



平成19年2月期 個別財務諸表の概要

平成19年4月6日

上場会社名 株式会社CFSコーポレーション 上場取引所 東
 コード番号 8229 本社所在都道府県 静岡県
 (URL <http://www.cfs-corp.jp>)

代表者 役職名 代表取締役会長兼社長 氏名 石田 健二
 問合せ先責任者 役職名 取締役経営企画室長 氏名 石田 岳彦 TEL (045) 476-7474
 決算取締役会開催日 平成19年4月6日 中間配当制度の有無 有
 配当支払開始予定日 平成19年5月17日 定時株主総会開催日 平成19年5月16日
 単元株制度採用の有無 有(1単元 500株)

1. 19年2月期の業績 (平成18年2月21日～平成19年2月20日)

(1) 経営成績

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|--------|---------|------|-------|------|-------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 19年2月期 | 140,700 | △2.6 | △140 | — | 23 | △98.9 |
| 18年2月期 | 144,481 | △1.3 | 1,840 | 15.9 | 2,079 | 24.6 |

| | 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 | 自己資本 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 | % | % | % |
| 19年2月期 | △3,156 | — | △105 | 57 | — | △16.8 | 0.1 | 0.0 |
| 18年2月期 | 998 | 64.2 | 32 | 59 | — | 4.9 | 3.9 | 1.4 |

(注) ① 期中平均株式数 19年2月期 29,901,558株 18年2月期 29,902,907株
 ② 会計処理の方法の変更 有
 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) 財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|--------|--------|--------|--------|----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 |
| 19年2月期 | 51,197 | 16,981 | 33.2 | 567 |
| 18年2月期 | 53,087 | 20,571 | 38.8 | 687 |

(注) ① 期末発行済株式数 19年2月期 29,900,550株 18年2月期 29,902,150株
 ② 期末自己株式数 19年2月期 11,128株 18年2月期 9,528株

2. 20年2月期の業績予想 (平成19年2月21日～平成20年2月20日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|---------|-------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 中間期 | 72,400 | 150 | 10 |
| 通期 | 145,000 | 1,000 | 250 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 8円36銭

3. 配当状況

・現金配当

| | 1株当たり配当金(円) | | | 配当金総額 (百万円) | 配当性向 (%) | 純資産 配当率(%) |
|------------|-------------|------|-------|----------------|-------------|---------------|
| | 中間期末 | 期末 | 年間 | | | |
| 18年2月期 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 478 | 49.1 | 2.3 |
| 19年2月期 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 478 | — | 2.8 |
| 20年2月期(予想) | 4.00 | 4.00 | 8.00 | | | |

※ 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料(連結)の6ページを参照してください。

6. 財務諸表等

財務諸表

① 貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成18年2月20日) | | 当事業年度 (平成19年2月20日) | | 比較増減 金額(百万円) | |
|------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------|------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | | |
| (資産の部) | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | |
| 1 | 現金及び預金 | 5,236 | | 3,738 | | △1,497 | |
| 2 | 売掛金 | 1,981 | | 2,099 | | 118 | |
| 3 | 商品 | 12,498 | | 11,922 | | △576 | |
| 4 | 貯蔵品 | 67 | | 68 | | 0 | |
| 5 | 前払費用 | 318 | | 354 | | 35 | |
| 6 | 繰延税金資産 | 919 | | 1,288 | | 369 | |
| 7 | 未収入金 | 1,370 | | 2,101 | | 730 | |
| 8 | その他 | 250 | | 285 | | 35 | |
| 9 | 貸倒引当金 | △3 | | △9 | | △6 | |
| | 流動資産合計 | 22,640 | 42.6 | 21,850 | 42.7 | △790 | |
| II 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | | | | |
| 1 | 建物 | 13,349 | | 13,419 | | | |
| | 減価償却累計額 | 7,483 | 5,866 | 7,981 | 5,437 | △428 | |
| 2 | 構築物 | 2,858 | | 2,706 | | | |
| | 減価償却累計額 | 1,688 | 1,170 | 1,794 | 912 | △257 | |
| 3 | 機械及び装置 | 291 | | 260 | | | |
| | 減価償却累計額 | 240 | 51 | 231 | 28 | △23 | |
| 4 | 車両運搬具 | 7 | | — | | | |
| | 減価償却累計額 | 6 | 0 | — | — | △0 | |
| 5 | 器具及び備品 | 3,766 | | 3,578 | | | |
| | 減価償却累計額 | 2,856 | 910 | 2,844 | 734 | △176 | |
| 6 | 土地 | | 5,007 | | 4,904 | △103 | |
| 7 | 建設仮勘定 | | 140 | | 208 | 67 | |
| | 有形固定資産合計 | | 13,146 | | 12,225 | 23.9 | △921 |
| (2) 無形固定資産 | | | | | | | |
| 1 | 借地権 | | 193 | | 150 | △43 | |
| 2 | 商標権 | | 10 | | 8 | △1 | |
| 3 | ソフトウェア | | 1,126 | | 1,071 | △54 | |
| 4 | 電話加入権等 | | 89 | | 88 | △0 | |
| 5 | 水道施設利用権 | | 7 | | 6 | △0 | |
| | 無形固定資産合計 | | 1,426 | | 1,326 | 2.6 | △99 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成18年2月20日) | | 当事業年度 (平成19年2月20日) | | 比較増減 金額(百万円) |
|--------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | |
| (3) 投資その他の資産 | | | | | | |
| 1 投資有価証券 | ※1 | 1,099 | | 1,222 | | 122 |
| 2 関係会社株式 | | 151 | | 219 | | 68 |
| 3 出資金 | | 14 | | 15 | | 0 |
| 4 長期貸付金 | | 1,404 | | 1,463 | | 58 |
| 5 従業員長期貸付金 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 6 長期前払費用 | | 681 | | 653 | | △27 |
| 7 差入保証金 | | 12,292 | | 11,560 | | △732 |
| 8 保険積立金 | | 26 | | 25 | | △0 |
| 9 繰延税金資産 | | 330 | | 749 | | 418 |
| 10 その他 | | 2 | | 2 | | — |
| 11 貸倒引当金 | | △130 | | △117 | | 12 |
| 投資その他の資産合計 | | 15,874 | 29.9 | 15,795 | 30.8 | △79 |
| 固定資産合計 | | 30,447 | 57.4 | 29,347 | 57.3 | △1,100 |
| 資産合計 | | 53,087 | 100.0 | 51,197 | 100.0 | △1,890 |
| (負債の部) | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | |
| 1 買掛金 | ※1 | 12,838 | | 11,976 | | △862 |
| 2 一年内返済予定 長期借入金 | | 3,475 | | 3,955 | | 480 |
| 3 未払金 | | 2,070 | | 3,718 | | 1,647 |
| 4 未払法人税等 | | 884 | | 134 | | △749 |
| 5 未払消費税等 | | 78 | | 300 | | 222 |
| 6 未払費用 | | 1,447 | | 1,427 | | △20 |
| 7 前受金 | | 22 | | 22 | | 0 |
| 8 発行商品券 | | 138 | | 141 | | 2 |
| 9 預り金 | | 117 | | 77 | | △39 |
| 10 賞与引当金 | | 537 | | 564 | | 26 |
| 11 その他 | | 56 | | 2 | | △53 |
| 流動負債合計 | | 21,666 | 40.8 | 22,320 | 43.6 | 654 |
| II 固定負債 | | | | | | |
| 1 長期借入金 | | 8,000 | | 8,545 | | 545 |
| 2 退職給付引当金 | | 925 | | 1,090 | | 165 |
| 3 役員退職慰労引当金 | | 172 | | 186 | | 13 |
| 4 預り保証金 | ※4 | 1,751 | | 1,769 | | 17 |
| 5 その他 | | — | | 302 | | 302 |
| 固定負債合計 | | 10,849 | 20.4 | 11,894 | 23.2 | 1,044 |
| 負債合計 | | 32,516 | 61.2 | 34,215 | 66.8 | 1,699 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成18年2月20日) | | 当事業年度 (平成19年2月20日) | | 比較増減 金額(百万円) |
|-----------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | |
| (資本の部) | | | | | | |
| I 資本金 | ※2 | | 5,660 | 10.7 | | — |
| II 資本剰余金 | | | | | | |
| 資本準備金 | | 4,945 | | | — | |
| 資本剰余金合計 | | | 4,945 | 9.3 | | — |
| III 利益剰余金 | | | | | | |
| 1 利益準備金 | | | | 1,235 | | — |
| 2 任意積立金 | | | | | | |
| (1) 配当準備積立金 | | | 500 | | — | |
| (2) 別途積立金 | | | 6,872 | 7,372 | | — |
| 3 当期末処分利益 | | | | 1,135 | | — |
| 利益剰余金合計 | | | 9,743 | 18.4 | | — |
| IV その他有価証券評価差額金 | | | 228 | 0.4 | | — |
| V 自己株式 | ※3 | | △7 | △0.0 | | — |
| 資本合計 | | | 20,571 | 38.8 | | — |
| 負債及び資本合計 | | | 53,087 | 100.0 | | — |
| | | | | | | |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成18年2月20日) | | 当事業年度 (平成19年2月20日) | | 比較増減 金額(百万円) |
|--------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | |
| (純資産の部) | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | |
| 1 資本金 | | | — | | 5,660 | 11.0 |
| 2 資本剰余金 | | | | | | |
| (1) 資本準備金 | | — | | 4,945 | | |
| 資本剰余金合計 | | | — | | 4,945 | 9.7 |
| 3 利益剰余金 | | | | | | |
| (1) 利益準備金 | | — | | 1,235 | | |
| (2) その他利益剰余金 | | | | | | |
| 配当準備積立金 | | — | | 500 | | |
| 別途積立金 | | — | | 7,272 | | |
| 繰越利益剰余金 | | — | | △2,923 | | |
| 利益剰余金合計 | | | — | | 6,084 | 11.9 |
| 4 自己株式 | | | — | | △8 | △0.0 |
| 株主資本合計 | | | — | | 16,682 | 32.6 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | |
| 1 その他有価証券評価 差額金 | | | — | | 299 | 0.6 |
| 評価・換算差額等合計 | | | — | | 299 | 0.6 |
| 純資産合計 | | | — | | 16,981 | 33.2 |
| 負債純資産合計 | | | — | | 51,197 | 100.0 |

② 損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成17年2月21日 至 平成18年2月20日) | | 当事業年度 (自 平成18年2月21日 至 平成19年2月20日) | | 比較増減 金額(百万円) | | |
|----------------|----------|---|------------|---|------------|-----------------|--------|--------|
| | | 金額(百万円) | 百分比 (%) | 金額(百万円) | 百分比 (%) | | | |
| I 売上高 | | | 143,418 | 100.0 | 139,609 | 100.0 | △3,808 | |
| II 売上原価 | | | | | | | | |
| 1 商品期首たな卸高 | | 12,088 | | | 12,498 | | | |
| 2 当期商品仕入高 | | 105,671 | | | 101,897 | | | |
| 合計 | | 117,759 | | | 114,396 | | | |
| 3 他勘定振替高 | ※1 | 9 | | | 8 | | | |
| 4 商品期末たな卸高 | | 12,498 | 105,250 | 73.4 | 11,922 | 102,465 | 73.4 | △2,785 |
| 売上総利益 | | | 38,167 | 26.6 | 37,144 | 26.6 | △1,023 | |
| III その他の営業収入 | | | | | | | | |
| 1 不動産賃貸収入 | | 759 | | | 773 | | | |
| 2 その他 | | 303 | 1,062 | 0.7 | 316 | 1,090 | 0.8 | 27 |
| 営業総利益 | | | 39,230 | 27.3 | 38,235 | 27.4 | △995 | |
| IV 販売費及び一般管理費 | | | | | | | | |
| 1 役員報酬 | | 168 | | | 192 | | | |
| 2 給料手当 | | 13,101 | | | 13,542 | | | |
| 3 賞与 | | 1,369 | | | 1,382 | | | |
| 4 賞与引当金繰入額 | | 537 | | | 564 | | | |
| 5 退職給付費用 | | 559 | | | 265 | | | |
| 6 役員退職慰労引当金繰入額 | | 12 | | | 13 | | | |
| 7 福利厚生費 | | 1,648 | | | 1,707 | | | |
| 8 広告宣伝費 | | 3,621 | | | 3,616 | | | |
| 9 貸倒引当金繰入額 | | — | | | 6 | | | |
| 10 通信交通費 | | 368 | | | 382 | | | |
| 11 備品事務消耗品費 | | 504 | | | 479 | | | |
| 12 車両運搬費 | | 30 | | | 32 | | | |
| 13 水道光熱費 | | 1,339 | | | 1,395 | | | |
| 14 修繕維持費 | | 1,603 | | | 1,597 | | | |
| 15 地代家賃 | | 7,504 | | | 7,886 | | | |
| 16 その他の賃借料 | ※2 | 976 | | | 838 | | | |
| 17 減価償却費 | | 1,661 | | | 1,517 | | | |
| 18 租税公課 | | 343 | | | 697 | | | |
| 19 雑費 | | 2,036 | 37,389 | 26.0 | 2,259 | 38,375 | 27.5 | 985 |
| 営業利益 | | | 1,840 | 1.3 | — | | △1,840 | |
| 営業損失 | | | — | | 140 | 0.1 | 140 | |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成17年2月21日 至 平成18年2月20日) | | 当事業年度 (自 平成18年2月21日 至 平成19年2月20日) | | 比較増減 金額(百万円) |
|------------------------|----------|---|------------|---|------------|-----------------|
| | | 金額(百万円) | 百分比 (%) | 金額(百万円) | 百分比 (%) | |
| V 営業外収益 | ※3 | 84 | 0.3 | 82 | 0.3 | △78 |
| 1 受取利息 | | 53 | | 50 | | |
| 2 受取配当金 | | 64 | | 74 | | |
| 3 器具備品受贈益 | | 217 | | 44 | | |
| 4 受取協賛金 | | 87 | | 177 | | |
| 5 雑収入 | 507 | 267 | 97 | 264 | 0.2 | △3 |
| VI 営業外費用 | ※4 | 173 | 0.2 | 167 | 0.2 | △3 |
| 1 支払利息 | | 5 | | — | | |
| 2 支払手数料 | | 88 | | 267 | | |
| 3 雑損失 | 2,079 | 1.4 | 23 | 0.0 | △2,056 | |
| 経常利益 | | | | | | |
| VII 特別利益 | ※5 | 112 | 0.2 | — | 0.0 | △203 |
| 1 投資有価証券売却益 | | 52 | | — | | |
| 2 前期損益修正益 | | 48 | | 10 | | |
| 3 貸倒引当金戻入益 | 214 | | | | | |
| VIII 特別損失 | ※4 | 106 | 0.3 | 55 | 2.8 | 3,450 |
| 1 固定資産除却損 | | 284 | | — | | |
| 2 退職給付会計基準 変更時差異償却額 | | — | | 3,201 | | |
| 3 減損損失 | | — | | 560 | | |
| 4 閉店損失 | | 31 | | 422 | | |
| 5 その他特別損失 | 422 | 1.3 | — | — | △1,871 | |
| 税引前当期純利益 | 1,871 | — | 3,839 | 2.8 | 3,839 | |
| 税引前当期純損失 | — | | | | | |
| 法人税、住民税 及び事業税 | 1,110 | | 152 | | | |
| 法人税等調整額 | △237 | 873 | △835 | △682 | △0.5 | △1,555 |
| 当期純利益 | 998 | 0.7 | — | — | △998 | |
| 当期純損失 | — | | 3,156 | 2.3 | 3,156 | |
| 前期繰越利益 | 376 | | — | | | |
| 中間配当額 | 239 | | — | | | |
| 当期末処分利益 | 1,135 | | — | | | |

③ 利益処分計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成18年5月17日) | |
|------------|----------|-----------------------|-------|
| | | 金額(百万円) | |
| I 当期末処分利益 | | | 1,135 |
| II 利益処分額 | | | |
| 1 配当金 | | 239 | |
| 2 取締役賞与金 | | 24 | |
| 3 任意積立金 | | | |
| 別途積立金 | | 400 | 663 |
| III 次期繰越利益 | | | 472 |
| | | | |

④ 株主資本等変動計算書

当事業年度(自 平成18年2月21日 至 平成19年2月20日)

| | 株主資本 | | |
|-----------------------------|-------|-------|---------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金合計 |
| 平成18年2月20日残高(百万円) | 5,660 | 4,945 | 4,945 |
| 事業年度中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | |
| 取締役賞与の支給 | | | |
| 別途積立金の積立て | | | |
| 当期純利益(△損失) | | | |
| 自己株式の取得 | | | |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額) | | | |
| 事業年度中の変動額合計(百万円) | | | |
| 平成19年2月20日残高(百万円) | 5,660 | 4,945 | 4,945 |

| | 株主資本 | | | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|-------|---------|---------|------|--------|
| | 利益剰余金 | | | | | 自己株式 | 株主資本合計 |
| | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | | 利益剰余金合計 | | |
| | | 配当準備積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 平成18年2月20日残高(百万円) | 1,235 | 500 | 6,872 | 1,135 | 9,743 | △7 | 20,342 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | △478 | △478 | | △478 |
| 取締役賞与の支給 | | | | △24 | △24 | | △24 |
| 別途積立金の積立て | | | 400 | △400 | | | |
| 当期純利益(△損失) | | | | △3,156 | △3,156 | | △3,156 |
| 自己株式の取得 | | | | | | △1 | △1 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額) | | | | | | | |
| 事業年度中の変動額合計(百万円) | | | 400 | △4,059 | △3,659 | △1 | △3,660 |
| 平成19年2月20日残高(百万円) | 1,235 | 500 | 7,272 | △2,923 | 6,084 | △8 | 16,682 |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|-----------------------------|----------------------|----------------|--------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | |
| 平成18年2月20日残高(百万円) | 228 | 228 | 20,571 |
| 事業年度中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △478 |
| 取締役賞与の支給 | | | △24 |
| 別途積立金の積立て | | | |
| 当期純利益(△損失) | | | △3,156 |
| 自己株式の取得 | | | △1 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額) | 70 | 70 | 70 |
| 事業年度中の変動額合計(百万円) | 70 | 70 | △3,589 |
| 平成19年2月20日残高(百万円) | 299 | 299 | 16,981 |

重要な会計方針

| 項目 | 前事業年度 (自 平成17年 2月21日 至 平成18年 2月20日) | 当事業年度 (自 平成18年 2月21日 至 平成19年 2月20日) |
|--|---|---|
| <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>2 たな卸資産の評価基準及び評価方法</p> <p>3 固定資産の減価償却の方法</p> | <p>有価証券 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 その他有価証券 ①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しております。) ②時価のないもの 移動平均法による原価法</p> <p>(1) 商品 売価還元法による原価法 但し、生鮮食品等は最終仕入原価法</p> <p>(2) 貯蔵品 最終仕入原価法</p> <p>(1) 有形固定資産 定率法(大井川ショッピングタウン グランリバーは定額法)を採用しております。 ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)については定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物及び構築物 10年～34年 器具及び備品 5年～8年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法 ただし、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</p> <p>(3) 長期前払費用 定額法</p> | <p>有価証券 子会社株式及び関連会社株式 同左 その他有価証券 ①時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) ②時価のないもの 同左</p> <p>(1) 商品 同左</p> <p>(2) 貯蔵品 同左</p> <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p> <p>(3) 長期前払費用 同左</p> |

| 項目 | 前事業年度 (自 平成17年2月21日 至 平成18年2月20日) | 当事業年度 (自 平成18年2月21日 至 平成19年2月20日) |
|--------------|---|---|
| 4 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れ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、貸倒懸念債権等の特定債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 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。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度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、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。 なお、会計基準変更時差異(1,422百万円)については、5年による按分額を特別損失に計上しております。 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法によりそれぞれの翌事業年度から費用処理しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度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、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法によりそれぞれの翌事業年度から費用処理しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 同左</p> |
| 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。 | 同左 |

| 項目 | 前事業年度 (自 平成17年2月21日 至 平成18年2月20日) | 当事業年度 (自 平成18年2月21日 至 平成19年2月20日) |
|---------------------------|---|---|
| 6 ヘッジ会計の方法 | <p>① ヘッジ会計の方法 金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。</p> <p>② ヘッジ手段とヘッジ対象 (イ)ヘッジ手段 金利スワップ (ロ)ヘッジ対象 借入金利息</p> <p>③ ヘッジ方針 借入金の金利変動リスク低減並びに金融収支改善の目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。</p> <p>④ ヘッジ有効性評価の方法 特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。</p> | <p>① ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>② ヘッジ手段とヘッジ対象 (イ)ヘッジ手段 同左 (ロ)ヘッジ対象 同左</p> <p>③ ヘッジ方針 同左</p> <p>④ ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> |
| 7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | <p>消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p> | <p>消費税等の会計処理 同左</p> |

会計処理の変更

| <p>前事業年度 (自 平成17年2月21日 至 平成18年2月20日)</p> | <p>当事業年度 (自 平成18年2月21日 至 平成19年2月20日)</p> |
|--|--|
| | <p>(固定資産の減損に係る会計基準) 当事業年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。 この結果、営業損益及び経常利益は377百万円増加し、税引前当期純損益は2,824百万円減少しております。 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しております。</p> <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。 これによる損益への影響はありません。 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は16,981百万円であります。 財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</p> <p>(役員賞与に関する会計基準) 当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第4号)を適用しております。 これによる損益への影響はありません。</p> <p>(借地権の償却) 借地権処理していた土地賃借のために支出した一時金については、従来、取得価額で資産計上し、退店時に損失処理することとしておりましたが、当事業年度から賃貸借期間で均等償却する方法に変更いたしました。 この変更は、当事業年度に経営環境の変化に対応して、今後の店舗の出店・退店政策の見直しを行ったことに伴い、経営実態をより適切に反映した合理的な期間損益計算を行い、かつ、財政状態の健全化を図るためのものであります。 この変更に伴い、当事業年度負担額11百万円は販売費及び一般管理費に、過年度までにすでに経済的効果が発現していると認められる金額50百万円は特別損失に計上しております。 この結果、従来の方法によった場合に比べ、営業損益及び経常利益は11百万円減少し、税引前当期純損益は62百万円減少しております。</p> <p>(受取協賛金) 従来、営業外収益に計上していた「受取協賛金」について、負担区分が明確にされた部分に係る「販売費」の見直しを行い、当事業年度より対応する「販売費」の各科目より控除する方法に変更いたしました。 この変更は、販売政策の見直しに伴い、近年受取協賛金が増加しており、かつ、当社の広告宣伝及び販売促進に協賛する仕入先等の費用負担分に相当するものであることが契約等によって明確になったことにより、営業損益をより適正に表示することを目的に行ったものであります。 この結果、当事業年度の営業損益は160百万円増加しております。経常利益及び税引前当期純損益に対する影響はありません。</p> |

表示方法の変更

| 前事業年度 (自 平成17年 2月21日 至 平成18年 2月20日) | 当事業年度 (自 平成18年 2月21日 至 平成19年 2月20日) |
|---|---|
| ————— | <p>(損益計算書)</p> <p>前事業年度まで独立掲記していた「支払手数料」は、営業外費用の総額の100分の10以下となったため、営業外費用の「その他」へ含めて表示しました。</p> <p>なお、当事業年度の「支払手数料」は、3百万円であります。</p> |

追加情報

| 前事業年度 (自 平成17年 2月21日 至 平成18年 2月20日) | 当事業年度 (自 平成18年 2月21日 至 平成19年 2月20日) |
|---|---|
| <p>「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。</p> <p>この結果、販売費及び一般管理費が144百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が同額減少しております。</p> | ————— |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度 (平成18年2月20日) | 当事業年度 (平成19年2月20日) |
|---|---|
| <p>※1 担保に供している資産は次のとおりであります。 (担保に供している資産)</p> <p style="padding-left: 40px;">投資有価証券 1百万円</p> <p style="padding-left: 40px;">(対応する債務)</p> <p style="padding-left: 40px;">買掛金 23百万円</p> | <p>※1 担保に供している資産は次のとおりであります。 (担保に供している資産)</p> <p style="padding-left: 40px;">投資有価証券 1百万円</p> <p style="padding-left: 40px;">(対応する債務)</p> <p style="padding-left: 40px;">買掛金 18百万円</p> |
| <p>※2 授権株式数(普通株式) 80,000,000株 発行済株式数(普通株式) 29,911,678株</p> <p>ただし、定款の定めにより、株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずることとなっております。</p> | ————— |
| <p>※3 自己株式の保有数は、次のとおりであります。</p> <p style="padding-left: 40px;">普通株式 9,528株</p> | ————— |
| <p>※4 関係会社に係る注記</p> <p>区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <p style="padding-left: 40px;">預り保証金 627百万円</p> | <p>※4 関係会社に係る注記</p> <p>区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <p style="padding-left: 40px;">預り保証金 584百万円</p> |
| <p>5 配当制限</p> <p>商法施行規則第124条第3号に規定する純資産額は228百万円であります。</p> | ————— |
| <p>6 コミットメントライン契約3,000百万円を締結しております。当事業年度末における借入実行残高はありません。</p> | <p>6 コミットメントライン契約3,000百万円を締結しております。当事業年度末における借入実行残高はありません。</p> |

(損益計算書関係)

| 前事業年度 (自 平成17年 2月21日 至 平成18年 2月20日) | 当事業年度 (自 平成18年 2月21日 至 平成19年 2月20日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|----------|----|----|----|-----|----------|--------|----|-----|-----------|----------|----|-----|-----------|--------|------|----|---------|--------|----|----|----|----------|----|--------|-----|--------|-------|--------|----|----------|
| ※1 他勘定振替高は営業外費用（雑損失）への振替であります。 | ※1 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※2 その他の賃借料の内訳は次のとおりであります。 | ※2 その他の賃借料の内訳は次のとおりであります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース料等 876百万円 | リース料等 727百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 駐車場代 100百万円 | 駐車場代 111百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 976百万円 | 合計 838百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※3 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 | ※3 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社よりの受取配当金 42百万円 | 関係会社よりの受取配当金 38百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※4 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 | ※4 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 46百万円 | 建物 27百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 44百万円 | 器具及び備品 22百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 12百万円 | 構築物 4百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 4百万円 | その他 1百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 106百万円 | 合計 55百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>※5 減損損失 当事業年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。</p> <p>(1)減損損失を認識した資産グループの概要</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>店舗</td> <td>建物等</td> <td>静岡県(24件)</td> <td>843百万円</td> </tr> <tr> <td>店舗</td> <td>建物等</td> <td>神奈川県(36件)</td> <td>1,597百万円</td> </tr> <tr> <td>店舗</td> <td>建物等</td> <td>東京都他(17件)</td> <td>621百万円</td> </tr> <tr> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> <td>静岡県(2件)</td> <td>139百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)減損損失の認識に至った経緯 店舗における営業活動から生ずる損益が継続してマイナスまたは継続してマイナスとなる見込みである資産グループおよび土地等の時価の下落が著しい資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。</p> <p>(3)減損損失の金額</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>1,541百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>581百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>649百万円</td> </tr> <tr> <td>リース資産</td> <td>429百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,201百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4)資産のグルーピングの方法 キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を基本単位とし、遊休資産については物件単位ごとにグルーピングしております。</p> <p>(5)回収可能価額の算定方法 資産グループの回収可能価額は正味売却価額または使用価値により測定しております。正味売却価額は、土地については不動産鑑定士による不動産鑑定評価基準を基に算定した金額により、その他の固定資産については取引事例等を勘案した合理的な見積りにより評価しております。</p> | 用途 | 種類 | 場所 | 金額 | 店舗 | 建物等 | 静岡県(24件) | 843百万円 | 店舗 | 建物等 | 神奈川県(36件) | 1,597百万円 | 店舗 | 建物等 | 東京都他(17件) | 621百万円 | 遊休資産 | 土地 | 静岡県(2件) | 139百万円 | 種類 | 金額 | 建物 | 1,541百万円 | 土地 | 581百万円 | その他 | 649百万円 | リース資産 | 429百万円 | 合計 | 3,201百万円 |
| 用途 | 種類 | 場所 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 店舗 | 建物等 | 静岡県(24件) | 843百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 店舗 | 建物等 | 神奈川県(36件) | 1,597百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 店舗 | 建物等 | 東京都他(17件) | 621百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遊休資産 | 土地 | 静岡県(2件) | 139百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種類 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 1,541百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 581百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 649百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース資産 | 429百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 3,201百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(株主資本等変動計算書関係)

当事業年度(自 平成18年 2月21日 至 平成19年 2月20日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 株式数(株) | 当事業年度増加 株式数(株) | 当事業年度減少 株式数(株) | 当事業年度末 株式数(株) |
|---------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式(注) | 9,528 | 1,600 | — | 11,128 |
| 合計 | 9,528 | 1,600 | — | 11,128 |

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加1,600株は、単元未満株式の買取りであります。

リース取引関係

有価証券報告書においてE D I N E Tにより開示を行うため記載を省略しております。

有価証券関係

前事業年度(自平成17年 2月21日 至平成18年 2月20日)及び当事業年度(自平成18年 2月21日 至平成19年 2月20日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

税効果会計関係

| 前事業年度 (平成18年2月20日) | 当事業年度 (平成19年2月20日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------|-------|------|--------------------|--------|----------------------|-------|---------|--------|-----------|--------|--------|-------|-----------------|-------|--|----------|--------------|---------|----------|---------|-----------|----------|--|-------|--------|-------|------|---------|--------|-----------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|-------|-------|--------|------|----------|-----|--------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|--------------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">217百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">7百万円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">373百万円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">69百万円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">123百万円</td></tr> <tr><td>未払カード販促費</td><td style="text-align: right;">524百万円</td></tr> <tr><td>会員権評価損</td><td style="text-align: right;">24百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">64百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,404百万円</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">△155百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△155百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">1,249百万円</td></tr> </table> | 賞与引当金 | 217百万円 | 貸倒引当金 | 7百万円 | 退職給付引当金 | 373百万円 | 役員退職慰労引当金 | 69百万円 | 未払事業税 | 123百万円 | 未払カード販促費 | 524百万円 | 会員権評価損 | 24百万円 | その他 | 64百万円 | 繰延税金資産合計 | 1,404百万円 | その他有価証券評価差額金 | △155百万円 | 繰延税金負債合計 | △155百万円 | 繰延税金資産の純額 | 1,249百万円 | <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">227百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">9百万円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">440百万円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">75百万円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">13百万円</td></tr> <tr><td>未払カード販促費</td><td style="text-align: right;">523百万円</td></tr> <tr><td>会員権評価損</td><td style="text-align: right;">24百万円</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">235百万円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">1,127百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">284百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,963百万円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△722百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,240百万円</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">△202百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△202百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">2,037百万円</td></tr> </table> | 賞与引当金 | 227百万円 | 貸倒引当金 | 9百万円 | 退職給付引当金 | 440百万円 | 役員退職慰労引当金 | 75百万円 | 未払事業税 | 13百万円 | 未払カード販促費 | 523百万円 | 会員権評価損 | 24百万円 | 繰越欠損金 | 235百万円 | 減損損失 | 1,127百万円 | その他 | 284百万円 | 繰延税金資産小計 | 2,963百万円 | 評価性引当額 | △722百万円 | 繰延税金資産合計 | 2,240百万円 | その他有価証券評価差額金 | △202百万円 | 繰延税金負債合計 | △202百万円 | 繰延税金資産の純額 | 2,037百万円 |
| 賞与引当金 | 217百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金 | 7百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 373百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 69百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税 | 123百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払カード販促費 | 524百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会員権評価損 | 24百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 64百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 1,404百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | △155百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | △155百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | 1,249百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | 227百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金 | 9百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 440百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 75百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税 | 13百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払カード販促費 | 523百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会員権評価損 | 24百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越欠損金 | 235百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失 | 1,127百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 284百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産小計 | 2,963百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | △722百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 2,240百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | △202百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | △202百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | 2,037百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.4%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">0.4%</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">△1.1%</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">7.0%</td></tr> <tr><td>法人税特別税額控除</td><td style="text-align: right;">△2.2%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">2.1%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">46.6%</td></tr> </table> | 法定実効税率 | 40.4% | (調整) | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.4% | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.1% | 住民税均等割等 | 7.0% | 法人税特別税額控除 | △2.2% | その他 | 2.1% | 税効果会計適用後の法人税負担率 | 46.6% | <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>当事業年度については、税引前当期純損失であるため、この差異については記載しておりません。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 40.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割等 | 7.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法人税特別税額控除 | △2.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 2.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税負担率 | 46.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 株当たり情報

| 前事業年度 (自 平成17年2月21日 至 平成18年2月20日) | | 当事業年度 (自 平成18年2月21日 至 平成19年2月20日) | |
|---|---------|--|---------|
| 1株当たり純資産額 | 687.17円 | 1株当たり純資産額 | 567.95円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 32.59円 | 1株当たり当期純損失金額 | 105.57円 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 | | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がないため記載しておりません。 | |

1 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前事業年度 (平成18年2月20日) | 当事業年度 (平成19年2月20日) |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 純資産の部の合計額 (百万円) | — | 16,981 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) | — | — |
| 普通株式に係る期末の純資産額 (百万円) | — | 16,981 |
| 普通株式の発行済株式数 (株) | — | 29,911,678 |
| 普通株式の自己株式数 (株) | — | 11,128 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 (株) | — | 29,900,550 |

2 1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前事業年度 (自 平成17年2月21日 至 平成18年2月20日) | 当事業年度 (自 平成18年2月21日 至 平成19年2月20日) |
|--------------------|---|---|
| 当期純利益 (百万円) | 998 | — |
| 当期純損失 (百万円) | — | 3,156 |
| 普通株主に帰属しない金額 (百万円) | 24 | — |
| (うち利益処分による取締役賞与金) | (24) | (—) |
| 普通株式に係る当期純利益 (百万円) | 974 | — |
| 普通株式に係る当期純損失 (百万円) | — | 3,156 |
| 普通株式の期中平均株式数 (株) | 29,902,907 | 29,901,558 |

7. 役員の異動(平成19年5月16日予定)

(1) 代表者の異動

該当事項はありません。

(2) その他の役員の異動

①取締役について

a. 新任取締役候補 4名

武市 守弘 (現 常勤監査役)

三科 正文 (現 経営企画室長補佐)

服部 哲男 (現 執行役員人事本部長)

広沢 博行 (現 ドラッグストア事業本部商品部長)

b. 退任取締役候補

該当事項はありません。

②監査役について

a. 新任監査役候補 2名

佐々木 英雄 (現 執行役員経本部長兼経部長)

大木 章八 (弁護士)

*大木章八氏は社外監査役の候補者であります。

b. 退任予定監査役

今井 一義 (現 常勤監査役)

武市 守弘 (現 常勤監査役)