

貸借対照表

平成23年3月31日 (単位：円) 株式会社 明治フードマテリア

| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
|------------|---------------|-----------------|---------------|
| (資産の部) | 9,995,587,957 | (負債の部) | 6,379,098,949 |
| 流動資産 | 9,188,457,143 | 流動負債 | 6,286,161,077 |
| 現金預金 | 1,160,726 | 買掛金 | 5,816,085,834 |
| 受取手形 | 243,737,922 | 未払金 | 5,316,772 |
| 売掛金 | 6,502,918,141 | 未払費用 | 135,405,821 |
| 商品 | 534,642,409 | 未払法人税等 | 236,593,693 |
| 前渡金 | 15,623,253 | 前受金 | 19,732,187 |
| 前払費用 | 5,533,771 | 預り金 | 7,026,770 |
| 繰延税金資産(流動) | 58,866,814 | 賞与引当金 | 66,000,000 |
| 未収金 | 73,224,303 | 固定負債 | 92,937,872 |
| その他の流動資産 | 1,758,749,804 | 取引保証金 | 67,818,729 |
| 貸倒引当金 | △6,000,000 | 繰越税金負債(固定) | 25,119,143 |
| | | | |
| 固定資産 | 807,130,814 | (純資産の部) | 3,616,489,008 |
| 有形固定資産 | 1,863,382 | I. 株主資本 | 3,499,391,112 |
| 工具器具備品 | 1,572,282 | 1. 資本金 | 300,000,000 |
| 建設仮勘定 | 291,100 | 2. 資本剰余金 | 341,525,438 |
| 無形固定資産 | 3,177,100 | (1) 資本準備金 | 341,525,438 |
| 施設利用権 | 3,177,100 | 3. 利益剰余金 | 2,857,865,674 |
| 投資その他の資産 | 802,090,332 | (1) 利益準備金 | 75,000,000 |
| 投資有価証券 | 743,260,467 | (2) その他利益剰余金 | 2,782,865,674 |
| 出資金 | 50,201,401 | 別途積立金 | 2,179,000,000 |
| その他の投資 | 8,628,464 | 繰越利益剰余金 | 603,865,674 |
| | | II. 評価・換算差額等 | 117,097,896 |
| | | 1. その他有価証券評価差額金 | 116,676,991 |
| | | 2. 繰延ヘッジ損益 | 420,905 |
| 資産合計 | 9,995,587,957 | 負債純資産合計 | 9,995,587,957 |

損益計算書

(自)平成22年4月1日(至)平成23年3月31日 (単位：円) 株式会社 明治フードマテリア

| 勘定科目 | 金額 | |
|----------------|----------------|----------------|
| I 売上高 | 67,287,123,678 | 67,287,123,678 |
| II 売上原価 | 64,884,104,819 | 64,884,104,819 |
| 売上総利益 | | 2,403,018,859 |
| III 販売費及び一般管理費 | 1,597,552,912 | 1,597,552,912 |
| 営業利益 | | 805,465,947 |
| IV 営業外収益 | | |
| 1 受取利息・配当金 | 20,555,547 | |
| 2 雑収入 | 13,862,323 | 34,417,870 |
| V 営業外費用 | | |
| 1 支払利息 | 1,081,440 | |
| 2 雑損 | 411,457 | 1,492,897 |
| 経常利益 | | 838,390,920 |
| VI 特別利益 | | |
| その他特別利益 | 647,030 | 647,030 |
| VII 特別損失 | | |
| その他特別損失 | 2,749,420 | 2,749,420 |
| 税引前当期純利益 | | 836,288,530 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 385,660,000 | 385,660,000 |
| 法人税等調整額 | △12,062,642 | △12,062,642 |
| 当期純利益 | | 462,691,172 |

第43期株主資本等変動計算書

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月 31日

(単位 :円)

株式会社 明治フードマテリア

| | 株主資本 | | | | | | 評価・換算差額等 | | | | 純資産 合計 |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | | 株主資本 合計 | その他 有価証券 評価差額金 | 繰延 ヘッジ 損益 | 評価・換算 差額等合計 | |
| | | 資本 準備金 | 利益 準備金 | その他利益剰余金 | | 利益 剰余金 合計 | | | | | |
| | | | | 別途 積立金 | 繰越利益 剰余金 | | | | | | |
| 前期末残高 | 300,000,000 | 341,525,438 | 75,000,000 | 1,905,000,000 | 555,647,822 | 2,535,647,822 | 3,177,173,260 | 134,789,935 | 713,849 | 135,503,784 | 3,312,677,044 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | △140,473,320 | △140,473,320 | △140,473,320 | | | | △140,473,320 |
| 別途積立金 積立額 | | | | 274,000,000 | △274,000,000 | - | - | | | | |
| 当期純利益 | | | | | 462,691,172 | 462,691,172 | 462,691,172 | | | | 462,691,172 |
| 株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額) | | | | | | | | △18,112,944 | △292,944 | △18,405,888 | △18,405,888 |
| 当期変動額合計 | - | - | - | 274,000,000 | 48,217,852 | 322,217,852 | 322,217,852 | △18,112,944 | △292,944 | △18,405,888 | 303,811,964 |
| 当期末残高 | 300,000,000 | 341,525,438 | 75,000,000 | 2,179,000,000 | 603,865,674 | 2,857,865,674 | 3,499,391,112 | 116,676,991 | 420,905 | 117,097,896 | 3,616,489,008 |

43期個別注記表

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

株式会社 明治フードマテリア

(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

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

商品……………

総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)によっております。

2.固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………

定率法によっております。

(リース資産を除く)

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

工具器具備品…………… 5年～15年

リース資産……………

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とした定額法によっております。

なお、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・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

3.引当金の計上

貸倒引当金……………

売上債権等の貸倒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を検討し、回収不可能見込み額を計上しております。

賞与引当金……………

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担分を計上しております。

4.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……………

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

ヘッジ会計の方法……………

繰延ヘッジ処理によっております。

なお、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については振当処理を行っております。

5.会計方針の変更

当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1.当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式……………

1,170,611 株

2.当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

配当金支払額

平成22年6月18日の定時株主総会において、次のとおり決議した。

配当金の総額…………… 140,473,320 円

配当の原資…………… 利益剰余金

1株当たり配当額…………… 120 円

基準日…………… 平成22年3月31日

効力発生日…………… 平成22年6月18日