

1. 中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目                 | 期 別 | 当中間会計期間末<br>(平成17年8月31日) |       | 前中間会計期間末<br>(平成16年8月31日) |       | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(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      |     | 460,683                  |       | 594,629                  |       | 822,956                           |       |
| 2. 受 取 手 形          |     | —                        |       | 1,800                    |       | —                                 |       |
| 3. 売 掛 金            |     | 473,226                  |       | 465,374                  |       | 576,979                           |       |
| 4. た な 卸 資 産        |     | 440,276                  |       | 366,490                  |       | 389,478                           |       |
| 5. そ の 他            |     | 237,100                  |       | 111,132                  |       | 147,078                           |       |
| 貸 倒 引 当 金           |     | △553                     |       | △479                     |       | △662                              |       |
| 流 動 資 産 合 計         |     | 1,610,733                | 38.7  | 1,538,947                | 38.8  | 1,935,830                         | 43.5  |
| II 固 定 資 産          |     |                          |       |                          |       |                                   |       |
| 1. 有 形 固 定 資 産 ※1,2 |     |                          |       |                          |       |                                   |       |
| (1) 土 地             |     | 972,914                  |       | 1,002,138                |       | 1,006,778                         |       |
| (2) そ の 他           |     | 157,549                  |       | 124,039                  |       | 135,202                           |       |
| 有 形 固 定 資 産 合 計     |     | 1,130,463                | 27.2  | 1,126,178                | 28.4  | 1,141,980                         | 25.7  |
| 2. 無 形 固 定 資 産      |     | 6,166                    | 0.2   | 6,390                    | 0.2   | 6,271                             | 0.2   |
| 3. 投 資 そ の 他 の 資 産  |     |                          |       |                          |       |                                   |       |
| (1) 関 係 会 社 株 式     |     | 137,749                  |       | 241,070                  |       | 137,749                           |       |
| (2) 差 入 保 証 金       |     | 924,455                  |       | 892,816                  |       | 927,756                           |       |
| (3) そ の 他           |     | 347,633                  |       | 159,679                  |       | 296,557                           |       |
| 貸 倒 引 当 金           |     | △238                     |       | △419                     |       | △99                               |       |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 |     | 1,409,599                | 33.9  | 1,293,146                | 32.6  | 1,361,963                         | 30.6  |
| 固 定 資 産 合 計         |     | 2,546,229                | 61.3  | 2,425,716                | 61.2  | 2,510,215                         | 56.5  |
| 資 産 合 計             |     | 4,156,962                | 100.0 | 3,964,664                | 100.0 | 4,446,045                         | 100.0 |

(単位：千円)

| 科目                 | 期別 | 当中間会計期間末<br>(平成17年8月31日) |       | 前中間会計期間末<br>(平成16年8月31日) |       | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(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            |    | 35,659                   |       | 54,594                   |       | 59,303                            |       |
| 2. 買掛金             |    | 287,755                  |       | 290,445                  |       | 372,960                           |       |
| 3. 短期借入金 ※2        |    | 500,000                  |       | 280,000                  |       | 250,000                           |       |
| 4. 1年内返済予定長期借入金 ※2 |    | 274,204                  |       | 159,464                  |       | 294,596                           |       |
| 5. 1年以内償還予定の社債     |    | 300,000                  |       | 100,000                  |       | —                                 |       |
| 6. 未払法人税等          |    | 7,032                    |       | 24,439                   |       | 169,201                           |       |
| 7. 賞与引当金           |    | 36,518                   |       | 33,256                   |       | 29,804                            |       |
| 8. その他 ※4          |    | 165,164                  |       | 171,542                  |       | 219,326                           |       |
| 流動負債合計             |    | 1,606,334                | 38.6  | 1,113,741                | 28.1  | 1,395,192                         | 31.4  |
| II 固定負債            |    |                          |       |                          |       |                                   |       |
| 1. 社債              |    | —                        |       | 300,000                  |       | 300,000                           |       |
| 2. 長期借入金 ※2        |    | 111,669                  |       | 160,872                  |       | 237,675                           |       |
| 3. 退職給付引当金         |    | 52,925                   |       | 43,501                   |       | 50,519                            |       |
| 4. その他             |    | 193,208                  |       | 176,705                  |       | 190,384                           |       |
| 固定負債合計             |    | 357,803                  | 8.6   | 681,078                  | 17.2  | 778,579                           | 17.5  |
| 負債合計               |    | 1,964,137                | 47.2  | 1,794,820                | 45.3  | 2,173,771                         | 48.9  |
| (資本の部)             |    |                          |       |                          |       |                                   |       |
| I 資本金              |    |                          |       |                          |       |                                   |       |
|                    |    | 333,444                  | 8.0   | 333,444                  | 8.4   | 333,444                           | 7.5   |
| II 資本剰余金           |    |                          |       |                          |       |                                   |       |
| 資本準備金              |    | 11,079                   |       | 11,079                   |       | 11,079                            |       |
| 資本剰余金合計            |    | 11,079                   | 0.3   | 11,079                   | 0.3   | 11,079                            | 0.2   |
| III 利益剰余金          |    |                          |       |                          |       |                                   |       |
| 1. 利益準備金           |    | 43,700                   |       | 36,400                   |       | 36,400                            |       |
| 2. 任意積立金           |    | 100,000                  |       | 100,000                  |       | 100,000                           |       |
| 3. 中間(当期)未処分利益     |    | 1,703,986                |       | 1,688,464                |       | 1,791,609                         |       |
| 利益剰余金合計            |    | 1,847,686                | 44.5  | 1,824,864                | 46.0  | 1,928,009                         | 43.4  |
| IV その他有価証券 ※5      |    |                          |       |                          |       |                                   |       |
| 評価差額金              |    | 1,537                    | 0.0   | 1,338                    | 0.0   | 664                               | 0.0   |
| V 自己株式             |    |                          |       |                          |       |                                   |       |
|                    |    | △922                     | △0.0  | △882                     | △0.0  | △922                              | △0.0  |
| 資本合計               |    | 2,192,824                | 52.8  | 2,169,843                | 54.7  | 2,272,274                         | 51.1  |
| 負債・資本合計            |    | 4,156,962                | 100.0 | 3,964,664                | 100.0 | 4,446,045                         | 100.0 |

## (2) 中間損益計算書

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目                                     | 当中間会計期間<br>(自平成17年3月1日)<br>(至平成17年8月31日) |       | 前中間会計期間<br>(自平成16年3月1日)<br>(至平成16年8月31日) |       | 前事業年度の<br>要約損益計算書<br>(自平成16年3月1日)<br>(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  | 3,754,750                                | 100.0 | 3,694,956                                | 100.0 | 8,399,098  | 100.0 |
| II 売 上 原 価                                     | 1,883,301                                | 50.2  | 1,887,285                                | 51.1  | 4,274,872  | 50.9  |
| 売 上 総 利 益                                      | 1,871,449                                | 49.8  | 1,807,671                                | 48.9  | 4,124,226  | 49.1  |
| III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費                        | 1,905,245                                | 50.7  | 1,751,985                                | 47.4  | 3,711,191  | 44.2  |
| 営 業 損 失 又 は 営 業 利 益                            | △33,796                                  | △0.9  | 55,685                                   | 1.5   | 413,034  | 4.9   |
| IV 営 業 外 収 益 ※1                                | 42,056                                   | 1.1   | 40,369                                   | 1.1   | 85,660   | 1.0   |
| V 営 業 外 費 用 ※2                                 | 6,975                                    | 0.2   | 8,001                                    | 0.2   | 15,701   | 0.1   |
| 経 常 利 益  | 1,284                                    | 0.0   | 88,053                                   | 2.4   | 482,993  | 5.8   |
| VI 特 別 利 益 ※3                                  | 13,861                                   | 0.4   | 267                                      | 0.0   | 103  | 0.0   |
| VII 特 別 損 失 ※4                                 | 24,607                                   | 0.7   | 8,495                                    | 0.2   | 203,376  | 2.5   |
| 税 引 前 中 間 純 損 失 又 は<br>税 引 前 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益 | △9,460                                   | △0.3  | 79,825                                   | 2.2   | 279,721  | 3.3   |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税                        | 2,121                                    | 0.0   | 24,000                                   | 0.7   | 193,000  | 2.3   |
| 法 人 税 等 調 整 額                                  | △3,931                                   | △0.1  | 12,858                                   | 0.3   | △59,391  | △0.7  |
| 中 間 純 損 失 又 は 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益                | △7,651                                   | △0.2  | 42,967                                   | 1.2   | 146,112  | 1.7   |
| 前 期 繰 越 利 益                                    | 1,711,638                                |       | 1,645,496                                |       | 1,645,496  |       |
| 中 間 ( 当 期 ) 未 処 分 利 益                          | 1,703,986                                |       | 1,688,464                                |       | 1,791,609  |       |