

各 位

会 社 名 株式会社カッシーナ・イクスシー
 代表者名 代表取締役社長 月岡和夫
 (JASDAQ・コード番号：2777)
 問合せ先 取締役執行役員管理本部長 小林 要介
 電 話 03-5725-4171

平成 18 年 12 月期 中間決算短信(連結)の一部修正について

平成18年8月30日付で発表しました「平成18年12月期 中間決算短信(連結)」の記載内容に一部修正を要する箇所がありましたので、下記のとおり修正いたします。なお、修正箇所は下線を付しております。

記

【修正理由】

当社の持分法適用関連会社であるイタリアカッシーナ社(以下、カッシーナ社)の親会社であるイタリアポルトローナ・フラウ社が、イタリアのミラノ証券取引所に上場する予定のため、平成18年9月15日にカッシーナ社の会計処理基準をイタリア会計基準から国際会計基準に変更いたしました。この会計処理基準の変更により、カッシーナ社の照明事業にかかる営業権の減損処理などが発生した結果、当社の持分法による投資損失が61,878千円から、230,797千円になり、その他影響を受ける箇所の修正を行うものであります。

【修正箇所】

I.1 ページ

(修正前)

1.平成18年6月中間期の連結業績(平成18年1月1日～平成18年6月30日)

(1) 連結経営成績

	経常利益	
	百万円	%
18年6月中間期	<u>473</u>	(<u>2.7</u>)

	中間(当期)純利益	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
	百万円	円	円
18年6月中間期	<u>242</u> (<u>△11.7</u>)	<u>608</u> <u>26</u>	<u>590</u> <u>15</u>

(注) ① 持分法投資損益 18年6月中間期 △61,878千円

(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
18年6月中間期	<u>10,666</u>	<u>4,983</u>	<u>46.7</u>	<u>12,480</u> <u>33</u>

2. 18年12月期の連結業績予想(平成18年1月1日～平成18年12月31日)

	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円
通期	<u>1,191</u>	<u>702</u>

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 1,706円 45銭

(修正後)

1.平成18年6月中間期の連結業績(平成18年1月1日～平成18年6月30日)

(1) 連結経営成績

	経常利益	
18年6月中間期	百万円 305	% (△33.9)

	中間(当期)純利益	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
18年6月中間期	百万円 73 (△73.1)	円 185 銭 03	円 179 銭 52

(注) ① 持分法投資損益 18年6月中間期 △230百万円

(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
18年6月中間期	百万円 10,501	百万円 4,810	% 45.8	円 12,047 銭 60

2. 18年12月期の連結業績予想(平成18年1月1日～平成18年12月31日)

	経常利益	当期純利益
通期	百万円 961	百万円 472

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 1,147円15銭

II 6 ページ

3.経営成績及び財政状態

(1)経営成績

(修正前)

(前略)

これらの結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高 5,248 百万円(前年同期比 9.0%増)、営業利益 533 百万円(前年同期比 14.8%増)、経常利益 473 百万円(前年同期比 2.7%増)、中間純利益につきましては 242 百万円(前年同期比 11.7%減)となりました。

(修正後)

(前略)

これらの結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高 5,248 百万円(前年同期比 9.0%増)、営業利益 533 百万円(前年同期比 14.8%増)、経常利益 305 百万円(前年同期比 33.9%減)、中間純利益につきましては 73 百万円(前年同期比 73.1%減)となりました。

III 7 ページ

3.経営成績及び財政状態

(2)財政状態

キャッシュ・フローの指標

(修正前)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により得られた資金は 784 百万円 (前年同期比 215.7%増) となりました。

これは、主に税金等調整前中間純利益が 462 百万円 (前年同期比 1.2%減)、たな卸資産の増加額 430 百万円、減価償却費 121 百万円、売上債権の減少額 256 百万円及び仕入債務の増加額 144 百万円によるものであります。

キャッシュ・フローの指標

	平成18年6月期
自己資本比率 (%)	46.7
時価ベースの自己資本比率 (%)	94.8

(修正後)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により得られた資金は 784 百万円 (前年同期比 215.7%増) となりました。

これは、主に税金等調整前中間純利益が 293 百万円 (前年同期比 37.3%減)、たな卸資産の増加額 430 百万円、減価償却費 121 百万円、売上債権の減少額 256 百万円及び仕入債務の増加額 144 百万円によるものであります。

キャッシュ・フローの指標

	平成18年6月期
自己資本比率 (%)	45.8
時価ベースの自己資本比率 (%)	96.3

IV 7 ページ

(3) 通期の見通し

(修正前)

(前略)

連結業績予想につきましては、前連結会計年度に出店した PRIVATE 店等の業績が年間寄与することなどにより、売上高 10,500 百万円 (前年同期比 5.6%増)、経常利益 1,191 百万円 (前年同期比 7.7%増)、当期純利益 702 百万円 (前年同期比 4.0%増)を見込んでおります。

(後略)

(修正後)

(前略)

連結業績予想につきましては、前連結会計年度に出店した PRIVATE 店等の業績が年間寄与するもののイタリアカッシーナ社の持分法による投資損失が発生したため、売上高 10,500 百万円 (前年同期比 5.6%増)、経常利益 961 百万円 (前年同期比 11.9%減)、当期純利益 472 百万円 (前年同期比 29.1%減)を見込んでおります。

(後略)

4. 中間連結財務諸表等

中間連結財務諸表

① 中間連結貸借対照表
(修正前)

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成17年6月30日)		当中間連結会計期間末 (平成18年6月30日)		前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成17年12月31日)			
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)		
(資産の部)									
I 流動資産									
1 現金及び預金			1,544,123		1,830,811		1,625,301		
2 受取手形及び売掛 金			1,030,657		1,071,038		1,301,104		
3 たな卸資産			1,618,643		2,056,567		1,637,458		
4 その他			351,128		<u>331,428</u>		312,921		
貸倒引当金			△772		△2,404		△3,306		
流動資産合計			4,543,780	44.7	<u>5,287,442</u>	49.6	4,873,480	47.2	
II 固定資産									
1 有形固定資産									
(1) 建物及び構築物	※1、2	1,503,657		1,400,680		1,460,799			
(2) 土地	※2	648,701		648,701		648,701			
(3) その他	※1	170,176	2,322,535	22.8	168,712	2,218,094	20.8	180,165	22.2
2 無形固定資産			228,428	2.3	182,032	1.7	199,341	1.9	
3 投資その他の資産									
(1) 関係会社株式	※2	1,954,344		<u>2,031,610</u>		2,013,187			
(2) 差入保証金	※2	646,902		642,016		656,483			
(3) その他		488,558		322,497		304,532			
貸倒引当金		△15,500	3,074,305	30.2	△17,090	<u>2,979,034</u>	27.9	△15,400	28.7
固定資産合計			5,625,269	55.3	<u>5,379,160</u>	50.4	5,447,811	52.8	
資産合計			10,169,049	100.0	<u>10,666,603</u>	100.0	10,321,291	100.0	

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成17年6月30日)		当中間連結会計期間末 (平成18年6月30日)		前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成17年12月31日)		
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(負債の部)								
I 流動負債								
1 買掛金		617,726		880,755		734,347		
2 短期借入金	※2	1,020,000		20,000		20,000		
3 1年内返済予定長期借入金	※2	646,000		496,394		544,373		
4 1年内償還予定社債	※2	100,000		100,000		200,000		
5 未払金		607,664		584,787		494,605		
6 賞与引当金		58,160		54,096		50,490		
7 その他		600,872		<u>666,548</u>		504,146		
流動負債合計		3,650,424	35.9	<u>2,802,581</u>	26.3	2,547,962	24.7	
II 固定負債								
1 社債	※2	450,000		1,300,000		1,350,000		
2 長期借入金	※2	1,732,524		1,429,810		1,687,452		
3 退職給付引当金		98,243		72,100		68,323		
4 役員退職慰労引当金		63,229		75,729		69,479		
5 その他		3,060		3,360		3,360		
固定負債合計		2,347,056	23.1	2,880,999	27.0	3,178,614	30.8	
負債合計		5,997,481	59.0	<u>5,683,580</u>	53.3	5,726,576	55.5	
(少数株主持分)								
少数株主持分		—	—	—	—	—	—	—
(資本の部)								
I 資本金		397,456	3.9	—	—	399,454	3.9	
II 資本剰余金		438,092	4.3	—	—	440,090	4.3	
III 利益剰余金		3,336,020	32.8	—	—	3,726,670	36.1	
IV 為替換算調整勘定		—	—	—	—	67,806	0.6	
V 自己株式		—	—	—	—	△39,305	△0.4	
資本合計		4,171,568	41.0	—	—	4,594,715	44.5	
負債、少数株主持分及び資本合計		10,169,049	100.0	—	—	10,321,291	100.0	

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成17年6月30日)		当中間連結会計期間末 (平成18年6月30日)		前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成17年12月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(純資産の部)							
I 株主資本							
1 資本金		—	—	399,814	3.8	—	—
2 資本剰余金		—	—	440,450	4.1	—	—
3 利益剰余金		—	—	<u>3,887,701</u>	<u>36.4</u>	—	—
4 自己株式		—	—	△39,305	△0.4	—	—
株主資本合計		—	—	<u>4,688,660</u>	<u>43.9</u>	—	—
II 評価・換算差額等							
1 繰延ヘッジ損益		—	—	157,680	1.5	—	—
2 為替換算調整勘定		—	—	<u>136,681</u>	1.3	—	—
評価・換算差額等 合計		—	—	<u>294,362</u>	2.8	—	—
純資産合計		—	—	<u>4,983,022</u>	<u>46.7</u>	—	—
負債純資産合計		—	—	<u>10,666,603</u>	100.0	—	—

(修正後)

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成17年6月30日)		当中間連結会計期間末 (平成18年6月30日)		前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成17年12月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)							
I 流動資産							
1 現金及び預金		1,544,123		1,830,811		1,625,301	
2 受取手形及び売掛 金		1,030,657		1,071,038		1,301,104	
3 たな卸資産		1,618,643		2,056,567		1,637,458	
4 その他		351,128		<u>339,273</u>		312,921	
貸倒引当金		△772		△2,404		△3,306	
流動資産合計		4,543,780	44.7	<u>5,295,286</u>	50.4	4,873,480	47.2
II 固定資産							
1 有形固定資産							
(1) 建物及び構築物	※1、2	1,503,657		1,400,680		1,460,799	
(2) 土地	※2	648,701		648,701		648,701	
(3) その他	※1	170,176	22.8	168,712	21.1	180,165	22.2
2 無形固定資産		228,428	2.3	182,032	1.8	199,341	1.9
3 投資その他の資産							
(1) 関係会社株式	※2	1,954,344		<u>1,858,834</u>		2,013,187	
(2) 差入保証金	※2	646,902		642,016		656,483	
(3) その他		488,558		322,497		304,532	
貸倒引当金		△15,500	30.2	△17,090	26.7	△15,400	28.7
固定資産合計		5,625,269	55.3	<u>5,206,384</u>	49.6	5,447,811	52.8
資産合計		10,169,049	100.0	<u>10,501,670</u>	100.0	10,321,291	100.0

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成17年6月30日)		当中間連結会計期間末 (平成18年6月30日)		前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成17年12月31日)		
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(負債の部)								
I		流動負債						
1		617,726		880,755		734,347		
2	※2	1,020,000		20,000		20,000		
3	※2	646,000		496,394		544,373		
4	※2	100,000		100,000		200,000		
5		607,664		584,787		494,605		
6		58,160		54,096		50,490		
7		600,872		<u>674,393</u>		504,146		
		3,650,424	35.9	<u>2,810,425</u>	<u>26.8</u>	2,547,962		24.7
II		固定負債						
1	※2	450,000		1,300,000		1,350,000		
2	※2	1,732,524		1,429,810		1,687,452		
3		98,243		72,100		68,323		
4		63,229		75,729		69,479		
5		3,060		3,360		3,360		
		2,347,056	23.1	2,880,999	<u>27.4</u>	3,178,614		30.8
		5,997,481	59.0	<u>5,691,424</u>	<u>54.2</u>	5,726,576		55.5
		(少数株主持分)						
		—	—	—	—	—		—
		(資本の部)						
I		397,456	3.9	—	—	399,454		3.9
II		438,092	4.3	—	—	440,090		4.3
III		3,336,020	32.8	—	—	3,726,670		36.1
IV		—	—	—	—	67,806		0.6
V		—	—	—	—	△39,305		△0.4
		4,171,568	41.0	—	—	4,594,715		44.5
		10,169,049	100.0	—	—	10,321,291		100.0

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成17年6月30日)		当中間連結会計期間末 (平成18年6月30日)		前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成17年12月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(純資産の部)							
I 株主資本							
1 資本金		—	—	399,814	3.8	—	—
2 資本剰余金		—	—	440,450	4.2	—	—
3 利益剰余金		—	—	3,718,782	35.4	—	—
4 自己株式		—	—	△39,305	△0.4	—	—
株主資本合計		—	—	4,519,741	43.0	—	—
II 評価・換算差額等							
1 繰延ヘッジ損益		—	—	157,680	1.5	—	—
2 為替換算調整勘定		—	—	132,823	1.3	—	—
評価・換算差額等 合計		—	—	290,504	2.8	—	—
純資産合計		—	—	4,810,246	45.8	—	—
負債純資産合計		—	—	10,501,670	100.0	—	—

② 中間連結損益計算書

(修正前)

区分	注記 番号	前中間連結会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日)			当中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)			前連結会計年度 要約連結損益計算書 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)		
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
I 売上高			4,814,019	100.0		5,248,655	100.0		9,943,211	100.0
II 売上原価			2,203,744	45.8		2,521,982	48.1		4,614,496	46.4
売上総利益			2,610,274	54.2		2,726,672	51.9		5,328,715	53.6
III 販売費及び一般管理費										
1 給料手当		527,854			554,708			1,068,219		
2 賞与引当金繰入額		50,677			46,905			45,161		
3 退職給付費用		32,296			35,631			32,350		
4 役員退職慰労引当金繰入額		7,250			6,250			13,500		
5 地代家賃		433,497			457,450			882,823		
6 減価償却費		93,793			107,440			213,455		
7 貸倒引当金繰入額		6,621			788			9,054		
8 その他		993,942	2,145,934	44.6	984,384	2,193,558	41.7	1,948,371	4,212,936	42.4
営業利益			464,340	9.6		533,113	10.2		1,115,778	11.2
IV 営業外収益										
1 受取利息		1,233			2,490			3,409		
2 受取配当金		218			318			218		
3 賃貸収入		11,880			11,880			23,760		
4 什器負担金収入		—			3,776			1,776		
5 その他		3,816	17,148	0.4	10,036	28,502	0.5	21,769	50,934	0.5
V 営業外費用										
1 支払利息		18,267			23,734			44,544		
2 社債発行費		—			—			26,000		
3 持分法による投資損失		—			61,878			2,758		
4 その他		910	19,178	0.4	2,076	87,690	1.7	3,086	76,389	0.7
経常利益			462,310	9.6		473,925	9.0		1,090,324	11.0

区分	注記 番号	前中間連結会計期間 (自平成17年1月1日 至平成17年6月30日)		当中間連結会計期間 (自平成18年1月1日 至平成18年6月30日)		前連結会計年度 要約連結損益計算書 (自平成17年1月1日 至平成17年12月31日)	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
VI 特別利益							
1 関係会社株式売却益		11,208		—		11,208	
2 役員退職慰労引当金 戻入益		1,154		—		1,154	
3 債務保証損失引当金 戻入益		1,291	13,654 0.3	—	—	1,291	13,654 0.1
VII 特別損失							
1 固定資産除却損	※1	7,936		903		21,956	
2 店舗閉鎖損失		—	7,936 0.2	10,604	11,508 0.2	—	21,956 0.2
税金等調整前中間 (当期)純利益			468,028 9.7		<u>462,417</u> 8.8		1,082,022 10.9
法人税、住民税及び 事業税		142,821		262,317		345,325	
法人税等調整額		50,305	193,126 4.0	△42,668	219,648 4.2	71,145	416,470 4.2
中間(当期)純利益			274,901 5.7		<u>242,768</u> 4.6		665,551 6.7

(修正後)

区分	注記 番号	前中間連結会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日)		当中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)		前連結会計年度 要約連結損益計算書 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)				
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)			
I 売上高			4,814,019	100.0		5,248,655	100.0		9,943,211	100.0
II 売上原価			2,203,744	45.8		2,521,982	48.1		4,614,496	46.4
売上総利益			2,610,274	54.2		2,726,672	51.9		5,328,715	53.6
III 販売費及び一般管理 費										
1 給料手当		527,854			554,708			1,068,219		
2 賞与引当金繰入額		50,677			46,905			45,161		
3 退職給付費用		32,296			35,631			32,350		
4 役員退職慰労引当 金繰入額		7,250			6,250			13,500		
5 地代家賃		433,497			457,450			882,823		
6 減価償却費		93,793			107,440			213,455		
7 貸倒引当金繰入額		6,621			788			9,054		
8 その他		993,942	2,145,934	44.6	984,384	2,193,558	41.7	1,948,371	4,212,936	42.4
営業利益			464,340	9.6		533,113	10.2		1,115,778	11.2
IV 営業外収益										
1 受取利息		1,233			2,490			3,409		
2 受取配当金		218			318			218		
3 賃貸収入		11,880			11,880			23,760		
4 什器負担金収入		—			3,776			1,776		
5 その他		3,816	17,148	0.4	10,036	28,502	0.5	21,769	50,934	0.5
V 営業外費用										
1 支払利息		18,267			23,734			44,544		
2 社債発行費		—			—			26,000		
3 持分法による投資 損失		—			<u>230,797</u>			2,758		
4 その他		910	19,178	0.4	2,076	<u>256,608</u>	<u>4.9</u>	3,086	76,389	0.7
経常利益			462,310	9.6		<u>305,007</u>	<u>5.8</u>		1,090,324	11.0

区分	注記 番号	前中間連結会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日)			当中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)			前連結会計年度 要約連結損益計算書 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)		
		金額(千円)		百分 比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
VI 特別利益										
1 関係会社株式売却益		11,208			—			11,208		
2 役員退職慰労引当金 戻入益		1,154			—			1,154		
3 債務保証損失引当金 戻入益		1,291	13,654	0.3	—	—	—	1,291	13,654	0.1
VII 特別損失										
1 固定資産除却損	※1	7,936			903			21,956		
2 店舗閉鎖損失		—	7,936	0.2	10,604	11,508	0.2	—	21,956	0.2
税金等調整前中間(当 期)純利益			468,028	9.7		<u>293,498</u>	<u>5.6</u>		1,082,022	10.9
法人税、住民税及び事 業税		142,821			262,317			345,325		
法人税等調整額		50,305	193,126	4.0	△42,668	219,648	4.2	71,145	416,470	4.2
中間(当期)純利益			274,901	5.7		<u>73,850</u>	<u>1.4</u>		665,551	6.7

Ⅶ 19 ページ

④ 中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間(自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 6 月 30 日)

(修正前)

	株主資本					評価・換算差額等			純資産合 計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己株式	株主資本 合計	繰延ヘッ ジ損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等計	
平成17年12月31日残高 (千円)	399,454	440,090	3,726,670	△39,305	4,526,909	—	67,806	67,806	4,594,715
中間連結会計期間中 の変動額									
新株の発行	360	360			720				720
剰余金の配当			△81,738		△81,738				△81,738
中間純利益			<u>242,768</u>		<u>242,768</u>				<u>242,768</u>
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)						157,680	<u>68,875</u>	<u>226,556</u>	<u>226,556</u>
中間連結会計期間中 の変動額合計(千円)	360	360	<u>161,030</u>		<u>161,750</u>	157,680	<u>68,875</u>	<u>226,556</u>	<u>388,306</u>
平成18年6月30日残高 (千円)	399,814	440,450	<u>3,887,701</u>	△39,305	<u>4,688,660</u>	157,680	<u>136,681</u>	<u>294,362</u>	<u>4,983,022</u>

(修正後)

	株主資本					評価・換算差額等			純資産合 計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己株式	株主資本 合計	繰延ヘッ ジ損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等計	
平成17年12月31日残高 (千円)	399,454	440,090	3,726,670	△39,305	4,526,909	—	67,806	67,806	4,594,715
中間連結会計期間中 の変動額									
新株の発行	360	360			720				720
剰余金の配当			△81,738		△81,738				△81,738
中間純利益			<u>73,850</u>		<u>73,850</u>				<u>73,850</u>
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)						157,680	<u>65,017</u>	<u>222,698</u>	<u>222,698</u>
中間連結会計期間中 の変動額合計(千円)	360	360	<u>△7,887</u>		<u>△7,167</u>	157,680	<u>65,017</u>	<u>222,698</u>	<u>215,530</u>
平成18年6月30日残高 (千円)	399,814	440,450	<u>3,718,782</u>	△39,305	<u>4,519,741</u>	157,680	<u>132,823</u>	<u>290,504</u>	<u>4,810,246</u>

⑤ 中間連結キャッシュ・フロー計算書
(修正前)

		前中間連結会計期間 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月 30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月 30日)	前連結会計年度 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月 31日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
1 税金等調整前中間(当期)純利益		468,028	<u>462,417</u>	1,082,022
2 減価償却費		103,746	121,791	234,487
3 貸倒引当金の増加額		6,621	788	9,054
4 賞与引当金の増減額		3,198	3,606	△4,472
5 退職給付引当金の増減額		5,648	3,777	△24,272
6 役員退職慰労引当金の増減額		△65,654	6,250	△59,404
7 債務保証損失引当金の減少額		△1,291	—	—
8 受取利息配当金		△1,452	△2,809	△3,628
9 支払利息		18,267	23,734	44,544
10 持分法による投資損失		—	<u>61,878</u>	2,758
11 固定資産売却損		—	—	21,956
12 固定資産除却損		7,936	903	—
13 店舗閉鎖損失		—	10,604	—
14 投資有価証券売却益		△11,208	—	△11,208
15 売上債権の減少額		284,512	256,196	56,930
16 たな卸資産の増加額		△21,752	△430,535	△73,310
17 仕入債務の増減額		△170,934	144,197	△45,479
18 その他		78,238	159,980	△17,619
小計		703,903	822,780	1,212,358
19 利息及び配当金の受取額		479	2,670	2,515
20 利息の支払額		△21,414	△25,010	△42,017
21 法人税等の支払額		△434,621	△16,357	△760,008
営業活動による キャッシュ・フロー		248,347	784,082	412,847
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1 投資有価証券の取得による支出		△2,147,201	△12,000	△2,154,701
2 投資有価証券の売却による収入		—	—	200,000
3 有形固定資産の取得による支出		△286,405	△21,201	△351,386
4 無形固定資産の取得による支出		△66,289	△7,937	△72,157
5 貸付による支出		—	△2,400	△400
6 貸付金の回収による収入		333	435	1,290
7 定期性預金の預入による支出		△100,000	—	△100,000
8 差入保証金の回収による収入		51,509	15,334	51,923
9 差入保証金による支出		△2,364	△5,135	△12,359
10 その他		△31,640	△9,618	△65,483
投資活動による キャッシュ・フロー		△2,582,060	△42,524	△2,503,275

		前中間連結会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)	前連結会計年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 短期借入金の純増減額		1,000,000	—	—
2 長期借入れによる収入		1,450,000	—	1,660,000
3 長期借入金の返済による支出		△164,873	△305,621	△521,573
4 株式の発行による収入		30,684	720	34,680
5 社債の発行による収入		—	—	974,000
6 社債の償還による支出		—	△150,000	—
7 配当金の支払額		△77,735	△81,147	△79,851
財務活動による キャッシュ・フロー		2,238,074	△536,048	2,067,256
Ⅳ 現金及び現金同等物の換算差額		—	—	8,711
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額		△95,638	205,509	△14,460
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高		1,639,762	1,625,301	1,639,762
Ⅶ 現金及び現金同等物 の中間期末(期末)残高		1,544,123	1,830,811	1,625,301

(修正後)

		前中間連結会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)	前連結会計年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
1 税金等調整前中間(当期)純利益		468,028	<u>293,498</u>	1,082,022
2 減価償却費		103,746	121,791	234,487
3 貸倒引当金の増加額		6,621	788	9,054
4 賞与引当金の増減額		3,198	3,606	△4,472
5 退職給付引当金の増減額		5,648	3,777	△24,272
6 役員退職慰労引当金の増減額		△65,654	6,250	△59,404
7 債務保証損失引当金の減少額		△1,291	—	—
8 受取利息配当金		△1,452	△2,809	△3,628
9 支払利息		18,267	23,734	44,544
10 持分法による投資損失		—	<u>230,797</u>	2,758
11 固定資産売却損		—	—	21,956
12 固定資産除却損		7,936	903	—
13 店舗閉鎖損失		—	10,604	—
14 投資有価証券売却益		△11,208	—	△11,208
15 売上債権の減少額		284,512	256,196	56,930
16 たな卸資産の増加額		△21,752	△430,535	△73,310
17 仕入債務の増減額		△170,934	144,197	△45,479
18 その他		78,238	159,980	△17,619
小計		703,903	822,780	1,212,358
19 利息及び配当金の受取額		479	2,670	2,515
20 利息の支払額		△21,414	△25,010	△42,017
21 法人税等の支払額		△434,621	△16,357	△760,008
営業活動による キャッシュ・フロー		248,347	784,082	412,847
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1 投資有価証券の取得による支出		△2,147,201	△12,000	△2,154,701
2 投資有価証券の売却による収入		—	—	200,000
3 有形固定資産の取得による支出		△286,405	△21,201	△351,386
4 無形固定資産の取得による支出		△66,289	△7,937	△72,157
5 貸付による支出		—	△2,400	△400
6 貸付金の回収による収入		333	435	1,290
7 定期性預金の預入による支出		△100,000	—	△100,000
8 差入保証金の回収による収入		51,509	15,334	51,923
9 差入保証金による支出		△2,364	△5,135	△12,359
10 その他		△31,640	△9,618	△65,483
投資活動による キャッシュ・フロー		△2,582,060	△42,524	△2,503,275

		前中間連結会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)	前連結会計年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 短期借入金の純増減額		1,000,000	—	—
2 長期借入れによる収入		1,450,000	—	1,660,000
3 長期借入金の返済による支出		△164,873	△305,621	△521,573
4 株式の発行による収入		30,684	720	34,680
5 社債の発行による収入		—	—	974,000
6 社債の償還による支出		—	△150,000	—
7 配当金の支払額		△77,735	△81,147	△79,851
財務活動による キャッシュ・フロー		2,238,074	△536,048	2,067,256
Ⅳ 現金及び現金同等物の換算差額		—	—	8,711
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額		△95,638	205,509	△14,460
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高		1,639,762	1,625,301	1,639,762
Ⅶ 現金及び現金同等物 の中間期末(期末)残高		1,544,123	1,830,811	1,625,301

会計処理の変更

(修正前)

前中間連結会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)	前連結会計年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
<p>_____</p>	<p>(連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)</p> <p>当中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。</p> <p>これによる損益に与える影響はありません。</p> <p>なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は<u>4,825,341千円</u>であります。</p> <p>なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。</p>	<p>_____</p>

(修正後)

前中間連結会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)	前連結会計年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
	<p>(連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)</p> <p>当中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。</p> <p>これによる損益に与える影響はありません。</p> <p>なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は<u>4,652,565千円</u>であります。</p> <p>なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。</p>	

X 2 8 ページ

(中間連結貸借対照表関係)

(修正前)

前中間連結会計期間末 (平成17年6月30日)	当中間連結会計期間末 (平成18年6月30日)	前連結会計年度末 (平成17年12月31日)
なお、上記の他に、関係会社株式1,954,344千円を関係会社の借入金の担保に供しております。	なお、上記の他に、関係会社株式 <u>2,031,610千円</u> を関係会社の借入金の担保に供しております。	なお、上記の他に、関係会社株式2,013,187千円を関係会社の借入金の担保に供しております。

(修正後)

前中間連結会計期間末 (平成17年6月30日)	当中間連結会計期間末 (平成18年6月30日)	前連結会計年度末 (平成17年12月31日)
なお、上記の他に、関係会社株式1,954,344千円を関係会社の借入金の担保に供しております。	なお、上記の他に、関係会社株式 <u>1,858,834千円</u> を関係会社の借入金の担保に供しております。	なお、上記の他に、関係会社株式2,013,187千円を関係会社の借入金の担保に供しております。

(1株当たり情報)

(修正前)

前中間連結会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)	前連結会計年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
1株当たり純資産額 10,232円18銭	1株当たり純資産額 <u>12,480円33銭</u>	1株当たり純資産額 11,466円09銭
1株当たり中間純利益 679円92銭	1株当たり中間純利益 <u>608円26銭</u>	1株当たり当期純利益 1,660円88銭
潜在株式調整後1株当たり中間純利益 666円61銭	潜在株式調整後1株当たり中間純利益 <u>590円15銭</u>	潜在株式調整後1株当たり当期純利益 1,602円13銭
当社は平成16年8月20日付けで普通株式1株につき普通株式3株の株式分割をおこなっております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前中間連結会計期間の1株当たり情報については、以下のとおりとなります。 1株当たり純資産額 8,858円14銭 1株当たり中間純利益 1,194円44銭 潜在株式調整後1株当たり中間純利益 1,157円37銭		

(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 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)	前連結会計年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
純資産の部の合計額(千円)	—	<u>4,983,022</u>	—
普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額(千円)	—	<u>4,983,022</u>	—

(注2) 1株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前中間連結会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)	前連結会計年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
中間連結損益計算書(連結損益計算書)上の中間(当期)純利益(千円)	274,901	<u>242,768</u>	665,551
普通株式に係る中間(当期)純利益(千円)	274,901	<u>242,768</u>	665,551

(修正後)

前中間連結会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)	前連結会計年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
1株当たり純資産額 10,232円18銭	1株当たり純資産額 <u>12,047円60銭</u>	1株当たり純資産額 11,466円09銭
1株当たり中間純利益 679円92銭	1株当たり中間純利益 <u>185円03銭</u>	1株当たり当期純利益 1,660円88銭
潜在株式調整後1株当たり中間純利益 666円61銭	潜在株式調整後1株当たり中間純利益 <u>179円52銭</u>	潜在株式調整後1株当たり当期純利益 1,602円13銭
当社は平成16年8月20日付けで普通株式1株につき普通株式3株の株式分割をおこなっております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前中間連結会計期間の1株当たり情報については、以下のとおりとなります。		
1株当たり純資産額 8,858円14銭		
1株当たり中間純利益 1,194円44銭		
潜在株式調整後1株当たり中間純利益 1,157円37銭		

(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 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)	前連結会計年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
純資産の部の合計額(千円)	—	<u>4,810,246</u>	—
普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額(千円)	—	<u>4,810,246</u>	—

(注2) 1株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前中間連結会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)	前連結会計年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
中間連結損益計算書(連結損益計算書)上の中間(当期)純利益(千円)	274,901	<u>73,850</u>	665,551
普通株式に係る中間(当期)純利益(千円)	274,901	<u>73,850</u>	665,551

以 上