

平成 17 年 2 月期 決算短信 (非連結)

平成 17 年 4 月 15 日

会社名 株式会社 ハロース  
コード番号 2742

上場取引所 JASDAQ  
本社所在都道府県 広島県

(URL <http://www.halows.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長  
氏名 佐藤利行

問い合わせ先 責任者役職名 専務取締役経営企画室長  
氏名 高松 清

TEL (084) 962 - 5588

決算取締役会開催日 平成 17 年 4 月 15 日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成 17 年 5 月 26 日

単元株制度採用の有無 有 (1 単元 100 株)

1. 17 年 2 月期の業績 (平成 16 年 3 月 1 日 ~ 平成 17 年 2 月 28 日)

(1) 経営成績 (注) 記載金額の百万円未満は切り捨てて表示しております。

|           | 売上高    |          | 営業利益  |          | 経常利益  |          |
|-----------|--------|----------|-------|----------|-------|----------|
|           | 百万円    | %        | 百万円   | %        | 百万円   | %        |
| 17 年 2 月期 | 41,633 | ( 14.3 ) | 1,245 | ( 1.7 )  | 1,410 | ( 1.8 )  |
| 16 年 2 月期 | 36,416 | ( 12.6 ) | 1,267 | ( 17.1 ) | 1,386 | ( 22.8 ) |

|           | 当期純利益 |          | 1 株当たり<br>当期純利益 |       | 潜在株式調整後<br>1 株当たり当期純利益 |      | 株主資本<br>当期純利益率 |   | 総資本<br>経常利益率 |  | 売上高<br>経常利益率 |  |
|-----------|-------|----------|-----------------|-------|------------------------|------|----------------|---|--------------|--|--------------|--|
|           | 百万円   | %        | 円 銭             | 円 銭   | 円 銭                    | %    | %              | % | %            |  |              |  |
| 17 年 2 月期 | 769   | ( 11.7 ) | 95 44           | 94 66 | 15.6                   | 10.7 | 3.4            |   |              |  |              |  |
| 16 年 2 月期 | 688   | ( 20.2 ) | 86 07           | 85 39 | 16.1                   | 11.9 | 3.8            |   |              |  |              |  |

(注) 持分法投資損益 17 年 2 月期 - 百万円 16 年 2 月期 - 百万円  
 期中平均株式数 17 年 2 月期 8,062,449 株 16 年 2 月期 8,003,951 株  
 会計処理の方法の変更 有 (16 ページをご参照下さい。)  
 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況

|           | 1 株当たり年間配当金 |           |           | 配当金総額<br>(年間) | 配当性向 | 株主資本<br>配当率 |
|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------|------|-------------|
|           | 円 銭         | 中間<br>円 銭 | 期末<br>円 銭 |               |      |             |
| 17 年 2 月期 | 10 00       | 0 00      | 10 00     | 81            | 10.5 | 1.5         |
| 16 年 2 月期 | 10 00       | 0 00      | 10 00     | 80            | 11.7 | 1.8         |

(3) 財政状態

|           | 総資産    |       | 株主資本 |        | 株主資本比率 |     | 1 株当たり株主資本 |  |
|-----------|--------|-------|------|--------|--------|-----|------------|--|
|           | 百万円    | 百万円   | 百万円  | 百万円    | %      | 円 銭 | 円 銭        |  |
| 17 年 2 月期 | 14,055 | 5,294 | 37.7 | 652 13 |        |     |            |  |
| 16 年 2 月期 | 12,260 | 4,578 | 37.3 | 569 54 |        |     |            |  |

(注) 期末発行済株式数 17 年 2 月期 8,118,500 株 16 年 2 月期 8,039,000 株  
 期末自己株式数 17 年 2 月期 - 株 16 年 2 月期 - 株

(4) キャッシュ・フローの状況

|           | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー |       | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー |       | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー |     | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |  |
|-----------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-----|-------------------|--|
|           | 百万円                  | 百万円   | 百万円                  | 百万円   | 百万円                  | 百万円 | 百万円               |  |
| 17 年 2 月期 | 952                  | 1,694 | 271                  | 1,417 |                      |     |                   |  |
| 16 年 2 月期 | 1,554                | 1,997 | 7                    | 1,887 |                      |     |                   |  |

2. 18 年 2 月期の業績予想 (平成 17 年 3 月 1 日 ~ 平成 18 年 2 月 28 日)

|     | 売上高    | 経常利益  | 当期純利益 | 1 株当たり年間配当金 |       |       |
|-----|--------|-------|-------|-------------|-------|-------|
|     |        |       |       | 中間          | 期末    | 円 銭   |
| 中間期 | 23,000 | 667   | 350   | 0 00        | 10 00 | 10 00 |
| 通期  | 47,500 | 1,610 | 830   |             |       |       |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 102 円 24 銭  
 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値とは異なる可能性があります。

(添付資料)

## 1. 企業集団の状況

当社は、広島県東部及び岡山県の瀬戸内沿岸部に配置した店舗において24時間営業を主体にした食品スーパーマーケットを展開しております。

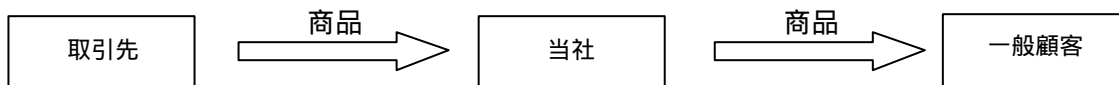
主な販売品目は、青果、鮮魚、惣菜、精肉、一般食品、デイリー、菓子、雑貨、酒類等であり  
ます。

季節の上位品目の豊富な品揃え、広く停めやすい駐車場やストレスを感じさせない高い天井等により明るく快適な店づくりを目指しております。

当社は、子会社及び関連会社を有しておりませんので企業集団の状況は記載しておりません。

なお、当社の組織については、食品スーパーマーケットという単一事業部門のため、事業部門の区分はいたしておりません。

事業の系統図は、次のとおりであります。



## 2. 経営方針並びに経営成績及び財政状態

### (1) 経営方針

#### 会社の経営の基本方針

当社は昭和 33 年の設立以来、「地域社会の生活文化向上に貢献する」、「従業員の幸せづくり人づくりをする」、「お取引先様との共存共栄をはかる」、「成長発展のため利益を確保する」という経営理念を掲げ営業基盤を拡大してまいりました。平成 6 年から全国でも例の少ない、売場面積 300 坪型の 24 時間営業食品スーパーマーケットを、他社に先駆けて行ってまいりました(平成 17 年 2 月 28 日現在、27 店舗中 24 店舗が 24 時間営業)。現在は、売場面積 300 坪型、450 坪型及び 600 坪型の 24 時間営業食品スーパーマーケットを主力業態としております。今後も、この経営理念の下で、多様化するお客様のニーズに積極的に対応、事業拡大に取り組んでまいります。

#### 会社の利益分配に関する基本方針

当社は、株主各位に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付けております。その実現のために「企業価値を高めることが第一義である」との認識の下、安定配当の維持を目指していく方針であります。内部留保金につきましては、事業拡大と経営基盤の強化(主に出店資金)に向けて投資してまいります。

#### 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

当社は、当社株式の流動性の向上及び株主数増加を重要課題として認識しております。投資金額を勘案し、投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるために、平成 14 年 12 月 2 日より 1 単元の株式数を 1,000 株から 100 株に引き下げております。

#### 目標とする経営指標

当社の経営上の目標指標は、総資本経常利益率 (ROA) であります。当社は、この目標を達成するため、売上高経常利益率及び総資本回転率の向上を目指しております。

売上高経常利益率におきましては、高収益商品の開発、情報システム及び物流システムの改革並びに固定費の削減等に取り組み、売上高経常利益率 4.0% を目指しております。

また、総資本回転率におきましては、用地の取得形態を賃借物件 3 に対し、取得物件 1 の割合を基準とし、主に事業用定期借地契約を行うことにより、新規出店にともなう設備投資額を抑え、総資本回転率 3.0 回を目指しております。

以上の取り組みにより、当社は、当業界内で高い水準である売上高経常利益率を確保しつつ、資産を有効活用したうえで、総資本経常利益率 12.0%を目指してまいります。

#### 中長期的な会社の経営戦略

当社は、広島県東部及び岡山県の瀬戸内沿岸部で、標準化した店舗によるドミナント化(一定の地域に集中的に出店する)を目指しております。広島県東部の年間食料品総需要は約 2,400 億円、岡山県の瀬戸内沿岸部の年間食料品総需要は約 4,200 億円で合計約 6,600 億円です。中長期的にはこの商圏での市場占拠率 15%を目指しております。

出店形態は、より競争力を高めるために、標準化した売場面積 300 坪型、450 坪型及び 600 坪型の 24 時間営業食品スーパーマーケットを主力業態としてまいります。

また、より買物の利便性を高めるために、NSC化(近隣購買型ショッピングセンター)の比率を高めてまいります。これにともない敷地面積は、2,000 坪から 10,000 坪を目安としてまいります。

ライフスタイルの変化にともなう消費者ニーズを的確に把握しながら、「清潔で明るい」「ストレスを感じさせない」をコンセプトにした地域一番店づくりを目指してまいります。

#### 会社の対処すべき課題

##### 1) 出店における課題

備後(広島県東部)地区に続き、岡山・倉敷地区でのドミナント化を確立してまいります。業態に関しましては、アーバン(都市住宅地域)に出店する売場面積 300 坪型及びサブ(郊外住宅地域)に出店する売場面積 450 坪型、600 坪型の標準化したフォーマットを確立してまいります。また、買物に便利な商業集積地として、異業種と複合化したオープンモール型の NSC化と商圏内ベスト立地の確保に引き続き取り組んでまいります。

##### 2) 商品における課題

ショートタイムショッピング及びお客様の立場に立った商品提案、「安全・安心・健康」かつ「品質の伴った低価格」である商品の品揃えを実現することにより、顧客満足度の更なる向上に努めてまいります。PB商品(プライベート・ブランド商品)開発や夜間における米飯の品揃え強化等、ライフスタイルの変化に対応した商品編成に注力してまいります。また、開発輸入の取り組みを図り、さらなる低価格化と収益向上の実現を目指してまいります。

##### 3) 店舗運営における課題

店舗内作業について、必要作業の選別、作業別必要時間の調査、作業別標準時間の決定、個人能力レベルの把握及び緻密な作業計画の作成をさらに強化し、昼間作業と夜間作業が効率良く連動する「24 時間店舗運営システム」の構築に取り組んでまいります。

また、商品・資材の物流を支援する「24 時間物流システム」そして顧客ニーズと各業務システムを連携する「24 時間情報システム」の高度運用を行い、ローコストオペレーション及び高付加価値のサービス提供に取り組んでまいります。

#### コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

##### 1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営理念の一つである「地域社会の生活文化向上に貢献する」に基づき、良き企業市民として社会に貢献するため、コーポレート・ガバナンスの充実が経営上の重要課題であると考えております。

##### 2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

###### a. 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

当社は、監査役制度を採用しております。監査役会は、監査役 3 名(社外監査役 3 名)で構成されております。取締役会は取締役 8 名で構成されており、月 1 回及び必要に応じて随

時開催し、十分な議論を尽くして当社の業務執行を決定しております。

社内の重要会議（複数）には監査役が出席し、意思決定の過程や決定事項が法令や社内規程に違反していないか、監視する役目を務めております。さらに、経営管理組織が有効かつ効率的に運営されているかを監査するために社長直轄の内部監査室を設けております。

会計監査はあずさ監査法人に依頼しており、定期的な監査のほか、会計上の課題については随時確認を行い会計処理の適正性に努めております。また、顧問弁護士とは顧問契約に基づき、必要に応じてアドバイスを受けております。そのほか、税務関連業務につきましても外部専門家から必要に応じてアドバイスを受けております。

b．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的關係又は取引關係その他の利害關係の概要

当社は、社外取締役を選任しておりません。また、社外監査役と当社との利害關係はありません。

c．会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間（最近事業年度の末日から遡って1か年）における実施状況

最近1年間における実施状況は、取締役会を12回開催し、当社の業務執行を決定いたしました。また、取締役会以外に個別経営課題の協議の場として、取締役、監査役、執行役員により構成される経営戦略会議を週1回開催してまいりました。この会議では、経営課題の進捗状況を報告すること、重要な稟議事項に関する審議を行うことにより、迅速な経営の意思決定に大いに活かされております。

監査役会は適宜開催され、監査方針及び監査計画を協議決定いたしました。各監査役は、監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通じて、取締役の職務遂行を監査いたしました。

労務管理その他の面で法令や社内規程が遵守されているかという観点から取締役、監査役及び執行役員が月に1回、店舗での検査を行い営業部門の管理業務改善を進めてまいりました。

内部監査室は監査計画に基づき、全店舗の日常業務の有効性及び効率性の監査を実施してまいりました。

また、株主利益重視の観点から、説明責任及び適時情報開示体制の充実に努めております。決算説明会は、代表取締役が出席して年2回開催したほか、ホームページ上への決算概況及び月次売上状況等、IR情報の掲載の充実に努めるとともに、株主・一般投資家へのタイムリーな情報提供に努めてまいりました。

関連当事者(親会社等)との關係に関する基本方針

該当事項はありません。

## (2) 経営成績及び財政状態

### 経営成績

当事業年度のが国経済は、輸出や設備投資の増加を背景に企業業績に改善が見られたものの、原油高や円高が進行した結果、本格的な回復には至りませんでした。小売業界におきましては、消費税総額表示による消費の冷え込みや異常気象による季節商材の不振、また、社会保障制度や増税に対する将来への不安感等の影響により、依然として厳しい経営環境が続きました。

このような経営環境の中、当社は、備後（広島県東部）及び岡山・倉敷地区でのドミナント化を確立するため、平成 16 年 5 月に中庄店（岡山県倉敷市 売場面積 600 坪型）、10 月に東岡山店（岡山県岡山市 売場面積 600 坪型）、11 月に高木店（広島県府中市 売場面積 600 坪型）、12 月に当新田店（岡山県岡山市 売場面積 600 坪型）の計 4 店舗を 24 時間営業で開店しました。新店舗では、新しい S I（ストア・アイデンティティ）の導入、惣菜等の調理済み食品の拡充、大量陳列によるボリューム感と安さをアピールしたドライグロスリーの販売に取り組んだほか、テナント棟には 100 円均一ショップ、ドラッグストア、ホームセンター等が入店し、買い物に便利な商業集積である N S C 化を推進しました。一方、既存店におきましては、円山店（岡山県岡山市）及び連島店（岡山県倉敷市）の増床改装を行い、新涯店（広島県福山市）にテナント棟（100 円均一ショップ及びベビー用品店）を増設し、庭瀬店（岡山県岡山市）を 24 時間営業にする等、既存店舗の活性化に積極的に取り組みました。このような取り組みの結果、既存店の売上高は前期比 3.0% 増となり、計画どおりの業績で推移しました。なお、当事業年度末の店舗数は、広島県 18 店舗、岡山県 9 店舗の計 27 店舗（うち 24 時間営業店舗数 24 店舗）となりました。

商品面におきましては、季節ごとの需要の多い上位カテゴリーの品揃えを、競合他社に比べ圧倒的に多くすることにより、お客様の欲しい商品が、どこの店よりも多い状態にできるように努めてまいりました。また、直営によるインスタベーカリー「焼きたて工房」を既存店 4 店舗及び新店 3 店舗で導入したほか、消費者ニーズの多様化にきめ細かく対応した豊富な品揃え及び「お値打ちのある低価格商品」をコンセプトに持つ P B 商品（プライベート・ブランド商品）である「ハローズセレクション」の開発に取り組みました。「ハローズセレクション」は、国内外のベストソースから商品調達を図り、平成 17 年 2 月 28 日現在 187 品目（平成 16 年 2 月 29 日現在 94 品目）を取り扱っており、下期からは「ハローズセレクションフェア」を開催することにより、一層の販売強化に努めました。さらには、酒部門の強化にも努め、平成 17 年 2 月 28 日現在、全 27 店舗中 26 店舗（平成 16 年 2 月 29 日現在、全 23 店舗中 9 店舗）で酒の直営化及びフルライン化を実現しました。

利益面におきましては、平成 16 年 4 月に施行された消費税総額表示による、割高感のある商品の価格を引き下げたほか、異常気象による野菜価格の高騰時には、当社の経営理念の一つである「地域社会の生活文化向上に貢献する」の観点から、お客様のご負担にならない価格で商品を提供するため、政策的に価格を抑制しました。

一方、物流面では、生鮮部門のトレー、レジ周りの消耗品及び事務用品等の資材を集約する H F P C（ハローズ・フード・パック・コントロール）が平成 16 年 5 月に稼働し、資材一括物流システムが完成したことにより、資材コストの低減を実現しました。

以上の結果、当期の売上高は 416 億 33 百万円（前期比 14.3% 増）、経常利益は 14 億 10 百万円（前期比 1.8% 増）、当期純利益は 7 億 69 百万円（前期比 11.7% 増）となりました。

### 次期の見通し

次期の見通しにつきましては、国内景気は、民間需要中心の緩やかな回復を続けるものと見込まれますが、原油価格や素材価格の高騰により、依然不安定な状況が続くものと見込まれ、小売業界におきましては、個人所得の伸び悩み、社会保険料の引き上げ、増税等により引き続き厳しい経営環境が続くものと予測されます。

このような状況の中、当社は、「食を通じて地域社会へ貢献」というコンセプトを変えるこ

となく、快適なショッピング及びショートタイムショッピングを提供できる「地域一番店づくり」に取り組んでまいります。

店舗運営につきましては、「24時間トータルオペレーション」を支える「24時間店舗運営システム」「24時間物流システム」及び「24時間情報システム」の連携による高度運用を行い、ローコストオペレーションの実現に取り組んでまいります。

店舗展開につきましては、上期に広島県福山市に2店舗（うち1店舗はスクラップ・アンド・ビルド）、下期には岡山県岡山市に2店舗を開店する予定であります。

出店形態につきましては、標準化した売場面積300坪型、450坪型及び600坪型「24時間営業食品スーパーマーケット」を主力業態としてまいります。また、新店及び既存店ともに生活密着型の業種をテナントに加え、魅力のある商業施設が集積したNSC化を進めてまいります。

次期の見通しは上記の理由により、売上高475億円（前期比14.1%増）、経常利益は16億100万円（前期比14.1%増）、当期純利益は8億300万円（前期比7.9%増）を見込んでおります。

#### 財政状態について

当期末現在において、前期末現在の財政状態と比較して主な変動は、資産の部においては新規出店等による土地及び建物等の取得により、有形固定資産が10億600万円増加しております。負債の部においては、店舗数増加に伴い、買掛金等、流動負債が2億4300万円増加し、また新規出店に伴う設備投資資金の長期借入金及び預り敷金保証金等、固定負債が8億3500万円増加しております。資本の部においては、ストックオプション権利行使に伴う新株式発行により、資本金1300万円及び資本準備金1300万円がそれぞれ増加しております。

#### キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税引前当期純利益を14億9300万円計上したものの、新規出店等の有形固定資産取得による支出等の要因により、前事業年度末に比べて4億7000万円減少し、当事業年度末には14億1700万円（前期比24.9%減）となりました。

#### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は9億5200万円（前期比38.7%減）となりました。これは主に、税引前当期純利益14億9300万円計上と減価償却費4億3500万円計上、仕入債務2億5500万円増加及び法人税等の支払額7億5800万円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）

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は16億9400万円（前期比15.2%減）でありました。これは主に、新店舗の建設等に伴う有形固定資産取得24億3000万円の支出、差入敷金保証金等3億6200万円の支出、有形固定資産の売却による収入10億7700万円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）

当事業年度において財務活動の結果得られた資金は2億7100万円（前期は、使用した資金700万円）でありました。これは主に、短期借入金4億9700万円の返済、長期借入金による13億円の調達、長期借入金4億7600万円の返済及び配当金8000万円の支払によるものであります。

3. 財務諸表等  
 (1) 貸借対照表

| 区分         | 注記<br>番号 | 第46期<br>(平成16年2月29日現在) |            | 第47期<br>(平成17年2月28日現在) |            | 比較増減<br>(は減) |
|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|--------------|
|            |          | 金額(千円)                 | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                 | 構成比<br>(%) |              |
| (資産の部)     |          |                        |            |                        |            |              |
| 流動資産       |          |                        |            |                        |            |              |
| 1 現金及び預金   | 1        | 1,887,394              |            | 1,417,270              |            |              |
| 2 売掛金      |          | 896                    |            | 585                    |            |              |
| 3 商品       |          | 628,902                |            | 747,095                |            |              |
| 4 貯蔵品      |          | 800                    |            | 1,049                  |            |              |
| 5 前払費用     |          | 86,618                 |            | 106,183                |            |              |
| 6 繰延税金資産   |          | 113,613                |            | 134,801                |            |              |
| 7 未収入金     |          | 28,972                 |            | 48,628                 |            |              |
| 8 その他      |          | 439                    |            | 20,086                 |            |              |
| 貸倒引当金      |          | 120                    |            | 120                    |            |              |
| 流動資産合計     |          | 2,747,518              | 22.4       | 2,475,580              | 17.6       | 271,938      |
| 固定資産       |          |                        |            |                        |            |              |
| 1 有形固定資産   |          |                        |            |                        |            |              |
| (1) 建物     | 1        | 5,427,967              |            | 6,698,451              |            |              |
| 減価償却累計額    |          | 1,559,359              | 3,868,607  | 1,831,015              | 4,867,435  |              |
| (2) 構築物    |          | 849,048                |            | 1,304,523              |            |              |
| 減価償却累計額    |          | 387,961                | 461,087    | 491,875                | 812,648    |              |
| (3) 機械装置   |          | 48,347                 |            | 93,584                 |            |              |
| 減価償却累計額    |          | 16,656                 | 31,691     | 29,010                 | 64,573     |              |
| (4) 車両運搬具  |          | 12,316                 |            | 12,010                 |            |              |
| 減価償却累計額    |          | 11,701                 | 615        | 10,902                 | 1,107      |              |
| (5) 器具及び備品 |          | 302,430                |            | 400,589                |            |              |
| 減価償却累計額    |          | 225,346                | 77,083     | 250,276                | 150,312    |              |
| (6) 土地     | 1        |                        | 3,859,762  |                        | 3,430,174  |              |
| (7) 建設仮勘定  |          |                        | 176,021    |                        | 208,842    |              |
| 有形固定資産合計   |          | 8,474,869              | 69.1       | 9,535,094              | 67.8       | 1,060,224    |

| 区分          | 注記<br>番号 | 第46期<br>(平成16年2月29日現在) |            | 第47期<br>(平成17年2月28日現在) |            | 比較増減<br>(は減) |
|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|--------------|
|             |          | 金額(千円)                 | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                 | 構成比<br>(%) |              |
| 2 無形固定資産    |          |                        |            |                        |            |              |
| (1) 営業権     |          | 23,845                 |            | 15,280                 |            |              |
| (2) ソフトウェア  |          |                        |            | 21,259                 |            |              |
| (3) 施設利用権   |          | 14,043                 |            | 19,505                 |            |              |
| (4) その他     |          | 5,990                  |            | 5,990                  |            |              |
| 無形固定資産合計    |          | 43,879                 | 0.4        | 62,035                 | 0.5        | 18,155       |
| 3 投資その他の資産  |          |                        |            |                        |            |              |
| (1) 投資有価証券  |          | 33,393                 |            | 33,576                 |            |              |
| (2) 出資金     |          | 697                    |            | 757                    |            |              |
| (3) 破産更生債権等 |          |                        |            | 43,138                 |            |              |
| (4) 長期前払費用  |          | 38,247                 |            | 694,000                |            |              |
| (5) 繰延税金資産  |          | 152,892                |            | 210,376                |            |              |
| (6) 差入敷金保証金 |          | 751,120                |            | 1,020,844              |            |              |
| (7) その他     |          | 17,698                 |            | 18,819                 |            |              |
| 貸倒引当金       |          |                        |            | 38,680                 |            |              |
| 投資その他の資産合計  |          | 994,049                | 8.1        | 1,982,833              | 14.1       | 988,784      |
| 固定資産合計      |          | 9,512,798              | 77.6       | 11,579,963             | 82.4       | 2,067,165    |
| 資産合計        |          | 12,260,317             | 100.0      | 14,055,544             | 100.0      | 1,795,226    |

| 区分     | 注記<br>番号 | 第46期<br>(平成16年2月29日現在) |            | 第47期<br>(平成17年2月28日現在) |            | 比較増減<br>(は減) |
|--------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|--------------|
|        |          | 金額(千円)                 | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                 | 構成比<br>(%) |              |
| (負債の部) |          |                        |            |                        |            |              |
| 流動負債   |          |                        |            |                        |            |              |
| 1      |          | 1,805,618              |            | 2,061,483              |            |              |
| 2      | 1        | 497,854                |            |                        |            |              |
| 3      | 1        | 407,918                |            | 853,508                |            |              |
| 4      |          | 202,240                |            | 254,526                |            |              |
| 5      |          | 349,100                |            | 385,181                |            |              |
| 6      |          | 385,476                |            | 429,194                |            |              |
| 7      |          | 137,126                |            | 4,188                  |            |              |
| 8      |          | 61,776                 |            | 46,614                 |            |              |
| 9      |          | 43,040                 |            | 69,657                 |            |              |
| 10     |          | 83,300                 |            | 100,400                |            |              |
| 11     | 1        | 49,631                 |            | 62,053                 |            |              |
|        |          | 流動負債合計                 | 32.8       | 4,266,809              | 30.3       | 243,727      |
| 固定負債   |          |                        |            |                        |            |              |
| 1      | 1        | 2,552,305              |            | 2,930,129              |            |              |
| 2      |          | 104,976                |            | 129,807                |            |              |
| 3      |          | 133,510                |            | 153,600                |            |              |
| 4      | 1        | 476,766                |            | 552,841                |            |              |
| 5      |          | 364,002                |            | 587,903                |            |              |
| 6      |          | 27,150                 |            | 140,138                |            |              |
|        |          | 固定負債合計                 | 29.9       | 4,494,420              | 32.0       | 835,708      |
|        |          | 負債合計                   | 62.7       | 8,761,229              | 62.3       | 1,079,435    |

| 区分           | 注記<br>番号 | 第46期<br>(平成16年2月29日現在) |            | 第47期<br>(平成17年2月28日現在) |            | 比較増減<br>(は減) |           |
|--------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|--------------|-----------|
|              |          | 金額(千円)                 | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                 | 構成比<br>(%) |              |           |
| (資本の部)       |          |                        |            |                        |            |              |           |
| 資本金          | 2        |                        | 646,263    | 5.2                    | 659,539    | 4.7          | 13,276    |
| 資本剰余金        |          |                        |            |                        |            |              |           |
| 1 資本準備金      |          | 589,545                |            |                        | 602,821    |              |           |
| 資本剰余金合計      |          |                        | 589,545    | 4.8                    | 602,821    | 4.3          | 13,276    |
| 利益剰余金        |          |                        |            |                        |            |              |           |
| 1 利益準備金      |          |                        | 16,200     |                        | 16,200     |              |           |
| 2 任意積立金      |          |                        |            |                        |            |              |           |
| (1) 特別償却準備金  |          | 1,239                  |            |                        | 982        |              |           |
| (2) 別途積立金    |          | 2,572,000              | 2,573,239  |                        | 3,122,000  | 3,122,982    |           |
| 3 当期末処分利益    |          |                        | 753,155    |                        | 892,542    |              |           |
| 利益剰余金合計      |          |                        | 3,342,595  | 27.3                   | 4,031,724  | 28.7         | 689,129   |
| その他有価証券評価差額金 |          |                        | 119        | 0.0                    | 228        | 0.0          | 109       |
| 資本合計         |          |                        | 4,578,523  | 37.3                   | 5,294,314  | 37.7         | 715,791   |
| 負債資本合計       |          |                        | 12,260,317 | 100.0                  | 14,055,544 | 100.0        | 1,795,226 |

## (2) 損益計算書

| 区分                 | 注記<br>番号 | 第46期<br>(自 平成15年3月1日<br>至 平成16年2月29日) |            | 第47期<br>(自 平成16年3月1日<br>至 平成17年2月28日) |            | 比較増減<br>(は減) |       |           |
|--------------------|----------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|--------------|-------|-----------|
|                    |          | 金額(千円)                                | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                | 百分比<br>(%) |              |       |           |
| 売上高                |          |                                       | 36,416,688 | 100.0                                 |            | 41,633,298   | 100.0 | 5,216,610 |
| 売上原価               |          |                                       |            |                                       |            |              |       |           |
| 1 商品期首たな卸高         |          | 581,845                               |            |                                       |            | 628,902      |       |           |
| 2 当期商品仕入高          |          | 28,109,140                            |            |                                       |            | 32,358,101   |       |           |
| 合計                 |          | 28,690,985                            |            |                                       |            | 32,987,003   |       |           |
| 3 商品期末たな卸高         |          | 628,902                               | 28,062,083 | 77.1                                  | 747,095    | 32,239,908   | 77.4  | 4,177,824 |
| 売上総利益              |          |                                       | 8,354,604  | 22.9                                  |            | 9,393,390    | 22.6  | 1,038,786 |
| 営業収入               |          |                                       |            |                                       |            |              |       |           |
| 1 テナント収入           |          |                                       | 468,128    | 1.3                                   |            | 581,838      | 1.4   | 113,710   |
| 営業総利益              |          |                                       | 8,822,732  | 24.2                                  |            | 9,975,228    | 24.0  | 1,152,496 |
| 販売費及び一般管理費         |          |                                       |            |                                       |            |              |       |           |
| 1 広告宣伝費            |          | 388,307                               |            |                                       |            | 404,185      |       |           |
| 2 消耗品費             |          | 369,851                               |            |                                       |            | 496,926      |       |           |
| 3 貸倒引当金繰入額         |          | 10                                    |            |                                       |            |              |       |           |
| 4 給与・賞与            |          | 3,354,416                             |            |                                       |            | 3,788,515    |       |           |
| 5 退職給付費用           |          | 104,057                               |            |                                       |            | 115,949      |       |           |
| 6 役員退職慰労引当金<br>繰入額 |          | 15,060                                |            |                                       |            | 20,090       |       |           |
| 7 法定福利・厚生費         |          | 332,500                               |            |                                       |            | 360,432      |       |           |
| 8 地代家賃             |          | 811,032                               |            |                                       |            | 987,353      |       |           |
| 9 リース料             |          | 288,297                               |            |                                       |            | 306,485      |       |           |
| 10 水道光熱費           |          | 656,951                               |            |                                       |            | 746,605      |       |           |
| 11 修繕費             |          | 98,892                                |            |                                       |            | 120,201      |       |           |
| 12 減価償却費           |          | 368,144                               |            |                                       |            | 435,062      |       |           |
| 13 租税公課            |          | 148,003                               |            |                                       |            | 197,827      |       |           |
| 14 その他             |          | 619,955                               | 7,555,481  | 20.7                                  | 749,718    | 8,729,354    | 21.0  | 1,173,872 |
| 営業利益               |          |                                       | 1,267,250  | 3.5                                   |            | 1,245,874    | 3.0   | 21,375    |
| 営業外収益              |          |                                       |            |                                       |            |              |       |           |
| 1 受取利息             |          | 1,492                                 |            |                                       |            | 3,318        |       |           |
| 2 仕入割引             |          | 25,256                                |            |                                       |            | 26,266       |       |           |
| 3 受取手数料            |          | 146,654                               |            |                                       |            | 173,815      |       |           |
| 4 その他              |          | 15,502                                | 188,905    | 0.5                                   | 36,300     | 239,700      | 0.6   | 50,795    |
| 営業外費用              |          |                                       |            |                                       |            |              |       |           |
| 1 支払利息             |          | 67,899                                |            |                                       |            | 60,041       |       |           |
| 2 その他              |          | 2,150                                 | 70,049     | 0.2                                   | 14,864     | 74,906       | 0.2   | 4,857     |
| 経常利益               |          |                                       | 1,386,106  | 3.8                                   |            | 1,410,669    | 3.4   | 24,562    |

| 区分               | 注記<br>番号 | 第46期<br>(自 平成15年3月1日<br>至 平成16年2月29日) |           |            | 第47期<br>(自 平成16年3月1日<br>至 平成17年2月28日) |           |            | 比較増減<br>(は減) |
|------------------|----------|---------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------|-----------|------------|--------------|
|                  |          | 金額(千円)                                |           | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                |           | 百分比<br>(%) |              |
| 特別利益             |          |                                       |           |            |                                       |           |            |              |
| 1 固定資産売却益        | 1        |                                       |           |            | 138,322                               |           |            |              |
| 2 賃貸契約解約益        |          | 12,682                                | 12,682    | 0.0        | 2,100                                 | 140,422   | 0.3        | 127,740      |
| 特別損失             |          |                                       |           |            |                                       |           |            |              |
| 1 固定資産売却損        | 2        |                                       |           |            | 9,960                                 |           |            |              |
| 2 固定資産除却損        | 3        | 2,831                                 |           |            | 1,508                                 |           |            |              |
| 3 貸倒引当金繰入額       |          |                                       |           |            | 38,680                                |           |            |              |
| 4 退職給付費用         |          |                                       |           |            | 7,605                                 |           |            |              |
| 5 店舗売買契約違約金      |          | 70,000                                |           |            |                                       |           |            |              |
| 6 投資有価証券評価損      |          | 993                                   | 73,825    | 0.2        |                                       | 57,754    | 0.1        | 16,070       |
| 税引前当期純利益         |          |                                       | 1,324,964 | 3.6        |                                       | 1,493,337 | 3.6        | 168,373      |
| 法人税、住民税<br>及び事業税 |          | 668,294                               |           |            | 802,565                               |           |            |              |
| 法人税等調整額          |          | 32,238                                | 636,056   | 1.7        | 78,746                                | 723,818   | 1.7        | 87,762       |
| 当期純利益            |          |                                       | 688,908   | 1.9        |                                       | 769,519   | 1.9        | 80,611       |
| 前期繰越利益           |          |                                       | 64,247    |            |                                       | 123,023   |            |              |
| 当期末処分利益          |          |                                       | 753,155   |            |                                       | 892,542   |            |              |

## (3) キャッシュ・フロー計算書

| 区分               | 注記<br>番号 | 第46期                          | 第47期                          |
|------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
|                  |          | (自 平成15年3月1日<br>至 平成16年2月29日) | (自 平成16年3月1日<br>至 平成17年2月28日) |
|                  |          | 金額(千円)                        | 金額(千円)                        |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |          |                               |                               |
| 1                |          | 1,324,964                     | 1,493,337                     |
| 2                |          | 368,144                       | 435,062                       |
| 3                |          | 10                            | 38,680                        |
| 4                |          | 16,119                        | 24,830                        |
| 5                |          | 15,060                        | 20,090                        |
| 6                |          | 10,000                        | 17,100                        |
| 7                |          | 2,264                         | 4,129                         |
| 8                |          | 67,899                        | 60,041                        |
| 9                |          | 993                           |                               |
| 10               |          |                               | 138,322                       |
| 11               |          | 2,831                         | 11,469                        |
| 12               |          | 18                            | 311                           |
| 13               |          | 46,855                        | 118,441                       |
| 14               |          | 158,865                       | 255,865                       |
| 15               |          | 99,137                        | 132,937                       |
| 16               |          | 248,958                       | 195,835                       |
| 小計               |          | 2,263,883                     | 1,767,121                     |
| 17               |          | 781                           | 817                           |
| 18               |          | 61,611                        | 56,733                        |
| 19               |          | 649,011                       | 758,846                       |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |          | 1,554,041                     | 952,359                       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |          |                               |                               |
| 1                |          | 1,903,836                     | 2,403,560                     |
| 2                |          |                               | 1,077,304                     |
| 3                |          | 1,822                         | 31,260                        |
| 4                |          | 126                           |                               |
| 5                |          | 15,531                        | 25,756                        |
| 6                |          | 107,326                       | 362,590                       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |          | 1,997,579                     | 1,694,351                     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |          |                               |                               |
| 1                |          | 447,854                       | 497,854                       |
| 2                |          |                               | 1,300,000                     |
| 3                |          | 389,018                       | 476,586                       |
| 4                |          | 13,026                        | 26,553                        |
| 5                |          | 79,677                        | 80,245                        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |          | 7,815                         | 271,867                       |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |          |                               |                               |
| 現金及び現金同等物の減少額    |          | 451,353                       | 470,124                       |
| 現金及び現金同等物の期首残高   |          | 2,338,748                     | 1,887,394                     |
| 現金及び現金同等物の期末残高   |          | 1,887,394                     | 1,417,270                     |

## (4) 利益処分案

| 区分         | 注記<br>番号 | 第46期<br>(平成16年5月27日) |         | 第47期<br>(平成17年5月26日) |         |
|------------|----------|----------------------|---------|----------------------|---------|
|            |          | 金額(千円)               |         | 金額(千円)               |         |
| 当期末処分利益    |          |                      | 753,155 |                      | 892,542 |
| 任意積立金取崩額   |          |                      |         |                      |         |
| 特別償却準備金取崩額 |          | 257                  | 257     | 272                  | 272     |
| 合計         |          |                      | 753,413 |                      | 892,815 |
| 利益処分数額     |          |                      |         |                      |         |
| 1 配当金      |          | 80,390               |         | 81,185               |         |
| 2 任意積立金    |          |                      |         |                      |         |
| 別途積立金      |          | 550,000              | 630,390 | 700,000              | 781,185 |
| 次期繰越利益     |          |                      | 123,023 |                      | 111,630 |

(注) 日付は、株主総会承認日及びその予定日であります。



- (3) ヘッジ方針・・・・・・・・・・・・ 借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。また、外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っております。
- (4) ヘッジ有効性評価の方法・・・・・・・・ 有効性評価は、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一のため、省略しております。

#### 7 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

#### 8 その他財務諸表作成の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理・・・・・・・・・・・・ 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

### 会計処理方法の変更

#### (退職給付引当金)

当社は退職給付債務の算定にあたり、前事業年度は簡便法によっておりましたが、当事業年度から原則法による算定方法に変更しております。

この変更は、従業員数の増加により、退職給付債務の金額に重要性が生じたため、その算定の精度を高め、退職給付費用の期間損益計算をより適正化するために行ったものであります。

この変更に伴い、当期首における退職給付債務について計算した簡便法と原則法の差額7,605千円を特別損失に計上しております。

この結果、従来と同一の方法によった場合と比較して、営業利益及び経常利益は57千円増加し、税引前当期純利益は7,547千円減少しております。

### 追加情報

#### (長期前払費用の計上)

出店時の土地建物の賃借にともない発生する立退料、造成費用等の付随費用は、従来重要性が乏しかったため支出時の費用としておりましたが、当事業年度から長期前払費用に計上し賃借期間にわたり費用処理することとしました。

これは、今後の出店店舗が大型化し、発生する付随費用の重要性も増すことが見込まれるため、賃借期間にわたり発現する賃借料引下げ効果について本来の会計処理を行うこととしたものであります。

この結果、従来と同一の方法によった場合と比較して、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ205,614千円増加しております。

### 重要な後発事象

該当事項はありません。

注記事項

(貸借対照表関係)

| 第46期<br>(平成16年2月29日現在)   | 第47期<br>(平成17年2月28日現在)   |             |         |             |      |             |   |           |             |         |       |             |            |           |   |             |  |    |             |    |             |   |             |                     |           |           |         |       |             |         |           |   |             |
|--|--|-------------|---------|-------------|------|-------------|---|-----------|-------------|---------|-------|-------------|------------|-----------|---|-------------|--|----|-------------|----|-------------|---|-------------|---------------------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|---------|-----------|---|-------------|
| <p>1 担保に供している資産及びこれに対応する債務</p> <p>(1) 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">1,807,835千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">1,499,552千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,307,387千円</td> </tr> </table> <p>(2) 上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年以内に返済予定の<br/>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">407,918千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">流動負債「その他」</td> <td style="text-align: right;">9,183千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,552,305千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">預り建設協力金</td> <td style="text-align: right;">139,284千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,108,691千円</td> </tr> </table> | 建物   | 1,807,835千円 | 土地      | 1,499,552千円 | 計    | 3,307,387千円 | 1年以内に返済予定の<br>長期借入金   | 407,918千円 | 流動負債「その他」   | 9,183千円 | 長期借入金 | 2,552,305千円 | 預り建設協力金    | 139,284千円 | 計 | 3,108,691千円 | <p>1 担保に供している資産及びこれに対応する債務</p> <p>(1) 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">2,148,888千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">1,499,552千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,648,441千円</td> </tr> </table> <p>(2) 上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年以内に返済予定の<br/>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">669,944千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">流動負債「その他」</td> <td style="text-align: right;">9,183千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,267,751千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">預り建設協力金</td> <td style="text-align: right;">130,101千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,076,979千円</td> </tr> </table> | 建物 | 2,148,888千円 | 土地 | 1,499,552千円 | 計 | 3,648,441千円 | 1年以内に返済予定の<br>長期借入金 | 669,944千円 | 流動負債「その他」 | 9,183千円 | 長期借入金 | 2,267,751千円 | 預り建設協力金 | 130,101千円 | 計 | 3,076,979千円 |
| 建物   | 1,807,835千円  |             |         |             |      |             |   |           |             |         |       |             |            |           |   |             |  |    |             |    |             |   |             |                     |           |           |         |       |             |         |           |   |             |
| 土地   | 1,499,552千円  |             |         |             |      |             |   |           |             |         |       |             |            |           |   |             |  |    |             |    |             |   |             |                     |           |           |         |       |             |         |           |   |             |
| 計  | 3,307,387千円  |             |         |             |      |             |   |           |             |         |       |             |            |           |   |             |  |    |             |    |             |   |             |                     |           |           |         |       |             |         |           |   |             |
| 1年以内に返済予定の<br>長期借入金  | 407,918千円  |             |         |             |      |             |   |           |             |         |       |             |            |           |   |             |  |    |             |    |             |   |             |                     |           |           |         |       |             |         |           |   |             |
| 流動負債「その他」  | 9,183千円  |             |         |             |      |             |   |           |             |         |       |             |            |           |   |             |  |    |             |    |             |   |             |                     |           |           |         |       |             |         |           |   |             |
| 長期借入金  | 2,552,305千円  |             |         |             |      |             |   |           |             |         |       |             |            |           |   |             |  |    |             |    |             |   |             |                     |           |           |         |       |             |         |           |   |             |
| 預り建設協力金  | 139,284千円  |             |         |             |      |             |   |           |             |         |       |             |            |           |   |             |  |    |             |    |             |   |             |                     |           |           |         |       |             |         |           |   |             |
| 計  | 3,108,691千円  |             |         |             |      |             |   |           |             |         |       |             |            |           |   |             |  |    |             |    |             |   |             |                     |           |           |         |       |             |         |           |   |             |
| 建物   | 2,148,888千円  |             |         |             |      |             |   |           |             |         |       |             |            |           |   |             |  |    |             |    |             |   |             |                     |           |           |         |       |             |         |           |   |             |
| 土地   | 1,499,552千円  |             |         |             |      |             |   |           |             |         |       |             |            |           |   |             |  |    |             |    |             |   |             |                     |           |           |         |       |             |         |           |   |             |
| 計  | 3,648,441千円  |             |         |             |      |             |   |           |             |         |       |             |            |           |   |             |  |    |             |    |             |   |             |                     |           |           |         |       |             |         |           |   |             |
| 1年以内に返済予定の<br>長期借入金  | 669,944千円  |             |         |             |      |             |   |           |             |         |       |             |            |           |   |             |  |    |             |    |             |   |             |                     |           |           |         |       |             |         |           |   |             |
| 流動負債「その他」  | 9,183千円  |             |         |             |      |             |   |           |             |         |       |             |            |           |   |             |  |    |             |    |             |   |             |                     |           |           |         |       |             |         |           |   |             |
| 長期借入金  | 2,267,751千円  |             |         |             |      |             |   |           |             |         |       |             |            |           |   |             |  |    |             |    |             |   |             |                     |           |           |         |       |             |         |           |   |             |
| 預り建設協力金  | 130,101千円  |             |         |             |      |             |   |           |             |         |       |             |            |           |   |             |  |    |             |    |             |   |             |                     |           |           |         |       |             |         |           |   |             |
| 計  | 3,076,979千円  |             |         |             |      |             |   |           |             |         |       |             |            |           |   |             |  |    |             |    |             |   |             |                     |           |           |         |       |             |         |           |   |             |
| <p>2 会社が発行する株式の総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">24,600,000株</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">発行済株式総数</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">8,039,000株</td> </tr> </table>  | 普通株式   | 24,600,000株 | 発行済株式総数 |             | 普通株式 | 8,039,000株  | <p>2 会社が発行する株式の総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">24,600,000株</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">発行済株式総数</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">8,118,500株</td> </tr> </table> | 普通株式      | 24,600,000株 | 発行済株式総数 |       | 普通株式        | 8,118,500株 |           |   |             |  |    |             |    |             |   |             |                     |           |           |         |       |             |         |           |   |             |
| 普通株式   | 24,600,000株  |             |         |             |      |             |   |           |             |         |       |             |            |           |   |             |  |    |             |    |             |   |             |                     |           |           |         |       |             |         |           |   |             |
| 発行済株式総数  |  |             |         |             |      |             |   |           |             |         |       |             |            |           |   |             |  |    |             |    |             |   |             |                     |           |           |         |       |             |         |           |   |             |
| 普通株式   | 8,039,000株   |             |         |             |      |             |   |           |             |         |       |             |            |           |   |             |  |    |             |    |             |   |             |                     |           |           |         |       |             |         |           |   |             |
| 普通株式   | 24,600,000株  |             |         |             |      |             |   |           |             |         |       |             |            |           |   |             |  |    |             |    |             |   |             |                     |           |           |         |       |             |         |           |   |             |
| 発行済株式総数  |  |             |         |             |      |             |   |           |             |         |       |             |            |           |   |             |  |    |             |    |             |   |             |                     |           |           |         |       |             |         |           |   |             |
| 普通株式   | 8,118,500株   |             |         |             |      |             |   |           |             |         |       |             |            |           |   |             |  |    |             |    |             |   |             |                     |           |           |         |       |             |         |           |   |             |
| <p>3 (配当制限)</p> <p>有価証券の時価評価により、純資産額が119千円増加しております。なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当することが制限されております。</p>   | <p>3 (配当制限)</p> <p>有価証券の時価評価により、純資産額が228千円増加しております。なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当することが制限されております。</p> |             |         |             |      |             |   |           |             |         |       |             |            |           |   |             |  |    |             |    |             |   |             |                     |           |           |         |       |             |         |           |   |             |

## (損益計算書関係)

| 第46期<br>(自 平成15年 3月 1日<br>至 平成16年 2月29日)                           | 第47期<br>(自 平成16年 3月 1日<br>至 平成17年 2月28日)                              |
|--|---|
| 1  | 1 固定資産売却益<br>土地 138,322千円   |
| 2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。<br>建物 2,733千円<br>器具及び備品 97千円<br>計 2,831千円 | 2 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。<br>土地 9,960千円                                |
| 3  | 3 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。<br>車両運搬具 53千円<br>器具及び備品 1,454千円<br>計 1,508千円 |

## (キャッシュ・フロー計算書関係)

| 第46期<br>(自 平成15年 3月 1日<br>至 平成16年 2月29日)  | 第47期<br>(自 平成16年 3月 1日<br>至 平成17年 2月28日)  |
|---|---|
| 1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>平成16年 2月29日現在<br>現金及び預金残高 1,887,394千円<br>現金及び現金同等物 1,887,394千円 | 1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>平成17年 2月28日現在<br>現金及び預金残高 1,417,270千円<br>現金及び現金同等物 1,417,270千円 |

## (リース取引関係)

| 第46期<br>(自 平成15年3月1日<br>至 平成16年2月29日)                       |                 |                    |                 | 第47期<br>(自 平成16年3月1日<br>至 平成17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                    |                 |                    |                 | 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 |                 |                    |                 |
| 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                         |                 |                    |                 | 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) | 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) |
| 器具及び備品  | 1,260,219       | 615,207            | 645,011         | 器具及び備品                                   | 1,617,641       | 642,757            | 974,883         |
| ソフトウェア  | 212,011         | 182,715            | 29,296          | ソフトウェア                                   | 51,847          | 18,440             | 33,407          |
| 合計  | 1,472,230       | 797,922            | 674,308         | 合計                                       | 1,669,488       | 661,198            | 1,008,290       |
| 2 未経過リース料期末残高相当額  |                 |                    |                 | 2 未経過リース料期末残高相当額                         |                 |                    |                 |
| 1年内 217,658千円   |                 |                    |                 | 1年内 292,312千円                            |                 |                    |                 |
| 1年超 464,379千円   |                 |                    |                 | 1年超 674,950千円                            |                 |                    |                 |
| 計 682,038千円   |                 |                    |                 | 計 967,262千円                              |                 |                    |                 |
| 3 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額                                  |                 |                    |                 | 3 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額               |                 |                    |                 |
| 支払リース料 263,230千円  |                 |                    |                 | 支払リース料 279,335千円                         |                 |                    |                 |
| 減価償却費相当額 250,018千円  |                 |                    |                 | 減価償却費相当額 269,619千円                       |                 |                    |                 |
| 支払利息相当額 11,098千円  |                 |                    |                 | 支払利息相当額 11,011千円                         |                 |                    |                 |
| 4 減価償却費相当額の算定方法   |                 |                    |                 | 4 減価償却費相当額の算定方法                          |                 |                    |                 |
| 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。                          |                 |                    |                 | 同左                                       |                 |                    |                 |
| 5 利息相当額の算定方法  |                 |                    |                 | 5 利息相当額の算定方法                             |                 |                    |                 |
| 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。 |                 |                    |                 | 同左                                       |                 |                    |                 |

(有価証券関係)

1 その他有価証券で時価のあるもの

(単位：千円)

| 区分                       | 種類 | 第46期<br>(平成16年2月29日現在) |              |     | 第47期<br>(平成17年2月28日現在) |              |     |
|--------------------------|----|------------------------|--------------|-----|------------------------|--------------|-----|
|                          |    | 取得原価                   | 貸借対照表<br>計上額 | 差額  | 取得原価                   | 貸借対照表<br>計上額 | 差額  |
| 貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  | 株式 | 126                    | 327          | 201 | 1,096                  | 1,480        | 384 |
| 貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの | 株式 | 970                    | 970          |     |                        |              |     |
| 合計                       |    | 1,096                  | 1,297        | 201 | 1,096                  | 1,480        | 384 |

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、第46期において減損処理を行い、投資有価証券評価損 993 千円を計上しております。

2 時価評価されていない有価証券

(単位：千円)

| 区分               | 第46期<br>(平成16年2月29日現在) | 第47期<br>(平成17年2月28日現在) |
|------------------|------------------------|------------------------|
|                  | 貸借対照表計上額               | 貸借対照表計上額               |
| その他有価証券          |                        |                        |
| 非上場株式(優先株)       | 30,000                 | 30,000                 |
| 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 2,096                  | 2,096                  |

(デリバティブ取引関係)

1 取引の状況に関する事項

| <p style="text-align: center;">第46期<br/>(自 平成15年 3月 1日<br/>至 平成16年 2月29日)</p>  | <p style="text-align: center;">第47期<br/>(自 平成16年 3月 1日<br/>至 平成17年 2月28日)</p>   |
|--|---|
| <p>(1) 取引の内容<br/>当社が利用しているデリバティブ取引は金利スワップ取引及び為替予約取引であります。</p> <p>(2) 取引に対する取組方針<br/>当社のデリバティブ取引は、資金調達の実需の範囲内または外貨建債務の範囲内で行うこととし、投機的な取引は行わない方針であります。</p> <p>(3) 取引の利用目的<br/>長期借入金の一部について、将来の金利上昇リスクを回避する目的で金利スワップ取引を利用しております。また、外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っております。<br/>なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。<br/>ヘッジ会計の方法<br/>金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。<br/>また、為替予約が付されている外貨建金銭債務等については、振当処理を行っております。<br/>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段...金利スワップ<br/>...為替予約<br/>ヘッジ対象...借入金利息<br/>...外貨建金銭債務等<br/>ヘッジ方針<br/>借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。<br/>また、外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っております。<br/>ヘッジ有効性評価の方法<br/>有効性評価は、ヘッジ対象をヘッジ手段に関する重要な条件が同一のため、省略しております。</p> <p>(4) 取引に係るリスクの内容<br/>市場リスクについては、取引の利用目的から許容される範囲内であり、信用リスクについては取引の相手方が信用度の高い金融機関であることから極めて低いものであると判断しております。</p> <p>(5) 取引に係るリスクの管理体制<br/>デリバティブ取引については、財務経理部が稟議手続きで社長及び管理本部長(担当役員)の承認を受けて行っております。なお、管理規程は設けておりません。</p> <p>(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明<br/>契約額等は、デリバティブ取引における計算上の想定元本であり、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示すものではありません。</p> | <p>(1) 取引の内容<br/>同左</p> <p>(2) 取引に対する取組方針<br/>同左</p> <p>(3) 取引の利用目的<br/>同左</p> <p>ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p> <p>ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>(4) 取引に係るリスクの内容<br/>同左</p> <p>(5) 取引に係るリスクの管理体制<br/>同左</p> <p>(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明<br/>同左</p> |

2 取引の時価等に関する事項

| <p style="text-align: center;">第46期<br/>(平成16年2月29日現在)</p>  | <p style="text-align: center;">第47期<br/>(平成17年2月28日現在)</p> |
|---|--|
| <p>該当事項はありません。<br/>                     なお、当社は金利スワップ取引及び為替予約取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しているため注記の対象から除いております。</p> | <p style="text-align: center;">同左</p>                      |

(退職給付関係)

第46期(自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日)

1 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度及び退職一時金制度を設けております。

2 退職給付債務に関する事項(平成16年2月29日現在)

(1) 退職給付債務 104,976千円

(2) 退職給付引当金 104,976千円

(注) 1 当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

2 上記の内訳には、総合設立型厚生年金基金である「日本セルフサービス厚生年金基金」に係る年金資産の額は含めておりません。

なお、給与総額割合により計算した年金資産の額は1,924,345千円であります。

3 退職給付費用に関する事項(自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日)

(1) 勤務費用 104,057千円

(2) 退職給付費用 104,057千円

(注) 1 当社は退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。

2 総合設立型厚生年金基金である「日本セルフサービス厚生年金基金」の掛金拠出額(従業員拠出額を除く)85,714千円は勤務費用に含めております。

4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については記載しておりません。

第47期(自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)

1 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度及び退職一時金制度を設けております。

2 退職給付債務に関する事項(平成17年2月28日現在)

(1) 退職給付債務 131,107千円

(内訳)

(2) 未認識数理計算上の差異 1,299千円

(3) 退職給付引当金 129,807千円

(注) 上記の内訳には、総合設立型厚生年金基金である「日本セルフサービス厚生年金基金」に係る年金資産の額は含めておりません。

なお、給与総額割合により計算した年金資産の額は2,404,474千円であります。

3 退職給付費用に関する事項(自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)

(1) 勤務費用 113,874千円

(2) 利息費用 2,074千円

(3) 原則法への変更時差異(注)1 7,605千円

(4) 退職給付費用 123,554千円

(注) 1 退職給付債務の算定にあたり、簡便法から原則法に変更したことによる当期首における当該債務の差額であり、特別損失に計上しております。

2 総合設立型厚生年金基金である「日本セルフサービス厚生年金基金」の掛金拠出額(従業員拠出額を除く)95,867千円は勤務費用に含めております。

4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(2) 割引率 2.0%

(3) 数理計算上の差異の処理年数 10年

## (税効果会計関係)

| 第46期<br>(平成16年2月29日現在)   | 第47期<br>(平成17年2月28日現在)  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
|--|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|--------------------|----------|---------|----------|-----------|----------|-------------------|----------|---|----------|-------|----------|----------|-----------|---------|--------------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|---|-------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|-----------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|--------|----------|-----|----------|----------|-----------|---------|-------|-----|---------|----------|---------|-----------|-----------|
| <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未払事業税等</td><td style="text-align: right;">29,840千円</td></tr> <tr><td>ポイント値引引当金</td><td style="text-align: right;">34,736千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">35,625千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">53,938千円</td></tr> <tr><td>未払従業員賞与</td><td style="text-align: right;">24,974千円</td></tr> <tr><td>借地手数料等否認</td><td style="text-align: right;">50,399千円</td></tr> <tr><td>減価償却限度超過額</td><td style="text-align: right;">15,061千円</td></tr> <tr><td>未払不動産取得税</td><td style="text-align: right;">13,058千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">11,428千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">269,063千円</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>特別償却準備金</td><td style="text-align: right;">676千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1,882千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,558千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">266,505千円</td></tr> </table> | 未払事業税等  | 29,840千円 | ポイント値引引当金 | 34,736千円 | 退職給付引当金   | 35,625千円 | 役員退職慰労引当金          | 53,938千円 | 未払従業員賞与 | 24,974千円 | 借地手数料等否認  | 50,399千円 | 減価償却限度超過額         | 15,061千円 | 未払不動産取得税  | 13,058千円 | その他   | 11,428千円 | 繰延税金資産合計 | 269,063千円 | 特別償却準備金 | 676千円              | その他  | 1,882千円 | 繰延税金負債合計 | 2,558千円   | 繰延税金資産の純額 | 266,505千円 | <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未払事業税等</td><td style="text-align: right;">32,504千円</td></tr> <tr><td>ポイント値引引当金</td><td style="text-align: right;">40,561千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">48,565千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">62,054千円</td></tr> <tr><td>未払従業員賞与</td><td style="text-align: right;">32,714千円</td></tr> <tr><td>借地手数料等否認</td><td style="text-align: right;">50,902千円</td></tr> <tr><td>減価償却限度超過額</td><td style="text-align: right;">14,907千円</td></tr> <tr><td>未払不動産取得税</td><td style="text-align: right;">25,569千円</td></tr> <tr><td>長期前受収益</td><td style="text-align: right;">26,445千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">13,558千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">347,783千円</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>特別償却準備金</td><td style="text-align: right;">480千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">2,124千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,605千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">345,178千円</td></tr> </table> | 未払事業税等            | 32,504千円 | ポイント値引引当金 | 40,561千円 | 退職給付引当金 | 48,565千円 | 役員退職慰労引当金 | 62,054千円 | 未払従業員賞与 | 32,714千円 | 借地手数料等否認 | 50,902千円 | 減価償却限度超過額 | 14,907千円 | 未払不動産取得税 | 25,569千円 | 長期前受収益 | 26,445千円 | その他 | 13,558千円 | 繰延税金資産合計 | 347,783千円 | 特別償却準備金 | 480千円 | その他 | 2,124千円 | 繰延税金負債合計 | 2,605千円 | 繰延税金資産の純額 | 345,178千円 |
| 未払事業税等   | 29,840千円  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| ポイント値引引当金  | 34,736千円  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 退職給付引当金  | 35,625千円  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 役員退職慰労引当金  | 53,938千円  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 未払従業員賞与  | 24,974千円  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 借地手数料等否認   | 50,399千円  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 減価償却限度超過額  | 15,061千円  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 未払不動産取得税   | 13,058千円  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| その他  | 11,428千円  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 繰延税金資産合計   | 269,063千円   |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 特別償却準備金  | 676千円   |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| その他  | 1,882千円   |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 繰延税金負債合計   | 2,558千円   |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 繰延税金資産の純額  | 266,505千円   |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 未払事業税等   | 32,504千円  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| ポイント値引引当金  | 40,561千円  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 退職給付引当金  | 48,565千円  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 役員退職慰労引当金  | 62,054千円  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 未払従業員賞与  | 32,714千円  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 借地手数料等否認   | 50,902千円  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 減価償却限度超過額  | 14,907千円  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 未払不動産取得税   | 25,569千円  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 長期前受収益   | 26,445千円  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| その他  | 13,558千円  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 繰延税金資産合計   | 347,783千円   |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 特別償却準備金  | 480千円   |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| その他  | 2,124千円   |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 繰延税金負債合計   | 2,605千円   |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 繰延税金資産の純額  | 345,178千円   |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">41.7%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>留保金に対する課税</td><td style="text-align: right;">4.6%</td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">0.2%</td></tr> <tr><td>住民税均等割</td><td style="text-align: right;">1.1%</td></tr> <tr><td>税率変更による影響</td><td style="text-align: right;">0.4%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">48.0%</td></tr> </table>  | 法定実効税率  | 41.7%    | (調整)      |          | 留保金に対する課税 | 4.6%     | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2%     | 住民税均等割  | 1.1%     | 税率変更による影響 | 0.4%     | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 48.0%    | <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">41.7%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>留保金に対する課税</td><td style="text-align: right;">4.8%</td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">0.2%</td></tr> <tr><td>住民税均等割</td><td style="text-align: right;">0.9%</td></tr> <tr><td>税率変更による影響</td><td style="text-align: right;">0.7%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.2%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">48.5%</td></tr> </table> | 法定実効税率   | 41.7% | (調整)     |          | 留保金に対する課税 | 4.8%    | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2% | 住民税均等割  | 0.9%     | 税率変更による影響 | 0.7%      | その他       | 0.2%  | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 48.5%    |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 法定実効税率   | 41.7%   |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| (調整)   |   |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 留保金に対する課税  | 4.6%  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 0.2%  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 住民税均等割   | 1.1%  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 税率変更による影響  | 0.4%  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | 48.0%   |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 法定実効税率   | 41.7%   |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| (調整)   |   |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 留保金に対する課税  | 4.8%  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 0.2%  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 住民税均等割   | 0.9%  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 税率変更による影響  | 0.7%  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| その他  | 0.2%  |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | 48.5%   |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |
| <p>3 地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布されたこととともない、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成17年3月1日以降解消が見込まれるものに限る。)に使用した法定実効税率は、前事業年度の41.7%から40.4%に変更されております。その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が4,899千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が4,909千円増加し、その他有価証券評価差額金が10千円増加しております。</p>  | <p>3</p> <hr style="width: 10%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> |          |           |          |           |          |                    |          |         |          |           |          |                   |          |   |          |       |          |          |           |         |                    |      |         |          |           |           |           |   |                   |          |           |          |         |          |           |          |         |          |          |          |           |          |          |          |        |          |     |          |          |           |         |       |     |         |          |         |           |           |

## (持分法損益等)

| 第46期<br>(自 平成15年 3月 1日<br>至 平成16年 2月29日) | 第47期<br>(自 平成16年 3月 1日<br>至 平成17年 2月28日) |
|--|--|
| 該当事項はありません。                              | 同左                                       |

## ( 1株当たり情報)

| 第46期<br>(自 平成15年 3月 1日<br>至 平成16年 2月29日)  | 第47期<br>(自 平成16年 3月 1日<br>至 平成17年 2月28日) |
|---|--|
| 1株当たり純資産額 569.54 円  | 1株当たり純資産額 652.13 円                       |
| 1株当たり当期純利益 86.07 円  | 1株当たり当期純利益 95.44 円                       |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 85.39 円   | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 94.66 円            |
| <p>当事業年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準(企業会計基準委員会 平成14年9月25日企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会平成14年9月25日 企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。</p> <p>なお、この変更による影響はありません。</p> |  |

## (注) 1 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎

|  | 第46期<br>(自 平成15年 3月 1日<br>至 平成16年 2月29日)                | 第47期<br>(自 平成16年 3月 1日<br>至 平成17年 2月28日) |
|--|---|--|
| 損益計算書上の当期純利益(千円)   | 688,908   | 769,519                                  |
| 普通株式に係る当期純利益(千円)   | 688,908   | 769,519                                  |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)   |   |  |
| 普通株式の期中平均株式数(株)  | 8,003,951   | 8,062,449                                |
| 当期純利益調整額(千円)   |   |  |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に<br>用いられた普通株式増加数の主要な内訳(株)           |   |  |
| 新株引受権  | 63,661  | 66,778                                   |
| 普通株式増加数(株)   | 63,661  | 66,778                                   |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株<br>当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在<br>株式の概要 | 新株予約権<br>株主総会の特別決議日<br>平成15年5月22日<br>新株予約権280個(28,000株) | 新株予約権<br>同左                              |

## (関連当事者との取引)

第46期(自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日)

役員及び個人主要株主等

(単位：千円)

| 属性        | 氏名   | 住所 | 資本金又は出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の被所有割合        | 関係内容   |        | 取引の内容 | 取引金額  | 科目   | 期末残高 | 摘要   |
|-----------|------|----|----------|-----------|-------------------|--------|--------|-------|-------|------|------|------|
|           |      |    |          |           |                   | 役員の兼任等 | 事業上の関係 |       |       |      |      |      |
| 役員        | 佐藤太志 |    |          | 当社常務取締役   | (被所有)<br>直接 4.82% |        |        | 不動産賃借 | 2,796 | 前払費用 | 233  | (注)1 |
| 役員及びその近親者 | 石原 稔 |    |          |           | (被所有)<br>直接 0.36% |        |        | 税務指導  | 2,050 | 未払金  | 83   | (注)2 |
| 役員及びその近親者 | 友井道弘 |    |          |           |                   |        |        | 不動産賃貸 | 1,320 |      |      | (注)3 |

取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高の内、未払金には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1 不動産賃借料は不動産鑑定士による鑑定評価額に基づいて決定しております。なお、当社常務取締役佐藤太志よりの不動産賃借につきましては、「福山市都市計画道路西環状線」の計画があり、その計画が実行され、当該土地が収用された時をもって当取引は解消の予定であります。
- 2 当社は石原会計事務所 代表石原稔氏より税務指導を受けております。当社の監査役石原広一と石原稔氏とは親子関係にあります。なお、取引条件については、石原稔氏より提示された金額を基礎として毎期交渉の上、決定しております。
- 3 当社の取締役小島宏教と友井道弘氏は兄弟関係にあります。なお、不動産賃貸料は近隣の取引実勢に基づいて、契約により所定の金額を決定しております。

第47期(自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)

役員及び個人主要株主等

(単位：千円)

| 属性        | 氏名   | 住所 | 資本金又は出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の被所有割合       | 関係内容   |        | 取引の内容 | 取引金額  | 科目   | 期末残高 | 摘要   |
|-----------|------|----|----------|-----------|------------------|--------|--------|-------|-------|------|------|------|
|           |      |    |          |           |                  | 役員の兼任等 | 事業上の関係 |       |       |      |      |      |
| 役員        | 佐藤太志 |    |          | 当社常務取締役   | (被所有)<br>直接4.77% |        |        | 不動産賃借 | 2,796 | 前払費用 | 233  | (注)1 |
| 役員及びその近親者 | 石原 稔 |    |          |           | (被所有)<br>直接0.35% |        |        | 税務指導  | 2,130 | 未払金  | 83   | (注)2 |
| 役員及びその近親者 | 友井道弘 |    |          |           |                  |        |        | 不動産賃貸 | 1,470 |      |      | (注)3 |

取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高の内、未払金には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1 不動産賃借料は不動産鑑定士による鑑定評価額に基づいて決定しております。なお、当社常務取締役佐藤太志よりの不動産賃借につきましては、「福山市都市計画道路西環状線」の計画があり、その計画が実行され、当該土地が収用された時をもって当取引は解消の予定であります。
- 2 当社は石原会計事務所 代表石原稔氏より税務指導を受けております。当社の監査役石原広一と石原稔氏とは親子関係にあります。なお、取引条件については、石原稔氏より提示された金額を基礎として毎期交渉の上、決定しております。
- 3 当社の取締役小島宏教と友井道弘氏は兄弟関係にあります。なお、不動産賃貸料は近隣の取引実勢に基づいて、契約により所定の金額を決定しております。

## (当期中の発行済株式数の増加)

| 発行年月日            | 発行形態                    | 発行株式数(株) | 発行価格(円) | 資本組入額(円)  |
|------------------|-------------------------|----------|---------|-----------|
| 平成 16 年 5 月 31 日 | 新株引受権の行使<br>(ストックオプション) | 7,500    | 334     | 1,252,500 |
| 平成 16 年 7 月 31 日 | 新株引受権の行使<br>(ストックオプション) | 24,000   | 334     | 4,008,000 |
| 平成 17 年 1 月 31 日 | 新株引受権の行使<br>(ストックオプション) | 48,000   | 334     | 8,016,000 |

#### 4. 商品部門別販売実績表

(単位：千円)

| 商品部門      | 第46期<br>(自 平成15年3月1日<br>至 平成16年2月29日) |       | 第47期<br>(自 平成16年3月1日<br>至 平成17年2月28日) |       | 増加額       | 増加率   |
|-----------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-----------|-------|
|           | 売上高                                   | 構成比   | 売上高                                   | 構成比   |           |       |
|           |                                       | %     |                                       | %     |           | %     |
| 青果        | 4,085,073                             | 11.2  | 4,578,316                             | 11.0  | 493,243   | 12.1  |
| 鮮魚        | 3,604,383                             | 9.9   | 3,763,069                             | 9.0   | 158,686   | 4.4   |
| 惣菜        | 3,159,002                             | 8.7   | 3,702,321                             | 8.9   | 543,319   | 17.2  |
| 精肉        | 4,341,679                             | 11.9  | 4,742,223                             | 11.4  | 400,544   | 9.2   |
| 生鮮計       | 15,190,138                            | 41.7  | 16,785,931                            | 40.3  | 1,595,793 | 10.5  |
| 一般食品      | 6,852,798                             | 18.8  | 7,647,619                             | 18.4  | 794,820   | 11.6  |
| デイリー      | 7,528,987                             | 20.7  | 8,709,082                             | 20.9  | 1,180,095 | 15.7  |
| 菓子        | 2,127,143                             | 5.8   | 2,352,421                             | 5.7   | 225,277   | 10.6  |
| 雑貨        | 1,891,993                             | 5.2   | 1,898,938                             | 4.6   | 6,945     | 0.4   |
| 酒         | 982,913                               | 2.7   | 2,174,862                             | 5.2   | 1,191,948 | 121.3 |
| その他       | 1,842,713                             | 5.1   | 2,064,442                             | 5.0   | 221,729   | 12.0  |
| ドライグロサリー計 | 21,226,549                            | 58.3  | 24,847,366                            | 59.7  | 3,620,817 | 17.1  |
| 合計        | 36,416,688                            | 100.0 | 41,633,298                            | 100.0 | 5,216,610 | 14.3  |

(注) 1 金額には、消費税等は含まれておりません。

2 その他は、玉子、煙草、催事であります。

3 主な販売先の販売実績で、当該販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10以上の販売先はありません。

#### 5. 役員の異動

該当事項はありません。