | 283     | 288     | 295     | 307        | 307        | 307        | 0      | 0.0%    | 0      | 0.0%    |
|                 | 減価償却費累計額      | ▲ 268   | ▲ 264   | ▲ 269   | ▲ 272      | ▲ 277      | ▲ 282      | ▲ 5    | 1.8%    | ▲ 10   | 3.7%    |
|                 | 構築物(純額)       | 15      | 24      | 26      | 35         | 30         | 25         | ▲ 5    | ▲16.7%  | ▲ 10   | ▲28.6%  |
|                 | 機械及び装置        | 421     | 407     | 407     | 410        | 410        | 410        | 0      | 0.0%    | 0      | 0.0%    |
|                 | 減価償却費累計額      | ▲ 252   | ▲ 262   | ▲ 284   | ▲ 287      | ▲ 303      | ▲ 319      | ▲ 16   | 5.3%    | ▲ 32   | 11.1%   |
|                 | 機械及び装置(純額)    | 169     | 145     | 123     | 123        | 107        | 91         | ▲ 16   | ▲15.0%  | ▲ 32   | ▲26.0%  |
|                 | 車両運搬具         | 2,121   | 2,193   | 2,199   | 2,021      | 1,823      | 1,595      | ▲ 228  | ▲12.5%  | ▲ 426  | ▲21.1%  |
| 減価償却累計額         | ▲ 2,002       | ▲ 2,013 | ▲ 2,008 | ▲ 1,924 | ▲ 1,783    | ▲ 1,528    | 255        | ▲14.3% | 396     | ▲20.6% |         |
| 車両運搬具(純額)       | 119           | 180     | 191     | 97      | 40         | 67         | 27         | 67.5%  | ▲ 30    | ▲30.9% |         |
| 工具、器具及び備品       | 183           | 208     | 204     | 210     | 212        | 199        | ▲ 13       | ▲6.1%  | ▲ 11    | ▲5.2%  |         |
| 減価償却累計額         | ▲ 149         | ▲ 141   | ▲ 158   | ▲ 172   | ▲ 185      | ▲ 167      | 18         | ▲9.7%  | 5       | ▲2.9%  |         |
| 工具、器具及び備品(純額)   | 34            | 67      | 46      | 38      | 27         | 32         | 5          | 18.5%  | ▲ 6     | ▲15.8% |         |
| 土地              | 3,256         | 3,256   | 2,457   | 2,457   | 2,457      | 3,163      | 706        | 28.7%  | 706     | 28.7%  |         |
| 建設仮勘定           | -             | -       | 2       | -       | -          | -          | -          | -      | -       | -      |         |
| リース資産           | 20            | 20      | 20      | -       | -          | -          | -          | -      | -       | -      |         |
| 減価償却累計額         | ▲ 9           | ▲ 14    | ▲ 19    | -       | -          | -          | -          | -      | -       | -      |         |
| リース資産(純額)       | 11            | 6       | 1       | -       | -          | -          | -          | -      | -       | -      |         |
| 有形固定資産合計        |               | 5,068   | 5,012   | 3,958   | 3,838      | 3,657      | 4,283      | 626    | 17.1%   | 445    | 11.6%   |
| ソフトウェア          | 35            | 39      | 29      | 19      | 9          | 11         | 1          | 11.8%  | ▲ 8     | ▲43.4% |         |
| その他             | 8             | 8       | 8       | 8       | 8          | 8          | 0          | 0      | 0       | 0      |         |
| 無形固定資産合計        |               | 43      | 47      | 37      | 27         | 17         | 19         | 1      | 6.5%    | ▲ 8    | ▲30.5%  |
| 投資有価証券          | 217           | 241     | 273     | 249     | 310        | 357        | 47         | 15.0%  | 108     | 43.5%  |         |
| 関係会社株式          | 17            | 17      | 17      | 17      | 17         | 17         | 0          | 0.0%   | 0       | 0.0%   |         |
| 出資金             | 17            | 17      | 17      | 17      | 17         | 17         | 0          | 0.0%   | 0       | 0.0%   |         |
| 長期貸付金           | -             | 2       | 2       | 2       | 2          | 2          | ▲ 0        | ▲2.5%  | ▲ 0     | ▲19.6% |         |
| 破産更生債権等         | 1             | 0       | -       | -       | -          | -          | -          | -      | -       | -      |         |
| 長期前払費用          | 2             | -       | 8       | 6       | 4          | 2          | ▲ 2        | ▲50.0% | ▲ 4     | ▲66.7% |         |
| 繰延税金資産          | 14            | -       | -       | -       | -          | -          | -          | -      | -       | -      |         |
| 会員権             | 1             | 1       | 1       | 1       | 1          | 1          | 0          | 0.0%   | 0       | 0.0%   |         |
| 差入保証金           | 86            | 92      | 64      | 62      | 61         | 70         | 9          | 14.2%  | 8       | 12.7%  |         |
| その他             | 62            | 64      | 70      | 76      | 93         | 90         | ▲ 3        | ▲2.9%  | 14      | 18.4%  |         |
| 貸倒引当金           | ▲ 1           | 0       | 0       | -       | -          | -          | -          | -      | -       | -      |         |
| 投資その他の資産合計      |               | 416     | 433     | 451     | 430        | 505        | 556        | 50     | 10.0%   | 126    | 29.3%   |
| 固定資産合計          |               | 5,527   | 5,192   | 4,446   | 4,294      | 4,179      | 4,857      | 678    | 16.2%   | 563    | 13.1%   |
| 社債発行費           |               | -       | -       | -       | -          | -          | -          | -      | -       | -      | -       |
| 繰延資産合計          |               | -       | -       | -       | -          | -          | -          | -      | -       | -      | -       |
| 資 産 合 計         |               | 8,768   | 8,587   | 7,811   | 8,056      | 7,825      | 8,060      | 234    | 3.0%    | 3      | 0.0%    |
| 流動負債            | 営業未払金         | 551     | 566     | 514     | 517        | 290        | 281        | ▲ 9    | ▲3.1%   | ▲ 236  | ▲45.6%  |
|                 | 1年内償還予定の長期借入金 | 84      | 20      | 20      | 95         | 95         | 145        | 50     | 52.6%   | 50     | 52.6%   |
|                 | リース債務         | 5       | 5       | 2       | -          | -          | -          | -      | -       | -      | -       |
|                 | 未払金           | 59      | 57      | 9       | 22         | 10         | 10         | 0      | 0.0%    | ▲ 12   | ▲54.5%  |
|                 | 未払費用          | 408     | 446     | 436     | 413        | 385        | 388        | 3      | 0.8%    | ▲ 25   | ▲6.1%   |
|                 | 未払法人税等        | 16      | 25      | 84      | 119        | 83         | 17         | ▲ 66   | ▲79.5%  | ▲102   | ▲85.8%  |
|                 | 未払消費税等        | 34      | 32      | 177     | 66         | 58         | 23         | ▲ 35   | ▲60.3%  | ▲ 43   | ▲65.2%  |
|                 | 前受金           | 4       | 5       | 5       | 5          | 5          | 5          | 0      | 0.0%    | 0      | 0.0%    |
|                 | 預り金           | 34      | 34      | 44      | 35         | 36         | 34         | ▲ 2    | ▲5.6%   | ▲ 1    | ▲2.9%   |
|                 | 賞与引当金         | 183     | 182     | 187     | 187        | 191        | 185        | ▲ 6    | ▲2.9%   | ▲ 2    | ▲1.1%   |
| 役員賞与引当金         | 10            | 5       | 15      | 15      | 20         | 20         | 0          | 0.0%   | 5       | 33.3%  |         |
| その他             | -             | -       | 6       | 6       | -          | 20         | -          | -      | 14      | 233.3% |         |
| 流動負債合計          |               | 1,390   | 1,376   | 1,498   | 1,481      | 1,172      | 1,128      | ▲ 44   | ▲3.7%   | ▲ 353  | ▲23.8%  |
| 長期借入金           | 147           | 126     | 106     | 263     | 169        | 493        | 324        | 192.2% | 230     | 87.2%  |         |
| リース債務           | 7             | 2       | -       | -       | -          | -          | -          | -      | -       | -      |         |
| 退職給付引当金         | 158           | 138     | 120     | 121     | 109        | 111        | 2          | 1.8%   | ▲ 10    | ▲8.3%  |         |
| 役員慰労引当金         | 181           | 166     | 170     | 174     | 173        | 176        | 3          | 1.7%   | 2       | 1.1%   |         |
| 厚生年金基金解散損失引当金   | -             | -       | 547     | 260     | 260        | -          | -          | -      | -       | -      |         |
| 繰延税金負債          | -             | 99      | 120     | 94      | 97         | 98         | 1          | 0.7%   | 4       | 3.9%   |         |
| その他             | 30            | 30      | 33      | 33      | 33         | 33         | 0          | 0.0%   | 0       | 0.0%   |         |
| 固定負債合計          |               | 525     | 561     | 1,097   | 945        | 841        | 911        | 70     | 8.4%    | ▲ 34   | ▲3.6%   |
| 負 債 合 計         |               | 1,915   | 1,936   | 2,595   | 2,426      | 2,013      | 2,039      | 27     | 1.3%    | ▲ 387  | ▲15.9%  |
| 株主資本            | 資本金           | 1,140   | 1,140   | 1,140   | 1,140      | 1,140      | 1,140      | 0      | 0.0%    | 0      | 0.0%    |
|                 | 資本剰余金         | 1,120   | 1,120   | 1,120   | 1,120      | 1,120      | 1,120      | 0      | 0.0%    | 0      | 0.0%    |
|                 | 利益剰余金         | 4,577   | 4,375   | 2,917   | 3,346      | 3,503      | 3,679      | 176    | 5.0%    | 333    | 10.0%   |
|                 | 自己株式          | ▲ 10    | ▲ 11    | ▲ 12    | ▲ 13       | ▲ 14       | ▲ 14       | ▲ 1    | 6.4%    | ▲ 1    | 10.4%   |
|                 | 株主資本合計        | 6,826   | 6,624   | 5,165   | 5,593      | 5,750      | 5,925      | 175    | 3.0%    | 332    | 5.9%    |
|                 | その他有価証券評価差額金  | 27      | 27      | 51      | 37         | 62         | 95         | 33     | 52.7%   | 58     | 154.2%  |
|                 | 繰延ヘッジ損益       | -       | -       | -       | -          | -          | -          | -      | -       | -      | -       |
|                 | 為替換算調整勘定      | -       | -       | -       | -          | -          | -          | -      | -       | -      | -       |
|                 | 退職給付に係る調整累計額  | -       | -       | -       | -          | -          | -          | -      | -       | -      | -       |
|                 | その他の包括利益累計額   | 27      | 27      | 51      | 37         | 62         | 95         | 33     | 52.7%   | 58     | 154.2%  |
| 新株予約権           | -             | -       | -       | -       | -          | -          | -          | -      | -       | -      |         |
| 非支配株主持分(少数株主持分) | -             | -       | -       | -       | -          | -          | -          | -      | -       | -      |         |
| 純 資 産 合 計       |               | 6,853   | 6,651   | 5,216   | 5,630      | 5,812      | 6,020      | 208    | 3.6%    | 390    | 6.9%    |
| 負債・純資産合計        |               | 8,768   | 8,587   | 7,811   | 8,056      | 7,825      | 8,060      | 234    | 3.0%    | 3      | 0.0%    |
| 受取手形割引高         |               |         |         |         |            |            |            | 0      |         | 0      |         |
| 借入金             |               | 231     | 146     | 126     | 358        | 264        | 638        | 374    | 141.9%  | 280    | 78.0%   |
| 有利子負債           |               | 243     | 153     | 128     | 358        | 264        | 638        | 374    | 141.9%  | 280    | 78.0%   |
| 借入金:長短借入金+社債    |               |         |         |         |            |            |            |        |         |        |         |
| 有利子負債:借入金+リース債務 |               |         |         |         |            |            |            |        |         |        |         |

# 大宝運輸株式会社

## 比較キャッシュ・フロー計算書(単体)

単位:百万円

| 区分                             | 金 額          |              |              | 金 額         |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|                                | H25/62期      | H26/63期      | H27/64期      | H28/65期(A)  | H29/66期(B)   | H30/67期(C)   |
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>        |              |              |              |             |              |              |
| 税金等調整前当期純利益                    | 162          | ▲ 20         | ▲ 1,279      | 641         | 375          | 277          |
| 減価償却費                          | 247          | 302          | 323          | 261         | 227          | 195          |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)                | ▲ 2          | ▲ 3          | ▲ 1          | ▲ 0         | ▲ 1          | ▲ 1          |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)                | ▲ 11         | ▲ 1          | 5            | 0           | 3            | ▲ 6          |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少)              | ▲ 10         | ▲ 5          | 10           | -           | 5            | -            |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)              | ▲ 24         | ▲ 21         | ▲ 18         | 1           | ▲ 12         | 2            |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)            | 5            | ▲ 16         | 4            | 4           | ▲ 1          | 3            |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少)        | -            | -            | 547          | ▲ 288       | -            | ▲ 260        |
| 受取利息及び受取配当金                    | ▲ 9          | ▲ 6          | ▲ 10         | ▲ 11        | ▲ 10         | ▲ 11         |
| 支払利息                           | 3            | 1            | 1            | 1           | 1            | 2            |
| 固定資産売却損益(△は益)                  | ▲ 6          | ▲ 19         | ▲ 22         | ▲ 25        | ▲ 28         | ▲ 35         |
| 固定資産除却損                        | 3            | 1            | 0            | 0           | 0            | 3            |
| 減損損失                           | 23           | 25           | -            | -           | -            | -            |
| 投資有価証券売却損益(△は益)                | -            | ▲ 10         | 0            | -           | -            | ▲ 1          |
| 売上債権の増減額(△は増加)                 | 93           | ▲ 12         | 32           | ▲ 80        | 70           | 84           |
| たな卸資産の増減額(△は増加)                | 1            | ▲ 5          | 6            | 3           | ▲ 1          | ▲ 3          |
| 仕入債務の増減額(△は減少)                 | ▲ 31         | 15           | ▲ 51         | 3           | ▲ 227        | ▲ 9          |
| その他                            | 7            | 30           | 151          | ▲ 147       | ▲ 107        | 44           |
| 小計                             | 450          | 256          | 615          | 363         | 294          | 284          |
| 利息及び配当金の受取額                    | 9            | 6            | 10           | 11          | 10           | 11           |
| 利息の支払額                         | ▲ 3          | ▲ 1          | ▲ 1          | ▲ 1         | ▲ 1          | ▲ 2          |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払)            | ▲ 179        | 58           | ▲ 17         | ▲ 109       | ▲ 187        | ▲ 139        |
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>        | <b>277</b>   | <b>319</b>   | <b>608</b>   | <b>263</b>  | <b>117</b>   | <b>155</b>   |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>        |              |              |              |             |              |              |
| 定期預金の預入による支出                   | -            | ▲ 200        | ▲ 200        | ▲ 200       | ▲ 200        | ▲ 200        |
| 定期預金の払戻による収入                   | -            | -            | 200          | 200         | 200          | 200          |
| 有形固定資産の取得による支出                 | ▲ 264        | ▲ 259        | ▲ 224        | ▲ 118       | ▲ 48         | ▲ 816        |
| 有形固定資産の売却による収入                 | 8            | 20           | 22           | 25          | 28           | 35           |
| 有価証券の取得による支出                   | ▲ 200        | -            | -            | -           | -            | -            |
| 有価証券の償還による収入                   | 200          | 200          | -            | -           | -            | -            |
| 投資有価証券の取得による支出                 | -            | ▲ 37         | -            | -           | ▲ 28         | ▲ 30         |
| 投資有価証券の売却による収入                 | -            | 24           | 5            | -           | -            | 30           |
| その他                            | ▲ 29         | ▲ 18         | 19           | ▲ 5         | 0            | ▲ 9          |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>        | <b>▲ 285</b> | <b>▲ 271</b> | <b>▲ 177</b> | <b>▲ 98</b> | <b>▲ 48</b>  | <b>▲ 790</b> |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>        |              |              |              |             |              |              |
| 長期借入れによる収入                     | -            | -            | -            | 300         | -            | 500          |
| 長期借入金の返済による支出                  | ▲ 123        | ▲ 86         | ▲ 20         | ▲ 68        | ▲ 95         | ▲ 126        |
| リース債務の返済による支出                  | ▲ 5          | ▲ 5          | ▲ 5          | ▲ 2         | -            | -            |
| 配当金の支払額                        | ▲ 75         | ▲ 75         | ▲ 75         | ▲ 75        | ▲ 75         | ▲ 75         |
| その他                            | 0            | ▲ 1          | ▲ 1          | ▲ 1         | ▲ 0          | ▲ 1          |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>        | <b>▲ 204</b> | <b>▲ 168</b> | <b>▲ 101</b> | <b>154</b>  | <b>▲ 170</b> | <b>298</b>   |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額               | -            | -            | -            | -           | -            | -            |
| 現金及び現金同等物の増加額(減少額△)            | ▲ 211        | ▲ 119        | 330          | 319         | ▲ 102        | ▲ 337        |
| 現金及び現金同等物の期首残高                 | 1,647        | 1,435        | 1,316        | 1,646       | 1,965        | 1,864        |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -            | -            | -            | -           | -            | -            |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額     | -            | -            | -            | -           | -            | -            |
| 現金及び現金同等物の期末残高                 | 1,435        | 1,316        | 1,646        | 1,965       | 1,864        | 1,527        |

# 大宝運輸株式会社

## 経営指標比較表

金額単位:百万円

| 経営指標               | (単位)  | 経営指標の推移                          |        |                                  |        |                                  |         |    |    | 評価 |  |
|--------------------|-------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---------|----|----|----|--|
|                    |       | H28/65期(A)                       |        | H29/66期(B)                       |        | H30/67期(C)                       |         | 傾向 | 判定 |    |  |
| (1) 総合収益性分析        |       |                                  |        |                                  |        |                                  |         |    |    |    |  |
| A. 総資本当期純利益率(ROA)  | (%)   | $\frac{504}{8,056} \times 100$   | 6.26   | $\frac{233}{7,825} \times 100$   | 2.98   | $\frac{251}{8,060} \times 100$   | 3.11    |    |    |    |  |
| B. 自己資本当期純利益率(ROE) | (%)   | $\frac{504}{5,630} \times 100$   | 8.95   | $\frac{233}{5,812} \times 100$   | 4.01   | $\frac{251}{6,020} \times 100$   | 4.17    |    |    |    |  |
| (2) 売上高利益率分析       |       |                                  |        |                                  |        |                                  |         |    |    |    |  |
| A. 売上高対総利益率(粗利益率)  | (%)   | $\frac{685}{8,810} \times 100$   | 7.78   | $\frac{719}{8,812} \times 100$   | 8.16   | $\frac{632}{8,402} \times 100$   | 7.52    |    |    |    |  |
| B. 売上高対営業利益率       | (%)   | $\frac{306}{8,810} \times 100$   | 3.47   | $\frac{314}{8,812} \times 100$   | 3.57   | $\frac{205}{8,402} \times 100$   | 2.44    |    |    |    |  |
| C. 売上高対経常利益率       | (%)   | $\frac{329}{8,810} \times 100$   | 3.73   | $\frac{339}{8,812} \times 100$   | 3.85   | $\frac{233}{8,402} \times 100$   | 2.77    |    |    |    |  |
| D. 売上高対当期純利益率      | (%)   | $\frac{504}{8,810} \times 100$   | 5.72   | $\frac{233}{8,812} \times 100$   | 2.64   | $\frac{251}{8,402} \times 100$   | 2.99    |    |    |    |  |
| E. 売上高対販売管理費比率     | (%)   | $\frac{379}{8,810} \times 100$   | 4.31   | $\frac{404}{8,812} \times 100$   | 4.59   | $\frac{427}{8,402} \times 100$   | 5.09    |    |    |    |  |
| (3) 損益分岐点分析        |       |                                  |        |                                  |        | I                                |         |    |    |    |  |
| A. 損益分岐点売上高(採算点)   | (百万円) | $\frac{379}{7.8\%}$              | 4,879  | $\frac{404}{8.1\%}$              | 4,962  | $\frac{427}{7.5\%}$              | 5,682   |    |    |    |  |
| B. 損益分岐点比率(余裕度)    | (%)   | $\frac{4,879}{8,810} \times 100$ | 44.62  | $\frac{4,962}{8,812} \times 100$ | 43.69  | $\frac{5,682}{8,402} \times 100$ | 32.38   |    |    |    |  |
| (4) 回転率・回転期間分析     |       |                                  |        |                                  |        |                                  |         |    |    |    |  |
| A. 総資本回転率          | (回)   | $\frac{8,810}{8,056}$            | 1.09   | $\frac{8,812}{7,825}$            | 1.13   | $\frac{8,402}{8,060}$            | 1.04    |    |    |    |  |
| B. 固定資産回転率         | (回)   | $\frac{8,810}{4,294}$            | 2.05   | $\frac{8,812}{4,179}$            | 2.11   | $\frac{8,402}{4,857}$            | 1.73    |    |    |    |  |
| C. 売上債権回転期間        | (日)   | $\frac{1,475}{8,810} \times 365$ | 61.11  | $\frac{1,405}{8,812} \times 365$ | 58.20  | $\frac{1,320}{8,402} \times 365$ | 57.34   |    |    |    |  |
| D. 棚卸資産回転期間        | (日)   | $\frac{6}{8,810} \times 365$     | 0.25   | $\frac{7}{8,812} \times 365$     | 0.29   | $\frac{11}{8,402} \times 365$    | 0.48    |    |    |    |  |
| E. 買入債務回転期間        | (日)   | $\frac{517}{8,810} \times 365$   | 21.42  | $\frac{290}{8,812} \times 365$   | 12.01  | $\frac{281}{8,402} \times 365$   | 12.21   |    |    |    |  |
| (5) 生産性分析          |       |                                  |        |                                  |        |                                  |         |    |    |    |  |
| A. 従業員一人当たり年間売上高   | (千円)  | $\frac{8,810}{1,001}$            | 8,801  | $\frac{8,812}{985}$              | 8,946  | $\frac{8,402}{861}$              | 9,758   |    |    |    |  |
| B. 従業員一人当たり年間当期純利益 | (千円)  | $\frac{504}{1,001}$              | 503    | $\frac{233}{985}$                | 237    | $\frac{251}{861}$                | 292     |    |    |    |  |
| (6) 短期支払能力分析       |       |                                  |        |                                  |        |                                  |         |    |    |    |  |
| A. 流動比率            | (%)   | $\frac{3,758}{1,481} \times 100$ | 253.74 | $\frac{3,643}{1,172} \times 100$ | 310.81 | $\frac{3,200}{1,128} \times 100$ | 283.62  |    |    |    |  |
| B. 当座比率            | (%)   | $\frac{3,646}{1,481} \times 100$ | 246.18 | $\frac{3,476}{1,172} \times 100$ | 296.53 | $\frac{3,058}{1,128} \times 100$ | 271.01  |    |    |    |  |
| (7) 資本の安定性分析       |       |                                  |        |                                  |        |                                  |         |    |    |    |  |
| A. 自己資本比率          | (%)   | $\frac{5,630}{8,056} \times 100$ | 69.89  | $\frac{5,812}{7,825} \times 100$ | 74.28  | $\frac{6,020}{8,060} \times 100$ | 74.70   |    |    |    |  |
| B. 負債比率            | (%)   | $\frac{2,426}{5,630} \times 100$ | 43.09  | $\frac{2,013}{5,812} \times 100$ | 34.63  | $\frac{2,039}{6,020} \times 100$ | 33.88   |    |    |    |  |
| (8) 調達と運用の適合性分析    |       |                                  |        |                                  |        |                                  |         |    |    |    |  |
| A. 固定長期適合率         | (%)   | $\frac{4,294}{6,575} \times 100$ | 65.31  | $\frac{4,179}{6,653} \times 100$ | 62.82  | $\frac{4,857}{6,931} \times 100$ | 70.07   |    |    |    |  |
| B. 固定比率            | (%)   | $\frac{4,294}{5,630} \times 100$ | 76.27  | $\frac{4,179}{5,812} \times 100$ | 71.90  | $\frac{4,857}{6,020} \times 100$ | 80.68   |    |    |    |  |
| (9) 成長性分析          |       |                                  |        |                                  |        |                                  |         |    |    |    |  |
| A. 売上高成長率          | (%)   |                                  |        | $\frac{2}{8,810} \times 100$     | 0.02   | $\frac{▲ 410}{8,812} \times 100$ | ▲ 4.65  |    |    |    |  |
| B. 経常利益成長率         | (%)   |                                  |        | $\frac{10}{329} \times 100$      | 3.18   | $\frac{▲ 107}{339} \times 100$   | ▲ 31.50 |    |    |    |  |
| C. 販売管理費増減率        | (%)   |                                  |        | $\frac{25}{379} \times 100$      | 6.58   | $\frac{23}{404} \times 100$      | 5.70    |    |    |    |  |
| D. 従業員数増減率         | (%)   |                                  |        | $\frac{▲ 16}{1,001} \times 100$  | ▲ 1.60 | $\frac{▲ 124}{985} \times 100$   | ▲ 12.59 |    |    |    |  |
| E. 資産増加率           | (%)   |                                  |        | $\frac{▲ 231}{8,056} \times 100$ | ▲ 2.87 | $\frac{234}{8,060} \times 100$   | 2.91    |    |    |    |  |
| (10) 付加価値分析        |       |                                  |        |                                  |        |                                  |         |    |    |    |  |
| A. 加工高比率           | (%)   | $\frac{4,138}{8,810} \times 100$ | 46.97  | $\frac{4,049}{8,812} \times 100$ | 45.95  | $\frac{3,678}{8,402} \times 100$ | 43.78   |    |    |    |  |
| B. 労働分配率           | (%)   | $\frac{3,815}{4,138} \times 100$ | 92.18  | $\frac{3,718}{4,049} \times 100$ | 91.82  | $\frac{3,463}{3,678} \times 100$ | 94.13   |    |    |    |  |
| C. 資本生産性           | (%)   | $\frac{4,138}{8,056} \times 100$ | 51.36  | $\frac{4,049}{7,825} \times 100$ | 51.75  | $\frac{3,678}{8,060} \times 100$ | 45.64   |    |    |    |  |
| D. 付加価値生産性         | (千円)  | $\frac{4,138}{1,001}$            | 4,134  | $\frac{4,049}{985}$              | 4,111  | $\frac{3,678}{861}$              | 4,272   |    |    |    |  |
| (11) その他           |       |                                  |        |                                  |        |                                  |         |    |    |    |  |
| A. 借入金依存度          | (%)   | $\frac{358}{8,056} \times 100$   | 4.45   | $\frac{264}{7,825} \times 100$   | 3.37   | $\frac{638}{8,060} \times 100$   | 7.92    |    |    |    |  |



# SAF2002モデルによる格付評価

| 経営指標           | (単位)  | 経営指標の推移                          |         |                                  |         |                                  |         |
|----------------|-------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
|                |       | H28/65期(A)                       |         | H29/66期(B)                       |         | H30/67期(C)                       |         |
|                |       |                                  |         |                                  |         |                                  |         |
| 売上高            | (百万円) | 8,810                            |         | 8,812                            |         | 8,402                            |         |
| 支払利息           | (百万円) | 1                                |         | 1                                |         | 2                                |         |
| 税引前当期利益        | (百万円) | 641                              |         | 375                              |         | 277                              |         |
| 棚卸資産           | (百万円) | 0                                |         | 0                                |         | 0                                |         |
| 留保利益           | (百万円) | 3,346                            |         | 3,503                            |         | 3,679                            |         |
| 総資本            | (百万円) | 8,056                            |         | 7,825                            |         | 8,060                            |         |
| A. 総資本留保利益率    | (%)   | $\frac{3,346}{8,056} \times 100$ | 41.53   | $\frac{3,425}{7,941} \times 100$ | 43.13   | $\frac{3,591}{7,942} \times 100$ | 45.22   |
| B. 総資本税引前当期利益率 | (%)   | $\frac{641}{8,056} \times 100$   | 7.96    | $\frac{375}{7,941} \times 100$   | 4.72    | $\frac{277}{7,942} \times 100$   | 3.48    |
| C. 棚卸資産回転期間    | (ヶ月)  | $\frac{0}{8,810} \times 12$      | 0.00    | $\frac{0}{8,812} \times 12$      | 0.00    | $\frac{0}{8,402} \times 12$      | 0.00    |
| D. 売上高金利負担率    | (%)   | $\frac{1}{8,810} \times 100$     | 0.01    | $\frac{1}{8,812} \times 100$     | 0.01    | $\frac{2}{8,402} \times 100$     | 0.02    |
| SAF値           |       |                                  | 1.35111 |                                  | 1.28092 |                                  | 1.26915 |
| 格付             |       |                                  | A       |                                  | A       |                                  | A       |

SAF2002モデルとは、筑波大学大学院教授白田佳子氏の提唱する倒産判別分析モデルである。

4つのパラメーターを重回帰判別式で、以下の数式で表現される。

|  |                            |
|--|----------------------------|
| SAF値＝0.01036X1＋0.02682X2－0.06610X3－0.02368X4＋0.70773 |                            |
| X1 総資本留保利益率  | 期首・期末平均留保利益/期首・期末平均総資本×100 |
| X2 総資本税引前当期利益率                                       | 税引前当期利益/期首・期末平均総資産×100     |
| X3 棚卸資産回転期間  | 期首・期末平均棚卸資産×12/売上高         |
| X4 売上高金利負担率  | (支払利息＋社債利息＋手形売却損)/売上高×100  |

| 格付け | SAF値                |
|-----|---------------------|
| AA  | 1.53900以上           |
| A   | 1.53900未満～1.18717以上 |
| BB  | 1.18717未満～0.75261以上 |
| B   | 0.75261未満～0.41490以上 |
| C   | 0.41490未満           |

総合評価  
大宝運輸株式会社

| 六星運輸株式会社      |       | H28/65期(A) | H29/66期(B) | H30/67期(C) |
|---------------|-------|------------|------------|------------|
| ＜損益計算書＞       |       |            |            |            |
| 売上高           | (百万円) | 8,810      | 8,812      | 8,402      |
| 仕入高、材料費       | (百万円) | 3,293      | 3,334      | 3,167      |
| 人件費、労務費       | (百万円) | 3,815      | 3,718      | 3,463      |
| 製造経費          | (百万円) | 1,244      | 1,273      | 1,371      |
| 販売管理費         | (百万円) | 153        | 173        | 197        |
| 営業利益          | (百万円) | 306        | 314        | 205        |
| 経常利益          | (百万円) | 329        | 339        | 233        |
| 当期純利益         | (百万円) | 504        | 233        | 251        |
| 期末従業員数        | (人)   | 1,001      | 985        | 861        |
| ＜貸借対照表＞       |       |            |            |            |
| 流動資産額         | (百万円) | 3,762      | 3,646      | 3,203      |
| 固定資産額         | (百万円) | 4,294      | 4,179      | 4,857      |
| 負債総額          | (百万円) | 2,426      | 2,013      | 2,039      |
| 借入金(社債含む)     | (百万円) | 358        | 264        | 638        |
| 純資産額          | (百万円) | 5,630      | 5,812      | 6,020      |
| 総資産額          | (百万円) | 8,056      | 7,825      | 8,060      |
| ＜キャッシュフロー計算書＞ |       |            |            |            |
| 営業キャッシュフロー    | (百万円) | 263        | 117        | 155        |
| 投資キャッシュフロー    | (百万円) | △ 98       | △ 48       | △ 790      |
| フリーキャッシュフロー   | (百万円) | 165        | 69         | △ 635      |
| 財務キャッシュフロー    | (百万円) | 154        | △ 170      | 298        |
| キャッシュ期首残高     | (百万円) | 1,646      | 1,965      | 1,864      |
| キャッシュ期末残高     | (百万円) | 1,965      | 1,864      | 1,527      |
| キャッシュ増減額      | (百万円) | 319        | △ 102      | △ 337      |
| ＜主な経営指標＞      |       |            |            |            |
| ROA(総資産利益率)   | (%)   | 6.3        | 3.0        | 3.1        |
| 経常利益率         | (%)   | 3.7        | 3.9        | 2.8        |
| 総資本回転率        | (回)   | 1.1        | 1.1        | 1.0        |
| 借入金依存度        | (%)   | 4.4        | 3.4        | 7.9        |
| 従業員一人当たり売上高   | (千円)  | 8,801      | 8,946      | 9,758      |
| 加工高           | (百万円) | 4,138      | 4,049      | 3,678      |
| 労働分配率         | (%)   | 92.2       | 91.8       | 94.1       |

＜総合評価＞

