

5 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (平成18年3月31日)		当事業年度 (平成19年3月31日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(資産の部)							
I 流動資産							
1	現金及び預金	1,180,296		1,391,916		211,620	
2	売掛金	190,694		232,843		42,149	
3	商品	4,931,383		4,844,286		△87,096	
4	貯蔵品	26,378		33,617		7,238	
5	前渡金	9,216		8,480		△735	
6	前払費用	63,741		9,411		△54,329	
7	繰延税金資産	51,923		90,360		38,436	
8	関係会社短期貸付金	—		291,973		291,973	
9	その他	204,136		213,432		9,295	
10	貸倒引当金	△204		△227		△23	
	流動資産合計	6,657,565	23.8	7,116,094	24.9	458,528	
II 固定資産							
(1) 有形固定資産							
1	建物	9,877,732		10,820,889		943,157	
	減価償却累計額	4,599,422	5,278,309	4,832,088	5,988,801	232,665	710,491
2	構築物	1,893,740		1,889,632		△4,108	
	減価償却累計額	1,422,982	470,758	1,386,411	503,221	△36,571	32,462
3	機械及び装置	159,852		145,099		△14,752	
	減価償却累計額	124,931	34,920	117,160	27,938	△7,771	△6,981
4	車両運搬具	52,825		52,128		△697	
	減価償却累計額	44,455	8,370	46,458	5,669	2,002	△2,700
5	工具器具及び備品	111,780		122,536		10,756	
	減価償却累計額	83,566	28,213	80,973	41,563	△2,593	13,350
6	土地	4,756,832		4,638,420		△118,411	
7	建設仮勘定	222,335		—		△222,335	
	有形固定資産合計	10,799,739	38.5	11,205,614	39.3	405,875	
(2) 無形固定資産							
1	借地権	363,637		374,888		11,250	
2	ソフトウェア	48,613		37,532		△11,080	
3	電話加入権	21,206		21,206		—	
4	水道施設利用権	1,904		1,934		30	
	無形固定資産合計	435,360	1.5	435,561	1.5	200	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成18年3月31日)		当事業年度 (平成19年3月31日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(3) 投資その他の資産							
1 投資有価証券		1,458,302		1,401,626		△56,676	
2 関係会社株式		1,147,717		652,717		△495,000	
3 長期貸付金		100,784		91,101		△9,683	
4 関係会社長期貸付金		3,818,472		4,561,979		743,506	
5 従業員長期貸付金		216		—		△216	
6 破産債権等		2,393		2,393		—	
7 長期前払費用		118,575		98,625		△19,949	
8 繰延税金資産		61,207		31,363		△29,843	
9 差入敷金・保証金		3,229,583		2,894,370		△335,213	
10 出店仮勘定		21,000		35,000		14,000	
11 その他		180,470		17,957		△162,512	
12 貸倒引当金		△2,474		△2,466		7	
投資その他の資産合計		10,136,248	36.2	9,784,667	34.3	△351,580	
固定資産合計		21,371,348	76.2	21,425,843	75.1	54,495	
資産合計		28,028,914	100.0	28,541,938	100.0	513,024	
(負債の部)							
I 流動負債							
1 支払手形		532,928		514,523		△18,405	
2 買掛金		3,262,601		3,503,726		241,125	
3 短期借入金		5,131,000		4,368,000		△763,000	
4 一年内返済予定 長期借入金		1,712,896		2,160,509		447,613	
5 一年内償還予定社債		—		500,000		500,000	
6 未払金		810,960		957,434		146,474	
7 未払法人税等		68,265		234,142		165,877	
8 未払消費税等		139,482		—		△139,482	
9 未払費用		2,829		4,291		1,461	
10 前受金		9,650		3,875		△5,774	
11 預り金		64,442		61,744		△2,698	
12 役員賞与引当金		—		7,491		7,491	
13 賞与引当金		80,960		82,974		2,013	
14 その他		2,653		76,111		73,458	
流動負債合計		11,818,670	42.1	12,474,825	43.7	656,155	
II 固定負債							
1 社債		500,000		—		△500,000	
2 長期借入金		3,704,612		3,927,396		222,784	
3 退職給付引当金		284,087		263,138		△20,949	
4 役員退職慰労引当金		129,440		144,766		15,326	
5 預り敷金・保証金		410,811		403,564		△7,246	
6 その他		9,116		12,536		3,419	
固定負債合計		5,038,068	18.0	4,751,401	16.7	△286,666	
負債合計		16,856,738	60.1	17,226,227	60.4	369,488	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成18年3月31日)		当事業年度 (平成19年3月31日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(資本の部)							
I 資本金			1,198,310 4.3		—	—	—
II 資本剰余金							
資本準備金		1,076,340		—		—	
資本剰余金合計		1,076,340	3.8	—	—	—	
III 利益剰余金							
1 利益準備金		195,121		—		—	
2 任意積立金							
別途積立金		8,245,000		—		—	
3 当期未処分利益		155,812		—		—	
利益剰余金合計		8,595,934	30.7	—	—	—	
IV その他有価証券評価差額 金		413,204	1.5	—	—	—	
V 自己株式		△111,613	△0.4	—	—	—	
資本合計		11,172,175	39.9	—	—	—	
負債及び資本合計		28,028,914	100.0	—	—	—	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成18年3月31日)		当事業年度 (平成19年3月31日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(純資産の部)							
I 株主資本							
1	資本金		—		1,198,310	4.2	—
2	資本剰余金						
	資本準備金	—		1,076,340			—
	資本剰余金合計		—		1,076,340	3.8	—
3	利益剰余金						
(1)	利益準備金	—		195,121			—
(2)	その他利益剰余金						
	別途積立金	—		8,265,000			—
	繰越利益剰余金	—		324,764			—
	利益剰余金合計		—		8,784,886	30.8	—
4	自己株式		—		△125,563	△0.5	—
	株主資本合計		—		10,933,972	38.3	—
II 評価・換算差額等							
1	その他有価証券評価 差額金		—		384,973	1.3	—
2	繰延ヘッジ損益		—		△3,234	△0.0	—
	評価・換算差額等合計		—		381,738	1.3	—
	純資産合計		—		11,315,711	39.6	—
	負債純資産合計		—		28,541,938	100.0	—

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)		当事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)		比較増減			
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)	
I 売上高			40,371,959	100.0		40,136,538	100.0		△235,420
II 売上原価									
1 期首商品たな卸高		5,857,219			4,931,383			△925,835	
2 当期商品仕入高		30,334,723			31,268,932			934,208	
合計		36,191,942			36,200,315			8,372	
3 期末商品たな卸高		4,931,383	31,260,559	77.4	4,844,286	31,356,028	78.1	△87,096	95,469
売上総利益			9,111,400	22.6		8,780,509	21.9		△330,890
III 販売費及び一般管理費									
1 広告宣伝費		944,376			810,261			△134,114	
2 給料手当		2,411,058			2,369,087			△41,971	
3 賞与		257,425			245,375			△12,050	
4 賞与引当金繰入額		80,960			82,974			2,013	
5 退職給付引当金繰入額		65,782			29,403			△36,379	
6 役員退職慰労引当金繰入額		13,090			15,326			2,236	
7 法定福利費		283,704			273,339			△10,365	
8 水道光熱費		501,293			510,994			9,700	
9 不動産賃借料		1,213,464			1,103,921			△109,542	
10 機器賃借料		335,426			313,301			△22,124	
11 減価償却費		532,017			511,634			△20,382	
12 その他		1,763,609	8,402,210	20.8	1,706,629	7,972,247	19.9	△56,980	△429,962
営業利益			709,190	1.8		808,262	2.0		99,072
IV 営業外収益									
1 受取利息		59,365			79,135			19,770	
2 受取配当金		6,634			56,457			49,822	
3 受取家賃		143,048			182,342			39,294	
4 受取手数料		54,267			42,533			△11,733	
5 仕入割引		22,463			8,763			△13,699	
6 その他		72,070	357,848	0.9	63,287	432,521	1.1	△8,782	74,672

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)			当事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)			比較増減	
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)	
V 営業外費用									
1 支払利息		127,700			140,834			13,133	
2 社債利息		6,350			6,350			—	
3 不動産賃貸費用		41,847			59,823			17,975	
4 その他		22,626	198,524	0.5	23,072	230,080	0.6	445	31,555
経常利益			868,514	2.2		1,010,703	2.5		142,189
VI 特別利益									
1 保険解約金		55,826			—			△55,826	
2 その他		29	55,855	0.1	—	—	0.0	△29	△55,855
VII 特別損失									
1 固定資産除却等損		131,048			24,084			△106,964	
2 減損損失		396,278			287,208			△109,070	
3 商品評価損		21,993			—			△21,993	
4 役員退職慰労引当金繰入 額過年度分		23,730			—			△23,730	
5 その他		6,264	579,314	1.4	15,000	326,292	0.8	8,735	△253,021
税引前当期純利益			345,055	0.9		684,411	1.7		339,355
法人税、住民税 及び事業税		311,933			310,283			△1,649	
法人税等調整額		△148,307	163,626	0.4	12,158	322,442	0.8	160,466	158,816
当期純利益			181,429	0.4		361,968	0.9		180,538
前期繰越利益			52,790			—			—
中間配当額			78,407			—			—
当期未処分利益			155,812			—			—

(3) 利益処分計算書

		前事業年度 (平成18年3月期)	
区分	注記 番号	金額(千円)	
I 当期末処分利益			155,812
II 利益処分額			
1 配当金		78,220	
2 取締役賞与金		16,576	
3 任意積立金			
別途積立金		20,000	114,796
III 次期繰越利益			41,016

## (4) 株主資本等変動計算書

当事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

	株主資本								自己株式	株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金					
		資本準備金	資本剰余金 合計		その他利益剰余金	利益剰余金 合計				
				別途積立金	繰越利益 剰余金					
平成18年3月31日残高(千円)	1,198,310	1,076,340	1,076,340	195,121	8,245,000	155,812	8,595,934	△111,613	10,758,970	
事業年度中の変動額										
剰余金の配当						△156,441	△156,441		△156,441	
役員賞与						△16,576	△16,576		△16,576	
別途積立金の積立					20,000	△20,000	—		—	
当期純利益						361,968	361,968		361,968	
自己株式の取得								△13,950	△13,950	
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(千円)	—	—	—		20,000	168,951	188,951	△13,950	175,001	
平成19年3月31日残高(千円)	1,198,310	1,076,340	1,076,340	195,121	8,265,000	324,764	8,784,886	△125,563	10,933,972	

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計	
平成18年3月31日残高(千円)	413,204	—	413,204	11,172,175
事業年度中の変動額				
剰余金の配当				△156,441
役員賞与				△16,576
別途積立金の積立				—
当期純利益				361,968
自己株式の取得				△13,950
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	△28,231	△3,234	△31,466	△31,466
事業年度中の変動額合計(千円)	△28,231	△3,234	△31,466	143,535
平成19年3月31日残高(千円)	384,973	△3,234	381,738	11,315,711