

貸借対照表

(単位 百万円)

| 期別 科目 | 当 期 (平成18年 2月20日現在) | | 前 期 (平成17年 2月20日現在) | | 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 | 7,447 | | 6,113 | | 1,334 |
| 2.受取手形 | - | | 0 | | 0 |
| 3.売掛金 | 784 | | 675 | | 109 |
| 4.有価証券 | 149 | | 149 | | - |
| 5.商品 | 8,684 | | 8,123 | | 561 |
| 6.前渡金 | 101 | | 91 | | 10 |
| 7.前払費用 | 14 | | 20 | | 6 |
| 8.繰延税金資産 | 756 | | 780 | | 24 |
| 9.関係会社短期貸付金 | 62 | | 27 | | 34 |
| 10.未収入金 | 1,164 | | 1,133 | | 30 |
| 11.立替金 | 12 | | 11 | | 0 |
| 12.その他 | 56 | | 37 | | 19 |
| 貸倒引当金 | 4 | | 4 | | 0 |
| 流動資産合計 | 19,229 | 15.8 | 17,161 | 13.9 | 2,068 |
| 固定資産 | | | | | |
| (1)有形固定資産 | | | | | |
| 1.建物 | 39,668 | | 39,869 | | 201 |
| 2.構築物 | 3,572 | | 3,236 | | 336 |
| 3.機械及び装置 | 310 | | 323 | | 12 |
| 4.車両及び運搬具 | 27 | | 26 | | 1 |
| 5.器具及び備品 | 2,618 | | 1,828 | | 790 |
| 6.土地 | 28,607 | | 28,604 | | 3 |
| 7.建設仮勘定 | 102 | | 3,104 | | 3,001 |
| 有形固定資産合計 | 74,908 | 61.4 | 76,992 | 62.6 | 2,084 |
| (2)無形固定資産 | | | | | |
| 1.借地権 | 3,135 | | 3,159 | | 24 |
| 2.ソフトウェア | 695 | | 731 | | 35 |
| 3.その他 | 508 | | 548 | | 40 |
| 無形固定資産合計 | 4,339 | 3.6 | 4,439 | 3.6 | 99 |
| (3)投資その他の資産 | | | | | |
| 1.投資有価証券 | 3,509 | | 2,449 | | 1,059 |
| 2.関係会社株式 | 1,721 | | 1,721 | | - |
| 3.出資金 | 1 | | 1 | | 0 |
| 4.関係会社出資金 | 3 | | 10 | | 7 |
| 5.長期貸付金 | 6 | | 8 | | 2 |
| 6.長期前払費用 | 870 | | 993 | | 123 |
| 7.繰延税金資産 | - | | 637 | | 637 |
| 8.投資不動産 | 974 | | 973 | | 0 |
| 9.差入保証金 | 16,285 | | 17,355 | | 1,069 |
| 10.店舗賃借仮勘定 | 21 | | 229 | | 207 |
| 11.その他 | 237 | | 205 | | 32 |
| 貸倒引当金 | 170 | | 136 | | 34 |
| 投資その他の資産合計 | 23,458 | 19.2 | 24,449 | 19.9 | 990 |
| 固定資産合計 | 102,707 | 84.2 | 105,881 | 86.1 | 3,174 |
| 資産合計 | 121,936 | 100.0 | 123,042 | 100.0 | 1,106 |

(単位 百万円)

| 期 別 科 目 | 当 期 (平成18年2月20日現在) | | 前 期 (平成17年2月20日現在) | | 増 減 金 額 |
|------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|---------|
| | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 | 構 成 比 | |
| (負 債 の 部) | | % | | % | |
| 流 動 負 債 | | | | | |
| 1. 買 掛 金 | 10,336 | | 9,861 | | 475 |
| 2. 短 期 借 入 金 | 15,440 | | 18,480 | | 3,040 |
| 3. 1年以内返済予定長期借入金 | 2,799 | | 2,542 | | 257 |
| 4. 未 払 金 | 4,315 | | 5,457 | | 1,142 |
| 5. 未 払 費 用 | 2,457 | | 2,614 | | 156 |
| 6. 未 払 法 人 税 等 | 1,396 | | 884 | | 511 |
| 7. 未 払 消 費 税 等 | 283 | | 421 | | 137 |
| 8. 預 り 金 | 364 | | 508 | | 144 |
| 9. 設備関係支払手形 | 106 | | 3,923 | | 3,816 |
| 10. そ の 他 | 1,891 | | 1,880 | | 11 |
| 流 動 負 債 合 計 | 39,392 | 32.3 | 46,573 | 37.9 | 7,181 |
| 固 定 負 債 | | | | | |
| 1. 長 期 借 入 金 | 6,305 | | 7,106 | | 801 |
| 2. 関係会社長期借入金 | 8 | | 9 | | 0 |
| 3. 繰 延 税 金 負 債 | 25 | | - | | 25 |
| 4. 退 職 給 付 引 当 金 | 564 | | 712 | | 147 |
| 5. 役員退職慰労引当金 | 200 | | 234 | | 34 |
| 6. 債務保証損失引当金 | 200 | | 200 | | - |
| 7. 預 り 保 証 金 | 7,149 | | 6,914 | | 235 |
| 8. 長 期 未 払 金 | 263 | | 557 | | 294 |
| 9. そ の 他 | 120 | | 186 | | 65 |
| 固 定 負 債 合 計 | 14,838 | 12.2 | 15,920 | 12.9 | 1,082 |
| 負 債 合 計 | 54,230 | 44.5 | 62,494 | 50.8 | 8,264 |
| (資 本 の 部) | | | | | |
| 資 本 金 | 14,117 | 11.6 | 14,117 | 11.5 | - |
| 資 本 剰 余 金 | | | | | |
| 1. 資 本 準 備 金 | 14,027 | | 14,027 | | - |
| 2. その他資本剰余金 | 1,013 | | - | | 1,013 |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | 15,040 | 12.3 | 14,027 | 11.4 | 1,013 |
| 利 益 剰 余 金 | | | | | |
| 1. 利 益 準 備 金 | 1,314 | | 1,314 | | - |
| 2. 任 意 積 立 金 | 31,255 | | 29,992 | | 1,262 |
| 3. 当 期 未 処 分 利 益 | 5,144 | | 3,736 | | 1,408 |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | 37,715 | 30.9 | 35,044 | 28.5 | 2,670 |
| その他有価証券評価差額金 | 994 | 0.8 | 363 | 0.3 | 631 |
| 自 己 株 式 | 161 | 0.1 | 3,004 | 2.5 | 2,843 |
| 資 本 合 計 | 67,706 | 55.5 | 60,548 | 49.2 | 7,158 |
| 負 債 及 び 資 本 合 計 | 121,936 | 100.0 | 123,042 | 100.0 | 1,106 |

損 益 計 算 書

(単位 百万円)

| 期 別 科 目 | 当 期 (自 平成17年 2月21日 至 平成18年 2月20日) | | 前 期 (自 平成16年 2月21日 至 平成17年 2月20日) | | 増減金額 | 前期 対比 |
|-------------------------|---|-------|---|-------|-----------|----------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | | |
| 〔 営 業 収 益 〕 | 〔 232,094 〕 | % | 〔 222,183 〕 | % | 〔 9,910 〕 | 104.5 |
| 売 上 高 | 224,111 | 100.0 | 215,120 | 100.0 | 8,991 | 104.2 |
| 売 上 原 価 | 167,482 | 74.7 | 159,417 | 74.1 | 8,065 | 105.1 |
| 売 上 総 利 益 | 56,628 | 25.3 | 55,703 | 25.9 | 925 | 101.7 |
| 営 業 収 入 | 7,982 | 3.5 | 7,063 | 3.3 | 919 | 113.0 |
| 不 動 産 賃 貸 収 入 | 3,788 | | 3,081 | | 707 | |
| そ の 他 の 営 業 収 入 | 4,194 | | 3,981 | | 212 | |
| 営 業 総 利 益 | 64,611 | 28.8 | 62,766 | 29.2 | 1,845 | 102.9 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 58,085 | 25.9 | 57,014 | 26.5 | 1,071 | 101.9 |
| 営 業 利 益 | 6,526 | 2.9 | 5,751 | 2.7 | 774 | 113.5 |
| 営 業 外 収 益 | 491 | 0.2 | 578 | 0.3 | 86 | 85.0 |
| 受 取 利 息 | 43 | | 56 | | 13 | |
| 受 取 配 当 金 | 37 | | 63 | | 26 | |
| そ の 他 | 411 | | 458 | | 47 | |
| 営 業 外 費 用 | 545 | 0.2 | 567 | 0.3 | 22 | 96.1 |
| 支 払 利 息 | 382 | | 397 | | 15 | |
| そ の 他 | 162 | | 169 | | 6 | |
| 経 常 利 益 | 6,473 | 2.9 | 5,763 | 2.7 | 709 | 112.3 |
| 特 別 利 益 | 73 | 0.0 | 142 | 0.0 | 69 | 51.4 |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 4 | | 14 | | 9 | |
| 関 係 会 社 株 式 売 却 益 | - | | 53 | | 53 | |
| 賃 貸 契 約 解 約 金 | 68 | | 74 | | 5 | |
| 特 別 損 失 | 341 | 0.1 | 1,760 | 0.8 | 1,419 | 19.4 |
| 固 定 資 産 売 却 損 及 び 除 却 損 | 273 | | 221 | | 51 | |
| 減 損 損 失 | - | | 1,500 | | 1,500 | |
| そ の 他 | 68 | | 38 | | 29 | |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | 6,204 | 2.8 | 4,145 | 1.9 | 2,059 | 149.7 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 2,328 | 1.1 | 2,210 | 1.0 | 117 | 105.3 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 259 | 0.1 | 306 | 0.1 | 565 | - |
| 当 期 純 利 益 | 3,617 | 1.6 | 2,240 | 1.0 | 1,376 | 161.5 |
| 前 期 繰 越 利 益 | 1,997 | | 1,967 | | 30 | |
| 中 間 配 当 額 | 470 | | 471 | | 0 | |
| 当 期 未 処 分 利 益 | 5,144 | | 3,736 | | 1,408 | |

利益処分案

(単位 百万円)

| 科 目 | 期 別 | 当 期 | 前 期 | 増減金額 |
|----------------------|-----|----------|----------|-------|
| | | 金 額 | 金 額 | |
| 当 期 未 処 分 利 益 | | 5,144 | 3,736 | 1,408 |
| 圧縮記帳積立金取崩額 | | 5 | 6 | 1 |
| 特別償却準備金取崩額 | | 36 | 30 | 5 |
| 合 計 | | 5,186 | 3,774 | 1,412 |
| これを次のとおり 処分いたします。 | | | | |
| 利 益 配 当 金 | | 586 | 470 | 115 |
| | | 1株につき13円 | 1株につき11円 | |
| 取 締 役 賞 与 金 | | 7 | 5 | 1 |
| 別 途 積 立 金 | | 2,400 | 1,300 | 1,100 |
| 次 期 繰 越 利 益 | | 2,193 | 1,997 | 195 |

(注) 1. 圧縮記帳積立金の取崩し及び特別償却準備金の取崩しは、租税特別措置法の規定に基づくものであります。

2. 平成17年11月7日に470百万円(1株につき11円)の中間配当を実施いたしました。

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | |
|-------------------|--|
| (1) 満期保有目的の債券 | 償却原価法(定額法) |
| (2) 子会社株式及び関連会社株式 | 移動平均法による原価法 |
| (3) その他有価証券 | |
| 時価のあるもの | 決算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 |

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

売価還元法に基づく原価法によっております。但し、物流センター在庫等は最終仕入原価法に基づく原価法によっております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法によっております。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

| | |
|---------|--------|
| 建物 | 3～47年 |
| 構築物 | 10～20年 |
| 機械及び装置 | 8～16年 |
| 車両及び運搬具 | 4～6年 |
| 器具及び備品 | 2～10年 |

(2) 無形固定資産及び長期前払費用

定額法によっております。但し、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売掛金、貸付金等の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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 債務保証損失引当金

債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。

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。

6. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

追加情報

(外形標準課税制度)

「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、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当期から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。

この結果、販売費及び一般管理費が178百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が178百万円それぞれ減少しております。

注記事項

(貸借対照表関係)

| 項 目 | 当 期 | 前 期 |
|----------------------------|------------|-------------|
| 1.有形固定資産の減価償却累計額 | 65,262 百万円 | 60,683 百万円 |
| 2.担保資産及び担保付債務 (担保資産) | | |
| 現金及び預金(定期預金) | 14 | 14 |
| 建 物 | 1,730 | 1,868 |
| 土 地 | 2,701 | 2,701 |
| (債 務) | | |
| 買 掛 金 | 61 | 60 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 112 | 119 |
| 長 期 借 入 金 | 847 | 959 |
| 3.保 証 債 務 | 1,877 | 879 |
| 4.自 己 株 式 の 数 | 116,035 株 | 2,429,230 株 |
| 5.配 当 制 限 有価証券時価評価による増加 | 994 百万円 | 363 百万円 |

(リース取引関係)

| 当 期 | | | | 前 期 | | | |
|---|--------|----------|-----------|---|--------|-----------|-----------|
| 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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 | | | | 1 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 | | | |
| | 機械及び装置 | 器具及び備品 | 合計 | | 機械及び装置 | 器具及び備品 | 合計 |
| 取得価額相当額 | 829百万円 | 9,489百万円 | 10,318百万円 | 取得価額相当額 | 830百万円 | 10,266百万円 | 11,097百万円 |
| 減価償却累計額相当額 | 562 | 5,851 | 6,414 | 減価償却累計額相当額 | 448 | 5,861 | 6,310 |
| 減損損失累計額相当額 | | 120 | 120 | 減損損失累計額相当額 | | 186 | 186 |
| 期末残高相当額 | 267 | 3,516 | 3,783 | 期末残高相当額 | 382 | 4,218 | 4,601 |
| 2 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高 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及びリース資産減損勘定期末残高 未経過リース料期末残高相当額 | | | |
| | | | 1,484百万円 | | | | 1,696百万円 |
| | | | 2,462百万円 | | | | 3,159百万円 |
| | | | 3,946百万円 | | | | 4,855百万円 |
| | | | 120百万円 | | | | 186百万円 |
| 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、支払利息相当額及び減損損失 | | | | 3 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 | | | |
| | | | 1,866百万円 | | | | 2,136百万円 |
| | | | 65百万円 | | | | 百万円 |
| | | | 1,776百万円 | | | | 2,026百万円 |
| | | | 78百万円 | | | | 92百万円 |
| | | | 百万円 | | | | 186百万円 |
| 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。 | | | | 4 減価償却費相当額の算定方法 左に同じであります。 | | | |
| 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。 | | | | 5 利息相当額の算定方法 左に同じであります。 | | | |

(有価証券関係)

当期及び前期における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)

| 当 期 (平成18年2月20日現在) | 前 期 (平成17年2月20日現在) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------|--------|---------|------|---------|--------------------|-------------|----------------------|--------------|---------|-----------|------|-------------|-----|--------|-------------------|------|-----|----------|-------|--------|--|-----------|-----|---------|----|--------------|-----|----------|-------|-----------|-----|---|--------|----------|---------|----|---------|-----|---------|-----|-------------|-----|--------------|-----|-----------|-----|-------------|----|--------|-----|-----|-----|----------|-------|--------|--|-----------|-----|---------|----|--------------|-----|----------|-------|-----------|-------|
| <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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;">繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">(単位 百万円)</td> </tr> <tr> <td>未払事業税否認</td> <td style="text-align: right;">136</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金否認</td> <td style="text-align: right;">287</td> </tr> <tr> <td>商品券益金算入</td> <td style="text-align: right;">233</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式評価損否認</td> <td style="text-align: right;">268</td> </tr> <tr> <td>確定拠出年金移換金未払額</td> <td style="text-align: right;">214</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金否認</td> <td style="text-align: right;">228</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金否認</td> <td style="text-align: right;">80</td> </tr> <tr> <td>減損損失否認</td> <td style="text-align: right;">529</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">250</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,229</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">繰延税金負債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>固定資産圧縮積立金</td> <td style="text-align: right;">777</td> </tr> <tr> <td>特別償却準備金</td> <td style="text-align: right;">46</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">675</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,499</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">730</td> </tr> </table> | 繰延税金資産 | (単位 百万円) | 未払事業税否認 | 136 | 賞与引当金否認 | 287 | 商品券益金算入 | 233 | 関係会社株式評価損否認 | 268 | 確定拠出年金移換金未払額 | 214 | 退職給付引当金否認 | 228 | 役員退職慰労引当金否認 | 80 | 減損損失否認 | 529 | その他 | 250 | 繰延税金資産合計 | 2,229 | 繰延税金負債 | | 固定資産圧縮積立金 | 777 | 特別償却準備金 | 46 | その他有価証券評価差額金 | 675 | 繰延税金負債合計 | 1,499 | 繰延税金資産の純額 | 730 | <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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;">繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">(単位 百万円)</td> </tr> <tr> <td>未払事業税否認</td> <td style="text-align: right;">65</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金否認</td> <td style="text-align: right;">359</td> </tr> <tr> <td>商品券益金算入</td> <td style="text-align: right;">234</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式評価損否認</td> <td style="text-align: right;">268</td> </tr> <tr> <td>確定拠出年金移換金未払額</td> <td style="text-align: right;">339</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金否認</td> <td style="text-align: right;">287</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金否認</td> <td style="text-align: right;">94</td> </tr> <tr> <td>減損損失否認</td> <td style="text-align: right;">606</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">259</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,516</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">繰延税金負債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>固定資産圧縮積立金</td> <td style="text-align: right;">781</td> </tr> <tr> <td>特別償却準備金</td> <td style="text-align: right;">71</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">246</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,099</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">1,417</td> </tr> </table> | 繰延税金資産 | (単位 百万円) | 未払事業税否認 | 65 | 賞与引当金否認 | 359 | 商品券益金算入 | 234 | 関係会社株式評価損否認 | 268 | 確定拠出年金移換金未払額 | 339 | 退職給付引当金否認 | 287 | 役員退職慰労引当金否認 | 94 | 減損損失否認 | 606 | その他 | 259 | 繰延税金資産合計 | 2,516 | 繰延税金負債 | | 固定資産圧縮積立金 | 781 | 特別償却準備金 | 71 | その他有価証券評価差額金 | 246 | 繰延税金負債合計 | 1,099 | 繰延税金資産の純額 | 1,417 |
| 繰延税金資産 | (単位 百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税否認 | 136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金否認 | 287 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品券益金算入 | 233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社株式評価損否認 | 268 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 確定拠出年金移換金未払額 | 214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金否認 | 228 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金否認 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失否認 | 529 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 2,229 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 777 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別償却準備金 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 675 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | 1,499 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | 730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産 | (単位 百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税否認 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金否認 | 359 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品券益金算入 | 234 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社株式評価損否認 | 268 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 確定拠出年金移換金未払額 | 339 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金否認 | 287 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金否認 | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失否認 | 606 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 2,516 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 781 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別償却準備金 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 246 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | 1,099 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | 1,417 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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の差異の原因となった項目別の内訳</p> <p>法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。</p> | <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">(単位 %)</td> </tr> <tr> <td>法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">41.7</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;">0.3</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;">0.3</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割等</td> <td style="text-align: right;">4.5</td> </tr> <tr> <td>税額控除</td> <td style="text-align: right;">0.8</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;">45.9</td> </tr> </table> | | (単位 %) | 法定実効税率 | 41.7 | (調整) | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3 | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.3 | 住民税均等割等 | 4.5 | 税額控除 | 0.8 | その他 | 0.5 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 45.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (単位 %) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 41.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割等 | 4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税額控除 | 0.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 45.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

部 門 別 売 上 高

(単位 百万円)

| 期 別 部 門 | 当 期 (自 平成17年 2月21日 至 平成18年 2月20日) | | 前 期 (自 平成16年 2月21日 至 平成17年 2月20日) | | 増減金額 | 前期対比 |
|-------------|---|-------|---|-------|-------|-------|
| | 売 上 高 | 構 成 比 | 売 上 高 | 構 成 比 | | |
| | | % | | % | | % |
| 食 料 品 | 161,140 | 71.9 | 151,673 | 70.5 | 9,467 | 106.2 |
| 衣 料 品 | 11,909 | 5.3 | 12,556 | 5.8 | 647 | 94.8 |
| 住 居 関 連 用 品 | 32,177 | 14.3 | 30,998 | 14.4 | 1,178 | 103.8 |
| テ ナ ン ト | 17,395 | 7.8 | 17,762 | 8.3 | 366 | 97.9 |
| そ の 他 | 1,489 | 0.7 | 2,128 | 1.0 | 639 | 69.9 |
| 合 計 | 224,111 | 100.0 | 215,120 | 100.0 | 8,991 | 104.2 |

役 員 の 異 動

1. 代表者の異動

該当事項はありません。

2. その他役員の異動

新任取締役候補

取 締 役
食品事業部長

神吉 康成 (現 食品事業部ゼネラルマネージャー)

(上記役員の異動予定につきましては平成18年3月6日に開示済みであります。)

以 上