貸借対照表

(平成17年2月20日現在)

(単位:千円) 資 産 ഗ 部 負債及び資本の部 (資産の部) (負債の部) 動 資 産 流 動負債 流 5,957,326 8,363,261 買 金 預 2,155,098 1,570,160 現 金 掛 金 掛 売 金 21,091 短 期 借 入 金 5,784,230 券 払 金 有 価 証 50,294 未 80,522 商 3,418,597 未払法人税 等 327,816 品 渡 金 20,701 未払消費税等 47,526 前 短期貸付 金 24,203 未 払 費 用 426,806 与 引 当 前 払 費 用 9,368 賞 金 102,849 引 受 繰延税金資産 125,081 株 権 2,500 その他の流動負債 その他の流動資産 138,424 20,849 貸倒引当金 5,535 定負債 3,005,617 固 債 社 固定資産 13,656,814 800,000 有 形 固定資産 8,544,038 長 期借入金 1,778,716 建 物 3,766,620 退職給付引当金 196,494 役員退職慰労引当金 構 築 190,620 物 358,821 両 運 搬 具 19,933 その他の固定負債 39,786 車 器 具 備 品 148,526 土 地 4,097,229 債 合 計 11,368,878 負 (資本 の 部) 建設仮勘定 152,905 無 形 固定資 産 325,263 地 借 権 本 金 484,984 290,410 資 電話加入権 29,973 ソフトウェア 3,513 資 本 剰 余 金 213,497 その他の無形固定資産 準 1,365 本 備金 213,497 4,787,511 投資その他の資産 投資有価証券 448,209 利益 剰 余 7,414,642 金 子会社株式·出資 120,263 利益準備 金 121,246 5,200 任 意 積 立 金 6,762,912 出 資 金 長期貸付金 442,751 買換資産圧縮積立金 20,912 長期前払費用 112,063 別途積立金 6,742,000 当期未処分利益 繰延税金資産 74,452 530,484 差入保証金 2,834,081 保険積立金 157,115 投資不動産 591,253 株式等評価差額金 138,630 その他の投資 50,976 己 株 6,492 自 式 貸倒引当金 48,857 資 本 合 計 8,245,262 19,614,141 負債及び資本合計 19,614,141 資 産 合 計

貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 3,084,766 千円 投資不動産の減価償却累計額 79,605 千円 (2) 子会社に対する短期金銭債権 27,026 千円 短期金銭債務 65,184 千円 (3) 担保に供している資産 預 357,000 千円 金 物 建 1,158,520 千円 土 地 4,097,229 千円 132,200 千円 投資有価証券 投資不動産 588,758 千円 (4) リース資産 POS及び電算機器一式

(5) 新株引受権の行使により発行する株式の内容普通株式新株引受権残高250,000 千円発行価格100 円につき 100 円

- (6) 商法施行規則第 124 条 3 号に規定する時価を付したことにより増加した純資産額 138,630 千円
- (7) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

<u>損</u> <u>益</u> <u>計</u> <u>算</u> <u>書</u> (自平成 16 年 2 月 21 日 至平成 17 年 2 月 20 日) (単位:千円)

科								
A		科					金	額
The color of t			営		高	i		33,046,898
常 益 販売費及び一般管理費 9,599,682 32,074,246 付 営業利益 972,652 営業外収益 51,821 業外別益 174,547 226,368 の損益 業外費用 82,960 部 社債利息 22,400 維損失 29,059 134,420 経常利益 1,064,600 特別損失 27,070 おり資有価証券評価損 7,549 投資有価証券評価損 7,549 投資有価証券評価損 255 税引前当期終利益 1,029,724 法人税、住民税及び事業税 537,298 法人税、等調整額 21,180 516,118 当期終利益 513,606 前期繰越利益 16,877	経		営		原 価		22 474 563	
	常					<u>†</u>		32,074,246
当	+=	ග		営 業	利益			972,652
益 業 外 の 損 強 業 外 豆 類 類 (大) 担 (大) 174,547 226,368 部 ご 業 り 一 (大) 利 (大) 息 (大) 82,960 (大) 22,400 (大) 134,420 経 (市) 利 (大) 1,064,600 1,064,600 特別 (大) 持 (大) 日 (大) 27,070 (大) 1,064,600 特別 (大) 日 (大) 日 (大) 27,070 (大) 1,064,600 特別 (大) 日 (大) 日 (大) 1,029,724 法人稅、住民稅及び事業稅 (大) 537,298 (大) 1,029,724 法人稅 (大) 第 (大) 1,029,724 法人稅 (大) 第 (大) 1,180 (大) 516,118 当期終 (大) 1,180 (大) 513,606 前期線 1,687	損		営					
の 損 益	.,			受取利息及	び配当金	Ĭ	51,821	
の 損 営業外費用 支払利息 82,960 部 の 部 社債利息 22,400 部 損 失	益			雑 以	益	i	174,547	226,368
部 支払利息 82,960 部 社債利息 22,400 雑損失 29,059 134,420 経常利益 1,064,600 特別損失 27,070 ゴルフ会員権評価損 7,549 投資有価証券評価損 255 34,875 税引前当期純利益 1,029,724 法人税、住民税及び事業税法 537,298 法人税等調整額 21,180 516,118 当期純利益 513,606 前期繰越利益 16,877		外						
部 社債利息 22,400 報月 投票利益 29,059 134,420 接席利益 1,064,600 特別損失 27,070 ゴルフ会員権評価損 7,549 投資有価証券評価損 255 34,875 税引前当期純利益 1,029,724 法人税、住民税及び事業税 537,298 法人税等調整額 21,180 516,118 当期純利益 513,606 前期繰越利益 16,877	の	損	営	業外費用				
		益		支 払	利 息		82,960	
部雑 損 失29,059134,420経常利益1,064,600特別損失 固定資産除却損 可ルフ会員権評価損 投資有価証券評価損27,070 7,549 255税引前当期純利益1,029,724法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額537,298 21,180法人税等調整額21,180当期純利益513,606前期繰越利益16,877	部	の		社 債	利 息		22,400	
経常利益 1,064,600 特別損失 27,070 7,549 255 34,875 255 34,875		部		雑 損	失		29,059	134,420
問題 定資産除却損 27,070 7,549 7,549 255 34,875 登資有価証券評価損 255 34,875 税引前当期純利益 1,029,724 法人税、住民税及び事業税 537,298 法人税等調整額 21,180 516,118 当期純利益 513,606 前期繰越利益 16,877		HI		経 常	利 益			1,064,600
税引前当期純利益 1,029,724 法人税、住民税及び事業税法人税等調整額 537,298 法人税等調整額 21,180 当期純利益 513,606 前期繰越利益 16,877	井 土		特	別損失				
税引前当期純利益 1,029,724 法人税、住民税及び事業税法人税等調整額 537,298 法人税等調整額 21,180 当期純利益 513,606 前期繰越利益 16,877	79			固定資産	除却損		27,070	
税引前当期純利益 1,029,724 法人税、住民税及び事業税法人税等調整額 537,298 法人税等調整額 21,180 当期純利益 513,606 前期繰越利益 16,877	部損			ゴルフ会員	権評価損		7,549	
法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額537,298 21,180516,118当期純利益513,606前期繰越利益16,877	台の			投資有価証	券評価損		255	34,875
法人税等調整額 21,180 516,118 当期純利益 513,606 前期繰越利益 16,877	税引前当期純利益							1,029,724
当期純利益513,606前期繰越利益16,877						537,298		
前 期 繰 越 利 益 16,877			法	. 人 税 等	調整	額	21,180	516,118
								513,606
当 期 未 処 分 利 益 530.484								16,877
			当	期未処	分 利	益		530,484

損益計算書に関する注記

(1) 子会社との取引高

営業取引

売 上 高 34,750 千円

仕 入 高 24,062 千円

販売費及び一般管理費244,227 千円

営業取引以外 28,561 千円

(2) 1株当たりの当期純利益

1,422 円 07 銭

(3) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法... 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。 その他有価証券

時価のあるもの……決算日の市場価格 等に基づく時価法 (評価差額は全部資本 直入法により処理し、売却原価は移動平 均法により算定)によっております。

時価のないもの……移動平均法による原価 法によっております。

- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法…売価還元原価法によっております。ただし、配 送センター分については最終仕入原価法によっ ております。
- (3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。ただし、平成 10 年4月1日以降に取得した建物(附属設備 を除く)については、定額法によっており ます。

無形固定資産

定額法によっております。なお、自社利用 のソフトウェアについては見込可能利用期 間(5年)の定額法によっております。

(4) 引当金の計上基準 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充て るため、将来の支給見込額のうち当期の負 担額を計上しております。

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及び、年金資産の見込 額に基づき計上しております。

なお、数理計算上の差異は、各期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することとしております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内 規に基づく期末要支給額を計上しており ます。

なお、役員退職慰労引当金は商法施行規則 第43条に該当する引当金であります。

(5) リース取引の処理方法 ……… 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。

(6) その他 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

利益処分案

(単位:円)

摘要	金額
当期未処分利益	530,484,246
任 意 積 立 金 取 崩 額	
買換資産圧縮積立金取崩額	446,458
計	530,930,704
これを次のとおり処分します。	
株 主 配 当 金	71,344,000
(1株当たり 200円)	
役 員 賞 与	5,300,000
買換資産圧縮積立金	737,965
別 途 積 立 金	430,000,000
次 期 繰 越 利 益	23,548,738