

# 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部           |        | 負 債 の 部         |        |
|-------------------|--------|-----------------|--------|
| 流 動 資 産           | 11,167 | 流 動 負 債         | 11,554 |
| 現金及び預金            | 5,811  | 短期借入金           | 4,000  |
| 原材料及び貯蔵品          | 0      | 1年内返済予定の長期借入金   | 2,485  |
| 前払費用              | 1      | 関係会社短期借入金       | 3,910  |
| 繰延税金資産            | 88     | リース債務           | 17     |
| 関係会社短期貸付金         | 4,168  | 未払金             | 851    |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 30     | 未払費用            | 60     |
| その他               | 1,066  | 未払法人税等          | 49     |
| 固 定 資 産           | 53,276 | 賞与引当金           | 2      |
| 有 形 固 定 資 産       | 7,257  | その他             | 178    |
| 建物                | 357    | 固 定 負 債         | 27,255 |
| 構築物               | 1      | 社 債             | 10,000 |
| 車両運搬具             | 13     | 長期借入金           | 16,210 |
| 工具、器具及び備品         | 108    | リース債務           | 35     |
| 土地                | 6,727  | 繰延税金負債          | 135    |
| リース資産             | 49     | 再評価に係る繰延税金負債    | 32     |
| 無 形 固 定 資 産       | 16     | 退職給付引当金         | 13     |
| 借地権               | 3      | 役員退職慰労引当金       | 56     |
| ソフトウェア            | 7      | その他             | 770    |
| その他               | 6      | 負 債 合 計         | 38,809 |
| 投資その他の資産          | 46,003 | 純 資 産 の 部       |        |
| 投資有価証券            | 7,264  | 株 主 資 本         | 27,527 |
| 関係会社株式            | 31,943 | 資 本 金           | 3,502  |
| 関係会社出資金           | 201    | 資 本 剰 余 金       | 6,486  |
| 関係会社長期貸付金         | 5,936  | 資本準備金           | 6,409  |
| 長期前払費用            | 12     | その他資本剰余金        | 76     |
| 前払年金費用            | 3      | 利 益 剰 余 金       | 19,591 |
| その他               | 691    | 利益準備金           | 875    |
| 貸倒引当金             | △51    | その他利益剰余金        | 18,715 |
| 資 産 合 計           | 64,444 | 圧縮積立金           | 203    |
|                   |        | 別途積立金           | 12,150 |
|                   |        | 繰越利益剰余金         | 6,362  |
|                   |        | 自 己 株 式         | △2,053 |
|                   |        | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | △1,893 |
|                   |        | その他有価証券評価差額金    | 2,134  |
|                   |        | 土地再評価差額金        | △4,027 |
|                   |        | 純 資 産 合 計       | 25,634 |
|                   |        | 負 債 純 資 産 合 計   | 64,444 |

# 損 益 計 算 書

（平成29年 4月 1日から  
平成30年 3月 31日まで）

（単位：百万円）

| 科 目                     | 金 額 | 額     |
|-------------------------|-----|-------|
| 営 業 収 益                 |     | 4,525 |
| 営 業 費 用                 |     | 2,902 |
| 営 業 利 益                 |     | 1,622 |
| 営 業 外 収 益               |     |       |
| 受 取 利 息                 | 205 |       |
| 受 取 配 当 金               | 147 |       |
| 不 動 産 賃 貸 料             | 158 |       |
| そ の 他                   | 15  | 527   |
| 営 業 外 費 用               |     |       |
| 支 払 利 息                 | 178 |       |
| 社 債 利 息                 | 20  |       |
| 為 替 差 損                 | 445 |       |
| シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 | 4   |       |
| 不 動 産 賃 貸 費 用           | 42  |       |
| そ の 他                   | 18  | 710   |
| 経 常 利 益                 |     | 1,439 |
| 特 別 利 益                 |     |       |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益       | 435 | 435   |
| 特 別 損 失                 |     |       |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 損       | 8   |       |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損       | 1   |       |
| 関 係 会 社 出 資 金 評 価 損     | 129 | 139   |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |     | 1,735 |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 19  |       |
| 法 人 税 等 調 整 額           | 63  | 82    |
| 当 期 純 利 益               |     | 1,652 |

# 株主資本等変動計算書

(平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                         | 株 主 資 本 |           |                |              |           |                 |              |                  |              |        | 株主資本<br>合 計 |         |
|-------------------------|---------|-----------|----------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|------------------|--------------|--------|-------------|---------|
|                         | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 |                |              | 利 益 剰 余 金 |                 |              |                  |              |        |             | 自 己 株 式 |
|                         |         | 資本準備金     | そ の 他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合 計 | 利益準備金     | そ の 他 利 益 剰 余 金 |              |                  | 利益剰余金<br>合 計 |        |             |         |
|                         |         |           |                |              |           | 圧 縮<br>積 立 金    | 別 途<br>積 立 金 | 繰 越 利 益<br>剰 余 金 |              |        |             |         |
| 当 期 首 残 高               | 3,502   | 6,409     | 59             | 6,469        | 875       | 203             | 12,150       | 5,267            | 18,496       | △2,082 | 26,386      |         |
| 当 期 変 動 額               |         |           |                |              |           |                 |              |                  |              |        |             |         |
| 剰余金の配当                  |         |           |                |              |           |                 |              | △557             | △557         |        | △557        |         |
| 当期純利益                   |         |           |                |              |           |                 |              | 1,652            | 1,652        |        | 1,652       |         |
| 自己株式の取得                 |         |           |                |              |           |                 |              |                  |              | △8     | △8          |         |
| 自己株式の処分                 |         |           | 16             | 16           |           |                 |              |                  |              | 37     | 54          |         |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |         |           |                |              |           |                 |              |                  |              |        |             |         |
| 当期変動額合計                 | —       | —         | 16             | 16           | —         | —               | —            | 1,095            | 1,095        | 29     | 1,141       |         |
| 当 期 末 残 高               | 3,502   | 6,409     | 76             | 6,486        | 875       | 203             | 12,150       | 6,362            | 19,591       | △2,053 | 27,527      |         |

|                         | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 |               |                 |                     |  | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|--|-----------|
|                         | その他有価証券評価差<br>額 | 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 | 土 地 再 評 価 差 額 金 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 |  |           |
| 当 期 首 残 高               | 1,953           | △99           | △4,027          | △2,173              |  | 24,213    |
| 当 期 変 動 額               |                 |               |                 |                     |  |           |
| 剰余金の配当                  |                 |               |                 |                     |  | △557      |
| 当期純利益                   |                 |               |                 |                     |  | 1,652     |
| 自己株式の取得                 |                 |               |                 |                     |  | △8        |
| 自己株式の処分                 |                 |               |                 |                     |  | 54        |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) | 180             | 99            | —               | 280                 |  | 280       |
| 当期変動額合計                 | 180             | 99            | —               | 280                 |  | 1,421     |
| 当 期 末 残 高               | 2,134           | —             | △4,027          | △1,893              |  | 25,634    |

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### ① 有価証券の評価基準及び評価方法

イ. 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

##### ロ. その他有価証券

時価のあるもの……………決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの……………移動平均法による原価法

##### ② たな卸資産の評価基準及び評価方法

月別移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産……………定率法

（リース資産を除く）

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 2～49年

##### ② 無形固定資産……………定額法

（リース資産を除く）

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

##### ③ リース資産……………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

##### ④ 長期前払費用……………均等償却

### (3) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金……………当事業年度末保有の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
- ② 賞与引当金……………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
- ③ 退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
- 過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。
- 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から損益処理することとしております。
- ④ 役員退職慰労引当金……………役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給見積額を計上しております。

### (4) 重要なヘッジ会計の方法

- ① ヘッジ会計の方法……………繰延ヘッジ処理を採用しております。
- なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしており、特例処理を採用しております。また、為替予約及び通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしているため、振当処理を採用しております。
- ② ヘッジ手段とヘッジ対象……………ヘッジ手段……………金利スワップ、為替予約、通貨スワップ
- ヘッジ対象……………借入金利息、外貨建取引、借入金
- ③ ヘッジ方針……………当社では社内規定に基づき、将来の金利変動リスク及び外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で行っております。
- ④ ヘッジ有効性評価の方法……………特例処理の要件を満たす金利スワップ、振当処理によっている為替予約及び通貨スワップについては、有効性の評価を省略しております。

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。

2. 貸借対照表に関する注記

|                     |          |
|---------------------|----------|
| (1) 有形固定資産の減価償却累計額  | 927百万円   |
| (2) 関係会社に対する金銭債権、債務 |          |
| ① 短期金銭債権            | 4,953百万円 |
| ② 長期金銭債権            | 5,936百万円 |
| ③ 短期金銭債務            | 3,914百万円 |

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

|              |          |
|--------------|----------|
| ① 営業収益       | 4,525百万円 |
| ② 営業費用       | 182百万円   |
| ③ 営業取引以外の取引高 | 212百万円   |

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首の株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末の株式数 |
|-------|-------------|------------|------------|------------|
| 普通株式  | 2,332千株     | 6千株        | 42千株       | 2,296千株    |

- (注) 1 普通株式の自己株式の株式数の増加6千株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。
- 2 普通株式の自己株式の株式数の減少42千株は、連結子会社である藤原製麵㈱の完全子会社化に係る株式交換による減少であります。

## 5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

### ① 流動資産の繰延税金資産

(繰延税金資産)

|            |       |
|------------|-------|
| 未払事業税否認    | 10百万円 |
| 繰越欠損金      | 76百万円 |
| その他        | 2百万円  |
| 繰延税金資産合計   | 88百万円 |
| 繰延税金負債との相殺 | 1百万円  |
| 繰延税金資産の純額  | 88百万円 |

### ② 固定資産の繰延税金資産

(繰延税金資産)

|              |          |
|--------------|----------|
| 分割に伴う子会社株式   | 609百万円   |
| 長期未払金否認      | 218百万円   |
| 関係会社出資金評価損否認 | 70百万円    |
| 投資有価証券評価損否認  | 46百万円    |
| 減損損失損否認      | 37百万円    |
| その他          | 69百万円    |
| 繰延税金資産小計     | 1,051百万円 |
| 評価性引当額       | △167百万円  |
| 繰延税金資産合計     | 883百万円   |
| 繰延税金負債との相殺   | △883百万円  |
| 繰延税金資産の純額    | 1百万円     |

(繰延税金負債)

|              |          |
|--------------|----------|
| その他有価証券評価差額金 | 928百万円   |
| 圧縮積立金        | 89百万円    |
| その他          | 1百万円     |
| 繰延税金負債合計     | 1,019百万円 |
| 繰延税金資産との相殺   | △883百万円  |
| 繰延税金負債の純額    | 135百万円   |

## 6. 関連当事者との取引に関する注記

### 子会社等

| 種類  | 会社等の名称                       | 資本金又は出資金<br>(百万円) | 事業の容<br>内又は職<br>業 | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合(%) | 関係内容           |                        | 取引の内容   | 取引金額<br>(百万円)       | 科目  | 期末残高<br>(百万円)     |
|-----|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|---|---------------------|---|-------------------|
|     |                              |                   |                   |                               | 役員<br>の兼<br>任等 | 事業<br>上<br>の<br>関<br>係 |   |                     |   |                   |
| 子会社 | ㈱永谷園                         | 95                | 国内食料品<br>事業       | (所有)<br>直接100.00              | 2名             | 経営<br>管理<br>等          | 資金の借入<br>経費の立替<br>(注)3<br>経営指導料<br>等            | 32<br>685<br>4,518  | 関係会社<br>短期借入金<br>流動資産<br>「その他」<br>(未収入金)<br>— | 1,445<br>685<br>— |
| 子会社 | ㈱永竹                          | 95                | 国内食料品<br>事業       | (所有)<br>間接 98.00              | 1名             | 経営<br>管理<br>等          | 資金の貸付<br>利息の受取                                  | 254<br>4            | 関係会社<br>短期貸付金                                 | 1,014             |
| 子会社 | ㈱サニーフ<br>ーズ                  | 85                | 国内食料品<br>事業       | (所有)<br>直接100.00              | 1名             | 経営<br>管理<br>等          | 資金の貸付<br>資金の回収<br>利息の受取                         | 110<br>30<br>4      | 関係会社<br>短期貸付金<br>関係会社<br>長期貸付金                | 636<br>180        |
| 子会社 | Broomco<br>(3554)<br>Limited | 0                 | 海外食料品<br>事業       | (所有)<br>直接 60.00              | 2名             | 経営<br>管理<br>等          | 資金の貸付<br>(注)4<br>資金の回収<br>(注)4<br>利息の受取<br>(注)4 | 1,647<br>945<br>179 | 関係会社<br>短期貸付金<br>関係会社<br>長期貸付金                | 1,274<br>5,756    |
| 子会社 | ㈱麦の穂                         | 11                | 中食その他<br>事業       | (所有)<br>間接100.00              | 3名             | 経営<br>管理<br>等          | 資金の借入<br>利息の支払                                  | 163<br>3            | 関係会社<br>短期借入金                                 | 1,326             |

(注) 1 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 資金貸借取引については、主に当社が導入しているキャッシュ・マネジメント・システムによるものであり、利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。

(2) 経営指導料等については、双方協議のうえ合理的に決定しております。

3 経費の立替については、広告宣伝費の支払いを当社が立替したことによるものであり、実費相当であります。

4 取引金額には為替差損益は含まれておらず、期末残高には為替差損益が含まれております。



**7. 1株当たり情報に関する注記**

|                |         |
|----------------|---------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 712円44銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 45円95銭  |

**8. 重要な後発事象に関する注記**

該当事項はありません。

**9. その他の注記**

該当事項はありません。