



平成20年11月28日

各 位

会 社 名 スギホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 杉浦 広一
(コード番号 7649 東証・名証一部)
問合せ先 常務執行役員 金井 哲治
(TEL 0566-73-6300)

(訂正)「平成18年2月期 決算短信(連結)及び個別財務諸表の概要」
の一部訂正に関するお知らせ

当社は平成20年11月20日発表の「過年度有価証券報告書及び決算短信等の一部訂正について」において過年度決算の訂正理由及びそれによる過年度損益等への影響額について開示いたしました。このたび、過年度決算の具体的な訂正内容が確定いたしましたので下記の通りご報告申し上げます。訂正箇所を含むページを示したうえで、訂正前と訂正後をそれぞれ記載し、訂正箇所には____(アンダーライン)を付しております。

また、同期間の有価証券報告書につきましては、本日訂正報告書を関東財務局へ提出いたしましたので併せてお知らせいたします。

記

1. 訂正を行う決算短信(連結)等の概要

決算期: 平成18年2月期(平成17年3月1日～平成18年2月28日)

公表日: 平成18年4月14日

2. 訂正に至る経緯

訂正の経緯につきましては、平成20年11月20日に開示いたしました「過年度有価証券報告書及び決算短信等の一部訂正について」をご参照ください。

以 上

<平成18年2月期 決算短信（連結）及び個別財務諸表の概要>

1 ページ

<訂正前>

(2)連結財政状態

(百万円未満切り捨て)

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
18年2月期	97,033 <small>百万円</small>	49,752 <small>百万円</small>	51.3 <small>%</small>	1,663 <small>円</small>
17年2月期				99 <small>銭</small>

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年2月期 29,893,854株 17年2月期 ———株

<訂正後>

(2)連結財政状態

(百万円未満切り捨て)

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
18年2月期	96,738 <small>百万円</small>	49,457 <small>百万円</small>	51.1 <small>%</small>	1,654 <small>円</small>
17年2月期				11 <small>銭</small>

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年2月期 29,893,854株 17年2月期 ———株

8 ページ

3. 経営成績及び財政状況

<訂正前>

(1) 経営成績

(前略)

以上の結果、当期における業績は、売上高 122,928 百万円（前期比 17.0%増）、経常利益は 6,549 百万円（前期比 13.0%増）、当期純利益は 3,744 百万円（前期比 19.3%増）となりました。

<訂正後>

(1) 経営成績

(前略)

以上の結果、当期における業績は、売上高 122,928 百万円（前期比 17.0%増）、経常利益は 6,549 百万円（前期比 13.0%増）、当期純利益は 3,635 百万円（前期比 20.5%増）となりました。

9 ページ

<訂正前>

(当期純利益)

退店・店舗改装に伴う固定資産除却損等により特別損失が 137 百万円（前期比 17.6%減、29 百万円減）となりました。

以上の結果、当期純利益は過去最高益の 3,744 百万円（前期比 19.3%増、604 百万円増）となりました。その結果、売上高に対する比率は前期と同率の 3.0%となりました。

<訂正後>

(当期純利益)

退店・店舗改装に伴う固定資産除却損等により特別損失が 317 百万円（前期比 14.6%減、54 百万円減）となりました。

以上の結果、当期純利益は過去最高益の 3,635 百万円（前期比 20.5%増、619 百万円増）となりました。その結果、売上高に対する比率は前期が 2.9%に対し 3.0%（0.1%増）となりました。

10 ページ

(2) 財政状態

<訂正前>

(資産、負債および資本)

連結貸借対照表の流動資産は、60,781 百万円（構成比率 62.6%、流動比率 183.5%）となりました。その主要な内訳は、現金及び預金が 32,025 百万円、たな卸資産が、22,689 百万円であり流動資産に占める割合は 90.0%となります。現金及び預金は、当期に当社が銀行借入 10,000 百万円と公募増資 23,685 百万円の資金調達を実施したことにより、大幅に増加しました。また、たな卸資産も増収基調が継続しているなかで拡大する傾向にあります。

固定資産は、36,251 百万円（構成比率 37.4%、固定比率 72.9%）となりました。

投資その他は、10,669 百万円（構成比率 11.0%）となりました。

流動負債は、33,127 百万円（構成比率 34.1%）となりました。その主要な内訳は、買掛金が 20,721 百万円、短期借入金が 5,000 百万円であります。

（中略）

資本の部は、49,752 百万円で、自己資本比率は 51.3%となりました。

<訂正後>

(資産、負債および資本)

連結貸借対照表の流動資産は、60,290 百万円（構成比率 62.3%、流動比率 182.0%）となりました。その主要な内訳は、現金及び預金が 31,490 百万円、たな卸資産が、22,689 百万円であり流動資産に占める割合は 89.9%となります。現金及び預金は、当期に当社が銀行借入 10,000 百万円と公募増資 23,685 百万円の資金調達を実施したことにより、大幅に増加しました。また、たな卸資産も増収基調が継続しているなかで拡大する傾向にあります。

固定資産は、36,251 百万円（構成比率 37.7%、固定比率 73.7%）となりました。

投資その他は、10,865 百万円（構成比率 11.2%）となりました。

流動負債は、33,127 百万円（構成比率 34.2%）となりました。その主要な内訳は、買掛金が 20,721 百万円、短期借入金が 5,000 百万円であります。

（中略）

資本の部は、49,457 百万円で、自己資本比率は 51.1%となりました。

<訂正前>

(キャッシュ・フロー)

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、過去最高の税引前当期純利益に加えて、借入や公募増資による資金調達を実施したことにより、前事業年度末に比べ 23,741 百万円増加し、29,795 百万円（前期比 292.2%増）となりました。

当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当期における営業活動の結果得られた資金は、3,618 百万円となり、前期比 546 百万円増加しました。

キャッシュフローの主たる増加要因としては、業容拡大により税引前当期純利益が 6,413 百万円と前期比 777 百万円増加、減価償却費も 1,281 百万円（前期比 223 百万円増）、未収入金の減少額が 246 百万円（前期比 826 百万円増）、未払金の増加額が 640 百万円（前期比 440 百万円増）となる一方で、主たる減少要因としては、たな卸資産の増加額が 3,1574 百万円（前期比 1,973 百万円増）、売上債権の増加額が 690 百万円（前期比 283 百万円増）、であったことによります。

(中略)

<訂正後>

(キャッシュ・フロー)

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、過去最高の税引前当期純利益に加えて、借入や公募増資による資金調達を実施したことにより、前事業年度末に比べ 23,526 百万円増加し、29,260 百万円（前期比 410.3%増）となりました。

当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当期における営業活動の結果得られた資金は、3,403 百万円となり、前期比 651 百万円増加しました。

キャッシュフローの主たる増加要因としては、業容拡大により税引前当期純利益が 6,233 百万円と前期比 802 百万円増加、減価償却費も 1,281 百万円（前期比 223 百万円増）、未収入金の減少額が 246 百万円（前期比 826 百万円増）、未払金の増加額が 600 百万円（前期比 400 百万円増）となる一方で、主たる減少要因としては、たな卸資産の増加額が 3,1574 百万円（前期比 1,973 百万円増）、売上債権の増加額が 690 百万円（前期比 283 百万円増）、であったことによります。

(中略)

1 【連結財務諸表等】

<訂正前>

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

		当連結会計年度 (平成18年2月28日)		
区分	注記 番号	金額 (千円)		構成比 (%)
(資産の部)				
I 流動資産				
1. 現金及び預金			<u>32,025,497</u>	
2. 売掛金			2,247,151	
3. たな卸資産			22,689,769	
4. 繰延税金資産			941,768	
5. その他			<u>2,878,080</u>	
貸倒引当金			△363	
流動資産合計			<u>60,781,903</u>	<u>62.6</u>
II 固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	※2	22,364,066		
減価償却累計額		7,975,674	14,388,391	
(2) 土地	※2		6,066,788	
(3) 建設仮勘定			90,227	
(4) その他		3,291,516		
減価償却累計額		1,983,968	1,307,547	
有形固定資産合計			21,852,955	<u>22.5</u>
2. 無形固定資産				
(1) 連結調整勘定			1,978,336	
(2) その他			1,750,668	
無形固定資産合計			3,729,004	3.8
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	※1		285,091	
(2) 長期貸付金			74,000	
(3) 差入保証金			8,253,182	
(4) 繰延税金資産			<u>875,282</u>	
(5) その他	※1		<u>1,282,975</u>	
投資損失引当金			△43,000	
貸倒引当金			<u>△57,639</u>	
投資その他の資産合計			<u>10,669,892</u>	<u>11.0</u>
固定資産合計			<u>36,251,852</u>	<u>37.4</u>
資産合計			<u>97,033,755</u>	100.0

		当連結会計年度 (平成18年2月28日)	
区分	注記 番号	金額 (千円)	構成比 (%)
(負債の部)			
I 流動負債			
1. 買掛金		20,721,710	
2. 短期借入金		5,000,000	
3. 未払法人税等		1,815,622	
4. 賞与引当金		120,000	
5. その他		5,470,248	
流動負債合計		33,127,581	<u>34.1</u>
II 固定負債			
1. 長期借入金		5,000,000	
2. 退職給付引当金		677,130	
3. 役員退職慰労引当金		564,246	
4. その他		700,142	
固定負債合計		6,941,518	7.2
負債合計		40,069,100	<u>41.3</u>
(少数株主持分)			
少数株主持分		7,212,183	<u>7.4</u>
(資本の部)			
I 資本金	※3	15,434,588	<u>15.9</u>
II 資本剰余金		17,677,838	<u>18.2</u>
III 利益剰余金		<u>16,608,792</u>	<u>17.1</u>
IV その他有価証券評価差額 金		31,716	0.0
V 自己株式	※4	△462	△0.0
資本合計		<u>49,752,472</u>	<u>51.3</u>
負債、少数株主持分及び資 本合計		<u>97,033,755</u>	100.0

<訂正後>

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

		当連結会計年度 (平成18年2月28日)		
区分	注記 番号	金額 (千円)		構成比 (%)
(資産の部)				
I 流動資産				
1. 現金及び預金			<u>31,490,497</u>	
2. 売掛金			2,247,151	
3. たな卸資産			22,689,769	
4. 繰延税金資産			941,768	
5. その他			<u>2,921,580</u>	
貸倒引当金			△363	
流動資産合計			<u>60,290,403</u>	<u>62.3</u>
II 固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	※2	22,364,066		
減価償却累計額		7,975,674	14,388,391	
(2) 土地	※2		6,066,788	
(3) 建設仮勘定			90,227	
(4) その他		3,291,516		
減価償却累計額		1,983,968	1,307,547	
有形固定資産合計			21,852,955	<u>22.6</u>
2. 無形固定資産				
(1) 連結調整勘定			1,978,336	
(2) その他			1,750,668	
無形固定資産合計			3,729,004	3.8
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	※1		285,091	
(2) 長期貸付金			74,000	
(3) 差入保証金			8,253,182	
(4) 繰延税金資産			<u>1,071,342</u>	
(5) その他	※1		<u>1,774,475</u>	
投資損失引当金			△43,000	
貸倒引当金			<u>△549,139</u>	
投資その他の資産合計			<u>10,865,952</u>	<u>11.2</u>
固定資産合計			<u>36,447,911</u>	<u>37.7</u>
資産合計			<u>96,738,315</u>	100.0

		当連結会計年度 (平成18年2月28日)		
区分	注記 番号	金額 (千円)		構成比 (%)
(負債の部)				
I 流動負債				
1. 買掛金			20,721,710	
2. 短期借入金			5,000,000	
3. 未払法人税等			1,815,622	
4. 賞与引当金			120,000	
5. その他			5,470,248	
流動負債合計			33,127,581	<u>34.2</u>
II 固定負債				
1. 長期借入金			5,000,000	
2. 退職給付引当金			677,130	
3. 役員退職慰労引当金			564,246	
4. その他			700,142	
固定負債合計			6,941,518	7.2
負債合計			40,069,100	<u>41.4</u>
(少数株主持分)				
少数株主持分			7,212,183	<u>7.5</u>
(資本の部)				
I 資本金	※3		15,434,588	<u>16.0</u>
II 資本剰余金			17,677,838	<u>18.3</u>
III 利益剰余金			<u>16,313,351</u>	<u>16.8</u>
IV その他有価証券評価差額 金			31,716	0.0
V 自己株式	※4		△462	△0.0
資本合計			<u>49,457,031</u>	<u>51.1</u>
負債、少数株主持分及び資 本合計			<u>96,738,315</u>	100.0

(税効果会計関係)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)

	当連結会計年度 (平成18年2月28日現在)
繰延税金資産（流動）	
たな卸資産の会計・税務の評価方法差額	576,877
未払事業税	174,188
賞与引当金	48,720
一括償却資産限度超過額	35,571
未払事業所税	28,086
その他	79,180
繰延税金資産（流動）合計	<u>942,624</u>
繰延税金負債（流動）	
特別償却準備金認容額	△856
繰延税金資産（流動）の純額	<u>941,768</u>
繰延税金資産（固定）	
役員退職慰労引当金	225,252
退職給付引当金	269,816
減価償却超過額	144,540
減損損失	943,947
その他	242,605
繰延税金資産（固定）小計	<u>1,826,162</u>
評価性引当額	△852,638
繰延税金資産（固定）合計	<u>973,524</u>
繰延税金負債（固定）	
長期前払家賃	△71,277
その他有価証券評価差額金	△25,539
その他	△1,424
繰延税金負債（固定）合計	<u>△98,241</u>
繰延税金資産（固定）の純額	<u>875,282</u>
繰延税金資産の純額	<u><u>1,817,050</u></u>

<訂正後>

(税効果会計関係)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)

当連結会計年度
(平成18年2月28日現在)

繰延税金資産（流動）	
たな卸資産の会計・税務の評価方法差額	576,877
未払事業税	174,188
賞与引当金	48,720
一括償却資産限度超過額	35,571
未払事業所税	28,086
その他	79,180
繰延税金資産（流動）合計	942,624
繰延税金負債（流動）	
特別償却準備金認容額	△856
繰延税金資産（流動）の純額	941,768
繰延税金資産（固定）	
役員退職慰労引当金	225,252
退職給付引当金	269,816
減価償却超過額	144,540
減損損失	943,947
貸倒引当金	219,461
その他	219,203
繰延税金資産（固定）小計	2,022,222
評価性引当額	△852,638
繰延税金資産（固定）合計	1,169,583
繰延税金負債（固定）	
長期前払家賃	△71,277
その他有価証券評価差額金	△25,539
その他	△1,424
繰延税金負債（固定）合計	△98,241
繰延税金資産（固定）の純額	1,071,342
繰延税金資産の純額	2,013,110

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当連結会計年度（自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 18 年 2 月 28 日）

	ドラッグストア事業 (千円)	ディスカウントストア事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
I. 売上高及び営業損益					
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	—	—	—	—	—
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—	—
計	—	—	—	—	—
営業費用	—	—	—	—	—
営業利益	—	—	—	—	—
II. 資産、減価償却費及び資本的支出					
資産	<u>49,757,729</u>	<u>22,016,691</u>	<u>71,774,421</u>	<u>25,259,334</u>	<u>97,033,755</u>
減価償却費	—	—	—	—	—
資本的支出	—	—	—	—	—

(注) 1. 事業の区分の方法

事業区分は、事業の内容の種類により区分しております。

2. 各事業区分の主な内容

事業区分	事業の内容
ドラッグストア事業	調剤併設型ドラッグストア
ディスカウントストア事業	ディスカウントストア

3. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、33,497,418 千円であり、その主なものは、当社での余資運用資金（現預金及び有価証券）及び管理部門に係る資産であります。

<訂正後>

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当連結会計年度 (自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 18 年 2 月 28 日)

	ドラッグストア事業 (千円)	ディスカウントストア事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
I. 売上高及び営業損益					
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	—	—	—	—	—
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—	—
計	—	—	—	—	—
営業費用	—	—	—	—	—
営業利益	—	—	—	—	—
II. 資産、減価償却費及び資本的支出					
資産	39,006,309	23,995,027	63,001,337	33,736,977	96,738,315
減価償却費	—	—	—	—	—
資本的支出	—	—	—	—	—

(注) 1. 事業の区分の方法

事業区分は、事業の内容の種類により区分しております。

2. 各事業区分の主な内容

事業区分	事業の内容
ドラッグストア事業	調剤併設型ドラッグストア
ディスカウントストア事業	ディスカウントストア

3. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、33,497,418 千円であり、その主なものは、当社での余資運用資金（現預金及び有価証券）及び管理部門に係る資産であります。

24 ページ

<訂正前>

(1株当たり情報)

当連結会計年度 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)	
1株当たり純資産額	1,663円99銭

<訂正後>

(1株当たり情報)

当連結会計年度 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)	
1株当たり純資産額	1,654円11銭

<訂正前>

(重要な後発事象)

当連結会計年度
(自 平成17年3月1日
至 平成18年2月28日)

1 平成18年1月10日開催の当社取締役会の決議に基づき、次のように株式分割による新株式を発行しております。

(1) 平成18年3月1日付をもって普通株式1株を2株に分割しております。

① 分割により増加する株式数

普通株式 29,894,000株

② 分割方式

平成18年2月28日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、1株につき2株の割合をもって分割しております。

(2) 配当起算日

平成18年3月1日

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前期における1株当たり情報及び当期首に行われたと仮定した場合の当期における1株あたり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。

当連結会計年度

1株当たり純資産額

832.00円

<訂正後>

(重要な後発事象)

当連結会計年度 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)	
1	平成18年1月10日開催の当社取締役会の決議に基づき、次のように株式分割による新株式を発行しております。 (1) 平成18年3月1日付をもって普通株式1株を2株に分割しております。 ① 分割により増加する株式数 普通株式 29,894,000株 ② 分割方式 平成18年2月28日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、1株につき2株の割合をもって分割しております。 (2) 配当起算日 平成18年3月1日 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前期における1株当たり情報及び当期首に行われたと仮定した場合の当期における1株あたり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。
当連結会計年度	
1株当たり純資産額	827.06円

26 ページ

<訂正前>

(1) 経営成績

(百万円未満切り捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年2月期	122,928	(17.0)	5,941	(17.5)	6,549	(13.0)
17年2月期	105,051	(20.2)	5,055	(0.3)	5,794	(0.8)

	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	%	%	%
18年2月期	<u>3,744</u> (19.3)	<u>141</u> <u>68</u>	—	<u>10.4</u>	10.9	5.3
17年2月期	<u>3,139</u> (△2.9)	<u>120</u> <u>08</u>	—	<u>14.8</u>	<u>14.6</u>	5.5

(注) ①期中平均株式数 18年2月期 26,359,607株 17年2月期 26,143,865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

<訂正後>

(1) 経営成績

(百万円未満切り捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年2月期	122,928	(17.0)	5,941	(17.5)	6,549	(13.0)
17年2月期	105,051	(20.2)	5,055	(0.3)	5,794	(0.8)

	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	%	%	%
18年2月期	<u>3,635</u> (20.5)	<u>137</u> <u>58</u>	—	<u>10.1</u>	10.9	5.3
17年2月期	<u>3,016</u> (△5.4)	<u>115</u> <u>37</u>	—	<u>14.3</u>	<u>14.7</u>	5.5

(注) ①期中平均株式数 18年2月期 26,359,607株 17年2月期 26,143,865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

<訂正前>

(2) 配当状況

(百万円未満切り捨て)

	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
	中間	期末				
	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
18年2月期	14 00	6 00	8 00	396	<u>10.6</u>	<u>0.8</u>
17年2月期	12 00	6 00	6 00	313	<u>10.0</u>	1.4

<訂正後>

(2) 配当状況

(百万円未満切り捨て)

	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
	中間	期末				
	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
18年2月期	14 00	6 00	8 00	396	<u>10.2</u>	<u>0.9</u>
17年2月期	12 00	6 00	6 00	313	<u>10.4</u>	1.4

<訂正前>

(3) 財政状態

(百万円未満切り捨て)

	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
18年2月期	<u>80,864</u>	<u>49,746</u>	<u>61.5</u>	<u>1,663</u> <u>78</u>
17年2月期	<u>41,569</u>	<u>22,526</u>	<u>54.2</u>	<u>861</u> <u>65</u>

(注) ①期末発行済株式数 18年2月期 29,893,854株 17年2月期 26,143,854株
 ②期末自己株式数 18年2月期 146株 17年2月期 146株

<訂正後>

(3) 財政状態

(百万円未満切り捨て)

	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
18年2月期	<u>80,569</u>	<u>49,450</u>	<u>61.4</u>	<u>1,653</u> <u>90</u>
17年2月期	<u>41,421</u>	<u>22,339</u>	<u>53.9</u>	<u>854</u> <u>49</u>

(注) ①期末発行済株式数 18年2月期 29,893,854株 17年2月期 26,143,854株
 ②期末自己株式数 18年2月期 146株 17年2月期 146株

6. 個別財務諸表等

【財務諸表】

① 【貸借対照表】

<訂正前>

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年 2月28日)		当事業年度 (平成18年 2月28日)		
		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		6,466,163		30,199,057		
2. 売掛金		1,398,645		2,089,383		
3. 商品		13,051,453		16,176,842		
4. 貯蔵品		123,841		156,451		
5. 前払費用		398,168		462,309		
6. 繰延税金資産		693,963		804,208		
7. 関係会社短期貸付金		—		1,000,000		
8. 未収入金		2,068,720		1,823,296		
9. その他		4,126		26,948		
流動資産合計		24,205,083	58.2	52,738,499	65.2	
II 固定資産						
(1) 有形固定資産						
1. 建物		9,730,349		11,703,091		
減価償却累計額		1,891,535	7,838,814	2,474,529	9,228,562	
2. 構築物		1,424,874		1,615,058		
減価償却累計額		627,100	797,774	771,195	843,863	
3. 車両運搬具		7,130		7,130		
減価償却累計額		5,117	2,012	5,759	1,370	
4. 器具備品		1,941,846		2,449,158		
減価償却累計額		1,017,320	924,526	1,302,540	1,146,617	
5. 土地			460,265		460,265	
6. 建設仮勘定			537,863		90,227	
有形固定資産合計			10,561,256		11,770,907	14.6
			25.4			

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年2月28日)		当事業年度 (平成18年2月28日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(2) 無形固定資産					
1. 営業権		42,000		—	
2. 借地権		253,791		287,895	
3. ソフトウェア		200,766		830,890	
4. その他		205,247		156,186	
無形固定資産合計		701,805	1.7	1,274,973	1.6
(3) 投資その他の資産					
1. 投資有価証券		960,925		77,463	
2. 関係会社株式		—		9,216,420	
3. 出資金		5,460		13,912	
4. 関係会社出資金		12,000		12,000	
5. 関係会社長期貸付金		67,700		74,000	
6. 長期前払費用		396,328		469,920	
7. 繰延税金資産		<u>435,621</u>		<u>460,595</u>	
8. 差入保証金		3,933,576		4,509,800	
9. その他		<u>289,344</u>		<u>289,164</u>	
10. 投資損失引当金		—		△43,000	
投資その他の資産合計		<u>6,100,957</u>	14.7	<u>15,080,275</u>	18.6
固定資産合計		<u>17,364,019</u>	41.8	<u>28,126,156</u>	34.8
資産合計		<u>41,569,103</u>	100.0	<u>80,864,655</u>	100.0
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 買掛金		12,639,433		13,687,223	
2. 短期借入金		—		5,000,000	
3. 未払金		<u>1,806,520</u>		2,209,584	
4. 未払費用		1,848,132		2,206,994	
5. 未払法人税等		1,401,507		1,656,622	
6. 未払消費税等		348,277		150,355	
7. 前受金		4,979		9,221	
8. 預り金		32,835		41,123	
9. その他		20,165		34,328	
流動負債合計		<u>18,101,852</u>	43.5	<u>24,995,454</u>	30.9

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年2月28日)		当事業年度 (平成18年2月28日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
II 固定負債					
1. 長期借入金			—	5,000,000	
2. 退職給付引当金			381,509	496,194	
3. 役員退職慰労引当金			510,136	539,637	
4. 預り保証金			48,815	87,311	
固定負債合計			940,460	6,123,143	7.6
負債合計			<u>19,042,312</u>	31,118,597	<u>38.5</u>
(資本の部)					
I 資本金	※1		3,588,338	15,434,588	<u>19.1</u>
II 資本剰余金					
1. 資本準備金		5,838,338		17,677,838	
資本剰余金合計			5,838,338	17,677,838	<u>21.9</u>
III 利益剰余金					
1. 利益準備金		90,500		90,500	
2. 任意積立金					
(1) 特別償却準備金		3,844		2,582	
(2) 別途積立金		9,540,000		12,540,000	
3. 当期未処分利益		<u>3,544,131</u>		<u>3,975,709</u>	
利益剰余金合計			<u>13,178,475</u>	<u>16,608,792</u>	<u>20.5</u>
IV その他有価証券評価差額 金			△77,898	25,302	0.0
V 自己株式	※2		△462	△462	△0.0
資本合計			<u>22,526,790</u>	<u>49,746,058</u>	<u>61.5</u>
負債・資本合計			<u>41,569,103</u>	<u>80,864,655</u>	100.0

<訂正後>

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年2月28日)		当事業年度 (平成18年2月28日)	
		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			6,146,163		29,664,057
2. 売掛金			1,398,645		2,089,383
3. 商品			13,051,453		16,176,842
4. 貯蔵品			123,841		156,451
5. 前払費用			398,168		462,309
6. 繰延税金資産			693,963		804,208
7. 関係会社短期貸付金			—		1,000,000
8. 未収入金			2,068,720		1,823,296
9. その他			52,626		70,448
流動資産合計			23,933,583	57.8	52,246,999
II 固定資産					
(1) 有形固定資産					
1. 建物		9,730,349		11,703,091	
減価償却累計額		1,891,535	7,838,814	2,474,529	9,228,562
2. 構築物		1,424,874		1,615,058	
減価償却累計額		627,100	797,774	771,195	843,863
3. 車両運搬具		7,130		7,130	
減価償却累計額		5,117	2,012	5,759	1,370
4. 器具備品		1,941,846		2,449,158	
減価償却累計額		1,017,320	924,526	1,302,540	1,146,617
5. 土地			460,265		460,265
6. 建設仮勘定			537,863		90,227
有形固定資産合計			10,561,256	25.5	11,770,907
					14.6

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年2月28日)		当事業年度 (平成18年2月28日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(2) 無形固定資産					
1. 営業権		42,000		—	
2. 借地権		253,791		287,895	
3. ソフトウェア		200,766		830,890	
4. その他		205,247		156,186	
無形固定資産合計		701,805	1.7	1,274,973	1.6
(3) 投資その他の資産					
1. 投資有価証券		960,925		77,463	
2. 関係会社株式		—		9,216,420	
3. 出資金		5,460		13,912	
4. 関係会社出資金		12,000		12,000	
5. 関係会社長期貸付金		67,700		74,000	
6. 長期前払費用		396,328		469,920	
7. 繰延税金資産		<u>559,879</u>		<u>656,654</u>	
8. 差入保証金		3,933,576		4,509,800	
9. その他		<u>600,844</u>		<u>780,664</u>	
10. 投資損失引当金		—		△43,000	
<u>11. 貸倒引当金</u>		<u>△311,500</u>		<u>△491,500</u>	
投資その他の資産合計		<u>6,225,214</u>	15.0	<u>15,276,335</u>	19.0
固定資産合計		<u>17,488,277</u>	42.2	<u>28,322,215</u>	35.2
資産合計		<u>41,421,860</u>	100.0	<u>80,569,214</u>	100.0
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 買掛金		12,639,433		13,687,223	
2. 短期借入金		—		5,000,000	
3. 未払金		<u>1,846,520</u>		2,209,584	
4. 未払費用		1,848,132		2,206,994	
5. 未払法人税等		1,401,507		1,656,622	
6. 未払消費税等		348,277		150,355	
7. 前受金		4,979		9,221	
8. 預り金		32,835		41,123	
9. その他		20,165		34,328	
流動負債合計		<u>18,141,852</u>	43.8	<u>24,995,454</u>	31.0

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年2月28日)		当事業年度 (平成18年2月28日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
II 固定負債					
1. 長期借入金			—	5,000,000	
2. 退職給付引当金			381,509	496,194	
3. 役員退職慰労引当金			510,136	539,637	
4. 預り保証金			48,815	87,311	
固定負債合計			940,460	6,123,143	7.6
負債合計			<u>19,082,312</u>	31,118,597	<u>38.6</u>
(資本の部)					
I 資本金	※1		3,588,338	15,434,588	<u>19.2</u>
II 資本剰余金					
1. 資本準備金		5,838,338		17,677,838	
資本剰余金合計			5,838,338	17,677,838	<u>22.0</u>
III 利益剰余金					
1. 利益準備金		90,500		90,500	
2. 任意積立金					
(1) 特別償却準備金		3,844		2,582	
(2) 別途積立金		9,540,000		12,540,000	
3. 当期未処分利益		<u>3,356,888</u>		<u>3,680,269</u>	
利益剰余金合計			<u>12,991,233</u>	<u>16,313,351</u>	<u>20.2</u>
IV その他有価証券評価差額 金			△77,898	25,302	0.0
V 自己株式	※2		△462	△462	△0.0
資本合計			<u>22,339,547</u>	<u>49,450,617</u>	<u>61.4</u>
負債・資本合計			<u>41,421,860</u>	<u>80,569,214</u>	100.0

②【損益計算書】

<訂正前>

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)			当事業年度 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)		
		金額 (千円)		百分比 (%)	金額 (千円)		百分比 (%)
I 売上高			105,051,336	100.0		122,928,724	100.0
II 売上原価							
1. 商品期首たな卸高		11,897,472			13,051,453		
2. 当期商品仕入高		76,571,250			91,033,613		
合計		88,468,723			104,085,066		
3. 商品期末たな卸高		13,051,453	75,417,269	71.8	16,176,842	87,908,224	71.5
売上総利益			29,634,066	28.2		35,020,499	28.5
III 販売費及び一般管理費							
1. 広告宣伝費		2,788,722			3,060,677		
2. 景品費		795,729			1,029,084		
3. 役員報酬		207,098			218,425		
4. 給与手当		9,937,686			11,882,126		
5. 役員退職慰労引当金繰入 額		35,505			36,567		
6. 退職給付費用		115,417			155,003		
7. 法定福利厚生費		930,392			1,178,753		
8. 賃借料		4,590,797			5,525,490		
9. 減価償却費		1,057,899			1,271,779		
10. 水道光熱費		998,885			1,136,981		
11. 消耗品費		836,762			864,885		
12. 租税公課		490,756			820,902		
13. 支払手数料		586,061			659,386		
14. その他		1,206,740	24,578,457	23.4	1,238,527	29,078,591	23.7
営業利益			5,055,609	4.8		5,941,908	4.8
IV 営業外収益							
1. 受取利息		19,928			42,221		
2. 受取配当金		137			15,180		
3. 広告宣伝用器具受贈益		315,123			320,788		
4. 賃貸料収入		109,894			103,864		
5. 受取手数料		341,395			384,518		
6. その他		49,796	836,276	0.8	81,479	948,053	0.8

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)		当事業年度 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)	
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)
V 営業外費用					
1. 支払利息		—		21,578	
2. 障害者雇用納付金		8,450		—	
3. 現金過不足		3,639		—	
4. 事故処理費		1,819		—	
5. リース解約損		48,408		18,908	
6. 買収調査費用		33,500		—	
7. 賃貸料原価		—		85,536	
8. 店舗開発費用		—		55,518	
9. 新株発行費		—		132,108	
10. その他		<u>1,946</u>	97,765	26,363	340,013
経常利益			5,794,120		6,549,947
VI 特別利益					
1. 投資有価証券売却益		8,000		—	
2. 店舗賃貸解約益		—	8,000	600	600
VII 特別損失					
1. 固定資産売却損	※1	388		—	
2. 固定資産除却損	※2	130,443		86,412	
3. 店舗賃借解約損		19,650		6,288	
4. 投資損失引当金繰入額		—		43,000	
5. その他		16,480	<u>166,962</u>	1,809	<u>137,510</u>
税引前当期純利益			<u>5,635,158</u>		<u>6,413,037</u>
法人税、住民税及び事業税		2,741,000		2,872,700	
法人税等調整額		<u>△245,285</u>	<u>2,495,714</u>	<u>△203,704</u>	<u>2,668,995</u>
当期純利益			<u>3,139,443</u>		<u>3,744,042</u>
前期繰越利益			<u>561,550</u>		<u>388,530</u>
中間配当額			156,863		156,863
当期未処分利益			<u>3,544,131</u>		<u>3,975,709</u>

<訂正後>

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)			当事業年度 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)		
		金額 (千円)		百分比 (%)	金額 (千円)		百分比 (%)
I 売上高			105,051,336	100.0		122,928,724	100.0
II 売上原価							
1. 商品期首たな卸高		11,897,472			13,051,453		
2. 当期商品仕入高		76,571,250			91,033,613		
合計		88,468,723			104,085,066		
3. 商品期末たな卸高		13,051,453	75,417,269	71.8	16,176,842	87,908,224	71.5
売上総利益			29,634,066	28.2		35,020,499	28.5
III 販売費及び一般管理費							
1. 広告宣伝費		2,788,722			3,060,677		
2. 景品費		795,729			1,029,084		
3. 役員報酬		207,098			218,425		
4. 給与手当		9,937,686			11,882,126		
5. 役員退職慰労引当金繰入 額		35,505			36,567		
6. 退職給付費用		115,417			155,003		
7. 法定福利厚生費		930,392			1,178,753		
8. 賃借料		4,590,797			5,525,490		
9. 減価償却費		1,057,899			1,271,779		
10. 水道光熱費		998,885			1,136,981		
11. 消耗品費		836,762			864,885		
12. 租税公課		490,756			820,902		
13. 支払手数料		586,061			659,386		
14. その他		1,206,740	24,578,457	23.4	1,238,527	29,078,591	23.7
営業利益			5,055,609	4.8		5,941,908	4.8
IV 営業外収益							
1. 受取利息		19,928			42,221		
2. 受取配当金		137			15,180		
3. 広告宣伝用器具受贈益		315,123			320,788		
4. 賃貸料収入		109,894			103,864		
5. 受取手数料		341,395			384,518		
6. その他		49,796	836,276	0.8	81,479	948,053	0.8

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)		当事業年度 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)	
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)
V 営業外費用					
1. 支払利息		—		21,578	
2. 障害者雇用納付金		8,450		—	
3. 現金過不足		3,639		—	
4. 事故処理費		1,819		—	
5. リース解約損		48,408		18,908	
6. 買収調査費用		33,500		—	
7. 賃貸料原価		—		85,536	
8. 店舗開発費用		—		55,518	
9. 新株発行費				132,108	
10. その他		<u>1,949</u>	97,765	26,363	340,013
経常利益			5,794,120		6,549,947
VI 特別利益					
1. 投資有価証券売却益		8,000		—	
2. 店舗賃貸解約益		—	8,000	600	600
VII 特別損失					
1. 固定資産売却損	※1	388		—	
2. 固定資産除却損	※2	130,443		86,412	
3. 店舗賃借解約損		19,650		6,288	
4. 投資損失引当金繰入額		—		43,000	
5. 貸倒引当金繰入額		<u>205,000</u>		<u>180,000</u>	
6. その他		16,480	<u>371,962</u>	1,809	<u>317,510</u>
税引前当期純利益			<u>5,430,158</u>		<u>6,233,037</u>
法人税、住民税及び事業税		2,741,000		2,872,700	
法人税等調整額		<u>△327,059</u>	<u>2,413,940</u>	<u>△275,506</u>	<u>2,597,193</u>
当期純利益			<u>3,016,218</u>		<u>3,635,844</u>
前期繰越利益			<u>497,533</u>		<u>201,287</u>
中間配当額			156,863		156,863
当期末処分利益			<u>3,356,888</u>		<u>3,680,269</u>

③【キャッシュ・フロー計算書】

<訂正前>

		前事業年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)	当事業年度 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前当期純利益		5,635,158	6,413,037
減価償却費		1,057,899	1,281,738
賞与引当金の増減額 (減少:△)		△320,421	—
退職給付引当金の増減額 (減少:△)		94,048	114,684
役員退職慰労引当金の増減額 (減少:△)		31,878	29,501
貸倒引当金の増減額 (減少:△)		—	43,000
受取利息及び受取配当金		△20,065	△57,402
投資有価証券売却益		△8,000	—
広告宣伝用器具受贈益		△245,072	△228,486
支払利息		—	21,578
固定資産除却損		115,778	68,996
売上債権の増減額 (増加:△)		△406,863	△690,738
たな卸資産の増減額 (増加:△)		△1,184,732	△3,157,998
前払費用の増減額 (増加:△)		△84,536	△59,563
未収入金の増減額 (増加:△)		△580,026	246,346
仕入債務の増減額 (減少:△)		1,251,524	1,318,548
未払金の増減額 (減少:△)		199,858	640,697
未払費用の増減額 (減少:△)		296,237	358,861
未払消費税等の増減額 (減少:△)		70,409	△172,070
役員賞与の支払額		△5,000	—
その他		72,824	210,290
小計		5,970,901	6,381,021
利息及び配当金の受取額		20,022	57,019
利息の支払額		—	△20,473
法人税等の支払額		△2,918,891	△2,798,772
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,072,032	3,618,795

		前事業年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)	当事業年度 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金及び定期積金の預入れによる支出		△521,100	△530,400
定期預金及び定期積金の払戻による収入		420,200	539,200
有形固定資産の取得による支出		△3,228,565	△2,225,525
有形固定資産の売却による収入		1,019	—
無形固定資産の取得による支出		△303,714	△751,098
関係会社株式の取得による支出		—	△8,161,270
投資有価証券の取得による支出		△1,055,150	—
投資有価証券の売却による収入		78,000	—
貸付による支出		△4,500	△1,006,300
差入保証金による支出		△1,083,857	△757,371
差入保証金の返還による収入		115,314	157,677
その他の投資増減額 (増加: △)		△429,939	△382,969
投資活動によるキャッシュ・フロー		△6,012,293	△13,118,057
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金による収入		—	5,000,000
長期借入金による収入		—	5,000,000
株式の発行による収入		—	23,553,641
自己株式取得による支出		△221	—
配当金の支払額		△286,823	△312,685
財務活動によるキャッシュ・フロー		△287,045	33,240,956
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		—	—
V 現金及び現金同等物の増加額		<u>△3,227,306</u>	<u>23,741,694</u>
VI 現金及び現金同等物の期首残高		9,280,870	<u>6,053,563</u>
VII 現金及び現金同等物の期末残高		<u>6,053,563</u>	<u>29,795,257</u>

<訂正後>

		前事業年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)	当事業年度 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前当期純利益		<u>5,430,158</u>	<u>6,233,037</u>
減価償却費		1,057,899	1,281,738
投資損失引当金の増減額 (減少:△)		—	<u>43,000</u>
賞与引当金の増減額 (減少:△)		△320,421	—
退職給付引当金の増減額 (減少:△)		94,048	114,684
役員退職慰労引当金の増減額 (減少:△)		31,878	29,501
貸倒引当金の増減額 (減少:△)		<u>205,000</u>	<u>180,000</u>
受取利息及び受取配当金		△20,065	△57,402
投資有価証券売却益		△8,000	—
広告宣伝用器具受贈益		△245,072	△228,486
支払利息		—	21,578
固定資産除却損		115,778	68,996
売上債権の増減額 (増加:△)		△406,863	△690,738
たな卸資産の増減額 (増加:△)		△1,184,732	△3,157,998
前払費用の増減額 (増加:△)		△84,536	△59,563
未収入金の増減額 (増加:△)		△580,026	246,346
仕入債務の増減額 (減少:△)		<u>1,171,524</u>	1,318,548
未払金の増減額 (減少:△)		199,858	<u>600,697</u>
未払費用の増減額 (減少:△)		296,237	358,861
未払消費税等の増減額 (減少:△)		70,409	△172,070
役員賞与の支払額		△5,000	—
その他		<u>△167,175</u>	<u>35,290</u>
小計		<u>5,650,901</u>	<u>6,166,021</u>
利息及び配当金の受取額		20,022	57,019
利息の支払額		—	△20,473
法人税等の支払額		△2,918,891	△2,798,772
営業活動によるキャッシュ・フロー		<u>2,752,032</u>	<u>3,403,795</u>

		前事業年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)	当事業年度 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金及び定期積金の預入れによる支出		△521,100	△530,400
定期預金及び定期積金の払戻による収入		420,200	539,200
有形固定資産の取得による支出		△3,228,565	△2,225,525
有形固定資産の売却による収入		1,019	—
無形固定資産の取得による支出		△303,714	△751,098
関係会社株式の取得による支出		—	△8,161,270
投資有価証券の取得による支出		△1,055,150	—
投資有価証券の売却による収入		78,000	—
貸付による支出		△4,500	△1,006,300
差入保証金による支出		△1,083,857	△757,371
差入保証金の返還による収入		115,314	157,677
その他の投資増減額 (増加: △)		△429,939	△382,969
投資活動によるキャッシュ・フロー		△6,012,293	△13,118,057
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金による収入		—	5,000,000
長期借入金による収入		—	5,000,000
株式の発行による収入		—	23,553,641
自己株式取得による支出		△221	—
配当金の支払額		△286,823	△312,685
財務活動によるキャッシュ・フロー		△287,045	33,240,956
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		—	—
V 現金及び現金同等物の増加額		<u>△3,547,306</u>	<u>23,526,694</u>
VI 現金及び現金同等物の期首残高		9,280,870	<u>5,733,563</u>
VII 現金及び現金同等物の期末残高		<u>5,733,563</u>	<u>29,260,257</u>

(キャッシュ・フロー計算書関係)

<訂正前>

前事業年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)	当事業年度 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)
現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 平成17年2月28日	現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 平成18年2月28日
(千円)	(千円)
現金及び預金勘定 <u>6,466,163</u>	現金及び預金勘定 <u>30,199,057</u>
預入期間が3ヶ月を越える定期 預金及び定期積金 412,600	預入期間が3ヶ月を越える定期 預金及び定期積金 403,800
現金及び現金同等物 <u>6,053,563</u>	現金及び現金同等物 <u>29,795,257</u>

<訂正後>

前事業年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)	当事業年度 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)
現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 平成17年2月28日	現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 平成18年2月28日
(千円)	(千円)
現金及び預金勘定 <u>6,146,163</u>	現金及び預金勘定 <u>29,664,057</u>
預入期間が3ヶ月を越える定期 預金及び定期積金 412,600	預入期間が3ヶ月を越える定期 預金及び定期積金 403,800
現金及び現金同等物 <u>5,733,563</u>	現金及び現金同等物 <u>29,260,257</u>

(税効果会計関係)

<訂正前>

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)

	前事業年度 (平成17年2月28日現在)	当事業年度 (平成18年2月28日現在)
繰延税金資産（流動）		
たな卸資産の会計・税務の評価方法差額	513,682	576,877
未払事業税	117,707	152,670
一括償却資産限度超過額	35,997	35,571
未払事業所税	16,170	19,909
その他	11,262	20,036
繰延税金資産（流動）計	694,820	805,065
繰延税金負債（流動）		
特別償却準備金	△856	△856
繰延税金資産（流動）の純額	693,963	804,208
繰延税金資産（固定）		
役員退職慰労引当金	203,493	215,261
退職給付引当金	152,184	197,931
一括償却資産限度超過額	19,529	16,042
その他有価証券評価差額金	51,694	—
その他	9,576	48,150
繰延税金資産（固定）計	436,478	477,386
繰延税金負債（固定）		
特別償却準備金	△856	—
その他有価証券評価差額金	—	△16,791
繰延税金資産（固定）の純額	435,621	460,595
繰延税金資産の純額	1,129,585	1,264,804

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差異内訳

(単位：%)

	前事業年度 (平成17年2月28日現在)	当事業年度 (平成18年2月28日現在)
法定実効税率	41.2	39.9
(調整)		
住民税均等割	2.1	2.2
I T投資促進税制	—	△1.5
その他	0.9	1.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	44.3	41.6

<訂正後>

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)

	前事業年度 (平成17年 2月28日現在)	当事業年度 (平成18年 2月28日現在)
繰延税金資産（流動）		
たな卸資産の会計・税務の評価方法差額	513,682	576,877
未払事業税	117,707	152,670
一括償却資産限度超過額	35,997	35,571
未払事業所税	16,170	19,909
その他	11,262	20,036
繰延税金資産（流動）計	<u>694,820</u>	<u>805,065</u>
繰延税金負債（流動）		
特別償却準備金	△856	△856
繰延税金資産（流動）の純額	<u>693,963</u>	<u>804,208</u>
繰延税金資産（固定）		
役員退職慰労引当金	203,493	215,261
退職給付引当金	152,184	197,931
一括償却資産限度超過額	19,529	16,042
その他有価証券評価差額金	51,694	—
貸倒引当金	<u>124,257</u>	<u>196,059</u>
その他	9,576	48,150
繰延税金資産（固定）計	<u>560,735</u>	<u>673,446</u>
繰延税金負債（固定）		
特別償却準備金	△856	—
その他有価証券評価差額金	—	△16,791
繰延税金資産（固定）の純額	<u>559,879</u>	<u>656,654</u>
繰延税金資産の純額	<u>1,253,842</u>	<u>1,460,863</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差異内訳

(単位：%)

	前事業年度 (平成17年 2月28日現在)	当事業年度 (平成18年 2月28日現在)
法定実効税率	41.2	39.9
(調整)		
住民税均等割	<u>2.2</u>	<u>2.3</u>
I T投資促進税制	—	△1.5
その他	<u>1.1</u>	1.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>44.5</u>	<u>41.7</u>

43 ページ

(1株当たり情報)

<訂正前>

前事業年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)	当事業年度 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)
1株当たり純資産額 <u>861円65銭</u>	1株当たり純資産額 <u>1,663円78銭</u>
1株当たり当期純利益金額 <u>120円08銭</u>	1株当たり当期純利益金額 <u>141円68銭</u>
<p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。</p> <p>当社は、平成16年4月20日付をもって普通株式1株を2株に分割しております。</p> <p>なお、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株当たりの情報については、それぞれ以下のとおりとなります。</p> <p>1株当たり純資産額 <u>755円87銭</u></p> <p>1株当たり当期純利益金額 <u>123円51銭</u></p> <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。</p>	<p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。</p>

(注) 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16年3月1日 至 平成17年2月28日)	当事業年度 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)
当期純利益(千円)	<u>3,139,443</u>	<u>3,744,042</u>
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
(うち 利益処分による役員賞与金)(千円)	(—)	(9,300)
普通株式に係る当期純利益(千円)	<u>3,139,443</u>	<u>3,734,742</u>
期中平均株式数(株)	26,143,865	26,359,607

<訂正後>

前事業年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)	当事業年度 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)
1株当たり純資産額 <u>854円49銭</u>	1株当たり純資産額 <u>1,653円90銭</u>
1株当たり当期純利益金額 <u>115円37銭</u>	1株当たり当期純利益金額 <u>137円58銭</u>
<p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。</p> <p>当社は、平成16年4月20日付をもって普通株式1株を2株に分割しております。</p> <p>なお、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株当たりの情報については、それぞれ以下のとおりとなります。</p> <p>1株当たり純資産額 <u>753円42銭</u></p> <p>1株当たり当期純利益金額 <u>121円80銭</u></p> <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。</p>	<p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。</p>

(注) 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16年3月1日 至 平成17年2月28日)	当事業年度 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)
当期純利益 (千円)	3,016,218	3,635,844
普通株主に帰属しない金額 (千円)	—	9,300
(うち 利益処分による役員賞与金) (千円)	(—)	(9,300)
普通株式に係る当期純利益 (千円)	3,016,218	3,626,544
期中平均株式数 (株)	26,143,865	26,359,607

44 ページ

(重要な後発事象)

<訂正前>

前事業年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)	当事業年度 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)								
<p>平成17年3月21日開催の当社取締役会の決議に基づき、下記のとおり総額5,000,000千円の借入を実施しております。</p> <ol style="list-style-type: none"> 借入先：株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、日本生命保険相互会社 利率：年 0.39%～0.454% 返済方法：期限一括 借入日：平成17年3月30日、31日及び4月1日 返済期限：平成20年2月29日～平成20年4月1日 資金の用途：設備資金 担保提供資産及び保証の内容：無担保・無保証のためありません。 	<p>1 平成18年1月10日開催の当社取締役会の決議に基づき、次のように株式分割による新株式を発行しております。</p> <ol style="list-style-type: none"> 平成18年3月1日付をもって普通株式1株を2株に分割しております。 <ol style="list-style-type: none"> 分割により増加する株式数 普通株式 29,894,000株 分割方式 平成18年2月28日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、1株につき2株の割合をもって分割しております。 配当起算日 平成18年3月1日 <p>当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前期における1株当たり情報及び当期首に行われたと仮定した場合の当期における1株あたり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">前事業年度</th> <th style="text-align: center;">当事業年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1株当たり純資産額 430.82円</td> <td>1株当たり純資産額 831.89円</td> </tr> <tr> <td>1株当たり当期純利益金額 60.04円</td> <td>1株当たり当期純利益金額 70.84円</td> </tr> <tr> <td>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していません。</td> <td>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していません。</td> </tr> </tbody> </table>	前事業年度	当事業年度	1株当たり純資産額 430.82円	1株当たり純資産額 831.89円	1株当たり当期純利益金額 60.04円	1株当たり当期純利益金額 70.84円	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していません。
前事業年度	当事業年度								
1株当たり純資産額 430.82円	1株当たり純資産額 831.89円								
1株当たり当期純利益金額 60.04円	1株当たり当期純利益金額 70.84円								
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していません。								

<訂正後>

前事業年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)	当事業年度 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)								
<p>平成17年3月21日開催の当社取締役会の決議に基づき、下記のとおり総額5,000,000千円の借入を実施しております。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 借入先：株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、日本生命保険相互会社 2. 利率：年 0.39%～0.454% 3. 返済方法：期限一括 4. 借入日：平成17年3月30日、31日及び4月1日 5. 返済期限：平成20年2月29日～平成20年4月1日 6. 資金の用途：設備資金 7. 担保提供資産及び保証の内容：無担保・無保証のためありません。 	<p>1 平成18年1月10日開催の当社取締役会の決議に基づき、次のように株式分割による新株式を発行しております。</p> <p>(1) 平成18年3月1日付をもって普通株式1株を2株に分割しております。</p> <p>① 分割により増加する株式数 普通株式 29,894,000株</p> <p>② 分割方式 平成18年2月28日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、1株につき2株の割合をもって分割しております。</p> <p>(2) 配当起算日 平成18年3月1日</p> <p>当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前期における1株当たり情報及び当期首に行われたと仮定した場合の当期における1株あたり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">前事業年度</th> <th style="text-align: center;">当事業年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1株当たり純資産額 427.24円</td> <td>1株当たり純資産額 826.95円</td> </tr> <tr> <td>1株当たり当期純利益金額 57.69円</td> <td>1株当たり当期純利益金額 68.79円</td> </tr> <tr> <td>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していません。</td> <td>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していません。</td> </tr> </tbody> </table>	前事業年度	当事業年度	1株当たり純資産額 427.24円	1株当たり純資産額 826.95円	1株当たり当期純利益金額 57.69円	1株当たり当期純利益金額 68.79円	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していません。
前事業年度	当事業年度								
1株当たり純資産額 427.24円	1株当たり純資産額 826.95円								
1株当たり当期純利益金額 57.69円	1株当たり当期純利益金額 68.79円								
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していません。								