

## 【表紙】

|            |   |
|------------|---|
| 【提出書類】     | 四半期報告書  |
| 【根拠条文】     | 金融商品取引法第24条の4の7第1項  |
| 【提出先】      | 近畿財務局長  |
| 【提出日】      | 平成24年2月10日  |
| 【四半期会計期間】  | 第36期第3四半期（自平成23年10月1日至平成23年12月31日）  |
| 【会社名】      | 株式会社ドウシシャ   |
| 【英訳名】      | DOSHISHA CO.,LTD.   |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 野村 正治   |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市中央区東心斎橋1丁目5番5号   |
| 【電話番号】     | 06(6121)5669  |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役 兼 常務執行役員（財務経理 兼 貿易業務担当）<br>藤本 利博  |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市中央区東心斎橋1丁目5番5号   |
| 【電話番号】     | 06(6121)5669  |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役 兼 常務執行役員（財務経理 兼 貿易業務担当）<br>藤本 利博  |
| 【縦覧に供する場所】 | 東京本社<br>（東京都港区高輪2丁目21番46号）<br>株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町2番1号）<br>株式会社大阪証券取引所<br>（大阪市中央区北浜1丁目8番16号） |

## 第一部【企業情報】

### 第1【企業の概況】

#### 1【主要な経営指標等の推移】

| 回次                              | 第35期<br>第3四半期連結<br>累計期間            | 第36期<br>第3四半期連結<br>累計期間            | 第35期                              |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間                            | 自平成22年<br>4月1日<br>至平成22年<br>12月31日 | 自平成23年<br>4月1日<br>至平成23年<br>12月31日 | 自平成22年<br>4月1日<br>至平成23年<br>3月31日 |
| 売上高(千円)                         | 75,153,526                         | 82,903,122                         | 93,494,500                        |
| 経常利益(千円)                        | 7,073,350                          | 7,719,205                          | 7,614,630                         |
| 四半期(当期)純利益(千円)                  | 4,069,911                          | 4,466,907                          | 4,395,955                         |
| 四半期包括利益又は包括利益<br>(千円)           | 3,134,728                          | 4,494,358                          | 3,889,735                         |
| 純資産額(千円)                        | 40,162,701                         | 44,497,609                         | 40,916,021                        |
| 総資産額(千円)                        | 58,159,819                         | 60,606,330                         | 53,154,830                        |
| 1株当たり四半期(当期)純利益<br>金額(円)        | 224.24                             | 246.11                             | 242.20                            |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期<br>(当期)純利益金額(円) |                                    |                                    |                                   |
| 自己資本比率(%)                       | 68.2                               | 72.3                               | 76.0                              |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー(千円)        | 8,257,466                          | 774,434                            | 1,655,959                         |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー(千円)        | 4,810,858                          | 892,881                            | 4,925,419                         |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー(千円)        | 4,515,381                          | 212,556                            | 1,492,697                         |
| 現金及び現金同等物の四半期末<br>(期末)残高(千円)    | 8,048,294                          | 12,989,108                         | 14,855,096                        |

| 回次                   | 第35期<br>第3四半期連結<br>会計期間             | 第36期<br>第3四半期連結<br>会計期間             |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 会計期間                 | 自平成22年<br>10月1日<br>至平成22年<br>12月31日 | 自平成23年<br>10月1日<br>至平成23年<br>12月31日 |
| 1株当たり四半期純利益金額<br>(円) | 126.78                              | 112.54                              |

- (注) 1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2. 売上高には消費税等は含まれておりません。
3. 第35期第3四半期連結累計期間及び第36期第3四半期連結累計期間並びに第35期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4. 第35期第3四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 平成22年6月30日)を適用し、遡及処理しております。
5. 四半期連結財務諸表規則第5条の2第3項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

## 2【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

## 第2【事業の状況】

### 1【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。  
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

### 2【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

### 3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

#### (1)業績等の状況

当第3四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の復興が進むにつれ、個人消費は緩やかな回復傾向となってまいりました。しかしながら、欧州債務危機を背景とした金融不安、円高、株価低迷等の影響により、景気の先行きは依然として不透明な状況にあります。

このような状況下、当社グループにおきましては、消費者ニーズに合った生活関連商品や節電及び省エネ対応商品等の開発、業態ごとに合わせた新しい販促企画や売場づくり提案等により、販売強化に取り組んでまいりました。

結果といたしまして、当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高82,903百万円(前年同期比110.3%)、売上総利益20,687百万円(前年同期比109.1%)、営業利益7,751百万円(前年同期比108.4%)、経常利益7,719百万円(前年同期比109.1%)、四半期純利益4,466百万円(前年同期比109.8%)となりました。

セグメントの業績は、次の通りです。

「開発型ビジネスモデル」におきましては、地上デジタル放送への完全移行後、テレビ関連の販売は鈍化したものの、節電や寒さ対策商品としてLED照明、セラミックヒーター、加湿器などの販売は好調に推移いたしました。その他にも、ビューティ関連では高機能低価格の化粧品や薬用シャンプー、フード・リカー関連では低価格ワインや楽しく簡単にチョコレートでデコレーションができる新商品のデコペンシリーズ、100円均一ショップ向けにはクリスマス装飾品やファンシー文具などの生活雑貨商品の販売が好調に推移いたしました。

その結果、当セグメントの売上高は42,900百万円(前年同期比113.0%)、セグメント利益は4,459百万円(前年同期比105.6%)となりました。

「卸売型ビジネスモデル」におきましては、ギフト関連ではオリジナルの高単価高割引ギフトを主体に、ビールをアソートしたバラエティギフト、洋菓子の手土産ギフトなどが好調に推移し、既存得意先のシェアアップと新規得意先開拓に寄与しました。また、時計やバッグなどの有名ブランド関連では、当社の強みである豊富な取扱い商品と売場に合わせた販促企画力を武器に、新規得意先開拓の強化に取り組みました。

その結果、当セグメントの売上高は38,307百万円(前年同期比107.8%)、セグメント利益は3,518百万円(前年同期比118.2%)となりました。

## (2) キャッシュ・フローの状況

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は12,989百万円となり、前連結会計年度末より1,865百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りであります。

### 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果減少した資金は774百万円(前年同期比7,483百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益7,739百万円、仕入債務の増加額2,762百万円、たな卸資産の減少額579百万円による増加及び売上債権の増加額9,612百万円、法人税等の支払額3,298百万円による減少によるものであります。

### 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果減少した資金は892百万円(前年同期比3,917百万円増)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出472百万円及び関係会社株式の取得による支出229百万円による減少によるものであります。

### 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果減少した資金は212百万円(前年同期は4,515百万円の増加)となりました。これは主に、短期借入れによる収入3,000百万円による増加及び長期借入金の返済による支出2,130百万円、配当金の支払いによる支出1,043百万円による減少によるものであります。

## (3) 対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

## (4) 研究開発活動

該当事項はありません。

## (5) 経営者の今後の方針について

当社グループは創業以来一貫して、「つぶれないロマンのある会社づくり」を経営理念として掲げ、変化対応型リスクマネジメント経営の実践に取り組んでおります。そのため、社内外の環境変化や収益悪化の兆候等、経営に影響を及ぼすあらゆる問題に対し、決してその問題解決を先送りせず、早期に対処する経営を行っております。

また、スピードと柔軟性を維持しながらニッチ市場で競争優位な事業展開をするため、1つのビジネス単位を年商50億円とし、そこからシナジー効果が生み出せる事業を50個に拡大させる「50億(円)50D I V構想(ディビジョン)」の実現に向け、M & Aも含めて事業の拡大に取り組んでまいります。

### 第3【提出会社の状況】

#### 1【株式等の状況】

##### (1)【株式の総数等】

###### 【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 39,300,000  |
| 計    | 39,300,000  |

###### 【発行済株式】

| 種類   | 第3四半期会計期間末現在発行数(株)<br>(平成23年12月31日) | 提出日現在発行数(株)<br>(平成24年2月10日) | 上場金融商品取引所名<br>又は登録認可金融商品<br>取引業協会名 | 内容  |
|------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----|
| 普通株式 | 18,687,818                          | 18,687,818                  | (株)東京証券取引所<br>(株)大阪証券取引所<br>各市場第一部 | (注) |
| 計    | 18,687,818                          | 18,687,818                  | -                                  | -   |

(注) 1. 単元株式数は100株であります。

2. 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。

( 2 ) 【新株予約権等の状況】  
該当事項はありません。

( 3 ) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

( 4 ) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

( 5 ) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日                        | 発行済株式総<br>数増減数<br>(千株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(千株) | 資本金増減<br>額(千円) | 資本金残高<br>(千円) | 資本準備金増<br>減額(千円) | 資本準備金残<br>高(千円) |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 平成23年10月1日～<br>平成23年12月31日 |                        | 18,687                |                | 4,993,003     |                  | 5,994,487       |

( 6 ) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（平成23年9月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

【発行済株式】

平成23年12月31日現在

| 区分             | 株式数(株)          | 議決権の数(個) | 内容                        |
|----------------|-----------------|----------|---------------------------|
| 無議決権株式         | -               | -        | -                         |
| 議決権制限株式(自己株式等) | -               | -        | -                         |
| 議決権制限株式(その他)   | -               | -        | -                         |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 538,100    | -        | -                         |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 18,103,900 | 181,039  | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 単元未満株式         | 普通株式 45,818     | -        | 同上                        |
| 発行済株式総数        | 普通株式 18,687,818 | -        | -                         |
| 総株主の議決権        | -               | 181,039  | -                         |

【自己株式等】

平成23年12月31日現在

| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所            | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| 株式会社ドウシシャ  | 大阪市中央区東心斎橋1丁目5番5号 | 538,100      | -            | 538,100     | 2.88                   |
| 計          | -                 | 538,100      | -            | 538,100     | 2.88                   |

(注) 当第3四半期会計期間末日現在の自己株式数は、538,117株(議決権5,381個)であります。

## 2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

### 役員の異動

| 新役名           | 新職名                   | 旧役名           | 旧職名                   | 氏名     | 異動年月日       |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------|-------------|
| 代表取締役兼副社長執行役員 | 社長補佐、商品統括兼東京管理担当      | 代表取締役兼副社長執行役員 | 社長補佐、商品統括兼品質保証、東京管理担当 | 金原 利根里 | 平成23年12月26日 |
| 代表取締役兼副社長執行役員 | 社長補佐、商品統括兼品質保証、東京管理担当 | 代表取締役兼副社長執行役員 | 社長補佐、品質保証兼東京管理担当      | 金原 利根里 | 平成23年9月6日   |
| 取締役兼専務執行役員    | 第1事業本部長               | 取締役兼専務執行役員    | 第3事業本部長               | 二木 和宏  | 平成23年7月1日   |

(注) なお、当社は執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 役職の異動

| 新役名    | 新職名                        | 旧役名    | 旧職名                                    | 氏名     | 異動年月日       |
|--------|----------------------------|--------|--|--------|-------------|
| 常務執行役員 | 第6事業本部長                    | 常務執行役員 | 第6事業本部長兼<br>ホームリビング事<br>業部長            | 金子 佳明  | 平成23年10月11日 |
| 常務執行役員 | 営業企画部担当役<br>員兼社長室長(東<br>京) | 常務執行役員 | 社長室長(東京)<br>兼営業企画部ダイ<br>レクター           | 久留米 唯人 | 平成23年10月11日 |
| 執行役員   | 営業企画部ダイレ<br>クター兼IR広報<br>担当 | 執行役員   | ライティング営業<br>D I Vダイレク<br>ター兼IR広報担<br>当 | 鈴木 高広  | 平成23年10月11日 |
| 常務執行役員 | 第8事業本部長兼<br>食品事業部長         | 常務執行役員 | 食品事業部長                                 | 須佐美 徹  | 平成23年7月1日   |
| 執行役員   | 第3事業本部長兼<br>ギフト事業部長        | 執行役員   | ギフト事業部長                                | 阪本 路憲  | 平成23年7月1日   |

(2) 退任執行役

| 役名     | 職名     | 氏名     | 退任年月日     |
|--------|--------|--------|-----------|
| 常務執行役員 | 第1事業部長 | 小早川 孝二 | 平成23年7月1日 |

## 第4【経理の状況】

### 1．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号、以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第3項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

### 2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間（平成23年10月1日から平成23年12月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（平成23年4月1日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

1【四半期連結財務諸表】  
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

|             | 前連結会計年度<br>(平成23年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(平成23年12月31日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>資産の部</b> |                         |                               |
| 流動資産        |                         |                               |
| 現金及び預金      | 14,855,096              | 12,989,108                    |
| 受取手形及び売掛金   | 13,369,286              | 22,913,145 <sup>2</sup>       |
| 商品及び製品      | 7,627,542               | 7,039,249                     |
| 繰延税金資産      | 269,195                 | 303,037                       |
| 短期貸付金       | 15,965                  | 15,904                        |
| その他         | 1,136,888               | 1,152,204                     |
| 貸倒引当金       | 41,594                  | 68,607                        |
| 流動資産合計      | 37,232,380              | 44,344,041                    |
| 固定資産        |                         |                               |
| 有形固定資産      |                         |                               |
| 建物及び構築物     | 8,383,348               | 8,475,595                     |
| 減価償却累計額     | 2,801,847               | 3,023,595                     |
| 建物及び構築物(純額) | 5,581,501               | 5,451,999                     |
| 土地          | 7,731,797               | 7,731,797                     |
| その他         | 1,045,367               | 1,125,855                     |
| 減価償却累計額     | 693,518                 | 811,121                       |
| その他(純額)     | 351,848                 | 314,734                       |
| 有形固定資産合計    | 13,665,147              | 13,498,531                    |
| 無形固定資産      |                         |                               |
| のれん         | 9,423                   | -                             |
| その他         | 133,889                 | 150,462                       |
| 無形固定資産合計    | 143,313                 | 150,462                       |
| 投資その他の資産    |                         |                               |
| 投資有価証券      | 1,243,881               | 1,953,860                     |
| 長期貸付金       | 24,255                  | 13,740                        |
| 繰延税金資産      | 216,944                 | 7,196                         |
| その他         | 824,350                 | 815,372                       |
| 貸倒引当金       | 195,441                 | 176,874                       |
| 投資その他の資産合計  | 2,113,989               | 2,613,295                     |
| 固定資産合計      | 15,922,450              | 16,262,289                    |
| 資産合計        | 53,154,830              | 60,606,330                    |

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成23年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(平成23年12月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                               |
| 流動負債          |                         |                               |
| 買掛金           | 2,965,647               | 5,719,473                     |
| 短期借入金         | -                       | 3,000,000                     |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 68,000                  | 5,500                         |
| 未払法人税等        | 1,892,396               | 1,621,919                     |
| 役員賞与引当金       | 88,800                  | 64,940                        |
| 賞与引当金         | 5,200                   | 34,360                        |
| その他           | 2,007,458               | 2,484,615                     |
| 流動負債合計        | 7,027,502               | 12,930,809                    |
| 固定負債          |                         |                               |
| 社債            | 2,500,000               | 2,500,000                     |
| 長期借入金         | 2,277,000               | 209,000                       |
| 繰延税金負債        | 44,183                  | 85,013                        |
| 退職給付引当金       | 139,955                 | 137,292                       |
| 資産除去債務        | 51,970                  | 52,674                        |
| その他           | 198,197                 | 193,930                       |
| 固定負債合計        | 5,211,306               | 3,177,911                     |
| 負債合計          | 12,238,809              | 16,108,720                    |
| 純資産の部         |                         |                               |
| 株主資本          |                         |                               |
| 資本金           | 4,993,003               | 4,993,003                     |
| 資本剰余金         | 5,994,503               | 5,994,503                     |
| 利益剰余金         | 30,715,854              | 34,139,154                    |
| 自己株式          | 1,015,734               | 1,015,734                     |
| 株主資本合計        | 40,687,627              | 44,110,927                    |
| その他の包括利益累計額   |                         |                               |
| その他有価証券評価差額金  | 56,049                  | 46,982                        |
| 繰延ヘッジ損益       | 171,904                 | 149,866                       |
| 為替換算調整勘定      | 55,686                  | 81,533                        |
| その他の包括利益累計額合計 | 283,640                 | 278,382                       |
| 新株予約権         | 100,276                 | 230,517                       |
| 少数株主持分        | 411,758                 | 434,547                       |
| 純資産合計         | 40,916,021              | 44,497,609                    |
| 負債純資産合計       | 53,154,830              | 60,606,330                    |

## (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

## 【四半期連結損益計算書】

## 【第3四半期連結累計期間】

(単位：千円)

|                     | 前第3四半期連結累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成23年4月1日<br>至平成23年12月31日) |
|---------------------|--|--|
| 売上高                 | 75,153,526                                   | 82,903,122                                   |
| 売上原価                | 56,184,860                                   | 62,215,282                                   |
| 売上総利益               | 18,968,665                                   | 20,687,840                                   |
| 販売費及び一般管理費          | 11,816,571                                   | 12,936,492                                   |
| 営業利益                | 7,152,094                                    | 7,751,347                                    |
| 営業外収益               |  |  |
| 受取利息                | 2,489  | 2,402  |
| 受取配当金               | 25,429                                       | 33,885                                       |
| 債務勘定整理益             | 20,119                                       | 16,237                                       |
| その他                 | 97,312                                       | 110,933                                      |
| 営業外収益合計             | 145,351                                      | 163,458                                      |
| 営業外費用               |  |  |
| 支払利息                | 21,001                                       | 26,998                                       |
| 支払手数料               | 7,890  | 12,673                                       |
| 為替差損                | 104,331                                      | 122,553                                      |
| 貸倒引当金繰入額            | 42,987                                       | -  |
| デリバティブ評価損           | 9,971  | -  |
| 社債発行費               | 23,875                                       | -  |
| その他                 | 14,038                                       | 33,374                                       |
| 営業外費用合計             | 224,096                                      | 195,600                                      |
| 経常利益                | 7,073,350                                    | 7,719,205                                    |
| 特別利益                |  |  |
| 関係会社清算益             | -  | 24,912                                       |
| 新株予約権戻入益            | -  | 1,194  |
| 特別利益合計              | -  | 26,106                                       |
| 特別損失                |  |  |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 20,232                                       | -  |
| 投資有価証券評価損           | 36,058                                       | -  |
| 関係会社株式評価損           | 16,170                                       | -  |
| ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額      | 2,800  | 5,850  |
| 特別損失合計              | 75,261                                       | 5,850  |
| 税金等調整前四半期純利益        | 6,998,088                                    | 7,739,461                                    |
| 法人税、住民税及び事業税        | 2,739,685                                    | 3,037,441                                    |
| 法人税等調整額             | 135,344                                      | 183,706                                      |
| 法人税等合計              | 2,875,029                                    | 3,221,147                                    |
| 少数株主損益調整前四半期純利益     | 4,123,058                                    | 4,518,314                                    |
| 少数株主利益              | 53,147                                       | 51,407                                       |
| 四半期純利益              | 4,069,911                                    | 4,466,907                                    |

【四半期連結包括利益計算書】  
【第3四半期連結累計期間】

(単位：千円)

|                 | 前第3四半期連結累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成23年4月1日<br>至平成23年12月31日) |
|-----------------|--|--|
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 4,123,058                                    | 4,518,314                                    |
| その他の包括利益        |  |  |
| その他有価証券評価差額金    | 34,366                                       | 9,067  |
| 繰延ヘッジ損益         | 891,834                                      | 22,038                                       |
| 為替換算調整勘定        | 62,129                                       | 55,061                                       |
| その他の包括利益合計      | 988,330                                      | 23,956                                       |
| 四半期包括利益         | 3,134,728                                    | 4,494,358                                    |
| (内訳)            |  |  |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 3,113,143                                    | 4,472,165                                    |
| 少数株主に係る四半期包括利益  | 21,585                                       | 22,192                                       |

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

|                         | 前第3四半期連結累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成23年4月1日<br>至平成23年12月31日) |
|-------------------------|--|--|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |  |  |
| 税金等調整前四半期純利益            | 6,998,088                                    | 7,739,461                                    |
| 減価償却費                   | 257,131                                      | 374,460                                      |
| 社債発行費                   | 23,875                                       | -  |
| のれん償却額                  | 14,135                                       | 9,423  |
| 役員賞与引当金の増減額(は減少)        | 5,600  | 23,860                                       |
| 賞与引当金の増減額(は減少)          | 16,509                                       | 29,160                                       |
| 貸倒引当金の増減額(は減少)          | 77,814                                       | 8,446  |
| 退職給付引当金の増減額(は減少)        | 5,343  | 2,663  |
| 受取利息及び受取配当金             | 27,919                                       | 36,288                                       |
| 支払利息                    | 21,001                                       | 26,998                                       |
| デリバティブ評価損益(は益)          | 9,971  | 11,903                                       |
| 関係会社清算損益(は益)            | -  | 24,912                                       |
| 投資有価証券評価損益(は益)          | 36,058                                       | -  |
| 関係会社株式評価損               | 16,170                                       | -  |
| 売上債権の増減額(は増加)           | 12,249,027                                   | 9,612,212                                    |
| たな卸資産の増減額(は増加)          | 1,885,324                                    | 579,479                                      |
| 仕入債務の増減額(は減少)           | 1,674,846                                    | 2,762,640                                    |
| 未払消費税等の増減額(は減少)         | 316,935                                      | 400,249                                      |
| その他の流動資産の増減額(は増加)       | 195,800                                      | 83,857                                       |
| その他の流動負債の増減額(は減少)       | 272,544                                      | 219,442                                      |
| その他                     | 45,512                                       | 155,835                                      |
| 小計                      | 5,244,622                                    | 2,509,902                                    |
| 利息及び配当金の受取額             | 30,274                                       | 36,088                                       |
| 利息の支払額                  | 23,527                                       | 22,371                                       |
| 法人税等の支払額                | 3,019,590                                    | 3,298,054                                    |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 8,257,466                                    | 774,434                                      |

(単位：千円)

|                         | 前第3四半期連結累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成23年4月1日<br>至平成23年12月31日) |
|-------------------------|--|--|
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |  |  |
| 定期預金の預入による支出            | 20,000                                       | -  |
| 定期預金の払戻による収入            | 40,000                                       | -  |
| 有形固定資産の取得による支出          | 4,499,226                                    | 183,030                                      |
| 投資有価証券の取得による支出          | 303,614                                      | 472,177                                      |
| 関係会社株式の取得による支出          | 3,000  | 229,892                                      |
| 関係会社株式の売却による収入          | -  | 5,007  |
| 貸付けによる支出                | 27,112                                       | 1,400  |
| 貸付金の回収による収入             | 18,231                                       | 11,976                                       |
| その他の支出                  | 18,138                                       | 26,067                                       |
| その他の収入                  | 2,000  | 2,704  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | 4,810,858                                    | 892,881                                      |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |  |  |
| 短期借入れによる収入              | 3,000,000                                    | 3,000,000                                    |
| 長期借入れによる収入              | 220,000                                      | -  |
| 長期借入金の返済による支出           | 62,500                                       | 2,130,500                                    |
| 社債の発行による収入              | 2,476,124                                    | -  |
| 自己株式の取得による支出            | 224  | -  |
| リース債務の返済による支出           | 17,759                                       | 38,663                                       |
| 配当金の支払額                 | 1,100,258                                    | 1,043,392                                    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | 4,515,381                                    | 212,556                                      |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額        | 38,558                                       | 13,883                                       |
| 現金及び現金同等物の増減額(は減少)      | 8,591,502                                    | 1,865,988                                    |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 16,639,797                                   | 14,855,096                                   |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高        | 1 8,048,294                                  | 1 12,989,108                                 |

【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

該当事項はありません。

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

第2四半期連結会計期間において、花輝日用品（上海）有限公司は清算したため、連結の範囲から除外しております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

【追加情報】

当第3四半期連結累計期間  
（自平成23年4月1日  
至平成23年12月31日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

第1四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

| 前連結会計年度<br>(平成23年3月31日)  | 当第3四半期連結会計期間<br>(平成23年12月31日)  |
|--|--|
| <p>1. 保証債務</p> <p>金融機関からの借入金に対する保証債務</p> <p>関係会社</p> <p>株式会社ドウイング 101,000千円</p> <p>一志商貿(上海)有限公司 25,201</p> <hr/> <p>計 126,201</p> <p>仕入債務に対する保証債務</p> <p>関係会社</p> <p>株式会社ドウイング 55千円</p> <p>DEL.S.A. 85,264</p> <hr/> <p>計 85,320</p> | <p>1 保証債務</p> <p>金融機関からの借入金に対する保証債務</p> <p>関係会社</p> <p>株式会社ドウイング 184,000千円</p> <p>仕入債務に対する保証債務</p> <p>関係会社</p> <p>株式会社リアルタ 1,129千円</p> <p>DEL.S.A. 429,982</p> <hr/> <p>計 431,112</p> <p>2 当第3四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当第3四半期連結会計期間末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しており、金額は次のとおりであります。</p> <p>受取手形 179,095千円</p> |

(四半期連結損益計算書関係)

| 前第3四半期連結累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年12月31日)   | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成23年4月1日<br>至平成23年12月31日)  |
|--|---|
| <p>1 販売費及び一般管理費</p> <p>主要な費用科目及び金額は次のとおりであります。</p> <p>荷造運搬費 2,052,538千円</p> <p>保管費 1,385,846</p> <p>販売促進費 713,874</p> <p>給与及び手当 4,022,505</p> <p>貸倒引当金繰入額 34,193</p> <p>役員賞与引当金繰入額 80,000</p> <p>賞与引当金繰入額 1,300</p> <p>退職給付費用 94,354</p> | <p>1 販売費及び一般管理費</p> <p>主要な費用科目及び金額は次のとおりであります。</p> <p>荷造運搬費 2,441,440千円</p> <p>保管費 1,582,854</p> <p>販売促進費 791,252</p> <p>給与及び手当 4,123,761</p> <p>貸倒引当金繰入額 30,723</p> <p>役員賞与引当金繰入額 64,940</p> <p>賞与引当金繰入額 34,360</p> <p>退職給付費用 95,942</p> |

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前第3四半期連結累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年12月31日)   | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成23年4月1日<br>至平成23年12月31日)   |
|--|--|
| <p>1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br/>(平成22年12月31日現在)</p> <p>現金及び預金勘定 8,048,294千円</p> <hr/> <p>現金及び現金同等物 8,048,294</p> | <p>1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br/>(平成23年12月31日現在)</p> <p>現金及び預金勘定 12,989,108千円</p> <hr/> <p>現金及び現金同等物 12,989,108</p> |

(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自平成22年4月1日至平成22年12月31日)

配当金支払額

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり配<br>当額(円) | 基準日        | 効力発生日      | 配当の原資 |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|-------|
| 平成22年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 589,870        | 32.5            | 平成22年3月31日 | 平成22年6月30日 | 利益剰余金 |
| 平成22年10月29日<br>取締役会  | 普通株式  | 499,119        | 27.5            | 平成22年9月30日 | 平成22年12月3日 | 利益剰余金 |

当第3四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年12月31日)

配当金支払額

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり配<br>当額(円) | 基準日        | 効力発生日      | 配当の原資 |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|-------|
| 平成23年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 499,116        | 27.5            | 平成23年3月31日 | 平成23年6月30日 | 利益剰余金 |
| 平成23年10月31日<br>取締役会  | 普通株式  | 544,491        | 30.0            | 平成23年9月30日 | 平成23年12月2日 | 利益剰余金 |

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第3四半期連結累計期間(自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

|                           | 報告セグメント        |                |            | その他<br>(注)1 | 合計         | 調整額<br>(注)2 | 四半期連結損益<br>計算書計上額<br>(注)3 |
|---------------------------|----------------|----------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------------|
|                           | 開発型<br>ビジネスモデル | 卸売型<br>ビジネスモデル | 計          |             |            |             |                           |
| 売上高                       |                |                |            |             |            |             |                           |
| 外部顧客への売上高                 | 37,959,784     | 35,524,456     | 73,484,240 | 1,669,285   | 75,153,526 | -           | 75,153,526                |
| セグメント間の<br>内部売上高又は<br>振替高 | -              | -              | -          | 4,704,157   | 4,704,157  | 4,704,157   | -                         |
| 計                         | 37,959,784     | 35,524,456     | 73,484,240 | 6,373,443   | 79,857,684 | 4,704,157   | 75,153,526                |
| セグメント利益                   | 4,222,349      | 2,977,142      | 7,199,491  | 311,004     | 7,510,495  | 358,400     | 7,152,094                 |

(注)1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、不動産事業、倉庫事業、介護福祉事業及び海外子会社等を含んでおります。

2. セグメント利益の調整額の内容は以下のとおりであります。

(単位:千円)

|            | 当第3四半期連結累計期間 |
|------------|--------------|
| セグメント間取引消去 | 139,446      |
| 全社費用       | 100,788      |
| その他調整額     | 397,058      |
| 合計         | 358,400      |

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第3四半期連結累計期間(自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)  
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

|                           | 報告セグメント        |                |            | その他<br>(注)1 | 合計         | 調整額<br>(注)2 | 四半期連結損益<br>計算書計上額<br>(注)3 |
|---------------------------|----------------|----------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------------|
|                           | 開発型<br>ビジネスモデル | 卸売型<br>ビジネスモデル | 計          |             |            |             |                           |
| 売上高                       |                |                |            |             |            |             |                           |
| 外部顧客への売上高                 | 42,900,340     | 38,307,484     | 81,207,825 | 1,695,297   | 82,903,122 | -           | 82,903,122                |
| セグメント間の<br>内部売上高又は<br>振替高 | -              | -              | -          | 5,464,298   | 5,464,298  | 5,464,298   | -                         |
| 計                         | 42,900,340     | 38,307,484     | 81,207,825 | 7,159,595   | 88,367,421 | 5,464,298   | 82,903,122                |
| セグメント利益                   | 4,459,679      | 3,518,431      | 7,978,110  | 250,659     | 8,228,770  | 477,422     | 7,751,347                 |

(注)1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、不動産事業、倉庫事業、介護福祉事業及び海外子会社等を含んでおります。

2. セグメント利益の調整額の内容は以下のとおりであります。

(単位:千円)

|            | 当第3四半期連結累計期間 |
|------------|--------------|
| セグメント間取引消去 | 135,498      |
| 全社費用       | 117,401      |
| その他調整額     | 495,520      |
| 合計         | 477,422      |

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|   | 前第3四半期連結累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成23年4月1日<br>至平成23年12月31日) |
|---|--|--|
| 1株当たり四半期純利益金額   | 224円24銭                                      | 246円11銭                                      |
| (算定上の基礎)  |  |  |
| 四半期純利益金額(千円)  | 4,069,911                                    | 4,466,907                                    |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)  | -  | -  |
| 普通株式に係る四半期純利益金額(千円)   | 4,069,911                                    | 4,466,907                                    |
| 普通株式の期中平均株式数(千株)  | 18,149                                       | 18,149                                       |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |  |  |

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2【その他】

該当事項はありません。

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

## 独立監査人の四半期レビュー報告書

平成24年2月9日

株式会社ドウシシャ  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 伊與政 元治 印  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 山本 雅春 印  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ドウシシャの平成23年4月1日から平成24年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間（平成23年10月1日から平成23年12月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（平成23年4月1日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

### 四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

### 監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ドウシシャ及び連結子会社の平成23年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

- 
- (注) 1. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。
2. 四半期連結財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。