



平成 19 年 1 月期 個別財務諸表の概要

平成 19 年 3 月 20 日

上場会社名 株式会社サガミチェーン
コード番号 9900

上場取引所 東 名
本社所在都道府県 愛知県

(URL <http://www.sagami.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長
問合せ先責任者 役職名 取締役管理統轄担当
決算取締役会開催日 平成 19 年 3 月 20 日
定時株主総会開催日 平成 19 年 4 月 19 日

氏名 眞鍋 洋治
氏名 畑 和夫 TEL (052) 771-2126
配当支払開始予定日 平成 19 年 4 月 20 日
単元株制度採用の有無 有(1 単元 1,000 株)

1. 19 年 1 月期の業績(平成 18 年 1 月 21 日～平成 19 年 1 月 20 日)

(1) 経営成績

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|-----------|--------|------|------|------|------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 19 年 1 月期 | 23,535 | △0.0 | 427 | 59.1 | 469 | 45.4 |
| 18 年 1 月期 | 23,540 | △7.2 | 269 | 33.5 | 322 | 29.0 |

| | 当期純利益 | | 1 株当たり 当期純利益 | 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益 | 自己資本 当期純利益率 | 総資産 経常利益率 | 売上高 経常利益率 |
|-----------|-------|---|-----------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | 百万円 | % | 円 銭 | 円 銭 | % | % | % |
| 19 年 1 月期 | 250 | — | 10.26 | 10.26 | 1.6 | 2.3 | 2.0 |
| 18 年 1 月期 | △753 | — | △31.00 | — | △4.7 | 1.5 | 1.4 |

(注) ①期中平均株式数 19 年 1 月期 24,391,565 株 18 年 1 月期 24,317,557 株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1 株当たり純資産 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 19 年 1 月期 | 20,415 | 15,622 | 76.5 | 640.33 |
| 18 年 1 月期 | 20,525 | 15,764 | 76.8 | 646.24 |

(注) ①期末発行済株式数 19 年 1 月期 24,397,748 株 18 年 1 月期 24,393,788 株

②期末自己株式数 19 年 1 月期 575,036 株 18 年 1 月期 578,996 株

2. 20 年 1 月期の業績予想(平成 19 年 1 月 21 日～平成 20 年 1 月 20 日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|--------|------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 中間期 | 11,550 | 60 | △350 |
| 通期 | 24,250 | 800 | 460 |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 18 円 85 銭

(注) 上記業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績は、様々な要因により、予想数値とは異なる可能性があります。

上記業績予想に関する事項は、添付書類の 5 ページをご参照ください。

3. 配当状況

・現金配当

| | 1 株当たり配当金(円) | | | 配当金総額 (百万円) | 配当性向 (%) | 純資産 配当率(%) |
|---------------|--------------|------|-------|----------------|-------------|---------------|
| | 中間期末 | 期末 | 年間 | | | |
| 18 年 1 月期 | 6.50 | 8.50 | 15.00 | 365 | — | 2.32 |
| 19 年 1 月期 | 6.50 | 8.50 | 15.00 | 365 | 146.2 | 2.34 |
| 20 年 1 月期(予想) | 6.50 | 8.50 | 15.00 | | | |

1. 財務諸表等

(1) 貸借対照表

(単位 百万円)

| 期 別 科 目 | 前 期 末 (平成18年 1月20日現在) | | 当 期 末 (平成19年 1月20日現在) | | 増 減 |
|--------------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | |
| (資 産 の 部) | | % | | % | |
| I 流 動 資 産 | | | | | |
| 1. 現 金 及 び 預 金 | 4,184 | | 4,128 | | △55 |
| 2. 売 掛 金 | 51 | | 69 | | 18 |
| 3. 有 価 証 券 | 125 | | 159 | | 34 |
| 4. た な 卸 資 産 | 197 | | 207 | | 9 |
| 5. そ の 他 | 203 | | 191 | | △11 |
| 流動資産合計 | 4,761 | 23.2 | 4,756 | 23.3 | △4 |
| II 固 定 資 産 | | | | | |
| 1. 有 形 固 定 資 産 | | | | | |
| (1) 建 物 | 3,179 | | 3,097 | | △81 |
| (2) 構 築 物 | 542 | | 503 | | △38 |
| (3) 機 械 装 置 | 337 | | 309 | | △27 |
| (4) 土 地 | 6,660 | | 6,647 | | △13 |
| (5) そ の 他 | 100 | | 86 | | △13 |
| 有形固定資産合計 | 10,819 | 52.7 | 10,644 | 52.1 | △175 |
| 2. 無 形 固 定 資 産 | 153 | 0.8 | 144 | 0.7 | △9 |
| 3. 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | | |
| (1) 投 資 有 価 証 券 | 1,350 | | 1,486 | | 135 |
| (2) 関 係 会 社 株 式 | 444 | | 444 | | — |
| (3) 長 期 差 入 保 証 金 | 2,653 | | 2,487 | | △165 |
| (4) そ の 他 | 429 | | 530 | | 100 |
| (5) 貸 倒 引 当 金 | △87 | | △79 | | 8 |
| 投資その他の資産合計 | 4,791 | 23.3 | 4,870 | 23.9 | 78 |
| 固定資産合計 | 15,764 | 76.8 | 15,658 | 76.7 | △105 |
| 資 産 合 計 | 20,525 | 100.0 | 20,415 | 100.0 | △110 |

(単位 百万円)

| 期 別 科 目 | 前 期 末 (平成18年 1月20日現在) | | 当 期 末 (平成19年 1月20日現在) | | 増 減 |
|------------------|--------------------------|-------|--------------------------|------|------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | |
| (負 債 の 部) | | % | | % | |
| I 流 動 負 債 | | | | | |
| 1. 買 掛 金 | 607 | | 673 | | 65 |
| 2. 一年以内返済長期借入金 | 268 | | 254 | | △13 |
| 3. 未 払 金 | 983 | | 1,064 | | 81 |
| 4. 未 払 法 人 税 等 | 90 | | 111 | | 20 |
| 5. 賞 与 引 当 金 | 52 | | 54 | | 2 |
| 6. そ の 他 | 259 | | 356 | | 96 |
| 流 動 負 債 合 計 | 2,263 | 11.0 | 2,515 | 12.3 | 252 |
| II 固 定 負 債 | | | | | |
| 1. 社 債 | 1,000 | | 1,000 | | — |
| 2. 長 期 借 入 金 | 1,254 | | 1,046 | | △207 |
| 3. 長 期 未 払 金 | 113 | | 105 | | △8 |
| 4. 預 り 保 証 金 | 16 | | 17 | | 1 |
| 5. 繰 延 税 金 負 債 | 113 | | 107 | | △6 |
| 固 定 負 債 合 計 | 2,498 | 12.2 | 2,276 | 11.2 | △221 |
| 負 債 合 計 | 4,761 | 23.2 | 4,792 | 23.5 | 30 |
| (資 本 の 部) | | | | | |
| I 資 本 金 | 6,303 | 30.7 | — | — | — |
| II 資 本 剰 余 金 | | | | | |
| 1. 資 本 準 備 金 | 7,255 | | — | — | — |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | 7,255 | 35.3 | — | — | — |
| III 利 益 剰 余 金 | | | | | |
| 1. 利 益 準 備 金 | 378 | | — | — | — |
| 2. 任 意 積 立 金 | 2,190 | | — | — | — |
| 3. 当 期 未 処 理 損 失 | 92 | | — | — | — |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | 2,476 | 12.1 | — | — | — |
| IV その他有価証券評価差額金 | 281 | 1.4 | — | — | — |
| V 自 己 株 式 | △553 | △2.7 | — | — | — |
| 資 本 合 計 | 15,764 | 76.8 | — | — | — |
| 負 債 資 本 合 計 | 20,525 | 100.0 | — | — | — |

(単位 百万円)

| 期 別 科 目 | 前 期 末 (平成18年 1月20日現在) | | 当 期 末 (平成19年 1月20日現在) | | 増 減 |
|--------------------|--------------------------|-----|--------------------------|-------|-----|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | |
| (純資産の部) | | % | | % | |
| I 株 主 資 本 | | | | | |
| 1. 資 本 金 | — | — | 6,303 | 30.9 | — |
| 2. 資 本 剰 余 金 | | | | | |
| (1) 資 本 準 備 金 | — | | 7,255 | | — |
| (2) その他資本剰余金 | — | | 0 | | — |
| 資本剰余金合計 | — | — | 7,256 | 35.5 | — |
| 3. 利 益 剰 余 金 | | | | | |
| (1) 利 益 準 備 金 | — | | 378 | | — |
| (2) その他利益剰余金 | — | | 1,982 | | — |
| 固定資産圧縮積立金 | — | | 13 | | — |
| 別 途 積 立 金 | — | | 1,176 | | — |
| 繰越利益剰余金 | — | | 791 | | — |
| 利益剰余金合計 | — | — | 2,360 | 11.6 | — |
| 4. 自 己 株 式 | — | — | △551 | △2.7 | — |
| 株 主 資 本 合 計 | — | — | 15,369 | 75.3 | — |
| II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | — | | 252 | | — |
| 評価・換算差額等合計 | — | — | 252 | 1.2 | — |
| 純 資 産 合 計 | — | — | 15,622 | 76.5 | — |
| 負 債 純 資 産 合 計 | — | — | 20,415 | 100.0 | — |

(2) 損益計算書

(単位 百万円)

| 科 目 | 前 期 (自 平成17年 1月21日 至 平成18年 1月20日) | | 当 期 (自 平成18年 1月21日 至 平成19年 1月20日) | | 増 減 |
|-------------------------|---|-------|---|-------|-------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | |
| | | % | | % | |
| I 売 上 高 | 23,540 | 100.0 | 23,535 | 100.0 | △5 |
| II 売 上 原 価 | 6,818 | 29.0 | 6,789 | 28.8 | △29 |
| 売 上 総 利 益 | 16,721 | 71.0 | 16,745 | 71.2 | 24 |
| III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 16,452 | 69.9 | 16,317 | 69.4 | △134 |
| 営 業 利 益 | 269 | 1.1 | 427 | 1.8 | 158 |
| IV 営 業 外 収 益 | 109 | 0.5 | 107 | 0.5 | △2 |
| V 営 業 外 費 用 | 55 | 0.2 | 66 | 0.3 | 10 |
| 経 常 利 益 | 322 | 1.4 | 469 | 2.0 | 146 |
| VI 特 別 利 益 | 58 | 0.2 | 129 | 0.6 | 70 |
| VII 特 別 損 失 | 943 | 4.0 | 229 | 1.0 | △714 |
| 税引前当期純利益又は純損失(△) | △562 | △2.4 | 369 | 1.6 | 931 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 95 | 0.4 | 104 | 0.4 | 8 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 95 | 0.4 | 14 | 0.1 | △81 |
| 当期純利益又は純損失(△) | △753 | △3.2 | 250 | 1.1 | 1,004 |
| 前 期 繰 越 利 益 | 823 | | — | | — |
| 自 己 株 式 処 分 差 損 | 3 | | — | | — |
| 中 間 配 当 額 | 158 | | — | | — |
| 当 期 未 処 理 損 失 | 92 | | — | | — |

(3) 利益処分計算書

(単位 百万円)

| 科 目 | 期 別 | 前 期 |
|-----------------|-----|----------------------------------|
| | | (自 平成17年 1月21日 至 平成18年 1月20日) |
| 当 期 未 处 理 損 失 | | 92 |
| 別 途 積 立 金 取 崩 額 | | 1,000 |
| 合 計 | | 907 |
| 利 益 处 分 額 | | |
| 利 益 配 当 金 | | 207 (1株につき8円50銭) |
| 次 期 繰 越 利 益 | | 700 |

(4) 株主資本等変動計算書

当事業年度（自 平成18年1月21日 至 平成19年1月20日）

（単位 百万円）

| | 株 主 資 本 | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|---------------|---------------|
| | 資本金 | 資 本 剰 余 金 | | | 利 益 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | | | 利 益 剰 余 金 合 計 |
| | | 資 本 準 備 金 | そ の 他 資 本 剰 余 金 | 資 本 剰 余 金 合 計 | | 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 | 別 途 積 立 金 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | |
| 平成18年1月20日残高 | 6,303 | 7,255 | — | 7,255 | 378 | 13 | 2,176 | △92 | 2,476 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | — | | | | △365 | △365 |
| 当期純利益 | | | | — | | | | 250 | 250 |
| 自己株式の取得 | | | | — | | | | | — |
| 自己株式の処分 | | | 0 | 0 | | | | | — |
| 別途積立金取崩額 | | | | — | | | △1,000 | 1,000 | — |
| 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 | — | — | 0 | 0 | — | — | △1,000 | 884 | △115 |
| 平成19年1月20日残高 | 6,303 | 7,255 | 0 | 7,256 | 378 | 13 | 1,176 | 791 | 2,360 |

| | 株 主 資 本 | | 評価・換算差額等 その他有価証券 評価差額金 | 純 資 産 合 計 |
|-----------------------------|---------|-------------|------------------------------|-----------|
| | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 | | |
| 平成18年1月20日残高 | △553 | 15,482 | 281 | 15,764 |
| 事業年度中の変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | △365 | | △365 |
| 当期純利益 | | 250 | | 250 |
| 自己株式の取得 | △11 | △11 | | △11 |
| 自己株式の処分 | 13 | 13 | | 13 |
| 別途積立金取崩額 | | — | | — |
| 株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額（純額） | | — | △28 | △28 |
| 事業年度中の変動額合計 | 2 | △112 | △28 | △141 |
| 平成19年1月20日残高 | △551 | 15,369 | 252 | 15,622 |

財務諸表作成の基本となる重要な事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

①子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法

②その他有価証券

時価のあるもの

決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

商品・製品・原材料・貯蔵品……総平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法(ただし建物は定額法)

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、事業用定期借地権契約による借地上の建物については、残存価額を零とし、契約残年数を基準とした定額法

なお、取得価額が10万円以上20万円未満のものについては、3年間で均等償却する方法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法

なお、耐用年数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、ソフトウェア(自社利用分)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

また、事業用定期借地権については、契約年数を基準とした定額法

(3) 長期前払費用

定額法

なお、償却期間については主として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。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等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。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与支給に備えるため、賞与の支給見込額の当期対応分を計上しております。

4. 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。

5. 消費税等の処理方法

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。

(会計処理の変更)

1. 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号(企業会計基準委員会 平成17年12月9日))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(企業会計基準委員会 平成17年12月9日))を適用しております。

なお、従来の資本の部の合計額に相当する金額は15,622百万円であります。

財務諸表等規則の改正により、当事業年度末における貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。

2. 役員賞与に関する会計基準

当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第4号(企業会計基準委員会 平成17年11月29日))を適用しております。これによる損益への影響はありません。

【注 記】

(貸借対照表関係)

| 前 期 末 (平成 18 年 1 月 20 日現在) | 当 期 末 (平成 19 年 1 月 20 日現在) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------|---|---|--------|---|--|--------|--|--|--------|--|--|-------|---|--|--------|--|---|---|-------|---|---|--------|---|--|--------|--|--|--------|--|--|-------|---|--|--------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 10,907百万円 | 1. 有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 10,989百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 担保提供資産 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">建</td> <td style="width: 30%;">物</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">49百万円</td> </tr> <tr> <td>土</td> <td>地</td> <td style="text-align: right;">632百万円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">682百万円</td> </tr> </table> 担保付債務 長期借入金(1年以内返済を含む) 預り金 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">518百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">21百万円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">540百万円</td> </tr> </table> | 建 | 物 | 49百万円 | 土 | 地 | 632百万円 | 計 | | 682百万円 | | | 518百万円 | | | 21百万円 | 計 | | 540百万円 | 2. 担保提供資産 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">建</td> <td style="width: 30%;">物</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">43百万円</td> </tr> <tr> <td>土</td> <td>地</td> <td style="text-align: right;">632百万円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">676百万円</td> </tr> </table> 担保付債務 長期借入金(1年以内返済を含む) 預り金 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">520百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">19百万円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">540百万円</td> </tr> </table> | 建 | 物 | 43百万円 | 土 | 地 | 632百万円 | 計 | | 676百万円 | | | 520百万円 | | | 19百万円 | 計 | | 540百万円 |
| 建 | 物 | 49百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土 | 地 | 632百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 682百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 518百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 21百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 540百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建 | 物 | 43百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土 | 地 | 632百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 676百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 520百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 19百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 540百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(損益計算書関係)

| 前 期 (自 平成 17 年 1 月 21 日 至 平成 18 年 1 月 20 日) | 当 期 (自 平成 18 年 1 月 21 日 至 平成 19 年 1 月 20 日) |
|--|--|
| 1. (1) 営業外収益の重要項目 受 取 利 息 12百万円 (2) 営業外費用の重要項目 支 払 利 息 22百万円 (3) 特別利益の重要項目 固 定 資 産 売 却 益 12百万円 貸倒引当金戻入益 44百万円 ゴルフ会員権売却益 0百万円 (4) 特別損失の重要項目 建 物 等 除 却 損 74百万円 減 損 損 失 611百万円 役 員 退 職 慰 労 金 27百万円 関係会社株式評価損 159百万円 ゴルフ会員権評価損 0百万円 店 舗 閉 鎖 損 失 69百万円 | 1. (1) 営業外収益の重要項目 受 取 利 息 19百万円 (2) 営業外費用の重要項目 支 払 利 息 21百万円 (3) 特別利益の重要項目 固 定 資 産 売 却 益 1百万円 貸倒引当金戻入益 3百万円 投資有価証券売却益 116百万円 (4) 特別損失の重要項目 建 物 等 除 却 損 64百万円 減 損 損 失 150百万円 社 葬 費 用 13百万円 |
| 2. 減価償却実施額 有 形 固 定 資 産 550百万円 | 2. 減価償却実施額 有 形 固 定 資 産 458百万円 |
| 3. 減損損失 当社は減損損失を把握するにあたっては、原則として店舗別にグルーピングを実施し、当期において減損損失を計上しております。 なお、回収可能額の算定にあたっては、土地については、その簿価の総資産金額に対する割合が極めて小さく重要性が乏しいため、固定資産税評価額等を基にした正味売却価額により、その他の資産については見積将来キャッシュ・フローまたは使用価値によっております。 減損損失の内訳は、建物 388 百万円、構築物 79 百万円、機械装置 33 百万円、器具及び備品 16 百万円、その他 92 百万円であります。 | 3. 減損損失 当社は減損損失を把握するにあたっては、原則として店舗別にグルーピングを実施し、当期において減損損失を計上しております。 なお、回収可能額の算定にあたっては、土地については、その簿価の総資産金額に対する割合が極めて小さく重要性が乏しいため、固定資産税評価額等を基にした正味売却価額により、その他の資産については見積将来キャッシュ・フローまたは使用価値によっております。 減損損失の内訳は、建物 84 百万円、構築物 17 百万円、機械装置 11 百万円、器具及び備品 8 百万円、土地 13 百万円、その他 15 百万円であります。 |

(株主資本等変動計算書関係)

当事業年度（自 平成18年 1月21日 至 平成19年 1月20日）

自己株式に関する事項

| 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 | 578,996 株 | 10,040 株 | 14,000 株 | 575,036 株 |

(変動事由の概要)

増減の内訳は以下のとおりであります。

| | |
|-----------------------------|---------|
| 単元未満株式の買取りによる増加 | 10,040株 |
| ストック・オプション(新株予約権)の権利行使による減少 | 14,000株 |

(リース取引関係)

| 前 期 (自 平成 17 年 1 月 21 日 至 平成 18 年 1 月 20 日) | 当 期 (自 平成 18 年 1 月 21 日 至 平成 19 年 1 月 20 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・リース取引に係る注記</p> <p>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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">有 形 固定資産</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">無 形 固定資産</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">736</td> <td style="text-align: right;">67</td> <td style="text-align: right;">803</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">359</td> <td style="text-align: right;">51</td> <td style="text-align: right;">410</td> </tr> <tr> <td>減損損失累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">78</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: right;">78</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">298</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td style="text-align: right;">314</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、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ため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>②未経過リース料期末残高相当額等</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 20%;">年</td> <td style="width: 20%;">以</td> <td style="width: 10%;">内</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">87百万円</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>年</td> <td></td> <td>超</td> <td style="text-align: right;">306百万円</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">393百万円</td> </tr> <tr> <td colspan="4">リース資産減損勘定残高</td> <td style="text-align: right;">78百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、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ため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">105百万円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">44百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">105百万円</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">78百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。</p> | | 有 形 固定資産 | 無 形 固定資産 | 合 計 | 取得価額相当額 | 736 | 67 | 803 | 減価償却累計額相当額 | 359 | 51 | 410 | 減損損失累計額相当額 | 78 | — | 78 | 期末残高相当額 | 298 | 15 | 314 | 1 | 年 | 以 | 内 | 87百万円 | 1 | 年 | | 超 | 306百万円 | 計 | | | | 393百万円 | リース資産減損勘定残高 | | | | 78百万円 | 支払リース料 | 105百万円 | リース資産減損勘定の取崩額 | 44百万円 | 減価償却費相当額 | 105百万円 | 減損損失 | 78百万円 | <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・リース取引に係る注記</p> <p>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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">有 形 固定資産</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">無 形 固定資産</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">717</td> <td style="text-align: right;">29</td> <td style="text-align: right;">746</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">297</td> <td style="text-align: right;">19</td> <td style="text-align: right;">316</td> </tr> <tr> <td>減損損失累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">83</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: right;">83</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">335</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">346</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、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ため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>②未経過リース料期末残高相当額等</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 20%;">年</td> <td style="width: 20%;">以</td> <td style="width: 10%;">内</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">106百万円</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>年</td> <td></td> <td>超</td> <td style="text-align: right;">323百万円</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">429百万円</td> </tr> <tr> <td colspan="4">リース資産減損勘定残高</td> <td style="text-align: right;">70百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、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ため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">85百万円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">20百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">85百万円</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">12百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。</p> | | 有 形 固定資産 | 無 形 固定資産 | 合 計 | 取得価額相当額 | 717 | 29 | 746 | 減価償却累計額相当額 | 297 | 19 | 316 | 減損損失累計額相当額 | 83 | — | 83 | 期末残高相当額 | 335 | 10 | 346 | 1 | 年 | 以 | 内 | 106百万円 | 1 | 年 | | 超 | 323百万円 | 計 | | | | 429百万円 | リース資産減損勘定残高 | | | | 70百万円 | 支払リース料 | 85百万円 | リース資産減損勘定の取崩額 | 20百万円 | 減価償却費相当額 | 85百万円 | 減損損失 | 12百万円 |
| | 有 形 固定資産 | 無 形 固定資産 | 合 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 736 | 67 | 803 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 359 | 51 | 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失累計額相当額 | 78 | — | 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高相当額 | 298 | 15 | 314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 年 | 以 | 内 | 87百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 年 | | 超 | 306百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | 393百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース資産減損勘定残高 | | | | 78百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 105百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース資産減損勘定の取崩額 | 44百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 105百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失 | 78百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 有 形 固定資産 | 無 形 固定資産 | 合 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 717 | 29 | 746 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 297 | 19 | 316 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失累計額相当額 | 83 | — | 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高相当額 | 335 | 10 | 346 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 年 | 以 | 内 | 106百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 年 | | 超 | 323百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | 429百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース資産減損勘定残高 | | | | 70百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 85百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース資産減損勘定の取崩額 | 20百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 85百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失 | 12百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前期末(平成18年1月20日現在)及び当期末(平成19年1月20日現在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(税効果会計関係)

| 前 期 (平成18年1月20日現在) | 当 期 (平成19年1月20日現在) |
|---|---|
| 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) | (繰延税金資産) |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 21百万円 | 賞与引当金損金算入限度超過額 22百万円 |
| 未払事業税否認 15百万円 | 未払事業税否認 16百万円 |
| 借地権償却費否認 23百万円 | 借地権償却費否認 24百万円 |
| 減価償却超過額 45百万円 | 減価償却超過額 66百万円 |
| ゴルフ会員権評価損否認 0百万円 | 投資有価証券評価損否認 85百万円 |
| 投資有価証券評価損否認 99百万円 | 株主優待券等未回収否認 7百万円 |
| 転貸店舗家賃差額 24百万円 | 転貸店舗家賃差額 22百万円 |
| 貸倒引当金繰入超過 35百万円 | 貸倒引当金繰入超過 32百万円 |
| 減損損失 714百万円 | 減損損失 654百万円 |
| 繰越欠損金 189百万円 | 繰越欠損金 60百万円 |
| その他 27百万円 | その他 14百万円 |
| 繰延税金資産小計 1,197百万円 | 繰延税金資産小計 1,007百万円 |
| 評価性引当額 Δ 1,042百万円 | 評価性引当額 Δ 866百万円 |
| 繰延税金資産合計 155百万円 | 繰延税金資産合計 141百万円 |
| (繰延税金負債) | (繰延税金負債) |
| 固定資産圧縮積立金 Δ 9百万円 | 固定資産圧縮積立金 Δ 9百万円 |
| その他有価証券評価差額金 Δ 192百万円 | その他有価証券評価差額金 Δ 172百万円 |
| その他 Δ 4百万円 | その他 Δ 5百万円 |
| 繰延税金負債合計 Δ 206百万円 | 繰延税金負債合計 Δ 187百万円 |
| 繰延税金資産の純額 Δ 50百万円 | 繰延税金資産の純額 Δ 45百万円 |
| 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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 | 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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 |
| 法定実効税率 40.6% | 法定実効税率 40.6% |
| (調整) | (調整) |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 Δ 7.2% | 交際費等永久に損金に算入されない項目 11.5% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 0.2% | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 Δ 0.6% |
| 住民税均等割等 Δ 18.2% | 住民税均等割等 29.0% |
| 評価性引当額の増加 Δ 49.1% | 評価性引当額の減少 Δ 47.6% |
| その他 Δ 0.3% | その他 Δ 0.7% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 Δ 34.0% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.2% |

(1株当たり情報)

| 前 期 (自 平成 17 年 1 月 21 日) (至 平成 18 年 1 月 20 日) | 当 期 (自 平成 18 年 1 月 21 日) (至 平成 19 年 1 月 20 日) |
|--|---|
| 1株当たり純資産額 646.24円 | 1株当たり純資産額 640.33円 |
| 1株当たり当期純損失 31.00円 | 1株当たり当期純利益 10.26円 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失が計上されているため記載しておりません。 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 10.26円 |

(注) 1株当たり当期純利益又は純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります

| 前 期 (自 平成 17 年 1 月 21 日) (至 平成 18 年 1 月 20 日) | 当 期 (自 平成 18 年 1 月 21 日) (至 平成 19 年 1 月 20 日) |
|---|---|
| 1株当たり当期純損失金額 | 1株当たり当期純利益金額 |
| 当期純損失 753百万円 | 当期純利益 250百万円 |
| 普通株主に帰属しない金額 一百万円 | 普通株主に帰属しない金額 一百万円 |
| 普通株式に係る当期純損失 753百万円 | 普通株式に係る当期純利益 250百万円 |
| 期中平均株式数 24,317千株 | 期中平均株式数 24,391千株 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
| 当期純利益調整額 一百万円 | 当期純利益調整額 一百万円 |
| 普通株式増加数 一千株 | 普通株式増加数 3千株 |
| (うち新株予約権) (一千株) | (うち新株予約権) (3千株) |
| 希薄化効果を有しないため潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | ————— |
| 平成16年4月15日定時株主総会決議ストックオプション(新株予約権方式) 普通株式 45千株 | |

重要な後発事象

特記すべき重要な事項はありません。

(5) 役員の変動 (平成 19 年 4 月 19 日付)

(平成 19 年 1 月 22 日付発表済)

1. 役職の変動

代表取締役専務 小塚 照男 (現取締役)

2. 新任取締役候補

取締役 伊垣 政利

取締役 山田 清純

取締役 大西 尚真

取締役 長屋 昇

3. 退任予定取締役

代表取締役専務 竹内 典夫

取締役 黒田 豊光

取締役 四方 泰

取締役 宮下 孝雄

(本日付発表)

4. 新任監査役候補

監査役 織田 義憲

(6) 役職員の異動及び組織の一部変更

(平成 19 年 3 月 20 日付)

| 氏名 | 新職位 | 旧職位 |
|-------|----------------------|--------------------------|
| 畑 和夫 | 取締役管理統轄担当兼 総務本部担当 | 取締役管理統轄担当 |
| 鎌田 敏行 | 管理本部長 | 伊藤忠商事株式会社 先端技術戦略室室長代行 |

同日付けで管理部、内部統制準備室を管轄する管理本部、総務人事部を統括する総務本部をそれぞれ設置し、管理統轄が管轄します。