

貸借対照表

(単位 百万円)

| 科 目 | 前 期 (平成13年 2月20日現在) | | 当 期 (平成14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) | | % | | % | |
| I 流 動 資 産 | | | | | |
| 1. 現 金 及 び 預 金 | 8,101 | | 6,921 | | 1,180 |
| 2. 売 掛 金 | 684 | | 282 | | 401 |
| 3. 有 価 証 券 | 150 | | 302 | | 152 |
| 4. 商 品 | 7,990 | | 7,326 | | 663 |
| 5. 前 渡 金 | 58 | | 50 | | 7 |
| 6. 前 払 費 用 | 58 | | 42 | | 16 |
| 7. 繰 延 税 金 資 産 | 542 | | 782 | | 239 |
| 8. 関 係 会 社 短 期 貸 付 金 | 700 | | 700 | | - |
| 9. 未 収 入 金 | 1,051 | | 1,048 | | 2 |
| 10. 立 替 金 | 33 | | 22 | | 10 |
| 11. 自 己 株 式 | 1 | | - | | 1 |
| 12. そ の 他 | 82 | | 71 | | 10 |
| 貸 倒 引 当 金 | 5 | | 3 | | 2 |
| 流 動 資 産 合 計 | 19,448 | 16.0 | 17,548 | 15.0 | 1,899 |
| II 固 定 資 産 | | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | | |
| 1. 建 物 | 42,509 | | 40,725 | | 1,784 |
| 2. 構 築 物 | 4,008 | | 3,583 | | 425 |
| 3. 機 械 及 び 装 置 | 526 | | 465 | | 61 |
| 4. 車 両 及 び 運 搬 具 | 28 | | 34 | | 5 |
| 5. 器 具 及 び 備 品 | 1,593 | | 1,338 | | 254 |
| 6. 土 地 | 24,684 | | 24,751 | | 66 |
| 7. 建 設 仮 勘 定 | 1,018 | | 1,499 | | 481 |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | 74,370 | 61.2 | 72,397 | 61.9 | 1,972 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | | |
| 1. 営 業 権 | 8 | | 5 | | 3 |
| 2. 借 地 権 | 3,135 | | 3,100 | | 35 |
| 3. ソ フ ト ウ ェ ア | 283 | | 328 | | 45 |
| 4. そ の 他 | 495 | | 471 | | 23 |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | 3,923 | 3.2 | 3,906 | 3.3 | 16 |
| (3) 投 資 等 | | | | | |
| 1. 投 資 有 価 証 券 | 2,136 | | 1,385 | | 750 |
| 2. 関 係 会 社 株 式 | 2,431 | | 2,397 | | 34 |
| 3. 出 資 金 | 1 | | 1 | | - |
| 4. 関 係 会 社 出 資 金 | 7 | | 7 | | 0 |
| 5. 関 係 会 社 長 期 貸 付 金 | 500 | | 500 | | - |
| 6. 長 期 前 払 費 用 | 1,390 | | 1,187 | | 202 |
| 7. 繰 延 税 金 資 産 | - | | 638 | | 638 |
| 8. 投 資 不 動 産 | 970 | | 973 | | 3 |
| 9. 差 入 保 証 金 | 16,303 | | 15,782 | | 520 |
| 10. 店 舗 賃 借 仮 勘 定 | 35 | | 89 | | 54 |
| 11. そ の 他 | - | | 239 | | 239 |
| 貸 倒 引 当 金 | 39 | | 6 | | 32 |
| 投 資 等 合 計 | 23,737 | 19.6 | 23,197 | 19.8 | 540 |
| 固 定 資 産 合 計 | 102,030 | 84.0 | 99,501 | 85.0 | 2,529 |
| 資 産 合 計 | 121,479 | 100.0 | 117,049 | 100.0 | 4,429 |

(単位 百万円)

| 科 目 | 期 別 | 前 期 (平成13年 2月20日現在) | | 当 期 (平成14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) | | % | | % | |
| I | 流動負債 | | | | | |
| | 1.買掛金 | 9,218 | | 9,127 | | 91 |
| | 2.短期借入金 | 18,120 | | 17,160 | | 960 |
| | 3.一年以内返済予定長期借入金 | 4,604 | | 4,583 | | 20 |
| | 4.未払金 | 3,663 | | 3,815 | | 151 |
| | 5.未払費用 | 2,401 | | 2,644 | | 242 |
| | 6.未払法人税等 | 931 | | 1,324 | | 393 |
| | 7.未払消費税等 | 464 | | 737 | | 273 |
| | 8.預り金 | 495 | | 471 | | 23 |
| | 9.設備関係支払手形 | 1,947 | | 572 | | 1,375 |
| | 10.その他 | 1,495 | | 1,684 | | 188 |
| | 流動負債合計 | 43,342 | 35.7 | 42,122 | 36.0 | 1,220 |
| II | 固定負債 | | | | | |
| | 1.長期借入金 | 11,439 | | 8,105 | | 3,333 |
| | 2.関係会社長期借入金 | 41 | | 16 | | 25 |
| | 3.繰延税金負債 | 701 | | - | | 701 |
| | 4.退職給与引当金 | 182 | | - | | 182 |
| | 5.退職給付引当金 | - | | 3,203 | | 3,203 |
| | 6.役員退職慰労引当金 | 271 | | 283 | | 11 |
| | 7.預り保証金 | 8,089 | | 7,685 | | 404 |
| | 固定負債合計 | 20,727 | 17.0 | 19,293 | 16.5 | 1,433 |
| | 負債合計 | 64,069 | 52.7 | 61,415 | 52.5 | 2,654 |
| | (資本の部) | | | | | |
| I | 資本金 | 14,117 | 11.6 | 14,117 | 12.1 | - |
| II | 資本準備金 | 14,027 | 11.6 | 14,027 | 12.0 | - |
| III | 利益準備金 | 1,268 | 1.0 | 1,314 | 1.1 | 46 |
| IV | その他の剰余金 | | | | | |
| | 1.任意積立金 | | | | | |
| | 圧縮記帳積立金 | 1,143 | | 1,134 | | 8 |
| | 特別償却準備金 | 105 | | 156 | | 51 |
| | 別途積立金 | 21,700 | | 21,700 | | - |
| | 2.当期末処分利益 | 5,045 | | 4,384 | | 661 |
| | (うち当期純利益) | (1,298) | | (329) | | (969) |
| | その他の剰余金合計 | 27,995 | 23.1 | 27,375 | 23.3 | 619 |
| V | その他有価証券評価差額金 | - | - | 20 | 0.0 | 20 |
| VI | 自己株式 | - | - | 1,181 | 1.0 | 1,181 |
| | 資本合計 | 57,409 | 47.3 | 55,634 | 47.5 | 1,775 |
| | 負債及び資本合計 | 121,479 | 100.0 | 117,049 | 100.0 | 4,429 |

損 益 計 算 書

(単位 百万円)

| 科 目 | 前 期 (自 平成12年2月21日 至 平成13年2月20日) | | 当 期 (自 平成13年2月21日 至 平成14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〕 | 〔207,101〕 | | 〔213,338〕 | | 〔6,237〕 | 〔103.0〕 |
| I 売上高 | 201,718 | 100.0 | 207,640 | 100.0 | 5,922 | 102.9 |
| II 売上原価 | 150,046 | 74.4 | 153,414 | 73.9 | 3,368 | 102.2 |
| 売上総利益 | 51,671 | 25.6 | 54,226 | 26.1 | 2,555 | 104.9 |
| III 営業収入 | 5,383 | 2.7 | 5,698 | 2.8 | 315 | 105.8 |
| 不動産賃貸収入 | 2,696 | | 2,879 | | 183 | |
| その他の営業収入 | 2,686 | | 2,819 | | 133 | |
| 営業総利益 | 57,055 | 28.3 | 59,924 | 28.9 | 2,869 | 105.0 |
| IV 販売費及び一般管理費 | 53,877 | 26.7 | 54,727 | 26.4 | 850 | 101.6 |
| 営業利益 | 3,177 | 1.6 | 5,196 | 2.5 | 2,019 | 163.5 |
| V 営業外収益 | 737 | 0.3 | 850 | 0.4 | 113 | 115.2 |
| 受取利息 | 33 | | 38 | | 5 | |
| その他 | 704 | | 811 | | 107 | |
| VI 営業外費用 | 845 | 0.4 | 916 | 0.4 | 71 | 108.4 |
| 支払利息 | 595 | | 544 | | 51 | |
| その他 | 250 | | 372 | | 122 | |
| 経常利益 | 3,069 | 1.5 | 5,130 | 2.5 | 2,061 | 167.1 |
| VII 特別利益 | 170 | 0.0 | 79 | 0.0 | 91 | 46.5 |
| 貸倒引当金戻入額 | 0 | | 1 | | 1 | |
| 固定資産売却益 | 16 | | 42 | | 26 | |
| 賃貸契約解約金 | 152 | | 34 | | 118 | |
| VIII 特別損失 | 700 | 0.3 | 4,393 | 2.1 | 3,693 | 626.8 |
| 厚生年金基金過去勤務費用掛金 | 179 | | - | | 179 | |
| 固定資産売却損及び除却損 | 304 | | 445 | | 141 | |
| 投資有価証券評価損 | 217 | | 641 | | 424 | |
| 退職給付会計基準変更時差異 | - | | 2,766 | | 2,766 | |
| 賞与支給対象期間の変更に伴う過年度負担額 | - | | 385 | | 385 | |
| その他 | - | | 153 | | 153 | |
| 税引前当期純利益 | 2,538 | 1.2 | 815 | 0.4 | 1,723 | 32.1 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,362 | 0.7 | 2,051 | 1.0 | 689 | 150.6 |
| 法人税等調整額 | 121 | 0.1 | 1,565 | 0.8 | 1,444 | - |
| 当期純利益 | 1,298 | 0.6 | 329 | 0.2 | 969 | 25.4 |
| 前期繰越利益 | 3,850 | | 4,499 | | 649 | |
| 過年度税効果調整額 | 280 | | - | | 280 | |
| 税効果会計適用に伴う圧縮記帳積立金取崩額 | 819 | | - | | 819 | |
| 税効果会計適用に伴う特別償却準備金取崩額 | 75 | | - | | 75 | |
| 利益による自己株式消却額 | 218 | | - | | 218 | |
| 中間配当額 | 453 | | 444 | | 9 | |
| 中間配当に伴う利益準備金積立額 | 45 | | - | | 45 | |
| 当期末処分利益 | 5,045 | | 4,384 | | 661 | |

利 益 処 分 案

(単位 百万円)

| 科 目 | 期 別 | 前 期 | 当 期 | 増 減 金 額 |
|----------------------|-----|----------|----------|---------|
| | | 金 額 | 金 額 | |
| 当 期 未 処 分 利 益 | | 5,045 | 4,384 | 661 |
| 圧縮記帳積立金取崩額 | | 8 | 7 | 0 |
| 合 計 | | 5,054 | 4,391 | 662 |
| これを次のとおり 処分いたします。 | | | | |
| 利 益 準 備 金 | | 46 | - | 46 |
| 利 益 配 当 金 | | 452 | 442 | 9 |
| | | 1株につき10円 | 1株につき10円 | |
| 取 締 役 賞 与 金 | | 5 | - | 5 |
| 特 別 償 却 準 備 金 | | 51 | 3 | 48 |
| 次 期 繰 越 利 益 | | 4,499 | 3,946 | 553 |

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

2. 前期は平成12年11月10日に453百万円(1株につき10円)、当期は平成13年11月12日に444百万円(1株につき10円)の中間配当をそれぞれ実施いたしました。

(1株当たり配当金)

| | 前 期 (13年2月期) | | | 当 期 (14年2月期) | | |
|---------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| | 年 間 | 中 間 | 期 末 | 年 間 | 中 間 | 期 末 |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 普 通 株 式 | 20 00 | 10 00 | 10 00 | 20 00 | 10 00 | 10 00 |

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | |
|-------------------|--|
| (1) 満期保有目的債券 | 償却原価法 |
| (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。

(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、当会計年度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、当会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、会計基準変更時差異(2,766百万円)については当期において特別損失として一括償却しております。

(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、内規に基づく当期末要支給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

1．退職給付会計

当会計期間から退職給付に係る会計基準(「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成10年6月16日))を適用しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、退職給付費用が2,938百万円増加し、経常利益は346百万円減少し、税引前当期純利益は2,938百万円減少しております。

また、退職給与引当金は退職給付引当金に含めて表示しております。

2．金融商品会計

金融商品については、当会計期間から金融商品に係る会計基準(「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成11年1月22日))を適用し、有価証券の評価基準等の変更を行っております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、経常利益には影響ありませんが、税引前当期純利益は158百万円増加しております。

また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、1年以内に満期の到来する有価証券は流動資産の有価証券として、それら以外のものは投資有価証券として表示しております。

3．自己株式

従来、資産の部に表示していた自己株式は、財務諸表等規則の改正により当期より資本の控除項目として資本の部の末尾に表示しております。

注 記 事 項

(貸借対照表関係)

| 項 目 | 前 期 | 当 期 |
|------------------|------------|------------|
| 1.有形固定資産の減価償却累計額 | 46,579 百万円 | 49,883 百万円 |
| 2.担保に供されている資産 | 土 地 | 3,212 |
| | 建 物 | 2,753 |
| | 定期預金 | 11 |
| 3.保 証 債 務 | 5,419 | 5,829 |
| 4.自 己 株 式 の 数 | 1,844 株 | 986,929 株 |
| 5.自 己 株 式 消 却 | 消却株式数 | 251,000 株 |
| | 取得価額総額 | 218 百万円 |

(リース取引関係)

| 前 期 | 当 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及び期末残高相当額 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>機械及び装置</th> <th>器具及び備品</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>2,418百万円</td> <td>10,707百万円</td> <td>13,125百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>1,431</td> <td>4,932</td> <td>6,364</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td>987</td> <td>5,774</td> <td>6,761</td> </tr> </tbody> </table> | | 機械及び装置 | 器具及び備品 | 合 計 | 取得価額相当額 | 2,418百万円 | 10,707百万円 | 13,125百万円 | 減価償却累計額相当額 | 1,431 | 4,932 | 6,364 | 期末残高相当額 | 987 | 5,774 | 6,761 | 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 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>機械及び装置</th> <th>器具及び備品</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>2,672百万円</td> <td>10,588百万円</td> <td>13,261百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>1,832</td> <td>5,049</td> <td>6,881</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td>839</td> <td>5,539</td> <td>6,379</td> </tr> </tbody> </table> | | 機械及び装置 | 器具及び備品 | 合 計 | 取得価額相当額 | 2,672百万円 | 10,588百万円 | 13,261百万円 | 減価償却累計額相当額 | 1,832 | 5,049 | 6,881 | 期末残高相当額 | 839 | 5,539 | 6,379 |
| | 機械及び装置 | 器具及び備品 | 合 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 2,418百万円 | 10,707百万円 | 13,125百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 1,431 | 4,932 | 6,364 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高相当額 | 987 | 5,774 | 6,761 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 機械及び装置 | 器具及び備品 | 合 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 2,672百万円 | 10,588百万円 | 13,261百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 1,832 | 5,049 | 6,881 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高相当額 | 839 | 5,539 | 6,379 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.未経過リース料期末残高相当額 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 内</td> <td>2,345百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>4,697百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>7,042百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1 年 内 | 2,345百万円 | 1 年 超 | 4,697百万円 | 合 計 | 7,042百万円 | 2.未経過リース料期末残高相当額 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 内</td> <td>2,232百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>4,282百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>6,515百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1 年 内 | 2,232百万円 | 1 年 超 | 4,282百万円 | 合 計 | 6,515百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 内 | 2,345百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 超 | 4,697百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 7,042百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 内 | 2,232百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 超 | 4,282百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 6,515百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>2,342百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>2,148百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>194百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 2,342百万円 | 減価償却費相当額 | 2,148百万円 | 支払利息相当額 | 194百万円 | 3.支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>2,631百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>2,437百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>182百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 2,631百万円 | 減価償却費相当額 | 2,437百万円 | 支払利息相当額 | 182百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 2,342百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 2,148百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 194百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 2,631百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 2,437百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 182百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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)

前連結会計年度に係る「有価証券の時価等」及び当連結会計年度に係る「有価証券」(子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは除く)に関する注記については、連結財務諸表における注記事項として記載しております。

なお、当事業年度(自平成13年2月21日 至平成14年2月20日)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14年2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 | |
| 繰延税金資産 | (単位 百万円) |
| 未払事業税否認 | 115 |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 329 |
| 商品券益金算入 | 234 |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 1,337 |
| 役員退職慰労引当金否認 | 118 |
| その他 | 208 |
| 繰延税金資産合計 | 2,342 |
| 繰延税金負債 | |
| 固定資産圧縮積立金 | 807 |
| 特別償却準備金 | 114 |
| 繰延税金負債合計 | 922 |
| 繰延税金資産の純額 | 1,420 |
| 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 | |
| | (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 | 2.1 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.5 |
| 住民税均等割等 | 17.2 |
| その他 | 0.9 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 59.6 |

部門別売上高

(単位 百万円)

| 期別 科目 | 前期 (自 平成12年2月21日 至 平成13年2月20日) | | 当期 (自 平成13年2月21日 至 平成14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 | 131,208 | 65.0% | 138,860 | 66.8% | 7,651 | 105.8% |
| 衣料品 | 15,569 | 7.7 | 14,876 | 7.2 | 692 | 95.6 |
| 住居関連用品 | 32,989 | 16.4 | 32,358 | 15.6 | 631 | 98.1 |
| テナント | 18,543 | 9.2 | 19,297 | 9.3 | 754 | 104.1 |
| 商品供給 | 1,298 | 0.6 | 63 | 0.0 | 1,235 | 4.9 |
| その他 | 2,108 | 1.1 | 2,184 | 1.1 | 75 | 103.6 |
| 合計 | 201,718 | 100.0 | 207,640 | 100.0 | 5,922 | 102.9 |

役員の変動

1. 代表者の異動

該当事項はありません。

2. その他役員の変動

該当事項はありません。