

平成 13年 2月期 個別財務諸表の概要

平成 13年 4月 6日

上場会社名 株式会社ハックキミサワ

上場取引所 東名

コード番号 8229

本社所在都道府県

問合せ先 責任者役職名 専務取締役

静岡県

氏名 渡辺 利明

TEL (045) 476 - 7474

決算取締役会開催日 平成 13年 4月 6日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成 13年 5月 15日

1. 13年 2月期の業績(平成 12年 2月 21日 ~ 平成 13年 2月 20日)

(1)経営成績 (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	営業収益		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
13年 2月期	132,282	4.9	3,285	0.9	3,124	1.9
12年 2月期	126,117	9.6	3,256	31.5	3,066	30.1

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	潜在株式調整 後1株当たり当 期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
13年 2月期	1,312	49.1	47.30	—	8.9	6.1	2.4
12年 2月期	880	—	34.64	—	7.0	6.2	2.4

(注)①期中平均株式数 13年 2月期 27,749,082 株 12年 2月期 25,421,678 株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)配当状況

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	円 銭	中間 円 銭	期末 円 銭			
13年 2月期	14.00	6.00	8.00	395	30.1	2.4
12年 2月期	12.00	6.00	6.00	305	34.6	2.4

(注)13年 2月期期末配当金の内訳 記念配当 円 銭、特別配当 2 円 00 銭

(3)財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
13年 2月期	52,390	16,375	31.3	579.62
12年 2月期	50,308	12,963	25.8	509.93

(注)期末発行済株式数 13年 2月期 28,251,678 株 12年 2月期 25,421,678株

2. 14年 2月期の業績予想(平成 13年 2月 21日 ~ 平成 14年 2月 20日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中間 円 銭	期末 円 銭	円 銭
中間期	72,000	1,900	820	8.00	—	—
通期	150,000	4,000	1,900	—	8.00	16.00

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 67 円 25 銭

財務諸表等

(1) 貸借対照表(その1)

(単位：千円、千円未満切り捨て)

期 別 科 目	当 期 (平成13年2月20日現在)		前 期 (平成12年2月20日現在)		前 期 比 増 減 (は 減)
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
(資産の部)		%		%	
流動資産					
現金及び預金	8,225,769		8,626,526		400,757
売掛金	1,256,553		1,448,559		192,006
自己株式	387		192		194
商品	9,353,487		7,987,005		1,366,482
貯蔵品	84,367		28,966		55,401
前払費用	209,666		179,040		30,625
未収入金	1,170,831		921,212		249,619
繰延税金資産	127,314		190,872		63,558
その他	131,304		128,240		3,064
貸倒引当金	9,345		11,281		1,936
流動資産合計	20,550,336	39.3	19,499,334	38.8	1,051,001
固定資産					
有形固定資産					
建物	5,914,991		5,859,075		55,916
構築物	1,224,201		1,238,425		14,224
機械及び装置	93,155		110,800		17,645
車両運搬具	3,206		9,795		6,589
器具及び備品	1,307,848		1,052,175		255,672
土地	4,781,615		4,749,787		31,828
建設仮勘定	517,902		136,962		380,939
有形資産合計	13,842,919	26.4	13,157,021	26.1	685,898
無形固定資産					
営業権	2,659		5,132		2,473
借地権	108,120		88,800		19,320
商標権	14,046		10,716		3,329
電話加入権等	85,140		73,203		11,936
水道施設利用権	10,667		11,352		684
ソフトウェア	359,158		-		359,158
無形固定資産合計	579,791	1.1	189,204	0.4	390,587
投資その他の資産					
投資有価証券	844,595		843,291		1,303
関係会社株式	493,711		752,368		258,657
出資金	26,173		46,053		19,879
長期貸付金	595,811		581,716		14,094
関係会社長期貸付金	38,577		116,315		77,737
長期前払費用	567,231		760,986		193,754
差入保証金	14,227,693		14,029,928		197,765
繰延税金資産	535,873		451,125		84,748
その他	71,488		139,124		67,635
投資損失引当金	-		252,998		252,998
貸倒引当金	4,102		5,091		988
投資その他の資産合計	17,397,053	33.2	17,462,819	34.7	65,766
固定資産合計	31,819,765	60.7	30,809,046	61.2	1,010,719
繰延資産					
新株発行費	14,572		-		14,572
社債発行費	5,644		-		5,644
繰延資産合計	20,216	0.0	-	-	20,216
資産合計	52,390,318	100.0	50,308,380	100.0	2,081,937

貸借対照表(その2)

(単位:千円、千円未満切り捨て)

科目	当期 (平成13年2月20日現在)		前期 (平成12年2月20日現在)		前期比増減 (は減)
	金額	構成比	金額	構成比	
(負債の部)		%		%	
流動負債					
買掛金	11,249,993		11,406,242		156,249
短期借入金	450,000		800,000		350,000
1年内返済予定長期借入金	9,522,000		1,205,455		8,316,545
未払金	1,850,573		1,672,808		177,764
未払法人税等	285,583		1,361,066		1,075,482
未払消費税等	78,437		397,399		318,962
未払費用	29,934		32,677		2,742
前受金	17,030		14,195		2,834
発行商品券	146,085		132,738		13,346
預り金	116,946		101,297		15,648
賞与引当金	518,717		501,020		17,696
設備未払金	234,793		65,676		169,117
その他の他	45,641		44,203		1,438
流動負債合計	24,545,736	46.8	17,734,780	35.2	6,810,956
固定負債					
転換社債	1,439,220		-		1,439,220
長期借入金	8,176,000		17,770,746		9,594,746
退職給与引当金	-		2,676		2,676
預り保証金	1,853,994		1,836,964		17,029
固定負債合計	11,469,214	21.9	19,610,387	39.0	8,141,173
負債合計	36,014,951	68.7	37,345,168	74.2	1,330,217
(資本の部)					
資本金	4,940,474		3,712,254		1,228,220
資本準備金	4,227,216		3,001,826		1,225,390
利益準備金	945,014		928,063		16,950
その他の剰余金					
任意積立金					
配当準備積立金	400,000		150,000		250,000
別途積立金	4,472,877		4,072,877		400,000
当期末処分利益	1,389,783		1,098,190		291,593
その他の剰余金合計	6,262,661		5,321,068		941,593
資本合計	16,375,366	31.3	12,963,212	25.8	3,412,154
負債・資本合計	52,390,318	100.0	50,308,380	100.0	2,081,937

(2) 損益計算書

(単位：千円、千円未満切り捨て)

科 目	当 期		前 期		前期比増減 (は減)
	自平成12年2月21日 至平成13年2月20日		自平成11年2月21日 至平成12年2月20日		
	金 額	百分比	金 額	百分比	
売 上 高	131,147,635	100.0	124,982,991	100.0	6,164,644
売 上 原 価	98,202,613	74.9	94,434,489	75.6	3,768,123
売 上 総 利 益	32,945,022	25.1	30,548,502	24.4	2,396,520
そ の 他 の 営 業 収 入	1,134,489	0.9	1,134,645	0.9	155
不 動 産 賃 貸 収 入	809,528		790,019		19,508
そ の 他	324,961		344,625		19,664
営 業 総 利 益	34,079,511	26.0	31,683,147	25.3	2,396,364
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	30,793,520	23.5	28,426,617	22.7	2,366,903
営 業 利 益	3,285,991	2.5	3,256,530	2.6	29,460
営 業 外 収 益	320,513		305,455		15,057
受 取 利 息	83,166		107,535		24,369
受 取 配 当 金	53,881		32,036		21,845
器 具 備 品 受 贈 益	79,446		51,023		28,423
そ の 他	104,018		114,861		10,842
営 業 外 費 用	481,677		495,488		13,810
支 払 利 息	432,186		455,481		23,295
そ の 他	49,491		40,007		9,484
経 常 利 益	3,124,826	2.4	3,066,497	2.5	58,329
特 別 利 益	197,727		170,853		26,873
固 定 資 産 売 却 益	185,268		12,575		172,692
投 資 有 価 証 券 売 却 益	74		144,393		144,318
受 取 保 険 金	-		5,000		5,000
退 職 給 与 引 当 金 戻 入	2,676		5,353		2,676
貸 倒 引 当 金 戻 入	3,280		3,409		129
そ の 他	6,427		121		6,306
特 別 損 失	935,820		1,203,962		268,142
固 定 資 産 売 却 損	125,894		12,990		112,904
固 定 資 産 除 却 損	48,123		144,635		96,511
投 資 有 価 証 券 売 却 損	60,150		68,899		8,748
投 資 有 価 証 券 評 価 損	19,097		876,567		857,469
関 係 会 社 株 式 評 価 損	128,997		-		128,997
会 員 権 評 価 損	69,554		-		69,554
適 格 退 職 年 金 過 去 勤 務 費 用	67,476		-		67,476
役 員 退 職 慰 労 金	93,060		-		93,060
提 携 関 連 費 用	125,000		-		125,000
物 流 セ ン タ ー 統 合 費 用	141,991		-		141,991
投 資 損 失 引 当 金 繰 入	-		26,857		26,857
そ の 他	56,473		74,012		17,538
税 引 前 当 期 純 利 益	2,386,733	1.8	2,033,388	1.6	353,345
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,095,341	0.8	1,634,569	1.3	539,227
法 人 税 等 調 整 額	21,190	0.0	481,686	0.4	460,495
当 期 純 利 益	1,312,582	1.0	880,505	0.7	432,076
前 期 繰 越 利 益	263,661		209,902		53,759
過 年 度 税 効 果 調 整 額	-		160,311		160,311
中 間 配 当 額	169,509		152,529		16,979
中 間 配 当 に 伴 う 利 益 準 備 金 積 立 額	16,950		-		16,950
当 期 未 処 分 利 益	1,389,783		1,098,190		291,593

(3) 利益処分案

(単位：円)

科 目	期 別	
	当 期	前 期
当期末処分利益	1,389,783,834	1,098,190,371
上記の利益を次のとおり処分いたします。		
利益準備金	290,104,078	-
利益配当金	226,009,688	152,528,628
	〔 1株につき 8円 うち普通配当 6円 特別配当 2円 〕	〔 1株につき 普通配当 6円 〕
取締役賞与金	30,000,000	32,000,000
任意積立金		
配当準備積立金	-	250,000,000
別途積立金	500,000,000	400,000,000
次期繰越利益	343,670,068	263,661,743

(注) 平成12年11月1日に169,509,228円(1株につき6円)の中間配当を実施いたしました。

1株当たり配当金の内訳

	当 期			前 期		
	年間 円 銭	中間 円 銭	期末 円 銭	年間 円 銭	中間 円 銭	期末 円 銭
普通株式 (内訳)	14.00	6.00	8.00	12.00	6.00	6.00
特別配当	(2.00)	-	(2.00)	-	-	-

注 記 事 項

1. 貸借対照表および損益計算書の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準および評価方法
 - 取引所の相場のある有価証券 移動平均法による低価法（洗替え方式）
 - 取引所の相場のない有価証券 移動平均法による原価法
 - (2) たな卸資産の評価基準および評価方法
 - 商 品 売価還元原価法
但し、一部最終仕入原価法
 - 貯 蔵 品 最終仕入原価法
 - (3) 固定資産の減価償却方法
 - 有 形 固 定 資 産 主として法人税法に規定する定率法
但し、平成10年度の税制改正に伴い、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、法人税法基準による定額法を採用しております。
 - 無 形 固 定 資 産 主として法人税法に規定する定額法
但し、ソフトウェア（自社利用分）について、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
 - 長 期 前 払 費 用 主として法人税法に規定する定額法
 - (4) 繰延資産の処理方法
 - 新 株 発 行 費 商法に定める3年均等額の償却を行う方法
 - 社 債 発 行 費 商法に定める3年均等額の償却を行う方法
 - (5) 引当金の計上基準
 - イ．貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、法人税法基準（法定繰入率）による繰入限度相当額と債権の回収可能性を検討した個別見積額との合計額を計上する方法によっております。
 - ハ．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、支給見込額に基づき計上しております。
 - ニ．退 職 給 与 引 当 金 適格退職年金制度を採用しておりますので取崩額のみが発生しております。
 - (6) リース取引の処理方法
 - リース物件の所有者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。
 - (7) 適格退職年金制度
 - イ．退職金制度の100%相当分について適格退職年金制度を採用しております。
 - ロ．過去勤務費用の現在額 666,608千円
 - ハ．過去勤務費用の償却方法 定率法 年10%
 - ニ．移行に伴う退職給与引当金超過額は、法人税法の規定により取崩す方法によっております。
 - (8) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(追加情報)

前期まで投資その他の資産の「長期前払費用」に計上していたソフトウェアについては、「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第12号平成11年3月31日)における経過措置の適用により、従来の会計処理方針を継続して採用しております。但し、同報告により上記に係るソフトウェアの表示については、投資その他の資産の長期前払費用から無形固定資産の「ソフトウェア」に科目名を変更し、また当期に発生したソフトウェアについては、「研究開発費等に係る会計基準」(企業会計審議会平成10年3月13日)に基づき、無形固定資産に「ソフトウェア」として計上し、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により減価償却を行っております。

3. 貸借対照表関係

	(当期)	(前期)
(1) 有形固定資産の減価償却累計額	8,244,640千円	7,296,326千円
(2) 関係会社に対する資産及び負債		
売掛金等	36,135	30,898
買掛金等	515,061	338,007
預り保証金	798,118	804,467
(3) 担保に供している資産		
建物	178,592	191,236
土地	2,130,779	2,156,279
投資有価証券	1,149	1,149
合計	2,310,522	2,348,665
(4) 対応する債務		
買掛金	158,017	127,789
短期借入金	200,000	187,250
一年以内返済予定の長期借入金	284,000	12,750
長期借入金	3,237,000	3,563,000
合計	3,879,017	3,890,789
(5) 期中における発行済株式数の増加		
第三者割当による新株発行	2,830,000株	
発行価格867円(資本組入額434円)		

4. 損益計算書関係

販売費及び一般管理費の主要な費目と金額

広告宣伝費	2,878,639	2,398,348
役員報酬、給与手当及び賞与	12,429,706	11,948,128
賞与引当金繰入額	518,717	501,020
賃借料	6,475,670	6,049,251
減価償却費	1,445,396	1,377,587

(リース取引関係)

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

(当期)

(前期)

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：千円)

	取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期 末 残 高 相当額	取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期 末 残 高 相当額
機械及び装置	597,658	378,226	219,431	751,135	455,289	295,846
器具及び備品	3,173,273	1,505,076	1,668,196	3,142,011	1,631,660	1,510,350
ソフトウェア	60,642	41,817	18,825	94,673	52,281	42,391
合 計	3,831,574	1,925,120	1,906,454	3,987,820	2,139,231	1,848,589

(2) 未経過リース料期末残高相当額

一 年 内	632,969千円	624,147千円
一 年 超	1,322,325千円	1,256,972千円
合 計	1,955,294千円	1,881,120千円

(3) 当期支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支 払 リ ー ス 料	738,036千円	786,345千円
減価償却費相当額	644,421千円	706,373千円
支 払 利 息 相 当 額	70,583千円	82,923千円

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

- ・ 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。

- ・ 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。