

2024年1月9日

各位

会社名 株式会社三洋堂ホールディングス
代表者名 代表取締役最高経営責任者兼 加藤 和裕
最高執行役員
(東証スタンダードコード番号: 3058)
問合せ先 取締役執行役員 伊藤 勇
経営企画室長
(TEL: 052-871-3461)

非上場の親会社等の中間決算情報に関するお知らせ

当社の非上場の親会社等（その他の関係会社）である株式会社トーハンの2024年3月期中間決算の内容が確定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 親会社等の概要

- | | |
|---------------|------------------|
| (1) 名称 | 株式会社トーハン |
| (2) 所在地 | 東京都新宿区東五軒町6番24号 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 近藤敏貴 |
| (4) 事業内容 | 出版流通事業、不動産事業等を展開 |
| (5) 資本金 | 4,500百万円 |

2. 当該親会社等の大株主の状況、役員の状況

(1) 大株主の状況

2023年9月30日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社メディアドゥ	東京都千代田区一ツ橋1丁目1番1号	3,917	5.56
株式会社講談社	東京都文京区音羽二丁目12番21号	3,715	5.27
株式会社小学館	東京都千代田区一ツ橋二丁目3番1号	3,609	5.12
トーハン従業員持株会	東京都新宿区東五軒町6番24号	2,575	3.66
株式会社文藝春秋	東京都千代田区紀尾井町三丁目23番地	1,988	2.82
株式会社旺文社	東京都新宿区横寺町55番地	1,905	2.70
株式会社新潮社	東京都新宿区矢来町71番地	1,812	2.57
株式会社三菱UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	1,679	2.38
株式会社学研ホールディングス	東京都品川区西五反田二丁目11番8号	1,532	2.17
株式会社集英社	東京都千代田区一ツ橋二丁目5番10号	1,397	1.98
計	—	24,133	34.29

(2) 役員の状況

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて役員の異動はありません。

3. 当該親会社等の中間財務諸表及び中間連結財務諸表

中間単体財務諸表

【中間貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (2023年3月31日)	当中間会計期間 (2023年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	42,028	57,608
電子記録債権	2,280	2,009
売掛金	112,174	102,453
リース投資資産	139	178
有価証券	7,210	9,732
棚卸資産	14,598	15,680
短期金融資産	—	1,000
返品資産	47,333	43,305
その他	9,620	9,123
貸倒引当金	△2,719	△2,752
流動資産合計	232,666	238,338
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	26,093	24,583
土地	19,652	16,382
その他（純額）	3,537	3,449
有形固定資産合計	49,283	44,416
無形固定資産	3,621	3,350
投資その他の資産		
投資有価証券	22,013	18,885
関係会社株式	15,666	16,339
その他	2,899	3,009
貸倒引当金	△2,154	△2,162
投資その他の資産合計	38,425	36,071
固定資産合計	91,330	83,838
資産合計	323,996	322,176

(単位：百万円)

	前事業年度 (2023年3月31日)	当中間会計期間 (2023年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形	1,330	355
電子記録債務	4,832	3,687
買掛金	134,628	140,295
短期借入金	1,600	1,600
1年内返済予定の長期借入金	492	3,907
リース債務	42	50
未払法人税等	54	354
賞与引当金	501	504
返金負債	51,072	46,706
その他	12,181	9,639
流動負債合計	206,736	207,102
固定負債		
長期借入金	12,436	8,778
長期リース債務	96	128
退職給付引当金	4,255	4,149
長期未払金	621	387
資産除去債務	7	7
繰延税金負債	1,016	1,285
その他	1,849	1,834
固定負債合計	20,283	16,570
負債合計	227,019	223,673
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,500	4,500
資本剰余金		
資本準備金	1,130	1,130
資本剰余金合計	1,130	1,130
利益剰余金		
利益準備金	1,125	1,125
その他利益剰余金		
固定資産圧縮積立金	948	877
別途積立金	86,681	86,681
繰越利益剰余金	948	1,848
利益剰余金合計	89,702	90,532
自己株式	△89	△99
株主資本合計	95,243	96,063
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,733	2,440
評価・換算差額等合計	1,733	2,440
純資産合計	96,976	98,503
負債純資産合計	323,996	322,176

【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
売上高	178,673	174,283
売上原価	158,239	154,378
売上総利益	20,434	19,904
販売費及び一般管理費	21,395	20,640
営業損失(△)	△961	△735
営業外収益	437	373
営業外費用	26	30
経常損失(△)	△550	△393
特別利益	41	3,160
特別損失	183	1,309
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)	△692	1,457
法人税、住民税及び事業税	17	319
法人税等調整額	△89	△43
法人税等合計	△71	276
中間純利益又は中間純損失(△)	△620	1,181

中間連結財務諸表等

【中間連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当中間連結会計期間 (2023年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	49,854	65,380
受取手形及び売掛金	103,000	94,392
電子記録債権	2,280	2,009
有価証券	7,210	9,732
棚卸資産	33,850	35,678
短期金融資産	—	1,000
返品資産	48,322	44,264
その他	8,356	7,090
貸倒引当金	△2,735	△2,747
流動資産合計	250,139	256,801
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	30,902	29,151
土地	25,654	22,385
その他（純額）	3,593	3,501
有形固定資産合計	60,150	55,038
無形固定資産	4,634	4,202
投資その他の資産		
投資有価証券	27,669	25,548
繰延税金資産	154	163
その他	7,027	7,041
貸倒引当金	△2,137	△2,143
投資その他の資産合計	32,713	30,610
固定資産合計	97,499	89,851
資産合計	347,638	346,652

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当中間連結会計期間 (2023年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	138,150	144,270
電子記録債務	4,832	3,687
短期借入金	9,975	8,879
1年内返済予定の長期借入金	1,788	5,145
賞与引当金	753	761
返金負債	52,096	47,695
契約負債	264	251
事業構造改革引当金	-	514
その他	13,363	10,472
流動負債合計	221,223	221,678
固定負債		
長期借入金	16,833	13,686
退職給付に係る負債	4,573	4,499
役員退職慰労引当金	91	90
資産除去債務	618	600
繰延税金負債	1,517	1,588
その他	3,766	3,564
固定負債合計	27,400	24,030
負債合計	248,624	245,709
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,500	4,500
資本剰余金	1,280	1,280
利益剰余金	90,700	91,953
自己株式	△103	△112
株主資本合計	96,377	97,621
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,874	2,588
退職給付に係る調整累計額	164	134
その他の包括利益累計額合計	2,038	2,723
非支配株主持分	598	599
純資産合計	99,014	100,943
負債純資産合計	347,638	346,652

【中間連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
売上高	191,383	189,846
売上原価	162,497	161,259
売上総利益	28,886	28,586
販売費及び一般管理費	29,629	28,784
営業損失(△)	△743	△197
営業外収益		
受取利息	77	70
受取配当金	62	56
受取補償金	3	109
補助金収入	59	—
持分法による投資利益	—	320
その他	113	113
営業外収益合計	316	670
営業外費用		
支払利息	57	55
持分法による投資損失	88	—
その他	68	86
営業外費用合計	214	142
経常利益又は経常損失(△)	△641	330
特別利益		
固定資産売却益	40	3,160
新型コロナウイルス感染症による収益	8	—
ゴルフ会員権売却益	1	—
特別利益合計	50	3,160
特別損失		
固定資産除却損	119	126
固定資産売却損	0	48
減損損失	99	122
投資有価証券評価損	—	675
事業構造改革引当金繰入額	—	530
その他	23	—
特別損失合計	242	1,501
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)	△833	1,989
法人税、住民税及び事業税	162	632
法人税等調整額	△47	△249
法人税等合計	115	382
中間純利益又は中間純損失(△)	△949	1,606
非支配株主に帰属する中間純利益	8	1
親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△)	△957	1,604

【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前 中間純損失 (△)	△833	1,989
減価償却費	1,989	1,824
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	12	16
賞与引当金の増減額 (△は減少)	4	8
事業構造改革引当金の増減額 (△は減少)	—	514
返品資産の増減額(△は増加)	6,429	4,057
返金負債の増減額(△は増加)	△6,770	△4,400
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	11	△55
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△5	△42
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	3	0
受取利息及び受取配当金	△139	△126
支払利息	57	55
持分法による投資損益 (△は益)	88	△320
ゴルフ会員権売却損益(△は益)	△1	—
有形固定資産売却損益 (△は益)	△40	△3,111
有形固定資産除却損	119	126
減損損失	99	122
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	675
売上債権の増減額 (△は増加)	19,058	8,879
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△233	△1,805
その他の資産の増減額 (△は増加)	2,097	930
仕入債務の増減額 (△は減少)	△16,368	4,930
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△173	△1,081
その他の負債の増減額 (△は減少)	△1,000	△2,344
その他	17	19
小計	4,432	10,859
利息及び配当金の受取額	150	159
利息の支払額	△63	△62
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△144	△331
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,374	10,626
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	—	△40
有価証券等の増減額 (△は増加)	590	△20
有形固定資産の取得による支出	△439	△618
有形固定資産の売却による収入	264	7,547
有形固定資産の除却による支出	△17	△96
無形固定資産の取得による支出	△1,100	△246
投資有価証券の取得による支出	△95	△39
投資有価証券の売却による収入	18	—
関係会社株式の取得による支出	△3	△673
貸付けによる支出	△54	△54
貸付金の回収による収入	151	363
その他	22	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△663	6,121

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
借入れによる収入	24,327	18,786
借入金の返済による支出	△24,610	△19,670
リース債務の返済による支出	△27	△16
自己株式の増減額 (△は増加)	△8	△9
配当金の支払額	△281	△351
財務活動によるキャッシュ・フロー	△600	△1,262
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	3,110	15,485
現金及び現金同等物の期首残高	34,359	49,673
現金及び現金同等物の中間期末残高	37,470	65,158

以上