

平成16年2月期 個別中間財務諸表の概要



平成15年10月17日

| | | | |
|-----------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 会社名 | 北雄ラッキー株式会社 | 登録銘柄 | |
| コード番号 | 2747 | 本社所在都道府県 | 北海道 |
| 問い合わせ先 | 責任者役職名 常務取締役総務部長 氏名 鴻野 英樹 | TEL (011)643-3301 | |
| 決算取締役会開催日 | 平成15年10月17日 | 中間配当制度の有無 | 有()・無 |
| 中間配当支払開始日 | 平成 - 年 - 月 - 日 | 単元株制度採用の有無 | 有() (1単元1,000株)・無 |

1. 平成15年8月中間期の業績(平成15年3月1日~平成15年8月31日)

(1) 経営成績 (注) 百万円未満は切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 % |
| 15年8月中間期 | 23,923 (1.9) | 289 (53.2) | 233 (57.7) |
| 14年8月中間期 | 24,379 (3.1) | 618 (2.9) | 552 (6.0) |
| 15年2月期 | 47,880 | 1,126 | 980 |

| | 中間(当期)純利益 | 1株当たり中間(当期)純利益 |
|----------|------------|----------------|
| | 百万円 % | 円 銭 |
| 15年8月中間期 | 100 (65.9) | 15 08 |
| 14年8月中間期 | 293 (34.0) | 49 82 |
| 15年2月期 | 501 | 81 12 |

- (注) 1. 期中平均株式数 15年8月中間期 6,645,770株 14年8月中間期 5,895,770株 15年2月期 6,186,318株
 2. 会計処理の方法の変更 有(無)
 3. 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率。

(2) 配当状況

| | 1株当たり中間配当金 | 1株当たり年間配当金 |
|----------|------------|------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 15年8月中間期 | - | - |
| 14年8月中間期 | 00 00 | - |
| 15年2月期 | - | 17 00 |

(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 | % | 円 銭 |
| 15年8月中間期 | 21,620 | 3,901 | 18.0 | 587 10 |
| 14年8月中間期 | 21,757 | 3,431 | 15.8 | 582 10 |
| 15年2月期 | 20,390 | 3,935 | 19.3 | 592 11 |

- (注) 1. 期末発行済株式数 15年8月中間期 6,645,770株 14年8月中間期 5,895,770株 15年2月期 6,645,770株
 2. 期末自己株式数 15年8月中間期 - 株 14年8月中間期 - 株 15年2月期 - 株

2. 平成16年2月期の業績予想(平成15年3月1日~平成16年2月29日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 | |
|----|-----------|--------|--------|------------|--------|
| | | | | 期末 | |
| 通期 | 47,280百万円 | 430百万円 | 196百万円 | 17円00銭 | 17円00銭 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 29円49銭

上記予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の6ページを参照して下さい。

1. 個別中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目 | 期 別 | 前中間会計期間末 (平成14年 8月31日現在) | | 当中間会計期間末 (平成15年 8月31日現在) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年 2月28日現在) | |
|-------------|-----|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| | | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| (資産の部) | | | % | | % | | % |
| 流動資産 | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | | 4,539,175 | | 4,133,754 | | 3,256,516 | |
| 2. 受取手形 | | 154 | | - | | 211 | |
| 3. 売掛金 | | 149,944 | | 179,851 | | 105,132 | |
| 4. たな卸資産 | | 1,653,102 | | 1,671,882 | | 1,695,739 | |
| 5. 繰延税金資産 | | 98,164 | | 111,962 | | 82,023 | |
| 6. その他 | | 479,564 | | 531,530 | | 462,379 | |
| 貸倒引当金 | | 444 | | 284 | | 323 | |
| 流動資産合計 | | 6,919,660 | 31.8 | 6,628,696 | 30.7 | 5,601,680 | 27.5 |
| 固定資産 | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | | | |
| (1) 建物 | 1・2 | 3,667,355 | | 3,543,583 | | 3,584,863 | |
| (2) 土地 | 2 | 6,549,824 | | 6,692,933 | | 6,633,160 | |
| (3) その他 | 1 | 375,779 | | 357,539 | | 357,006 | |
| 有形固定資産合計 | | 10,592,959 | 48.7 | 10,594,055 | 49.0 | 10,575,031 | 51.9 |
| 2. 無形固定資産 | | 27,161 | 0.1 | 25,205 | 0.1 | 24,484 | 0.1 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | 144,808 | | 277,662 | | 195,926 | |
| (2) 繰延税金資産 | | 313,887 | | 306,334 | | 319,038 | |
| (3) 差入保証金 | | 3,060,951 | | 3,124,710 | | 3,017,553 | |
| (4) その他 | | 705,759 | | 672,560 | | 665,544 | |
| 貸倒引当金 | | 9,261 | | 9,108 | | 9,214 | |
| 投資その他の資産合計 | | 4,216,145 | 19.4 | 4,372,160 | 20.3 | 4,188,848 | 20.5 |
| 固定資産合計 | | 14,836,266 | 68.2 | 14,991,421 | 69.3 | 14,788,363 | 72.5 |
| 繰延資産 | | 1,861 | 0.0 | - | - | - | - |
| 資産合計 | | 21,757,788 | 100.0 | 21,620,118 | 100.0 | 20,390,044 | 100.0 |

(単位：千円)

| 科 目 | 期 別 | 前中間会計期間末 (平成14年8月31日現在) | | 当中間会計期間末 (平成15年8月31日現在) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年2月28日現在) | |
|-------------------|-----|----------------------------|------|----------------------------|------|-------------------------------------|------|
| | | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| | | | % | | % | | % |
| (負債の部) | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | |
| 1. 支払手形 | | 27,211 | | - | | 12,292 | |
| 2. 買掛金 | | 4,228,023 | | 4,065,802 | | 2,939,800 | |
| 3. 短期借入金 | 2・3 | 4,635,706 | | 4,884,732 | | 4,460,512 | |
| 4. 1年以内返済予定の長期借入金 | 2 | 1,217,604 | | 877,691 | | 1,017,527 | |
| 5. 未払法人税等 | | 310,693 | | 143,142 | | 277,959 | |
| 6. 賞与引当金 | | 234,303 | | 239,160 | | 167,600 | |
| 7. その他 | 4 | 897,646 | | 970,954 | | 827,191 | |
| 流動負債合計 | | 11,551,188 | 53.1 | 11,181,483 | 51.7 | 9,702,882 | 47.6 |
| 固定負債 | | | | | | | |
| 1. 社債 | 2 | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 | |
| 2. 長期借入金 | 2 | 4,692,767 | | 4,515,076 | | 4,674,325 | |
| 3. 退職給付引当金 | | 561,785 | | 569,885 | | 569,177 | |
| 4. 役員退職慰労引当金 | | 342,378 | | 356,866 | | 363,436 | |
| 5. その他 | 5 | 577,720 | | 495,066 | | 565,165 | |
| 固定負債合計 | | 6,774,650 | 31.1 | 6,536,893 | 30.3 | 6,752,103 | 33.1 |
| 負債合計 | | 18,325,838 | 84.2 | 17,718,377 | 82.0 | 16,454,986 | 80.7 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| 資本金 | | | | | | | |
| | | 520,308 | 2.4 | - | - | 641,808 | 3.2 |
| 資本準備金 | | | | | | | |
| | | 293,808 | 1.4 | - | - | 465,258 | 2.3 |
| 利益準備金 | | | | | | | |
| | | 67,400 | 0.3 | - | - | 67,400 | 0.3 |
| その他の剰余金 | | | | | | | |
| 1. 任意積立金 | | 2,200,514 | | - | - | 2,200,514 | |
| 2. 中間(当期)未処分利益 | | 351,620 | | - | - | 559,743 | |
| その他の剰余金合計 | | 2,552,135 | 11.7 | - | - | 2,760,257 | 13.5 |
| その他有価証券評価差額金 | | 1,701 | 0.0 | - | - | 334 | 0.0 |
| 資本合計 | | 3,431,950 | 15.8 | - | - | 3,935,058 | 19.3 |

(単位：千円)

| 科 目 | 前中間会計期間末 (平成14年8月31日現在) | | 当中間会計期間末 (平成15年8月31日現在) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年2月28日現在) | |
|----------------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| 資本金 | - | - | 641,808 | 3.0 | - | - |
| 資本剰余金 | | | | | | |
| 1. 資本準備金 | - | | 465,258 | | - | |
| 資本剰余金合計 | - | - | 465,258 | 2.1 | - | - |
| 利益剰余金 | | | | | | |
| 1. 利益準備金 | - | | 67,400 | | - | |
| 2. 任意積立金 | - | | 2,600,411 | | - | |
| 3. 中間(当期)未処分利益 | - | | 117,124 | | - | |
| 利益剰余金合計 | - | - | 2,784,936 | 12.9 | - | - |
| その他有価証券評価差額金 | - | - | 9,738 | 0.0 | - | - |
| 資本合計 | - | - | 3,901,741 | 18.0 | - | - |
| 負債・資本合計 | 21,757,788 | 100.0 | 21,620,118 | 100.0 | 20,390,044 | 100.0 |

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

| 科 目 | 期 別 | 前中間会計期間 | | 当中間会計期間 | | 前事業年度の 要約損益計算書 | |
|--------------|-----|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| | | 〔自 平成14年3月1日 至 平成14年8月31日〕 | | 〔自 平成15年3月1日 至 平成15年8月31日〕 | | 〔自 平成14年3月1日 至 平成15年2月28日〕 | |
| | | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| 売上高 | | 24,379,055 | 100.0 | 23,923,056 | 100.0 | 47,880,022 | 100.0 |
| 売上原価 | | 18,381,745 | 75.4 | 18,132,865 | 75.8 | 35,985,766 | 75.2 |
| 売上総利益 | | 5,997,310 | 24.6 | 5,790,191 | 24.2 | 11,894,255 | 24.8 |
| 営業収入 | | 476,731 | 2.0 | 469,874 | 2.0 | 936,199 | 2.0 |
| 営業総利益 | | 6,474,041 | 26.6 | 6,260,065 | 26.2 | 12,830,455 | 26.8 |
| 販売費及び一般管理費 | | 5,855,353 | 24.0 | 5,970,228 | 25.0 | 11,703,881 | 24.4 |
| 営業利益 | | 618,687 | 2.5 | 289,837 | 1.2 | 1,126,573 | 2.4 |
| 営業外収益 | 1 | 58,192 | 0.2 | 59,021 | 0.3 | 111,011 | 0.2 |
| 営業外費用 | 2 | 124,750 | 0.5 | 115,335 | 0.5 | 256,783 | 0.5 |
| 経常利益 | | 552,130 | 2.3 | 233,522 | 1.0 | 980,801 | 2.1 |
| 特別利益 | | 2,500 | 0.0 | 145 | 0.0 | 4,578 | 0.0 |
| 特別損失 | 3 | 5,644 | 0.0 | 13,034 | 0.1 | 29,481 | 0.1 |
| 税引前中間(当期)純利益 | | 548,986 | 2.3 | 220,633 | 0.9 | 955,898 | 2.0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 312,015 | 1.3 | 144,336 | 0.6 | 501,272 | 1.0 |
| 法人税等調整額 | | 56,796 | 0.2 | 23,959 | 0.1 | 47,263 | 0.1 |
| 中間(当期)純利益 | | 293,766 | 1.2 | 100,256 | 0.4 | 501,889 | 1.0 |
| 前期繰越利益 | | 57,853 | | 16,868 | | 57,853 | |
| 中間(当期)未処分利益 | | 351,620 | | 117,124 | | 559,743 | |

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

| 期 別 項 目 | 前中間会計期間 〔自 平成14年3月1日 至 平成14年8月31日〕 | 当中間会計期間 〔自 平成15年3月1日 至 平成15年8月31日〕 | 前事業年度 〔自 平成14年3月1日 至 平成15年2月28日〕 |
|------------------|---|--|--|
| 1. 資産の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 有価証券 子会社株式 移動平均法による原価法 その他有価証券 時価のあるもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 時価のないもの 移動平均法による原価法</p> <p>(2) たな卸資産 商品 生鮮食料品 最終仕入原価法 その他の商品 売価還元法による原価法 貯蔵品 最終仕入原価法</p> | <p>(1) 有価証券 子会社株式 同左 その他有価証券 時価のあるもの 同左 時価のないもの 同左</p> <p>(2) たな卸資産 商品 生鮮食料品 同左 その他の商品 同左 貯蔵品 同左</p> | <p>(1) 有価証券 子会社株式 同左 その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 時価のないもの 同左</p> <p>(2) たな卸資産 商品 生鮮食料品 同左 その他の商品 同左 貯蔵品 同左</p> |
| 2. 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産 定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法によっております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 10～47年 その他 2～24年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) 長期前払費用 定額法</p> | <p>(1) 有形固定資産 同左 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法によっております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 10～47年 その他 2～24年</p> <p>(2) 無形固定資産 同左 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) 長期前払費用 同左</p> | <p>(1) 有形固定資産 同左 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法によっております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 10～47年 その他 2～24年</p> <p>(2) 無形固定資産 同左 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) 長期前払費用 同左</p> |

| 期 別 項 目 | 前中間会計期間 〔自 平成14年3月1日 至 平成14年8月31日〕 | 当中間会計期間 〔自 平成15年3月1日 至 平成15年8月31日〕 | 前事業年度 〔自 平成14年3月1日 至 平成15年2月28日〕 |
|------------------------------------|--|---|--|
| 3. 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 なお、数理計算上の差異は、発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 同左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 同左</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。 なお、数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> |
| 4. リース取引の処理方法 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 | 同左 | 同左 |
| 5. その他中間財務諸表(財務諸表)作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 | 消費税等の会計処理 同左 | 消費税等の会計処理 同左 |

追加情報

| <p>前中間会計期間 〔自 平成14年3月1日〕 〔至 平成14年8月31日〕</p> | <p>当中間会計期間 〔自 平成15年3月1日〕 〔至 平成15年8月31日〕</p> | <p>前事業年度 〔自 平成14年3月1日〕 〔至 平成15年2月28日〕</p> |
|---|--|---|
| | <p>(「総報酬制」による社会保険料の会社負担額)</p> <p>平成15年4月から厚生年金保険・健康保険の保険料算定方式として「総報酬制」が導入されたことに伴い、賞与引当金に対応する社会保険料の会社負担額を当中間会計期間から流動負債の「その他」に含めて計上しております。</p> <p>これにより、営業利益及び経常利益が24,712千円減少しております。</p> <p>(自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準)</p> <p>当中間会計期間から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する基準」(企業会計基準委員会 平成14年2月21日 企業会計基準第1号)を適用しております。これによる当中間会計期間の損益に与える影響はありません。</p> <p>なお、中間財務諸表規則の改正により、当中間会計期間における中間貸借対照表の資本の部につきましては、改正後の中間財務諸表規則により作成しております。</p> | <p>(金融商品会計)</p> <p>従来投資その他の資産の「差入保証金」に含めていた建設協力金について、当期新規出店分より金融商品に係る会計基準(「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成11年1月22日))を適用し、投資その他の資産の「差入保証金」及び「長期前払費用」としております。</p> <p>この結果、従来の方法によった場合と比較して、投資その他の資産の「差入保証金」は14,457千円減少し、「長期前払費用」が14,797千円増加しております。</p> <p>この変更による損益への影響額は、営業利益が778千円減少し、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ339千円増加しております。</p> |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末 (平成14年8月31日現在) | 当中間会計期間末 (平成15年8月31日現在) | 前事業年度末 (平成15年2月28日現在) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|----|-------------|----|-------------|-------|-------------|----------------|-------------|----|-----------|-------|-------------|----|--------------|--|----|-------------|----|-------------|----|-------------|-------|-------------|----------------|-----------|----|-----------|-------|-------------|----|--------------|------------|-------------|--------|-----------|-----|-------------|-----------------------|---------|---|----|-------------|----|-------------|----|-------------|-------|-------------|----------------|-----------|----|-----------|-------|-------------|----|--------------|------------|-------------|--------|-----------|-----|-------------|
| <p>1.有形固定資産の減価償却累計額は、4,543,628千円であります。</p> <p>2.担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>2,930,716千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>6,201,182千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>9,131,898千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>4,435,706千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定の長期借入金</td> <td>1,107,604千円</td> </tr> <tr> <td>社債</td> <td>600,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>4,510,267千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>10,653,577千円</td> </tr> </table> | 建物 | 2,930,716千円 | 土地 | 6,201,182千円 | 合計 | 9,131,898千円 | 短期借入金 | 4,435,706千円 | 1年以内返済予定の長期借入金 | 1,107,604千円 | 社債 | 600,000千円 | 長期借入金 | 4,510,267千円 | 合計 | 10,653,577千円 | <p>1.有形固定資産の減価償却累計額は、4,614,551千円であります。</p> <p>2.担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>2,812,956千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>6,201,182千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>9,014,139千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>4,884,732千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定の長期借入金</td> <td>827,691千円</td> </tr> <tr> <td>社債</td> <td>600,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>4,502,576千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>10,814,999千円</td> </tr> </table> <p>3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引先金融機関と当座貸越契約を締結しております。当中間期末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>当座貸越限度額の総額</td> <td>2,700,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>414,732千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>2,285,267千円</td> </tr> </table> <p>4.消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>5.中間期末日満期手形 中間期末日満期手形の会計処理については、当中間会計期間の末日が金融機関の休日であったため、満期日に決済が行われたものとして処理しております。 中間期末日満期手形の金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>長期設備支払手形 (固定負債その他)</td> <td>3,328千円</td> </tr> </table> <p>6.偶発債務 従業員の金融機関からの借入に対して832千円の債務保証を行っております。</p> | 建物 | 2,812,956千円 | 土地 | 6,201,182千円 | 合計 | 9,014,139千円 | 短期借入金 | 4,884,732千円 | 1年以内返済予定の長期借入金 | 827,691千円 | 社債 | 600,000千円 | 長期借入金 | 4,502,576千円 | 合計 | 10,814,999千円 | 当座貸越限度額の総額 | 2,700,000千円 | 借入実行残高 | 414,732千円 | 差引額 | 2,285,267千円 | 長期設備支払手形 (固定負債その他) | 3,328千円 | <p>1.有形固定資産の減価償却累計額は、4,567,822千円であります。</p> <p>2.担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>2,821,178千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>6,201,182千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>9,022,360千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>4,460,512千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定の長期借入金</td> <td>967,527千円</td> </tr> <tr> <td>社債</td> <td>600,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>4,636,825千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>10,664,864千円</td> </tr> </table> <p>3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引先金融機関と当座貸越契約を締結しております。当期末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>当座貸越限度額の総額</td> <td>2,700,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>210,512千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>2,489,487千円</td> </tr> </table> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.偶発債務 従業員の金融機関からの借入に対して687千円の債務保証を行っております。</p> | 建物 | 2,821,178千円 | 土地 | 6,201,182千円 | 合計 | 9,022,360千円 | 短期借入金 | 4,460,512千円 | 1年以内返済予定の長期借入金 | 967,527千円 | 社債 | 600,000千円 | 長期借入金 | 4,636,825千円 | 合計 | 10,664,864千円 | 当座貸越限度額の総額 | 2,700,000千円 | 借入実行残高 | 210,512千円 | 差引額 | 2,489,487千円 |
| 建物 | 2,930,716千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 6,201,182千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 9,131,898千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 4,435,706千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定の長期借入金 | 1,107,604千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社債 | 600,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 4,510,267千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 10,653,577千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 2,812,956千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 6,201,182千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 9,014,139千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 4,884,732千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定の長期借入金 | 827,691千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社債 | 600,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 4,502,576千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 10,814,999千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当座貸越限度額の総額 | 2,700,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入実行残高 | 414,732千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | 2,285,267千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期設備支払手形 (固定負債その他) | 3,328千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 2,821,178千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 6,201,182千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 9,022,360千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 4,460,512千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定の長期借入金 | 967,527千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社債 | 600,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 4,636,825千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 10,664,864千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当座貸越限度額の総額 | 2,700,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入実行残高 | 210,512千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | 2,489,487千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間 [自 平成14年 3月 1日] [至 平成14年 8月31日] | 当中間会計期間 [自 平成15年 3月 1日] [至 平成15年 8月31日] | 前事業年度 [自 平成14年 3月 1日] [至 平成15年 2月28日] |
|---|--|---|
| 1. 営業外収益のうち主要なもの 受取利息 7,787千円 受取配当金 8,912千円 | 1. 営業外収益のうち主要なもの 受取利息 6,137千円 受取配当金 6,142千円 | 1. 営業外収益のうち主要なもの 受取利息 14,668千円 受取配当金 13,649千円 保険満期返戻差金 19,918千円 |
| 2. 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 115,846千円 社債利息 5,214千円 | 2. 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 108,910千円 社債利息 5,214千円 | 2. 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 227,040千円 社債利息 10,260千円 新株発行費償却 11,758千円 |
| 3. 特別損失のうち主要なもの 土地売却損 1,656千円 投資有価証券評価損 2,523千円 | 3. 特別損失のうち主要なもの 建物除却損 1,342千円 その他除却損 9,009千円 | 3. 特別損失のうち主要なもの 土地売却損 1,656千円 建物除却損 4,257千円 投資有価証券評価損 4,847千円 賃貸借契約解約損 10,000千円 |
| 4. 減価償却実施額 有形固定資産 202,451千円 無形固定資産 3,331千円 | 4. 減価償却実施額 有形固定資産 187,324千円 無形固定資産 1,752千円 | 4. 減価償却実施額 有形固定資産 413,312千円 無形固定資産 6,009千円 |

(リース取引関係)

| 前中間会計期間 〔自 平成14年3月1日 至 平成14年8月31日〕 | 当中間会計期間 〔自 平成15年3月1日 至 平成15年8月31日〕 | 前事業年度 〔自 平成14年3月1日 至 平成15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(借主側) 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(借主側) 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(借主側) 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>中間期末残高相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産の「その他」</td> <td>1,856,685</td> <td>962,900</td> <td>893,785</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>144,548</td> <td>83,424</td> <td>61,123</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,001,234</td> <td>1,046,325</td> <td>954,908</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 中間期末残高相当額 | | 千円 | 千円 | 千円 | 有形固定資産の「その他」 | 1,856,685 | 962,900 | 893,785 | 無形固定資産 | 144,548 | 83,424 | 61,123 | 合計 | 2,001,234 | 1,046,325 | 954,908 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>中間期末残高相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産の「その他」</td> <td>2,091,910</td> <td>1,063,512</td> <td>1,028,397</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>144,548</td> <td>112,334</td> <td>32,214</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,236,458</td> <td>1,175,846</td> <td>1,060,611</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 中間期末残高相当額 | | 千円 | 千円 | 千円 | 有形固定資産の「その他」 | 2,091,910 | 1,063,512 | 1,028,397 | 無形固定資産 | 144,548 | 112,334 | 32,214 | 合計 | 2,236,458 | 1,175,846 | 1,060,611 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>期末残高相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産の「その他」</td> <td>1,972,262</td> <td>1,129,312</td> <td>842,950</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>144,548</td> <td>97,879</td> <td>46,668</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,116,811</td> <td>1,227,191</td> <td>889,619</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | | 千円 | 千円 | 千円 | 有形固定資産の「その他」 | 1,972,262 | 1,129,312 | 842,950 | 無形固定資産 | 144,548 | 97,879 | 46,668 | 合計 | 2,116,811 | 1,227,191 | 889,619 |
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 中間期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産の「その他」 | 1,856,685 | 962,900 | 893,785 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | 144,548 | 83,424 | 61,123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 2,001,234 | 1,046,325 | 954,908 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 中間期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産の「その他」 | 2,091,910 | 1,063,512 | 1,028,397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | 144,548 | 112,334 | 32,214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 2,236,458 | 1,175,846 | 1,060,611 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産の「その他」 | 1,972,262 | 1,129,312 | 842,950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | 144,548 | 97,879 | 46,668 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 2,116,811 | 1,227,191 | 889,619 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 未経過リース料中間期末残高相当額 1年内 339,424千円 1年超 655,012千円 合計 994,437千円 | 2. 未経過リース料中間期末残高相当額 1年内 361,649千円 1年超 735,684千円 合計 1,097,333千円 | 2. 未経過リース料期末残高相当額 1年内 334,914千円 1年超 593,467千円 合計 928,382千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 支払リース料 198,772千円 減価償却費相当額 176,074千円 支払利息相当額 22,417千円 | 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 支払リース料 213,471千円 減価償却費相当額 190,405千円 支払利息相当額 21,179千円 | 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 支払リース料 402,401千円 減価償却費相当額 356,940千円 支払利息相当額 44,414千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。 | 4. 減価償却費相当額の算定方法 同左 | 4. 減価償却費相当額の算定方法 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。 | 5. 利息相当額の算定方法 同左 | 5. 利息相当額の算定方法 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

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

(重要な後発事象)

| 前中間会計期間 〔自 平成14年3月1日〕 〔至 平成14年8月31日〕 | 当中間会計期間 〔自 平成15年3月1日〕 〔至 平成15年8月31日〕 | 前事業年度 〔自 平成14年3月1日〕 〔至 平成15年2月28日〕 |
|---|--|--|
| <p>当社株式は、平成14年10月4日付でジャスダック市場に上場されました。</p> <p>ジャスダック上場に当たり、平成14年9月3日及び平成14年9月17日開催の取締役会決議により、新株式を発行いたしました。その概要は次のとおりであります。</p> <p>(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)</p> <p>(2)発行株式数 600,000株 (新株式発行後の発行済株式総数 6,495,770株)</p> <p>(3)発行価格 420円</p> <p>(4)引受価格 390円60銭</p> <p>(5)発行価額 323円 (うち資本組入額 162円)</p> <p>(6)払込金額の総額 234,360千円</p> <p>(7)資本金組入額 97,200千円 (増資後の資本金 617,508千円)</p> <p>(8)資本準備金組入額 137,160千円</p> <p>(9)資本増加日 平成14年10月4日</p> <p>(10)配当起算日 平成14年9月1日</p> <p>(11)資金の用途 新店舗の設備資金に充当する予定</p> | 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |