



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21年2月期 中間決算短信」の一部訂正に関するお知らせ

平成20年10月10日に公表いたしました「平成21年2月期 中間決算短信」の記載内容に一部訂正がありましたので、下記のとおり訂正いたします。

(訂正理由)

当社スギホールディングス株式会社(旧株式会社スギ薬局)の個別決算において、平成20年11月20日付でお知らせいたしました当社元取締役による横領事件等による過去5期分の決算数値の訂正の影響により、また、子会社(飯塚薬品株式会社)の株式の評価損を計上することにより、「平成21年2月期 中間決算短信」の訂正が必要となったためであります。

(影響額)

平成20年8月中間期の連結業績の訂正概要と影響額

| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 |
|-----|---------|-------|-------|-------|----------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 |
| 訂正後 | 137,236 | 6,252 | 7,060 | 2,401 | 37 92 |
| 訂正前 | 137,236 | 6,244 | 7,050 | 1,895 | 29 93 |
| 影響額 | — | +8 | +9 | +506 | +7 99 |

平成20年8月中間期の個別業績の訂正概要と影響額

| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 |
|-----|--------|-------|-------|-------|----------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 |
| 訂正後 | 92,364 | 5,142 | 6,068 | 2,593 | 40 96 |
| 訂正前 | 92,364 | 5,142 | 6,068 | 2,951 | 46 61 |
| 影響額 | — | — | — | △357 | △5 65 |

連結決算におきましては、連結売上高には影響がないものの、連結営業利益が8百万円増加、連結経常利益が9百万円増加(以上、科目振替)、連結当期純利益が5億06百万円増加しております。

個別決算におきましては、売上高、営業利益、経常利益には影響がないものの、当期純利益が3億57百万円減少しております。また、これに伴い連結総資産額及び連結純資産額さらに各種連結分析数値にも影響がでております。

詳しくは次ページ以降に、平成21年2月期中間決算短信に記載されたページ数、及び訂正箇所にご下線を付して表記しております。

以 上

1 ページ

<訂正前>

1. 平成20年8月中間期の連結業績 (平成20年3月1日～平成20年8月31日)

(1) 連結経営成績 (%表示は対前年中間期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 中間(当期)純利益 | |
|----------|---------|------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 20年8月中間期 | 137,236 | 15.1 | <u>6,244</u> | <u>1.8</u> | <u>7,050</u> | <u>4.7</u> | <u>1,895</u> | <u>△48.0</u> |
| 19年8月中間期 | 119,192 | 9.8 | 6,133 | 33.6 | 6,730 | 35.0 | 3,646 | <u>80.6</u> |
| 20年2月期 | 248,134 | 14.2 | 10,879 | 17.6 | 12,067 | 19.6 | <u>6,856</u> | <u>71.4</u> |

| | 1株当たり中間(当期)純利益 | | 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | |
|----------|----------------|-----------|-----------------------|---|
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 20年8月中間期 | <u>29</u> | <u>93</u> | — | — |
| 19年8月中間期 | 57 | 58 | — | — |
| 20年2月期 | <u>108</u> | <u>27</u> | — | — |

(参考) 持分法投資損益 20年8月中間期 ー百万円 19年8月中間期 ー百万円 20年2月期 ー百万円

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 | |
|----------|----------------|---------------|-------------|--------------|-----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 20年8月中間期 | <u>117,511</u> | <u>67,687</u> | 57.6 | <u>1,068</u> | <u>99</u> |
| 19年8月中間期 | <u>111,197</u> | <u>63,357</u> | <u>57.0</u> | <u>1,000</u> | <u>56</u> |
| 20年2月期 | <u>112,840</u> | <u>66,302</u> | <u>58.8</u> | <u>1,047</u> | <u>10</u> |

(参考) 自己資本 20年8月中間期 67,687百万円 19年8月中間期 63,357百万円 20年2月期 66,302百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

| | 営業活動による キャッシュ・フロー | 投資活動による キャッシュ・フロー | 財務活動による キャッシュ・フロー | 現金及び現金物期末残高 |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 20年8月中間期 | <u>9,558</u> | △3,757 | △3,525 | 20,743 |
| 19年8月中間期 | <u>9,843</u> | △1,787 | △580 | <u>27,143</u> |
| 20年2月期 | <u>10,928</u> | △7,191 | △4,934 | <u>18,468</u> |

3. 平成21年2月期の連結業績予想 (平成20年3月1日～平成21年2月28日)

(%表示は対前期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 | |
|----|---------|------|--------|-----|--------|-----|-------|--------------|----------------|----|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 通期 | 273,700 | 10.3 | 11,300 | 3.9 | 13,000 | 7.7 | 4,600 | <u>△32.9</u> | 72 | 65 |

<訂正後>

1. 平成20年8月中間期の連結業績 (平成20年3月1日～平成20年8月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前年中間期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 中間(当期)純利益 | |
|----------|---------|------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 20年8月中間期 | 137,236 | 15.1 | <u>6,252</u> | <u>1.9</u> | <u>7,060</u> | <u>4.9</u> | <u>2,401</u> | <u>△34.1</u> |
| 19年8月中間期 | 119,192 | 9.8 | 6,133 | 33.6 | 6,730 | 35.0 | 3,646 | 80.6 |
| 20年2月期 | 248,134 | 14.2 | 10,879 | 17.6 | 12,067 | 19.6 | <u>6,861</u> | <u>78.7</u> |

| | 1株当たり中間 (当期)純利益 | | 潜在株式調整後1株当たり 中間(当期)純利益 | |
|----------|--------------------|-----------|---------------------------|---|
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 20年8月中間期 | <u>37</u> | <u>92</u> | — | — |
| 19年8月中間期 | 57 | 58 | — | — |
| 20年2月期 | <u>108</u> | <u>35</u> | — | — |

(参考) 持分法投資損益 20年8月中間期 一百万円 19年8月中間期 一百万円 20年2月期 一百万円

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | | 純資産 | | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 | |
|----------|----------------|--|---------------|--|-------------|--------------|-----------|
| | 百万円 | | 百万円 | | % | 円 | 銭 |
| 20年8月中間期 | <u>117,566</u> | | <u>67,742</u> | | 57.6 | <u>1,069</u> | <u>86</u> |
| 19年8月中間期 | <u>110,768</u> | | <u>62,901</u> | | <u>56.8</u> | <u>993</u> | <u>35</u> |
| 20年2月期 | <u>112,400</u> | | <u>65,851</u> | | <u>58.6</u> | <u>1,039</u> | <u>97</u> |

(参考) 自己資本 20年8月中間期 67,742百万円 19年8月中間期 62,901百万円 20年2月期 65,851百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

| | 営業活動による キャッシュ・フロー | 投資活動による キャッシュ・フロー | 財務活動による キャッシュ・フロー | 現金及び現金物期末残高 |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 20年8月中間期 | <u>10,038</u> | △3,757 | △3,525 | 20,743 |
| 19年8月中間期 | <u>9,889</u> | △1,787 | △580 | <u>26,679</u> |
| 20年2月期 | <u>10,958</u> | △7,191 | △4,934 | <u>17,988</u> |

3. 平成21年2月期の連結業績予想 (平成20年3月1日～平成21年2月28日)

(%表示は対前期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 | |
|----|---------|------|--------|-----|--------|-----|-------|--------------|----------------|----|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 通期 | 273,700 | 10.3 | 11,300 | 3.9 | 13,000 | 7.7 | 4,600 | <u>△33.0</u> | 72 | 65 |

2 ページ

(参考) 個別業績の概要

<訂正前>

1. 平成20年8月中間期の個別業績 (平成20年3月1日～平成20年8月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前年中間期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 中間(当期)純利益 | |
|----------|---------|------|-------|------|--------|------|--------------|-------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 20年8月中間期 | 92,364 | 12.3 | 5,142 | 8.9 | 6,068 | 16.7 | <u>2,951</u> | <u>0.6</u> |
| 19年8月中間期 | 82,281 | 15.9 | 4,721 | 38.4 | 5,198 | 39.4 | 2,933 | 57.9 |
| 20年2月期 | 167,976 | 15.9 | 8,951 | 24.4 | 10,239 | 28.9 | <u>5,813</u> | <u>54.9</u> |

| | 1株当たり中間 (当期)純利益 | |
|----------|--------------------|-----------|
| | 円 | 銭 |
| 20年8月中間期 | <u>46</u> | <u>61</u> |
| 19年8月中間期 | 46 | 32 |
| 20年2月期 | <u>91</u> | <u>80</u> |

(2) 個別財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 | |
|----------|----------------|---------------|-------------|--------------|-----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 20年8月中間期 | <u>101,113</u> | <u>67,448</u> | <u>66.7</u> | <u>1,065</u> | <u>23</u> |
| 19年8月中間期 | <u>97,825</u> | <u>62,396</u> | <u>63.8</u> | <u>985</u> | <u>38</u> |
| 20年2月期 | <u>99,205</u> | <u>65,008</u> | <u>65.5</u> | <u>1,026</u> | <u>67</u> |

(参考) 自己資本 20年8月中間期 67,448 百万円 19年8月中間期 62,396 百万円 20年2月期 65,008 百万円

<訂正後>

1. 平成20年8月中間期の個別業績 (平成20年3月1日～平成20年8月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前年中間期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 中間(当期)純利益 | |
|----------|---------|------|-------|------|--------|------|--------------|--------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 20年8月中間期 | 92,364 | 12.3 | 5,142 | 8.9 | 6,068 | 16.7 | <u>2,593</u> | <u>△11.6</u> |
| 19年8月中間期 | 82,281 | 15.9 | 4,721 | 38.4 | 5,198 | 39.4 | 2,933 | 57.9 |
| 20年2月期 | 167,976 | 15.9 | 8,951 | 24.4 | 10,239 | 28.9 | <u>5,818</u> | <u>62.0</u> |

| | 1株当たり中間 (当期)純利益 | |
|----------|--------------------|-----------|
| | 円 | 銭 |
| 20年8月中間期 | <u>40</u> | <u>96</u> |
| 19年8月中間期 | 46 | 32 |
| 20年2月期 | <u>91</u> | <u>88</u> |

(2) 個別財政状態

| | 総資産 | | 純資産 | | 自己資本比率 | | 1株当たり純資産 | |
|----------|---------|--|--------|--|--------|--|----------|----|
| | 百万円 | | 百万円 | | % | | 円 | 銭 |
| 20年8月中間期 | 100,304 | | 66,639 | | 66.4 | | 1,052 | 45 |
| 19年8月中間期 | 97,396 | | 61,940 | | 63.6 | | 978 | 18 |
| 20年2月期 | 98,765 | | 64,557 | | 65.4 | | 1,019 | 54 |

(参考) 自己資本 20年8月中間期 66,639 百万円 19年8月中間期 61,940 百万円 20年2月期 64,557 百万円

3 ページ

<訂正前>

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

(当中間期の経営成績)

(前略)

次に、平成20年7月16日に開示した業務上横領事件に伴い、当中間期に5億87百万円の特別損失を計上しております。

以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高 1,372億36百万円(前年同期比 15.1%増、180億43百万円増)、営業利益 62億44百万円(同 1.8%増、1億11百万円増)、経常利益 70億50百万円(同 4.7%増、3億19百万円増)、中間純利益 18億95百万円(同 48.0%減、17億51百万円減)となりました。

(中略)

・ドラッグ事業

(中略)

この結果、ドラッグ事業の営業利益は 10億71百万円(同 17.2%減、2億22百万円減)となり、営業利益率は前年同期の 3.5%から 2.4%となりました。

<訂正後>

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

(当中間期の経営成績)

(前略)

削除

以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高 1,372億36百万円(前年同期比 15.1%増、180億43百万円増)、営業利益 62億52百万円(同 1.9%増、1億19百万円増)、経常利益 70億60百万円(同 4.9%増、3億29百万円増)、中間純利益 24億01百万円(同 34.1%減、12億44百万円減)となりました。

(中略)

・ドラッグ事業

(中略)

この結果、ドラッグ事業の営業利益は 10億79百万円(同16.5%減、2億14百万円減)となり、営業利益率は前年同期の3.5%から2.4%となりました。

5 ページ

<訂正前>

(目標とする経営指標の達成状況)

(前略)

飯塚薬品を含めた当中間期の連結ROEは 5.7%となり、前年同期から 6.8ポイント低下いたしました。

(後略)

<訂正後>

(目標とする経営指標の達成状況)

(前略)

飯塚薬品を含めた当中間期の連結ROEは 7.2%となり、前年同期から 5.3ポイント低下いたしました。

(後略)

6 ページ

<訂正前>

(通期の見通し)

当社グループは、平成20年2月29日付で株式を取得し完全子会社化した飯塚薬品の全店舗88店舗の看板を『ドラッグスギ』に変更いたしました。この飯塚薬品に関しましては、早期収益化が大きな課題であります。

当社グループは、早期収益化に向けて、飯塚薬品ののれん残高を一括処理するとともに、飯塚薬品全社の固定資産と、当社が保有し飯塚薬品に賃貸している固定資産を減損認識することにより、12億11百万円の特別損失を当中間決算に計上しました。

また、平成20年7月16日に開示した業務上横領事件に伴い、当社の被害金額5億87百万円を当中間決算の特別損失に計上しました。

(中略)

また、通期業績見通しの前提として、新規出店70店舗に伴う設備投資60億円を予定しております。特別損失につきましては、10店舗の退店費用に加え、前述の飯塚薬品に伴う費用12億11百万円、並びに、業務上横領事件に伴う損失5億87百万円等の要因を勘案し、通期で約33億円の特別損失を計上する予定であります。

以上の結果、平成21年2月期通期の業績見通しは、連結売上高2,737億円、連結営業利益113億円、連結経常利益130億円、連結当期純利益46億円の達成を目指してまいります。

(後略)

<訂正後>

(通期の見通し)

当社グループは、平成20年2月29日付で株式を取得し完全子会社化した飯塚薬品の全店舗 88店舗の看板を『ドラッグスギ』に変更いたしました。この飯塚薬品に関しましては、早期収益化が大きな課題であります。

当社グループは、早期収益化に向けて、飯塚薬品ののれん残高を一括処理するとともに、飯塚薬品全社の固定資産と、当社が保有し飯塚薬品に賃貸している固定資産を減損認識することにより、12億11百万円の特別損失を当中間決算に計上しました。

削除

(中略)

また、通期業績見通しの前提として、新規出店70店舗に伴う設備投資60億円を予定しております。特別損失につきましては、10店舗の退店費用に加え、前述の飯塚薬品に伴う費用12億11百万円等の要因を勘案し、通期で約33億円の特別損失を計上する予定であります。

以上の結果、平成21年2月期通期の業績見通しは、連結売上高 2,737億円、連結営業利益 113億円、連結経常利益 130億円、連結当期純利益 46億円の達成を目指してまいります。

(後略)

7ページ

<訂正前>

平成21年2月期の連結業績予想（平成20年3月1日～平成21年2月28日）

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 | |
|----|---------|------|--------|-----|--------|-----|-------|--------------|----------------|----|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 通期 | 273,700 | 10.3 | 11,300 | 3.9 | 13,000 | 7.7 | 4,600 | <u>△32.9</u> | 72 | 65 |

<訂正後>

平成21年2月期の連結業績予想（平成20年3月1日～平成21年2月28日）

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 | |
|----|---------|------|--------|-----|--------|-----|-------|--------------|----------------|----|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 通期 | 273,700 | 10.3 | 11,300 | 3.9 | 13,000 | 7.7 | 4,600 | <u>△33.0</u> | 72 | 65 |

8、9ページ

<訂正前>

(2) 財政状態に関する分析

(資産、負債及び純資産の状況)

当中間連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ46億70百万円増加し1,175億11百万円となりました。資産の内訳は、流動資産が前連結会計年度末に比べ48億89百万円増加し739億28百万円となり、固定資産が2億18百万円減少し435億82百万円となりました。流動資産の主な増加要因は、現金及び預金が32億75百万円、たな卸資産が10億63百万円及び売掛金が5億25百万円増加したことによります。また、固定資産の主な減少要因は、飯塚薬品の減損処理によります。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 32億85百万円増加し498億24百万円となりました。負債の内訳は、流動負債が前連結会計年度末に比べ 32億31百万円増加し459億88百万円となり、固定負債が53百万円増加し38億35百万円となりました。流動負債の主な増加要因は、支払手形及び買掛金が 61億32百万円増加し、1年内返済予定長期借入金が30億円減少したことによります。また、固定負債の主な増加要因は、退職給付引当金が1億21百万円増加し、負ののれんが81百万円減少したことによります。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 13億84百万円増加し676億87百万円となりました。これは、当中間連結会計期間の当期純利益を 18億95百万円計上したのに対し、配当金の支払額が5億06百万円あったことによります。

(キャッシュ・フローの状況)

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、法人税等の支払及び長期借入金の返済による支出、また新規出店に伴う設備投資等により、前中間連結会計期間末に比べ 64億円減少し、当中間連結会計期間末には207億43百万円（同23.6%減）となりました。

当中間連結会計期間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）

営業活動の結果得られた資金は 95億58百万円（同2.9%減）となりました。これは減少要因として法人税等の支払額が36億36百万円あったものの、増加要因として税金等調整前中間純利益が 46億73百万円計上されたこと及び仕入債務の増加額が61億02百万円あったこと等によります。

（中略）

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

| | 平成19年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成20年 | 平成21年 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | 2月期 | 2月期 | 2月期 | 2月期 | 2月期 |
| | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 |
| 自己資本比率 (%) | <u>50.9</u> | <u>52.6</u> | <u>57.0</u> | <u>58.8</u> | 57.6 |
| 時価ベースの自己資本比率 (%) | <u>136.7</u> | <u>126.9</u> | <u>158.6</u> | <u>158.8</u> | <u>170.3</u> |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年) | <u>0.3</u> | 0.6 | <u>0.3</u> | 0.3 | — |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) | <u>660.1</u> | <u>397.9</u> | <u>889.6</u> | <u>128.6</u> | <u>1,464.4</u> |

（中略）

<訂正後>

(2) 財政状態に関する分析

(資産、負債及び純資産の状況)

当中間連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 51億65百万円増加し 1,175億66百万円となりました。資産の内訳は、流動資産が前連結会計年度末に比べ 56億20百万円増加し 740億20百万円となり、固定資産が4億55百万円減少し 435億45百万円となりました。流動資産の主な増加要因は、現金及び預金が 37億55百万円、たな卸資産が10億63

百万円及び売掛金が5億25百万円増加したことによります。また、固定資産の主な減少要因は、飯塚薬品の減損処理によります。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ32億74百万円増加し498億24百万円となりました。負債の内訳は、流動負債が前連結会計年度末に比べ32億20百万円増加し459億88百万円となり、固定負債が53百万円増加し38億35百万円となりました。流動負債の主な増加要因は、支払手形及び買掛金が61億73百万円増加し、1年内返済予定長期借入金が30億円減少したことによります。また、固定負債の主な増加要因は、退職給付引当金が1億21百万円増加し、負ののれんが81百万円減少したことによります。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ18億91百万円増加し677億42百万円となりました。これは、当中間連結会計期間の当期純利益を24億01百万円計上したのに対し、配当金の支払額が5億06百万円あったことによります。

(キャッシュ・フローの状況)

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、法人税等の支払及び長期借入金の返済による支出、また新規出店に伴う設備投資等により、前中間連結会計期間末に比べ59億36百万円減少し、当中間連結会計期間末には207億43百万円（同22.2%減）となりました。

当中間連結会計期間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）

営業活動の結果得られた資金は100億38百万円（同1.5%増）となりました。これは減少要因として法人税等の支払額が36億36百万円あったものの、増加要因として税金等調整前中間純利益が55億25百万円計上されたこと及び仕入債務の増加額が61億02百万円あったこと等によります。

（中略）

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

| | 平成19年 2月期 | 平成19年 2月期 | 平成20年 2月期 | 平成20年 2月期 | 平成21年 2月期 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 |
| 自己資本比率 (%) | <u>50.8</u> | <u>52.4</u> | <u>56.8</u> | <u>58.6</u> | 57.6 |
| 時価ベースの自己資本比率 (%) | <u>137.1</u> | <u>127.5</u> | <u>159.2</u> | <u>159.4</u> | <u>170.2</u> |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年) | <u>0.6</u> | 0.6 | <u>0.5</u> | 0.3 | — |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) | <u>668.2</u> | <u>388.2</u> | <u>856.2</u> | <u>128.9</u> | <u>1,537.9</u> |

15、16 ページ

4. 中間連結財務諸表

<訂正前>

(1) 中間連結貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成19年8月31日) | | 当中間連結会計期間末 (平成20年8月31日) | | 対前中間 期比 増減 (百万円) | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成20年2月29日) | |
|-------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | | 38,143 | | 34,743 | | | 31,468 | |
| 2. 売掛金 | | 3,253 | | 3,882 | | | 3,357 | |
| 3. たな卸資産 | | 26,333 | | 30,234 | | | 29,171 | |
| 4. その他 | | 5,487 | | 5,067 | | | 5,041 | |
| 流動資産合計 | | 73,218 | 65.8 | 73,928 | 62.9 | 709 | 69,039 | 61.2 |
| II 固定資産 | | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | ※1 | | | | | | | |
| (1) 建物及び構築物 | | 14,606 | | 15,565 | | | 16,026 | |
| (2) 土地 | | 6,060 | | 6,641 | | | 6,672 | |
| (3) その他 | | 1,537 | 22,203 | 2,164 | 24,371 | 2,167 | 1,881 | 24,580 |
| 2. 無形固定資産 | | | | | | | | |
| (1) のれん | | 1,380 | | 985 | | | 2,082 | |
| (2) その他 | | 1,833 | 3,213 | 2,089 | 3,075 | △137 | 2,146 | 4,229 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | | |
| (1) 差入保証金 | | 9,713 | | 12,227 | | | 11,933 | |
| (2) その他 | | 2,975 | | 4,666 | | | 3,227 | |
| 貸倒引当金 | | △82 | | △710 | | | △123 | |
| 投資損失引当金 | | △45 | 12,561 | △47 | 16,135 | 3,574 | △46 | 14,991 |
| 固定資産合計 | | 37,979 | 34.2 | 43,582 | 37.1 | 5,603 | 43,801 | 38.8 |
| 資産合計 | | 111,197 | 100.0 | 117,511 | 100.0 | 6,313 | 112,840 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成19年8月31日) | | 当中間連結会計期間末 (平成20年8月31日) | | 対前中間 期比 増減 (百万円) | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成20年2月29日) | | |
|-----------------|----------|----------------------------|-------------|----------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|--|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | |
| (負債の部) | | | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | | | |
| 1. 支払手形及び買掛金 | | 29,095 | | 33,254 | | | 27,121 | | |
| 2. 1年内返済予定長期借入金 | | 5,000 | | — | | | 3,000 | | |
| 3. 賞与引当金 | | 379 | | 248 | | | 231 | | |
| 4. その他 | | <u>10,402</u> | | 12,485 | | | <u>12,403</u> | | |
| 流動負債合計 | | <u>44,877</u> | <u>40.3</u> | 45,988 | 39.1 | 1,111 | <u>42,756</u> | <u>37.9</u> | |
| II 固定負債 | | | | | | | | | |
| 1. 退職給付引当金 | | 976 | | 1,273 | | | 1,152 | | |
| 2. 役員退職慰労引当金 | | 632 | | 655 | | | 675 | | |
| 3. 負ののれん | | 736 | | 573 | | | 654 | | |
| 4. その他 | | 617 | | 1,333 | | | 1,298 | | |
| 固定負債合計 | | 2,962 | 2.7 | 3,835 | 3.3 | 872 | 3,781 | 3.3 | |
| 負債合計 | | <u>47,840</u> | <u>43.0</u> | 49,824 | 42.4 | <u>1,984</u> | <u>46,538</u> | <u>41.2</u> | |
| (純資産の部) | | | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | | | |
| 1. 資本金 | | 15,434 | 13.9 | 15,434 | 13.1 | — | 15,434 | 13.7 | |
| 2. 資本剰余金 | | 24,632 | 22.2 | 24,632 | 21.0 | — | 24,632 | <u>21.8</u> | |
| 3. 利益剰余金 | | <u>23,289</u> | <u>20.9</u> | <u>27,634</u> | 23.5 | <u>4,345</u> | <u>26,245</u> | <u>23.3</u> | |
| 4. 自己株式 | | △20 | △0.0 | △30 | △0.0 | △9 | △27 | △0.0 | |
| 株主資本合計 | | <u>63,336</u> | <u>57.0</u> | <u>67,671</u> | 57.6 | <u>4,335</u> | <u>66,285</u> | <u>58.8</u> | |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | | | |
| 1. その他有価証券評価差額金 | | 19 | 0.0 | 15 | 0.0 | △3 | 16 | 0.0 | |
| 2. 繰延ヘッジ損益 | | 1 | 0.0 | — | — | △1 | — | — | |
| 評価・換算差額等合計 | | 21 | 0.0 | 15 | 0.0 | △5 | 16 | 0.0 | |
| 純資産合計 | | <u>63,357</u> | <u>57.0</u> | <u>67,687</u> | 57.6 | <u>4,329</u> | <u>66,302</u> | <u>58.8</u> | |
| 負債純資産合計 | | <u>111,197</u> | 100.0 | <u>117,511</u> | 100.0 | <u>6,313</u> | <u>112,840</u> | 100.0 | |

<訂正後>

(1) 中間連結貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成19年8月31日) | | 当中間連結会計期間末 (平成20年8月31日) | | 対前中間 期比 | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成20年2月29日) | |
|-------------|----------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|---------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | | 増減 (百万円) | 金額 (百万円) |
| (資産の部) | | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | | |
| ・ 現金及び預金 | | <u>37,679</u> | | 34,743 | | | <u>30,988</u> | |
| 2. 売掛金 | | 3,253 | | 3,882 | | | 3,357 | |
| 3. たな卸資産 | | 26,333 | | 30,234 | | | 29,171 | |
| 4. その他 | | <u>5,326</u> | | <u>5,159</u> | | | <u>4,882</u> | |
| 流動資産合計 | | <u>72,593</u> | 65.5 | <u>74,020</u> | 63.0 | 1,427 | <u>68,399</u> | 60.9 |
| II 固定資産 | ※1 | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | | | | |
| (1) 建物及び構築物 | | 14,606 | | 15,565 | | | 16,026 | |
| (2) 土地 | | 6,060 | | 6,641 | | | 6,672 | |
| (3) その他 | | 1,537 | 22,203 | 2,164 | 24,371 | 2,167 | 1,881 | 24,580 |
| 2. 無形固定資産 | | | | | | | | |
| (1) のれん | | 1,380 | | 985 | | | 2,082 | |
| (2) その他 | | 1,833 | 3,213 | 2,089 | 3,075 | △137 | 2,146 | 4,229 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | | |
| (1) 差入保証金 | | 9,713 | | 12,227 | | | 11,933 | |
| (2) その他 | | <u>3,663</u> | | <u>4,535</u> | | | <u>3,918</u> | |
| 貸倒引当金 | | <u>△574</u> | | <u>△617</u> | | | <u>△615</u> | |
| 投資損失引当金 | | △45 | <u>12,757</u> | △47 | <u>16,098</u> | <u>3,340</u> | △46 | <u>15,191</u> |
| 固定資産合計 | | | <u>38,175</u> | <u>43,545</u> | 37.0 | <u>5,370</u> | <u>44,000</u> | 39.1 |
| 資産合計 | | | <u>110,768</u> | <u>117,566</u> | 100.0 | <u>6,797</u> | <u>112,400</u> | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成19年8月31日) | | 当中間連結会計期間末 (平成20年8月31日) | | 対前中間 期比 | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成20年2月29日) | | |
|-----------------|----------|----------------------------|-------------|----------------------------|------------|--------------|---------------------------------------|-------------|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | | 増減 (百万円) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | | | |
| 1. 支払手形及び買掛金 | | 29,095 | | 33,254 | | | 27,121 | | |
| 2. 1年内返済予定長期借入金 | | 5,000 | | — | | | 3,000 | | |
| 3. 賞与引当金 | | 379 | | 248 | | | 231 | | |
| 4. その他 | | <u>10,429</u> | | 12,485 | | | <u>12,414</u> | | |
| 流動負債合計 | | <u>44,904</u> | <u>40.5</u> | 45,988 | 39.1 | <u>1,084</u> | <u>42,768</u> | <u>38.0</u> | |
| II 固定負債 | | | | | | | | | |
| 1. 退職給付引当金 | | 976 | | 1,273 | | | 1,152 | | |
| 2. 役員退職慰労引当金 | | 632 | | 655 | | | 675 | | |
| 3. 負ののれん | | 736 | | 573 | | | 654 | | |
| 4. その他 | | 617 | | 1,333 | | | 1,298 | | |
| 固定負債合計 | | 2,962 | 2.7 | 3,835 | 3.3 | 872 | 3,781 | 3.4 | |
| 負債合計 | | <u>47,867</u> | <u>43.2</u> | 49,824 | 42.4 | <u>1,956</u> | <u>46,549</u> | <u>41.4</u> | |
| (純資産の部) | | | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | | | |
| 1. 資本金 | | 15,434 | 13.9 | 15,434 | 13.1 | — | 15,434 | 13.7 | |
| 2. 資本剰余金 | | 24,632 | 22.2 | 24,632 | 21.0 | — | 24,632 | <u>21.9</u> | |
| 3. 利益剰余金 | | <u>22,833</u> | <u>20.6</u> | <u>27,689</u> | 23.5 | <u>4,856</u> | <u>25,794</u> | <u>23.0</u> | |
| 4. 自己株式 | | △20 | △0.0 | △30 | △0.0 | △9 | △27 | △0.0 | |
| 株主資本合計 | | <u>62,879</u> | <u>56.8</u> | <u>67,726</u> | 57.6 | <u>4,846</u> | <u>65,834</u> | <u>58.6</u> | |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | | | |
| 1. その他有価証券評価差額金 | | 19 | 0.0 | 15 | 0.0 | △3 | 16 | 0.0 | |
| 2. 繰延ヘッジ損益 | | 1 | 0.0 | — | — | △1 | — | — | |
| 評価・換算差額等合計 | | 21 | 0.0 | 15 | 0.0 | △5 | 16 | 0.0 | |
| 純資産合計 | | <u>62,901</u> | <u>56.8</u> | <u>67,742</u> | 57.6 | <u>4,840</u> | <u>65,851</u> | <u>58.6</u> | |
| 負債純資産合計 | | <u>110,768</u> | 100.0 | <u>117,566</u> | 100.0 | <u>6,797</u> | <u>112,400</u> | 100.0 | |

17 ページ

<訂正前>

(2) 中間連結損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間 (自 平成 19 年 3 月 1 日 至 平成 19 年 8 月 31 日) | | 当中間連結会計期間 (自 平成 20 年 3 月 1 日 至 平成 20 年 8 月 31 日) | | 対前中間 期比 | 前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成 19 年 3 月 1 日 至 平成 20 年 2 月 29 日) | | | | |
|---------------------|----------|--|------------|--|------------|------------|--|----------|------------|---------|-------|
| | | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | | 増減 (百万円) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | | |
| I 売上高 | | | 119,192 | 100.0 | | 137,236 | 100.0 | 18,043 | | 248,134 | 100.0 |
| II 売上原価 | | | 88,955 | 74.6 | | 101,935 | 74.3 | 12,980 | | 185,147 | 74.6 |
| 売上総利益 | | | 30,237 | 25.4 | | 35,300 | 25.7 | 5,063 | | 62,987 | 25.4 |
| III 販売費及び一般管理費 | ※1 | | 24,104 | 20.3 | | 29,056 | 21.1 | 4,951 | | 52,108 | 21.0 |
| 営業利益 | | | 6,133 | 5.1 | | 6,244 | 4.6 | 111 | | 10,879 | 4.4 |
| IV 営業外収益 | | | | | | | | | | | |
| 1. 受取利息 | | | 94 | | | 130 | | | | 213 | |
| 2. 受取手数料 | | | 254 | | | 314 | | | | 545 | |
| 3. 広告宣伝用器具受贈益 | | | 109 | | | 146 | | | | 285 | |
| 4. 賃貸料収入 | | | 362 | | | 664 | | | | 970 | |
| 5. 負ののれん償却額 | | | 81 | | | 81 | | | | 163 | |
| 6. その他 | | | 88 | 0.8 | | 83 | 1.0 | 430 | | 180 | 1.0 |
| V 営業外費用 | | | | | | | | | | | |
| 1. 支払利息 | | | 11 | | | 6 | | | | 84 | |
| 2. 賃貸原価 | | | 299 | | | 525 | | | | 815 | |
| 3. リース解約損 | | | 16 | | | 0 | | | | 54 | |
| 4. 店舗開発費用 | | | 42 | | | 44 | | | | 73 | |
| 5. その他 | | | 23 | 0.3 | | 37 | 0.5 | 221 | | 143 | 0.5 |
| 経常利益 | | | 6,730 | 5.6 | | 7,050 | 5.1 | 319 | | 12,067 | 4.9 |
| VI 特別利益 | | | | | | | | | | | |
| 1. 固定資産売却益 | ※2 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| 2. デリバティブ解約益 | | | 75 | | | - | | | | 75 | |
| 3. 貸倒引当金戻入益 | | | 14 | | | 1 | | | | 2 | |
| 4. 関係会社株式売却益 | | | - | | | - | | | 1,390 | | |
| 5. その他 | | | - | 0.1 | | 9 | 0.0 | △78 | | 8 | 0.6 |
| VII 特別損失 | | | | | | | | | | | |
| 1. 前期損益修正損 | ※3 | | 二 | | | 747 | | | | 二 | |
| 2. 固定資産売却損 | ※4 | | - | | | - | | | | 284 | |
| 3. 固定資産除却損 | ※5 | | 55 | | | 62 | | | | 185 | |
| 4. 減損損失 | ※6 | | 151 | | | 1,448 | | | | 358 | |
| 5. 店舗賃借解約損 | | | 26 | | | 18 | | | | 156 | |
| 6. その他 | | | 27 | 0.2 | | 110 | 1.7 | 2,128 | | 168 | 0.5 |
| 税金等調整前中間(当期) 純利益 | | | 6,560 | 5.5 | | 4,673 | 3.4 | △1,886 | | 12,391 | 5.0 |
| 法人税、住民税及び事業 税 | | | 3,002 | | | 3,041 | | | | 5,908 | |
| 法人税等調整額 | | | △88 | 2.4 | | △262 | 2.0 | △135 | | △373 | 2.2 |
| 中間(当期)純利益 | | | 3,646 | 3.1 | | 1,895 | 1.4 | △1,751 | | 6,856 | 2.8 |

<訂正後>

(2) 中間連結損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | | 当中間連結会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日) | | 対前中間 期比 | 前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) | | | | |
|---------------------|----------|--|------------|--|------------|------------|--|----------|------------|---------|-------|
| | | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | | 増減 (百万円) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | | |
| I 売上高 | | | 119,192 | 100.0 | | 137,236 | 100.0 | 18,043 | | 248,134 | 100.0 |
| II 売上原価 | | | 88,955 | 74.6 | | 101,935 | 74.3 | 12,980 | | 185,147 | 74.6 |
| 売上総利益 | | | 30,237 | 25.4 | | 35,300 | 25.7 | 5,063 | | 62,987 | 25.4 |
| III 販売費及び一般管理費 | ※1 | | 24,104 | 20.3 | | 29,048 | 21.1 | 4,943 | | 52,108 | 21.0 |
| 営業利益 | | | 6,133 | 5.1 | | 6,252 | 4.6 | 119 | | 10,879 | 4.4 |
| IV 営業外収益 | | | | | | | | | | | |
| 1. 受取利息 | | | 94 | | | 130 | | | | 213 | |
| 2. 受取手数料 | | | 254 | | | 314 | | | | 545 | |
| 3. 広告宣伝用器具受贈益 | | | 109 | | | 146 | | | | 285 | |
| 4. 賃貸料収入 | | | 362 | | | 664 | | | | 970 | |
| 5. 負ののれん償却額 | | | 81 | | | 81 | | | | 163 | |
| 6. その他 | | | 88 | 0.8 | | 84 | 1.0 | 431 | | 180 | 1.0 |
| V 営業外費用 | | | | | | | | | | | |
| 1. 支払利息 | | | 11 | | | 6 | | | | 84 | |
| 2. 賃貸原価 | | | 299 | | | 525 | | | | 815 | |
| 3. リース解約損 | | | 16 | | | 0 | | | | 54 | |
| 4. 店舗開発費用 | | | 42 | | | 44 | | | | 73 | |
| 5. その他 | | | 23 | 0.3 | | 37 | 0.5 | 221 | | 143 | 0.5 |
| 経常利益 | | | 6,730 | 5.6 | | 7,060 | 5.1 | 329 | | 12,067 | 4.9 |
| VI 特別利益 | | | | | | | | | | | |
| 1. 固定資産売却益 | ※2 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| 2. デリバティブ解約益 | | | 75 | | | — | | | | 75 | |
| 3. 貸倒引当金戻入益 | | | 14 | | | 1 | | | | 2 | |
| 4. 関係会社株式売却益 | | | — | | | — | | | | 1,390 | |
| 5. その他 | | | — | 0.1 | | — | 0.0 | △87 | | 9 | 0.6 |
| VII 特別損失 | | | | | | | | | | | |
| 1. 固定資産売却損 | ※3 | | — | | | — | | | | 284 | |
| 2. 固定資産除却損 | ※4 | | 55 | | | 62 | | | | 185 | |
| 3. 減損損失 | ※5 | | 151 | | | 1,448 | | | | 358 | |
| 4. 店舗賃借解約損 | | | 26 | | | 18 | | | | 156 | |
| 5. その他 | | | 27 | 0.2 | | 6 | 1.1 | 1,276 | | 168 | 0.5 |
| 税金等調整前中間(当期) 純利益 | | | 6,560 | 5.5 | | 5,525 | 3.4 | △1,035 | | 12,391 | 5.0 |
| 法人税、住民税及び事業 税 | | | 3,002 | | | 3,041 | | | | 5,908 | |
| 法人税等調整額 | | | △88 | 2.4 | | 82 | 2.3 | 210 | | △378 | 2.2 |
| 中間(当期)純利益 | | | 3,646 | 3.1 | | 2,401 | 1.7 | △1,244 | | 6,861 | 2.8 |

18、19、20 ページ

<訂正前>

(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間 (自平成19年3月1日 至平成19年8月31日)

| | 株主資本 | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|------|--------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成19年2月28日 残高 (百万円) | 15,434 | 17,677 | 20,121 | △0 | 53,233 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | |
| 株式交換に伴う新株の発行 | | 6,954 | | | 6,954 |
| 剰余金の配当 | | | △478 | | △478 |
| 中間純利益 | | | 3,646 | | 3,646 |
| 自己株式の取得 | | | | △19 | △19 |
| 株主資本以外の項目の中間連結 会計期間中の変動額 (純額) | | | | | |
| 中間連結会計期間中の変動額合 計 (百万円) | — | 6,954 | 3,167 | △19 | 10,102 |
| 平成19年8月31日 残高 (百万円) | 15,434 | 24,632 | 23,289 | △20 | 63,336 |

| | 評価・換算差額等 | | | 少数株主持分 | 純資産合計 |
|----------------------------------|----------------------|-------------|----------------|--------|--------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 評価・換算差 額等合計 | | |
| 平成19年2月28日 残高 (百万円) | 21 | 16 | 37 | 7,861 | 61,132 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | |
| 株式交換に伴う新株の発行 | | | | | 6,954 |
| 剰余金の配当 | | | | | △478 |
| 中間純利益 | | | | | 3,646 |
| 自己株式の取得 | | | | | △19 |
| 株主資本以外の項目の中間連結 会計期間中の変動額 (純額) | △1 | △14 | △15 | △7,861 | △7,877 |
| 中間連結会計期間中の変動額合 計 (百万円) | △1 | △14 | △15 | △7,861 | 2,225 |
| 平成19年8月31日 残高 (百万円) | 19 | 1 | 21 | — | 63,357 |

当中間連結会計期間（自平成20年3月1日 至平成20年8月31日）

| | 株主資本 | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|---------------|------|---------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成20年2月29日 残高 (百万円) | 15,434 | 24,632 | <u>26,245</u> | △27 | <u>66,285</u> |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △506 | | △506 |
| 中間純利益 | | | <u>1,895</u> | | <u>1,895</u> |
| 自己株式の取得 | | | | △2 | △2 |
| 株主資本以外の項目の中間連結 会計期間中の変動額（純額） | | | | | |
| 中間連結会計期間中の変動額合 計 (百万円) | — | — | <u>1,388</u> | △2 | <u>1,385</u> |
| 平成20年8月31日 残高 (百万円) | 15,434 | 24,632 | <u>27,634</u> | △30 | <u>67,671</u> |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算差 額等合計 | |
| 平成20年2月29日 残高 (百万円) | 16 | 16 | <u>66,302</u> |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △506 |
| 中間純利益 | | | <u>1,895</u> |
| 自己株式の取得 | | | △2 |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間 中の変動額（純額） | △0 | △0 | △0 |
| 中間連結会計期間中の変動額合 計 (百万円) | △0 | △0 | <u>1,384</u> |
| 平成20年8月31日 残高 (百万円) | 15 | 15 | <u>67,687</u> |

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書 (自平成19年3月1日 至平成20年2月29日)

| | 株主資本 | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|---------------|------|---------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成19年2月28日 残高 (百万円) | 15,434 | 17,677 | <u>20,121</u> | △0 | <u>53,233</u> |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | |
| 株式交換に伴う新株の発行 | | 6,954 | | | 6,954 |
| 剰余金の配当 | | | △731 | | △731 |
| 当期純利益 | | | <u>6,856</u> | | <u>6,856</u> |
| 自己株式の取得 | | | | △26 | △26 |
| 株主資本以外の項目の連結会計 年度中の変動額 (純額) | | | | | |
| 連結会計年度中の変動額合計 (百万円) | — | 6,954 | <u>6,124</u> | △26 | <u>13,052</u> |
| 平成20年2月29日 残高 (百万円) | 15,434 | 24,632 | <u>26,245</u> | △27 | <u>66,285</u> |

| | 評価・換算差額等 | | | 少数株主持分 | 純資産合計 |
|--------------------------------|----------------------|-------------|----------------|--------|---------------|
| | その他有価 証券評価差 額金 | 繰延ヘッジ損 益 | 評価・換算 差額等合計 | | |
| 平成19年2月28日 残高 (百万円) | 21 | 16 | 37 | 7,861 | <u>61,132</u> |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | |
| 株式交換に伴う新株の発行 | | | | | 6,954 |
| 剰余金の配当 | | | | | △731 |
| 当期純利益 | | | | | <u>6,856</u> |
| 自己株式の取得 | | | | | △26 |
| 株主資本以外の項目の連結会計 年度中の変動額 (純額) | △4 | △16 | △20 | △7,861 | △7,882 |
| 連結会計年度中の変動額合計 (百万円) | △4 | △16 | △20 | △7,861 | <u>5,170</u> |
| 平成20年2月29日 残高 (百万円) | 16 | — | 16 | — | <u>66,302</u> |

<訂正後>

(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自平成19年3月1日 至平成19年8月31日）

| | 株主資本 | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|---------------|------|---------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成19年2月28日 残高 (百万円) | 15,434 | 17,677 | <u>19,665</u> | △0 | <u>52,777</u> |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | |
| 株式交換に伴う新株の発行 | | 6,954 | | | 6,954 |
| 剰余金の配当 | | | △478 | | △478 |
| 中間純利益 | | | 3,646 | | 3,646 |
| 自己株式の取得 | | | | △19 | △19 |
| 株主資本以外の項目の中間連結 会計期間中の変動額（純額） | | | | | |
| 中間連結会計期間中の変動額合 計 (百万円) | — | 6,954 | <u>3,167</u> | △19 | 10,102 |
| 平成19年8月31日 残高 (百万円) | 15,434 | 24,632 | <u>22,833</u> | △20 | <u>62,879</u> |

| | 評価・換算差額等 | | | 少数株主持分 | 純資産合計 |
|---------------------------------|----------------------|-------------|----------------|--------|---------------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 評価・換算差 額等合計 | | |
| 平成19年2月28日 残高 (百万円) | 21 | 16 | 37 | 7,861 | <u>60,675</u> |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | |
| 株式交換に伴う新株の発行 | | | | | 6,954 |
| 剰余金の配当 | | | | | △478 |
| 中間純利益 | | | | | 3,646 |
| 自己株式の取得 | | | | | △19 |
| 株主資本以外の項目の中間連結 会計期間中の変動額（純額） | △1 | △14 | △15 | △7,861 | △7,877 |
| 中間連結会計期間中の変動額合 計 (百万円) | △1 | △14 | △15 | △7,861 | 2,225 |
| 平成19年8月31日 残高 (百万円) | 19 | 1 | 21 | — | <u>62,901</u> |

当中間連結会計期間（自平成20年3月1日 至平成20年8月31日）

| | 株主資本 | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|---------------|------|---------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成20年2月29日 残高 (百万円) | 15,434 | 24,632 | <u>25,794</u> | △27 | <u>65,834</u> |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △506 | | △506 |
| 中間純利益 | | | <u>2,401</u> | | <u>2,401</u> |
| 自己株式の取得 | | | | △2 | △2 |
| 株主資本以外の項目の中間連結 会計期間中の変動額（純額） | | | | | |
| 中間連結会計期間中の変動額合 計 (百万円) | — | — | <u>1,894</u> | △2 | <u>1,891</u> |
| 平成20年8月31日 残高 (百万円) | 15,434 | 24,632 | <u>27,689</u> | △30 | <u>67,726</u> |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算差 額等合計 | |
| 平成20年2月29日 残高 (百万円) | 16 | 16 | <u>65,851</u> |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △506 |
| 中間純利益 | | | <u>2,401</u> |
| 自己株式の取得 | | | △2 |
| 株主資本以外の項目の中間連結 会計期間中の変動額（純額） | △0 | △0 | △0 |
| 中間連結会計期間中の変動額合 計 (百万円) | △0 | △0 | <u>1,891</u> |
| 平成20年8月31日 残高 (百万円) | 15 | 15 | <u>67,742</u> |

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書 (自平成19年3月1日 至平成20年2月29日)

| | 株主資本 | | | | |
|----------------------------|--------|--------|---------------|------|---------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成19年2月28日 残高 (百万円) | 15,434 | 17,677 | <u>19,665</u> | △0 | <u>52,777</u> |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | |
| 株式交換に伴う新株の発行 | | 6,954 | | | 6,954 |
| 剰余金の配当 | | | △731 | | △731 |
| 当期純利益 | | | <u>6,861</u> | | <u>6,861</u> |
| 自己株式の取得 | | | | △26 | △26 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額 (純額) | | | | | |
| 連結会計年度中の変動額合計 (百万円) | — | 6,954 | <u>6,129</u> | △26 | <u>13,057</u> |
| 平成20年2月29日 残高 (百万円) | 15,434 | 24,632 | <u>25,794</u> | △27 | <u>65,834</u> |

| | 評価・換算差額等 | | | 少数株主持分 | 純資産合計 |
|----------------------------|--------------|---------|------------|--------|---------------|
| | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | | |
| 平成19年2月28日 残高 (百万円) | 21 | 16 | 37 | 7,861 | <u>60,675</u> |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | |
| 株式交換に伴う新株の発行 | | | | | 6,954 |
| 剰余金の配当 | | | | | △731 |
| 当期純利益 | | | | | <u>6,861</u> |
| 自己株式の取得 | | | | | △26 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額 (純額) | △4 | △16 | △20 | △7,861 | △7,882 |
| 連結会計年度中の変動額合計 (百万円) | △4 | △16 | △20 | △7,861 | <u>5,175</u> |
| 平成20年2月29日 残高 (百万円) | 16 | — | 16 | — | <u>65,851</u> |

21、22 ページ

<訂正前>

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

| | | 前中間連結会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 当中間連結会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日) | 対前中間期比 | 前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) |
|--------------------------|----------|--|--|-------------|---|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) | 増減 (百万円) | 金額 (百万円) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | | |
| 税金等調整前中間 (当期) 純利益 | | 6,560 | 4,673 | △1,886 | 12,391 |
| 減価償却費 | | 967 | 1,078 | 111 | 2,121 |
| 減損損失 | | 151 | 1,448 | 1,296 | 358 |
| のれん償却額 | | 197 | 197 | 0 | 592 |
| 負ののれん償却額 | | △81 | △81 | — | △163 |
| 賞与引当金の増減額 (減少: △) | | 218 | 16 | △201 | 51 |
| 退職給付引当金の増減額 (減少: △) | | 104 | 121 | 17 | 204 |
| 役員退職慰労引当金 の増減額(減少: △) | | 20 | △19 | △40 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額 (減少: △) | | △14 | 586 | 600 | 0 |
| 投資損失引当金の増 減額 (減少: △) | | 1 | 1 | △0 | 2 |
| 受取利息及び受取配 当金 | | △94 | △130 | △36 | △215 |
| 広告宣伝用器具受贈 益 | | △73 | △102 | △29 | △177 |
| 支払利息 | | 11 | 6 | △5 | 84 |
| 関係会社株式売却益 | | — | — | — | △750 |
| 固定資産売却益 | | △0 | △0 | △0 | △0 |
| 固定資産売却損 | | — | — | — | 284 |
| 固定資産除却損 | | 30 | 44 | 14 | 131 |
| 売上債権の増減額 (増加: △) | | △544 | △525 | 19 | △641 |
| たな卸資産の増減額 (増加: △) | | △780 | △417 | 362 | △2,003 |
| 長期未収入金の増減額 (増加: △) | | — | △587 | △587 | — |
| 仕入債務の増減額 (減少: △) | | 5,963 | 6,102 | 139 | 1,892 |
| その他 | | △258 | 700 | 958 | 1,385 |
| 小計 | | 12,378 | 13,112 | 734 | 15,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 62 | 86 | 23 | 147 |
| 利息の支払額 | | △11 | △3 | 7 | △37 |
| 法人税等の支払額 | | △2,585 | △3,636 | △1,050 | △4,777 |
| 営業活動によるキャッ シュ・フロー | | 9,843 | 9,558 | △285 | 10,928 |

| | | 前中間連結会計期間 (自平成19年3月1日 至平成19年8月31日) | 当中間連結会計期間 (自平成20年3月1日 至平成20年8月31日) | 対前中間期比 | 前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書 (自平成19年3月1日 至平成20年2月29日) |
|----------------------------|----------|--|--|---------------|---|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) | 増減 (百万円) | 金額 (百万円) |
| 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による支出 | | △11,000 | △14,000 | △3,000 | △13,000 |
| 定期預金及び定期積金の払戻による収入 | | 11,241 | 13,000 | 1,758 | 11,241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | | △1,137 | △1,567 | △430 | △2,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 26 | 0 | △26 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | △174 | △154 | 19 | △580 |
| 連結範囲の変更に伴う子会社株式の取得による増加 | ※2 | — | — | — | 350 |
| 連結範囲の変更に伴う子会社株式の売却による減少 | ※3 | — | — | — | △2,084 |
| 差入保証金による支出 | | △315 | △532 | △216 | △652 |
| 差入保証金の返還による収入 | | 153 | 26 | △127 | 387 |
| その他の投資増減額 (増加: △) | | △581 | △529 | 52 | △657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △1,787 | △3,757 | △1,970 | △7,191 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | | |
| 短期借入金の返済による支出 | | — | — | — | △1,418 |
| 長期借入金の返済による支出 | | — | △3,000 | △3,000 | △2,612 |
| 社債の償還による支出 | | — | — | — | △40 |
| 自己株式の取得による支出 | | △15 | △2 | 12 | △22 |
| 割賦債務等の支出 | | △20 | △18 | 2 | △40 |
| 配当金の支払額 | | △476 | △503 | △27 | △731 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | △68 | — | 68 | △68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △580 | △3,525 | △2,944 | △4,934 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △12 | 0 | 12 | △16 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 (減少: △) | | <u>7,462</u> | <u>2,275</u> | <u>△5,186</u> | <u>△1,213</u> |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | | <u>19,681</u> | <u>18,468</u> | <u>△1,213</u> | <u>19,681</u> |
| VII 現金及び現金同等物の中間期末 (期末) 残高 | ※1 | <u>27,143</u> | 20,743 | <u>△6,400</u> | <u>18,468</u> |

<訂正後>

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

| | | 前中間連結会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 当中間連結会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日) | 対前中間期比 | 前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) |
|--------------------------|----------|--|--|---------------|---|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) | 増減 (百万円) | 金額 (百万円) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | | |
| 税金等調整前中間 (当期) 純利益 | | 6,560 | 5,525 | <u>△1,035</u> | 12,391 |
| 減価償却費 | | 967 | 1,078 | 111 | 2,121 |
| 減損損失 | | 151 | 1,448 | 1,296 | 358 |
| のれん償却額 | | 197 | 197 | 0 | 592 |
| 負ののれん償却額 | | △81 | △81 | — | △163 |
| 賞与引当金の増減額 (減少: △) | | 218 | 16 | △201 | 51 |
| 退職給付引当金の増減額 (減少: △) | | 104 | 121 | 17 | 204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (減少: △) | | 20 | △19 | △40 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額 (減少: △) | | △14 | <u>2</u> | <u>16</u> | <u>△0</u> |
| 投資損失引当金の増減額 (減少: △) | | 1 | 1 | △0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | | △94 | △130 | △36 | △215 |
| 広告宣伝用器具受贈益 | | △73 | △102 | △29 | △177 |
| 支払利息 | | 11 | 6 | △5 | 84 |
| 関係会社株式売却益 | | — | — | — | △750 |
| 固定資産売却益 | | △0 | △0 | △0 | △0 |
| 固定資産売却損 | | — | — | — | 284 |
| 固定資産除却損 | | 30 | 44 | 14 | 131 |
| 売上債権の増減額 (増加: △) | | △544 | △525 | 19 | △641 |
| たな卸資産の増減額 (増加: △) | | △780 | △417 | 362 | △2,003 |
| 仕入債務の増減額 (減少: △) | | 5,963 | 6,102 | 139 | 1,892 |
| その他 | | <u>△212</u> | <u>325</u> | <u>537</u> | <u>1,414</u> |
| 小計 | | <u>12,424</u> | <u>13,592</u> | <u>1,168</u> | <u>15,626</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | | 62 | 86 | 23 | 147 |
| 利息の支払額 | | △11 | △3 | 7 | △37 |
| 法人税等の支払額 | | △2,585 | △3,636 | △1,050 | △4,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | <u>9,889</u> | <u>10,038</u> | <u>148</u> | <u>10,958</u> |

| | | 前中間連結会計期間 (自平成19年3月1日 至平成19年8月31日) | 当中間連結会計期間 (自平成20年3月1日 至平成20年8月31日) | 対前中間期比 | 前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書 (自平成19年3月1日 至平成20年2月29日) |
|----------------------------|----------|--|--|---------------|---|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) | 増減 (百万円) | 金額 (百万円) |
| 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による支出 | | △11,000 | △14,000 | △3,000 | △13,000 |
| 定期預金及び定期積金の払戻による収入 | | 11,241 | 13,000 | 1,758 | 11,241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | | △1,137 | △1,567 | △430 | △2,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 26 | 0 | △26 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | △174 | △154 | 19 | △580 |
| 連結範囲の変更に伴う子会社株式の取得による増加 | ※2 | — | — | — | 350 |
| 連結範囲の変更に伴う子会社株式の売却による減少 | ※3 | — | — | — | △2,084 |
| 差入保証金による支出 | | △315 | △532 | △216 | △652 |
| 差入保証金の返還による収入 | | 153 | 26 | △127 | 387 |
| その他の投資増減額 (増加: △) | | △581 | △529 | 52 | △657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △1,787 | △3,757 | △1,970 | △7,191 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | | |
| 短期借入金の返済による支出 | | — | — | — | △1,418 |
| 長期借入金の返済による支出 | | — | △3,000 | △3,000 | △2,612 |
| 社債の償還による支出 | | — | — | — | △40 |
| 自己株式の取得による支出 | | △15 | △2 | 12 | △22 |
| 割賦債務等の支出 | | △20 | △18 | 2 | △40 |
| 配当金の支払額 | | △476 | △503 | △27 | △731 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | △68 | — | 68 | △68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △580 | △3,525 | △2,944 | △4,934 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △12 | 0 | 12 | △16 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 (減少: △) | | <u>7,508</u> | <u>2,755</u> | <u>△4,752</u> | <u>△1,183</u> |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | | <u>19,171</u> | <u>17,988</u> | <u>△1,183</u> | <u>19,171</u> |
| VII 現金及び現金同等物の中間期末 (期末) 残高 | ※1 | <u>26,679</u> | 20,743 | <u>△5,936</u> | <u>17,988</u> |

29 ページ

<訂正前>

注記事項

(中間連結損益計算書関係)

| 当中間連結会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 当中間連結会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日) | 前連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) |
|--|---|---|
| <p>※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。</p> <p>給与手当 9,892 百万円 賞与引当金繰入額 379 百万円 役員退職慰労引当金繰入額 26 百万円 退職給付費用 152 百万円 賃借料 5,155 百万円</p> | <p>※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。</p> <p>給与手当 10,844 百万円 賞与引当金繰入額 248 百万円 役員退職慰労引当金繰入額 21 百万円 退職給付費用 174 百万円 賃借料 5,928 百万円</p> | <p>※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。</p> <p>給与手当 21,385 百万円 賞与引当金繰入額 212 百万円 役員退職慰労引当金繰入額 53 百万円 退職給付費用 316 百万円 賃借料 11,180 百万円 貸倒引当金繰入額 1 百万円</p> |
| <p>※2 固定資産売却益の内訳 その他 0 百万円</p> | <p>※2 固定資産売却益の内訳 その他 0 百万円</p> | <p>※2 固定資産売却益の内訳 その他 0 百万円</p> |
| <p>※3</p> | <p>※3 前期損益修正損の内訳 業務上横領事件に関する損失 480 百万円 前期未収入金修正 267 百万円</p> | <p>※3</p> |
| <p>※4</p> | <p>※4</p> | <p>※4 固定資産売却損の内訳 土地 269 百万円 その他 15 百万円</p> |
| <p>※5 固定資産除却損の内訳 建物及び構築物 25 百万円 店舗解体費用 24 百万円 その他 5 百万円</p> | <p>※5 固定資産除却損の内訳 建物及び構築物 34 百万円 店舗解体費用 18 百万円 その他 9 百万円</p> | <p>※5 固定資産除却損の内訳 建物及び構築物 118 百万円 店舗解体費用 54 百万円 その他 12 百万円</p> |

<訂正後>

注記事項

(中間連結損益計算書関係)

| 当中間連結会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 当中間連結会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日) | 前連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) |
|--|---|---|
| <p>※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。</p> <p>給与手当 9,892 百万円 賞与引当金繰入額 379 百万円 役員退職慰労引当金繰入額 26 百万円 退職給付費用 152 百万円 賃借料 5,155 百万円</p> | <p>※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。</p> <p>給与手当 10,844 百万円 賞与引当金繰入額 248 百万円 役員退職慰労引当金繰入額 15 百万円 退職給付費用 174 百万円 賃借料 5,928 百万円</p> | <p>※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。</p> <p>給与手当 21,385 百万円 賞与引当金繰入額 212 百万円 役員退職慰労引当金繰入額 53 百万円 退職給付費用 316 百万円 賃借料 11,180 百万円 貸倒引当金繰入額 1 百万円</p> |
| <p>※2 固定資産売却益の内訳 その他 0 百万円</p> | <p>※2 固定資産売却益の内訳 その他 0 百万円</p> | <p>※2 固定資産売却益の内訳 その他 0 百万円</p> |
| <p>※3</p> | <p>※3</p> | <p>※3 固定資産売却損の内訳 土地 269 百万円 その他 15 百万円</p> |
| <p>※4 固定資産除却損の内訳 建物及び構築物 25 百万円 店舗解体費用 24 百万円 その他 5 百万円</p> | <p>※4 固定資産除却損の内訳 建物及び構築物 34 百万円 店舗解体費用 18 百万円 その他 9 百万円</p> | <p>※4 固定資産除却損の内訳 建物及び構築物 118 百万円 店舗解体費用 54 百万円 その他 12 百万円</p> |

34 ページ

<訂正前>

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間連結会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 当中間連結会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日) | 前連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------|-------------|-----------|------------|--|----------|------------|------------------|-------------|-----------|------------|--|------------|------------|------------------|-------------|------------------|------------|---------------|--------|------------------|--------|
| <p>※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <p>(平成19年8月31日現在)</p> <table border="1"> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td>38,143 百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金及び定期積金</td> <td>△11,000 百万円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>27,143 百万円</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 38,143 百万円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金及び定期積金 | △11,000 百万円 | 現金及び現金同等物 | 27,143 百万円 | <p>※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <p>(平成20年8月31日現在)</p> <table border="1"> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td>34,743 百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td>△14,000 百万円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>20,743 百万円</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 34,743 百万円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △14,000 百万円 | 現金及び現金同等物 | 20,743 百万円 | <p>※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <p>(平成20年2月29日現在)</p> <table border="1"> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td>31,468 百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td>△13,000 百万円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>18,468 百万円</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 31,468 百万円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △13,000 百万円 | 現金及び現金同等物 | 18,468 百万円 | | | | |
| 現金及び預金勘定 | 38,143 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金及び定期積金 | △11,000 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 27,143 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金勘定 | 34,743 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △14,000 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 20,743 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金勘定 | 31,468 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △13,000 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 18,468 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳</p> <p>株式の取得により新たに旧飯塚薬品株式会社(現株式会社アールシステム)及び株式会社ドラッグイヅカを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに子会社株式の取得価額と子会社取得による増加との関係は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流動資産</td> <td>2,259</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>5,221</td> </tr> <tr> <td>のれん</td> <td>1,975</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td>△6,919</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td>△2,536</td> </tr> <tr> <td>子会社株式の取得価額</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>子会社の現金及び現金同等物</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>差引:子会社株式の取得による増加</td> <td>350</td> </tr> </tbody> </table> | | (百万円) | 流動資産 | 2,259 | 固定資産 | 5,221 | のれん | 1,975 | 流動負債 | △6,919 | 固定負債 | △2,536 | 子会社株式の取得価額 | 0 | 子会社の現金及び現金同等物 | 350 | 差引:子会社株式の取得による増加 | 350 | | | | |
| | (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 2,259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産 | 5,221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| のれん | 1,975 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | △6,919 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債 | △2,536 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子会社株式の取得価額 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子会社の現金及び現金同等物 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引:子会社株式の取得による増加 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>※3 当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳</p> <p>株式の売却により株式会社アールシステムが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに子会社株式の売却価額と売却による減少との関係は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流動資産</td> <td>2,109</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>336</td> </tr> <tr> <td>のれん</td> <td>237</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td>△3,768</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td>△43</td> </tr> <tr> <td>評価差額</td> <td>△263</td> </tr> <tr> <td>株式売却益</td> <td>1,390</td> </tr> <tr> <td>子会社株式の売却価額</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>子会社の現金及び現金同等物</td> <td>△2,084</td> </tr> <tr> <td>差引:子会社株式の売却による減少</td> <td>△2,084</td> </tr> </tbody> </table> | | (百万円) | 流動資産 | 2,109 | 固定資産 | 336 | のれん | 237 | 流動負債 | △3,768 | 固定負債 | △43 | 評価差額 | △263 | 株式売却益 | 1,390 | 子会社株式の売却価額 | 0 | 子会社の現金及び現金同等物 | △2,084 | 差引:子会社株式の売却による減少 | △2,084 |
| | (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 2,109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産 | 336 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| のれん | 237 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | △3,768 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債 | △43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価差額 | △263 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式売却益 | 1,390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子会社株式の売却価額 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子会社の現金及び現金同等物 | △2,084 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引:子会社株式の売却による減少 | △2,084 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

<訂正後>

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間連結会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 当中間連結会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日) | 前連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|-------------|-----------|------------|---|----------|------------|------------------|-------------|-----------|------------|---|------------|------------|------------------|-------------|------------------|------------|---------------|--------|------------------|--------|
| <p>※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <p>(平成19年8月31日現在)</p> <table> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td>37,679 百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金及び定期積金</td> <td>△11,000 百万円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>26,679 百万円</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 37,679 百万円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金及び定期積金 | △11,000 百万円 | 現金及び現金同等物 | 26,679 百万円 | <p>※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <p>(平成20年8月31日現在)</p> <table> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td>34,743 百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td>△14,000 百万円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>20,743 百万円</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 34,743 百万円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △14,000 百万円 | 現金及び現金同等物 | 20,743 百万円 | <p>※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <p>(平成20年2月29日現在)</p> <table> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td>30,988 百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td>△13,000 百万円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>17,988 百万円</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 30,988 百万円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △13,000 百万円 | 現金及び現金同等物 | 17,988 百万円 | | | | |
| 現金及び預金勘定 | 37,679 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金及び定期積金 | △11,000 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 26,679 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金勘定 | 34,743 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △14,000 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 20,743 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金勘定 | 30,988 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △13,000 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 17,988 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳</p> <p>株式の取得により新たに旧飯塚薬品株式会社(現株式会社アールシステム)及び株式会社ドラッグイイヅカを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに子会社株式の取得価額と子会社取得による増加との関係は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td></td> <td>(百万円)</td> </tr> <tr> <td>流動資産</td> <td>2,259</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>5,221</td> </tr> <tr> <td>のれん</td> <td>1,975</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td>△6,919</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td>△2,536</td> </tr> <tr> <td>子会社株式の取得価額</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>子会社の現金及び現金同等物</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>差引:子会社株式の取得による増加</td> <td>350</td> </tr> </table> | | (百万円) | 流動資産 | 2,259 | 固定資産 | 5,221 | のれん | 1,975 | 流動負債 | △6,919 | 固定負債 | △2,536 | 子会社株式の取得価額 | 0 | 子会社の現金及び現金同等物 | 350 | 差引:子会社株式の取得による増加 | 350 | | | | |
| | (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 2,259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産 | 5,221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| のれん | 1,975 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | △6,919 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債 | △2,536 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子会社株式の取得価額 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子会社の現金及び現金同等物 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引:子会社株式の取得による増加 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>※3 当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳</p> <p>株式の売却により株式会社アールシステムが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに子会社株式の売却価額と売却による減少との関係は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td></td> <td>(百万円)</td> </tr> <tr> <td>流動資産</td> <td>2,109</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>336</td> </tr> <tr> <td>のれん</td> <td>237</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td>△3,768</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td>△43</td> </tr> <tr> <td>評価差額</td> <td>△263</td> </tr> <tr> <td>株式売却益</td> <td>1,390</td> </tr> <tr> <td>子会社株式の売却価額</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>子会社の現金及び現金同等物</td> <td>△2,084</td> </tr> <tr> <td>差引:子会社株式の売却による減少</td> <td>△2,084</td> </tr> </table> | | (百万円) | 流動資産 | 2,109 | 固定資産 | 336 | のれん | 237 | 流動負債 | △3,768 | 固定負債 | △43 | 評価差額 | △263 | 株式売却益 | 1,390 | 子会社株式の売却価額 | 0 | 子会社の現金及び現金同等物 | △2,084 | 差引:子会社株式の売却による減少 | △2,084 |
| | (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 2,109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産 | 336 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| のれん | 237 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | △3,768 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債 | △43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価差額 | △263 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式売却益 | 1,390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子会社株式の売却価額 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子会社の現金及び現金同等物 | △2,084 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引:子会社株式の売却による減少 | △2,084 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

40 ページ

<訂正前>

(セグメント情報)

a. 事業の種類別セグメント情報

(前略)

当中間連結会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日)

| | ファーマシー 事業 (百万円) | ドラッグ事業 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 92,359 | 44,866 | 137,225 | — | 137,225 |
| (2) セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 4 | 22 | 27 | △16 | 10 |
| 計 | 92,364 | 44,888 | 137,253 | △16 | 137,236 |
| 営業費用 | 87,118 | <u>43,817</u> | <u>130,935</u> | 56 | <u>130,991</u> |
| 営業利益 | 5,246 | <u>1,071</u> | <u>6,317</u> | △73 | <u>6,244</u> |

(後略)

<訂正後>

(セグメント情報)

a. 事業の種類別セグメント情報

(前略)

当中間連結会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日)

| | ファーマシー 事業 (百万円) | ドラッグ事業 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 92,359 | 44,866 | 137,225 | — | 137,225 |
| (2) セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 4 | 22 | 27 | △16 | 10 |
| 計 | 92,364 | 44,888 | 137,253 | △16 | 137,236 |
| 営業費用 | 87,118 | <u>43,808</u> | <u>130,926</u> | 56 | <u>130,983</u> |
| 営業利益 | 5,246 | <u>1,079</u> | <u>6,326</u> | △73 | <u>6,252</u> |

(後略)

42 ページ

<訂正前>

(1株当たり情報)

| 前中間連結会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 当中間連結会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日) | 前連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) |
|--|--|---|
| 1株当たり純資産額 <u>1,000円56銭</u> 1株当たり中間純利益 金額 <u>57円58銭</u> なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 <u>1,068円99銭</u> 1株当たり中間純利益 金額 <u>29円93銭</u> なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 <u>1,047円10銭</u> 1株当たり当期純利益金 額 <u>108円27銭</u> なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |

(注) 1. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前中間連結会計期間末 (平成19年8月31日) | 当中間連結会計期間末 (平成20年8月31日) | 前連結会計年度末 (平成20年2月29日) |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 純資産の部の合計額(百万円) | <u>63,357</u> | <u>67,687</u> | <u>66,302</u> |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) | — | — | — |
| 普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 (百万円) | <u>63,357</u> | <u>67,687</u> | <u>66,302</u> |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末(期末)の普通株式の数(株) | 63,322,112 | 63,318,880 | 63,319,839 |

2. 1株当たり中間(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。

| | 前中間連結会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 当中間連結会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日) | 前連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) |
|---------------------------|--|--|--|
| 中間(当期)純利益(百万円) | 3,646 | <u>1,895</u> | <u>6,856</u> |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | — | — | — |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益(百 万円) | 3,646 | <u>1,895</u> | <u>6,856</u> |
| 期中平均株式数(株) | 63,326,995 | 63,319,557 | 63,323,818 |

<訂正後>

(1株当たり情報)

| 前中間連結会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 当中間連結会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日) | 前連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) |
|--|--|---|
| 1株当たり純資産額 <u>993円53銭</u> 1株当たり中間純利益 金額 <u>57円58銭</u> なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 <u>1,069円86銭</u> 1株当たり中間純利益 金額 <u>37円92銭</u> なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 <u>1,039円97銭</u> 1株当たり当期純利益金 額 <u>108円35銭</u> なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |

(注) 1. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前中間連結会計期間末 (平成19年8月31日) | 当中間連結会計期間末 (平成20年8月31日) | 前連結会計年度末 (平成20年2月29日) |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 純資産の部の合計額(百万円) | <u>62,901</u> | <u>67,742</u> | <u>65,851</u> |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) | — | — | — |
| 普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額(百万円) | <u>62,901</u> | <u>67,742</u> | <u>65,851</u> |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末(期末)の普通株式の数(株) | 63,322,112 | 63,318,880 | 63,319,839 |

2. 1株当たり中間(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。

| | 前中間連結会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 当中間連結会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日) | 前連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) |
|-----------------------|--|--|--|
| 中間(当期)純利益(百万円) | 3,646 | <u>2,401</u> | <u>6,861</u> |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | — | — | — |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益(百万円) | 3,646 | <u>2,401</u> | <u>6,861</u> |
| 期中平均株式数(株) | 63,326,995 | 63,319,557 | 63,323,818 |

43、44 ページ

5. 中間個別財務諸表

<訂正前>

(1) 中間貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成19年8月31日) | | 当中間会計期間末 (平成20年8月31日) | | 対前中間 期比 | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成20年2月29日) | | |
|-----------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|-------------------------------|----------|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | | 増減 (百万円) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | | 31,923 | | 24,907 | | | 25,674 | | |
| 2. 売掛金 | | 3,036 | | 3,648 | | | 3,157 | | |
| 3. たな卸資産 | | 19,869 | | 21,987 | | | 21,220 | | |
| 4. 繰延税金資産 | | 745 | | 690 | | | 894 | | |
| 5. 未収入金 | | 2,957 | | 2,360 | | | 2,450 | | |
| 6. その他 | | 1,164 | | 1,037 | | | 815 | | |
| 流動資産合計 | | 59,696 | 61.0 | 54,630 | 54.0 | △5,066 | 54,213 | 54.6 | |
| II 固定資産 | | | | | | | | | |
| (1)有形固定資産 ※1 | | | | | | | | | |
| 1. 建物 | | 9,905 | | 11,174 | | | 10,870 | | |
| 2. 土地 | | 510 | | 1,112 | | | 1,112 | | |
| 3. その他 | | 2,118 | | 2,665 | | | 2,308 | | |
| 有形固定資産合計 | | 12,534 | | 14,953 | | | 14,292 | | |
| (2)無形固定資産 | | | | | | | | | |
| | | 1,308 | | 1,511 | | | 1,498 | | |
| (3)投資その他の資産 | | | | | | | | | |
| 1. 関係会社株式 | | 16,183 | | 18,033 | | | 18,033 | | |
| 2. 差入保証金 | | 6,273 | | 7,022 | | | 6,607 | | |
| 3. その他 | | 1,875 | | 5,600 | | | 4,608 | | |
| 貸倒引当金 | | 二 | | △589 | | | △1 | | |
| 投資損失引当金 | | △45 | | △47 | | | △46 | | |
| 投資その他の資産合計 | | 24,286 | | 30,019 | | | 29,201 | | |
| 固定資産合計 | | 38,129 | 39.0 | 46,483 | 46.0 | 8,354 | 44,992 | 45.4 | |
| 資産合計 | | 97,825 | 100.0 | 101,113 | 100.0 | 3,288 | 99,205 | 100.0 | |
| (負債の部) | | | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | | | |
| 1. 買掛金 | | 19,867 | | 21,467 | | | 18,972 | | |
| 2. 1年内返済予定長期借入金 | | 5,000 | | — | | | 3,000 | | |
| 3. 未払金 | | 2,704 | | 3,871 | | | 3,165 | | |
| 4. 未払費用 | | 3,328 | | 3,687 | | | 3,616 | | |
| 5. 未払法人税等 | | 2,365 | | 2,247 | | | 3,097 | | |
| 6. 賞与引当金 | | 212 | | 46 | | | — | | |
| 7. その他 | | 446 | | 454 | | | 488 | | |
| 流動負債合計 | | 33,925 | 34.7 | 31,774 | 31.4 | △2,150 | 32,340 | 32.6 | |
| II 固定負債 | | | | | | | | | |
| 1. 退職給付引当金 | | 761 | | 967 | | | 859 | | |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成19年8月31日) | | 当中間会計期間末 (平成20年8月31日) | | 対前中間 期比 増減 (百万円) | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成20年2月29日) | |
|------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| 2. 役員退職慰労引当 金 | | 596 | | 597 | | | 616 | |
| 3. その他 | | 145 | | 324 | | | 380 | |
| 固定負債合計 | | | 1,503 | | 1,890 | 386 | | 1,856 |
| 負債合計 | | | 35,429 | | 33,664 | △1,764 | | 34,196 |
| | | | 36.2 | | 33.3 | | | 34.5 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成19年8月31日) | | 当中間会計期間末 (平成20年8月31日) | | 対前中間 期比 増減 (百万円) | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成20年2月29日) | | |
|---------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|------------|-------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | |
| (純資産の部) | | | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | | | |
| 1. 資本金 | | | 15,434 | 15.8 | 15,434 | 15.3 | — | 15,434 | 15.6 |
| 2. 資本剰余金 | | | | | | | | | |
| (1) 資本準備金 | | 24,632 | | | 24,632 | | 24,632 | | |
| 資本剰余金合計 | | | 24,632 | 25.2 | 24,632 | 24.3 | — | 24,632 | 24.8 |
| 3. 利益剰余金 | | | | | | | | | |
| (1) 利益準備金 | | 90 | | | 90 | | 90 | | |
| (2) その他利益剰余金 | | | | | | | | | |
| 別途積立金 | | 19,040 | | | 23,540 | | 19,040 | | |
| 繰越利益剰余金 | | 3,198 | | | 3,770 | | 5,825 | | |
| 利益剰余金合計 | | | 22,328 | 22.8 | 27,400 | 27.1 | 5,071 | 24,955 | 25.1 |
| 4. 自己株式 | | | △22 | △0.0 | △31 | △0.0 | △9 | △29 | △0.0 |
| 株主資本合計 | | | 62,373 | 63.8 | 67,435 | 66.7 | 5,061 | 64,993 | 65.5 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | | | |
| 1. その他有価証券評価 差額金 | | | 22 | 0.0 | 13 | 0.0 | △9 | 14 | 0.0 |
| 評価・換算差額等 合計 | | | 22 | 0.0 | 13 | 0.0 | △9 | 14 | 0.0 |
| 純資産合計 | | | 62,396 | 63.8 | 67,448 | 66.7 | 5,052 | 65,008 | 65.5 |
| 負債純資産合計 | | | 97,825 | 100.0 | 101,113 | 100.0 | 3,288 | 99,205 | 100.0 |

<訂正後>

(1) 中間貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成19年8月31日) | | 当中間会計期間末 (平成20年8月31日) | | 対前中間 期比 増減 (百万円) | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成20年2月29日) | |
|---------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | | 31,459 | | 24,907 | | | 25,194 | |
| 2. 売掛金 | | 3,036 | | 3,648 | | | 3,157 | |
| 3. たな卸資産 | | 19,869 | | 21,987 | | | 21,220 | |
| 4. 繰延税金資産 | | 852 | | 690 | | | 1,002 | |
| 5. 未収入金 | | 2,689 | | 2,360 | | | 2,183 | |
| 6. その他 | | 1,164 | | 1,129 | | | 815 | |
| 流動資産合計 | | 59,071 | 60.7 | 54,722 | 54.6 | △4,348 | 53,574 | 54.2 |
| II 固定資産 | | | | | | | | |
| (1)有形固定資産 | ※1 | | | | | | | |
| 1. 建物 | | 9,905 | | 11,174 | | | 10,870 | |
| 2. 土地 | | 510 | | 1,112 | | | 1,112 | |
| 3. その他 | | 2,118 | | 2,665 | | | 2,308 | |
| 有形固定資産合計 | | 12,534 | | 14,953 | | | 14,292 | |
| (2)無形固定資産 | | 1,308 | | 1,511 | | | 1,498 | |
| (3)投資その他の資産 | | | | | | | | |
| 1. 関係会社株式 | | 16,183 | | 16,579 | | | 18,033 | |
| 2. 差入保証金 | | 6,273 | | 7,022 | | | 6,607 | |
| 3. その他 | | 2,563 | | 6,059 | | | 5,299 | |
| 貸倒引当金 | | △491 | | △496 | | | △492 | |
| 投資損失引当金 | | △45 | | △47 | | | △46 | |
| 投資その他の資産合計 | | 24,482 | | 29,177 | | | 29,400 | |
| 固定資産合計 | | 38,325 | 39.3 | 45,581 | 45.4 | 7,256 | 45,191 | 45.8 |
| 資産合計 | | 97,396 | 100.0 | 100,304 | 100.0 | 2,907 | 98,765 | 100.0 |
| (負債の部) | | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | | |
| 1. 買掛金 | | 19,867 | | 21,467 | | | 18,972 | |
| 2. 1年内返済予定長期 借入金 | | 5,000 | | — | | | 3,000 | |
| 3. 未払金 | | 2,704 | | 3,879 | | | 3,165 | |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成19年8月31日) | | 当中間会計期間末 (平成20年8月31日) | | 対前中間 期比 増減 (百万円) | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成20年2月29日) | |
|--------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| 4. 未払費用 | | 3,328 | | 3,687 | | | 3,616 | |
| 5. 未払法人税等 | | 2,365 | | 2,247 | | | 3,097 | |
| 6. 賞与引当金 | | 212 | | 46 | | | — | |
| 7. その他 | ※2 | 474 | | 447 | | | 499 | |
| 流動負債合計 | | 33,952 | 34.9 | 31,774 | 31.7 | △2,178 | 32,352 | 32.8 |
| II 固定負債 | | | | | | | | |
| 1. 退職給付引当金 | | 761 | | 967 | | | 859 | |
| 2. 役員退職慰労引当金 | | 596 | | 597 | | | 616 | |
| 3. その他 | | 145 | | 324 | | | 380 | |
| 固定負債合計 | | 1,503 | 1.5 | 1,890 | 1.9 | 386 | 1,856 | 1.9 |
| 負債合計 | | 35,456 | 36.4 | 33,664 | 33.6 | △1,791 | 34,208 | 34.6 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成19年8月31日) | | 当中間会計期間末 (平成20年8月31日) | | 対前中間 期比 増減 (百万円) | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成20年2月29日) | |
|---------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (純資産の部) | | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | | |
| 1. 資本金 | | 15,434 | 15.8 | 15,434 | 15.4 | — | 15,434 | 15.6 |
| 2. 資本剰余金 | | | | | | | | |
| (1) 資本準備金 | | 24,632 | | 24,632 | | | 24,632 | |
| 資本剰余金合計 | | 24,632 | 25.3 | 24,632 | 24.5 | — | 24,632 | 25.0 |
| 3. 利益剰余金 | | | | | | | | |
| (1) 利益準備金 | | 90 | | 90 | | | 90 | |
| (2) その他利益剰余金 | | | | | | | | |
| 別途積立金 | | 19,040 | | 23,540 | | | 19,040 | |
| 繰越利益剰余金 | | 2,742 | | 2,960 | | | 5,374 | |
| 利益剰余金合計 | | 21,872 | 22.5 | 26,591 | 26.5 | 4,718 | 24,504 | 24.8 |
| 4. 自己株式 | | △22 | △0.0 | △31 | △0.0 | △9 | △29 | △0.0 |
| 株主資本合計 | | 61,917 | 63.6 | 66,626 | 66.4 | 4,709 | 64,542 | 65.4 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | | |
| 1. その他有価証券評 価差額金 | | 22 | 0.0 | 13 | 0.0 | △9 | 14 | 0.0 |
| 評価・換算差額等合 計 | | 22 | 0.0 | 13 | 0.0 | △9 | 14 | 0.0 |
| 純資産合計 | | 61,940 | 63.6 | 66,639 | 66.4 | 4,699 | 64,557 | 65.4 |
| 負債純資産合計 | | 97,396 | 100.0 | 100,304 | 100.0 | 2,907 | 98,765 | 100.0 |

45 ページ

<訂正前>

(2) 中間損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | | 当中間会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日) | | 対前中間期比 | 前事業年度の要約損益計算書 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) | | | | |
|----------------|----------|--|------------|--|------------|--------|--|----------|------------|---------|-------|
| | | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | | 増減 (百万円) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | | |
| I 売上高 | | | 82,281 | 100.0 | | 92,364 | 100.0 | 10,083 | | 167,976 | 100.0 |
| II 売上原価 | | | 59,498 | 72.3 | | 66,360 | 71.8 | 6,861 | | 121,458 | 72.3 |
| 売上総利益 | | | 22,782 | 27.7 | | 26,004 | 28.2 | 3,222 | | 46,518 | 27.7 |
| III 販売費及び一般管理費 | | | 18,061 | 22.0 | | 20,861 | 22.6 | 2,800 | | 37,566 | 22.4 |
| 営業利益 | | | 4,721 | 5.7 | | 5,142 | 5.6 | 421 | | 8,951 | 5.3 |
| IV 営業外収益 | ※1 | | 666 | 0.8 | | 1,209 | 1.3 | 543 | | 1,645 | 1.0 |
| V 営業外費用 | ※2 | | 189 | 0.2 | | 283 | 0.3 | 94 | | 357 | 0.2 |
| 経常利益 | | | 5,198 | 6.3 | | 6,068 | 6.6 | 871 | | 10,239 | 6.1 |
| VI 特別利益 | | | 40 | 0.0 | | — | — | △40 | | 47 | 0.0 |
| VII 特別損失 | ※3,5 | | 106 | 0.1 | | 1,098 | 1.2 | 991 | | 234 | 0.1 |
| 税引前中間(当期)純利益 | | | 5,131 | 6.2 | | 4,969 | 5.4 | △161 | | 10,051 | 6.0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 2,289 | | | | 2,167 | | | 4,558 | | |
| 法人税等調整額 | | △90 | 2,198 | 2.6 | △148 | 2,018 | 2.2 | △180 | △319 | 4,238 | 2.5 |
| 中間(当期)純利益 | | | 2,933 | 3.6 | | 2,951 | 3.2 | 18 | | 5,813 | 3.5 |

<訂正後>

(2) 中間損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | | 当中間会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日) | | 対前中間期比 | 前事業年度の要約損益計算書 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) | | | | |
|----------------|----------|--|------------|--|------------|--------|--|----------|------------|---------|-------|
| | | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | | 増減 (百万円) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | | |
| I 売上高 | | | 82,281 | 100.0 | | 92,364 | 100.0 | 10,083 | | 167,976 | 100.0 |
| II 売上原価 | | | 59,498 | 72.3 | | 66,360 | 71.8 | 6,861 | | 121,458 | 72.3 |
| 売上総利益 | | | 22,782 | 27.7 | | 26,004 | 28.2 | 3,222 | | 46,518 | 27.7 |
| III 販売費及び一般管理費 | | | 18,061 | 22.0 | | 20,861 | 22.6 | 2,800 | | 37,566 | 22.4 |
| 営業利益 | | | 4,721 | 5.7 | | 5,142 | 5.6 | 421 | | 8,951 | 5.3 |
| IV 営業外収益 | ※1 | | 666 | 0.8 | | 1,209 | 1.3 | 543 | | 1,645 | 1.0 |
| V 営業外費用 | ※2 | | 189 | 0.2 | | 283 | 0.3 | 94 | | 357 | 0.2 |
| 経常利益 | | | 5,198 | 6.3 | | 6,068 | 6.6 | 869 | | 10,239 | 6.1 |
| VI 特別利益 | | | 40 | 0.0 | | — | — | △40 | | 47 | 0.0 |
| VII 特別損失 | ※3,5 | | 106 | 0.1 | | 1,700 | 1.8 | 1,593 | | 234 | 0.1 |
| 税引前中間(当期)純利益 | | | 5,131 | 6.2 | | 4,367 | 4.7 | △764 | | 10,051 | 6.0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 2,289 | | | | 2,167 | | | 4,558 | | |
| 法人税等調整額 | | △90 | 2,198 | 2.6 | △392 | 1,774 | 1.9 | △424 | △324 | 4,233 | 2.5 |
| 中間(当期)純利益 | | | 2,933 | 3.6 | | 2,593 | 2.8 | △339 | | 5,818 | 3.5 |

46、47、48 ページ

<訂正前>

(3) 中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間 (自平成19年3月1日 至平成19年8月31日)

| | 株主資本 | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|---------|-------|----------|---------|--------|--------|---------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益準備金 | 利益剰余金 | | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金合計 | | その他利益剰余金 | | | | 利益剰余金合計 |
| | | | | | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 平成19年2月28日 残高 (百万円) | 15,434 | 17,677 | 17,677 | 90 | 15,540 | 4,243 | 19,874 | △0 | 52,985 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | | | | |
| 株式交換に伴う新株の発行 | | 6,954 | 6,954 | | | | | | 6,954 |
| 別途積立金の積立 | | | | | 3,500 | △3,500 | — | | — |
| 剰余金の配当 | | | | | | △478 | △478 | | △478 |
| 中間純利益 | | | | | | 2,933 | 2,933 | | 2,933 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | △21 | △21 |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額) | | | | | | | | | |
| 中間会計期間中の変動額合計 (百万円) | — | 6,954 | 6,954 | — | 3,500 | △1,045 | 2,454 | △21 | 9,387 |
| 平成19年8月31日 残高 (百万円) | 15,434 | 24,632 | 24,632 | 90 | 19,040 | 3,198 | 22,328 | △22 | 62,373 |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|---------------------------|--------------|------------|--------|
| | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 平成19年2月28日 残高 (百万円) | 25 | 25 | 53,011 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | |
| 株式交換に伴う新株の発行 | | | 6,954 |
| 別途積立金の積立 | | | — |
| 剰余金の配当 | | | △478 |
| 中間純利益 | | | 2,933 |
| 自己株式の取得 | | | △21 |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額) | △2 | △2 | △2 |
| 中間会計期間中の変動額合計 (百万円) | △2 | △2 | 9,384 |
| 平成19年8月31日 残高 (百万円) | 22 | 22 | 62,396 |

当中間会計期間 (自平成20年3月1日 至平成20年8月31日)

| | 株主資本 | | | | | | | | 株主資本合計 |
|--------------------------------|--------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|------|--------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金合計 | 自己株式 | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金合計 | | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 平成20年2月29日 残高 (百万円) | 15,434 | 24,632 | 24,632 | 90 | 19,040 | 5,825 | 24,955 | △29 | 64,993 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | | | | |
| 別途積立金の積立 | | | | | 4,500 | △4,500 | — | | — |
| 剰余金の配当 | | | | | | △506 | △506 | | △506 |
| 中間純利益 | | | | | | 2,951 | 2,951 | | 2,951 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | △2 | △2 |
| 株主資本以外の項目の中間 会計期間中の変動額 (純額) | | | | | | | | | |
| 中間会計期間中の変動額合計 (百万円) | — | — | — | — | 4,500 | △2,055 | 2,444 | △2 | 2,442 |
| 平成20年8月31日 残高 (百万円) | 15,434 | 24,632 | 24,632 | 90 | 23,540 | 3,770 | 27,400 | △31 | 67,435 |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|--------------------------------|----------------------|----------------|--------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算差 額等合計 | |
| 平成20年2月29日 残高 (百万円) | 14 | 14 | 65,008 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | |
| 別途積立金の積立 | | | — |
| 剰余金の配当 | | | △506 |
| 中間純利益 | | | 2,951 |
| 自己株式の取得 | | | △2 |
| 株主資本以外の項目の中間 会計期間中の変動額 (純額) | △1 | △1 | △1 |
| 中間会計期間中の変動額合計 (百万円) | △1 | △1 | 2,440 |
| 平成20年8月31日 残高 (百万円) | 13 | 13 | 67,448 |

前事業年度の株主資本等変動計算書 (自平成19年3月1日 至平成20年2月29日)

| | 株主資本 | | | | | | | | 株主資本 合計 |
|--------------------------|--------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益 準備金 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金 合計 | 自己株式 | |
| | | 資本 準備金 | 資本 剰余金 合計 | | 別途 積立金 | 繰越 利益 剰余金 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 平成19年2月28日 残高 (百万円) | 15,434 | 17,677 | 17,677 | 90 | 15,540 | 4,243 | 19,874 | △0 | 52,985 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | | | |
| 株式交換に伴う新株の発行 | | 6,954 | 6,954 | | | | | | 6,954 |
| 別途積立金の積立 | | | | | 3,500 | △3,500 | — | | — |
| 剰余金の配当 | | | | | | △731 | △731 | | △731 |
| 当期純利益 | | | | | | 5,813 | 5,813 | | 5,813 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | △28 | △28 |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額 (純額) | | | | | | | | | |
| 事業年度中の変動額合計 (百万円) | — | 6,954 | 6,954 | — | 3,500 | 1,581 | 5,081 | △28 | 12,007 |
| 平成20年2月29日 残高 (百万円) | 15,434 | 24,632 | 24,632 | 90 | 19,040 | 5,825 | 24,955 | △29 | 64,993 |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|--------------------------|----------------------|----------------|--------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算差 額等合計 | |
| 平成19年2月28日 残高 (百万円) | 25 | 25 | 53,011 |
| 事業年度中の変動額 | | | |
| 株式交換に伴う新株の発行 | | | 6,954 |
| 別途積立金の積立 | | | — |
| 剰余金の配当 | | | △731 |
| 当期純利益 | | | 5,813 |
| 自己株式の取得 | | | △28 |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額 (純額) | △10 | △10 | △10 |
| 事業年度中の変動額合計 (百万円) | △10 | △10 | 11,996 |
| 平成20年2月29日 残高 (百万円) | 14 | 14 | 65,008 |

<訂正後>

(3) 中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成19年3月1日 至平成19年8月31日）

| | 株主資本 | | | | | | | | 株主資本合計 |
|---------------------------|--------|--------|---------|-------|----------|--------------|---------------|---------|---------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益準備金 | 利益剰余金 | | 自己株式 | | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金合計 | | その他利益剰余金 | | | 利益剰余金合計 | |
| | | | | | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 平成19年2月28日 残高 (百万円) | 15,434 | 17,677 | 17,677 | 90 | 15,540 | <u>3,787</u> | <u>19,417</u> | △0 | <u>52,529</u> |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | | | | |
| 株式交換に伴う新株の発行 | | 6,954 | 6,954 | | | | | | 6,954 |
| 別途積立金の積立 | | | | | 3,500 | △3,500 | — | | — |
| 剰余金の配当 | | | | | | △478 | △478 | | △478 |
| 中間純利益 | | | | | | 2,933 | 2,933 | | 2,933 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | △21 | △21 |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額（純額） | | | | | | | | | |
| 中間会計期間中の変動額合計 (百万円) | — | 6,954 | 6,954 | — | 3,500 | △1,045 | 2,454 | △21 | 9,387 |
| 平成19年8月31日 残高 (百万円) | 15,434 | 24,632 | 24,632 | 90 | 19,040 | <u>2,742</u> | <u>21,872</u> | △22 | <u>61,917</u> |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|---------------------------|--------------|------------|---------------|
| | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 平成19年2月28日 残高 (百万円) | 25 | 25 | <u>52,555</u> |
| 中間会計期間中の変動額 | | | |
| 株式交換に伴う新株の発行 | | | 6,954 |
| 別途積立金の積立 | | | — |
| 剰余金の配当 | | | △478 |
| 中間純利益 | | | 2,933 |
| 自己株式の取得 | | | △21 |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額（純額） | △2 | △2 | △2 |
| 中間会計期間中の変動額合計 (百万円) | △2 | △2 | 9,384 |
| 平成19年8月31日 残高 (百万円) | 22 | 22 | <u>61,940</u> |

当中間会計期間 (自平成20年3月1日 至平成20年8月31日)

| | 株主資本 | | | | | | | | 株主資本合計 |
|----------------------------|--------|--------|---------|-------|----------|---------------|---------------|---------|---------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | | 自己株式 | | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | | 利益剰余金合計 | |
| | | | | | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 平成20年2月29日 残高 (百万円) | 15,434 | 24,632 | 24,632 | 90 | 19,040 | <u>5,374</u> | <u>24,504</u> | △29 | <u>64,542</u> |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | | | | |
| 別途積立金の積立 | | | | | 4,500 | △4,500 | — | | — |
| 剰余金の配当 | | | | | | △506 | △506 | | △506 |
| 中間純利益 | | | | | | <u>2,593</u> | <u>2,593</u> | | <u>2,593</u> |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | △2 | △2 |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額 (純額) | | | | | | | | | |
| 中間会計期間中の変動額合計 (百万円) | — | — | — | — | 4,500 | <u>△2,413</u> | <u>2,086</u> | △2 | <u>2,084</u> |
| 平成20年8月31日 残高 (百万円) | 15,434 | 24,632 | 24,632 | 90 | 23,540 | <u>2,960</u> | <u>26,591</u> | △31 | <u>66,626</u> |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|----------------------------|------------------|------------|---------------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 平成20年2月29日 残高 (百万円) | 14 | 14 | <u>64,557</u> |
| 中間会計期間中の変動額 | | | |
| 別途積立金の積立 | | | — |
| 剰余金の配当 | | | △506 |
| 中間純利益 | | | <u>2,593</u> |
| 自己株式の取得 | | | △2 |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額 (純額) | △1 | △1 | △1 |
| 中間会計期間中の変動額合計 (百万円) | △1 | △1 | <u>2,082</u> |
| 平成20年8月31日 残高 (百万円) | 13 | 13 | <u>66,639</u> |

前事業年度の株主資本等変動計算書 (自平成19年3月1日 至平成20年2月29日)

| | 株主資本 | | | | | | | | 自己株式 | 株主資本 合計 |
|------------------------------|--------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|-----|--------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益 準備金 | 利益剰余金 | | 利益剰余金 合計 | | | |
| | | 資本 準備金 | 資本 剰余金 合計 | | その他利益剰余金 | | | | | |
| | | | | | 別途 積立金 | 繰越 利益 剰余金 | | | | |
| 平成19年2月28日 残高 (百万円) | 15,434 | 17,677 | 17,677 | 90 | 15,540 | 3,787 | 19,417 | △0 | 52,529 | |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | | | | |
| 株式交換に伴う新株の発行 | | 6,954 | 6,954 | | | | | | 6,954 | |
| 別途積立金の積立 | | | | | 3,500 | △3,500 | — | | — | |
| 剰余金の配当 | | | | | | △731 | △731 | | △731 | |
| 当期純利益 | | | | | | 5,818 | 5,818 | | 5,818 | |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | △28 | △28 | |
| 株主資本以外の項目の事業年 度中の変動額 (純額) | | | | | | | | | | |
| 事業年度中の変動額合計 (百万円) | — | 6,954 | 6,954 | — | 3,500 | 1,586 | 5,086 | △28 | 12,012 | |
| 平成20年2月29日 残高 (百万円) | 15,434 | 24,632 | 24,632 | 90 | 19,040 | 5,374 | 24,504 | △29 | 64,542 | |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|------------------------------|----------------------|----------------|--------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算差 額等合計 | |
| 平成19年2月28日 残高 (百万円) | 25 | 25 | 52,555 |
| 事業年度中の変動額 | | | |
| 株式交換に伴う新株の発行 | | | 6,954 |
| 別途積立金の積立 | | | — |
| 剰余金の配当 | | | △731 |
| 当期純利益 | | | 5,818 |
| 自己株式の取得 | | | △28 |
| 株主資本以外の項目の事業年 度中の変動額 (純額) | △10 | △10 | △10 |
| 事業年度中の変動額合計 (百万円) | △10 | △10 | 12,001 |
| 平成20年2月29日 残高 (百万円) | 14 | 14 | 64,557 |

51 ページ

<訂正前>

注記事項

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 当中間会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日) | 前事業年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) |
|---|--|---|
| ※1. 営業外収益のうち主要なもの 受取利息 73 百万円 受取手数料 254 百万円 広告宣伝用器具 109 百万円 受贈益 | ※1. 営業外収益のうち主要なもの 受取利息 117 百万円 受取配当金 368 百万円 受取手数料 278 百万円 広告宣伝用器具 <u>146 百万円</u> 受贈益 | ※1. 営業外収益のうち主要なもの 受取利息 168 百万円 受取手数料 512 百万円 受取配当金 341 百万円 広告宣伝用器具受贈益 285 百万円 |
| ※2. 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 11 百万円 貸貸原価 105 百万円 | ※2. 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 2 百万円 貸貸原価 211 百万円 | ※2. 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 21 百万円 貸貸原価 211 百万円 |
| ※3. 特別損失のうち主要なもの 減損損失 44 百万円 | ※3. 特別損失のうち主要なもの 減損損失 174 百万円 前期損益修正損 業務上横領事件に 関する損失 <u>480 百万円</u> 前期未収入金修正 <u>267 百万円</u> | ※3. 特別損失のうち主要なもの 減損損失 110 百万円 固定資産除却損 93 百万円 |
| 4. 減価償却実施額 有形固定資産 600 百万円 無形固定資産 125 百万円 | 4. 減価償却実施額 有形固定資産 690 百万円 無形固定資産 138 百万円 | 4. 減価償却実施額 有形固定資産 1,284 百万円 無形固定資産 261 百万円 |

<訂正後>

注記事項

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 当中間会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日) | 前事業年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) |
|---|---|---|
| ※1. 営業外収益のうち主要なもの 受取利息 73 百万円 受取手数料 254 百万円 広告宣伝用器具 109 百万円 受贈益 | ※1. 営業外収益のうち主要なもの 受取利息 117 百万円 受取配当金 368 百万円 受取手数料 278 百万円 不動産賃貸収入 <u>235 百万円</u> | ※1. 営業外収益のうち主要なもの 受取利息 168 百万円 受取手数料 512 百万円 受取配当金 341 百万円 広告宣伝用器具受贈益 285 百万円 |
| ※2. 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 11 百万円 貸貸原価 105 百万円 | ※2. 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 2 百万円 貸貸原価 211 百万円 | ※2. 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 21 百万円 貸貸原価 211 百万円 |
| ※3. 特別損失のうち主要なもの 減損損失 44 百万円 | ※3. 特別損失のうち主要なもの 減損損失 174 百万円 関係会社株式評価損 <u>1,453 百万円</u> 〃 〃 | ※3. 特別損失のうち主要なもの 減損損失 110 百万円 固定資産除却損 93 百万円 |

| 前中間会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 当中間会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日) | 前事業年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) |
|--|--|--|
| 4. 減価償却実施額 有形固定資産 600百万円 無形固定資産 125百万円 | 4. 減価償却実施額 有形固定資産 690百万円 無形固定資産 138百万円 | 4. 減価償却実施額 有形固定資産 1,284百万円 無形固定資産 261百万円 |

54 ページ

<訂正前>

(1株当たり情報)

| 前中間会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 当中間会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日) | 前事業年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) |
|---|--|--|
| 1株当たり純資産額 <u>985円38銭</u> 1株当たり中間純利益金額 <u>46円32銭</u> なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 | 1株当たり純資産 <u>1,065円23銭</u> 1株当たり中間純利益金額 <u>46円61銭</u> なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 | 1株当たり純資産 <u>1,026円67銭</u> 1株当たり当期純利益金額 <u>91円80銭</u> 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。 |

(注) 1. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前中間会計期間末 (平成19年8月31日) | 当中間会計期間末 (平成20年8月31日) | 前事業年度末 (平成20年2月29日) |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 純資産の部の合計額(百万円) | <u>62,396</u> | <u>67,448</u> | <u>65,008</u> |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | — | — | — |
| 普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額(百万円) | <u>62,396</u> | <u>67,448</u> | <u>65,008</u> |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末(期末)の普通株式の数(株) | 63,322,112 | 63,318,880 | 63,319,839 |

2. 1株当たり中間(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。

| | 前中間会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 当中間会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日) | 前事業年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) |
|-----------------------|--|--|--|
| 中間(当期)純利益(百万円) | 2,933 | <u>2,951</u> | <u>5,813</u> |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | — | — | — |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益(百万円) | 2,933 | <u>2,951</u> | <u>5,813</u> |
| 期中平均株式数(株) | 63,326,995 | 63,319,557 | 63,323,818 |

<訂正後>

(1株当たり情報)

| 前中間会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 当中間会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日) | 前事業年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) |
|--|--|--|
| 1株当たり純資産額 <u>978円18銭</u> 1株当たり中間純利益 金額 <u>46円32銭</u> | 1株当たり純資産 <u>1,052円45銭</u> 額 1株当たり中間純 利益金額 <u>40円96銭</u> | 1株当たり純資産 <u>1,019円54銭</u> 額 1株当たり当期純利 益金額 <u>91円88銭</u> |
| なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 | 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おりません。 |

(注) 1. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前中間会計期間末 (平成19年8月31日) | 当中間会計期間末 (平成20年8月31日) | 前事業年度末 (平成20年2月29日) |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 純資産の部の合計額(百万円) | <u>61,940</u> | <u>66,639</u> | <u>64,557</u> |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | — | — | — |
| 普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額(百万円) | <u>61,940</u> | <u>66,639</u> | <u>64,557</u> |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末(期末)の普通株式の数(株) | 63,322,112 | 63,318,880 | 63,319,839 |

2. 1株当たり中間(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。

| | 前中間会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) | 当中間会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日) | 前事業年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) |
|-----------------------|--|--|--|
| 中間(当期)純利益(百万円) | 2,933 | <u>2,593</u> | <u>5,818</u> |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | — | — | — |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益(百万円) | 2,933 | <u>2,593</u> | <u>5,818</u> |
| 期中平均株式数(株) | 63,326,995 | 63,319,557 | 63,323,818 |