



平成20年2月期 中間決算短信(非連結)

平成19年10月15日

上場会社名 株式会社 ゴトー 上場取引所 JASDAQ
 コード番号 9817 URL <http://www.gms.co.jp/goto>
 代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)後藤 行宏
 問合せ先責任者 (役職名)常務取締役管理本部長 (氏名)土橋 文彦 TEL (055)923-5100
 兼総合企画部長
 半期報告書提出予定日 平成19年11月28日 配当支払開始予定日 平成一年一月一日

(百万円未満切捨て)

1. 19年8月中間期の業績(平成19年3月1日～平成19年8月31日)

(1) 経営成績

(%表示は対前年中間期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 中間(当期)純利益 | |
|----------|--------|--------|------|---------|------|---------|-----------|-----|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 19年8月中間期 | 7,430 | (△2.2) | 19 | (△89.6) | 155 | (△48.9) | △18 | (—) |
| 18年8月中間期 | 7,599 | (1.3) | 184 | (23.4) | 303 | (12.4) | △130 | (—) |
| 19年2月期 | 15,677 | — | 391 | — | 654 | — | 11 | — |

| | 1株当たり中間(当期)純利益 | | 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | |
|----------|----------------|----|-----------------------|---|
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 19年8月中間期 | △2 | 05 | — | — |
| 18年8月中間期 | △14 | 12 | — | — |
| 19年2月期 | 1 | 23 | — | — |

(参考) 持分法投資損益 19年8月中間期 一百万円 18年8月中間期 一百万円 19年2月期 一百万円

(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 | 百万円 | 百万円 | | 円 | 銭 |
| 19年8月中間期 | 14,549 | 10,327 | 71.0 | 1,121 | 69 | | |
| 18年8月中間期 | 15,317 | 10,434 | 68.1 | 1,133 | 24 | | |
| 19年2月期 | 15,591 | 10,529 | 67.5 | 1,143 | 54 | | |

(参考) 自己資本 19年8月中間期10,327百万円 18年8月中間期10,434百万円 19年2月期10,529百万円

(3) キャッシュ・フローの状況

| | 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 投資活動によるキャッシュ・フロー | | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | 現金及び現金同等物期末残高 | |
|----------|------------------|------|------------------|-------|------------------|-----|---------------|-----|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 19年8月中間期 | △4 | △215 | △604 | 1,995 | | | | |
| 18年8月中間期 | 344 | △154 | △1,645 | 2,217 | | | | |
| 19年2月期 | 639 | 60 | △1,553 | 2,819 | | | | |

2. 配当の状況

| (基準日) | 1株当たり配当金 | | | | |
|------------|----------|------|--------|------|------|
| | 第1四半期末 | 中間期末 | 第3四半期末 | 期末 | 年間 |
| 19年2月期 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| | — | — | — | 7 50 | 7 50 |
| 20年2月期(実績) | — | — | — | — | — |
| 20年2月期(予想) | — | — | — | 7 50 | 7 50 |

3. 20年2月期の業績予想(平成19年3月1日～平成20年2月29日)

(%表示は対前期増減率)

| 通期 | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1株当たり当期純利益 | |
|----|--------|------|------|-------|------|-------|-------|------|------------|----|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| | 15,224 | △2.9 | 99 | △74.6 | 335 | △48.7 | 19 | 72.3 | 2 | 12 |

4. その他

(1) 中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有
- ② ①以外の変更 無

〔(注) 詳細は、21ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。〕

(2) 発行済株式数（普通株式）

- ① 期末発行済株式数
(自己株式を含む) 19年8月中間期 9,207,753株 18年8月中間期 9,207,753株 19年2月期 9,207,753株
- ② 期末自己株式数 19年8月中間期 331株 18年8月中間期 331株 19年2月期 331株

(注) 1株当たり中間(当期)純利益の算定の基礎となる株式数については、41ページ「1株当たり情報」をご覧ください。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

通期の業績予想につきましては、平成19年4月16日に発表いたしました予想から修正しております。詳細につきましては、平成19年10月9日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。上記業績予想は、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、今後様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。上記予想については、添付資料の3ページをご参照ください。

1 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

当中間会計期間におけるわが国経済は、好調な企業収益を背景として、民間設備投資の増加、また雇用情勢も改善し緩やかな景気回復基調が続きましたが、原油価格や、鋼材をはじめとする原材料価格の高騰による影響が見られ、また米国のサブプライムローン問題を発端に広がった金融市場の混乱や世界経済への影響など、先行き不透明な状況となりました。

小売業界全般におきましては、景況感は緩やかな改善傾向がみられましたが、当業界では企業間競争の激化を伴って価格競争が激しさを増し、厳しい環境下で推移いたしました。

このような状況のもと、当社では収益向上を図るため経営の効率化や財務体質の強化を推し進め、また経営理念に基づき心豊かな生活提案を実現させる商品力やサービスを追求し、売場提案の改善とともに品揃えを強化し、店舗の快適性を高めることに注力してまいりました。

T S U T A Y A 事業におきましては、販売用 C D ・ D V D の売上が低調に推移し、レンタルは D V D、C D の拡充強化を引続き行い、お客様に感動していただける商品を揃えるとともに、利益率の改善に取り組んでまいりました。この結果、売上高3,718百万円（前年同期比5.9%減）となりました。B O O K O F F 事業におきましては、リユース書籍の雑誌、文庫本、単行本の品揃えを増やすことにより、より多くの幅広い世代のお客様に喜んでいただける店舗作りを行ってまいりました。この結果、売上高1,667百万円（前年同期比1.1%増）となりました。また、ゲーム事業におきましては、「ニンテンドー D S」「W i i」の人气が継続し、ゲームソフト及びハードの売上が好調に推移し、リユースゲームの販売体制を強化したことにより売上高は増収基調で推移いたしました。この結果、売上高1,374百万円（前年同期比9.6%増）となりました。

店舗につきましては、更にお客様の利便性を追求するために、T S U T A Y A ・ B O O K O F F 事業の港南丸山台店・武蔵中原店の改装を行いました。

ファッションその他事業におきましては、細やかな品揃えと商品構成の見直しを行い、販売力の強化に努めましたが、天候不順の影響もあり、売上高は670百万円（前年同期比10.0%減）となりました。

これらの結果、当中間会計期間におきましては、売上高7,430百万円（前年同期比2.2%減）、営業利益19百万円（前年同期比89.6%減）、経常利益155百万円（前年同期比48.9%減）、減損損失を87百万円計上したことにより中間純損失は18百万円（前年同期は130百万円の純損失）となりました。店舗数につきましては前事業年度末と同様に62店舗となっております。

(2) 財政状態に関する分析

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、営業活動によるキャッシュ・フローが4百万円の資金減、投資活動によるキャッシュ・フローが215百万円の資金減、また、財務活動によるキャッシュ・フローが604百万円の資金減となりました。その結果、当中間会計期間末の資金残高は1,995百万円（前年同期比222百万円減）となりました。それぞれの詳細は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果支出した資金は、4百万円（前年同期比348百万円減）となりました。これは主に税引前中間純利益が65百万円と仕入の決済方法を変更したことによる仕入債務の減少294百万円、法人税等の支払額239百万円あったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果支出した資金は215百万円（前年同期比60百万円減）となりました。これは主に土地、建物の購入による支出が368百万円があり、定期預金の預入・払戻しによる収入が80百万円あったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果支出した資金は604百万円（前年同期比1,040百万円増）となりました。これは主に短期借入金の純減額749百万円、長期借入金の借入による収入600百万円、長期借入金の返済による支出365百万円があったことによるものであります。

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社は、株主の皆様へ継続的な利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付け、安定的な経営基盤の確保と収益の拡大に努めるとともに、配当につきましても安定的な配当の継続を実績に応じて行うことを基本方針としています。

平成20年2月期の配当予想につきましては、平成19年4月16日に発表いたしましたとおり、期末配当は1株当たり7円50銭とさせていただきます予定であります。

内部留保金につきましては、中長期の視点に立ち、企業の成長、発展の為に必要な新規出店、店舗買取、新規事業の開発等に充当し、企業価値の向上を図ってまいります。

(4) 事業等のリスク

当社の事業展開上のリスク要因となる可能性がある主な事項を記載しております。なお、当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及びその予防に努める所存であります。

また、文中における将来に関する事項は、当中間会計期間末現在において判断したものであります。

1 フランチャイズ契約について

当社は、書籍・CD等のリユース販売をする「BOOKOFF」の店舗運営にあたりブックオフコーポレーション株式会社と、ベビー用品や子供服等のリユース販売をする「ビーキッズ」、スポーツ用品のリユース販売をする「ビースポーツ」、婦人服のリユース販売をする「ビースタイル」の店舗運営にあたりリユースプロデュース株式会社と、及びDVD・ビデオ・CD・書籍・ゲームソフト等のレンタル及び販売をする「TSUTAYA」の店舗運営にあたり株式会社TSUTAYAとフランチャイズ契約を締結しております。

ブックオフコーポレーション株式会社、リユースプロデュース株式会社、及び株式会社TSUTAYAとのフランチャイズ契約は競業禁止条項等が定められており、また、当社の店舗運営、店舗展開において重要性が高いため、万一同社の業務あるいは同社と当社との関係が通常通り機能しなくなった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

2 インターネットによるコンテンツ配信について

当社は、書籍、DVD、CD、ビデオ等の映像ソフト、音声ソフト等のレンタル、販売を主な事業として行っております。近時のインターネットや携帯電話の急速な普及により、映像や音楽といったコンテンツのネットによる配信サービスが急速に拡大してきており、今後の普及状況によっては、当社の業績に多大な影響を与える可能性があります。

3 中古品の仕入について

中古品は新品と異なり仕入れ量の調節が難しいという性質を有しております。当社の中古品仕入れは各店舗商圏内の個人顧客からの買取りによりますので、ブックオフ、ビーキッズ、ビースポーツ、ビースタイル、複合業態店舗のメディアポリス店舗では店舗改装、買取技術研修、広告宣伝等の施策により商品を安定的に確保できるように努めております。また、ブックオフ店舗では、従業員が顧客の自宅に出向き買取りを行う「出張買取り」を行って、商品の確保に努めております。

一方、新刊書籍販売店、ゲーム販売店等の一次流通市場の動向や競合先の仕入れ動向により、商品の仕入状況に影響を及ぼす可能性があり、必ずしも将来にわたって質量ともに中古品を安定的に確保できるわけではありません。中古品の仕入れ状況によっては商品不足による販売機会ロスが生じ、当社の業績に影響する可能性があります。

4 「人財」の育成と確保について

当社では、積極的な店舗展開を考えており、必要な人財の確保と早期の従業員戦力化が重要な課題となっております。従業員の研修制度を充実させることにより早期の人財育成を図っておりますが、事業展開のスピードに合った人財の確保と育成が計画どおり進まない場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。正社員はもとよりパート・アルバイトの活用は企業価値の向上に欠かせない極めて重要な要素と考えており、一貫した店舗運営のできる人作り、出店計画に合わせた人財育成が当社の事業活動、企業成績に大きく影響を及ぼす可能性があります。

5 出店および退店について

当社は62店舗の展開を行っております。当社の業容拡大には店舗数の増加が非常に大きく影響してまいります。今後、首都圏から関西までの地域で店舗網の拡大を図っていく方針であります。他社のFC加盟店との競合から、地域によっては出店の制約を受ける可能性があります。また、出店に際しては、出店条件に合致した物件の確保が必要であり、出店数や出店時期が計画通りに進まない場合には経営成績に影響を与える可能性があります。

また、当社の出店の大半は、賃借によるもので店舗用建物賃貸借契約時に賃貸人に対し敷金及び保証金を差し入れております。当該差し入れ金は、賃貸借契約解除時に、また、契約期間満了時迄に返還されることになっておりますが、賃貸人の経済的破綻等によりその一部、または全額が回収できなくなる可能性があります。

6 固定資産の減損会計の適用について

「固定資産の減損に係る会計基準」の適用により、各店舗毎の今後の業績の推移によりましては、新たな減損損失を認識すべきであると判定する場合があります。この場合は当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

7 自然災害・事故等について

当社は多店舗展開を行っており、大規模地震の発生や自然災害・事故等により、予想を超える事態が生じ店舗の営業継続に支障をきたす可能性があります。この場合は当該被災店舗の営業活動を一時休止せざるを得ない状況も予想され、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

8 法的規制について

① 再販売価格維持制度について

再販売価格維持制度とは、メーカーが卸・小売販売価格を制定し、これを販売者に遵守させる制度です。

公正取引委員会は、「現段階において著作物販売制度を廃止することは行わず、当面同制度を存置することが相当であるとする」としたところで、書籍、音楽CD業界では、時限販売（発売後一定期間を経過したものは小売業者が自由な価格で販売できる）など、一部で再販売価格維持制度の弾力的運用が行われています。

当社の扱うCD、書籍販売やリユース書籍販売は、再販売価格維持制度が廃止された場合には、当社の業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。現段階での予測は困難であります。

② 古物営業に関する規則について

当社の扱う中古商品は、「古物営業法」に定められた「古物」に該当するため、同法による規制を受けております。同法および関連法令による規制の要旨は、次のとおり、

・古物の売買または交換を行う営業を営む場合は、所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

・古物の買取り金額が1万円以上の場合及び中古ゲームソフト・パソコンソフトの買取りを行う場合は、相手方の住所、氏名、職業、年齢が記載された文書の交付を受けなければならない。

・取引年月日、古物の品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所、氏名、職業、年齢等を帳簿に記載しなければならない。

となっており、古物営業法に関する規制により、買取った商品が盗品であると判明した場合、1年以内であればこれを無償で被害者に回復することとされております。

当社においてはこれまで、当該規制によって著しい損害が発生したという事実はありませんが、法的規制への対応状況が当社事業面に与える影響に鑑み、法令遵守体制の確立・維持を今後も当社の課題として取り組んでまいります。

③ レンタル事業における著作権について

T S U T A Y Aのレンタル事業は、著作権法の適用を受けております。

DVD、ビデオソフトのレンタル事業は、著作権法の頒布権に関する規定の適用を、音楽CDのレンタル事業は著作権法の貸与権に関する規定の適用をそれぞれ受けております。今後、著作権料の改定等の大きな変動があれば、当社の業績に大きく影響する可能性があります。

④ 青少年健全育成に関する条例について

当社では、古物の買取り、成人向けDVD・ビデオソフトのレンタル及び販売業務については、青少年のための良好な環境整備に関する条例、また、各都道府県における同様な条例等の遵守が求められております。これらの条例に違反する事件等が起こった場合には、当社の業績に影響する可能性があります。

⑤ 個人情報保護法について

「個人情報の保護に関する法律」の施行に伴い、当社としましては個人情報管理について、個人情報保護法対応マニュアルの配布、研修の実施などにより個人情報の管理については、細心の注意を払って進めております。しかしながら、個人情報管理の徹底がなされずに漏洩した場合には損害賠償請求の発生等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 出店に関する規制について

当社は小売業であるため、売場面積1,000㎡を超える新規出店並びに増床については「大規模小売店舗立地法」の規制を受けるため、出店の計画にあたっては当該規制を受ける可能性もあり、出店に要する日数あるいは費用の発生が増えることも予想され、その結果、当社の財政状態及び経営成績に影響を受ける可能性があります。

⑦ 短時間労働者（パートタイマー等）に係る費用の増加について

現在、当社では学生や主婦を中心としたパート・アルバイトスタッフで店舗を運営しており、多くの短時間労働者を雇用しております。今後、社会保険等に関する改正が行われた場合、当社が負担する保険料及び労務管理費用の増加などが発生し、当社の店舗運営や経営成績に影響を与える可能性があります。

2 企業集団の状況

当社の企業集団は、当社及びその他の関係会社1社で構成されており、主として書籍、テレビゲーム用品の販売、映像ソフト及び音声ソフトの販売並びに賃貸、また、紳士服、婦人服及びこれに関連する雑貨等の小売を営んでおります。

1 TSUTAYA事業

一般顧客に対し、CD・DVDレンタル、CD・DVD・新刊本・新品ゲームソフト及びハードの販売をしております。

2 BOOKOFF事業

一般顧客に対し、リユース書籍、リユースCD・DVDの販売をしております。

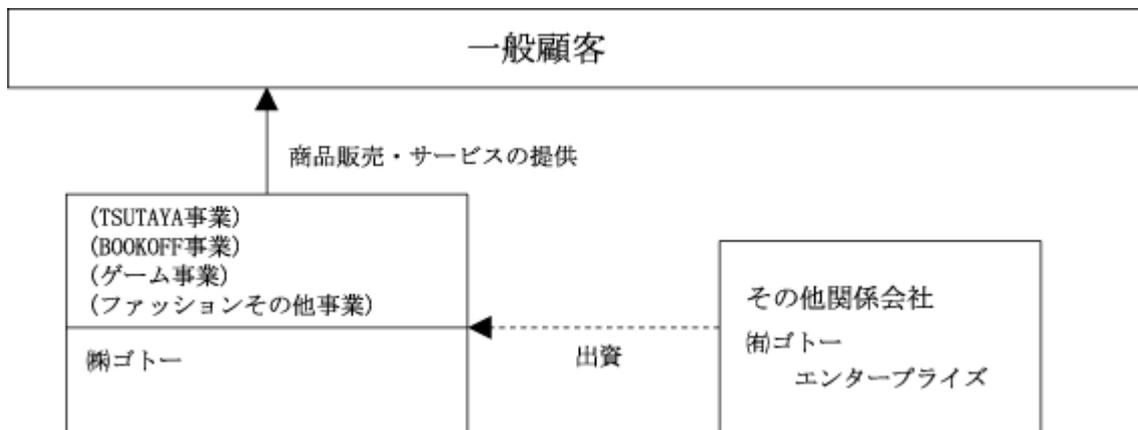
3 ゲーム事業

一般顧客に対し、ゲームソフト及びハードの新品・リユース（ゲームツタヤを除く）の販売をしております。

4 ファッションその他事業

一般顧客に対し、メンズ衣料、カジュアル衣料、レディース衣料、リユーススポーツ用具・衣料、リユースレディース衣料及びアクセサリ等の雑貨、リユースキッズ衣料・ベビー用品の販売をしております。

位置付け及び事業系統図は次のとおりであります。



3 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

当社は、「心豊かになる生活提案を続け、お客様の感動と、従業員の成長と幸福を追求する」ことを経営の理念として、より良いライフスタイルを提案し、自己実現のお手伝いをさせていただく生活提案業として、新たな成長と企業価値の向上を目指しております。それぞれの事業において、変化する市場で常にお客様に支持していただける店舗を目指し、お客様満足度と商品提案力を向上させるべく、人材育成と店舗運営力の強化に注力してまいります。

これまでと同様に積極的に内部統制確立への取り組みを進め、コンプライアンスを重視した健全で効率的な経営を進めてまいります。

(2) 目標とする経営指標

当社は継続的な成長を目指しており、ローコストオペレーション・従業員一人当たりの人時生産性の管理により、売上高経常利益率の向上を目指して取り組んでまいります。

(3) 中長期的な会社の経営戦略

当社は変化する経営環境・顧客ニーズに対応し、継続的に商品やサービスの質を向上させ、お客様に支持されることにより収益力を強化する仕組みづくりを目指してまいります。

T S U T A Y A ・ B O O K O F F 事業におきましては、地域ドミナント化を進めるために、新規出店及び店舗買収を含めた出店政策で地域シェアを高めてまいります。また、既存店の見直しを行い、環境整備・規模の拡大を図り既存店の活性化・効率化を進めてまいります。また、B O O K O F F をはじめとするリユース事業の拡大と新規事業の開発を目指してまいります。

今後も経営理念の実現に向け、お客様満足度と店舗の環境整備と店舗運営力の向上を図り、健全で効率的な経営の確立を目指してまいります。

(4) 会社の対処すべき課題

①社員教育の体系化

中長期的な人事制度の再構築及び人財育成を実現するため、各社員の業務・立場等に応じた研修制度を体系化し、各社員の能力向上を図ってまいります。

②店舗運営力の向上

当社はフランチャイズ主体の事業運営をしており、

- ・フランチャイズ本部との連携
- ・店舗運営マニュアルの徹底と精度向上
- ・店舗マネジメント能力の向上

に注力してまいります。

③社内体制の整備

全社的な経営効率を高めるため、本部と各事業部、事業部間での連携や情報共有を円滑に遂行し、効率的かつ生産性の高い体制を築き上げてまいります。

(5) その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。

4 中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成18年8月31日) | | 当中間会計期間末 (平成19年8月31日) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成19年2月28日) | |
|-------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | | 2,670,535 | | 2,264,979 | | 3,174,764 | |
| 2 売掛金 | | 77,050 | | 86,595 | | 85,996 | |
| 3 たな卸資産 | | 1,714,827 | | 1,705,530 | | 1,794,725 | |
| 4 その他 | ※3 | 444,716 | | 482,802 | | 461,369 | |
| 5 貸倒引当金 | | △3,875 | | △6,285 | | △7,908 | |
| 流動資産合計 | | 4,903,256 | 32.0 | 4,533,622 | 31.2 | 5,508,947 | 35.3 |
| II 固定資産 | | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | ※1 | | | | | | |
| (1) 建物 | ※2 | 1,885,750 | | 1,701,411 | | 1,783,921 | |
| (2) 土地 | ※2 | 3,473,983 | | 3,603,319 | | 3,419,678 | |
| (3) その他 | | 376,606 | 5,736,340 | 404,501 | 5,709,232 | 354,890 | 5,558,490 |
| 2 無形固定資産 | | 122,390 | | 57,178 | | 86,235 | |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | ※2 | 1,355,543 | | 1,206,444 | | 1,366,250 | |
| (2) 差入敷金保証金 | | 1,989,776 | | 1,821,780 | | 1,860,718 | |
| (3) 建設協力金 | ※3 | 1,122,660 | | 940,612 | | 1,015,896 | |
| (4) その他 | | 200,213 | | 423,055 | | 342,535 | |
| (5) 貸倒引当金 | | △112,775 | 4,555,419 | △142,911 | 4,248,980 | △147,997 | 4,437,403 |
| 固定資産合計 | | | 10,414,150 | 68.0 | | 10,015,390 | 68.8 |
| 資産合計 | | | 15,317,406 | 100.0 | | 14,549,013 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成18年8月31日) | | 当中間会計期間末 (平成19年8月31日) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成19年2月28日) | | |
|--------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | |
| (負債の部) | | | | | | | | |
| I | | 流動負債 | | | | | | |
| 1 | | | 178,259 | | — | | 204,539 | |
| 2 | | | 472,354 | | 423,057 | | 512,967 | |
| 3 | ※2 | | 1,774,357 | | 1,056,282 | | 1,814,641 | |
| 4 | | | 63,375 | | 121,000 | | 65,000 | |
| 5 | ※2 | | 831,139 | | 816,884 | | 865,732 | |
| | | | 流動負債合計 | 21.7 | 2,417,224 | 16.6 | 3,462,880 | 22.2 |
| II | | 固定負債 | | | | | | |
| 1 | ※2 | | 540,000 | | 500,000 | | 520,000 | |
| 2 | ※2 | | 444,024 | | 758,646 | | 516,211 | |
| 3 | | | 59,503 | | 71,155 | | 65,234 | |
| 4 | | | 106,775 | | 117,575 | | 112,180 | |
| 5 | | | 413,394 | | 356,531 | | 385,458 | |
| | | | 固定負債合計 | 10.2 | 1,803,908 | 12.4 | 1,599,083 | 10.3 |
| | | | 負債合計 | 31.9 | 4,221,132 | 29.0 | 5,061,964 | 32.5 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成18年8月31日) | | 当中間会計期間末 (平成19年8月31日) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成19年2月28日) | | |
|------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|--|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | |
| (純資産の部) | | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | | |
| 1 資本金 | | 2,546,671 | 16.6 | 2,546,671 | 17.5 | 2,546,671 | 16.3 | |
| 2 資本剰余金 | | | | | | | | |
| 資本準備金 | | 2,705,505 | | 2,705,505 | | 2,705,505 | | |
| 資本剰余金合計 | | 2,705,505 | 17.7 | 2,705,505 | 18.6 | 2,705,505 | 17.3 | |
| 3 利益剰余金 | | | | | | | | |
| (1) 利益準備金 | | 138,061 | | 138,061 | | 138,061 | | |
| (2) その他利益剰余金 | | | | | | | | |
| 圧縮積立金 | | 3,566 | | 3,254 | | 3,254 | | |
| 特別償却準備金 | | 924 | | 305 | | 305 | | |
| 別途積立金 | | 3,460,000 | | 3,460,000 | | 3,460,000 | | |
| 繰越利益剰余金 | | 1,240,630 | | 1,294,983 | | 1,382,974 | | |
| 利益剰余金合計 | | 4,843,183 | 31.6 | 4,896,605 | 33.7 | 4,984,596 | 32.0 | |
| 4 自己株式 | | △317 | △0.0 | △317 | △0.0 | △317 | △0.0 | |
| 株主資本合計 | | 10,095,043 | 65.9 | 10,148,465 | 69.8 | 10,236,456 | 65.6 | |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | | |
| その他有価証券 評価差額金 | | 339,179 | | 179,415 | | 292,656 | | |
| 評価・換算差額等 合計 | | 339,179 | 2.2 | 179,415 | 1.2 | 292,656 | 1.9 | |
| 純資産合計 | | 10,434,223 | 68.1 | 10,327,880 | 71.0 | 10,529,112 | 67.5 | |
| 負債純資産合計 | | 15,317,406 | 100.0 | 14,549,013 | 100.0 | 15,591,077 | 100.0 | |

(2) 中間損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日) | | 当中間会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | | 前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日) | | | | |
|-----------------------------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|----------|------------|-------|
| | | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | | | |
| I 売上高 | | | 7,599,487 | 100.0 | | 7,430,476 | 100.0 | | 15,677,294 | 100.0 |
| II 売上原価 | | | 4,452,650 | 58.6 | | 4,303,371 | 57.9 | | 9,245,407 | 59.0 |
| 売上総利益 | | | 3,146,837 | 41.4 | | 3,127,104 | 42.1 | | 6,431,886 | 41.0 |
| III 販売費及び一般管理費 | | | 2,962,462 | 39.0 | | 3,107,894 | 41.8 | | 6,040,585 | 38.5 |
| 営業利益 | | | 184,374 | 2.4 | | 19,209 | 0.3 | | 391,300 | 2.5 |
| IV 営業外収益 | ※2 | | 487,292 | 6.4 | | 477,087 | 6.4 | | 974,413 | 6.2 |
| V 営業外費用 | ※3 | | 367,755 | 4.8 | | 340,962 | 4.6 | | 711,584 | 4.5 |
| 経常利益 | | | 303,910 | 4.0 | | 155,334 | 2.1 | | 654,129 | 4.2 |
| VI 特別利益 | ※4 | | 38,096 | 0.5 | | 6,709 | 0.1 | | 164,411 | 1.0 |
| VII 特別損失 | ※5.6 | | 440,440 | 5.8 | | 96,733 | 1.3 | | 560,331 | 3.6 |
| 税引前中間(当期) 純利益又は税引前 中間純損失(△) | | | △98,433 | △1.3 | | 65,311 | 0.9 | | 258,209 | 1.6 |
| 法人税、住民税 及び事業税 | | 141,858 | | | 88,000 | | | 358,000 | | |
| 法人税等調整額 | | △110,234 | 31,624 | 0.4 | △3,753 | 84,246 | 1.2 | △111,145 | 246,854 | 1.5 |
| 当期純利益又は中 間純損失(△) | | | △130,057 | △1.7 | | △18,935 | △0.3 | | 11,355 | 0.1 |

(3) 中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間(自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日)

| | 株主資本 | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金合計 |
| 平成18年2月28日残高(千円) | 2,546,671 | 2,705,505 | 2,705,505 |
| 中間会計期間中の変動額 | — | — | — |
| 剰余金の配当 | — | — | — |
| 固定資産圧縮積立金の積立 | — | — | — |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | — | — | — |
| 特別償却準備金の取崩 | — | — | — |
| 中間純損失 | — | — | — |
| 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(千円) | — | — | — |
| 平成18年8月31日残高(千円) | 2,546,671 | 2,705,505 | 2,705,505 |

| | 株主資本 | | | | | | | 自己株式 | 株主資本合計 |
|---------------------------|---------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|------|------------|--------|
| | 利益剰余金 | | | | | 利益剰余金合計 | | | |
| | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | | | | | | |
| | | 圧縮積立金 | 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(千円) | 138,061 | 5,678 | 1,694 | 3,460,000 | 1,436,861 | 5,042,296 | △317 | 10,294,156 | |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | — | — | — | — | △69,055 | △69,055 | — | △69,055 | |
| 固定資産圧縮積立金の積立 | — | 862 | — | — | △862 | — | — | — | |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | — | △2,974 | — | — | 2,974 | — | — | — | |
| 特別償却準備金の取崩 | — | — | △769 | — | 769 | — | — | — | |
| 中間純損失 | — | — | — | — | △130,057 | △130,057 | — | △130,057 | |
| 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(千円) | — | △2,112 | △769 | — | △196,231 | △199,113 | — | △199,113 | |
| 平成18年8月31日残高(千円) | 138,061 | 3,566 | 924 | 3,460,000 | 1,240,630 | 4,843,183 | △317 | 10,095,043 | |

| | 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(千円) | 369,245 | 369,245 | 10,663,402 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | — | — | △69,055 |
| 固定資産圧縮積立金の積立 | — | — | — |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | — | — | — |
| 特別償却準備金の取崩 | — | — | — |
| 中間純損失 | — | — | △130,057 |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額) | △30,066 | △30,066 | △30,066 |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) | △30,066 | △30,066 | △229,179 |
| 平成18年8月31日残高(千円) | 339,179 | 339,179 | 10,434,223 |

当中間会計期間(自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日)

| | 株主資本 | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金合計 |
| 平成19年2月28日残高(千円) | 2,546,671 | 2,705,505 | 2,705,505 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | — | — | — |
| 中間純損失 | — | — | — |
| 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(千円) | — | — | — |
| 平成19年8月31日残高(千円) | 2,546,671 | 2,705,505 | 2,705,505 |

| | 株主資本 | | | | | | | |
|---------------------------|---------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|------|------------|
| | 利益剰余金 | | | | | | 自己株式 | 株主資本合計 |
| | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | | | 利益剰余金合計 | | |
| | | 圧縮積立金 | 特別償却準備金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 平成19年2月28日残高(千円) | 138,061 | 3,254 | 305 | 3,460,000 | 1,382,974 | 4,984,596 | △317 | 10,236,456 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | — | — | — | — | △69,055 | △69,055 | — | △69,055 |
| 中間純損失 | — | — | — | — | △18,935 | △18,935 | — | △18,935 |
| 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(千円) | — | — | — | — | △87,991 | △87,991 | — | △87,991 |
| 平成19年8月31日残高(千円) | 138,061 | 3,254 | 305 | 3,460,000 | 1,294,983 | 4,896,605 | △317 | 10,148,465 |

| | 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19年2月28日残高(千円) | 292,656 | 292,656 | 10,529,112 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | — | — | △69,055 |
| 中間純損失 | — | — | △18,935 |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額) | △113,240 | △113,240 | △113,240 |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) | △113,240 | △113,240 | △201,231 |
| 平成19年8月31日残高(千円) | 179,415 | 179,415 | 10,327,880 |

前事業年度(自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日)

| | 株主資本 | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金合計 |
| 平成18年2月28日残高(千円) | 2,546,671 | 2,705,505 | 2,705,505 |
| 事業年度中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | — | — | — |
| 圧縮積立金の積立 (第53期利益処分) | — | — | — |
| 圧縮積立金の取崩 (第53期利益処分) | — | — | — |
| 圧縮積立金の取崩 | — | — | — |
| 特別償却準備金の取崩 (第53期利益処分) | — | — | — |
| 特別償却準備金の取崩 | — | — | — |
| 当期純利益 | — | — | — |
| 株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額) | — | — | — |
| 事業年度中の変動額合計 (千円) | — | — | — |
| 平成19年2月28日残高(千円) | 2,546,671 | 2,705,505 | 2,705,505 |

| | 株主資本 | | | | | | | 自己株式 | 株主資本合計 |
|-----------------------------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|
| | 利益剰余金 | | | | | | 利益剰余金 合計 | | |
| | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | | | 利益剰余金 合計 | | | |
| | | 圧縮積立金 | 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(千円) | 138,061 | 5,678 | 1,694 | 3,460,000 | 1,436,861 | 5,042,296 | △317 | 10,294,156 | |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | — | — | — | — | △69,055 | △69,055 | — | △69,055 | |
| 圧縮積立金の積立 (第53期利益処分) | — | 862 | — | — | △862 | — | — | — | |
| 圧縮積立金の取崩 (第53期利益処分) | — | △2,974 | — | — | 2,974 | — | — | — | |
| 圧縮積立金の取崩 | — | △312 | — | — | 312 | — | — | — | |
| 特別償却準備金の取崩 (第53期利益処分) | — | — | △769 | — | 769 | — | — | — | |
| 特別償却準備金の取崩 | — | — | △618 | — | 618 | — | — | — | |
| 当期純利益 | — | — | — | — | 11,355 | 11,355 | — | 11,355 | |
| 株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額) | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 事業年度中の変動額合計 (千円) | — | △2,424 | △1,388 | — | △53,887 | △57,700 | — | △57,700 | |
| 平成19年2月28日残高(千円) | 138,061 | 3,254 | 305 | 3,460,000 | 1,382,974 | 4,984,596 | △317 | 10,236,456 | |

| | 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(千円) | 369,245 | 369,245 | 10,663,402 |
| 事業年度中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | — | — | △69,055 |
| 圧縮積立金の積立 (第53期利益処分) | — | — | — |
| 圧縮積立金の取崩 (第53期利益処分) | — | — | — |
| 圧縮積立金の取崩 | — | — | — |
| 特別償却準備金の取崩 (第53期利益処分) | — | — | — |
| 特別償却準備金の取崩 | — | — | — |
| 当期純利益 | — | — | 11,355 |
| 株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額) | △76,589 | △76,589 | △76,589 |
| 事業年度中の変動額合計 (千円) | △76,589 | △76,589 | △134,289 |
| 平成19年2月28日残高(千円) | 292,656 | 292,656 | 10,529,112 |

(4) 中間キャッシュ・フロー計算書

| | | 前中間会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日) | 当中間会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 前事業年度 (自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日) |
|---------------------------|----------|--|--|--|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 税引前中間(当期)純利益又は税引前中間純損失(△) | | △98,433 | 65,311 | 258,209 |
| 減価償却費 | | 160,183 | 152,836 | 324,505 |
| 減損損失 | | 440,440 | 87,562 | 550,331 |
| 貸倒引当金の増減額(減少:△) | | △2,817 | △6,709 | 36,438 |
| 賞与引当金の増減額(減少:△) | | 75 | 56,000 | 1,700 |
| 退職給付引当金の増減額(減少:△) | | 2,090 | 5,921 | 7,821 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(減少:△) | | 5,405 | 5,395 | 10,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | | △12,718 | △22,114 | △23,997 |
| 支払利息 | | 14,134 | 26,015 | 28,077 |
| 社債利息 | | 3,630 | 3,263 | 6,909 |
| 投資有価証券売却益 | | △35,278 | — | △85,725 |
| 有形固定資産除却損 | | — | 9,171 | — |
| 店舗営業譲渡益 | | — | — | △71,186 |
| 売上債権の増減額(増加:△) | | △4,124 | △598 | △13,070 |
| たな卸資産の増減額(増加:△) | | 40,932 | 89,194 | △57,450 |
| 仕入債務の増減額(減少:△) | | △100,210 | △294,449 | △33,317 |
| 未払消費税等の増減額(減少:△) | | 37,233 | △436 | 43,942 |
| その他 | | 15,362 | 57,516 | △97,341 |
| 小計 | | 465,904 | 233,879 | 886,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 8,759 | 20,416 | 16,925 |
| 利息の支払額 | | △18,139 | △19,876 | △35,679 |
| 法人税等の支払額 | | △112,185 | △239,076 | △228,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 344,338 | △4,656 | 639,130 |

| | | 前中間会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日) | 当中間会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 前事業年度 (自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日) |
|---------------------------------|----------|--|--|--|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 定期預金の預入による支出 | | — | △50,000 | — |
| 定期預金の払戻による収入 | | — | 130,000 | 98,293 |
| 営業譲渡による収入 | | — | — | 95,490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | | △163,438 | △368,616 | △194,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | — | — | 12,000 |
| 有形固定資産の除却に係る支出 | | — | △9,171 | — |
| 投資有価証券の取得による支出 | | △130,390 | △53,342 | △345,012 |
| 投資有価証券の売却・償還による収入 | | 53,230 | 55,665 | 230,163 |
| 敷金保証金の差入による支出 | | △17,509 | △2,868 | △78,440 |
| 敷金保証金の返還による収入 | | 115,341 | 91,251 | 286,139 |
| その他 | | △11,694 | △8,248 | △43,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △154,462 | △215,331 | 60,915 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 短期借入金の純増減額(減少:△) | | △1,030,422 | △749,970 | △880,127 |
| 長期借入れによる収入 | | 400,000 | 600,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | | △426,564 | △365,953 | △764,388 |
| 社債の償還による支出 | | △520,000 | △20,000 | △540,000 |
| 配当金の支払額 | | △68,547 | △68,813 | △68,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △1,645,533 | △604,736 | △1,553,181 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | — | — | — |
| V 現金及び現金同等物の増減額(減少:△) | | △1,455,657 | △824,724 | △853,135 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | | 3,672,900 | 2,819,764 | 3,672,900 |
| VII 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | | 2,217,242 | 1,995,040 | 2,819,764 |

(5) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目 | 前中間会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日) | 当中間会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 前事業年度 (自 平成18年3月1日 至 平成19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 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 により算定しておりま す。) 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 衣料品……個別法によ る原価法 販売用映像ソフト・音 声ソフト・新刊本 ……売価還元法による 原価法 テレビゲーム用品・中 古書籍等 ……移動平均法による 原価法(但し、フランチ ャイズ契約店舗のテレ ビゲーム用品(中古を除 く)は売価還元法による 原価法)</p> | <p>(1) 有価証券 その他有価証券 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 衣料品……同左</p> <p>販売用映像ソフト・音 声ソフト・新刊本 ……同左 テレビゲーム用品・中 古書籍等 ……同左</p> | <p>(1) 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの ……期末日の市場価格 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 り算定しておりま す。) 時価のないもの ……同左</p> <p>(2) たな卸資産 商品 衣料品……同左</p> <p>販売用映像ソフト・音 声ソフト・新刊本 ……同左 テレビゲーム用品・中 古書籍等 ……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(但し、平成 10年4月1日以降に取 得した建物(建物附属 設備を除く)につい ては、定額法) なお、主な耐用年数 は次のとおりでありま す。 建物 3年～38年 構築物 5年～20年 工具、器具及び備品 3年～8年</p> | <p>(1) 有形固定資産 ……定率法(但し、平成 10年4月1日以降に取 得した建物(建物附属設 備を除く)については、 定額法) なお、主な耐用年数 は次のとおりでありま す。 建物 3年～38年 構築物 5年～20年 工具、器具及び備品 3年～8年</p> | <p>(1) 有形固定資産 ……定率法(但し、平成 10年4月1日以降に取 得した建物(建物附属設 備を除く)については、 定額法) なお、主な耐用年数 は次のとおりでありま す。 建物 3年～38年 構築物 5年～20年 工具、器具及び備品 3年～8年</p> |

| 項目 | 前中間会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日) | 当中間会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 前事業年度 (自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日) |
|----|--|---|--|
| | — | <p>(会計方針の変更)</p> <p>当社は、法人税法の改正に伴い、当中間会計期間より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。</p> <p>この変更に伴う営業利益、経常利益、税引前中間純利益に与える影響は軽微であります。</p> | — |

| 項目 | 前中間会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日) | 当中間会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 前事業年度 (自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日) |
|------------|---|---|--|
| 3 引当金の計上基準 | <p>(2) 無形固定資産 ……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。また営業権については5年にわたり均等償却しております。</p> <p>(3) 長期前払費用 ……定額法</p> <p>(1) 貸倒引当金 ……売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 ……従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間に帰属する金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。 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。</p> | <p>(2) 無形固定資産 ……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。またのれんについては5年にわたり均等償却しております。</p> <p>(3) 長期前払費用 ……同左</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。 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5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しております。</p> | <p>(2) 無形固定資産 ……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。また営業権については5年にわたり均等償却しております。</p> <p>(3) 長期前払費用 ……同左</p> <p>(1) 貸倒引当金 ……同左</p> <p>(2) 賞与引当金 ……従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に帰属する金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に基づき計上しております。 なお、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5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しております。</p> |

| 項目 | 前中間会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日) | 当中間会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 前事業年度 (自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日) |
|--------------|--|--|--|
| 4 リース取引の処理方法 | <p>(4) 役員退職慰労引当金 ……役員退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく中間期末要支給額を計上しております。</p> <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> | <p>(4) 役員退職慰労引当金 ……同左</p> <p>同左</p> | <p>(4) 役員退職慰労引当金 ……役員退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>同左</p> |
| 5 ヘッジ会計の方法 | <p>(1) ヘッジ会計の方法 金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理によっております。また、為替予約については、振当処理の要件を満たしておりますので、振当処理によっております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 当中間会計期間にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。 ①ヘッジ手段…金利スワップ ヘッジ対象…借入金の金利 ②ヘッジ手段…為替予約 ヘッジ対象…借入金</p> <p>(3) ヘッジ方針 デリバティブ取引に関しては、ヘッジ対象とする借入金の約定時に取締役会の承認に基づき対象となる金利変動リスク及び為替変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。</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> <p>(3) ヘッジ方針 同左</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 当期にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。 ①ヘッジ手段…金利スワップ ヘッジ対象…借入金の金利 ②ヘッジ手段…為替予約 ヘッジ対象…借入金</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> |

(6) 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

| 前中間会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日) | 当中間会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 前事業年度 (自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日) |
|--|--|--|
| <p>(固定資産の減損に係る会計基準) 当中間会計期間から「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」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。</p> <p>この変更に伴い、営業利益は22,045千円、経常利益は32,171千円、税引前中間純損失は408,268千円それぞれ増加しております。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p> <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 当中間会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)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」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。</p> <p>なお、従来の「資本の部」に相当する金額は10,434,223千円であります。</p> <p>また、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財務諸表の純資産の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。</p> | <p>—</p> | <p>(固定資産の減損に係る会計基準) 当事業年度から「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」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。</p> <p>この変更に伴い、営業利益は43,715千円、経常利益は63,594千円増加し、税引前当期純利益は486,736円減少しております。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p> <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)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」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。</p> <p>なお、従来の「資本の部」に相当する金額は10,529,112千円であります。</p> <p>また、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財務諸表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</p> |

(追加情報)

| 前中間会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日) | 当中間会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 前事業年度 (自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日) |
|--|--|--|
| — | <p>当社は社員賃金規程の改訂により、支給対象期間を次のとおり変更しております。</p> <p>夏季賞与 変更前 12月1日～5月31日 変更後 9月1日～2月末日</p> <p>冬季賞与 変更前 6月1日～11月30日 変更後 3月1日～8月31日</p> <p>この変更に伴い賞与引当金繰入額が60,500千円、法定福利費が6,728千円それぞれ増加し、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益が67,228千円減少しております。</p> | — |

(7) 中間財務諸表に関する注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末 (平成18年8月31日) | 当中間会計期間末 (平成19年8月31日) | 前事業年度末 (平成19年2月28日) |
|--|--|--|
| <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額 5,640,396千円</p> <p>※2 担保提供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> <p>建物 602,543千円 土地 2,680,277千円 投資有価証券 263,840千円</p> <hr/> <p>計 3,546,661千円 担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>短期借入金 754,357千円 長期借入金 144,024千円</p> <hr/> <p>計 898,381千円 上記債務の他に第3回無担保社債に対する金融機関の支払保証額280,000千円に担保を供しております。</p> <p>※3 貸付金相当額 将来返還される建設協力金等の差入預託保証金(敷金を除く。)に係る当初の認識時の時価は、返済期日までのキャッシュ・フローを割り引いた現在価値により会計処理しております。この会計処理を適用した金額は次のとおりであります。</p> <p>流動資産「その他」 15,130千円 建設協力金 182,256千円</p> | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額 5,618,569千円</p> <p>※2 担保提供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> <p>建物 563,726千円 土地 2,723,316千円 投資有価証券 247,690千円</p> <hr/> <p>計 3,534,733千円 担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>短期借入金 642,757千円 長期借入金 402,986千円</p> <hr/> <p>計 1,045,743千円 上記債務の他に第3回無担保社債に対する金融機関の支払保証額240,000千円に担保を供しております。</p> <p>※3 貸付金相当額 将来返還される建設協力金等の差入預託保証金(敷金を除く。)に係る当初の認識時の時価は、返済期日までのキャッシュ・フローを割り引いた現在価値により会計処理しております。この会計処理を適用した金額は次のとおりであります。</p> <p>流動資産「その他」 14,804千円 建設協力金 162,930千円</p> | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額 5,538,296千円</p> <p>※2 担保提供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> <p>建物 599,845千円 土地 2,725,952千円 投資有価証券 268,425千円</p> <hr/> <p>計 3,594,223千円 担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>短期借入金 1,201,481千円 長期借入金 135,971千円</p> <hr/> <p>計 1,337,452千円 上記債務の他に第3回無担保社債に対する金融機関の支払保証額260,000千円に担保を供しております。</p> <p>※3 貸付金相当額 将来返還される建設協力金等の差入預託保証金(敷金を除く。)に係る当初の認識時の時価は、返済期日までのキャッシュ・フローを割り引いた現在価値により会計処理しております。この会計処理を適用した金額は次のとおりであります。</p> <p>流動資産「その他」 14,804千円 建設協力金 170,332千円</p> |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日) | 当中間会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 前事業年度 (自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日) |
|--|--|--|
| 1 減価償却実施額 有形固定資産 124,841千円 無形固定資産 30,504千円 ※2 営業外収益の主要項目 受取利息 1,683千円 受取配当金 10,735千円 不動産等賃貸収入 415,488千円 ※3 営業外費用の主要項目 支払利息 14,134千円 社債利息 3,630千円 不動産等賃貸費用 338,622千円 ※4 特別利益の主要項目 投資有価証券売却益 35,278千円 ※5 特別損失の主要項目 減損損失 440,440千円 | 1 減価償却実施額 有形固定資産 121,237千円 無形固定資産 28,077千円 ※2 営業外収益の主要項目 受取利息 2,923千円 受取配当金 18,832千円 不動産等賃貸収入 368,728千円 ※3 営業外費用の主要項目 支払利息 26,015千円 社債利息 3,263千円 不動産等賃貸費用 301,760千円 4 — ※5 特別損失の主要項目 減損損失 87,562千円 | 1 減価償却実施額 有形固定資産 255,243千円 無形固定資産 60,719千円 ※2 営業外収益の主要項目 受取利息 4,341千円 受取配当金 18,933千円 不動産等賃貸収入 814,255千円 ※3 営業外費用の主要項目 支払利息 28,077千円 社債利息 6,909千円 不動産等賃貸費用 660,785千円 ※4 特別利益の主要項目 投資有価証券売却益 85,725千円 店舗営業譲渡益 71,186千円 ※5 特別損失の主要項目 減損損失 550,331千円 |

| 前中間会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日) | 当中間会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 前事業年度 (自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|----------|------|-----|-------------------|---------|------|-----|------------------|---------|------|----|----------|--------|----|-----------|----|----------|-------------|----------|--------|----------|---------------|---------|-------|---------|----|-----------|--|----|----|----|----------|------|-----|-------------------|--------|------|-----|---------------------|--------|----|--|--|--------|----|----------|----|---------|-------------|----------|--------|---------|---------------|------|-------|---------|----|----------|--|----|----|----|----------|------|-----|-------------------|---------|------|-----|------------------|---------|------|----|----------|--------|----|--|--|---------|----|-----------|-----|----------|-----------|----------|----|-----------|-----|----------|-----|------|-------|---------|--------|---------|-------|---------|----|-----------|
| <p>※6 減損損失 当中間会計期間において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。</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" data-bbox="169 456 539 792"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> <th>減損損失(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>営業店舗</td> <td>建物等</td> <td>仲見世店(静岡県沼津市)他12店舗</td> <td>154,510</td> </tr> <tr> <td>転貸店舗</td> <td>建物等</td> <td>焼津店(静岡県焼津市)他15店舗</td> <td>274,960</td> </tr> <tr> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> <td>静岡県沼津市足高</td> <td>10,969</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 減損損失の認識に至った経緯 営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、今後も収益改善の可能性が低いと判断した店舗について、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。</p> <p>また、閉店・移設等により今後の使用が見込まれない資産について、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上いたしました。</p> <p>(3) 減損損失の内訳</p> <table border="1" data-bbox="169 1240 539 1509"> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>255,716千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>95,846千円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産「その他」</td> <td>49,778千円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>32,625千円</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産「その他」</td> <td>3,343千円</td> </tr> <tr> <td>リース資産</td> <td>3,129千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>440,440千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 資産のグルーピングの方法 キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位として、また遊休資産等については個々の資産を基礎としてグルーピングしております。</p> | 用途 | 種類 | 場所 | 減損損失(千円) | 営業店舗 | 建物等 | 仲見世店(静岡県沼津市)他12店舗 | 154,510 | 転貸店舗 | 建物等 | 焼津店(静岡県焼津市)他15店舗 | 274,960 | 遊休資産 | 土地 | 静岡県沼津市足高 | 10,969 | 建物 | 255,716千円 | 土地 | 95,846千円 | 有形固定資産「その他」 | 49,778千円 | 無形固定資産 | 32,625千円 | 投資その他の資産「その他」 | 3,343千円 | リース資産 | 3,129千円 | 合計 | 440,440千円 | <p>※6 減損損失 当中間会計期間において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。</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" data-bbox="590 456 960 819"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> <th>減損損失(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>営業店舗</td> <td>建物等</td> <td>仲見世店(静岡県沼津市)他13店舗</td> <td>53,882</td> </tr> <tr> <td>転貸店舗</td> <td>建物等</td> <td>大宮吉野店(埼玉県さいたま市)他6店舗</td> <td>33,680</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td>87,562</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 減損損失の認識に至った経緯 営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、今後も収益改善の可能性が低いと判断した店舗について、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。</p> <p>また、閉店・移設等により今後の使用が見込まれない資産について、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上いたしました。</p> <p>(3) 減損損失の内訳</p> <table border="1" data-bbox="590 1263 960 1536"> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>61,133千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>7,891千円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産「その他」</td> <td>12,211千円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>3,959千円</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産「その他」</td> <td>96千円</td> </tr> <tr> <td>リース資産</td> <td>2,270千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>87,562千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 資産のグルーピングの方法 キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位として、また遊休資産等については個々の資産を基礎としてグルーピングしております。</p> | 用途 | 種類 | 場所 | 減損損失(千円) | 営業店舗 | 建物等 | 仲見世店(静岡県沼津市)他13店舗 | 53,882 | 転貸店舗 | 建物等 | 大宮吉野店(埼玉県さいたま市)他6店舗 | 33,680 | 合計 | | | 87,562 | 建物 | 61,133千円 | 土地 | 7,891千円 | 有形固定資産「その他」 | 12,211千円 | 無形固定資産 | 3,959千円 | 投資その他の資産「その他」 | 96千円 | リース資産 | 2,270千円 | 合計 | 87,562千円 | <p>※6 減損損失 当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。</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" data-bbox="1011 425 1382 819"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> <th>減損損失(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>営業店舗</td> <td>建物等</td> <td>仲見世店(静岡県沼津市)他12店舗</td> <td>199,219</td> </tr> <tr> <td>転貸店舗</td> <td>建物等</td> <td>焼津店(静岡県焼津市)他15店舗</td> <td>340,142</td> </tr> <tr> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> <td>静岡県沼津市足高</td> <td>10,969</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td>550,331</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 減損損失の認識に至った経緯 営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、今後も収益改善の可能性が低いと判断した店舗について、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。</p> <p>また、閉店・移設等により今後の使用が見込まれない資産について、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上いたしました。</p> <p>(3) 減損損失の内訳</p> <table border="1" data-bbox="1011 1263 1382 1599"> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>307,245千円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>25,295千円</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>33,368千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>138,968千円</td> </tr> <tr> <td>営業権</td> <td>34,717千円</td> </tr> <tr> <td>借地権</td> <td>72千円</td> </tr> <tr> <td>電話加入権</td> <td>1,729千円</td> </tr> <tr> <td>長期前払費用</td> <td>3,788千円</td> </tr> <tr> <td>リース資産</td> <td>5,145千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>550,331千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 資産のグルーピングの方法 キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位として、また遊休資産等については個々の資産を基礎としてグルーピングしております。</p> | 用途 | 種類 | 場所 | 減損損失(千円) | 営業店舗 | 建物等 | 仲見世店(静岡県沼津市)他12店舗 | 199,219 | 転貸店舗 | 建物等 | 焼津店(静岡県焼津市)他15店舗 | 340,142 | 遊休資産 | 土地 | 静岡県沼津市足高 | 10,969 | 合計 | | | 550,331 | 建物 | 307,245千円 | 構築物 | 25,295千円 | 工具、器具及び備品 | 33,368千円 | 土地 | 138,968千円 | 営業権 | 34,717千円 | 借地権 | 72千円 | 電話加入権 | 1,729千円 | 長期前払費用 | 3,788千円 | リース資産 | 5,145千円 | 合計 | 550,331千円 |
| 用途 | 種類 | 場所 | 減損損失(千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業店舗 | 建物等 | 仲見世店(静岡県沼津市)他12店舗 | 154,510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 転貸店舗 | 建物等 | 焼津店(静岡県焼津市)他15店舗 | 274,960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遊休資産 | 土地 | 静岡県沼津市足高 | 10,969 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 255,716千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 95,846千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産「その他」 | 49,778千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | 32,625千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資その他の資産「その他」 | 3,343千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース資産 | 3,129千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 440,440千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用途 | 種類 | 場所 | 減損損失(千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業店舗 | 建物等 | 仲見世店(静岡県沼津市)他13店舗 | 53,882 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 転貸店舗 | 建物等 | 大宮吉野店(埼玉県さいたま市)他6店舗 | 33,680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 87,562 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 61,133千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 7,891千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産「その他」 | 12,211千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | 3,959千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資その他の資産「その他」 | 96千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース資産 | 2,270千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 87,562千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用途 | 種類 | 場所 | 減損損失(千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業店舗 | 建物等 | 仲見世店(静岡県沼津市)他12店舗 | 199,219 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 転貸店舗 | 建物等 | 焼津店(静岡県焼津市)他15店舗 | 340,142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遊休資産 | 土地 | 静岡県沼津市足高 | 10,969 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 550,331 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 307,245千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 25,295千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具、器具及び備品 | 33,368千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 138,968千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業権 | 34,717千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借地権 | 72千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電話加入権 | 1,729千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期前払費用 | 3,788千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース資産 | 5,145千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 550,331千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前中間会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日) | 当中間会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 前事業年度 (自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日) |
|---|---|---|
| <p>(5) 回収可能価額の算定方法</p> <p>店舗の回収可能価額については、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを3.5%で割り引いて算定しております。</p> <p>また、遊休資産の回収可能価額については、不動産鑑定士による評価額等をもとに正味売却価額により測定しております。</p> | <p>(5) 回収可能価額の算定方法</p> <p>店舗の回収可能価額については、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを5.3%で割り引いて算定しております。</p> <p>また、遊休資産の回収可能価額については、不動産鑑定士による評価額等をもとに正味売却価額により測定しております。</p> | <p>(5) 回収可能価額の算定方法</p> <p>店舗の回収可能価額については、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを3.5%で割り引いて算定しております。</p> <p>また、遊休資産の回収可能価額については、不動産鑑定士による評価額等をもとに正味売却価額により測定しております。</p> |

(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間(自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日)

1. 発行済株式に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 株式数 | 当中間会計期間 増加株式数 | 当中間会計期間 減少株式数 | 当中間会計期間末 株式数 |
|---------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 普通株式(株) | 9,207,753 | — | — | 9,207,753 |

2. 自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 株式数 | 当中間会計期間 増加株式数 | 当中間会計期間 減少株式数 | 当中間会計期間末 株式数 |
|---------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 普通株式(株) | 331 | — | — | 331 |

3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり 配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|----------|--------------|------------|------------|
| 平成18年5月30日 定時株主総会 | 普通株式 | 69,055千円 | 7.5円 | 平成18年2月28日 | 平成18年5月31日 |

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

該当事項はありません。

当中間会計期間(自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日)

1. 発行済株式に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 株式数 | 当中間会計期間 増加株式数 | 当中間会計期間 減少株式数 | 当中間会計期間末 株式数 |
|---------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 普通株式(株) | 9,207,753 | — | — | 9,207,753 |

2. 自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 株式数 | 当中間会計期間 増加株式数 | 当中間会計期間 減少株式数 | 当中間会計期間末 株式数 |
|---------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 普通株式(株) | 331 | — | — | 331 |

3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり 配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|----------|--------------|------------|------------|
| 平成19年5月30日 定時株主総会 | 普通株式 | 69,055千円 | 7.5円 | 平成19年2月28日 | 平成19年5月31日 |

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

該当事項はありません。

前事業年度(自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日)

1. 発行済株式に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式(株) | 9,207,753 | — | — | 9,207,753 |

2. 自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式(株) | 331 | — | — | 331 |

3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり 配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|----------|--------------|------------|------------|
| 平成18年5月30日 定時株主総会 | 普通株式 | 69,055千円 | 7.5円 | 平成18年2月28日 | 平成18年5月31日 |

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 | 1株当たり 配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-------|----------|--------------|------------|------------|
| 平成19年5月30日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 69,055千円 | 7.5円 | 平成19年2月28日 | 平成19年5月31日 |

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日) | 当中間会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 前事業年度 (自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日) |
|---|---|--|
| 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 | 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 | 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 |
| 現金及び預金勘定 2,670,535千円 | 現金及び預金勘定 2,264,979千円 | 現金及び預金勘定 3,174,764千円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 Δ 453,293千円 | 有価証券勘定に計上したMMF等 5,060千円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 Δ 355,000千円 |
| 現金及び現金同等物 2,217,242千円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 Δ 275,000千円 | 現金及び現金同等物 2,819,764千円 |
| | 現金及び現金同等物 1,995,040千円 | |

(リース取引関係)

| 前中間会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日) | 当中間会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 前事業年度 (自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|----------------------------|------------|----------|--------|----------|---|------------------|------------|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|---|----------------|----------|---------------|----------|----------|----------|--------|---|--|--|---------------------------------|----------------------------|------------|---------|--------|-------|--------|--------|------------|--------|-------|--------|--------|------------|---|---|-----|-----|-----------|-------|-------|-------|--------|--|--|-------------------|------------|----------------|------------|---------|--------|-------|--------|--------|------------|--------|-------|--------|--------|------------|---|---|-----|-----|---------|--------|-------|--------|--------|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 借主側 | 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 | 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、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額 | ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額 | ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>有形固定資産 「その他」 (工具、器具及び備品) (千円)</th> <th>有形固定資産 「その他」 (車両) (千円)</th> <th>無形固定資産 (ソフトウェア) (千円)</th> <th>合計 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>25,918</td> <td>8,229</td> <td>48,786</td> <td>82,934</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>9,512</td> <td>1,410</td> <td>32,568</td> <td>43,491</td> </tr> <tr> <td>減損損失累計額相当額</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>404</td> <td>404</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>16,406</td> <td>6,818</td> <td>15,812</td> <td>39,037</td> </tr> </tbody> </table> | | 有形固定資産 「その他」 (工具、器具及び備品) (千円) | 有形固定資産 「その他」 (車両) (千円) | 無形固定資産 (ソフトウェア) (千円) | 合計 (千円) | 取得価額相当額 | 25,918 | 8,229 | 48,786 | 82,934 | 減価償却累計額相当額 | 9,512 | 1,410 | 32,568 | 43,491 | 減損損失累計額相当額 | — | — | 404 | 404 | 中間期末残高相当額 | 16,406 | 6,818 | 15,812 | 39,037 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>有形固定資産 「その他」 (工具、器具及び備品) (千円)</th> <th>有形固定資産 「その他」 (車両) (千円)</th> <th>無形固定資産 (ソフトウェア) (千円)</th> <th>合計 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>22,143</td> <td>8,229</td> <td>48,786</td> <td>79,159</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>12,552</td> <td>3,068</td> <td>42,114</td> <td>57,734</td> </tr> <tr> <td>減損損失累計額相当額</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>404</td> <td>404</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>9,591</td> <td>5,161</td> <td>6,266</td> <td>21,020</td> </tr> </tbody> </table> | | 有形固定資産 「その他」 (工具、器具及び備品) (千円) | 有形固定資産 「その他」 (車両) (千円) | 無形固定資産 (ソフトウェア) (千円) | 合計 (千円) | 取得価額相当額 | 22,143 | 8,229 | 48,786 | 79,159 | 減価償却累計額相当額 | 12,552 | 3,068 | 42,114 | 57,734 | 減損損失累計額相当額 | — | — | 404 | 404 | 中間期末残高相当額 | 9,591 | 5,161 | 6,266 | 21,020 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>工具、器具及び備品 (千円)</th> <th>車両 (千円)</th> <th>ソフトウェア (千円)</th> <th>合計 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>25,918</td> <td>8,229</td> <td>48,786</td> <td>82,934</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>12,931</td> <td>2,239</td> <td>37,341</td> <td>51,972</td> </tr> <tr> <td>減損損失累計額相当額</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>404</td> <td>404</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td>13,527</td> <td>5,990</td> <td>11,039</td> <td>30,557</td> </tr> </tbody> </table> | | 工具、器具及び備品 (千円) | 車両 (千円) | ソフトウェア (千円) | 合計 (千円) | 取得価額相当額 | 25,918 | 8,229 | 48,786 | 82,934 | 減価償却累計額相当額 | 12,931 | 2,239 | 37,341 | 51,972 | 減損損失累計額相当額 | — | — | 404 | 404 | 期末残高相当額 | 13,527 | 5,990 | 11,039 | 30,557 |
| | 有形固定資産 「その他」 (工具、器具及び備品) (千円) | 有形固定資産 「その他」 (車両) (千円) | 無形固定資産 (ソフトウェア) (千円) | 合計 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 25,918 | 8,229 | 48,786 | 82,934 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 9,512 | 1,410 | 32,568 | 43,491 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失累計額相当額 | — | — | 404 | 404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末残高相当額 | 16,406 | 6,818 | 15,812 | 39,037 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 有形固定資産 「その他」 (工具、器具及び備品) (千円) | 有形固定資産 「その他」 (車両) (千円) | 無形固定資産 (ソフトウェア) (千円) | 合計 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 22,143 | 8,229 | 48,786 | 79,159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 12,552 | 3,068 | 42,114 | 57,734 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失累計額相当額 | — | — | 404 | 404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末残高相当額 | 9,591 | 5,161 | 6,266 | 21,020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 工具、器具及び備品 (千円) | 車両 (千円) | ソフトウェア (千円) | 合計 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 25,918 | 8,229 | 48,786 | 82,934 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 12,931 | 2,239 | 37,341 | 51,972 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失累計額相当額 | — | — | 404 | 404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高相当額 | 13,527 | 5,990 | 11,039 | 30,557 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| なお、取得価額相当額の算定は、「支払利子込み法」によっております。 | なお、取得価額相当額の算定は、「支払利子込み法」によっております。 | なお、取得価額相当額の算定は、「支払利子込み法」によっております。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 未経過リース料中間期末残高相当額等 | ② 未経過リース料中間期末残高相当額等 | ② 未経過リース料期末残高相当額等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>未経過リース料中間期末残高相当額</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>17,171千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>22,165千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>39,336千円</td> </tr> </tbody> </table> | 未経過リース料中間期末残高相当額 | | 1年以内 | 17,171千円 | 1年超 | 22,165千円 | 計 | 39,336千円 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>未経過リース料中間期末残高相当額</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>10,807千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>10,300千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>21,108千円</td> </tr> </tbody> </table> | 未経過リース料中間期末残高相当額 | | 1年以内 | 10,807千円 | 1年超 | 10,300千円 | 計 | 21,108千円 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>未経過リース料期末残高相当額</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>16,313千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>14,437千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>30,751千円</td> </tr> </tbody> </table> | 未経過リース料期末残高相当額 | | 1年以内 | 16,313千円 | 1年超 | 14,437千円 | 計 | 30,751千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未経過リース料中間期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 17,171千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 22,165千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 39,336千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未経過リース料中間期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 10,807千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 10,300千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 21,108千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未経過リース料期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 16,313千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 14,437千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 30,751千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース資産減損勘定の残高 299千円 | リース資産減損勘定の残高 88千円 | リース資産減損勘定の残高 193千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| なお、未経過リース料中間期末残高相当額の算定は、「支払利子込み法」によっております。 | なお、未経過リース料中間期末残高相当額の算定は、「支払利子込み法」によっております。 | なお、未経過リース料期末残高相当額の算定は、「支払利子込み法」によっております。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 | ③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 | ③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>9,194千円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td>105千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>9,194千円</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td>404千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 9,194千円 | リース資産減損勘定の取崩額 | 105千円 | 減価償却費相当額 | 9,194千円 | 減損損失 | 404千円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>8,404千円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td>105千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>8,404千円</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td>—千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 8,404千円 | リース資産減損勘定の取崩額 | 105千円 | 減価償却費相当額 | 8,404千円 | 減損損失 | —千円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>17,674千円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td>211千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>17,674千円</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td>404千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 17,674千円 | リース資産減損勘定の取崩額 | 211千円 | 減価償却費相当額 | 17,674千円 | 減損損失 | 404千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 9,194千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース資産減損勘定の取崩額 | 105千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 9,194千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失 | 404千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 8,404千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース資産減損勘定の取崩額 | 105千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 8,404千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失 | —千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 17,674千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース資産減損勘定の取崩額 | 211千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 17,674千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失 | 404千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前中間会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日) | 当中間会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 前事業年度 (自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|-------------|---|-------------|--|------|-----------|-----|-------------|---|-------------|--|------|-----------|-----|-------------|---|-------------|
| <p>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。</p> <p>オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table border="0"> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">700,429千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">3,334,548千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">4,034,977千円</td> </tr> </table> | 1年以内 | 700,429千円 | 1年超 | 3,334,548千円 | 計 | 4,034,977千円 | <p>④ 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table border="0"> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">589,379千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">2,718,105千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">3,307,484千円</td> </tr> </table> | 1年以内 | 589,379千円 | 1年超 | 2,718,105千円 | 計 | 3,307,484千円 | <p>④ 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table border="0"> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">697,298千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">3,034,107千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">3,731,405千円</td> </tr> </table> | 1年以内 | 697,298千円 | 1年超 | 3,034,107千円 | 計 | 3,731,405千円 |
| 1年以内 | 700,429千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 3,334,548千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 4,034,977千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 589,379千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 2,718,105千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 3,307,484千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 697,298千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 3,034,107千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 3,731,405千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成18年8月31日現在)

1 その他有価証券で時価のあるもの

| 区分 | 取得原価 (千円) | 中間 貸借対照表 計上額 (千円) | 差額 (千円) |
|-------|--------------|----------------------------|------------|
| 1 株式 | 396,565 | 951,216 | 554,650 |
| 2 債券 | 104,647 | 103,247 | △1,399 |
| 3 その他 | 280,098 | 294,037 | 13,939 |
| 合計 | 781,311 | 1,348,501 | 567,190 |

2 時価評価されていない主な有価証券の内容

| 内容 | 中間貸借対照表 計上額 (千円) |
|------------------|------------------------|
| その他有価証券 非上場株式 | 7,042 |
| 合計 | 7,042 |

当中間会計期間末(平成19年8月31日現在)

1 その他有価証券で時価のあるもの

| 区分 | 取得原価 (千円) | 中間 貸借対照表 計上額 (千円) | 差額 (千円) |
|-------|--------------|----------------------------|------------|
| 1 株式 | 385,592 | 678,723 | 293,130 |
| 2 債券 | 104,647 | 103,465 | △1,182 |
| 3 その他 | 406,014 | 417,724 | 11,709 |
| 合計 | 896,254 | 1,199,912 | 303,657 |

2 時価評価されていない主な有価証券の内容

| 内容 | 中間貸借対照表 計上額 (千円) |
|--------------------------|------------------------|
| その他有価証券 非上場株式 MMF等 | 6,531 5,060 |
| 合計 | 11,592 |

前事業年度末(平成19年2月28日現在)

1 その他有価証券で時価のあるもの

| 区分 | 取得原価 (千円) | 貸借対照表 計上額 (千円) | 差額 (千円) |
|-------|--------------|----------------------|------------|
| 1 株式 | 386,105 | 843,143 | 457,038 |
| 2 債券 | 104,647 | 103,403 | △1,244 |
| 3 その他 | 378,943 | 412,541 | 33,598 |
| 合計 | 869,696 | 1,359,088 | 489,392 |

2 時価評価されていない主な有価証券の内容

| 内容 | 貸借対照表 計上額 (千円) |
|------------------|----------------------|
| その他有価証券 非上場株式 | 7,162 |
| 合計 | 7,162 |

(デリバティブ取引関係)

前中間会計期間末(平成18年8月31日)

デリバティブ取引にはヘッジ会計が適用されているため、該当事項はありません。

当中間会計期間末(平成19年8月31日)

デリバティブ取引にはヘッジ会計が適用されているため、該当事項はありません。

前事業年度末(平成19年2月28日)

デリバティブ取引にはヘッジ会計が適用されているため、該当事項はありません。

(持分法損益等)

前中間会計期間(自平成18年3月1日至平成18年8月31日)

当社は、関連会社がないため該当事項はありません。

当中間会計期間(自平成19年3月1日至平成19年8月31日)

当社は、関連会社がないため該当事項はありません。

前事業年度(自平成18年3月1日至平成19年2月28日)

当社は、関連会社がないため該当事項はありません。

(ストック・オプション等関係)

前中間会計期間末(自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日)

該当事項はありません。

当中間会計期間末(自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日)

該当事項はありません。

前事業年度末(自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日)

該当事項はありません。

(企業結合等関係)

当中間会計期間末(自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

| 前中間会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日) | 当中間会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 前事業年度 (自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日) |
|---|---|---|
| <p>1株当たり純資産額 1,133円24銭</p> <p>1株当たり中間純損失 14円12銭</p> <p>なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、1株当たり中間純損失であり、また、潜在株式がないため記載しておりません。</p> <p>(注)1株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。</p> <p>中間純損失(千円) 130,057</p> <p>普通株主に帰属しない金額(千円) —</p> <p>普通株式に係る中間純損失(千円) 130,057</p> <p>普通株式の期中平均株式数(株) 9,207,422</p> | <p>1株当たり純資産額 1,121円69銭</p> <p>1株当たり中間純損失 2円5銭</p> <p>なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、1株当たり中間純損失であり、また、潜在株式がないため記載しておりません。</p> <p>(注)算定上の基礎</p> <p>1 1株当たり純資産額 純資産の部の合計額(千円) 10,327,880</p> <p>純資産の部の合計額から控除する金額(千円) —</p> <p>普通株式に係る期末の純資産額(千円) 10,327,880</p> <p>1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) 9,207,422</p> <p>2 1株当たり中間純損失金額 中間純損失(千円) 18,935</p> <p>普通株主に帰属しない金額(千円) —</p> <p>普通株式に係る中間純損失(千円) 18,935</p> <p>普通株式の期中平均株式数(株) 9,207,422</p> | <p>1株当たり純資産額 1,143円54銭</p> <p>1株当たり当期純利益 1円23銭</p> <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。</p> <p>(注)算定上の基礎</p> <p>1 1株当たり純資産額 純資産の部の合計額(千円) 10,529,112</p> <p>純資産の部の合計額から控除する金額(千円) —</p> <p>普通株式に係る期末の純資産額(千円) 10,529,112</p> <p>1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) 9,207,422</p> <p>2 1株当たり当期純利益金額 当期純利益(千円) 11,355</p> <p>普通株主に帰属しない金額(千円) —</p> <p>普通株式に係る当期純利益(千円) 11,355</p> <p>普通株式の期中平均株式数(株) 9,207,422</p> |

(重要な後発事象)

前中間会計期間(自平成18年3月1日至平成18年8月31日)

該当事項はありません。

当中間会計期間(自平成19年3月1日至平成19年8月31日)

該当事項はありません。

前事業年度(自平成18年3月1日至平成19年2月28日)

該当事項はありません。

5 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産・受注の実績

当社は、生産受注は行っておりません。

(2) 販売実績

| | 前中間会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日) | | 当中間会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | | 前事業年度 (自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日) | |
|-----------------|--|--------|--|--------|--|--------|
| | 金額(千円) | 構成比(%) | 金額(千円) | 構成比(%) | 金額(千円) | 構成比(%) |
| T S U T A Y A事業 | 3,951,064 | 52.0 | 3,718,042 | 50.1 | 8,045,479 | 51.3 |
| BOOK OFF事業 | 1,649,904 | 21.7 | 1,667,607 | 22.4 | 3,291,170 | 21.0 |
| ゲーム事業 | 1,253,942 | 16.5 | 1,374,623 | 18.5 | 2,871,354 | 18.3 |
| ファッション その他事業 | 744,576 | 9.8 | 670,202 | 9.0 | 1,469,290 | 9.4 |
| 合 計 | 7,599,487 | 100.0 | 7,430,476 | 100.0 | 15,677,294 | 100.0 |

(注) 1.当期より事業内容を明確に把握するために事業別売上高として記載することといたしました。

2.事業別の売上内容は次のとおりであります。

- ・ T S U T A Y A事業 CD・DVDレンタル、CD・DVD・新刊本・新品ゲームソフト及びハード販売
- ・ BOOKOFF事業 リユース書籍、リユースCD・DVD販売
- ・ ゲーム事業 ゲームソフト及びハードの新品・リユース販売(ゲームツタヤを除く)
- ・ ファッションその他事業 メンズ衣料、カジュアル衣料、レディース衣料、リユーススポーツ用具・衣料、リユースレディス衣料及びアクセサリー等の雑貨、リユースキッズ衣料・ベビー用品販売

(参考)

変更前の商品別売上状況で記載しますと次の区分のとおりであります。

| | 前中間会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日) | | 当中間会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | | 前事業年度 (自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日) | |
|----------------|--|--------|--|--------|--|--------|
| | 金額(千円) | 構成比(%) | 金額(千円) | 構成比(%) | 金額(千円) | 構成比(%) |
| カルチャー事業 | | | | | | |
| 中古書籍類 | 1,648,928 | 21.7 | 1,667,166 | 22.4 | 3,289,198 | 21.0 |
| レンタル | 2,004,267 | 26.4 | 1,938,801 | 26.1 | 3,960,730 | 25.2 |
| 販売用CD・DVD 類 | 988,231 | 13.0 | 873,842 | 11.8 | 1,973,247 | 12.6 |
| ゲーム類 | 1,853,892 | 24.4 | 1,930,382 | 26.0 | 4,270,500 | 27.2 |
| その他 | 359,591 | 4.7 | 350,080 | 4.7 | 714,328 | 4.6 |
| 小 計 | 6,854,911 | 90.2 | 6,760,274 | 91.0 | 14,208,004 | 90.6 |
| ファッション 事業 | 744,576 | 9.8 | 670,202 | 9.0 | 1,469,290 | 9.4 |
| 合 計 | 7,599,487 | 100.0 | 7,430,476 | 100.0 | 15,677,294 | 100.0 |

(注) カルチャー事業の「その他」の売上の主なものは、新刊本、文具等販売によるものです。