

平成18年6月期

個別財務諸表の概要



平成18年8月1日

上場会社名 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18年8月1日 配当支払開始予定日 平成18年9月19日
 定時株主総会開催日 平成18年9月15日 単元株制度採用の有無 無

1. 18年6月期の業績(平成17年6月21日～平成18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	%
18年6月期	24,436	(17.8)	840	(△2.5)	904	(△5.6)
17年6月期	20,747	(29.4)	862	(52.5)	958	(53.1)

	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		自己資本 当期純利益率		総資産 経常利益率		売上高 経常利益率	
	百万円	%	円	銭	円	銭	%	%	%	%		
18年6月期	353	(△31.6)	12,077	65	11,211	71	12.0	8.4	3.7			
17年6月期	517	(65.8)	18,454	63	16,860	12	23.1	11.3	4.6			

(注) ①期中平均株式数 18年6月期 29,298株 17年6月期 28,021株

②会計処理の方法の変更 有

③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) 財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円	円	百万円	円	%	円	銭	
18年6月期	12,029	120,290,000	3,150	31,500,000	26.2	104,920	58	
17年6月期	9,480	94,800,000	2,763	27,630,000	29.1	96,289	21	

(注) ①期末発行済株式数 18年6月期 30,032株 17年6月期 28,698株

②期末自己株式数 18年6月期 一株 17年6月期 一株

2. 19年6月期の業績予想(平成18年6月21日～平成19年6月20日)

	売上高		経常利益		当期純利益	
	百万円	円	百万円	円	百万円	円
中間期	13,500	135,000,000	520	5,200,000	180	1,800,000
通期	30,000	300,000,000	1,150	11,500,000	400	4,000,000

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 13,319円13銭

3. 配当状況

現金配当	1株当たり配当金(円)						配当金総額 (百万円)	配当性向 (%)	純資産配当 率(%)
	第1四半期末	中間期末	第3四半期末	期末	その他	年間			
18年6月期	—	—	—	1,250	—	1,250	37	10.3	1.2
17年6月期	—	—	—	1,250	—	1,250	35	6.8	1.3
19年6月期(予想)	—	—	—	1,250	—	1,250			

※ 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. 個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年6月20日)		当事業年度 (平成18年6月20日)		対前年比 増減 (千円)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)		
(資産の部)							
I 流動資産							
1 現金及び預金	※1	1,182,229		1,381,328			
2 売掛金		6,175		5,117			
3 商品		2,465,757		2,947,084			
4 貯蔵品		6,027		14,109			
5 前渡金		13		—			
6 前払費用		39,554		53,605			
7 繰延税金資産		97,677		91,513			
8 未収入金		147,335		194,540			
9 その他		15,095		22,723			
流動資産合計		3,959,865	41.8	4,710,023	39.2	750,157	
II 固定資産							
1 有形固定資産							
(1) 建物	※1	2,740,783		4,267,994			
減価償却累計額		△616,593	2,124,190	△844,237	3,423,756		
(2) 構築物	※1	422,166		752,905			
減価償却累計額		△187,011	235,155	△256,278	496,626		
(3) 車両及び運搬具		1,000		1,000			
減価償却累計額		△438	562	△684	315		
(4) 器具備品		129,331		136,460			
減価償却累計額		△63,494	65,836	△77,531	58,928		
(5) 土地	※1		1,127,280		1,135,244		
(6) 建設仮勘定			331,083		491,045		
有形固定資産合計			3,884,107	41.0	5,605,917	46.6	1,721,810
2 無形固定資産							
(1) 電話加入権			3,018		3,018		
(2) ソフトウェア			102		49		
無形固定資産合計			3,120	0.0	3,067	0.0	△53

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年6月20日)		当事業年度 (平成18年6月20日)		対前年比
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券		17,711		40,793		
(2) 関係会社株式		10,000		10,000		
(3) 出資金		79		79		
(4) 長期前払費用		51,966		60,938		
(5) 繰延税金資産		31,257		147,627		
(6) 差入保証金	※1	999,673		1,253,209		
(7) 店舗賃借仮勘定		440,653		116,588		
(8) その他		82,035		81,146		
投資その他の資産合計		1,633,377	17.2	1,710,384	14.2	77,007
固定資産合計		5,520,605	58.2	7,319,369	60.8	1,798,764
資産合計		9,480,471	100.0	12,029,393	100.0	2,548,921
(負債の部)						
I 流動負債						
1 支払手形		388,716		429,760		
2 買掛金		2,075,697		2,286,455		
3 1年内償還予定社債	※1	160,000		160,000		
4 1年内返済予定長期借入金	※1	693,663		1,141,605		
5 未払金		428,809		534,918		
6 未払費用		22,647		24,888		
7 未払法人税等		340,700		232,461		
8 預り金		551		32,812		
9 前受収益		1,394		3,375		
10 賞与引当金		87,278		46,719		
流動負債合計		4,199,458	44.3	4,892,996	40.7	693,537
II 固定負債						
1 社債	※1	430,000		270,000		
2 長期借入金	※1	1,991,325		3,609,040		
3 預り保証金		96,379		102,091		
4 その他		—		4,290		
固定負債合計		2,517,705	26.6	3,985,422	33.1	1,467,716
負債合計		6,717,163	70.9	8,878,418	73.8	2,161,254

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年6月20日)		当事業年度 (平成18年6月20日)		対前年比
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
(資本の部)						
I 資本金	※2	751,047	7.9	—	—	△751,047
II 資本剰余金						
1 資本準備金		554,701		—		
資本剰余金合計		554,701	5.8	—	—	△554,701
III 利益剰余金						
1 利益準備金		8,420		—		
2 任意積立金						
(1)別途積立金		830,000		—		
3 当期末処分利益		620,499		—		
利益剰余金合計		1,458,919	15.4	—	—	△1,458,919
IV その他有価証券評価差 額金		△1,360	△0.0	—	—	1,360
資本合計		2,763,307	29.1	—	—	△2,763,307
負債・資本合計		9,480,471	100.0	—	—	△9,480,471
(純資産の部)						
I 株主資本						
1 資本金		—	—	785,097	6.5	785,097
2 資本剰余金						
(1)資本準備金		—		588,751		
資本剰余金合計		—	—	588,751	4.9	588,751
3 利益剰余金						
(1)利益準備金		—		8,420		
(2)その他利益剰余金						
固定資産圧縮積立金		—		12,981		
別途積立金		—		1,280,000		
繰越利益剰余金		—		475,499		
利益剰余金合計		—	—	1,776,901	14.8	1,776,901
株主資本合計		—	—	3,150,749	26.2	3,150,749
II 評価・換算差額等						
その他有価証券評価差額金		—	—	225	0.0	225
評価・換算差額等合計		—	—	225	0.0	225
純資産合計		—	—	3,150,974	26.2	3,150,974
負債純資産合計		—	—	12,029,393	100.0	12,029,393

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成16年6月21日 至 平成17年6月20日)		当事業年度 (自 平成17年6月21日 至 平成18年6月20日)		対前年比 増減 (千円)		
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)			
I 売上高			20,747,235	100.0	24,436,123	100.0	3,688,888	
II 売上原価								
1 期首商品たな卸高		1,978,844			2,465,757			
2 当期商品仕入高		17,070,526			19,995,763			
合計		19,049,370			22,461,521			
3 他勘定振替高	※1	5,288			5,188			
4 期末商品たな卸高		2,465,757	16,578,325	79.9	2,947,084	19,509,248		79.8
売上総利益			4,168,910	20.1	4,926,875	20.2		
III 販売費及び一般管理費								
1 販売促進費		846,960			1,502,789			
2 役員報酬		70,818			71,658			
3 給与手当・賞与		877,612			925,017			
4 賞与引当金繰入額		76,781			45,246			
5 福利厚生費		103,852			114,399			
6 水道光熱費		135,190			126,486			
7 地代家賃		474,472			475,598			
8 リース料		221,706			265,294			
9 減価償却費		176,871			165,646			
10 租税公課		58,131			79,532			
11 その他	※1	264,451	3,306,848	15.9	314,293	4,085,962	16.8	
営業利益			862,061	4.2	840,912	3.4	△21,149	
IV 営業外収益								
1 受取利息		151			79			
2 貸貸料収入	※3	308,780			621,222			
3 受取手数料		104,480			89,464			
4 その他		32,495	445,907	2.1	36,671	747,437	3.1	
							301,529	

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成16年 6月21日 至 平成17年 6月20日)		当事業年度 (自 平成17年 6月21日 至 平成18年 6月20日)		対前年比		
		金額 (千円)		百分比 (%)	金額 (千円)		百分比 (%)	増減 (千円)
V 営業外費用								
1 支払利息		33,300			40,335			
2 賃貸費用		290,188			606,102			
4 その他		26,477	349,965	1.7	37,867	684,305	2.8	334,339
経常利益			958,003	4.6		904,044	3.7	△53,959
VI 特別利益								
1 助成金収入		43,850			—			
2 開発負担金収入		14,825	58,675	0.3	21,418	21,418	0.1	△37,256
VII 特別損失								
1 固定資産除却損	※2	10,019			3,521			
2 減損損失	※4	—			222,126			
3 店舗賃借解約損		14,957			—			
4 買掛金整理損		14,927	39,905	0.2	—	225,647	0.9	185,742
税引前当期純利益			976,773	4.7		699,814	2.9	△276,958
法人税、住民税及び事業税		482,810			457,242			
法人税等調整額		△23,163	459,646	2.2	△111,281	345,960	1.5	△113,686
当期純利益			517,126	2.5		353,854	1.4	△163,272
前期繰越利益			103,373			—		△103,373
当期末処分利益			620,499			—		△620,499

(3) 利益処分計算書

		前事業年度 株主総会承認日 (平成17年9月16日)	
区分	注記 番号	金額 (千円)	
I 当期末処分利益			620,499
II 利益処分量			
1 配当金		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		450,000	504,239
III 次期繰越利益			116,259

(4) 株主資本等変動計算書

当事業年度 (自平成17年6月21日 至平成18年6月20日)

	株主資本						株主資本 合計	評価・換算差額等 その他有価証券評 価差額金	純資産合計	
	資本金	資本剰余 金	利益剰余金			株主資本 合計				
		資本準備 金	利益準 備金	その他利益剰余金						
				固定資産 圧縮積立 金	別途積立 金					繰越利益 剰余金
平成17年6月20日 残高 (千円)	751,047	554,701	8,420	—	830,000	620,499	2,764,668	△1,360	2,763,307	
事業年度中の変動額										
新株の発行 (千円)	34,049	34,049					68,099		68,099	
固定資産圧縮積立金の積立 (千円)				18,367		△18,367	—		—	
固定資産圧縮積立金の取崩 (千円)				△5,386		5,386	—		—	
別途積立金の積立 (千円)					450,000	△450,000	—		—	
剰余金の配当 (千円)						△35,872	△35,872		△35,872	
当期純利益 (千円)						353,854	353,854		353,854	
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額 (純額) (千円)								1,586	1,586	
事業年度中の変動額合計 (千円)	34,049	34,049	—	12,981	450,000	△144,999	386,080	1,586	387,667	
平成18年6月20日 残高 (千円)	785,097	588,751	8,420	12,981	1,280,000	475,499	3,150,749	225	3,150,974	

重要な会計方針

項目	前事業年度 (自 平成16年6月21日 至 平成17年6月20日)	当事業年度 (自 平成17年6月21日 至 平成18年6月20日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式 移動平均法による原価法によっております。 (2) その他有価証券 ① 時価のあるもの 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。 ② 時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。	(1) 子会社株式 同左 (2) その他有価証券 ① 時価のあるもの 同左 ② 時価のないもの 同左
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ 時価法によっております。	デリバティブ 同左
3. たな卸資産の評価基準及び評価方法	(1) 商品 売価還元法による原価法によっております。 (2) 貯蔵品 最終仕入原価法によっております。	(1) 商品 同左 (2) 貯蔵品 同左
4. 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。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。 なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。 建物 13～31年 構築物 10～15年 (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。	(1) 有形固定資産 同左 (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。	(1) 新株発行費 同左

項目	前事業年度 (自 平成16年 6月21日 至 平成17年 6月20日)	当事業年度 (自 平成17年 6月21日 至 平成18年 6月20日)
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。	(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. ヘッジ会計の方法	<p>① 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。</p> <p>② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ ヘッジ対象 借入金の利息</p> <p>③ 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。</p> <p>④ ヘッジ有効性評価の方法 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。</p>	<p>① ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 同左 ヘッジ対象 同左</p> <p>③ ヘッジ方針 同左</p> <p>④ ヘッジ有効性評価の方法 同左</p>
9. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1) 消費税等の会計処理 消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。	(1) 消費税等の会計処理 同左

会計処理方法の変更

<p>前事業年度 (自 平成16年6月21日 至 平成17年6月20日)</p>	<p>当事業年度 (自 平成17年6月21日 至 平成18年6月20日)</p>
	<p>(固定資産の減損に係る会計基準) 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損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14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。これにより従来と比較して、経常利益は5,028千円増加し、税引前当期純利益は217,097千円減少しております。なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p> <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。 従来の資本の部の合計に相当する金額と同額となっております。</p>

追加情報

<p>前事業年度 (自 平成16年6月21日 至 平成17年6月20日)</p>	<p>当事業年度 (自 平成17年6月21日 至 平成18年6月20日)</p>
<p>「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、「法人事業税における外形標準課税制度部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日企業会計基準委員会実務対応報告第12号)に従い、法人事業税の付加価値割および資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。</p> <p>この結果、販売費及び一般管理費が14,236千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が14,236千円減少しております。</p>	

注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成17年6月20日)	当事業年度 (平成18年6月20日)																																												
<p>※1 担保資産及び担保付債務 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: 80%;">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 style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">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: 80%;">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 style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,061,273</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	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	計	1,061,273	<p>※1 担保資産及び担保付債務 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: 80%;">現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">70,240千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">971,987</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">77,840</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">698,072</td> </tr> <tr> <td>差入保証金</td> <td style="text-align: right;">156,244</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,974,385</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: 80%;">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;">305,548</td> </tr> <tr> <td>社債</td> <td style="text-align: right;">150,000</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">430,821</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">986,369</td> </tr> </table>	現金及び預金	70,240千円	建物	971,987	構築物	77,840	土地	698,072	差入保証金	156,244	計	1,974,385	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	305,548	社債	150,000	長期借入金	430,821	計	986,369
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																																												
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																																												
計	1,061,273																																												
現金及び預金	70,240千円																																												
建物	971,987																																												
構築物	77,840																																												
土地	698,072																																												
差入保証金	156,244																																												
計	1,974,385																																												
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	305,548																																												
社債	150,000																																												
長期借入金	430,821																																												
計	986,369																																												
<p>※2 株式の状況</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">授権株式数</td> <td style="width: 20%;">普通株式</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">50,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td style="text-align: right;">28,698株</td> </tr> </table>	授権株式数	普通株式	50,000株	発行済株式総数	普通株式	28,698株	<p>※2</p> <p style="text-align: center;">—————</p>																																						
授権株式数	普通株式	50,000株																																											
発行済株式総数	普通株式	28,698株																																											
<p>3 当社は、新規出店に係る設備資金の迅速かつ効率的な調達を行うため、4取引金融機関とコミットメント期間付シンジケートローン契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">コミットメント期間付シンジケートローン極度額の総額</td> <td style="text-align: right;">1,500,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">1,000,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">差引額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">500,000</td> </tr> </table>	コミットメント期間付シンジケートローン極度額の総額	1,500,000千円	借入実行残高	1,000,000	差引額	500,000	<p>3 当社は、新規出店に係る設備資金の迅速かつ効率的な調達を行うため、4取引金融機関とコミットメント期間付シンジケートローン契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">コミットメント期間付シンジケートローン極度額の総額</td> <td style="text-align: right;">2,000,000 千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">1,300,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">差引額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">700,000</td> </tr> </table>	コミットメント期間付シンジケートローン極度額の総額	2,000,000 千円	借入実行残高	1,300,000	差引額	700,000																																
コミットメント期間付シンジケートローン極度額の総額	1,500,000千円																																												
借入実行残高	1,000,000																																												
差引額	500,000																																												
コミットメント期間付シンジケートローン極度額の総額	2,000,000 千円																																												
借入実行残高	1,300,000																																												
差引額	700,000																																												

(損益計算書関係)

前事業年度 (自 平成16年6月21日 至 平成17年6月20日)	当事業年度 (自 平成17年6月21日 至 平成18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） 5,288千円	※1 他勘定振替高の内容 販売費及び一般管理費（その他） 5,188千円																						
※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	※2 固定資産除却損の内容 建物 104千円 構築物 2,663 器具備品 753																						
※3 関係会社に対する事項 賃貸料収入 270,550千円	※3 関係会社に対する事項 賃貸料収入 535,581千円																						
	※4 減損損失 当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。 <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>金額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>福井県福井市 ほか</td> <td>賃貸用資産</td> <td>土地、建物、 構築物ほか</td> <td>188,855</td> </tr> <tr> <td>石川県金沢市 ほか</td> <td>閉鎖予定店舗 ほか</td> <td>建物、構築物</td> <td>33,270</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として店舗を基本単位としてグルーピングしております。その結果、一部の賃貸店舗および閉鎖予定店舗については、地価の大幅な下落および収益性の低下により、当該店舗の帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。</p> <p>※減損損失の内訳</p> <table style="margin: 10px auto;"> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">75,138 千円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">4,356</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">119,304</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">23,325</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">222,126</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額および使用価値に基づいて測定しており、正味売却価額は路線価、使用価値は将来キャッシュ・フローを4.9%で割り引いて算定しております。</p>	場所	用途	種類	金額 (千円)	福井県福井市 ほか	賃貸用資産	土地、建物、 構築物ほか	188,855	石川県金沢市 ほか	閉鎖予定店舗 ほか	建物、構築物	33,270	建物	75,138 千円	構築物	4,356	土地	119,304	その他	23,325	計	222,126
場所	用途	種類	金額 (千円)																				
福井県福井市 ほか	賃貸用資産	土地、建物、 構築物ほか	188,855																				
石川県金沢市 ほか	閉鎖予定店舗 ほか	建物、構築物	33,270																				
建物	75,138 千円																						
構築物	4,356																						
土地	119,304																						
その他	23,325																						
計	222,126																						

① リース取引

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

② 有価証券

前事業年度（自平成16年6月21日 至平成17年6月20日）および当事業年度（自平成17年6月21日 至平成18年6月20日）における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。

③ 税効果会計

前事業年度 (平成17年6月20日)	当事業年度 (平成18年6月20日)																																																																																								
<p>1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産（流動）</td> </tr> <tr> <td>たな卸資産</td> <td style="text-align: right;">19,080</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">35,260</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">21,154</td> </tr> <tr> <td>未払社会保険料</td> <td style="text-align: right;">7,073</td> </tr> <tr> <td>未払租税公課</td> <td style="text-align: right;">7,316</td> </tr> <tr> <td>店舗賃借解約損</td> <td style="text-align: right;">6,042</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1,748</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">97,677</td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産（流動）計</td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産（固定）</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">36,339</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">5,070</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">922</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1,375</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">43,707</td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産（固定）計</td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金負債（固定）</td> </tr> <tr> <td>固定資産圧縮積立金</td> <td style="text-align: right;">12,450</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">31,257</td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産（固定）の純額</td> </tr> </table>	繰延税金資産（流動）		たな卸資産	19,080	賞与引当金	35,260	未払事業税	21,154	未払社会保険料	7,073	未払租税公課	7,316	店舗賃借解約損	6,042	その他	1,748		97,677	繰延税金資産（流動）計		繰延税金資産（固定）		減価償却費	36,339	投資有価証券評価損	5,070	その他有価証券評価差額金	922	その他	1,375		43,707	繰延税金資産（固定）計		繰延税金負債（固定）		固定資産圧縮積立金	12,450		31,257	繰延税金資産（固定）の純額		<p>1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産（流動）</td> </tr> <tr> <td>たな卸資産</td> <td style="text-align: right;">21,731</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">18,874</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">13,199</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">15,672</td> </tr> <tr> <td>未払社会保険料</td> <td style="text-align: right;">7,200</td> </tr> <tr> <td>未払租税公課</td> <td style="text-align: right;">10,543</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">4,291</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">91,513</td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産（流動）計</td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産（固定）</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">59,067</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">89,738</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">5,070</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">2,701</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">156,579</td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産計</td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金負債（固定）</td> </tr> <tr> <td>固定資産圧縮積立金</td> <td style="text-align: right;">8,799</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">152</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">8,952</td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金負債（固定）計</td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産（固定）の純額</td> </tr> </table>	繰延税金資産（流動）		たな卸資産	21,731	賞与引当金	18,874	預り金	13,199	未払事業税	15,672	未払社会保険料	7,200	未払租税公課	10,543	その他	4,291		91,513	繰延税金資産（流動）計		繰延税金資産（固定）		減価償却費	59,067	減損損失	89,738	投資有価証券評価損	5,070	その他	2,701		156,579	繰延税金資産計		繰延税金負債（固定）		固定資産圧縮積立金	8,799	その他有価証券評価差額金	152		8,952	繰延税金負債（固定）計		繰延税金資産（固定）の純額	
繰延税金資産（流動）																																																																																									
たな卸資産	19,080																																																																																								
賞与引当金	35,260																																																																																								
未払事業税	21,154																																																																																								
未払社会保険料	7,073																																																																																								
未払租税公課	7,316																																																																																								
店舗賃借解約損	6,042																																																																																								
その他	1,748																																																																																								
	97,677																																																																																								
繰延税金資産（流動）計																																																																																									
繰延税金資産（固定）																																																																																									
減価償却費	36,339																																																																																								
投資有価証券評価損	5,070																																																																																								
その他有価証券評価差額金	922																																																																																								
その他	1,375																																																																																								
	43,707																																																																																								
繰延税金資産（固定）計																																																																																									
繰延税金負債（固定）																																																																																									
固定資産圧縮積立金	12,450																																																																																								
	31,257																																																																																								
繰延税金資産（固定）の純額																																																																																									
繰延税金資産（流動）																																																																																									
たな卸資産	21,731																																																																																								
賞与引当金	18,874																																																																																								
預り金	13,199																																																																																								
未払事業税	15,672																																																																																								
未払社会保険料	7,200																																																																																								
未払租税公課	10,543																																																																																								
その他	4,291																																																																																								
	91,513																																																																																								
繰延税金資産（流動）計																																																																																									
繰延税金資産（固定）																																																																																									
減価償却費	59,067																																																																																								
減損損失	89,738																																																																																								
投資有価証券評価損	5,070																																																																																								
その他	2,701																																																																																								
	156,579																																																																																								
繰延税金資産計																																																																																									
繰延税金負債（固定）																																																																																									
固定資産圧縮積立金	8,799																																																																																								
その他有価証券評価差額金	152																																																																																								
	8,952																																																																																								
繰延税金負債（固定）計																																																																																									
繰延税金資産（固定）の純額																																																																																									
<p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率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</p> <p style="text-align: right;">(単位：%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(調整)</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割等</td> <td style="text-align: right;">1.5</td> </tr> <tr> <td>留保金課税</td> <td style="text-align: right;">4.8</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0.4</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">47.1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> </tr> </table>	法定実効税率	40.4	(調整)		住民税均等割等	1.5	留保金課税	4.8	その他	0.4		47.1	税効果会計適用後の法人税等の負担率		<p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率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</p> <p style="text-align: right;">(単位：%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(調整)</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割等</td> <td style="text-align: right;">2.5</td> </tr> <tr> <td>留保金課税</td> <td style="text-align: right;">6.5</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">49.4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> </tr> </table>	法定実効税率	40.4	(調整)		住民税均等割等	2.5	留保金課税	6.5	その他	0.0		49.4	税効果会計適用後の法人税等の負担率																																																													
法定実効税率	40.4																																																																																								
(調整)																																																																																									
住民税均等割等	1.5																																																																																								
留保金課税	4.8																																																																																								
その他	0.4																																																																																								
	47.1																																																																																								
税効果会計適用後の法人税等の負担率																																																																																									
法定実効税率	40.4																																																																																								
(調整)																																																																																									
住民税均等割等	2.5																																																																																								
留保金課税	6.5																																																																																								
その他	0.0																																																																																								
	49.4																																																																																								
税効果会計適用後の法人税等の負担率																																																																																									

(1株当たり情報)

前事業年度 (自 平成16年6月21日 至 平成17年6月20日)		当事業年度 (自 平成17年6月21日 至 平成18年6月20日)	
1株当たり純資産額	96,289円21銭	1株当たり純資産額	104,920円58銭
1株当たり当期純利益金額	18,454円63銭	1株当たり当期純利益金額	12,077円65銭
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額	16,860円12銭	潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額	11,211円71銭
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	64,171円20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 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金額および潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成16年6月21日 至 平成17年6月20日)	当事業年度 (自 平成17年6月21日 至 平成18年6月20日)
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益(千円)	517,126	353,854
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る当期純利益(千円)	517,126	353,854
期中平均株式数(株)	28,021	29,298
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額		
当期純利益調整額(千円)	—	—
普通株式増加数(株)	2,650	2,262
(うち新株予約権)(株)	(2,650)	(2,262)
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金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	該当事項はありません。	平成17年9月16日定時株主総会決議 新株予約権の種類 1種類 新株予約権の数 489個

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。