

5. 中間連結財務諸表等

(1) 中間連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当中間連結会計期間末 (平成17年8月31日)		前中間連結会計期間末 (平成16年8月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年2月28日)	
	金 額	構成比	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	494,939		648,658		913,401	
2. 受 取 手 形 及 び 売 掛 金	476,729		469,252		581,280	
3. た な 卸 資 産	461,627		388,293		419,179	
4. そ の 他	259,963		160,317		186,835	
貸 倒 引 当 金	△535		△605		△759	
流 動 資 産 合 計	1,692,723	34.1	1,665,915	35.0	2,099,938	39.3
II 固 定 資 産						
1. 有 形 固 定 資 産 ※1,2						
(1) 建 物 及 び 構 築 物	677,777		681,240		673,746	
(2) 土 地	1,027,368		1,056,592		1,061,232	
(3) そ の 他	385,388		288,319		314,985	
有 形 固 定 資 産 合 計	2,090,534	42.2	2,026,151	42.6	2,049,964	38.4
2. 無 形 固 定 資 産	39,754	0.8	56,005	1.2	47,872	0.9
3. 投 資 そ の 他 の 資 産						
(1) 差 入 保 証 金	954,934		912,870		958,215	
(2) そ の 他	181,665		98,133		187,161	
貸 倒 引 当 金	△48		△341		△47	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	1,136,551	22.9	1,010,663	21.2	1,145,328	21.4
固 定 資 産 合 計	3,266,840	65.9	3,092,819	65.0	3,243,166	60.7
資 産 合 計	4,959,564	100.0	4,758,735	100.0	5,343,104	100.0

(単位：千円)

科目	期中間連結会計期間末 (平成17年8月31日)		前中間連結会計期間末 (平成16年8月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年2月28日)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
		%		%		%
(負債の部)						
I 流動負債						
1. 支払手形及び買掛金	328,488		348,056		444,405	
2. 短期借入金 ※2	500,000		280,000		250,000	
3. 1年内返済予定長期借入金 ※2	366,224		225,255		407,062	
4. 1年以内償還予定の社債	300,000		100,000		—	
5. 未払法人税等	7,537		41,478		184,400	
6. 賞与引当金	50,814		52,377		43,723	
7. その他	207,396		180,146		249,982	
流動負債合計	1,760,460	35.5	1,227,313	25.8	1,579,574	29.6
II 固定負債						
1. 社債	—		300,000		300,000	
2. 長期借入金 ※2	440,004		551,002		570,582	
3. 退職給付引当金	75,530		62,854		71,989	
4. その他	213,910		223,231		231,222	
固定負債合計	729,445	14.7	1,137,087	23.9	1,173,793	22.0
負債合計	2,489,905	50.2	2,364,401	49.7	2,753,368	51.6
(少数株主持分)						
少数株主持分	273,787	5.5	291,414	6.1	295,651	5.5
(資本の部)						
I 資本金	333,444	6.7	333,444	7.0	333,444	6.2
II 資本剰余金	11,079	0.2	11,079	0.2	11,079	0.2
III 利益剰余金	1,845,241	37.2	1,754,722	36.9	1,944,340	36.4
IV その他有価証券 評価差額金 ※3	1,537	0.1	1,338	0.0	664	0.0
V 為替換算調整勘定	5,492	0.1	3,217	0.1	5,479	0.1
VI 自己株式	△922	△0.0	△882	△0.0	△922	△0.0
資本合計	2,195,871	44.3	2,102,919	44.2	2,294,085	42.9
負債、少数株主持分及び資本合計	4,959,564	100.0	4,758,735	100.0	5,343,104	100.0

(2) 中間連結損益計算書

(単位：千円)

科目	当中間連結会計期間 (自平成17年3月1日) (至平成17年8月31日)		前中間連結会計期間 (自平成16年3月1日) (至平成16年8月31日)		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自平成16年3月1日) (至平成17年2月28日)	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
I 売上高	3,870,087	100.0	3,747,929	100.0	8,580,326	100.0
II 売上原価	1,917,668	49.6	1,899,365	50.7	4,327,567	50.4
売上総利益	1,952,418	50.4	1,848,564	49.3	4,252,758	49.6
III 販売費及び一般管理費 ※1	2,024,108	52.3	1,858,894	49.6	3,885,947	45.3
営業損失又は営業利益	△71,689	△1.9	△10,330	△0.3	366,811	4.3
IV 営業外収益	42,720	1.1	137,891	3.7	189,288	2.2
1. 受取利息	989		800		1,918	
2. 受取配当金	66		66		66	
3. 仕入割引	12,349		12,832		30,867	
4. 組合賦課金	21,065		20,440		46,240	
5. 補助金収入	—		95,060		95,060	
6. その他	8,249		8,692		15,136	
V 営業外費用	19,445	0.5	21,244	0.6	41,698	0.5
1. 支払利息	11,764		14,072		27,285	
2. リース原価	6,668		6,666		13,333	
3. その他	1,012		505		1,079	
経常損失又は経常利益	△48,414	△1.3	106,316	2.8	514,401	6.0
VI 特別利益	14,085	0.4	607	0.0	446	0.0
1. 固定資産売却益 ※2	13,861		—		—	
2. 貸倒引当金戻入益	223		607		446	
VII 特別損失	24,607	0.6	8,495	0.2	70,418	0.8
1. 固定資産除却損 ※3	10,115		5,086		28,315	
2. リース資産解約損	2,491		3,409		28,602	
3. 退店違約金	12,000		—		13,500	
税金等調整前中間純損失又は 税金等調整前中間(当期)純利益	△58,936	△1.5	98,429	2.6	444,430	5.2
法人税、住民税及び事業税	2,121	0.1	39,200	1.1	206,360	2.4
法人税等調整額	△15,106	△0.4	8,983	0.2	△6,030	△0.1
少数株主損失又は少数株主利益	△19,771	△0.5	23,531	0.6	27,767	0.4
中間純損失又は中間(当期)純利益	△26,180	△0.7	26,714	0.7	216,332	2.5

(3) 中間連結剰余金計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	当中間連結会計期間 (自平成17年3月1日) 至平成17年8月31日)		前中間連結会計期間 (自平成16年3月1日) 至平成16年8月31日)		前連結会計年度 (自平成16年3月1日) 至平成17年2月28日)	
	金 額		金 額		金 額	
(資本剰余金の部)						
I 資本剰余金期首残高		11,079		11,079		11,079
II 資本剰余金 中間期末(期末)残高		11,079		11,079		11,079
(利益剰余金の部)						
I 利益剰余金期首残高		1,944,340		1,803,950		1,803,950
II 利益剰余金増加高						
中間(当期)純利益	—	—	26,714	26,714	216,332	216,332
III 利益剰余金減少高						
1. 配当金	66,671		66,671		66,671	
2. 役員賞与	6,247		9,270		9,270	
3. 中間純損失	26,180	99,099	—	75,941	—	75,941
IV 利益剰余金 中間期末(期末)残高		1,845,241		1,754,722		1,944,340

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	当中間連結会計期間 (自平成17年3月1日) (至平成17年8月31日)	前中間連結会計期間 (自平成16年3月1日) (至平成16年8月31日)	前連結会計年度 (自平成16年3月1日) (至平成17年2月28日)
		金 額	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
1. 税金等調整前中間純損失又は 税金等調整前中間(当期)純利益		△58,936	98,429	444,430
2. 減価償却費		57,840	51,224	107,035
3. 商品評価損		151	220	3,832
4. 貸倒引当金の減少額		△223	△607	△446
5. 賞与引当金の増加額		7,091	18,056	9,402
6. 退職給付引当金の増加額		3,540	7,160	16,295
7. 受取利息及び配当金		△1,055	△866	△1,984
8. 支払利息		11,764	14,072	27,285
9. 固定資産売却益		△13,861	—	—
10. 固定資産除却損		10,115	5,086	28,315
11. 退店違約金		12,000	—	13,500
12. 売上債権の減少額		108,549	222,999	111,019
13. たな卸資産の増加額		△42,630	△24,191	△58,181
14. 仕入債務の減少額		△115,882	△104,617	△8,402
15. その他の資産の増減額		△2,194	32,792	11,937
16. その他の負債の減少額		△22,055	△44,332	△11,178
17. 未払消費税等の減少額		△14,336	△25,774	△18,255
18. 役員賞与支払額		△7,100	△10,200	△10,200
小 計		△67,223	239,452	664,406
19. 利息及び配当金の受取額		1,722	2,127	2,445
20. 利息の支払額		△14,188	△18,169	△29,236
21. 法人税等の支払額		△183,147	△245,394	△269,632
営業活動によるキャッシュ・フロー		△262,836	△21,983	367,982

(単位：千円)

期 別 科 目	当中間連結会計期間 (自平成17年3月1日 至平成17年8月31日)	前中間連結会計期間 (自平成16年3月1日 至平成16年8月31日)	前連結会計年度 (自平成16年3月1日 至平成17年2月28日)
	金 額	金 額	金 額
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 有形固定資産の取得による支出	△125,043	△54,182	△102,255
2. 有形固定資産の除却による支出	△10,272	△1,423	△3,075
3. 有形固定資産の売却による収入	49,000	—	—
4. 無形固定資産の取得による支出	—	△40,100	△40,100
5. 定期預金の払戻による収入	13,862	110,000	110,000
6. 出資金の取得による支出	—	△1,000	△1,000
7. 出資金の返還による収入	—	—	2,196
8. 貸付けによる支出	△11,700	△24,420	△60,526
9. 貸付金の回収による収入	5,422	33,263	53,055
10. その他の投資活動による支出	△101,126	△44,475	△211,694
11. その他の投資活動の回収による収入	33,142	40,319	80,850
投資活動によるキャッシュ・フロー	△146,715	17,980	△172,549
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 短期借入れによる収入	350,000	448,250	918,250
2. 短期借入金の返済による支出	△100,000	△948,870	△1,448,870
3. 長期借入れによる収入	76,900	203,810	503,810
4. 長期借入金の返済による支出	△248,316	△174,494	△273,107
5. 社債の償還による支出	—	—	△100,000
6. 自己株式の取得による支出	—	—	△40
7. ファイナンス・リース債務の返済による支出	△6,251	△6,226	△12,482
8. 配当金の支払額	△65,875	△65,978	△66,666
9. 少数株主への配当金の支払額	△1,240	△1,240	△1,240
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,216	△544,748	△480,346
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△264	858	1,763
V 現金及び現金同等物の減少額	△404,599	△547,893	△283,149
VI 現金及び現金同等物の期首残高	899,538	1,182,688	1,182,688
VII 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	494,939	634,795	899,538