

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成23年12月28日

【事業年度】 第59期(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

【会社名】 株式会社マキヤ

【英訳名】 MAKIYA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川原崎 康雄

【本店の所在の場所】 静岡県沼津市三枚橋字竹の岬709番地の1

同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。

静岡県富士市大淵2373番地

【電話番号】 (代表)0545-36-1000

【事務連絡者氏名】 取締役財務部長 矢部 利久

【最寄りの連絡場所】 静岡県富士市大淵2373番地

【電話番号】 (代表)0545-36-1000

【事務連絡者氏名】 取締役財務部長 矢部 利久

【縦覧に供する場所】 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)

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

当社のIT管理部門（システム管理・運用及びIT統制管理担当部門）において、売価還元法計算による還元率を検証していたところ、平成23年9月末のたな卸資産について、特定の仕入担当者の部門において異常値が発生していることが判明したため、平成23年12月5日に内部調査委員会（委員長 代表取締役社長 川原崎康雄）を設置し、本件の事実関係について調査・解明を進めてまいりました。

内部調査委員会の調査により、1名の仕入担当者が平成19年4月頃から平成23年9月において不正な売価改訂伝票、仕入伝票及び返品伝票の操作により過大な売価改訂を行い、たな卸資産の売価を高額に設定することにより、期末たな卸資産が過大に計上されており不適切な会計処理が行われていることが明らかになりました。

この調査結果に基づき、当社は過年度における売価還元法の再計算を行ったうえで期末たな卸資産を算定いたしました。

その結果、連結財務諸表等の訂正が必要となりましたので、金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、平成23年6月30日に提出いたしました第59期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）に係る有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

連結財務諸表及び財務諸表の記載内容に係る訂正箇所については、XBRLの修正も行いましたので、併せて訂正後のXBRL形式のデータ一式（表示情報ファイルを含む。）を提出いたします。

なお、訂正後の連結財務諸表等については、有限責任監査法人トーマツにより、改めて監査を受けており、その監査報告書を添付しております。

2 【訂正事項】

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

- (1) 連結経営指標等
- (2) 提出会社の経営指標等

第2 事業の状況

1 業績等の概要

- (1) 業績
- (2) キャッシュ・フローの状況

7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

- (1) 財政状態
- (2) 経営成績

第5 経理の状況

1 連結財務諸表等

- (1) 連結財務諸表
連結貸借対照表

連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

連結包括利益計算書

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

注記事項

(連結包括利益計算書関係)

(税効果会計関係)

(1株当たり情報)

(2) その他

2 財務諸表等

(1) 財務諸表

貸借対照表

損益計算書

株主資本等変動計算書

注記事項

(税効果会計関係)

(1株当たり情報)

(2) 主な資産及び負債の内容

資産の部

商品

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____線を付して表示しております。

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】

(1) 連結経営指標等

(訂正前)

回次	第55期	第56期	第57期	第58期	第59期
決算年月	平成19年3月	平成20年3月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月
売上高 (千円)	67,347,894	67,190,718	64,217,206	61,717,016	60,461,283
経常利益 (千円)	1,122,063	1,382,970	1,255,894	<u>908,855</u>	<u>1,460,217</u>
当期純利益 (千円)	290,676	539,347	375,720	<u>221,252</u>	<u>499,778</u>
包括利益 (千円)					<u>469,635</u>
純資産額 (千円)	11,556,294	11,639,018	11,545,564	<u>11,602,683</u>	<u>11,922,526</u>
総資産額 (千円)	32,716,622	29,663,341	29,179,974	<u>29,412,885</u>	<u>29,450,160</u>
1株当たり純資産額 (円)	1,109.65	1,138.41	1,156.42	<u>1,162.15</u>	<u>1,194.19</u>
1株当たり当期純利益 (円)	27.88	52.42	36.85	<u>22.16</u>	<u>50.05</u>
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)					
自己資本比率 (%)	35.32	39.24	39.57	<u>39.45</u>	<u>40.48</u>
自己資本利益率 (%)	2.52	4.65	3.24	<u>1.91</u>	<u>4.25</u>
株価収益率 (倍)	32.89	16.02	14.27	<u>18.23</u>	<u>7.93</u>
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	2,397,307	1,479,798	850,233	1,093,774	2,958,234
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	1,696,762	704,500	865,389	637,923	36,213
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	511,469	2,498,259	77,339	428,073	1,614,560
現金及び現金同等物 の期末残高 (千円)	1,243,737	929,436	834,692	860,140	2,239,449
従業員数 (名)	560	471	439	413	384
〔外、平均臨時雇用者数〕	〔1,247〕	〔1,217〕	〔1,249〕	〔1,223〕	〔1,228〕

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

(訂正後)

回次	第55期	第56期	第57期	第58期	第59期
決算年月	平成19年 3月	平成20年 3月	平成21年 3月	平成22年 3月	平成23年 3月
売上高 (千円)	67,347,894	67,190,718	64,217,206	61,717,016	60,461,283
経常利益 (千円)	1,122,063	1,382,970	1,255,894	<u>873,841</u>	<u>1,412,880</u>
当期純利益 (千円)	290,676	539,347	375,720	<u>200,153</u>	<u>471,253</u>
包括利益 (千円)					<u>441,110</u>
純資産額 (千円)	11,556,294	11,639,018	11,545,564	<u>11,581,583</u>	<u>11,872,901</u>
総資産額 (千円)	32,716,622	29,663,341	29,179,974	<u>29,391,786</u>	<u>29,400,535</u>
1株当たり純資産額 (円)	1,109.65	1,138.41	1,156.42	<u>1,160.03</u>	<u>1,189.22</u>
1株当たり当期純利益 (円)	27.88	52.42	36.85	<u>20.04</u>	<u>47.20</u>
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)					
自己資本比率 (%)	35.32	39.24	39.57	<u>39.40</u>	<u>40.38</u>
自己資本利益率 (%)	2.52	4.65	3.24	<u>1.73</u>	<u>4.02</u>
株価収益率 (倍)	32.89	16.02	14.27	<u>20.16</u>	<u>8.41</u>
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	2,397,307	1,479,798	850,233	1,093,774	2,958,234
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	1,696,762	704,500	865,389	637,923	36,213
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	511,469	2,498,259	77,339	428,073	1,614,560
現金及び現金同等物 の期末残高 (千円)	1,243,737	929,436	834,692	860,140	2,239,449
従業員数 (名) 〔外、平均臨時雇用者数〕	560 〔1,247〕	471 〔1,217〕	439 〔1,249〕	413 〔1,223〕	384 〔1,228〕

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

(2) 提出会社の経営指標等
(訂正前)

回次	第55期	第56期	第57期	第58期	第59期
決算年月	平成19年 3 月	平成20年 3 月	平成21年 3 月	平成22年 3 月	平成23年 3 月
売上高 (千円)	40,136,538	41,848,566	41,360,379	42,161,874	43,236,507
経常利益 (千円)	1,010,703	1,171,949	1,116,362	<u>998,835</u>	<u>1,314,487</u>
当期純利益 (千円)	361,968	279,607	589,460	<u>660,775</u>	<u>579,296</u>
資本金 (千円)	1,198,310	1,198,310	1,198,310	1,198,310	1,198,310
発行済株式総数 (千株)	10,540	10,540	10,540	10,540	10,540
純資産額 (千円)	11,315,711	11,138,695	11,258,981	<u>11,755,622</u>	<u>12,154,984</u>
総資産額 (千円)	28,541,938	25,735,225	25,420,572	<u>26,148,585</u>	<u>27,084,393</u>
1株当たり純資産額 (円)	1,086.55	1,089.47	1,127.71	<u>1,177.47</u>	<u>1,217.48</u>
1株当たり配当額 (円) (内、1株当たり中間配当額)	15 (7.50)	15 (7.50)	15 (7.50)	15 (7.50)	15 (7.50)
1株当たり当期純利益 (円)	34.72	27.17	57.81	<u>66.18</u>	<u>58.02</u>
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)					
自己資本比率 (%)	39.65	43.28	44.29	<u>44.96</u>	<u>44.88</u>
自己資本利益率 (%)	3.22	2.49	5.26	<u>5.74</u>	<u>4.85</u>
株価収益率 (倍)	26.41	30.92	9.10	<u>6.10</u>	<u>6.84</u>
配当性向 (%)	43.20	55.21	25.95	<u>22.67</u>	<u>25.85</u>
従業員数 (名) 〔外、平均臨時雇用者数〕	263 〔612〕	259 〔604〕	244 〔662〕	249 〔743〕	232 〔779〕

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。

(訂正後)

回次	第55期	第56期	第57期	第58期	第59期
決算年月	平成19年3月	平成20年3月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月
売上高 (千円)	40,136,538	41,848,566	41,360,379	42,161,874	43,236,507
経常利益 (千円)	1,010,703	1,171,949	1,116,362	<u>963,821</u>	<u>1,267,150</u>
当期純利益 (千円)	361,968	279,607	589,460	<u>639,676</u>	<u>550,771</u>
資本金 (千円)	1,198,310	1,198,310	1,198,310	1,198,310	1,198,310
発行済株式総数 (千株)	10,540	10,540	10,540	10,540	10,540
純資産額 (千円)	11,315,711	11,138,695	11,258,981	<u>11,734,523</u>	<u>12,105,359</u>
総資産額 (千円)	28,541,938	25,735,225	25,420,572	<u>26,127,486</u>	<u>27,034,769</u>
1株当たり純資産額 (円)	1,086.55	1,089.47	1,127.71	<u>1,175.35</u>	<u>1,212.51</u>
1株当たり配当額 (円) (内、1株当たり中間配当額)	15 (7.50)	15 (7.50)	15 (7.50)	15 (7.50)	15 (7.50)
1株当たり当期純利益 (円)	34.72	27.17	57.81	<u>64.07</u>	<u>55.16</u>
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)					
自己資本比率 (%)	39.65	43.28	44.29	<u>44.91</u>	<u>44.78</u>
自己資本利益率 (%)	3.22	2.49	5.26	<u>5.56</u>	<u>4.62</u>
株価収益率 (倍)	26.41	30.92	9.10	<u>6.31</u>	<u>7.20</u>
配当性向 (%)	43.20	55.21	25.95	<u>23.41</u>	<u>27.19</u>
従業員数 (名) 〔外、平均臨時雇用者数〕	263 〔612〕	259 〔604〕	244 〔662〕	249 〔743〕	232 〔779〕

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。

第2 【事業の状況】

1 【業績等の概要】

(1) 業績

(訂正前)

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

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

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

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

(新規出店状況)

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

なお、平成22年12月に「ポテト愛鷹店」を閉店しております。

売上高につきましては、総合ディスカウント店「エスポット」及び業務用食料品販売店「業務スーパー」等は、引き続き堅調に推移いたしました。食品スーパー「ポテト」は利益面では大幅に改善したものの、厳しい競争環境の影響により、売上高は前年同期を下回る結果となりました。

その結果、当連結会計年度の売上高は、604億6千1百万円（前年同期比2.0%減）となりました。

利益面につきましては、プライベートブランドの販売強化策をはじめ、欠品対策及び納品率の徹底改善等による売上総利益率の改善とトータルな生産性改善策による販売費及び一般管理費の逓減に努めてまいりました。

その結果、営業利益は13億9百万円（前年同期比66.5%増）、経常利益につきましても14億6千万円（前年同期比60.7%増）と大幅に増加いたしました。

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

(訂正後)

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

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

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

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

(新規出店状況)

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

なお、平成22年12月に「ポテト愛鷹店」を閉店しております。

売上高につきましては、総合ディスカウント店「エスポット」及び業務用食料品販売店「業務スーパー」等は、引き続き堅調に推移いたしました。食品スーパー「ポテト」は利益面では大幅に改善したものの、厳しい競争環境の影響により、売上高は前年同期を下回る結果となりました。

その結果、当連結会計年度の売上高は、604億6千1百万円（前年同期比2.0%減）となりました。

利益面につきましては、プライベートブランドの販売強化策をはじめ、欠品対策及び納品率の徹底改善等による売上総利益率の改善とトータルな生産性改善策による販売費及び一般管理費の逓減に努めてまいりました。

その結果、営業利益は12億6千2百万円（前年同期比68.0%増）、経常利益につきましても14億1千2百万円（前年同期比61.7%増）と大幅に増加いたしました。

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

(2) キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

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

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

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

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

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が2億6千5百万円、敷金及び保証金の差入による支出が1億5千1百万円あったものの、敷金及び保証金の回収による収入が2億1千7百万円、有形固定資産の売却による収入が1億6千1百万円、投資有価証券の売却による収入が7千万円あったこと等により3千6百万円の収入（前年同期は6億3千7百万円の支出）となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

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

(訂正後)

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

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

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

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

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が2億6千5百万円、敷金及び保証金の差入による支出が1億5千1百万円あったものの、敷金及び保証金の回収による収入が2億1千7百万円、有形固定資産の売却による収入が1億6千1百万円、投資有価証券の売却による収入が7千万円あったこと等により3千6百万円の収入(前年同期は6億3千7百万円の支出)となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

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

7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態

(訂正前)

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

当社グループは、資金の効率的運用と商品在庫コントロール、投資回収計画に見合った設備の取得等を通じ、常に新規出店余力のある健全な財政状態を保つことを財務の方針としております。

<資産>

当連結会計年度末の総資産は294億5千万円となり、前連結会計年度末と比較して3千7百万円増加いたしました。

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

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

<負債>

当連結会計年度の負債合計は175億2千7百万円となり、前連結会計年度末と比較して2億8千2百万円減少いたしました。

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

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

<純資産>

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

(訂正後)

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
当社グループは、資金の効率的運用と商品在庫コントロール、投資回収計画に見合った設備の取得等を通じ、常に新規出店余力のある健全な財政状態を保つことを財務の方針としております。

< 資産 >

当連結会計年度末の総資産は294億円となり、前連結会計年度末と比較して8百万円増加いたしました。
流動資産は、現金及び預金の増加等により前連結会計年度末と比較して9億円増加し、77億5千4百万円となりました。
固定資産は、土地及び投資有価証券の売却等により前連結会計年度末と比較して8億9千1百万円減少し、216億4千6百万円となりました。

< 負債 >

当連結会計年度の負債合計は175億2千7百万円となり、前連結会計年度末と比較して2億8千2百万円減少いたしました。
流動負債は、支払手形及び買掛金が2億4千2百万円増加したものの、短期借入金が14億8千7百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比較して8億9千5百万円減少し、102億1千万円となりました。
固定負債は、資産除去債務が3億9千万円、長期借入金が3億3千3百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して6億1千2百万円増加し、73億1千7百万円となりました。

< 純資産 >

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

(2) 経営成績

(訂正前)

売上高

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

営業利益及び経常利益

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

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

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

当期純利益

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

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

(訂正後)

売上高

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

営業利益及び経常利益

当連結会計年度の営業利益は12億6千2百万円（前年同期比68.0%増）と大幅に増加いたしました。

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

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

当期純利益

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

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

第5 【経理の状況】

(訂正前)

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。

前連結会計年度(平成21年4月1日から平成22年3月31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22年4月1日から平成23年3月31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。

前事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31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22年4月1日から平成23年3月31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21年4月1日から平成22年3月31日まで)及び前事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)並びに当連結会計年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)及び当事業年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、以下のとおり連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。

会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準、適用指針、実務対応報告、国際会計基準等に関するタイムリーな情報を入手する取組みを行っております。

(訂正後)

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。

前連結会計年度(平成21年4月1日から平成22年3月31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22年4月1日から平成23年3月31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。

前事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31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22年4月1日から平成23年3月31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21年4月1日から平成22年3月31日まで)及び前事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)並びに当連結会計年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)及び当事業年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

当社は、金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の前連結会計年度及び前事業年度並びに当連結会計年度及び当事業年度の連結財務諸表及び財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受け、改めて監査報告書を受領しております。

3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、以下のとおり連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。

会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準、適用指針、実務対応報告、国際会計基準等に関するタイムリーな情報を入手する取組みを行っております。

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

【連結貸借対照表】

(訂正前)

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(訂正後)

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

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

(訂正後)

(単位：千円)

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

【連結包括利益計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

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

(訂正後)

(単位：千円)

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

【連結株主資本等変動計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(訂正後)

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

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

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額（ は減少）	550,000	1,457,000
長期借入れによる収入	1,300,000	2,250,000
長期借入金の返済による支出	2,391,582	1,947,077
社債の発行による収入	491,558	-
社債の償還による支出	91,500	123,000
リース債務の返済による支出	136,791	187,726
配当金の支払額	149,757	149,756
財務活動によるキャッシュ・フロー	428,073	1,614,560
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,329	578
現金及び現金同等物の増減額（ は減少）	25,448	1,379,308
現金及び現金同等物の期首残高	834,692	860,140
現金及び現金同等物の期末残高	1 860,140	1 2,239,449

(訂正後)

(単位：千円)

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

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額（ は減少）	550,000	1,457,000
長期借入れによる収入	1,300,000	2,250,000
長期借入金の返済による支出	2,391,582	1,947,077
社債の発行による収入	491,558	-
社債の償還による支出	91,500	123,000
リース債務の返済による支出	136,791	187,726
配当金の支払額	149,757	149,756
財務活動によるキャッシュ・フロー	428,073	1,614,560
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,329	578
現金及び現金同等物の増減額（ は減少）	25,448	1,379,308
現金及び現金同等物の期首残高	834,692	860,140
現金及び現金同等物の期末残高	1 860,140	1 2,239,449

【注記事項】

(連結包括利益計算書関係)

(訂正前)

当連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

1 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益	
親会社株主に係る包括利益	<u>206,904千円</u>
計	<u>206,904千円</u>

2 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益	
その他有価証券評価差額金	<u>14,348千円</u>
計	<u>14,348千円</u>

(訂正後)

当連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

1 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益	
親会社株主に係る包括利益	<u>185,805千円</u>
計	<u>185,805千円</u>

2 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益	
その他有価証券評価差額金	<u>14,348千円</u>
計	<u>14,348千円</u>

(税効果会計関係)

(訂正前)

前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)																																																																																																
<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産(流動)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">45,128千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">24,970千円</td></tr> <tr><td>商品券</td><td style="text-align: right;">17,654千円</td></tr> <tr><td>ポイント引当金</td><td style="text-align: right;">42,672千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">8,445千円</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">138,871千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">49,782千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">89,089千円</td></tr> </table> <p>繰延税金資産(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">227,045千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">20,632千円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">158,600千円</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">407,938千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">27,598千円</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">841,815千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">648,884千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債(固定)との相殺</td><td style="text-align: right;">92,224千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">100,706千円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>其他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">46,803千円</td></tr> <tr><td>連結上の時価評価に伴う評価差額金</td><td style="text-align: right;">221,544千円</td></tr> <tr><td>圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">45,420千円</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">313,769千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産(固定)との相殺</td><td style="text-align: right;">92,224千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">221,544千円</td></tr> </table>	賞与引当金	45,128千円	未払事業税	24,970千円	商品券	17,654千円	ポイント引当金	42,672千円	その他	8,445千円	小計	138,871千円	評価性引当額	49,782千円	合計	89,089千円	退職給付引当金	227,045千円	役員退職慰労引当金	20,632千円	減損損失	158,600千円	繰越欠損金	407,938千円	その他	27,598千円	小計	841,815千円	評価性引当額	648,884千円	繰延税金負債(固定)との相殺	92,224千円	合計	100,706千円	其他有価証券評価差額金	46,803千円	連結上の時価評価に伴う評価差額金	221,544千円	圧縮積立金	45,420千円	小計	313,769千円	繰延税金資産(固定)との相殺	92,224千円	合計	221,544千円	<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産(流動)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">64,424千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">29,462千円</td></tr> <tr><td>商品券</td><td style="text-align: right;">31,131千円</td></tr> <tr><td>ポイント引当金</td><td style="text-align: right;">34,011千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">42,669千円</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">201,700千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">50,717千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">150,982千円</td></tr> </table> <p>繰延税金資産(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">229,226千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">24,399千円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">129,647千円</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">434,399千円</td></tr> <tr><td>資産除去債務</td><td style="text-align: right;">157,443千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">20,714千円</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">995,830千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">684,327千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債(固定)との相殺</td><td style="text-align: right;">140,825千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">170,678千円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>資産除去債務に対応する除去費用</td><td style="text-align: right;">78,146千円</td></tr> <tr><td>其他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">26,223千円</td></tr> <tr><td>連結上の時価評価に伴う評価差額金</td><td style="text-align: right;">221,544千円</td></tr> <tr><td>圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">45,420千円</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">371,335千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産(固定)との相殺</td><td style="text-align: right;">140,825千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">230,509千円</td></tr> </table>	賞与引当金	64,424千円	未払事業税	29,462千円	商品券	31,131千円	ポイント引当金	34,011千円	その他	42,669千円	小計	201,700千円	評価性引当額	50,717千円	合計	150,982千円	退職給付引当金	229,226千円	役員退職慰労引当金	24,399千円	減損損失	129,647千円	繰越欠損金	434,399千円	資産除去債務	157,443千円	その他	20,714千円	小計	995,830千円	評価性引当額	684,327千円	繰延税金負債(固定)との相殺	140,825千円	合計	170,678千円	資産除去債務に対応する除去費用	78,146千円	其他有価証券評価差額金	26,223千円	連結上の時価評価に伴う評価差額金	221,544千円	圧縮積立金	45,420千円	小計	371,335千円	繰延税金資産(固定)との相殺	140,825千円	合計	230,509千円
賞与引当金	45,128千円																																																																																																
未払事業税	24,970千円																																																																																																
商品券	17,654千円																																																																																																
ポイント引当金	42,672千円																																																																																																
その他	8,445千円																																																																																																
小計	138,871千円																																																																																																
評価性引当額	49,782千円																																																																																																
合計	89,089千円																																																																																																
退職給付引当金	227,045千円																																																																																																
役員退職慰労引当金	20,632千円																																																																																																
減損損失	158,600千円																																																																																																
繰越欠損金	407,938千円																																																																																																
その他	27,598千円																																																																																																
小計	841,815千円																																																																																																
評価性引当額	648,884千円																																																																																																
繰延税金負債(固定)との相殺	92,224千円																																																																																																
合計	100,706千円																																																																																																
其他有価証券評価差額金	46,803千円																																																																																																
連結上の時価評価に伴う評価差額金	221,544千円																																																																																																
圧縮積立金	45,420千円																																																																																																
小計	313,769千円																																																																																																
繰延税金資産(固定)との相殺	92,224千円																																																																																																
合計	221,544千円																																																																																																
賞与引当金	64,424千円																																																																																																
未払事業税	29,462千円																																																																																																
商品券	31,131千円																																																																																																
ポイント引当金	34,011千円																																																																																																
その他	42,669千円																																																																																																
小計	201,700千円																																																																																																
評価性引当額	50,717千円																																																																																																
合計	150,982千円																																																																																																
退職給付引当金	229,226千円																																																																																																
役員退職慰労引当金	24,399千円																																																																																																
減損損失	129,647千円																																																																																																
繰越欠損金	434,399千円																																																																																																
資産除去債務	157,443千円																																																																																																
その他	20,714千円																																																																																																
小計	995,830千円																																																																																																
評価性引当額	684,327千円																																																																																																
繰延税金負債(固定)との相殺	140,825千円																																																																																																
合計	170,678千円																																																																																																
資産除去債務に対応する除去費用	78,146千円																																																																																																
其他有価証券評価差額金	26,223千円																																																																																																
連結上の時価評価に伴う評価差額金	221,544千円																																																																																																
圧縮積立金	45,420千円																																																																																																
小計	371,335千円																																																																																																
繰延税金資産(固定)との相殺	140,825千円																																																																																																
合計	230,509千円																																																																																																
<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との重要な差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">39.7%</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;">0.2%</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">2.4%</td></tr> <tr><td>留保金課税</td><td style="text-align: right;">1.4%</td></tr> <tr><td>役員賞与</td><td style="text-align: right;">0.2%</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">30.7%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1.9%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">76.3%</td></tr> </table>	法定実効税率	39.7%	(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	0.2%	住民税均等割等	2.4%	留保金課税	1.4%	役員賞与	0.2%	評価性引当額	30.7%	その他	1.9%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	76.3%	<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との重要な差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">39.7%</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;">0.2%</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">2.4%</td></tr> <tr><td>留保金課税</td><td style="text-align: right;">2.4%</td></tr> <tr><td>役員賞与</td><td style="text-align: right;">0.4%</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">4.8%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.7%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">48.9%</td></tr> </table>	法定実効税率	39.7%	(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	0.2%	住民税均等割等	2.4%	留保金課税	2.4%	役員賞与	0.4%	評価性引当額	4.8%	その他	0.7%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	48.9%																																																								
法定実効税率	39.7%																																																																																																
(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	0.2%																																																																																																
住民税均等割等	2.4%																																																																																																
留保金課税	1.4%																																																																																																
役員賞与	0.2%																																																																																																
評価性引当額	30.7%																																																																																																
その他	1.9%																																																																																																
税効果会計適用後の法人税等の負担率	76.3%																																																																																																
法定実効税率	39.7%																																																																																																
(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	0.2%																																																																																																
住民税均等割等	2.4%																																																																																																
留保金課税	2.4%																																																																																																
役員賞与	0.4%																																																																																																
評価性引当額	4.8%																																																																																																
その他	0.7%																																																																																																
税効果会計適用後の法人税等の負担率	48.9%																																																																																																

(訂正後)

前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)																																																																																																												
<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産(流動)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>商品</td><td style="text-align: right;">13,914千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">45,128千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">24,970千円</td></tr> <tr><td>商品券</td><td style="text-align: right;">17,654千円</td></tr> <tr><td>ポイント引当金</td><td style="text-align: right;">42,672千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">8,445千円</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right;"><u>152,786千円</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">49,782千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;"><u>103,003千円</u></td></tr> </table> <p>繰延税金資産(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">227,045千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">20,632千円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">158,600千円</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">407,938千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">27,598千円</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right;"><u>841,815千円</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">648,884千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債(固定)</td><td style="text-align: right;">92,224千円</td></tr> <tr><td>との相殺</td><td style="text-align: right;"><u>92,224千円</u></td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;"><u>100,706千円</u></td></tr> </table> <p>繰延税金負債(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>其他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">46,803千円</td></tr> <tr><td>連結上の時価評価に伴う評価差額金</td><td style="text-align: right;">221,544千円</td></tr> <tr><td>圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">45,420千円</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right;"><u>313,769千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産(固定)</td><td style="text-align: right;">92,224千円</td></tr> <tr><td>との相殺</td><td style="text-align: right;"><u>92,224千円</u></td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;"><u>221,544千円</u></td></tr> </table>	商品	13,914千円	賞与引当金	45,128千円	未払事業税	24,970千円	商品券	17,654千円	ポイント引当金	42,672千円	その他	8,445千円	小計	<u>152,786千円</u>	評価性引当額	49,782千円	合計	<u>103,003千円</u>	退職給付引当金	227,045千円	役員退職慰労引当金	20,632千円	減損損失	158,600千円	繰越欠損金	407,938千円	その他	27,598千円	小計	<u>841,815千円</u>	評価性引当額	648,884千円	繰延税金負債(固定)	92,224千円	との相殺	<u>92,224千円</u>	合計	<u>100,706千円</u>	其他有価証券評価差額金	46,803千円	連結上の時価評価に伴う評価差額金	221,544千円	圧縮積立金	45,420千円	小計	<u>313,769千円</u>	繰延税金資産(固定)	92,224千円	との相殺	<u>92,224千円</u>	合計	<u>221,544千円</u>	<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産(流動)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>商品</td><td style="text-align: right;">32,726千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">64,424千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">29,462千円</td></tr> <tr><td>商品券</td><td style="text-align: right;">31,131千円</td></tr> <tr><td>ポイント引当金</td><td style="text-align: right;">34,011千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">42,669千円</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right;"><u>234,426千円</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">50,717千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;"><u>183,708千円</u></td></tr> </table> <p>繰延税金資産(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">229,226千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">24,399千円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">129,647千円</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">434,399千円</td></tr> <tr><td>資産除去債務</td><td style="text-align: right;">157,443千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">20,714千円</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right;"><u>995,830千円</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">684,327千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債(固定)</td><td style="text-align: right;">140,825千円</td></tr> <tr><td>との相殺</td><td style="text-align: right;"><u>140,825千円</u></td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;"><u>170,678千円</u></td></tr> </table> <p>繰延税金負債(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>資産除去債務に対応する除去費用</td><td style="text-align: right;">78,146千円</td></tr> <tr><td>其他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">26,223千円</td></tr> <tr><td>連結上の時価評価に伴う評価差額金</td><td style="text-align: right;">221,544千円</td></tr> <tr><td>圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">45,420千円</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right;"><u>371,335千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産(固定)</td><td style="text-align: right;">140,825千円</td></tr> <tr><td>との相殺</td><td style="text-align: right;"><u>140,825千円</u></td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;"><u>230,509千円</u></td></tr> </table>	商品	32,726千円	賞与引当金	64,424千円	未払事業税	29,462千円	商品券	31,131千円	ポイント引当金	34,011千円	その他	42,669千円	小計	<u>234,426千円</u>	評価性引当額	50,717千円	合計	<u>183,708千円</u>	退職給付引当金	229,226千円	役員退職慰労引当金	24,399千円	減損損失	129,647千円	繰越欠損金	434,399千円	資産除去債務	157,443千円	その他	20,714千円	小計	<u>995,830千円</u>	評価性引当額	684,327千円	繰延税金負債(固定)	140,825千円	との相殺	<u>140,825千円</u>	合計	<u>170,678千円</u>	資産除去債務に対応する除去費用	78,146千円	其他有価証券評価差額金	26,223千円	連結上の時価評価に伴う評価差額金	221,544千円	圧縮積立金	45,420千円	小計	<u>371,335千円</u>	繰延税金資産(固定)	140,825千円	との相殺	<u>140,825千円</u>	合計	<u>230,509千円</u>
商品	13,914千円																																																																																																												
賞与引当金	45,128千円																																																																																																												
未払事業税	24,970千円																																																																																																												
商品券	17,654千円																																																																																																												
ポイント引当金	42,672千円																																																																																																												
その他	8,445千円																																																																																																												
小計	<u>152,786千円</u>																																																																																																												
評価性引当額	49,782千円																																																																																																												
合計	<u>103,003千円</u>																																																																																																												
退職給付引当金	227,045千円																																																																																																												
役員退職慰労引当金	20,632千円																																																																																																												
減損損失	158,600千円																																																																																																												
繰越欠損金	407,938千円																																																																																																												
その他	27,598千円																																																																																																												
小計	<u>841,815千円</u>																																																																																																												
評価性引当額	648,884千円																																																																																																												
繰延税金負債(固定)	92,224千円																																																																																																												
との相殺	<u>92,224千円</u>																																																																																																												
合計	<u>100,706千円</u>																																																																																																												
其他有価証券評価差額金	46,803千円																																																																																																												
連結上の時価評価に伴う評価差額金	221,544千円																																																																																																												
圧縮積立金	45,420千円																																																																																																												
小計	<u>313,769千円</u>																																																																																																												
繰延税金資産(固定)	92,224千円																																																																																																												
との相殺	<u>92,224千円</u>																																																																																																												
合計	<u>221,544千円</u>																																																																																																												
商品	32,726千円																																																																																																												
賞与引当金	64,424千円																																																																																																												
未払事業税	29,462千円																																																																																																												
商品券	31,131千円																																																																																																												
ポイント引当金	34,011千円																																																																																																												
その他	42,669千円																																																																																																												
小計	<u>234,426千円</u>																																																																																																												
評価性引当額	50,717千円																																																																																																												
合計	<u>183,708千円</u>																																																																																																												
退職給付引当金	229,226千円																																																																																																												
役員退職慰労引当金	24,399千円																																																																																																												
減損損失	129,647千円																																																																																																												
繰越欠損金	434,399千円																																																																																																												
資産除去債務	157,443千円																																																																																																												
その他	20,714千円																																																																																																												
小計	<u>995,830千円</u>																																																																																																												
評価性引当額	684,327千円																																																																																																												
繰延税金負債(固定)	140,825千円																																																																																																												
との相殺	<u>140,825千円</u>																																																																																																												
合計	<u>170,678千円</u>																																																																																																												
資産除去債務に対応する除去費用	78,146千円																																																																																																												
其他有価証券評価差額金	26,223千円																																																																																																												
連結上の時価評価に伴う評価差額金	221,544千円																																																																																																												
圧縮積立金	45,420千円																																																																																																												
小計	<u>371,335千円</u>																																																																																																												
繰延税金資産(固定)	140,825千円																																																																																																												
との相殺	<u>140,825千円</u>																																																																																																												
合計	<u>230,509千円</u>																																																																																																												
<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との重要な差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">39.7%</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;">0.2%</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">2.4%</td></tr> <tr><td>留保金課税</td><td style="text-align: right;">1.4%</td></tr> <tr><td>役員賞与</td><td style="text-align: right;">0.2%</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">30.7%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1.9%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;"><u>76.3%</u></td></tr> </table>	法定実効税率	39.7%	(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	0.2%	住民税均等割等	2.4%	留保金課税	1.4%	役員賞与	0.2%	評価性引当額	30.7%	その他	1.9%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>76.3%</u>	<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との重要な差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">39.7%</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;">0.2%</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">2.4%</td></tr> <tr><td>留保金課税</td><td style="text-align: right;">2.4%</td></tr> <tr><td>役員賞与</td><td style="text-align: right;">0.4%</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">4.8%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.7%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;"><u>48.9%</u></td></tr> </table>	法定実効税率	39.7%	(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	0.2%	住民税均等割等	2.4%	留保金課税	2.4%	役員賞与	0.4%	評価性引当額	4.8%	その他	0.7%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>48.9%</u>																																																																				
法定実効税率	39.7%																																																																																																												
(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	0.2%																																																																																																												
住民税均等割等	2.4%																																																																																																												
留保金課税	1.4%																																																																																																												
役員賞与	0.2%																																																																																																												
評価性引当額	30.7%																																																																																																												
その他	1.9%																																																																																																												
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>76.3%</u>																																																																																																												
法定実効税率	39.7%																																																																																																												
(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	0.2%																																																																																																												
住民税均等割等	2.4%																																																																																																												
留保金課税	2.4%																																																																																																												
役員賞与	0.4%																																																																																																												
評価性引当額	4.8%																																																																																																												
その他	0.7%																																																																																																												
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>48.9%</u>																																																																																																												

(1株当たり情報)

(訂正前)

項目	前連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
1株当たり純資産額	1,162円15銭	1,194円19銭
1株当たり当期純利益	22円16銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載していません。	50円05銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載していません。

(注) 算定上の基礎

1 1株当たり純資産額

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

2 1株当たり当期純利益

	前連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
当期純利益(千円)	221,252	499,778
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	221,252	449,778
期中平均株式数(千株)	9,983	9,983

(訂正後)

項目	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
1株当たり純資産額	1,160円03銭	1,189円22銭
1株当たり当期純利益	20円04銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。	47円20銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

(注) 算定上の基礎

1 1株当たり純資産額

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

2 1株当たり当期純利益

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

(2) 【その他】

(訂正前)

当連結会計年度における各四半期連結会計期間に係る売上高等

	第1四半期 (自平成22年4月1日至平成22年6月30日)	第2四半期 (自平成22年7月1日至平成22年9月30日)	第3四半期 (自平成22年10月1日至平成22年12月31日)	第4四半期 (自平成23年1月1日至平成23年3月31日)
売上高 (千円)	14,900,439	15,339,979	15,786,244	14,434,620
税金等調整前四半期純利益金額 又は税金等調整前四半期純損失金額() (千円)	<u>52,282</u>	<u>264,751</u>	<u>545,402</u>	<u>220,530</u>
四半期純利益金額又は四半期純損失金額() (千円)	<u>90,540</u>	<u>145,113</u>	<u>314,568</u>	<u>130,637</u>
1株当たり四半期純利益金額 又は1株当たり四半期純損失金額() (円)	<u>9.06</u>	<u>14.53</u>	<u>31.50</u>	<u>13.08</u>

(訂正後)

当連結会計年度における各四半期連結会計期間に係る売上高等

	第1四半期 (自平成22年4月1日至平成22年6月30日)	第2四半期 (自平成22年7月1日至平成22年9月30日)	第3四半期 (自平成22年10月1日至平成22年12月31日)	第4四半期 (自平成23年1月1日至平成23年3月31日)
売上高 (千円)	14,900,439	15,339,979	15,786,244	14,434,620
税金等調整前四半期純利益金額 又は税金等調整前四半期純損失金額() (千円)	<u>55,794</u>	<u>225,424</u>	<u>520,582</u>	<u>240,852</u>
四半期純利益金額又は四半期純損失金額() (千円)	<u>92,656</u>	<u>121,415</u>	<u>299,611</u>	<u>142,883</u>
1株当たり四半期純利益金額 又は1株当たり四半期純損失金額() (円)	<u>9.28</u>	<u>12.16</u>	<u>30.00</u>	<u>14.31</u>

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

【貸借対照表】

(訂正前)

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(訂正後)

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

【損益計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(訂正後)

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

【株主資本等変動計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(訂正後)

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

【注記事項】

(税効果会計関係)

(訂正前)

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

(訂正後)

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

(1株当たり情報)

(訂正前)

項目	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
1株当たり純資産額	1,177円47銭	1,217円48銭
1株当たり当期純利益	66円18銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載していません。	58円02銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載していません。

(注) 算定上の基礎

1. 1株当たり純資産額

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

2. 1株当たり当期純利益

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

(訂正後)

項目	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
1株当たり純資産額	1,175円35銭	1,212円51銭
1株当たり当期純利益	64円07銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載していません。	55円16銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載していません。

(注) 算定上の基礎

1. 1株当たり純資産額

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

2. 1株当たり当期純利益

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

(2) 【主な資産及び負債の内容】

資産の部

商品

(訂正前)

区分	金額(千円)
家庭用品	1,143,679
家庭電気製品	<u>1,124,100</u>
インテリア用品	242,419
カー・レジャー用品	424,911
DIY用品	500,063
食品	739,950
計	<u>4,175,122</u>

(訂正後)

区分	金額(千円)
家庭用品	1,143,679
家庭電気製品	<u>1,041,749</u>
インテリア用品	242,419
カー・レジャー用品	424,911
DIY用品	500,063
食品	739,950
計	<u>4,092,771</u>

独立監査人の監査報告書

平成23年12月26日

株式会社マキヤ

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 向 眞 生

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 篠 原 孝 広

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マキヤの平成21年4月1日から平成22年3月31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にあり、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、株式会社マキヤ及び連結子会社の平成22年3月31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。

追記情報

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して平成22年6月29日に監査報告書を提出した。

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

- 1 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、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。
- 2 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成23年12月26日

株式会社マキヤ

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 篠原 孝広

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 浅野 裕史

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マキヤの平成22年4月1日から平成23年3月31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、連結包括利益計算書、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にあり、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、株式会社マキヤ及び連結子会社の平成23年3月31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。

追記情報

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して平成23年6月29日に監査報告書を提出した。

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

- 1 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、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。
- 2 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成23年12月26日

株式会社マキヤ

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 向 眞 生

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 篠 原 孝 広

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マキヤの平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第58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であり、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、株式会社マキヤの平成22年3月31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。

追記情報

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の財務諸表に対して平成22年6月29日に監査報告書を提出した。

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

- 1 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。
- 2 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成23年12月26日

株式会社マキヤ

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 篠原 孝広

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 浅野 裕史

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マキヤの平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第59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であり、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、株式会社マキヤの平成23年3月31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。

追記情報

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の財務諸表に対して平成23年6月29日に監査報告書を提出した。

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。
- 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。