

# 平成 17 年 2 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 16 年 10 月 13 日

上場会社名 株式会社天満屋ストア  
 コード番号 9846  
 (URL <http://www.tenmaya-store.co.jp>)  
 代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 高原 弘志  
 問合せ先責任者 役職名 取締役総務部統括部長 氏名 近藤 建臣 TEL (086)232 - 7265  
 中間決算取締役会開催日 平成 16 年 10 月 13 日  
 中間配当支払開始日 平成 16 年 11 月 12 日  
 上場取引所 東 大  
 本社所在都道府県 岡山県  
 中間配当制度の有無 有  
 単元制度採用の有無 有 (1 単元 100 株)

## 1. 16 年 8 月中間期の業績 (平成 16 年 3 月 1 日 ~ 平成 16 年 8 月 31 日)

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

|             | 営 業 収 益 |     | 営 業 利 益 |     | 経 常 利 益 |      |
|-------------|---------|-----|---------|-----|---------|------|
|             | 百万円     | %   | 百万円     | %   | 百万円     | %    |
| 16 年 8 月中間期 | 36,964  | 5.9 | 969     | 6.2 | 637     | 12.4 |
| 15 年 8 月中間期 | 39,289  | 0.9 | 913     | 0.2 | 566     | 7.7  |
| 16 年 2 月期   | 78,186  |     | 2,303   |     | 1,606   |      |

|             | 中間 (当期) 純利益 |      | 1 株当たり中間<br>(当期) 純利益 |
|-------------|-------------|------|----------------------|
|             | 百万円         | %    | 円 銭                  |
| 16 年 8 月中間期 | 281         | 12.7 | 24.40                |
| 15 年 8 月中間期 | 250         | 0.1  | 21.66                |
| 16 年 2 月期   | 226         |      | 19.57                |

(注) 期中平均株式数 16 年 8 月中間期 11,549,970 株 15 年 8 月中間期 11,549,970 株 16 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<br>中間配当金 | 1 株当たり<br>年間配当金 |
|-------------|-----------------|-----------------|
|             | 円 銭             | 円 銭             |
| 16 年 8 月中間期 | 2.50            | —               |
| 15 年 8 月中間期 | 2.50            | —               |
| 16 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        |
| 16 年 8 月中間期 | 63,197 | 12,805  | 20.3   | 1,108.70   |
| 15 年 8 月中間期 | 64,648 | 12,550  | 19.4   | 1,086.59   |
| 16 年 2 月期   | 63,838 | 12,527  | 19.6   | 1,084.62   |

(注) 期末発行済株式数 16 年 8 月中間期 11,549,970 株 15 年 8 月中間期 11,549,970 株 16 年 2 月期 11,549,970 株  
 期末自己株式数 16 年 8 月中間期 30 株 15 年 8 月中間期 30 株 16 年 2 月期 30 株

## 2. 17 年 2 月期の業績予想 (平成 16 年 3 月 1 日 ~ 平成 17 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 |      |
|-----|---------|---------|-----------|-------------|------|
|     | 百万円     | 百万円     | 百万円       | 期 末         |      |
|     | 円 銭     | 円 銭     | 円 銭       | 円 銭         | 円 銭  |
| 通 期 | 74,000  | 1,700   | 620       | 2.50        | 5.00 |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 53 円 67 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。

なお、業績予想に関する事項につきましては、添付資料の 7 ページをご参照ください。

# 中 間 貸 借 対 照 表

(単位:千円)

| 期 別<br>科 目          | 前中間会計期間末<br>(平成15年8月31日現在) |       | 当中間会計期間末<br>(平成16年8月31日現在) |       | 前事業年度末の<br>要約貸借対照表<br>(平成16年2月29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         | 1,484,937                  |       | 927,302                    |       | 1,584,785                            |       |
| 受 取 手 形             | 2,533                      |       | 1,163                      |       | 1,911                                |       |
| 売 掛 金               | 1,088,522                  |       | 1,067,732                  |       | 1,133,755                            |       |
| 営 業 貸 付 金           | 2,587,489                  |       | 2,628,771                  |       | 2,580,981                            |       |
| た な 卸 資 産           | 5,134,792                  |       | 5,086,488                  |       | 5,347,877                            |       |
| そ の 他               | 1,350,558                  |       | 2,196,541                  |       | 1,344,545                            |       |
| 貸 倒 引 当 金           | 165,300                    |       | 211,100                    |       | 182,200                              |       |
| 流 動 資 産 合 計         | 11,483,534                 | 17.8  | 11,696,899                 | 18.5  | 11,811,656                           | 18.5  |
| 固 定 資 産             |                            |       |                            |       |                                      |       |
| 有 形 固 定 資 産 1       |                            |       |                            |       |                                      |       |
| 建 物 2               | 16,380,123                 |       | 15,595,642                 |       | 15,998,832                           |       |
| 土 地 2               | 13,259,961                 |       | 13,282,724                 |       | 13,282,724                           |       |
| そ の 他               | 2,218,373                  |       | 2,063,098                  |       | 2,138,144                            |       |
| 有 形 固 定 資 産 合 計     | 31,858,459                 |       | 30,941,465                 |       | 31,419,701                           |       |
| 無 形 固 定 資 産         | 2,181,361                  |       | 2,141,597                  |       | 2,153,942                            |       |
| 投 資 そ の 他 の 資 産     |                            |       |                            |       |                                      |       |
| 長 期 保 証 金           | 7,928,253                  |       | 7,810,757                  |       | 7,900,465                            |       |
| 敷 金                 | 8,112,853                  |       | 8,082,709                  |       | 8,097,527                            |       |
| そ の 他               | 3,095,770                  |       | 2,535,867                  |       | 2,467,432                            |       |
| 貸 倒 引 当 金           | 11,700                     |       | 11,900                     |       | 11,800                               |       |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | 19,125,177                 |       | 18,417,434                 |       | 18,453,625                           |       |
| 固 定 資 産 合 計         | 53,164,998                 | 82.2  | 51,500,497                 | 81.5  | 52,027,269                           | 81.5  |
| 資 産 合 計             | 64,648,533                 | 100.0 | 63,197,396                 | 100.0 | 63,838,926                           | 100.0 |

(単位:千円)

| 期 別<br>科 目                 | 前中間会計期間末<br>(平成15年8月31日現在) |       | 当中間会計期間末<br>(平成16年8月31日現在) |       | 前事業年度末の<br>要約貸借対照表<br>(平成16年2月29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                    | 2,624,280                  |       | 2,264,480                  |       | 2,780,508                            |       |
| 買 掛 金                      | 3,316,096                  |       | 3,078,588                  |       | 2,959,747                            |       |
| 短 期 借 入 金 2                | 17,488,998                 |       | 17,864,040                 |       | 14,150,204                           |       |
| 未 払 法 人 税 等                | 227,676                    |       | 279,402                    |       | 238,746                              |       |
| 賞 与 引 当 金                  | 201,700                    |       | 150,200                    |       | 213,600                              |       |
| そ の 他                      | 1,745,816                  |       | 1,606,443                  |       | 1,799,802                            |       |
| 流 動 負 債 合 計                | 25,604,567                 | 39.6  | 25,243,155                 | 39.9  | 22,142,608                           | 34.7  |
| 固 定 負 債                    |                            |       |                            |       |                                      |       |
| 社 債 2                      | 5,000,000                  |       | 5,000,000                  |       | 5,000,000                            |       |
| 長 期 借 入 金 2                | 15,924,785                 |       | 14,473,145                 |       | 18,570,215                           |       |
| 退職給付引当金                    | 2,041,877                  |       | 2,191,838                  |       | 2,114,775                            |       |
| 預 り 保 証 金                  | 1,427,550                  |       | 1,387,819                  |       | 1,387,819                            |       |
| 預 り 敷 金                    | 2,078,319                  |       | 2,075,142                  |       | 2,075,075                            |       |
| そ の 他                      | 21,331                     |       | 20,778                     |       | 21,085                               |       |
| 固 定 負 債 合 計                | 26,493,864                 | 41.0  | 25,148,724                 | 39.8  | 29,168,970                           | 45.7  |
| 負 債 合 計                    | 52,098,431                 | 80.6  | 50,391,879                 | 79.7  | 51,311,578                           | 80.4  |
| (資本の部)                     |                            |       |                            |       |                                      |       |
| 資 本 金                      | 3,697,500                  | 5.7   | 3,697,500                  | 5.9   | 3,697,500                            | 5.8   |
| 資 本 剰 余 金                  |                            |       |                            |       |                                      |       |
| 資 本 準 備 金                  | 5,347,500                  |       | 5,347,500                  |       | 5,347,500                            |       |
| 資 本 剰 余 金 合 計              | 5,347,500                  | 8.3   | 5,347,500                  | 8.5   | 5,347,500                            | 8.4   |
| 利 益 剰 余 金                  |                            |       |                            |       |                                      |       |
| 利 益 準 備 金                  | 114,511                    |       | 114,511                    |       | 114,511                              |       |
| 任 意 積 立 金                  | 3,012,174                  |       | 3,166,909                  |       | 3,012,174                            |       |
| 中間(当期)未処分利益                | 361,870                    |       | 407,138                    |       | 308,833                              |       |
| 利 益 剰 余 金 合 計              | 3,488,556                  | 5.4   | 3,688,558                  | 5.8   | 3,435,520                            | 5.4   |
| そ の 他 有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 16,573                     | 0.0   | 71,986                     | 0.1   | 46,855                               | 0.0   |
| 自 己 株 式                    | 28                         | 0.0   | 28                         | 0.0   | 28                                   | 0.0   |
| 資 本 合 計                    | 12,550,101                 | 19.4  | 12,805,517                 | 20.3  | 12,527,347                           | 19.6  |
| 負 債 資 本 合 計                | 64,648,533                 | 100.0 | 63,197,396                 | 100.0 | 63,838,926                           | 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<br>要約損益計算書               |       |
|-----------------------|-----|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
|                       |     | (自 平成15年3月 1 日<br>至 平成15年8月31日) |       | (自 平成16年3月 1 日<br>至 平成16年8月31日) |       | (自 平成15年3月 1 日<br>至 平成16年2月29日) |       |
|                       |     | 金 額                             | 百分比   | 金 額                             | 百分比   | 金 額                             | 百分比   |
|                       |     |                                 | %     |                                 | %     |                                 | %     |
| 売 上 高                 | 1   | 37,587,899                      | 100.0 | 35,303,653                      | 100.0 | 74,803,232                      | 100.0 |
| 売 上 原 価               | 1   | 29,436,406                      | 78.3  | 27,449,796                      | 77.8  | 58,210,118                      | 77.8  |
| 売 上 総 利 益             | 1   | 8,151,492                       | 21.7  | 7,853,856                       | 22.2  | 16,593,114                      | 22.2  |
| 営 業 収 入               |     | 1,702,071                       | 4.5   | 1,660,743                       | 4.7   | 3,383,186                       | 4.5   |
| 営 業 総 利 益             |     | 9,853,564                       | 26.2  | 9,514,600                       | 27.0  | 19,976,301                      | 26.7  |
| 販売費及び一般管理費            |     | 8,939,924                       | 23.8  | 8,544,689                       | 24.2  | 17,672,308                      | 23.6  |
| 営 業 利 益               |     | 913,639                         | 2.4   | 969,911                         | 2.7   | 2,303,992                       | 3.1   |
| 営 業 外 収 益             | 2   | 29,838                          | 0.1   | 21,573                          | 0.1   | 48,399                          | 0.1   |
| 営 業 外 費 用             | 3   | 376,672                         | 1.0   | 354,449                         | 1.0   | 746,160                         | 1.0   |
| 経 常 利 益               |     | 566,805                         | 1.5   | 637,035                         | 1.8   | 1,606,230                       | 2.1   |
| 特 別 利 益               |     | 12,000                          | 0.0   | -                               | -     | 12,280                          | 0.0   |
| 特 別 損 失               | 4   | 78,367                          | 0.2   | 73,196                          | 0.2   | 1,088,749                       | 1.5   |
| 税引前中間(当期)純利益          |     | 500,438                         | 1.3   | 563,839                         | 1.6   | 529,761                         | 0.7   |
| 法人税、住民税及び事業税          |     | 228,800                         | 0.6   | 278,500                         | 0.8   | 388,000                         | 0.5   |
| 法 人 税 等 調 整 額         |     | 21,418                          | 0.1   | 3,425                           | 0.0   | 84,296                          | 0.1   |
| 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益     |     | 250,220                         | 0.7   | 281,913                         | 0.8   | 226,058                         | 0.3   |
| 前 期 繰 越 利 益           |     | 111,649                         |       | 125,224                         |       | 111,649                         |       |
| 中 間 配 当 額             |     | -                               |       | -                               |       | 28,874                          |       |
| 中 間 ( 当 期 ) 未 処 分 利 益 |     | 361,870                         |       | 407,138                         |       | 308,833                         |       |
|                       |     |                                 |       |                                 |       |                                 |       |

## 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

総平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

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）

時価のないもの

総平均法による原価法

#### (2) た な 卸 資 産

商 品

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

貯 蔵 品

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。）

定額法

上 記 以 外

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. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しております。

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         | 30,900,731 千円                                                                                                                                                                               | 32,103,658 千円                                                                                                                             | 31,583,138 千円                                                                                                                                                             |
| 2 担保資産                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| 担保に供している資産              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| 建物                      | 4,267,798 千円                                                                                                                                                                                | 4,078,302 千円                                                                                                                              | 4,119,075 千円                                                                                                                                                              |
| 土地                      | 4,712,724 千円                                                                                                                                                                                | 4,712,724 千円                                                                                                                              | 4,712,724 千円                                                                                                                                                              |
| 計                       | 8,980,523 千円                                                                                                                                                                                | 8,791,026 千円                                                                                                                              | 8,831,800 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                   | 500,200 千円                                                                                                                                                                                  | 345,500 千円                                                                                                                                | 428,800 千円                                                                                                                                                                |
| ( 1 年以内返済予定の長期借入金を含む。 ) |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| 計                       | 5,500,200 千円                                                                                                                                                                                | 5,345,500 千円                                                                                                                              | 5,428,800 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。                                                                                                                                        |
|                         | ㈱天満屋ハビーマート 5,290,880 千円<br>㈱ア イ ム 天 満 屋 3,575,450 千円<br>㈱コアプランニング 250,000 千円<br>㈱天満屋カルチャー 214,681 千円<br>㈱ポ ム ア ン 150,000 千円<br>(協)久世ロマンチックタウン 89,480 千円<br>㈱でりか菜 7,500 千円<br>計 9,577,991 千円 | ㈱ハビーマート 8,172,920 千円<br>㈱コアプランニング 250,000 千円<br>㈱天満屋カルチャー 158,790 千円<br>㈱ポ ム ア ン 150,000 千円<br>(協)久世ロマンチックタウン 78,800 千円<br>計 8,810,510 千円 | ㈱天満屋ハビーマート 5,617,640 千円<br>㈱ア イ ム 天 満 屋 3,329,430 千円<br>㈱コアプランニング 250,000 千円<br>㈱天満屋カルチャー 180,969 千円<br>㈱ポ ム ア ン 134,000 千円<br>(協)久世ロマンチックタウン 84,140 千円<br>計 9,596,179 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                                           | 7,820,729 千円 | 7,469,135 千円 | 15,456,277 千円 |
| 売上原価                                          | 6,935,799 千円 | 6,622,807 千円 | 13,710,325 千円 |
| 売上総利益                                         | 884,929 千円   | 846,327 千円   | 1,745,951 千円  |
| 2 営業外収益のうち主なもの                                |              |              |               |
| 受取利息                                          | 1,764 千円     | 3,946 千円     | 4,551 千円      |
| 受取配当金                                         | 6,487 千円     | 6,134 千円     | 7,476 千円      |
| 協賛金等収入                                        | 4,402 千円     | -            | 11,949 千円     |
| テナント退店違約金受入                                   | 12,847 千円    | -            | 13,656 千円     |
| 受取営業補償金                                       | -            | 6,000 千円     | -             |
| 3 営業外費用のうち主なもの                                |              |              |               |
| 支払利息                                          | 301,904 千円   | 281,146 千円   | 597,324 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                                       | 39,982 千円    | 35,011 千円    | 78,142 千円     |
| 関係会社株式譲渡損                                     | -            | -            | 930,434 千円    |
| 5 減価償却実施額                                     |              |              |               |
| 有形固定資産                                        | 794,714 千円   | 703,468 千円   | 1,609,666 千円  |
| 無形固定資産                                        | 27,936 千円    | 25,568 千円    | 55,355 千円     |
| 計                                             | 822,651 千円   | 729,037 千円   | 1,665,022 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   | 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) 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   | 209,964    | 88,967    |
| 機械及び装置 | 20,528    | 14,418     | 6,109     |
| 器具及び備品 | 720,089   | 519,817    | 200,271   |
| 合計     | 1,039,550 | 744,200    | 295,349   |

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 | 124,034千円 |
| 1年超  | 171,314千円 |
| 計    | 295,349千円 |

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   | 91,134千円 |
| 減価償却費相当額 | 91,134千円 |

(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   | 188,611    | 110,320 |
| 機械及び装置 | 20,528    | 12,952     | 7,576   |
| 器具及び備品 | 918,766   | 662,125    | 256,641 |
| 合計     | 1,238,227 | 863,689    | 374,537 |

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 | 152,439千円 |
| 1年超  | 222,097千円 |
| 計    | 374,537千円 |

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   | 207,361千円 |
| 減価償却費相当額 | 207,361千円 |

(4) 同 左

(有価証券関係)

前中間会計期間末(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。

当中間会計期間末(平成16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16年2月29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<br>科 目 |           | 前中間会計期間<br>( 自 平成15年3月 1 日 )<br>( 至 平成15年8月31日 ) |       | 当中間会計期間<br>( 自 平成16年3月 1 日 )<br>( 至 平成16年8月31日 ) |       | 前 年<br>同 期 比 | 前 事 業 年 度<br>( 自 平成15年3月 1 日 )<br>( 至 平成16年2月29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   | 6,441,182                                        | 17.1  | 6,045,846                                        | 17.2  | 93.9         | 12,763,861                                         | 17.1  |
|            | 加 工 食 品   | 10,841,832                                       | 28.9  | 10,343,928                                       | 29.3  | 95.4         | 21,631,505                                         | 28.9  |
|            | テ ナ ン ト   | 2,487,188                                        | 6.6   | 2,372,624                                        | 6.7   | 95.4         | 4,907,237                                          | 6.5   |
|            | 計         | 19,770,203                                       | 52.6  | 18,762,399                                       | 53.2  | 94.9         | 39,302,604                                         | 52.5  |
| 生 活 用 品    | 家 庭 用 品   | 986,089                                          | 2.6   | 856,786                                          | 2.4   | 86.9         | 1,911,077                                          | 2.6   |
|            | 日 用 品     | 2,346,520                                        | 6.3   | 2,018,549                                        | 5.7   | 86.0         | 4,494,523                                          | 6.0   |
|            | 住 関 連 用 品 | 685,064                                          | 1.8   | 716,118                                          | 2.0   | 104.5        | 1,564,076                                          | 2.1   |
|            | 文 化 用 品   | 1,596,762                                        | 4.3   | 1,475,493                                        | 4.2   | 92.4         | 3,193,321                                          | 4.3   |
|            | テ ナ ン ト   | 2,862,044                                        | 7.6   | 2,732,300                                        | 7.8   | 95.5         | 5,549,336                                          | 7.4   |
|            | 計         | 8,476,481                                        | 22.6  | 7,799,248                                        | 22.1  | 92.0         | 16,712,334                                         | 22.4  |
| 衣 料 品      | 婦 人 衣 料   | 1,938,269                                        | 5.1   | 1,820,311                                        | 5.1   | 93.9         | 3,774,049                                          | 5.0   |
|            | 紳 士 衣 料   | 892,412                                          | 2.4   | 808,975                                          | 2.3   | 90.7         | 1,867,589                                          | 2.5   |
|            | 子 供 衣 料   | 585,130                                          | 1.5   | 532,837                                          | 1.5   | 91.1         | 1,193,185                                          | 1.6   |
|            | 服 飾 品     | 1,059,840                                        | 2.8   | 982,318                                          | 2.8   | 92.7         | 2,007,459                                          | 2.7   |
|            | 実 用 衣 料   | 1,754,293                                        | 4.7   | 1,646,427                                        | 4.7   | 93.9         | 3,576,575                                          | 4.8   |
|            | テ ナ ン ト   | 2,471,495                                        | 6.6   | 2,364,210                                        | 6.7   | 95.7         | 4,999,703                                          | 6.7   |
|            | 計         | 8,701,442                                        | 23.1  | 8,155,081                                        | 23.1  | 93.7         | 17,418,563                                         | 23.3  |
| そ の 他      |           | 144,085                                          | 0.4   | 116,128                                          | 0.3   | 80.6         | 367,877                                            | 0.5   |
| 小 計        |           | 37,092,213                                       | 98.7  | 34,832,857                                       | 98.7  | 93.9         | 73,801,379                                         | 98.7  |
| 商品原価供給高    |           | 495,686                                          | 1.3   | 470,795                                          | 1.3   | 95.0         | 1,001,853                                          | 1.3   |
| 合 計        |           | 37,587,899                                       | 100.0 | 35,303,653                                       | 100.0 | 93.9         | 74,803,232                                         | 100.0 |

(注) 上記金額には、消費税等は含んでおりません。