

平成18年2月期 個別中間財務諸表の概要



平成17年10月14日

会社名 北雄ラッキー株式会社 上場取引所：JASDAQ
 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 専務取締役総務部長
 氏名 鴻野 英樹 TEL (011)643-3301
 決算取締役会開催日 平成17年10月14日 中間配当制度の有無 ・ 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 (1単元1,000株) ・ 無

1. 平成17年8月中間期の業績(平成17年3月1日～平成17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	%
17年8月中間期	23,795	(1.4)	135	(57.5)	55	(76.6)
16年8月中間期	24,121	(0.8)	318	(10.0)	236	(1.1)
17年2月期	47,907		672		518	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
17年8月中間期	32	(72.7)	4	93
16年8月中間期	120	(19.7)	18	06
17年2月期	262		39	52

(注) 1. 期中平均株式数 17年8月中間期 6,645,770株 16年8月中間期 6,645,770株 17年2月期 6,645,770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
17年8月中間期	-		-	
16年8月中間期	-		-	
17年2月期	-		15	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
17年8月中間期	21,586	4,094	18.8	609	28
16年8月中間期	22,323	3,945	17.7	593	61
17年2月期	21,337	4,101	19.2	617	14

(注) 1. 期末発行済株式数 17年8月中間期 6,645,770株 16年8月中間期 6,645,770株 17年2月期 6,645,770株

2. 期末自己株式数 17年8月中間期 - 株 16年8月中間期 - 株 17年2月期 - 株

2. 平成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	
				期末	
通期	47,130百万円	77百万円	45百万円	5円00銭	5円00銭

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 6円77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)

期 別 科 目	前中間会計期間末 (平成16年8月31日現在)			当中間会計期間末 (平成17年8月31日現在)			前事業年度の 要約貸借対照表 (平成17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	4,268,707			3,844,322			3,663,256		
2. 受取手形	-			-			114		
3. 売掛金	168,133			180,936			174,612		
4. たな卸資産	1,729,852			1,664,491			1,745,384		
5. 繰延税金資産	122,917			118,202			99,921		
6. その他	718,802			489,571			490,312		
貸倒引当金	459			302			270		
流動資産合計		7,007,954	31.4		6,297,222	29.2		6,173,332	28.9
固定資産									
1. 有形固定資産									
(1) 建物	1・2 3,800,395			3,540,074			3,644,640		
(2) 土地	2 6,656,783			6,787,071			6,801,043		
(3) その他	1 378,091			681,745			348,677		
有形固定資産合計		10,835,270			11,008,892			10,794,362	
2. 無形固定資産		26,040			27,377			24,559	
3. 投資その他の資産									
(1) 投資有価証券		301,679			350,205			324,810	
(2) 繰延税金資産		376,235			348,360			376,762	
(3) 差入保証金		3,368,130			3,238,071			3,302,646	
(4) その他		417,285			325,832			349,660	
貸倒引当金		8,988			9,268			8,972	
投資その他の資産合計		4,454,343			4,253,201			4,344,907	
固定資産合計		15,315,654	68.6		15,289,471	70.8		15,163,830	71.1
資産合計		22,323,608	100.0		21,586,694	100.0		21,337,162	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	前中間会計期間末 (平成16年8月31日現在)		当中間会計期間末 (平成17年8月31日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成17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. 買掛金	3,728,621		3,520,799		3,085,351	
2. 1年以内償還予定の社債	-		600,000		600,000	
3. 短期借入金	5,393,928		5,559,198		5,446,138	
4. 1年以内返済予定の長期借入金	1,289,344		799,594		824,794	
5. 未払法人税等	159,948		66,933		165,459	
6. 賞与引当金	222,822		228,587		164,352	
7. その他	886,533		939,161		872,195	
流動負債合計	11,681,198	52.3	11,714,275	54.3	11,158,292	52.3
固定負債						
1. 社債	600,000		-		-	
2. 長期借入金	4,467,532		4,267,938		4,468,660	
3. 退職給付引当金	729,439		723,582		727,858	
4. 役員退職慰労引当金	361,966		290,961		357,637	
5. その他	538,454		540,771		523,284	
固定負債合計	6,697,392	30.0	5,823,253	27.0	6,077,440	28.5
負債合計	18,378,591	82.3	17,537,528	81.2	17,235,732	80.8
資本金	641,808	2.9	641,808	3.0	641,808	3.0
資本剰余金						
1. 資本準備金	465,258		465,258		465,258	
資本剰余金合計	465,258	2.1	465,258	2.2	465,258	2.2
利益剰余金						
1. 利益準備金	67,400		67,400		67,400	
2. 任意積立金	2,600,313		2,750,210		2,600,313	
3. 中間(当期)未処分利益	133,650		59,471		276,276	
利益剰余金合計	2,801,363	12.5	2,877,081	13.3	2,943,990	13.8
その他有価証券評価差額金	36,586	0.2	65,017	0.3	50,372	0.2
資本合計	3,945,017	17.7	4,049,165	18.8	4,101,429	19.2
負債・資本合計	22,323,608	100.0	21,586,694	100.0	21,337,162	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16年 3月 1日〕 〔至 平成16年 8月 31日〕		〔自 平成17年 3月 1日〕 〔至 平成17年 8月 31日〕		〔自 平成16年 3月 1日〕 〔至 平成17年 2月 28日〕				
		金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比			
			%		%		%			
売上高		24,121,279	100.0	23,795,173	100.0	47,907,367	100.0			
売上原価		18,305,604	75.9	18,151,096	76.3	36,273,360	75.7			
売上総利益		5,815,674	24.1	5,644,076	23.7	11,634,006	24.3			
営業収入		479,542	2.0	524,359	2.2	994,952	2.1			
営業総利益		6,295,216	26.1	6,168,436	25.9	12,628,959	26.4			
販売費及び一般管理費		5,976,381	24.8	6,032,859	25.4	11,956,569	25.0			
営業利益		318,835	1.3	135,577	0.5	672,389	1.4			
営業外収益	1	33,443	0.2	31,583	0.1	77,492	0.2			
営業外費用	2	116,120	0.5	111,939	0.4	231,161	0.5			
経常利益		236,157	1.0	55,221	0.2	518,720	1.1			
特別利益	3	6,428	0.0	37,881	0.1	13,452	0.0			
特別損失	4	5,703	0.0	5,908	0.0	11,520	0.0			
税引前中間(当期)純利益		236,882	1.0	87,194	0.3	520,652	1.1			
法人税、住民税及び事業税		160,964		51,985		288,982				
法人税等調整額		44,137	116,827	0.5	2,430	54,416	0.2	31,012	257,970	0.5
中間(当期)純利益			120,055	0.5		32,778	0.1		262,681	0.5
前期繰越利益			13,594			26,693			13,594	
中間(当期)未処分利益			133,650			59,471			276,276	

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16年 3月 1日〕 〔至 平成16年 8月31日〕	当中間会計期間 〔自 平成17年 3月 1日〕 〔至 平成17年 8月31日〕	前事業年度 〔自 平成16年 3月 1日〕 〔至 平成17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 其他有価証券 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 其他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>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</p> <p>貯蔵品 同左</p>	<p>(1) 有価証券 子会社株式 同左 其他有価証券 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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p> <p>(3) 長期前払費用 同左</p>	<p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</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16年 3月 1日 至 平成16年 8月31日〕	当中間会計期間 〔自 平成17年 3月 1日 至 平成17年 8月31日〕	前事業年度 〔自 平成16年 3月 1日 至 平成17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、数理計算上の差異については、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の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。 また、過去勤務債務については、発生した事業年度において一括償却することとしております。</p> <p>（追加情報） 当社は、平成16年3月退職金規程の改正を行い、退職一時金制度を従来の給与を基礎とする制度から、資格に応じたポイントを付与する制度に変更し、これに伴い、過去勤務債務（債務の減額）が発生しております。 過去勤務債務44,774千円（債務の減額）については、当事業年度において一括償却することとし、当中間会計期間按分額22,387千円を退職給付費用より控除して計上しております。</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 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、数理計算上の差異については、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の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。 また、過去勤務債務については、発生した事業年度において一括償却することとしております。</p> <p>（追加情報） 当社は、平成16年3月退職金規程の改正を行い、退職一時金制度を従来の給与を基礎とする制度から、資格に応じたポイントを付与する制度に変更し、これに伴い、過去勤務債務（債務の減額）が発生しております。 過去勤務債務44,774千円（債務の減額）については、当事業年度において一括償却することとし、退職給付費用より控除して計上しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 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、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期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、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の発生の翌期から費用処理することとしております。 また、過去勤務債務については、発生した会計期間において一括償却することとしております。</p> <p>（追加情報） 当社は、平成16年3月退職金規程の改正を行い、退職一時金制度を従来の給与を基礎とする制度から、資格に応じたポイントを付与する制度に変更し、これに伴い、過去勤務債務（債務の減額）が発生しております。 過去勤務債務44,774千円（債務の減額）については、当事業年度において一括償却することとし、退職給付費用より控除して計上しております。</p>

期 別 項 目	前中間会計期間 〔自 平成16年 3月 1日 至 平成16年 8月31日〕	当中間会計期間 〔自 平成17年 3月 1日 至 平成17年 8月31日〕	前事業年度 〔自 平成16年 3月 1日 至 平成17年 2月28日〕
	(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。	(4) 役員退職慰労引当金 同左	(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。
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

前中間会計期間 〔自 平成16年3月1日〕 〔至 平成16年8月31日〕	当中間会計期間 〔自 平成17年3月1日〕 〔至 平成17年8月31日〕	前事業年度 〔自 平成16年3月1日〕 〔至 平成17年2月28日〕
	<p>(中間損益計算書)</p> <p>「地方税法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、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当中間会計期間から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。</p> <p>この結果、販売費及び一般管理費が15,738千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益が同額減少しております。</p>	

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成16年8月31日現在)	当中間会計期間末 (平成17年8月31日現在)	前事業年度末 (平成17年2月28日現在)																																																																		
<p>1.有形固定資産の減価償却累計額は、4,890,445千円であります。</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>3,136,457千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>6,251,528千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>9,387,985千円</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>5,393,928千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定の長期借入金</td> <td>1,248,444千円</td> </tr> <tr> <td>社債</td> <td>600,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>4,317,232千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>11,559,604千円</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>723,928千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>1,976,071千円</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>	建物	3,136,457千円	土地	6,251,528千円	合計	9,387,985千円	短期借入金	5,393,928千円	1年以内返済予定の長期借入金	1,248,444千円	社債	600,000千円	長期借入金	4,317,232千円	合計	11,559,604千円	当座貸越限度額の総額	2,700,000千円	借入実行残高	723,928千円	差引額	1,976,071千円	<p>1.有形固定資産の減価償却累計額は、5,151,870千円であります。</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>2,965,133千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>6,237,556千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>9,202,690千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>1年以内償還予定の社債</td> <td>600,000千円</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td>5,559,198千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定の長期借入金</td> <td>771,194千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>4,146,038千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>11,076,430千円</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>789,198千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>1,910,801千円</td> </tr> </table> <p>4.消費税等の取扱い 同左</p>	建物	2,965,133千円	土地	6,237,556千円	合計	9,202,690千円	1年以内償還予定の社債	600,000千円	短期借入金	5,559,198千円	1年以内返済予定の長期借入金	771,194千円	長期借入金	4,146,038千円	合計	11,076,430千円	当座貸越限度額の総額	2,700,000千円	借入実行残高	789,198千円	差引額	1,910,801千円	<p>1.有形固定資産の減価償却累計額は、5,025,100千円であります。</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>3,029,084千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>6,251,528千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>9,280,613千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>1年以内償還予定の社債</td> <td>600,000千円</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td>5,446,138千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定の長期借入金</td> <td>796,394千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>4,332,560千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>11,175,092千円</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>806,138千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>1,893,861千円</td> </tr> </table> <p>4.</p>	建物	3,029,084千円	土地	6,251,528千円	合計	9,280,613千円	1年以内償還予定の社債	600,000千円	短期借入金	5,446,138千円	1年以内返済予定の長期借入金	796,394千円	長期借入金	4,332,560千円	合計	11,175,092千円	当座貸越限度額の総額	2,700,000千円	借入実行残高	806,138千円	差引額	1,893,861千円
建物	3,136,457千円																																																																			
土地	6,251,528千円																																																																			
合計	9,387,985千円																																																																			
短期借入金	5,393,928千円																																																																			
1年以内返済予定の長期借入金	1,248,444千円																																																																			
社債	600,000千円																																																																			
長期借入金	4,317,232千円																																																																			
合計	11,559,604千円																																																																			
当座貸越限度額の総額	2,700,000千円																																																																			
借入実行残高	723,928千円																																																																			
差引額	1,976,071千円																																																																			
建物	2,965,133千円																																																																			
土地	6,237,556千円																																																																			
合計	9,202,690千円																																																																			
1年以内償還予定の社債	600,000千円																																																																			
短期借入金	5,559,198千円																																																																			
1年以内返済予定の長期借入金	771,194千円																																																																			
長期借入金	4,146,038千円																																																																			
合計	11,076,430千円																																																																			
当座貸越限度額の総額	2,700,000千円																																																																			
借入実行残高	789,198千円																																																																			
差引額	1,910,801千円																																																																			
建物	3,029,084千円																																																																			
土地	6,251,528千円																																																																			
合計	9,280,613千円																																																																			
1年以内償還予定の社債	600,000千円																																																																			
短期借入金	5,446,138千円																																																																			
1年以内返済予定の長期借入金	796,394千円																																																																			
長期借入金	4,332,560千円																																																																			
合計	11,175,092千円																																																																			
当座貸越限度額の総額	2,700,000千円																																																																			
借入実行残高	806,138千円																																																																			
差引額	1,893,861千円																																																																			

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 〔自 平成16年3月1日〕 〔至 平成16年8月31日〕	当中間会計期間 〔自 平成17年3月1日〕 〔至 平成17年8月31日〕	前事業年度 〔自 平成16年3月1日〕 〔至 平成17年2月28日〕
<p>1. 営業外収益のうち主要なもの</p> <p>受取利息 7,012千円</p> <p>受取配当金 5,656千円</p>	<p>1. 営業外収益のうち主要なもの</p> <p>受取利息 5,998千円</p> <p>受取配当金 4,640千円</p>	<p>1. 営業外収益のうち主要なもの</p> <p>受取利息 13,776千円</p> <p>受取配当金 6,500千円</p> <p>保険満期返戻差益 6,357千円</p>
<p>2. 営業外費用のうち主要なもの</p> <p>支払利息 108,913千円</p> <p>社債利息 5,186千円</p>	<p>2. 営業外費用のうち主要なもの</p> <p>支払利息 104,467千円</p> <p>社債利息 5,214千円</p>	<p>2. 営業外費用のうち主要なもの</p> <p>支払利息 217,110千円</p> <p>社債利息 10,231千円</p>
<p>3. 特別利益のうち主要なもの</p> <p>役員退職慰労引当金取崩益 6,417千円</p>	<p>3. 特別利益のうち主要なもの</p> <p>土地売却益 37,434千円</p>	<p>3. 特別利益のうち主要なもの</p> <p>役員退職慰労引当金取崩益 12,835千円</p>
<p>4. 特別損失のうち主要なもの</p> <p>建物除却損 906千円</p> <p>有形固定資産の「その他」除却損 4,137千円</p>	<p>4. 特別損失のうち主要なもの</p> <p>建物除却損 4,155千円</p> <p>有形固定資産の「その他」除却損 1,753千円</p>	<p>4. 特別損失のうち主要なもの</p> <p>建物除却損 1,387千円</p> <p>有形固定資産の「その他」除却損 6,262千円</p>
<p>5. 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 181,008千円</p> <p>無形固定資産 1,572千円</p>	<p>5. 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 171,218千円</p> <p>無形固定資産 1,457千円</p>	<p>5. 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 374,618千円</p> <p>無形固定資産 3,052千円</p>

(リース取引関係)

前中間会計期間 〔自 平成16年3月1日 至 平成16年8月31日〕	当中間会計期間 〔自 平成17年3月1日 至 平成17年8月31日〕	前事業年度 〔自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日〕																																																												
<p>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)</p> <p>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</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残高 相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産の「その他」</td> <td style="text-align: right;">1,752,963</td> <td style="text-align: right;">805,765</td> <td style="text-align: right;">947,197</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">91,400</td> <td style="text-align: right;">83,666</td> <td style="text-align: right;">7,733</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">1,844,363</td> <td style="text-align: right;">889,432</td> <td style="text-align: right;">954,931</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」	1,752,963	805,765	947,197	無形固定資産	91,400	83,666	7,733	合計	1,844,363	889,432	954,931	<p>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)</p> <p>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</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残高 相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産の「その他」</td> <td style="text-align: right;">1,703,209</td> <td style="text-align: right;">849,421</td> <td style="text-align: right;">853,788</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">1,703,209</td> <td style="text-align: right;">849,421</td> <td style="text-align: right;">853,788</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」	1,703,209	849,421	853,788	無形固定資産	-	-	-	合計	1,703,209	849,421	853,788	<p>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)</p> <p>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</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額</th> <th style="text-align: center;">期 末 残高 相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産の「その他」</td> <td style="text-align: right;">1,971,995</td> <td style="text-align: right;">1,000,382</td> <td style="text-align: right;">971,612</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">41,400</td> <td style="text-align: right;">39,639</td> <td style="text-align: right;">1,760</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">2,013,395</td> <td style="text-align: right;">1,040,022</td> <td style="text-align: right;">973,372</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」	1,971,995	1,000,382	971,612	無形固定資産	41,400	39,639	1,760	合計	2,013,395	1,040,022	973,372
	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」	1,752,963	805,765	947,197																																																											
無形固定資産	91,400	83,666	7,733																																																											
合計	1,844,363	889,432	954,931																																																											
	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」	1,703,209	849,421	853,788																																																											
無形固定資産	-	-	-																																																											
合計	1,703,209	849,421	853,788																																																											
	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」	1,971,995	1,000,382	971,612																																																											
無形固定資産	41,400	39,639	1,760																																																											
合計	2,013,395	1,040,022	973,372																																																											
<p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">344,647千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">645,852千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">990,500千円</td> </tr> </table>	1年内	344,647千円	1年超	645,852千円	合計	990,500千円	<p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">325,034千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">563,357千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">888,392千円</td> </tr> </table>	1年内	325,034千円	1年超	563,357千円	合計	888,392千円	<p>2. 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">348,375千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">660,874千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">1,009,250千円</td> </tr> </table>	1年内	348,375千円	1年超	660,874千円	合計	1,009,250千円																																										
1年内	344,647千円																																																													
1年超	645,852千円																																																													
合計	990,500千円																																																													
1年内	325,034千円																																																													
1年超	563,357千円																																																													
合計	888,392千円																																																													
1年内	348,375千円																																																													
1年超	660,874千円																																																													
合計	1,009,250千円																																																													
<p>3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">211,193千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">190,247千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">20,651千円</td> </tr> </table>	支払リース料	211,193千円	減価償却費相当額	190,247千円	支払利息相当額	20,651千円	<p>3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">207,125千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">187,496千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">18,353千円</td> </tr> </table>	支払リース料	207,125千円	減価償却費相当額	187,496千円	支払利息相当額	18,353千円	<p>3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">433,002千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">390,822千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">42,179千円</td> </tr> </table>	支払リース料	433,002千円	減価償却費相当額	390,822千円	支払利息相当額	42,179千円																																										
支払リース料	211,193千円																																																													
減価償却費相当額	190,247千円																																																													
支払利息相当額	20,651千円																																																													
支払リース料	207,125千円																																																													
減価償却費相当額	187,496千円																																																													
支払利息相当額	18,353千円																																																													
支払リース料	433,002千円																																																													
減価償却費相当額	390,822千円																																																													
支払利息相当額	42,179千円																																																													
<p>4. 減価償却費相当額の算定方法</p> <p>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。</p>	<p>4. 減価償却費相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同左</p>	<p>4. 減価償却費相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同左</p>																																																												
<p>5. 利息相当額の算定方法</p> <p>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。</p>	<p>5. 利息相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同左</p>	<p>5. 利息相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同左</p>																																																												

(有価証券関係)

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

(重要な後発事象)

前中間会計期間 〔自 平成16年 3月 1日〕 〔至 平成16年 8月31日〕	当中間会計期間 〔自 平成17年 3月 1日〕 〔至 平成17年 8月31日〕	前事業年度 〔自 平成16年 3月 1日〕 〔至 平成17年 2月28日〕
該当事項はありません。	同左	同左