

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度	当連結会計年度																																																																																																																																																					
<p>1 非連結子会社及び関連会社に対する主な資産は次のとおりであります。</p> <p>投資有価証券(株式) 4,102百万円</p> <p>2 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>預金</td> <td>2,560百万円(百万円)</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>1,719 " (1,719 ")</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>96 " (96 ")</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>2,856 " (2,856 ")</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>7,233 " (4,672 ")</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>4,259百万円(1,725百万円)</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>2,295 " (2,295 ")</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>6,555 " (4,020 ")</td> </tr> </table> <p>上記のうち()内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。</p> <p>3 債務保証</p> <p>連結子会社以外の会社、従業員、加盟店等に対して下記の債務保証をしております。</p> <p>(1) 関係会社</p> <table> <tr> <td>(株)タイムリー</td> <td>銀行借入金</td> <td>1,685百万円</td> </tr> <tr> <td>(株)サンロイヤル旭川</td> <td>"</td> <td>1,150 "</td> </tr> <tr> <td>(株)スーパーヤマザキ</td> <td>銀行借入金 他</td> <td>707 "</td> </tr> <tr> <td>(株)ヤマザキ</td> <td>銀行借入金</td> <td>335 "</td> </tr> <tr> <td>(株)スリーエスフーズ</td> <td>"</td> <td>240 "</td> </tr> <tr> <td>サンリーフファーム(株)</td> <td>"</td> <td>205 "</td> </tr> <tr> <td>(株)札幌パリ</td> <td>"</td> <td>188 "</td> </tr> <tr> <td>(株)金沢ジャーマン</td> <td>"</td> <td>183 "</td> </tr> <tr> <td>ベーカリー</td> <td>"</td> <td>98 "</td> </tr> <tr> <td>イズヤパン(株)</td> <td>"</td> <td>94 "</td> </tr> <tr> <td>タイヤマザキ.,Ltd</td> <td>"</td> <td>(THB33,000千)</td> </tr> <tr> <td>日農生研(株)</td> <td>"</td> <td>63 "</td> </tr> <tr> <td>サンムーラン</td> <td>"</td> <td>20 "</td> </tr> <tr> <td>ヤマザキSdn.Bhd.</td> <td>"</td> <td>(RM 657千)</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>4,971 "</td> </tr> </table> <p>(2) その他</p> <table> <tr> <td>従業員</td> <td>住宅ローン</td> <td>1百万円</td> </tr> <tr> <td>加盟店</td> <td>店舗設備賃借料</td> <td>287 "</td> </tr> <tr> <td>高知県食品工業 団地協同組合</td> <td>借入金</td> <td>20 "</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>309 "</td> </tr> <tr> <td>債務保証高合計</td> <td></td> <td>5,280百万円</td> </tr> </table>	預金	2,560百万円(百万円)	建物及び構築物	1,719 " (1,719 ")	機械及び装置	96 " (96 ")	土地	2,856 " (2,856 ")	合計	7,233 " (4,672 ")	短期借入金	4,259百万円(1,725百万円)	長期借入金	2,295 " (2,295 ")	合計	6,555 " (4,020 ")	(株)タイムリー	銀行借入金	1,685百万円	(株)サンロイヤル旭川	"	1,150 "	(株)スーパーヤマザキ	銀行借入金 他	707 "	(株)ヤマザキ	銀行借入金	335 "	(株)スリーエスフーズ	"	240 "	サンリーフファーム(株)	"	205 "	(株)札幌パリ	"	188 "	(株)金沢ジャーマン	"	183 "	ベーカリー	"	98 "	イズヤパン(株)	"	94 "	タイヤマザキ.,Ltd	"	(THB33,000千)	日農生研(株)	"	63 "	サンムーラン	"	20 "	ヤマザキSdn.Bhd.	"	(RM 657千)	合計		4,971 "	従業員	住宅ローン	1百万円	加盟店	店舗設備賃借料	287 "	高知県食品工業 団地協同組合	借入金	20 "	合計		309 "	債務保証高合計		5,280百万円	<p>1 非連結子会社及び関連会社に対する主な資産は次のとおりであります。</p> <p>投資有価証券(株式) 5,600百万円</p> <p>2 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>預金</td> <td>2,560百万円(百万円)</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>1,669 " (1,580 ")</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>86 " (86 ")</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>2,974 " (2,665 ")</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>7,291 " (4,332 ")</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>4,058百万円(1,535百万円)</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>2,668 " (2,668 ")</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>6,726 " (4,203 ")</td> </tr> </table> <p>上記のうち()内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。</p> <p>3 債務保証</p> <p>連結子会社以外の会社、従業員、加盟店等に対して下記の債務保証をしております。</p> <p>(1) 関係会社</p> <table> <tr> <td>(株)タイムリー</td> <td>銀行借入金</td> <td>1,842百万円</td> </tr> <tr> <td>(株)サンロイヤル旭川</td> <td>"</td> <td>1,150 "</td> </tr> <tr> <td>(株)スーパーヤマザキ</td> <td>銀行借入金他</td> <td>557 "</td> </tr> <tr> <td>(株)ヤマザキ</td> <td>銀行借入金</td> <td>335 "</td> </tr> <tr> <td>サンリーフファーム(株)</td> <td>"</td> <td>190 "</td> </tr> <tr> <td>(株)札幌パリ</td> <td>"</td> <td>160 "</td> </tr> <tr> <td>(株)金沢ジャーマン</td> <td>"</td> <td>122 "</td> </tr> <tr> <td>ベーカリー</td> <td>"</td> <td>93 "</td> </tr> <tr> <td>イズヤパン(株)</td> <td>"</td> <td>71 "</td> </tr> <tr> <td>タイヤマザキ.,Ltd</td> <td>"</td> <td>(THB21,000千)</td> </tr> <tr> <td>日農生研(株)</td> <td>"</td> <td>65 "</td> </tr> <tr> <td>サンムーラン</td> <td>"</td> <td>12 "</td> </tr> <tr> <td>ヤマザキSdn.Bhd.</td> <td>"</td> <td>(RM 400千)</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>4,601 "</td> </tr> </table> <p>(2) その他</p> <table> <tr> <td>従業員</td> <td>住宅ローン</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>加盟店</td> <td>店舗設備賃借料</td> <td>225 "</td> </tr> <tr> <td>高知県食品工業 団地協同組合</td> <td>借入金</td> <td>20 "</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>246 "</td> </tr> <tr> <td>債務保証高合計</td> <td></td> <td>4,847百万円</td> </tr> </table>	預金	2,560百万円(百万円)	建物及び構築物	1,669 " (1,580 ")	機械及び装置	86 " (86 ")	土地	2,974 " (2,665 ")	合計	7,291 " (4,332 ")	短期借入金	4,058百万円(1,535百万円)	長期借入金	2,668 " (2,668 ")	合計	6,726 " (4,203 ")	(株)タイムリー	銀行借入金	1,842百万円	(株)サンロイヤル旭川	"	1,150 "	(株)スーパーヤマザキ	銀行借入金他	557 "	(株)ヤマザキ	銀行借入金	335 "	サンリーフファーム(株)	"	190 "	(株)札幌パリ	"	160 "	(株)金沢ジャーマン	"	122 "	ベーカリー	"	93 "	イズヤパン(株)	"	71 "	タイヤマザキ.,Ltd	"	(THB21,000千)	日農生研(株)	"	65 "	サンムーラン	"	12 "	ヤマザキSdn.Bhd.	"	(RM 400千)	合計		4,601 "	従業員	住宅ローン	0百万円	加盟店	店舗設備賃借料	225 "	高知県食品工業 団地協同組合	借入金	20 "	合計		246 "	債務保証高合計		4,847百万円
預金	2,560百万円(百万円)																																																																																																																																																					
建物及び構築物	1,719 " (1,719 ")																																																																																																																																																					
機械及び装置	96 " (96 ")																																																																																																																																																					
土地	2,856 " (2,856 ")																																																																																																																																																					
合計	7,233 " (4,672 ")																																																																																																																																																					
短期借入金	4,259百万円(1,725百万円)																																																																																																																																																					
長期借入金	2,295 " (2,295 ")																																																																																																																																																					
合計	6,555 " (4,020 ")																																																																																																																																																					
(株)タイムリー	銀行借入金	1,685百万円																																																																																																																																																				
(株)サンロイヤル旭川	"	1,150 "																																																																																																																																																				
(株)スーパーヤマザキ	銀行借入金 他	707 "																																																																																																																																																				
(株)ヤマザキ	銀行借入金	335 "																																																																																																																																																				
(株)スリーエスフーズ	"	240 "																																																																																																																																																				
サンリーフファーム(株)	"	205 "																																																																																																																																																				
(株)札幌パリ	"	188 "																																																																																																																																																				
(株)金沢ジャーマン	"	183 "																																																																																																																																																				
ベーカリー	"	98 "																																																																																																																																																				
イズヤパン(株)	"	94 "																																																																																																																																																				
タイヤマザキ.,Ltd	"	(THB33,000千)																																																																																																																																																				
日農生研(株)	"	63 "																																																																																																																																																				
サンムーラン	"	20 "																																																																																																																																																				
ヤマザキSdn.Bhd.	"	(RM 657千)																																																																																																																																																				
合計		4,971 "																																																																																																																																																				
従業員	住宅ローン	1百万円																																																																																																																																																				
加盟店	店舗設備賃借料	287 "																																																																																																																																																				
高知県食品工業 団地協同組合	借入金	20 "																																																																																																																																																				
合計		309 "																																																																																																																																																				
債務保証高合計		5,280百万円																																																																																																																																																				
預金	2,560百万円(百万円)																																																																																																																																																					
建物及び構築物	1,669 " (1,580 ")																																																																																																																																																					
機械及び装置	86 " (86 ")																																																																																																																																																					
土地	2,974 " (2,665 ")																																																																																																																																																					
合計	7,291 " (4,332 ")																																																																																																																																																					
短期借入金	4,058百万円(1,535百万円)																																																																																																																																																					
長期借入金	2,668 " (2,668 ")																																																																																																																																																					
合計	6,726 " (4,203 ")																																																																																																																																																					
(株)タイムリー	銀行借入金	1,842百万円																																																																																																																																																				
(株)サンロイヤル旭川	"	1,150 "																																																																																																																																																				
(株)スーパーヤマザキ	銀行借入金他	557 "																																																																																																																																																				
(株)ヤマザキ	銀行借入金	335 "																																																																																																																																																				
サンリーフファーム(株)	"	190 "																																																																																																																																																				
(株)札幌パリ	"	160 "																																																																																																																																																				
(株)金沢ジャーマン	"	122 "																																																																																																																																																				
ベーカリー	"	93 "																																																																																																																																																				
イズヤパン(株)	"	71 "																																																																																																																																																				
タイヤマザキ.,Ltd	"	(THB21,000千)																																																																																																																																																				
日農生研(株)	"	65 "																																																																																																																																																				
サンムーラン	"	12 "																																																																																																																																																				
ヤマザキSdn.Bhd.	"	(RM 400千)																																																																																																																																																				
合計		4,601 "																																																																																																																																																				
従業員	住宅ローン	0百万円																																																																																																																																																				
加盟店	店舗設備賃借料	225 "																																																																																																																																																				
高知県食品工業 団地協同組合	借入金	20 "																																																																																																																																																				
合計		246 "																																																																																																																																																				
債務保証高合計		4,847百万円																																																																																																																																																				

前連結会計年度	当連結会計年度												
<p>4 連結期末日満期手形の会計処理</p> <p>連結期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。したがって、当連結期末日は金融機関の休日のため次のとおり連結期末日満期手形が期末残高に含まれております。</p> <table data-bbox="132 309 692 398"> <tr> <td>受取手形</td> <td>58百万円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td>517 "</td> </tr> <tr> <td>設備建造支払手形</td> <td>373 "</td> </tr> </table>	受取手形	58百万円	支払手形	517 "	設備建造支払手形	373 "	<p>4 連結期末日満期手形の会計処理</p> <p>連結期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。したがって、当連結期末日は休日のため次のとおり連結期末日満期手形が期末残高に含まれております。</p> <table data-bbox="767 309 1327 398"> <tr> <td>受取手形</td> <td>65百万円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td>483 "</td> </tr> <tr> <td>設備建造支払手形</td> <td>225 "</td> </tr> </table>	受取手形	65百万円	支払手形	483 "	設備建造支払手形	225 "
受取手形	58百万円												
支払手形	517 "												
設備建造支払手形	373 "												
受取手形	65百万円												
支払手形	483 "												
設備建造支払手形	225 "												
<p>5 発行済株式総数</p> <p>当社の発行済株式総数は、以下のとおりであります。</p> <table data-bbox="132 501 692 533"> <tr> <td>普通株式</td> <td>220,282,860株</td> </tr> </table>	普通株式	220,282,860株	<p>5</p>										
普通株式	220,282,860株												
<p>6 自己株式の保有数</p> <p>連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の数は、以下のとおりであります。</p> <table data-bbox="132 636 692 667"> <tr> <td>普通株式</td> <td>300,819株</td> </tr> </table>	普通株式	300,819株	<p>6</p>										
普通株式	300,819株												

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度	当連結会計年度																																																																																														
<p>1 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>広告宣伝費</td><td>24,519百万円</td></tr> <tr><td>発送及び配達費</td><td>36,543 "</td></tr> <tr><td>給料及び諸手当</td><td>78,282 "</td></tr> <tr><td>従業員賞与</td><td>13,442 "</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>1,381 "</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>5,198 "</td></tr> <tr><td>福利厚生費</td><td>12,733 "</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>8,702 "</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td>25,493 "</td></tr> </table> <p>2 固定資産売却益の内訳は下記のとおりであります。</p> <table> <tr><td>機械装置及び運搬具他売却益</td><td>21百万円</td></tr> </table> <p>3 固定資産売却及び除却損の内訳は下記のとおりであります。</p> <table> <tr><td>建物及び構築物除却損</td><td>707百万円</td></tr> <tr><td>機械装置及び運搬具売却及び除却損</td><td>975 "</td></tr> <tr><td>工具器具備品他売却及び除却損</td><td>201 "</td></tr> <tr><td>合計</td><td>1,883 "</td></tr> </table> <p>主として生産設備の能力増強に伴う売却及び除却であります。</p> <p>4 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費</p> <table> <tr><td></td><td>5,066百万円</td></tr> </table> <p>5</p>	広告宣伝費	24,519百万円	発送及び配達費	36,543 "	給料及び諸手当	78,282 "	従業員賞与	13,442 "	賞与引当金繰入額	1,381 "	退職給付費用	5,198 "	福利厚生費	12,733 "	減価償却費	8,702 "	賃借料	25,493 "	機械装置及び運搬具他売却益	21百万円	建物及び構築物除却損	707百万円	機械装置及び運搬具売却及び除却損	975 "	工具器具備品他売却及び除却損	201 "	合計	1,883 "		5,066百万円	<p>1 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>広告宣伝費</td><td>25,285百万円</td></tr> <tr><td>発送及び配達費</td><td>40,334 "</td></tr> <tr><td>給料及び諸手当</td><td>78,374 "</td></tr> <tr><td>従業員賞与</td><td>13,316 "</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>1,342 "</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>3,942 "</td></tr> <tr><td>福利厚生費</td><td>12,847 "</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>8,376 "</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td>24,719 "</td></tr> </table> <p>2 固定資産売却益の内訳は下記のとおりであります。</p> <table> <tr><td>機械装置及び運搬具他売却益</td><td>27百万円</td></tr> </table> <p>3 固定資産売却及び除却損の内訳は下記のとおりであります。</p> <table> <tr><td>建物及び構築物除却損</td><td>1,086百万円</td></tr> <tr><td>機械装置及び運搬具売却及び除却損</td><td>931 "</td></tr> <tr><td>工具器具備品他売却及び除却損</td><td>233 "</td></tr> <tr><td>合計</td><td>2,250 "</td></tr> </table> <p>主として生産設備の能力増強に伴う売却及び除却であります。</p> <p>4 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費</p> <table> <tr><td></td><td>5,061百万円</td></tr> </table> <p>5 減損損失</p> <p>当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、事業所、店舗を基本単位として資産のグルーピングを行っております。営業活動から生じる損益が継続してマイナスである資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> <th>減損損失</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">店舗</td> <td rowspan="3">建物・工具器具備品等</td> <td>東京都</td> <td>267百万円</td> </tr> <tr> <td>大阪府</td> <td>255百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>2,069百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>土地・建物他</td> <td>千葉県他</td> <td>965百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3,557百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(減損損失の種類別内訳)</p> <table> <tr><td>建物及び構築物</td><td>1,341百万円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td>14 "</td></tr> <tr><td>工具器具及び備品</td><td>19 "</td></tr> <tr><td>土地</td><td>491 "</td></tr> <tr><td>無形固定資産</td><td>2 "</td></tr> <tr><td>長期前払費用</td><td>96 "</td></tr> <tr><td>リース資産</td><td>1,593 "</td></tr> </table> <p>なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額と使用価値のうち、いずれか高い方の金額で測定しており、正味売却価額については不動産鑑定評価基準に基づき評価し、使用価値については将来キャッシュ・フローを2.1%で割引いて算定しております。</p>	広告宣伝費	25,285百万円	発送及び配達費	40,334 "	給料及び諸手当	78,374 "	従業員賞与	13,316 "	賞与引当金繰入額	1,342 "	退職給付費用	3,942 "	福利厚生費	12,847 "	減価償却費	8,376 "	賃借料	24,719 "	機械装置及び運搬具他売却益	27百万円	建物及び構築物除却損	1,086百万円	機械装置及び運搬具売却及び除却損	931 "	工具器具備品他売却及び除却損	233 "	合計	2,250 "		5,061百万円	用途	種類	場所	減損損失	店舗	建物・工具器具備品等	東京都	267百万円	大阪府	255百万円	その他	2,069百万円	その他	土地・建物他	千葉県他	965百万円	合計	-	-	3,557百万円	建物及び構築物	1,341百万円	機械及び装置	14 "	工具器具及び備品	19 "	土地	491 "	無形固定資産	2 "	長期前払費用	96 "	リース資産	1,593 "
広告宣伝費	24,519百万円																																																																																														
発送及び配達費	36,543 "																																																																																														
給料及び諸手当	78,282 "																																																																																														
従業員賞与	13,442 "																																																																																														
賞与引当金繰入額	1,381 "																																																																																														
退職給付費用	5,198 "																																																																																														
福利厚生費	12,733 "																																																																																														
減価償却費	8,702 "																																																																																														
賃借料	25,493 "																																																																																														
機械装置及び運搬具他売却益	21百万円																																																																																														
建物及び構築物除却損	707百万円																																																																																														
機械装置及び運搬具売却及び除却損	975 "																																																																																														
工具器具備品他売却及び除却損	201 "																																																																																														
合計	1,883 "																																																																																														
	5,066百万円																																																																																														
広告宣伝費	25,285百万円																																																																																														
発送及び配達費	40,334 "																																																																																														
給料及び諸手当	78,374 "																																																																																														
従業員賞与	13,316 "																																																																																														
賞与引当金繰入額	1,342 "																																																																																														
退職給付費用	3,942 "																																																																																														
福利厚生費	12,847 "																																																																																														
減価償却費	8,376 "																																																																																														
賃借料	24,719 "																																																																																														
機械装置及び運搬具他売却益	27百万円																																																																																														
建物及び構築物除却損	1,086百万円																																																																																														
機械装置及び運搬具売却及び除却損	931 "																																																																																														
工具器具備品他売却及び除却損	233 "																																																																																														
合計	2,250 "																																																																																														
	5,061百万円																																																																																														
用途	種類	場所	減損損失																																																																																												
店舗	建物・工具器具備品等	東京都	267百万円																																																																																												
		大阪府	255百万円																																																																																												
		その他	2,069百万円																																																																																												
その他	土地・建物他	千葉県他	965百万円																																																																																												
合計	-	-	3,557百万円																																																																																												
建物及び構築物	1,341百万円																																																																																														
機械及び装置	14 "																																																																																														
工具器具及び備品	19 "																																																																																														
土地	491 "																																																																																														
無形固定資産	2 "																																																																																														
長期前払費用	96 "																																																																																														
リース資産	1,593 "																																																																																														

(連結株主資本等変動計算書関係)

当連結会計年度(自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	前連結会計年度末	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	220,282,860			220,282,860

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	前連結会計年度末	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	300,819	58,423	7,476	351,766

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取による増加 58,423株

減少数の主な内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の売渡による減少 7,476株

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成18年3月30日 定時株主総会	普通株式	2,639	12	平成17年12月31日	平成18年3月31日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	配当の原資	基準日	効力発生日
平成19年3月29日 定時株主総会	普通株式	2,639	12	利益剰余金	平成18年12月31日	平成19年3月30日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度		当連結会計年度	
現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成17年12月31日)		現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成18年12月31日)	
現金及び預金勘定	53,329百万円	現金及び預金勘定	49,973百万円
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	3,120 "	預金期間が3ヶ月を超える定期預金	3,022 "
現金及び現金同等物	50,208 "	現金及び現金同等物	46,951 "

(リース取引関係)

前連結会計年度				当連結会計年度																												
1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 借主側 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額				1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 借主側 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額																												
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	期末残高相当額 (百万円)		取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	減損損失累計額相当額 (百万円)	期末残高相当額 (百万円)																								
建物	8,755	4,071	4,684	建物	8,078	3,696	1,132	3,249																								
工具器具及び備品	26,175	18,037	8,138	工具器具及び備品	14,888	7,806	51	7,030																								
機械装置及び運搬具	2,445	838	1,606	機械装置及び運搬具	3,190	1,176	-	2,014																								
ソフトウェア	46	4	41	ソフトウェア	57	15	-	41																								
合計	37,423	22,952	14,471	合計	26,215	12,695	1,183	12,336																								
<p>なお、取得価額相当額は有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、「支払利子込み法」により算定しております。</p> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年以内</td> <td>4,633百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>9,837 "</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>14,471 "</td> </tr> </table> <p>なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、「支払利子込み法」により算定しております。</p> <p>支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>6,257百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>6,257 "</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とみなし、残存価額を零とする定額法によっております。</p>				1年以内	4,633百万円	1年超	9,837 "	合計	14,471 "	支払リース料	6,257百万円	減価償却費相当額	6,257 "	<p>同左</p> <p>未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高</p> <table> <tr> <td>1年以内</td> <td>4,096百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>9,423 "</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>13,519 "</td> </tr> </table> <p>リース資産減損勘定の残高 1,183百万円</p> <p>同左</p> <p>支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>4,971百万円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td>409 "</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>4,971 "</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td>1,593 "</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 同左</p>					1年以内	4,096百万円	1年超	9,423 "	合計	13,519 "	支払リース料	4,971百万円	リース資産減損勘定の取崩額	409 "	減価償却費相当額	4,971 "	減損損失	1,593 "
1年以内	4,633百万円																															
1年超	9,837 "																															
合計	14,471 "																															
支払リース料	6,257百万円																															
減価償却費相当額	6,257 "																															
1年以内	4,096百万円																															
1年超	9,423 "																															
合計	13,519 "																															
支払リース料	4,971百万円																															
リース資産減損勘定の取崩額	409 "																															
減価償却費相当額	4,971 "																															
減損損失	1,593 "																															
2 オペレーティング・リース取引 借主側 未経過リース料				2 オペレーティング・リース取引 借主側 未経過リース料																												
1年以内			419百万円	1年以内				431百万円																								
1年超			1,490 "	1年超				1,865 "																								
合計			1,910 "	合計				2,297 "																								

[次へ](#)

(有価証券関係)

前連結会計年度

有価証券

1 売買目的有価証券(平成17年12月31日)

連結貸借対照表計上額 (百万円)	損益に含まれた評価差額 (百万円)
1,711	953

2 その他有価証券で時価のあるもの(平成17年12月31日)

	種 類	取得原価 (百万円)	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	差 額 (百万円)
連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えるも の	(1)株式	9,035	34,433	25,397
	(2)債券 国債・地方債等 社債 その他			
	(3)その他			
	小 計	9,035	34,433	25,397
連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えない もの	(1)株式	2,369	2,130	238
	(2)債券 国債・地方債等 社債 その他			
	(3)その他			
	小 計	2,369	2,130	238
合 計		11,405	36,564	25,159

(注)当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について9百万円減損処理しております。

3 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)

売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
3,168	2,529	

4 時価評価されていない主な有価証券(平成17年12月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)
その他有価証券	
非上場株式	3,409
その他	23

有価証券

1 売買目的有価証券(平成18年12月31日)

連結貸借対照表計上額 (百万円)	損益に含まれた評価差額 (百万円)
1,382	75

2 その他有価証券で時価のあるもの(平成18年12月31日)

	種 類	取得原価 (百万円)	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	差 額 (百万円)
連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの	(1)株式 (2)債券 国債・地方債等 社債 その他 (3)その他	8,883	32,387	23,503
	小 計	8,883	32,387	23,503
連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの	(1)株式 (2)債券 国債・地方債等 社債 その他 (3)その他	2,602	2,242	360
	小 計	2,602	2,242	360
合 計		11,486	34,629	23,143

(注)当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について7百万円減損処理しております。

3 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)

売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
379	329	

4 時価評価されていない主な有価証券(平成18年12月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)
その他有価証券	
非上場株式	3,401
その他	23

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度及び当連結会計年度については、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

(退職給付関係)

前連結会計年度

1 採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、企業年金基金制度、厚生年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。なお、従業員の退職などに際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。

2 退職給付債務に関する事項（平成17年12月31日）

退職給付債務	201,656	百万円
年金資産	126,106	〃
未積立退職給付債務（ + ）	75,549	〃
過去勤務債務	33,221	〃
未認識数理計算上の差異	27,288	〃
退職給付引当金（ + + ）	81,482	〃

3 退職給付費用に関する事項（自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日）

勤務費用（注）	8,352	百万円
利息費用	5,027	〃
期待運用収益	4,098	〃
過去勤務債務の費用処理額	2,583	〃
数理計算上の差異の費用処理額	3,928	〃
退職給付費用（ + + + + ）	10,627	〃

(注) 勤務費用からは厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。

4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
割引率	2.5%
期待運用収益率	企業年金基金制度 4.0%
	厚生年金基金制度 4.0%
	適格退職年金制度 3.0%

過去勤務債務の処理年数（注1） 14年ないし15年

(注1) 発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数による定額法により、発生連結会計年度から費用処理することとしております。

数理計算上の差異の処理年数（注2） 主として16年

(注2) 発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数による定額法により、翌連結会計年度から費用処理することとしております。

当連結会計年度

1 採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、企業年金基金制度、厚生年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。なお、従業員の退職などに際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。

2 退職給付債務に関する事項（平成18年12月31日）

退職給付債務	205,980百万円
年金資産	134,614 "
未積立退職給付債務（ + ）	71,365 "
過去勤務債務	30,653 "
未認識数理計算上の差異	23,144 "
退職給付引当金（ + + ）	78,874 "

3 退職給付費用に関する事項（自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日）

勤務費用（注）	8,272百万円
利息費用	5,043 "
期待運用収益	5,042 "
過去勤務債務の費用処理額	2,567 "
数理計算上の差異の費用処理額	2,360 "
退職給付費用（ + + + + ）	8,066 "

（注） 勤務費用からは厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。

4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
割引率	2.5%
期待運用収益率	企業年金基金制度 4.0%
	厚生年金基金制度 4.0%
	適格退職年金制度 3.0%
過去勤務債務の処理年数（注1）	14年ないし15年

（注1） 発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数による定額法により、発生連結会計年度から費用処理することとしております。

数理計算上の差異の処理年数（注2）	主として16年
-------------------	---------

（注2） 発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数による定額法により、翌連結会計年度から費用処理することとしております。

[次へ](#)

(税効果会計関係)

前連結会計年度	当連結会計年度
1 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 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
(繰延税金資産)	(繰延税金資産)
投資有価証券等評価損否認 783百万円	投資有価証券等評価損否認 622百万円
貸倒引当金損金算入限度超過額 63 "	貸倒引当金損金算入限度超過額 42 "
賞与引当金損金算入限度超過額 1,144 "	賞与引当金損金算入限度超過額 1,050 "
未払事業税等否認 514 "	未払事業税等否認 377 "
退職給付引当金損金算入限度超過額 32,211 "	退職給付引当金損金算入限度超過額 30,484 "
債務保証損失引当金 3,324 "	債務保証損失引当金 3,338 "
未実現利益消去に伴う税効果 470 "	未実現利益消去に伴う税効果 506 "
連結子会社における繰越欠損金 2,903 "	連結子会社における繰越欠損金 4,428 "
	減損損失 416 "
その他 32 "	その他 32 "
繰延税金資産小計 41,447 "	繰延税金資産小計 41,234 "
評価性引当額 4,036 "	評価性引当額 4,273 "
繰延税金資産合計 37,411 "	繰延税金資産合計 36,960 "
(繰延税金負債)	(繰延税金負債)
特別償却準備金 0 "	圧縮記帳積立金 402 "
圧縮記帳積立金 406 "	その他有価証券評価差額金 9,343 "
その他有価証券評価差額金 10,150 "	連結上の貸倒引当金調整に伴う税効果 12 "
連結上の貸倒引当金調整に伴う税効果 9 "	
繰延税金負債合計 10,567 "	繰延税金負債合計 9,758 "
繰延税金資産の純額 26,843 "	繰延税金資産の純額 27,202 "
(注)当連結会計年度の繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。	(注)当連結会計年度の繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
流動資産 - 繰延税金資産 2,210百万円	流動資産 - 繰延税金資産 2,042百万円
固定資産 - 繰延税金資産 24,715 "	固定資産 - 繰延税金資産 25,221 "
固定負債 - 繰延税金負債(その他固定負債) 83 "	固定負債 - 繰延税金負債(その他固定負債) 61 "
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳	2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
法定実効税率 40.4%	法定実効税率 40.4%
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 3.1%	交際費等永久に損金に算入されない項目 4.8%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 1.3%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目 0.9%
住民税均等割 3.2%	住民税均等割 4.2%
税効果を認識していない連結子会社の欠損金 2.7%	税効果を認識していない連結子会社の欠損金 11.1%
評価性引当額の増減 8.3%	のれん償却 2.1%
その他 0.2%	その他 0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 56.2%	税効果会計適用後の法人税等の負担率 57.9%

[前へ](#)

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)

	食品 (百万円)	流通 (百万円)	その他 (百万円)	計 (百万円)	消去 又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	678,227	57,878	1,424	737,530		737,530
(2) セグメント間の内部 売上高	5,611	1,679	7,433	14,724	(14,724)	
計	683,839	59,558	8,858	752,255	(14,724)	737,530
営業費用	670,028	59,894	8,449	738,373	(15,007)	723,366
営業利益 又は営業損失()	13,810	336	408	13,881	282	14,164
資産、減価償却費 及び資本的支出						
資産	474,064	37,482	6,061	517,608	(6,235)	511,373
減価償却費	25,665	829	21	26,516		26,516
資本的支出	27,792	1,397	15	29,205		29,205

(注) 事業区分の方法

(1) 事業区分の方法は、製品の種類、販売市場等の類似性を考慮して区分しております。

(2) 各事業区分の主要製品

食品：食パン、菓子パン、和菓子、洋菓子、調理パン・米飯類、製菓・米菓・その他商品類

流通：コンビニエンスストア事業

その他：食品製造設備の設計、監理および工事の請負、損害保険代理業

当連結会計年度(自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)

	食品 (百万円)	流通 (百万円)	その他 (百万円)	計 (百万円)	消去 又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	691,706	56,326	1,136	749,169		749,169
(2) セグメント間の内部 売上高	6,200	1,625	7,580	15,406	(15,406)	
計	697,906	57,952	8,716	764,575	(15,406)	749,169
営業費用	682,322	57,205	8,278	747,806	(15,715)	732,090
営業利益	15,584	747	438	16,769	309	17,079
資産、減価償却費、減損 損失及び資本的支出						
資産	500,809	35,913	6,093	542,817	(6,051)	536,766
減価償却費	25,999	680	20	26,700		26,700
減損損失	1,265	2,292		3,557		3,557
資本的支出	28,411	1,364	14	29,791		29,791

(注) 事業区分の方法

- (1) 事業区分の方法は、製品の種類、販売市場等の類似性を考慮して区分しております。
- (2) 各事業区分の主要製品
 - 食品：食パン、菓子パン、和菓子、洋菓子、調理パン・米飯類、製菓・米菓・その他商品類
 - 流通：コンビニエンスストア事業
 - その他：食品製造設備の設計、監理および工事の請負、損害保険代理業
- (3) 「固定資産の減損に係る会計基準」「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)に従い、当連結会計年度より当該会計基準を適用しております。
- (4) 「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第4号 平成17年11月29日)に従い、当連結会計年度より当該会計基準を適用しております。
この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当連結会計年度の営業費用は、食品事業が123百万円増加し、営業利益が同額減少しております。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自平成17年1月1日 至平成17年12月31日)

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90%を超えているため、所在地別セグメント情報の開示を省略しております。

当連結会計年度(自平成18年1月1日 至平成18年12月31日)

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90%を超えているため、所在地別セグメント情報の開示を省略しております。

【海外売上高】

前連結会計年度(自平成17年1月1日 至平成17年12月31日)

海外売上高が、連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

当連結会計年度(自平成18年1月1日 至平成18年12月31日)

海外売上高が、連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

【関連当事者との取引】

前連結会計年度(自平成17年1月1日 至平成17年12月31日)

1 役員及び個人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金 (百万円)	事業の内容	議決権等の 被所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)	
						役員の 兼任等 (人)	事業上 の関係					
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(当該会社等の子会社を含む)	飯島興産(株)	東京都千代田区	200	損害保険代理業 コンビニエンスストア 原材料の輸入販売 印刷加工販売 不動産事業	当社代表取締役社長 飯島延浩が65%を直接所有	兼任2	当社製品の販売及び同社製品の購入	営業取引	パン、和・洋菓子の販売	14	売掛金	1
									原材料の購入	5,700	買掛金	878
									消耗品の購入	148	未払費用	58
									不動産の賃借	46		
									不動産の賃貸	11		

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、債権債務の期末残高には消費税等が含まれておりません。

取引条件ないし取引条件の決定方針等

- 1 製品の販売価格その他の取引条件については、一般の取引先と同様であります。
- 2 原材料及び消耗品の購入については、市場価格を勘案し交渉の上決定しております。
- 3 不動産の賃貸借については、近隣の価格を参考にして双方協議の上決定しております。

当連結会計年度(自平成18年1月1日 至平成18年12月31日)

1 役員及び個人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金 (百万円)	事業の内容	議決権等の 被所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)	
						役員の 兼任等 (人)	事業上 の関係					
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(当該会社等の子会社を含む)	飯島興産(株)	東京都千代田区	200	損害保険代理業 コンビニエンスストア 原材料の輸入販売 印刷加工販売 不動産事業	当社代表取締役社長 飯島延浩が65%を直接所有	兼任2	当社製品の販売及び同社製品の購入	営業取引	パン、和・洋菓子の販売	14	売掛金	1
									原材料の購入	5,696	買掛金	788
									消耗品の購入	132	未払費用	58
									不動産の賃借	46		
									不動産の賃貸	11		

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、債権債務の期末残高には消費税等が含まれておりません。

取引条件ないし取引条件の決定方針等

- 1 製品の販売価格その他の取引条件については、一般の取引先と同様であります。
- 2 原材料及び消耗品の購入については、市場価格を勘案し交渉の上決定しております。
- 3 不動産の賃貸借については、近隣の価格を参考にして双方協議の上決定しております。

(1株当たり情報)

前連結会計年度		当連結会計年度	
1株当たり純資産額	946.12円	1株当たり純資産額	949.79円
1株当たり当期純利益	27.63円	1株当たり当期純利益	20.65円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。		なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。	

(注) 算定上の基礎

1 1株当たり純資産額

	前連結会計年度	当連結会計年度
連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円)		212,231
普通株式に係る期末の純資産額(百万円)		208,888
連結貸借対照表の純資産の部の合計額と1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式に係る期末の純資産額との差額の主な内訳(百万円)		
少数株主持分		3,342
普通株式の発行済株式数(千株)		220,282
普通株式の自己株式数(千株)		351
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(千株)		219,931

2 1株当たり当期純利益金額

	前連結会計年度	当連結会計年度
連結損益計算書上の当期純利益(百万円)	6,198	4,541
普通株主に帰属しない金額(百万円)	119	
(うち利益処分による取締役賞与金(百万円))	(119)	()
普通株式に係る当期純利益(百万円)	6,078	4,541
普通株式の期中平均株式数(千株)	219,997	219,955

(重要な後発事象)

前連結会計年度(自平成17年1月1日 至平成17年12月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自平成18年1月1日 至平成18年12月31日)

第三者割当増資引受けによる関係会社株式の取得

当社は、平成19年3月26日開催の取締役会において、株式会社不二家が実施する第三者割当増資新株式の引受けを決議いたしました。

1. 第三者割当増資引受けの目的

当社は、株式会社不二家に対して食品安全衛生管理体制の整備の支援を行ってまいりましたが、今後、株式会社不二家の事業の立て直しを進める上で、更なる支援が必要な状況であり、両社で協議の結果、当社が同社に対し、資本・人的リソースも含めた経営の支援を行うこととし、第三者割当増資を引き受けることとしました。

2. 株式取得をする会社の概要

- (1)商号：株式会社不二家
- (2)代表者：櫻井康文
- (3)所在地：東京都中央区銀座7-2-17
- (4)主な事業：菓子・食品・アイスクリームなどの製造卸、洋菓子販売チェーン店・喫茶・レストランカフェチェーン店の経営、バイオ技術による分析及び研究試薬の製造販売、不動産事業
- (5)売上高：84,843百万円(平成18年3月期)

3. 第三者割当増資引受けの内容

- (1)引受株式数：普通株式 68,032,000株
- (2)引受価格総額：15,987百万円(1株当たり235円)
- (3)引受後の持分比率：35%
- (4)払込期日：平成19年4月11日

4. 支払資金の調達及び支払方法

金融機関からの借入金にて調達し、振込払い

5. 業務提携

当社と株式会社不二家は、両社の持つ菓子及び洋菓子事業に関するノウハウを融合することにより両社の企業価値を更に向上させることを目的として、業務提携を行うことといたしました。

業務提携の内容といたしましては、両社製品の相互販売、相互OEM生産、共同プロモーションの展開、販売拠点の共同開発、物流の共同化等を継続的に検討し、シナジー効果の発揮による企業価値の向上に努めてまいります。具体的なプラン及びスケジュールにつきましては、両社で「業務提携推進委員会」を設置し、鋭意検討してまいります。

なお、本業務提携に伴い、株式会社不二家の定時株主総会での承認を前提として、当社から同社に取締役5名(代表取締役1名を含む)及び監査役1名を派遣する予定です。