


**JASDAQ**

平成18年10月13日

**平成19年2月期 個別中間財務諸表の概要**

上場会社名 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

(URL <http://www.hokuyu-lucky.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 桐生 泰夫

問合せ先責任者 役職名 取締役副社長総務部長 氏名 鴻野 英樹 TEL (011)643-3301

決算取締役会開催日 平成18年10月13日

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)

## 1. 平成18年8月中間期の業績 (平成18年3月1日～平成18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	%
18年8月中間期	23,672	(0.5)	191	(41.4)	111	(101.9)
17年8月中間期	23,795	(1.4)	135	(57.5)	55	(76.6)
18年2月期	47,216		234		68	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
18年8月中間期	200	(-)	30	23
17年8月中間期	32	(72.7)	4	93
18年2月期	34		5	20

(注) 1. 期中平均株式数 18年8月中間期 6,645,770株 17年8月中間期 6,645,770株 18年2月期 6,645,770株

2. 会計処理の方法の変更 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) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
18年8月中間期	21,012	3,864	18.4	581	52
17年8月中間期	21,586	4,049	18.8	609	28
18年2月期	21,353	4,109	19.2	618	36

(注) 1. 期末発行済株式数 18年8月中間期 6,645,770株 17年8月中間期 6,645,770株 18年2月期 6,645,770株

2. 期末自己株式数 18年8月中間期 - 株 17年8月中間期 - 株 18年2月期 - 株

## 2. 平成19年2月期の業績予想 (平成18年3月1日～平成19年2月28日)

	売上高	経常利益	当期純利益
通期	46,200百万円	380百万円	81百万円

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 12円19銭

## 3. 配当状況

・現金配当

	1株当たり配当金(円)		
	中間期末	期末	年間
18年2月期	-	5.0	5.0
19年2月期(実績)	-	-	10.0
19年2月期(予想)	-	10.0	

上記の業績予想は、現時点での入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、本資料における見通しとは異なる可能性があります。

なお、上記予想に関する事項については、平成19年2月期中間決算短信(連結)の添付資料7ページをご参照下さい。

# 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17年8月31日現在)		当中間会計期間末 (平成18年8月31日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18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			3,844,322		3,323,583		3,625,208	
2. 受取手形			-		-		118	
3. 売掛金			180,936		196,515		187,771	
4. たな卸資産			1,664,491		1,710,282		1,678,013	
5. 繰延税金資産			118,202		103,764		88,269	
6. その他			489,571		532,048		512,329	
貸倒引当金			302		40		35	
流動資産合計			6,297,222	29.2	5,866,155	27.9	6,091,675	28.5
固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 建物	1・2		3,540,074		3,728,285		3,978,442	
(2) 土地	2		6,787,071		6,961,052		6,754,783	
(3) その他	1		681,745		284,122		340,471	
有形固定資産合計			11,008,892		10,973,460		11,073,697	
2. 無形固定資産								
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券			350,205		423,374		454,188	
(2) 繰延税金資産			348,360		464,929		321,496	
(3) 差入保証金			3,238,071		2,966,962		3,062,241	
(4) その他			325,832		289,056		319,585	
貸倒引当金			9,268		4		5	
投資その他の資産合計			4,253,201		4,144,319		4,157,506	
固定資産合計			15,289,471	70.8	15,142,467	72.1	15,257,081	71.5
繰延資産								
資産合計								
			21,586,694	100.0	21,012,222	100.0	21,353,556	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	前中間会計期間末 (平成17年8月31日現在)			当中間会計期間末 (平成18年8月31日現在)			前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18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	3,520,799			3,493,146			3,011,239		
2. 1年以内償還予定の社債	600,000			-			-		
3. 短期借入金	5,559,198			5,162,034			5,645,171		
4. 1年以内返済予定の長期借入金	799,594			949,324			1,018,904		
5. 未払法人税等	66,933			71,363			34,047		
6. 賞与引当金	228,587			196,219			129,520		
7. その他	939,161			928,264			871,171		
流動負債合計		11,714,275	54.2		10,800,352	51.4		10,710,053	50.2
固定負債									
1. 社債	-			600,000			600,000		
2. 長期借入金	4,267,938			4,151,919			4,361,506		
3. 退職給付引当金	723,582			736,479			735,293		
4. 役員退職慰労引当金	290,961			266,665			299,411		
5. その他	540,771			592,137			537,785		
固定負債合計		5,823,253	27.0		6,347,200	30.2		6,533,995	30.6
負債合計		17,537,528	81.2		17,147,552	81.6		17,244,049	80.8
(資本の部)									
資本金		641,808	3.0	-	-	-	641,808	3.0	
資本剰余金									
1. 資本準備金	465,258			-			465,258		
資本剰余金合計		465,258	2.2		-	-	465,258	2.2	
利益剰余金									
1. 利益準備金	67,400			-			67,400		
2. 任意積立金	2,750,210			-			2,750,210		
3. 中間(当期)未処分利益	59,471			-			61,283		
利益剰余金合計		2,877,081	13.3		-	-	2,878,893	13.5	
その他有価証券評価差額金		65,017	0.3		-	-	123,547	0.5	
資本合計		4,049,165	18.8		-	-	4,109,507	19.2	
負債・資本合計		21,586,694	100.0		-	-	21,353,556	100.0	
(純資産の部)									
株主資本									
1. 資本金	-	-	-	641,808	3.1	-	-	-	-
2. 資本剰余金									
資本準備金	-			161,000			-		
その他資本剰余金	-			304,258			-		
資本剰余金合計		-	-	465,258	2.2		-	-	-
3. 利益剰余金									
その他利益剰余金									
特別償却準備金	-			105			-		
別途積立金	-			2,778,000			-		
繰越利益剰余金	-			133,406			-		
利益剰余金合計		-	-	2,644,698	12.6		-	-	-
株主資本合計		-	-	3,751,764	17.9		-	-	-
評価・換算差額等									
その他有価証券評価差額金		-	-	112,905	0.5		-	-	-
評価・換算差額合計		-	-	112,905	0.5		-	-	-
純資産合計		-	-	3,864,669	18.4		-	-	-
負債・純資産合計		-	-	21,012,222	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17年 3月 1日〕 〔至 平成17年 8月 31日〕		〔自 平成18年 3月 1日〕 〔至 平成18年 8月 31日〕		〔自 平成17年 3月 1日〕 〔至 平成18年 2月 28日〕	
		金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
			%		%		%
売上高		23,795,173	100.0	23,672,034	100.0	47,216,604	100.0
売上原価		18,151,096	76.3	18,060,186	76.3	35,857,109	75.9
売上総利益		5,644,076	23.7	5,611,847	23.7	11,359,495	24.1
営業収入		524,359	2.2	551,285	2.3	1,049,181	2.2
営業総利益		6,168,436	25.9	6,163,133	26.0	12,408,677	26.3
販売費及び一般管理費		6,032,859	25.4	5,971,463	25.2	12,174,087	25.8
営業利益		135,577	0.5	191,669	0.8	234,589	0.5
営業外収益	1	31,583	0.1	36,498	0.2	63,851	0.1
営業外費用	2	111,939	0.4	116,662	0.5	229,619	0.5
経常利益		55,221	0.2	111,505	0.5	68,821	0.1
特別利益	3	37,881	0.1	43,015	0.2	118,616	0.3
特別損失	4・5	5,908	0.0	449,828	1.9	50,584	0.1
税引前中間(当期)純利益		87,194	0.3	295,307	1.2	136,853	0.3
法人税、住民税及び事業税		51,985		57,373		37,366	
過年度法人税等		-		-		44,647	
法人税等調整額		2,430	54,416	0.2	151,715	94,341	0.4
中間(当期)純利益			32,778	0.1		200,966	0.8
前期繰越利益			26,693			-	
中間(当期)未処分利益			59,471			-	

## (3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自平成18年3月1日 至平成18年8月31日)

(単位:千円)

	株 主 資 本									株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				利益 剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	利益 準備金	その他利益剰余金				
						特別 償却 準備金	別途 積立金	繰越 利益 剰余金		
平成18年2月28日残高	641,808	465,258	-	465,258	67,400	210	2,750,000	61,283	2,878,893	3,985,960
中間会計期間中の変動額										
資本準備金の取崩		304,258	304,258	-						-
利益準備金の取崩					67,400			67,400	-	-
特別償却準備金の取崩						105		105	-	-
別途積立金の積立							28,000	28,000	-	-
剰余金の配当								33,228	33,228	33,228
中間純利益								200,966	200,966	200,966
株主資本以外の項目 の中間会計期間中の 変動額(純額)										
中間会計期間中の変動 額合計	-	304,258	304,258	-	67,400	105	28,000	194,690	234,195	234,195
平成18年8月31日残高	641,808	161,000	304,258	465,258	-	105	2,778,000	133,406	2,644,698	3,751,764

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
平成18年2月28日残高	123,547	123,547	4,109,507
中間会計期間中の変動額			
資本準備金の取崩			-
利益準備金の取崩			-
特別償却準備金の取崩			-
別途積立金の積立			-
剰余金の配当			33,228
中間純利益			200,966
株主資本以外の項目 の中間会計期間中の 変動額(純額)	10,642	10,642	10,642
中間会計期間中の変動 額合計	10,642	10,642	244,837
平成18年8月31日残高	112,905	112,905	3,864,669

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17年 3月 1日 至 平成17年 8月31日〕	当中間会計期間 〔自 平成18年 3月 1日 至 平成18年 8月31日〕	前事業年度 〔自 平成17年 3月 1日 至 平成18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 中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 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 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 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>
3. 繰延資産の処理方法		社債発行費 3年間で均等償却しております。	社債発行費 商法施行規則の規定する最長期間（3年）で每期均等額を償却しております。

期 別 項 目	前中間会計期間 〔自 平成17年 3月 1日 至 平成17年 8月31日〕	当中間会計期間 〔自 平成18年 3月 1日 至 平成18年 8月31日〕	前事業年度 〔自 平成17年 3月 1日 至 平成18年 2月28日〕
4 . 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。</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 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 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。</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当事業年度末要支給額を計上しております。</p>
5 . リース取引の処理方法	<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。</p>	同左	同左
6 . ヘッジ会計の方法		<p>(1) ヘッジ会計の方法 特例処理の要件を満たす金利スワップについて、特例処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 ... 金利スワップ ヘッジ対象 ... 借入金の利息</p>	<p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p>

期 別 項 目	前中間会計期間 〔自 平成17年 3月 1日〕 〔至 平成17年 8月31日〕	当中間会計期間 〔自 平成18年 3月 1日〕 〔至 平成18年 8月31日〕	前事業年度 〔自 平成17年 3月 1日〕 〔至 平成18年 2月28日〕
		(3) ヘッジ方針 借入金の金利上昇による支払利息増加リスクを回避する目的で実施しており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。  (4) ヘッジの有効性の評価方法 金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。	(3) ヘッジ方針 同左  (4) ヘッジの有効性の評価方法 同左
7. 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

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

<p>前中間会計期間 〔自 平成17年3月1日〕 〔至 平成17年8月31日〕</p>	<p>当中間会計期間 〔自 平成18年3月1日〕 〔至 平成18年8月31日〕</p>	<p>前事業年度 〔自 平成17年3月1日〕 〔至 平成18年2月28日〕</p>
	<p>(固定資産の減損に係る会計基準) 当中間会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を適用しております。 これにより税引前中間純利益は、362,046千円減少しております。 なお、減損損失累計額については、改正後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p> <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。 従来の資本の部の合計に相当する金額は3,864,669千円であります。 なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。</p>	

追加情報

<p>前中間会計期間 〔自 平成17年 3月 1日〕 〔至 平成17年 8月31日〕</p>	<p>当中間会計期間 〔自 平成18年 3月 1日〕 〔至 平成18年 8月31日〕</p>	<p>前事業年度 〔自 平成17年 3月 1日〕 〔至 平成18年 2月28日〕</p>
<p>(中間損益計算書)</p> <p>「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、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>		<p>(外形標準課税)</p> <p>「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、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、当事業年度から「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29,532千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期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17年8月31日現在)	当中間会計期間末 (平成18年8月31日現在)	前事業年度末 (平成18年2月28日現在)																																																																		
<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 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	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、5,465,013千円であります。減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。</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>2,793,430千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>6,237,556千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>9,030,986千円</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>4,762,034千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定の長期借入金</td> <td>892,524千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>3,908,119千円</td> </tr> <tr> <td>固定負債の「その他」</td> <td>166,446千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>9,729,123千円</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>292,034千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>2,407,965千円</td> </tr> </table> <p>4.消費税等の取扱い 同左</p>	建物	2,793,430千円	土地	6,237,556千円	合計	9,030,986千円	短期借入金	4,762,034千円	1年以内返済予定の長期借入金	892,524千円	長期借入金	3,908,119千円	固定負債の「その他」	166,446千円	合計	9,729,123千円	当座貸越限度額の総額	2,700,000千円	借入実行残高	292,034千円	差引額	2,407,965千円	<p>1.有形固定資産の減価償却累計額は、5,040,556千円であります。</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>2,868,425千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>6,237,556千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>9,105,982千円</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>5,245,171千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定の長期借入金</td> <td>962,104千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>4,089,306千円</td> </tr> <tr> <td>固定負債の「その他」</td> <td>169,374千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>10,465,955千円</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金融機関と当座貸越契約を締結しております。当事業年度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>505,171千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>2,194,828千円</td> </tr> </table> <p>4.</p>	建物	2,868,425千円	土地	6,237,556千円	合計	9,105,982千円	短期借入金	5,245,171千円	1年以内返済予定の長期借入金	962,104千円	長期借入金	4,089,306千円	固定負債の「その他」	169,374千円	合計	10,465,955千円	当座貸越限度額の総額	2,700,000千円	借入実行残高	505,171千円	差引額	2,194,828千円
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	2,793,430千円																																																																			
土地	6,237,556千円																																																																			
合計	9,030,986千円																																																																			
短期借入金	4,762,034千円																																																																			
1年以内返済予定の長期借入金	892,524千円																																																																			
長期借入金	3,908,119千円																																																																			
固定負債の「その他」	166,446千円																																																																			
合計	9,729,123千円																																																																			
当座貸越限度額の総額	2,700,000千円																																																																			
借入実行残高	292,034千円																																																																			
差引額	2,407,965千円																																																																			
建物	2,868,425千円																																																																			
土地	6,237,556千円																																																																			
合計	9,105,982千円																																																																			
短期借入金	5,245,171千円																																																																			
1年以内返済予定の長期借入金	962,104千円																																																																			
長期借入金	4,089,306千円																																																																			
固定負債の「その他」	169,374千円																																																																			
合計	10,465,955千円																																																																			
当座貸越限度額の総額	2,700,000千円																																																																			
借入実行残高	505,171千円																																																																			
差引額	2,194,828千円																																																																			

( 中間損益計算書関係 )

前中間会計期間 〔自 平成17年 3月 1日〕 〔至 平成17年 8月31日〕	当中間会計期間 〔自 平成18年 3月 1日〕 〔至 平成18年 8月31日〕	前事業年度 〔自 平成17年 3月 1日〕 〔至 平成18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 5,998千円</p> <p>受取配当金 4,640千円</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>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>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>5. -</p>	<p>1. 営業外収益のうち主要なもの</p> <p>受取利息 5,725千円</p> <p>受取配当金 4,566千円</p> <p>2. 営業外費用のうち主要なもの</p> <p>支払利息 108,289千円</p> <p>社債利息 3,609千円</p> <p>3. 特別利益のうち主要なもの</p> <p>投資有価証券売却益 11,665千円</p> <p>賃貸借契約違約金 31,350千円</p> <p>4. 特別損失のうち主要なもの</p> <p>賃貸借契約解約損 23,237千円</p> <p>減損損失 422,898千円</p> <p>5. 減損損失</p> <p>当中間会計期間において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。</p> <p>(1) 減損損失を認識した資産グループの概要</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> <th>物件数</th> <th>金額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>店舗</td> <td>土地及び建物等</td> <td>石狩支庁</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: right;">384,010</td> </tr> <tr> <td>店舗</td> <td>建物等</td> <td>十勝支庁</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">10,949</td> </tr> <tr> <td>遊休資産</td> <td>リース資産</td> <td>網走支庁</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">27,939</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: right;">422,898</td> </tr> </tbody> </table>	用途	種類	場所	物件数	金額 (千円)	店舗	土地及び建物等	石狩支庁	7	384,010	店舗	建物等	十勝支庁	1	10,949	遊休資産	リース資産	網走支庁	2	27,939	合 計			10	422,898	<p>1. 営業外収益のうち主要なもの</p> <p>受取利息 12,123千円</p> <p>受取配当金 5,621千円</p> <p>2. 営業外費用のうち主要なもの</p> <p>支払利息 212,397千円</p> <p>社債利息 10,185千円</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>前期損益修正益 79,134千円</p> <p>4. 特別損失のうち主要なもの</p> <p>建物売却損 7,575千円</p> <p>土地売却損 14,788千円</p> <p>建物除却損 11,930千円</p> <p>有形固定資産の「その他」除却損 5,903千円</p> <p>5. -</p>
用途	種類	場所	物件数	金額 (千円)																							
店舗	土地及び建物等	石狩支庁	7	384,010																							
店舗	建物等	十勝支庁	1	10,949																							
遊休資産	リース資産	網走支庁	2	27,939																							
合 計			10	422,898																							

前中間会計期間 〔自 平成17年3月1日〕 〔至 平成17年8月31日〕	当中間会計期間 〔自 平成18年3月1日〕 〔至 平成18年8月31日〕	前事業年度 〔自 平成17年3月1日〕 〔至 平成18年2月28日〕														
	<p>(2) 減損損失の認識に至った経緯</p> <p>店舗における営業活動から生ずる損益が継続してマイナスまたはマイナスとなる見込である資産グループ及び、遊休状態にあり今後の使用目処が立っていない資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。</p> <p>(3) 減損損失の金額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">種 類</th> <th style="text-align: center;">金額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">242,059</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">10,004</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産の「その他」</td> <td style="text-align: right;">34,325</td> </tr> <tr> <td>リース資産</td> <td style="text-align: right;">135,027</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産の「その他」</td> <td style="text-align: right;">1,482</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">422,898</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 資産のグルーピングの方法</p> <p>キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として店舗を基礎としてグルーピングしております。</p> <p>また、遊休資産については個別の物件単位毎にグルーピングしております。</p> <p>(5) 回収可能価額の算定方法</p> <p>資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により算定しており、正味売却価額は主として相続税評価額に基づいて算定しております。</p>	種 類	金額 (千円)	建物	242,059	土地	10,004	有形固定資産の「その他」	34,325	リース資産	135,027	投資その他の資産の「その他」	1,482	合計	422,898	
種 類	金額 (千円)															
建物	242,059															
土地	10,004															
有形固定資産の「その他」	34,325															
リース資産	135,027															
投資その他の資産の「その他」	1,482															
合計	422,898															
<p>6 . 減価償却実施額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">171,218千円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">1,457千円</td> </tr> </table>	有形固定資産	171,218千円	無形固定資産	1,457千円	<p>6 . 減価償却実施額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">155,630千円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">1,495千円</td> </tr> </table>	有形固定資産	155,630千円	無形固定資産	1,495千円	<p>6 . 減価償却実施額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">344,000千円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">2,957千円</td> </tr> </table>	有形固定資産	344,000千円	無形固定資産	2,957千円		
有形固定資産	171,218千円															
無形固定資産	1,457千円															
有形固定資産	155,630千円															
無形固定資産	1,495千円															
有形固定資産	344,000千円															
無形固定資産	2,957千円															

(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間(自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

(リース取引関係)

前中間会計期間 〔自 平成17年3月1日〕 〔至 平成17年8月31日〕	当中間会計期間 〔自 平成18年3月1日〕 〔至 平成18年8月31日〕	前事業年度 〔自 平成17年3月1日〕 〔至 平成18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;">1,703,209</td> <td style="text-align: right;">849,421</td> <td style="text-align: right;">853,788</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	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、減損損失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;">減損損失 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> <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;">1,751,630</td> <td style="text-align: right;">894,899</td> <td style="text-align: right;">115,774</td> <td style="text-align: right;">740,957</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">6,111</td> <td style="text-align: right;">1,226</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">4,884</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">1,757,742</td> <td style="text-align: right;">896,125</td> <td style="text-align: right;">115,774</td> <td style="text-align: right;">745,842</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	減損損失 累計額 相当額	中間期末 残高 相当額		千円	千円	千円	千円	有形固定資産の「その他」	1,751,630	894,899	115,774	740,957	無形固定資産	6,111	1,226	-	4,884	合計	1,757,742	896,125	115,774	745,842	<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;">1,940,237</td> <td style="text-align: right;">1,032,112</td> <td style="text-align: right;">908,125</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">1,940,237</td> <td style="text-align: right;">1,032,112</td> <td style="text-align: right;">908,125</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」	1,940,237	1,032,112	908,125	合計	1,940,237	1,032,112	908,125
	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																																																								
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	減損損失 累計額 相当額	中間期末 残高 相当額																																																							
	千円	千円	千円	千円																																																							
有形固定資産の「その他」	1,751,630	894,899	115,774	740,957																																																							
無形固定資産	6,111	1,226	-	4,884																																																							
合計	1,757,742	896,125	115,774	745,842																																																							
	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」	1,940,237	1,032,112	908,125																																																								
合計	1,940,237	1,032,112	908,125																																																								
<p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: right;">2025年3月31日</td> <td style="text-align: right;">2025年3月31日</td> </tr> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">325,034千円</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> <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> <td style="text-align: right;">888,392千円</td> </tr> </table>		2025年3月31日	2025年3月31日	1年内	325,034千円	325,034千円	1年超	563,357千円	563,357千円	合計	888,392千円	888,392千円	<p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額等</p> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: right;">2025年3月31日</td> <td style="text-align: right;">2025年3月31日</td> </tr> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">337,264千円</td> <td style="text-align: right;">337,264千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">520,610千円</td> <td style="text-align: right;">520,610千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">857,875千円</td> <td style="text-align: right;">857,875千円</td> </tr> </table> <p>リース資産減損勘定の残高 92,901千円</p>		2025年3月31日	2025年3月31日	1年内	337,264千円	337,264千円	1年超	520,610千円	520,610千円	合計	857,875千円	857,875千円	<p>2. 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: right;">2025年2月28日</td> <td style="text-align: right;">2025年2月28日</td> </tr> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">343,179千円</td> <td style="text-align: right;">343,179千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">598,962千円</td> <td style="text-align: right;">598,962千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">942,141千円</td> <td style="text-align: right;">942,141千円</td> </tr> </table>		2025年2月28日	2025年2月28日	1年内	343,179千円	343,179千円	1年超	598,962千円	598,962千円	合計	942,141千円	942,141千円																					
	2025年3月31日	2025年3月31日																																																									
1年内	325,034千円	325,034千円																																																									
1年超	563,357千円	563,357千円																																																									
合計	888,392千円	888,392千円																																																									
	2025年3月31日	2025年3月31日																																																									
1年内	337,264千円	337,264千円																																																									
1年超	520,610千円	520,610千円																																																									
合計	857,875千円	857,875千円																																																									
	2025年2月28日	2025年2月28日																																																									
1年内	343,179千円	343,179千円																																																									
1年超	598,962千円	598,962千円																																																									
合計	942,141千円	942,141千円																																																									
<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%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">207,125千円</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">187,496千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">18,353千円</td> <td></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、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">200,342千円</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">42,125千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">145,183千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">16,832千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">135,027千円</td> <td></td> </tr> </table>	支払リース料	200,342千円		リース資産減損勘定の取崩額	42,125千円		減価償却費相当額	145,183千円		支払利息相当額	16,832千円		減損損失	135,027千円		<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%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">408,455千円</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">370,187千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">36,405千円</td> <td></td> </tr> </table>	支払リース料	408,455千円		減価償却費相当額	370,187千円		支払利息相当額	36,405千円																									
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	200,342千円																																																										
リース資産減損勘定の取崩額	42,125千円																																																										
減価償却費相当額	145,183千円																																																										
支払利息相当額	16,832千円																																																										
減損損失	135,027千円																																																										
支払リース料	408,455千円																																																										
減価償却費相当額	370,187千円																																																										
支払利息相当額	36,405千円																																																										
<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及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(1株当たり情報)

前中間会計期間 〔自 平成17年3月1日 至 平成17年8月31日〕	当中間会計期間 〔自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日〕	前事業年度 〔自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日〕
1株当たり純資産額 609.28円	1株当たり純資産額 581.52円	1株当たり純資産額 618.36円
1株当たり中間純利益 4.93円	1株当たり中間純利益 30.23円	1株当たり当期純利益 5.20円
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

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

	前中間会計期間 〔自 平成17年3月1日 至 平成17年8月31日〕	当中間会計期間 〔自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日〕	前事業年度 〔自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日〕
中間(当期)純利益(千円)	32,778	200,966	34,589
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-	-
普通株式に係る中間(当期)純利益(千円)	32,778	200,966	34,589
期中平均株式数(株)	6,645,770	6,645,770	6,645,770

(重要な後発事象)

前中間会計期間 〔自 平成17年3月1日 至 平成17年8月31日〕	当中間会計期間 〔自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日〕	前事業年度 〔自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日〕
該当事項はありません。	同左	同左