

## 【表紙】

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 半期報告書                            |
| 【提出先】      | 中国財務局長                           |
| 【提出日】      | 平成19年11月26日                      |
| 【中間会計期間】   | 第33期中（自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日）  |
| 【会社名】      | 株式会社ポプラ                          |
| 【英訳名】      | POPLAR Co., Ltd.                 |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 目黒 俊治                    |
| 【本店の所在の場所】 | 広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1            |
| 【電話番号】     | (082) 837-3500 (代表)              |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員管理本部長 島津 和昭                  |
| 【最寄りの連絡場所】 | 広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1            |
| 【電話番号】     | (082) 837-3510                   |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員経営企画室室長 片岡 真一                |
| 【縦覧に供する場所】 | 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) |

## 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31期中                             | 第32期中                             | 第33期中                             | 第31期                              | 第32期                              |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間                        | 自平成17年<br>3月1日<br>至平成17年<br>8月31日 | 自平成18年<br>3月1日<br>至平成18年<br>8月31日 | 自平成19年<br>3月1日<br>至平成19年<br>8月31日 | 自平成17年<br>3月1日<br>至平成18年<br>2月28日 | 自平成18年<br>3月1日<br>至平成19年<br>2月28日 |
| (1) 連結経営指標等                 |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 営業総収入 (千円)                  | 33,150,966                        | 31,750,604                        | 31,720,906                        | 64,377,334                        | 62,179,606                        |
| 経常利益 (千円)                   | 1,199,791                         | 911,058                           | 508,365                           | 1,976,673                         | 1,428,190                         |
| 中間 (当期) 純利益 (千円)            | 191,514                           | 319,049                           | 27,160                            | 925,699                           | 569,406                           |
| 純資産額 (千円)                   | 9,733,032                         | 11,842,601                        | 11,867,684                        | 10,436,551                        | 11,982,396                        |
| 総資産額 (千円)                   | 26,817,651                        | 26,687,367                        | 25,392,135                        | 25,384,597                        | 24,890,754                        |
| 1株当たり純資産額                   | 1,077円50銭                         | 1,179円58銭                         | 1,183円31銭                         | 1,155円48銭                         | 1,193円48銭                         |
| 1株当たり中間 (当期) 純利益            | 21円20銭                            | 33円30銭                            | 2円71銭                             | 102円40銭                           | 58円08銭                            |
| 潜在株式調整後1株当たり中間 (当期) 純利益     | —                                 | —                                 | —                                 | —                                 | —                                 |
| 自己資本比率 (%)                  | 36.3                              | 44.3                              | 46.7                              | 41.1                              | 48.1                              |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)   | 3,532,929                         | 2,361,606                         | 2,607,019                         | 2,953,129                         | 1,064,365                         |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)   | △947,472                          | △2,030,328                        | △1,555,157                        | △2,566,218                        | △1,949,441                        |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)   | △665,028                          | 1,034,450                         | △200,860                          | △830,528                          | 845,195                           |
| 現金及び現金同等物の中間期末 (期末) 残高 (千円) | 5,395,468                         | 4,397,152                         | 3,842,544                         | 3,031,423                         | 2,991,543                         |
| 従業員数<br>(外、平均臨時雇用者数) (人)    | 534<br>(1,610)                    | 519<br>(1,756)                    | 533<br>(1,919)                    | 502<br>(1,681)                    | 503<br>(1,883)                    |

| 回次                       | 第31期中                             | 第32期中                             | 第33期中                             | 第31期                              | 第32期                              |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間                     | 自平成17年<br>3月1日<br>至平成17年<br>8月31日 | 自平成18年<br>3月1日<br>至平成18年<br>8月31日 | 自平成19年<br>3月1日<br>至平成19年<br>8月31日 | 自平成17年<br>3月1日<br>至平成18年<br>2月28日 | 自平成18年<br>3月1日<br>至平成19年<br>2月28日 |
| (2) 提出会社の経営指標等           |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| チェーン全店売上高 (千円)           | 61,852,066                        | 57,631,718                        | 53,955,659                        | 117,992,641                       | 110,798,594                       |
| 営業総収入 (千円)               | 29,126,775                        | 30,232,769                        | 31,083,057                        | 57,237,726                        | 59,165,366                        |
| 経常利益 (千円)                | 1,307,932                         | 925,489                           | 495,043                           | 2,095,589                         | 1,350,336                         |
| 中間 (当期) 純利益 (千円)         | 329,346                           | 334,064                           | 20,853                            | 610,841                           | 423,697                           |
| 資本金 (千円)                 | 1,800,137                         | 2,410,137                         | 2,410,137                         | 1,800,137                         | 2,410,137                         |
| 発行済株式総数 (株)              | 9,040,018                         | 10,040,018                        | 10,040,018                        | 9,040,018                         | 10,040,018                        |
| 純資産額 (千円)                | 10,347,744                        | 11,965,587                        | 11,821,377                        | 10,543,740                        | 11,927,803                        |
| 総資産額 (千円)                | 26,731,341                        | 26,704,075                        | 24,970,236                        | 25,433,099                        | 24,693,113                        |
| 1株当たり純資産額                | 1,145円55銭                         | 1,192円71銭                         | 1,178円38銭                         | 1,167円33銭                         | 1,188円97銭                         |
| 1株当たり中間 (当期) 純利益         | 36円46銭                            | 34円87銭                            | 2円08銭                             | 67円62銭                            | 43円21銭                            |
| 潜在株式調整後1株当たり中間 (当期) 純利益  | —                                 | —                                 | —                                 | —                                 | —                                 |
| 1株当たり配当額                 | 12円00銭                            | 12円00銭                            | 12円00銭                            | 24円00銭                            | 24円00銭                            |
| 自己資本比率 (%)               | 38.7                              | 44.8                              | 47.3                              | 41.5                              | 48.3                              |
| 従業員数<br>(外、平均臨時雇用者数) (人) | 476<br>(1,390)                    | 491<br>(1,582)                    | 497<br>(1,864)                    | 473<br>(1,512)                    | 492<br>(1,797)                    |

- (注) 1. 連結営業総収入、チェーン全店売上高及び営業総収入に消費税等は含まれておりません。
2. 潜在株式調整後1株当たり中間 (当期) 純利益は、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
3. 平成18年5月23日付で一般募集による有償新株の発行を行っております。

## 2【事業の内容】

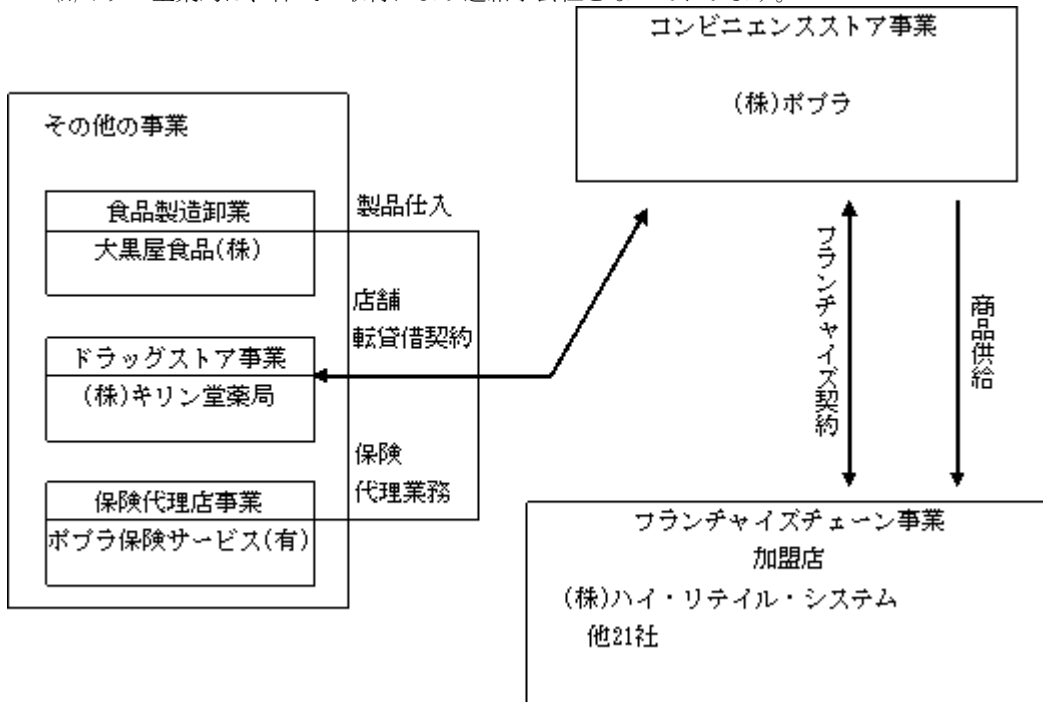
当社グループは、当社と子会社として、当社の加盟店へ供給する珍味製品の製造を行っている大黒屋食品(株)、当社とフランチャイズ契約を締結しコンビニエンスストア事業を行う22社、専門事業を営む2社があります。

なお、「ポプラ」以外のストアブランドとして「生活彩家」は、都心型のコンビニエンスストア運営形態の一つとして、「くらしハウス」は、当該地域における地域密着型のコンビニエンスストア運営形態の一つとして引き続き展開し、ヒロマルチェーンが運営していた「スリーエイト」を加え、ポプラグループとしては「ポプラ」、「生活彩家」、「くらしハウス」、「スリーエイト」の4形態で立地やフランチャイズオーナーの要望に合わせて店舗展開を進めていく方針であります。

事業内容と当社及び関係会社の当該事業にかかる位置付け及び当社出資比率は、次のとおりであります。

| 事業区分         | 会社名                        | 出資比率         | 会社総数(社)        |
|--------------|----------------------------|--------------|----------------|
| コンビニエンスストア事業 | (株)ポプラ・(株)ハイ・リテイル・システム他21社 | 100%         | 23             |
| その他の事業       | 食品製造卸業                     | 大黒屋食品(株)     | 100%           |
|              | ドラッグストア事業                  | (株)キリン堂薬局    | 100%           |
|              | 保険代理店事業                    | ポプラ保険サービス(有) | 100%(子会社73.3%) |

(株)キリン堂薬局は、株式の取得により連結子会社となっております。



### 3【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となっております。

| 名称                  | 住所     | 資本金又は出資金<br>(百万円) | 主要な事業内容 | 議決権の<br>所有割合<br>(%) | 関係内容     |
|---------------------|--------|-------------------|---------|---------------------|----------|
| (連結子会社)<br>(名)伊賀上酒店 | 愛媛県松山市 | 8                 | 小売業     | 100                 | フランチャイジー |

- (注) 1. 当中間連結会計期間中に(有)安浦三津口ほか合計4社が清算終了によって連結子会社でなくなりました。  
2. 当中間連結会計期間末における株式の追加取得により(株)キリン堂薬局が持分法適用関連会社から連結子会社となっております。

### 4【従業員の状況】

#### (1) 連結会社の状況

平成19年8月31日現在

| 事業の種類別名称     | 従業員数(人)     |
|--------------|-------------|
| コンビニエンスストア事業 | 462 (1,862) |
| その他事業        | 34 ( 50)    |
| 全社(共通)       | 37 ( 7)     |
| 合計           | 533 (1,919) |

- (注) 1. 従業員は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。  
2. 全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門等に所属しているものであります。

#### (2) 提出会社の状況

平成19年8月31日現在

|         |             |
|---------|-------------|
| 従業員数(人) | 497 (1,864) |
|---------|-------------|

- (注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は当中間会計期間の平均人員を( )外数で記載しております。

#### (3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

#### (1) 業績

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の回復に伴った雇用状況の改善や設備投資の拡大が進み、景気は緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、前期より続いている原油価格の高騰や金利の上昇懸念や国内における実質増税や年金問題の影響により、先行き不透明感が継続しております。コンビニエンスストア業界におきましても、オーバーストアによる競合の激化や異業種との競合等が依然として続いており、既存店売上が回復せずに推移し、本格的な消費回復には至っておりません。

このような情勢のなか、当社は「お客様第一」を実現できる競争力のある企業となるべく事業を展開してまいりました。組織体制については、迅速な業務推進が出来る制度の見直しや「立地ニーズに合わせた店作り」を推進できる地域に密着した営業体制が取れる組織構築を進めました。店舗運営体制も利益追求を最優先課題として、コスト意識を高めた現場重視の業務体制の確立を進めました。

このような施策を行い、関東地区では、新しく5店舗の出店、10店舗の閉店を行い、中間期末店舗数は、202店舗となり、関西地区では、3店舗の閉店を行い、中間期末店舗数は、52店舗となりました。また、北陸地区では、新しく2店舗の出店を行い、中間期末店舗数は、38店舗となり、中四国地区では、新しく8店舗の出店、11店舗の閉店を行い、中間期末店舗数は、335店舗となり、九州地区では、新しく4店舗の出店、5店舗の閉店を行い、中間期末店舗数は、147店舗となりました。その結果、当中間期の新規出店店舗数は19店舗（閉店29店舗、純減10店舗）、当中間連結会計期間末現在の店舗数は、774店舗となりました。

これらの結果、当中間連結会計期間における当社のチェーン全店売上高は53,955百万円（前年同期比6.4%減）、当社グループの連結業績は、売上高31,720百万円（同0.1%減）、営業利益484百万円（同47.6%減）、経常利益508百万円（同44.2%減）、また、中間純利益は、27百万円（同91.5%減）となりました。

当社グループの主要な売上高を示すと、次のとおりであります。

#### (卸売上)

フランチャイズ加盟店舗に対する卸売上につきましては、消費の低迷などの影響により、当中間連結会計期間の売上高は10,598百万円（前年同期比15.8%減）となりました。

#### (小売売上)

小売売上につきましては、直営店の増加などの影響により、当中間連結会計期間の売上高は18,067百万円（前年同期比14.1%増）となりました。

## (2) キャッシュ・フロー

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により2,607百万円（前年同期比10.4%増）獲得し、投資活動へ1,555百万円（前年同期比23.4%減）支出し、財務活動により200百万円（前中間連結会計期間は1,034百万円の収入）支出した結果、当中間連結会計期間に851百万円増加し、当中間連結会計期間末には3,842百万円（前年同期比12.6%減）となりました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、獲得した資金は2,607百万円（前年同期比10.4%増）となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益が171百万円（前中間連結会計期間は541百万円）、還付法人税等の受取額が365百万円（前中間連結会計期間は法人税等の支払額が587百万円）であったこと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、使用した資金は1,555百万円（前年同期比23.4%減）となりました。これは、主に子会社の取得による94百万円の支出（前中間連結会計期間は2百万円の支出）があったこと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、使用した資金は200百万円（前中間連結会計期間は1,034百万円の収入）となりました。これは、主に配当金の支払による支出が120百万円あったこと及び前中間連結会計期間において公募増資による株式発行の収入が1,198百万円あったことによるものであります。

## 2【販売の状況】

### (1) 販売実績

| 事業の種類別名称     | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日) |            | 前年同期比 (%) |
|--------------|--|------------|-----------|
|              | 売上高 (千円)                                   |            |           |
| コンビニエンスストア事業 | 卸売部門                                       | 10,598,541 | 84.2      |
|              | 小売部門                                       | 18,067,911 | 114.1     |
|              | 加盟店からの収入                                   | 1,755,236  | 84.9      |
|              | その他の営業収入                                   | 1,047,211  | 102.7     |
| その他の事業       | 252,006                                    |            | 105.8     |
| 合計           | 31,720,906                                 |            | 99.9      |



下記の販売実績は、コンビニエンスストア事業にかかわるものであります。

(2) 商品別売上状況

| 商品別      | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日) |          | 前年同期比 (%) |
|----------|--|----------|-----------|
|          | 金額 (千円)                                    | 構成比率 (%) |           |
| 卸売上      |  |          |           |
| ファーストフード | 4,659,250                                  | 44.0     | 84.7      |
| 加工食品     | 2,835,754                                  | 26.8     | 80.3      |
| 生鮮食品     | 2,737,053                                  | 25.8     | 88.4      |
| 非食品      | 108,076                                    | 1.0      | 67.3      |
| サービス他    | 258,406                                    | 2.4      | 87.7      |
| 小計       | 10,598,541                                 | 100.0    | 84.2      |
| 小売売上     |  |          |           |
| ファーストフード | 3,992,607                                  | 22.1     | 110.8     |
| 加工食品     | 5,726,878                                  | 31.7     | 113.9     |
| 生鮮食品     | 2,229,687                                  | 12.3     | 115.1     |
| 非食品      | 5,821,111                                  | 32.2     | 116.6     |
| サービス他    | 297,625                                    | 1.7      | 109.0     |
| 小計       | 18,067,911                                 | 100.0    | 114.1     |
| 合計       |  |          |           |
| ファーストフード | 8,651,858                                  | 30.2     | 95.0      |
| 加工食品     | 8,562,633                                  | 29.9     | 100.0     |
| 生鮮食品     | 4,966,740                                  | 17.3     | 98.7      |
| 非食品      | 5,929,188                                  | 20.7     | 115.0     |
| サービス他    | 556,032                                    | 1.9      | 97.9      |
| 合計       | 28,666,452                                 | 100.0    | 100.8     |

(注) 1. 表示金額には、消費税等は含んでおりません。

2. ファーストフードは、HOT弁当等の弁当惣菜類及びサンドイッチ等のパン製品類等であり、加工食品は、瓶缶飲料、菓子類及び酒類等であり、生鮮食品は、乳製品等の日配品及び青果等であり、非食品は、本雑誌類、日用雑貨及びたばこ等であり、サービス他は、薬品類、チケット代等であり。

## (3) 地域別売上状況

| 地域別    | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日) |          | 前年同期比 (%) |
|--------|--|----------|-----------|
|        | 金額 (千円)                                    | 構成比率 (%) |           |
| 卸売上    |  |          |           |
| 東京都    | 2,699,563                                  | 25.5     | 97.7      |
| 神奈川県   | 816,834                                    | 7.7      | 63.7      |
| 千葉県    | 210,067                                    | 2.0      | 86.7      |
| 埼玉県    | 175,126                                    | 1.6      | 83.8      |
| 石川県    | 17,231                                     | 0.2      | 29.2      |
| 富山県    | 373,620                                    | 3.5      | 87.6      |
| 京都府    | 132,697                                    | 1.2      | 78.1      |
| 滋賀県    | 39,394                                     | 0.4      | 100.7     |
| 大阪府    | 118,968                                    | 1.1      | 71.7      |
| 兵庫県    | 210,743                                    | 2.0      | 71.6      |
| 鳥取県    | 696,785                                    | 6.6      | 76.0      |
| 島根県    | 1,241,271                                  | 11.7     | 86.3      |
| 岡山県    | 246,031                                    | 2.3      | 100.1     |
| 広島県    | 1,474,372                                  | 13.9     | 89.3      |
| 山口県    | 373,311                                    | 3.5      | 83.8      |
| 香川県    | 80,539                                     | 0.8      | 50.2      |
| 愛媛県    | 95,734                                     | 0.9      | 62.0      |
| 福岡県    | 1,188,449                                  | 11.2     | 82.2      |
| 佐賀県    | 39,888                                     | 0.4      | 61.9      |
| 熊本県    | 136,925                                    | 1.3      | 87.4      |
| 大分県    | 230,985                                    | 2.2      | 89.5      |
| 卸売部門合計 | 10,598,541                                 | 100.0    | 84.2      |

| 地域別    | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日) |          | 前年同期比 (%) |
|--------|--|----------|-----------|
|        | 金額 (千円)                                    | 構成比率 (%) |           |
| 小売売上   |  |          |           |
| 東京都    | 2,010,140                                  | 11.1     | 114.8     |
| 神奈川県   | 466,864                                    | 2.6      | 114.4     |
| 千葉県    | 260,189                                    | 1.4      | 100.7     |
| 石川県    | 302,355                                    | 1.7      | 1,178.5   |
| 富山県    | 209,816                                    | 1.1      | 350.9     |
| 福井県    | 57,330                                     | 0.3      | —         |
| 京都府    | 105,082                                    | 0.6      | 96.2      |
| 大阪府    | 1,086,585                                  | 6.0      | 104.7     |
| 兵庫県    | 701,425                                    | 3.9      | 111.1     |
| 鳥取県    | 1,040,269                                  | 5.8      | 203.0     |
| 島根県    | 844,464                                    | 4.7      | 176.5     |
| 岡山県    | 877,269                                    | 4.8      | 85.0      |
| 広島県    | 4,228,310                                  | 23.4     | 106.4     |
| 山口県    | 661,869                                    | 3.7      | 102.8     |
| 香川県    | 703,974                                    | 3.9      | 117.7     |
| 愛媛県    | 252,144                                    | 1.4      | 115.2     |
| 福岡県    | 2,794,268                                  | 15.5     | 104.0     |
| 佐賀県    | 131,185                                    | 0.7      | 289.0     |
| 熊本県    | 570,926                                    | 3.2      | 126.5     |
| 大分県    | 763,436                                    | 4.2      | 83.6      |
| 小売部門合計 | 18,067,911                                 | 100.0    | 114.1     |
| 総合計    | 28,666,452                                 | —        | 100.8     |

(注) 表示金額には、消費税等は含んでおりません。

### 3【対処すべき課題】

下半期における経済状況につきましては、雇用条件の改善や個人消費の増加などに支えられ、緩やかな景気回復が続くと思われませんが、原油価格の高騰や金利上昇などの不透明な要因のため、コンビニエンス業界を取り巻く経営環境は、依然厳しい状況が続くと予想されます。

このような状況下、当社グループでは、今後10年間で勝ち残るためにチェーンストア本部として競争力の強化を最重要経営課題として取り組んでまいります。商品面では、地域に必要とされる品揃えの探索と開発を推進し、お客様が必要とされる品揃えの強化を進めています。また、地区本部体制の強化や組織の充実を図り、経営の効率化を図ってまいります。新規出店においては、競争力強化型店舗スーパーコンビニの店舗網拡大を進め、競争に打ち勝つ立地ニーズにあった店舗の出店開発を進めてまいります。

### 4【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

### 5【研究開発活動】

当社グループは、お客様のニーズに応えるため、弁当惣菜及びファーストフード等を中心にオリジナル商品の開発を常にすすめておりますが、その他特記すべき事項はありません。

### 第3【設備の状況】

#### 1【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、主要な設備として以下の店舗設備の取得を行いました。

| 会社名<br>事業所名    | 所在地    | 事業の種類別名称         | 設備の内容 | 帳簿価額（千円） |        |             |        | 従業員数<br>（人） |
|----------------|--------|------------------|-------|----------|--------|-------------|--------|-------------|
|                |        |                  |       | 建物及び構築物  | 工具器具備品 | 土地<br>（面積㎡） | 合計     |             |
| 提出会社<br>鳥取南栄町店 | 鳥取県鳥取市 | コンビニエンス<br>ストア事業 | 店舗設備  | 44,920   | 14,725 | －<br>（－）    | 59,645 | 7           |

#### 2【設備の新設、除却等の計画】

##### (1) 重要な設備の新設

前連結会計年度末の計画のうち、当中間連結会計期間において重要な変更はありません。

##### (2) 重要な設備計画の完了

前連結会計年度末に計画していた設備計画のうち、当中間連結会計期間に完了したものは、次のとおりであります。

| 会社名<br>事業所名              | 所在地       | 事業の種類別名称     | 設備の内容 | 投資額<br>（千円） | 完了年月                |
|--------------------------|-----------|--------------|-------|-------------|---------------------|
| 提出会社<br>鳥取南栄町店           | 鳥取県鳥取市    | コンビニエンスストア事業 | 店舗設備  | 66,362      | 平成19年3月             |
| 提出会社<br>半蔵門駅ビル店          | 東京都千代田区   | コンビニエンスストア事業 | 店舗設備  | 27,682      | 平成19年3月             |
| 提出会社<br>熊本清水本町店          | 熊本県熊本市    | コンビニエンスストア事業 | 店舗設備  | 22,298      | 平成19年5月             |
| 提出会社<br>馬喰町駅前店           | 東京都中央区    | コンビニエンスストア事業 | 店舗設備  | 24,899      | 平成19年5月             |
| 提出会社<br>福井下河北店           | 福井県福井市    | コンビニエンスストア事業 | 店舗設備  | 79,930      | 平成19年5月             |
| 提出会社<br>米子西河崎店           | 鳥取県米子市    | コンビニエンスストア事業 | 店舗設備  | 49,559      | 平成19年8月             |
| 提出会社<br>小倉高浜店            | 北九州市小倉北区  | コンビニエンスストア事業 | 店舗設備  | 52,703      | 平成19年8月             |
| 提出会社<br>松江武内店フランチャイズ加盟店舗 | 島根県松江市    | コンビニエンスストア事業 | 店舗設備  | 34,500      | 平成19年3月             |
| 提出会社<br>白島北町店フランチャイズ加盟店舗 | 広島市中区     | コンビニエンスストア事業 | 店舗設備  | 38,816      | 平成19年4月             |
| 提出会社<br>西伯豊成店フランチャイズ加盟店舗 | 鳥取県西伯郡大山町 | コンビニエンスストア事業 | 店舗設備  | 54,777      | 平成19年7月             |
| 提出会社<br>その他フランチャイズ加盟店舗3店 | 大分県日田市など  | コンビニエンスストア事業 | 店舗設備  | 52,703      | 平成19年4月～<br>平成19年8月 |

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 36,160,072  |
| 計    | 36,160,072  |

##### ②【発行済株式】

| 種類   | 中間会計期間末現在発行数(株)<br>(平成19年8月31日) | 提出日現在発行数(株)<br>(平成19年11月26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 | 10,040,018                      | 10,040,018                   | 東京証券取引所<br>市場第一部                   | —  |
| 計    | 10,040,018                      | 10,040,018                   | —                                  | —  |

#### (2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

#### (4)【発行済株式総数、資本金等の状況】

| 年月日                      | 発行済株式総<br>数増減数<br>(株) | 発行済株式総<br>数残高(株) | 資本金増減額<br>(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19年3月1日～<br>平成19年8月31日 | —                     | 10,040,018       | —              | 2,410,137     | —                | 2,649,164       |

## (5) 【大株主の状況】

平成19年8月31日現在

| 氏名又は名称   | 住所   | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総数に<br>対する所有株式数<br>の割合 (%) |
|--|--|---------------|---------------------------------|
| 目黒 俊治  | 広島市西区  | 2,873         | 28.61                           |
| ポプラ協栄会   | 広島市安佐北区安佐町久地665-1  | 856           | 8.53                            |
| ポプラ社員持株会   | 広島市安佐北区安佐町久地665-1  | 262           | 2.61                            |
| 株式会社広島銀行<br>(常任代理人 資産管理サー<br>ビス信託銀行株式会社)   | 広島市中区紙屋町1丁目3-8<br>(東京都中央区晴海1丁目8-12)  | 212           | 2.12                            |
| 日本生命保険相互会社   | 東京都千代田区丸の内1丁目6-6   | 207           | 2.06                            |
| 日本マスタートラスト信託銀<br>行株式会社 (信託口)   | 東京都港区浜松町2丁目11-3  | 200           | 1.99                            |
| ステートストリートバンクア<br>ンドトラストカンパニー50<br>5019<br>(常任代理人 株式会社みず<br>ほコーポレート銀行兜町証券<br>決済業務室) | A I B I N T E R N A T I O N A L C<br>E N T R E P . O . B O X 5 1 8 I<br>F S C D U B L I N , I R E L A N D<br>(東京都中央区日本橋兜町6番7号) | 181           | 1.80                            |
| 東京海上日動火災保険株式会<br>社   | 東京都千代田区丸の内1丁目2-1   | 159           | 1.59                            |
| 林 武成   | 広島市安佐南区  | 150           | 1.49                            |
| 日本トラスティ・サービス信<br>託銀行株式会社 (信託口)   | 東京都中央区晴海1丁目8-11  | 140           | 1.39                            |
| 計  | —  | 5,245         | 52.24                           |

(注) 「所有株式数」及び「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」は記載の単位未満を切捨てております。

## (6) 【議決権の状況】

## ① 【発行済株式】

平成19年8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) | (自己保有株式)<br>普通株式 8,100<br>(相互保有株式)<br>普通株式 2,600 | —         | —  |
| 完全議決権株式 (その他)   | 普通株式<br>9,992,500                                | 99,923    | —  |
| 単元未満株式          | 普通株式 36,818                                      | —         | —  |
| 発行済株式総数         | 10,040,018                                       | —         | —  |
| 総株主の議決権         | —  | 99,923    | —  |

(注) 「完全議決権株式 (その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。

なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれておりません。

②【自己株式等】

平成19年8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(%) |
|------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| 株式会社ポプラ    | 広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1 | 8,100        | —            | 8,100       | 0.08                   |
| 株式会社キリン堂薬局 | 広島県安芸郡府中町大須1丁目17-12   | 2,600        | —            | 2,600       | 0.02                   |
| 計          | —                     | 10,700       | —            | 10,700      | 0.10                   |

2【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成19年3月 | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 最高(円) | 1,000   | 982 | 990 | 985 | 985 | 944 |
| 最低(円) | 924     | 935 | 940 | 950 | 932 | 803 |

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

3【役員状況】

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の役員の変動は、次のとおりであります。

(1) 新任役員

該当事項はありません。

(2) 退任役員

該当事項はありません。

(3) 役職の変動

| 新役名及び職名    |                   | 旧役名及び職名    |                   | 氏名   | 異動年月日       |
|------------|-------------------|------------|-------------------|------|-------------|
| 代表取締役社長    | —                 | 代表取締役社長    | 開発統括部長            | 目黒俊治 | 平成19年7月1日   |
| 取締役        | 開発統括部長兼四国地区特命担当部長 | 取締役        | 四国地区特命担当部長        | 水口 厚 | 平成19年7月1日   |
| 代表取締役専務取締役 | 関東地区本部長           | 代表取締役専務取締役 | 経営企画室長            | 半田之史 | 平成19年11月1日  |
| 取締役        | 社長付 特命開発部長        | 取締役        | 開発統括部長兼四国地区特命担当部長 | 水口 厚 | 平成19年11月1日  |
| 取締役        | 四国地区本部長           | 取締役        | 関西地区本部長           | 宮崎 進 | 平成19年11月1日  |
| 代表取締役専務取締役 | 社長付 特命担当          | 代表取締役専務取締役 | 関東地区本部長           | 半田之史 | 平成19年11月15日 |



## 第5【経理の状況】

### 1. 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間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11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

前中間連結会計期間（平成18年3月1日から平成18年8月31日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成19年3月1日から平成19年8月31日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

前中間会計期間（平成18年3月1日から平成18年8月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会計期間（平成19年3月1日から平成19年8月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。

### 2. 監査証明について

当社は証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年3月1日から平成18年8月31日まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年3月1日から平成18年8月31日まで）の中間財務諸表について、並びに、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年3月1日から平成19年8月31日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年3月1日から平成19年8月31日まで）の中間財務諸表について、監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

# 1 【中間連結財務諸表等】

## (1) 【中間連結財務諸表】

### ① 【中間連結貸借対照表】

| 区分           | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成18年8月31日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成19年8月31日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成19年2月28日) |            |
|--------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
|              |          | 金額 (千円)                    | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                    | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                               | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)       |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| I 流動資産       |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1. 現金及び預金    |          | 5,397,152                  |            | 3,846,049                  |            | 2,991,543                             |            |
| 2. 受取手形及び売掛金 |          | 193,333                    |            | 177,990                    |            | 137,249                               |            |
| 3. 加盟店貸勘定    | ※1       | 222,514                    |            | 201,566                    |            | 353,125                               |            |
| 4. たな卸資産     |          | 1,206,080                  |            | 1,760,217                  |            | 1,290,813                             |            |
| 5. 繰延税金資産    |          | 426,301                    |            | 147,736                    |            | 283,585                               |            |
| 6. その他       |          | 1,167,758                  |            | 1,179,086                  |            | 1,797,021                             |            |
| 7. 貸倒引当金     |          | △5,324                     |            | △16,356                    |            | △4,695                                |            |
| 流動資産合計       |          | 8,607,816                  | 32.3       | 7,296,291                  | 28.7       | 6,848,643                             | 27.5       |
| II 固定資産      |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1. 有形固定資産    |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| (1) 自社有形固定資産 |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1. 建物及び構築物   | ※4       | 7,696,288                  |            | 8,237,357                  |            | 8,166,490                             |            |
| 減価償却累計額      |          | 3,607,785                  | 4,088,503  | 4,018,055                  | 4,219,301  | 3,876,385                             | 4,290,105  |
| 2. 機械装置及び運搬具 |          | 395,975                    |            | 398,546                    |            | 393,743                               |            |
| 減価償却累計額      |          | 355,743                    | 40,232     | 364,932                    | 33,614     | 357,951                               | 35,791     |
| 3. 器具備品      |          | 2,680,030                  |            | 3,009,918                  |            | 2,890,976                             |            |
| 減価償却累計額      |          | 1,940,781                  | 739,248    | 2,209,693                  | 800,224    | 2,123,453                             | 767,523    |
| 4. 土地        | ※4       |                            | 3,693,648  |                            | 3,505,294  |                                       | 3,813,740  |
| 5. 建設仮勘定     |          |                            | 53,384     |                            | 64,294     |                                       | 73,520     |
| 自社有形固定資産合計   |          | 8,615,017                  | 32.3       | 8,622,729                  | 34.0       | 8,980,681                             | 36.1       |
| (2) 貸与有形固定資産 |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1. 建物及び構築物   |          | 3,690,108                  |            | 3,737,763                  |            | 3,433,029                             |            |
| 減価償却累計額      |          | 1,760,497                  | 1,929,610  | 1,752,015                  | 1,985,747  | 1,666,187                             | 1,766,841  |
| 2. 器具備品      |          | 1,879,089                  |            | 1,787,505                  |            | 1,700,259                             |            |
| 減価償却累計額      |          | 1,425,690                  | 453,399    | 1,392,426                  | 395,079    | 1,344,454                             | 355,804    |

| 区分               | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成18年8月31日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成19年8月31日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成19年2月28日) |            |          |           |            |
|------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|----------|-----------|------------|
|                  |          | 金額 (千円)                    |            | 構成比<br>(%)                 | 金額 (千円)    |                                       | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)  |           | 構成比<br>(%) |
| 3. 土地            |          |                            | 299,931    |                            | 584,286    |                                       | 299,931    |          |           |            |
| 貸与有形固定資産<br>資産合計 |          |                            | 2,682,941  | 10.0                       | 2,965,113  | 11.7                                  | 2,422,578  |          | 9.7       |            |
| 有形固定資産合計         |          |                            | 11,297,958 | 42.3                       | 11,587,842 | 45.7                                  | 11,403,260 |          | 45.8      |            |
| 2. 無形固定資産        |          |                            |            |                            |            |                                       |            |          |           |            |
| (1) 営業権          |          | 20,517                     |            | —                          |            | 4,200                                 |            |          |           |            |
| (2) 連結調整勘定       |          | 12,382                     |            | —                          |            | —                                     |            |          |           |            |
| (3) のれん          |          | —                          |            | 104,832                    |            | —                                     |            |          |           |            |
| (4) その他          |          | 353,343                    | 386,242    | 1.4                        | 322,134    | 426,967                               | 1.7        | 346,876  | 351,076   | 1.4        |
| 3. 投資その他の資産      |          |                            |            |                            |            |                                       |            |          |           |            |
| (1) 投資有価証券       | ※4       | 480,471                    |            | 460,568                    |            | 497,417                               |            |          |           |            |
| (2) 長期貸付金        |          | 961,007                    |            | 719,615                    |            | 920,383                               |            |          |           |            |
| (3) 敷金・保証金       |          | 4,682,080                  |            | 4,355,441                  |            | 4,442,163                             |            |          |           |            |
| (4) 繰延税金資産       |          | 652,091                    |            | 840,183                    |            | 767,849                               |            |          |           |            |
| (5) その他          |          | 546,153                    |            | 595,444                    |            | 553,705                               |            |          |           |            |
| (6) 貸倒引当金        |          | △926,455                   | 6,395,348  | 24.0                       | △890,219   | 6,081,034                             | 23.9       | △893,745 | 6,287,774 | 25.3       |
| 固定資産合計           |          |                            | 18,079,550 | 67.7                       | 18,095,844 | 71.3                                  | 18,042,111 |          | 72.5      |            |
| 資産合計             |          |                            | 26,687,367 | 100.0                      | 25,392,135 | 100.0                                 | 24,890,754 |          | 100.0     |            |

| 区分              | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成18年8月31日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成19年8月31日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成19年2月28日) |            |
|-----------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
|                 |          | 金額 (千円)                    | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                    | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                               | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)          |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| I 流動負債          |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1. 支払手形及び買掛金    | ※4       | 4,325,382                  |            | 4,285,634                  |            | 3,407,690                             |            |
| 2. 加盟店買掛金       | ※2       | 2,604,539                  |            | 2,192,280                  |            | 1,952,795                             |            |
| 3. 短期借入金        | ※4       | 112,000                    |            | 162,000                    |            | 112,000                               |            |
| 4. 未払金          |          | 796,066                    |            | 716,462                    |            | 852,057                               |            |
| 5. 未払法人税等       |          | 53,759                     |            | 97,583                     |            | 4,281                                 |            |
| 6. 賞与引当金        |          | 112,210                    |            | 111,827                    |            | 110,508                               |            |
| 7. 預り金          |          | 1,802,013                  |            | 1,520,573                  |            | 1,916,336                             |            |
| 8. その他          |          | 870,898                    |            | 813,619                    |            | 658,196                               |            |
| 流動負債合計          |          | 10,676,869                 | 40.0       | 9,899,980                  | 39.0       | 9,013,864                             | 36.2       |
| II 固定負債         |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1. 長期借入金        | ※4       | 384,000                    |            | 272,000                    |            | 328,000                               |            |
| 2. 退職給付引当金      |          | 379,582                    |            | 394,375                    |            | 380,967                               |            |
| 3. 役員退職慰労引当金    |          | 3,763                      |            | —                          |            | 3,763                                 |            |
| 4. 長期預り金        | ※3       | 3,363,872                  |            | 2,922,693                  |            | 3,133,491                             |            |
| 5. 負ののれん        |          | —                          |            | 9,738                      |            | —                                     |            |
| 6. その他          |          | 36,678                     |            | 25,662                     |            | 48,271                                |            |
| 固定負債合計          |          | 4,167,896                  | 15.6       | 3,624,470                  | 14.3       | 3,894,492                             | 15.7       |
| 負債合計            |          | 14,844,765                 | 55.6       | 13,524,450                 | 53.3       | 12,908,357                            | 51.9       |
| (純資産の部)         |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| I 株主資本          |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1. 資本金          |          | 2,410,137                  | 9.0        | 2,410,137                  | 9.5        | 2,410,137                             | 9.7        |
| 2. 資本剰余金        |          | 2,649,164                  | 9.9        | 2,649,164                  | 10.4       | 2,649,164                             | 10.6       |
| 3. 利益剰余金        |          | 6,718,187                  | 25.2       | 6,754,933                  | 26.6       | 6,848,157                             | 27.5       |
| 4. 自己株式         |          | △10,040                    | △0.0       | △10,796                    | △0.0       | △10,299                               | △0.0       |
| 株主資本合計          |          | 11,767,449                 | 44.1       | 11,803,439                 | 46.5       | 11,897,160                            | 47.8       |
| II 評価・換算差額等     |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1. その他有価証券評価差額金 |          | 65,495                     | 0.3        | 64,245                     | 0.2        | 74,987                                | 0.3        |
| 評価・換算差額等合計      |          | 65,495                     | 0.3        | 64,245                     | 0.2        | 74,987                                | 0.3        |
| III 少数株主持分      |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 少数株主持分          |          | 9,657                      | 0.0        | —                          | —          | 10,248                                | 0.0        |
| 純資産合計           |          | 11,842,601                 | 44.4       | 11,867,684                 | 46.7       | 11,982,396                            | 48.1       |
| 負債・純資産合計        |          | 26,687,367                 | 100.0      | 25,392,135                 | 100.0      | 24,890,754                            | 100.0      |

②【中間連結損益計算書】

| 区分                | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年 3月 1日<br>至 平成18年 8月 31日) |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年 3月 1日<br>至 平成19年 8月 31日) |              | 前連結会計年度の<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成18年 3月 1日<br>至 平成19年 2月 28日) |                |              |            |                |
|-------------------|----------|--|------------|--|--------------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
|                   |          | 金額 (千円)  | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)  | 百分比<br>(%)   | 金額 (千円)  | 百分比<br>(%)     |              |            |                |
| I 売上高             |          |  | (100.0)    |  | (100.0)      |  | (100.0)        |              |            |                |
| 1. 売上高            |          | (28,663,993)                                   | 28,663,993 | 90.3   | (28,918,458) | 28,918,458   | 91.2           | (55,836,453) | 55,836,453 | 89.8           |
| II 営業収入           |          |  |            |  |              |  |                |              |            |                |
| 1. 加盟店からの収入       |          | 2,066,772                                      |            |  | 1,755,236    |  |                | 3,898,339    |            |                |
| 2. その他の営業収入       |          | 1,019,838                                      | 3,086,610  | 9.7  | 1,047,211    | 2,802,447  | 8.8            | 2,444,812    | 6,343,152  | 10.2           |
| 営業総収入合計           |          |  | 31,750,604 | 100.0  |              | 31,720,906   | 100.0          |              | 62,179,606 | 100.0          |
| III 売上原価          |          | (22,817,888)                                   | 22,817,888 | (79.6)<br>71.9                                 | (22,888,502) | 22,888,502   | (79.1)<br>72.2 | (44,542,203) | 44,542,203 | (79.8)<br>71.6 |
| 売上総利益             |          | (5,846,105)                                    |            | (20.4)   | (6,029,955)  |  | (20.9)         | (11,294,250) |            | (20.2)         |
| 営業総利益             |          |  | 8,932,715  | 28.1   |              | 8,832,403  | 27.8           |              | 17,637,402 | 28.4           |
| IV 販売費及び一般管理<br>費 |          |  |            |  |              |  |                |              |            |                |
| 1. 荷造運賃           |          | 940,118  |            |  | 909,502      |  |                | 1,865,836    |            |                |
| 2. 広告宣伝費          |          | 22,420   |            |  | 29,826       |  |                | 36,107       |            |                |
| 3. 販売促進費          |          | 269,200  |            |  | 300,304      |  |                | 571,333      |            |                |
| 4. 役員報酬           |          | 84,488   |            |  | 86,159       |  |                | 169,761      |            |                |
| 5. 従業員給与・賞与       |          | 2,762,952                                      |            |  | 3,028,521    |  |                | 5,706,417    |            |                |
| 6. 賞与引当金繰入額       |          | 106,581  |            |  | 104,004      |  |                | 105,136      |            |                |
| 7. 退職給付費用         |          | 39,151   |            |  | 37,932       |  |                | 78,589       |            |                |
| 8. 法定福利費・厚生<br>費  |          | 236,789  |            |  | 242,261      |  |                | 474,134      |            |                |
| 9. 水道光熱費          |          | 360,061  |            |  | 410,392      |  |                | 754,310      |            |                |
| 10. 消耗品費          |          | 105,805  |            |  | 138,183      |  |                | 385,572      |            |                |
| 11. 租税公課          |          | 125,173  |            |  | 119,440      |  |                | 238,342      |            |                |
| 12. 減価償却費         |          | 541,383  |            |  | 556,246      |  |                | 1,111,602    |            |                |
| 13. 営業権償却額        |          | 5,360  |            |  | —            |  |                | 10,178       |            |                |
| 14. 連結調整勘定償却<br>額 |          | 5,552  |            |  | —            |  |                | 14,279       |            |                |
| 15. のれん償却額        |          | —  |            |  | 2,100        |  |                | —            |            |                |
| 16. 不動産賃借料        |          | 963,707  |            |  | 1,108,084    |  |                | 1,970,149    |            |                |
| 17. リース料          |          | 450,903  |            |  | 186,330      |  |                | 858,171      |            |                |
| 18. その他           |          | 988,185  | 8,007,835  | 25.2   | 1,088,148    | 8,347,438  | 26.3           | 1,857,309    | 16,207,231 | 26.1           |
| 営業利益              |          |  | 924,880    | 2.9  |              | 484,965  | 1.5            |              | 1,430,171  | 2.3            |

| 区分                   | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日) |         |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日) |         |            | 前連結会計年度の<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日) |           |            |
|----------------------|----------|--|---------|------------|--|---------|------------|--|-----------|------------|
|                      |          | 金額 (千円)                                    |         | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                    |         | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)  |           | 百分比<br>(%) |
| V 営業外収益              |          |  |         |            |  |         |            |  |           |            |
| 1. 受取利息              |          | 9,965                                      |         |            | 17,277                                     |         |            | 22,777   |           |            |
| 2. 受取配当金             |          | 2,164                                      |         |            | 3,884                                      |         |            | 2,941  |           |            |
| 3. 受取手数料             |          | 7,446                                      |         |            | 7,976                                      |         |            | 11,106   |           |            |
| 4. 受取保険金             |          | 4,548                                      |         |            | 7,575                                      |         |            | 11,674   |           |            |
| 5. 還付加算金             |          | —  |         |            | 9,652                                      |         |            | —  |           |            |
| 6. その他               |          | 14,359                                     | 38,485  | 0.1        | 14,804                                     | 61,171  | 0.2        | 33,403   | 81,904    | 0.1        |
| VI 営業外費用             |          |  |         |            |  |         |            |  |           |            |
| 1. 支払利息              |          | 14,524                                     |         |            | 15,638                                     |         |            | 27,857   |           |            |
| 2. 貸倒引当金繰入額          |          | —  |         |            | 14,319                                     |         |            | —  |           |            |
| 3. 株式交付費             |          | 19,758                                     |         |            | —  |         |            | 19,758   |           |            |
| 4. 持分法による投資<br>損失    |          | 6,597                                      |         |            | 3,799                                      |         |            | 15,075   |           |            |
| 5. その他               |          | 11,425                                     | 52,306  | 0.1        | 4,013                                      | 37,770  | 0.1        | 21,193   | 83,884    | 0.1        |
| 経常利益                 |          |  | 911,058 | 2.9        |  | 508,365 | 1.6        |  | 1,428,190 | 2.3        |
| VII 特別利益             |          |  |         |            |  |         |            |  |           |            |
| 1. 前期損益修正益           | ※1       | 4,706                                      |         |            | —  |         |            | 15,691   |           |            |
| 2. 固定資産売却益           | ※2       | 23,588                                     |         |            | 542  |         |            | 24,260   |           |            |
| 3. 貸倒引当金戻入益          |          | 4,218                                      |         |            | 1,136                                      |         |            | 24,826   |           |            |
| 4. 店舗営業権売却益          |          | 8,000                                      |         |            | 6,000                                      |         |            | 8,000  |           |            |
| 5. 退店損失補填金受<br>入益    |          | —  |         |            | 10,500                                     |         |            | —  |           |            |
| 6. 役員退職慰労引当<br>金戻入益  |          | —  |         |            | 3,763                                      |         |            | —  |           |            |
| 7. その他               | ※3       | 12,838                                     | 53,352  | 0.1        | 6,403                                      | 28,347  | 0.1        | 34,645   | 107,423   | 0.2        |
| VIII 特別損失            |          |  |         |            |  |         |            |  |           |            |
| 1. 前期損益修正損           | ※4       | 14,312                                     |         |            | —  |         |            | 27,421   |           |            |
| 2. 固定資産売却損           | ※5       | 31,233                                     |         |            | 2,301                                      |         |            | 34,799   |           |            |
| 3. 固定資産除却損           | ※6       | 65,884                                     |         |            | 48,223                                     |         |            | 121,716  |           |            |
| 4. 減損損失              | ※7       | 209,188                                    |         |            | 228,198                                    |         |            | 254,566  |           |            |
| 5. 店舗閉店損失            |          | 99,553                                     |         |            | 80,397                                     |         |            | 180,140  |           |            |
| 6. リース解約損            |          | 657  |         |            | 108  |         |            | 657  |           |            |
| 7. その他               | ※8       | 2,235                                      | 423,063 | 1.3        | 5,962                                      | 365,191 | 1.2        | 25,449   | 644,751   | 1.1        |
| 税金等調整前中間<br>(当期) 純利益 |          |  | 541,346 | 1.7        |  | 171,520 | 0.5        |  | 890,862   | 1.4        |



③【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間（自平成18年3月1日 至平成18年8月31日）

|                             | 株主資本      |           |           |         |            |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
|                             | 資本金       | 資本剰余金     | 利益剰余金     | 自己株式    | 株主資本合計     |
| 平成18年2月28日残高（千円）            | 1,800,137 | 2,040,414 | 6,508,264 | △9,943  | 10,338,873 |
| 中間連結会計期間中の変動額               |           |           |           |         |            |
| 新株の発行                       | 610,000   | 608,750   |           |         | 1,218,750  |
| 剰余金の配当                      |           |           | △108,388  |         | △108,388   |
| 利益処分による役員賞与                 |           |           | △739      |         | △739       |
| 中間純利益                       |           |           | 319,049   |         | 319,049    |
| 自己株式の取得                     |           |           |           | △97     | △97        |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額） |           |           |           |         |            |
| 中間連結会計期間中の変動額合計（千円）         | 610,000   | 608,750   | 209,922   | △97     | 1,428,575  |
| 平成18年8月31日残高（千円）            | 2,410,137 | 2,649,164 | 6,718,187 | △10,040 | 11,767,449 |

|                             | 評価・換算差額等     | 少数株主持分 | 純資産合計      |
|-----------------------------|--------------|--------|------------|
|                             | その他有価証券評価差額金 |        |            |
| 平成18年2月28日残高（千円）            | 97,678       | 9,144  | 10,445,696 |
| 中間連結会計期間中の変動額               |              |        |            |
| 新株の発行                       |              |        | 1,218,750  |
| 剰余金の配当                      |              |        | △108,388   |
| 利益処分による役員賞与                 |              |        | △739       |
| 中間純利益                       |              |        | 319,049    |
| 自己株式の取得                     |              |        | △97        |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額） | △32,182      | 512    | △31,670    |
| 中間連結会計期間中の変動額合計（千円）         | △32,182      | 512    | 1,396,905  |
| 平成18年8月31日残高（千円）            | 65,495       | 9,657  | 11,842,601 |



当中間連結会計期間（自平成19年3月1日 至平成19年8月31日）

|                             | 株主資本      |           |           |         |            |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
|                             | 資本金       | 資本剰余金     | 利益剰余金     | 自己株式    | 株主資本合計     |
| 平成19年2月28日残高（千円）            | 2,410,137 | 2,649,164 | 6,848,157 | △10,299 | 11,897,160 |
| 中間連結会計期間中の変動額               |           |           |           |         |            |
| 剰余金の配当                      |           |           | △120,384  |         | △120,384   |
| 中間純利益                       |           |           | 27,160    |         | 27,160     |
| 自己株式の取得                     |           |           |           | △150    | △150       |
| 連結範囲の変動                     |           |           |           | △346    | △346       |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額） |           |           |           |         |            |
| 中間連結会計期間中の変動額合計（千円）         | —         | —         | △93,224   | △497    | △93,721    |
| 平成19年8月31日残高（千円）            | 2,410,137 | 2,649,164 | 6,754,933 | △10,796 | 11,803,439 |

|                             | 評価・換算差額等     | 少数株主持分  | 純資産合計      |
|-----------------------------|--------------|---------|------------|
|                             | その他有価証券評価差額金 |         |            |
| 平成19年2月28日残高（千円）            | 74,987       | 10,248  | 11,982,396 |
| 中間連結会計期間中の変動額               |              |         |            |
| 剰余金の配当                      |              |         | △120,384   |
| 中間純利益                       |              |         | 27,160     |
| 自己株式の取得                     |              |         | △150       |
| 連結範囲の変動                     |              |         | △346       |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額） | △10,742      | △10,248 | △20,990    |
| 中間連結会計期間中の変動額合計（千円）         | △10,742      | △10,248 | △114,711   |
| 平成19年8月31日残高（千円）            | 64,245       | —       | 11,867,684 |

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年3月1日 至平成19年2月28日）

|                           | 株主資本      |           |           |         |            |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
|                           | 資本金       | 資本剰余金     | 利益剰余金     | 自己株式    | 株主資本合計     |
| 平成18年2月28日残高（千円）          | 1,800,137 | 2,040,414 | 6,508,264 | △9,943  | 10,338,873 |
| 連結会計年度中の変動額               |           |           |           |         |            |
| 新株の発行                     | 610,000   | 608,750   |           |         | 1,218,750  |
| 剰余金の配当（注）                 |           |           | △228,775  |         | △228,775   |
| 利益処分による役員賞与               |           |           | △739      |         | △739       |
| 当期純利益                     |           |           | 569,406   |         | 569,406    |
| 自己株式の取得                   |           |           |           | △355    | △355       |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額） |           |           |           |         |            |
| 連結会計年度中の変動額合計（千円）         | 610,000   | 608,750   | 339,892   | △355    | 1,558,286  |
| 平成19年2月28日残高（千円）          | 2,410,137 | 2,649,164 | 6,848,157 | △10,299 | 11,897,160 |

|                           | 評価・換算差額等     | 少数株主持分 | 純資産合計      |
|---------------------------|--------------|--------|------------|
|                           | その他有価証券評価差額金 |        |            |
| 平成18年2月28日残高（千円）          | 97,678       | 9,144  | 10,445,696 |
| 連結会計年度中の変動額               |              |        |            |
| 新株の発行                     |              |        | 1,218,750  |
| 剰余金の配当（注）                 |              |        | △228,775   |
| 利益処分による役員賞与               |              |        | △739       |
| 当期純利益                     |              |        | 569,406    |
| 自己株式の取得                   |              |        | △335       |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額） | △22,690      | 1,104  | △21,586    |
| 連結会計年度中の変動額合計（千円）         | △22,690      | 1,104  | 1,536,700  |
| 平成19年2月28日残高（千円）          | 74,987       | 10,248 | 11,982,396 |

（注） 平成18年5月の定時株主総会における利益処分額108,388千円を含んでおります。

## ④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

|                             |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日) | 前連結会計年度の要約連<br>結キャッシュ・フロー計<br>算書<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日) |
|-----------------------------|----------|--|--|---|
| 区分                          | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                                    | 金額 (千円)                                    | 金額 (千円)   |
| I 営業活動によるキャッ<br>シュ・フロー      |          |  |  |   |
| 税金等調整前中間<br>(当期)純利益         |          | 541,346                                    | 171,520                                    | 890,862   |
| 減価償却費                       |          | 572,692                                    | 584,218                                    | 1,174,347   |
| 減損損失                        |          | 209,188                                    | 228,198                                    | 254,566   |
| 営業権・連結調整勘<br>定償却額           |          | 10,913                                     | —  | 35,957  |
| のれん償却額                      |          | —  | 2,100                                      | —   |
| 貸倒引当金の増加額<br>(△減少額)         |          | △8,281                                     | 13,182                                     | △41,621   |
| 賞与引当金の減少額                   |          | △3,172                                     | △1,887                                     | △4,874  |
| 役員退職慰労引当金<br>の減少額           |          | —  | △3,763                                     | —   |
| 退職給付引当金の増<br>加額             |          | 705  | 905  | 2,090   |
| 受取利息及び受取配<br>当金             |          | △12,130                                    | △21,162                                    | △25,718   |
| 支払利息                        |          | 14,524                                     | 15,638                                     | 27,857  |
| 固定資産除売却損益                   |          | 73,529                                     | 49,982                                     | 132,256   |
| 店舗閉店損失                      |          | 99,553                                     | 80,397                                     | 180,140   |
| 売上債権の減少額<br>(△増加額)          |          | △18,239                                    | △22,478                                    | 39,755  |
| 加盟店貸勘定及び加<br>盟店借勘定の純増減<br>額 |          | 300,356                                    | 264,978                                    | 38,418  |
| たな卸資産の増加額                   |          | △144,277                                   | △56,979                                    | △227,603  |
| 未収入金の減少額<br>(△増加額)          |          | 324,142                                    | 359,925                                    | △26,257   |
| 仕入債務の増加額<br>(△減少額)          |          | 1,056,026                                  | 936,232                                    | △513,409  |
| 役員賞与金の支払額                   |          | △1,000                                     | —  | △1,000  |
| その他                         |          | △63,548                                    | △292,897                                   | 187,417   |
| 小計                          |          | 2,952,330                                  | 2,308,111                                  | 2,123,184   |

|  |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日) | 前連結会計年度の要約連<br>結キャッシュ・フロー計<br>算書<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日) |
|--|----------|--|--|---|
| 区分                                       | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                                    | 金額 (千円)                                    | 金額 (千円)   |
| 利息及び配当金の受<br>取額                          |          | 10,800                                     | 21,186                                     | 25,289  |
| 利息の支払額                                   |          | △14,524                                    | △16,025                                    | △27,992   |
| 損害賠償金の支払額                                |          | —  | —  | △69,246   |
| 法人税等の支払額                                 |          | △587,000                                   | △72,118                                    | △986,869  |
| 還付法人税等の受取<br>額                           |          | —  | 365,865                                    | —   |
| 営業活動によるキャッ<br>シュ・フロー                     |          | 2,361,606                                  | 2,607,019                                  | 1,064,365   |
| II 投資活動によるキャッ<br>シュ・フロー                  |          |  |  |   |
| 定期預金の預入によ<br>る支出                         |          | △1,000,000                                 | —  | △1,000,000  |
| 定期預金の払戻によ<br>る収入                         |          | —  | —  | 1,000,000   |
| 有形固定資産の取得<br>による支出                       |          | △959,446                                   | △1,142,555                                 | △1,672,684  |
| 有形固定資産の売却<br>による収入                       |          | 120,824                                    | 21,455                                     | 129,975   |
| 投資有価証券の取得<br>による支出                       |          | △1,079                                     | △1,155                                     | △2,231  |
| 投資有価証券の売却<br>による収入                       |          | —  | —  | 50  |
| 連結の範囲の変更を<br>伴う子会社株式・出<br>資金の取得による支<br>出 |          | △2,400                                     | △94,102                                    | △5,828  |
| 連結の範囲の変更を<br>伴う子会社株式・出<br>資金の売却による収<br>入 |          | 6,467                                      | —  | 17,825  |
| 貸付による支出                                  |          | △178,944                                   | △168,329                                   | △335,382  |
| 貸付金の回収による<br>収入                          |          | 206,698                                    | 51,758                                     | 384,070   |
| その他                                      |          | △222,448                                   | △222,229                                   | △465,234  |
| 投資活動によるキャッ<br>シュ・フロー                     |          | △2,030,328                                 | △1,555,157                                 | △1,949,441  |

|                            |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日) | 前連結会計年度の要約連<br>結キャッシュ・フロー計<br>算書<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日) |
|----------------------------|----------|--|--|---|
| 区分                         | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                                    | 金額 (千円)                                    | 金額 (千円)   |
| Ⅲ 財務活動によるキャッ<br>シュ・フロー     |          |  |  |   |
| 短期借入金の純減少<br>高             |          | —  | —  | △13,000   |
| 長期借入金の返済に<br>よる支出          |          | △56,000                                    | △80,454                                    | △112,000  |
| 株式の発行による<br>収入             |          | 1,198,991                                  | —  | 1,198,991   |
| 自己株式の取得によ<br>る支出           |          | △97  | △22  | △355  |
| 配当金の支払額                    |          | △108,443                                   | △120,383                                   | △228,440  |
| 財務活動によるキャッ<br>シュ・フロー       |          | 1,034,450                                  | △200,860                                   | 845,195   |
| Ⅳ 現金及び現金同等物の<br>増加額(△減少額)  |          | 1,365,728                                  | 851,001                                    | △39,880   |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の<br>期首残高       |          | 3,031,423                                  | 2,991,543                                  | 3,031,423   |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の<br>中間期末(期末)残高 |          | 4,397,152                                  | 3,842,544                                  | 2,991,543   |
|                            |          |  |  |   |

[次へ](#)

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目              | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日)   |
|-----------------|---|--|--|
| 1. 連結の範囲に関する事項  | <p>(1) 連結子会社 40社</p> <p>主要な連結子会社は、大黒屋食品㈱、㈱ハイ・リテイル・システムであります。</p> <p>当中間連結会計期間中に株式取得等により子会社となった㈱ミッドナイトサン他1社は当中間連結会計期間より連結の範囲に含めております。</p> <p>また、(有)岡田和徳商店他7社は清算により消滅、㈱はやしストアーは、株式を売却したため、損益計算書のみ連結しております。</p> <p>(2) 非連結子会社 なし</p> | <p>(1) 連結子会社 29社</p> <p>主要な連結子会社は、大黒屋食品㈱、㈱ハイ・リテイル・システムであります。</p> <p>当中間連結会計期間末に株式取得により子会社となった㈱キリン堂薬局他1社は当中間連結会計期間より連結の範囲に含めております。</p> <p>なお、上記の会社の株式の取得は期末(みなし取得日)のため、損益計算書は連結していません。</p> <p>また、(有)佐伯商店他3社は清算により消滅したため、損益計算書のみ連結しております。</p> <p>(2) 非連結子会社 なし</p> | <p>(1) 連結子会社 41社</p> <p>主要な連結子会社は、大黒屋食品㈱、㈱ハイ・リテイル・システムであります。</p> <p>㈱ミッドナイトサン他2社については新たに株式を取得したことから当連結会計年度より連結の範囲に含めております。</p> <p>また、(有)岡田和徳商店他11社は清算により消滅、㈱はやしストアー他1社は株式を売却したため、損益計算書のみ連結しております。</p> <p>(2) 非連結子会社 なし</p> |
| 2. 持分法の適用に関する事項 | <p>持分法適用の関連会社数 1社</p> <p>㈱キリン堂薬局</p>  | <p>持分法適用の関連会社数 1社</p> <p>㈱キリン堂薬局</p> <p>㈱キリン堂薬局は、当中間連結会計期間末における株式取得により連結子会社となったため、損益計算書について持分法を適用しております。</p>   | <p>持分法適用の関連会社数 1社</p> <p>㈱キリン堂薬局</p>   |

| 項目  | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日) |       |                                  |       |                        |        |         |       |       |       |                 |       |  |  |       |     |       |  |        |         |       |                   |       |  |   |     |     |       |   |       |         |       |                   |        |  |
|---|--|--|--|-------|----------------------------------|-------|------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-----------------|-------|--|--|-------|-----|-------|--|--------|---------|-------|-------------------|-------|--|---|-----|-----|-------|---|-------|---------|-------|-------------------|--------|--|
| 3. 連結子会社の中間決算日<br>(決算日) 等に関する事項   | (1) 連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。  | (1) 連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。  | (1) 連結子会社の決算日は次のとおりであります。                |       |                                  |       |                        |        |         |       |       |       |                 |       |  |  |       |     |       |  |        |         |       |                   |       |  |   |     |     |       |   |       |         |       |                   |        |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="368 288 496 322">中間決算日</th> <th data-bbox="496 288 679 322">会社名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="368 322 496 427">7月31日</td> <td data-bbox="496 322 679 427">大黒屋食品(株)、ボ<br/>プラ保険サービス<br/>(他)27社</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 427 496 495">9月30日</td> <td data-bbox="496 427 679 495">(有)トライアング<br/>ル、(有)井波酒販</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 495 496 528">11月30日</td> <td data-bbox="496 495 679 528">(有)ホーネン</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 528 496 562">1月31日</td> <td data-bbox="496 528 679 562">(有)拓海</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 562 496 629">5月31日</td> <td data-bbox="496 562 679 629">(株)ミッドナイトサ<br/>ン</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 629 496 797">6月30日</td> <td data-bbox="496 629 679 797">(株)ハイ・リテイ<br/>ル・システム、エ<br/>フジーマイチャミ<br/>ー(株)、(株)いこまや<br/>他3社</td> </tr> </tbody> </table> | 中間決算日  | 会社名                                      | 7月31日 | 大黒屋食品(株)、ボ<br>プラ保険サービス<br>(他)27社 | 9月30日 | (有)トライアング<br>ル、(有)井波酒販 | 11月30日 | (有)ホーネン | 1月31日 | (有)拓海 | 5月31日 | (株)ミッドナイトサ<br>ン | 6月30日 | (株)ハイ・リテイ<br>ル・システム、エ<br>フジーマイチャミ<br>ー(株)、(株)いこまや<br>他3社 | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="695 288 823 322">中間決算日</th> <th data-bbox="823 288 1007 322">会社名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="695 322 823 461">7月31日</td> <td data-bbox="823 322 1007 461">大黒屋食品(株)、(株)<br/>キリン堂薬局、ボ<br/>プラ保険サービス<br/>(他)15社</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 461 823 495">11月30日</td> <td data-bbox="823 461 1007 495">(有)ホーネン</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 495 823 562">2月28日</td> <td data-bbox="823 495 1007 562">(有)リカーショップ<br/>平河店</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 562 823 730">6月30日</td> <td data-bbox="823 562 1007 730">(株)ハイ・リテイ<br/>ル・システム、エ<br/>フジーマイチャミ<br/>ー(株)、(株)いこまや<br/>他6社</td> </tr> </tbody> </table> | 中間決算日 | 会社名 | 7月31日 | 大黒屋食品(株)、(株)<br>キリン堂薬局、ボ<br>プラ保険サービス<br>(他)15社 | 11月30日 | (有)ホーネン | 2月28日 | (有)リカーショップ<br>平河店 | 6月30日 | (株)ハイ・リテイ<br>ル・システム、エ<br>フジーマイチャミ<br>ー(株)、(株)いこまや<br>他6社 | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1023 288 1150 322">決算日</th> <th data-bbox="1150 288 1334 322">会社名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1023 322 1150 461">1月31日</td> <td data-bbox="1150 322 1334 461">大黒屋食品(株)、ボ<br/>プラ保険サービス<br/>(有)、(有)加茂東谷他<br/>27社</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1023 461 1150 495">5月31日</td> <td data-bbox="1150 461 1334 495">(有)ホーネン</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1023 495 1150 562">8月31日</td> <td data-bbox="1150 495 1334 562">(有)リカーショップ平<br/>河店</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1023 562 1150 685">12月31日</td> <td data-bbox="1150 562 1334 685">(株)ハイ・リテイル・<br/>システム、エフジー<br/>マイチャミー(株)、(株)<br/>いこまや他6社</td> </tr> </tbody> </table> | 決算日 | 会社名 | 1月31日 | 大黒屋食品(株)、ボ<br>プラ保険サービス<br>(有)、(有)加茂東谷他<br>27社 | 5月31日 | (有)ホーネン | 8月31日 | (有)リカーショップ平<br>河店 | 12月31日 | (株)ハイ・リテイル・<br>システム、エフジー<br>マイチャミー(株)、(株)<br>いこまや他6社 |
|   | 中間決算日  | 会社名  |  |       |                                  |       |                        |        |         |       |       |       |                 |       |  |  |       |     |       |  |        |         |       |                   |       |  |   |     |     |       |   |       |         |       |                   |        |  |
| 7月31日   | 大黒屋食品(株)、ボ<br>プラ保険サービス<br>(他)27社   |  |  |       |                                  |       |                        |        |         |       |       |       |                 |       |  |  |       |     |       |  |        |         |       |                   |       |  |   |     |     |       |   |       |         |       |                   |        |  |
| 9月30日   | (有)トライアング<br>ル、(有)井波酒販   |  |  |       |                                  |       |                        |        |         |       |       |       |                 |       |  |  |       |     |       |  |        |         |       |                   |       |  |   |     |     |       |   |       |         |       |                   |        |  |
| 11月30日  | (有)ホーネン  |  |  |       |                                  |       |                        |        |         |       |       |       |                 |       |  |  |       |     |       |  |        |         |       |                   |       |  |   |     |     |       |   |       |         |       |                   |        |  |
| 1月31日   | (有)拓海  |  |  |       |                                  |       |                        |        |         |       |       |       |                 |       |  |  |       |     |       |  |        |         |       |                   |       |  |   |     |     |       |   |       |         |       |                   |        |  |
| 5月31日   | (株)ミッドナイトサ<br>ン  |  |  |       |                                  |       |                        |        |         |       |       |       |                 |       |  |  |       |     |       |  |        |         |       |                   |       |  |   |     |     |       |   |       |         |       |                   |        |  |
| 6月30日   | (株)ハイ・リテイ<br>ル・システム、エ<br>フジーマイチャミ<br>ー(株)、(株)いこまや<br>他3社   |  |  |       |                                  |       |                        |        |         |       |       |       |                 |       |  |  |       |     |       |  |        |         |       |                   |       |  |   |     |     |       |   |       |         |       |                   |        |  |
| 中間決算日   | 会社名  |  |  |       |                                  |       |                        |        |         |       |       |       |                 |       |  |  |       |     |       |  |        |         |       |                   |       |  |   |     |     |       |   |       |         |       |                   |        |  |
| 7月31日   | 大黒屋食品(株)、(株)<br>キリン堂薬局、ボ<br>プラ保険サービス<br>(他)15社   |  |  |       |                                  |       |                        |        |         |       |       |       |                 |       |  |  |       |     |       |  |        |         |       |                   |       |  |   |     |     |       |   |       |         |       |                   |        |  |
| 11月30日  | (有)ホーネン  |  |  |       |                                  |       |                        |        |         |       |       |       |                 |       |  |  |       |     |       |  |        |         |       |                   |       |  |   |     |     |       |   |       |         |       |                   |        |  |
| 2月28日   | (有)リカーショップ<br>平河店  |  |  |       |                                  |       |                        |        |         |       |       |       |                 |       |  |  |       |     |       |  |        |         |       |                   |       |  |   |     |     |       |   |       |         |       |                   |        |  |
| 6月30日   | (株)ハイ・リテイ<br>ル・システム、エ<br>フジーマイチャミ<br>ー(株)、(株)いこまや<br>他6社   |  |  |       |                                  |       |                        |        |         |       |       |       |                 |       |  |  |       |     |       |  |        |         |       |                   |       |  |   |     |     |       |   |       |         |       |                   |        |  |
| 決算日   | 会社名  |  |  |       |                                  |       |                        |        |         |       |       |       |                 |       |  |  |       |     |       |  |        |         |       |                   |       |  |   |     |     |       |   |       |         |       |                   |        |  |
| 1月31日   | 大黒屋食品(株)、ボ<br>プラ保険サービス<br>(有)、(有)加茂東谷他<br>27社  |  |  |       |                                  |       |                        |        |         |       |       |       |                 |       |  |  |       |     |       |  |        |         |       |                   |       |  |   |     |     |       |   |       |         |       |                   |        |  |
| 5月31日   | (有)ホーネン  |  |  |       |                                  |       |                        |        |         |       |       |       |                 |       |  |  |       |     |       |  |        |         |       |                   |       |  |   |     |     |       |   |       |         |       |                   |        |  |
| 8月31日   | (有)リカーショップ平<br>河店  |  |  |       |                                  |       |                        |        |         |       |       |       |                 |       |  |  |       |     |       |  |        |         |       |                   |       |  |   |     |     |       |   |       |         |       |                   |        |  |
| 12月31日  | (株)ハイ・リテイル・<br>システム、エフジー<br>マイチャミー(株)、(株)<br>いこまや他6社   |  |  |       |                                  |       |                        |        |         |       |       |       |                 |       |  |  |       |     |       |  |        |         |       |                   |       |  |   |     |     |       |   |       |         |       |                   |        |  |
| (2) 上記のうち、中間決算日が7月31日である大黒屋食品(株)他28社、中間決算日が6月30日である(株)ハイ・リテイル・システム他5社については、決算日の差異が3か月を超えていないため、各社の中間決算の中間財務諸表に基づき連結しております。<br><br>ただし、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については調整を行っております。<br><br>また、中間決算日が9月30日から5月31日までの間に到来する連結子会社については、中間連結決算日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表を連結しております。 | (2) 上記のうち、中間決算日が7月31日である大黒屋食品(株)他17社、中間決算日が6月30日である(株)ハイ・リテイル・システム他8社については、決算日の差異が3か月を超えていないため、各社の中間決算の中間財務諸表に基づき連結しております。<br><br>ただし、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については調整を行っております。<br><br>また、中間決算日が11月30日および2月28日に到来する連結子会社については、中間連結決算日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表を連結しております。  | (2) 上記のうち、決算日が1月31日及び12月31日である連結子会社については、決算日の差異が3ヶ月を超えていないため、各社の事業年度の財務諸表に基づき連結しております。<br><br>ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については調整を行っております。<br><br>また、決算日が5月31日および8月31日に到来する連結子会社については、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を連結しております。 |  |       |                                  |       |                        |        |         |       |       |       |                 |       |  |  |       |     |       |  |        |         |       |                   |       |  |   |     |     |       |   |       |         |       |                   |        |  |

| 項目   | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日)  |
|--|--|--|---|
| <p>4. 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> | <p>① 有価証券<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>             中間決算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）<br/>         時価のないもの<br/>             移動平均法による原価法</p> <p>② たな卸資産<br/>         商品（店舗）<br/>             売価還元法による原価法<br/>         商品（商品センター他）<br/>             月次総平均法による原価法<br/>         製品<br/>             月次総平均法による原価法<br/>         原材料<br/>             月次総平均法による原価法<br/>         貯蔵品<br/>             最終仕入原価法による原価法</p> | <p>① 有価証券<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>             同左</p> <p>時価のないもの<br/>             同左</p> <p>② たな卸資産<br/>         商品（店舗）<br/>             同左<br/>         商品（商品センター他）<br/>             同左<br/>         製品<br/>             同左<br/>         原材料<br/>             同左<br/>         貯蔵品<br/>             同左</p> | <p>① 有価証券<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>             決算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）<br/>         時価のないもの<br/>             同左</p> <p>② たな卸資産<br/>         商品（店舗）<br/>             同左<br/>         商品（商品センター他）<br/>             同左<br/>         製品<br/>             同左<br/>         原材料<br/>             同左<br/>         貯蔵品<br/>             同左</p> |



| 項目                        | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日) |      |       |   |         |         |      |       |  |         |         |      |       |
|---------------------------|--|--|--|------|-------|---|---------|---------|------|-------|--|---------|---------|------|-------|
| (2) 重要な減価償却資産の<br>減価償却の方法 | <p>① 有形固定資産</p> <p>主として定率法を採用していますが、一部の連結子会社（㈱ハイ・リテイル・システム他）では定額法を採用しております。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採用しております。</p> <p>なお主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table border="0" data-bbox="391 607 678 674"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>27年～38年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>3年～8年</td> </tr> </table> <p>② 無形固定資産</p> <p>営業権については、5年間の均等償却、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能見積期間（5年）に基づく定額法を採用しております。</p> | 建物及び構築物                                    | 27年～38年                                  | 器具備品 | 3年～8年 | <p>① 有形固定資産</p> <p>主として定率法を採用していますが、一部の連結子会社（㈱ハイ・リテイル・システム他）では定額法を採用しております。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採用しております。</p> <p>なお主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table border="0" data-bbox="718 607 1005 674"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>27年～38年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>3年～8年</td> </tr> </table> <p>(会計方針の変更)</p> <p>当中間連結会計期間より、法人税法の改正（（所得税法の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号）及び（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号））に伴い、平成19年4月1日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。</p> <p>この変更により、従来の方法に比べ営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益はそれぞれ15,454千円減少しております。</p> <p>② 無形固定資産</p> <p>自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能見積期間（5年）に基づく定額法を採用しております。</p> | 建物及び構築物 | 27年～38年 | 器具備品 | 3年～8年 | <p>① 有形固定資産</p> <p>主として定率法を採用していますが、一部の連結子会社（㈱ハイ・リテイル・システム他）では定額法を採用しております。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採用しております。</p> <p>なお主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table border="0" data-bbox="1045 607 1332 674"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>27年～38年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>3年～8年</td> </tr> </table> <p>② 無形固定資産</p> <p>営業権については、5年間の均等償却、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能見積期間（5年）に基づく定額法を採用しております。</p> | 建物及び構築物 | 27年～38年 | 器具備品 | 3年～8年 |
| 建物及び構築物                   | 27年～38年  |  |  |      |       |   |         |         |      |       |  |         |         |      |       |
| 器具備品                      | 3年～8年  |  |  |      |       |   |         |         |      |       |  |         |         |      |       |
| 建物及び構築物                   | 27年～38年  |  |  |      |       |   |         |         |      |       |  |         |         |      |       |
| 器具備品                      | 3年～8年  |  |  |      |       |   |         |         |      |       |  |         |         |      |       |
| 建物及び構築物                   | 27年～38年  |  |  |      |       |   |         |         |      |       |  |         |         |      |       |
| 器具備品                      | 3年～8年  |  |  |      |       |   |         |         |      |       |  |         |         |      |       |

| 項目              | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日)                          | 前連結会計年度<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日)  |
|-----------------|--|---|---|
| (3) 重要な引当金の計上基準 | <p>① 貸倒引当金<br/>債権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性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>② 賞与引当金<br/>従業員の賞与の支給に充てるため、支払見込額のうち当中間連結会計期間の負担すべき額を計上しております。</p> <p>③ 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌連結会計年度から損益処理することとしております。</p> | <p>① 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>② 賞与引当金<br/>同左</p> <p>③ 退職給付引当金<br/>同左</p> | <p>① 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>② 賞与引当金<br/>従業員の賞与の支給に充てるため、支払見込額のうち当連結会計年度の負担すべき額を計上しております。</p> <p>③ 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。</p> <p>数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌連結会計年度から損益処理することとしております。</p> |

| 項目   | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日)  |
|--|---|--|---|
|  | <p>④ 役員退職慰労引当金</p> <p>大黒屋食品(株)及びポプラ保険サービス(有)は役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当中間連結会計期間末要支給額を計上しております。</p> <p>(追加情報)</p> <p>大黒屋食品(株)及びポプラ保険サービス(有)は平成15年2月17日開催の取締役会決議により、内規を変更し、役員退職慰労金の基準額を平成15年2月末をもって固定したことに伴い、平成15年3月以降の繰入額は発生していません。</p> | <p>④ 役員退職慰労引当金</p> <p>—————</p> <p>(追加情報)</p> <p>大黒屋食品(株)及びポプラ保険サービス(有)は従来、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上していましたが、平成19年8月31日開催の取締役会において、会社の業績や役員の貢献度に連動した報酬体系に移行するため、業績との連動性が希薄な役員退職慰労金制度の廃止を決議し、全役員が受給権を放棄することを承認致しました。</p> <p>この全役員の受給権放棄に伴い、役員退職慰労引当金戻入益3,763千円を特別利益に計上しております。</p> <p>この結果、税金等調整前当期純利益は3,763千円増加しております。</p> | <p>④ 役員退職慰労引当金</p> <p>大黒屋食品(株)及びポプラ保険サービス(有)は役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。</p> <p>(追加情報)</p> <p>大黒屋食品(株)及びポプラ保険サービス(有)は平成15年2月17日開催の取締役会決議により、内規を変更し、役員退職慰労金の基準額を平成15年2月末をもって固定したことに伴い、平成15年3月以降の繰入額は発生していません。</p> |
| (4) 重要なリース取引の処理方法                            | 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。  | 同左   | 同左  |
| (5) その他中間連結財務諸表(連結財務諸表)作成のための重要な事項           | 消費税等の会計処理<br>税抜方式によっております。<br>なお、仮払消費税等と仮受消費税等を相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。   | 消費税等の会計処理<br>同左  | 消費税等の会計処理<br>税抜方式によっております。  |
| 5. 中間連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書)における資金の範囲 | 手許現金、随時引き出し可能な預金からなっております。  | 同左   | 同左  |

[次へ](#)

会計方針の変更

| <p>前中間連結会計期間<br/>(自 平成18年3月1日<br/>至 平成18年8月31日)</p>  | <p>当中間連結会計期間<br/>(自 平成19年3月1日<br/>至 平成19年8月31日)</p> | <p>前連結会計年度<br/>(自 平成18年3月1日<br/>至 平成19年2月28日)</p>  |
|--|---|--|
| <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>当中間連結会計期間より、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」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用しております。これにより税金等調整前中間純利益は、209,188千円減少しております。<br/>なお、減損損失累計額については、改正後の中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p>                                  | <p>—————</p>  | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>当連結会計年度より、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」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用しております。これにより税金等調整前当期純利益は、254,566千円減少しております。<br/>なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p>                            |
| <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)<br/>当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号 平成17年12月9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日）を適用しております。<br/>従来の資本の部の合計に相当する金額は11,832,944千円であります。<br/>なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。</p> | <p>—————</p>  | <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)<br/>当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号 平成17年12月9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日）を適用しております。<br/>従来の資本の部の合計に相当する金額は11,972,147千円であります。<br/>なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の連結財務諸表規則により作成しております。</p> |

表示方法の変更

| <p>前中間連結会計期間<br/>(自 平成18年3月1日<br/>至 平成18年8月31日)</p>  | <p>当中間連結会計期間<br/>(自 平成19年3月1日<br/>至 平成19年8月31日)</p>  |
|--|--|
| <p>(中間連結損益計算書)</p> <p>1. 「受取保険金」は、前中間連結会計期間まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外収益の総額の100分の10を超えたため区分掲記することに変更しました。</p> <p>なお、前中間連結会計期間における「受取保険金」は4,462千円であります。</p> <p>(中間連結キャッシュ・フロー計算書)</p> <p>前中間連結会計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれていた「定期預金の預入による支出」は、金額の重要性が増したため、当中間連結会計期間より区分掲記することとしました。</p> <p>なお、前中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれる「定期預金の預入による支出」は△6,000千円であります。</p> | <p>(中間連結貸借対照表)</p> <p>前中間連結会計期間において、「営業権」「連結調整勘定」として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「のれん」と表示しております。</p> <p>(中間連結損益計算書)</p> <p>1. 前中間連結会計期間において、「営業権償却額」として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から、「のれん償却額」と表示しております。</p> <p>2. 「還付加算金」は、前中間連結会計期間まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外収益の総額の100分の10を超えたため区分掲記することに変更しました。</p> <p>なお、前中間連結会計期間における「還付加算金」は77千円であります。</p> <p>3. 「退店損失補填金受入益」は、前中間連結会計期間まで特別利益の「その他」に含めて表示しておりましたが、特別利益の総額の100分の10を超えたため区分掲記することに変更しました。</p> <p>なお、前中間連結会計期間における「退店損失補填金受入益」は4,350千円であります。</p> <p>(中間連結キャッシュ・フロー計算書)</p> <p>前中間連結会計期間において、「営業権・連結調整勘定償却額」として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「のれん償却額」と表示しております。</p> |

[次へ](#)

注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

| 前中間連結会計期間末<br>(平成18年8月31日)  | 当中間連結会計期間末<br>(平成19年8月31日)                            | 前連結会計年度<br>(平成19年2月28日)  |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
|---|---|--|-------|-----------|--------|---------|---|-----------|---|---------|-----------|-------|-----------|--------|---------|--|-----------|---|---------|-----------|-------|-----------|--------|---------|---|-----------|
| ※1 加盟店貸勘定は、加盟店との間に発生した債権であります。  | ※1 同左   | ※1 同左  |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
| ※2 加盟店買掛金は加盟店が仕入れた商品代金の買掛金残高であります。  | ※2 同左   | ※2 同左  |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
| ※3 長期預り金の主なものは加盟店からのものであります。  | ※3 同左   | ※3 同左  |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
| ※4 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。<br>(イ)担保に供している資産   | ※4 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。<br>(イ)担保に供している資産 | ※4 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。<br>(イ)担保に供している資産  |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
| <table border="0"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>708,380千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>1,188,882</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>2,295</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,899,558</td> </tr> </table> | 建物及び構築物   | 708,380千円  | 土地    | 1,188,882 | 投資有価証券 | 2,295   | 計 | 1,899,558 | <table border="0"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>643,680千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>1,011,699</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>2,265</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,657,645</td> </tr> </table> | 建物及び構築物 | 643,680千円 | 土地    | 1,011,699 | 投資有価証券 | 2,265   | 計  | 1,657,645 | <table border="0"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>671,345千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>1,035,791</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>2,200</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,709,337</td> </tr> </table> | 建物及び構築物 | 671,345千円 | 土地    | 1,035,791 | 投資有価証券 | 2,200   | 計 | 1,709,337 |
| 建物及び構築物   | 708,380千円   |  |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
| 土地  | 1,188,882   |  |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
| 投資有価証券  | 2,295   |  |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
| 計   | 1,899,558   |  |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
| 建物及び構築物   | 643,680千円   |  |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
| 土地  | 1,011,699   |  |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
| 投資有価証券  | 2,265   |  |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
| 計   | 1,657,645   |  |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
| 建物及び構築物   | 671,345千円   |  |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
| 土地  | 1,035,791   |  |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
| 投資有価証券  | 2,200   |  |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
| 計   | 1,709,337   |  |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
| (ロ)上記に対応する債務  | (ロ)上記に対応する債務  | (ロ)上記に対応する債務   |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
| <table border="0"> <tr> <td>買掛金</td> <td>80千円</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td>112,000</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>384,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>496,080</td> </tr> </table>          | 買掛金   | 80千円   | 短期借入金 | 112,000   | 長期借入金  | 384,000 | 計 | 496,080   | <table border="0"> <tr> <td>短期借入金</td> <td>112,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>272,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>384,000</td> </tr> </table>  | 短期借入金   | 112,000千円 | 長期借入金 | 272,000   | 計      | 384,000 | <table border="0"> <tr> <td>買掛金</td> <td>12千円</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td>112,000</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>328,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>440,012</td> </tr> </table> | 買掛金       | 12千円  | 短期借入金   | 112,000   | 長期借入金 | 328,000   | 計      | 440,012 |   |           |
| 買掛金   | 80千円  |  |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
| 短期借入金   | 112,000   |  |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
| 長期借入金   | 384,000   |  |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
| 計   | 496,080   |  |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
| 短期借入金   | 112,000千円   |  |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
| 長期借入金   | 272,000   |  |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
| 計   | 384,000   |  |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
| 買掛金   | 12千円  |  |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
| 短期借入金   | 112,000   |  |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
| 長期借入金   | 328,000   |  |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
| 計   | 440,012   |  |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |
| 5 関連会社に対し、次のとおり2件の債務保証(連帯保証)を行っております。<br>㈱キリン堂薬局<br>仕入債務等(期末残高 15,788千円)<br>リース契約債務(期末残高 22,046千円)  |   | 5 関連会社に対し、次のとおり2件の債務保証(連帯保証)を行っております。<br>㈱キリン堂薬局<br>仕入債務等(期末残高 14,546千円)<br>リース契約債務(期末残高 19,380千円) |       |           |        |         |   |           |   |         |           |       |           |        |         |  |           |   |         |           |       |           |        |         |   |           |

[次へ](#)

## (中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日)  |
|---|---|---|
| ※1 前期損益修正益の内訳は、次のとおり<br>であります。<br>過年度預り敷金修正 4,706千円   | ※1 —————  | ※1 前期損益修正益の内訳は、次のとおり<br>であります。<br>過年度預り敷金修正 15,691千円  |
| ※2 固定資産売却益の内訳は、次のとおり<br>であります。<br>建物及び構築物 21,589千円<br>器具備品 1,310<br>その他 687<br>計 23,588     | ※2 固定資産売却益の内訳は、次のとおり<br>であります。<br>建物及び構築物 269千円<br>器具備品 169<br>その他 103<br>計 542         | ※2 固定資産売却益の内訳は、次のとおり<br>であります。<br>建物及び構築物 21,802千円<br>器具備品 1,681<br>その他 775<br>計 24,260   |
| ※3 その他の特別利益の内訳は、次のとおり<br>であります。<br>関係会社清算益 4,159千円<br>原状回復費用 4,350<br>その他 4,329<br>計 12,838 | ※3 その他の特別利益の内訳は、次のとおり<br>であります。<br>行政補助金 2,235千円<br>債務免除益 2,158<br>その他 2,010<br>計 6,403 | ※3 その他の特別利益の内訳は、次のとおり<br>であります。<br>原状回復費用 8,282千円<br>補償金 1,520<br>行政補助金 2,476<br>リース解約金 2,768<br>債務免除益 6,652<br>その他 8,784<br>計 30,484 |
| ※4 前期損益修正損の内訳は、次のとおり<br>であります。<br>過年度預り金修正 14,312千円   | ※4 —————  | ※4 前期損益修正損の内訳は、次のとおり<br>であります。<br>過年度預り金修正 14,312千円<br>過年度未収入金修正 13,108<br>計 27,421   |
| ※5 固定資産売却損の内訳は、次のとおり<br>であります。<br>建物及び構築物 31,103千円<br>その他 129<br>計 31,233                   | ※5 固定資産売却損の内訳は、次のとおり<br>であります。<br>建物及び構築物 1,536千円<br>器具備品 505<br>その他 260<br>計 2,301     | ※5 固定資産売却損の内訳は、次のとおり<br>であります。<br>建物及び構築物 33,673千円<br>器具備品 212<br>その他 913<br>計 34,799   |
| ※6 固定資産除却損の内訳は、次のとおり<br>であります。<br>建物及び構築物 56,313千円<br>器具備品 9,425<br>その他 145<br>計 65,884     | ※6 固定資産除却損の内訳は、次のとおり<br>であります。<br>建物及び構築物 45,631千円<br>器具備品 2,138<br>その他 453<br>計 48,223 | ※6 固定資産除却損の内訳は、次のとおり<br>であります。<br>建物及び構築物 102,186千円<br>機械装置及び運搬具 150<br>器具備品 19,234<br>その他 145<br>計 121,716                           |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日) |           |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
|--|--|--|-----------|-------|----|---------------|-----|-----------|----|----------|----|----------|-----|---------|---|---|---|-----------|---------|-----------|------|----------|-----|---------|---------|---------|---|----|----|----|-------|----|----------------------|-----|----------|-----|----------|----|----------|----|----------|----|---------|----|----------|-----|----------|------|---|---|---|---|---|---|-----------|---------|-----------|------|----------|----|----------|-----|----------|--------|---------|--|----|----|----|-------|--------|--|-----|---------|----|----|---------------|----|-------|-----|-----------|-----|----------|----|----|----------|----|----------|----|----------|----|------|---|---|---|-----------|---------|-----------|------|----------|-----|---------|-------|---------|---------|-------|---------|--------|-----|-------|---|--------|
| <p>※7 減損損失</p> <p>当中間連結会計期間において当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> <th>減損損失額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">店舗</td> <td rowspan="4">建物及び構築物、器具備品等</td> <td>中四国</td> <td>163,741千円</td> </tr> <tr> <td>関西</td> <td>31,622千円</td> </tr> <tr> <td>関東</td> <td>10,824千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>3,000千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>209,188千円</td> </tr> </tbody> </table> <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店舗を基本単位とし資産のグルーピングを行っております。営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループおよび閉店が予想される店舗につき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（209,188千円）としております。その内訳は下記のとおりです。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>176,838千円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>24,316千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>8,034千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、当資産グループの回収可能価額は売却予定があるものはその予定価額とし、それ以外の売却が予定されないものに関しては備忘価額としております。</p> <p>※8 その他の特別損失の内訳は、次のとおりであります。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>貸倒引当金繰入</td> <td>2,235千円</td> </tr> </tbody> </table> | 用途   | 種類                                       | 場所        | 減損損失額 | 店舗 | 建物及び構築物、器具備品等 | 中四国 | 163,741千円 | 関西 | 31,622千円 | 関東 | 10,824千円 | その他 | 3,000千円 | 計 | — | — | 209,188千円 | 建物及び構築物 | 176,838千円 | 器具備品 | 24,316千円 | その他 | 8,034千円 | 貸倒引当金繰入 | 2,235千円 | <p>※7 減損損失</p> <p>当中間連結会計期間において当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> <th>減損損失額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">店舗</td> <td rowspan="7">建物及び構築物、器具備品、土地、のれん等</td> <td>西中国</td> <td>83,408千円</td> </tr> <tr> <td>東中国</td> <td>75,333千円</td> </tr> <tr> <td>四国</td> <td>10,561千円</td> </tr> <tr> <td>関西</td> <td>10,561千円</td> </tr> <tr> <td>関東</td> <td>5,828千円</td> </tr> <tr> <td>九州</td> <td>26,259千円</td> </tr> <tr> <td>西中国</td> <td>26,806千円</td> </tr> <tr> <td>店舗以外</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>228,198千円</td> </tr> </tbody> </table> <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店舗を基本単位とし資産のグルーピングを行っております。営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループおよび閉店が予想される店舗につき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（228,198千円）としております。その内訳は下記のとおりです。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>155,796千円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>27,507千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>24,091千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>20,803千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、当資産グループの回収可能価額は売却予定があるものはその予定価額とし、それ以外の売却が予定されないものに関しては備忘価額としております。</p> <p>※8 その他の特別損失の内訳は、次のとおりであります。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>原状回復費用</td> <td>5,962千円</td> </tr> </tbody> </table> | 用途 | 種類 | 場所 | 減損損失額 | 店舗 | 建物及び構築物、器具備品、土地、のれん等 | 西中国 | 83,408千円 | 東中国 | 75,333千円 | 四国 | 10,561千円 | 関西 | 10,561千円 | 関東 | 5,828千円 | 九州 | 26,259千円 | 西中国 | 26,806千円 | 店舗以外 | — | — | — | 計 | — | — | 228,198千円 | 建物及び構築物 | 155,796千円 | 器具備品 | 27,507千円 | 土地 | 24,091千円 | その他 | 20,803千円 | 原状回復費用 | 5,962千円 | <p>※7 減損損失</p> <p>当連結会計年度において当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> <th>減損損失額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">商品センター</td> <td rowspan="2"></td> <td>東中国</td> <td rowspan="2">1,603千円</td> </tr> <tr> <td>四国</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">店舗</td> <td rowspan="8">建物及び構築物、器具備品等</td> <td>九州</td> <td>920千円</td> </tr> <tr> <td>西中国</td> <td>115,788千円</td> </tr> <tr> <td>東中国</td> <td rowspan="2">57,732千円</td> </tr> <tr> <td>四国</td> </tr> <tr> <td>関西</td> <td>48,827千円</td> </tr> <tr> <td>関東</td> <td>16,934千円</td> </tr> <tr> <td>九州</td> <td>12,696千円</td> </tr> <tr> <td>北陸</td> <td>63千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>254,566千円</td> </tr> </tbody> </table> <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店舗を基本単位とし資産のグルーピングを行っております。営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループおよび閉店が予想される店舗につき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（254,566千円）としております。その内訳は下記のとおりです。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>217,021千円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>28,939千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>8,606千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、当資産グループの回収可能価額は売却予定があるものはその予定価額とし、それ以外の売却が予定されないものに関しては備忘価額としております。</p> <p>※8 その他の特別損失の内訳は、次のとおりであります。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>損害賠償金</td> <td>5,118千円</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰入</td> <td>2,235</td> </tr> <tr> <td>営業権一括償却</td> <td>11,500</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1,851</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>20,706</td> </tr> </tbody> </table> | 用途 | 種類 | 場所 | 減損損失額 | 商品センター |  | 東中国 | 1,603千円 | 四国 | 店舗 | 建物及び構築物、器具備品等 | 九州 | 920千円 | 西中国 | 115,788千円 | 東中国 | 57,732千円 | 四国 | 関西 | 48,827千円 | 関東 | 16,934千円 | 九州 | 12,696千円 | 北陸 | 63千円 | 計 | — | — | 254,566千円 | 建物及び構築物 | 217,021千円 | 器具備品 | 28,939千円 | その他 | 8,606千円 | 損害賠償金 | 5,118千円 | 貸倒引当金繰入 | 2,235 | 営業権一括償却 | 11,500 | その他 | 1,851 | 計 | 20,706 |
| 用途   | 種類   | 場所                                       | 減損損失額     |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
| 店舗   | 建物及び構築物、器具備品等                              | 中四国                                      | 163,741千円 |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
|  |  | 関西                                       | 31,622千円  |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
|  |  | 関東                                       | 10,824千円  |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
|  |  | その他                                      | 3,000千円   |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
| 計  | —  | —  | 209,188千円 |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
| 建物及び構築物  | 176,838千円                                  |  |           |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
| 器具備品   | 24,316千円                                   |  |           |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
| その他  | 8,034千円                                    |  |           |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
| 貸倒引当金繰入  | 2,235千円                                    |  |           |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
| 用途   | 種類   | 場所                                       | 減損損失額     |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
| 店舗   | 建物及び構築物、器具備品、土地、のれん等                       | 西中国                                      | 83,408千円  |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
|  |  | 東中国                                      | 75,333千円  |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
|  |  | 四国                                       | 10,561千円  |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
|  |  | 関西                                       | 10,561千円  |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
|  |  | 関東                                       | 5,828千円   |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
|  |  | 九州                                       | 26,259千円  |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
|  |  | 西中国                                      | 26,806千円  |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
| 店舗以外   | —  | —  | —         |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
| 計  | —  | —  | 228,198千円 |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
| 建物及び構築物  | 155,796千円                                  |  |           |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
| 器具備品   | 27,507千円                                   |  |           |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
| 土地   | 24,091千円                                   |  |           |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
| その他  | 20,803千円                                   |  |           |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
| 原状回復費用   | 5,962千円                                    |  |           |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
| 用途   | 種類   | 場所                                       | 減損損失額     |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
| 商品センター   |  | 東中国                                      | 1,603千円   |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
|  |  | 四国                                       |           |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
| 店舗   | 建物及び構築物、器具備品等                              | 九州                                       | 920千円     |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
|  |  | 西中国                                      | 115,788千円 |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
|  |  | 東中国                                      | 57,732千円  |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
|  |  | 四国                                       |           |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
|  |  | 関西                                       | 48,827千円  |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
|  |  | 関東                                       | 16,934千円  |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
|  |  | 九州                                       | 12,696千円  |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
|  |  | 北陸                                       | 63千円      |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
| 計  | —  | —  | 254,566千円 |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
| 建物及び構築物  | 217,021千円                                  |  |           |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
| 器具備品   | 28,939千円                                   |  |           |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
| その他  | 8,606千円                                    |  |           |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
| 損害賠償金  | 5,118千円                                    |  |           |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
| 貸倒引当金繰入  | 2,235                                      |  |           |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
| 営業権一括償却  | 11,500                                     |  |           |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
| その他  | 1,851                                      |  |           |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |
| 計  | 20,706                                     |  |           |       |    |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |         |         |   |    |    |    |       |    |                      |     |          |     |          |    |          |    |          |    |         |    |          |     |          |      |   |   |   |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |          |        |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |    |               |    |       |     |           |     |          |    |    |          |    |          |    |          |    |      |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |       |         |         |       |         |        |     |       |   |        |

[次へ](#)



(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前中間連結会計期間(自平成18年3月1日至平成18年8月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|          | 前連結会計年度末株式数(株) | 当中間連結会計期間増加株式数(株) | 当中間連結会計期間減少株式数(株) | 当中間連結会計期間末株式数(株) |
|----------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 発行済株式    |                |                   |                   |                  |
| 普通株式(注)1 | 9,040,018      | 1,000,000         | —                 | 10,040,018       |
| 合計       | 9,040,018      | 1,000,000         | —                 | 10,040,018       |
| 自己株式     |                |                   |                   |                  |
| 普通株式(注)2 | 8,453          | 66                | —                 | 8,519            |
| 合計       | 8,453          | 66                | —                 | 8,519            |

(注)1. 普通株式の発行済株式数の増加1,000,000株は、公募による新株の発行による増加であります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の増加66株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

3. 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(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|------------|-------------|------------|------------|
| 平成18年5月30日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 108,388    | 12          | 平成18年2月28日 | 平成18年5月30日 |

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

| 決議                  | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額(円) | 基準日        | 効力発生日       |
|---------------------|-------|------------|-------|-------------|------------|-------------|
| 平成18年10月10日<br>取締役会 | 普通株式  | 120,387    | 利益剰余金 | 12          | 平成18年8月31日 | 平成18年11月14日 |

当中間連結会計期間（自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 前連結会計年度末株式数（株） | 当中間連結会計期間増加株式数（株） | 当中間連結会計期間減少株式数（株） | 当中間連結会計期間末株式数（株） |
|---------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 発行済株式   |                |                   |                   |                  |
| 普通株式    | 10,040,018     | —                 | —                 | 10,040,018       |
| 合計      | 10,040,018     | —                 | —                 | 10,040,018       |
| 自己株式    |                |                   |                   |                  |
| 普通株式（注） | 8,762          | 2,004             | —                 | 10,766           |
| 合計      | 8,762          | 2,004             | —                 | 10,766           |

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加2,004株の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加158株及び当社株式を保有していた㈱キリン堂薬局が連結子会社となったことによる増加1,846株であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

3. 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（千円） | 1株当たり配当額（円） | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|------------|-------------|------------|------------|
| 平成19年5月30日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 120,384    | 12          | 平成19年2月28日 | 平成19年5月31日 |

（2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

| 決議                  | 株式の種類 | 配当金の総額（千円） | 配当の原資 | 1株当たり配当額（円） | 基準日        | 効力発生日       |
|---------------------|-------|------------|-------|-------------|------------|-------------|
| 平成19年10月10日<br>取締役会 | 普通株式  | 120,382    | 利益剰余金 | 12          | 平成19年8月31日 | 平成19年11月13日 |

前連結会計年度（自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|          | 前連結会計年度末株式数（株） | 当連結会計年度増加株式数（株） | 当連結会計年度減少株式数（株） | 当連結会計年度末株式数（株） |
|----------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 発行済株式    |                |                 |                 |                |
| 普通株式（注）1 | 9,040,018      | 1,000,000       | —               | 10,040,018     |
| 合計       | 9,040,018      | 1,000,000       | —               | 10,040,018     |
| 自己株式     |                |                 |                 |                |
| 普通株式（注）2 | 8,453          | 309             | —               | 8,762          |
| 合計       | 8,453          | 309             | —               | 8,762          |

（注）1. 普通株式の発行済株式数の増加1,000,000株は、公募による新株の発行による増加であります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の増加309株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

3. 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（千円） | 1株当たり配当額（円） | 基準日        | 効力発生日       |
|----------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------|
| 平成18年5月30日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 108,388    | 12          | 平成18年2月28日 | 平成18年5月30日  |
| 平成18年10月10日<br>取締役会  | 普通株式  | 120,387    | 12          | 平成18年8月31日 | 平成18年11月14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（千円） | 配当の原資 | 1株当たり配当額（円） | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|------------|-------|-------------|------------|------------|
| 平成19年5月30日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 120,384    | 利益剰余金 | 12          | 平成19年2月28日 | 平成19年5月31日 |

## (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日)                                    |
|---|---|---|
| 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間<br>連結貸借対照表に掲記されている科目の金額<br>との関係<br><br>(平成18年8月31日)<br><br>(千円) | 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間<br>連結貸借対照表に掲記されている科目の金額<br>との関係<br><br>(平成19年8月31日)<br><br>(千円) | 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借<br>対照表に掲記されている科目の金額との関係<br><br>(平成19年2月28日)<br><br>(千円) |
| 現金及び預金勘定 5,397,152  | 現金及び預金勘定 3,846,049  | 現金及び預金勘定 2,991,543  |
| 定期預金 <u>△1,000,000</u>  | 定期預金 <u>△3,505</u>  | 現金及び現金同等物 <u>2,991,543</u>  |
| 現金及び現金同等物 <u>4,397,152</u>  | 現金及び現金同等物 <u>3,842,544</u>  |   |

[次へ](#)

## (リース取引関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日)   |                 |                    |                   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日)   |                 |                    |                   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日)   |                 |                    |                 |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|--|-----------------|--------------------|-------------------|--|-----------------|--------------------|-----------------|
| 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<br>(1) 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中間期末残高相当額    |                 |                    |                   | 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<br>(1) 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中間期末残高相当額    |                 |                    |                   | 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<br>(1) 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      |                 |                    |                 |
|  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) |
| 機械装置及び運搬具  | 623,023         | 405,550            | 217,473           | 機械装置及び運搬具  | 645,419         | 490,271            | 155,148           | 機械装置及び運搬具  | 623,023         | 453,686            | 169,337         |
| 器具備品   | 2,336,256       | 1,974,492          | 361,764           | 器具備品   | 698,222         | 594,007            | 104,215           | 器具備品   | 971,287         | 778,053            | 193,233         |
| 無形固定資産その他  | 976,539         | 750,118            | 226,420           | 無形固定資産その他  | 183,852         | 133,614            | 50,237            | 無形固定資産その他  | 478,130         | 237,263            | 240,866         |
| 合計   | 3,935,820       | 3,130,162          | 805,658           | 合計   | 1,527,494       | 1,217,893          | 309,601           | 合計   | 2,072,441       | 1,469,002          | 603,438         |
| (2) 未経過リース料中間期末残高相当額<br>1年内 494,500千円<br>1年超 385,105<br>合計 879,606                     |                 |                    |                   | (2) 未経過リース料中間期末残高相当額<br>1年内 196,048千円<br>1年超 129,432<br>合計 325,481                     |                 |                    |                   | (2) 未経過リース料期末残高相当額<br>1年内 325,054千円<br>1年超 301,234<br>合計 626,288                       |                 |                    |                 |
| (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額<br>支払リース料 457,696千円<br>減価償却費相当額 410,072<br>支払利息相当額 11,704 |                 |                    |                   | (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額<br>支払リース料 136,364千円<br>減価償却費相当額 127,263<br>支払利息相当額 13,961 |                 |                    |                   | (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額<br>支払リース料 809,821千円<br>減価償却費相当額 728,215<br>支払利息相当額 18,970 |                 |                    |                 |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。                                |                 |                    |                   | (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>同左  |                 |                    |                   | (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>同左  |                 |                    |                 |
| (5) 利息相当額の算定方法<br>リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。          |                 |                    |                   | (5) 利息相当額の算定方法<br>同左   |                 |                    |                   | (5) 利息相当額の算定方法<br>同左   |                 |                    |                 |
| (減損損失について)<br>リース資産に配分された減損損失はありません。   |                 |                    |                   | (減損損失について)<br>同左   |                 |                    |                   | (減損損失について)<br>同左   |                 |                    |                 |

[次へ](#)

(有価証券関係)

(前中間連結会計期間)

1. その他有価証券で時価のあるもの

|         | 中間連結会計期間末 (平成18年8月31日) |                   |         |
|---------|------------------------|-------------------|---------|
|         | 取得原価 (千円)              | 中間連結貸借対照表計上額 (千円) | 差額 (千円) |
| (1) 株式  | 178,437                | 290,465           | 112,027 |
| (2) 債券  |                        |                   |         |
| 国債・地方債等 | —                      | —                 | —       |
| 社債      | —                      | —                 | —       |
| その他     | —                      | —                 | —       |
| (3) その他 | —                      | —                 | —       |
| 合計      | 178,437                | 290,465           | 112,027 |

(注) 当中間連結会計期間末における時価が取得原価の30%以上50%未満下落した場合、過去の一定期間の時価の推移及び株式の発行会社が直近の事業年度末において債務超過の状態にある場合等を勘案して減損処理を行っております。なお、当中間連結会計期間末において、減損処理による投資有価証券評価損の計上は、ありません。

2. 時価評価されていない有価証券の主な内容

|         | 中間連結会計期間末 (平成18年8月31日) |
|---------|------------------------|
|         | 中間連結貸借対照表計上額 (千円)      |
| その他有価証券 |                        |
| 非上場株式   | 190,006                |

(当中間連結会計期間)

1. その他有価証券で時価のあるもの

|         | 中間連結会計期間末 (平成19年8月31日) |                   |         |
|---------|------------------------|-------------------|---------|
|         | 取得原価 (千円)              | 中間連結貸借対照表計上額 (千円) | 差額 (千円) |
| (1) 株式  | 183,338                | 270,068           | 86,730  |
| (2) 債券  |                        |                   |         |
| 国債・地方債等 | —                      | —                 | —       |
| 社債      | —                      | —                 | —       |
| その他     | —                      | —                 | —       |
| (3) その他 | —                      | —                 | —       |
| 合計      | 183,338                | 270,068           | 86,730  |

(注) 当中間連結会計期間末における時価が取得原価の30%以上50%未満下落した場合、過去の一定期間の時価の推移及び株式の発行会社が直近の事業年度末において債務超過の状態にある場合等を勘案して減損処理を行っております。なお、当中間連結会計期間末において、減損処理による投資有価証券評価損の計上は、ありません。

2. 時価評価されていない有価証券の主な内容

|         |                       |
|---------|-----------------------|
|         | 中間連結会計期間末（平成19年8月31日） |
|         | 中間連結貸借対照表計上額（千円）      |
| その他有価証券 |                       |
| 非上場株式   | 190,500               |

（前連結会計年度）

有価証券

1. その他有価証券で時価のあるもの

|         | 連結会計年度末（平成19年2月28日） |                |         |
|---------|---------------------|----------------|---------|
|         | 取得原価（千円）            | 連結貸借対照表計上額（千円） | 差額（千円）  |
| (1) 株式  | 179,590             | 307,417        | 127,826 |
| (2) 債券  |                     |                |         |
| 国債・地方債等 | —                   | —              | —       |
| 社債      | —                   | —              | —       |
| その他     | —                   | —              | —       |
| (3) その他 | —                   | —              | —       |
| 合計      | 179,590             | 307,417        | 127,826 |

（注） 当連結会計年度末における時価が取得原価の30%以上50%未満下落した場合、過去の一定期間の時価の推移及び株式の発行会社が直近の事業年度末において債務超過の状態にある場合等を勘案して減損処理を行っております。

2. 時価評価されていない有価証券の主な内容

|         |                     |
|---------|---------------------|
|         | 連結会計年度末（平成19年2月28日） |
|         | 連結貸借対照表計上額（千円）      |
| その他有価証券 |                     |
| 非上場株式   | 190,000             |

（デリバティブ取引関係）

（前中間連結会計期間）

当社グループはデリバティブ取引は、全く行っておりませんので該当事項はありません。

（当中間連結会計期間）

当社グループはデリバティブ取引は、全く行っておりませんので該当事項はありません。

（前連結会計年度）

当社グループはデリバティブ取引は、全く行っておりませんので該当事項はありません。

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日）

当社グループは、「コンビニエンスストア事業」を主とし、「食品製造卸業」「ドラッグストア事業」及び「保険代理店事業」を行っております。

「食品製造卸業」は、主として連結財務諸表提出会社及びその加盟店並びに直営店への製品及び商品の供給を行うものであり、「コンビニエンスストア事業」の付帯事業として同一のセグメントに属するものであります。

全セグメントの営業総収入の合計及び営業利益の合計額に占める「食品製造卸業」の付帯事業を含めた「コンビニエンスストア事業」の割合が、いずれも90%を超えているため、記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日）

当社グループは、「コンビニエンスストア事業」を主とし、「食品製造卸業」「ドラッグストア事業」及び「保険代理店事業」を行っております。

「食品製造卸業」は、主として連結財務諸表提出会社及びその加盟店並びに直営店への製品及び商品の供給を行うものであり、「コンビニエンスストア事業」の付帯事業として同一のセグメントに属するものであります。

全セグメントの営業総収入の合計及び営業利益の合計額に占める「食品製造卸業」の付帯事業を含めた「コンビニエンスストア事業」の割合が、いずれも90%を超えているため、記載を省略しております。

前連結会計年度（自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日）

当社グループは、「コンビニエンスストア事業」を主とし、「食品製造卸業」「ドラッグストア事業」及び「保険代理店事業」を行っております。

「食品製造卸業」は、主として連結財務諸表提出会社及びその加盟店並びに直営店への製品及び商品の供給を行うものであり、「コンビニエンスストア事業」の付帯事業として同一のセグメントに属するものであります。

全セグメントの営業総収入の合計及び営業利益の合計額に占める「食品製造卸業」の付帯事業を含めた「コンビニエンスストア事業」の割合が、いずれも90%を超えているため、記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、当社グループは本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

【海外売上高】

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、当社グループは海外売上高がないため該当事項はありません。



## (1株当たり情報)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日)   |
|--|---|--|
| 1株当たり純資産額 1,179円58銭<br>1株当たり中間純利益 33円30銭<br>なお、潜在株式調整後1株当たり<br>中間純利益金額については、潜在株<br>式が存在しないため記載しておりま<br>せん。 | 1株当たり純資産額 1,183円31銭<br>1株当たり中間純利益 2円71銭<br>なお、潜在株式調整後1株当たり<br>中間純利益金額については、潜在株<br>式が存在しないため記載しておりま<br>せん。 | 1株当たり純資産額 1,193円48銭<br>1株当たり当期純利益 58円08銭<br>なお、潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益金額については、潜在株<br>式が存在しないため記載しておりま<br>せん。 |

(注) 1. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|  | 前中間連結会計期間末<br>(平成18年8月31日) | 当中間連結会計期間末<br>(平成19年8月31日) | 前連結会計年度末<br>(平成19年2月28日) |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 純資産の部の合計額 (千円)                               | 11,842,601                 | 11,867,684                 | 11,982,396               |
| 純資産の部の合計額から控除する金額<br>(千円)                    | 9,657                      | —                          | 10,248                   |
| (うち少数株主持分)                                   | (9,657)                    | (—)                        | (10,248)                 |
| 普通株式に係る中間期末(期末)の純<br>資産額 (千円)                | 11,832,944                 | 11,867,684                 | 11,972,147               |
| 1株当たり純資産額の算定に用いら<br>れた中間期末(期末)の普通株式の<br>数(株) | 10,031,499                 | 10,029,252                 | 10,031,256               |

2. 1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日) |
|--------------------------|--|--|--|
| 1株当たり中間(当期)純利益金額         |  |  |  |
| 中間(当期)純利益 (千円)           | 319,049                                    | 27,160                                     | 569,406                                  |
| 普通株主に帰属しない金額 (千円)        | —  | —  | —  |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益<br>(千円) | 319,049                                    | 27,160                                     | 569,406                                  |
| 期中平均株式数 (株)              | 9,580,431                                  | 10,031,142                                 | 9,804,042                                |

(重要な後発事象)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日) |
|--|---|--|
|  | <p>(自己株式の取得)</p> <p>当社は、平成19年10月10日の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、以下のとおり自己株式を取得することを決議しました。</p> <p>(1) 自己株式の取得理由<br/>経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を実行するため。</p> <p>(2) 取得の内容</p> <p>①取得する株式の種類<br/>当社普通株式</p> <p>②取得する株式の総数<br/>100,000株 (上限)</p> <p>③株式の取得価額の総額<br/>8,000万円 (上限)</p> <p>④自己株式取得の日程<br/>平成19年10月11日から平成19年11月19日まで</p> |  |
|  | <p>(連結子会社の解散及び清算)</p> <p>当社の連結子会社である株式会社ハイ・リテイル・システムは当社グループの経営の効率化・最適化による収益の向上を図るため平成19年9月27日解散・清算することを決定いたしました。</p> <p>当該子会社の概要は以下の通りであります。</p> <p>①当該子会社の名称、事業内容、持分比率<br/>名称：株式会社ハイ・リテイル・システム<br/>事業内容：コンビニエンスストアの経営<br/>持分比率：100%</p> <p>②解散及び清算の時期<br/>解散：9月30日<br/>清算：12月31日 (予定)</p>  |  |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日) |
|--|--|--|
|  | <p>③当該子会社の状況、負債総額<br/>所在地：神奈川県川崎市川崎区塩<br/>浜3丁目29番3号<br/>代表者：代表取締役 半田之史<br/>設立年月日：平成2年12月17日<br/>資本金：10,000千円<br/>負債総額：411,232千円</p> <p>④当該解散による会社の損失見込額<br/>解散による影響額は当中間連結会<br/>計期間の業績に織り込み済みであり<br/>ます。</p> <p>⑤当該解散が営業活動へ及ぼす重要<br/>な影響<br/>当該連結子会社の解散による連結<br/>業績への影響は軽微であります。</p> |  |

(2) 【その他】

該当事項はありません。

## 2 【中間財務諸表等】

### (1) 【中間財務諸表】

#### ① 【中間貸借対照表】

| 区分           | 注記<br>番号 | 第32期中間会計期間末<br>(平成18年8月31日) |            | 第33期中間会計期間末<br>(平成19年8月31日) |            | 第32期事業年度要約貸借対照表<br>(平成19年2月28日) |            |
|--------------|----------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|------------|
|              |          | 金額 (千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                         | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)       |          |                             |            |                             |            |                                 |            |
| I 流動資産       |          |                             |            |                             |            |                                 |            |
| 1. 現金及び預金    |          | 5,100,470                   |            | 3,489,350                   |            | 2,724,094                       |            |
| 2. 加盟店貸勘定    | ※1       | 299,710                     |            | 300,583                     |            | 462,012                         |            |
| 3. たな卸資産     |          | 1,041,173                   |            | 1,305,592                   |            | 1,197,731                       |            |
| 4. その他       |          | 1,793,726                   |            | 1,425,059                   |            | 2,119,326                       |            |
| 5. 貸倒引当金     |          | △1,100                      |            | △662                        |            | △1,000                          |            |
| 流動資産合計       |          | 8,233,981                   | 30.8       | 6,519,925                   | 26.1       | 6,502,166                       | 26.3       |
| II 固定資産      |          |                             |            |                             |            |                                 |            |
| 1. 有形固定資産    | ※4       |                             |            |                             |            |                                 |            |
| (1) 自社有形固定資産 |          |                             |            |                             |            |                                 |            |
| 1. 建物        | ※5       | 3,176,110                   |            | 3,453,933                   |            | 3,477,593                       |            |
| 2. 土地        | ※5       | 3,438,537                   |            | 3,302,123                   |            | 3,660,648                       |            |
| 3. その他       | ※5       | 1,321,292                   |            | 1,610,364                   |            | 1,514,340                       |            |
| 自社有形固定資産合計   |          | 7,935,940                   | 29.7       | 8,366,421                   | 33.5       | 8,652,582                       | 35.0       |
| (2) 貸与有形固定資産 |          |                             |            |                             |            |                                 |            |
| 1. 建物        |          | 1,697,352                   |            | 1,492,769                   |            | 1,412,487                       |            |
| 2. 器具備品      |          | 551,866                     |            | 395,232                     |            | 397,718                         |            |
| 3. 土地        |          | 335,125                     |            | 567,540                     |            | 233,105                         |            |
| 4. その他       |          | 380,960                     |            | 346,120                     |            | 316,799                         |            |
| 貸与有形固定資産合計   |          | 2,965,305                   | 11.1       | 2,801,662                   | 11.2       | 2,360,110                       | 9.6        |
| 有形固定資産合計     |          | 10,901,245                  | 40.8       | 11,168,083                  | 44.7       | 11,012,693                      | 44.6       |
| 2. 無形固定資産    |          | 314,920                     | 1.2        | 278,745                     | 1.1        | 307,571                         | 1.3        |
| 3. 投資その他の資産  |          |                             |            |                             |            |                                 |            |
| (1) 投資有価証券   | ※5       | 540,800                     |            | 616,222                     |            | 512,406                         |            |
| (2) 長期貸付金    |          | 2,214,912                   |            | 2,225,833                   |            | 2,132,807                       |            |
| (3) 敷金・保証金   |          | 4,684,589                   |            | 4,313,669                   |            | 4,445,922                       |            |
| (4) 繰延税金資産   |          | 737,267                     |            | 888,178                     |            | 819,691                         |            |
| (5) その他      |          | 243,834                     |            | 307,540                     |            | 262,776                         |            |
| (6) 貸倒引当金    |          | △1,167,475                  |            | △1,347,963                  |            | △1,302,921                      |            |
| 投資その他の資産合計   |          | 7,253,928                   | 27.2       | 7,003,481                   | 28.1       | 6,870,682                       | 27.8       |
| 固定資産合計       |          | 18,470,094                  | 69.2       | 18,450,311                  | 73.9       | 18,190,947                      | 73.7       |
| 資産合計         |          | 26,704,075                  | 100.0      | 24,970,236                  | 100.0      | 24,693,113                      | 100.0      |

| 区分         | 注記<br>番号 | 第32期中間会計期間末<br>(平成18年8月31日) |            | 第33期中間会計期間末<br>(平成19年8月31日) |            | 第32期事業年度要約貸借対照表<br>(平成19年2月28日) |            |  |            |      |
|------------|----------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|------------|--|------------|------|
|            |          | 金額 (千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                         | 構成比<br>(%) |  |            |      |
| (負債の部)     |          |                             |            |                             |            |                                 |            |  |            |      |
| I 流動負債     |          |                             |            |                             |            |                                 |            |  |            |      |
| 1. 支払手形    |          | 213,518                     |            | 151,197                     |            | 172,618                         |            |  |            |      |
| 2. 買掛金     | ※5       | 3,989,720                   |            | 3,826,579                   |            | 3,093,034                       |            |  |            |      |
| 3. 加盟店買掛金  | ※2       | 2,604,539                   |            | 2,192,280                   |            | 1,952,986                       |            |  |            |      |
| 4. 加盟店借勘定  | ※1       | 217,073                     |            | 193,645                     |            | 81,117                          |            |  |            |      |
| 5. 短期借入金   | ※5       | 112,000                     |            | 112,000                     |            | 112,000                         |            |  |            |      |
| 6. 未払金     |          | 789,848                     |            | 698,361                     |            | 850,185                         |            |  |            |      |
| 7. 未払法人税等  |          | 48,936                      |            | 94,052                      |            | —                               |            |  |            |      |
| 8. 賞与引当金   |          | 111,010                     |            | 106,861                     |            | 108,758                         |            |  |            |      |
| 9. 預り金     |          | 1,789,090                   |            | 1,507,439                   |            | 1,898,561                       |            |  |            |      |
| 10. その他    |          | 655,075                     |            | 612,364                     |            | 581,792                         |            |  |            |      |
| 流動負債合計     |          |                             | 10,530,813 | 39.4                        |            | 9,494,781                       | 38.0       |  | 8,851,054  | 35.8 |
| II 固定負債    |          |                             |            |                             |            |                                 |            |  |            |      |
| 1. 長期借入金   | ※5       | 384,000                     |            | 272,000                     |            | 328,000                         |            |  |            |      |
| 2. 退職給付引当金 |          | 352,462                     |            | 356,357                     |            | 354,624                         |            |  |            |      |
| 3. 預り保証金   | ※3       | 2,578,866                   |            | 2,260,731                   |            | 2,415,149                       |            |  |            |      |
| 4. 預り敷金    | ※3       | 775,452                     |            | 683,226                     |            | 712,189                         |            |  |            |      |
| 5. その他     |          | 116,894                     |            | 81,762                      |            | 104,292                         |            |  |            |      |
| 固定負債合計     |          |                             | 4,207,675  | 15.8                        |            | 3,654,077                       | 14.7       |  | 3,914,255  | 15.9 |
| 負債合計       |          |                             | 14,738,488 | 55.2                        |            | 13,148,859                      | 52.7       |  | 12,765,309 | 51.7 |

| 区分                  | 注記<br>番号 | 第32期中間会計期間末<br>(平成18年8月31日) |            | 第33期中間会計期間末<br>(平成19年8月31日) |            | 第32期事業年度要約貸借対照表<br>(平成19年2月28日) |            |
|---------------------|----------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|------------|
|                     |          | 金額 (千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                         | 構成比<br>(%) |
| (純資産の部)             |          |                             |            |                             |            |                                 |            |
| I 株主資本              |          |                             |            |                             |            |                                 |            |
| 1. 資本金              |          | 2,410,137                   | 9.0        | 2,410,137                   | 9.7        | 2,410,137                       | 9.8        |
| 2. 資本剰余金            |          |                             |            |                             |            |                                 |            |
| (1) 資本準備金           |          | 2,649,164                   |            | 2,649,164                   |            | 2,649,164                       |            |
| 資本剰余金合計             |          | 2,649,164                   | 9.9        | 2,649,164                   | 10.6       | 2,649,164                       | 10.7       |
| 3. 利益剰余金            |          |                             |            |                             |            |                                 |            |
| (1) 利益準備金           |          | 77,800                      |            | 77,800                      |            | 77,800                          |            |
| (2) その他利益剰余金        |          |                             |            |                             |            |                                 |            |
| 別途積立金               |          | 3,941,300                   |            | 3,941,300                   |            | 3,941,300                       |            |
| 繰越利益剰余金             |          | 2,899,299                   |            | 2,769,013                   |            | 2,868,544                       |            |
| 利益剰余金合計             |          | 6,918,399                   | 25.9       | 6,788,113                   | 27.2       | 6,887,645                       | 27.9       |
| 4. 自己株式             |          | △9,895                      | △0.0       | △10,321                     | △0.1       | △10,154                         | △0.1       |
| 株主資本合計              |          | 11,967,806                  | 44.8       | 11,837,094                  | 47.4       | 11,936,792                      | 48.3       |
| II 評価・換算差額等         |          |                             |            |                             |            |                                 |            |
| 1. その他有価証券評<br>価差額金 |          | △2,219                      | △0.0       | △15,717                     | △0.1       | △8,989                          | △0.0       |
| 評価・換算差額等合<br>計      |          | △2,219                      | △0.0       | △15,717                     | △0.1       | △8,989                          | △0.0       |
| 純資産合計               |          | 11,965,587                  | 44.8       | 11,821,377                  | 47.3       | 11,927,803                      | 48.3       |
| 負債・純資産合計            |          | 26,704,075                  | 100.0      | 24,970,236                  | 100.0      | 24,693,113                      | 100.0      |

②【中間損益計算書】

| 区分   | 注記<br>番号 | 第32期中間会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日) |                 | 第33期中間会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日) |                 | 第32期事業年度要約損益計算書<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日) |                 |
|--|----------|---|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|
|  |          | 金額 (千円)                                     | 百分比<br>(%)      | 金額 (千円)                                     | 百分比<br>(%)      | 金額 (千円)  | 百分比<br>(%)      |
| I 売上高  |          | 27,067,826                                  | (100.0)<br>89.5 | 28,319,196                                  | (100.0)<br>91.1 | 52,671,516                                       | (100.0)<br>89.0 |
| II 営業収入  |          | 3,164,943                                   | 10.5            | 2,763,860                                   | 8.9             | 6,493,850  | 11.0            |
| (営業収入のうち<br>ロイヤルティー<br>収入の対象とな<br>る加盟店売上高<br>は次のとおりで<br>あります。<br>第32期中間会計<br>期間<br>43,786,341千円<br>第33期中間会計<br>期間<br>36,352,494千円<br>第32期事業年度<br>82,423,903千円<br>直営店売上高と<br>の合計額は次の<br>とおりでありま<br>す。<br>第32期中間会計<br>期間<br>57,631,718千円<br>第33期中間会計<br>期間<br>53,955,659千円<br>第32期事業年度<br>110,798,594千円) |          |   |                 |   |                 |  |                 |
| 営業総収入  |          | 30,232,769                                  | 100.0           | 31,083,057                                  | 100.0           | 59,165,366                                       | 100.0           |
| III 売上原価   |          | 21,776,880                                  | (80.5)<br>72.0  | 22,471,902                                  | (79.4)<br>72.3  | 42,438,383                                       | (80.6)<br>71.7  |
| 売上総利益  |          | (5,290,945)                                 | (19.5)          | (5,847,294)                                 | (20.6)          | (10,233,133)                                     | (19.4)          |
| 営業総利益  |          | 8,455,889                                   | 28.0            | 8,611,155                                   | 27.7            | 16,726,983                                       | 28.3            |
| IV 販売費及び一般<br>管理費  |          | 7,472,497                                   | 24.7            | 8,096,417                                   | 26.0            | 15,176,955                                       | 25.7            |
| 営業利益   |          | 983,391                                     | 3.3             | 514,737                                     | 1.7             | 1,550,027  | 2.6             |
| V 営業外収益  | ※1       | 46,208                                      | 0.1             | 64,501                                      | 0.2             | 97,285   | 0.2             |
| VI 営業外費用   | ※2       | 104,110                                     | 0.3             | 84,195                                      | 0.3             | 296,976  | 0.5             |
| 経常利益   |          | 925,489                                     | 3.1             | 495,043                                     | 1.6             | 1,350,336  | 2.3             |
| VII 特別利益   |          | 73,391                                      | 0.2             | 23,191                                      | 0.1             | 108,510  | 0.2             |
| VIII 特別損失  | ※3,5     | 442,510                                     | 1.5             | 356,553                                     | 1.2             | 684,274  | 1.2             |
| 税引前中間(当<br>期)純利益   |          | 556,371                                     | 1.8             | 161,682                                     | 0.5             | 774,572  | 1.3             |
| 法人税、住民<br>税及び事業税   |          | 60,175                                      |                 | 69,312                                      |                 | 123,808  |                 |
| 法人税等調整<br>額  |          | 162,131                                     | 222,306         | 71,516                                      | 140,828         | 227,067  | 350,875         |
| 中間(当期)純<br>利益  |          | 334,064                                     | 1.1             | 20,853                                      | 0.1             | 423,697  | 0.7             |

③【中間株主資本等変動計算書】

第32期中間会計期間（自平成18年3月1日 至平成18年8月31日）

|                               | 株主資本      |           |        |           |           |           |        |            |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|
|                               | 資本金       | 資本剰余金     |        | 利益剰余金     |           |           | 自己株式   | 株主資本合計     |
|                               |           | 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   |           |        |            |
| 平成18年2月28日残高<br>(千円)          | 1,800,137 | 2,040,414 | 77,800 | 3,941,300 | 2,673,622 | 6,692,722 | △9,798 | 10,523,476 |
| 中間会計期間中の変動額                   |           |           |        |           |           |           |        |            |
| 新株の発行                         | 610,000   | 608,750   |        |           |           |           |        | 1,218,750  |
| 剰余金の配当                        |           |           |        |           | △108,388  | △108,388  |        | △108,388   |
| 中間純利益                         |           |           |        |           | 334,064   | 334,064   |        | 334,064    |
| 自己株式の取得                       |           |           |        |           |           |           | △97    | △97        |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額<br>(純額) |           |           |        |           |           |           |        |            |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>(千円)         | 610,000   | 608,750   | —      | —         | 225,676   | 225,676   | △97    | 1,444,329  |
| 平成18年8月31日残高<br>(千円)          | 2,410,137 | 2,649,164 | 77,800 | 3,941,300 | 2,899,299 | 6,918,399 | △9,895 | 11,967,806 |

|                               | 評価・換算差額等     | 純資産合計      |
|-------------------------------|--------------|------------|
|                               | その他有価証券評価差額金 |            |
| 平成18年2月28日残高<br>(千円)          | 20,264       | 10,543,740 |
| 中間会計期間中の変動額                   |              |            |
| 新株の発行                         |              | 1,218,750  |
| 剰余金の配当                        |              | △108,388   |
| 中間純利益                         |              | 334,064    |
| 自己株式の取得                       |              | △97        |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額<br>(純額) | △22,483      | △22,483    |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>(千円)         | △22,483      | 1,421,846  |
| 平成18年8月31日残高<br>(千円)          | △2,219       | 11,965,587 |



第33期中間会計期間（自平成19年3月1日 至平成19年8月31日）

|                               | 株主資本      |           |        |           |           |           |         |            |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
|                               | 資本金       | 資本剰余金     | 利益剰余金  |           |           |           | 自己株式    | 株主資本合計     |
|                               |           | 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   |           |         |            |
| 平成19年2月28日残高<br>(千円)          | 2,410,137 | 2,649,164 | 77,800 | 3,941,300 | 2,868,544 | 6,887,645 | △10,154 | 11,936,792 |
| 中間会計期間中の変動額                   |           |           |        |           |           |           |         |            |
| 新株の発行                         |           |           |        |           |           |           |         |            |
| 剰余金の配当                        |           |           |        |           | △120,384  | △120,384  |         | △120,384   |
| 中間純利益                         |           |           |        |           | 20,853    | 20,853    |         | 20,853     |
| 自己株式の取得                       |           |           |        |           |           |           | △167    | △167       |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額<br>(純額) |           |           |        |           |           |           |         |            |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>(千円)         |           |           |        |           | △99,531   | △99,531   | △167    | △99,698    |
| 平成19年8月31日残高<br>(千円)          | 2,410,137 | 2,649,164 | 77,800 | 3,941,300 | 2,769,013 | 6,788,113 | △10,321 | 11,837,094 |

|                               | 評価・換算差額等     | 純資産合計      |
|-------------------------------|--------------|------------|
|                               | その他有価証券評価差額金 |            |
| 平成19年2月28日残高<br>(千円)          | △8,989       | 11,927,803 |
| 中間会計期間中の変動額                   |              |            |
| 新株の発行                         |              |            |
| 剰余金の配当                        |              | △120,384   |
| 中間純利益                         |              | 20,853     |
| 自己株式の取得                       |              | △167       |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額<br>(純額) | △6,727       | △6,727     |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>(千円)         | △6,727       | △106,426   |
| 平成19年8月31日残高<br>(千円)          | △15,717      | 11,821,377 |

第32期事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年3月1日 至平成19年2月28日）

|                         | 株主資本      |           |        |           |           |           |         | 自己株式       | 株主資本合計 |
|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|--------|
|                         | 資本金       | 資本剰余金     |        | 利益剰余金     |           |           | 利益剰余金合計 |            |        |
|                         |           | 資本準備金     | 利益準備金  | その他利益剰余金  |           |           |         |            |        |
|                         |           |           |        | 別途積立金     | 繰越利益剰余金   |           |         |            |        |
| 平成18年2月28日残高<br>(千円)    | 1,800,137 | 2,040,414 | 77,800 | 3,941,300 | 2,673,622 | 6,692,722 | △9,798  | 10,523,476 |        |
| 事業年度中の変動額               |           |           |        |           |           |           |         |            |        |
| 新株の発行                   | 610,000   | 608,750   |        |           |           |           |         | 1,218,750  |        |
| 剰余金の配当（注）               |           |           |        |           | △228,775  | △228,775  |         | △228,775   |        |
| 当期純利益                   |           |           |        |           | 423,697   | 423,697   |         | 423,697    |        |
| 自己株式の取得                 |           |           |        |           |           |           | △355    | △355       |        |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） |           |           |        |           |           |           |         |            |        |
| 事業年度中の変動額合計<br>(千円)     | 610,000   | 608,750   | —      | —         | 194,922   | 194,922   | △355    | 1,431,316  |        |
| 平成19年2月28日残高<br>(千円)    | 2,410,137 | 2,649,164 | 77,800 | 3,941,300 | 2,868,544 | 6,887,645 | △10,154 | 11,936,792 |        |

|                         | 評価・換算差額等     | 純資産合計      |
|-------------------------|--------------|------------|
|                         | その他有価証券評価差額金 |            |
| 平成18年2月28日残高<br>(千円)    | 20,264       | 10,543,740 |
| 事業年度中の変動額               |              |            |
| 新株の発行                   |              | 1,218,750  |
| 剰余金の配当（注）               |              | △228,775   |
| 当期純利益                   |              | 423,697    |
| 自己株式の取得                 |              | △355       |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） | △29,253      | △29,253    |
| 事業年度中の変動額合計<br>(千円)     | △29,253      | 1,384,062  |
| 平成19年2月28日残高<br>(千円)    | △8,989       | 11,927,803 |

（注） 平成18年5月の定時株主総会における利益処分額108,388千円を含んでおります。

[次へ](#)

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

| 項目               | 第32期中間会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日)   | 第33期中間会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日)  | 第32期事業年度<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日)   |
|------------------|---|--|---|
| 1. 資産の評価基準及び評価方法 | (1) 有価証券<br>子会社株式<br>移動平均法による原価法<br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>中間決算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）<br>時価のないもの<br>移動平均法による原価法<br>(2) たな卸資産<br>商品（直営店）<br>売価還元法による原価法<br>商品（商品センター）<br>月次総平均法による原価法<br>製品<br>月次総平均法による原価法<br>原材料<br>月次総平均法による原価法<br>貯蔵品<br>最終仕入原価法による原価法 | (1) 有価証券<br>子会社株式<br>同左<br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>同左<br>時価のないもの<br>同左<br>(2) たな卸資産<br>商品（直営店）<br>同左<br>商品（商品センター）<br>同左<br>製品<br>同左<br>原材料<br>同左<br>貯蔵品<br>同左 | (1) 有価証券<br>子会社株式<br>同左<br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>決算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）<br>時価のないもの<br>同左<br>(2) たな卸資産<br>商品（直営店）<br>同左<br>商品（商品センター）<br>同左<br>製品<br>同左<br>原材料<br>同左<br>貯蔵品<br>同左 |

| 項目              | 第32期中間会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日)   | 第33期中間会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日) | 第32期事業年度<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日) |      |       |  |    |         |      |       |   |    |         |      |       |
|-----------------|---|---|---|------|-------|--|----|---------|------|-------|---|----|---------|------|-------|
| 2. 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法）を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table border="0" data-bbox="391 504 678 571"> <tr> <td>建物</td> <td>27年～38年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>3年～8年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法を採用しております。<br/>なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能見積期間（5年）に基づく定額法を採用しております。</p> | 建物  | 27年～38年                                   | 器具備品 | 3年～8年 | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法<br/>但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（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。<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table border="0" data-bbox="718 504 1005 571"> <tr> <td>建物</td> <td>27年～38年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>3年～8年</td> </tr> </table> <p>(会計方針の変更)<br/>当中間会計期間より、法人税法の改正（（所得税法の一部を改正する法律 平成19年3月30日法律第6号）及び（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号））に伴い、平成19年4月1日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。<br/>この変更により、従来の方法に比べ営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ15,454千円減少しております。</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p> | 建物 | 27年～38年 | 器具備品 | 3年～8年 | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法<br/>但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（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。<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table border="0" data-bbox="1045 504 1332 571"> <tr> <td>建物</td> <td>27年～38年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>3年～8年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p> | 建物 | 27年～38年 | 器具備品 | 3年～8年 |
| 建物              | 27年～38年   |   |   |      |       |  |    |         |      |       |   |    |         |      |       |
| 器具備品            | 3年～8年   |   |   |      |       |  |    |         |      |       |   |    |         |      |       |
| 建物              | 27年～38年   |   |   |      |       |  |    |         |      |       |   |    |         |      |       |
| 器具備品            | 3年～8年   |   |   |      |       |  |    |         |      |       |   |    |         |      |       |
| 建物              | 27年～38年   |   |   |      |       |  |    |         |      |       |   |    |         |      |       |
| 器具備品            | 3年～8年   |   |   |      |       |  |    |         |      |       |   |    |         |      |       |
| 3. 引当金の計上基準     | <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権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性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p>   | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p>                     | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p>                   |      |       |  |    |         |      |       |   |    |         |      |       |

| 項目                                 | 第32期中間会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日)  | 第33期中間会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日)       | 第32期事業年度<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日)   |
|------------------------------------|--|---|---|
|                                    | <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち中間会計期間の負担すべき額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から損益処理することとしております。</p> | <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>同左</p> | <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担すべき額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。</p> <p>数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から損益処理することとしております。</p> |
| 4. リース取引の処理方法                      | 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。   | 同左  | 同左  |
| 5. その他中間財務諸表（財務諸表）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<br>税抜方式によっております。<br>なお、仮払消費税等と仮受消費税等を相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。  | 消費税等の会計処理<br>同左                                   | 消費税等の会計処理<br>税抜方式によっております。  |

会計方針の変更

| <p>第32期中間会計期間<br/>(自 平成18年 3月 1日<br/>至 平成18年 8月31日)</p>  | <p>第33期中間会計期間<br/>(自 平成19年 3月 1日<br/>至 平成19年 8月31日)</p> | <p>第32期事業年度<br/>(自 平成18年 3月 1日<br/>至 平成19年 2月28日)</p>  |
|--|---|--|
| <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>当中間会計期間より、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」（企業会計基準適用指針第 6号 平成15年10月31日）を適用しております。これにより税引前中間純利益は、209,188千円減少しております。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p> <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)<br/>当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第 5号 平成17年12月 9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第 8号 平成17年12月 9日）を適用しております。</p> <p>従来の資本の部の合計に相当する金額は11,965,587千円であります。</p> <p>なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。</p> | <p>—————</p> <p>—————</p>                               | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>当事業年度より、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」（企業会計基準適用指針第 6号 平成15年10月31日）を適用しております。これにより税引前当期純利益は、254,566千円減少しております。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p> <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)<br/>当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第 5号 平成17年12月 9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第 8号 平成17年12月 9日）を適用しております。</p> <p>従来の資本の部の合計に相当する金額は11,927,803千円であります。</p> <p>なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</p> |

[次へ](#)

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 第32期中間会計期間末<br>(平成18年8月31日)   | 第33期中間会計期間末<br>(平成19年8月31日)                            | 第32期事業年度末<br>(平成19年2月28日)                              |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
|---|--|--|-------|-----------------------|--|---------|---------------------|----------------|--|--|---|---------------------|-----------|-----------------------|----------------|--|--------|--------|-------|----------|------------------|---|----------|----------------|----|-----------|----------|--------|--------|-------|----------|------------------|
| ※1. 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定は、それぞれ加盟店との間に発生した債権及び債務であります。   | ※1. 同左   | ※1. 同左   |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| ※2. 加盟店買掛金は加盟店が仕入れた商品代金の買掛金残高であります。   | ※2. 同左   | ※2. 同左   |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| ※3. 預り保証金、預り敷金の主なものは加盟店からのものであります。  | ※3. 同左   | ※3. 同左   |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| ※4. 有形固定資産の減価償却累計額<br>8,858,797千円   | ※4. 有形固定資産の減価償却累計額<br>9,379,530千円                      | ※4. 有形固定資産の減価償却累計額<br>9,132,574千円                      |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| ※5. 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。<br>(イ)担保に供している資産  | ※5. 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。<br>(イ)担保に供している資産 | ※5. 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。<br>(イ)担保に供している資産 |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>617,925千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>1,035,791</td> </tr> <tr> <td>その他(構築物)</td> <td>74,014</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>2,295</td> </tr> <tr> <td><b>計</b></td> <td><b>1,730,026</b></td> </tr> </table> | 建物   | 617,925千円  | 土地    | 1,035,791             | その他(構築物)   | 74,014  | 投資有価証券              | 2,295          | <b>計</b>   | <b>1,730,026</b>   | <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>573,411千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>1,011,699</td> </tr> <tr> <td>その他(構築物)</td> <td>70,268</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>2,265</td> </tr> <tr> <td><b>計</b></td> <td><b>1,657,645</b></td> </tr> </table> | 建物                  | 573,411千円 | 土地                    | 1,011,699      | その他(構築物)   | 70,268 | 投資有価証券 | 2,265 | <b>計</b> | <b>1,657,645</b> | <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>599,727千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>1,035,791</td> </tr> <tr> <td>その他(構築物)</td> <td>71,617</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>2,200</td> </tr> <tr> <td><b>計</b></td> <td><b>1,709,337</b></td> </tr> </table> | 建物       | 599,727千円      | 土地 | 1,035,791 | その他(構築物) | 71,617 | 投資有価証券 | 2,200 | <b>計</b> | <b>1,709,337</b> |
| 建物  | 617,925千円  |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| 土地  | 1,035,791  |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| その他(構築物)  | 74,014   |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| 投資有価証券  | 2,295  |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| <b>計</b>  | <b>1,730,026</b>                                       |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| 建物  | 573,411千円  |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| 土地  | 1,011,699  |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| その他(構築物)  | 70,268   |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| 投資有価証券  | 2,265  |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| <b>計</b>  | <b>1,657,645</b>                                       |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| 建物  | 599,727千円  |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| 土地  | 1,035,791  |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| その他(構築物)  | 71,617   |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| 投資有価証券  | 2,200  |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| <b>計</b>  | <b>1,709,337</b>                                       |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| (注) 担保提供資産には関係会社である大黒屋食品㈱の銀行借入金に対し、物上保証として担保に供しているものを含んでおります。   |  |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| (ロ)上記に対応する債務  | (ロ)上記に対応する債務   | (ロ)上記に対応する債務   |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| <table border="0"> <tr> <td>買掛金</td> <td>80千円</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td>112,000</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>384,000</td> </tr> <tr> <td><b>計</b></td> <td><b>496,080</b></td> </tr> </table>  | 買掛金  | 80千円   | 短期借入金 | 112,000               | 長期借入金  | 384,000 | <b>計</b>            | <b>496,080</b> | <table border="0"> <tr> <td>短期借入金</td> <td>112,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>272,000</td> </tr> <tr> <td><b>計</b></td> <td><b>384,000</b></td> </tr> </table> | 短期借入金  | 112,000千円   | 長期借入金               | 272,000   | <b>計</b>              | <b>384,000</b> | <table border="0"> <tr> <td>買掛金</td> <td>12千円</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td>112,000</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>328,000</td> </tr> <tr> <td><b>計</b></td> <td><b>440,012</b></td> </tr> </table> | 買掛金    | 12千円   | 短期借入金 | 112,000  | 長期借入金            | 328,000   | <b>計</b> | <b>440,012</b> |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| 買掛金   | 80千円   |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| 短期借入金   | 112,000  |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| 長期借入金   | 384,000  |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| <b>計</b>  | <b>496,080</b>   |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| 短期借入金   | 112,000千円  |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| 長期借入金   | 272,000  |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| <b>計</b>  | <b>384,000</b>   |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| 買掛金   | 12千円   |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| 短期借入金   | 112,000  |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| 長期借入金   | 328,000  |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| <b>計</b>  | <b>440,012</b>   |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| 6. 関連会社に対し、次のとおり2件の債務保証(連帯保証)を行っております。  | 6. 関連会社に対し、次のとおり2件の債務保証(連帯保証)を行っております。                 | 6. 関連会社に対し、次のとおり2件の債務保証(連帯保証)を行っております。                 |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| <table border="0"> <tr> <td>㈱キリン堂薬局</td> <td>仕入債務等(期末残高15,788千円)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>リース契約債務(期末残高22,046千円)</td> </tr> </table>  | ㈱キリン堂薬局  | 仕入債務等(期末残高15,788千円)                                    |       | リース契約債務(期末残高22,046千円) | <table border="0"> <tr> <td>㈱キリン堂薬局</td> <td>仕入債務等(期末残高10,058千円)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>リース契約債務(期末残高16,714千円)</td> </tr> </table> | ㈱キリン堂薬局 | 仕入債務等(期末残高10,058千円) |                | リース契約債務(期末残高16,714千円)  | <table border="0"> <tr> <td>㈱キリン堂薬局</td> <td>仕入債務等(期末残高14,546千円)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>リース契約債務(期末残高19,380千円)</td> </tr> </table> | ㈱キリン堂薬局   | 仕入債務等(期末残高14,546千円) |           | リース契約債務(期末残高19,380千円) |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| ㈱キリン堂薬局   | 仕入債務等(期末残高15,788千円)                                    |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
|   | リース契約債務(期末残高22,046千円)                                  |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| ㈱キリン堂薬局   | 仕入債務等(期末残高10,058千円)                                    |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
|   | リース契約債務(期末残高16,714千円)                                  |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
| ㈱キリン堂薬局   | 仕入債務等(期末残高14,546千円)                                    |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |
|   | リース契約債務(期末残高19,380千円)                                  |  |       |                       |  |         |                     |                |  |  |   |                     |           |                       |                |  |        |        |       |          |                  |   |          |                |    |           |          |        |        |       |          |                  |

[次へ](#)

## (中間損益計算書関係)

| 第32期中間会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日) | 第33期中間会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日) | 第32期事業年度<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日) |
|---|---|---|
| ※1. 営業外収益のうち重要なもの                           | ※1. 営業外収益のうち重要なもの                           | ※1. 営業外収益のうち重要なもの                         |
| 受取利息 19,850千円                               | 受取利息 22,577千円                               | 受取利息 41,607千円                             |
| 受取配当金 2,667千円                               | 受取配当金 4,319千円                               | 受取配当金 2,829千円                             |
| 受取手数料 9,861千円                               | 受取手数料 8,115千円                               | 受取手数料 15,008千円                            |
| ※2. 営業外費用のうち重要なもの                           | ※2. 営業外費用のうち重要なもの                           | ※2. 営業外費用のうち重要なもの                         |
| 支払利息 14,760千円                               | 支払利息 14,197千円                               | 支払利息 28,181千円                             |
| 貸倒引当金繰入額 59,092千円                           | 貸倒引当金繰入額 66,282千円                           | 貸倒引当金繰入額 229,729千円                        |
| ※3. 特別損失のうち重要なもの                            | ※3. 特別損失のうち重要なもの                            | ※3. 特別損失のうち重要なもの                          |
| 固定資産除却損                                     | 固定資産除却損                                     | 固定資産除却損                                   |
| 建物 48,891千円                                 | 建物 44,835千円                                 | 建物 91,380千円                               |
| 器具備品 9,425                                  | 器具備品 1,946                                  | 器具備品 19,234                               |
| その他 7,422                                   | その他 1,249                                   | その他 10,848                                |
| 計 65,738                                    | 計 48,031                                    | 計 121,463                                 |
| 店舗閉店損失 99,553千円                             | 店舗閉店損失 80,397千円                             | 店舗閉店損失 180,140千円                          |
| 減損損失 209,188千円                              | 減損損失 215,086千円                              | 減損損失 254,566千円                            |
| 関係会社清算損失 11,075千円                           | 関係会社清算損失 2,361千円                            | 関係会社清算損失 37,399千円                         |
| 貸倒引当金繰入額 13,883千円                           |   | 貸倒引当金繰入額 18,663千円                         |
| 4. 減価償却実施額                                  | 4. 減価償却実施額                                  | 4. 減価償却実施額                                |
| 有形固定資産 567,313千円                            | 有形固定資産 579,619千円                            | 有形固定資産 1,163,882千円                        |
| 無形固定資産 26,770千円                             | 無形固定資産 26,759千円                             | 無形固定資産 53,905千円                           |



| 第32期中間会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日)  | 第33期中間会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日) | 第32期事業年度<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日) |           |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
|--|---|---|-----------|-------|-----------|---------------|-----|-----------|----|----------|----|----------|-----|---------|---|---|---|-----------|---------|-----------|------|----------|-----|---------|---|----|----|----|-------|----|------------------|-----|----------|-----|----------|----|----------|----|---------|----|----------|----|----------|-----|----------|---|---|---|-----------|---------|-----------|------|----------|----|----------|-----|---------|--|----|----|----|-------|--------|--|-----|---------|----|--|----|-------|----|---------------|-----|-----------|-----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|------|----|--|---|---|---|-----------|---------|-----------|------|----------|-----|---------|
| <p>※5. 減損損失</p> <p>当中間会計期間において当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1" data-bbox="145 360 496 584"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> <th>減損損失額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">店舗</td> <td rowspan="4">建物及び構築物、器具備品等</td> <td>中四国</td> <td>163,741千円</td> </tr> <tr> <td>関西</td> <td>31,622千円</td> </tr> <tr> <td>関東</td> <td>10,824千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>3,000千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>209,188千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とし資産のグルーピングを行っております。営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループおよび閉店が予想される店舗につき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(209,188千円)としております。その内訳は下記のとおりです。</p> <table border="1" data-bbox="145 1155 496 1256"> <tbody> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>176,838千円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>24,316千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>8,034千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、当資産グループの回収可能価額は売却予定があるものはその予定価額とし、それ以外の売却が予定されないものに関しては備忘価額としております。</p> | 用途  | 種類  | 場所        | 減損損失額 | 店舗        | 建物及び構築物、器具備品等 | 中四国 | 163,741千円 | 関西 | 31,622千円 | 関東 | 10,824千円 | その他 | 3,000千円 | 計 | — | — | 209,188千円 | 建物及び構築物 | 176,838千円 | 器具備品 | 24,316千円 | その他 | 8,034千円 | <p>※5. 減損損失</p> <p>当中間会計期間において当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1" data-bbox="539 360 920 741"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> <th>減損損失額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">店舗</td> <td rowspan="8">建物及び構築物、器具備品、土地等</td> <td>西中国</td> <td>83,408千円</td> </tr> <tr> <td>東中国</td> <td>62,221千円</td> </tr> <tr> <td>四国</td> <td>10,561千円</td> </tr> <tr> <td>関西</td> <td>5,828千円</td> </tr> <tr> <td>関東</td> <td>26,259千円</td> </tr> <tr> <td>九州</td> <td>26,806千円</td> </tr> <tr> <td>西中国</td> <td>26,806千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>215,086千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>店舗以外</p> <p>当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とし資産のグルーピングを行っております。営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループおよび閉店が予想される店舗につき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(215,086千円)としております。その内訳は下記のとおりです。</p> <table border="1" data-bbox="539 1155 920 1290"> <tbody> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>155,796千円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>27,507千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>24,091千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>7,691千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、当資産グループの回収可能価額は売却予定があるものはその予定価額とし、それ以外の売却が予定されないものに関しては備忘価額としております。</p> | 用途 | 種類 | 場所 | 減損損失額 | 店舗 | 建物及び構築物、器具備品、土地等 | 西中国 | 83,408千円 | 東中国 | 62,221千円 | 四国 | 10,561千円 | 関西 | 5,828千円 | 関東 | 26,259千円 | 九州 | 26,806千円 | 西中国 | 26,806千円 | 計 | — | — | 215,086千円 | 建物及び構築物 | 155,796千円 | 器具備品 | 27,507千円 | 土地 | 24,091千円 | その他 | 7,691千円 | <p>※5. 減損損失</p> <p>当事業年度において当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1" data-bbox="999 360 1345 808"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> <th>減損損失額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">商品センター</td> <td rowspan="3"></td> <td>東中国</td> <td>1,603千円</td> </tr> <tr> <td>四国</td> <td></td> </tr> <tr> <td>九州</td> <td>920千円</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">店舗</td> <td rowspan="8">建物及び構築物、器具備品等</td> <td>西中国</td> <td>115,788千円</td> </tr> <tr> <td>東中国</td> <td>57,732千円</td> </tr> <tr> <td>四国</td> <td>48,827千円</td> </tr> <tr> <td>関西</td> <td>16,934千円</td> </tr> <tr> <td>関東</td> <td>12,696千円</td> </tr> <tr> <td>九州</td> <td>63千円</td> </tr> <tr> <td>北陸</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>254,566千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とし資産のグルーピングを行っております。営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループおよび閉店が予想される店舗につき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(254,566千円)としております。その内訳は下記のとおりです。</p> <table border="1" data-bbox="999 1155 1345 1256"> <tbody> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>217,021千円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>28,939千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>8,606千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、当資産グループの回収可能価額は売却予定があるものはその予定価額とし、それ以外の売却が予定されないものに関しては備忘価額としております。</p> | 用途 | 種類 | 場所 | 減損損失額 | 商品センター |  | 東中国 | 1,603千円 | 四国 |  | 九州 | 920千円 | 店舗 | 建物及び構築物、器具備品等 | 西中国 | 115,788千円 | 東中国 | 57,732千円 | 四国 | 48,827千円 | 関西 | 16,934千円 | 関東 | 12,696千円 | 九州 | 63千円 | 北陸 |  | 計 | — | — | 254,566千円 | 建物及び構築物 | 217,021千円 | 器具備品 | 28,939千円 | その他 | 8,606千円 |
| 用途   | 種類  | 場所  | 減損損失額     |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
| 店舗   | 建物及び構築物、器具備品等                               | 中四国                                       | 163,741千円 |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
|  |   | 関西  | 31,622千円  |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
|  |   | 関東  | 10,824千円  |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
|  |   | その他                                       | 3,000千円   |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
| 計  | —   | —   | 209,188千円 |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
| 建物及び構築物  | 176,838千円                                   |   |           |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
| 器具備品   | 24,316千円                                    |   |           |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
| その他  | 8,034千円                                     |   |           |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
| 用途   | 種類  | 場所  | 減損損失額     |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
| 店舗   | 建物及び構築物、器具備品、土地等                            | 西中国                                       | 83,408千円  |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
|  |   | 東中国                                       | 62,221千円  |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
|  |   | 四国  | 10,561千円  |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
|  |   | 関西  | 5,828千円   |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
|  |   | 関東  | 26,259千円  |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
|  |   | 九州  | 26,806千円  |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
|  |   | 西中国                                       | 26,806千円  |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
|  |   | 計   | —         | —     | 215,086千円 |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
| 建物及び構築物  | 155,796千円                                   |   |           |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
| 器具備品   | 27,507千円                                    |   |           |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
| 土地   | 24,091千円                                    |   |           |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
| その他  | 7,691千円                                     |   |           |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
| 用途   | 種類  | 場所  | 減損損失額     |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
| 商品センター   |   | 東中国                                       | 1,603千円   |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
|  |   | 四国  |           |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
|  |   | 九州  | 920千円     |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
| 店舗   | 建物及び構築物、器具備品等                               | 西中国                                       | 115,788千円 |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
|  |   | 東中国                                       | 57,732千円  |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
|  |   | 四国  | 48,827千円  |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
|  |   | 関西  | 16,934千円  |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
|  |   | 関東  | 12,696千円  |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
|  |   | 九州  | 63千円      |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
|  |   | 北陸  |           |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
|  |   | 計   | —         | —     | 254,566千円 |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
| 建物及び構築物  | 217,021千円                                   |   |           |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
| 器具備品   | 28,939千円                                    |   |           |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |
| その他  | 8,606千円                                     |   |           |       |           |               |     |           |    |          |    |          |     |         |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |   |    |    |    |       |    |                  |     |          |     |          |    |          |    |         |    |          |    |          |     |          |   |   |   |           |         |           |      |          |    |          |     |         |  |    |    |    |       |        |  |     |         |    |  |    |       |    |               |     |           |     |          |    |          |    |          |    |          |    |      |    |  |   |   |   |           |         |           |      |          |     |         |

(中間株主資本等変動計算書関係)

第32期中間会計期間(自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 前事業年度末株式数<br>(株) | 当中間会計期間増加<br>株式数(株) | 当中間会計期間減少<br>株式数(株) | 当中間会計期間末株<br>式数(株) |
|---------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 普通株式(注) | 7,682            | 66                  | —                   | 7,748              |
| 合計      | 7,682            | 66                  | —                   | 7,748              |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加66株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

第33期中間会計期間(自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 前事業年度末株式数<br>(株) | 当中間会計期間増加<br>株式数(株) | 当中間会計期間減少<br>株式数(株) | 当中間会計期間末株<br>式数(株) |
|---------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 普通株式(注) | 7,991            | 175                 | —                   | 8,166              |
| 合計      | 7,991            | 175                 | —                   | 8,166              |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加175株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

第32期事業年度(自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 前事業年度末株式数<br>(株) | 当事業年度増加株式<br>数(株) | 当事業年度減少株式<br>数(株) | 当事業年度末株式数<br>(株) |
|---------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 普通株式(注) | 7,682            | 309               | —                 | 7,991            |
| 合計      | 7,682            | 309               | —                 | 7,991            |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加309株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

[次へ](#)

## (リース取引関係)

| 第32期中間会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日)  |                 |                    |                   | 第33期中間会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日)  |                 |                    |                   | 第32期事業年度<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日)  |                 |                    |                 |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|--|-----------------|--------------------|-------------------|--|-----------------|--------------------|-----------------|
| 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<br>(1) 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中間期末残高相当額    |                 |                    |                   | 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<br>(1) 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中間期末残高相当額    |                 |                    |                   | 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<br>(1) 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      |                 |                    |                 |
|  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) |
| 器具備品   | 2,333,081       | 1,973,328          | 359,752           | 器具備品   | 668,422         | 567,357            | 101,064           | 器具備品   | 968,111         | 776,571            | 191,540         |
| 有形固定資産その他(機械及び装置)  | 623,023         | 405,550            | 217,473           | 有形固定資産その他(機械及び装置)  | 645,419         | 490,271            | 155,148           | 有形固定資産その他(機械及び装置)  | 623,023         | 453,686            | 169,337         |
| 無形固定資産(ソフトウェア)   | 966,230         | 746,338            | 219,891           | 無形固定資産(ソフトウェア)   | 173,542         | 127,772            | 45,770            | 無形固定資産(ソフトウェア)   | 467,820         | 232,451            | 235,368         |
| 合計   | 3,922,335       | 3,125,217          | 797,117           | 合計   | 1,487,384       | 1,185,402          | 301,982           | 合計   | 2,058,956       | 1,462,709          | 596,246         |
| (2) 未経過リース料中間期末残高相当額<br>1年内 491,812千円<br>1年超 379,120<br>合計 870,933                     |                 |                    |                   | (2) 未経過リース料中間期末残高相当額<br>1年内 191,509千円<br>1年超 126,183<br>合計 317,692                     |                 |                    |                   | (2) 未経過リース料期末残高相当額<br>1年内 322,342千円<br>1年超 296,611<br>合計 618,953                       |                 |                    |                 |
| (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額<br>支払リース料 456,289千円<br>減価償却費相当額 408,723<br>支払利息相当額 11,624 |                 |                    |                   | (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額<br>支払リース料 134,957千円<br>減価償却費相当額 125,915<br>支払利息相当額 13,903 |                 |                    |                   | (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額<br>支払リース料 807,006千円<br>減価償却費相当額 725,518<br>支払利息相当額 18,820 |                 |                    |                 |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。                                |                 |                    |                   | (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>同左  |                 |                    |                   | (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>同左  |                 |                    |                 |
| (5) 利息相当額の算定方法<br>リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。          |                 |                    |                   | (5) 利息相当額の算定方法<br>同左   |                 |                    |                   | (5) 利息相当額の算定方法<br>同左   |                 |                    |                 |
| (減損損失について)<br>リース資産に配分された減損損失はありません。   |                 |                    |                   | (減損損失について)<br>同左   |                 |                    |                   | (減損損失について)<br>同左   |                 |                    |                 |

[次へ](#)

(有価証券関係)

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。

## (1株当たり情報)

| 項目                        | 第32期中間会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日)                         | 第33期中間会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日)                         | 第32期事業年度<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日)                           |
|---------------------------|---|---|---|
| 1株当たり純資産額                 | 1,192円71銭   | 1,178円38銭   | 1,188円97銭   |
| 1株当たり中間(当期)純利益            | 34円87銭  | 2円08銭   | 43円21銭  |
| 潜在株式調整後1株当たり<br>中間(当期)純利益 | なお、潜在株式調整後1<br>株当たり中間純利益金額に<br>ついては、潜在株式が存在<br>しないため、記載しており<br>ません。 | なお、潜在株式調整後1<br>株当たり中間純利益金額に<br>ついては、潜在株式が存在<br>しないため、記載しており<br>ません。 | なお、潜在株式調整後1<br>株当たり当期純利益金額に<br>ついては、潜在株式が存在<br>しないため、記載しており<br>ません。 |

(注) 1. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|  | 第32期中間会計期間末<br>(平成18年8月31日) | 第33期中間会計期間末<br>(平成19年8月31日) | 第32期事業年度末<br>(平成19年2月28日) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 純資産の部の合計額(千円)                                | 11,965,587                  | 11,821,377                  | 11,927,803                |
| 純資産の部の合計額から控除する金額<br>(千円)                    | —                           | —                           | —                         |
| 普通株式に係る中間期末(期末)の純<br>資産額(千円)                 | 11,965,587                  | 11,821,377                  | 11,927,803                |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた<br>中間期末(期末)の普通株式の数<br>(株) | 10,032,270                  | 10,031,852                  | 10,032,027                |

2. 1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                          | 第32期中間会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日) | 第33期中間会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日) | 第32期事業年度<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日) |
|--------------------------|---|---|---|
| 1株当たり中間(当期)純利益金額         |   |   |   |
| 中間(当期)純利益(千円)            | 334,064                                     | 20,853                                      | 423,697                                   |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)         | —   | —   | —   |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益<br>(千円) | 334,064                                     | 20,853                                      | 423,697                                   |
| 期中平均株式数(株)               | 9,581,202                                   | 10,031,917                                  | 9,804,813                                 |

(重要な後発事象)

| 第32期中間会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日) | 第33期中間会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日)   | 第32期事業年度<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日) |
|---|---|---|
|   | <p>(自己株式の取得)</p> <p>当社は、平成19年10月10日の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、以下のとおり自己株式を取得することを決議しました。</p> <p>(1) 自己株式の取得理由<br/>経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を実行するため。</p> <p>(2) 取得の内容</p> <p>①取得する株式の種類<br/>当社普通株式</p> <p>②取得する株式の総数<br/>100,000株 (上限)</p> <p>③株式の取得価額の総額<br/>8,000万円 (上限)</p> <p>④自己株式取得の日程<br/>平成19年10月11日から平成19年11月19日まで</p> |   |
|   | <p>(連結子会社の解散及び清算)</p> <p>当社の連結子会社である株式会社ハイ・リテイル・システムは当社グループの経営の効率化・最適化による収益の向上を図るため平成19年9月27日解散・清算することを決定いたしました。</p> <p>当該子会社の概要は以下の通りであります。</p> <p>①当該子会社の名称、事業内容、持分比率<br/>名称：株式会社ハイ・リテイル・システム<br/>事業内容：コンビニエンスストアの経営<br/>持分比率：100%</p> <p>②解散及び清算の時期<br/>解散：9月30日<br/>清算：12月31日 (予定)</p>  |   |

| 第32期中間会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日) | 第33期中間会計期間<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年8月31日)  | 第32期事業年度<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日) |
|---|--|---|
|   | <p>③当該子会社の状況、負債総額<br/>           所在地：神奈川県川崎市川崎区塩<br/>           浜3丁目29番3号<br/>           代表者：代表取締役 半田之史<br/>           設立年月日：平成2年12月17日<br/>           資本金：10,000千円<br/>           負債総額：411,232千円</p> <p>④当該解散による会社の損失見込額<br/>           解散による影響額は当中間会計期<br/>           間の業績に織り込み済みでありま<br/>           す。</p> <p>⑤当該解散が営業活動へ及ぼす重要<br/>           な影響<br/>           当該連結子会社の解散による業績<br/>           への影響は軽微であります。</p> |   |

(2) 【その他】

平成19年10月10日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

|               |              |
|---------------|--------------|
| 中間配当による配当金の総額 | 120,382,224円 |
| 1株当たりの金額      | 12円          |



## 第6【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第32期）（自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日）平成19年5月30日中国財務局長に提出。

(2) 自己株券買付状況報告書

報告期間（自 平成19年10月1日 至 平成19年10月31日）平成19年11月15日中国財務局長に提出。

## 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。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成18年11月24日

株式会社ポプラ

代表取締役社長 目黒 俊治 殿

## 監査法人トーマツ

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 笠原 壽太郎 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 世良 敏昭 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ポプラの平成18年3月1日から平成19年2月28日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年3月1日から平成18年8月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ポプラ及び連結子会社の平成18年8月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成18年3月1日から平成18年8月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 追記情報

会計方針の変更に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準が適用されることとなるため、この会計基準により中間連結財務諸表を作成している。

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) 上記は、中間監査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（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成19年11月22日

株式会社ポプラ

取締役会 御中

## 監査法人トーマツ

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 世良 敏昭 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 高木 政秋 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ポプラの平成19年3月1日から平成20年2月29日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年3月1日から平成19年8月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ポプラ及び連結子会社の平成19年8月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成19年3月1日から平成19年8月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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) 上記は、中間監査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（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成18年11月24日

株式会社ポプラ

代表取締役社長 目黒 俊治 殿

## 監査法人トーマツ

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 笠原 壽太郎 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 世良 敏昭 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ポプラの平成18年3月1日から平成19年2月28日までの第32期事業年度の中間会計期間（平成18年3月1日から平成18年8月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ポプラの平成18年8月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年3月1日から平成18年8月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

### 追記情報

会計方針の変更に記載のとおり、会社は当中間会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準が適用されることとなるため、この会計基準により中間財務諸表を作成している。

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) 上記は、中間監査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（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成19年11月22日

株式会社ポプラ

取締役会 御中

## 監査法人トーマツ

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 世良 敏昭 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 高木 政秋 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ポプラの平成19年3月1日から平成20年2月29日までの第33期事業年度の中間会計期間（平成19年3月1日から平成19年8月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ポプラの平成19年8月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年3月1日から平成19年8月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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) 上記は、中間監査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（半期報告書提出会社）が別途保管しております。