



JASDAQ

平成23年12月28日

各 位

会 社 名 株式会社マキヤ
代表者名 代表取締役社長 川原崎 康雄
(コード番号 9890)
問合せ先 取締役財務部長 矢部 利久
(TEL. 0545-36-1000)

(訂正・数値データ訂正あり)「平成23年3月期 決算短信」の一部訂正について

当社は、平成23年12月13日付「不適切な会計処理の可能性について」において、過年度決算の訂正につきましては、確定次第速やかに開示する旨、お知らせいたしました。このたび、その具体的な訂正内容が確定いたしましたので下記のとおりご報告いたします。

訂正箇所を含むページについては訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には_____ (アンダーライン) を付して表示しております。

また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信いたします。

記

1. 訂正を行う決算短信

決算期 平成23年3月期 決算短信

発表日 平成23年5月10日

2. 訂正の理由

当社において不適切な会計処理があったため。

詳細は、本日付「不適切な会計処理の調査結果について」をご参照ください。

以 上



平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年5月10日

上場会社名 株式会社 マキヤ 上場取引所 大
 コード番号 9890 URL <http://www.makiya-group.co.jp>
 代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)川原崎 康雄
 問合せ先責任者 (役職名)取締役財務部長 (氏名)矢部 利久 TEL 0545-36-1000
 定時株主総会開催予定日 平成23年6月29日 配当支払開始予定日 平成23年6月30日
 有価証券報告書提出予定日 平成23年6月30日
 決算補足説明資料作成の有無 : 無
 決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年3月期の連結業績(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(1) 連結経営成績 (%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年3月期	60,461	△2.0	1,309	66.5	1,460	60.7	499	125.9
22年3月期	61,717	△3.9	786	△28.0	908	△27.6	221	△41.1

(注) 包括利益 23年3月期 469百万円(127.0%) 22年3月期 206百万円(-%)

	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	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
23年3月期	円 銭 50 05	円 銭 -	% 4.2	% 5.0	% 2.2
22年3月期	円 銭 22 16	円 銭 -	% 1.9	% 3.1	% 1.3

(参考) 持分法投資損益 23年3月期 -百万円 22年3月期 -百万円

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
23年3月期	百万円 29,450	百万円 11,922	% 40.5	円 銭 1,194 19
22年3月期	百万円 29,412	百万円 11,602	% 39.4	円 銭 1,162 15

(参考) 自己資本 23年3月期 11,922百万円 22年3月期 11,602百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
23年3月期	百万円 2,958	百万円 36	百万円 △1,614	百万円 2,239
22年3月期	百万円 1,093	百万円 △637	百万円 △428	百万円 860

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産 配当率 (連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
22年3月期	円 銭 -	円 銭 7 50	円 銭 -	円 銭 7 50	円 銭 15 00	百万円 149	% 67.7	% 1.3
23年3月期	円 銭 -	円 銭 7 50	円 銭 -	円 銭 7 50	円 銭 15 00	百万円 149	% 30.0	% 1.3
24年3月期(予想)	円 銭 -	円 銭 7 50	円 銭 -	円 銭 7 50	円 銭 15 00	百万円 -	% 23.0	% -

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	29,300	△3.1	560	4.4	640	6.5	320	486.4	32 05
通期	59,500	△1.6	1,200	△8.4	1,400	△4.1	650	30.1	65 10



平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年5月10日

上場会社名 株式会社 マキヤ 上場取引所 大
 コード番号 9890 URL <http://www.makiya-group.co.jp>
 代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)川原崎 康雄
 問合せ先責任者 (役職名)取締役財務部長 (氏名)矢部 利久 TEL 0545-36-1000
 定時株主総会開催予定日 平成23年6月29日 配当支払開始予定日 平成23年6月30日
 有価証券報告書提出予定日 平成23年6月30日
 決算補足説明資料作成の有無 : 無
 決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年3月期の連結業績(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年3月期	60,461	△2.0	1,262	68.0	1,412	61.7	471	135.4
22年3月期	61,717	△3.9	751	△31.2	873	△30.4	200	△46.7

(注) 包括利益 23年3月期 441百万円(137.4%) 22年3月期 185百万円(-%)

	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	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
23年3月期	円 銭 47 20	円 銭 -	% 4.0	% 4.8	% 2.1
22年3月期	円 銭 20 04	円 銭 -	% 1.7	% 3.0	% 1.2

(参考) 持分法投資損益 23年3月期 -百万円 22年3月期 -百万円

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
23年3月期	百万円 29,400	百万円 11,872	% 40.4	円 銭 1,189 22
22年3月期	百万円 29,391	百万円 11,581	% 39.4	円 銭 1,160 03

(参考) 自己資本 23年3月期 11,872百万円 22年3月期 11,581百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
23年3月期	百万円 2,958	百万円 36	百万円 △1,614	百万円 2,239
22年3月期	百万円 1,093	百万円 △637	百万円 △428	百万円 860

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産 配当率 (連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
22年3月期	円 銭 -	円 銭 7 50	円 銭 -	円 銭 7 50	円 銭 15 00	百万円 149	% 74.9	% 1.3
23年3月期	円 銭 -	円 銭 7 50	円 銭 -	円 銭 7 50	円 銭 15 00	百万円 149	% 31.8	% 1.3
24年3月期(予想)	円 銭 -	円 銭 7 50	円 銭 -	円 銭 7 50	円 銭 15 00	百万円 -	% 23.0	% -

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	29,300	△3.1	560	13.5	640	14.7	320	-	32 05
通期	59,500	△1.6	1,200	△4.9	1,400	△0.9	650	37.9	65 10

【訂正前】(サマリー情報 2 ページ目)

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
 新規 - 社 ()、除外 - 社 ()

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更 : 有

② ①以外の変更 : 無

(3) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)

23年3月期	10,540,200株	22年3月期	10,540,200株
--------	-------------	--------	-------------

② 期末自己株式数

23年3月期	556,498株	22年3月期	556,411株
--------	----------	--------	----------

③ 期中平均株式数

23年3月期	9,983,743株	22年3月期	9,983,852株
--------	------------	--------	------------

(参考) 個別業績の概要

1. 平成23年3月期の個別業績 (平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(1) 個別経営成績 (%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年3月期	43,236	2.5	1,092	38.3	1,314	31.6	579	△12.3
22年3月期	42,161	1.9	789	△15.3	998	△10.5	660	12.1

	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
	円 銭	円 銭
23年3月期	58 02	-
22年3月期	66 18	-

(2) 個別財政状態

	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 銭
23年3月期	27,084	12,154	44.9	1,217 48
22年3月期	26,148	11,755	45.0	1,177 47

(参考) 自己資本 23年3月期 12,154百万円 22年3月期 11,755百万円

2. 平成24年3月期の個別業績予想 (平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	21,400	0.6	500	2.9	620	1.0	350	55.3	35 05
通期	44,200	2.2	1,020	△6.7	1,250	△4.9	650	12.2	65 10

※ 監査手続の実施状況に関する表示

・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。

【訂正後】(サマリー情報 2 ページ目)

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
 新規 - 社 ()、除外 - 社 ()

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更 : 有

② ①以外の変更 : 無

(3) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)

23年3月期	10,540,200株	22年3月期	10,540,200株
--------	-------------	--------	-------------

② 期末自己株式数

23年3月期	556,498株	22年3月期	556,411株
--------	----------	--------	----------

③ 期中平均株式数

23年3月期	9,983,743株	22年3月期	9,983,852株
--------	------------	--------	------------

(参考) 個別業績の概要

1. 平成23年3月期の個別業績 (平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(1) 個別経営成績 (%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年3月期	43,236	2.5	1,045	38.5	1,267	31.5	550	△13.9
22年3月期	42,161	1.9	754	△19.0	963	△13.7	639	8.5

	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	
	円	銭	円	銭
23年3月期	55	16	-	-
22年3月期	64	07	-	-

(2) 個別財政状態

	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	%	百万円	%	円	銭
23年3月期	27,034		12,105		44.8		1,212	51
22年3月期	26,127		11,734		44.9		1,175	35

(参考) 自己資本 23年3月期 12,105百万円 22年3月期 11,734百万円

2. 平成24年3月期の個別業績予想 (平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
第2四半期(累計)	21,400	0.6	500	2.9	620	1.0	350	55.3	35	05
通期	44,200	2.2	1,020	△2.4	1,250	△1.4	650	18.0	65	10

※ 監査手続の実施状況に関する表示

・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。

【訂正前】(2ページ)

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

〈当期の概況〉

当連結会計年度におけるわが国経済は、新興国向けを中心とした輸出の増加による企業業績の緩やかな回復傾向が見られるものの、継続する円高影響や雇用環境不安など、今後の経済環境についての不透明感を拭えない状況であります。

当小売業界におきましては、限定的な個人消費の回復があったものの、企業間競争の激化やデフレ進行による商品の販売価格の下落が続くなど、依然として厳しい環境が続いております。

このような状況の中、当社グループは、重点施策としてお客様の暮らしに貢献できる売場を目指した「欠品撲滅の徹底」を推進するとともに、プライベートブランドの販売強化等による「利益率の改善」並びに「生産性の向上」を推進し、業績の大幅な回復を実現することができました。

また、新規出店といたしましては、業務用食料品販売店の「業務スーパー」を5店舗、新業態として「生鮮&業務スーパーmamy」を2店舗リニューアルオープンいたしました。

(新規出店状況)

業 態	店 舗 名	開店年月
業務スーパー (新規開店5店舗)	袋井店	平成22年6月
	三島南店	平成22年6月
	蕪崎店	平成22年10月
	草薙店	平成22年11月
	焼津店	平成23年2月
生鮮&業務スーパーmamy (リニューアル2店舗)	原町店	平成22年9月
	二枚橋店	平成23年1月

なお、平成22年12月に「ポテト愛鷹店」を閉店しております。

①売上高

当連結会計年度の売上高は604億6千1百万円(前年同期比2.0%減)となりました。総合ディスカウント店「エスポット」及び業務用食料品販売店「業務スーパー」等は、引き続き堅調に推移いたしましたが、食品スーパー「ポテト」は利益面では大幅に改善したものの、厳しい競争環境の影響により、売上高は前年同期を下回る結果となりました。

②営業利益及び経常利益

当連結会計年度の営業利益は13億9百万円(前年同期比66.5%増)と大幅に増加いたしました。

これは、プライベートブランドの販売強化策効果をはじめ、欠品対策及び納品率の徹底改善等により、売上総利益が前年同期と比較して改善したことと、トータルな生産性改善策効果による販売費及び一般管理費の逡減によるものであります。

その結果、経常利益につきましても14億6千万円(前年同期比60.7%増)と大幅に増加いたしました。

【訂正後】(2ページ)

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

〈当期の概況〉

当連結会計年度におけるわが国経済は、新興国向けを中心とした輸出の増加による企業業績の緩やかな回復傾向が見られるものの、継続する円高影響や雇用環境不安など、今後の経済環境についての不透明感を拭えない状況であります。

当小売業界におきましては、限定的な個人消費の回復があったものの、企業間競争の激化やデフレ進行による商品の販売価格の下落が続くなど、依然として厳しい環境が続いております。

このような状況の中、当社グループは、重点施策としてお客様の暮らしに貢献できる売場を目指した「欠品撲滅の徹底」を推進するとともに、プライベートブランドの販売強化等による「利益率の改善」並びに「生産性の向上」を推進し、業績の大幅な回復を実現することができました。

また、新規出店といたしましては、業務用食料品販売店の「業務スーパー」を5店舗、新業態として「生鮮&業務スーパーmamy」を2店舗リニューアルオープンいたしました。

(新規出店状況)

業 態	店 舗 名	開店年月
業務スーパー (新規開店5店舗)	袋井店	平成22年6月
	三島南店	平成22年6月
	蕪崎店	平成22年10月
	草薙店	平成22年11月
	焼津店	平成23年2月
生鮮&業務スーパーmamy (リニューアル2店舗)	原町店	平成22年9月
	二枚橋店	平成23年1月

なお、平成22年12月に「ポテト愛鷹店」を閉店しております。

①売上高

当連結会計年度の売上高は604億6千1百万円(前年同期比2.0%減)となりました。総合ディスカウント店「エスポット」及び業務用食料品販売店「業務スーパー」等は、引き続き堅調に推移いたしましたが、食品スーパー「ポテト」は利益面では大幅に改善したものの、厳しい競争環境の影響により、売上高は前年同期を下回る結果となりました。

②営業利益及び経常利益

当連結会計年度の営業利益は12億6千2百万円(前年同期比68.0%増)と大幅に増加いたしました。これは、プライベートブランドの販売強化策効果をはじめ、欠品対策及び納品率の徹底改善等により、売上総利益が前年同期と比較して改善したことと、トータルな生産性改善策効果による販売費及び一般管理費の逡減によるものであります。

その結果、経常利益につきましても14億1千2百万円(前年同期比61.7%増)と大幅に増加いたしました。

【訂正前】(3ページ)

③当期純利益

当連結会計年度の当期純利益は4億9千9百万円(前年同期比125.9%増)となりました。

なお、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額を1億7千6百万円、投資有価証券の売却損を1億4千6百万円、遊休土地の減損損失8千9百万円、閉店店舗における賃貸借契約解約損の4千6百万円等を特別損失に計上しております。

〈次期の見通し〉

次期の見通しにつきましては、日本国内の個人消費は依然厳しい環境が続くことが見込まれますが、さらなる生産性の向上に取り組み、粗利益率の改善及びコスト削減に注力するとともに、お客様の豊かな生活に貢献できる店舗作りを目指してまいります。

新規出店につきましては、平成23年秋に「エスポット清水天王店」を計画しております。

連結業績見通しにつきましては、売上高59,500百万円(前年同期比1.6%減)、営業利益1,200百万円(前年同期比8.4%減)、経常利益1,400百万円(前年同期比4.1%減)、当期純利益650百万円(前年同期比30.1%増)を見込んでおります。

【訂正後】(3ページ)

③当期純利益

当連結会計年度の当期純利益は4億7千1百万円(前年同期比135.4%増)となりました。

なお、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額を1億7千6百万円、投資有価証券の売却損を1億4千6百万円、遊休土地の減損損失8千9百万円、閉店店舗における賃貸借契約解約損の4千6百万円等を特別損失に計上しております。

〈次期の見通し〉

次期の見通しにつきましては、日本国内の個人消費は依然厳しい環境が続くことが見込まれますが、さらなる生産性の向上に取り組み、粗利益率の改善及びコスト削減に注力するとともに、お客様の豊かな生活に貢献できる店舗作りを目指してまいります。

新規出店につきましては、平成23年秋に「エスポット清水天王店」を計画しております。

連結業績見通しにつきましては、売上高59,500百万円(前年同期比1.6%減)、営業利益1,200百万円(前年同期比4.9%減)、経常利益1,400百万円(前年同期比0.9%減)、当期純利益650百万円(前年同期比37.9%増)を見込んでおります。

【訂正前】(4ページ)

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

(資産)

流動資産は、現金及び預金の増加等により前連結会計年度末と比較して9億2千9百万円増加し、78億3百万円となりました。

固定資産は、土地及び投資有価証券の売却等により前連結会計年度末と比較して8億9千1百万円減少し、216億4千6百万円となりました。

この結果、資産合計は、前連結会計年度末と比較して3千7百万円増加し、294億5千万円となりました。

(負債)

流動負債は、支払手形及び買掛金が2億4千2百万円増加したものの、短期借入金が14億8千7百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比較して8億9千5百万円減少し、102億1千万円となりました。

固定負債は、資産除去債務が3億9千万円、長期借入金が3億3千3百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して6億1千2百万円増加し、73億1千7百万円となりました。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末と比較して2億8千2百万円減少し、175億2千7百万円となりました。

(純資産)

純資産は、前連結会計年度末と比較して3億1千9百万円増加し、119億2千2百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の期末残高は、前連結会計年度末と比較して13億7千9百万円増加し、22億3千9百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額が5億円等あったものの、減価償却費が10億8百万円、税金等調整前当期純利益が9億7千8百万円、たな卸資産の減少額が5億5千9百万円、仕入債務の増加額2億4千2百万円等により29億5千8百万円の収入となり、前年同期と比較して収入が18億6千4百万円増加いたしました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が2億6千5百万円、敷金及び保証金の差入による支出が1億5千1百万円あったものの、敷金及び保証金の回収による収入が2億1千7百万円、有形固定資産の売却による収入が1億6千1百万円あったこと等により3千6百万円の収入(前年同期は6億3千7百万円の支出)となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が22億5千万円あったものの、長期借入金の返済による支出が19億4千7百万円、短期借入金の減少額が14億5千7百万円あったこと等により16億1千4百万円の支出となり、前年同期と比較して支出が11億8千6百万円増加いたしました。

【訂正後】(4ページ)

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

(資産)

流動資産は、現金及び預金の増加等により前連結会計年度末と比較して9億円増加し、77億5千4百万円となりました。

固定資産は、土地及び投資有価証券の売却等により前連結会計年度末と比較して8億9千1百万円減少し、216億4千6百万円となりました。

この結果、資産合計は、前連結会計年度末と比較して8百万円増加し、294億円となりました。

(負債)

流動負債は、支払手形及び買掛金が2億4千2百万円増加したものの、短期借入金が14億8千7百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比較して8億9千5百万円減少し、102億1千万円となりました。

固定負債は、資産除去債務が3億9千万円、長期借入金が3億3千3百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して6億1千2百万円増加し、73億1千7百万円となりました。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末と比較して2億8千2百万円減少し、175億2千7百万円となりました。

(純資産)

純資産は、前連結会計年度末と比較して2億9千1百万円増加し、118億7千2百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の期末残高は、前連結会計年度末と比較して13億7千9百万円増加し、22億3千9百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は、次のとおりであります。(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額が5億円等あったものの、減価償却費が10億8百万円、税金等調整前当期純利益が9億3千1百万円、たな卸資産の減少額が6億7百万円、仕入債務の増加額2億4千2百万円等により29億5千8百万円の収入となり、前年同期と比較して収入が18億6千4百万円増加いたしました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が2億6千5百万円、敷金及び保証金の差入による支出が1億5千1百万円あったものの、敷金及び保証金の回収による収入が2億1千7百万円、有形固定資産の売却による収入が1億6千1百万円あったこと等により3千6百万円の収入(前年同期は6億3千7百万円の支出)となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が22億5千万円あったものの、長期借入金の返済による支出が19億4千7百万円、短期借入金の減少額が14億5千7百万円あったこと等により16億1千4百万円の支出となり、前年同期と比較して支出が11億8千6百万円増加いたしました。

【訂正前】(5ページ)

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成19年3月期	平成20年3月期	平成21年3月期	平成22年3月期	平成23年3月期
自己資本比率(%)	35.3	39.2	39.6	39.4	<u>40.5</u>
時価ベースの自己資本比率(%)	29.2	29.0	18.0	13.7	13.5
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(倍)	4.5	6.3	11.0	9.2	3.0
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	15.7	8.3	7.6	5.4	10.7

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

(注) 1 いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

(注) 2 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

(注) 3 キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。

(注) 4 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

利益配分につきましては、将来の事業展望に備え、内部留保による企業体質の強化を図りながら、安定した配当を維持することが望ましいと考えております。

当期の配当金につきましては、中間配当7円50銭、期末配当7円50銭、併せて年間配当15円といたしました。

また、次期の配当金といたしましては、当期と同様に中間配当7円50銭、期末配当7円50銭、併せて年間配当15円を予定しております。

(4) 事業等のリスク

当社グループの経営成績および財務状況に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあり、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項として認識しております。

(1) 規制・制度変更リスク

①出店に関する規制等のリスク

当社グループは家庭用品及び食料品等を中心とした総合ディスカウント店と食品スーパー等を多店舗展開しており、売場面積が1,000㎡を超える新規出店及び既存店舗の増床については、平成12年6月1日より施行されております「大規模小売店舗立地法」(以下「立地法」という)の規制を受けております。

この立地法の規制等により新規出店には多くの時間と費用が必要になってきておりますが、計画通りに出店ができない場合、当社グループの経営成績に影響が出る可能性があります。

【訂正後】(5ページ)

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成19年3月期	平成20年3月期	平成21年3月期	平成22年3月期	平成23年3月期
自己資本比率(%)	35.3	39.2	39.6	39.4	<u>40.4</u>
時価ベースの自己資本比率(%)	29.2	29.0	18.0	13.7	13.5
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(倍)	4.5	6.3	11.0	9.2	3.0
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	15.7	8.3	7.6	5.4	10.7

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

(注) 1 いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

(注) 2 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

(注) 3 キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。

(注) 4 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

利益配分につきましては、将来の事業展望に備え、内部留保による企業体質の強化を図りながら、安定した配当を維持することが望ましいと考えております。

当期の配当金につきましては、中間配当7円50銭、期末配当7円50銭、併せて年間配当15円といたしました。

また、次期の配当金といたしましては、当期と同様に中間配当7円50銭、期末配当7円50銭、併せて年間配当15円を予定しております。

(4) 事業等のリスク

当社グループの経営成績および財務状況に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあり、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項として認識しております。

(1) 規制・制度変更リスク

①出店に関する規制等のリスク

当社グループは家庭用品及び食料品等を中心とした総合ディスカウント店と食品スーパー等を多店舗展開しており、売場面積が1,000㎡を超える新規出店及び既存店舗の増床については、平成12年6月1日より施行されております「大規模小売店舗立地法」(以下「立地法」という)の規制を受けております。

この立地法の規制等により新規出店には多くの時間と費用が必要になってきておりますが、計画通りに出店ができない場合、当社グループの経営成績に影響が出る可能性があります。

【訂正前】(12ページ)

4. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	860,140	2,239,449
売掛金	361,754	494,864
商品	5,124,535	4,631,347
繰延税金資産	89,089	150,982
その他	439,666	287,498
貸倒引当金	△448	△398
流動資産合計	6,874,736	7,803,743
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	※1 19,790,499	※1 20,140,765
減価償却累計額	△10,625,005	△11,300,205
建物及び構築物(純額)	9,165,493	8,840,560
機械装置及び運搬具	423,580	416,578
減価償却累計額	△315,883	△339,106
機械装置及び運搬具(純額)	107,697	77,472
工具、器具及び備品	410,470	403,600
減価償却累計額	△349,178	△356,122
工具、器具及び備品(純額)	61,292	47,478
土地	※1 7,722,701	※1 7,494,712
リース資産	356,029	512,742
減価償却累計額	△33,863	△112,619
リース資産(純額)	322,165	400,123
その他	2,342	16,983
有形固定資産合計	17,381,694	16,877,330
無形固定資産		
リース資産	354,506	324,286
その他	735,652	725,107
無形固定資産合計	1,090,158	1,049,393
投資その他の資産		
投資有価証券	※1 816,964	※1 545,672
長期貸付金	60,860	50,369
繰延税金資産	100,706	170,678
敷金及び保証金	3,041,343	2,929,151
その他	47,321	24,705
貸倒引当金	△900	△884
投資その他の資産合計	4,066,296	3,719,692
固定資産合計	22,538,149	21,646,416
資産合計	29,412,885	29,450,160

【訂正後】(12ページ)

4. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	860,140	2,239,449
売掛金	361,754	494,864
商品	5,089,521	4,548,996
繰延税金資産	103,003	183,708
その他	439,666	287,498
貸倒引当金	△448	△398
流動資産合計	6,853,636	7,754,119
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	※1 19,790,499	※1 20,140,765
減価償却累計額	△10,625,005	△11,300,205
建物及び構築物(純額)	9,165,493	8,840,560
機械装置及び運搬具	423,580	416,578
減価償却累計額	△315,883	△339,106
機械装置及び運搬具(純額)	107,697	77,472
工具、器具及び備品	410,470	403,600
減価償却累計額	△349,178	△356,122
工具、器具及び備品(純額)	61,292	47,478
土地	※1 7,722,701	※1 7,494,712
リース資産	356,029	512,742
減価償却累計額	△33,863	△112,619
リース資産(純額)	322,165	400,123
その他	2,342	16,983
有形固定資産合計	17,381,694	16,877,330
無形固定資産		
リース資産	354,506	324,286
その他	735,652	725,107
無形固定資産合計	1,090,158	1,049,393
投資その他の資産		
投資有価証券	※1 816,964	※1 545,672
長期貸付金	60,860	50,369
繰延税金資産	100,706	170,678
敷金及び保証金	3,041,343	2,929,151
その他	47,321	24,705
貸倒引当金	△900	△884
投資その他の資産合計	4,066,296	3,719,692
固定資産合計	22,538,149	21,646,416
資産合計	29,391,786	29,400,535

【訂正前】(13ページ)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	4,704,930	4,947,026
短期借入金	※1 4,367,913	※1 2,880,373
1年内償還予定の社債	※1 123,000	※1 123,000
リース債務	169,866	216,442
未払金	1,028,554	1,052,699
未払法人税等	305,911	386,322
賞与引当金	111,942	159,913
役員賞与引当金	5,215	10,238
ポイント引当金	105,823	84,511
その他	182,426	349,765
流動負債合計	11,105,584	10,210,292
固定負債		
社債	※1 1,055,500	※1 932,500
長期借入金	※1 3,840,069	※1 4,173,531
リース債務	548,604	555,146
繰延税金負債	221,544	230,509
退職給付引当金	557,484	563,080
役員退職慰労引当金	51,819	61,299
資産除去債務	—	390,455
その他	429,596	410,818
固定負債合計	6,704,618	7,317,340
負債合計	17,810,202	17,527,633
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,198,310	1,198,310
資本剰余金	1,083,637	1,083,637
利益剰余金	9,696,664	10,046,687
自己株式	△446,042	△446,077
株主資本合計	11,532,569	11,882,556
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	70,113	39,970
その他の包括利益累計額合計	70,113	39,970
純資産合計	11,602,683	11,922,526
負債純資産合計	29,412,885	29,450,160

【訂正後】(13ページ)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	4,704,930	4,947,026
短期借入金	※1 4,367,913	※1 2,880,373
1年内償還予定の社債	※1 123,000	※1 123,000
リース債務	169,866	216,442
未払金	1,028,554	1,052,699
未払法人税等	305,911	386,322
賞与引当金	111,942	159,913
役員賞与引当金	5,215	10,238
ポイント引当金	105,823	84,511
その他	182,426	349,765
流動負債合計	11,105,584	10,210,292
固定負債		
社債	※1 1,055,500	※1 932,500
長期借入金	※1 3,840,069	※1 4,173,531
リース債務	548,604	555,146
繰延税金負債	221,544	230,509
退職給付引当金	557,484	563,080
役員退職慰労引当金	51,819	61,299
資産除去債務	—	390,455
その他	429,596	410,818
固定負債合計	6,704,618	7,317,340
負債合計	17,810,202	17,527,633
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,198,310	1,198,310
資本剰余金	1,083,637	1,083,637
利益剰余金	9,675,565	9,997,062
自己株式	△446,042	△446,077
株主資本合計	11,511,470	11,832,931
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	70,113	39,970
その他の包括利益累計額合計	70,113	39,970
純資産合計	11,581,583	11,872,901
負債純資産合計	29,391,786	29,400,535

【訂正前】(14ページ)

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
売上高	61,717,016	60,461,283
売上原価	※2 48,832,936	※2 47,394,631
売上総利益	12,884,080	13,066,652
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	765,724	700,512
給料及び手当	3,919,589	3,829,610
賞与引当金繰入額	111,942	159,913
退職給付引当金繰入額	53,714	66,692
役員退職慰労引当金繰入額	16,290	11,560
不動産賃借料	1,465,183	1,530,801
その他	5,765,207	5,457,909
販売費及び一般管理費合計	12,097,651	11,756,999
営業利益	786,428	1,309,653
営業外収益		
受取利息	3,898	2,653
受取配当金	10,829	10,543
受取家賃	223,287	269,784
受取手数料	42,477	51,055
仕入割引	11,922	10,341
その他	95,553	70,591
営業外収益合計	387,969	414,969
営業外費用		
支払利息	149,520	133,717
不動産賃貸費用	73,013	104,312
その他	43,009	26,376
営業外費用合計	265,542	264,405
経常利益	908,855	1,460,217
特別利益		
有形固定資産売却益	※3 166,502	—
特別利益合計	166,502	—
特別損失		
減損損失	※1 142,263	※1 89,075
投資有価証券売却損	—	146,400
賃貸借契約解約損	—	46,000
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	176,222
災害による損失	—	13,075
その他	—	11,040
特別損失合計	142,263	481,814
税金等調整前当期純利益	933,093	978,402
法人税、住民税及び事業税	429,042	580,941
法人税等調整額	282,798	△102,317
法人税等合計	711,840	478,624
少数株主損益調整前当期純利益	—	499,778
当期純利益	221,252	499,778

【訂正後】(14ページ)

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
売上高	61,717,016	60,461,283
売上原価	※2 48,867,950	※2 47,441,968
売上総利益	12,849,066	13,019,315
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	765,724	700,512
給料及び手当	3,919,589	3,829,610
賞与引当金繰入額	111,942	159,913
退職給付引当金繰入額	53,714	66,692
役員退職慰労引当金繰入額	16,290	11,560
不動産賃借料	1,465,183	1,530,801
その他	5,765,207	5,457,909
販売費及び一般管理費合計	12,097,651	11,756,999
営業利益	751,414	1,262,316
営業外収益		
受取利息	3,898	2,653
受取配当金	10,829	10,543
受取家賃	223,287	269,784
受取手数料	42,477	51,055
仕入割引	11,922	10,341
その他	95,553	70,591
営業外収益合計	387,969	414,969
営業外費用		
支払利息	149,520	133,717
不動産賃貸費用	73,013	104,312
その他	43,009	26,376
営業外費用合計	265,542	264,405
経常利益	873,841	1,412,880
特別利益		
有形固定資産売却益	※3 166,502	—
特別利益合計	166,502	—
特別損失		
減損損失	※1 142,263	※1 89,075
投資有価証券売却損	—	146,400
賃貸借契約解約損	—	46,000
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	176,222
災害による損失	—	13,075
その他	—	11,040
特別損失合計	142,263	481,814
税金等調整前当期純利益	898,079	931,065
法人税、住民税及び事業税	429,042	580,941
法人税等調整額	268,883	△121,129
法人税等合計	697,926	459,812
少数株主損益調整前当期純利益	—	471,253
当期純利益	200,153	471,253

【訂正前】(15ページ)

連結包括利益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	—	<u>499,778</u>
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	—	<u>△30,143</u>
その他の包括利益合計	—	※2 <u>△30,143</u>
包括利益	—	※1 <u>469,635</u>
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	—	<u>469,635</u>
少数株主に係る包括利益	—	—

【訂正後】(15ページ)

連結包括利益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	—	471,253
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	—	△30,143
その他の包括利益合計	—	※2 △30,143
包括利益	—	※1 441,110
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	—	441,110
少数株主に係る包括利益	—	—

【訂正前】(16ページ)

(3) 連結株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	1,198,310	1,198,310
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,198,310	1,198,310
資本剰余金		
前期末残高	1,083,637	1,083,637
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,083,637	1,083,637
利益剰余金		
前期末残高	9,625,169	9,696,664
当期変動額		
剰余金の配当	△149,757	△149,756
当期純利益	221,252	499,778
当期変動額合計	71,494	350,022
当期末残高	9,696,664	10,046,687
自己株式		
前期末残高	△446,013	△446,042
当期変動額		
自己株式の取得	△28	△35
当期変動額合計	△28	△35
当期末残高	△446,042	△446,077
株主資本合計		
前期末残高	11,461,103	11,532,569
当期変動額		
剰余金の配当	△149,757	△149,756
当期純利益	221,252	499,778
自己株式の取得	△28	△35
当期変動額合計	71,466	349,986
当期末残高	11,532,569	11,882,556

【訂正後】(16ページ)

(3) 連結株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	1,198,310	1,198,310
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,198,310	1,198,310
資本剰余金		
前期末残高	1,083,637	1,083,637
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,083,637	1,083,637
利益剰余金		
前期末残高	9,625,169	<u>9,675,565</u>
当期変動額		
剰余金の配当	△149,757	△149,756
当期純利益	<u>200,153</u>	<u>471,253</u>
当期変動額合計	<u>50,395</u>	<u>321,496</u>
当期末残高	<u>9,675,565</u>	<u>9,997,062</u>
自己株式		
前期末残高	△446,013	△446,042
当期変動額		
自己株式の取得	△28	△35
当期変動額合計	△28	△35
当期末残高	△446,042	△446,077
株主資本合計		
前期末残高	11,461,103	<u>11,511,470</u>
当期変動額		
剰余金の配当	△149,757	△149,756
当期純利益	<u>200,153</u>	<u>471,253</u>
自己株式の取得	△28	△35
当期変動額合計	<u>50,367</u>	<u>321,461</u>
当期末残高	<u>11,511,470</u>	<u>11,832,931</u>

【訂正前】(17ページ)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
その他の包括利益累計額		
其他有価証券評価差額金		
前期末残高	84,461	70,113
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△14,348	△30,143
当期変動額合計	△14,348	△30,143
当期末残高	70,113	39,970
その他の包括利益累計額合計		
前期末残高	84,461	70,113
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△14,348	△30,143
当期変動額合計	△14,348	△30,143
当期末残高	70,113	39,970
純資産合計		
前期末残高	11,545,564	11,602,683
当期変動額		
剰余金の配当	△149,757	△149,756
当期純利益	221,252	499,778
自己株式の取得	△28	△35
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△14,348	△30,143
当期変動額合計	57,118	319,843
当期末残高	11,602,683	11,922,526

【訂正後】(17ページ)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
その他の包括利益累計額		
其他有価証券評価差額金		
前期末残高	84,461	70,113
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△14,348	△30,143
当期変動額合計	△14,348	△30,143
当期末残高	70,113	39,970
その他の包括利益累計額合計		
前期末残高	84,461	70,113
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△14,348	△30,143
当期変動額合計	△14,348	△30,143
当期末残高	70,113	39,970
純資産合計		
前期末残高	11,545,564	11,581,583
当期変動額		
剰余金の配当	△149,757	△149,756
当期純利益	200,153	471,253
自己株式の取得	△28	△35
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△14,348	△30,143
当期変動額合計	36,019	291,318
当期末残高	11,581,583	11,872,901

【訂正前】(18ページ)

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	933,093	978,402
減価償却費	959,523	1,008,696
減損損失	142,263	89,075
賃貸借契約解約損	—	46,000
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	176,222
災害損失	—	13,075
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△417	△65
賞与引当金の増減額(△は減少)	4,851	47,971
ポイント引当金の増減額(△は減少)	8,582	△21,311
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△67,423	5,595
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	11,810	9,480
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△364	5,023
受取利息及び受取配当金	△14,727	△13,197
支払利息	149,520	133,717
投資有価証券売却損益(△は益)	—	146,400
有形固定資産売却損益(△は益)	△166,502	—
為替差損益(△は益)	2,329	578
売上債権の増減額(△は増加)	△17,071	△133,110
たな卸資産の増減額(△は増加)	△172,596	559,870
仕入債務の増減額(△は減少)	△181,335	242,095
未払消費税等の増減額(△は減少)	△62,102	197,991
未収消費税等の増減額(△は増加)	—	54,554
その他	△74,480	24,835
小計	1,454,951	3,571,900
利息及び配当金の受取額	14,727	13,194
利息の支払額	△150,503	△126,330
法人税等の支払額	△194,401	△500,530
事故補償金の支払額	△31,000	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,093,774	2,958,234
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△1,800,481	△265,446
有形固定資産の売却による収入	1,009,790	161,769
有形固定資産の除却による支出	△18,858	—
投資有価証券の売却による収入	8,157	70,179
貸付金の回収による収入	16,579	10,282
敷金及び保証金の差入による支出	△65,492	△151,248
敷金及び保証金の回収による収入	226,998	217,439
連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による減少	※2 △1,703	—
その他	△12,912	△6,764
投資活動によるキャッシュ・フロー	△637,923	36,213

【訂正後】(18ページ)

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	898,079	931,065
減価償却費	959,523	1,008,696
減損損失	142,263	89,075
賃貸借契約解約損	—	46,000
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	176,222
災害損失	—	13,075
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△417	△65
賞与引当金の増減額(△は減少)	4,851	47,971
ポイント引当金の増減額(△は減少)	8,582	△21,311
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△67,423	5,595
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	11,810	9,480
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△364	5,023
受取利息及び受取配当金	△14,727	△13,197
支払利息	149,520	133,717
投資有価証券売却損益(△は益)	—	146,400
有形固定資産売却損益(△は益)	△166,502	—
為替差損益(△は益)	2,329	578
売上債権の増減額(△は増加)	△17,071	△133,110
たな卸資産の増減額(△は増加)	△137,582	607,207
仕入債務の増減額(△は減少)	△181,335	242,095
未払消費税等の増減額(△は減少)	△62,102	197,991
未収消費税等の増減額(△は増加)	—	54,554
その他	△74,480	24,835
小計	1,454,951	3,571,900
利息及び配当金の受取額	14,727	13,194
利息の支払額	△150,503	△126,330
法人税等の支払額	△194,401	△500,530
事故補償金の支払額	△31,000	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,093,774	2,958,234
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△1,800,481	△265,446
有形固定資産の売却による収入	1,009,790	161,769
有形固定資産の除却による支出	△18,858	—
投資有価証券の売却による収入	8,157	70,179
貸付金の回収による収入	16,579	10,282
敷金及び保証金の差入による支出	△65,492	△151,248
敷金及び保証金の回収による収入	226,998	217,439
連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による減少	※2 △1,703	—
その他	△12,912	△6,764
投資活動によるキャッシュ・フロー	△637,923	36,213

【訂正前】(28ページ)

(連結包括利益計算書関係)

当連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

※1	当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益	
	親会社株主に係る包括利益	206,904千円
	計	<u>206,904千円</u>
※2	当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益	
	その他有価証券評価差額金	△14,348千円
	計	<u>△14,348千円</u>

【訂正後】(28ページ)

(連結包括利益計算書関係)

当連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

※1	当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益	
	親会社株主に係る包括利益	185,805千円
	計	<u>185,805千円</u>
※2	当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益	
	その他有価証券評価差額金	△14,348千円
	計	<u>△14,348千円</u>

【訂正前】(35ページ)

(税効果会計関係)

前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31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(流動)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">45,128千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">24,970千円</td></tr> <tr><td>商品券</td><td style="text-align: right;">17,654千円</td></tr> <tr><td>ポイント引当金</td><td style="text-align: right;">42,672千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">8,445千円</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">138,871千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△49,782千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">89,089千円</td></tr> </table> <p>繰延税金資産(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">227,045千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">20,632千円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">158,600千円</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">407,938千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">27,598千円</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">841,815千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△648,884千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債(固定)</td><td style="text-align: right;">△92,224千円</td></tr> <tr><td>との相殺</td><td></td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">100,706千円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債(固定)</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;">△46,803千円</td></tr> <tr><td>連結上の時価評価に伴う評価差額金</td><td style="text-align: right;">△221,544千円</td></tr> <tr><td>圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">△45,420千円</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△313,769千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産(固定)</td><td style="text-align: right;">92,224千円</td></tr> <tr><td>との相殺</td><td></td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△221,544千円</td></tr> </table>	賞与引当金	45,128千円	未払事業税	24,970千円	商品券	17,654千円	ポイント引当金	42,672千円	その他	8,445千円	小計	138,871千円	評価性引当額	△49,782千円	合計	89,089千円	退職給付引当金	227,045千円	役員退職慰労引当金	20,632千円	減損損失	158,600千円	繰越欠損金	407,938千円	その他	27,598千円	小計	841,815千円	評価性引当額	△648,884千円	繰延税金負債(固定)	△92,224千円	との相殺		合計	100,706千円	その他有価証券評価差額金	△46,803千円	連結上の時価評価に伴う評価差額金	△221,544千円	圧縮積立金	△45,420千円	小計	△313,769千円	繰延税金資産(固定)	92,224千円	との相殺		合計	△221,544千円	<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(流動)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">64,424千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">29,462千円</td></tr> <tr><td>商品券</td><td style="text-align: right;">31,131千円</td></tr> <tr><td>ポイント引当金</td><td style="text-align: right;">34,011千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">42,669千円</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">201,700千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△50,717千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">150,982千円</td></tr> </table> <p>繰延税金資産(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">229,226千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">24,399千円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">129,647千円</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">434,399千円</td></tr> <tr><td>資産除去債務</td><td style="text-align: right;">157,443千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">20,714千円</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">995,830千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△684,327千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債(固定)</td><td style="text-align: right;">△140,825千円</td></tr> <tr><td>との相殺</td><td></td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">170,678千円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>資産除去債務に対応する除去費用</td><td style="text-align: right;">△78,146千円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">△26,223千円</td></tr> <tr><td>連結上の時価評価に伴う評価差額金</td><td style="text-align: right;">△221,544千円</td></tr> <tr><td>圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">△45,420千円</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△371,335千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産(固定)</td><td style="text-align: right;">140,825千円</td></tr> <tr><td>との相殺</td><td></td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△230,509千円</td></tr> </table>	賞与引当金	64,424千円	未払事業税	29,462千円	商品券	31,131千円	ポイント引当金	34,011千円	その他	42,669千円	小計	201,700千円	評価性引当額	△50,717千円	合計	150,982千円	退職給付引当金	229,226千円	役員退職慰労引当金	24,399千円	減損損失	129,647千円	繰越欠損金	434,399千円	資産除去債務	157,443千円	その他	20,714千円	小計	995,830千円	評価性引当額	△684,327千円	繰延税金負債(固定)	△140,825千円	との相殺		合計	170,678千円	資産除去債務に対応する除去費用	△78,146千円	その他有価証券評価差額金	△26,223千円	連結上の時価評価に伴う評価差額金	△221,544千円	圧縮積立金	△45,420千円	小計	△371,335千円	繰延税金資産(固定)	140,825千円	との相殺		合計	△230,509千円
賞与引当金	45,128千円																																																																																																								
未払事業税	24,970千円																																																																																																								
商品券	17,654千円																																																																																																								
ポイント引当金	42,672千円																																																																																																								
その他	8,445千円																																																																																																								
小計	138,871千円																																																																																																								
評価性引当額	△49,782千円																																																																																																								
合計	89,089千円																																																																																																								
退職給付引当金	227,045千円																																																																																																								
役員退職慰労引当金	20,632千円																																																																																																								
減損損失	158,600千円																																																																																																								
繰越欠損金	407,938千円																																																																																																								
その他	27,598千円																																																																																																								
小計	841,815千円																																																																																																								
評価性引当額	△648,884千円																																																																																																								
繰延税金負債(固定)	△92,224千円																																																																																																								
との相殺																																																																																																									
合計	100,706千円																																																																																																								
その他有価証券評価差額金	△46,803千円																																																																																																								
連結上の時価評価に伴う評価差額金	△221,544千円																																																																																																								
圧縮積立金	△45,420千円																																																																																																								
小計	△313,769千円																																																																																																								
繰延税金資産(固定)	92,224千円																																																																																																								
との相殺																																																																																																									
合計	△221,544千円																																																																																																								
賞与引当金	64,424千円																																																																																																								
未払事業税	29,462千円																																																																																																								
商品券	31,131千円																																																																																																								
ポイント引当金	34,011千円																																																																																																								
その他	42,669千円																																																																																																								
小計	201,700千円																																																																																																								
評価性引当額	△50,717千円																																																																																																								
合計	150,982千円																																																																																																								
退職給付引当金	229,226千円																																																																																																								
役員退職慰労引当金	24,399千円																																																																																																								
減損損失	129,647千円																																																																																																								
繰越欠損金	434,399千円																																																																																																								
資産除去債務	157,443千円																																																																																																								
その他	20,714千円																																																																																																								
小計	995,830千円																																																																																																								
評価性引当額	△684,327千円																																																																																																								
繰延税金負債(固定)	△140,825千円																																																																																																								
との相殺																																																																																																									
合計	170,678千円																																																																																																								
資産除去債務に対応する除去費用	△78,146千円																																																																																																								
その他有価証券評価差額金	△26,223千円																																																																																																								
連結上の時価評価に伴う評価差額金	△221,544千円																																																																																																								
圧縮積立金	△45,420千円																																																																																																								
小計	△371,335千円																																																																																																								
繰延税金資産(固定)	140,825千円																																																																																																								
との相殺																																																																																																									
合計	△230,509千円																																																																																																								
<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重要な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(調整)</td><td style="text-align: right;">39.7%</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;">0.1%</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;">△0.2%</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">2.4%</td></tr> <tr><td>留保金課税</td><td style="text-align: right;">1.4%</td></tr> <tr><td>役員賞与</td><td style="text-align: right;">0.2%</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">30.7%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1.9%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">76.3%</td></tr> </table>	法定実効税率(調整)	39.7%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.2%	住民税均等割等	2.4%	留保金課税	1.4%	役員賞与	0.2%	評価性引当額	30.7%	その他	1.9%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	76.3%	<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重要な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(調整)</td><td style="text-align: right;">39.7%</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;">0.1%</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;">△0.2%</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">2.4%</td></tr> <tr><td>留保金課税</td><td style="text-align: right;">2.4%</td></tr> <tr><td>役員賞与</td><td style="text-align: right;">0.4%</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">4.8%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">△0.7%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">48.9%</td></tr> </table>	法定実効税率(調整)	39.7%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.2%	住民税均等割等	2.4%	留保金課税	2.4%	役員賞与	0.4%	評価性引当額	4.8%	その他	△0.7%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	48.9%																																																																				
法定実効税率(調整)	39.7%																																																																																																								
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%																																																																																																								
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.2%																																																																																																								
住民税均等割等	2.4%																																																																																																								
留保金課税	1.4%																																																																																																								
役員賞与	0.2%																																																																																																								
評価性引当額	30.7%																																																																																																								
その他	1.9%																																																																																																								
税効果会計適用後の法人税等の負担率	76.3%																																																																																																								
法定実効税率(調整)	39.7%																																																																																																								
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%																																																																																																								
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.2%																																																																																																								
住民税均等割等	2.4%																																																																																																								
留保金課税	2.4%																																																																																																								
役員賞与	0.4%																																																																																																								
評価性引当額	4.8%																																																																																																								
その他	△0.7%																																																																																																								
税効果会計適用後の法人税等の負担率	48.9%																																																																																																								

【訂正後】(35ページ)

(税効果会計関係)

前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31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(流動)</p> <p>商品 <u>13,914千円</u></p> <p>賞与引当金 45,128千円</p> <p>未払事業税 24,970千円</p> <p>商品券 17,654千円</p> <p>ポイント引当金 42,672千円</p> <p>その他 8,445千円</p> <p>小計 <u>152,786千円</u></p> <p>評価性引当額 <u>△49,782千円</u></p> <p>合計 <u>103,003千円</u></p> <p>繰延税金資産(固定)</p> <p>退職給付引当金 227,045千円</p> <p>役員退職慰労引当金 20,632千円</p> <p>減損損失 158,600千円</p> <p>繰越欠損金 407,938千円</p> <p>その他 27,598千円</p> <p>小計 <u>841,815千円</u></p> <p>評価性引当額 <u>△648,884千円</u></p> <p>繰延税金負債(固定)</p> <p>との相殺 <u>△92,224千円</u></p> <p>合計 <u>100,706千円</u></p> <p>繰延税金負債(固定)</p> <p>その他有価証券評価差額金 △46,803千円</p> <p>連結上の時価評価に伴う評価差額金 △221,544千円</p> <p>圧縮積立金 <u>△45,420千円</u></p> <p>小計 <u>△313,769千円</u></p> <p>繰延税金資産(固定)</p> <p>との相殺 92,224千円</p> <p>合計 <u>△221,544千円</u></p>	<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(流動)</p> <p>商品 <u>32,726千円</u></p> <p>賞与引当金 64,424千円</p> <p>未払事業税 29,462千円</p> <p>商品券 31,131千円</p> <p>ポイント引当金 34,011千円</p> <p>その他 42,669千円</p> <p>小計 <u>234,426千円</u></p> <p>評価性引当額 <u>△50,717千円</u></p> <p>合計 <u>183,708千円</u></p> <p>繰延税金資産(固定)</p> <p>退職給付引当金 229,226千円</p> <p>役員退職慰労引当金 24,399千円</p> <p>減損損失 129,647千円</p> <p>繰越欠損金 434,399千円</p> <p>資産除去債務 157,443千円</p> <p>その他 20,714千円</p> <p>小計 <u>995,830千円</u></p> <p>評価性引当額 <u>△684,327千円</u></p> <p>繰延税金負債(固定)</p> <p>との相殺 <u>△140,825千円</u></p> <p>合計 <u>170,678千円</u></p> <p>繰延税金負債(固定)</p> <p>資産除去債務に対応する除 去費用 △78,146千円</p> <p>その他有価証券評価差額金 △26,223千円</p> <p>連結上の時価評価に伴う評 価差額金 △221,544千円</p> <p>圧縮積立金 <u>△45,420千円</u></p> <p>小計 <u>△371,335千円</u></p> <p>繰延税金資産(固定)</p> <p>との相殺 140,825千円</p> <p>合計 <u>△230,509千円</u></p>
<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重要な差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 39.7%</p> <p>(調整)</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1%</p> <p>受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.2%</p> <p>住民税均等割等 2.4%</p> <p>留保金課税 1.4%</p> <p>役員賞与 0.2%</p> <p>評価性引当額 30.7%</p> <p>その他 1.9%</p> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 <u>76.3%</u></p>	<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重要な差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 39.7%</p> <p>(調整)</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1%</p> <p>受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.2%</p> <p>住民税均等割等 2.4%</p> <p>留保金課税 2.4%</p> <p>役員賞与 0.4%</p> <p>評価性引当額 4.8%</p> <p>その他 △0.7%</p> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 <u>48.9%</u></p>

【訂正前】(37ページ)

(1株当たり情報)

項目	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
1株当たり純資産額	<u>1,162円15銭</u>	<u>1,194円19銭</u>
1株当たり当期純利益	<u>22円16銭</u>	<u>50円05銭</u>
	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、潜在株 式がないため記載しておりません。

(注) 算定上の基礎

1 1株当たり純資産額

	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
連結貸借対照表の純資産の部の合計額 (千円)	<u>11,602,683</u>	<u>11,922,526</u>
普通株式に係る純資産額(千円)	<u>11,602,683</u>	<u>11,922,526</u>
普通株式の発行済株式数(千株)	10,540	10,540
普通株式の自己株式数(千株)	556	556
1株当たり純資産額の算定に用いられた普 通株式の数(千株)	9,983	9,983

2 1株当たり当期純利益

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
当期純利益(千円)	<u>221,252</u>	<u>499,778</u>
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	<u>221,252</u>	<u>499,778</u>
期中平均株式数(千株)	9,983	9,983

【訂正後】(37ページ)

(1株当たり情報)

項目	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
1株当たり純資産額	<u>1,160円03銭</u>	<u>1,189円22銭</u>
1株当たり当期純利益	<u>20円04銭</u>	<u>47円20銭</u>
	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、潜在株 式がないため記載しておりません。

(注) 算定上の基礎

1 1株当たり純資産額

	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
連結貸借対照表の純資産の部の合計額 (千円)	<u>11,581,583</u>	<u>11,872,901</u>
普通株式に係る純資産額(千円)	<u>11,581,583</u>	<u>11,872,901</u>
普通株式の発行済株式数(千株)	10,540	10,540
普通株式の自己株式数(千株)	556	556
1株当たり純資産額の算定に用いられた普 通株式の数(千株)	9,983	9,983

2 1株当たり当期純利益

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
当期純利益(千円)	<u>200,153</u>	<u>471,253</u>
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	<u>200,153</u>	<u>471,253</u>
期中平均株式数(千株)	9,983	9,983

【訂正前】(39ページ)

5. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	493,545	1,933,913
売掛金	300,545	424,340
商品	4,647,860	4,175,122
貯蔵品	58,471	17,598
前渡金	17,152	18,910
前払費用	34,588	29,602
繰延税金資産	87,011	150,182
関係会社短期貸付金	1,108,151	435,468
その他	339,491	316,247
貸倒引当金	△328	△386
流動資産合計	7,086,488	7,500,999
固定資産		
有形固定資産		
建物	※1 11,756,254	※1 12,075,835
減価償却累計額	△5,805,044	△6,251,513
建物(純額)	5,951,210	5,824,322
構築物	1,835,788	1,845,867
減価償却累計額	△1,388,642	△1,463,574
構築物(純額)	447,145	382,292
機械及び装置	131,609	124,607
減価償却累計額	△118,041	△114,544
機械及び装置(純額)	13,568	10,063
車両運搬具	27,447	27,447
減価償却累計額	△25,877	△26,706
車両運搬具(純額)	1,570	740
工具、器具及び備品	134,803	132,191
減価償却累計額	△106,020	△109,516
工具、器具及び備品(純額)	28,783	22,675
土地	※1 5,035,881	※1 5,029,324
リース資産	250,756	376,885
減価償却累計額	△22,813	△84,216
リース資産(純額)	227,942	292,668
建設仮勘定	300	16,983
有形固定資産合計	11,706,402	11,579,070
無形固定資産		
借地権	400,772	400,165
ソフトウェア	56,281	53,964
電話加入権	21,206	21,206
水道施設利用権	2,648	2,415
リース資産	311,294	260,056
無形固定資産合計	792,203	737,807

【訂正後】(39ページ)

5. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	493,545	1,933,913
売掛金	300,545	424,340
商品	4,612,846	4,092,771
貯蔵品	58,471	17,598
前渡金	17,152	18,910
前払費用	34,588	29,602
繰延税金資産	100,925	182,908
関係会社短期貸付金	1,108,151	435,468
その他	339,491	316,247
貸倒引当金	△328	△386
流動資産合計	7,065,389	7,451,375
固定資産		
有形固定資産		
建物	※1 11,756,254	※1 12,075,835
減価償却累計額	△5,805,044	△6,251,513
建物(純額)	5,951,210	5,824,322
構築物	1,835,788	1,845,867
減価償却累計額	△1,388,642	△1,463,574
構築物(純額)	447,145	382,292
機械及び装置	131,609	124,607
減価償却累計額	△118,041	△114,544
機械及び装置(純額)	13,568	10,063
車両運搬具	27,447	27,447
減価償却累計額	△25,877	△26,706
車両運搬具(純額)	1,570	740
工具、器具及び備品	134,803	132,191
減価償却累計額	△106,020	△109,516
工具、器具及び備品(純額)	28,783	22,675
土地	※1 5,035,881	※1 5,029,324
リース資産	250,756	376,885
減価償却累計額	△22,813	△84,216
リース資産(純額)	227,942	292,668
建設仮勘定	300	16,983
有形固定資産合計	11,706,402	11,579,070
無形固定資産		
借地権	400,772	400,165
ソフトウェア	56,281	53,964
電話加入権	21,206	21,206
水道施設利用権	2,648	2,415
リース資産	311,294	260,056
無形固定資産合計	792,203	737,807

【訂正前】(40ページ)

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	※1 813,364	※1 542,072
関係会社株式	557,617	557,617
長期貸付金	60,860	50,369
関係会社長期貸付金	2,819,887	3,751,477
長期前払費用	10,402	1,471
繰延税金資産	100,403	170,413
敷金及び保証金	2,182,467	2,176,950
その他	19,382	17,027
貸倒引当金	△892	△884
投資その他の資産合計	6,563,491	7,266,516
固定資産合計	19,062,097	19,583,393
資産合計	26,148,585	27,084,393
負債の部		
流動負債		
支払手形	209,198	—
買掛金	3,529,274	4,054,040
短期借入金	※1 1,940,000	※1 1,083,000
1年内返済予定の長期借入金	※1 1,628,713	※1 1,598,173
1年内償還予定の社債	※1 123,000	※1 123,000
リース債務	142,835	176,334
未払金	894,336	967,914
未払法人税等	281,525	374,828
未払消費税等	—	168,232
未払費用	5,549	5,600
前受金	10,704	7,058
預り金	37,384	39,783
賞与引当金	65,402	96,488
役員賞与引当金	5,215	10,238
ポイント引当金	61,008	53,574
その他	81,989	75,167
流動負債合計	9,016,135	8,833,434
固定負債		
社債	※1 1,055,500	※1 932,500
長期借入金	※1 3,387,869	※1 3,920,531
リース債務	429,746	412,524
退職給付引当金	149,638	167,525
役員退職慰労引当金	48,970	58,450
資産除去債務	—	305,941
長期預り敷金保証金	295,725	296,048
その他	9,377	2,452
固定負債合計	5,376,827	6,095,974
負債合計	14,392,963	14,929,409

【訂正後】(40ページ)

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	※1 813,364	※1 542,072
関係会社株式	557,617	557,617
長期貸付金	60,860	50,369
関係会社長期貸付金	2,819,887	3,751,477
長期前払費用	10,402	1,471
繰延税金資産	100,403	170,413
敷金及び保証金	2,182,467	2,176,950
その他	19,382	17,027
貸倒引当金	△892	△884
投資その他の資産合計	6,563,491	7,266,516
固定資産合計	19,062,097	19,583,393
資産合計	26,127,486	27,034,769
負債の部		
流動負債		
支払手形	209,198	—
買掛金	3,529,274	4,054,040
短期借入金	※1 1,940,000	※1 1,083,000
1年内返済予定の長期借入金	※1 1,628,713	※1 1,598,173
1年内償還予定の社債	※1 123,000	※1 123,000
リース債務	142,835	176,334
未払金	894,336	967,914
未払法人税等	281,525	374,828
未払消費税等	—	168,232
未払費用	5,549	5,600
前受金	10,704	7,058
預り金	37,384	39,783
賞与引当金	65,402	96,488
役員賞与引当金	5,215	10,238
ポイント引当金	61,008	53,574
その他	81,989	75,167
流動負債合計	9,016,135	8,833,434
固定負債		
社債	※1 1,055,500	※1 932,500
長期借入金	※1 3,387,869	※1 3,920,531
リース債務	429,746	412,524
退職給付引当金	149,638	167,525
役員退職慰労引当金	48,970	58,450
資産除去債務	—	305,941
長期預り敷金保証金	295,725	296,048
その他	9,377	2,452
固定負債合計	5,376,827	6,095,974
負債合計	14,392,963	14,929,409

【訂正前】(41ページ)

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,198,310	1,198,310
資本剰余金		
資本準備金	1,076,340	1,076,340
資本剰余金合計	1,076,340	1,076,340
利益剰余金		
利益準備金	195,121	195,121
その他利益剰余金		
圧縮積立金	68,873	68,873
別途積立金	8,265,000	8,265,000
繰越利益剰余金	<u>1,327,905</u>	<u>1,757,446</u>
利益剰余金合計	<u>9,856,901</u>	<u>10,286,441</u>
自己株式	△446,042	△446,077
株主資本合計	<u>11,685,509</u>	<u>12,115,014</u>
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	70,113	39,970
評価・換算差額等合計	70,113	39,970
純資産合計	<u>11,755,622</u>	<u>12,154,984</u>
負債純資産合計	<u>26,148,585</u>	<u>27,084,393</u>

【訂正後】(41ページ)

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,198,310	1,198,310
資本剰余金		
資本準備金	1,076,340	1,076,340
資本剰余金合計	1,076,340	1,076,340
利益剰余金		
利益準備金	195,121	195,121
その他利益剰余金		
圧縮積立金	68,873	68,873
別途積立金	8,265,000	8,265,000
繰越利益剰余金	<u>1,306,806</u>	<u>1,707,821</u>
利益剰余金合計	<u>9,835,801</u>	<u>10,236,817</u>
自己株式	△446,042	△446,077
株主資本合計	<u>11,664,409</u>	<u>12,065,389</u>
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	70,113	39,970
評価・換算差額等合計	70,113	39,970
純資産合計	<u>11,734,523</u>	<u>12,105,359</u>
負債純資産合計	<u>26,127,486</u>	<u>27,034,769</u>

【訂正前】(42ページ)

(2) 損益計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
売上高	42,161,874	43,236,507
売上原価		
商品期首たな卸高	4,462,641	4,647,860
当期商品仕入高	33,755,184	33,879,934
合計	38,217,825	38,527,795
商品期末たな卸高	※3 4,647,860	※3 4,175,122
売上原価合計	33,569,965	34,352,672
売上総利益	8,591,909	8,883,835
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	628,776	583,388
給料及び手当	2,316,565	2,339,219
賞与	202,939	218,779
賞与引当金繰入額	65,402	96,488
退職給付引当金繰入額	26,210	44,569
役員退職慰労引当金繰入額	16,290	11,560
法定福利費	247,242	251,216
水道光熱費	490,757	547,208
不動産賃借料	975,042	1,044,950
機器賃借料	296,569	214,415
減価償却費	602,819	671,824
その他	1,933,434	1,767,552
販売費及び一般管理費合計	7,802,051	7,791,173
営業利益	789,857	1,092,661
営業外収益		
受取利息	※2 68,545	※2 70,029
受取配当金	※2 84,477	※2 60,507
受取家賃	152,458	204,648
受取手数料	38,600	48,123
仕入割引	6,418	7,111
その他	82,294	39,130
営業外収益合計	432,795	429,550
営業外費用		
支払利息	117,483	101,946
社債利息	13,632	15,242
不動産賃貸費用	43,825	70,621
その他	48,876	19,914
営業外費用合計	223,818	207,725
経常利益	998,835	1,314,487

【訂正後】(42ページ)

(2) 損益計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
売上高	42,161,874	43,236,507
売上原価		
商品期首たな卸高	4,462,641	4,612,846
当期商品仕入高	33,755,184	33,879,934
合計	38,217,825	38,492,781
商品期末たな卸高	※3 4,612,846	※3 4,092,771
売上原価合計	33,604,979	34,400,009
売上総利益	8,556,895	8,836,498
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	628,776	583,388
給料及び手当	2,316,565	2,339,219
賞与	202,939	218,779
賞与引当金繰入額	65,402	96,488
退職給付引当金繰入額	26,210	44,569
役員退職慰労引当金繰入額	16,290	11,560
法定福利費	247,242	251,216
水道光熱費	490,757	547,208
不動産賃借料	975,042	1,044,950
機器賃借料	296,569	214,415
減価償却費	602,819	671,824
その他	1,933,434	1,767,552
販売費及び一般管理費合計	7,802,051	7,791,173
営業利益	754,843	1,045,324
営業外収益		
受取利息	※2 68,545	※2 70,029
受取配当金	※2 84,477	※2 60,507
受取家賃	152,458	204,648
受取手数料	38,600	48,123
仕入割引	6,418	7,111
その他	82,294	39,130
営業外収益合計	432,795	429,550
営業外費用		
支払利息	117,483	101,946
社債利息	13,632	15,242
不動産賃貸費用	43,825	70,621
その他	48,876	19,914
営業外費用合計	223,818	207,725
経常利益	963,821	1,267,150

【訂正前】(43ページ)

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
特別利益		
有形固定資産売却益	※4 166,502	—
特別利益合計	166,502	—
特別損失		
減損損失	※1 49,037	※1 22,615
投資有価証券売却損	—	146,400
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	115,079
災害による損失	—	10,253
その他	—	5,862
特別損失合計	49,037	300,211
税引前当期純利益	<u>1,116,299</u>	<u>1,014,276</u>
法人税、住民税及び事業税	382,830	547,577
法人税等調整額	<u>72,693</u>	<u>△112,598</u>
法人税等合計	<u>455,524</u>	<u>434,979</u>
当期純利益	<u>660,775</u>	<u>579,296</u>

【訂正後】(43ページ)

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
特別利益		
有形固定資産売却益	※4 166,502	—
特別利益合計	166,502	—
特別損失		
減損損失	※1 49,037	※1 22,615
投資有価証券売却損	—	146,400
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	115,079
災害による損失	—	10,253
その他	—	5,862
特別損失合計	49,037	300,211
税引前当期純利益	<u>1,081,285</u>	<u>966,939</u>
法人税、住民税及び事業税	382,830	547,577
法人税等調整額	<u>58,779</u>	<u>△131,410</u>
法人税等合計	<u>441,609</u>	<u>416,167</u>
当期純利益	<u>639,676</u>	<u>550,771</u>

【訂正前】(44ページ)

(3) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	1,198,310	1,198,310
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,198,310	1,198,310
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	1,076,340	1,076,340
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,076,340	1,076,340
資本剰余金合計		
前期末残高	1,076,340	1,076,340
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,076,340	1,076,340
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	195,121	195,121
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	195,121	195,121
その他利益剰余金		
圧縮積立金		
前期末残高	—	68,873
当期変動額		
圧縮積立金の積立	68,873	—
当期変動額合計	68,873	—
当期末残高	68,873	68,873
別途積立金		
前期末残高	8,265,000	8,265,000
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	8,265,000	8,265,000
繰越利益剰余金		
前期末残高	885,761	1,327,905
当期変動額		
剰余金の配当	△149,757	△149,756
当期純利益	660,775	579,296
圧縮積立金の積立	△68,873	—
当期変動額合計	442,144	429,540
当期末残高	1,327,905	1,757,446

【訂正後】(44ページ)

(3) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	1,198,310	1,198,310
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,198,310	1,198,310
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	1,076,340	1,076,340
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,076,340	1,076,340
資本剰余金合計		
前期末残高	1,076,340	1,076,340
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,076,340	1,076,340
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	195,121	195,121
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	195,121	195,121
その他利益剰余金		
圧縮積立金		
前期末残高	—	68,873
当期変動額		
圧縮積立金の積立	68,873	—
当期変動額合計	68,873	—
当期末残高	68,873	68,873
別途積立金		
前期末残高	8,265,000	8,265,000
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	8,265,000	8,265,000
繰越利益剰余金		
前期末残高	885,761	1,306,806
当期変動額		
剰余金の配当	△149,757	△149,756
当期純利益	639,676	550,771
圧縮積立金の積立	△68,873	—
当期変動額合計	421,045	401,015
当期末残高	1,306,806	1,707,821

【訂正前】(45ページ)

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
利益剰余金合計		
前期末残高	9,345,883	<u>9,856,901</u>
当期変動額		
剰余金の配当	△149,757	△149,756
当期純利益	<u>660,775</u>	<u>579,296</u>
圧縮積立金の積立	—	—
当期変動額合計	<u>511,017</u>	<u>429,540</u>
当期末残高	<u>9,856,901</u>	<u>10,286,441</u>
自己株式		
前期末残高	△446,013	△446,042
当期変動額		
自己株式の取得	△28	△35
当期変動額合計	<u>△28</u>	<u>△35</u>
当期末残高	△446,042	△446,077
株主資本合計		
前期末残高	11,174,519	<u>11,685,509</u>
当期変動額		
剰余金の配当	△149,757	△149,756
当期純利益	<u>660,775</u>	<u>579,296</u>
自己株式の取得	△28	△35
当期変動額合計	<u>510,989</u>	<u>429,505</u>
当期末残高	<u>11,685,509</u>	<u>12,115,014</u>
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	84,461	70,113
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△14,348	△30,143
当期変動額合計	<u>△14,348</u>	<u>△30,143</u>
当期末残高	70,113	39,970
評価・換算差額等合計		
前期末残高	84,461	70,113
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△14,348	△30,143
当期変動額合計	<u>△14,348</u>	<u>△30,143</u>
当期末残高	70,113	39,970
純資産合計		
前期末残高	11,258,981	<u>11,755,622</u>
当期変動額		
剰余金の配当	△149,757	△149,756
当期純利益	<u>660,775</u>	<u>579,296</u>
自己株式の取得	△28	△35
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△14,348	△30,143
当期変動額合計	<u>496,641</u>	<u>399,361</u>
当期末残高	<u>11,755,622</u>	<u>12,154,984</u>

【訂正後】(45ページ)

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
利益剰余金合計		
前期末残高	9,345,883	<u>9,835,801</u>
当期変動額		
剰余金の配当	△149,757	△149,756
当期純利益	<u>639,676</u>	<u>550,771</u>
圧縮積立金の積立	—	—
当期変動額合計	<u>489,918</u>	<u>401,015</u>
当期末残高	<u>9,835,801</u>	<u>10,236,817</u>
自己株式		
前期末残高	△446,013	△446,042
当期変動額		
自己株式の取得	△28	△35
当期変動額合計	<u>△28</u>	<u>△35</u>
当期末残高	△446,042	△446,077
株主資本合計		
前期末残高	11,174,519	<u>11,664,409</u>
当期変動額		
剰余金の配当	△149,757	△149,756
当期純利益	<u>639,676</u>	<u>550,771</u>
自己株式の取得	△28	△35
当期変動額合計	<u>489,890</u>	<u>400,979</u>
当期末残高	<u>11,664,409</u>	<u>12,065,389</u>
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	84,461	70,113
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△14,348	△30,143
当期変動額合計	<u>△14,348</u>	<u>△30,143</u>
当期末残高	70,113	39,970
評価・換算差額等合計		
前期末残高	84,461	70,113
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△14,348	△30,143
当期変動額合計	<u>△14,348</u>	<u>△30,143</u>
当期末残高	70,113	39,970
純資産合計		
前期末残高	11,258,981	<u>11,734,523</u>
当期変動額		
剰余金の配当	△149,757	△149,756
当期純利益	<u>639,676</u>	<u>550,771</u>
自己株式の取得	△28	△35
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△14,348	△30,143
当期変動額合計	<u>475,542</u>	<u>370,836</u>
当期末残高	<u>11,734,523</u>	<u>12,105,359</u>

【訂正前】(55ページ)

(税効果会計関係)

前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31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(流動)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">25,990千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">22,946千円</td></tr> <tr><td>商品券</td><td style="text-align: right;">5,852千円</td></tr> <tr><td>ポイント引当金</td><td style="text-align: right;">24,244千円</td></tr> <tr><td>未払事業所税</td><td style="text-align: right;">5,643千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">2,333千円</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">87,011千円</td></tr> </table> <p>繰延税金資産(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">59,480千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">19,460千円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">110,963千円</td></tr> <tr><td>一括償却資産</td><td style="text-align: right;">2,833千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">8,870千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">15,058千円</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">216,667千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△24,040千円</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">192,627千円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債(固定)</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;">△46,803千円</td></tr> <tr><td>圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">△45,420千円</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△92,224千円</td></tr> </table> <p>繰延税金資産の純額 100,403千円</p>	賞与引当金	25,990千円	未払事業税	22,946千円	商品券	5,852千円	ポイント引当金	24,244千円	未払事業所税	5,643千円	その他	2,333千円	合計	87,011千円	退職給付引当金	59,480千円	役員退職慰労引当金	19,460千円	減損損失	110,963千円	一括償却資産	2,833千円	投資有価証券評価損	8,870千円	その他	15,058千円	小計	216,667千円	評価性引当額	△24,040千円	合計	192,627千円	その他有価証券評価差額金	△46,803千円	圧縮積立金	△45,420千円	合計	△92,224千円	<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(流動)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">38,344千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">28,727千円</td></tr> <tr><td>商品券</td><td style="text-align: right;">20,613千円</td></tr> <tr><td>ポイント引当金</td><td style="text-align: right;">21,290千円</td></tr> <tr><td>未払事業所税</td><td style="text-align: right;">7,443千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">33,763千円</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">150,182千円</td></tr> </table> <p>繰延税金資産(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">66,574千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">23,228千円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">104,073千円</td></tr> <tr><td>一括償却資産</td><td style="text-align: right;">2,569千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">7,633千円</td></tr> <tr><td>資産除去債務</td><td style="text-align: right;">121,581千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">8,821千円</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">334,481千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△23,243千円</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">311,238千円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>資産除去債務に対応する除去費用</td><td style="text-align: right;">△69,181千円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">△26,223千円</td></tr> <tr><td>圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">△45,420千円</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△140,825千円</td></tr> </table> <p>繰延税金資産の純額 170,413千円</p>	賞与引当金	38,344千円	未払事業税	28,727千円	商品券	20,613千円	ポイント引当金	21,290千円	未払事業所税	7,443千円	その他	33,763千円	合計	150,182千円	退職給付引当金	66,574千円	役員退職慰労引当金	23,228千円	減損損失	104,073千円	一括償却資産	2,569千円	投資有価証券評価損	7,633千円	資産除去債務	121,581千円	その他	8,821千円	小計	334,481千円	評価性引当額	△23,243千円	合計	311,238千円	資産除去債務に対応する除去費用	△69,181千円	その他有価証券評価差額金	△26,223千円	圧縮積立金	△45,420千円	合計	△140,825千円
賞与引当金	25,990千円																																																																																
未払事業税	22,946千円																																																																																
商品券	5,852千円																																																																																
ポイント引当金	24,244千円																																																																																
未払事業所税	5,643千円																																																																																
その他	2,333千円																																																																																
合計	87,011千円																																																																																
退職給付引当金	59,480千円																																																																																
役員退職慰労引当金	19,460千円																																																																																
減損損失	110,963千円																																																																																
一括償却資産	2,833千円																																																																																
投資有価証券評価損	8,870千円																																																																																
その他	15,058千円																																																																																
小計	216,667千円																																																																																
評価性引当額	△24,040千円																																																																																
合計	192,627千円																																																																																
その他有価証券評価差額金	△46,803千円																																																																																
圧縮積立金	△45,420千円																																																																																
合計	△92,224千円																																																																																
賞与引当金	38,344千円																																																																																
未払事業税	28,727千円																																																																																
商品券	20,613千円																																																																																
ポイント引当金	21,290千円																																																																																
未払事業所税	7,443千円																																																																																
その他	33,763千円																																																																																
合計	150,182千円																																																																																
退職給付引当金	66,574千円																																																																																
役員退職慰労引当金	23,228千円																																																																																
減損損失	104,073千円																																																																																
一括償却資産	2,569千円																																																																																
投資有価証券評価損	7,633千円																																																																																
資産除去債務	121,581千円																																																																																
その他	8,821千円																																																																																
小計	334,481千円																																																																																
評価性引当額	△23,243千円																																																																																
合計	311,238千円																																																																																
資産除去債務に対応する除去費用	△69,181千円																																																																																
その他有価証券評価差額金	△26,223千円																																																																																
圧縮積立金	△45,420千円																																																																																
合計	△140,825千円																																																																																
<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(調整)</td><td style="text-align: right;">39.7%</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;">0.1%</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;">△2.8%</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">1.8%</td></tr> <tr><td>留保金課税</td><td style="text-align: right;">1.2%</td></tr> <tr><td>役員賞与</td><td style="text-align: right;">0.2%</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△1.1%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1.7%</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">40.8%</td></tr> </table>	法定実効税率(調整)	39.7%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.8%	住民税均等割等	1.8%	留保金課税	1.2%	役員賞与	0.2%	評価性引当額	△1.1%	その他	1.7%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	40.8%	<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(調整)</td><td style="text-align: right;">39.7%</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;">0.1%</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;">△2.1%</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">2.1%</td></tr> <tr><td>留保金課税</td><td style="text-align: right;">2.3%</td></tr> <tr><td>役員賞与</td><td style="text-align: right;">0.4%</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△0.1%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.5%</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">42.9%</td></tr> </table>	法定実効税率(調整)	39.7%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.1%	住民税均等割等	2.1%	留保金課税	2.3%	役員賞与	0.4%	評価性引当額	△0.1%	その他	0.5%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	42.9%																																												
法定実効税率(調整)	39.7%																																																																																
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%																																																																																
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.8%																																																																																
住民税均等割等	1.8%																																																																																
留保金課税	1.2%																																																																																
役員賞与	0.2%																																																																																
評価性引当額	△1.1%																																																																																
その他	1.7%																																																																																
税効果会計適用後の法人税等の負担率	40.8%																																																																																
法定実効税率(調整)	39.7%																																																																																
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%																																																																																
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.1%																																																																																
住民税均等割等	2.1%																																																																																
留保金課税	2.3%																																																																																
役員賞与	0.4%																																																																																
評価性引当額	△0.1%																																																																																
その他	0.5%																																																																																
税効果会計適用後の法人税等の負担率	42.9%																																																																																

【訂正後】(55ページ)

(税効果会計関係)

前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31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(流動)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>商品</td><td style="text-align: right;">13,914千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">25,990千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">22,946千円</td></tr> <tr><td>商品券</td><td style="text-align: right;">5,852千円</td></tr> <tr><td>ポイント引当金</td><td style="text-align: right;">24,244千円</td></tr> <tr><td>未払事業所税</td><td style="text-align: right;">5,643千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">2,333千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">100,925千円</td></tr> </table> <p>繰延税金資産(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">59,480千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">19,460千円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">110,963千円</td></tr> <tr><td>一括償却資産</td><td style="text-align: right;">2,833千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">8,870千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">15,058千円</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">216,667千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△24,040千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">192,627千円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債(固定)</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;">△46,803千円</td></tr> <tr><td>圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">△45,420千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△92,224千円</td></tr> </table> <p>繰延税金資産の純額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">100,403千円</td></tr> </table>	商品	13,914千円	賞与引当金	25,990千円	未払事業税	22,946千円	商品券	5,852千円	ポイント引当金	24,244千円	未払事業所税	5,643千円	その他	2,333千円	合計	100,925千円	退職給付引当金	59,480千円	役員退職慰労引当金	19,460千円	減損損失	110,963千円	一括償却資産	2,833千円	投資有価証券評価損	8,870千円	その他	15,058千円	小計	216,667千円	評価性引当額	△24,040千円	合計	192,627千円	その他有価証券評価差額金	△46,803千円	圧縮積立金	△45,420千円	合計	△92,224千円	合計	100,403千円	<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(流動)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>商品</td><td style="text-align: right;">32,726千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">38,344千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">28,727千円</td></tr> <tr><td>商品券</td><td style="text-align: right;">20,613千円</td></tr> <tr><td>ポイント引当金</td><td style="text-align: right;">21,290千円</td></tr> <tr><td>未払事業所税</td><td style="text-align: right;">7,443千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">33,763千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">182,908千円</td></tr> </table> <p>繰延税金資産(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">66,574千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">23,228千円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">104,073千円</td></tr> <tr><td>一括償却資産</td><td style="text-align: right;">2,569千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">7,633千円</td></tr> <tr><td>資産除去債務</td><td style="text-align: right;">121,581千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">8,821千円</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">334,481千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△23,243千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">311,238千円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>資産除去債務に対応する除去費用</td><td style="text-align: right;">△69,181千円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">△26,223千円</td></tr> <tr><td>圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">△45,420千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△140,825千円</td></tr> </table> <p>繰延税金資産の純額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">170,413千円</td></tr> </table>	商品	32,726千円	賞与引当金	38,344千円	未払事業税	28,727千円	商品券	20,613千円	ポイント引当金	21,290千円	未払事業所税	7,443千円	その他	33,763千円	合計	182,908千円	退職給付引当金	66,574千円	役員退職慰労引当金	23,228千円	減損損失	104,073千円	一括償却資産	2,569千円	投資有価証券評価損	7,633千円	資産除去債務	121,581千円	その他	8,821千円	小計	334,481千円	評価性引当額	△23,243千円	合計	311,238千円	資産除去債務に対応する除去費用	△69,181千円	その他有価証券評価差額金	△26,223千円	圧縮積立金	△45,420千円	合計	△140,825千円	合計	170,413千円
商品	13,914千円																																																																																								
賞与引当金	25,990千円																																																																																								
未払事業税	22,946千円																																																																																								
商品券	5,852千円																																																																																								
ポイント引当金	24,244千円																																																																																								
未払事業所税	5,643千円																																																																																								
その他	2,333千円																																																																																								
合計	100,925千円																																																																																								
退職給付引当金	59,480千円																																																																																								
役員退職慰労引当金	19,460千円																																																																																								
減損損失	110,963千円																																																																																								
一括償却資産	2,833千円																																																																																								
投資有価証券評価損	8,870千円																																																																																								
その他	15,058千円																																																																																								
小計	216,667千円																																																																																								
評価性引当額	△24,040千円																																																																																								
合計	192,627千円																																																																																								
その他有価証券評価差額金	△46,803千円																																																																																								
圧縮積立金	△45,420千円																																																																																								
合計	△92,224千円																																																																																								
合計	100,403千円																																																																																								
商品	32,726千円																																																																																								
賞与引当金	38,344千円																																																																																								
未払事業税	28,727千円																																																																																								
商品券	20,613千円																																																																																								
ポイント引当金	21,290千円																																																																																								
未払事業所税	7,443千円																																																																																								
その他	33,763千円																																																																																								
合計	182,908千円																																																																																								
退職給付引当金	66,574千円																																																																																								
役員退職慰労引当金	23,228千円																																																																																								
減損損失	104,073千円																																																																																								
一括償却資産	2,569千円																																																																																								
投資有価証券評価損	7,633千円																																																																																								
資産除去債務	121,581千円																																																																																								
その他	8,821千円																																																																																								
小計	334,481千円																																																																																								
評価性引当額	△23,243千円																																																																																								
合計	311,238千円																																																																																								
資産除去債務に対応する除去費用	△69,181千円																																																																																								
その他有価証券評価差額金	△26,223千円																																																																																								
圧縮積立金	△45,420千円																																																																																								
合計	△140,825千円																																																																																								
合計	170,413千円																																																																																								
<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(調整)</td><td style="text-align: right;">39.7%</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;">0.1%</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;">△2.8%</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">1.8%</td></tr> <tr><td>留保金課税</td><td style="text-align: right;">1.2%</td></tr> <tr><td>役員賞与</td><td style="text-align: right;">0.2%</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△1.1%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1.7%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">40.8%</td></tr> </table>	法定実効税率(調整)	39.7%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.8%	住民税均等割等	1.8%	留保金課税	1.2%	役員賞与	0.2%	評価性引当額	△1.1%	その他	1.7%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	40.8%	<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(調整)</td><td style="text-align: right;">39.7%</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;">0.1%</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;">△2.1%</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">2.1%</td></tr> <tr><td>留保金課税</td><td style="text-align: right;">2.3%</td></tr> <tr><td>役員賞与</td><td style="text-align: right;">0.4%</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△0.1%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.5%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">42.9%</td></tr> </table>	法定実効税率(調整)	39.7%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.1%	住民税均等割等	2.1%	留保金課税	2.3%	役員賞与	0.4%	評価性引当額	△0.1%	その他	0.5%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	42.9%																																																				
法定実効税率(調整)	39.7%																																																																																								
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%																																																																																								
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.8%																																																																																								
住民税均等割等	1.8%																																																																																								
留保金課税	1.2%																																																																																								
役員賞与	0.2%																																																																																								
評価性引当額	△1.1%																																																																																								
その他	1.7%																																																																																								
税効果会計適用後の法人税等の負担率	40.8%																																																																																								
法定実効税率(調整)	39.7%																																																																																								
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%																																																																																								
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.1%																																																																																								
住民税均等割等	2.1%																																																																																								
留保金課税	2.3%																																																																																								
役員賞与	0.4%																																																																																								
評価性引当額	△0.1%																																																																																								
その他	0.5%																																																																																								
税効果会計適用後の法人税等の負担率	42.9%																																																																																								

【訂正前】(56ページ)

(1株当たり情報)

項目	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
1株当たり純資産額	<u>1,177円47銭</u>	<u>1,217円48銭</u>
1株当たり当期純利益	<u>66円18銭</u>	<u>58円02銭</u>
	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、潜在株 式がないため記載しておりません。

(注) 算定上の基礎

1. 1株当たり純資産額

	前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	<u>11,755,622</u>	<u>12,154,984</u>
普通株式に係る純資産額(千円)	<u>11,755,622</u>	<u>12,154,984</u>
普通株式の発行済株式数(千株)	10,540	10,540
普通株式の自己株式数(千株)	556	556
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の 数(千株)	9,983	9,983

2. 1株当たり当期純利益

	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
当期純利益(千円)	<u>660,775</u>	<u>579,296</u>
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る当期純利益(千円)	<u>660,775</u>	<u>579,296</u>
期中平均株式数(千株)	9,983	9,983

【訂正後】(56ページ)

(1株当たり情報)

項目	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
1株当たり純資産額	<u>1,175円35銭</u>	<u>1,212円51銭</u>
1株当たり当期純利益	<u>64円07銭</u>	<u>55円16銭</u>
	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、潜在株 式がないため記載しておりません。

(注) 算定上の基礎

1. 1株当たり純資産額

	前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	<u>11,734,523</u>	<u>12,105,359</u>
普通株式に係る純資産額(千円)	<u>11,734,523</u>	<u>12,105,359</u>
普通株式の発行済株式数(千株)	10,540	10,540
普通株式の自己株式数(千株)	556	556
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の 数(千株)	9,983	9,983

2. 1株当たり当期純利益

	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
当期純利益(千円)	<u>639,676</u>	<u>550,771</u>
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る当期純利益(千円)	<u>639,676</u>	<u>550,771</u>
期中平均株式数(千株)	9,983	9,983