

## 平成 17年 6 月期 個別財務諸表の概要

平成17年 8 月 2 日

会 社 名 ゲンキー株式会社 上場取引所 JASDAQ  
 コード番号 2772 本社所在都道府県 福井県  
 (URL <http://www.genky.co.jp>)  
 代 表 者 役 職 名 代表取締役社長  
 氏 名 藤永 賢一  
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役総務部長  
 氏 名 吉岡 伸洋 TEL (0776) 67 - 5240  
 決算取締役会開催日 平成17年 8 月 2 日 中間配当制度の有無 有  
 配当支払開始予定日 平成17年 9 月 17 日 定時株主総会開催日 平成17年 9 月 16 日  
 単元株制度採用の有無 無

### 1. 17年 6 月期の業績 (平成16年 6 月 21 日 ~ 平成17年 6 月 20 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。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年 6 月期	20,747	(29.4)	862	(52.5)	958	(53.1)
16年 6 月期	16,027	(21.1)	565	(57.3)	625	(58.0)

	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	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
17年 6 月期	517	(65.8)	18,454 63	16,860 12	23.1	11.3	4.6
16年 6 月期	311	(45.0)	23,474 09	22,321 32	19.8	9.5	3.9

(注) 期中平均株式数 17年 6 月期 28,021株 16年 6 月期 13,287株  
 会計処理の方法の変更 無  
 売上高、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 円 銭	期 末 円 銭			
17年 6 月期	1,250 00		1,250 00	35	6.8	1.3
16年 6 月期	2,500 00		2,500 00	33	10.7	1.9

### (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	百万円	百万円	%	円 銭	円 銭
17年 6 月期	9,480	2,763	2,763	2,763	29.1	96,289	21
16年 6 月期	7,471	1,710	1,710	1,710	22.9	128,342	40

(注) 期末発行済株式数 17年 6 月期 28,698株 16年 6 月期 13,326株  
 期末自己株式数 17年 6 月期 株 16年 6 月期 株

### 2. 18年 6 月期の業績予想 (平成17年 6 月 21 日 ~ 平成18年 6 月 20 日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中 間 円 銭	期 末 円 銭	円 銭
中間期	12,800	630	280			
通 期	27,000	1,360	670	1,250	1,250	1,250

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 23,346円 57銭

上記の業績予想は、本資料の発表日現在における事業環境および入手可能な情報にもとづくものであり、今後様々な要因によって上記予想と実際の業績が異なる結果となる可能性があります。

## 5. 個別財務諸表

## 貸借対照表

(単位：千円)

科 目	期 別	前事業年度 (平成16年6月20日)		当事業年度 (平成17年6月20日)		増減 (は減少)
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
(資産の部)						
流 動 資 産						
1 現金及び預金		925,035		1,182,229		257,193
2 売掛金		6,511		6,175		335
3 商 品		1,978,844		2,465,757		486,913
4 貯 蔵 品		4,651		6,027		1,375
5 前 渡 金		234		13		221
6 前 払 費 用		30,135		39,554		9,418
7 繰延税金資産		77,220		97,677		20,457
8 未 収 入 金		95,212		147,335		52,122
9 そ の 他		5,614		15,095		9,481
流動資産合計		3,123,461	41.8	3,959,865	41.8	836,404
固 定 資 産						
1 有形固定資産						
(1) 建 物		2,137,909		2,740,783		
減価償却累計額		464,366		616,593		450,647
(2) 構 築 物		325,239		422,166		
減価償却累計額		142,744		187,011		52,660
(3) 車両及び運搬具		2,000		1,000		
減価償却累計額		1,800	199	438	562	362
(4) 器 具 備 品		72,291		129,331		
減価償却累計額		38,489	33,802	63,494	65,836	32,034
(5) 土 地			1,031,446		1,127,280	95,833
(6) 建設仮勘定			270,251		331,083	60,831
有形固定資産合計		3,191,737	42.7	3,884,107	41.0	692,369
2 無形固定資産						
(1) 電話加入権			3,018		3,018	
(2) ソフトウェア			244		102	141
無形固定資産合計			3,262		3,120	0.0

期 別 科 目	前事業年度 (平成16年6月20日)		当事業年度 (平成17年6月20日)		増減 (は減少)
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	18,113		17,711		401
(2) 関係会社株式	10,000		10,000		
(3) 出 資 金	79		79		
(4) 長期前払費用	37,978		51,966		13,987
(5) 繰延税金資産	28,388		31,257		2,868
(6) 差入保証金	849,854		999,673		149,818
(7) 店舗賃借仮勘定	144,124		440,653		296,528
(8) そ の 他	64,786		82,035		17,248
投資その他の資産合計	1,153,325	15.5	1,633,377	17.2	480,051
固定資産合計	4,348,325	58.2	5,520,605	58.2	1,172,279
資産合計	7,471,787	100.0	9,480,471	100.0	2,008,684

(単位：千円)

期 別 科 目	前事業年度 (平成16年6月20日)		当事業年度 (平成17年6月20日)		増減 (は減少)
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額
(負債の部)		%		%	
流 動 負 債					
1 支 払 手 形	435,237		388,716		46,520
2 買 掛 金	1,703,018		2,075,697		372,679
3 短 期 借 入 金	100,000				100,000
4 1年内償還予定社債	160,000		160,000		
5 1年内返済予定長期借入金	657,713		693,663		35,949
6 未 払 金	265,776		428,809		163,032
7 未 払 費 用	13,785		22,647		8,862
8 未 払 法 人 税 等	213,030		340,700		127,669
9 預 り 金	253		551		298
10 前 受 収 益	1,088		1,394		305
11 賞 与 引 当 金	82,292		87,278		4,986
流 動 負 債 合 計	3,632,195	48.6	4,199,458	44.3	567,263
固 定 負 債					
1 社 債	590,000		430,000		160,000
2 長 期 借 入 金	1,493,187		1,991,325		498,138
3 預 り 保 証 金	46,114		96,379		50,265
固 定 負 債 合 計	2,129,301	28.5	2,517,705	26.6	388,403
負 債 合 計	5,761,496	77.1	6,717,163	70.9	955,667

期 別 科 目	前事業年度 (平成 16 年 6 月 20 日)			当事業年度 (平成 17 年 6 月 20 日)			増減 ( は減少 )
	金 額		構 成 比	金 額		構 成 比	金 額
(資本の部)							
資 本 金		466,325	6.2		751,047	7.9	284,722
資 本 剰 余 金							
1 資 本 準 備 金	269,979			554,701			284,722
資 本 剰 余 金 合 計		269,979	3.6		554,701	5.8	284,722
利 益 剰 余 金							
1 利 益 準 備 金	8,420			8,420			
2 任 意 積 立 金							
(1) 別 途 積 立 金	530,000			830,000			300,000
3 当 期 未 処 分 利 益	436,688			620,499			183,811
利 益 剰 余 金 合 計		975,108	13.1		1,458,919	15.4	483,811
その他有価証券評価差額金		1,121	0.0		1,360	0.0	239
資 本 合 計		1,710,290	22.9		2,763,307	29.1	1,053,017
負 債 ・ 資 本 合 計		7,471,787	100.0		9,480,471	100.0	2,008,684

損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	前事業年度 〔 自平成15年6月21日 至平成16年6月20日 〕			当事業年度 〔 自平成16年6月21日 至平成17年6月20日 〕			増減 ( は減少 )
	金 額		百分比	金 額		百分比	金 額
			%			%	
売 上 高		16,027,236	100.0		20,747,235	100.0	4,719,998
売 上 原 価		12,838,165	80.1		16,578,325	79.9	3,740,159
1 期首商品たな卸高	1,667,466			1,978,844			311,377
2 当期商品仕入高	13,153,326			17,070,526			3,917,200
合 計	14,820,792			19,049,370			4,228,578
3 他勘定振替高	3,783			5,288			1,505
4 期末商品たな卸高	1,978,844			2,465,757			486,913
売 上 総 利 益		3,189,070	19.9		4,168,910	20.1	979,839
販売費及び一般管理費		2,623,894	16.4		3,306,848	15.9	682,954
1 販 売 促 進 費	365,252			846,960			481,708
2 役 員 報 酬	70,793			70,818			24
3 給与手当・賞与	813,155			877,612			64,457
4 賞与引当金繰入額	81,314			76,781			4,533
5 福 利 厚 生 費	97,529			103,852			6,322
6 水 道 光 熱 費	126,705			135,190			8,485
7 地 代 家 賃	466,528			474,472			7,943
8 リ ー ス 料	170,683			221,706			51,023
9 減 価 償 却 費	148,511			176,871			28,359
10 租 税 公 課	51,897			58,131			6,234
11 そ の 他	231,525			264,451			32,926
営 業 利 益		565,176	3.5		862,061	4.2	296,885
営 業 外 収 益		212,923	1.3		445,907	2.2	232,984
1 受 取 利 息	115			151			35
2 賃 貸 料 収 入	112,645			308,780			196,135
3 受 取 手 数 料	84,963			104,480			19,517
4 そ の 他	15,198			32,495			17,296
営 業 外 費 用		152,235	0.9		349,965	1.7	197,730
1 支 払 利 息	30,472			33,300			2,827
2 賃 貸 費 用	91,739			290,188			198,448
3 社 債 発 行 費	18,140						18,140
4 そ の 他	11,883			26,477			14,593

期 別 科 目	前事業年度 〔 自 平成 15 年 6 月 21 日 至 平成 16 年 6 月 20 日 〕			当事業年度 〔 自 平成 16 年 6 月 21 日 至 平成 17 年 6 月 20 日 〕			増減 ( は減少 )
	金 額		百分比	金 額		百分比	金 額
	経 常 利 益		625,864	3.9		958,003	4.6
特 別 利 益		2,924	0.0		58,675	0.3	55,750
1 退職給付引当金取崩益	2,924						2,924
2 助成金収入				43,850			43,850
3 開発負担金収入				14,825			14,825
特 別 損 失		36,537	0.2		39,905	0.2	3,368
1 固定資産除却損	37			10,019			9,982
2 店舗賃借解約損	36,500			14,957			21,542
3 買掛金整理損				14,927			14,927
税引前当期純利益		592,251	3.7		976,773	4.7	384,521
法人税、住民税及び事業税	311,286			482,810			
法人税等調整額	30,943	280,342	1.7	23,163	459,646	2.2	179,303
当期純利益		311,908	1.9		517,126	2.5	205,218
前期繰越利益		124,779			103,373		21,406
当期末処分利益		436,688			620,499		183,811

## 利益処分案

(単位：千円)

期 別 科 目	前事業年度 〔 自 平成 15 年 6 月 21 日 至 平成 16 年 6 月 20 日 〕		当事業年度 〔 自 平成 16 年 6 月 21 日 至 平成 17 年 6 月 20 日 〕		増減 ( は減少 )
	金 額		金 額		金 額
当期末処分利益		436,688		620,499	183,811
利益処分額					
1 配当金	33,315		35,872		
2 任意積立金					
(1) 固定資産圧縮積立金			18,367		
(2) 別途積立金	300,000	333,315	450,000	504,239	170,924
次期繰越利益		103,373		116,259	12,886

重要な会計方針

<p style="text-align: center;">期 別</p> <p>項 目</p>	<p style="text-align: center;">前事業年度</p> <p style="text-align: center;">〔 自 平成 15 年 6 月 21 日 至 平成 16 年 6 月 20 日 〕</p>	<p style="text-align: center;">当事業年度</p> <p style="text-align: center;">〔 自 平成 16 年 6 月 21 日 至 平成 17 年 6 月 20 日 〕</p>
<p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法</p>	<p>(1) 子会社株式</p> <p style="padding-left: 20px;">移動平均法による原価法によっております。</p> <p>(2) その他有価証券</p> <p style="padding-left: 20px;">時価のあるもの</p> <p style="padding-left: 20px;">決算日の市場価格等にもとづく時価法（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）によっております。</p> <p style="padding-left: 20px;">時価のないもの</p> <p style="padding-left: 20px;">移動平均法による原価法によっております。</p>	<p>(1) 子会社株式</p> <p style="text-align: right;">同左</p> <p>(2) その他有価証券</p> <p style="padding-left: 20px;">時価のあるもの</p> <p style="text-align: right;">同左</p> <p style="padding-left: 20px;">時価のないもの</p> <p style="text-align: right;">同左</p>
<p>2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法</p>	<p>デリバティブ</p> <p style="padding-left: 20px;">時価法によっております。</p>	<p>デリバティブ</p> <p style="text-align: right;">同左</p>
<p>3. たな卸資産の評価基準及び評価方法</p>	<p>(1) 商品</p> <p style="padding-left: 20px;">売価還元法による原価法によっております。</p> <p>(2) 貯蔵品</p> <p style="padding-left: 20px;">最終仕入原価法によっております。</p>	<p>(1) 商品</p> <p style="text-align: right;">同左</p> <p>(2) 貯蔵品</p> <p style="text-align: right;">同左</p>
<p>4. 固定資産の減価償却の方法</p>	<p>(1) 有形固定資産</p> <p style="padding-left: 20px;">定率法によっております。ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（附属設備を除く）および事業用定期借地権契約による借地上の建物については定額法によっております。</p> <p style="padding-left: 20px;">なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <p style="padding-left: 40px;">建 物 13～31 年</p> <p style="padding-left: 40px;">構 築 物 10～15 年</p>	<p>(1) 有形固定資産</p> <p style="text-align: right;">同左</p>

期 別 項 目	前事業年度 ( 自 平成 15 年 6 月 21 日 ) ( 至 平成 16 年 6 月 20 日 )	当事業年度 ( 自 平成 16 年 6 月 21 日 ) ( 至 平成 17 年 6 月 20 日 )
	(2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェアについては利用可能期間(5年)にもとづく定額法によっております。	(2) 無形固定資産 同左
5. 繰延資産の処理方法	(1) 新株発行費 支出時に全額費用として処理しております。 (2) 社債発行費 支出時に全額費用として処理しております。	(1) 新株発行費 同左
6. 引当金の計上基準	(1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。 (2) 退職給付引当金 平成 15 年 11 月 30 日付で退職金制度を廃止しました。この廃止にともない、退職給付引当金を全額取崩し、退職金の支払いに充当いたしました。	(1) 賞与引当金 同左
7. 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
8. 重要なヘッジ会計の方法	—————	ヘッジ会計の方法 金利スワップについては、特例処理を採用しております。 ヘッジ手段とヘッジ方法 ヘッジ手段 金利スワップ ヘッジ対象 借入金の利息 ヘッジ方針 当社は、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ます。投機目的でのデリバティブ取引は一切行わない方針であります。 ヘッジの有効性評価の方法 当社の金利スワップ取引は、金利スワップの特例処理の要件を満たしておりますので、その判定をもって有効性の判定に代えております。
9. その他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 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。	消費税等の会計処理 同左

注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成 16 年 6 月 20 日)	当事業年度 (平成 17 年 6 月 20 日)																																																																		
<p>1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">70,227 千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">1,161,771</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">117,705</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">817,377</td> </tr> <tr> <td>差入保証金</td> <td style="text-align: right;">170,243</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">2,337,326</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1 年内償還予定社債</td> <td style="text-align: right;">100,000 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">268,854</td> </tr> <tr> <td>社 債</td> <td style="text-align: right;">350,000</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">739,670</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">1,458,525</td> </tr> </table> <p>2. 期末日満期手形の会計処理は、期末日に決済が行われたものとして処理しております。当期末日は、金融機関の休日であり、当該期末日満期手形は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払手形</td> <td style="text-align: right;">239,136 千円</td> </tr> </table> <p>3. 株式の状況</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">授權株式数</td> <td style="width: 20%;">普通株式</td> <td style="width: 20%;">16,000 株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式数</td> <td>普通株式</td> <td>13,326 株</td> </tr> </table>	現金及び預金	70,227 千円	建物	1,161,771	構築物	117,705	土地	817,377	差入保証金	170,243	<hr/>		計	2,337,326	1 年内償還予定社債	100,000 千円	1 年内返済予定長期借入金	268,854	社 債	350,000	長期借入金	739,670	<hr/>		計	1,458,525	支払手形	239,136 千円	授權株式数	普通株式	16,000 株	発行済株式数	普通株式	13,326 株	<p>1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">70,234 千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">1,074,502</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">97,357</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">817,377</td> </tr> <tr> <td>差入保証金</td> <td style="text-align: right;">163,244</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">2,222,715</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1 年内償還予定社債</td> <td style="text-align: right;">100,000 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">282,739</td> </tr> <tr> <td>社 債</td> <td style="text-align: right;">250,000</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">428,534</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">1,061,273</td> </tr> </table> <p>2.</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>3. 株式の状況</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">授權株式数</td> <td style="width: 20%;">普通株式</td> <td style="width: 20%;">50,000 株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式数</td> <td>普通株式</td> <td>28,698 株</td> </tr> </table>	現金及び預金	70,234 千円	建物	1,074,502	構築物	97,357	土地	817,377	差入保証金	163,244	<hr/>		計	2,222,715	1 年内償還予定社債	100,000 千円	1 年内返済予定長期借入金	282,739	社 債	250,000	長期借入金	428,534	<hr/>		計	1,061,273	授權株式数	普通株式	50,000 株	発行済株式数	普通株式	28,698 株
現金及び預金	70,227 千円																																																																		
建物	1,161,771																																																																		
構築物	117,705																																																																		
土地	817,377																																																																		
差入保証金	170,243																																																																		
<hr/>																																																																			
計	2,337,326																																																																		
1 年内償還予定社債	100,000 千円																																																																		
1 年内返済予定長期借入金	268,854																																																																		
社 債	350,000																																																																		
長期借入金	739,670																																																																		
<hr/>																																																																			
計	1,458,525																																																																		
支払手形	239,136 千円																																																																		
授權株式数	普通株式	16,000 株																																																																	
発行済株式数	普通株式	13,326 株																																																																	
現金及び預金	70,234 千円																																																																		
建物	1,074,502																																																																		
構築物	97,357																																																																		
土地	817,377																																																																		
差入保証金	163,244																																																																		
<hr/>																																																																			
計	2,222,715																																																																		
1 年内償還予定社債	100,000 千円																																																																		
1 年内返済予定長期借入金	282,739																																																																		
社 債	250,000																																																																		
長期借入金	428,534																																																																		
<hr/>																																																																			
計	1,061,273																																																																		
授權株式数	普通株式	50,000 株																																																																	
発行済株式数	普通株式	28,698 株																																																																	

## (損益計算書関係)

前事業年度 〔 自 平成 15 年 6 月 21 日 〕 〔 至 平成 16 年 6 月 20 日 〕	当事業年度 〔 自 平成 16 年 6 月 21 日 〕 〔 至 平成 17 年 6 月 20 日 〕
1. 他勘定振替高の内容 販売費及び一般管理費(その他) 3,783 千円	1. 他勘定振替高の内容 販売費及び一般管理費(その他) 5,288 千円
2. 固定資産除却損の内容 器具備品 37 千円	2. 固定資産除却損の内容 建 物 9,218 千円 構 築 物 691 器 具 備 品 109
3. 関係会社に対する事項 賃貸料収入 75,860 千円	3. 関係会社に対する事項 賃貸料収入 270,550 千円

## (リース取引関係)

(単位：千円)

前事業年度 〔 自 平成 15 年 6 月 21 日 〕 〔 至 平成 16 年 6 月 20 日 〕	当事業年度 〔 自 平成 16 年 6 月 21 日 〕 〔 至 平成 17 年 6 月 20 日 〕																																								
1. 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 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額及び期末残高相当額	1. 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 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額及び期末残高相当額																																								
<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">取得価額</td> <td style="text-align: center;">減価償却累計額</td> <td style="text-align: center;">期末残高</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">相当額</td> <td style="text-align: center;">相当額</td> <td style="text-align: center;">相当額</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">811,733</td> <td style="text-align: right;">366,134</td> <td style="text-align: right;">445,598</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">46,289</td> <td style="text-align: right;">31,771</td> <td style="text-align: right;">14,517</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">858,023</td> <td style="text-align: right;">397,906</td> <td style="text-align: right;">460,116</td> </tr> </table>		取得価額	減価償却累計額	期末残高		相当額	相当額	相当額	器具備品	811,733	366,134	445,598	ソフトウェア	46,289	31,771	14,517	合 計	858,023	397,906	460,116	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">取得価額</td> <td style="text-align: center;">減価償却累計額</td> <td style="text-align: center;">期末残高</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">相当額</td> <td style="text-align: center;">相当額</td> <td style="text-align: center;">相当額</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">919,289</td> <td style="text-align: right;">483,592</td> <td style="text-align: right;">435,696</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">62,631</td> <td style="text-align: right;">36,761</td> <td style="text-align: right;">25,869</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">981,920</td> <td style="text-align: right;">520,354</td> <td style="text-align: right;">461,566</td> </tr> </table>		取得価額	減価償却累計額	期末残高		相当額	相当額	相当額	器具備品	919,289	483,592	435,696	ソフトウェア	62,631	36,761	25,869	合 計	981,920	520,354	461,566
	取得価額	減価償却累計額	期末残高																																						
	相当額	相当額	相当額																																						
器具備品	811,733	366,134	445,598																																						
ソフトウェア	46,289	31,771	14,517																																						
合 計	858,023	397,906	460,116																																						
	取得価額	減価償却累計額	期末残高																																						
	相当額	相当額	相当額																																						
器具備品	919,289	483,592	435,696																																						
ソフトウェア	62,631	36,761	25,869																																						
合 計	981,920	520,354	461,566																																						
未経過リース料期末残高相当額	未経過リース料期末残高相当額																																								
1 年内 167,872	1 年内 167,528																																								
1 年超 299,631	1 年超 301,734																																								
合 計 467,504	合 計 469,263																																								
支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額	支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額																																								
支払リース料 154,441	支払リース料 200,887																																								
減価償却費相当額 143,575	減価償却費相当額 193,078																																								
支払利息相当額 7,497	支払利息相当額 7,115																																								

前事業年度 〔 自 平成 15 年 6 月 21 日 〕 〔 至 平成 16 年 6 月 20 日 〕	当事業年度 〔 自 平成 16 年 6 月 21 日 〕 〔 至 平成 17 年 6 月 20 日 〕																																
<p>減価償却費相当額の算定方法</p> <p>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。</p> <p>利息相当額の算定方法</p> <p>リース料総額とリース物件の取得価額相当額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。</p> <p>2.オペレーティング・リース取引</p> <p>(借主側)</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">16,151 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">720,433</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">736,585</td> </tr> </table> <p>(貸主側)</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">17,703 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">54,584</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">72,287</td> </tr> </table>	1 年 内	16,151 千円	1 年 超	720,433	<hr/>		合 計	736,585	1 年 内	17,703 千円	1 年 超	54,584	<hr/>		合 計	72,287	<p>減価償却費相当額の算定方法</p> <p style="text-align: right;">同左</p> <p>利息相当額の算定方法</p> <p style="text-align: right;">同左</p> <p>2.オペレーティング・リース取引</p> <p>(借主側)</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">12,343 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">770,575</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">782,918</td> </tr> </table> <p>(貸主側)</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">17,703 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">36,881</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">54,584</td> </tr> </table>	1 年 内	12,343 千円	1 年 超	770,575	<hr/>		合 計	782,918	1 年 内	17,703 千円	1 年 超	36,881	<hr/>		合 計	54,584
1 年 内	16,151 千円																																
1 年 超	720,433																																
<hr/>																																	
合 計	736,585																																
1 年 内	17,703 千円																																
1 年 超	54,584																																
<hr/>																																	
合 計	72,287																																
1 年 内	12,343 千円																																
1 年 超	770,575																																
<hr/>																																	
合 計	782,918																																
1 年 内	17,703 千円																																
1 年 超	36,881																																
<hr/>																																	
合 計	54,584																																

## (税効果会計関係)

前事業年度 (平成 16 年 6 月 20 日)	当事業年度 (平成 17 年 6 月 20 日)
1. 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳	1. 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳
繰延税金資産（流動）	繰延税金資産（流動）
たな卸資産	たな卸資産
13,308 千円	19,080 千円
賞与引当金	賞与引当金
33,245	35,260
未払事業税	未払事業税
16,530	21,154
未払社会保険料	未払社会保険料
4,098	7,073
未払租税公課	未払租税公課
7,629	7,316
その他	店舗賃借解約損
3,282	6,042
繰延税金資産計	その他
<u>78,095</u>	<u>1,748</u>
繰延税金資産（固定）	繰延税金資産計
減価償却費	97,677
21,843	繰延税金資産（固定）
投資有価証券評価損	減価償却費
5,070	36,339
その他有価証券評価差額金	投資有価証券評価損
760	5,070
その他	その他有価証券評価差額金
713	922
繰延税金資産計	その他
<u>28,388</u>	<u>1,375</u>
	繰延税金資産計
	43,707
	繰延税金負債（固定）
	固定資産圧縮積立金
	12,450
	繰延税金資産（固定）の純額
	<u>31,257</u>
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との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳	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との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率	法定実効税率
41.7 %	40.4 %
(調整)	(調整)
住民税均等割等	住民税均等割等
0.8	1.5
留保金課税	留保金課税
4.4	4.8
その他	その他
0.1	0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	税効果会計適用後の法人税等の負担率
<u>47.0</u>	<u>47.1</u>

## (1株当たり情報)

前事業年度 〔 自 平成 15 年 6 月 21 日 〕 〔 至 平成 16 年 6 月 20 日 〕		当事業年度 〔 自 平成 16 年 6 月 21 日 〕 〔 至 平成 17 年 6 月 20 日 〕	
1株当たり純資産額	128,342 円 40 銭	1株当たり純資産額	96,289 円 21 銭
1株当たり当期純利益	23,474 円 09 銭	1株当たり当期純利益	18,454 円 63 銭
潜在株式調整後		潜在株式調整後	
1株当たり当期純利益	22,321 円 32 銭	1株当たり当期純利益	16,860 円 12 銭
平成 16 年 2 月 10 日付で普通株式 1 株につき 2 株の株式分割を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における 1 株当たり情報については以下のとおりであります。		平成 17 年 2 月 10 日付で普通株式 1 株につき 2 株の株式分割を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における 1 株当たり情報については以下のとおりであります。	
1株当たり純資産額	108,464 円 41 銭	1株当たり純資産額	64,171 円 20 銭
1株当たり当期純利益金額	24,032 円 18 銭	1株当たり当期純利益金額	11,737 円 05 銭
潜在株式調整後		潜在株式調整後	
1株当たり当期純利益金額	18,026 円 95 銭	1株当たり当期純利益金額	11,160 円 66 銭

(注) 1株当たり当期純利益および潜在株式調整後 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 〔 自 平成 15 年 6 月 21 日 〕 〔 至 平成 16 年 6 月 20 日 〕	当事業年度 〔 自 平成 16 年 6 月 21 日 〕 〔 至 平成 17 年 6 月 20 日 〕
1株当たり当期純利益		
当期純利益	311,908 千円	517,126 千円
普通株主に帰属しない金額		
普通株式に係る当期純利益	311,908 千円	517,126 千円
普通株式の期中平均株式数	13,287 株	28,021 株
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益		
当期純利益調整額		
普通株式増加数	686 株	2,650 株
(うち新株予約権)	(686 株)	(2,650 株)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	新株予約権 1 種類 新株予約権の数 482 個	該当事項はありません。

(重要な後発事象)

前事業年度 〔 自 平成 15 年 6 月 21 日 〕 〔 至 平成 16 年 6 月 20 日 〕	当事業年度 〔 自 平成 16 年 6 月 21 日 〕 〔 至 平成 17 年 6 月 20 日 〕										
<p>シンジケートローンについて</p> <p>平成16年8月11日開催の取締役会決議にもとづき、設備資金の安定的かつ効率的調達を目的として、以下のとおりシンジケートローン契約を締結いたしました。</p> <table> <tr> <td>契約日</td> <td>平成16年8月26日</td> </tr> <tr> <td>借入枠</td> <td>1,500,000,000円</td> </tr> <tr> <td>契約期限</td> <td>平成22年8月26日</td> </tr> <tr> <td>参加金融機関</td> <td>株式会社みずほ銀行、株式会社北陸銀行、株式会社UFJ銀行、商工組合中央金庫</td> </tr> <tr> <td>資金使途</td> <td>設備資金</td> </tr> </table>	契約日	平成16年8月26日	借入枠	1,500,000,000円	契約期限	平成22年8月26日	参加金融機関	株式会社みずほ銀行、株式会社北陸銀行、株式会社UFJ銀行、商工組合中央金庫	資金使途	設備資金	—————
契約日	平成16年8月26日										
借入枠	1,500,000,000円										
契約期限	平成22年8月26日										
参加金融機関	株式会社みずほ銀行、株式会社北陸銀行、株式会社UFJ銀行、商工組合中央金庫										
資金使途	設備資金										

## 6. 役員の異動

### (1) 代表者の異動

該当事項はありません。

### (2) その他の役員の異動

- ・ 新任取締役候補
  - 取締役 田中 英美 (現 東海エリアマネージャー)
  - 取締役 山形 浩幸 (現 福井エリアマネージャー)
- ・ 退任予定取締役
  - 取締役 徳永 欣也
- ・ 新任監査役候補
  - 社外監査役 (非常勤) 和田 晋一 (現 弁護士)

(注) 和田晋一氏は、「株式会社の監査等に関する特例に関する法律」第18条第1項に定める「社外監査役」であります。