



平成17年2月期

個別財務諸表の概要

平成17年4月22日

上場会社名 株式会社Olympic

上場取引所 東

コード番号 8289 (URL <http://www.olympic-corp.co.jp/>)

本社所在都道府県 東京都

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 金澤 良樹

問合せ先責任者 役職名 専務取締役管理本部長 氏名 佐藤 脩 TEL (042) 300 7200

決算取締役会開催日 平成17年 4月 22日 中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成17年 5月 27日

定時株主総会開催日 平成17年 5月 26日 単元株制度採用の有無 有 (1単元 100株)

1. 17年 2月期の業績(平成 16年 3月 1日 ~ 平成 17年 2月 28日)

(1) 経営成績

| | 営業収益 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|---------|---------|-----|-------|------|-------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 17年 2月期 | 111,406 | 4.8 | 910 | 67.0 | 1,095 | 62.6 |
| 16年 2月期 | 117,007 | 3.0 | 2,756 | 11.4 | 2,925 | 7.8 |

| | 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 | 株主資本 当期純利益率 | 総資本 経常利益率 | 営業収益 経常利益率 |
|---------|-------|-----|----------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|
| | 百万円 | % | 円 銭 | 円 銭 | % | % | % |
| 17年 2月期 | 176 | - | 7.57 | - | 0.5 | 1.5 | 1.0 |
| 16年 2月期 | 1,220 | 6.2 | 50.99 | - | 3.5 | 4.2 | 2.5 |

(注) 期中平均株式数 17年 2月期 23,353,076 株 16年 2月期 23,353,299 株

会計処理の方法の変更 無

営業収益、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) 配当状況

| | 1株当たり年間配当金 | | | 配当金総額 (年間) | 配当性向 | 株主資本 配当率 |
|---------|------------|----|-------|---------------|------|-------------|
| | 円 銭 | 中間 | 期末 | | | |
| 17年 2月期 | 15.00 | - | 15.00 | 350 | - | 1.0 |
| 16年 2月期 | 35.00 | - | 35.00 | 817 | 68.6 | 2.3 |

(3) 財政状態

| | 総資産 | 株主資本 | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 |
|---------|--------|--------|--------|-----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 17年 2月期 | 73,171 | 33,824 | 46.2 | 1,448.41 |
| 16年 2月期 | 68,634 | 34,839 | 50.8 | 1,490.54 |

(注) 期末発行済株式数 17年 2月期 23,352,871 株 16年 2月期 23,353,239 株

期末自己株式数 17年 2月期 1,352 株 16年 2月期 984 株

2. 18年 2月期の業績予想(平成 17年 3月 1日 ~ 平成 18年 2月 28日)

| | 営業収益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 | | |
|-----|---------|-------|-------|------------|-------|-------|
| | | | | 中間 | 期末 | 円 銭 |
| 中間期 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 通期 | 56,050 | 700 | 220 | 0.00 | - | - |
| | 113,350 | 1,500 | 468 | - | 15 00 | 15 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期)20円04銭

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

6.個別財務諸表等

貸借対照表

(単位:千円、千円未満切り捨て)

| 科目 | 期別 | 前事業年度 (平成16年2月29日現在) | | 当事業年度 (平成17年2月28日現在) | | 前期比 増減 金額 |
|--------------|----|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------|
| | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | |
| | | | % | | % | |
| (資産の部) | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | 2 | 2,767,593 | | 1,877,403 | | |
| 2. 売掛金 | | 238,165 | | 110,028 | | |
| 3. 商品 | | 8,369,512 | | 8,952,019 | | |
| 4. 前払費用 | | 718,891 | | 709,998 | | |
| 5. 繰延税金資産 | | 660,783 | | 423,127 | | |
| 6. 関係会社短期貸付金 | | 340,000 | | 180,000 | | |
| 7. その他 | | 556,963 | | 867,658 | | |
| 流動資産合計 | | 13,651,910 | 19.9 | 13,120,235 | 17.9 | 531,675 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | | |
| (1)建物 | 2 | 11,307,646 | | 12,697,247 | | |
| 減価償却累計額 | | 7,530,198 | 3,777,448 | 7,922,529 | 4,774,718 | |
| (2)構築物 | | 1,188,898 | | 1,289,997 | | |
| 減価償却累計額 | | 966,848 | 222,050 | 977,938 | 312,058 | |
| (3)機械及び装置 | | 1,661,949 | | 1,705,631 | | |
| 減価償却累計額 | | 1,074,757 | 587,192 | 1,107,897 | 597,734 | |
| (4)車両及び運搬具 | | 27,947 | | 22,597 | | |
| 減価償却累計額 | | 19,966 | 7,980 | 17,302 | 5,295 | |
| (5)器具及び備品 | | 6,304,372 | | 6,533,211 | | |
| 減価償却累計額 | | 5,028,483 | 1,275,889 | 5,107,395 | 1,425,815 | |
| (6)土地 | 2 | | 9,204,360 | | 9,204,258 | |
| (7)建設仮勘定 | | | 78,300 | | - | |
| 有形固定資産合計 | | 15,153,221 | 22.1 | 16,319,881 | 22.3 | 1,166,659 |
| 2. 無形固定資産 | | | | | | |
| (1)営業権 | | | 9,930 | | - | |
| (2)ソフトウェア | | | 450,736 | | 641,317 | |
| (3)その他 | | | 307,285 | | 207,285 | |
| 無形固定資産合計 | | | 767,952 | | 848,602 | 80,650 |
| 1.1 | | | 1.1 | | 1.2 | |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | |
| (1)投資有価証券 | 1 | 1,174,739 | | 1,201,839 | | |
| (2)関係会社株式 | | 4,901,900 | | 4,951,900 | | |
| (3)出資金 | | 1,070 | | 1,080 | | |
| (4)関係会社長期貸付金 | | 1,200,029 | | 5,413,830 | | |

| 科目 | 期別 | 前事業年度 (平成16年2月29日現在) | | 当事業年度 (平成17年2月28日現在) | | 前期比 増減 金額 |
|------------|-----------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|
| | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | |
| | | (5)長期前払費用 | | 445,778 | | |
| (6)繰延税金資産 | | 281,278 | | 164,974 | | |
| (7)差入敷金 | 2・ 3 | 7,927,090 | | 8,972,821 | | |
| (8)差入保証金 | 2・ 3・7 | 22,855,942 | | 21,208,130 | | |
| (9)投資仮勘定 | 4 | 96,360 | | 342,447 | | |
| (10)その他 | | 177,366 | | 204,125 | | |
| 投資その他の資産合計 | | 39,061,555 | 56.9 | 42,882,841 | 58.6 | 3,821,285 |
| 固定資産合計 | | 54,982,729 | 80.1 | 60,051,325 | 82.1 | 5,068,596 |
| 資産合計 | | 68,634,639 | 100.0 | 73,171,560 | 100.0 | 4,536,920 |
| (負債の部) | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | |
| 1.買掛金 | | 9,294,816 | | 8,308,681 | | |
| 2.短期借入金 | 2 | 19,692,197 | | 26,084,864 | | |
| 3.未払金 | | 2,125,099 | | 1,913,603 | | |
| 4.未払費用 | | 507,657 | | 509,950 | | |
| 5.未払法人税等 | | 202,586 | | 40,579 | | |
| 6.未払消費税等 | | 165,556 | | 56,448 | | |
| 7.前受金 | | 5,854 | | 21,465 | | |
| 8.預り金 | | 73,927 | | 75,948 | | |
| 9.賞与引当金 | | 287,700 | | 257,900 | | |
| 10.その他 | | 216,610 | | 220,131 | | |
| 流動負債合計 | | 32,572,006 | 47.4 | 37,489,575 | 51.2 | 4,917,568 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 1.退職給付引当金 | | 68,942 | | 85,046 | | |
| 2.預り保証金 | 3 | 660,372 | | 1,321,123 | | |
| 3.その他 | | 494,305 | | 451,383 | | |
| 固定負債合計 | | 1,223,620 | 1.8 | 1,857,553 | 2.6 | 633,933 |
| 負債合計 | | 33,795,626 | 49.2 | 39,347,128 | 53.8 | 5,551,502 |

| 科目 | 期別 | 前事業年度 (平成16年2月29日現在) | | 当事業年度 (平成17年2月28日現在) | | 前期比 増減 金額 |
|--------------|----|-------------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|
| | | 金額 | | 金額 | | |
| | | | 構成比 | | 構成比 | |
| (資本の部) | | | | | | |
| 資本金 | 5 | 9,946,386 | 14.5 | 9,946,386 | 13.6 | - |
| 資本剰余金 | | | | | | |
| 1. 資本準備金 | | 9,829,566 | | 9,829,566 | | |
| 資本剰余金合計 | | 9,829,566 | 14.3 | 9,829,566 | 13.4 | - |
| 利益剰余金 | | | | | | |
| 1. 利益準備金 | | 543,622 | | 543,622 | | |
| 2. 任意積立金 | | | | | | |
| (1) 別途積立金 | | 11,795,000 | | 12,095,000 | | |
| 3. 当期末処分利益 | | 2,715,827 | | 1,391,596 | | |
| 利益剰余金合計 | | 15,054,449 | 22.0 | 14,030,218 | 19.2 | 1,024,231 |
| その他有価証券評価差額金 | | 10,078 | 0.0 | 20,205 | 0.0 | 10,126 |
| 自己株式 | 6 | 1,468 | 0.0 | 1,945 | 0.0 | 477 |
| 資本合計 | | 34,839,013 | 50.8 | 33,824,432 | 46.2 | 1,014,581 |
| 負債・資本合計 | | 68,634,639 | 100.0 | 73,171,560 | 100.0 | 4,536,920 |

損益計算書

(単位:千円、千円未満切り捨て)

| 科目 | 期別 | 前事業年度 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日) | | | 当事業年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日) | | | 前期比 |
|--------------|----|--|-------------|-------|--|-------------|-------|-----------|
| | | 金額 | | 構成比 | 金額 | | 構成比 | 増減 |
| | | | | % | | | % | 金額 |
| 売上高 | 1 | | 112,766,919 | 100.0 | | 106,964,836 | 100.0 | 5,802,083 |
| 売上原価 | 1 | | | | | | | |
| 1. 期首商品たな卸高 | | 8,078,620 | | | 8,369,512 | | | |
| 2. 当期商品仕入高 | | 84,870,542 | | | 81,460,431 | | | |
| 合計 | | 92,949,163 | | | 89,829,943 | | | |
| 3. 期末商品たな卸高 | | 8,369,512 | 84,579,651 | 75.0 | 8,952,019 | 80,877,923 | 75.6 | 3,701,728 |
| 売上総利益 | 1 | | 28,187,268 | 25.0 | | 26,086,912 | 24.4 | 2,100,355 |
| 営業収入 | | | 4,240,581 | 3.8 | | 4,441,955 | 4.1 | 201,373 |
| 営業総利益 | | | 32,427,849 | 28.8 | | 30,528,868 | 28.5 | 1,898,981 |
| 販売費及び一般管理費 | | | | | | | | |
| 1. 広告宣伝費 | | 2,481,288 | | | 2,502,384 | | | |
| 2. 運送費 | | 129,127 | | | 124,182 | | | |
| 3. 包装費 | | 123,219 | | | 125,130 | | | |
| 4. 給料手当 | | 10,921,414 | | | 10,960,565 | | | |
| 5. 賞与引当金繰入額 | | 287,700 | | | 257,900 | | | |
| 6. 退職給付費用 | | 404,097 | | | 329,235 | | | |
| 7. 法定福利費 | | 1,095,627 | | | 1,002,042 | | | |
| 8. 福利厚生費 | | 254,117 | | | 237,013 | | | |
| 9. 不動産賃借料 | | 7,128,865 | | | 7,107,016 | | | |
| 10. 減価償却費 | | 1,068,476 | | | 1,145,474 | | | |
| 11. 管理清掃費 | | 1,707,725 | | | 1,593,747 | | | |
| 12. 水道光熱費 | | 1,636,292 | | | 1,718,849 | | | |
| 13. その他 | | 2,433,259 | 29,671,212 | 26.4 | 2,514,371 | 29,617,912 | 27.6 | 53,299 |
| 営業利益 | | | 2,756,637 | 2.4 | | 910,955 | 0.9 | 1,845,681 |
| 営業外収益 | | | | | | | | |
| 1. 受取利息及び配当金 | 2 | 67,375 | | | 131,933 | | | |
| 2. 債務受入益 | 3 | 217,172 | | | 195,728 | | | |
| 3. その他 | | 59,509 | 344,058 | 0.3 | 35,579 | 363,242 | 0.3 | 19,183 |
| 営業外費用 | | | | | | | | |
| 1. 支払利息 | | 150,252 | | | 173,936 | | | |
| 2. その他 | | 25,048 | 175,300 | 0.1 | 4,737 | 178,674 | 0.2 | 3,373 |
| 経常利益 | | | 2,925,394 | 2.6 | | 1,095,522 | 1.0 | 1,829,871 |
| 特別利益 | | | | | | | | |
| 1. 固定資産売却益 | 4 | 528 | | | 508 | | | |
| 2. 投資有価証券売却益 | | 9,600 | 10,128 | 0.0 | - | 508 | 0.0 | 9,619 |

| 科目 | 期別 | 前事業年度 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日) | | 当事業年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日) | | 前期比 | | |
|---------------------|----|--|-----------|--|---------|-----------|-----|-----------|
| | | 金額 | | 構成比 | 金額 | | 構成比 | 金額 |
| | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | | |
| 特別損失 | | | | | | | | |
| 1. 固定資産除・売却損 | 5 | 3,507 | | 227,893 | | | | |
| 2. 関係会社株式売却損 | | 13,623 | | - | | | | |
| 3. 会員権評価損 | | 3,400 | | - | | | | |
| 4. 役員退職慰労金 | | 1,500 | | - | | | | |
| 5. 賃貸借契約等解約損 | | 9,996 | | 7,734 | | | | |
| 6. 店舗閉鎖損失 | | - | | 114,092 | | | | |
| 7. 本部移転損失 | | - | | 20,169 | | | | |
| 8. 退職給付会計基準変更時差異処理額 | | 257,959 | | - | | | | |
| 9. 退職給付制度改定損 | | 365,666 | | - | | | | |
| 10. 厚生年金基金解散損 | | - | | 53,960 | | | | |
| 11. 消費税等の附帯税額等 | | - | | 33,703 | | | | |
| 12. 損害賠償和解金 | | - | 655,654 | 0.6 | 18,000 | 475,555 | 0.4 | 180,098 |
| 税引前当期純利益 | | | 2,279,868 | 2.0 | | 620,476 | 0.6 | 1,659,392 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 809,815 | | | 89,909 | | | |
| 法人税等追徴税額 | | - | | | 360,446 | | | |
| 法人税等調整額 | | 249,351 | 1,059,166 | 0.9 | 346,987 | 797,343 | 0.8 | 261,823 |
| 当期純利益又は 当期純損失() | | | 1,220,701 | 1.1 | | 176,867 | 0.2 | 1,397,569 |
| 前期繰越利益 | | | 1,495,125 | | | 1,568,463 | | |
| 当期末処分利益 | | | 2,715,827 | | | 1,391,596 | | |

利益処分案

(単位：千円、千円未満切り捨て)

| 区分 | 前事業年度 | | 当事業年度 | |
|------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| 当期末処分利益 | | 2,715,827 | | 1,391,596 |
| 利益処分額 | | | | |
| 1. 配当金 | 817,363 | | 350,293 | |
| 2. 役員賞与金 (うち監査役賞与金) | 30,000 (-) | | - (-) | |
| 3. 任意積立金 (1) 別途積立金 | 300,000 | 1,147,363 | - | 350,293 |
| 次期繰越利益 | | 1,568,463 | | 1,041,303 |

重要な会計方針

| 項目 | 前事業年度 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日) | 当事業年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日) |
|---------------------|---|--|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 その他有価証券 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部資本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 | 同左 |
| 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法 | 生鮮食品及びデリカテッセン等 最終仕入原価法による原価法 店舗在庫商品 売価還元法による原価法 センター在庫商品 先入先出法による原価法 | 同左 |
| 3. 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、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備は除く)については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 10～39年 構築物 10～30年 機械及び装置 9～17年 車両及び運搬具 6年 器具及び備品 5～8年 (2)無形固定資産 営業権 5年間均等償却 ソフトウェア 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 (3)長期前払費用 定額法 | (1)有形固定資産 同左 (2)無形固定資産 同左 (3)長期前払費用 同左 |
| 4. 引当金の計上基準 | (1)貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒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勘案し、回収不能見込額を計上しております。 (2)賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 | (1)貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒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勘案し、回収不能見込額を計上しております。 なお、当事業年度におきましては、計上金額はありません。 (2)賞与引当金 同左 |

| 項目 | 前事業年度 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日) | 当事業年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日) |
|----------------|---|--|
| | <p>(3)退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。この対象者は、退職給付制度を変更した日の前日である平成16年1月31日時点で満50歳以上、かつ前払退職金又は確定拠出年金を選択しなかった従業員であります。</p> <p>(追加情報)</p> <p>当社は、確定拠出年金法の施行に伴い厚生年金基金制度及び退職一時金制度を変更し、平成16年1月31日に当社が加入しているオリンピック厚生年金基金を解散し、平成16年2月1日より従業員が前払退職金又は確定拠出年金を選択する制度へ移行したため、「退職給付制度間の移行に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号)を適用しました。</p> <p>本移行に伴い退職給付債務の消滅、年金資産の不足額、数理計算上の差異及び会計基準変更時差異の未認識額を認識した結果、特別損失に365,666千円を計上しております。</p> | <p>(3)退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。この対象者は、退職給付制度を変更した日の前日である平成16年1月31日時点で満50歳以上、かつ前払退職金又は確定拠出年金を選択しなかった従業員であります。</p> |
| 5. 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。 | 同左 |
| 6. 消費税等の会計処理方法 | 税抜方式によっております。 | 同左 |

注記事項
(貸借対照表関係)

| 前事業年度 (平成16年2月29日) | 当事業年度 (平成17年2月28日) |
|---|---|
| <p>1. 商品仕入代金の担保に供している資産</p> <p>投資有価証券 26,723千円</p> <p>2. 借入金の担保に供している資産及び対応する債務</p> <p>(担保に供している資産)</p> <p>現金及び預金 75,000千円</p> <p>建物 622,191千円</p> <p>土地 5,109,163千円</p> <p>差入敷金 60,854千円</p> <p>差入保証金 212,751千円</p> <p style="text-align: right;">計 6,079,961千円</p> <p>(担保付債務)</p> <p>短期借入金 19,382,197千円</p> <p>3. 関係会社に対する資産・負債</p> <p>区分掲記された以外のもので、関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <p>差入敷金 1,559,320千円</p> <p>差入保証金 4,462,693千円</p> <p>負債(関係会社に対する負債項目の合計が、負債及び資本の部の合計金額の100分の1を超えております。)</p> <p>960,398千円</p> <p>4. 投資仮勘定</p> <p>店舗賃借の目的で開店までに支出した金額であり、将来差入敷金、差入保証金及び建設協力金(長期貸付金、長期前払費用)となりうるものであります。</p> <p>5. 授権株式数(普通株式) 33,200千株</p> <p>発行済株式総数(普通株式) 23,354千株</p> <p>6. 自己株式</p> <p>当社が保有する自己株式の数は、普通株式984株であります。</p> <p>7. 差入保証金のなかには、貸付金に準じて利息が付されているものが8,026,514千円含まれております。</p> <p>8. 債務保証</p> <p>従業員の銀行ローンに対する保証 27,276千円</p> <p>9. 配当制限</p> <p>商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は10,078千円であります。</p> | <p>1. 商品仕入代金の担保に供している資産</p> <p>投資有価証券 26,631千円</p> <p>2. 借入金の担保に供している資産及び対応する債務</p> <p>(担保に供している資産)</p> <p>現金及び預金 70,000千円</p> <p>建物 586,431千円</p> <p>土地 5,109,163千円</p> <p>差入敷金 60,854千円</p> <p>差入保証金 166,996千円</p> <p style="text-align: right;">計 5,993,446千円</p> <p>(担保付債務)</p> <p>短期借入金 23,959,864千円</p> <p>3. 関係会社に対する資産・負債</p> <p>区分掲記された以外のもので、関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <p>(資産)</p> <p>差入敷金 2,680,690千円</p> <p>差入保証金 4,465,043千円</p> <p>その他 858,384千円</p> <p>(負債)</p> <p>預り保証金 1,163,911千円</p> <p>その他 835,724千円</p> <p>4. 投資仮勘定</p> <p style="text-align: center;">同左</p> <p>5. 授権株式数(普通株式) 33,200千株</p> <p>発行済株式総数(普通株式) 23,354千株</p> <p>6. 自己株式</p> <p>当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,352株あります。</p> <p>7. 差入保証金のなかには、貸付金に準じて利息が付されているものが7,609,185千円含まれております。</p> <p>9. 配当制限</p> <p>商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は20,205千円あります。</p> |

(損益計算書関係)

| 前事業年度 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日) | 当事業年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日) |
|---|--|
| 1. このなかには、歩合制家賃のテナントに係る次のものが含まれております。 | 1. このなかには、歩合制家賃のテナントに係る次のものが含まれております。 |
| 売上高 41,443千円 | 売上高 25,175千円 |
| 売上原価 34,987千円 | 売上原価 19,548千円 |
| 売上総利益 6,456千円 | 売上総利益 5,627千円 |
| 3. 長期滞留の買掛金等で、支払不要となったものを収益計上したものであります。 | 2. 受取利息及び配当金には、関係会社からのものが65,812千円含まれております。 |
| 4. 固定資産売却益は、車両及び運搬具の売却によるものであります。 | 3. 同左 |
| 5. 固定資産除・売却損の内訳は次のとおりであります。 | 4. 同左 |
| 建物 512千円 | 建物 115,075千円 |
| 機械及び装置 56千円 | 構築物 9,474千円 |
| 車両及び運搬具 127千円 | 機械及び装置 13,694千円 |
| 器具及び備品 2,811千円 | 器具及び備品 70,977千円 |
| 計 <u>3,507千円</u> | 土地 18,671千円 |
| | 計 <u>227,893千円</u> |

(リース取引関係)

| 前事業年度 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日) | 当事業年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|----------|--------|-------|---------|-------|--|---|---------|------------|---------|----------|--------|-------|---------|--------|----|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 (千円) | (1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額</th> <th style="width: 20%;">期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">6,530</td> <td style="text-align: center;">326</td> <td style="text-align: center;">6,203</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | 器具及び備品 | 6,530 | 326 | 6,203 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額</th> <th style="width: 20%;">期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">21,160</td> <td style="text-align: center;">4,040</td> <td style="text-align: center;">17,119</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | 器具及び備品 | 21,160 | 4,040 | 17,119 | | |
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 6,530 | 326 | 6,203 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 21,160 | 4,040 | 17,119 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2)未経過リース料期末残高相当額 | (2)未経過リース料期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1,262</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">4,955</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">6,218</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">千円</td> </tr> </table> | 1年内 | 1,262 | 千円 | 1年超 | 4,955 | 千円 | 合計 | 6,218 | 千円 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">4,139</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">13,116</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">17,256</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">千円</td> </tr> </table> | 1年内 | 4,139 | 千円 | 1年超 | 13,116 | 千円 | 合計 | 17,256 | 千円 |
| 1年内 | 1,262 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 4,955 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 6,218 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 4,139 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 13,116 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 17,256 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">342</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">326</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table> | 支払リース料 | 342 | 千円 | 減価償却費相当額 | 326 | 千円 | 支払利息相当額 | 30 | 千円 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">3,896</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">3,714</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">314</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table> | 支払リース料 | 3,896 | 千円 | 減価償却費相当額 | 3,714 | 千円 | 支払利息相当額 | 314 | 千円 |
| 支払リース料 | 342 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 326 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 30 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 3,896 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 3,714 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 314 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4)減価償却費相当額の算定方法 | (4)減価償却費相当額の算定方法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 | 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5)利息相当額の算定方法 | (5)利息相当額の算定方法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。 | 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前事業年度(平成16年2月29日現在)及び当事業年度(平成17年2月28日現在)のいずれにおいても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)

| 前事業年度 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日) | 当事業年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日) |
|---|---|
| <p>1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(流動の部)</p> <p>繰延税金資産</p> <p>退職給付制度変更に係る未払金 477,461千円</p> <p>賞与引当金 100,448千円</p> <p>未払事業所税 41,103千円</p> <p>未払事業税 14,589千円</p> <p>賃料未収金 14,162千円</p> <p>未払費用(法定福利費) 13,019千円</p> <p>繰延税金資産合計 660,783千円</p> <p>(固定の部)</p> <p>繰延税金資産</p> <p>関係会社株式評価損 24,360千円</p> <p>会員権評価損 115,246千円</p> <p>退職給付引当金 27,990千円</p> <p>退職給付制度変更に係る長期未払金 117,228千円</p> <p>一括償却資産 8,278千円</p> <p>繰延税金資産合計 293,104千円</p> <p>繰延税金負債</p> <p>その他有価証券評価差額金 6,888千円</p> <p>建設協力金 4,937千円</p> <p>繰延税金負債合計 11,826千円</p> <p>繰延税金資産の純額 281,278千円</p> | <p>1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(流動の部)</p> <p>繰延税金資産</p> <p>退職給付制度変更に係る未払金 66,105千円</p> <p>賞与引当金 104,939千円</p> <p>未払費用(法定福利費) 11,333千円</p> <p>未払事業所税 41,918千円</p> <p>賃料未収金 10,597千円</p> <p>税務上の繰越欠損金 199,877千円</p> <p>その他 7,324千円</p> <p>繰延税金資産合計 442,096千円</p> <p>繰延税金負債</p> <p>事業税認定損 18,969千円</p> <p>繰延税金資産合計 18,969千円</p> <p>繰延税金資産の純額 423,127千円</p> <p>(固定の部)</p> <p>繰延税金資産</p> <p>関係会社株式評価損 24,414千円</p> <p>会員権評価損 82,364千円</p> <p>退職給付引当金 34,605千円</p> <p>退職給付制度変更に係る長期未払金 72,498千円</p> <p>一括償却資産 9,873千円</p> <p>繰延税金資産小計 223,756千円</p> <p>評価性引当額 36,700千円</p> <p>繰延税金資産合計 187,055千円</p> <p>繰延税金負債</p> <p>その他有価証券評価差額金 13,862千円</p> <p>建設協力金 8,219千円</p> <p>繰延税金負債合計 22,081千円</p> <p>繰延税金資産の純額 164,974千円</p> |
| <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税額の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 41.9%</p> <p>(調整)</p> <p>住民税均等割額 3.7%</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5%</p> <p>税率変更による期末繰延税金資産の減額 0.4%</p> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.5%</p> | <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税額の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 41.9%</p> <p>(調整)</p> <p>住民税均等割額 14.5%</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5%</p> <p>消費税等の附帯税額等 2.3%</p> <p>法人税等追徴税額 58.1%</p> <p>評価性引当額の増減 5.9%</p> <p>過年度事業税認定損 2.4%</p> <p>その他 1.9%</p> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 128.5%</p> |

| 前事業年度 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日) | 当事業年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日) |
|---|--|
| <p>3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正</p> <p>「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成17年3月1日以降解消が見込まれるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の41.9%から40.6%に変更しております。</p> <p>その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が7,877千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額(借方)が8,098千円、その他有価証券評価差額金が220千円それぞれ増加しております。</p> | |

(1株当たり情報)

| 前事業年度 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日) | 当事業年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日) |
|---|--|
| 1株当たり純資産額 1,490円54銭 | 1株当たり純資産額 1,448円41銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 50円99銭 | 1株当たり当期純損失金額 7円57銭 |
| <p>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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。</p> | <p>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であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。</p> |

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前事業年度 | 当事業年度 |
|------------------------|-------------|-----------|
| 当期純利益又は当期純損失() | 1,220,701千円 | 176,867千円 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 30,000千円 | - 千円 |
| (うち利益処分による役員賞与金) | (30,000千円) | (- 千円) |
| 普通株式に係る当期純利益又は当期純損失() | 1,190,701千円 | 176,867千円 |
| 期中平均株式数 | 23,353千株 | 23,353千株 |