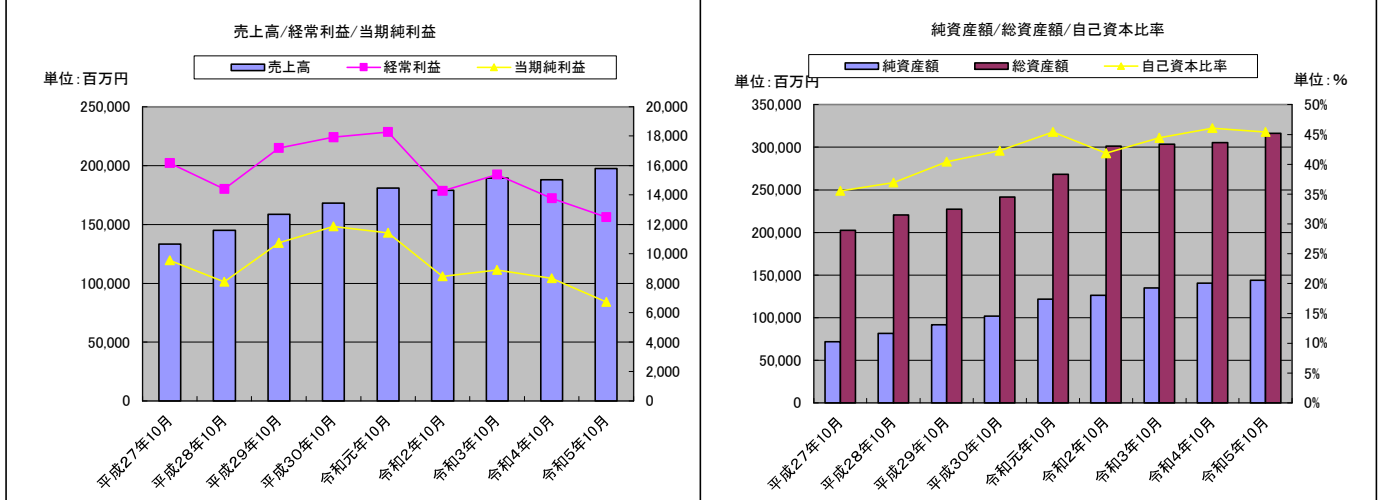


株式会社カナモト

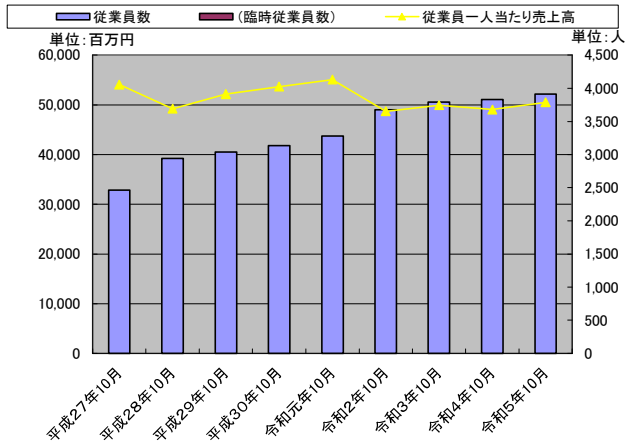
主要な経営指標等の推移(連結 * 提出会社)

回次	51期	52期	53期	54期	55期	56期	57期	58期	59期
決算年月	平成27年10月	平成28年10月	平成29年10月	平成30年10月	令和元年10月	令和2年10月	令和3年10月	令和4年10月	令和5年10月
売上高 (千円)	133,292	144,870	158,428	168,188	180,694	179,053	189,416	188,028	197,481
経常利益 (千円)	16,164	14,405	17,193	17,925	18,277	14,268	15,391	13,780	12,488
当期純利益 (千円)	9,557	8,098	10,744	11,857	11,430	8,466	8,907	8,345	6,721
包括利益 (千円)	9,845	8,818	11,966	12,208	11,770	8,936	11,174	10,676	8,410
資本金 * (千円)	13,652	13,652	13,652	13,652	17,829	17,829	17,829	17,829	17,829
発行済株式総数 * (千株)	36,092	36,092	36,092	36,092	38,742	38,742	38,742	38,742	38,742
純資産額 (千円)	71,998	81,434	91,788	102,031	121,779	126,188	134,917	140,611	143,677
総資産額 (千円)	202,578	220,540	227,155	241,374	268,182	301,533	303,754	305,320	316,440
1株当たり純資産額 (千円)	1,995	2,256	2,543	2,827	3,143	3,257	3,482	3,629	3,709
1株当たり当期純利益 (千円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己資本比率 (%)	36%	37%	40%	42%	45%	42%	44%	46%	45%
自己資本利益率 (%)	14.4%	11.1%	13.2%	13.0%	10.8%	7.2%	7.2%	6.4%	5.0%
株価収益率 (倍)	9.2	11.0	12.2	11.2	9.9	9.7	10.3	9.6	13.1
配当性向 * (%)	15.1%	23.2%	20.7%	22.3%	29.9%	42.4%	49.1%	56.2%	75.8%
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	33,509	26,618	37,788	35,421	39,146	40,701	39,351	33,158	37,960
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	△ 4,488	△ 8,940	△ 4,747	△ 6,980	△ 5,989	△ 14,040	△ 3,373	△ 11,331	△ 6,699
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	△ 24,857	△ 20,726	△ 30,960	△ 26,858	△ 26,740	△ 22,204	△ 28,794	△ 30,893	△ 33,995
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円)	36,150	33,069	35,160	36,733	43,511	48,023	55,557	47,047	45,093
従業員数 (名)	2,465	2,944	3,038	3,135	3,281	3,676	3,793	3,832	3,910
(臨時従業員数) (名)									
ROA 総資本当期純利益率 (%)	4.72	3.67	4.73	4.91	4.26	2.81	2.93	2.73	2.12
売上高経常利益率 (%)	12.13	9.94	10.85	10.66	10.11	7.97	8.13	7.33	6.32
売上高当期純利益率 (%)	7.17	5.59	6.78	7.05	6.33	4.73	4.70	4.44	3.40
総資本回転率 (回)	0.66	0.66	0.70	0.70	0.67	0.59	0.62	0.62	0.62
売上高成長率(対基準比率)	100	109	119	126	136	134	142	141	148
経常利益成長率(対基準比率)	100	89	106	111	113	88	95	85	77
総資本成長率(対基準比率)	100	109	112	119	132	149	150	151	156
従業員一人当たり売上高 (千円)	54,074	49,209	52,149	53,648	55,073	48,709	49,938	49,068	50,507
キャッシュ・フロー パターン	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SAF2002モデルによる格付け				B	B	B	B	B	B

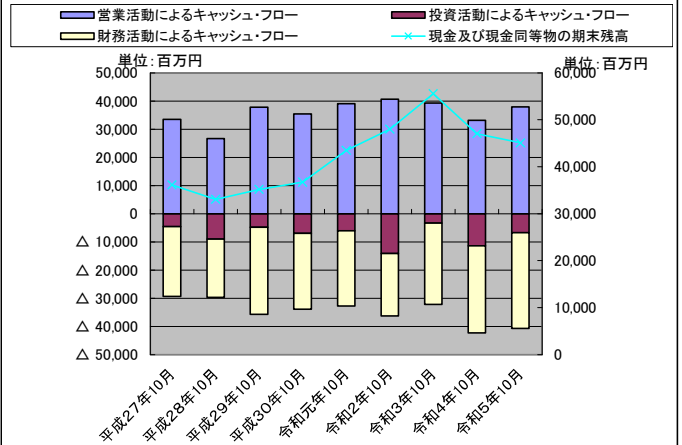


株式会社カナモト

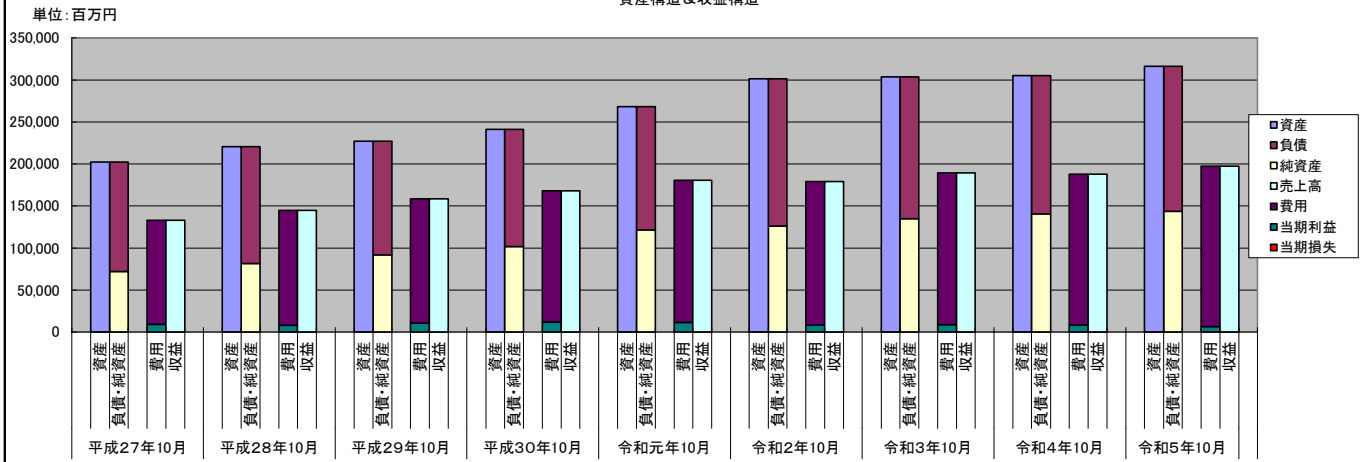
従業員数と一人当たり売上高



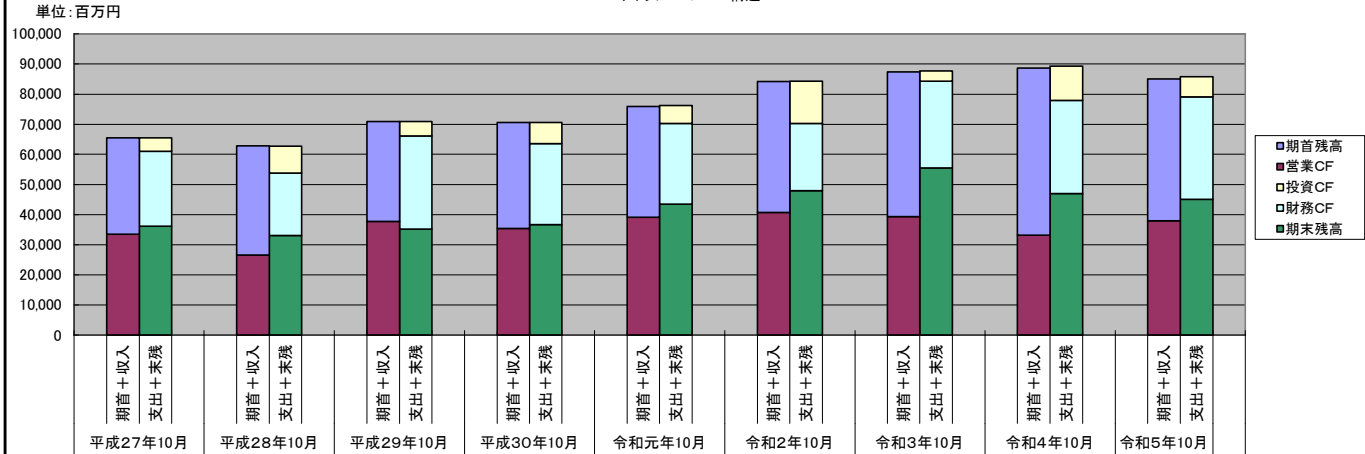
キャッシュ・フロー



資産構造&収益構造



キャッシュ・フロー構造



株式会社力ナモト

比較貸借対照表(連結)

単位:百万円

科 目		金 額							
		平成30年10月	令和元年10月	令和2年10月	令和3年10月	令和4年10月	令和5年10月		
資 産 の 部	流動資産	現金及び預金	36,793	43,751	48,563	56,093	47,565	45,611	
		受取手形及び売掛金	36,736	39,574	41,451	39,305	38,452	41,048	
		電子記録債権	5,091	6,347	6,166	7,319	8,025	11,474	
		商品及び製品	765	1,017	1,205	1,666	1,729	1,442	
		未完成工事支出金	55	33	148	82			
		原材料及び貯蔵品	651	800	1,234	1,375	1,432	1,574	
		建設機材	14,652	17,567	19,918	18,055	17,047	15,962	
		その他	1,710	2,527	2,495	3,123	4,098	3,453	
		貸倒引当金	▲ 208	▲ 225	▲ 230	▲ 269	▲ 284	▲ 269	
		流動資産合計	97,112	111,393	120,952	126,751	118,066	120,298	
	固定資産	有形固定資産	76,277	85,855	101,307	98,046	100,616	110,685	
		建物及び構築物	14,671	15,393	16,510	18,024	18,581	20,413	
		機械装置、運搬具	1,309	1,451	1,585	1,623	1,576	1,752	
		土地	36,566	37,211	37,421	37,684	38,688	39,511	
		その他	682	1,173	2,088	756	2,265	1,614	
		有形固定資産合計	129,508	141,084	158,921	156,135	161,728	173,977	
		無形固定資産	のれん	343	201	4,636	4,111	3,810	3,163
		その他	1,236	1,478	1,455	1,516	1,511	1,369	
		無形固定資産合計	1,580	1,680	7,368	6,904	6,717	5,778	
		投資その他	投資有価証券	9,989	9,319	8,974	9,249	9,699	10,637
	繰り延べ税金資産	856	1,714	2,377	2,175	2,370	2,013		
	その他	3,367	3,344	3,557	2,069	2,081	2,508		
	貸し倒れ引当金	▲ 375	▲ 353	▲ 618	▲ 507	▲ 556	▲ 476		
	投資その他の資産合計	13,377	14,024	14,291	13,963	18,808	16,386		
	固定資産合計	144,466	156,789	180,581	177,003	187,253	196,141		
	繰延資産								
	資 産 合 計	241,578	268,182	301,533	303,754	305,320	316,440		
負 債 純 資 産 の 部	負債の部	流動負債	支払手形及び買掛金	30,695	33,657	37,975	37,082	33,714	36,077
		短期借入金	1,146	1,120	1,035	960	980	900	
		1年以内返済長期借入金	12,825	11,147	12,942	13,055	13,913	14,600	
		リース債務	945	885	1,342	1,269	1,444	1,645	
		未払い法人税	1,929	4,245	2,401	2,681	1,957	2,657	
		賞与引当金	1,136	1,320	1,462	1,548	1,579	1,676	
		未払金	22,839	23,370	25,489	24,545	24,853	26,075	
		その他	2,749	2,772	4,913	6,063	4,022	3,992	
		流動負債合計	74,267	78,519	87,606	87,230	82,465	87,624	
		固定負債	長期借入金	23,087	17,206	30,082	31,460	34,659	35,796
	リース債務	1,684	1,800	2,857	2,888	3,179	3,626		
	長期未払金	39,591	48,043	52,246	44,486	41,121	42,324		
	退職給付に係わる負債	261	285	498	566	374	354		
	資産除去債務	449	492	545	588	657	686		
	繰延税金負債など	204		1,392	1,501	2,095	2,288		
	その他		55	91	115	154	60		
	固定負債合計	65,279	67,873	87,738	81,607	82,242	85,139		
	負 債 合 計	139,547	146,403	175,345	168,837	164,708	172,763		
	純資産の部	株主資本	資本金	13,652	17,829	17,829	17,829	17,829	17,829
		資本剰余金	14,916	19,324	19,324	19,326	19,322	19,432	
		利益剰余金	67,086	76,638	82,599	89,048	94,399	97,842	
		自己株式	▲ 2,129	▲ 9	▲ 2,009	▲ 1,978	▲ 3,945	▲ 5,906	
		株主資本合計	93,526	113,783	117,744	124,226	127,616	129,198	
		評価換算差額	その他有価証券評価差額金	2,148	1,918	1,522	2,249	2,181	2,983
		繰延ヘッジ損益							
		為替換算調整勘定		▲ 192	▲ 126	541	2,198	2,343	
		退職給付に係わる調整額	5	▲ 2	▲ 49	▲ 60	▲ 37	▲ 30	
評価・換算差額等		2,153	1,723	1,346	2,729	4,342	5,296		
新株予約権									
少数株主持分	6,351	6,272	7,097	7,960	8,652	9,181			
純 資 産 合 計	102,031	121,779	126,188	134,917	140,611	143,677			
負債・純資産合計	241,578	268,182	301,533	303,754	305,320	316,440			
受取手形割引高									
借入金	37,058	29,473	44,059	45,475	49,552	51,296			
有利子負債	37,058	29,473	44,059	45,475	49,552	51,296			

借入金:長短借入金+社債

有利子負債:借入金+リース債務

株式会社力ナモト

比較損益計算書(連結)

単位: 百万円

科 目	金 額					
	平成30年10月	令和元年10月	令和2年10月	令和3年10月	令和4年10月	令和5年10月
	168,188	180,694	179,053	189,416	188,028	197,481
売上高合計	168,188	180,694	179,053	189,416	188,028	197,481
	117,220	127,766	127,925	133,812	132,196	140,630
売上原価	117,220	127,766	127,925	133,812	132,196	140,630
売上総利益	50,968	52,928	51,128	55,604	55,831	56,850
従業員給与手当	13,832	14,412	15,298	17,262	17,861	18,681
減価償却費	1,915	2,149	2,344	2,708	2,793	3,041
賃借料	3,510	3,682	3,858	4,135	4,114	4,369
貸し倒れ引当繰入額	141	97	20	107	148	74
賞与引当金繰入額	1,135	1,318	1,407	1,515	1,550	1,559
役員退職慰労引当金繰入額	2					
退職給付費用	491	514	558	639	676	698
のれん償却額	142	142	176	648	615	638
その他						
販売費及び一般管理費	33,368	35,085	36,877	40,979	42,602	44,892
営業利益	17,599	17,842	14,250	14,624	13,229	11,958
受取利息	19	28	44	46	62	70
受取配当金	159	165	170	159	180	211
受取保険金	74	69	77	357	35	69
その他	284	349	241	300	349	316
営業外収益	746	815	740	1,140	1,086	998
支払利息	108	88	82	102	102	127
為替差損	78	22	75			
その他	232		153	201	190	228
営業外費用	420	380	722	372	536	468
経常利益	17,925	18,277	14,268	15,391	13,780	12,488
固定資産売却益	8	38	17	21	19	57
投資有価証券売却益	1	15				
その他						
特別利益	51	74	30	59	196	287
現存損失	30					
固定資産除却損	205	189	206	275	222	467
関係会社株式評価損売却損	322	438	359	174	4	6
その他						
特別損失	760	627	567	703	402	668
税金等調整前当期純利益	17,216	17,723	13,731	14,747	13,574	12,106
法人税、住民税及び事業税	4,509	6,214	4,785	5,145	4,174	4,480
法人税等調整額 他	16	▲ 698	▲ 381	▲ 190	344	184
少数株主利益	834	777	860	885	711	720
当期純利益	12,691	12,207	9,327	9,793	9,056	7,441
期末従業員数	3,135	3,281	3,676	3,793	3,832	3,910
減価償却費	1,915	2,149	2,344	2,708	2,793	3,041

株式会社カナモト

比較キャッシュ・フロー計算書(連結)

区分	金 額					
	平成30年10月	令和元年10月	令和2年10月	令和3年10月	令和4年10月	令和5年10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	17,216	17,723	13,731	14,747	13,574	12,106
減価償却費	25,580	27,562	28,896	31,064	31,912	34,252
減損損失	30					
のれん償却額	142	142	176	648	615	638
固定資産売却損益(△は益)	196	151	188	254	202	409
レンタル用資産売却に伴う原価振替額	1,449	828	744	793	775	1,217
建設機材取得による支出	▲ 1,211	▲ 1,200	▲ 1,743	▲ 968	▲ 769	▲ 1,059
レンタル用資産取得による支出	▲ 4,051	▲ 3,847	▲ 4,124	▲ 5,424	▲ 5,645	▲ 5,623
受取利息及び受取配当金	▲ 178	▲ 194	▲ 215	▲ 206	▲ 243	▲ 281
支払利息	108	88	82	102	102	127
売上債権の増減額(△は増加)	▲ 1,792	▲ 3,505	51	1,242	520	▲ 5,456
たな卸資産の増減額(△は増加)	▲ 594	▲ 13	▲ 558	▲ 513	▲ 15	223
仕入債務の増減額(△は減少)	2,211	2,025	3,891	▲ 1,237	▲ 3,736	2,017
未払消費税等の増減額(△は減少)	2,155	2,516	3,679	1,886	2,105	2,454
その他	▲ 841	92	1,773	1,252	▲ 1,280	625
小計	41,458	43,245	47,810	44,619	38,601	42,147
利息及び配当金の受取額	177	193	207	202	245	278
利息の支払額	▲ 422	▲ 374	▲ 548	▲ 727	▲ 704	▲ 790
法人税等の支払額	▲ 5,822	▲ 3,918	▲ 6,768	▲ 4,742	▲ 4,985	▲ 3,674
営業活動によるキャッシュ・フロー	35,421	39,146	40,701	39,351	33,158	37,960
投資活動によるキャッシュ・フロー						
投資有価証券取得による支出	▲ 9	▲ 9	▲ 9	▲ 9	▲ 301	▲ 24
投資有価証券売却による収入	50	51	25	32	25	358
有形固定資産の取得による支出	▲ 4,413	▲ 3,853	▲ 3,211	▲ 3,528	▲ 4,793	▲ 5,254
有形固定資産の売却による収入	92	42	20	95	35	80
無形固定資産の取得による支出	▲ 365	▲ 490	▲ 341	▲ 562	▲ 471	▲ 331
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	▲ 9		▲ 9,821			
子会社株式の取得による支出	▲ 1,692	▲ 1,393	▲ 532	▲ 8	▲ 815	▲ 742
関係会社株式の取得による支出	▲ 99		▲ 133			
関係会社株式の売却による収入				22	22	16
貸付による支出	135		▲ 398	▲ 14	▲ 5,761	▲ 793
貸付金の回収による収入	▲ 46	112	376	177	583	176
その他						
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 6,980	▲ 5,989	▲ 14,040	▲ 3,373	▲ 11,331	▲ 6,699
財務活動によるキャッシュ・フロー						
短期借入金の純増減額(△は減少)	152	▲ 256	▲ 85	▲ 75	20	▲ 80
長期借入れによる収入	13,300	5,560	23,270	14,980	15,894	14,205
長期借入金の返済による支出	▲ 13,262	▲ 13,133	▲ 12,425	▲ 14,415	▲ 14,684	▲ 15,511
割賦債務の返済による支出	▲ 23,948	▲ 25,358	▲ 27,294	▲ 25,331	▲ 25,686	▲ 26,185
リース債務の返済による支出	▲ 1,133	▲ 1,027	▲ 1,143	▲ 1,432	▲ 1,397	▲ 1,576
配当金の支払額	▲ 1,942	▲ 2,379	▲ 2,504	▲ 2,454	▲ 2,993	▲ 2,739
その他						
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 26,858	▲ 26,740	▲ 22,204	▲ 28,794	▲ 30,893	▲ 33,995
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 9	▲ 28	16	90	276	48
現金及び現金同等物の増加額(減少額△)	1,572	6,388	4,473	7,274	▲ 8,790	▲ 2,685
現金及び現金同等物の期首残高	35,160	36,733	43,511	48,023	55,557	47,047
新規連結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	36,733	43,511	48,023	55,557	47,047	45,093

株式会社カナモト

SAF2002モデルによる格付評価

経営指標	(単位)	経営指標の推移					
		平成30年10月	令和元年10月	令和2年10月	令和3年10月	令和4年10月	令和5年10月
売上高	(百万円)	168,188	180,694	179,053	189,416	188,028	197,481
支払利息	(百万円)	108	88	82	102	102	127
税引前当期利益	(百万円)	17,216	17,723	13,731	14,747	13,574	12,106
棚卸資産	(百万円)	765	1,017	1,205	1,666	1,729	1,442
留保利益	(百万円)	67,086	76,638	82,599	89,048	94,399	97,842
総資本	(百万円)	241,578	268,182	301,533	303,754	305,320	316,440
A. 総資本留保利益率	(%)	27.77	28.19	27.95	28.36	30.12	30.92
B. 総資本税引前当期利益率	(%)	7.13	6.95	4.82	4.87	4.46	3.89
C. 棚卸資産回転期間	(ヶ月)	0.05	0.06	0.07	0.09	0.11	0.10
D. 売上高金利負担率	(%)	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
SAF値		1.18143	1.18125	1.12057	1.12492	1.13086	1.12460
格付		B	B	B	B	B	B

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

株式会社力ナモト

経営指標比較表

金額単位: 百万円

経営指標	(単位)							評価	
		平成30年10月	令和元年10月	令和2年10月	令和3年10月	令和4年10月	令和5年10月	傾向	判定
(1)総合収益性分析									
A. 総資本当期純利益率(ROA)	(%)	5.25	4.55	3.09	3.22	2.97	2.35		
B. 自己資本当期純利益率(ROE)	(%)	12.44	10.02	7.39	7.26	6.44	5.18		
(2)売上高利益率分析									
A. 売上高対総利益率(粗利益率)	(%)	30.30	29.29	28.55	29.36	29.69	28.79		
B. 売上高対営業利益率	(%)	10.46	9.87	7.96	7.72	7.04	6.06		
C. 売上高対経常利益率	(%)	10.66	10.11	7.97	8.13	7.33	6.32		
D. 売上高対当期純利益率	(%)	7.55	6.76	5.21	5.17	4.82	3.77		
E. 売上高対販売管理費比率	(%)	19.84	19.42	20.60	21.63	22.66	22.73		
(3)損益分岐点分析									
A. 損益分岐点売上高(採算点)	(百万円)	110,110	119,779	129,145	139,596	143,473	155,940		
B. 損益分岐点比率(余裕度)	(%)	34.53	33.71	27.87	26.30	23.70	21.04		
(4)回転率・回転期間分析									
A. 総資本回転率	(回)	0.70	0.67	0.59	0.62	0.62	0.62		
B. 固定資産回転率	(回)	1.16	1.15	0.99	1.07	1.00	1.01		
C. 売上債権回転期間	(日)	79.72	79.94	84.50	75.74	74.64	75.87		
D. 棚卸資産回転期間	(日)	1.66	2.05	2.46	3.21	3.36	2.67		
E. 買入債務回転期間	(日)	66.61	67.99	77.41	71.46	65.45	66.68		
(5)生産性分析									
A. 従業員一人当たり年間売上高	(千円)	53,648	55,073	48,709	49,938	49,068	50,507		
B. 従業員一人当たり年間当期純利益	(千円)	4,048	3,721	2,537	2,582	2,363	1,903		
(6)短期支払能力分析									
A. 流動比率	(%)	130.76	141.87	138.06	145.31	143.17	137.29		
B. 当座比率	(%)	99.08	106.16	102.92	109.46	104.31	98.90		
(7)資本の安定性分析									
A. 自己資本比率	(%)	39.61	43.07	39.50	41.80	43.22	42.50		
B. 負債比率	(%)	136.77	120.22	138.96	125.14	117.14	120.24		
(8)調達と運用の適合性分析									
A. 固定長期適合率	(%)	86.35	82.67	84.41	81.75	84.03	85.72		
B. 固定比率	(%)	141.59	128.75	143.10	131.19	133.17	136.52		
(9)成長性分析									
A. 売上高成長率	(%)		7.44	▲ 0.91	5.79	▲ 0.73	5.03		
B. 経常利益成長率	(%)		1.96	▲ 21.93	7.87	▲ 10.47	▲ 9.38		
C. 販売管理費増減率	(%)		5.15	5.11	11.12	3.96	5.38		
D. 従業員数増減率	(%)		4.66	12.04	3.18	1.03	2.04		
E. 資産増加率	(%)		11.01	12.44	0.74	0.52	3.64		
(10)付加価値分析									
A. 加工高比率	(%)	30.30	29.29	28.55	29.36	29.69	28.79		
B. 労働分配率	(%)	27.14	27.23	29.92	31.04	31.99	32.86		
C. 資本生産性	(%)	21.10	19.74	16.96	18.31	18.29	17.97		
D. 付加価値生産性	(千円)	16,258	16,132	13,909	14,660	14,570	14,540		
(11)その他									
A. 借入金依存度	(%)	15.34	10.99	14.61	14.97	16.23	16.21		
B. EBITDA有利子負債倍率	(倍)	0.01	▲ 0.71	▲ 0.27	▲ 0.61	0.12	0.38		
C. 投下資本利益率(ROI)	(%)	13.81	12.82	8.87	9.13	7.84	6.99		