

## FACTBOOK

(JASDAQ 2427)  
株式会社アウトソーシング  
2011年12月期 通期

P2	会社概要
P3	株式情報
P4-5	連結 貸借対照表
P6-7	単体 貸借対照表
P8	連結 損益計算書
P9	単体 損益計算書
P10	連結 株主資本等変動計算書
P11	単体 株主資本等変動計算書
P12-13	連結 キャッシュ・フロー計算書
P14	連結 セグメント情報
P15	連結 収益性指標
P16	連結 効率性指標
P17	連結 安全性指標



**Out-Sourcing!**  
Inc.

# 会社概要

商号	株式会社アウトソーシング
URL	http://www.outsourcing.co.jp/
本社所在地	〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町17-1 葵タワー19F
資本金	485,443千円 ( 2011年12月31日現在 )
設立	1997年1月
代表者	代表取締役会長兼社長 土井春彦
事業内容	生産アウトソーシング事業 管理業務アウトソーシング事業
拠点数	50拠点 ( 採用センター17箇所を含む ) ( 2011年12月31日現在 )
社員数 ( グループ )	13,934人 ( 2011年12月31日現在; 持分法適用会社を含む )

## 当社グループ



## 1株当たり指標

(円)	07/12月期	08/12月期	09/12月期	10/12月期	11/12月期
期末株価	34,100	17,950	40,600	330	274
1株当たり当期純利益	4,917.29	5,412.28	△ 1,511.00	52.46	13.48
1株当たり当期純利益(潜在株式調整後)	4,887.11	5,397.02	-	52.30	13.45
1株当たり純資産	17,816.76	22,524.56	19,180.08	230.88	238.40
1株当たり配当金	492.00	644.00	644.00	7.21	8.00

注:2010年11月、1→100への株式分割あり

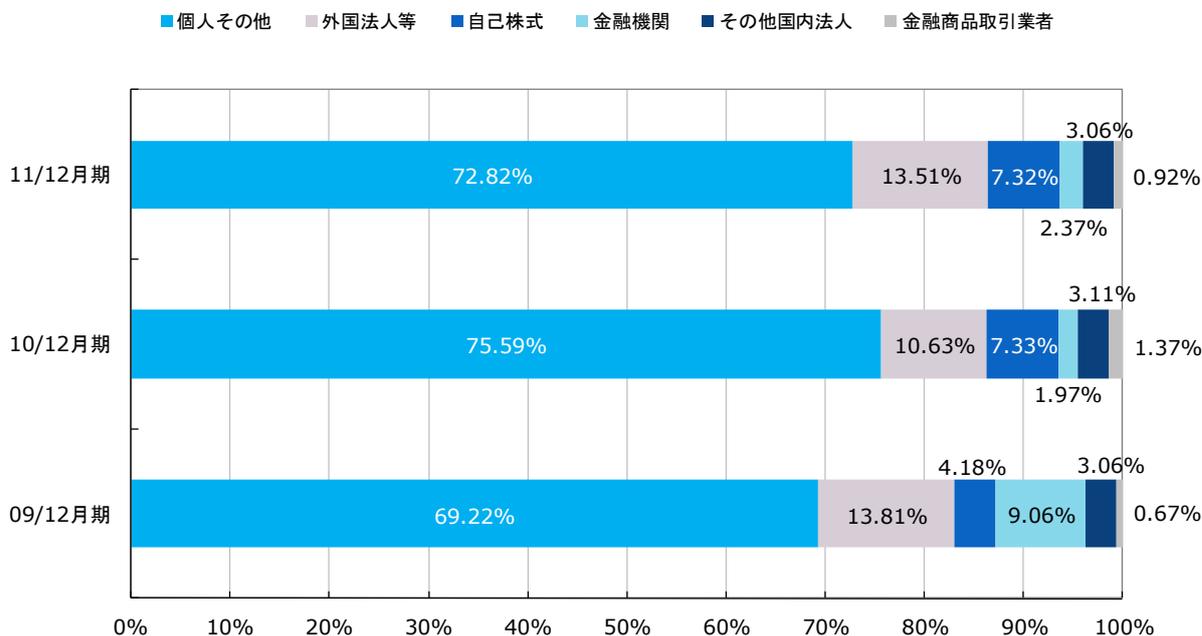
## 大株主の状況

2011年12月31日現在

大株主の状況(上位10社)	所有株式数 (株)	所有株式の割合 (%)
土井 春彦	3,747,700	24.07%
道林 昌彦	1,500,000	9.63%
メロン バンク エービーエヌ アムロ グローバル カストディ エヌブイ	604,800	3.88%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	320,300	2.05%
土井 千春	310,000	1.99%
佐野 美樹	300,000	1.92%
道林 尚輝	300,000	1.92%
道林 侑輝	300,000	1.92%
株式会社アイ・コーポレーション	300,000	1.92%
ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント	266,500	1.71%

注:上記のほか当社所有の自己株式1,139,500株があります。

## 所有者別株式保有の状況



# 連結 貸借対照表

(千円)	07/12月期	08/12月期	09/12月期	10/12月期	11/12月期
<b>資産の部</b>					
<b>資産合計</b>	<b>5,660,705</b>	<b>6,051,298</b>	<b>9,365,465</b>	<b>10,707,735</b>	<b>11,921,809</b>
<b>流動資産</b>	<b>4,089,142</b>	<b>3,836,209</b>	<b>5,697,261</b>	<b>6,948,358</b>	<b>7,933,807</b>
現金及び預金	832,871	784,108	2,050,402	1,731,399	2,264,170
受取手形及び売掛金	2,827,262	2,602,908	3,018,675	4,182,469	4,900,556
仕掛品	-	-	59,883	27,012	85,800
原材料及び貯蔵品	-	-	76,614	51,542	54,045
たな卸資産	77,319	77,936	-	-	-
前払費用	261,674	245,357	238,945	315,468	370,788
繰延税金資産	21,626	9,720	21,685	96,976	52,798
その他	70,272	118,438	235,349	551,467	233,009
貸倒引当金	△ 1,883	△ 2,260	△ 4,295	△ 7,978	△ 27,360
<b>固定資産</b>	<b>1,571,562</b>	<b>2,210,970</b>	<b>3,664,696</b>	<b>3,756,479</b>	<b>3,985,714</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>904,543</b>	<b>1,437,275</b>	<b>2,195,604</b>	<b>2,075,622</b>	<b>2,046,196</b>
建物及び構築物	638,883	871,156	1,565,916	1,542,159	1,622,189
減価償却累計額	△ 107,250	△ 148,185	△ 289,364	△ 349,417	△ 469,479
建物及び構築物(純額)	531,633	722,970	1,276,551	1,192,741	1,152,710
機械装置及び運搬具	117,695	154,815	227,972	603,019	567,652
減価償却累計額	△ 49,412	△ 82,810	△ 116,240	△ 228,793	△ 252,767
機械装置及び運搬具(純額)	68,282	72,004	111,732	374,225	314,884
工具、器具及び備品	340,585	371,722	482,957	488,730	618,875
減価償却累計額	△ 278,888	△ 317,357	△ 421,864	△ 425,929	△ 494,664
減損損失累計額	-	-	-	△ 44	△ 44
工具、器具及び備品(純額)	61,697	54,365	61,092	62,757	124,166
土地	141,859	246,119	441,199	441,199	441,199
リース資産	-	-	-	-	11,496
減価償却累計額	-	-	-	-	△ 1,149
リース資産(純額)	-	-	-	-	10,347
建設仮勘定	101,071	341,814	305,027	4,698	2,887
<b>無形固定資産</b>	<b>343,609</b>	<b>436,925</b>	<b>676,707</b>	<b>699,743</b>	<b>861,387</b>
のれん	158,484	273,869	519,152	599,404	768,413
その他	185,125	163,055	157,554	100,339	92,974
<b>投資その他の資産</b>	<b>323,408</b>	<b>336,770</b>	<b>792,385</b>	<b>981,112</b>	<b>1,078,130</b>
投資有価証券	115,476	103,719	266,965	240,849	204,245
敷金及び保証金	164,833	175,155	438,779	489,604	563,101
繰延税金資産	13,384	18,791	12,877	109,766	128,856
その他	29,714	39,103	73,762	140,891	181,926
繰延資産	-	4,118	3,508	2,898	2,287

# 連結 貸借対照表

(千円)	07/12月期	08/12月期	09/12月期	10/12月期	11/12月期
<b>負債の部</b>					
<b>負債合計</b>	<b>3,472,531</b>	<b>3,393,403</b>	<b>6,432,244</b>	<b>7,232,193</b>	<b>8,251,145</b>
<b>流動負債</b>	<b>2,966,020</b>	<b>2,558,954</b>	<b>4,445,854</b>	<b>5,335,328</b>	<b>5,943,164</b>
支払手形及び買掛金	19,022	12,619	20,402	16,987	49,544
短期借入金	130,000	165,000	1,803,100	1,390,000	1,280,025
1年内返済予定の長期借入金	71,011	119,088	320,288	299,874	479,669
未払金	1,723,572	1,546,376	1,333,439	1,611,502	2,338,538
未払費用	146,852	98,495	448,258	537,516	719,764
未払法人税等	396,708	267,552	83,717	709,322	163,594
未払消費税等	314,409	168,161	84,847	280,647	324,503
賞与引当金	-	-	-	-	81,843
その他	164,444	181,660	351,801	489,477	505,680
<b>固定負債</b>	<b>506,510</b>	<b>834,448</b>	<b>1,986,389</b>	<b>1,896,864</b>	<b>2,307,980</b>
社債	55,000	270,750	247,250	163,750	115,250
長期借入金	337,952	460,532	938,703	817,365	1,351,861
繰延税金負債	-	-	-	-	11,794
退職給付引当金	21,035	25,746	48,835	365,763	417,553
負ののれん	-	-	655,106	465,939	317,826
その他	92,523	77,420	96,493	84,045	93,694
<b>純資産の部</b>					
<b>純資産合計</b>	<b>2,188,174</b>	<b>2,657,895</b>	<b>2,933,221</b>	<b>3,475,542</b>	<b>3,670,664</b>
<b>株主資本</b>	<b>2,109,435</b>	<b>2,542,736</b>	<b>2,857,700</b>	<b>3,323,496</b>	<b>3,445,116</b>
資本金	474,595	479,995	483,435	483,916	485,443
資本剰余金	585,395	590,795	879,605	880,086	881,614
利益剰余金	1,418,536	2,001,545	1,713,363	2,350,588	2,469,153
自己株式	△ 369,090	△ 529,599	△ 218,703	△ 391,094	△ 391,094
評価・換算差額等	△ 286	△ 9,173	△ 1,824	-	-
その他の包括利益累計額	-	-	-	2,911	△ 4,832
その他有価証券評価差額金	△ 286	△ 9,173	△ 1,824	4,526	△ 1,372
為替換算調整勘定	-	-	-	△ 1,615	△ 3,459
新株予約権	8,178	22,027	49,433	53,693	91,996
少数株主持分	70,847	102,305	27,911	95,441	138,382
<b>負債純資産合計</b>	<b>5,660,705</b>	<b>6,051,298</b>	<b>9,365,465</b>	<b>10,707,735</b>	<b>11,921,809</b>

# 単体 貸借対照表

(千円)	07/12月期	08/12月期	09/12月期	10/12月期	11/12月期
<b>資産の部</b>					
<b>資産合計</b>	<b>4,790,695</b>	<b>4,644,832</b>	<b>5,966,235</b>	<b>7,889,326</b>	<b>8,536,428</b>
<b>流動資産</b>	<b>3,486,061</b>	<b>2,753,554</b>	<b>2,699,310</b>	<b>4,181,483</b>	<b>3,561,872</b>
現金及び預金	516,910	126,119	524,920	235,417	242,736
受取手形	10,976	54,330	166,909	375,621	306,638
売掛金	2,509,311	2,243,339	1,728,855	2,263,284	2,213,346
貯蔵品	9,955	7,446	11,222	7,217	7,177
前払費用	237,349	221,748	108,652	149,173	181,434
関係会社短期貸付金	146,693	-	-	629,500	495,550
未収入金	-	-	-	422,223	-
繰延税金資産	21,626	9,720	17,847	46,737	9,982
その他	33,318	91,320	141,311	52,757	105,389
貸倒引当金	△ 81	△ 471	△ 409	△ 447	△ 383
<b>固定資産</b>	<b>1,304,633</b>	<b>1,891,277</b>	<b>3,266,924</b>	<b>3,707,843</b>	<b>4,974,555</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>325,454</b>	<b>437,248</b>	<b>1,030,606</b>	<b>1,057,379</b>	<b>1,089,848</b>
建物	270,233	279,778	739,038	789,672	815,864
減価償却累計額	△ 28,635	△ 40,771	△ 107,832	△ 132,397	△ 173,116
建物(純額)	241,598	239,007	631,205	657,275	642,747
構築物	13,336	13,336	62,793	63,137	63,137
減価償却累計額	△ 2,425	△ 3,614	△ 18,449	△ 25,472	△ 30,956
構築物(純額)	10,911	9,722	44,344	37,665	32,181
機械及び装置	4,750	4,750	4,750	-	-
減価償却累計額	△ 1,187	△ 2,968	△ 3,859	-	-
機械及び装置(純額)	3,562	1,781	890	-	-
車両運搬具	33,710	48,291	48,291	60,952	40,689
減価償却累計額	△ 16,239	△ 27,462	△ 35,765	△ 41,092	△ 30,559
車両運搬具(純額)	17,471	20,829	12,525	19,859	10,129
工具、器具及び備品	313,123	323,341	379,248	360,362	432,188
減価償却累計額	△ 261,362	△ 284,843	△ 337,099	△ 317,273	△ 337,235
工具、器具及び備品(純額)	51,760	38,498	42,149	43,089	94,952
土地	150	104,410	299,490	299,490	299,490
リース資産	-	-	-	-	11,496
減価償却累計額	-	-	-	-	△ 1,149
リース資産(純額)	-	-	-	-	10,347
建設仮勘定	-	23,000	-	-	-
<b>無形固定資産</b>	<b>174,895</b>	<b>152,594</b>	<b>124,156</b>	<b>68,920</b>	<b>61,667</b>
ソフトウェア	145,764	142,843	108,507	47,394	35,994
リース資産	-	-	-	-	5,003
その他	29,130	9,750	15,649	21,525	20,669
<b>投資その他の資産</b>	<b>804,283</b>	<b>1,301,434</b>	<b>2,112,162</b>	<b>2,581,543</b>	<b>3,823,040</b>
投資有価証券	103,847	96,091	105,161	114,121	120,119
関係会社株式	524,080	1,016,080	1,814,583	2,197,829	2,966,490
出資金	347	347	5,400	6,450	6,450
関係会社長期貸付金	-	-	-	-	380,794
破産更生債権等	113	-	-	-	-
長期前払費用	6,910	7,818	10,939	6,973	13,365
繰延税金資産	14,481	19,888	13,908	12,748	27,512
敷金及び保証金	146,403	153,108	153,419	233,870	296,912
その他	8,100	8,100	8,750	9,550	11,396

# 単体 貸借対照表

(千円)	07/12月期	08/12月期	09/12月期	10/12月期	11/12月期
<b>負債の部</b>					
負債合計	2,663,440	2,126,510	2,782,468	4,303,201	4,876,757
流動負債	2,429,916	1,938,279	2,264,992	3,635,207	3,534,136
短期借入金	-	-	850,000	1,140,000	1,280,000
1年内返済予定の長期借入金	50,004	50,004	74,204	155,674	349,596
未払金	1,477,803	1,283,100	1,110,698	1,274,987	1,476,548
未払費用	145,799	96,009	76,111	119,661	107,711
未払法人税等	355,000	245,000	22,000	571,361	31,404
未払消費税等	264,972	125,729	-	228,663	113,955
預り金	136,336	138,435	126,015	140,939	167,512
その他	-	-	5,963	3,918	7,407
固定負債	233,524	188,231	517,475	667,994	1,342,621
長期借入金	212,489	162,485	118,551	407,977	1,058,381
退職給付引当金	21,035	25,746	27,615	33,630	92,573
負ののれん	-	-	363,461	218,539	149,526
その他	-	-	7,848	7,848	42,140
<b>純資産の部</b>					
純資産合計	2,127,254	2,518,321	3,183,766	3,586,124	3,659,670
株主資本	2,120,761	2,502,355	3,135,195	3,527,615	3,568,120
資本金	474,595	479,995	483,435	483,916	485,443
資本剰余金	585,395	590,795	879,605	880,086	881,614
資本準備金	585,395	590,795	594,235	594,716	596,243
その他資本剰余金	-	-	285,370	285,370	285,370
利益剰余金	1,429,862	1,961,165	1,990,857	2,554,707	2,592,157
その他利益剰余金					
特別償却準備金	343	-	-	-	-
別途積立金	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
繰越利益剰余金	1,324,519	1,856,165	1,885,857	2,449,707	2,487,157
自己株式	△ 369,090	△ 529,599	△ 218,703	△ 391,094	△ 391,094
評価・換算差額等	△ 1,685	△ 6,061	△ 862	4,815	△ 446
その他有価証券評価差額金	△ 1,685	△ 6,061	△ 862	4,815	△ 446
新株予約権	8,178	22,027	49,433	53,693	91,996
負債純資産合計	4,790,695	4,644,832	5,966,235	7,889,326	8,536,428

# 連結 損益計算書

(千円)	07/12月期	08/12月期	09/12月期	10/12月期	11/12月期
売上高	24,321,558	24,148,064	17,964,396	28,386,708	32,397,745
売上原価	19,888,929	19,652,219	14,578,030	22,378,831	25,658,946
売上総利益	4,432,629	4,495,845	3,386,365	6,007,877	6,738,798
販売費及び一般管理費	3,418,806	3,382,521	3,536,588	4,834,497	6,175,588
営業利益又は営業損失(△)	1,013,823	1,113,323	△ 150,222	1,173,380	563,210
営業外収益	11,165	38,576	318,923	634,942	541,309
受取利息	5,321	5,469	7,850	4,469	3,881
受取配当金	9	14	178	401	358
不動産賃貸料	-	-	103,230	303,254	333,049
負ののれん償却額	-	-	104,856	155,958	138,320
助成金収入	-	-	60,599	100,327	23,443
持分法による投資利益	-	-	12,103	-	793
消費税戻入収入	-	21,963	-	-	-
修繕戻入収入	2,257	-	-	-	-
保険金収入	1,502	5,146	-	-	-
託児料収入	1,343	877	-	-	-
その他	731	5,104	30,104	70,531	41,462
営業外費用	20,604	17,027	146,559	407,003	401,744
支払利息	15,660	15,364	30,195	39,642	26,333
不動産賃貸原価	-	-	104,723	320,365	365,668
持分法による投資損失	-	-	-	26,131	-
社債発行費償却	1,279	152	-	-	-
その他	3,665	1,510	11,640	20,863	9,743
経常利益	1,004,383	1,134,871	22,141	1,401,318	702,774
特別利益	29,677	23,058	6,306	213,717	18,128
固定資産売却益	186	63	542	1,822	12,170
子会社株式売却益	-	-	-	211,895	-
貸倒引当金戻入益	400	320	-	-	-
投資有価証券売却益	-	-	-	-	5,958
保険解約返戻金	1,019	22,674	5,764	-	-
持分変動利益	28,070	-	-	-	-
特別損失	8,351	51	205,505	126,845	157,056
固定資産除売却損	6,648	51	1,175	5,414	19,318
関係会社株式売却損	-	-	-	-	10,023
減損損失	-	-	204,329	15,590	12,390
災害による損失	-	-	-	-	46,888
事務所移転費用	-	-	-	105,840	-
出資金評価損	1,702	-	-	-	-
和解金	-	-	-	-	11,200
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	-	-	-	-	5,832
過年度退職給付費用	-	-	-	-	51,403
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	1,025,709	1,157,878	△ 177,057	1,488,190	563,846
法人税、住民税及び事業税	447,711	480,782	75,877	735,276	305,831
法人税等調整額	△ 14,699	9,385	40,405	△ 23,515	47,163
法人税等合計	433,011	490,167	116,282	711,760	352,995
少数株主損益調整前当期純利益	-	-	-	-	210,851
少数株主利益又は少数株主損失(△)	8,994	26,457	△ 77,595	16,309	16,276
当期純利益又は当期純損失(△)	583,702	641,252	△ 215,744	760,120	194,575

# 単体 損益計算書

(千円)	07/12月期	08/12月期	09/12月期	10/12月期	11/12月期
売上高	21,270,073	20,528,817	13,823,975	16,989,957	17,849,642
売上原価	17,457,464	16,759,815	11,214,245	13,285,612	13,804,971
売上総利益	3,812,608	3,769,002	2,609,729	3,704,344	4,044,671
販売費及び一般管理費	2,892,577	2,739,022	2,550,226	2,809,314	3,795,168
営業利益又は営業損失(△)	920,030	1,029,979	59,502	895,030	249,503
営業外収益	9,269	4,392	114,305	130,157	109,239
受取利息	2,881	494	2,625	2,260	5,000
有価証券利息	3,888	3,492	3,495	3,633	3,369
受取配当金	9	14	120	6,934	14,030
負ののれん償却額	-	-	72,692	87,230	69,012
助成金収入	-	-	18,610	-	-
修繕戻入収入	2,257	-	-	-	-
その他	231	391	16,759	30,097	17,826
営業外費用	10,880	6,696	8,378	15,155	14,090
支払利息	8,235	5,256	7,956	12,985	13,912
自己株式取得手数料	1,184	1,202	-	-	-
敷金償却費	1,450	-	-	-	-
その他	10	236	422	2,170	178
経常利益	918,419	1,027,676	165,428	1,010,031	344,651
特別利益	544	-	220	288,001	32,513
固定資産売却益	143	-	220	1,822	4,962
投資有価証券売却益	-	-	-	-	5,958
事業譲渡益	-	-	-	-	21,592
子会社株式売却益	-	-	-	286,179	-
貸倒引当金戻入益	400	-	-	-	-
特別損失	8,017	6	7,526	119,407	97,207
固定資産除売却損	6,315	6	186	-	2,507
災害による損失	-	-	-	-	15,931
減損損失	-	-	-	13,178	-
関係会社株式売却損	-	-	-	-	13,032
抱合せ株式消滅差損	-	-	7,339	39,391	-
事務所移転費用	-	-	-	66,836	-
過年度退職給付費用	-	-	-	-	51,403
和解金	-	-	-	-	11,200
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	-	-	-	-	3,133
出資金評価損	1,702	-	-	-	-
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	910,946	1,027,670	158,123	1,178,625	279,956
法人税、住民税及び事業税	401,267	428,739	12,162	550,359	113,168
法人税等調整額	△ 14,699	9,385	43,830	△ 31,474	25,461
法人税等合計	386,567	438,124	55,993	518,885	138,629
当期純利益又は当期純損失(△)	524,378	589,545	102,129	659,740	141,327

# 連結 株主資本等変動計算書

(千円)	10/12月期	11/12月期
<b>株主資本</b>		
<b>資本金</b>		
前期末残高	483,435	483,916
当期変動額		
新株の発行	480	1,527
当期変動額合計	480	1,527
当期末残高	483,916	485,443
<b>資本剰余金</b>		
前期末残高	879,605	880,086
当期変動額		
新株の発行	480	1,527
当期変動額合計	480	1,527
当期末残高	880,086	881,614
<b>利益剰余金</b>		
前期末残高	1,713,363	2,350,588
当期変動額		
剰余金の配当	△ 95,890	△ 103,878
当期純利益又は当期純損失(△)	760,120	194,575
連結範囲の変動	△ 27,005	27,867
当期変動額合計	637,224	118,565
当期末残高	2,350,588	2,469,153
<b>自己株式</b>		
前期末残高	△ 218,703	△ 391,094
当期変動額		
自己株式の取得	△ 172,391	-
当期変動額合計	△ 172,391	-
当期末残高	△ 391,094	△ 391,094
<b>株主資本合計</b>		
前期末残高	2,857,700	3,323,496
当期変動額		
新株の発行	961	3,055
剰余金の配当	△ 95,890	△ 103,878
当期純利益又は当期純損失(△)	760,120	194,575
自己株式の取得	△ 172,391	-
連結範囲の変動	△ 27,005	27,867
当期変動額合計	465,795	121,620
当期末残高	3,323,496	3,445,116

(千円)	10/12月期	11/12月期
<b>その他の包括利益累計額</b>		
<b>その他有価証券評価差額金</b>		
前期末残高	△ 1,824	4,526
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	6,350	△ 5,899
当期変動額合計	6,350	△ 5,899
当期末残高	4,526	△ 1,372
<b>為替換算調整勘定</b>		
前期末残高	-	△ 1,615
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 1,615	△ 1,843
当期変動額合計	△ 1,615	△ 1,843
当期末残高	△ 1,615	△ 3,459
<b>その他の包括利益累計額合計</b>		
前期末残高	△ 1,824	2,911
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	4,735	△ 7,743
当期変動額合計	4,735	△ 7,743
当期末残高	2,911	△ 4,832
<b>新株予約権</b>		
前期末残高	49,433	53,693
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	4,259	38,303
当期変動額合計	4,259	38,303
当期末残高	53,693	91,996
<b>少数株主持分</b>		
前期末残高	27,911	95,441
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	67,530	42,941
当期変動額合計	67,530	42,941
当期末残高	95,441	138,382
<b>純資産合計</b>		
前期末残高	2,933,221	3,475,542
当期変動額		
新株の発行	961	3,055
剰余金の配当	△ 95,890	△ 103,878
当期純利益又は当期純損失(△)	760,120	194,575
自己株式の取得	△ 172,391	-
連結範囲の変動	△ 27,005	27,867
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	76,525	73,501
当期変動額合計	542,320	195,122
当期末残高	3,475,542	3,670,664

# 単体 株主資本等変動計算書

(千円)	10/12月期	11/12月期
<b>株主資本</b>		
<b>資本金</b>		
前期末残高	483,435	483,916
当期変動額		
新株の発行	480	1,527
当期変動額合計	480	1,527
当期末残高	483,916	485,443
<b>資本剰余金</b>		
<b>資本準備金</b>		
前期末残高	594,235	594,716
当期変動額		
新株の発行	480	1,527
当期変動額合計	480	1,527
当期末残高	594,716	596,243
<b>その他資本剰余金</b>		
前期末残高	285,370	285,370
当期末残高	285,370	285,370
<b>資本剰余金合計</b>		
前期末残高	879,605	880,086
当期変動額		
新株の発行	480	1,527
当期変動額合計	480	1,527
当期末残高	880,086	881,614
<b>利益剰余金</b>		
<b>その他利益剰余金</b>		
別途積立金		
前期末残高	105,000	105,000
当期末残高	105,000	105,000
<b>繰越利益剰余金</b>		
前期末残高	1,885,857	2,449,707
当期変動額		
剰余金の配当	△ 95,890	△ 103,878
当期純利益	659,740	141,327
当期変動額合計	563,849	37,449
当期末残高	2,449,707	2,487,157
<b>利益剰余金合計</b>		
前期末残高	1,990,857	2,554,707
当期変動額		
剰余金の配当	△ 95,890	△ 103,878
当期純利益	659,740	141,327
当期変動額合計	563,849	37,449
当期末残高	2,554,707	2,592,157
<b>自己株式</b>		
前期末残高	△ 218,703	△ 391,094
当期変動額		
自己株式の取得	△ 172,391	-
当期変動額合計	△ 172,391	-
当期末残高	△ 391,094	△ 391,094
<b>株主資本合計</b>		
前期末残高	3,135,195	3,527,615
当期変動額		
新株の発行	961	3,055
剰余金の配当	△ 95,890	△ 103,878
当期純利益	659,740	141,327
自己株式の取得	△ 172,391	-
当期変動額合計	392,420	40,504
当期末残高	3,527,615	3,568,120

(千円)	10/12月期	11/12月期
<b>評価・換算差額等</b>		
<b>その他有価証券評価差額金</b>		
前期末残高	△ 862	4,815
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	5,677	△ 5,262
当期変動額合計	5,677	△ 5,262
当期末残高	4,815	△ 446
<b>評価・換算差額等合計</b>		
前期末残高	△ 862	4,815
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	5,677	△ 5,262
当期変動額合計	5,677	△ 5,262
当期末残高	4,815	△ 446
<b>新株予約権</b>		
前期末残高	49,433	53,693
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	4,259	38,303
当期変動額合計	4,259	38,303
当期末残高	53,693	91,996
<b>純資産合計</b>		
前期末残高	3,183,766	3,586,124
当期変動額		
新株の発行	961	3,055
剰余金の配当	△ 95,890	△ 103,878
当期純利益	659,740	141,327
自己株式の取得	△ 172,391	-
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	9,937	33,040
当期変動額合計	402,358	73,545
当期末残高	3,586,124	3,659,670

# 連結 キャッシュ・フロー計算書

(千円)	07/12月期	08/12月期	09/12月期	10/12月期	11/12月期
営業活動によるキャッシュ・フロー					
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,021,607	547,118	△ 465,872	765,612	412,875
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	1,025,709	1,157,878	△ 177,057	1,488,190	563,846
減価償却費	178,468	164,654	211,723	266,724	271,352
減損損失	-	-	204,329	15,590	12,390
災害損失	-	-	-	-	46,888
和解金	-	-	-	-	11,200
のれん償却額	46,293	57,841	67,377	129,894	168,359
負ののれん償却額	-	-	△ 104,856	△ 155,958	△ 138,320
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 420	87	△ 41	1,337	325
賞与引当金の増減額(△は減少)	-	△ 2,000	△ 106,493	△ 99,136	△ 16,121
退職給付引当金の増減額(△は減少)	5,349	4,711	1,801	18,899	49,167
受取利息及び受取配当金	△ 5,331	△ 5,484	△ 8,028	△ 4,870	△ 4,239
支払利息	15,660	15,364	30,195	39,642	26,333
持分法による投資損益(△は益)	-	-	△ 12,103	26,131	△ 793
固定資産除売却損	6,648	51	-	-	-
固定資産売却益	△ 186	△ 63	-	-	-
固定資産除売却損益(△は益)	-	-	633	3,592	7,148
投資有価証券売却損益(△は益)	-	-	-	-	△ 5,958
子会社株式売却損益(△は益)	-	-	-	△ 211,895	-
関係会社株式売却損益(△は益)	-	-	-	-	10,023
保険解約返戻金	△ 1,019	△ 22,674	△ 5,764	-	-
出資金評価損	1,702	-	-	-	-
持分変動損益(△は益)	△ 28,070	-	-	-	-
売上債権の増減額(△は増加)	△ 219,314	272,898	595,405	△ 954,313	△ 222,013
たな卸資産の増減額(△は増加)	911	△ 616	△ 4,532	57,944	△ 61,291
仕入債務の増減額(△は減少)	80,804	△ 295,460	△ 757,044	202,836	491,398
未払消費税等の増減額(△は減少)	89,102	△ 146,385	△ 153,797	248,998	14,538
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	-	-	-	-	5,832
その他	△ 19,054	△ 32,560	77,411	△ 167,871	71,983
小計	1,177,251	1,168,242	△ 140,841	905,738	1,302,049
利息及び配当金の受取額	6,736	5,399	7,991	11,691	5,231
利息の支払額	△ 16,389	△ 16,585	△ 32,741	△ 37,351	△ 25,077
災害損失の支払額	-	-	-	-	△ 46,888
和解金の支払額	-	-	-	-	△ 11,200
法人税等の還付額	-	-	8,403	8,887	53,198
法人税等の支払額	△ 145,992	△ 609,938	△ 308,683	△ 123,353	△ 864,437

# 連結 キャッシュ・フロー計算書

(千円)	07/12月期	08/12月期	09/12月期	10/12月期	11/12月期
投資活動によるキャッシュ・フロー					
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 42,567	△ 927,622	△ 8,794	436,192	△ 274,004
定期預金の預入による支出	△ 75,798	△ 155,128	△ 172,230	△ 790,776	△ 136,408
定期預金の払戻による収入	116,300	200,511	205,348	1,198,818	119,100
有形固定資産の取得による支出	△ 160,008	△ 623,611	△ 473,430	△ 129,314	△ 154,533
無形固定資産の取得による支出	△ 27,559	△ 37,636	△ 25,278	△ 18,003	△ 21,097
有形固定資産の除却による支出	-	-	-	-	△ 9,874
有形固定資産の売却による収入	683	155	2,625	3,175	14,387
投資有価証券の取得による支出	△ 105,638	△ 10,740	△ 4,110	-	△ 399
投資有価証券の売却による収入	220,209	10,740	-	7,912	112,260
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△ 322,202	-	△ 4,902	△ 485,532
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	-	-	476,811	416,169	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-	-	-	△ 232,168	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	-	-	-	43,071	380,000
関係会社株式の取得による支出	-	-	△ 136,400	-	6,000
事業譲受による支出	-	-	-	-	△ 10,000
貸付けによる支出	-	△ 5,030	△ 611,086	△ 1,356	△ 60,523
貸付金の回収による収入	1,473	5,684	607,321	7,923	24,181
敷金及び保証金の差入による支出	△ 47,190	△ 49,954	△ 55,354	△ 194,199	△ 150,914
敷金及び保証金の回収による収入	35,482	40,437	128,394	162,126	87,037
保険積立金の積立による支出	△ 2,097	△ 1,964	△ 5,757	△ 3,060	△ 3,225
保険積立金の解約による収入	2,398	23,403	26,188	23,151	15,530
子会社株式の取得による支出	-	-	-	△ 57,818	-
その他	△ 823	△ 2,287	28,162	5,443	6
財務活動によるキャッシュ・フロー					
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 776,063	179,981	668,479	△ 1,121,903	319,619
短期借入金純増減額(△は減少)	△ 435,000	35,000	675,000	△ 628,100	△ 111,436
長期借入れによる収入	-	250,000	330,000	580,056	1,300,000
長期借入金の返済による支出	△ 202,955	△ 117,693	△ 210,906	△ 709,335	△ 686,699
社債の償還による支出	△ 15,000	△ 15,000	△ 34,250	△ 83,500	△ 83,500
株式の発行による収入	10,260	10,800	6,880	961	3,055
配当金の支払額	△ 36,365	△ 58,242	△ 72,437	△ 95,890	△ 103,758
自己株式の取得による支出	△ 161,263	△ 160,508	-	△ 172,391	-
少数株主からの払込みによる収入	90,720	5,000	-	-	6,766
少数株主への配当金の支払額	-	-	-	-	△ 1,534
社債の発行による収入	-	245,729	-	-	-
その他	△ 26,459	△ 15,102	△ 25,807	△ 13,705	△ 3,273
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	-	△ 946	△ 5,918
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	202,975	△ 200,523	193,812	78,954	452,571
現金及び現金同等物の期首残高	589,345	792,321	591,797	1,634,534	1,713,488
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	-	848,923	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	792,321	591,797	1,634,534	1,713,488	2,166,060

## 連結 セグメント情報

(千円)	07/12月期	08/12月期	09/12月期	10/12月期	11/12月期
生産アウトソーシング事業	23,841,132	23,879,571	17,200,739	27,016,766	31,146,352
構成比	98.0%	98.9%	95.8%	95.2%	96.2%
食品関係	6,616,511	5,652,322	3,437,037	2,032,444	2,006,245
構成比	27.2%	23.4%	19.1%	7.2%	6.2%
電気機器関係	6,867,185	6,664,136	4,742,173	8,527,826	8,668,019
構成比	28.2%	27.6%	26.4%	30.0%	26.8%
輸送用機器関係	4,356,170	5,618,135	2,810,718	7,394,826	10,604,822
構成比	17.9%	23.3%	15.7%	26.0%	32.7%
化学・薬品関係	2,676,491	3,360,387	3,669,928	4,107,416	4,174,806
構成比	11.0%	13.9%	20.4%	14.5%	12.9%
金属関係	929,856	749,157	332,116	270,157	836,721
構成比	3.8%	3.1%	1.9%	1.0%	2.6%
その他	2,394,915	1,835,431	2,208,764	4,684,095	4,855,736
構成比	9.9%	7.6%	12.3%	16.5%	15.0%
管理業務アウトソーシング事業	-	-	184,024	735,788	1,113,407
構成比	-	-	1.0%	2.6%	3.4%
介護事業	-	-	347,453	471,998	-
構成比	-	-	1.9%	1.6%	-
その他事業	480,426	268,493	232,177	162,155	137,986
構成比	2.0%	1.1%	1.3%	0.6%	0.4%
合計	24,321,558	24,148,064	17,964,396	28,386,708	32,397,745
構成比	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(千円)	07/12月期	08/12月期	09/12月期	10/12月期	11/12月期
地域別売上高					
北海道・東北・関東	5,898,979	6,115,873	4,920,655	9,080,396	10,223,237
構成比	24.2%	25.3%	27.4%	32.0%	31.6%
東海	12,444,196	12,349,203	8,477,431	12,190,169	13,454,671
構成比	51.2%	51.1%	47.2%	42.9%	41.5%
北陸・甲信越	1,791,784	1,509,693	637,448	583,058	1,207,289
構成比	7.4%	6.3%	3.5%	2.1%	3.7%
近畿・中国・九州	4,186,598	4,173,293	3,928,861	6,533,083	7,126,562
構成比	17.2%	17.3%	21.9%	23.0%	22.0%
その他	-	-	-	-	385,984
構成比	-	-	-	-	1.2%
合計	24,321,558	24,148,064	17,964,396	28,386,708	32,397,745
構成比	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(百万円)	07/12月期	08/12月期	09/12月期	10/12月期	11/12月期
売上高	24,321	24,148	17,964	28,386	32,397
売上総利益	4,432	4,495	3,386	6,007	6,738
販売費及び一般管理費	3,418	3,382	3,536	4,834	6,175
営業利益	1,013	1,113	△ 150	1,173	563
経常利益	1,004	1,134	22	1,401	702
当期純利益	583	641	△ 215	760	194

(%)	07/12月期	08/12月期	09/12月期	10/12月期	11/12月期
売上総利益率	18.2%	18.6%	18.8%	21.2%	20.8%
売上高販管費比率	14.1%	14.0%	19.7%	17.0%	19.1%
売上高営業利益率	4.2%	4.6%	-0.8%	4.1%	1.7%
売上高経常利益率	4.1%	4.7%	0.1%	4.9%	2.2%
売上高純利益率	2.4%	2.7%	-1.2%	2.7%	0.6%

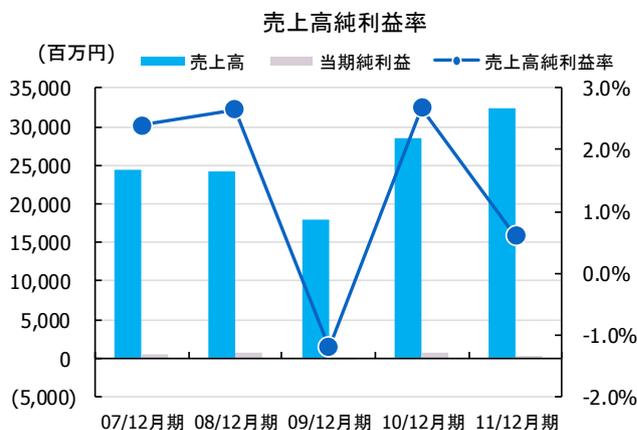
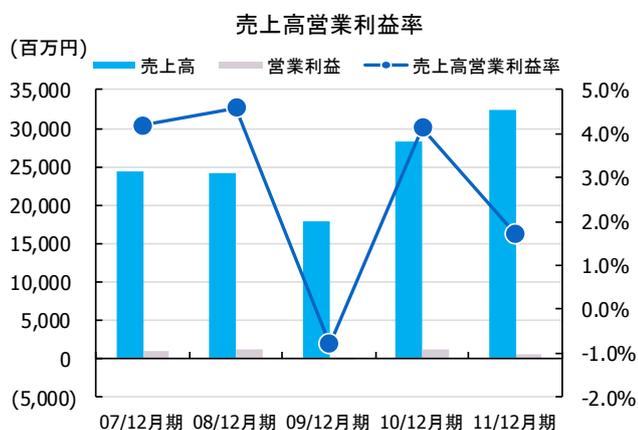
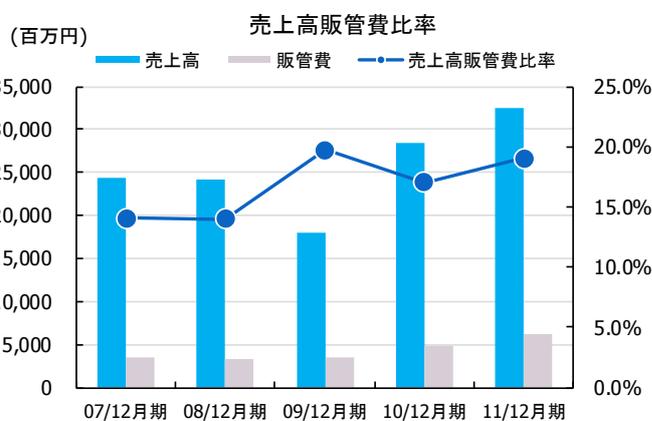
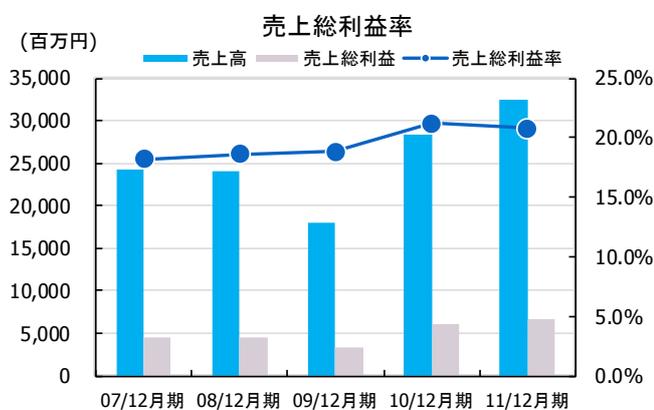
売上総利益率 = 売上総利益 / 売上高

売上高販管費比率 = 販売費及び一般管理費 / 売上高

売上高営業利益率 = 営業利益 / 売上高

売上高経常利益率 = 経常利益 / 売上高

売上高純利益率 = 当期純利益 / 売上高



(回)	07/12月期	08/12月期	09/12月期	10/12月期	11/12月期
総資産回転率	4.45	4.12	2.33	2.83	2.86
固定資産回転率	15.13	12.77	6.12	7.65	8.37
流動資産回転率	6.31	6.09	3.77	4.49	4.35

(日)	07/12月期	08/12月期	09/12月期	10/12月期	11/12月期
在庫回転日数	1.16	1.16	2.15	1.37	1.22
売上債権回転日数	42.43	39.33	61.32	53.77	55.21
買入債務回転日数	0.29	0.18	0.41	0.21	0.55

総資産回転率＝売上高/総資産(期中平均)

固定資産回転率＝売上高/固定資産(期中平均)

流動資産回転率＝売上高/流動資産(期中平均)

在庫回転日数＝(たな卸資産(期中平均)/売上高)\*365

売上債権回転日数＝(売上債権/売上高)\*365

買入債務回転日数＝(買入債権/売上高)\*365

固定資産回転率



流動資産回転率



在庫回転日数



売上債権回転日数



(百万円)	07/12月期	08/12月期	09/12月期	10/12月期	11/12月期
自己資本	2,109	2,533	2,856	3,325	3,440
総資産	5,660	6,051	9,365	10,707	11,921
固定資産	1,571	2,210	3,664	3,756	3,985
流動資産	4,089	3,836	5,697	6,948	7,933
流動負債	2,966	2,558	4,445	5,335	5,943
有利子負債	593	1,014	3,308	2,801	3,328

(%)	07/12月期	08/12月期	09/12月期	10/12月期	11/12月期
自己資本比率	37.3%	41.9%	30.5%	31.1%	28.9%
D/Eレシオ	28.1%	40.0%	115.8%	84.2%	96.7%
固定比率	74.5%	87.2%	128.3%	112.9%	115.8%
流動比率	137.9%	150.0%	128.2%	130.2%	133.5%
自己資本利益率(ROE)	30.6%	27.6%	-8.0%	24.6%	5.8%
総資産利益率(ROA)	10.3%	10.6%	-2.3%	7.1%	1.6%

自己資本比率=自己資本/総資産

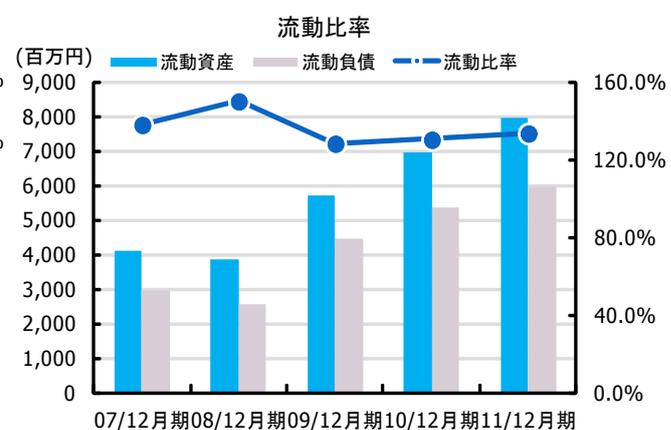
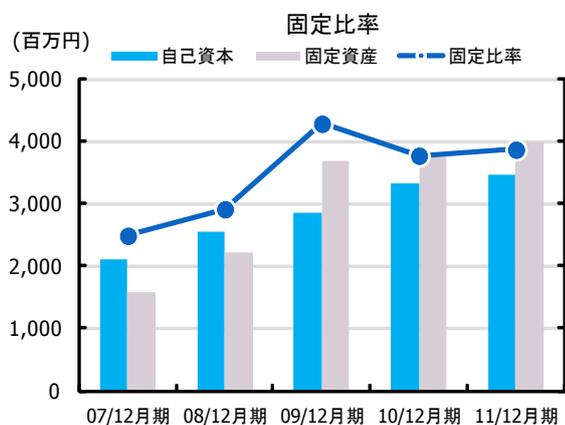
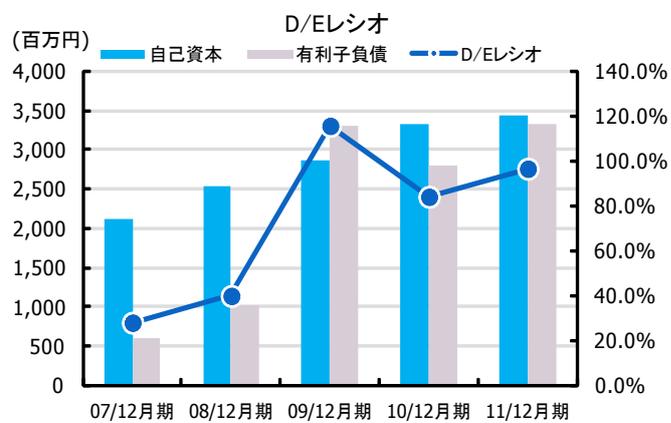
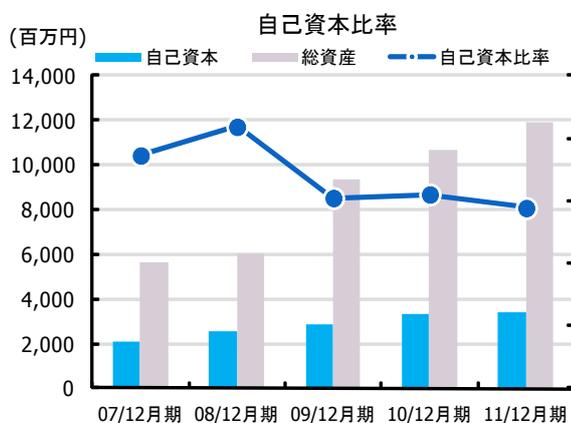
D/Eレシオ=有利子負債/自己資本

固定比率=固定資産/自己資本

流動比率=流動資産/流動負債

ROE=当期純利益/自己資本

ROA=当期純利益/総資産



IRお問い合わせ

---

〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町17-1 葵タワー19F  
TEL: 054-266-4888 FAX: 054-255-0009  
e-mail: os-ir@outsourcing.co.jp  
<http://www.outsourcing.co.jp/>

