

1. 財務諸表等

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

科 目	第 28 期 (平成17年2月28日現在)		第 27 期 (平成16年2月29日現在)		増 減 金 額
	金 額	構成比	金 額	構成比	
(資 産 の 部)		%		%	
I 流動資産					
1. 現金及び預金	822,956		1,212,101		△389,145
2. 受取手形	—		18,000		△18,000
3. 売掛金	576,979		677,736		△100,756
4. 商品	384,100		336,663		47,436
5. 貯蔵品	5,378		4,705		672
6. 前渡金	2,395		2,345		50
7. 前払費用	31,354		31,229		125
8. 短期貸付金	31,000		51,000		△20,000
9. 繰延税金資産	31,866		31,172		693
10. 未収入金	45,300		—		45,300
11. その他 貸倒引当金	5,162 △662		22,176 △866		△17,014 203
流動資産合計	1,935,830	43.5	2,386,264	50.5	△450,434
II 固定資産					
1. 有形固定資産 ※1					
(1) 建物 ※2	42,456		43,109		△652
(2) 構築物	1,207		1,406		△199
(3) 什器・備品	90,621		84,107		6,514
(4) 土地 ※2	1,006,778		1,002,138		4,640
(5) 建設仮勘定	916		420		496
有形固定資産合計	1,141,980	25.7	1,131,182	23.9	10,798
2. 無形固定資産	6,271	0.2	8,263	0.2	△1,991
3. 投資その他の資産					
(1) 関係会社株式	137,749		210,903		△73,154
(2) 出資金	23,111		24,175		△1,063
(3) 関係会社出資金	9,000		9,000		—
(4) 長期貸付金	35,306		—		35,306
(5) 従業員長期貸付金	649		485		164
(6) 関係会社長期貸付金	70,669		18,500		52,169
(7) 長期未収金	51,925		—		51,925
(8) 長期前払費用	2,698		5,117		△2,418
(9) 繰延税金資産	98,208		39,078		59,130
(10) 差入保証金	927,756		890,207		37,548
(11) その他 貸倒引当金	4,988 △99		1,604 —		3,383 △99
投資その他の資産合計	1,361,963	30.6	1,199,072	25.4	162,890
固定資産合計	2,510,215	56.5	2,338,518	49.5	171,696
資産合計	4,446,045	100.0	4,724,783	100.0	△278,737

(単位：千円)

科 目	期 別	第 28 期 (平成17年2月28日現在)		第 27 期 (平成16年2月29日現在)		増 減 金 額
		金 額	構成比	金 額	構成比	
			%		%	
(負 債 の 部)						
I 流 動 負 債						
1. 支 払 手 形		59,303		61,202		△1,898
2. 買 掛 金		372,960		385,552		△12,592
3. 短 期 借 入 金 ※2		250,000		650,000		△400,000
4. 1年以内返済予定 長期借入金 ※2		294,596		130,864		163,732
5. 1年以内償還予定の社債		—		100,000		△100,000
6. 未 払 金		34,030		29,647		4,383
7. 未 払 費 用		156,113		143,301		12,812
8. 未 払 法 人 税 等		169,201		236,298		△67,097
9. 未 払 消 費 税 等		16,231		37,018		△20,786
10. 預 り 金		8,548		14,187		△5,638
11. 前 受 収 益		4,401		4,140		261
12. 賞 与 引 当 金		29,804		22,930		6,873
13. そ の 他		—		325		△325
流動負債合計		1,395,192	31.4	1,815,469	38.4	△420,277
II 固 定 負 債						
1. 社 債		300,000		300,000		—
2. 長 期 借 入 金 ※2		237,675		172,604		65,071
3. 長 期 未 払 金		48,884		49,004		△119
4. 退 職 給 付 引 当 金		50,519		38,699		11,820
5. 預 り 保 証 金		141,500		146,500		△5,000
固定負債合計		778,579	17.5	706,807	15.0	71,771
負債合計		2,173,771	48.9	2,522,276	53.4	△348,505
(資 本 の 部)						
I 資 本 金 ※4						
II 資 本 剰 余 金		333,444	7.5	333,444	7.1	—
資本準備金		11,079		11,079		—
資本剰余金合計		11,079	0.2	11,079	0.2	—
III 利 益 剰 余 金						
1. 利 益 準 備 金		36,400		28,800		7,600
2. 任 意 積 立 金		100,000		100,000		—
3. 当 期 未 処 分 利 益		1,791,609		1,728,768		62,840
利益剰余金合計		1,928,009	43.4	1,857,568	39.3	70,440
IV その他有価証券 評価差額金 ※7		664	0.0	1,296	0.0	△632
V 自 己 株 式 ※5		△922	△0.0	△882	△0.0	△40
資本合計		2,272,274	51.1	2,202,506	46.6	69,767
負債・資本合計		4,446,045	100.0	4,724,783	100.0	△278,737

(2) 損益計算書

(単位：千円)

科 目	第 28 期 (自平成16年3月1日 至平成17年2月28日)		第 27 期 (自平成15年3月1日 至平成16年2月29日)		増 減 金 額
	金 額	百分比	金 額	百分比	
I 売 上 高	8,399,098	100.0	8,470,369	100.0	△71,271
II 売 上 原 価 ※2	4,274,872	50.9	4,372,182	51.6	△97,310
売 上 総 利 益	4,124,226	49.1	4,098,186	48.4	26,039
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 ※3,4	3,711,191	44.2	3,618,221	42.7	92,969
営 業 利 益	413,034	4.9	479,965	5.7	△66,930
IV 営 業 外 収 益	85,660	1.0	86,979	1.0	△1,318
1. 受 取 利 息	2,469		2,981		△512
2. 受 取 配 当 金	360		1,116		△756
3. 仕 入 割 引	30,867		29,022		1,845
4. 受 取 地 代 ※1	49,200		49,400		△200
5. 雑 収 入	2,763		4,459		△1,695
V 営 業 外 費 用	15,701	0.1	19,097	0.2	△3,396
1. 支 払 利 息	11,897		14,997		△3,099
2. 社 債 利 息	2,847		2,847		—
3. 雑 支 出	956		1,252		△296
経 常 利 益	482,993	5.8	547,846	6.5	△64,852
VI 特 別 利 益	103	0.0	25,368	0.3	△25,265
1. 貸 倒 引 当 金 戻 入 益	103		472		△368
2. 投 資 有 価 証 券 売 却 益	—		24,896		△24,896
VII 特 別 損 失	203,376	2.5	29,143	0.4	174,232
1. 固 定 資 産 除 却 損 ※5	28,315		8,949		19,366
2. 関 係 会 社 株 式 評 価 損	132,958		—		132,958
3. リ ー ス 資 産 解 約 損	28,602		19,118		9,483
4. 退 店 違 約 金	13,500		—		13,500
5. 投 資 有 価 証 券 売 却 損	—		1,075		△1,075
税 引 前 当 期 純 利 益	279,721	3.3	544,071	6.4	△264,350
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	193,000	2.3	252,500	3.0	△59,500
法 人 税 等 調 整 額	△59,391	△0.7	△7,061	△0.1	△52,329
当 期 純 利 益	146,112	1.7	298,633	3.5	△152,520
前 期 繰 越 利 益	1,645,496		1,430,135		215,361
当 期 未 処 分 利 益	1,791,609		1,728,768		62,840

(3) 利益処分案

(単位：千円)

科 目	期 別	第 28 期	第 27 期	増 減
		金 額	金 額	金 額
当 期 未 処 分 利 益		1,791,609	1,728,768	62,840
これを次のとおり処分いたします。				
利 益 処 分 額				
利 益 準 備 金		7,300	7,600	△300
配 当 金		66,671	66,671	△0
役 員 賞 与 金		6,000	9,000	△3,000
次 期 繰 越 利 益		1,711,638	1,645,496	66,141