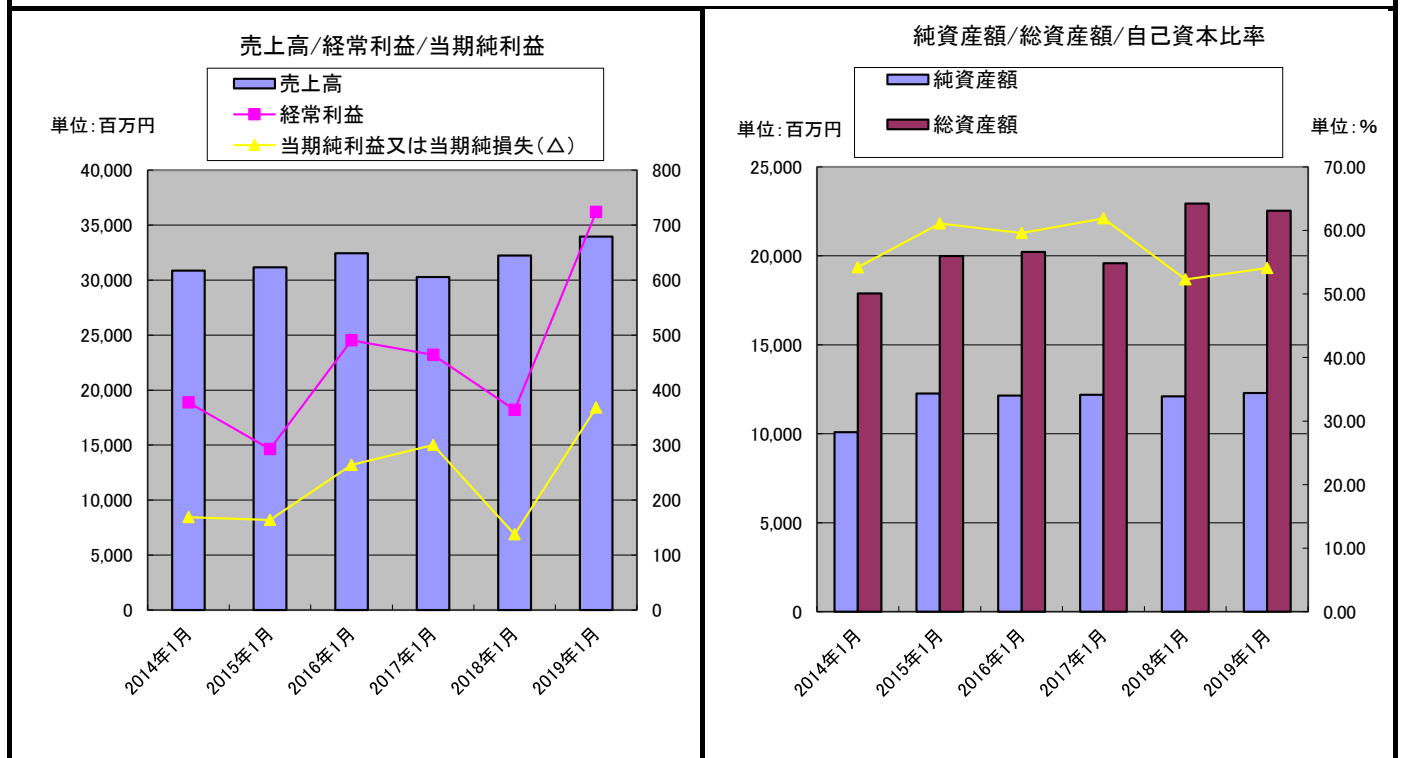


株式会社湖池屋

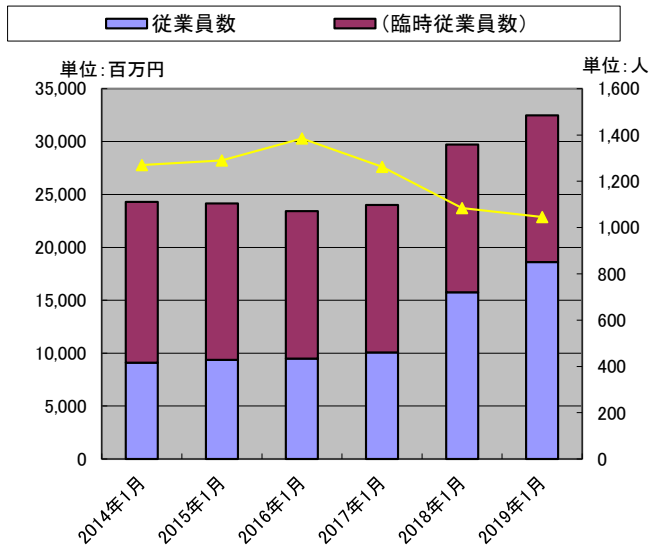
主要な経営指標等の推移(連結)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
回次	第61期	第62期	第63期	第64期	第65期	第66期
決算年月	2014年6月	2015年6月	2016年6月	2017年6月	2018年6月	2019年6月
売上高 (百万円)	30,869	31,166	32,444	30,291	32,232	33,965
営業利益 (百万円)	341	255	445	344	276	677
売上高営業利益率 (%)	1.10%	0.82%	1.37%	1.13%	0.85%	1.99%
経常利益 (百万円)	377	293	491	464	364	724
売上高経常利益率 (%)	1.22%	0.94%	1.51%	1.53%	1.13%	2.13%
当期純利益又は当期純損失(△) (百万円)	169	164	264	300	137	368
売上高当期純利益率 (%)	0.55%	0.53%	0.81%	0.99%	0.43%	1.08%
包括利益 (百万円)	219	128	134	310	167	466
資本金 * (百万円)	1,090	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270
発行済株式総数 * (千株)	4,441	5,335	5,335	5,335	5,335	5,335
純資産額 (百万円)	10,089	12,267	12,144	12,190	12,104	12,297
総資産額 (百万円)	17,897	19,985	20,229	19,588	22,948	22,532
1株当たり純資産額 (円)	2,278.54	2,288.41	2,261.77	2,274.65	2,251.24	2,284.68
1株当たり当期純利益 (円)	△23.92	32.81	49.45	56.28	25.77	69.04
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) (%)	54.20	61.10	59.60	61.90	52.30	54.10
自己資本利益率(当期純利益÷自己資本×10) (%)	△1.04	1.47	2.17	2.48	1.14	3.04
株価収益率(PER) (倍)	—	88.3	60.7	87.4	195.2	68.6
配当性向 * (%)	—	81.9	—	54.0	78.9	31.8
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	1,112	313	1,211	752	2,412	1,040
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	△1,483	△2,112	1,009	△1,231	△27	△810
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	△237	2,102	△271	△182	△348	△332
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円)	1,848	2,164	4,090	3,398	5,395	5,296
従業員数 (名)	416	428	434	460	720	851
(臨時従業員数) (名)	695	676	637	637	639	634
ROA 総資本当期純利益率 (%)	695.00	676.00	637.00	637.00	639.00	634.00
売上高経常利益率 (%)	1.22	0.94	1.51	1.53	1.13	2.13
売上高当期純利益率 (%)	0.55	0.53	0.81	0.99	0.43	1.08
総資本回転率 (回)	1.72	1.56	1.60	1.55	1.40	1.51
売上高成長率(対基準比率)	100	101	105	98	104	110
経常利益成長率(対基準比率)	100	78	130	123	96	192
総資本成長率(対基準比率)	100	112	113	109	128	126
従業員一人当たり売上高 (千円)	27,785	28,230	30,293	27,613	23,717	22,872

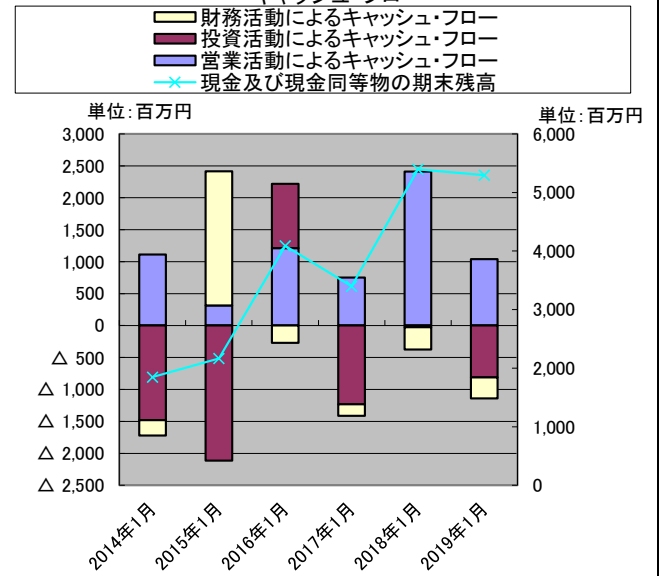


株式会社湖池屋

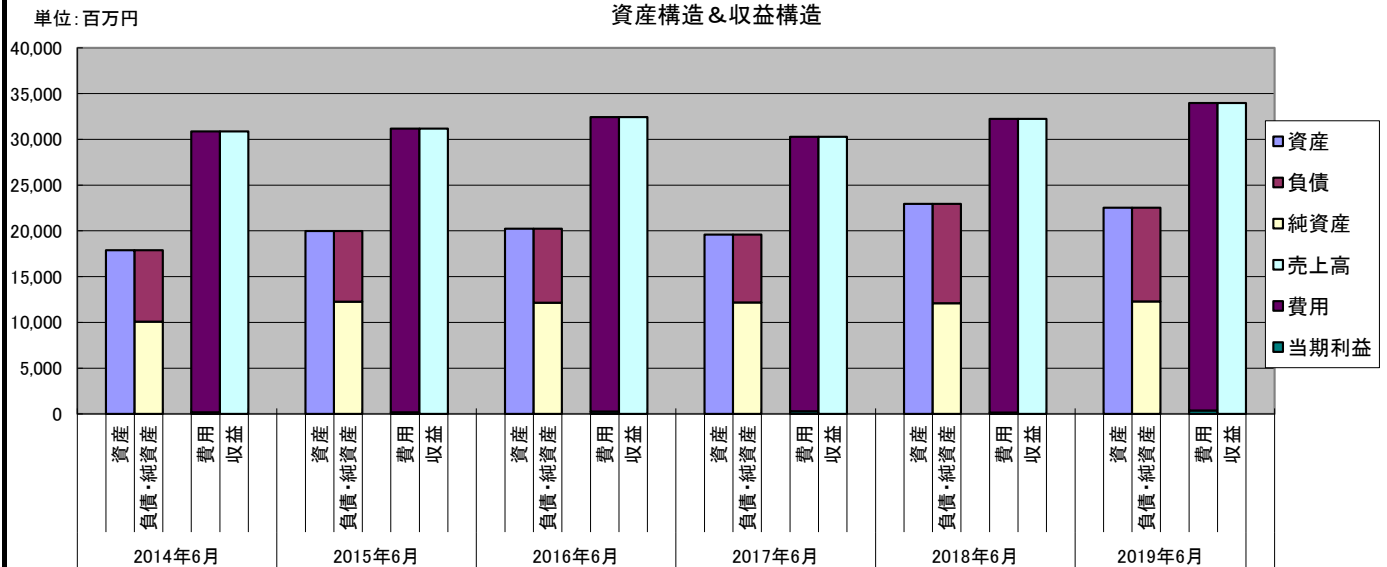
従業員数と一人当たり売上高



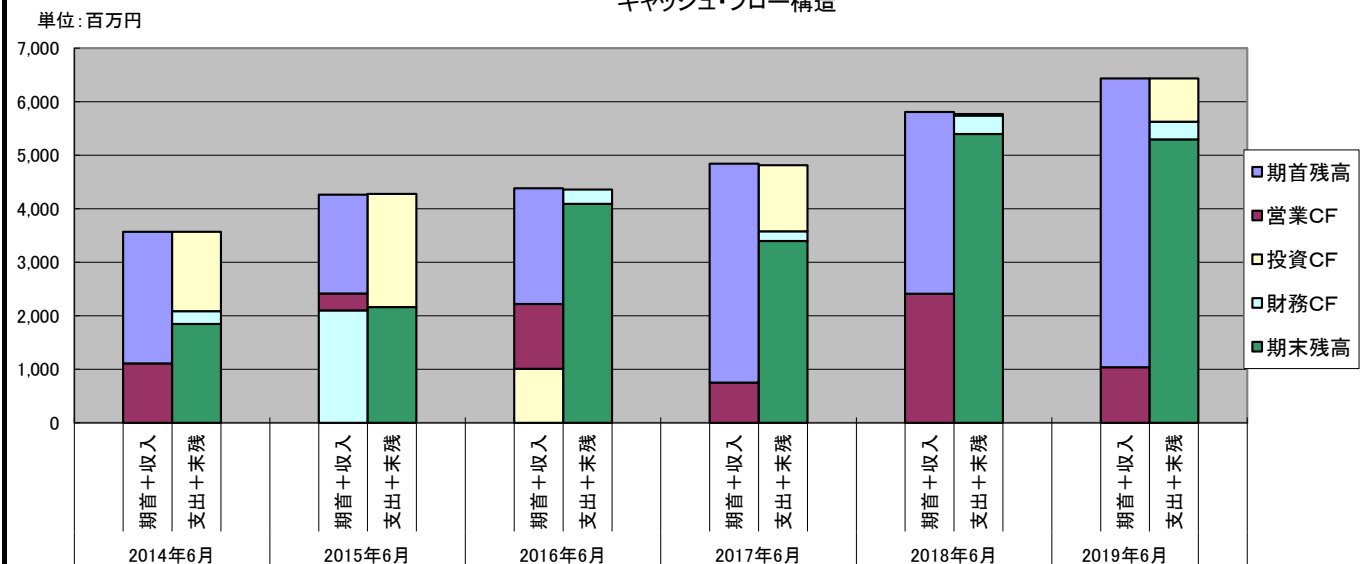
キャッシュ・フロー



資産構造 & 収益構造



キャッシュ・フロー構造



株式会社湖池屋

比較損益計算書(連結)

単位: 百万円

科 目	金 額			金 額			増減額 (C-B)	増減率 (C/B-1)	増減額 (C-A)	増減率 (C/A-1)
	2014年6月	2015年6月	2016年6月	2017年6月(A)	2018年6月(B)	2019年6月(C)				
売上高	30,869	31,166	32,444	30,291	32,232	33,965	1,734	5.4%	3,674	12.1%
売上高合計	30,869	31,166	32,444	30,291	32,232	33,965	1,734	5.4%	3,674	12.1%
材料費(本体会社から按分推算)	-	-	-	12,878	13,173	14,588	1,415	10.7%	1,710	13.3%
労務費(本体会社から按分推算)	0	0	0	2,536	2,571	2,591	20	0.8%	55	2.2%
経費(本体会社から按分推算)	-	-	-	3,603	4,406	4,398	▲8	▲0.2%	795	22.1%
仕掛品棚卸高(本体会社から按分推算)	-	-	-	▲4	5	7	1	27.2%	11	▲277.3%
他勘定振替(本体会社から按分推算)	-	-	-	▲153	▲207	▲160	48	▲23.1%	▲6	4.0%
製品棚卸高(本体会社から按分推算)	-	-	-	▲92	▲13	▲278	▲265	2028.5%	▲187	203.5%
商品売上原価(本体会社から按分推算)	-	-	-	10	26	34	8	29.6%	24	241.4%
売上原価	19,193	19,489	20,285	18,779	19,961	21,181	1,220	6.1%	2,402	12.8%
売上総利益	11,676	11,677	12,158	11,513	12,271	12,785	514	4.2%	1,272	11.0%
広告宣伝費	343	388	-	-	-	-	-	-	-	-
運賃・倉庫保管料	3,140	3,250	3,278	3,179	3,528	4,088	560	15.9%	909	28.6%
販売促進費	4,475	4,353	4,738	3,979	4,250	3,779	▲472	▲11.1%	▲200	▲5.0%
賞倒引当金繰入額	1	2	1	1	2	1	▲2	▲65.5%	▲0	▲26.8%
役員報酬	131	122	-	-	-	-	-	-	-	-
給与手当及び賞与	1,358	1,368	1,407	1,447	1,537	1,661	124	8.1%	214	14.8%
賞与引当金繰入額	48	49	48	47	5	8	3	56.1%	▲39	▲82.2%
役員賞与引当金繰入額	14	6	11	6	0	0	0	-	▲6	▲100.0%
退職給付費用	60	63	64	82	80	69	▲11	▲13.8%	▲13	▲15.9%
役員退職慰労金引当金繰入額	20	19	16	15	15	13	▲2	▲15.8%	▲2	▲14.3%
減価償却費	42	39	-	-	-	-	-	-	-	-
研究開発費	421	424	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,285	1,338	2,150	2,412	2,577	2,489	▲88	▲3.4%	76	3.2%
販売費及び一般管理費	11,336	11,422	11,713	11,169	11,995	12,107	112	0.9%	938	8.4%
営業利益	341	255	445	344	276	677	402	145.8%	334	97.1%
受取利息	1	9	16	14	14	15	1	4.4%	1	6.3%
受取配当金	0	0	0	0	17	12	▲5	▲31.2%	12	-
持分法による投資利益	0	0	0	0	6	4	▲2	▲33.5%	4	-
ロイヤリティ収入	1	23	0	0	0	0	-	-	-	-
受取保険金	9	0	0	0	40	8	-	-	-	-
投資有価証券売却益	0	0	0	18	0	0	-	-	-	-
補助金収入	0	0	8	61	0	0	-	-	-	-
保険契約変更差額	0	0	0	0	0	13	-	-	-	-
年金基金脱退損失引当金戻入益	4	0	0	0	0	0	-	-	-	-
為替差益	2	8	0	0	0	0	0	-	0	-
その他	17	16	28	34	30	14	▲16	▲52.3%	▲20	▲58.1%
営業外収益	40	66	52	127	108	66	▲41	▲38.3%	▲60	▲47.6%
支払利息	4	3	3	3	4	3	▲1	▲32.8%	▲1	▲20.5%
固定資産除却損	0	0	0	0	5	6	1	12.3%	6	-
支払手数料	0	0	3	3	5	10	5	97.3%	7	227.1%
持分法による投資損失	0	16	0	0	0	0	0	-	0	-
株式交付費	0	8	0	0	0	0	0	-	0	-
その他	0	1	2	0	5	1	▲4	▲72.1%	1	73300.0%
営業外費用	4	29	7	6	19	20	1	3.0%	13	208.7%
経常利益	377	293	491	464	364	724	360	98.9%	260	56.1%
投資有価証券売却益	0	94	0	0	0	0	0	-	0	-
特別利益	0	94	0	0	0	0	0	-	0	-
減損損失	1	8	0	3	0	0	0	-	▲3	▲100.0%
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	3	3	-	3	-
特別損失	1	8	0	3	0	3	3	-	0	3.3%
税金等調整前当期純利益	376	379	491	461	364	721	357	98.1%	260	56.4%
法人税、住民税及び事業税	88	146	99	117	339	311	▲28	▲8.2%	195	166.7%
法人税等調整額 他	96	50	99	59	152	6	▲147	▲96.3%	▲53	▲90.4%
少数株主損益調整前当期純利益	192	183	293	286	177	404	227	128.2%	118	41.4%
少数株主利益	23	19	29	15	40	36	▲4	▲9.8%	21	144.6%
当期純利益	169	164	264	300	137	368	231	167.9%	68	22.7%
期末従業員数	416	428	434	460	720	851	131	18.2%	391	85.0%
加工高	1,702	1,626	1,856	4,330	4,387	4,932	545	12.4%	602	13.9%
比較包括利益計算書(連結)										
少数株主損益調整前当期純利益	192	183	293	286	177	404	227	128.2%	118	41.4%
その他有価証券評価差額金	24	▲59	29	▲24	20	7	▲13	▲65.0%	31	▲129.2%
為替換算調整勘定	3	13	▲22	▲22	▲49	17	65	▲133.9%	38	▲176.2%
退職給付に係る調整額	0	▲13	▲167	71	20	39	19	98.9%	▲32	▲44.8%
持分法適用会社に対する持分相当額	0	5	0	▲1	▲1	▲1	0	▲37.3%	0	▲26.7%
その他の包括利益合計	27	▲55	▲160	24	▲10	62	72	▲717.1%	38	158.6%
包括利益	220	128	133	309	167	465	298	178.4%	156	50.7%
(内訳)	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-
親会社株式に係る包括利益	195	103	111	322	128	432	303	236.2%	110	34.0%
少数株主に係る包括利益	24	25	22	▲13	39	34	▲4	▲11.7%	47	▲368.3%
人件費	1,499	1,505	1,546	4,134	4,209	4,342	-	-	-	-
設備関連費(固定経費)	684	709	1,075	1,206	1,288	1,244	-	-	-	-
業務活動費(調整可能経費)	8,600	8,660	9,091	8,364	9,067	9,111	-	-	-	-
販売費及び一般管理費	11,336	11,422	11,713	11,169	11,995	12,107	-	-	-	-

株式会社湖池屋

比較貸借対照表(連結)

単位: 百万円

科 目		金 額			金 額			増減額	増減率	増減額	増減率
		2014年6月	2015年6月	2016年6月	2017年6月(A)	2018年6月(B)	2019年6月(C)	(C-B)	(C/B-1)	(C-A)	(C/A-1)
資 産 の 部	現金及び預金	4,768	3,569	4,185	3,398	4,995	5,296	301	6.0%	1,898	55.8%
	受取手形及び売掛金	4,540	4,748	4,719	4,254	6,010	5,600	▲ 410	▲ 6.8%	1,346	31.6%
	有価証券	0	1,200	400	400	400	0	▲ 400	▲ 100.0%	▲ 400	▲ 100.0%
	棚卸資産	872	1,034	820	898	1,440	1,301	▲ 139	▲ 9.6%	403	44.8%
	繰延税金資産	458	436	369	284	0	0	0		▲ 284	▲ 100.0%
	その他	218	220	292	353	327	274	▲ 53	▲ 16.3%	▲ 79	▲ 22.4%
	貸倒引当金	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 3	▲ 2	1	▲ 23.0%	▲ 1	27.2%
	流動資産合計	10,854	11,205	10,784	9,586	13,169	12,468	▲ 701	▲ 5.3%	2,883	30.1%
	有形固定資産	2,058	2,012	2,098	2,060	2,161	2,080	▲ 81	▲ 3.8%	19	0.9%
	機械装置及び運搬具(純額)	2,020	2,024	2,084	2,339	2,304	2,368	64	2.8%	29	1.2%
	土地	1,552	1,552	1,552	1,552	1,558	1,595	36	2.3%	43	2.8%
	建設仮勘定	217	11	41	465	0	0	0		▲ 465	▲ 100.0%
	その他(純額)	39	56	93	89	111	148	36	32.7%	59	65.6%
	有形固定資産合計	5,885	5,654	5,868	6,505	6,134	6,190	55	0.9%	▲ 315	▲ 4.8%
	無形固定資産合計	66	72	99	142	190	409	219	115.1%	266	187.3%
	投資有価証券	453	2,374	2,624	2,504	2,221	2,223	1	0.1%	▲ 281	▲ 11.2%
	繰延税金資産	473	510	536	541	959	933	▲ 26	▲ 2.7%	392	72.6%
	その他	165	172	317	311	274	309	36	13.0%	▲ 1	▲ 0.4%
	貸倒引当金	0	▲ 1	0	0	0	0	0		0	
	投資その他の資産合計	1,092	3,055	3,478	3,355	3,455	3,465	11	0.3%	110	3.3%
	固定資産合計	7,043	8,780	9,445	10,003	9,779	10,064	285	2.9%	61	0.6%
資 産 合 計		17,897	19,985	20,229	19,588	22,948	22,532	▲ 416	▲ 1.8%	2,944	15.0%
負 債 純 資 産 の 部	流動負債	2,956	3,035	2,844	2,503	4,373	3,721	▲ 652	▲ 14.9%	1,217	48.6%
	未払金	2,534	2,162	2,478	2,009	3,149	3,435	286	9.1%	1,426	71.0%
	未払法人税等	35	83	47	42	365	154	▲ 211	▲ 57.9%	112	266.4%
	賞与引当金	14	6	102	102	7	8	1	9.0%	▲ 94	▲ 92.3%
	役員賞与引当金	106	104	11	6	0	0	0		▲ 6	▲ 100.0%
	その他	502	436	400	533	709	692	▲ 17	▲ 2.3%	159	29.9%
	流動負債合計	6,147	5,826	5,882	5,196	8,602	8,009	▲ 593	▲ 6.9%	2,813	54.1%
	年金基金脱退損失引当金	21	21	13	8	0	0	0		▲ 8	▲ 100.0%
	役員退職慰労引当金	341	360	343	351	366	336	▲ 30	▲ 8.3%	▲ 15	▲ 4.3%
	退職給付に係る負債	1,187	1,408	1,704	1,701	1,750	1,766	17	0.9%	65	3.8%
	その他	112	103	142	141	126	124	▲ 2	▲ 1.4%	▲ 17	▲ 12.3%
	固定負債合計	1,661	1,892	2,203	2,202	2,242	2,226	▲ 16	▲ 0.7%	24	1.1%
	負 債 合 計	7,808	7,719	8,085	7,398	10,844	10,235	▲ 609	▲ 5.6%	2,837	38.4%
	株主資本	1,090	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	0	0.0%	0	0.0%
	資本剰余金	975	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	0	0.0%	0	0.0%
	利益剰余金	7,968	7,832	7,842	7,889	7,773	7,888	115	1.5%	▲ 1	▲ 0.0%
	自己株式	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 0	15.6%	▲ 0	15.6%
	株主資本合計	10,032	12,254	12,264	12,310	12,194	12,309	115	0.9%	▲ 1	▲ 0.0%
	その他有価証券評価差額金	67	8	37	13	33	40	7	21.3%	27	209.4%
	為替換算調整勘定	2	14	▲ 1	▲ 26	▲ 75	▲ 57	17	▲ 23.2%	▲ 32	121.9%
	退職給付に係る調整累計額	▲ 55	▲ 68	▲ 235	▲ 164	▲ 144	▲ 105	39	▲ 27.2%	59	▲ 35.9%
	その他の包括利益累計額	14	▲ 47	▲ 199	▲ 177	▲ 186	▲ 122	64	▲ 34.2%	55	▲ 30.9%
	少数株主持分	42	59	79	57	95	110	15	15.4%	53	93.4%
	純 資 産 合 計	10,089	12,267	12,144	12,190	12,104	12,297	193	1.6%	107	0.9%
負債・純資産合計		17,897	19,985	20,229	19,588	22,948	22,532	▲ 416	▲ 1.8%	2,944	15.0%
借入金		0	0	0	0	0	0	0		0	
有利子負債		0	0	0	0	0	0	0		0	

借入金: 長短借入金+社債

有利子負債: 借入金+リース債務

株式会社湖池屋

比較キャッシュ・フロー計算書(連結)

単位:百万円

区分	金 額			金 額		
	2014年6月	2015年6月	2016年6月	2017年6月	2018年6月	2019年6月
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	376	379	491	461	364	721
減価償却費	806	725	753	790	879	857
減損損失	1	8	0	3	0	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	▲ 0	0	▲ 0	0	1	▲ 1
退職給付引当金の増減額(△は減少)	▲ 1,077	0	0	0	0	0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	1,101	67	58	101	77	73
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	14	19	▲ 17	8	15	▲ 30
賞与引当金の増減額(△は減少)	▲ 5	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 95	1
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	14	▲ 8	5	▲ 4	▲ 6	0
年金基金脱退損失引当金の増減額(△は減少)	▲ 4	0	▲ 8	▲ 4	▲ 8	0
受取利息及び受取配当金	▲ 10	▲ 14	▲ 24	▲ 23	▲ 31	▲ 26
受取保険金	0	0	0	0	▲ 40	▲ 8
保険契約変更差額(△は益)	0	0	0	0	0	▲ 13
持分による投資利益(△は益)	0	16	▲ 0	▲ 1	▲ 6	▲ 4
投資有価証券売却損益(△は益)	0	0	0	▲ 18	0	0
投資有価証券評価損益(△は益)	0	▲ 94	0	0	0	3
補助金収入	0	0	▲ 8	▲ 61	0	0
売上債権の増減額(△は増加)	672	▲ 208	33	493	▲ 1,760	402
たな卸資産の増減額(△は増加)	204	▲ 162	214	▲ 77	▲ 544	140
仕入債務の増減額(△は減少)	▲ 689	79	▲ 191	▲ 359	1,873	▲ 647
未払金の増減額(△は減少)	▲ 375	▲ 372	125	▲ 454	1,378	▲ 39
未払費用の増減額(△は減少)	69	▲ 30	0	0	188	34
その他	40	▲ 14	▲ 62	44	88	55
小計	1,138	390	1,365	897	2,371	1,517
利息及び配当金の受取額	10	8	21	21	30	33
利息の支払額	61	25	0	27	37	6
法人税等の還付額	▲ 93	▲ 107	▲ 172	▲ 190	▲ 22	▲ 514
法人税等の支払額	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 4	▲ 3
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,112	313	1,211	752	2,412	1,040
投資活動によるキャッシュ・フロー						
定期預金の預入による支出	▲ 4,400	▲ 3,670	▲ 965	0	0	0
定期預金の払戻による収入	3,315	5,185	2,275	95	0	0
有価証券の取得による支出	0	▲ 4,599	▲ 2,199	▲ 1,200	▲ 400	0
有価証券の償還による収入	0	3,400	3,000	1,200	800	0
有形固定資産の取得による支出	▲ 353	▲ 521	▲ 696	▲ 1,359	▲ 672	▲ 770
投資有価証券の取得による支出	0	▲ 2,296	▲ 212	▲ 464	▲ 263	0
投資有価証券の償還による収入	0	0	0	100	0	0
投資有価証券の売却による収入	8	384	0	464	578	0
その他	▲ 53	6	▲ 194	▲ 68	▲ 70	▲ 40
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,483	▲ 2,112	1,009	▲ 1,231	▲ 27	▲ 810
財務活動によるキャッシュ・フロー						
短期借入れによる収入	50	0	0	102	37	0
短期借入金の返済による支出	▲ 65	▲ 17	0	0	▲ 111	▲ 36
株式の発行による収入	0	2,350	0	0	0	0
配当金の支払額	▲ 211	▲ 211	▲ 253	▲ 253	▲ 253	▲ 253
少数株主への配当金の支払額	0	▲ 8	▲ 3	▲ 9	0	▲ 19
その他	▲ 12	▲ 12	▲ 15	▲ 22	▲ 21	▲ 23
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 237	2,102	▲ 271	▲ 182	▲ 348	▲ 332
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	12	▲ 22	▲ 31	▲ 40	2
現金及び現金同等物の増加額(減少額△)	▲ 605	315	1,926	▲ 692	1,997	▲ 99
現金及び現金同等物の期首残高	2,454	1,848	2,164	4,090	3,398	5,395
現金及び現金同等物の期末残高	1,848	2,164	4,090	3,398	5,395	5,296

株式会社湖池屋

株主資本等変動計算書(連結)

単位:百万円

	金額		
	2017年6月	2018年6月	2019年6月
株主資本			
資本金			
当期期首残高	2,270	2,270	2,270
新株の発行			
当期末残高	2,270	2,270	2,270
資本剰余金			
当期期首残高	2,154	2,154	2,154
新株の発行			
自己株式の処分			
連結子会社株式の取得による持分の増減			
当期末残高	2,154	2,154	2,154
利益剰余金			
当期期首残高	7,842	7,889	7,773
会計方針の変更による累積的影響額			
会計方針の変更を反映した当期首残高			
剰余金の配当	△ 253	△ 253	△ 253
当期純利益	300	137	368
当期末残高	7,889	7,773	7,888
自己株式			
当期期首残高	△ 2	△ 2	△ 2
自己株式の処分			
自己株式の消却			
自己株式の取得	△ 0		△ 0
関係会社所有の親会社株式の持分変動			
当期末残高	△ 2	△ 2	△ 2
株主資本合計			
当期期首残高	12,264	12,310	12,194
当期変動額合計	47	△ 116	115
当期末残高	12,310	12,194	12,309
その他の包括利益累計額			
その他の有価証券評価差額金			
当期首残高	37	13	33
株主資本以外の項目の当期変動額	△ 24	20	7
当期末残高	13	33	40
為替換算調整勘定			
当期首残高	△ 1	△ 26	△ 75
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 25	△ 49	17
当期末残高	△ 26	△ 75	△ 57
退職給付に係る調整累計額			
当期首残高	△ 235	△ 164	△ 144
連結範囲の変動に伴う為替換算調整勘定の増減			
株主資本以外の項目の当期変動額	71	20	39
当期末残高	△ 164	△ 144	△ 105
その他の包括利益累計額合計			
当期首残高	△ 199	△ 177	△ 186
連結範囲の変動に伴う為替換算調整勘定の増減			
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	22	△ 9	64
当期末残高	△ 177	△ 186	△ 122
新株予約権			
当期首残高			
株主資本以外の項目の当期変動額			
当期末残高			
少数株主持分			
当期首残高	79	57	95
株主資本以外の項目の当期変動額	△ 22	39	15
当期末残高	57	95	110
純資産合計			
当期首残高	12,144	12,190	12,104
当期変動額合計	47	△ 86	193
当期末残高	12,190	12,104	12,297

株式会社湖池屋

経営指標比較表

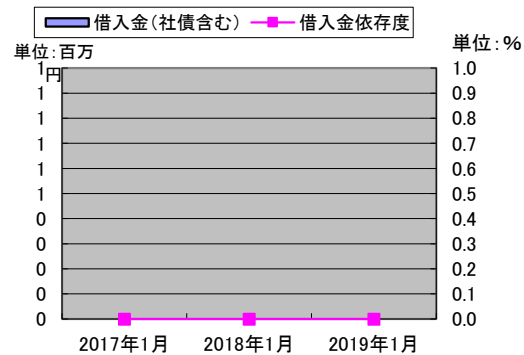
金額単位: 百万円

経営指標		(単位)	経営指標の推移						評価	
			2017年6月		2018年6月		2019年6月		傾向	判定
(1)総合収益性分析										
A. 総資本当期純利益率(ROA)	(%)	$\frac{300}{19,588} \times 100$	1.53	$\frac{137}{22,948} \times 100$	0.60	$\frac{368}{22,532} \times 100$	1.63			
B. 自己資本当期純利益率(ROE)	(%)	$\frac{300}{12,190} \times 100$	2.46	$\frac{137}{12,104} \times 100$	1.14	$\frac{368}{12,297} \times 100$	2.99			
(2)売上高利益率分析										
A. 売上高対総利益率(粗利益率)	(%)	$\frac{11,513}{30,291} \times 100$	38.01	$\frac{12,271}{32,232} \times 100$	38.07	$\frac{12,785}{33,965} \times 100$	37.64			
B. 売上高対営業利益率	(%)	$\frac{344}{30,291} \times 100$	1.13	$\frac{276}{32,232} \times 100$	0.85	$\frac{677}{33,965} \times 100$	1.99			
C. 売上高対経常利益率	(%)	$\frac{464}{30,291} \times 100$	1.53	$\frac{364}{32,232} \times 100$	1.13	$\frac{724}{33,965} \times 100$	2.13			
D. 売上高対当期純利益率	(%)	$\frac{300}{30,291} \times 100$	0.99	$\frac{137}{32,232} \times 100$	0.43	$\frac{368}{33,965} \times 100$	1.08			
E. 売上高対販売管理費比率	(%)	$\frac{11,169}{30,291} \times 100$	36.87	$\frac{11,995}{32,232} \times 100$	37.22	$\frac{12,107}{33,965} \times 100$	35.65			
(3)損益分岐点分析										
A. 損益分岐点売上高(採算点)	(百万円)	$\frac{11,169}{38.0\%}$	29,387	$\frac{11,995}{38.1\%}$	31,508	$\frac{12,107}{37.6\%}$	32,166			
B. 損益分岐点比率(余裕度)	(%)	$\frac{29,387}{30,291} \times 100$	2.98	$\frac{31,508}{32,232} \times 100$	2.25	$\frac{32,166}{33,965} \times 100$	5.30			
(4)回転率・回転期間分析										
A. 総資本回転率	(回)	$\frac{30,291}{19,588}$	1.55	$\frac{32,232}{22,948}$	1.40	$\frac{33,965}{22,532}$	1.51			
B. 固定資産回転率	(回)	$\frac{30,291}{10,003}$	3.03	$\frac{32,232}{9,779}$	3.30	$\frac{33,965}{10,064}$	3.38			
C. 売上債権回転期間	(日)	$\frac{4,254}{30,291} \times 365$	51.26	$\frac{6,010}{32,232} \times 365$	68.06	$\frac{5,600}{33,965} \times 365$	60.18			
D. 棚卸資産回転期間	(日)	$\frac{898}{30,291} \times 365$	10.83	$\frac{1,440}{32,232} \times 365$	16.31	$\frac{1,301}{33,965} \times 365$	13.98			
E. 買入債務回転期間	(日)	$\frac{2,503}{30,291} \times 365$	30.17	$\frac{4,373}{32,232} \times 365$	49.52	$\frac{3,721}{33,965} \times 365$	39.98			
(5)生産性分析										
A. 従業員一人当たり年間売上高	(千円)	$\frac{30,291}{460}$	65,850	$\frac{32,232}{720}$	44,766	$\frac{33,965}{851}$	39,912			
B. 従業員一人当たり年間当期純利益	(千円)	$\frac{300}{460}$	653	$\frac{137}{720}$	191	$\frac{368}{851}$	433			
(6)短期支払能力分析										
A. 流動比率	(%)	$\frac{9,586}{5,196} \times 100$	184.48	$\frac{13,169}{8,602} \times 100$	153.09	$\frac{12,468}{8,009} \times 100$	155.68			
B. 当座比率	(%)	$\frac{8,054}{5,196} \times 100$	155.01	$\frac{11,408}{8,602} \times 100$	132.62	$\frac{10,898}{8,009} \times 100$	136.08			
(7)資本の安定性分析										
A. 自己資本比率	(%)	$\frac{3,341}{19,588} \times 100$	17.06	$\frac{12,009}{22,948} \times 100$	52.33	$\frac{12,187}{22,532} \times 100$	54.09			
B. 負債比率	(%)	$\frac{7,398}{12,190} \times 100$	60.68	$\frac{10,844}{12,104} \times 100$	89.59	$\frac{10,235}{12,297} \times 100$	83.23			
(8)調達と運用の適合性分析										
A. 固定長期適合率	(%)	$\frac{10,003}{14,392} \times 100$	69.50	$\frac{9,779}{14,346} \times 100$	68.17	$\frac{10,064}{14,523} \times 100$	69.29			
B. 固定比率	(%)	$\frac{10,003}{12,190} \times 100$	82.05	$\frac{9,779}{12,104} \times 100$	80.79	$\frac{10,064}{12,297} \times 100$	81.84			
(9)成長性分析										
A. 売上高成長率	(%)			$\frac{1,941}{30,291} \times 100$	6.41	$\frac{1,734}{32,232} \times 100$	5.38			
B. 経常利益成長率	(%)			$\frac{100}{464} \times 100$	▲ 21.54	$\frac{360}{364} \times 100$	98.89			
C. 販売管理費増減率	(%)			$\frac{826}{11,169} \times 100$	7.40	$\frac{112}{11,995} \times 100$	0.93			
D. 従業員数増減率	(%)			$\frac{260}{460} \times 100$	56.52	$\frac{131}{720} \times 100$	18.19			
E. 資産増加率	(%)			$\frac{3,360}{19,588} \times 100$	17.15	$\frac{416}{22,532} \times 100$	▲ 1.85			
(10)付加価値分析										
A. 加工高比率	(%)	$\frac{4,330}{30,291} \times 100$	14.29	$\frac{4,387}{32,232} \times 100$	13.61	$\frac{4,932}{33,965} \times 100$	14.52			
B. 労働分配率	(%)	$\frac{4,134}{4,330} \times 100$	95.47	$\frac{4,209}{4,387} \times 100$	95.93	$\frac{4,342}{4,932} \times 100$	88.05			
C. 資本生産性	(%)	$\frac{4,330}{19,588} \times 100$	22.10	$\frac{4,387}{22,948} \times 100$	19.12	$\frac{4,932}{22,532} \times 100$	21.89			
D. 付加価値生産性	(千円)	$\frac{4,330}{460}$	9,412	$\frac{4,387}{720}$	6,093	$\frac{4,932}{851}$	5,795			
(11)その他										
A. 借入金依存度	(%)	$\frac{0}{19,588} \times 100$	0.00	$\frac{0}{22,948} \times 100$	0.00	$\frac{0}{22,532} \times 100$	0.00			

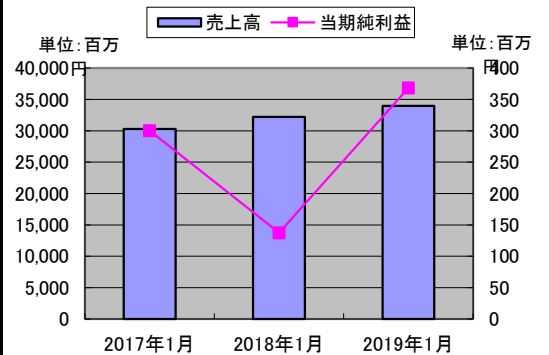
		2017年6月	2018年6月	2019年6月
＜損益計算書＞				
売上高	(百万円)	30,291	32,232	33,965
仕入高、材料費、外注費	(百万円)	12,486	12,777	14,032
人件費、労務費	(百万円)	4,134	4,209	4,342
製造経費	(百万円)	3,603	4,406	4,398
販売管理費	(百万円)	9,570	10,355	10,355
営業利益	(百万円)	344	276	677
経常利益	(百万円)	464	364	724
当期純利益	(百万円)	300	137	368
期末従業員数	(人)	460	720	851
＜貸借対照表＞				
流動資産額	(百万円)	9,586	13,169	12,468
固定資産額	(百万円)	10,003	9,779	10,064
負債総額	(百万円)	7,398	10,844	10,235
借入金(社債含む)	(百万円)	0	0	0
純資産額	(百万円)	12,190	12,104	12,297
総資産額	(百万円)	19,588	22,948	22,532
＜キャッシュフロー計算書＞				
営業キャッシュフロー	(百万円)	752	2,412	1,040
投資キャッシュフロー	(百万円)	△ 1,231	△ 27	△ 810
フリーキャッシュフロー	(百万円)	△ 182	△ 348	△ 332
財務キャッシュフロー	(百万円)	3,398	5,395	5,296
キャッシュ期首残高	(百万円)	4,090	3,398	5,395
キャッシュ期末残高	(百万円)	3,398	5,395	5,296
キャッシュ増減額	(百万円)	△ 692	1,997	△ 99
＜主な経営指標＞				
ROA(総資産利益率)	(%)	1.5	0.6	1.6
経常利益率	(%)	1.5	1.1	2.1
総資本回転率	(回)	1.5	1.4	1.5
借入金依存度	(%)	0.0	0.0	0.0
従業員一人当たり売上高	(千円)	65,850	44,766	39,912
加工高	(百万円)	4,330	4,387	4,932
労働分配率	(%)	95.5	95.9	88.0

[illegible]

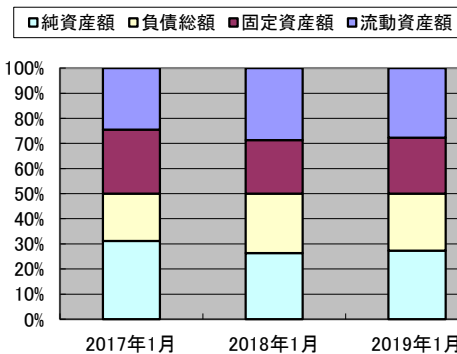
項目	2017年1月	2018年1月	2019年1月
借入金(社債含む) (百万円)	100	100	100
借入金依存度 (%)	0.0	0.0	0.0



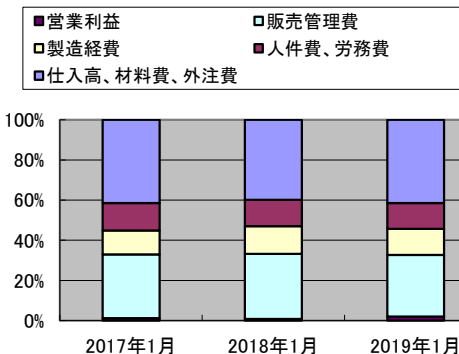
年度	売上高 (百万円)	当期純利益 (百万円)
2017年1月	30,000	300
2018年1月	32,000	130
2019年1月	34,000	360



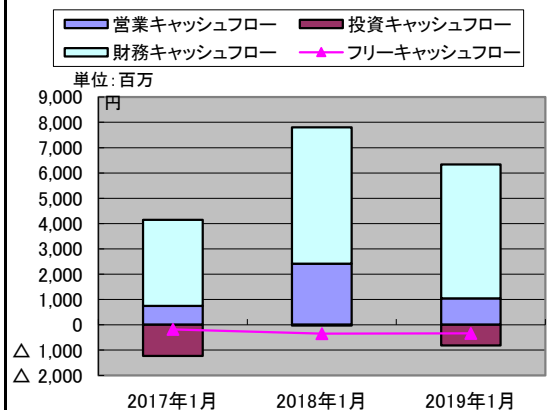
■純資産額 ■負債総額 ■固定資産額 ■流動資産額



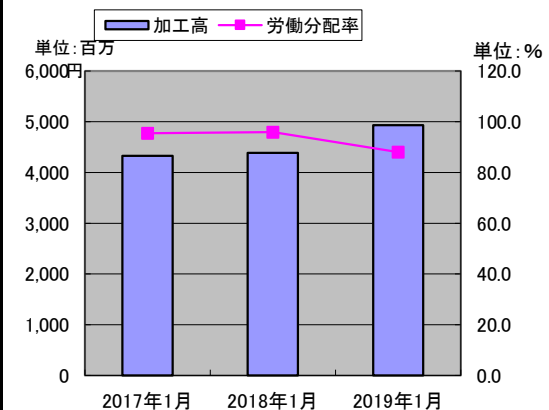
■ 営業利益	□ 販売管理費
□ 製造経費	■ 人件費、労務費
■ 仕入高、材料費、外注費	



 営業キャッシュフロー
 投資キャッシュフロー
 財務キャッシュフロー
  フリーキャッシュフロー



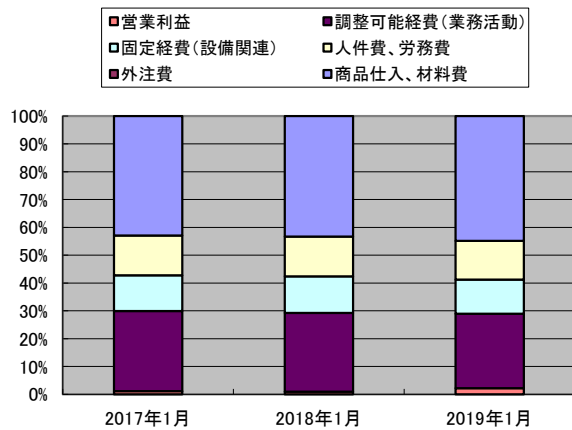
年月	加工高 (百万円)	労働分配率 (%)
2017年1月	4,400	90.0
2018年1月	4,500	91.0
2019年1月	4,900	85.0



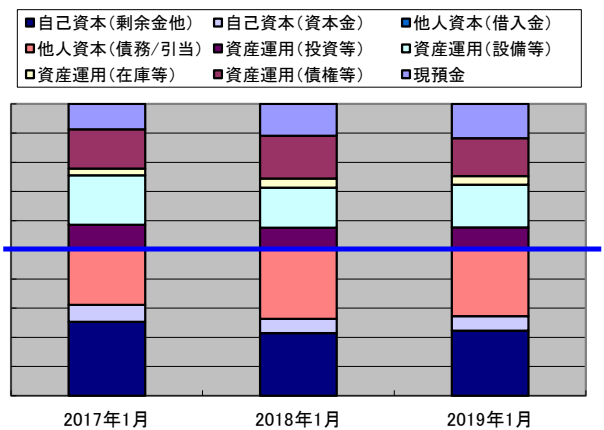
総合評価_2
株式会社湖池屋

		2017年6月	2018年6月	2019年6月	2017年6月	2018年6月	2019年6月
<損益計算書>					(百分比)		
売上高	(百万円)	30,291	32,232	33,965	100.0%	100.0%	100.0%
商品仕入、材料費	(百万円)	12,486	12,777	14,032	41.2%	39.6%	41.3%
外注費	(百万円)	-	-	-	-	-	-
人件費、労務費	(百万円)	4,134	4,209	4,342	13.6%	13.1%	12.8%
固定経費(設備関連)	(百万円)	3,742	3,859	3,936	12.4%	12.0%	11.3%
調整可能経費(業務活動)	(百万円)	8,364	8,364	8,364	27.6%	25.9%	24.6%
営業利益	(百万円)	344	276	677	1.1%	0.9%	2.0%
経常利益	(百万円)	464	364	724	1.5%	1.1%	2.1%
当期純利益	(百万円)	300	137	368	1.0%	0.4%	1.1%
期末従業員数	(人)	460	720	851			
<貸借対照表>					(百分比)		
現金	(百万円)	3,398	4,995	5,296	17.3%	21.8%	23.5%
資産運用(債権等)	(百万円)	5,289	6,734	5,871	27.0%	29.3%	26.1%
資産運用(在庫等)	(百万円)	898	1,440	1,301	4.6%	6.3%	5.8%
資産運用(設備等)	(百万円)	6,647	6,324	6,598	33.9%	27.6%	29.3%
資産運用(投資等)	(百万円)	3,355	3,455	3,465	17.1%	15.1%	15.4%
他人資本(債務/引当)	(百万円)	7,398	10,844	10,235	37.8%	47.3%	45.4%
他人資本(借入金)	(百万円)	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
自己資本(資本金)	(百万円)	2,270	2,270	2,270	11.6%	9.9%	10.1%
自己資本(剰余金他)	(百万円)	9,921	9,835	10,027	50.6%	42.9%	44.5%
うち利益剰余金	(百万円)	7,889	7,773	7,888	40.3%	33.9%	35.0%
うち評価換算差額	(百万円)	△ 177	△ 186	△ 122	-0.9%	-0.8%	-0.5%
うち新株予約権&少数株主利益	(百万円)	57	95	110	0.3%	0.4%	0.5%
総資産額	(百万円)	19,588	22,948	22,532	100.0%	100.0%	100.0%
<主な経営指標>							
ROA(総資産利益率)	(%)	1.5	0.6	1.6			
自己資本比率	(%)	61.9	52.3	54.1			
自己資本利益率	(%)	2.5	1.1	3.0			
借入金依存度	(%)	0.0	0.0	0.0			
従業員一人当たり売上高	(千円)	65,850	44,766	39,912			
加工高	(百万円)	4,330	4,387	4,932			
売上高対加工高比率	(%)	14.3	13.6	14.5			
労働分配率	(%)	95.5	95.9	88.0			
付加価値生産性	(千円)	9,412	6,093	5,795			

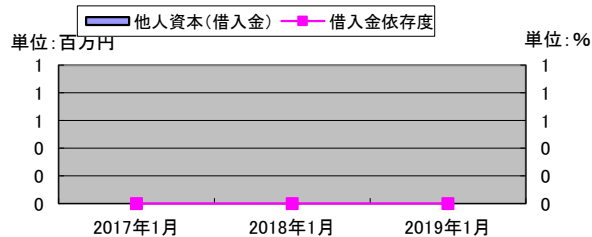
収益(コスト)構造



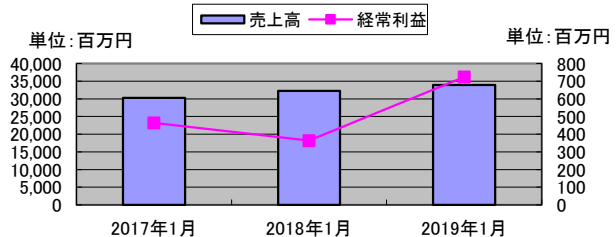
資産構造



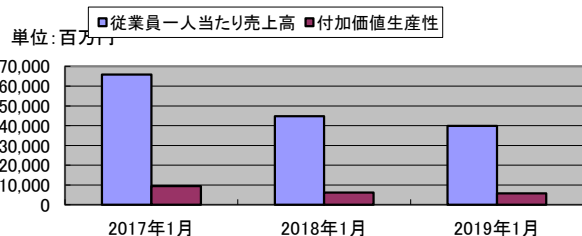
借入金残高と借入金依存度



売上高と経常利益



従業員一人当たり売上高と付加価値生産性



加工高と労働分配率

