

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成21年5月29日

【事業年度】 第48期(自平成20年3月1日至平成21年2月28日)

【会社名】 株式会社イズミ

【英訳名】 IZUMI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山西 泰明

【本店の所在の場所】 広島県広島市南区京橋町2番22号

【電話番号】 広島(082)264 3211(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 檀上 征彦

【最寄りの連絡場所】 広島県広島市南区京橋町2番22号

【電話番号】 広島(082)264 3211(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 檀上 征彦

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

| 回次 決算年月 | 第44期 平成17年2月 | 第45期 平成18年2月 | 第46期 平成19年2月 | 第47期 平成20年2月 | 第48期 平成21年2月 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (1) 連結経営指標等 | | | | | |
| 営業収益 (百万円) | 426,437 | 436,825 | 446,820 | 470,698 | 500,293 |
| 経常利益 (百万円) | 19,463 | 22,675 | 24,134 | 24,763 | 19,638 |
| 当期純利益 (百万円) | 9,601 | 11,583 | 13,157 | 13,664 | 12,734 |
| 純資産額 (百万円) | 85,519 | 88,542 | 105,005 | 105,646 | 116,667 |
| 総資産額 (百万円) | 318,893 | 313,086 | 335,545 | 355,588 | 385,159 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 1,546.04 | 1,691.52 | 1,918.99 | 1,037.63 | 1,154.70 |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 166.88 | 216.60 | 251.80 | 135.10 | 134.09 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円) | 155.02 | 192.69 | 223.88 | 120.14 | 118.40 |
| 自己資本比率 (%) | 26.8 | 28.3 | 29.7 | 27.6 | 28.6 |
| 自己資本利益率 (%) | 11.3 | 13.3 | 14.0 | 13.8 | 12.2 |
| 株価収益率 (倍) | 13.1 | 18.4 | 17.8 | 11.1 | 7.7 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー (百万円) | 17,966 | 26,970 | 20,695 | 25,247 | 36,100 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー (百万円) | 21,118 | 11,338 | 15,211 | 27,416 | 39,451 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー (百万円) | 5,519 | 15,980 | 7,260 | 42 | 3,683 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 (百万円) | 12,600 | 12,250 | 11,614 | 9,429 | 9,751 |
| 従業員数 (外、パートタイマー 雇用者数) (名) | 3,105 (6,742) | 3,099 (6,575) | 3,150 (6,579) | 3,385 (7,201) | 3,548 (6,999) |
| (2) 提出会社の経営指標等 | | | | | |
| 営業収益 (百万円) | 349,083 | 362,705 | 375,566 | 396,984 | 457,803 |
| 経常利益 (百万円) | 14,778 | 17,144 | 19,140 | 19,402 | 16,012 |
| 当期純利益 (百万円) | 7,780 | 9,741 | 9,452 | 10,639 | 18,477 |
| 資本金 (百万円) | 19,613 | 19,613 | 19,613 | 19,613 | 19,613 |
| 発行済株式総数 (株) | 61,558,710 | 61,558,710 | 61,558,710 | 123,117,420 | 123,117,420 |
| 純資産額 (百万円) | 83,379 | 84,451 | 90,354 | 76,029 | 93,563 |
| 総資産額 (百万円) | 249,922 | 243,587 | 249,636 | 272,200 | 332,643 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 1,461.47 | 1,561.49 | 1,684.38 | 803.05 | 982.06 |
| 1株当たり配当額 (内1株当たり 中間配当額) (円) | 24.00 (11.50) | 26.00 (12.00) | 32.00 (16.00) | 16.00 (8.00) | 16.00 (8.00) |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 131.86 | 176.21 | 175.08 | 102.55 | 194.55 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円) | 122.70 | 157.31 | 156.22 | 91.45 | 171.79 |
| 自己資本比率 (%) | 33.4 | 34.7 | 36.2 | 27.9 | 28.1 |
| 自己資本利益率 (%) | 9.3 | 11.6 | 10.8 | 12.8 | 21.8 |
| 株価収益率 (倍) | 16.6 | 22.6 | 25.5 | 14.7 | 5.3 |
| 配当性向 (%) | 18.04 | 14.42 | 18.24 | 15.19 | 8.22 |
| 従業員数 (外、パートタイマー 雇用者数) (名) | 1,993 (4,267) | 1,994 (4,162) | 2,003 (4,146) | 2,082 (4,227) | 2,572 (4,765) |

(注) 1 営業収益(売上高及び営業収入)には、消費税等は含まれておりません。

2 純資産額の算定にあたり、第46期から「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」(企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。

2 【沿革】

| 年月 | 概要 |
|----------|---|
| 昭和25年 6月 | 株式会社泉不動産(現連結子会社)設立 |
| 昭和36年10月 | 資本金500万円をもって、広島市堀川町98番地に株式会社いづみを設立 |
| 昭和36年11月 | いづみ八丁堀店を第1号店として衣料品及び日用雑貨品の販売を開始 |
| 昭和44年 9月 | 岡山県に初めて進出し、いづみ岡山店を開店 |
| 昭和49年10月 | 山口県に初めて進出し、いづみ岩国店を開店 |
| 昭和49年12月 | 本店を広島市上幟町7番17号に移転 |
| 昭和53年10月 | 株式を大阪証券取引所市場第二部及び広島証券取引所に上場 |
| 昭和55年 9月 | 商号を株式会社イズミに変更 |
| 昭和56年 4月 | 本店を広島市南区京橋町2番22号に移転 |
| 昭和58年 7月 | 株式会社クローバー開発(現株ゆめカード：現連結子会社)を設立 |
| 昭和61年 2月 | 有限会社ジョイステップ(現連結子会社)設立 |
| 昭和61年 8月 | 大阪証券取引所市場第一部銘柄に指定 |
| 昭和62年12月 | 株式を東京証券取引所市場第一部に上場 |
| 平成 2年 6月 | 株式会社エクセル(旧連結子会社)を設立 |
| 平成 3年 3月 | 中国テクノサービス株式会社(現株イズミテクノ：現連結子会社)を設立 |
| 平成 6年 3月 | 島根県に初めて進出し、ゆめタウン浜田店を開店 |
| 平成 7年 3月 | 福岡県に初めて進出し、ゆめタウン遠賀店を開店 |
| 平成 8年 9月 | イズミ・フード・サービス株式会社(現連結子会社)設立 |
| 平成 8年11月 | 兵庫県に初めて進出し、ゆめタウン氷上店を開店 |
| 平成 9年 8月 | 株式会社長崎ベイサイドモール(現連結子会社)を設立 |
| 平成10年 4月 | 佐賀県に初めて進出し、ゆめタウン武雄店を開店 |
| 平成10年 5月 | 大分県に初めて進出し、ゆめタウン中津店を開店 |
| 平成10年10月 | 香川県に初めて進出し、ゆめタウン高松店を開店 |
| 平成12年 4月 | 長崎県に初めて進出し、夢彩都を開店 |
| 平成12年 7月 | 株式会社ロッツ(現連結子会社)を設立 |
| 平成14年 7月 | 株式会社ゆめタウン熊本(旧連結子会社)が民事再生会社の株式会社ニコニコ堂から4店舗を賃借し、熊本県に初めて進出 |
| 平成16年 6月 | 熊本県に当社として初めて進出し、ゆめタウン光の森店を開店 |
| 平成19年 2月 | 株式会社ゆめタウン熊本が、株式会社ニコニコ堂を吸収合併 |
| 平成20年 9月 | 連結子会社の株式会社ゆめタウン熊本及び株式会社エクセルを株式会社イズミが吸収合併 |

3 【事業の内容】

当グループは、当社、連結子会社20社及び持分法適用会社7社で構成され、総合小売事業を中核に、これを補完するクレジット・金融等のその他事業を展開しております。各事業における当社及び関係会社の位置付けは次のとおりであります。

(1) 総合小売事業

ショッピングセンター、ゼネラル・マーチャダイジング・ストア（GMS）、スーパーマーケット等の業態による衣料品、住居関連品、食料品等の販売、及びこれを補完する業務。

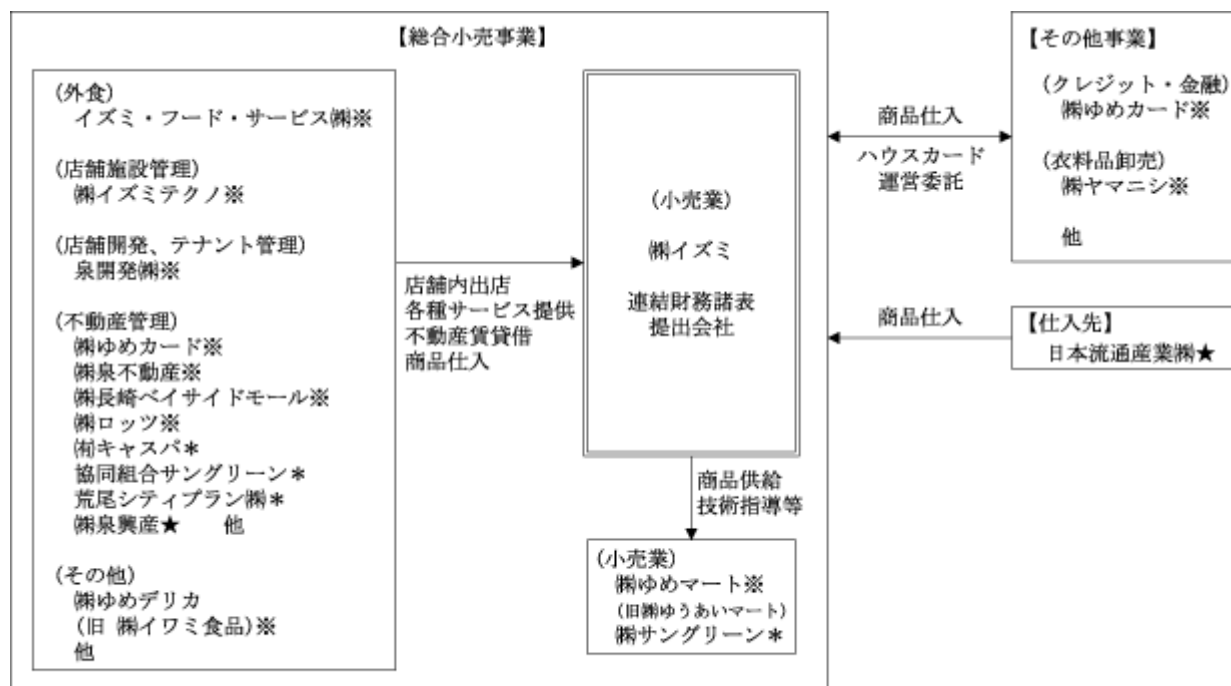
(2) その他事業

クレジット・金融事業及び㈱イズミが発行するハウス・カードの管理事業、卸売業務等。

- (注) 1. 平成20年9月1日付にて、当社は連結子会社であった㈱ゆめタウン熊本及び㈱エクセルを吸収合併しております。
2. 当連結会計年度より、事業の種類別区分を変更し、外食、店舗施設管理、店舗開発・テナント管理、不動産管理、その他の業務について、小売業を補完する業務として総合小売事業に含めております。

(事業系統図)

当社グループの状況を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。



※は連結子会社 *は持分法適用会社 ★は関連当事者

4 【関係会社の状況】

| 名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
|-----------------------|--------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| (連結子会社) | | | | | |
| イズミ・フード・ サービス㈱ | 広島市南区 | 100 | 外食事業 | 100.00 | 商品供給・店舗内出店 |
| ㈱イズミテクノ | 広島市西区 | 30 | ビルメンテナンス | 100.00 (14.00) | 施設管理・警備・清掃委託 |
| ㈱ゆめカード | 広島市南区 | 480 | クレジット・金融業 及び不動産業、保険 代理店 | 68.54 (0.83) 〔31.45〕 | ハウスカード運営委託・不動産 賃貸借・損害保険契約 |
| ㈱長崎 ベイサイドモール | 長崎県長崎市 | 460 | 商業施設の運営管理 | 50.00 | 不動産賃貸借 |
| ㈱ロッツ | 岡山県岡山市 | 200 | 不動産業 | 40.00 | 不動産賃貸借 |
| ㈱泉不動産 | 広島市西区 | 150 | 不動産業 | 35.92 (2.05) 〔40.51〕 | 不動産賃貸借 |
| ㈱ヤマニシ | 広島市西区 | 200 | 衣料品卸売業 | 100.00 (80.25) | 商品仕入 |
| (有)ジョイ・ステップ | 広島市西区 | 5 | 小売業 | 100.00 | 店舗内出店・不動産賃貸借 |
| ㈱ウオッチ・ビジネス・ カンパニー | 広島市西区 | 50 | 小売業 | 100.00 | 店舗内出店 |
| ㈱ゆめデリカ (旧㈱イワミ食品) | 広島市西区 | 40 | 食品製造・販売 | 100.00 (48.25) | 商品仕入 |
| ㈱ゆめマート (旧㈱ゆうあいマート) | 熊本県熊本市 | 257 | 小売業 | 100.00 | 商品供給 |
| その他 9社 | | | | | |
| (持分法適用会社) | | | | | |
| ㈱サングリーン | 広島県三次市 | 50 | 小売業 | 30.00 | 技術指導 |
| (有)キャスパ | 広島県福山市 | 5 | 商業施設の運営管理 | 50.00 | 不動産賃貸借 |
| サングリーン | 広島県三次市 | 1,350 | 商業施設の運営管理 | 32.92 | 不動産賃貸借 |
| 荒尾シティプラン㈱ | 熊本県荒尾市 | 1,350 | 商業施設の運営管理 | 44.68 | 不動産賃貸借 |
| その他 3社 | | | | | |

- (注) 1 「議決権の所有割合(%)」欄の(内書)は間接所有であり、〔外書〕は緊密な者等の所有割合であります。
2 特定子会社はありません。
3 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成21年2月28日現在

| 事業部門の名称 | 従業員数(名) |
|---------|------------------|
| 総合小売事業 | 3,389 (6,844) |
| その他事業 | 159 (155) |
| 合計 | 3,548 (6,999) |

- (注) 1 従業員数は就業人員であります。
2 従業員数欄の(外書)は、パートタイマー(8時間換算)の年間平均雇用人員であります。

(2) 提出会社の状況

平成21年2月28日現在

| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
|---------------|---------|-----------|-----------|
| 2,572 (4,765) | 34.5 | 12.1 | 5,339,808 |

- (注) 1 従業員数は就業人員であります。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3 従業員数欄の(外書)は、パートタイマー(8時間換算)の年間平均雇用人員であります。
4 平成20年9月1日付で連結子会社である㈱ゆめタウン熊本及び㈱エクセルを吸収合併したことにより両社の従業員を継承しております。

(3) 労働組合の状況

提出会社の従業員を対象とする全イズミ労働組合が組織(組合員数5,305人)されており、UIゼンセン同盟に属しております。また、連結子会社㈱ゆめマートの従業員を対象とするゆめマートユニオンが組織(組合員数766名)されており、UIゼンセン同盟に属しております。

なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。

また、その他の連結子会社については、労働組合はありません。

第2 【事業の状況】

1 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度のわが国経済は、年度前半は原油・原材料価格の高騰が企業収益の圧迫と個人消費の減速を招き、秋口からは米国発の金融危機をきっかけとした急激な円高・株安と外需の減退が鉱工業生産の大幅な縮小と雇用調整の深刻化を招来、外部環境に攪乱されやすい脆弱な経済構造を露呈し、未曾有の景気後退局面に突入いたしました。個人消費におきましても、所得・雇用環境の急速な悪化は消費マインドを大幅に悪化させることとなり、小売業界にとって大変厳しい環境が続きました。

このような状況のもと、当社グループは引き続きお客様満足の獲得を目指して経営・業務の革新にスピードを持って取り組んでまいりました。しかしながら、消費減退による販売低迷に加えて、店舗新設及び既存店増床による創業経費負担の増加などにより、当連結会計年度の業績は以下の通り増収減益となりました。

営業収益は、5,002億93百万円と前連結会計年度と比べ、295億94百万円（6.3%）の増収

営業利益は、204億12百万円と前連結会計年度と比べ、43億85百万円（17.7%）の減益

経常利益は、196億38百万円と前連結会計年度と比べ、51億24百万円（20.7%）の減益

当期純利益は、127億34百万円と前連結会計年度と比べ、9億30百万円（6.8%）の減益

当社グループの中核である総合小売事業における商品部門別の状況は以下のとおりです。

衣料品部門では、生活防衛意識の高まりによりファッション商品への需要が低迷したものの、確実な需要が期待される歳時関連商品の拡充やベーシック商品の価格訴求により販売の下支えを図りました。さらに、こだわりある商品の付加価値をお客様に適切に伝えるべく従業員の接客能力の向上に努めました。しかしながら、輸入ブランド品に係る販売縮小により、グループ全体の同部門の売上高は前年同期比0.8%減の973億24百万円となりました。

住居関連品部門では、お客様のニーズの変化に合わせた商品群を地域一番の品揃えで提供するなど、当社独自の付加価値が高く提案力のある売場作りを推し進めるとともに、原価低減と販売価格の引下げにより需要の喚起に努めました。これらの結果、売上高は前年同期比5.6%増の422億74百万円となりました。

食料品部門では、お客様の価格選好の一段の高まりを受け価格訴求を前面に出した商品群「暮らし応援宣言」や名物企画「百貨均市」を拡充、内食化傾向の高まりと相まって、安定した集客を実現しました。また、健康や安全・安心への意識が一段と高まっていることに対応し、鮮度・品質管理の徹底や地域の生産業者と直結する地産地消の強化に努めてまいりました。これらの結果、売上高は前年同期比5.7%増の1,630億27百万円となりました。

賃貸店舗部門では、ファッション商品への需要減退が進み既存店販売が低迷するなか、新設・増床店舗においては地域にこれまでなかった競争力のあるブランドの導入を図りました。これらの結果、売上高は前年同期比14.4%増の1,530億2百万円となりました。

また、その他部門の売上高は、飲食業イズミ・フード・サービス(株)や施設管理業(株)イズミテクノの業容拡大等により、前年同期比3.3%増の141億20百万円となりました。

店舗面では、6月に島根県出雲市に山陰最大級となる「ゆめタウン出雲」（敷地面積 約106千²m、店舗面積 約33千²m、駐車台数 約3,100台）を新設、山陰初のブランドや10スクリーンを誇るシネマ・コンプレックスの導入により広域からの集客を図りました。また、11月に「ゆめタウン三豊」（香川県三豊市、店舗面積 約24千²m）、12月に「ゆめタウン丸亀」（香川県丸亀市、店舗面積 約24千²m）を新設、3世代に喜ばれる品揃えと地域の活性化につながる店作りを図り、香川県における事業基盤の一段の強化を目指しました。

なお、財務諸表提出会社である㈱イズミは、平成20年9月1日付で連結子会社である㈱ゆめタウン熊本及び㈱エクセルを吸収合併いたしました。本合併による繰越欠損金の継承により、当連結会計年度の法人税等計上額が37億80百万円減少しております。

その他の事業におきましては、カード事業会社㈱ゆめカードにおけるリース事業撤退や金利引下げによるキャッシング収入の減少、及び㈱エクセルによる輸入ブランド品卸売に関する業務縮小（合併後は㈱イズミが同業務を継承しております）により、売上高は前年同期比20.6%減の74億11百万円となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、投資活動によるキャッシュ・フローの支出額に対して営業活動によるキャッシュ・フローと財務活動によるキャッシュ・フローの収入の総額を充当した結果、前期末に比べて3億21百万円増加し97億51百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは361億円となり、前連結会計年度に比べて108億52百万円増加しました。これは、当連結会計年度末日が銀行休業日であったことにより仕入債務の資金決済が翌月初に持ち越されたことなどによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度が274億16百万円の支出であったのに対して、当連結会計年度は394億51百万円の支出となりました。これは主に期中に新設したゆめタウン出雲、ゆめタウン三豊、及びゆめタウン丸亀の設備資金支払によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度が42百万円の収入であったのに対して、当連結会計年度は36億83百万円の収入となりました。これは設備資金の調達により長期借入金が増加したことなどによるものであります。

2 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 販売実績

当連結会計年度における売上高の内訳は、次のとおりであります。

なお、当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較にあたっては、前連結会計年度分を変更後の区分に組み替えて行っております。

| 区分 | 品名 | 販売高(百万円) | 前年同期比(%) |
|--------|-------|----------|----------|
| 総合小売事業 | 衣料品 | 97,324 | 0.8 |
| | 住居関連品 | 42,274 | +5.6 |
| | 食料品 | 163,027 | +5.7 |
| | 賃貸店舗 | 153,002 | +14.4 |
| | その他 | 14,120 | +3.3 |
| | 合計 | 469,747 | +6.8 |
| その他事業 | | 7,411 | 20.6 |
| 合計 | | 477,159 | +6.2 |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

提出会社の地域別売上実績は、次のとおりであります。

| 地域別 | 金額(百万円) | 構成比(%) | 前年同期比(%) | 備考 |
|-----|---------|--------|----------|--------------------------------|
| 広島県 | 125,207 | 28.7 | +17.9 | |
| 岡山県 | 22,171 | 5.1 | 1.5 | |
| 山口県 | 42,264 | 9.7 | 4.3 | |
| 島根県 | 24,794 | 5.7 | +43.9 | 平成20年6月出雲店開店 |
| 福岡県 | 91,485 | 21.0 | +4.3 | |
| 佐賀県 | 27,548 | 6.3 | +14.7 | |
| 熊本県 | 36,453 | 8.4 | +49.2 | |
| 香川県 | 27,450 | 6.3 | +17.7 | 平成20年11月三豊店開店 平成20年12月丸亀店開店 |
| その他 | 38,198 | 8.8 | +28.3 | |
| 合計 | 435,574 | 100.0 | +14.8 | |

(注) 1 売上高には、歩合制家賃テナントの売上高を含み、営業収入は除いております。

2 平成20年9月に連結子会社(株)ゆめタウン熊本及び(株)エクセルを吸収合併しております。

3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 仕入実績

当連結会計年度における仕入高の内訳は、次のとおりであります。

なお、当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前連結会計年度分を変更後の区分に組み替えて、行っております。

| 区分 | 品名 | 仕入高(百万円) | 前年同期比(%) |
|--------|-------|----------|----------|
| 総合小売事業 | 衣料品 | 56,777 | 10.3 |
| | 住居関連品 | 29,207 | +7.9 |
| | 食料品 | 117,968 | +4.3 |
| | 賃貸店舗 | 137,892 | +14.4 |
| | その他 | 18,807 | 7.8 |
| | 合計 | 360,653 | +4.7 |
| その他事業 | | 3,378 | 40.8 |
| | 合計 | 364,031 | +4.0 |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3 【対処すべき課題】

(1) 店舗・商品・サービスの付加価値向上

当社は、お客様満足を高める上で「地域に徹することで得られる独自の強さ」を活かすべく、出店エリアを中国地方、四国地方及び九州地方に限定しております。これにより、地域特性へのきめ細かな対応を図ると同時に、規模、品揃えともに地域での競争優位を確立してまいります。

商品・サービス面においては、お客様のニーズを見極め、価値ある商品を値頃で提供すべく、取引先との連携を進め企画・開発力の強化と適量かつスピーディーな発注・補充体制を築いてまいります。また、品揃え・鮮度・買い易さなどあらゆる面での売場レベルの向上に努め、快適で楽しい売場を実現してまいります。

(2) 企業価値の増大を目指したグループ経営

各グループ企業がその事業領域を明確にし、相互に補完することで、イズミグループとして収益と成長を実現し、もって企業価値の増大を図ってまいります。

総合小売事業を中核とし、無駄のないスリムなグループ構造を維持すると同時に、クレジット・金融事業等とのシナジー効果を追求してまいります。

(3) 企業体質の強化

財務面におきましては、適正な投資活動を続ける一方で、店舗スクラップなど低収益資産の見直しを進め、事業資産の収益性を高めてまいります。同時に業務の見直しによるローコスト化の推進とキャッシュ・フローの創出力強化を通じ、有利子負債の返済能力を高め、株主価値を高めてまいります。なお、経営の遂行及び評価においては、成長性・収益性・安全性のそれぞれの観点から行い、状況に応じた柔軟な決定をしてまいります。

組織面では、お客様の変化に即応するために現場主導のフラットな組織を目指しておりますが、それを担う人材の養成と活性化を図るべく、能力主義を徹底し、機会均等と適材適所などを推進してまいります。

4 【事業等のリスク】

当グループの経営成績及び財務状況等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ます。

なお、将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において判断したものであります。

(1) 市況変動リスクについて

当グループは、一般消費者への物品・サービスの販売を事業の中核としており、そのため天候や景気・個人消費の動向、或いは小売業他社との競合状況等の影響を受けております。これらの変動により、既存店舗や今後の新設店舗の収益低下、或いは店舗閉鎖による損失計上が発生し、当社グループの経営成績や財政状態が変動する可能性があります。

当グループは、有利子負債の調達による設備投資を実施しており、また、販売商品において海外輸入品も扱っております。さらに、当グループ外の有価証券も保有しております。従って、当グループの経営成績や財政状態は金利、為替、株価などの変動の影響を受けます。また、小売価格及び商品・資材等の調達価格の変動、或いは不動産賃料・人件費・その他諸コストや不動産価格の変動により、当グループの経営成績や財政状態が変動する可能性があります。

当グループ各社の販売店舗、本社、物流施設等や、取引先の主要施設等において、自然災害・事故・犯罪・コンピューターシステムのトラブル等の事態が生じた場合、当グループの店舗での営業継続や販売商品の調達に影響を受ける可能性があります。また、BSEや鳥インフルエンザによる消費者の買い控え等流通市場の混乱をもたらす事象の発生により、当グループの経営成績や財政状態が変動する可能性があります。

(2) 法規制・制度動向リスクについて

当社グループは、提供する商品・サービスの安全に万全の体制で取り組んでおりますが、予期せぬ事由により食中毒や瑕疵ある商品の販売等の事態が発生した場合、公的規制、損害賠償責任等の費用の発生、消費者からの信用低下等が発生する可能性があります。

当グループは、独占禁止、消費者保護関連、環境・リサイクル関連、個人情報保護等の各種法的規制の遵守に努めておりますが、これらの予期しない変更や予期せぬ事由によるこれら法的規制に対する抵触が発生した場合、当グループの活動への規制、費用の増加、消費者からの信用低下等を招く可能性があります。

大規模商業施設の出店に際しては、「大規模小売店舗立地法」、「都市計画法」、「建築基準法」等の規制を受けますが、これらの法律の改正やこれらに関して都道府県等が定めた規制の変更により、新規出店や既存店舗の改装等が困難となった場合や、将来の出店候補案件が減少した場合に、当グループの経営成績や財務状態及び経営戦略に対して影響を及ぼす可能性があります。

当グループは金融サービス業を営んでおりますが、平成18年12月13日付「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」による営業貸付金の適用金利引下げや、利息制限法に定められた利息の上限金利を超過する部分に関する過払金返還請求への引当金の積み増し、或いは信用リスクの増大による予想外の貸倒損失の発生等により、当グループの経営成績や財務状態に影響を及ぼす可能性があります。

5 【経営上の重要な契約等】

当社は、平成20年7月8日開催の取締役会において連結子会社である㈱ゆめタウン熊本及び㈱エクセルを吸収合併することを決議し、同日付で合併契約を締結、平成20年9月1日付で合併いたしました。

(1) 合併の目的

㈱ゆめタウン熊本は、民事再生会社であった旧㈱ニコニコ堂より大型店舗を継承し小売業を営んでおります。これら大型店舗には当社が展開する大型店と同様の名称「ゆめタウン」という名を冠しており、当社の主力事業（ゆめタウンを中心とした小売業）と同一の事業内容であるため、これを吸収合併することで共通部門の統合や仕入・販促・物流等の一段の効率化を図ることといたしました。

㈱エクセルは、時計、貴金属等の多彩な海外ブランド品を値頃な価格で提供する専門店として業容を拡大してまいりました。しかし、昨今の海外ブランド品の販売チャネルの多様化による競合激化と消費不振、為替変動等の理由により業績は下降傾向にありました。一方、海外ブランド専門店として当社店舗における集客面での寄与は高いものと判断しておりました。そこで、㈱エクセルを当社が吸収合併することで、海外ブランド品販売事業の継続と当社店舗の競争力の維持を図りつつ、同時に本社機能の共通化や、安定した企業基盤に基づく効率的な仕入・販促等の再構築を図り、さらに従業員の定着と再教育により販売力を改善し、当該事業の収益性を高めることといたしました。

(2) 合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併方式で、㈱ゆめタウン熊本及び㈱エクセルは解散いたしました。

(3) 合併に際して発行する株式及び割当

(株)ゆめタウン熊本は当社の100%子会社であるため合併に係る割当ではありません。

(株)エクセルの株式1株に対して、当社の株式0.13株を割当て交付いたしました。ただし、当社保有の(株)エクセル株式2,993,700株については割当てをしておりません。なお、当該割当には当社が保有する自己株式599,859株を充当しており、新株式は発行しておりません。

(4) 合併比率の算定根拠

当社及び(株)エクセルは、合併比率算定にあたり、松田会計事務所を第三者算定機関として選定し、合併比率の算定を依頼いたしました。

松田会計事務所は、合併比率の算定根拠となる株式価値の評価方法を検討した結果、当社については市場株価法に基いて、(株)エクセルについては時価純資産法に基いて算出することが妥当と判断し、合併比率の基礎となる株式価値を算定しました。

当社及び(株)エクセルは、これらの結果に基き、両社の財務状況等を総合的に勘案し、合併比率を決定いたしました。

なお、当社、(株)エクセル及びその他の子会社は、松田会計事務所と何ら利害関係がありません。

(5) 合併の期日

平成20年9月1日

(6) 吸収合併消滅会社の合併時の資産・負債の状況

(株)ゆめタウン熊本

| 科目 | 金額 (百万円) | 科目 | 金額 (百万円) |
|----------|-------------|----------|-------------|
| 流動資産 | 3,271 | 流動負債 | 12,295 |
| 固定資産 | 21,245 | 固定負債 | 5,052 |
| 有形固定資産 | 16,711 | 負債合計 | 17,347 |
| 無形固定資産 | 158 | 純資産 | 7,169 |
| 投資その他の資産 | 4,375 | | |
| 資産合計 | 24,517 | 負債・純資産合計 | 24,517 |

(株)エクセル

| 科目 | 金額 (百万円) | 科目 | 金額 (百万円) |
|----------|-------------|----------|-------------|
| 流動資産 | 8,050 | 流動負債 | 7,492 |
| 固定資産 | 2,674 | 固定負債 | 2,613 |
| 有形固定資産 | 1,784 | 負債合計 | 10,106 |
| 無形固定資産 | 87 | 純資産 | 618 |
| 投資その他の資産 | 802 | | |
| 資産合計 | 10,724 | 負債・純資産合計 | 10,724 |

(7) 吸収合併存続会社となる会社の資本金・事業の内容

資本金 19,613百万円

事業内容 ショッピングセンター、セネラル・マーチャンダイジング・ストア（GMS）、スーパーマーケット等の業態による衣料品、住居関連品、食料品等の販売。

6 【研究開発活動】

該当事項はありません。

7 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 重要な会計方針及び見積り

当グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表作成にあたりまして、当社経営陣は決算日における資産・負債の数値、並びに報告期間における収益・費用の報告数値に影響を与える様々な要因・仮定に対し、継続して可能な限り正確な見積りと適正な評価を行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析

当社グループの当連結会計年度の経営成績は、店舗新設や既存店舗の増床、連結子会社であるイズミ・フード・サービス(株)や(株)イズミテクノの業容拡大等により、連結営業収益は5,002億93百万(前年同期比6.3%増)となりました。

しかしながら、売上構成に占める賃貸店舗部門の増加と各部門の販売不振により、売上高総利益率は前連結会計年度の22.4%から当連結会計年度は22.0%に低下いたしました。

さらに、市況悪化による水道光熱費の増加や店舗の新設・増床に係る創業経費負担の増加の影響も加わり、連結営業利益は204億12百万円(前年同期比17.7%減)、連結経常利益は196億38百万円(前年同期比20.7%減)となりました。

特別損益といたしましては、店舗閉鎖に伴う除却損失などを計上しており、この結果、税金等調整前当期純利益は161億67百万円(前年同期比30.9%減)となりました。

一方、連結子会社との合併による繰越欠損金の継承により、法人税等の計上額が減少しており、連結当期純利益は127億34百万円と前年同期比6.8%減に留まりました。

(3) 財政状態の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べて295億71百万円増加し3,851億59百万円となりました。この増加は主に、期中に新設したゆめタウン出雲、ゆめタウン三豊、及びゆめタウン丸亀への設備投資により、有形固定資産等が増加したことによるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べて185億50百万円増加し、2,684億91百万円となりました。これは主に、設備投資に伴い長期借入金が増加したことや当連結会計年度末日が銀行休業日であったことにより支払手形及び買掛金等が増加したことによるものです。

純資産は、主に利益剰余金が増加したことにより、前連結会計年度末に比べて110億20百万円増加の1,166億67百万円となりました。

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

キャッシュ・フローについて

「1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

資金の需要について

当グループでは、大型ショッピングセンター「ゆめタウン」の出店及び既存店舗の増床、活性化等の設備投資を実施しており、今後も同様の投資を実施していく方針です。

資金調達について

当グループでは、直接金融と間接金融を組み合わせ、低コストかつ安定的な資金の確保に努めております。

(5) 経営者の問題意識と今後の方針について

流通業界におきましては、マーケットの成熟化と競争激化など引き続き経営環境は楽観できないものと予想されますが、当社では、お客様のニーズを見極め、地域特性へのきめ細かな対応を図ると同時に、品揃え・鮮度・買い易さなどあらゆる面での売場レベルの向上に努め、快適で楽しい売場を実現してまいります。

また、連結子会社各社はその事業領域を明確にし、相互に補完することで、イズミグループとしての収益向上と成長を目指してまいります。総合小売事業を中核とし、無駄のないスリムなグループ構造を維持すると同時に、クレジット・金融等のその他事業とのシナジー効果を追求してまいります。そして、当グループの独自の付加価値を創造し、企業価値の着実な増大を図り、地域に密着した企業として、環境、雇用、文化への貢献を果たしてまいります。

第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

当グループでは、店舗の開設を中心に455億1百万円の設備投資を実施しました。(株)イズミは出雲店、三豊店及び丸亀店を新設し、既存店舗の武雄店、南岩国店、行橋店及び大牟田店別館を増床いたしました。また、連結子会社の一部において既存設備の維持更新に係る投資を実施しております。

なお、上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

平成21年2月28日現在

| 事業所名 (所在地) | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | | | | | 従業員数 (名) |
|---------------|-------|-------------|---------------|---------------------|------------|--------|----------------|
| | | 建物及び 構築物 | 機械装置 及び運搬具 | 土地 (面積㎡) | 器具及び 備品 | 合計 | |
| [小売部門] | | | | | | | |
| 広島県 | 店舗 | 16,096 | 417 | 10,015 (77,538) | 1,557 | 28,088 | 507 (1,440) |
| 岡山県 | 店舗 | 4,000 | 116 | 2,308 (41,511) | 293 | 6,719 | 123 (389) |
| 山口県 | 店舗 | 11,548 | 139 | 11,632 (170,005) | 645 | 23,966 | 223 (672) |
| 島根県 | 店舗 | 11,475 | 161 | 5,308 (47,427) | 746 | 17,691 | 144 (375) |
| 福岡県 | 店舗 | 30,502 | 291 | 16,571 (170,794) | 1,089 | 48,454 | 432 (1,147) |
| 佐賀県 | 店舗 | 9,683 | 67 | 2,853 (50,369) | 464 | 13,068 | 66 (201) |
| 大分県 | 店舗 | 7,918 | 64 | 3,181 (57,025) | 379 | 11,543 | 72 (258) |
| 長崎県 | 店舗 | 2,151 | 26 | | 145 | 2,323 | 77 (135) |
| 香川県 | 店舗 | 16,867 | 165 | 17,342 (146,461) | 1,074 | 35,450 | 165 (424) |
| 兵庫県 | 店舗 | 39 | 8 | | 22 | 70 | 29 (45) |
| 熊本県 | 店舗 | 16,477 | 59 | 15,270 (194,740) | 521 | 32,329 | 194 (563) |
| その他 | 店舗 | 5 | | | 1 | 7 | 48 (8) |
| [管理部門等] | | | | | | | |
| 本社(広島市南区) | 事務所 | 373 | 9 | 1,164 (250) | 987 | 2,535 | 424 (56) |
| その他 | 事務所 | 40 | 0 | | 44 | 86 | 57 (70) |

(注) 1 帳簿価額は、連結会社間の内部利益控除前の金額であります。

2 帳簿価額には、建設仮勘定を含んでおりません。

3 従業員数の(外書)は、パートタイマー数であります。

4 上記の他、リース契約による主な賃借設備は、金額の重要性が乏しいため、記載しておりません。

5 平成20年9月1日付で連結子会社である㈱ゆめタウン熊本及び㈱エクセルを吸収合併したことにより両社の設備及び従業員を継承しております。

(2) 国内子会社

平成21年2月28日現在

| 会社名 | 事業所名 (所在地) | 設備の 内容 | 帳簿価額(百万円) | | | | 従業員数 (名) |
|--------------------------|-------------------------|-----------|-------------|---------------|--------------------|------------|----------------|
| | | | 建物及び 構築物 | 機械装置 及び運搬具 | 土地 (面積㎡) | 器具及び 備品 | |
| イズミ・フード・ サービス(株) | 筑紫野店ほか (福岡県筑紫野市ほか) | 店舗 | 923 | | | 257 | 1,180 (82) |
| (株)ゆめカード | 筑紫野店別館ほか (福岡県筑紫野市ほか) | 貸店舗 | 3,002 | 2 | 5,852 (133,574) | 118 | 8,975 (161) |
| (株)長崎ペイサイド モール | 夢彩都店 (長崎県長崎市) | 貸店舗 | 3,695 | | 4,726 (15,209) | 0 | 8,421 (12) |
| (株)ロッツ | ロッツ店 (岡山県岡山市) | 貸店舗 | 1,223 | | 663 (1,843) | 5 | 1,893 () |
| (有)ジョイ・ステップ | 上幟町ビルほか (広島市中区ほか) | 貸ビルほか | 368 | | 622 (1,124) | 0 | 992 (2) |
| (株)泉不動産 | 京橋ビルほか (広島市南区ほか) | 貸ビルほか | 1,002 | | 4,117 (18,665) | 230 | 5,350 () |
| (株)ゆめデリカ (旧株)イワミ食品) | 本社工場ほか (広島市西区ほか) | 工場 | 606 | 136 | 364 (3,854) | 10 | 1,118 (181) |
| (株)スギモト | 本社工場 (広島市西区) | 工場 | 198 | 2 | 755 (2,998) | 0 | 956 () |
| (株)ゆめマート (旧株)ゆうあいマート) | 帯山店ほか (熊本県熊本市ほか) | 店舗 | 1,275 | 9 | 1,283 (50,536) | 240 | 2,809 (818) |

- (注) 1 帳簿価額は、連結会社間の内部利益控除前の金額であります。
2 (有)ジョイ・ステップ及び(株)泉不動産の土地には、全面時価評価法による評価差額が含まれております。
3 帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。
4 従業員数の(外書)はパートタイマー数であります。

3 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

| 会社名 | 事業所名 (所在地) | 事業部門の 名称 | 設備の内容 | 投資予定額(百万円) | | 資金調達 方法 | 着手年月 | 完了予定 年月 |
|------|------------------------------|-------------|---------------------------|------------|-------|---------------|----------|------------|
| | | | | 総額 | 既支払額 | | | |
| 提出会社 | ゆめタウンみゆき (広島市南区) | 総合小売 事業 | 店舗新設 (店舗面積 17,000㎡) | 9,000 | 2,938 | 自己資金及び 借入金 | 平成20年11月 | (注) |
| 提出会社 | ゆめタウン新下関 (仮称) (山口県下関市) | 総合小売 事業 | 店舗新設 (店舗面積 33,000㎡) | 11,900 | 2,609 | 自己資金及び 借入金 | 平成20年12月 | (注) |

(注) ゆめタウンみゆき及びゆめタウン新下関(仮称)は平成22年2月期下期の開店を予定しております。

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

【株式の総数】

| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 195,243,000 |
| 計 | 195,243,000 |

【発行済株式】

| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成21年2月28日) | 提出日現在発行数(株) (平成21年5月29日) | 上場金融商品取引所名又は登録 認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 普通株式 | 123,117,420 | 123,117,420 | 東京証券取引所 市場第一部 大阪証券取引所 市場第一部 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 123,117,420 | 123,117,420 | | |

(2) 【新株予約権等の状況】

平成13年改正旧商法第341条ノ2の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

第5回無担保転換社債型新株予約権付社債（平成16年7月30日発行）

| | 事業年度末現在 (平成21年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成21年4月30日) |
|--|---|---------------------------|
| 新株予約権の数(個) | 19,075 | 19,075 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,586,605 | 12,586,605 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,515.50 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成16年9月1日 至 平成21年7月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 1,515.50 資本組入額 758.00 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、以後本新株予約権を行使請求することはできない。 また、本新株予約権の一部につきその行使を請求することはできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 平成13年改正旧商法第341条ノ2第4項の定めにより、本社債の社債部分と本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | | |
| 新株予約権付社債の残高(百万円) | 19,075 | 19,075 |

(注) 平成19年2月5日開催の取締役会決議により、平成19年3月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 平成19年3月1日 | 61,558 | 123,117 | | 19,613 | | 22,282 |

(注) 平成19年3月1日に、平成19年2月28日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、1株につき2株の割合をもって分割いたしました。

(5) 【所有者別状況】

平成21年2月28日現在

| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | | | | | | | | 単元未満株式の状況(株) |
|-------------|--------------------|---------|----------|---------|--------|----|---------|-----------|--------------|
| | 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | | 個人その他 | 計 | |
| | | | | | 個人以外 | 個人 | | | |
| 株主数(人) | | 53 | 27 | 295 | 158 | | 4,027 | 4,560 | |
| 所有株式数(単元) | | 357,355 | 4,225 | 379,652 | 91,975 | | 397,249 | 1,230,456 | 71,820 |
| 所有株式数の割合(%) | | 29.04 | 0.34 | 30.86 | 7.47 | | 32.28 | 100 | |

(注) 自己株式27,844,490株は「個人その他」に278,444単元及び「単元未満株式の状況」に90株を含めて記載しております。なお、自己株式27,844,490株は株主名簿記載上の株式数であり、平成21年2月28日現在の実質的な所有株式数と一致しております。

(6) 【大株主の状況】

平成21年2月28日現在

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|-----------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| 有限会社泉屋 | 広島市中区三川町17番1号 | 11,501 | 9.34 |
| 山西ワールド有限会社 | 広島市西区己斐東二丁目32番12号 | 8,433 | 6.85 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 | 5,214 | 4.24 |
| 株式会社広島銀行 | 広島市中区紙屋町一丁目3番8号 | 4,724 | 3.84 |
| 株式会社泉興産 | 広島県東広島市西条土与丸一丁目5番7号 | 4,104 | 3.33 |
| 第一生命保険相互会社 | 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 | 4,030 | 3.27 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町二丁目11番3号 | 3,947 | 3.21 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 3,724 | 3.03 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4G) | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 3,016 | 2.45 |
| イズミ広島共栄会 | 広島市南区京橋町2番22号 | 2,849 | 2.31 |
| 計 | | 51,546 | 41.87 |

(注) 1 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

| | |
|-----------------------------|---------|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,947千株 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 3,724千株 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4G) | 3,016千株 |

2 上記のほか、当社所有の自己株式27,844千株(持株比率22.62%)があります。

3 当社は、平成19年3月22日付でJPモルガン信託銀行(株)ほか2社連名による大量保有に係る変更報告書を受領しており、同報告書によると平成19年3月15日現在、JPモルガン信託銀行(株)ほか2社は合計で5,119千株(所有比率4.13%)所有しておりますが、当社として当事業年度末の実質保有株式数の確認ができない部分については、上記の表には含めておりません。

(7) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成21年2月28日現在

| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|----------------|---|----------|----|
| 無議決権株式 | | | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | | | |
| 議決権制限株式(その他) | | | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 27,844,400 (相互保有株式) 普通株式 9,500 | | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 95,191,700 | 951,917 | |
| 単元未満株式 | 普通株式 71,820 | | |
| 発行済株式総数 | 123,117,420 | | |
| 総株主の議決権 | | 951,917 | |

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、株式会社サングリーン所有の相互保有株式2株及び当社所有の自己株式90株が含まれております。

【自己株式等】

平成21年2月28日現在

| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| (自己保有株式) 株式会社イズミ | 広島市南区京橋町2番22号 | 27,844,400 | | 27,844,400 | 22.62 |
| (相互保有株式) 株式会社サングリーン | 広島県三次市十日市東 四丁目1番30号 | 9,500 | | 9,500 | 0.01 |
| 計 | | 27,853,900 | | 27,853,900 | 22.62 |

(8) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第7号による取得

| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(百万円) |
|-----------------|--------|------------|
| 当事業年度における取得自己株式 | 4,707 | 7 |
| 当期間における取得自己株式 | 490 | 0 |

(注) 当期間における取得自己株式には、平成21年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

| 区分 | 当事業年度 | | 当期間 | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | 株式数(株) | 処分価額の総額 (百万円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (百万円) |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | | | | |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | | | | |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | 599,859 | 881 | | |
| その他(新株予約権の権利行使) | 1,319 | 1 | | |
| 保有自己株式数 | 27,844,490 | | 27,844,980 | |

(注) 当期間の記載数値には、平成21年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び新株予約権の権利行使による株式数は含めておりません。

3 【配当政策】

企業体質の強化を図りつつ、安定的に配当を継続してゆくことを重視しております。また、内部留保金につきましては、有利子負債削減などの財務体質の強化を図りながら、成長分野への戦略投資に充当してゆきたいと存じます。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、1株につき8円（中間配当金を含め年間配当金は16円）とさせていただきます。

当事業年度の内部留保資金につきましては、有利子負債削減などの財務体質の強化を図りながら、成長分野への戦略投資に充当させていただきます。

なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
|--------------------|-------------|-------------|
| 平成20年10月10日取締役会決議 | 757 | 8 |
| 平成21年5月28日定時株主総会決議 | 762 | 8 |

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

| 回次 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | 第48期 |
|-------|---------|---------|-----------------|---------|---------|
| 決算年月 | 平成17年2月 | 平成18年2月 | 平成19年2月 | 平成20年2月 | 平成21年2月 |
| 最高(円) | 2,890 | 4,720 | 4,910 | 2,300 | 1,801 |
| 最低(円) | 1,665 | 2,215 | 3,660 *2,155 | 1,443 | 971 |

(注)1 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

2 *印は、株式分割による権利落後の株価であります。

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

| 月別 | 平成20年 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平成21年 1月 | 2月 |
|-------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------|
| 最高(円) | 1,630 | 1,515 | 1,520 | 1,421 | 1,450 | 1,360 |
| 最低(円) | 1,336 | 1,130 | 1,215 | 1,230 | 1,198 | 971 |

(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

5 【役員 の 状 況】

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
|----------------|---------------|-----------|--------------|--|---|------|---------------|-------|
| 取締役会長 | | 山西 義 政 | 大正11年 9月 1日生 | 昭和21年 3月 昭和25年 6月 昭和36年10月 平成 5年 3月 平成14年 4月 | 繊維二次製品卸を創業 ㈱ヤマニシ(現㈱泉不動産)を設 立、代表取締役社長に就任 当社を設立、代表取締役社長に就 任 当社代表取締役会長に就任 当社取締役会長に就任(現任) | (注3) | 546 | |
| 取締役社長 代表取締役 | | 山西 泰 明 | 昭和21年 7月31日生 | 昭和52年12月 昭和56年 5月 昭和57年 5月 昭和57年11月 昭和59年 4月 昭和63年 5月 平成 3年 5月 平成 5年 3月 | 当社へ入社 当社取締役に就任 当社常務取締役に就任 当社営業本部長に就任 当社専務取締役に就任 当社代表取締役専務に就任 当社代表取締役副社長に就任 当社代表取締役社長に就任(現任) | (注3) | 2,022 | |
| 専務取締役 | 管理本部長 | 吉 田 恒 彦 | 昭和28年10月 1日生 | 昭和51年 4月 平成 8年 4月 平成15年 6月 平成17年 5月 平成18年 1月 平成19年 1月 平成19年 5月 平成20年 3月 平成20年 9月 | ㈱住友銀行(現三井住友銀行)入行 同行伊丹支店長に就任 同行大阪融資業務第三部部长に就 任 当社へ入社、執行役員経営企画担 当に就任 ㈱エクセル代表取締役社長に就任 当社常務執行役員企画本部長に就 任 当社常務取締役企画本部長に就任 当社専務取締役企画本部長に就任 当社専務取締役管理本部長に就任 (現任) | (注3) | 3 | |
| 取締役 | 九州ゾーン 営業部長 | 梶 原 雄 一 朗 | 昭和40年 2月 8日生 | 昭和62年 3月 平成10年 9月 平成14年 7月 平成15年 4月 平成18年 2月 平成19年 5月 | 当社へ入社 当社彦島店店長に就任 当社高松店支配人に就任 当社久留米店支配人に就任 当社執行役員九州ゾーン営業部長 に就任 当社取締役九州ゾーン営業部長に 就任(現任) | (注3) | 1 | |
| 常勤監査役 | | 川 本 邦 昭 | 昭和26年 3月 6日生 | 昭和45年 5月 平成17年 3月 平成17年 4月 平成17年 5月 | 広島東税務署に入署 福山税務署統括国税調査官退職 当社顧問に就任 当社常勤監査役に就任(現任) | (注4) | | |
| 監査役 | | 松 原 治 郎 | 昭和35年 1月 5日生 | 昭和57年 4月 昭和59年 4月 平成10年10月 平成11年 5月 | 川崎重工業㈱へ入社 香川県庁採用 松原公認会計士事務所開設(現任) 当社監査役に就任(現任) | (注4) | 2 | |
| 監査役 | | 通 堂 泰 幸 | 昭和18年10月12日生 | 平成14年 7月 平成14年 8月 平成16年 7月 | 広島東税務署長退任 税理士事務所開設(現任) 当社監査役に就任(現任) | (注4) | | |
| 計 | | | | | | | | 2,575 |

- (注) 1 取締役社長山西泰明は、取締役会長山西義政の子の配偶者であります。
2 監査役松原治郎及び通堂泰幸は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成21年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役川本邦昭の任期は、平成25年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役松原治郎及び通堂泰幸の任期は、平成24年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、お客様満足の実現を通じて企業価値の最大化を図ることで、株主や取引先、従業員などのステークホルダーの皆様のご期待に応えてゆきたいと考えております。同時に、高い倫理観をもって社会的責任を果たしつつ、地域社会へ貢献してゆく所存です。

このような理念のもと、当社は、経営組織や諸制度を整備し透明性・公正性を高めることを重要な課題の一つと位置づけております。そして、取締役会の監督機能の強化、財務の信頼性の確保、業務の有効性と効率性の向上に取り組んでおります。

(1) 〔会社の機関の内容〕

当社は監査役会設置会社であり、平成21年5月29日現在、取締役4名並びに監査役3名（うち社外監査役2名）で構成しております。

当社では、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化のため、平成13年5月より取締役を削減して執行役員制度を導入しております。当社の取締役会は原則月1回開催し、当社の経営に関わる重要な事項や法令で定められた事項について意思決定を行うとともに業績等の進捗確認を行っています。

取締役候補の選定においては、見識・経験を踏まえて行っております。報酬決定におきましては、固定給については株主総会の決議に基づく限度額200百万円を踏まえて職務・実績に応じて決定しており、賞与については業績に連動するものとしております。

監査役においては、公認会計士、税理士などを登用し、専門的見地から経営に対し厳正な監視を行っております。また、監査役兼務スタッフ2名が監査役の調査業務をサポートすることにより、監査役の監査機能の充実を図っております。なお、社外監査役2名と当社との間には、特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、社外監査役との間に責任限定契約はありません。

(2) 〔内部監査の整備状況〕

社内監査部門としては、監査室を設置し、内部監査強化のため5名のスタッフを配置しております。監査室では、年間監査計画等に基づいて業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査し、社内各部門に対して助言・指導を行っております。監査役は、監査室からの報告を受け内部監査の情報の共有化を図っております。監査役及び監査室は、会計監査人と定期的に情報交換を行い、会計監査の状況を把握するとともに、監査役会は会計監査人による会計監査の結果について報告を受けております。

(3)〔内部統制システムの整備状況〕

当社は、平成18年5月25日開催の取締役会において、会社法第362条第4項第6号（取締役会の権限等）並びに会社法施行規則第100条第1項及び第3項（業務の適正を確保するための体制）の規定に基づき、以下のとおり「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決定しております。

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（会社法第362条第4項第6号）並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（会社法施行規則第100条第1項第4号）

- イ）企業グループとしての社会的責任を適正に遂行し社会の公器として誠実な企業であり続けるため、コンプライアンスの徹底を経営の重要課題と位置付け実効性のあるコンプライアンス体制を推進し社会からの信頼を確立する。
 - ロ）企業グループ全体の取締役及び使用人のコンプライアンス（法令遵守）を推進するために、企業グループコンプライアンス統括部を設置する。
 - ハ）取締役及び使用人は、事業活動における法令遵守を徹底するために「行動基準のチェックポイント」を掲げ、行動規範として職務を執行する。
- 二）監査室は、定期的実施する内部監査を通じて会社の業務実施状況の実態を把握し、すべての業務が法令・定款等に適合しているか検証し、監査結果を企業グループコンプライアンス統括部に報告する。
- ホ）使用人が法令及び定款に違反する行為等を発見した場合の報告体制として、内部通報制度を構築する。
 - ヘ）企業グループコンプライアンス統括部は、コンプライアンスに係る状況について定期的に取締役会及び監査役会に報告する。

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制（会社法施行規則第100条第1項第1号）

- イ）取締役の職務の執行に係る電磁的記録を含む情報・文書については、当社社内規程及びそれに關する各管理マニュアルに従い、適切に保存及び管理（廃棄を含む。）の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の整備を行う。
- ロ）取締役の職務の執行に係る電磁的記録を含む情報等については、必要に応じて事後的に閲覧が可能な体制を構築する。

損失の危険の管理に関する規程その他の体制（会社法施行規則第100条第1項第2号）

リスクとは事業活動に潜在する不確実な事象であることを認識し、その特定、評価、是正措置に対する方針を速やかに決定し、取締役会においてそのリスクマネジメントができる体制を構築する。

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（会社法施行規則第100条第1項第3号）

- イ）取締役は、経営理念を機軸に毎年策定される年度計画及び中期経営計画に基づき、各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動する。また、経営目標が当初の予定通りに進捗しているか業績報告を通じ定期的に検査を行う。
- ロ）取締役会規則により定められている事項及びその付議基準に該当する事項については、すべて取締役会に付議することを遵守し、その際には議案の審議に関する十分な資料が全役員に配布されるものとする。

当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保する為の体制（会社法施行規則第100条第1項第5号）

グループ経営の健全性と効率性の向上のため、グループ各社間での内部体制に関する基本方針の共有を図るとともに、情報の伝達が適切に行われる体制を構築する。

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項（会社法施行規則第100条第3項第1号）及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項（会社法施行規則第100条第3項第2号）

監査役の職務を補助すべき部門として監査役室を設置し、補助すべき使用人を配置する体制を整備する。

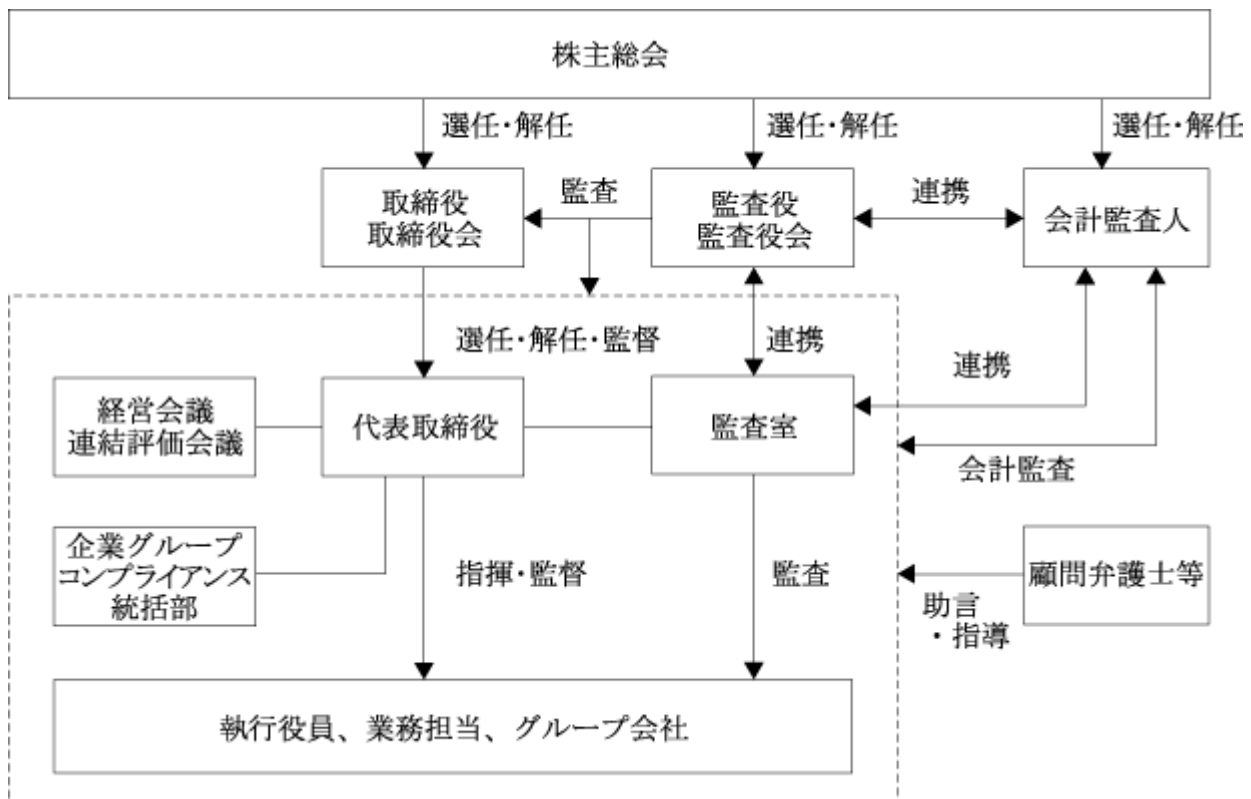
取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制（会社法施行規則第100条第3項第3号）

取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うこととする。

その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制（会社法施行規則第100条第3項第4号）

代表取締役及びその他の取締役は、監査役と平素から相互の意思疎通を図るほか、監査役監査の重要性と有用性を認識し理解を深め、監査役の要求があれば積極的に協力する。

業務執行・監視および内部統制の仕組み



(4)〔リスク管理体制の整備の状況〕

リスク管理においてコンプライアンス（法令遵守）の徹底を重要課題と位置づけ、実効性のあるコンプライアンス体制を確立し、企業グループ全体の取締役及び従業員のコンプライアンスを推進するため、企業グループコンプライアンス統括部を設置しております。また、取締役、従業員の行動規範としてイズミグループ行動憲章を定め、事業活動における法令遵守の徹底に努めています。

また、事業活動において生ずる様々なリスクへの対応については、お客様の安全確保、被害の最小化を主たる目的として全社連絡体制を整備して対処しており、地震等の災害時には直ちに緊急対策本部（本部長は代表取締役社長）が設置される仕組みとなっております。

(5)〔会計監査人の状況〕

当社は平成19年5月24日開催の第46回定時株主総会の決議により、あずさ監査法人を会計監査人として選任しております。同監査法人の当社業務執行社員と当社間に特別な利害関係はありません。また、同監査法人と当社間に責任限定契約はありません。当事業年度において当社の会計監査業務を主に執行した公認会計士は、あずさ監査法人に所属する小松原浩平氏、和泉年昭氏、道丹久男氏であります。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士補2名、その他6名であります。

(6)〔役員報酬の内容〕

当事業年度に当社の取締役及び監査役に支払った報酬等の内容は、以下のとおりであります。

| 区分 | 支給人員 | 報酬等の額 |
|-----|--------------------|-------------------------|
| 取締役 | 4名 | 110百万円 |
| 監査役 | 4名 (うち社外監査役 3名) | 12百万円 (うち社外監査役 7百万円) |

- (注) 1 株主総会の決議(平成5年5月27日改定)による報酬の限度額は取締役200百万円であります。
 2 株主総会の決議(平成6年5月26日改定)による報酬の限度額は監査役20百万円であります。
 3 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
 4 報酬等の額のほか、社外監査役2名に対し、当社の子会社から受けた役員報酬等の額として6百万円があります。
 5 報酬等の額のほか、平成20年5月22日開催の第47回定時株主総会の決議による退任監査役1名に対する退職慰労金2百万円があります。

(7)〔監査報酬の内容〕

当事業年度に当社及び当社の連結子会社が監査法人に支払った報酬等の内容は、以下のとおりであります。

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

| | |
|---|-------|
| 当社及び連結子会社が会計監査人に支払うべき報酬等の合計額 | 47百万円 |
| 上記の合計額のうち、公認会計士法（昭和23年法律第103号）第2条第1項の業務（監査証明業務）の対価として当社及び連結子会社が会計監査人に支払うべき報酬等の合計額 | 42百万円 |
| 上記の合計額のうち、当社が会計監査人に支払うべき会計監査人としての報酬等の額 | 30百万円 |

(注)当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めておりません。

(8)〔当社定款における定め概要〕

取締役の員数を7名以内と定めるほか、株主総会の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものと定めています。

自己株式の取得について、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定めています。

株主総会の会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定めています。これは、株主総会における特別決議の充足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的としたものです。

職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役（取締役及び監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定めています。

株主への機動的な利益還元を行うために、取締役会の決議により、毎年8月31日の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定めています。

第5 【経理の状況】

1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号、以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前連結会計年度(平成19年3月1日から平成20年2月29日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連結会計年度(平成20年3月1日から平成21年2月28日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前事業年度(平成19年3月1日から平成20年2月29日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度(平成20年3月1日から平成21年2月28日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前連結会計年度(平成19年3月1日から平成20年2月29日まで)及び前事業年度(平成19年3月1日から平成20年2月29日まで)並びに当連結会計年度(平成20年3月1日から平成21年2月28日まで)及び当事業年度(平成20年3月1日から平成21年2月28日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けております。

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

【連結貸借対照表】

| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 (平成20年2月29日) | | 当連結会計年度 (平成21年2月28日) | |
|---------------|--------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | |
| 流動資産 | | | | | |
| 1 現金及び預金 | | 9,429 | | 9,751 | |
| 2 受取手形及び売掛金 | | 12,245 | | 15,365 | |
| 3 たな卸資産 | | 26,218 | | 25,425 | |
| 4 繰延税金資産 | | 2,124 | | 2,045 | |
| 5 その他 | | 18,940 | | 18,335 | |
| 6 貸倒引当金 | | 1,744 | | 983 | |
| 流動資産合計 | | 67,213 | 18.9 | 69,940 | 18.2 |
| 固定資産 | | | | | |
| 1 有形固定資産 | (注1) | | | | |
| (1) 建物及び構築物 | | 237,813 | | 260,612 | |
| 減価償却累計額 | | 113,447 | 124,366 | 120,023 | 140,589 |
| (2) 機械装置及び運搬具 | | 5,504 | | 5,635 | |
| 減価償却累計額 | | 3,905 | 1,599 | 3,968 | 1,666 |
| (3) 土地 | | | 106,766 | | 119,659 |
| (4) 建設仮勘定 | | | 4,072 | | 828 |
| (5) その他 | | 33,552 | | 30,030 | |
| 減価償却累計額 | | 24,593 | 8,959 | 21,034 | 8,996 |
| 有形固定資産合計 | | | 245,763 | | 271,740 |
| 2 無形固定資産 | | | 5,785 | | 8,125 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | (注1) (注2) | | 7,251 | | 6,229 |
| (2) 長期貸付金 | | | 2,026 | | 1,956 |
| (3) 繰延税金資産 | | | 5,187 | | 5,933 |
| (4) 差入敷金及び保証金 | | | 19,037 | | 18,322 |
| (5) その他 | (注2) | | 4,074 | | 4,139 |
| (6) 貸倒引当金 | | | 752 | | 1,228 |
| 投資その他の資産合計 | | | 36,824 | | 35,352 |
| 固定資産合計 | | | 288,374 | | 315,218 |
| 資産合計 | | | 355,588 | | 385,159 |
| | | | 100.0 | | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 (平成20年2月29日) | | 当連結会計年度 (平成21年2月28日) | |
|------------------------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | |
| 流動負債 | | | | | |
| 1 支払手形及び買掛金 | | 19,858 | | 29,778 | |
| 2 短期借入金 | (注1) | 41,410 | | 22,543 | |
| 3 一年内に償還予定の転換 社債型新株予約権付社債 | | | | 19,075 | |
| 4 一年内に返済予定 の長期借入金 | (注1) | 15,261 | | 12,012 | |
| 5 未払金 | | 15,120 | | 19,440 | |
| 6 未払法人税等 | | 5,006 | | 781 | |
| 7 繰延税金負債 | | | | 22 | |
| 8 賞与引当金 | | 1,492 | | 1,540 | |
| 9 役員賞与引当金 | | 12 | | 10 | |
| 10 ポイント割引引当金 | | 699 | | 953 | |
| 11 商品券回収損失引当金 | | | | 56 | |
| 12 建物取壊損失引当金 | | | | 518 | |
| 13 利息返還損失引当金 | | 42 | | | |
| 14 その他 | (注1) | 6,765 | | 6,085 | |
| 流動負債合計 | | 105,669 | 29.7 | 112,818 | 29.3 |
| 固定負債 | | | | | |
| 1 転換社債型 新株予約権付社債 | | 19,077 | | | |
| 2 長期借入金 | (注1) | 88,724 | | 119,024 | |
| 3 繰延税金負債 | | 1,010 | | 997 | |
| 4 退職給付引当金 | | 4,934 | | 5,259 | |
| 5 役員退職慰労引当金 | | 809 | | 1,262 | |
| 6 債務保証損失引当金 | | 1,100 | | 1,100 | |
| 7 預り敷金及び保証金 | | 25,362 | | 25,794 | |
| 8 利息返還損失引当金 | | | | 342 | |
| 9 その他 | (注1) | 3,253 | | 1,892 | |
| 固定負債合計 | | 144,272 | 40.6 | 155,673 | 40.4 |
| 負債合計 | | 249,941 | 70.3 | 268,491 | 69.7 |

| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 (平成20年2月29日) | | 当連結会計年度 (平成21年2月28日) | |
|--------------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| (純資産の部) | | | | | |
| 株主資本 | | | | | |
| 1 資本金 | | 19,613 | 5.5 | 19,613 | 5.1 |
| 2 資本剰余金 | | 22,077 | 6.2 | 22,377 | 5.8 |
| 3 利益剰余金 | | 88,841 | 25.0 | 100,061 | 26.0 |
| 4 自己株式 | | 33,409 | 9.4 | 32,708 | 8.5 |
| 株主資本合計 | | 97,123 | 27.3 | 109,343 | 28.4 |
| 評価・換算差額等 | | | | | |
| 1 その他有価証券 評価差額金 | | 1,246 | 0.3 | 791 | 0.2 |
| 2 繰延ヘッジ損益 | | 51 | 0.0 | | |
| 3 為替換算調整勘定 | | 83 | 0.0 | 126 | 0.0 |
| 評価・換算差額等合計 | | 1,112 | 0.3 | 665 | 0.2 |
| 少数株主持分 | | 7,411 | 2.1 | 6,659 | 1.7 |
| 純資産合計 | | 105,646 | 29.7 | 116,667 | 30.3 |
| 負債純資産合計 | | 355,588 | 100.0 | 385,159 | 100.0 |

【連結損益計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 (自平成19年3月1日 至平成20年2月29日) | | | 当連結会計年度 (自平成20年3月1日 至平成21年2月28日) | | |
|-------------|----------|--|---------|------------|--|---------|------------|
| | | 金額(百万円) | | 百分比 (%) | 金額(百万円) | | 百分比 (%) |
| 売上高 | | | 449,214 | 100.0 | | 477,159 | 100.0 |
| 売上原価 | | | 348,774 | 77.6 | | 372,259 | 78.0 |
| 売上総利益 | | | 100,439 | 22.4 | | 104,899 | 22.0 |
| 営業収入 | | | 21,484 | 4.7 | | 23,134 | 4.8 |
| 営業総利益 | | | 121,924 | 27.1 | | 128,034 | 26.8 |
| 販売費及び一般管理費 | | | | | | | |
| 1 広告・販促費 | | 6,094 | | | 7,037 | | |
| 2 配送費 | | 4,702 | | | 5,790 | | |
| 3 貸倒引当金繰入額 | | 864 | | | 784 | | |
| 4 従業員給料賞与 | | 33,886 | | | 34,583 | | |
| 5 賞与引当金繰入額 | | 1,501 | | | 1,652 | | |
| 6 福利厚生費 | | 5,612 | | | 6,097 | | |
| 7 退職給付費用 | | 554 | | | 651 | | |
| 8 賃借料 | | 9,030 | | | 9,922 | | |
| 9 水道光熱費 | | 5,803 | | | 6,897 | | |
| 10 減価償却費 | | 10,927 | | | 13,780 | | |
| 11 その他 | | 18,147 | 97,125 | 21.6 | 20,423 | 107,621 | 22.6 |
| 営業利益 | | | 24,798 | 5.5 | | 20,412 | 4.3 |
| 営業外収益 | | | | | | | |
| 1 受取利息 | | 142 | | | 157 | | |
| 2 受取配当金 | | 329 | | | 146 | | |
| 3 仕入割引 | | 467 | | | 539 | | |
| 4 債務勘定整理益 | | 131 | | | 141 | | |
| 5 為替差益 | | 114 | | | | | |
| 6 退店違約金 | | | | | 258 | | |
| 7 その他 | | 998 | 2,183 | 0.5 | 845 | 2,088 | 0.4 |
| 営業外費用 | | | | | | | |
| 1 支払利息 | | 1,611 | | | 2,015 | | |
| 2 テナント退店補償金 | | | | | 296 | | |
| 3 その他 | | 607 | 2,218 | 0.5 | 551 | 2,863 | 0.6 |
| 経常利益 | | | 24,763 | 5.5 | | 19,638 | 4.1 |
| 特別利益 | | | | | | | |
| 1 前期損益修正益 | | | | | 55 | | |
| 2 固定資産売却益 | (注1) | 980 | | | 88 | | |
| 3 投資有価証券売却益 | | 3 | | | 83 | | |
| 4 貸倒引当金戻入益 | | 100 | | | 184 | | |
| 5 債務免除益 | | 254 | | | 104 | | |
| 6 その他 | | 164 | 1,503 | 0.3 | 3 | 520 | 0.1 |

| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 平成19年 3月 1日 至 平成20年 2月29日) | | | 当連結会計年度 (自 平成20年 3月 1日 至 平成21年 2月28日) | | |
|---------------------|----------|---|--------|------------|---|--------|------------|
| | | 金額(百万円) | | 百分比 (%) | 金額(百万円) | | 百分比 (%) |
| 特別損失 | | | | | | | |
| 1 固定資産売却損 | (注2) | 77 | | | 6 | | |
| 2 固定資産除却損 | (注3) | 392 | | | 1,532 | | |
| 3 減損損失 | (注4) | 1,134 | | | 343 | | |
| 4 貸倒引当金繰入額 | | 410 | | | | | |
| 5 役員退職慰労引当金繰入額 | | | | | 276 | | |
| 6 商品券回収損失引当金 繰入額 | | | | | 57 | | |
| 7 建物取壊損失引当金繰入額 | | | | | 518 | | |
| 8 利息返還損失引当金繰入額 | | | | | 342 | | |
| 9 出店中止損失 | | 313 | | | 115 | | |
| 10 その他 | | 529 | 2,857 | 0.6 | 798 | 3,991 | 0.8 |
| 税金等調整前当期純利益 | | | 23,409 | 5.2 | | 16,167 | 3.4 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 9,874 | | | 3,823 | | |
| 法人税等調整額 | | 316 | 10,191 | 2.3 | 383 | 3,439 | 0.7 |
| 少数株主損益(は損失) | | | 446 | 0.1 | | 7 | 0.0 |
| 当期純利益 | | | 13,664 | 3.0 | | 12,734 | 2.7 |

【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)

| 項目 | 株主資本 | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成19年2月28日残高(百万円) | 19,613 | 22,491 | 76,887 | 21,761 | 97,231 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | 1,717 | | 1,717 |
| 当期純利益 | | | 13,664 | | 13,664 |
| 自己株式の取得 | | | | 11,739 | 11,739 |
| 自己株式の処分 | | 21 | | 91 | 113 |
| 新規連結による増加高 | | | 5 | | 5 |
| 連結子会社からの自己株式の取得による剰余金の減少(注) | | 435 | | | 435 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | | | | | |
| 連結会計年度中の変動額合計(百万円) | | 413 | 11,953 | 11,648 | 108 |
| 平成20年2月29日残高(百万円) | 19,613 | 22,077 | 88,841 | 33,409 | 97,123 |

| 項目 | 評価・換算差額等 | | | | 少数株主持分 | 純資産合計 |
|-----------------------------|------------------|-------------|--------------|----------------|--------|---------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 為替換算 調整勘定 | 評価・換算 差額等合計 | | |
| 平成19年2月28日残高(百万円) | 2,334 | 66 | 24 | 2,376 | 5,397 | 105,005 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | 1,717 |
| 当期純利益 | | | | | | 13,664 |
| 自己株式の取得 | | | | | | 11,739 |
| 自己株式の処分 | | | | | | 113 |
| 新規連結による増加高 | | | | | | 5 |
| 連結子会社からの自己株式の取得による剰余金の減少(注) | | | | | | 435 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | 1,087 | 117 | 58 | 1,263 | 2,013 | 749 |
| 連結会計年度中の変動額合計(百万円) | 1,087 | 117 | 58 | 1,263 | 2,013 | 641 |
| 平成20年2月29日残高(百万円) | 1,246 | 51 | 83 | 1,112 | 7,411 | 105,646 |

(注) 連結子会社からの自己株式の取得による剰余金の減少

連結子会社が保有する当社株式を取得したことに伴い、「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第6号)に基づいて連結子会社にて発生した株式譲渡益に対する税金費用を、資本剰余金から控除したことによるものであります。

当連結会計年度(自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日)

| 項 目 | 株主資本 | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成20年2月29日残高(百万円) | 19,613 | 22,077 | 88,841 | 33,409 | 97,123 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | 1,514 | | 1,514 |
| 当期純利益 | | | 12,734 | | 12,734 |
| 自己株式の取得 | | | | 7 | 7 |
| 自己株式の処分 | | 299 | | 707 | 1,006 |
| 株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額) | | | | | |
| 連結会計年度中の変動額合計 (百万円) | | 299 | 11,219 | 700 | 12,219 |
| 平成21年2月28日残高(百万円) | 19,613 | 22,377 | 100,061 | 32,708 | 109,343 |

| 項 目 | 評価・換算差額等 | | | | 少数株主持分 | 純資産合計 |
|-------------------------------|------------------|-------------|--------------|----------------|--------|---------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 為替換算 調整勘定 | 評価・換算 差額等合計 | | |
| 平成20年2月29日残高(百万円) | 1,246 | 51 | 83 | 1,112 | 7,411 | 105,646 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | 1,514 |
| 当期純利益 | | | | | | 12,734 |
| 自己株式の取得 | | | | | | 7 |
| 自己株式の処分 | | | | | | 1,006 |
| 株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額) | 455 | 51 | 42 | 447 | 751 | 1,198 |
| 連結会計年度中の変動額合計 (百万円) | 455 | 51 | 42 | 447 | 751 | 11,020 |
| 平成21年2月28日残高(百万円) | 791 | | 126 | 665 | 6,659 | 116,667 |

【連結キャッシュ・フロー計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 (自平成19年3月1日 至平成20年2月29日) | 当連結会計年度 (自平成20年3月1日 至平成21年2月28日) |
|--------------------------------|----------|--|--|
| | | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1 税金等調整前当期純利益 | | 23,409 | 16,167 |
| 2 減価償却費 | | 11,845 | 14,094 |
| 3 減損損失 | | 1,134 | 343 |
| 4 のれん及び負ののれん償却額 | | 130 | 169 |
| 5 貸倒引当金の増減額 | | 352 | 285 |
| 6 受取利息及び受取配当金 | | 472 | 304 |
| 7 有価証券売却損益・評価戻入損益 | | 3 | 42 |
| 8 支払利息 | | 1,611 | 2,015 |
| 9 持分法による投資利益 | | 147 | 187 |
| 10 有形固定資産売却益 | | 980 | 82 |
| 11 有形固定資産売却損 | | 77 | 6 |
| 12 有形固定資産除却損 | | 392 | 1,530 |
| 13 売上債権の増減額 | | 1,933 | 3,099 |
| 14 たな卸資産の増減額 | | 709 | 856 |
| 15 仕入債務の増減額 | | 2,536 | 9,885 |
| 16 その他 | | 188 | 4,473 |
| 小計 | | 36,792 | 45,627 |
| 17 利息及び配当金の受取額 | | 468 | 353 |
| 18 利息の支払額 | | 1,603 | 1,798 |
| 19 法人税等の支払額 | | 10,410 | 8,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 25,247 | 36,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1 有形固定資産の取得による支出 | | 21,320 | 39,885 |
| 2 有形固定資産の売却による収入 | | 1,033 | 1,907 |
| 3 無形固定資産の取得による支出 | | 893 | 3,125 |
| 4 投資有価証券の取得による支出 | | 392 | 50 |
| 5 投資有価証券の売却による収入 | | 5 | 270 |
| 6 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得に係る支出 | (注2) | | 29 |
| 7 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得に係る収入 | | 275 | |
| 8 その他 | | 6,125 | 1,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | 27,416 | 39,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1 短期借入金の純増減額 | | 2,474 | 19,176 |
| 2 長期借入れによる収入 | | 42,460 | 44,600 |
| 3 長期借入金の返済による支出 | | 22,975 | 17,976 |
| 4 自己株式の取得による支出 | | 8,789 | 7 |
| 5 親会社による配当金の支払額 | | 1,717 | 1,514 |
| 6 少数株主への配当金の支払額 | | 20 | 20 |
| 7 その他 | | 6,440 | 2,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | 42 | 3,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 58 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | | 2,184 | 321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | 11,614 | 9,429 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (注1) | 9,429 | 9,751 |

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目 | 前連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日) |
|---------------------|---|--|
| 1 連結の範囲に関する事項 | <p>すべての子会社を連結しております。連結子会社の数 21社 (株)ゆめカード、イズミ・フード・サービス(株)、(株)イズミテクノ(旧(株)イデオ)、(株)ゆめタウン熊本、(株)エクセル その他の連結子会社 16社 (株)ゆうあいマート他3社につきましては、株式を追加取得したことにより、当連結会計年度より連結子会社に含めております。 旬陽電気工事(株)、泉中国有限公司及び泉亜州有限公司は当連結会計年度中において清算いたしました。また、広和食品(株)は(株)イワミ食品に、当連結会計年度において吸収合併されました。</p> | <p>すべての子会社を連結しております。連結子会社の数 20社 (株)ゆめカード、イズミ・フード・サービス(株)、(株)イズミテクノ、(株)サブリーナ その他の連結子会社 16社 平成20年9月1日付で連結子会社である(株)ゆめタウン熊本及び(株)エクセルを吸収合併しております。また、(株)サブリーナにつきましては、株式を追加取得したことにより、当連結会計年度より連結子会社に含めております。</p> |
| 2 持分法の適用に関する事項 | <p>持分法適用の関連会社数 7社 (株)サングリーン 協同組合サングリーン (有)キャスバ 荒尾シティプラン(株)他3社 なお、(株)ゆうあいマートにつきましては、株式を追加取得したことにより、当連結会計年度より連結子会社に含めております。</p> | <p>持分法適用の関連会社数 7社 (株)サングリーン 協同組合サングリーン (有)キャスバ 荒尾シティプラン(株) 他3社</p> |
| 3 連結子会社の事業年度等に関する事項 | <p>連結財務諸表の作成にあたっては、それぞれ連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日と異なる決算期の子会社に関しては、連結決算日までの間に生じた重要な取引に対し、連結上必要な調整を行っております。</p> | <p>同左</p> |

| 項目 | 前連結会計年度 (自平成19年3月1日 至平成20年2月29日) | 当連結会計年度 (自平成20年3月1日 至平成21年2月28日) |
|----------------|--|---|
| 4 会計処理基準に関する事項 | <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p> 其他有価証券 時価のあるもの 当連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は部分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)</p> <p> 時価のないもの 移動平均法による原価法</p> <p> デリバティブ 時価法</p> <p> たな卸資産</p> <p> 商品 主として売価還元法による原価法</p> <p> 貯蔵品 最終仕入原価法による原価法</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p> 有形固定資産 定率法</p> <p> なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。</p> <p> ただし、当社の大規模な複合型ショッピングセンター(高松店及び久留米店)は定額法。</p> <p> また、当社の事業用借地権が設定されている借地上の建物については、当該契約期間を耐用年数とする定額法。連結子会社(株)ゆめカード及び(株)ロッツは定額法。</p> <p> なお、平成10年4月1日以降取得の建物(建物附属設備を除く)については定額法。</p> <p> なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。</p> | <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p> 其他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p> 時価のないもの 同左</p> <p> デリバティブ 同左</p> <p> たな卸資産</p> <p> 商品 同左</p> <p> 貯蔵品 同左</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p> 有形固定資産 定率法</p> <p> なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。</p> <p> ただし、当社の大規模な複合型ショッピングセンター(高松店及び久留米店)は定額法。</p> <p> また、当社の事業用借地権が設定されている借地上の建物については、当該契約期間を耐用年数とする定額法。連結子会社(株)ゆめカード及び(株)ロッツは定額法。</p> <p> なお、平成10年4月1日以降取得の建物(建物附属設備を除く)については定額法。</p> <p> なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。</p> |

| 項目 | 前連結会計年度 (自平成19年3月1日 至平成20年2月29日) | 当連結会計年度 (自平成20年3月1日 至平成21年2月28日) |
|----|---|--|
| | <p>無形固定資産 定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準 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、貸倒懸念債権等特定の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>賞与引当金 従業員の賞与の支給に充てるため、賞与の支給見込額を計上しております。</p> <p>役員賞与引当金 役員の賞与の支給に充てるため、賞与の支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>ポイント割引引当金 当社及び連結子会社(株)ゆめタウン熊本、(株)ゆうあいマートは将来のメンバーズカードのポイントの使用による売上値引に備えるため、過去の使用実績率に基づき将来使用されると見込まれる金額を計上しております。</p> | <p>(追加情報) 法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号))に伴い、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌連結会計年度から5年間で均等償却する方法に変更しております。</p> <p>なお、これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ248百万円減少しております。</p> <p>無形固定資産 同左</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準 貸倒引当金 同左</p> <p>賞与引当金 同左</p> <p>役員賞与引当金 同左</p> <p>ポイント割引引当金 当社及び連結子会社(株)ゆめマート(旧(株)ゆうあいマート)は将来のメンバーズカードのポイントの使用による売上値引に備えるため、過去の使用実績率に基づき将来使用されると見込まれる金額を計上しております。</p> |

| 項目 | 前連結会計年度 (自平成19年3月1日 至平成20年2月29日) | 当連結会計年度 (自平成20年3月1日 至平成21年2月28日) |
|----|---|---|
| | <p>利息返還損失引当金 連結子会社(株)ゆめカードにつきましては、将来の利息返還請求に起因して生じる利息返還額に備えるため、過去の返還実績等を勘案した返還見込額を計上しております。</p> <p>(追加情報) 従来、連結子会社である(株)ゆめカードは、利息返還金につき支出時の費用として処理しておりましたが、みなし弁済規程の適用の厳格化等により連結財務諸表に与える影響が増したため、日本公認会計士協会の「消費者金融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」(平成18年10月13日 日本公認会計士協会 業種別委員会報告第37号)に従い、当連結会計年度末において見込まれる将来返還相当額を「利息返還損失引当金」として計上しております。</p> <p>この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利益がそれぞれ31百万円減少し、税金等調整前当期純利益が42百万円減少しております。</p> <p>退職給付引当金 当社及び連結子会社(株)エクセル、(株)イズミテクノは、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当連結会計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。</p> <p>また、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による按分額をそれぞれ発生の翌期より定額法による費用処理をすることとしております。</p> | <p>利息返還損失引当金 連結子会社(株)ゆめカードにつきましては、将来の利息返還請求に起因して生じる利息返還額に備えるため、過去の返還実績等を勘案した返還見込額を計上しております。</p> <p>(追加情報) 将来発生する利息返還額の見積りにおいて、従来に比べ精度の高い見積りができるようになったため、当連結会計年度より見積り方法を変更しております。</p> <p>この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利益がそれぞれ302百万円減少し、税金等調整前当期純利益が645百万円減少しております。</p> <p>商品券回収損失引当金 一定期間後収益に計上したものに対する将来の使用に備えるため、過去の実績に基づく将来の損失見込額を計上しております。</p> <p>退職給付引当金 当社及び連結子会社(株)イズミテクノは、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当連結会計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。</p> <p>また、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による按分額をそれぞれ発生の翌期より定額法による費用処理をすることとしております。</p> |

| 項目 | 前連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日) |
|----|---|---|
| | <p>過去勤務債務は、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による按分額を発生期から定額法による費用処理をすることとしております。</p> <p>その他の子会社については、自己都合による期末退職金要支給額の100%を計上しております。</p> <p>役員退職慰労引当金 当社及び連結子会社(株)エクセル、(株)ゆめカード、(株)イズミテクノ、(株)ヤマニシ並びに(株)ゆうあいマートは、従業員の退職により支給する退職慰労金に充てるため、内規に基づく期末要支給額を引当計上しております。</p> <p>債務保証損失引当金 債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失見込額を計上しております。</p> <p>(4) 外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。</p> <p>なお、在外子会社等の資産及び負債は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部の為替換算調整勘定に含めております。</p> | <p>過去勤務債務は、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による按分額を発生期から定額法による費用処理をすることとしております。</p> <p>その他の子会社については、自己都合による期末退職金要支給額の100%を計上しております。</p> <p>役員退職慰労引当金 当社及び連結子会社(株)ゆめカード、(株)イズミテクノ、(株)ゆめデリカ、泉開発(株)、イズミ・フード・サービス(株)、(株)ヤマニシ、(株)ゆめマート(旧(株)ゆうあいマート)(株)泉不動産、及び(株)ウオッチ・ビジネス・カンパニーは、従業員の退職により支給する退職慰労金に充てるため、内規に基づく期末要支給額を引当計上しております。</p> <p>債務保証損失引当金 同左</p> <p>建物取壊損失引当金 閉店店舗の取壊しに係る損失に備えるため、必要額を見積り計上しております。</p> <p>(4) 外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準 同左</p> |

| 項目 | 前連結会計年度 (自平成19年3月1日 至平成20年2月29日) | 当連結会計年度 (自平成20年3月1日 至平成21年2月28日) | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|-------|------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|--------|-----|--|
| 5 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 | <p>(5) 重要な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。</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。</p> <p>なお、為替予約、通貨スワップ及び通貨オプションについては振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <table border="1" data-bbox="539 801 901 1048"> <thead> <tr> <th>ヘッジ手段</th> <th>ヘッジ対象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>為替予約</td> <td>外貨建 予定取引</td> </tr> <tr> <td>通貨スワップ</td> <td>外貨建 予定取引</td> </tr> <tr> <td>通貨オプション</td> <td>外貨建 予定取引</td> </tr> <tr> <td>金利スワップ</td> <td>借入金</td> </tr> </tbody> </table> <p>ヘッジ方針 通貨関連は輸入取引における為替変動リスクの軽減のために、金利関連は市場金利変動リスクの回避と金利情勢の変化に対応し長期固定金利を実勢金利に合わせるために、利用しております。</p> <p>なお、投機目的のデリバティブ取引は行わないこととしております。</p> <p>ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ手段の指標金利及び為替相場と、ヘッジ対象の指標金利及び為替相場との変動等を考慮して判断しております。</p> <p>(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 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>連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。</p> | ヘッジ手段 | ヘッジ対象 | 為替予約 | 外貨建 予定取引 | 通貨スワップ | 外貨建 予定取引 | 通貨オプション | 外貨建 予定取引 | 金利スワップ | 借入金 | <p>(5) 重要なリース取引の処理方法 同左</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> <p>ヘッジ方針 同左</p> <p>ヘッジの有効性評価の方法 同左</p> <p>(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 消費税等の会計処理 同左</p> <p>同左</p> |
| ヘッジ手段 | ヘッジ対象 | | | | | | | | | | | |
| 為替予約 | 外貨建 予定取引 | | | | | | | | | | | |
| 通貨スワップ | 外貨建 予定取引 | | | | | | | | | | | |
| 通貨オプション | 外貨建 予定取引 | | | | | | | | | | | |
| 金利スワップ | 借入金 | | | | | | | | | | | |

| 項目 | 前連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日) |
|---------------------------|---|--|
| 6 のれん及び負ののれんの償却に関する事項 | のれん及び負ののれんの償却については、発生年度に全額償却しております。 | のれん及び負ののれんの償却については、投資ごとの効果の発現する期間を勘案して、20年以内で均等償却を行っております。ただし、金額に重要性がない場合には、発生年度に全額償却しております。 |
| 7 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | 連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 | 同左 |

会計方針の変更

| 前連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日) |
|--|--|
| <p>重要な減価償却資産の減価償却の方法の変更 当連結会計年度から法人税法の改正(「所得税法等の一部を改正する法律」(法律第6号 平成19年3月30日)及び「法人税法施行令の一部を改正する法令」(政令第83号 平成19年3月30日))に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 これに伴う損益に与える影響は軽微であります。</p> | <p>商品券回収損失引当金 当連結会計年度から、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会報告第42号 平成19年4月13日)を適用し、提出会社及び一部の国内連結子会社が発行している商品券の未使用分について、一定期間後収益に計上したものである将来の使用に備えるため、「商品券回収損失引当金」を計上する方法に変更しております。 この変更に伴い、引当額57百万円を「商品券回収損失引当金繰入額」として特別損失に計上したため、税金等調整前当期純利益が同額減少しております。</p> |

表示方法の変更

| 前連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日) |
|--|--|
| <p>(企業結合に係る会計基準等) 当連結会計年度から「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第7号)並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会 最終改正平成18年12月22日 企業会計基準適用指針第10号)を適用しております。 連結財務諸表規則の改正による連結財務諸表の表示に関する変更は、以下の通りであります。 (連結キャッシュ・フロー計算書関係) 前連結会計年度において「連結調整勘定償却額」として掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれん及び負ののれん償却額」として表示しております。</p> | <p>(連結損益計算書関係) 前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「退店違約金」(前連結会計年度115百万円)については、営業外収益の総額の100分の10超となったため、当連結会計年度より区分掲記しております。 また、前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「テナント退店補償金」(前連結会計年度153百万円)については、営業外費用の総額の100分の10超となったため、当連結会計年度より区分掲記しております。 加えて、前連結会計年度において特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「前期損益修正益」(前連結会計年度3百万円)については、特別利益の総額の100分の10超となったため、当連結会計年度より区分掲記しております。 さらに、前連結会計年度において特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「役員退職慰労引当金繰入額」(前連結会計年度2百万円)については、特別損失の総額の100分の10超となったため、当連結会計年度より区分掲記しております。</p> |

注記事項

(連結貸借対照表関係)

| 前連結会計年度 (平成20年2月29日) | 当連結会計年度 (平成21年2月28日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------|----|--------|--------|-----|---|---------|-------|----------|-----------|-------|--------------------------|--------|-----------|-------|---|--------|------------|----------|------------------------|-----|--------|----------|--------|----|-------------|----|--------|-------|--------------|------------|-------|--------|-----|---------|--|----|-----------|----|--------|--------|-----|---|---------|-------|----------|-----------|-----|--------------------------|--------|-----------|-------|---|--------|------------|----------|------------------------|-----|--------|----------|--------|----|-------------|-----|--------|-------|--------------|------------|-------|--------|-----|---------|
| <p>(注1) 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">土地</td> <td style="text-align: right;">76,371百万円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">73,628</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">911</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">150,910</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">5,255百万円</td> </tr> <tr> <td>流動負債「その他」</td> <td style="text-align: right;">1,918</td> </tr> <tr> <td>長期借入金(一年内に返済予定の長期借入金を含む)</td> <td style="text-align: right;">53,507</td> </tr> <tr> <td>固定負債「その他」</td> <td style="text-align: right;">1,160</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">61,842</td> </tr> </table> <p>(注2) 関連会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">投資有価証券(株式)</td> <td style="text-align: right;">1,161百万円</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産「その他」 (出資金)</td> <td style="text-align: right;">567</td> </tr> </table> <p>偶発債務</p> <p>連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に対して次のとおり債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">サングリーン</td> <td style="text-align: right;">2,275百万円</td> </tr> <tr> <td>(有)はなわ</td> <td style="text-align: right;">54</td> </tr> <tr> <td>荒尾シティプラン(株)</td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> <tr> <td>保証債務合計</td> <td style="text-align: right;">2,360</td> </tr> </table> <p>貸出コミットメント契約</p> <p>連結子会社(株)ゆめカードにおいては、クレジットカード業務に附帯するキャッシング業務等を行っております。当該業務における貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">貸出コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">136,947百万円</td> </tr> <tr> <td>貸出実行額</td> <td style="text-align: right;">10,965</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td style="text-align: right;">125,982</td> </tr> </table> <p>なお、上記貸出コミットメント契約においては、借入人の資金用途、信用状態等に関する審査を貸出の条件としているものが含まれているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。</p> | 土地 | 76,371百万円 | 建物 | 73,628 | 投資有価証券 | 911 | 計 | 150,910 | 短期借入金 | 5,255百万円 | 流動負債「その他」 | 1,918 | 長期借入金(一年内に返済予定の長期借入金を含む) | 53,507 | 固定負債「その他」 | 1,160 | 計 | 61,842 | 投資有価証券(株式) | 1,161百万円 | 投資その他の資産「その他」 (出資金) | 567 | サングリーン | 2,275百万円 | (有)はなわ | 54 | 荒尾シティプラン(株) | 30 | 保証債務合計 | 2,360 | 貸出コミットメントの総額 | 136,947百万円 | 貸出実行額 | 10,965 | 差引額 | 125,982 | <p>(注1) 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">土地</td> <td style="text-align: right;">74,467百万円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">66,080</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">462</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">141,010</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">6,444百万円</td> </tr> <tr> <td>流動負債「その他」</td> <td style="text-align: right;">239</td> </tr> <tr> <td>長期借入金(一年内に返済予定の長期借入金を含む)</td> <td style="text-align: right;">50,874</td> </tr> <tr> <td>固定負債「その他」</td> <td style="text-align: right;">1,084</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">58,642</td> </tr> </table> <p>(注2) 関連会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">投資有価証券(株式)</td> <td style="text-align: right;">1,287百万円</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産「その他」 (出資金)</td> <td style="text-align: right;">565</td> </tr> </table> <p>偶発債務</p> <p>連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に対して次のとおり債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">サングリーン</td> <td style="text-align: right;">2,025百万円</td> </tr> <tr> <td>(有)はなわ</td> <td style="text-align: right;">23</td> </tr> <tr> <td>荒尾シティプラン(株)</td> <td style="text-align: right;">109</td> </tr> <tr> <td>保証債務合計</td> <td style="text-align: right;">2,159</td> </tr> </table> <p>貸出コミットメント契約</p> <p>連結子会社(株)ゆめカードにおいては、クレジットカード業務に附帯するキャッシング業務等を行っております。当該業務における貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">貸出コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">136,554百万円</td> </tr> <tr> <td>貸出実行額</td> <td style="text-align: right;">11,295</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td style="text-align: right;">125,259</td> </tr> </table> <p>なお、上記貸出コミットメント契約においては、借入人の資金用途、信用状態等に関する審査を貸出の条件としているものが含まれているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。</p> | 土地 | 74,467百万円 | 建物 | 66,080 | 投資有価証券 | 462 | 計 | 141,010 | 短期借入金 | 6,444百万円 | 流動負債「その他」 | 239 | 長期借入金(一年内に返済予定の長期借入金を含む) | 50,874 | 固定負債「その他」 | 1,084 | 計 | 58,642 | 投資有価証券(株式) | 1,287百万円 | 投資その他の資産「その他」 (出資金) | 565 | サングリーン | 2,025百万円 | (有)はなわ | 23 | 荒尾シティプラン(株) | 109 | 保証債務合計 | 2,159 | 貸出コミットメントの総額 | 136,554百万円 | 貸出実行額 | 11,295 | 差引額 | 125,259 |
| 土地 | 76,371百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 73,628 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 911 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 150,910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 5,255百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債「その他」 | 1,918 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金(一年内に返済予定の長期借入金を含む) | 53,507 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債「その他」 | 1,160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 61,842 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券(株式) | 1,161百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資その他の資産「その他」 (出資金) | 567 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サングリーン | 2,275百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (有)はなわ | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒尾シティプラン(株) | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証債務合計 | 2,360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出コミットメントの総額 | 136,947百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出実行額 | 10,965 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | 125,982 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 74,467百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 66,080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 462 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 141,010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 6,444百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債「その他」 | 239 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金(一年内に返済予定の長期借入金を含む) | 50,874 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債「その他」 | 1,084 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 58,642 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券(株式) | 1,287百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資その他の資産「その他」 (出資金) | 565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サングリーン | 2,025百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (有)はなわ | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒尾シティプラン(株) | 109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証債務合計 | 2,159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出コミットメントの総額 | 136,554百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出実行額 | 11,295 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | 125,259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(連結損益計算書関係)

| 前連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|----|---------|--------------------|----------------|-----------|-----|-------------|----------|-----|-----|----------|-----|----|---|----|----|----|--------|-------------------|------------|-----------|-----|---------|----------|-----|----|
| <p>(注1) このうち主なものは、土地売却益677百万円、建物売却益206百万円であります。</p> <p>(注2) このうち主なものは、建物売却損75百万円であります。</p> <p>(注3) このうち主なものは、建物除却損323百万円であります。</p> <p>(注4) 減損損失 当グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">場所</th> <th style="text-align: center;">種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">店舗(19件)</td> <td style="text-align: center;">広島県 岡山県 福岡県他</td> <td style="text-align: center;">土地、建物及び構築物、その他</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">賃貸用資産(1件)</td> <td style="text-align: center;">広島県</td> <td style="text-align: center;">建物及び構築物、その他</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">共用資産(1件)</td> <td style="text-align: center;">広島県</td> <td style="text-align: center;">その他</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">遊休資産(1件)</td> <td style="text-align: center;">香川県</td> <td style="text-align: center;">土地</td> </tr> </tbody> </table> <p>当グループは、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、賃貸用資産及び遊休資産については、物件単位ごとにグルーピングをおこなっております。収益性の低下、不動産の著しい時価の下落又は売却予定であることにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失1,134百万円を特別損失として計上しました。その主な内訳は、土地322百万円、建物及び構築物485百万円であります。回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額としております。正味売却価額は、売却予定資産を除き、不動産鑑定評価額に基づき算定しております。売却予定資産の正味売却価額は、契約に基づく売却価額により算定しております。また、使用価値は、将来キャッシュ・フロー見積額を4.07%~4.36%で割引いて算定しております。</p> | 用途 | 場所 | 種類 | 店舗(19件) | 広島県 岡山県 福岡県他 | 土地、建物及び構築物、その他 | 賃貸用資産(1件) | 広島県 | 建物及び構築物、その他 | 共用資産(1件) | 広島県 | その他 | 遊休資産(1件) | 香川県 | 土地 | <p>(注1) このうち主なものは、土地売却益87百万円であり ます。</p> <p>(注2) このうち主なものは、建物売却損6百万円であり ます。</p> <p>(注3) このうち主なものは、建物除却損1,200百万円であ ります。</p> <p>(注4) 減損損失 当グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">場所</th> <th style="text-align: center;">種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">店舗(7件)</td> <td style="text-align: center;">広島県 岡山県 熊本県</td> <td style="text-align: center;">土地、建物及び構築物</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">賃貸用資産(1件)</td> <td style="text-align: center;">広島県</td> <td style="text-align: center;">建物及び構築物</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">遊休資産(1件)</td> <td style="text-align: center;">香川県</td> <td style="text-align: center;">土地</td> </tr> </tbody> </table> <p>当グループは、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て、賃貸用資産及び遊休資産については、物件単位ごとにグルーピングを行っております。収益性の低下、不動産の著しい時価の下落により、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失343百万円を特別損失として計上しました。その主な内訳は、土地28百万円、建物及び構築物315百万円であり ます。</p> <p>回収可能価額は、正味売却価額によっております。正味売却価額は、不動産鑑定評価額等に基づき算定して おります。</p> | 用途 | 場所 | 種類 | 店舗(7件) | 広島県 岡山県 熊本県 | 土地、建物及び構築物 | 賃貸用資産(1件) | 広島県 | 建物及び構築物 | 遊休資産(1件) | 香川県 | 土地 |
| 用途 | 場所 | 種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 店舗(19件) | 広島県 岡山県 福岡県他 | 土地、建物及び構築物、その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸用資産(1件) | 広島県 | 建物及び構築物、その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共用資産(1件) | 広島県 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遊休資産(1件) | 香川県 | 土地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用途 | 場所 | 種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 店舗(7件) | 広島県 岡山県 熊本県 | 土地、建物及び構築物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸用資産(1件) | 広島県 | 建物及び構築物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遊休資産(1件) | 香川県 | 土地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自平成19年3月1日 至平成20年2月29日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数

| | 前連結会計年度末 株式数 | 当連結会計年度 増加株式数 | 当連結会計年度 減少株式数 | 当連結会計年度末 株式数 |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 発行済株式 普通株式 | 61,558,710株 | 61,558,710株 | - | 123,117,420株 |
| 自己株式 普通株式 | 9,652,302株 | 18,866,068株 | 74,558株 | 28,443,812株 |

(注) 1. 発行済株式の増加は、株式分割によるものであります。

2. 自己株式の増加18,866,068株のうち、9,652,302株は株式分割によるものであり、5,165,800株は会社法第155条第3号に基づく市場買付による取得です。また、4,043,089株は会社法第163条の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づいて子会社の有する自己株式を取得したことによる増加であり、4,877株は単元未満株式の買取によるものであります。

3. 自己株式の減少は、新株予約権の行使に伴う自己株式の交付によるものであります。

2. 新株予約権に関する事項

| 新株予約権の内訳 | 新株予約権の 目的となる株 式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数 | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 前連結会計 年度末 | 当連結会計 年度増加 | 当連結会計 年度減少 | 当連結会計 年度末 |
| 第5回無担保転換社債 型新株予約権付社債 | 普通株式 | 6,331,243株 | 6,331,243株 | 74,562株 | 12,587,924株 |

(注) 1. 当連結会計年度末の新株予約権付社債の残高は、19,077百万円であります。

2. 新株予約権の行使時の払い込み金額は、1,515円50銭であります。

3. 新株予約権の目的となる株式の数の増加は、株式分割による調整であります。

4. 新株予約権の目的となる株式の数の減少は、新株予約権の権利行使によるものであります。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|--------|----------|------------|-------------|
| 平成19年5月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 858百万円 | 16円00銭 | 平成19年2月28日 | 平成19年5月25日 |
| 平成19年10月11日 取締役会 | 普通株式 | 858百万円 | 8円00銭 | 平成19年8月31日 | 平成19年10月26日 |

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 | 1株当たり 配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-------|--------|--------------|------------|------------|
| 平成20年5月22日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 757百万円 | 8円00銭 | 平成20年2月29日 | 平成20年5月23日 |

当連結会計年度(自平成20年3月1日 至平成21年2月28日)

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数

| | 前連結会計年度末 株式数 | 当連結会計年度 増加株式数 | 当連結会計年度 減少株式数 | 当連結会計年度末 株式数 |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 発行済株式 普通株式 | 123,117,420株 | 株 | 株 | 123,117,420株 |
| 自己株式 普通株式 | 28,443,812株 | 4,707株 | 601,178株 | 27,847,341株 |

(注) 1. 自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものであります。

2. 自己株式の減少のうち、599,859株は連結子会社㈱エクセルの吸収合併に際して割当交付したものであり、1,319株は新株予約権の行使に伴う自己株式の交付によるものであります。

2.新株予約権に関する事項

| 新株予約権の内訳 | 新株予約権の 目的となる株 式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数 | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 前連結会計 年度末 | 当連結会計 年度増加 | 当連結会計 年度減少 | 当連結会計 年度末 |
| 第5回無担保転換社債 型新株予約権付社債 | 普通株式 | 12,587,924株 | 株 | 1,319株 | 12,586,605株 |

(注) 1. 当連結会計年度末の新株予約権付社債の残高は、19,075百万円であります。

2. 新株予約権の行使時の払い込み金額は、1,515円50銭であります。

3. 新株予約権の目的となる株式の数の減少は、新株予約権の権利行使によるものであります。

3.配当に関する事項

(1)配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|--------|----------|------------|-------------|
| 平成20年5月22日 定時株主総会 | 普通株式 | 757百万円 | 8円00銭 | 平成20年2月29日 | 平成20年5月23日 |
| 平成20年10月10日 取締役会 | 普通株式 | 757百万円 | 8円00銭 | 平成20年8月31日 | 平成20年10月28日 |

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 | 1株当たり 配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-------|--------|--------------|------------|------------|
| 平成21年5月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 762百万円 | 8円00銭 | 平成21年2月28日 | 平成21年5月29日 |

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日) |
|--|--|
| (注1) 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 | (注1) 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 |
| 現金及び預金勘定 9,429百万円 | 現金及び預金勘定 9,751百万円 |
| 現金及び現金同等物 9,429 | 現金及び現金同等物 9,751 |
| | (注2) 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次の通りであります。 |
| | (株)サプリーナ(平成20年8月31日現在) |
| | 流動資産 284百万円 |
| | 固定資産 1,209 |
| | のれん 38 |
| | 流動負債 514 |
| | 固定負債 800 |
| | (株)サプリーナ株式の取得価額 216 |
| | (株)サプリーナの現金及び現金同等物 187 |
| | 差引：(株)サプリーナ取得のための支出 29 |

(リース取引関係)

| 前連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) | | | | | 当連結会計年度 (自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日) | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 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 (借主側) | | | | | 1 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 (借主側) | | | | |
| (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 | | | | | (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 | | | | |
| | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却累 計額相当額 (百万円) | 減損損失累 計額相当額 (百万円) | 期末残高 相当額 (百万円) | | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却累 計額相当額 (百万円) | 減損損失累 計額相当額 (百万円) | 期末残高 相当額 (百万円) |
| 機械装置及 び運搬具 | 666 | 634 | | 31 | 機械装置及 び運搬具 | 22 | 17 | | 5 |
| その他 (器具備品 ほか) | 1,896 | 1,534 | 7 | 354 | その他 (器具備品 ほか) | 2,127 | 1,002 | 1 | 1,123 |
| 合計 | 2,562 | 2,169 | 7 | 386 | 合計 | 2,150 | 1,020 | 1 | 1,128 |
| 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高の有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。 | | | | | 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高の有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。 | | | | |
| (2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高 | | | | | (2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1年以内 | | | | 241百万円 | 1年以内 | | | | 543百万円 |
| 1年超 | | | | 145 | 1年超 | | | | 585 |
| 計 | | | | 386 | 計 | | | | 1,128 |
| | | | | リース資産減損勘定期末残高 | | | | | リース資産減損勘定期末残高 |
| | | | | 7 | | | | | 1 |
| 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。 | | | | | 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。 | | | | |
| (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 | | | | | (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | | | | 429百万円 | 支払リース料 | | | | 650百万円 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | | | | 9 | リース資産減損勘定の取崩額 | | | | 5 |
| 減価償却費相当額 | | | | 429 | 減価償却費相当額 | | | | 650 |
| 減損損失 | | | | 1 | | | | | |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法 | | | | | (4) 減価償却費相当額の算定方法 | | | | |
| リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 | | | | | リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 | | | | |
| 2 オペレーティング・リース取引 (借主側) | | | | | 2 オペレーティング・リース取引 (借主側) | | | | |
| 未経過リース料 | | | | | 未経過リース料 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1年以内 | | | | 18百万円 | 1年以内 | | | | 18百万円 |
| 1年超 | | | | 207 | 1年超 | | | | 189 |
| 計 | | | | 226 | 計 | | | | 207 |

| 前連結会計年度 (自 平成19年 3月 1日 至 平成20年 2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成20年 3月 1日 至 平成21年 2月28日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|----|----|----|------|-------|-----|----|---|----|--------|-------|-------|----|
| <p>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 (貸主側)</p> <p>(1) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額 (百万円)</th> <th style="width: 20%;">減価償却 累計額 (百万円)</th> <th style="width: 20%;">期末残高 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: center;">89</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">49</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">16百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">38</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">54</td> </tr> </table> <p>未経過リース料期末残高及び見積残存価額の残高の合計額が営業債権の期末残高等に占める割合が低い ため、受取利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 受取リース料及び減価償却費</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取リース料</td> <td style="text-align: right;">16百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">15</td> </tr> </table> | | | 取得価額 (百万円) | 減価償却 累計額 (百万円) | 期末残高 (百万円) | 機械装置及び運搬具 | 89 | 40 | 49 | 1年以内 | 16百万円 | 1年超 | 38 | 計 | 54 | 受取リース料 | 16百万円 | 減価償却費 | 15 |
| | 取得価額 (百万円) | 減価償却 累計額 (百万円) | 期末残高 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 89 | 40 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 16百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取リース料 | 16百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前連結会計年度

1 その他有価証券で時価のあるもの(平成20年2月29日)

| 区分 | 取得原価 (百万円) | 連結決算日における 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 差額 (百万円) |
|----------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | | | |
| 株式 | 3,652 | 5,637 | 1,985 |
| 小計 | 3,652 | 5,637 | 1,985 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | | | |
| 株式 | 549 | 308 | 241 |
| 小計 | 549 | 308 | 241 |
| 合計 | 4,202 | 5,945 | 1,743 |

2 時価評価されていない有価証券の主な内容および連結貸借対照表計上額(平成20年2月29日)

その他有価証券

非上場株式 144 百万円

3 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)

| 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
|----------|--------------|--------------|
| 5 | 3 | |

当連結会計年度

1 その他有価証券で時価のあるもの(平成21年2月28日)

| 区分 | 取得原価 (百万円) | 連結決算日における 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 差額 (百万円) |
|----------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | | | |
| 株式 | 2,319 | 3,614 | 1,295 |
| 小計 | 2,319 | 3,614 | 1,295 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | | | |
| 株式 | 1,316 | 1,182 | 133 |
| 小計 | 1,316 | 1,182 | 133 |
| 合計 | 3,635 | 4,797 | 1,162 |

(注) その他有価証券で時価のある株式について71百万円の減損処理を行っております。

2 時価評価されていない有価証券の主な内容および連結貸借対照表計上額(平成21年2月28日)

その他有価証券

非上場株式 144百万円

3 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成20年3月1日至平成21年2月28日)

| 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
|----------|--------------|--------------|
| 240 | 83 | 125 |

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度(自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)

1 取引の状況に関する事項

(1) 取引の内容

当社及び連結子会社が利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引、通貨スワップ及び通貨オプション取引、金利関連では金利スワップ取引であります。

(2) 取引に対する取組方針及び利用目的

当社及び連結子会社は、輸入取引に関わる為替変動リスクを軽減するため、為替予約取引、通貨スワップ及び通貨オプション取引を行っています。また、将来の市場金利変動リスクの回避のためと金利情勢の変化に対応し長期固定金利を実勢金利に合わせるために金利スワップ取引を行っております。

なお、投機目的のデリバティブ取引は行わないこととしております。

(3) 取引に関するリスクの内容

当社及び連結子会社が有しているデリバティブ取引は、為替相場、市場金利の変動リスクを有しています。また、当社及び連結子会社のデリバティブ取引の契約先はいずれも信用度の高い国内金融機関であるため相手方の債務不履行に係る信用リスクはほとんどないものと認識しています。

(4) 取引に係るリスク管理体制

各デリバティブ取引の実行・管理については、当社及び連結子会社の経営会議等意思決定機関の承認を受けた後、各関連部署にて行っております。

2 取引の時価等に関する事項(平成20年2月29日)

該当事項はありません。

なお、通貨スワップ取引、通貨オプション取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。

当連結会計年度(自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日)

1 取引の状況に関する事項

(1) 取引の内容

当社及び連結子会社が利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引、通貨スワップ及び通貨オプション取引、金利関連では金利スワップ取引であります。

(2) 取引に対する取組方針及び利用目的

当社及び連結子会社は、輸入取引に関わる為替変動リスクを軽減するため、為替予約取引、通貨スワップ及び通貨オプション取引を行っています。また、将来の市場金利変動リスクの回避のためと金利情勢の変化に対応し長期固定金利を実勢金利に合わせるために金利スワップ取引を行っております。

なお、投機目的のデリバティブ取引は行わないこととしております。

(3) 取引に関するリスクの内容

当社及び連結子会社が有しているデリバティブ取引は、為替相場、市場金利の変動リスクを有しています。また、当社及び連結子会社のデリバティブ取引の契約先はいずれも信用度の高い国内金融機関であるため相手方の債務不履行に係る信用リスクはほとんどないものと認識しています。

(4) 取引に係るリスク管理体制

各デリバティブ取引の実行・管理については、当社及び連結子会社の経営会議等意思決定機関の承認を受けた後、各関連部署にて行っております。

2 取引の時価等に関する事項(平成21年2月28日)

通貨関連

| 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
|---------|---------------|---------------------|-------------|---------------|
| オプション取引 | | | | |
| 売建 | 1,537 | 678 | 157 | 157 |
| 買建 | 1,045 | 421 | 14 | 14 |
| スワップ取引 | 3,702 | 3,702 | 67 | 67 |
| 合計 | 6,285 | 4,802 | 211 | 211 |

(注) 1 時価の算定方法 取引金融機関より提示された価格によっております。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

[次へ](#)

(退職給付関係)

前連結会計年度(自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)

(1) 採用している退職給付制度の概要

提出会社及び連結子会社は、退職一時金制度を設けています。

(2) 退職給付債務に関する事項(平成20年2月29日)

| | |
|-------------|----------|
| 退職給付債務 | 4,656百万円 |
| 未積立退職給付債務 | 4,656百万円 |
| 未認識数理計算上の差異 | 76百万円 |
| 未認識過去勤務債務 | 201百万円 |
| 退職給付引当金 | 4,934百万円 |

(注) 一部の連結子会社においては、退職給付費用の算定において簡便法を採用しております。

(3) 退職給付費用に関する事項(自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)

| | |
|----------------|--------|
| 勤務費用 | 381百万円 |
| 利息費用 | 82百万円 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 5百万円 |
| 過去勤務債務の費用処理額 | 61百万円 |
| その他 | 189百万円 |
| 退職給付費用 | 587百万円 |

(注) 1 簡便法を採用している連結子会社においては、勤務費用に計上しております。

2 その他の内訳は、確定拠出年金掛金等であります。

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

| | |
|----------------|---|
| 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 |
| 割引率 | 1.5~2.0% |
| 数理計算上の差異の処理年数 | 6~11年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。) |
| 過去勤務債務の額の処理年数 | 6~11年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数により、発生の期から定額法により費用処理することとしております。) |

当連結会計年度(自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日)

(1) 採用している退職給付制度の概要

提出会社及び連結子会社は、退職一時金制度を設けています。

(2) 退職給付債務に関する事項(平成21年2月28日)

| | |
|-------------|----------|
| 退職給付債務 | 5,090百万円 |
| 未積立退職給付債務 | 5,090百万円 |
| 未認識数理計算上の差異 | 27百万円 |
| 未認識過去勤務債務 | 142百万円 |
| 退職給付引当金 | 5,259百万円 |

(注) 一部の連結子会社においては、退職給付費用の算定において簡便法を採用しております。

(3) 退職給付費用に関する事項(自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日)

| | |
|----------------|--------|
| 勤務費用 | 464百万円 |
| 利息費用 | 90百万円 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 70百万円 |
| 過去勤務債務の費用処理額 | 61百万円 |
| その他 | 157百万円 |
| 退職給付費用 | 722百万円 |

(注) 1 簡便法を採用している連結子会社においては、勤務費用に計上しております。

2 その他の内訳は、確定拠出年金掛金等であります。

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

| | |
|----------------|---|
| 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 |
| 割引率 | 1.5～2.0% |
| 数理計算上の差異の処理年数 | 6～11年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。) |
| 過去勤務債務の額の処理年数 | 6～11年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数により、発生の期から定額法により費用処理することとしております。) |

(税効果会計関係)

| 前連結会計年度 (平成20年2月29日) | 当連結会計年度 (平成21年2月28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>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">338</td><td style="text-align: right;">百万円</td></tr> <tr><td>固定資産未実現利益</td><td style="text-align: right;">66</td><td></td></tr> <tr><td>無形固定資産評価減</td><td style="text-align: right;">290</td><td></td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">254</td><td></td></tr> <tr><td>未払賞与</td><td style="text-align: right;">213</td><td></td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">416</td><td></td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">602</td><td></td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">1,992</td><td></td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">327</td><td></td></tr> <tr><td>子会社時価評価差額</td><td style="text-align: right;">354</td><td></td></tr> <tr><td>子会社株式評価損</td><td style="text-align: right;">35</td><td></td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">3,768</td><td></td></tr> <tr><td>減価償却超過額</td><td style="text-align: right;">478</td><td></td></tr> <tr><td>ポイント割引引当金</td><td style="text-align: right;">283</td><td></td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">1,560</td><td></td></tr> <tr><td>債務保証損失引当金</td><td style="text-align: right;">459</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1,274</td><td></td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">12,718</td><td></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">4,103</td><td></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">8,615</td><td></td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>特別償却準備金</td><td style="text-align: right;">156</td><td></td></tr> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">202</td><td></td></tr> <tr><td>子会社時価評価差額</td><td style="text-align: right;">984</td><td></td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">798</td><td></td></tr> <tr><td>固定資産未実現利益</td><td style="text-align: right;">9</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">161</td><td></td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,313</td><td></td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,301</td><td></td></tr> </table> | 貸倒引当金 | 338 | 百万円 | 固定資産未実現利益 | 66 | | 無形固定資産評価減 | 290 | | 投資有価証券評価損 | 254 | | 未払賞与 | 213 | | 未払事業税 | 416 | | 賞与引当金 | 602 | | 退職給付引当金 | 1,992 | | 役員退職慰労引当金 | 327 | | 子会社時価評価差額 | 354 | | 子会社株式評価損 | 35 | | 繰越欠損金 | 3,768 | | 減価償却超過額 | 478 | | ポイント割引引当金 | 283 | | 減損損失 | 1,560 | | 債務保証損失引当金 | 459 | | その他 | 1,274 | | 小計 | 12,718 | | 評価性引当額 | 4,103 | | 繰延税金資産合計 | 8,615 | | 特別償却準備金 | 156 | | 固定資産圧縮積立金 | 202 | | 子会社時価評価差額 | 984 | | その他有価証券評価差額金 | 798 | | 固定資産未実現利益 | 9 | | その他 | 161 | | 繰延税金負債合計 | 2,313 | | 繰延税金資産の純額 | 6,301 | | <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>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">313</td><td style="text-align: right;">百万円</td></tr> <tr><td>固定資産未実現利益</td><td style="text-align: right;">223</td><td></td></tr> <tr><td>無形固定資産評価減</td><td style="text-align: right;">317</td><td></td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">164</td><td></td></tr> <tr><td>未払賞与</td><td style="text-align: right;">205</td><td></td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">620</td><td></td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">2,124</td><td></td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">510</td><td></td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">122</td><td></td></tr> <tr><td>減価償却超過額</td><td style="text-align: right;">654</td><td></td></tr> <tr><td>ポイント割引引当金</td><td style="text-align: right;">385</td><td></td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">1,387</td><td></td></tr> <tr><td>債務保証損失引当金</td><td style="text-align: right;">444</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1,744</td><td></td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9,217</td><td></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">390</td><td></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">8,826</td><td></td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>特別償却準備金</td><td style="text-align: right;">134</td><td></td></tr> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">194</td><td></td></tr> <tr><td>子会社時価評価差額</td><td style="text-align: right;">994</td><td></td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">524</td><td></td></tr> <tr><td>固定資産未実現利益</td><td style="text-align: right;">0</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">19</td><td></td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,867</td><td></td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,958</td><td></td></tr> </table> | 貸倒引当金 | 313 | 百万円 | 固定資産未実現利益 | 223 | | 無形固定資産評価減 | 317 | | 投資有価証券評価損 | 164 | | 未払賞与 | 205 | | 賞与引当金 | 620 | | 退職給付引当金 | 2,124 | | 役員退職慰労引当金 | 510 | | 繰越欠損金 | 122 | | 減価償却超過額 | 654 | | ポイント割引引当金 | 385 | | 減損損失 | 1,387 | | 債務保証損失引当金 | 444 | | その他 | 1,744 | | 小計 | 9,217 | | 評価性引当額 | 390 | | 繰延税金資産合計 | 8,826 | | 特別償却準備金 | 134 | | 固定資産圧縮積立金 | 194 | | 子会社時価評価差額 | 994 | | その他有価証券評価差額金 | 524 | | 固定資産未実現利益 | 0 | | その他 | 19 | | 繰延税金負債合計 | 1,867 | | 繰延税金資産の純額 | 6,958 | |
| 貸倒引当金 | 338 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産未実現利益 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産評価減 | 290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 254 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払賞与 | 213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税 | 416 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | 602 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 1,992 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 327 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子会社時価評価差額 | 354 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子会社株式評価損 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越欠損金 | 3,768 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却超過額 | 478 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポイント割引引当金 | 283 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失 | 1,560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債務保証損失引当金 | 459 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 1,274 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | 12,718 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | 4,103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 8,615 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別償却準備金 | 156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子会社時価評価差額 | 984 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 798 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産未実現利益 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | 2,313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | 6,301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金 | 313 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産未実現利益 | 223 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産評価減 | 317 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 164 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払賞与 | 205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 2,124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越欠損金 | 122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却超過額 | 654 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポイント割引引当金 | 385 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失 | 1,387 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債務保証損失引当金 | 444 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 1,744 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | 9,217 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | 390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 8,826 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別償却準備金 | 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 194 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子会社時価評価差額 | 994 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 524 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産未実現利益 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | 1,867 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | 6,958 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>法定実効税率</td><td></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;">0.1%</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;">0.1%</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">0.9%</td></tr> <tr><td>評価性引当額の増減</td><td style="text-align: right;">0.1%</td></tr> <tr><td>のれん及び負ののれんの償却</td><td style="text-align: right;">0.3%</td></tr> <tr><td>持分法投資損益</td><td style="text-align: right;">0.3%</td></tr> <tr><td>連結子会社から親会社株式を取得したことに伴う税金費用</td><td style="text-align: right;">2.9%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.2%</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;">43.5%</td></tr> </table> | 法定実効税率 | 40.4% | 法定実効税率 | | (調整) | | 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 | 0.1% | 住民税均等割等 | 0.9% | 評価性引当額の増減 | 0.1% | のれん及び負ののれんの償却 | 0.3% | 持分法投資損益 | 0.3% | 連結子会社から親会社株式を取得したことに伴う税金費用 | 2.9% | その他 | 0.2% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 43.5% | <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>法定実効税率</td><td></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;">0.1%</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;">0.1%</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">1.1%</td></tr> <tr><td>評価性引当額の増減</td><td style="text-align: right;">5.2%</td></tr> <tr><td>のれん及び負ののれんの償却</td><td style="text-align: right;">0.2%</td></tr> <tr><td>繰越欠損金控除額</td><td style="text-align: right;">24.8%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.8%</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;">21.3%</td></tr> </table> | 法定実効税率 | 40.4% | 法定実効税率 | | (調整) | | 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 | 0.1% | 住民税均等割等 | 1.1% | 評価性引当額の増減 | 5.2% | のれん及び負ののれんの償却 | 0.2% | 繰越欠損金控除額 | 24.8% | その他 | 0.8% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 21.3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 40.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割等 | 0.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額の増減 | 0.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| のれん及び負ののれんの償却 | 0.3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 持分法投資損益 | 0.3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 連結子会社から親会社株式を取得したことに伴う税金費用 | 2.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 43.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 40.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割等 | 1.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額の増減 | 5.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| のれん及び負ののれんの償却 | 0.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越欠損金控除額 | 24.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 21.3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(企業結合等関係)

前連結会計年度(自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日)

(共通支配下の取引等)

当社は平成20年9月1日付で、連結子会社(株)ゆめタウン熊本及び(株)エクセルを吸収合併しております。

1. 結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称

結合当事企業の名称及びその事業の内容

名称 (株)ゆめタウン熊本 事業の内容 衣料品、住居関連品、食料品の販売

名称 (株)エクセル 事業の内容 海外ブランド品の卸小売

企業結合を行った理由

(株)ゆめタウン熊本は、民事再生会社であった旧(株)ニコニコ堂より大型店舗を継承し小売業を営んでおります。これら大型店舗には当社が展開する大型店と同様の名称「ゆめタウン」という名を冠しており、当社の主力事業（ゆめタウンを中心とした小売業）と同一の事業内容であるため、これを吸収合併することで共通部門の統合や仕入・販促・物流等の一段の効率化を図ることといたしました。

(株)エクセルは、時計、貴金属等の多彩な海外ブランド品を値頃な価格で提供する専門店として業容を拡大してまいりました。しかし、昨今の海外ブランド品の販売チャネルの多様化による競合激化と消費不振、為替変動等の理由により業績は下降傾向にありました。そこで、(株)エクセルを当社が吸収合併することで、海外ブランド品販売事業の継続と当社店舗の競争力の維持を図りつつ、同時に本社機能の共通化や、安定した企業基盤に基づく効率的な仕入・販促等の再構築を図り、さらに従業員の定着と再教育により販売力を改善し、当該事業の収益性を高めることといたしました。

なお、合併に際しては、新株式の発行も合併交付金の支払もいたしておりません。

企業結合日

平成20年9月1日

企業結合の法的形式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、(株)ゆめタウン熊本及び(株)エクセルは解散しております。

企業結合後の名称

結合後企業の名称 (株)イズミ

2. 実施した会計処理の概要

本吸収合併は、「企業結合に係る会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等の会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引等として会計処理を行っております。

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)

当社及び連結子会社の取扱い商品の種類、性質、販売市場類似性にて判別したところ、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の金額の合計に占める小売業の割合がいずれも90%を超えており、また、当該セグメント以外に開示基準に該当するセグメントはありませんので、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度(自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日)

当社及び連結子会社の取扱い商品の種類、性質、販売市場類似性にて判別したところ、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の金額の合計に占める小売業の割合がいずれも90%を超えており、また、当該セグメント以外に開示基準に該当するセグメントはありませんので、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)

在外連結子会社の売上高は、連結売上高の10%未満のため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日)

在外連結子会社の売上高は、連結売上高の10%未満のため、記載を省略しております。

【海外売上高】

前連結会計年度(自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)

海外売上高は、連結売上高の10%未満のため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日)

海外売上高は、連結売上高の10%未満のため、記載を省略しております。

【関連当事者との取引】

前連結会計年度(自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)

関連当事者との取引

役員及び個人主要株主等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金 又は 出資金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|----------------------------|----------------|---------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | | | 役員の 兼任等 | 事業上 の関係 | | | | |
| 役員及びその近親者 | 山西義政 | | | (株)イズミ取締役会長 | (被所有) 直接1.21% | | | 不動産賃借 (注4) | 19 | 差入敷金 | 15 |
| | 山西泰明 (注1) | | | (株)イズミ代表取締役社長 日本流通産業(株)代表取締役副社長 | (被所有) 直接2.13% | | | 日本流通産業(株)からの商品仕入 | 11,757 | 差入保証金 買掛金 | 50 1,359 |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社 | (株)泉興産 (注2) | 広島県東広島市 | 115 | 不動産管理業 | (被所有) 直接4.23% | なし | 当社東広島店店舗所有 | 不動産賃借 (注5) | 341 | 差入敷金 | 316 |
| | | | | | | | | 経費立替 | | 0 | |
| | (有)泉屋 (注3) | 広島市中区 | 117 | 不動産管理業 | (被所有) 直接12.11% | なし | 当社店舗所有 | 不動産賃借 | 18 | 差入保証金 | 952 |
| | | | | | | | | 不動産管理手数料 | | 1 | |

関連当事者との取引中、取引金額には消費税等を含みませんが、課税取引に係る科目の期末残高には消費税等が含まれます。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) いわゆる第三者のための取引です。

(注2) 山西泰明及びその近親者が100%所有している会社が同社議決権の過半数を所有しています。

(注3) 山西泰明及びその近親者が所有している会社です。

(注4) 不動産賃借料については、一般取引条件を参考にして決定しております。

(注5) 不動産の賃借は一般の取引条件と同様であり、敷金及び保証金は当該建物の建築総原価に対する当社使用面積相当額を差入っております。

当連結会計年度(自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日)

関連当事者との取引

役員及び個人主要株主等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金 又は 出資金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|--|----------------|-----------------|---------------------------|--|------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | 役員の 兼任等 | 事業上 の関係 | | | | |
| 役員及 びその 近親者 | 山西義政 | | | (株)イズミ取 締役会長 | (被所有) 直接0.57% | | | 不動産賃借 (注4) | 16 | 差入敷金 | 15 |
| | 山西泰明 (注1) | | | (株)イズミ代 表取締役社 長 日本流通産 業(株)代表取 締役副社長 | (被所有) 直接2.12% | | | 日本流通産 業(株)からの 商品仕入 (注5) | 12,820 | 差入保証 金 買掛金 | 50 1,278 |
| 役員及 びその 近親者 が議決 権の過 半数を 所有し ている 会社 | (株)泉興産 (注2) | 広島県 東広島 市 | 115 | 不動産管理 業 | (被所有) 直接4.31% | なし | 当社東広 島店舗 所有 | 不動産賃借 (注6) | 341 | 差入敷金 差入保証 金 | 316 476 |
| | (有)泉屋 (注3) | 広島市 中区 | 117 | 不動産管理 業 | (被所有) 直接12.08% | なし | 当社 賃貸資産 所有 | 不動産賃借 (注4) 不動産管理 手数料 (注7) | 18 1 | | |

関連当事者との取引中、取引金額には消費税等を含みませんが、課税取引に係る科目の期末残高には消費税等が含まれます。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注1) いわゆる第三者のための取引です。
- (注2) 山西泰明及びその近親者が100%所有している会社が同社議決権の過半数を所有しています。
- (注3) 山西泰明及びその近親者が所有している会社です。
- (注4) 不動産賃借料については、一般取引条件を参考にして決定しております。
- (注5) 日本流通産業(株)からの商品仕入は、他の一般の仕入先の条件と同様であります。
- (注6) 不動産の賃借は一般の取引条件と同様であり、敷金及び保証金は当該建物の建築総原価に対する当社使用面積相当額を差入っております。
- (注7) 不動産管理手数料については、一般取引条件を参考にして決定しております。

(1株当たり情報)

| 区分 | 前連結会計年度 (自平成19年3月1日 至平成20年2月29日) | 当連結会計年度 (自平成20年3月1日 至平成21年2月28日) |
|-----------------------|--|--|
| 1株当たり純資産額 | 1,037円63銭 | 1,154円70銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 135円10銭 | 134円09銭 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | 120円14銭 | 118円40銭 |
| | <p>当社は、平成19年3月1日付けで株式1株につき2株の株式分割を行っております。</p> <p>なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合における前連結会計年度の(1株当たり情報)の各数値は以下の通りであります。</p> | |
| | 1株当たり純資産額 | 959円49銭 |
| | 1株当たり当期純利益 | 125円90銭 |
| | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | 111円94銭 |

(注) 算定上の基礎

1 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

| | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|--|---------|---------|
| 連結損益計算書上の当期純利益(百万円) | 13,664 | 12,734 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | | |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円) | 13,664 | 12,734 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 101,143 | 94,971 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式増加数(千株) 転換社債型新株予約権付社債 | 12,594 | 12,587 |

2 1株当たり純資産額

| | 前連結会計年度末 | 当連結会計年度末 |
|--------------------------------------|----------|----------|
| 純資産の部の合計額(百万円) | 105,646 | 116,667 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 少数株主持分 | 7,411 | 6,659 |
| 普通株式に係る当期末の純資産額(百万円) | 98,235 | 110,008 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた 当期末の普通株式の数(千株) | 94,673 | 95,270 |

(重要な後発事象)

前連結会計年度

平成20年4月11日開催の取締役会において、当社の連結子会社である㈱ゆめタウン熊本（以下、「ゆめタウン熊本」）及び株式会社エクセル（以下、「エクセル」）を吸収合併することを決議しております。

1 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、ゆめタウン熊本及びエクセルは解散いたします。

なお、当社にとっていずれの合併も会社法第796条3項に定める簡易合併手続きによるため、合併契約承認株主総会は開催いたしません。また、ゆめタウン熊本にとっては本合併は会社法784条第1項に定める略式合併手続きによるため、合併契約承認株主総会は開催いたしません。エクセルは8月に臨時株主総会を招集する予定であります。

2 合併の日程

| | |
|------------|--------------------|
| 合併に関する基本合意 | 平成20年4月11日 |
| 合併契約承認取締役会 | 平成20年7月（予定） |
| 合併契約締結 | 平成20年7月（予定） |
| 合併契約承認株主総会 | 平成20年8月（エクセルのみ、予定） |
| 合併効力発生日 | 平成20年9月（予定） |
| 株券交付日 | 平成20年9月（予定） |

3 合併比率

ゆめタウン熊本は当社の100%子会社であるため合併比率は存在しません。

エクセルとの合併比率は、今後、松田会計事務所を第三者算定機関として選定し、合併比率の算定を依頼してまいります。合併比率算定後、合併契約承認取締役会決議の際、改めて詳細を開示する予定であります。なお、当社、エクセル及びその他の子会社は、松田会計事務所と何ら利害関係がありません。

4 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

ゆめタウン熊本及びエクセルは新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

当連結会計年度

該当事項はありません。

【連結附属明細表】

【社債明細表】

| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 前期末残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (%) | 担保 | 償還期限 |
|--------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------|-----|----------------|
| (株)イズミ | 第5回無担保転換社債型 新株予約権付社債 | 平成16年 7月30日 | 19,077 | 19,075 (19,075) | 年0 | 無担保 | 平成21年 7月29日 |
| 合計 | | | 19,077 | 19,075 (19,075) | | | |

(注) 1 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

| 1年以内 (百万円) | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19,075 | | | | |

2 転換社債型新株予約権付社債の内容

| 発行すべき株式の内容 | 新株予約権の発行価額 | 株式の発行価額(円) | 発行価額の総額(百万円) | 新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円) | 新株予約権の付与割合(%) | 新株予約権の行使期間 | 代用払込に関する事項 |
|------------|------------|------------|--------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|------------|
| (株)イズミ普通株式 | 無償 | 1,515.50 | 20,000 | | 100 | 自平成16年9月1日 至平成21年7月28日 | (注) |

(注) 本新株予約権付社債の社債権者が本新株予約権を行使したときは、本社債の全額の償還に代えて当該新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする請求があったものとみなします。

【借入金等明細表】

| 区分 | 前期末残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------------|
| 短期借入金 | 41,410 | 22,543 | 0.83 | |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 15,261 | 12,012 | 1.54 | |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | | | | |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 88,724 | 119,024 | 1.58 | 平成22年3月1日～ 平成33年8月31日 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | | | | |
| 合計 | 145,395 | 153,580 | | |

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

| 区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 長期借入金 | 16,587 | 18,238 | 18,581 | 64,549 |

(2) 【その他】

該当事項はありません。

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

【貸借対照表】

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成20年2月29日) | | 当事業年度 (平成21年2月28日) | | |
|-------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | |
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | | 3,786 | | 3,880 | | |
| 2 売掛金 | | 4,801 | | 5,027 | | |
| 3 商品 | | 16,797 | | 23,632 | | |
| 4 貯蔵品 | | 170 | | 193 | | |
| 5 前払費用 | | 640 | | 658 | | |
| 6 繰延税金資産 | | 1,230 | | 1,716 | | |
| 7 短期貸付金 | | 20 | | 21 | | |
| 8 関係会社短期貸付金 | | 3,290 | | 2,144 | | |
| 9 未収入金 | | 1,933 | | 1,850 | | |
| 10 未収法人税等 | | - | | 1,258 | | |
| 11 未収消費税 | | - | | 128 | | |
| 12 立替金 | | 130 | | 77 | | |
| 13 預け金 | | 1,919 | | 2,547 | | |
| 14 その他 | | 952 | | 1,069 | | |
| 15 貸倒引当金 | | 31 | | 41 | | |
| 流動資産合計 | | 35,641 | 13.1 | 44,167 | 13.3 | |
| 固定資産 | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | (注1) | | | | | |
| (1) 建物 | | 188,152 | | 221,426 | | |
| 減価償却累計額 | | 91,235 | 96,916 | 99,514 | 121,912 | |
| (2) 構築物 | | 14,211 | | 17,364 | | |
| 減価償却累計額 | | 9,169 | 5,042 | 10,470 | 6,893 | |
| (3) 機械及び装置 | | 4,035 | | 4,445 | | |
| 減価償却累計額 | | 2,726 | 1,308 | 2,912 | 1,532 | |
| (4) 車両運搬具 | | 41 | | 40 | | |
| 減価償却累計額 | | 28 | 12 | 31 | 8 | |
| (5) 器具及び備品 | | 26,058 | | 27,576 | | |
| 減価償却累計額 | | 19,762 | 6,295 | 19,595 | 7,981 | |
| (6) 土地 | | | 81,049 | | 100,971 | |
| (7) 建設仮勘定 | | | 3,787 | | 792 | |
| 有形固定資産合計 | | | 194,412 | | 240,092 | |
| 2 無形固定資産 | | | | | | |
| (1) 借地権 | | | 2,751 | | 3,890 | |
| (2) 商標権 | | | 0 | | 0 | |
| (3) ソフトウェア | | | 668 | | 734 | |
| (4) 電話加入権 | | | 0 | | 0 | |
| (5) 施設利用権 | | | 167 | | 242 | |
| (6) その他 | | | 1,306 | | 2,664 | |
| 無形固定資産合計 | | | 4,894 | 1.8 | 7,531 | 2.3 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成20年2月29日) | | 当事業年度 (平成21年2月28日) | |
|----------------------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| | | 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 | (注1) | 4,859 | | 4,080 | |
| (2) 関係会社株式 | | 2,670 | | 3,116 | |
| (3) 出資金 | | 3 | | 3 | |
| (4) 関係会社出資金 | | 517 | | 517 | |
| (5) 長期貸付金 | | 1,941 | | 1,936 | |
| (6) 従業員長期貸付金 | | 2 | | 1 | |
| (7) 長期前払費用 | | 1,394 | | 1,311 | |
| (8) 繰延税金資産 | | 3,293 | | 5,201 | |
| (9) 差入敷金 | | 10,701 | | 12,251 | |
| (10) 差入保証金 | | 11,352 | | 10,744 | |
| (11) 出店仮勘定 | | 355 | | 221 | |
| (12) その他 | | 854 | | 2,197 | |
| (13) 貸倒引当金 | | 694 | | 732 | |
| 投資その他の資産合計 | | 37,252 | 13.7 | 40,851 | 12.3 |
| 固定資産合計 | | 236,558 | 86.9 | 288,475 | 86.7 |
| 資産合計 | | 272,200 | 100.0 | 332,643 | 100.0 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | | | |
| 1 買掛金 | | 17,379 | | 27,781 | |
| 2 短期借入金 | (注1) | 22,222 | | 12,532 | |
| 3 一年内に償還予定の 転換社債型新株予約権付 社債 | | - | | 19,075 | |
| 4 一年内に返済予定の 長期借入金 | (注1) | 10,566 | | 9,754 | |
| 5 未払金 | | 14,865 | | 20,518 | |
| 6 未払法人税等 | | 3,661 | | 128 | |
| 7 未払消費税等 | | 156 | | - | |
| 8 未払費用 | | 1,296 | | 1,574 | |
| 9 前受金 | | 1,054 | | 1,215 | |
| 10 預り金 | | 1,527 | | 1,312 | |
| 11 前受収益 | | 0 | | 0 | |
| 12 賞与引当金 | | 1,218 | | 1,379 | |
| 13 役員賞与引当金 | | 2 | | 1 | |
| 14 ポイント割引引当金 | | 629 | | 924 | |
| 15 商品券回収損失引当金 | | - | | 56 | |
| 16 建物取壊損失引当金 | | - | | 518 | |
| 17 その他 | (注1) | 615 | | 802 | |
| 流動負債合計 | | 75,196 | 27.6 | 97,576 | 29.3 |
| 固定負債 | | | | | |
| 1 転換社債型新株予約権付 社債 | | 19,077 | | - | |
| 2 長期借入金 | (注1) | 76,274 | | 109,728 | |
| 3 退職給付引当金 | | 4,270 | | 4,703 | |
| 4 役員退職慰労引当金 | | 786 | | 947 | |
| 5 債務保証損失引当金 | | - | | 1,100 | |
| 6 預り敷金 | | 16,761 | | 19,819 | |
| 7 預り保証金 | | 3,397 | | 3,449 | |
| 8 その他 | (注1) | 407 | | 1,752 | |
| 固定負債合計 | | 120,974 | 44.4 | 141,502 | 42.5 |
| 負債合計 | | 196,170 | 72.1 | 239,079 | 71.9 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成20年2月29日) | | 当事業年度 (平成21年2月28日) | | |
|------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 株主資本 | | | | | | |
| 1 資本金 | | | 19,613 | 7.2 | 19,613 | 5.9 |
| 2 資本剰余金 | | | | | | |
| (1) 資本準備金 | | 22,282 | | | 22,282 | |
| (2) その他資本剰余金 | | 197 | | | 321 | |
| 資本剰余金合計 | | | 22,479 | 8.3 | 22,603 | 6.8 |
| 3 利益剰余金 | | | | | | |
| (1) 利益準備金 | | 2,094 | | | 2,094 | |
| (2) その他利益剰余金 | | | | | | |
| 特別償却準備金 | | 230 | | | 198 | |
| 固定資産圧縮積立金 | | 298 | | | 287 | |
| 別途積立金 | | 60,436 | | | 69,736 | |
| 繰越利益剰余金 | | 11,594 | | | 19,301 | |
| 利益剰余金合計 | | | 74,654 | 27.4 | 91,617 | 27.5 |
| 4 自己株式 | | | 41,773 | 15.3 | 40,897 | 12.3 |
| 株主資本合計 | | | 74,975 | 27.5 | 92,937 | 27.9 |
| 評価・換算差額等 | | | | | | |
| その他有価証券評価 差額金 | | | 1,054 | | 626 | |
| 評価・換算差額等合計 | | | 1,054 | 0.4 | 626 | 0.2 |
| 純資産合計 | | | 76,029 | 27.9 | 93,563 | 28.1 |
| 負債純資産合計 | | | 272,200 | 100.0 | 332,643 | 100.0 |

【損益計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成19年 3月 1日 至 平成20年 2月 29日) | | 当事業年度 (自 平成20年 3月 1日 至 平成21年 2月 28日) | | |
|---------------------|----------|--|------------|--|------------|---------|
| | | 金額(百万円) | 百分比 (%) | 金額(百万円) | 百分比 (%) | |
| 売上高 | (注1) | | 379,329 | 100.0 | 435,574 | 100.0 |
| 売上原価 | | | | | | |
| 1 商品期首たな卸高 | | 15,023 | | | 16,797 | |
| 2 合併による商品受入高 | | - | | | 7,108 | |
| 3 当期商品仕入高 | | 299,850 | | | 343,454 | |
| 合計 | | 314,873 | | | 367,360 | |
| 4 商品期末たな卸高 | | 16,797 | 298,076 | 78.6 | 23,632 | 343,727 |
| 売上総利益 | | | 81,253 | 21.4 | | 91,846 |
| 営業収入 | | | | | | |
| 1 不動産賃貸収入 | | 5,371 | | | 6,119 | |
| 2 流通センター収入 | | 4,107 | | | 6,200 | |
| 3 店舗賃貸共同管理費収入 | | 5,837 | | | 7,313 | |
| 4 その他 | | 2,338 | 17,654 | 4.7 | 2,596 | 22,229 |
| 営業総利益 | | | 98,907 | 26.1 | | 114,075 |
| 販売費及び一般管理費 | | | | | | |
| 1 広告・販促費 | | 3,863 | | | 5,428 | |
| 2 販売用備品・消耗品費 | | 2,594 | | | 3,244 | |
| 3 配送費 | | 3,159 | | | 5,113 | |
| 4 貸倒引当金繰入額 | | 4 | | | - | |
| 5 役員報酬 | | 105 | | | 121 | |
| 6 従業員給料賞与 | | 24,566 | | | 27,540 | |
| 7 賞与引当金繰入額 | | 1,218 | | | 1,379 | |
| 8 福利厚生費 | | 4,314 | | | 5,111 | |
| 9 退職給付費用 | | 405 | | | 545 | |
| 10 役員退職慰労引当金 繰入額 | | 121 | | | 163 | |
| 11 賃借料 | | 7,299 | | | 9,216 | |
| 12 店舗管理費 | | 8,195 | | | 9,289 | |
| 13 通信費 | | 216 | | | 238 | |
| 14 水道光熱費 | | 4,489 | | | 5,727 | |
| 15 租税公課 | (注2) | 2,483 | | | 3,393 | |
| 16 事業所税 | | 100 | | | 100 | |
| 17 寄付・交際費 | | 150 | | | 135 | |
| 18 旅費交通費 | | 591 | | | 710 | |
| 19 減価償却費 | | 9,100 | | | 12,452 | |
| 20 EDP処理費 | | 742 | | | 683 | |
| 21 その他 | | 5,183 | 78,907 | 20.8 | 6,550 | 97,147 |
| 営業利益 | | | 20,000 | 5.3 | | 16,927 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自平成19年3月1日 至平成20年2月29日) | | 当事業年度 (自平成20年3月1日 至平成21年2月28日) | |
|---------------------|----------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| | | 金額(百万円) | 百分比 (%) | 金額(百万円) | 百分比 (%) |
| 営業外収益 | | | | | |
| 1 受取利息 | | 133 | | 191 | |
| 2 受取配当金 | | 78 | | 84 | |
| 3 仕入割引 | | 464 | | 538 | |
| 4 債務勘定整理益 | | 131 | | 141 | |
| 5 退店違約金 | | - | | 237 | |
| 6 その他 | | 302 | 1,110 | 319 | 1,512 |
| 営業外費用 | | | | | |
| 1 支払利息 | | 1,286 | | 1,919 | |
| 2 その他 | | 421 | 1,708 | 508 | 2,427 |
| 経常利益 | | | 19,402 | | 16,012 |
| 特別利益 | | | | | |
| 1 固定資産売却益 | (注3) | 386 | | 0 | |
| 2 抱合せ株式消滅益 | | - | | 7,051 | |
| 3 進物商品補償金 | | 135 | | - | |
| 4 その他 | | 0 | 521 | 36 | 7,087 |
| 特別損失 | | | | | |
| 1 固定資産売却損 | (注4) | 1 | | 6 | |
| 2 固定資産除却損 | (注5) | 354 | | 1,369 | |
| 3 減損損失 | (注6) | 714 | | 152 | |
| 4 貸倒引当金繰入額 | | 410 | | - | |
| 5 商品券回収損失引当金 繰入額 | | - | | 47 | |
| 6 建物取壊損失引当金 繰入額 | | - | | 518 | |
| 7 出店中止損失 | | 313 | | 106 | |
| 8 抱合せ株式消滅損 | | - | | 519 | |
| 9 その他 | | 5 | 1,799 | 124 | 2,844 |
| 税引前当期純利益 | | | 18,125 | | 20,254 |
| 法人税、住民税及び 事業税 | (注7) | 7,570 | | 2,619 | |
| 法人税等調整額 | | 85 | 7,485 | 842 | 1,777 |
| 当期純利益 | | | 10,639 | | 18,477 |

【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)

| 項目 | 株主資本 | | | |
|-------------------|--------|--------|----------|---------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 |
| 平成19年2月28日残高(百万円) | 19,613 | 22,282 | 176 | 22,458 |
| 事業年度中の変動額 | | | | |
| 自己株式の処分 | | | 21 | 21 |
| 事業年度中の変動額合計(百万円) | - | - | 21 | 21 |
| 平成20年2月29日残高(百万円) | 19,613 | 22,282 | 197 | 22,479 |

| 項目 | 株主資本 | | | | | |
|-----------------------------|-------|-----------|-------|---------|--------|---------|
| | 利益剰余金 | | | | | 利益剰余金合計 |
| | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | | | |
| 特別償却準備金 | | 固定資産圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | |
| 平成19年2月28日残高(百万円) | 2,094 | 260 | 310 | 53,036 | 10,030 | 65,732 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | |
| 特別償却準備金の積立 | | 28 | | | 28 | - |
| 特別償却準備金の取崩 | | 58 | | | 58 | - |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | | | 11 | | 11 | - |
| 別途積立金の積立 | | | | 7,400 | 7,400 | - |
| 剰余金の配当 | | | | | 1,717 | 1,717 |
| 当期純利益 | | | | | 10,639 | 10,639 |
| 自己株式の取得 | | | | | | - |
| 自己株式の処分 | | | | | | - |
| 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) | - | 29 | 11 | 7,400 | 1,563 | 8,922 |
| 平成20年2月29日残高(百万円) | 2,094 | 230 | 298 | 60,436 | 11,594 | 74,654 |

| 項目 | 株主資本 | | 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
|-----------------------------|--------|--------|--------------|--------|
| | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | |
| 平成19年2月28日残高(百万円) | 19,423 | 88,380 | 1,974 | 90,354 |
| 事業年度中の変動額 | | | | |
| 特別償却準備金の積立 | | - | | - |
| 特別償却準備金の取崩 | | - | | - |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | | - | | - |
| 別途積立金の積立 | | - | | - |
| 剰余金の配当 | | 1,717 | | 1,717 |
| 当期純利益 | | 10,639 | | 10,639 |
| 自己株式の取得 | 22,441 | 22,441 | | 22,441 |
| 自己株式の処分 | 91 | 113 | | 113 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額) | | - | 919 | 919 |
| 事業年度中の変動額合計(百万円) | 22,349 | 13,405 | 919 | 14,324 |
| 平成20年2月29日残高(百万円) | 41,773 | 74,975 | 1,054 | 76,029 |

当事業年度(自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日)

| 項目 | 株主資本 | | | |
|-------------------|--------|--------|----------|---------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 |
| 平成20年2月29日残高(百万円) | 19,613 | 22,282 | 197 | 22,479 |
| 事業年度中の変動額 | | | | |
| 自己株式の処分 | | | 123 | 123 |
| 事業年度中の変動額合計(百万円) | - | - | 123 | 123 |
| 平成21年2月28日残高(百万円) | 19,613 | 22,282 | 321 | 22,603 |

| 項目 | 株主資本 | | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|-----------|--------|---------|---------|
| | 利益準備金 | 利益剰余金 | | | | 利益剰余金合計 |
| | | その他利益剰余金 | | | | |
| | | 特別償却準備金 | 固定資産圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |
| 平成20年2月29日残高(百万円) | 2,094 | 230 | 298 | 60,436 | 11,594 | 74,654 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | |
| 特別償却準備金の積立 | | 23 | | | 23 | - |
| 特別償却準備金の取崩 | | 55 | | | 55 | - |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | | | 11 | | 11 | - |
| 別途積立金の積立 | | | | 9,300 | 9,300 | - |
| 剰余金の配当 | | | | | 1,514 | 1,514 |
| 当期純利益 | | | | | 18,477 | 18,477 |
| 自己株式の取得 | | | | | | - |
| 自己株式の処分 | | | | | | - |
| 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) | - | 32 | 11 | 9,300 | 7,706 | 16,962 |
| 平成21年2月28日残高(百万円) | 2,094 | 198 | 287 | 69,736 | 19,301 | 91,617 |

| 項目 | 株主資本 | | 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
|-----------------------------|--------|--------|--------------|--------|
| | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | |
| 平成20年2月29日残高(百万円) | 41,773 | 74,975 | 1,054 | 76,029 |
| 事業年度中の変動額 | | | | |
| 特別償却準備金の積立 | | - | | - |
| 特別償却準備金の取崩 | | - | | - |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | | - | | - |
| 別途積立金の積立 | | - | | - |
| 剰余金の配当 | | 1,514 | | 1,514 |
| 当期純利益 | | 18,477 | | 18,477 |
| 自己株式の取得 | 7 | 7 | | 7 |
| 自己株式の処分 | 883 | 1,006 | | 1,006 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額) | | - | 428 | 428 |
| 事業年度中の変動額合計(百万円) | 875 | 17,962 | 428 | 17,533 |
| 平成21年2月28日残高(百万円) | 40,897 | 92,937 | 626 | 93,563 |

重要な会計方針

| <p>前事業年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)</p> | <p>当事業年度 (自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日)</p> |
|---|--|
| <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法 子会社及び関連会社株式 移動平均法による原価法 その他有価証券 時価のあるもの 当期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は部分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) 時価のないもの 移動平均法による原価法</p> <p>2 デリバティブの評価基準及び評価方法 時価法</p> <p>3 たな卸資産の評価基準及び評価方法 商品(店舗) 売価還元法による原価法 (流通センター) 最終仕入原価法による原価法 貯蔵品 最終仕入原価法による原価法</p> <p>4 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産 定率法 なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 ただし、大規模な複合型ショッピングセンター(高松店及び久留米店)は定額法 また、当社の事業用借地権が設定されている借地上的建物については、当該契約期間を耐用年数とする定額法。 平成10年4月1日以降取得の建物(建物附属設備を除く)については、税法の改正により定額法によっております。 なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。</p> <p>無形固定資産 定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p> | <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法 子会社及び関連会社株式 同左 その他有価証券 時価のあるもの 同左 時価のないもの 同左</p> <p>2 デリバティブの評価基準及び評価方法 同左</p> <p>3 たな卸資産の評価基準及び評価方法 商品(店舗) 売価還元法による原価法 (流通センター) 最終仕入原価法による原価法 (エクセル事業部)移動平均法による原価法 貯蔵品 最終仕入原価法による原価法</p> <p>4 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産 定率法 なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 ただし、大規模な複合型ショッピングセンター(高松店及び久留米店)は定額法 また、当社の事業用借地権が設定されている借地上的建物については、当該契約期間を耐用年数とする定額法。 平成10年4月1日以降取得の建物(建物附属設備を除く)については、税法の改正により定額法によっております。 なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。</p> <p>(追加情報) 法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号))に伴い、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌事業年度から5年間で均等償却する方法に変更しております。 なお、これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ228百万円減少しております。</p> <p>無形固定資産 同左</p> |

| <p>前事業年度 (自 平成19年 3月 1日 至 平成20年 2月29日)</p> | <p>当事業年度 (自 平成20年 3月 1日 至 平成21年 2月28日)</p> |
|---|---|
| <p>5 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。</p> <p>6 引当金の計上基準</p> <p>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、貸倒懸念債権等特定の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>賞与引当金 従業員の賞与の支給に充てるため、賞与の支給見込額を計上しております。</p> <p>役員賞与引当金 役員の賞与の支給に充てるため、賞与の支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>ポイント割引引当金 将来のメンバーズカードのポイントの使用による売上値引に備えるため、過去の使用実績率に基づき将来使用されると見込まれる金額を計上しております。</p> <p>退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期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(6年)による按分額をそれぞれ発生翌期から定額法により費用処理することとしております。 また、過去勤務債務は、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(6年)による按分額を発生期から定額法により費用処理することとしております。</p> <p>役員退職慰労引当金 役員の退職により支給する退職慰労金に充てるため、内規に基づく期末要支給額を引当計上しております。</p> | <p>5 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 同左</p> <p>6 引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金 同左</p> <p>賞与引当金 同左</p> <p>役員賞与引当金 同左</p> <p>ポイント割引引当金 同左</p> <p>商品券回収損失引当金 一定期間後収益に計上したものに対する将来の使用に備えるため、過去の実績に基づく将来の損失見込額を計上しております。</p> <p>退職給付引当金 同左</p> <p>役員退職慰労引当金 同左</p> |

| <p>前事業年度 (自 平成19年 3月 1日 至 平成20年 2月29日)</p> | <p>当事業年度 (自 平成20年 3月 1日 至 平成21年 2月28日)</p> | | | | | | |
|--|--|-------|------|---------|--------|-----|--|
| <p>7 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。</p> <p>8 ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <table border="1" data-bbox="220 1070 660 1169"> <thead> <tr> <th>ヘッジ手段</th> <th>ヘッジ対象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>為替予約</td> <td>外貨建予定取引</td> </tr> <tr> <td>金利スワップ</td> <td>借入金</td> </tr> </tbody> </table> <p>ヘッジ方針 通貨関連は輸入取引における為替変動リスクの軽減のために、金利関連は市場金利変動リスクの回避と金利情勢の変化に対応し長期固定金利を実勢金利に合わせるために、利用しております。なお、投機目的のデリバティブ取引は行わないこととしております。</p> <p>ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ手段の指標金利及び為替相場と、ヘッジ対象の指標金利及び為替相場との変動等を考慮して判断しております。</p> <p>9 その他財務諸表作成のための重要な事項 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> | ヘッジ手段 | ヘッジ対象 | 為替予約 | 外貨建予定取引 | 金利スワップ | 借入金 | <p>建物取壊損失引当金 閉店店舗の取壊しに係る損失に備えるため、必要額を見積り計上しております。</p> <p>債務保証損失引当金 債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失見込額を計上しております。この引当金は、被合併会社である(株)ゆめタウン熊本より引き継いだものであります。</p> <p>7 リース取引の処理方法 同左</p> <p>8 ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> <p>ヘッジ方針 同左</p> <p>ヘッジの有効性評価の方法 同左</p> <p>9 のれん及び負ののれんの償却に関する事項 のれん及び負ののれんの償却については、投資ごとの効果の発現する期間を勘案して、20年以内で均等償却を行っております。ただし、金額に重要性がない場合には、発生年度に全額償却しております。</p> <p>10 その他財務諸表作成のための重要な事項 消費税等の会計処理 同左</p> |
| ヘッジ手段 | ヘッジ対象 | | | | | | |
| 為替予約 | 外貨建予定取引 | | | | | | |
| 金利スワップ | 借入金 | | | | | | |

会計方針の変更

| <p>前事業年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)</p> | <p>当事業年度 (自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日)</p> |
|--|--|
| <p>重要な減価償却資産の減価償却の方法の変更 当事業年度から法人税法の改正(「所得税法等の一部を改正する法律」(法律第6号 平成19年3月30日)及び「法人税法施行令の一部を改正する法令」(政令第83号 平成19年3月30日))に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 これに伴う損益に与える影響は軽微であります。</p> | <p>商品券回収損失引当金 当事業年度から、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会報告第42号 平成19年4月13日)を適用し、商品券の未使用分について、一定期間後収益に計上したものであるものに対する将来の使用に備えるため、「商品券回収損失引当金」を計上する方法に変更しております。 この変更に伴い、引当額47百万円を「商品券回収損失引当金繰入額」として特別損失に計上したため、税引前当期純利益が同額減少しております。</p> |

表示方法の変更

| <p>前事業年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)</p> | <p>当事業年度 (自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日)</p> |
|---|---|
| | <p>(損益計算書関係) 前事業年度において営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「退店違約金」(前事業年度79百万円)については、営業外収益の総額の100分の10超となったため、当事業年度より区分掲記しております。</p> |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度 (平成20年2月29日) | 当事業年度 (平成21年2月28日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-----|-----|---------------|-------|--|--|------------|-------|--|--|--------|-----|--|--|-------------|-------|--|--|-----------------------------|--------|--|--|--|---------------|-------|--|-------|------------|-------|--|-----|--------|----|--|-------|-------------|-----|--|-----|--------|-------|--|------|---|--|--|-----|----|--|--|-----|-----|--|--|------|---|--|--|--|-----|-------|--|-----|------|----|--|--|------|-----|--|--|-----|----|--|--|-----|-------|--|--|-----------------------------|-----|--|--|------|-------|--|--|-------|-------|--|--|---------------------------|-----|--|--|-----|-----|--|--|-------|--------|--|--|-----|-------|--|--|-----|----|--|--|-----|-----|--|--|------|---|--|--|
| (注1) このうち、建物56,374百万円、土地56,140百万円(極度額13,800百万円)、投資有価証券 911百万円は、短期借入金2,950百万円、一年内に返済予定の長期借入金5,675百万円、長期借入金37,076百万円の担保に供しております。 | (注1) このうち、建物58,926百万円、土地61,659百万円(極度額12,500百万円)、投資有価証券462百万円は、短期借入金1,000百万円、一年内に返済予定の長期借入金7,204百万円、長期借入金40,653百万円、流動負債「その他」(別除権付債権)239百万円、固定負債「その他」(別除権付債権)1,084百万円の担保に供しております。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社に係る注記 | 関係会社に係る注記 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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下記のとおりであります。 | 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下記のとおりであります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">3,857</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td style="text-align: right;">64</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">55</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>立替金</td> <td style="text-align: right;">106</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>預け金</td> <td style="text-align: right;">1,913</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>流動資産「その他」 (一年内償還予定差入保証金)</td> <td style="text-align: right;">99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>差入敷金</td> <td style="text-align: right;">1,145</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>差入保証金</td> <td style="text-align: right;">5,251</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">243</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">10,222</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">1,003</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>前受金</td> <td style="text-align: right;">96</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">447</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>預り敷金</td> <td style="text-align: right;">7</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 売掛金 | 3,857 | | 百万円 | 前払費用 | 64 | | | 未収入金 | 55 | | | 立替金 | 106 | | | 預け金 | 1,913 | | | 流動資産「その他」 (一年内償還予定差入保証金) | 99 | | | 差入敷金 | 1,145 | | | 差入保証金 | 5,251 | | | 買掛金 | 243 | | | 短期借入金 | 10,222 | | | 未払金 | 1,003 | | | 未払費用 | 8 | | | 前受金 | 96 | | | 預り金 | 447 | | | 預り敷金 | 7 | | | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">3,332</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td style="text-align: right;">51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">448</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>立替金</td> <td style="text-align: right;">70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>預け金</td> <td style="text-align: right;">2,472</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>流動資産「その他」 (一年内償還予定差入保証金)</td> <td style="text-align: right;">167</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>差入敷金</td> <td style="text-align: right;">1,603</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>差入保証金</td> <td style="text-align: right;">5,308</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産「その他」 (長期未収入金)</td> <td style="text-align: right;">893</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">637</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">10,032</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">1,998</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>前受金</td> <td style="text-align: right;">40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">145</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>預り敷金</td> <td style="text-align: right;">7</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 売掛金 | 3,332 | | 百万円 | 前払費用 | 51 | | | 未収入金 | 448 | | | 立替金 | 70 | | | 預け金 | 2,472 | | | 流動資産「その他」 (一年内償還予定差入保証金) | 167 | | | 差入敷金 | 1,603 | | | 差入保証金 | 5,308 | | | 投資その他の資産「その他」 (長期未収入金) | 893 | | | 買掛金 | 637 | | | 短期借入金 | 10,032 | | | 未払金 | 1,998 | | | 前受金 | 40 | | | 預り金 | 145 | | | 預り敷金 | 7 | | |
| 売掛金 | 3,857 | | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前払費用 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収入金 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立替金 | 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預け金 | 1,913 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産「その他」 (一年内償還予定差入保証金) | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差入敷金 | 1,145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差入保証金 | 5,251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買掛金 | 243 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 10,222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払金 | 1,003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払費用 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前受金 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預り金 | 447 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預り敷金 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売掛金 | 3,332 | | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前払費用 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収入金 | 448 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立替金 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預け金 | 2,472 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産「その他」 (一年内償還予定差入保証金) | 167 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差入敷金 | 1,603 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差入保証金 | 5,308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資その他の資産「その他」 (長期未収入金) | 893 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買掛金 | 637 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 10,032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払金 | 1,998 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前受金 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預り金 | 145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預り敷金 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 偶発債務(保証債務) | 偶発債務(保証債務) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他社の金融機関からの借入金に対する保証 | 他社の金融機関からの借入金に対する保証 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(株)ゆめカード</td> <td style="text-align: right;">5,600</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>(株)長崎ベイサイドモール</td> <td style="text-align: right;">3,233</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>協同組合サングリーン</td> <td style="text-align: right;">2,275</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(有)はなわ</td> <td style="text-align: right;">54</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>荒尾シティプラン(株)</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">保証債務合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">11,193</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | (株)ゆめカード | 5,600 | | 百万円 | (株)長崎ベイサイドモール | 3,233 | | | 協同組合サングリーン | 2,275 | | | (有)はなわ | 54 | | | 荒尾シティプラン(株) | 30 | | | 保証債務合計 | 11,193 | | | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(株)長崎ベイサイドモール</td> <td style="text-align: right;">2,859</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>協同組合サングリーン</td> <td style="text-align: right;">2,025</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(有)はなわ</td> <td style="text-align: right;">23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>荒尾シティプラン(株)</td> <td style="text-align: right;">109</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">保証債務合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,018</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | (株)長崎ベイサイドモール | 2,859 | | 百万円 | 協同組合サングリーン | 2,025 | | | (有)はなわ | 23 | | | 荒尾シティプラン(株) | 109 | | | 保証債務合計 | 5,018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)ゆめカード | 5,600 | | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)長崎ベイサイドモール | 3,233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 協同組合サングリーン | 2,275 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (有)はなわ | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒尾シティプラン(株) | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証債務合計 | 11,193 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)長崎ベイサイドモール | 2,859 | | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 協同組合サングリーン | 2,025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (有)はなわ | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒尾シティプラン(株) | 109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証債務合計 | 5,018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(損益計算書関係)

| 前事業年度 (自 平成19年 3月 1日 至 平成20年 2月29日) | 当事業年度 (自 平成20年 3月 1日 至 平成21年 2月28日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-----|--------|------------|----|--------------|-------|----|--------------|-------|-----|---|-------|-------|---|--------|------------|----------|---------------|-----|----|--------------|-------|----|-------|----|--|---|-------|--|
| (注1) 売上高のうち商品供給高は22,892百万円であり ます。 | (注1) 売上高のうち商品供給高は20,522百万円であり ます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注2) この内訳は次のとおりであります。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">固定資産税</td> <td style="text-align: right;">1,981</td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>不動産取得税</td> <td style="text-align: right;">254</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業税</td> <td style="text-align: right;">141</td> <td></td> </tr> <tr> <td>登録免許税ほか</td> <td style="text-align: right;">105</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">2,483</td> <td></td> </tr> </table> | 固定資産税 | 1,981 | 百万円 | 不動産取得税 | 254 | | 事業税 | 141 | | 登録免許税ほか | 105 | | 計 | 2,483 | | (注2) この内訳は次のとおりであります。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">固定資産税</td> <td style="text-align: right;">2,227</td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>不動産取得税</td> <td style="text-align: right;">864</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業税</td> <td style="text-align: right;">209</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業税ほか</td> <td style="text-align: right;">92</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">3,393</td> <td></td> </tr> </table> | 固定資産税 | 2,227 | 百万円 | 不動産取得税 | 864 | | 事業税 | 209 | | 事業税ほか | 92 | | 計 | 3,393 | |
| 固定資産税 | 1,981 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不動産取得税 | 254 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業税 | 141 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 登録免許税ほか | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2,483 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産税 | 2,227 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不動産取得税 | 864 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業税 | 209 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業税ほか | 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 3,393 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注3) このうち主なものは、建物売却益309百万円であ ります。 | (注3) これは器具備品売却益であります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注4) これは土地売却損であります。 | (注4) これは建物売却損であります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注5) このうち主なものは、建物除却損263百万円、器具 及び備品除却損85百万円であります。 | (注5) このうち主なものは、建物除却損1,073百万円、器 具及び備品除却損230百万円であります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注6) 当事業年度において、当社は以下の資産グループ について減損損失を計上しております。 | (注6) 当事業年度において、当社は以下の資産グループ について減損損失を計上しております。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">用途</th> <th style="width: 25%;">場所</th> <th style="width: 50%;">種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>店舗(3件)</td> <td>広島県 岡山県</td> <td>建物</td> </tr> <tr> <td>遊休資産 (1件)</td> <td>香川県</td> <td>土地</td> </tr> <tr> <td>共用資産 (1件)</td> <td>広島県</td> <td>その他</td> </tr> </tbody> </table> | 用途 | 場所 | 種類 | 店舗(3件) | 広島県 岡山県 | 建物 | 遊休資産 (1件) | 香川県 | 土地 | 共用資産 (1件) | 広島県 | その他 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">用途</th> <th style="width: 25%;">場所</th> <th style="width: 50%;">種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>店舗(3件)</td> <td>広島県 岡山県</td> <td>建物 土地</td> </tr> <tr> <td>賃貸用資産 (1件)</td> <td>広島県</td> <td>建物</td> </tr> <tr> <td>遊休資産 (1件)</td> <td>香川県</td> <td>土地</td> </tr> </tbody> </table> | 用途 | 場所 | 種類 | 店舗(3件) | 広島県 岡山県 | 建物 土地 | 賃貸用資産 (1件) | 広島県 | 建物 | 遊休資産 (1件) | 香川県 | 土地 | | | | | | |
| 用途 | 場所 | 種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 店舗(3件) | 広島県 岡山県 | 建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遊休資産 (1件) | 香川県 | 土地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共用資産 (1件) | 広島県 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用途 | 場所 | 種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 店舗(3件) | 広島県 岡山県 | 建物 土地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸用資産 (1件) | 広島県 | 建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遊休資産 (1件) | 香川県 | 土地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当社は、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て、賃貸用資産及び遊 休資産については、物件単位ごとにグルーピン グをおこなっております。収益性の低下、不動産 の著しい時価の下落又は売却予定であることに より、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損 損失714百万円を特別損失として計上しました。 その主な内訳は、建物337百万円、土地322百万 円、その他53百万円であります。 | 当社は、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て、賃貸用資産及び遊 休資産については、物件単位ごとにグルーピン グをおこなっております。収益性の低下、不動産 の著しい時価の下落により、帳簿価額を回収可 能価額まで減額し、減損損失152百万円を特別損 失として計上しました。その主な内訳は、建物 124百万円、土地28百万円であります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 回収可能価額は、正味売却価額によっております。 正味売却価額は、売却予定資産を除き、不動産鑑 定評価額に基づき算定しております。売却予定 資産の正味売却価額は、契約に基づく売却価額 により算定しております。 | 回収可能価額は、正味売却価額によっております。 正味売却価額は、不動産鑑定評価額に基づき算 定しております。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注7) この内訳は次のとおりであります。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法人税</td> <td style="text-align: right;">5,134</td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>住民税</td> <td style="text-align: right;">1,211</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業税</td> <td style="text-align: right;">1,224</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">7,570</td> <td></td> </tr> </table> | 法人税 | 5,134 | 百万円 | 住民税 | 1,211 | | 事業税 | 1,224 | | 計 | 7,570 | | (注7) この内訳は次のとおりであります。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法人税</td> <td style="text-align: right;">1,705</td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>住民税</td> <td style="text-align: right;">492</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業税</td> <td style="text-align: right;">421</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">2,619</td> <td></td> </tr> </table> | 法人税 | 1,705 | 百万円 | 住民税 | 492 | | 事業税 | 421 | | 計 | 2,619 | | | | | | | |
| 法人税 | 5,134 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税 | 1,211 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業税 | 1,224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 7,570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法人税 | 1,705 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税 | 492 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業税 | 421 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2,619 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自平成19年3月1日 至平成20年2月29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 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---------|-----------|------------|--------|------------|
| 普通株式(株) | 7,915,762 | 20,599,757 | 74,558 | 28,440,961 |

- (注)1.自己株式の増加20,599,757株のうち、7,915,762株は株式分割によるものであり、5,165,800株は会社法第155条第3号に基づく市場買付による取得です。また、7,513,318株は会社法第163条の規定による読み替えて適用される同法第156条の規定に基づいて子会社の有する自己株式を取得したことによる増加であり、4,877株は単元未満株式の買取によるものであります。
- 2.自己株式の減少は、新株予約権の行使に伴う自己株式の交付によるものであります。

当事業年度(自平成20年3月1日 至平成21年2月28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 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---------|------------|-------|---------|------------|
| 普通株式(株) | 28,440,961 | 4,707 | 601,178 | 27,844,490 |

- (注)1.自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものであります。
- 2.自己株式の減少のうち599,859株は連結子会社(株)エクセルの吸収合併に際して割当交付したものであり、1,319株は転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使に伴い交付したものであります。

(リース取引関係)

| 前事業年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) | | | | 当事業年度 (自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日) | | | | |
|--|------------------|---------------------|------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 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 | | | | 1 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 | | | | |
| (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 | | | | (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 | | | | |
| | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 減損損失累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) |
| 機械及び装置 | 650 | 594 | 55 | 車両運搬具 | 6 | 3 | | 2 |
| 車両運搬具 | 23 | 17 | 5 | 器具及び備品 | 1,324 | 553 | 0 | 770 |
| 器具及び備品 | 3,871 | 2,614 | 1,256 | 計 | 1,330 | 557 | 0 | 772 |
| 計 | 4,544 | 3,227 | 1,317 | 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。 | | | | |
| 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。 | | | | (2) 未経過リース料期末残高相当額 | | | | |
| (2) 未経過リース料期末残高相当額 | | | | 1年以内 | | | | |
| 1年以内 | | | | 549 百万円 | | | | |
| 1年超 | | | | 767 | | | | |
| 計 | | | | 1,317 | | | | |
| 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。 | | | | リース資産減損勘定期末残高 | | | | |
| (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 | | | | 0 | | | | |
| 支払リース料 | | | | 701 百万円 | | | | |
| 減価償却費相当額 | | | | 701 | | | | |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法 | | | | 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。 | | | | |
| リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 | | | | (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 | | | | |
| (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 | | | | 支払リース料 | | | | |
| 支払リース料 | | | | 451百万円 | | | | |
| 減価償却費相当額 | | | | リース資産減損勘定の取崩額 | | | | |
| 減価償却費相当額 | | | | 0 | | | | |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法 | | | | 減価償却費相当額 | | | | |
| リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 | | | | 451 | | | | |
| 2 オペレーティング・リース取引 | | | | 2 オペレーティング・リース取引 | | | | |
| 未経過リース料 | | | | 未経過リース料 | | | | |
| 1年以内 | | | | 18 百万円 | | | | |
| 1年超 | | | | 207 | | | | |
| 計 | | | | 226 | | | | |
| 未経過リース料 | | | | 未経過リース料 | | | | |
| 1年以内 | | | | 18 百万円 | | | | |
| 1年超 | | | | 189 | | | | |
| 計 | | | | 207 | | | | |

[次へ](#)

(税効果会計関係)

| 前事業年度 (平成20年2月29日) | 当事業年度 (平成21年2月28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>無形固定資産評価減</td><td style="text-align: right;">267</td><td style="text-align: right;">百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">36</td><td></td></tr> <tr><td>未払賞与</td><td style="text-align: right;">175</td><td></td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">264</td><td></td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">292</td><td></td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">492</td><td></td></tr> <tr><td>ポイント割引引当金</td><td style="text-align: right;">254</td><td></td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">1,725</td><td></td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">317</td><td></td></tr> <tr><td>減価償却超過額</td><td style="text-align: right;">387</td><td></td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">1,280</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">259</td><td></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,754</td><td></td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>特別償却準備金</td><td style="text-align: right;">156</td><td></td></tr> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">202</td><td></td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">714</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">156</td><td></td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,230</td><td></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;">4,524</td><td></td></tr> </table> | 無形固定資産評価減 | 267 | 百万円 | 投資有価証券評価損 | 36 | | 未払賞与 | 175 | | 未払事業税 | 264 | | 貸倒引当金 | 292 | | 賞与引当金 | 492 | | ポイント割引引当金 | 254 | | 退職給付引当金 | 1,725 | | 役員退職慰労引当金 | 317 | | 減価償却超過額 | 387 | | 減損損失 | 1,280 | | その他 | 259 | | 繰延税金資産合計 | 5,754 | | 特別償却準備金 | 156 | | 固定資産圧縮積立金 | 202 | | その他有価証券評価差額金 | 714 | | その他 | 156 | | 繰延税金負債合計 | 1,230 | | 繰延税金資産の純額 | 4,524 | | <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>無形固定資産評価減</td><td style="text-align: right;">308</td><td style="text-align: right;">百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">130</td><td></td></tr> <tr><td>未払賞与</td><td style="text-align: right;">187</td><td></td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">310</td><td></td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">557</td><td></td></tr> <tr><td>ポイント割引引当金</td><td style="text-align: right;">373</td><td></td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">1,900</td><td></td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">382</td><td></td></tr> <tr><td>減価償却超過額</td><td style="text-align: right;">624</td><td></td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">1,167</td><td></td></tr> <tr><td>債務保証損失引当金</td><td style="text-align: right;">444</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1,287</td><td></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">7,674</td><td></td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>特別償却準備金</td><td style="text-align: right;">134</td><td></td></tr> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">194</td><td></td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">424</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">3</td><td></td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">756</td><td></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;">6,917</td><td></td></tr> </table> | 無形固定資産評価減 | 308 | 百万円 | 投資有価証券評価損 | 130 | | 未払賞与 | 187 | | 貸倒引当金 | 310 | | 賞与引当金 | 557 | | ポイント割引引当金 | 373 | | 退職給付引当金 | 1,900 | | 役員退職慰労引当金 | 382 | | 減価償却超過額 | 624 | | 減損損失 | 1,167 | | 債務保証損失引当金 | 444 | | その他 | 1,287 | | 繰延税金資産合計 | 7,674 | | 特別償却準備金 | 134 | | 固定資産圧縮積立金 | 194 | | その他有価証券評価差額金 | 424 | | その他 | 3 | | 繰延税金負債合計 | 756 | | 繰延税金資産の純額 | 6,917 | |
| 無形固定資産評価減 | 267 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払賞与 | 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税 | 264 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金 | 292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | 492 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポイント割引引当金 | 254 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 1,725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 317 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却超過額 | 387 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失 | 1,280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 5,754 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別償却準備金 | 156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 714 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | 1,230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | 4,524 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産評価減 | 308 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払賞与 | 187 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金 | 310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | 557 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポイント割引引当金 | 373 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 1,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 382 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却超過額 | 624 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失 | 1,167 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債務保証損失引当金 | 444 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 1,287 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 7,674 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別償却準備金 | 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 194 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 424 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | 756 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | 6,917 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>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間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため注記を省略しております。</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>法定実効税率</td><td></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;">0.1%</td></tr> <tr><td>受取配当等永久に益金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">0.0%</td></tr> <tr><td>住民税等均等割</td><td style="text-align: right;">0.7%</td></tr> <tr><td>のれん及び負ののれんの償却</td><td style="text-align: right;">0.1%</td></tr> <tr><td>繰越欠損金控除額</td><td style="text-align: right;">18.7%</td></tr> <tr><td>抱合せ株式消滅益</td><td style="text-align: right;">14.1%</td></tr> <tr><td>抱合せ株式消滅損</td><td style="text-align: right;">1.0%</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; border-bottom: 3px double black;">8.8%</td></tr> </table> | 法定実効税率 | 40.4% | 法定実効税率 | | (調整) | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1% | 受取配当等永久に益金に算入されない項目 | 0.0% | 住民税等均等割 | 0.7% | のれん及び負ののれんの償却 | 0.1% | 繰越欠損金控除額 | 18.7% | 抱合せ株式消滅益 | 14.1% | 抱合せ株式消滅損 | 1.0% | その他 | 0.7% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 8.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 40.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当等永久に益金に算入されない項目 | 0.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税等均等割 | 0.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| のれん及び負ののれんの償却 | 0.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越欠損金控除額 | 18.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 抱合せ株式消滅益 | 14.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 抱合せ株式消滅損 | 1.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 8.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(企業結合等関係)

前事業年度(自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日)

(共通支配下の取引等)

当社を存続会社、(株)ゆめタウン熊本及び(株)エクセルを消滅会社とする吸収合併を行っております。当該吸収合併の概要等は、連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に記載しております。

なお、本合併により生じた抱合せ株式消滅損益((株)ゆめタウン熊本 抱合せ株式消滅益 7,051百万円、(株)エクセル 抱合せ株式消滅損519百万円)を計上しております。

(1株当たり情報)

| 区分 | 前事業年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) | 当事業年度 (自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日) |
|-----------------------|---|--|
| 1株当たり純資産額 | 803円05銭 | 982円06銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 102円55銭 | 194円55銭 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | 91円45銭 | 171円79銭 |
| | <p>当社は、平成19年3月1日付けで株式1株につき2株の株式分割を行っております。</p> <p>なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合における前事業年度の(1株当たり情報)の各数値は以下のとおりであります。</p> | |
| | 1株当たり純資産額 | 842円19銭 |
| | 1株当たり当期純利益 | 87円54銭 |
| | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | 78円11銭 |

(注) 算定上の基礎

1 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

| | 前事業年度 | 当事業年度 |
|--|---------|--------|
| 損益計算書上の当期純利益(百万円) | 10,639 | 18,477 |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円) | 10,639 | 18,477 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 103,750 | 94,974 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式増加数(千株) 転換社債型新株予約権付社債 | 12,594 | 12,587 |

2 1株当たり純資産額

| | 前事業年度末 | 当事業年度末 |
|----------------------------------|--------|--------|
| 純資産の部の合計額(百万円) | 76,029 | 93,563 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る当期末の純資産額(百万円) | 76,029 | 93,563 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数(千株) | 94,676 | 95,272 |

(重要な後発事象)

| 前事業年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) | 当事業年度 (自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日) |
|--|--|
| 1【連結財務諸表等】の(重要な後発事象)に記載したとおりであります。 | 該当事項はありません。 |

【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

| 銘柄 | | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | |
|--------|---------|-----------------------------|-------------------|-------|
| 投資有価証券 | その他有価証券 | (株)平和堂 | 914,899 | 1,235 |
| | | (株)丸久 | 1,100,000 | 1,023 |
| | | (株)山口フィナンシャルグループ | 716,980 | 618 |
| | | (株)広島銀行 | 1,402,000 | 517 |
| | | (株)山陰合同銀行 | 409,000 | 286 |
| | | (株)サンエー | 64,800 | 192 |
| | | (株)三井住友フィナンシャル グループ | 22,300 | 70 |
| | | (株)山口フィナンシャルグループ 第一種優先株式 | 50 | 50 |
| | | (株)マルミヤストア | 100,700 | 47 |
| | | 日本流通産業(株) | 20,000 | 10 |
| | | 吉田商業開発(株) | 100 | 10 |
| | | その他(10銘柄) | 13,610 | 19 |
| 計 | | 4,764,439 | 4,080 | |

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類 | 前期末残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価 償却累計額又は 償却累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末 残高 (百万円) |
|---------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------|
| 有形固定資産 | | | | | | | |
| 建物 | 188,152 | 38,706 | 5,431 (124) | 221,426 | 99,514 | 8,090 | 121,912 |
| 構築物 | 14,211 | 3,328 | 175 | 17,364 | 10,470 | 801 | 6,893 |
| 機械及び装置 | 4,035 | 530 | 121 | 4,445 | 2,912 | 210 | 1,532 |
| 車両運搬具 | 41 | 0 | 1 | 40 | 31 | 3 | 8 |
| 器具及び備品 | 26,058 | 5,769 | 4,250 | 27,576 | 19,595 | 2,664 | 7,981 |
| 土地 | 81,049 | 20,092 | 170 (28) | 100,971 | | | 100,971 |
| 建設仮勘定 | 3,787 | 45,251 | 48,246 | 792 | | | 792 |
| 有形固定資産計 | 317,335 | 113,679 | 58,397 (152) | 372,617 | 132,524 | 11,769 | 240,092 |
| 無形固定資産 | | | | | | | |
| 借地権 | 2,751 | 1,158 | 20 | 3,890 | | | 3,890 |
| 商標権 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 3,175 | 363 | 1,993 | 1,545 | 811 | 255 | 734 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 施設利用権 | 414 | 138 | 1 | 551 | 308 | 38 | 242 |
| その他 | 2,588 | 2,037 | 428 | 4,198 | 1,533 | 388 | 2,664 |
| 無形固定資産計 | 8,931 | 3,699 | 2,444 | 10,186 | 2,654 | 682 | 7,531 |
| 長期前払費用 | 1,589 | 10 | 1 | 1,597 | 199 | 87 | 1,397 |

(注)1. 少額固定資産 407百万円については、各資産の種類ごとに含めて記載しております。

2. 「当期減少額」欄の()は内数で、当期の減損損失計上額であります。

3. 建物の主な増加

| | |
|---------|----------|
| 出雲店の出店 | 8,246百万円 |
| 丸亀店の出店 | 6,066百万円 |
| 三豊店の出店 | 3,803百万円 |
| 行橋店の増床 | 2,604百万円 |
| 武雄店の増床 | 956百万円 |
| 南岩国店の増床 | 757百万円 |
| 合併による継承 | 9,670百万円 |

4. 構築物の主な増加

| | |
|---------|--------|
| 出雲店の出店 | 288百万円 |
| 丸亀店の出店 | 366百万円 |
| 三豊店の出店 | 310百万円 |
| 行橋店の増床 | 101百万円 |
| 合併による継承 | 777百万円 |

5. 器具及び備品の主な増加

| | |
|---------|--------|
| 出雲店の出店 | 613百万円 |
| 丸亀店の出店 | 500百万円 |
| 三豊店の出店 | 467百万円 |
| 行橋店の増床 | 217百万円 |
| 南岩国店の増床 | 178百万円 |
| 武雄店の増床 | 123百万円 |
| 合併による継承 | 423百万円 |

6. 土地の主な増加

| | |
|-----------|----------|
| 棕野店の土地取得 | 4,948百万円 |
| みゆき店の土地取得 | 2,933百万円 |
| 出雲店の出店 | 2,283百万円 |
| 藍住店の土地取得 | 1,060百万円 |
| 合併による継承 | 7,567百万円 |

7. 建設仮勘定の主な増加

| | |
|-----------|-----------|
| 出雲店の出店 | 12,583百万円 |
| 丸亀店の出店 | 6,951百万円 |
| 三豊店の出店 | 4,645百万円 |
| 棕野店の土地取得 | 4,513百万円 |
| 行橋店の増床 | 3,404百万円 |
| みゆき店の土地取得 | 3,338百万円 |
| 武雄店の増床 | 1,417百万円 |
| 南岩国店の増床 | 1,308百万円 |
| 藍住店の土地取得 | 1,022百万円 |

8. 建設仮勘定の主な減少

| | |
|-----------|-----------|
| 出雲店の出店 | 13,931百万円 |
| 丸亀店の出店 | 8,060百万円 |
| 棕野店の土地取得 | 4,948百万円 |
| 三豊店の出店 | 4,750百万円 |
| 行橋店の増床 | 3,687百万円 |
| みゆき店の土地取得 | 2,933百万円 |
| 武雄店の増床 | 1,421百万円 |
| 南岩国店の増床 | 1,212百万円 |
| 藍住店の土地取得 | 1,060百万円 |

9. 長期前払費用には、償却対象となるもののみを記載しております。
なお、差引期末残高のうち、86百万円は流動資産に掲記しております。

【引当金明細表】

| 区分 | 前期末残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円) |
|------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 貸倒引当金 | 726 | 124 (51) | 0 | 79 | 773 |
| 賞与引当金 | 1,218 | 1,519 (139) | 1,358 | | 1,379 |
| 役員賞与引当金 | 2 | 1 | 2 | | 1 |
| ポイント割引引当金 | 629 | 981 (57) | 686 | | 924 |
| 商品券回収損失引当金 | | 57 (9) | 0 | | 56 |
| 建物取壊損失引当金 | | 518 | | | 518 |
| 役員退職慰労引当金 | 786 | 163 | 2 | | 947 |
| 債務保証損失引当金 | | 1,100 (1,100) | | | 1,100 |

- (注) 1. 貸倒引当金の当期減少額(その他) 79百万円は、洗替によるものであります。
2. 「当期増加額」欄の()は内数で、合併による引継ぎ分であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

(1) 資産の部

1 流動資産

現金及び預金

| 区分 | 金額(百万円) |
|-------|---------|
| 預金の種類 | |
| 当座預金 | 1,344 |
| 普通預金 | 1,110 |
| 定期預金 | 40 |
| 計 | 193 |
| 現金 | 4,074 |
| 計 | 3,880 |

売掛金

a 相手先別

| 相手先別 | 金額(百万円) |
|-----------------------|---------|
| (株)ゆめカード | 2,043 |
| (株)ゆめマート(旧(株)ゆうあいマート) | 1,151 |
| (有)はなわ | 448 |
| 九州カード(株) | 144 |
| 三井住友カード(株) | 139 |
| その他 | 1,100 |
| 計 | 5,027 |

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

| 前期繰越高 (百万円) | 当期発生高 (百万円) | 当期回収高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 回収率(%) | 滞留日数(日) |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|---------|
| A | B | C | D | | |
| 4,801 | 104,276 | 104,049 | 5,027 | 95.4 | 17.0 |

$$\text{(計算方法) 回収率} = \frac{C}{A + B}$$

$$\text{滞留日数} = \frac{(A + D) \div 2}{B \div 12} \times \text{月平均営業日数(30日)}$$

商品

| 商品別 | 金額(百万円) |
|-----|---------|
| 衣料品 | 13,837 |
| 雑貨 | 6,868 |
| 食料品 | 2,927 |
| 計 | 23,632 |

貯蔵品

| 区分 | 金額(百万円) |
|--------|---------|
| 食材 | 69 |
| 包装用品ほか | 124 |
| 計 | 193 |

(2) 負債の部

1 流動負債

買掛金

| 相手先別 | 金額(百万円) |
|-----------|---------|
| 日本流通産業(株) | 1,278 |
| ヤマエ久野(株) | 674 |
| 国分(株) | 437 |
| (株)外林 | 461 |
| 山崎製パン(株) | 343 |
| その他 | 24,587 |
| 計 | 27,781 |

短期借入金

| 相手先別 | 金額(百万円) |
|---------------|---------|
| (株)泉不動産 | 6,400 |
| (株)広島銀行 | 2,500 |
| (株)ヤマニシ | 1,482 |
| (株)イズミテクノ | 1,550 |
| 長崎ベイサイドモール(株) | 600 |
| 計 | 12,532 |

一年内に償還予定の転換社債型新株予約権付社債

| 区分 | 金額(百万円) |
|---------------------|---------|
| 第5回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 19,075 |
| 計 | 19,075 |

未払金

| 相手先別 | 金額(百万円) |
|---------------|---------|
| 鹿島建設(株) | 8,485 |
| 前田建設工業(株) | 2,082 |
| (株)イズミテクノ | 1,393 |
| 清水建設(株) | 598 |
| 四電エンジニアリング(株) | 552 |
| その他 | 7,405 |
| 計 | 20,518 |

2 固定負債

長期借入金

| 相手先別 | 金額(百万円) |
|-------------|---------|
| (株)日本政策投資銀行 | 28,667 |
| (株)三井住友銀行 | 11,640 |
| (株)広島銀行 | 10,500 |
| (株)山口銀行 | 5,117 |
| 住友信託銀行(株) | 5,000 |
| その他 | 48,803 |
| 計 | 109,728 |

預り敷金

| 相手先別 | 金額(百万円) |
|-----------|---------|
| (株)ナムコ | 795 |
| (株)紀伊国屋書店 | 676 |
| (株)ニトリ | 529 |
| ゼビオ(株) | 448 |
| (株)ライトオン | 386 |
| その他 | 16,982 |
| 計 | 19,819 |

(3) 【その他】

該当事項はありません。

第6 【提出会社の株式事務の概要】

| | |
|------------|--|
| 事業年度 | 3月1日から2月末日まで |
| 定時株主総会 | 5月中 |
| 基準日 | 2月末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 8月31日、2月末日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 日本経済新聞 |
| 株主に対する特典 | <p>毎年2月末日及び8月31日現在の100株以上所有の株主に対し、次のとおり「株主ご優待券(券面額200円)」を発行します。</p> <p>(1) 発行基準 100株以上 1,000株未満 5枚 1,000株以上 2,000株未満 25枚 2,000株以上 10,000株未満 2,000株毎に50枚 10,000株以上 一律に250枚</p> <p>(2) 優待方法 1回のお買上金額(1枚のレシートの値引券等ご利用後の消費税込金額)2,000円以上につき2,000円毎に1枚使用できます。 ただし、専売品、商品券及び当社指定の商品は除きます。</p> <p>(3) 対象店舗 当社指定店舗及び当社指定の提携店舗</p> <p>(4) 有効期限 8月31日現在の株主に対する発行分 翌年5月31日まで 2月末日現在の株主に対する発行分 同年11月30日まで</p> |

第7 【提出会社の参考情報】

1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

| | | | |
|-------------------------|----------------|---|---|
| (1) 有価証券報告書 及びその添付書類 | 事業年度 (第47期) | 自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日 | 平成20年5月23日 関東財務局長に提出。 |
| (2) 半期報告書 | (第48期中) | 自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日 | 平成20年11月27日 関東財務局長に提出。 |
| (3) 訂正発行登録書 (普通社債) | | | 平成20年5月12日 |
| (4) 臨時報告書 | | 企業内容等の開示に関する 内閣府令第19条第2項第 7号の3(吸収合併)の規定 に基づく | 平成20年5月23日 平成20年11月27日 関東財務局長に提出。 平成20年4月11日 関東財務局長に提出。 |
| (5) 臨時報告書の訂正報告書 | | 上記(4) 臨時報告書の訂 正報告書 | 平成20年7月8日 関東財務局長に提出。 |

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

平成20年 5月22日

株式会社イズミ
取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 小松原 浩平

指定社員
業務執行社員 公認会計士 和泉 年昭

指定社員
業務執行社員 公認会計士 道丹 久男

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社イズミの平成19年3月1日から平成20年2月29日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社イズミ及び連結子会社の平成20年2月29日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

() 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

独立監査人の監査報告書

平成21年 5月28日

株式会社イズミ
取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 小松原 浩平

指定社員
業務執行社員 公認会計士 和泉 年昭

指定社員
業務執行社員 公認会計士 道丹 久男

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社イズミの平成20年3月1日から平成21年2月28日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社イズミ及び連結子会社の平成21年2月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

() 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

独立監査人の監査報告書

平成20年 5月22日

株式会社イズミ
取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 小松原 浩平

指定社員
業務執行社員 公認会計士 和泉 年昭

指定社員
業務執行社員 公認会計士 道丹 久男

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社イズミの平成19年3月1日から平成20年2月29日までの第47期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社イズミの平成20年2月29日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

() 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

独立監査人の監査報告書

平成21年 5月28日

株式会社イズミ
取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 小松原 浩 平

指定社員
業務執行社員 公認会計士 和 泉 年 昭

指定社員
業務執行社員 公認会計士 道 丹 久 男

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社イズミの平成20年3月1日から平成21年2月28日までの第48期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社イズミの平成21年2月28日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

() 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。