

# セントケア・ホールディング株式会社

比較損益計算書(連結)

単位:千円

科 目			増減額	増減率
	H30/36期(B)	H31/37期(C)	(C-B)	(C/B-1)
売上高	39,456,755	41,104,377	1,647,622	4.2%
売上高合計	39,456,755	41,104,377	1,647,622	4.2%
売上原価	34,244,093	35,600,056	1,355,963	4.0%
売上原価	34,244,093	35,600,056	1,355,963	4.0%
売上総利益	5,212,662	5,504,320	291,658	5.6%
販売費及び一般管理				
役員報酬	389,158	404,939	15,781	4.1%
給与及び手当	904,335	972,721	68,386	7.6%
賞与引当金繰入額	17,294	20,106	2,812	16.3%
退職給付費用	53,211	51,481	▲ 1,730	▲ 3.3%
その他	1,929,633	2,096,589	166,956	8.7%
販売費及び一般管理費	3,293,631	3,545,836	252,205	7.7%
営業利益	1,919,030	1,958,483	39,453	2.1%
営業外収				
受取利息	6,630	6,034	▲ 596	▲ 9.0%
受取配当金	1,643	1,720	77	4.7%
受取保険金	16,959	39,972	23,013	135.7%
助成金収入	30,770	17,340	▲ 13,430	▲ 43.6%
受取家賃	26,506	26,506	0	0.0%
補助金収入	59,142	10,571	▲ 48,571	▲ 82.1%
その他	15,931	39,934	24,003	150.7%
営業外収益	157,583	144,660	▲ 12,923	▲ 8.2%
営業外費用				
支払利息	163,293	154,484	▲ 8,809	▲ 5.4%
リース解約損	6,711	8,087	1,376	20.5%
持分法による投資損失	144,078	179,193	35,115	24.4%
貸倒損失		50,000	50,000	-
その他	10,712	34,173	23,461	219.0%
営業外費用	324,796	425,939	101,143	31.1%
経常利益	1,751,818	1,677,205	▲ 74,613	▲ 4.3%
特				
固定資産売却益	1,214	9	▲ 1,205	▲ 99.3%
関係会社株式売却益	41,277	-	▲ 41,277	-
補助金収入	246,978	64,297	▲ 246,978	-
特別利益	289,471	64,306	▲ 225,165	▲ 77.8%
特別損				
固定資産除却損	3,366	23,031	19,665	584.2%
固定資産圧縮損	237,310	57,972	▲ 179,338	▲ 75.6%
投資有価証券売却損	-	9,642	9,642	-
減損損失	34,552	26,700	▲ 7,852	▲ 22.7%
特別損失	275,229	117,347	▲ 157,882	▲ 57.4%
税金等調整前当期純利益	1,766,059	1,624,163	▲ 141,896	▲ 8.0%
法人税、住民税及び事業税	763,964	702,586	▲ 61,378	▲ 8.0%
法人税等調整額 他	▲ 172,053	▲ 15,074	156,979	▲ 91.2%
法人税等合計	591,910	687,511	95,601	16.2%
当期純利益	1,174,149	936,651	▲ 237,498	▲ 20.2%

# セントケア・ホールディング株式会社

比較貸借対照表(連結)

単位:千円

科 目				増減額	増減率	
		H30/36期(B)	H31/37期(C)	(C-B)	(C/B-1)	
資 産 の 部	現金及び預金	4,159,939	3,993,306	▲ 166,633	▲ 4.0%	
	売掛金	5,549,346	5,897,420	348,074	6.3%	
	有価証券					
	商品(たな卸資産)	47,691	41,445	▲ 6,246	▲ 13.1%	
	製品					
	仕掛品					
	原材料及び貯蔵品					
	繰延税金資産					
	その他	804,673	806,564	1,891	0.2%	
	貸倒引当金	▲ 12,085	▲ 12,937	▲ 852	7.1%	
	流動資産合計	10,549,564	10,725,798	▲ 261,400	▲ 2.4%	
	有 形 固 定 資 産	建物及び構築物	4,236,485	4,323,670	87,185	2.1%
		減価償却費累計額	▲ 1,387,636	▲ 1,568,553	▲ 180,917	13.0%
		建物及び構築物(純額)	2,848,849	2,755,117	▲ 93,732	▲ 3.3%
		機械装置及び運搬具	308,059	303,838	87,185	2.1%
		減価償却費累計額	▲ 262,362	▲ 268,162	▲ 180,917	13.0%
		機械装置及び運搬具(純額)	45,697	35,676	▲ 93,732	▲ 3.3%
		工具、器具及び備品	1,190,288	1,307,414	87,185	2.1%
		減価償却費累計額	▲ 833,711	▲ 943,647	▲ 180,917	13.0%
		工具、器具及び備品(純額)	356,577	363,767	▲ 93,732	▲ 3.3%
		土地	266,726	485,481	218,755	82.0%
リース資産		4,384,088	4,518,518	87,185	2.1%	
減価償却費累計額		▲ 943,922	▲ 1,158,009	▲ 180,917	13.0%	
リース資産(純額)		3,440,166	3,360,509	▲ 93,732	▲ 3.3%	
建設仮勘定		108	253,402	253,294	234531.5%	
その他						
減価償却費累計額						
その他(純額)						
有形固定資産合計		6,958,123	7,253,952	295,829	4.3%	
無 形 固 定 資 産		のれん	374,064	315,367	▲ 58,697	▲ 15.7%
	リース資産	2,516	784	▲ 1,732	▲ 68.8%	
	その他	636,031	654,285	18,254	2.9%	
	無形固定資産合計	1,012,612	970,437	▲ 42,175	▲ 4.2%	
	投資有価証券	444,767	188,430	▲ 256,337	▲ 57.6%	
	繰延税金資産	779,509	793,833	14,324	1.8%	
	長期前払費用	133,008	128,547	▲ 4,461	▲ 3.4%	
	差入保証金	2,099,101	2,120,235	21,134	1.0%	
	退職給付に係る資産					
	その他	333,954	320,105	▲ 13,849	▲ 4.1%	
貸倒引当金						
投資その他の資産合計	3,790,339	3,551,150	▲ 239,189	▲ 6.3%		
固定資産合計	11,323,444	11,775,543	452,099	4.0%		
社債発行費						
繰延資産合計	-	-	-	-		
資 産 合 計	22,310,644	22,501,342	190,698	0.9%		
負 債 の 部	流 動 負 債	買掛金	461,859	474,585	12,726	2.8%
		1年内返済予定の長期借入金	738,948	620,817	▲ 118,131	▲ 16.0%
		リース債務	177,468	193,667	16,199	9.1%
		未払金	2,655,352	2,708,638	53,286	2.0%
		未払法人税等	453,272	348,084	▲ 105,188	▲ 23.2%
		賞与引当金	993,855	894,879	▲ 98,976	▲ 10.0%
		その他	692,978	754,683	61,705	8.9%
		流動負債合計	6,173,733	5,995,355	▲ 178,378	▲ 2.9%
		長期借入金	1,121,874	694,393	▲ 427,481	▲ 38.1%
		リース債務	3,744,077	3,689,885	▲ 54,192	▲ 1.4%
	固 定 負 債	退職給付に係る負債	1,044,960	1,184,847	139,887	13.4%
		資産除去債務	78,957	84,311	5,354	6.8%
		関係会社事業損失引当金				
		持分法適用に伴う負債				
		その他	140,835	211,605	70,770	50.3%
固定負債合計	6,130,704	5,865,041	▲ 265,663	▲ 4.3%		
負 債 合 計	12,304,438	11,860,397	▲ 444,041	▲ 3.6%		
株 主 資 本 の 部	株 主 資 本	資本金	1,731,510	1,734,050	2,540	0.1%
		資本剰余金	1,679,537	1,682,077	2,540	0.2%
		利益剰余金	6,524,515	7,141,559	617,044	9.5%
		自己株式	▲ 92	▲ 92	0	0.0%
		株主資本合計	9,935,471	10,557,594	622,123	6.3%
	そ の 他	その他有価証券評価差額金				
		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	▲ 23,906	▲ 23,956	▲ 50	0.2%
		その他の包括利益累計額	▲ 23,906	▲ 23,956	▲ 50	0.2%
新株予約権	88,791	96,274	7,483	8.4%		
非支配株主持分(少数株主持分)	5,848	11,033	-	-		
純 資 産 合 計	10,006,205	10,640,945	634,740	6.3%		
負債・純資産合計	22,310,644	22,501,342	190,698	0.9%		

セントケア・ホールディング株式会社

比較キャッシュ・フロー計算書(連結)

単位:千円

区分	単位:千円	
	H30/36期(B)	H31/37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	1,766,059	1,624,163
減価償却費	694,112	790,023
減損損失	34,552	26,700
長期前払費用償却額	11,935	9,950
貸倒損失	-	50,000
のれん償却額	139,473	58,697
補助金収入(特別利益)	▲ 246,978	▲ 64,297
貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,791	852
賞与引当金の増減額(△は減少)	203,577	▲ 98,976
役員賞与引当金の増減額(△は減少)		
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	143,440	140,586
退職給付引当金の増減額(△は減少)		
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)		
株式報酬費用	13,154	12,548
受取利息及び受取配当金	▲ 8,273	▲ 7,754
支払利息	163,293	154,484
持分による投資利益(△は益)	144,078	179,193
関係会社株式売却損益(△は益)	▲ 41,277	-
固定資産売却損益(△は益)	2,151	23,022
固定資産圧縮損	237,310	57,972
固定資産除却損		
投資有価証券売却損益(△は益)		
持分変動損益(△は益)		
株式交付費		
社債発行費償却		
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)		
売上債権の増減額(△は増加)	▲ 558,844	▲ 348,073
たな卸資産の増減額(△は増加)	▲ 6,388	6,246
仕入債務の増減額(△は減少)	34,656	12,726
未払費用の増減額(△は減少)		
未払金の増減額(△は増加)	359,682	110,097
預り金の増減額(△は減少)	161,362	40,227
未収入金の増減額(△は増加)	▲ 196,247	▲ 86,514
未払消費税等の増減額(△は減少)	20,671	▲ 659
その他	1,912	130,072
その他の資産の増加額(△は増加)		
その他の負債の増加額(△は減少)		
小計	3,076,207	2,821,291
利息及び配当金の受取額	8,273	7,754
利息の支払額	▲ 163,514	▲ 154,215
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)		
法人税等の支払額	▲ 618,089	▲ 787,637
法人税等の還付額		
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>2,302,877</b>	<b>1,887,192</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の増減額(△は増加)		
定期預金の預入による支出		
定期預金の払戻による収入		
有形固定資産の取得による支出	▲ 1,045,205	▲ 886,864
無形固定資産の取得による支出	▲ 316,713	▲ 278,674
投資有価証券の取得による支出	▲ 140,400	-
投資有価証券の売却による収入	-	67,500
貸付金の回収による収入	112,591	6,777
補助金の受取額	199,411	128,729
有形固定資産の売却による収入	40,688	36,260
有形及び無形固定資産の売却による収入		
無形固定資産の売却による収入	75,964	-
資産除去債務の履行による支出		
有価証券及び投資有価証券の取得による支出		
有価証券及び投資有価証券の取得による支出売却および償還収入		
短期貸付金の回収による収入		
長期貸付けによる支出		
長期貸付金の回収による収入		
差入保証金の差入による支出	▲ 73,666	▲ 75,719
差入保証金の回収による収入	61,669	57,923
子会社株式取得による支出		
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	56,890	-
敷金及び保証金の回収による収入		
敷金及び保証金の差入による支出		
無形固定資産の売却による収入		
投資有価証券の売却及び償還による収入		
投資有価証券の売却による収入		
子会社株式の売却による収入		
貸付による支出	▲ 55,620	▲ 55,455
関係会社株式の取得による支出		
関係会社出資金の払込による支出		
関係会社株式の売却による収入		
投資不動産の取得による支出		
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	18,756	-
その他	▲ 32,110	▲ 24,991
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>▲ 1,097,742</b>	<b>▲ 1,024,514</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額(△は減少)	▲ 190,000	-
ファイナンス・リース債務の返済による支出	▲ 160,726	▲ 169,531
長期借入れによる収入	510,000	200,000
長期借入金の返済による支出	▲ 1,069,557	▲ 745,612
長期未払金の増減額(△は減少)		
配当金の支払額	▲ 289,235	▲ 314,179
非支配株主(少数株主)への配当金の支払額		
自己株式の取得による支出	▲ 41	-
社債の発行による収入		
社債の償還による支出		
自己株式の売却による収入		
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)		
新株予約権の発行による収入		
株式の発行による支出		
リース債権の返済による支出		
リース債権の返済による支出		
非支配株主(少数株主)からの払込みによる収入	-	12
少数株主への払戻による支出		
その他		
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>▲ 1,199,559</b>	<b>▲ 1,029,310</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△)	5,575	▲ 166,632
現金及び現金同等物の期首残高	4,154,354	4,159,938
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	4,159,939	3,993,306

セントケア・ホールディング株式会社

経営指標比較表

金額単位:千円

経営指標	(単位)	H30/36期(B)		H31/37期(C)	
<b>(1) 総合収益性分析</b>					
A. 総資本当期純利益率(ROA)	(%)	$\frac{1,174,149}{22,310,644} \times 100$	5.26	$\frac{936,651}{22,501,342} \times 100$	4.16
B. 自己資本当期純利益率(ROE)	(%)	$\frac{1,174,149}{10,006,205} \times 100$	11.73	$\frac{936,651}{10,640,945} \times 100$	8.80
<b>(2) 売上高利益率分析</b>					
A. 売上高対総利益率(粗利益率)	(%)	$\frac{5,212,662}{39,456,755} \times 100$	13.21	$\frac{5,504,320}{41,104,377} \times 100$	13.39
B. 売上高対営業利益率	(%)	$\frac{1,919,030}{39,456,755} \times 100$	4.86	$\frac{1,958,483}{41,104,377} \times 100$	4.76
C. 売上高対経常利益率	(%)	$\frac{1,751,818}{39,456,755} \times 100$	4.44	$\frac{1,677,205}{41,104,377} \times 100$	4.08
D. 売上高対当期純利益率	(%)	$\frac{1,174,149}{39,456,755} \times 100$	2.98	$\frac{936,651}{41,104,377} \times 100$	2.28
E. 売上高対販売管理費比率	(%)	$\frac{3,293,631}{39,456,755} \times 100$	8.35	$\frac{3,545,836}{41,104,377} \times 100$	8.63
<b>(3) 損益分岐点分析</b>					
A. 損益分岐点売上高(採算点)	(千円)	—		—	
B. 損益分岐点比率(余裕度)	(%)	—		—	
<b>(4) 回転率・回転期間分析</b>					
A. 総資本回転率	(回)	$\frac{39,456,755}{22,310,644}$	1.77	$\frac{41,104,377}{22,501,342}$	1.83
B. 固定資産回転率	(回)	$\frac{39,456,755}{11,323,444}$	3.48	$\frac{41,104,377}{11,775,543}$	3.49
C. 売上債権回転期間	(日)	$\frac{5,549,346}{39,456,755} \times 365$	51.33	$\frac{5,897,420}{41,104,377} \times 365$	52.37
D. 棚卸資産回転期間	(日)	$\frac{47,691}{39,456,755} \times 365$	0.44	$\frac{41,445}{41,104,377} \times 365$	0.37
E. 買入債務回転期間	(日)	$\frac{461,859}{39,456,755} \times 365$	4.27	$\frac{474,585}{41,104,377} \times 365$	4.21
<b>(5) 生産性分析</b>					
A. 従業員一人当たり年間売上高	(千円)	$\frac{39,456,755}{3,140}$	12,566	$\frac{41,104,377}{3,354}$	12,255
B. 従業員一人当たり年間当期純利益	(千円)	$\frac{1,174,149}{3,140}$	374	$\frac{936,651}{3,354}$	279
<b>(6) 短期支払能力分析</b>					
A. 流動比率	(%)	$\frac{10,987,199}{6,173,733} \times 100$	177.97	$\frac{10,725,799}{5,995,355} \times 100$	178.90
B. 当座比率	(%)	$\frac{9,709,285}{6,173,733} \times 100$	157.27	$\frac{9,890,726}{5,995,355} \times 100$	164.97
<b>(7) 資本の安定性分析</b>					
A. 自己資本比率	(%)	$\frac{9,917,414}{22,310,644} \times 100$	44.45	$\frac{10,544,671}{22,501,342} \times 100$	46.86
B. 負債比率	(%)	$\frac{12,304,438}{10,006,205} \times 100$	122.97	$\frac{11,860,397}{10,640,945} \times 100$	111.46
<b>(8) 調達と運用の適合性分析</b>					
A. 固定長期適合率	(%)	$\frac{11,323,444}{16,136,909} \times 100$	70.17	$\frac{11,775,543}{16,505,986} \times 100$	71.34
B. 固定比率	(%)	$\frac{11,323,444}{10,006,205} \times 100$	113.16	$\frac{11,775,543}{10,640,945} \times 100$	110.66
<b>(9) 成長性分析</b>					
A. 売上高成長率	(%)	$\frac{2,368,123}{37,088,632} \times 100$	6.39	$\frac{1,647,622}{39,456,755} \times 100$	4.18
B. 経常利益成長率	(%)	$\frac{\blacktriangle 42,202}{1,794,020} \times 100$	▲ 2.35	$\frac{\blacktriangle 74,613}{1,751,818} \times 100$	▲ 4.26
C. 販売管理費増減率	(%)	$\frac{7,431}{3,286,200} \times 100$	0.23	$\frac{252,205}{3,293,631} \times 100$	7.66
D. 従業員数増減率	(%)	$\frac{236}{2,940} \times 100$	8.03	$\frac{214}{3,354} \times 100$	6.38
E. 資産増加率	(%)	$\frac{1,475,102}{20,835,542} \times 100$	7.08	$\frac{190,698}{22,501,342} \times 100$	0.85
<b>(10) 付加価値分析</b>					
A. 加工高比率	(%)	—		—	
B. 労働分配率	(%)	—		—	
C. 資本生産性	(%)	—		—	
D. 付加価値生産性	(千円)	—		—	
<b>(11) その他</b>					
A. 借入金依存度	(%)	$\frac{1,121,874}{22,310,644} \times 100$	5.03	$\frac{694,393}{22,501,342} \times 100$	3.09