

平成 16 年 2 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 15 年 10 月 16 日

上場会社名 株式会社天満屋ストア 上場取引所 東 大
 コード番号 9846 本社所在都道府県 岡山県
 (URL http://www.tenmaya-store.co.jp)
 代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 田口 克之
 問合せ先責任者 役職名 取締役総務本部長 氏名 近藤 建臣 TEL (086)232 - 7265
 中間決算取締役会開催日 平成 15 年 10 月 16 日 中間配当制度の有無 有
 中間配当支払開始日 平成 15 年 11 月 11 日 単元制度採用の有無 有 (1 単元 100 株)

1. 15 年 8 月中間期の業績 (平成 15 年 3 月 1 日 ~ 平成 15 年 8 月 31 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 | % |
| 15 年 8 月中間期 | 39,289 | 0.9 | 913 | 0.2 | 566 | 7.7 |
| 14 年 8 月中間期 | 39,643 | 3.1 | 911 | 17.5 | 526 | 49.8 |
| 15 年 2 月期 | 79,134 | | 2,212 | | 1,440 | |

| | 中間(当期)純利益 | | 1 株当たり中間 (当期)純利益 |
|-------------|-----------|-------|---------------------|
| | 百万円 | % | 円 銭 |
| 15 年 8 月中間期 | 250 | 0.1 | 21.66 |
| 14 年 8 月中間期 | 250 | 140.3 | 21.65 |
| 15 年 2 月期 | 512 | | 44.35 |

(注) 期中平均株式数 15 年 8 月中間期 11,549,970 株 14 年 8 月中間期 11,549,970 株 15 年 2 月期 11,549,970 株
 会計処理の方法の変更 無
 営業収益、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

| | 1 株当たり 中間配当金 | 1 株当たり 年間配当金 |
|-------------|-----------------|-----------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 15 年 8 月中間期 | 2.50 | |
| 14 年 8 月中間期 | 2.50 | |
| 15 年 2 月期 | | 5.00 |

(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 |
| 15 年 8 月中間期 | 64,648 | 12,550 | 19.4 | 1,086.59 |
| 14 年 8 月中間期 | 64,717 | 12,060 | 18.6 | 1,044.16 |
| 15 年 2 月期 | 63,299 | 12,292 | 19.4 | 1,064.27 |

(注) 期末発行済株式数 15 年 8 月中間期 11,549,970 株 14 年 8 月中間期 11,549,970 株 15 年 2 月期 11,549,970 株
 期末自己株式数 15 年 8 月中間期 30 株 14 年 8 月中間期 30 株 15 年 2 月期 30 株

2. 16 年 2 月期の業績予想 (平成 15 年 3 月 1 日 ~ 平成 16 年 2 月 29 日)

| | 営業収益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1 株当たり年間配当金 | |
|-----|------|--------|-------|-------------|------|
| | | | | 期 末 | |
| 通 期 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 |
| | | 78,400 | 1,600 | 700 | 2.50 |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 60 円 60 銭

- 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
- 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、今後さまざまな要因により、予想数値と異なる場合があります。

中間貸借対照表

(単位:千円)

| 期 別 科 目 | 前中間会計期間末 (平成14年8月31日現在) | | 当中間会計期間末 (平成15年8月31日現在) | | 前事業年度末の 要約貸借対照表 (平成15年2月28日現在) | |
|------------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| (資産の部) | | % | | % | | % |
| 流 動 資 産 | | | | | | |
| 現金及び預金 | 1,550,185 | | 1,484,937 | | 934,980 | |
| 受取手形 | 4,081 | | 2,533 | | 1,207 | |
| 売掛金 | 1,154,469 | | 1,088,522 | | 1,119,996 | |
| 営業貸付金 | 2,211,901 | | 2,587,489 | | 2,451,272 | |
| たな卸資産 | 5,099,076 | | 5,134,792 | | 5,248,433 | |
| その他 | 1,748,892 | | 1,350,558 | | 1,265,440 | |
| 貸倒引当金 | 151,260 | | 165,300 | | 154,700 | |
| 流動資産合計 | 11,617,345 | 18.0 | 11,483,534 | 17.8 | 10,866,631 | 17.2 |
| 固 定 資 産 | | | | | | |
| 有形固定資産 1 | | | | | | |
| 建物 2 | 17,111,173 | | 16,380,123 | | 16,553,027 | |
| 土地 2 | 12,013,263 | | 13,259,961 | | 12,013,263 | |
| その他 | 2,528,130 | | 2,218,373 | | 2,455,268 | |
| 有形固定資産合計 | 31,652,567 | | 31,858,459 | | 31,021,559 | |
| 無形固定資産 | 2,207,144 | | 2,181,361 | | 2,200,494 | |
| 投資その他の資産 | | | | | | |
| 長期保証金 | 8,031,320 | | 7,928,253 | | 8,010,702 | |
| 敷金 | 8,148,330 | | 8,112,853 | | 8,128,233 | |
| その他 | 3,069,090 | | 3,095,770 | | 3,083,258 | |
| 貸倒引当金 | 14,740 | | 11,700 | | 11,300 | |
| 投資その他の資産合計 | 19,234,002 | | 19,125,177 | | 19,210,894 | |
| 固定資産合計 | 53,093,714 | 82.0 | 53,164,998 | 82.2 | 52,432,948 | 82.8 |
| 繰延資産 | 6,615 | 0.0 | - | - | - | - |
| 資産合計 | 64,717,675 | 100.0 | 64,648,533 | 100.0 | 63,299,580 | 100.0 |

(単位:千円)

| 科 目 | 前中間会計期間末 | | 当中間会計期間末 | | 前事業年度末の 要約貸借対照表 | |
|------------------|----------------|------|----------------|------|--------------------|------|
| | (平成14年8月31日現在) | | (平成15年8月31日現在) | | (平成15年2月28日現在) | |
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| (負債の部) | | % | | % | | % |
| 流動負債 | | | | | | |
| 支払手形 | 2,690,517 | | 2,624,280 | | 2,831,968 | |
| 買掛金 | 3,206,653 | | 3,316,096 | | 2,660,718 | |
| 短期借入金 2 | 16,756,588 | | 17,488,998 | | 13,399,578 | |
| 未払法人税等 | 17,620 | | 227,676 | | 296,372 | |
| 賞与引当金 | 205,800 | | 201,700 | | 226,100 | |
| その他 | 1,650,456 | | 1,745,816 | | 1,515,326 | |
| 流動負債合計 | 24,527,635 | 37.9 | 25,604,567 | 39.6 | 20,930,063 | 33.1 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 社債 2 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| 長期借入金 2 | 17,642,908 | | 15,924,785 | | 19,578,094 | |
| 退職給付引当金 | 1,861,705 | | 2,041,877 | | 1,938,985 | |
| 預り保証金 | 1,491,888 | | 1,427,550 | | 1,440,250 | |
| 預り敷金 | 2,111,353 | | 2,078,319 | | 2,098,130 | |
| その他 | 22,082 | | 21,331 | | 21,695 | |
| 固定負債合計 | 28,129,937 | 43.5 | 26,493,864 | 41.0 | 30,077,156 | 47.5 |
| 負債合計 | 52,657,573 | 81.4 | 52,098,431 | 80.6 | 51,007,219 | 80.6 |
| (資本の部) | | | | | | |
| 資本金 | 3,697,500 | 5.7 | - | - | 3,697,500 | 5.8 |
| 資本準備金 | 5,347,500 | 8.2 | - | - | 5,347,500 | 8.4 |
| 利益準備金 | 114,511 | 0.2 | - | - | 114,511 | 0.2 |
| その他の剰余金 | | | | | | |
| 任意積立金 | 2,562,174 | | - | - | 2,562,174 | |
| 中間(当期)未処分利益 | 357,143 | | - | - | 590,524 | |
| その他の剰余金合計 | 2,919,318 | 4.5 | - | - | 3,152,699 | 5.0 |
| その他有価証券 評価差額金 | 18,699 | 0.0 | - | - | 19,822 | 0.0 |
| | 12,060,130 | 18.6 | - | - | 12,292,388 | 19.4 |
| 自己株式 | 28 | 0.0 | - | - | 28 | 0.0 |
| 資本合計 | 12,060,101 | 18.6 | - | - | 12,292,360 | 19.4 |

(単位:千円)

| 科 目 | 前中間会計期間末 | | 当中間会計期間末 | | 前事業年度末の 要約貸借対照表 | |
|----------------------------|----------------|-------|----------------|-------|--------------------|-------|
| | (平成14年8月31日現在) | | (平成15年8月31日現在) | | (平成15年2月28日現在) | |
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| | | % | | % | | % |
| 資 本 金 | - | - | 3,697,500 | 5.7 | - | - |
| 資 本 剰 余 金 | | | | | | |
| 資 本 準 備 金 | - | | 5,347,500 | | - | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | - | - | 5,347,500 | 8.3 | - | - |
| 利 益 剰 余 金 | | | | | | |
| 利 益 準 備 金 | - | | 114,511 | | - | |
| 任 意 積 立 金 | - | | 3,012,174 | | - | |
| 中 間 未 処 分 利 益 | - | | 361,870 | | - | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | - | - | 3,488,556 | 5.4 | - | - |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | - | - | 16,573 | 0.0 | - | - |
| 自 己 株 式 | - | - | 28 | 0.0 | - | - |
| 資 本 合 計 | - | - | 12,550,101 | 19.4 | - | - |
| 負 債 資 本 合 計 | 64,717,675 | 100.0 | 64,648,533 | 100.0 | 63,299,580 | 100.0 |

中間損益計算書

(単位:千円)

| 科 目 | 期 別 | 前中間会計期間 | | 当中間会計期間 | | 前事業年度の 要約損益計算書 | |
|-------------------------|-----|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| | | (自 平成14年3月1日 至 平成14年8月31日) | | (自 平成15年3月1日 至 平成15年8月31日) | | (自 平成14年3月1日 至 平成15年2月28日) | |
| | | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| | | | % | | % | | % |
| 売 上 高 | 1 | 38,052,230 | 100.0 | 37,587,899 | 100.0 | 75,898,189 | 100.0 |
| 売 上 原 価 | 1 | 29,774,103 | 78.2 | 29,436,406 | 78.3 | 59,187,835 | 78.0 |
| 売 上 総 利 益 | 1 | 8,278,126 | 21.8 | 8,151,492 | 21.7 | 16,710,354 | 22.0 |
| 営 業 収 入 | | 1,591,390 | 4.2 | 1,702,071 | 4.5 | 3,236,090 | 4.3 |
| 営 業 総 利 益 | | 9,869,517 | 25.9 | 9,853,564 | 26.2 | 19,946,444 | 26.3 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 8,957,901 | 23.5 | 8,939,924 | 23.8 | 17,733,979 | 23.4 |
| 営 業 利 益 | | 911,616 | 2.4 | 913,639 | 2.4 | 2,212,465 | 2.9 |
| 営 業 外 収 益 | 2 | 18,202 | 0.0 | 29,838 | 0.1 | 24,456 | 0.0 |
| 営 業 外 費 用 | 3 | 403,536 | 1.1 | 376,672 | 1.0 | 796,105 | 1.0 |
| 経 常 利 益 | | 526,282 | 1.4 | 566,805 | 1.5 | 1,440,816 | 1.9 |
| 特 別 利 益 | | - | - | 12,000 | 0.0 | - | - |
| 特 別 損 失 | 4 | 62,540 | 0.2 | 78,367 | 0.2 | 178,185 | 0.2 |
| 税 引 前 中 間 (当 期) 純 利 益 | | 463,741 | 1.2 | 500,438 | 1.3 | 1,262,631 | 1.7 |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | | 17,366 | 0.0 | 228,800 | 0.6 | 297,500 | 0.4 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | | 196,310 | 0.5 | 21,418 | 0.1 | 452,810 | 0.6 |
| 中 間 (当 期) 純 利 益 | | 250,064 | 0.7 | 250,220 | 0.7 | 512,321 | 0.7 |
| 前 期 繰 越 利 益 | | 107,078 | | 111,649 | | 107,078 | |
| 中 間 配 当 額 | | - | | - | | 28,874 | |
| 中 間 (当 期) 未 処 分 利 益 | | 357,143 | | 361,870 | | 590,524 | |

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

1. 資産の評価基準および評価方法

- (1) 有価証券
子会社株式および関連会社株式
その他有価証券
時価のあるもの
時価のないもの
- (2) たな卸資産
商品
貯蔵品
- 総平均法による原価法
中間決算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）
総平均法による原価法
売価還元法による原価法
ただし、生鮮食品は最終仕入原価法
最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産
児島店ほか4店舗の有形固定資産および平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く。）
上記以外
- 定額法
定率法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15～39年
構築物 10～50年
器具及び備品 5～10年
- (2) 無形固定資産および長期前払費用
定額法
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）に基づく定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金
中間会計期間末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) 賞与引当金
従業員の賞与支給にあてるため、支給見込額に基づき計上しております。
- (3) 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および年金資産の見込額に基づき、当中間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（379,847千円）については、5年による按分額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により、それぞれ発生の翌期より費用処理しております。

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. ヘッジ会計の方法

- (1) ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。
- (2) ヘッジ手段とヘッジ対象
- | | |
|-------|----------|
| ヘッジ手段 | 金利スワップ取引 |
| ヘッジ対象 | 借入金の利息 |
- (3) ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約ごとに行っております。

6. 消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しております。

(追加情報)

(中間貸借対照表)

中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間から「資本準備金」は「資本剰余金」の内訳と、「利益準備金」、「任意積立金」、「中間未処分利益」は「利益剰余金」の内訳として表示しております。

(税効果会計関係)

「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、当中間会計期間の繰延税金資産およ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41.7%から40.4%に変更されました。

なお、この法定実効税率の変動による中間財務諸表への影響は軽微であります。

注 記 事 項

(中間貸借対照表関係)

| | (前中間会計期間末) | (当中間会計期間末) | (前事業年度末) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 有形固定資産減価償却累計額 | 29,410,546千円 | 30,900,731千円 | 30,194,753千円 |
| 2 担保資産 | | | |
| 担保に供している資産 | | | |
| 建物 | 4,554,493千円 | 4,267,798千円 | 4,416,456千円 |
| 土地 | 4,712,724千円 | 4,712,724千円 | 4,712,724千円 |
| 計 | 9,267,218千円 | 8,980,523千円 | 9,129,180千円 |
| 上記担保資産に対応する債務の額 | | | |
| 社債 | 5,000,000千円 | 5,000,000千円 | 5,000,000千円 |
| 長期借入金 | 643,000千円 | 500,200千円 | 559,700千円 |
| (1年以内返済予定の長期借入金を含む。) | | | |
| 計 | 5,643,000千円 | 5,500,200千円 | 5,559,700千円 |
| 3 偶発債務 | 下記関係会社等の金融機関からの借入に対し、保証予約を行っております。 | 下記関係会社等の金融機関からの借入に対し、保証予約を行っております。 | 下記関係会社等の金融機関からの借入に対し、保証予約を行っております。 |
| | 榊天満屋ハピーマート 3,943,610千円 | 榊天満屋ハピーマート 5,290,880千円 | 榊天満屋ハピーマート 4,680,770千円 |
| | 榊アイム天満屋 3,676,600千円 | 榊アイム天満屋 3,575,450千円 | 榊アイム天満屋 3,655,930千円 |
| | 榊天満屋カルチャー 258,930千円 | 榊コアブランニング 250,000千円 | 榊コアブランニング 250,000千円 |
| | 榊コアブランニング 250,000千円 | 榊天満屋カルチャー 214,681千円 | 榊天満屋カルチャー 228,926千円 |
| | 榊ボムアン 223,800千円 | 榊ボムアン 150,000千円 | 榊ボムアン 179,500千円 |
| | (協)久世ロマンチックタウン 100,160千円 | (協)久世ロマンチックタウン 89,480千円 | (協)久世ロマンチックタウン 94,820千円 |
| | 榊でりか菜 97,500千円 | 榊でりか菜 7,500千円 | 榊でりか菜 45,000千円 |
| | 計 8,550,600千円 | 計 9,577,991千円 | 計 9,134,946千円 |
| 4 自己株式の数および貸借対照表価額 | | | |
| 自己株式の数 | 30株 | 30株 | 30株 |
| 貸借対照表価額 | 28千円 | 28千円 | 28千円 |

(中間損益計算書関係)

| | (前中間会計期間) | (当中間会計期間) | (前事業年度) |
|---|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 1 売上高および売上原価のなかには、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 | 8,099,037 千円 | 7,820,729 千円 | 15,865,754 千円 |
| 売上原価 | 7,184,805 千円 | 6,935,799 千円 | 14,078,294 千円 |
| 売上総利益 | 914,231 千円 | 884,929 千円 | 1,787,459 千円 |
| 2 営業外収益のうち主なもの | | | |
| 受取利息 | 813 千円 | 1,764 千円 | 2,006 千円 |
| 受取配当金 | 5,829 千円 | 6,487 千円 | 6,813 千円 |
| | [前中間会計期間の「受取配当金」は 5,328 千円であります。] | | |
| 協賛金等収入 | 7,591 千円 | 4,402 千円 | 7,591 千円 |
| テナント退店違約金受入 | | 12,847 千円 | |
| 3 営業外費用のうち主なもの | | | |
| 支払利息 | 320,797 千円 | 301,904 千円 | 631,661 千円 |
| 社債利息 | 65,905 千円 | 65,905 千円 | 131,810 千円 |
| 4 特別損失のうち主なもの | | | |
| 固定資産除却損 | 19,313 千円 | 39,982 千円 | 31,657 千円 |
| 5 減価償却実施額 | | | |
| 有形固定資産 | 837,035 千円 | 794,714 千円 | 1,691,993 千円 |
| 無形固定資産 | 30,730 千円 | 27,936 千円 | 60,794 千円 |
| 計 | 867,766 千円 | 822,651 千円 | 1,752,787 千円 |

(リース取引関係)

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

(前中間会計期間)

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および中間期末残高相当額

| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 中間期末残高相当額 |
|--------|-----------|------------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 建物 | 298,932 | 124,555 | 174,377 |
| 機械及び装置 | 20,528 | 8,553 | 11,975 |
| 器具及び備品 | 806,768 | 424,201 | 382,567 |
| 合計 | 1,126,229 | 557,310 | 568,919 |

なお、取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高の有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額

| | |
|------|-----------|
| 1年以内 | 189,432千円 |
| 1年超 | 379,487千円 |
| 計 | 568,919千円 |

なお、未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高の有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。

(3) 支払リース料および減価償却費相当額

| | |
|----------|----------|
| 支払リース料 | 93,843千円 |
| 減価償却費相当額 | 93,843千円 |

(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り算定しております。

(当中間会計期間)

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および中間期末残高相当額

| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 中間期末残高相当額 |
|--------|-----------|------------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 建物 | 298,932 | 167,259 | 131,672 |
| 機械及び装置 | 20,528 | 11,486 | 9,042 |
| 器具及び備品 | 918,766 | 580,894 | 337,871 |
| 合計 | 1,238,227 | 759,640 | 478,586 |

なお、取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高の有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額

| | |
|------|-----------|
| 1年以内 | 193,756千円 |
| 1年超 | 284,829千円 |
| 計 | 478,586千円 |

なお、未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高の有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。

(3) 支払リース料および減価償却費相当額

| | |
|----------|-----------|
| 支払リース料 | 103,312千円 |
| 減価償却費相当額 | 103,312千円 |

(4) 同 左

(前事業年度)

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額

| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 |
|--------|-----------|------------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 建物 | 298,932 | 145,907 | 153,024 |
| 機械及び装置 | 20,528 | 10,019 | 10,508 |
| 器具及び備品 | 892,238 | 500,400 | 391,837 |
| 合計 | 1,211,699 | 656,328 | 555,371 |

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高の有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。

(2) 未経過リース料期末残高相当額

| | |
|------|-----------|
| 1年以内 | 203,677千円 |
| 1年超 | 351,694千円 |
| 計 | 555,371千円 |

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の有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。

(3) 支払リース料および減価償却費相当額

| | |
|----------|-----------|
| 支払リース料 | 192,860千円 |
| 減価償却費相当額 | 192,860千円 |

(4) 同 左

(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成14年8月31日現在)

子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末(平成15年8月31日現在)

子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末(平成15年2月28日現在)

子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

商 品 別 売 上 高

(単位:千円)

| 期 別 科 目 | | 前中間会計期間 (自 平成14年3月1日) (至 平成14年8月31日) | | 当中間会計期間 (自 平成15年3月1日) (至 平成15年8月31日) | | 前 年 同 期 比 | 前 事 業 年 度 (自 平成14年3月1日) (至 平成15年2月28日) | |
|------------------|-----------|--|-----------|--|-------|--------------|--|-------|
| | | 売 上 高 | 構 成 比 | 売 上 高 | 構 成 比 | | 売 上 高 | 構 成 比 |
| 食 料 品 | 生 鮮 食 品 | 6,177,083 | 16.2 | 6,441,182 | 17.1 | 104.3 | 12,469,825 | 16.4 |
| | 加 工 食 品 | 10,683,821 | 28.1 | 10,841,832 | 28.9 | 101.5 | 21,351,610 | 28.1 |
| | テ ナ ン ト | 2,620,301 | 6.9 | 2,487,188 | 6.6 | 94.9 | 5,075,834 | 6.7 |
| | 計 | 19,481,206 | 51.2 | 19,770,203 | 52.6 | 101.5 | 38,897,270 | 51.2 |
| 生 活 用 品 | 家 庭 用 品 | 1,080,568 | 2.9 | 986,089 | 2.6 | 91.3 | 2,116,239 | 2.8 |
| | 日 用 品 | 2,437,423 | 6.4 | 2,346,520 | 6.3 | 96.3 | 4,720,783 | 6.2 |
| | 住 関 連 用 品 | 694,555 | 1.8 | 685,064 | 1.8 | 98.6 | 1,576,259 | 2.1 |
| | 文 化 用 品 | 1,716,989 | 4.5 | 1,596,762 | 4.3 | 93.0 | 3,423,074 | 4.5 |
| | テ ナ ン ト | 2,903,533 | 7.6 | 2,862,044 | 7.6 | 98.6 | 5,666,476 | 7.5 |
| 計 | 8,833,070 | 23.2 | 8,476,481 | 22.6 | 96.0 | 17,502,833 | 23.1 | |
| 衣 料 品 | 婦 人 衣 料 | 1,935,303 | 5.1 | 1,938,269 | 5.1 | 100.2 | 3,825,039 | 5.0 |
| | 紳 士 衣 料 | 921,509 | 2.4 | 892,412 | 2.4 | 96.8 | 1,942,905 | 2.6 |
| | 子 供 衣 料 | 602,800 | 1.6 | 585,130 | 1.5 | 97.1 | 1,238,930 | 1.6 |
| | 服 飾 品 | 1,138,328 | 3.0 | 1,059,840 | 2.8 | 93.1 | 2,135,978 | 2.8 |
| | 実 用 衣 料 | 1,819,263 | 4.8 | 1,754,293 | 4.7 | 96.4 | 3,687,495 | 4.9 |
| | テ ナ ン ト | 2,575,201 | 6.7 | 2,471,495 | 6.6 | 96.0 | 5,123,442 | 6.8 |
| 計 | 8,992,406 | 23.6 | 8,701,442 | 23.1 | 96.8 | 17,953,793 | 23.7 | |
| そ の 他 | | 154,621 | 0.4 | 144,085 | 0.4 | 93.2 | 394,096 | 0.5 |
| 小 計 | | 37,461,304 | 98.4 | 37,092,213 | 98.7 | 99.0 | 74,747,994 | 98.5 |
| 商品原価供給高 | | 590,925 | 1.6 | 495,686 | 1.3 | 83.9 | 1,150,195 | 1.5 |
| 合 計 | | 38,052,230 | 100.0 | 37,587,899 | 100.0 | 98.8 | 75,898,189 | 100.0 |

(注) 上記金額には、消費税等は含んでおりません。