

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 高橋 克典
 (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 19 年 12 月期 中間決算短信(連結)の一部修正について

平成19年8月31日付で発表しました「平成19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）の平成 19 年 12 月期中間決算の中間純利益が、法人税の引当計算に差異が発生したことにより修正されたため、当社の持分法による投資利益が 23 百万円から 37 百万円になり、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 19 年 6 月中間期の連結業績（平成 19 年 1 月 1 日～平成 19 年 6 月 30 日）

(1) 連結経営成績

	経常利益	
	百万円	%
19年6月中間期	<u>241</u>	(<u>△20.9</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
19年6月中間期	<u>145</u> (<u>97.1</u>) %	<u>364</u> <u>28</u>	<u>355</u> <u>04</u>

(参考) 持分法投資損益 19年6月中間期 23百万円

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	1株当たり純資産
	百万円	百万円	円
19年6月中間期	<u>10.970</u>	<u>5.294</u>	<u>13.251</u> <u>82</u>

(修正後)

1.平成19年6月中間期の連結業績(平成19年1月1日～平成19年6月30日)

(1) 連結経営成績

	経常利益	
	百万円	%
19年6月中間期	<u>254</u>	(<u>△16.5</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
19年6月中間期	<u>158</u> (<u>115.3</u>)	<u>397</u> <u>97</u>	<u>387</u> <u>88</u>

(参考) 持分法投資損益 19年6月中間期 37百万円

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	1株当たり純資産
	百万円	百万円	円
19年6月中間期	<u>10,984</u>	<u>5,308</u>	<u>13,286</u> <u>57</u>

II 3 ページ

1.経営成績

(1)経営成績に関する分析

①当中間連結会計期間の概況

(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 5,167 百万円(前年同期比 1.6%減)、営業利益 212 百万円(前年同期比 60.1%減)、経常利益 241 百万円(前年同期比 20.9%減)、中間純利益につきましては 145 百万円(前年同期比 97.1%増)となりました。

なお、持分法適用関連会社であるイタリアカッシーナ社の持分法損益は、当中間連結会計期間より 23 百万円の黒字となっております。

(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 5,167 百万円(前年同期比 1.6%減)、営業利益 212 百万円(前年同期比 60.1%減)、経常利益 254 百万円(前年同期比 16.5%減)、中間純利益につきましては 158 百万円(前年同期比 115.3%増)となりました。

なお、持分法適用関連会社であるイタリアカッシーナ社の持分法損益は、当中間連結会計期間より 37 百万円の黒字となっております。

Ⅲ5 ページ

(2)財政状態に関する分析

②キャッシュ・フローの状況

(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 68 百万円（前年同期比 91.3%減）となりました。

これは、主に税金等調整前中間純利益が 242 百万円（前年同期比 17.5%減）、たな卸資産の増加額 186 百万円、減価償却費 114 百万円、売上債権の減少額 32 百万円及び仕入債務の増加額 69 百万円によるものであります。また、前中間会計期間において持分法による投資損失が 230 百万円発生しましたが、当中間会計期間は、持分法による投資利益 23 百万円となりました。

(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 68 百万円（前年同期比 91.3%減）となりました。

これは、主に税金等調整前中間純利益が 255 百万円（前年同期比 12.9%減）、たな卸資産の増加額 186 百万円、減価償却費 114 百万円、売上債権の減少額 32 百万円及び仕入債務の増加額 69 百万円によるものであります。また、前中間会計期間において持分法による投資損失が 230 百万円発生しましたが、当中間会計期間は、持分法による投資利益 37 百万円となりました。

4. 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18年6月30日)		当中間連結会計期間末 (平成19年6月30日)		前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成18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		1,830,811		1,137,225		1,115,626	
2 受取手形及び売掛金	※4	1,071,038		1,099,158		1,071,840	
3 たな卸資産		2,056,567		2,483,385		2,304,531	
4 為替予約		—		666,629		—	
5 その他		339,273		64,634		522,959	
貸倒引当金		△2,404		△172		△1,736	
流動資産合計		5,295,286	50.4	5,450,861	49.7	5,013,220	49.5
II 固定資産							
1 有形固定資産							
(1) 建物及び構築物	※1、2	1,400,680		1,366,684		1,363,731	
(2) 土地	※2	648,701		942,987		648,701	
(3) その他	※1	168,712	21.1	243,483	23.3	153,253	21.4
2 無形固定資産		182,032	1.7	141,106	1.3	158,466	1.6
3 投資その他の資産							
(1) 関係会社株式	※2	1,858,834		1,962,331		1,860,625	
(2) 繰延税金資産		—		73,882		71,790	
(3) 差入保証金	※2	642,016		636,906		648,493	
(4) その他		322,497		156,470		223,575	
貸倒引当金		△17,090	26.7	△4,367	25.7	△11,188	27.5
固定資産合計		5,206,384	49.6	5,519,484	50.3	5,117,448	50.5
資産合計		10,501,670	100.0	10,970,346	100.0	10,130,669	100.0

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成18年6月30日)		当中間連結会計期間末 (平成19年6月30日)		前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成18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		880,755		799,878		734,492		
2	※2	20,000		480,000		20,000		
3	※2	496,394		584,900		509,382		
4	※2	100,000		550,000		100,000		
5		584,787		471,917		478,092		
6		54,096		74,008		59,497		
7		674,393		675,482		628,175		
		2,810,425	26.8	3,636,186	33.1	2,529,639	25.0	
II		固定負債						
1	※2	1,300,000		750,000		1,250,000		
2	※2	1,429,810		1,120,230		1,175,650		
3		72,100		75,984		71,617		
4		75,729		89,529		81,979		
5		3,360		4,180		4,260		
		2,880,999	27.4	2,039,923	18.6	2,583,506	25.5	
		5,691,424	54.2	5,676,110	51.7	5,113,145	50.5	
(純資産の部)								
I		株主資本						
1		399,814	3.8	400,294	3.7	400,294	4.0	
2		440,450	4.2	440,930	4.0	440,930	4.3	
3		3,718,782	35.4	<u>3,760,171</u>	34.3	3,696,460	36.5	
4		△39,305	△0.4	△39,305	△0.4	△39,305	△0.4	
		4,519,741	43.0	<u>4,562,090</u>	41.6	4,498,379	44.4	
II		評価・換算差額等						
1		157,680	1.5	393,311	3.6	267,333	2.6	
2		132,823	1.3	<u>338,833</u>	3.1	251,810	2.5	
		290,504	2.8	<u>732,145</u>	6.7	519,144	5.1	
		4,810,246	45.8	<u>5,294,235</u>	48.3	5,017,523	49.5	
		10,501,670	100.0	<u>10,970,346</u>	100.0	10,130,669	100.0	

(1)中間連結貸借対照表
(修正後)

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成18年6月30日)		当中間連結会計期間末 (平成19年6月30日)		前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成18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		1,830,811		1,137,225		1,115,626		
2 受取手形及び売掛金	※4	1,071,038		1,099,158		1,071,840		
3 たな卸資産		2,056,567		2,483,385		2,304,531		
4 為替予約		—		666,629		—		
5 その他		339,273		64,634		522,959		
貸倒引当金		△2,404		△172		△1,736		
流動資産合計		5,295,286	50.4	5,450,861	49.6	5,013,220	49.5	
II 固定資産								
1 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	※1、2	1,400,680		1,366,684		1,363,731		
(2) 土地	※2	648,701		942,987		648,701		
(3) その他	※1	168,712	21.1	243,483	23.3	153,253	21.4	
2 無形固定資産		182,032	1.7	141,106	1.3	158,466	1.6	
3 投資その他の資産								
(1) 関係会社株式	※2	1,858,834		1,976,212		1,860,625		
(2) 繰延税金資産		—		73,882		71,790		
(3) 差入保証金	※2	642,016		636,906		648,493		
(4) その他		322,497		156,470		223,575		
貸倒引当金		△17,090	26.7	△4,367	25.8	△11,188	27.5	
固定資産合計		5,206,384	49.6	5,533,365	50.4	5,117,448	50.5	
資産合計		10,501,670	100.0	10,984,226	100.0	10,130,669	100.0	

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成18年6月30日)		当中間連結会計期間末 (平成19年6月30日)		前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成18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		880,755		799,878		734,492	
2 短期借入金	※2	20,000		480,000		20,000	
3 1年内返済予定 長期借入金	※2	496,394		584,900		509,382	
4 1年内償還予定社債	※2	100,000		550,000		100,000	
5 未払金		584,787		471,917		478,092	
6 賞与引当金		54,096		74,008		59,497	
7 その他		674,393		675,482		628,175	
流動負債合計		2,810,425	26.8	3,636,186	33.1	2,529,639	25.0
II 固定負債							
1 社債	※2	1,300,000		750,000		1,250,000	
2 長期借入金	※2	1,429,810		1,120,230		1,175,650	
3 退職給付引当金		72,100		75,984		71,617	
4 役員退職慰労引当金		75,729		89,529		81,979	
5 その他		3,360		4,180		4,260	
固定負債合計		2,880,999	27.4	2,039,923	18.6	2,583,506	25.5
負債合計		5,691,424	54.2	5,676,110	51.7	5,113,145	50.5
(純資産の部)							
I 株主資本							
1 資本金		399,814	3.8	400,294	3.7	400,294	4.0
2 資本剰余金		440,450	4.2	440,930	4.0	440,930	4.3
3 利益剰余金		3,718,782	35.4	<u>3,773,632</u>	34.3	3,696,460	36.5
4 自己株式		△39,305	△0.4	△39,305	△0.4	△39,305	△0.4
株主資本合計		4,519,741	43.0	<u>4,575,550</u>	41.6	4,498,379	44.4
II 評価・換算差額等							
1 繰延ヘッジ損益		157,680	1.5	393,311	3.6	267,333	2.6
2 為替換算調整勘定		132,823	1.3	<u>339,253</u>	3.1	251,810	2.5
評価・換算差額等 合計		290,504	2.8	<u>732,565</u>	6.7	519,144	5.1
純資産合計		4,810,246	45.8	<u>5,308,116</u>	48.3	5,017,523	49.5
負債純資産合計		10,501,670	100.0	<u>10,984,226</u>	100.0	10,130,669	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18年1月1日 至 平成18年6月30日)		当中間連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)		前連結会計年度 要約連結損益計算書 (自 平成18年1月1日 至 平成18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		5,248,655	100.0	5,167,009	100.0	10,249,319	100.0
II 売上原価		2,521,982	48.1	2,598,023	50.3	4,998,947	48.8
売上総利益		2,726,672	51.9	2,568,985	49.7	5,250,371	51.2
III 販売費及び一般管理費							
1 給料手当		554,708		584,949		1,114,625	
2 賞与引当金繰入額		46,905		68,027		53,332	
3 退職給付費用		35,631		35,778		66,429	
4 役員退職慰労引当金繰入額		6,250		7,550		12,500	
5 地代家賃		457,450		486,912		928,248	
6 減価償却費		107,440		100,677		218,777	
7 貸倒引当金繰入額		788		—		—	
8 その他		984,384	2,193,558	1,072,493	2,356,388	2,046,086	4,439,998
営業利益		533,113	10.2	212,597	4.1	810,372	7.9
IV 営業外収益							
1 受取利息		2,490		2,418		5,375	
2 受取配当金		318		218		318	
3 賃貸収入		11,880		11,720		23,760	
4 什器負担金収入		3,776		—		—	
5 為替差益		—		7,268		6,406	
6 持分法による投資利益		—		<u>23,981</u>		—	
7 その他		10,036	28,502	8,206	<u>58,813</u>	22,406	58,267
V 営業外費用							
1 支払利息		23,734		23,158		45,766	
2 持分法による投資損失		230,797		—		396,747	
3 その他		2,076	256,608	1,956	25,114	4,120	446,634
経常利益		305,007	5.8	<u>241,296</u>	<u>4.7</u>	422,005	4.1

区分	注記 番号	前中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)		当中間連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)		前連結会計年度 要約連結損益計算書 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)		百分比 (%)	
		金額(千円)		金額(千円)		金額(千円)			
VI 特別利益									
1 貸倒引当金戻入益		—	—	8,384	8,384	0.2	5,781	5,781	0.1
VII 特別損失									
1 固定資産除却損	※1	903		7,411			1,918		
2 減損損失		—		—			5,048		
3 店舗閉鎖損失	※2	10,604	11,508	—	7,411	0.2	10,604	17,572	0.2
税金等調整前 中間(当期)純利益			293,498		242,269	4.7		410,213	4.0
法人税、住民税 及び事業税		262,317		105,055			397,565		
法人税等調整額		△42,668	219,648	△8,318	96,737	1.9	△38,879	358,685	3.5
中間(当期)純利益			73,850		145,532	2.8		51,527	0.5

(2) 中間連結損益計算書 (修正後)

区分	注記 番号	前中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)		当中間連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)		前連結会計年度 要約連結損益計算書 (自 平成18年1月1日 至 平成18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			5,248,655	100.0		5,167,009	100.0		10,249,319	100.0
II 売上原価			2,521,982	48.1		2,598,023	50.3		4,998,947	48.8
売上総利益			2,726,672	51.9		2,568,985	49.7		5,250,371	51.2
III 販売費及び一般管理費										
1 給料手当		554,708			584,949			1,114,625		
2 賞与引当金繰入額		46,905			68,027			53,332		
3 退職給付費用		35,631			35,778			66,429		
4 役員退職慰労引当金繰入額		6,250			7,550			12,500		
5 地代家賃		457,450			486,912			928,248		
6 減価償却費		107,440			100,677			218,777		
7 貸倒引当金繰入額		788			—			—		
8 その他		984,384	2,193,558	41.7	1,072,493	2,356,388	45.6	2,046,086	4,439,998	43.3
営業利益			533,113	10.2		212,597	4.1		810,372	7.9
IV 営業外収益										
1 受取利息		2,490			2,418			5,375		
2 受取配当金		318			218			318		
3 賃貸収入		11,880			11,720			23,760		
4 什器負担金収入		3,776			—			—		
5 為替差益		—			7,268			6,406		
6 持分法による投資利益		—			37,441			—		
7 その他		10,036	28,502	0.5	8,206	67,274	1.3	22,406	58,267	0.6
V 営業外費用										
1 支払利息		23,734			23,158			45,766		
2 持分法による投資損失		230,797			—			396,747		
3 その他		2,076	256,608	4.9	1,956	25,114	0.5	4,120	446,634	4.4
経常利益			305,007	5.8		254,757	4.9		422,005	4.1

区分	注記 番号	前中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)		当中間連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)		前連結会計年度 要約連結損益計算書 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)		百分比 (%)	
		金額(千円)		金額(千円)		金額(千円)			
VI 特別利益									
1 貸倒引当金戻入益		—	—	8,384	8,384	0.2	5,781	5,781	0.1
VII 特別損失									
1 固定資産除却損	※1	903		7,411			1,918		
2 減損損失		—		—			5,048		
3 店舗閉鎖損失	※2	10,604	11,508	—	7,411	0.1	10,604	17,572	0.2
税金等調整前 中間(当期)純利益			293,498		255,730	5.0		410,213	4.0
法人税、住民税 及び事業税		262,317		105,055			397,565		
法人税等調整額		△42,668	219,648	△8,318	96,737	1.9	△38,879	358,685	3.5
中間(当期)純利益			73,850		158,993	3.1		51,527	0.5

VI 2 0 ページ

(3) 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 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 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 合計	
平成18年12月31日残高(千円)	400,294	440,930	3,696,460	△39,305	4,498,379	267,333	251,810	519,144	5,017,523
中間連結会計期間中の変動額									
新株の発行									—
剰余金の配当			△81,822		△81,822				△8,122
中間純利益			<u>145,532</u>		<u>145,532</u>				<u>145,532</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)						125,977	<u>87,203</u>	<u>213,001</u>	<u>213,001</u>
中間連結会計期間中の変動額合計(千円)			<u>63,710</u>		<u>63,710</u>	125,977	<u>87,203</u>	<u>213,001</u>	<u>276,711</u>
平成19年6月30日残高(千円)	400,294	440,930	<u>3,760,171</u>	△39,305	<u>4,562,090</u>	393,311	<u>338,833</u>	<u>732,145</u>	<u>5,294,235</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 合計	
平成18年12月31日残高(千円)	400,294	440,930	3,696,460	△39,305	4,498,379	267,333	251,810	519,144	5,017,523
中間連結会計期間中の変動額									
新株の発行									—
剰余金の配当			△81,822		△81,822				△81,822
中間純利益			<u>158,993</u>		<u>158,993</u>				<u>158,993</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)						125,977	<u>87,443</u>	<u>213,421</u>	<u>213,421</u>
中間連結会計期間中の変動額合計(千円)			<u>77,171</u>		<u>77,171</u>	125,977	<u>87,443</u>	<u>213,421</u>	<u>290,592</u>
平成19年6月30日残高(千円)	400,294	440,930	<u>3,773,632</u>	△39,305	<u>4,575,550</u>	393,311	<u>393,253</u>	<u>732,565</u>	<u>5,308,116</u>

(4) 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18年1月1日 至 平成18年6月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)	前連結会計年度要約連結 キャッシュ・フロー計算書 (自 平成18年1月1日 至 平成18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		293,498	<u>242,269</u>	410,213
2 減価償却費		121,791	114,760	250,005
3 減損損失		—	—	5,048
4 貸倒引当金の増減額		788	△8,384	△5,781
5 賞与引当金の増加額		3,606	14,511	9,007
6 退職給付引当金の増加額		3,777	4,367	3,294
7 役員退職慰労引当金の増加額		6,250	7,550	12,500
8 受取利息配当金		△2,809	△2,637	△5,694
9 支払利息		23,734	23,158	45,766
10 持分法による投資利益		—	<u>△23,981</u>	—
11 持分法による投資損失		230,797	—	396,747
12 固定資産除却損		903	7,411	1,918
13 店舗閉鎖損失		10,604	—	10,604
14 売上債権の減少額		256,196	32,392	193,557
15 たな卸資産の増加額		△430,535	△186,251	△716,715
16 仕入債務の増加額		144,197	69,918	3,503
17 その他		159,980	14,549	38,405
小計		822,780	309,635	652,382
18 利息及び配当金の受取額		2,670	3,813	5,485
19 利息の支払額		△25,010	△23,124	△45,092
20 法人税等の支払額		△16,357	△222,174	△199,991
営業活動による キャッシュ・フロー		784,082	68,149	412,784
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		△12,000	—	△12,000
2 有形固定資産の取得による支出		△21,201	△473,886	△64,856
3 無形固定資産の取得による支出		△7,937	△7,554	△10,840
4 貸付による支出		△2,400	—	△2,400
5 貸付金の回収による収入		435	420	1,795
6 定期性預金の取崩による収入		—	100,000	—
7 定期性預金の預入による支出		—	—	△10,000
8 差入保証金の回収による収入		15,334	18,974	15,610
9 差入保証金による支出		△5,135	△7,026	△11,844
10 その他		△9,618	△37,475	△14,114
投資活動による キャッシュ・フロー		△42,524	△406,548	△108,651

		前中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)	前連結会計年度要約連結 キャッシュ・フロー計算 書 (自 平成18年1月1日 至 平成18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 短期借入金の純増加額		—	460,000	—
2 長期借入れによる収入		—	280,000	—
3 長期借入金の返済による支出		△305,621	△259,902	△546,793
4 株式の発行による収入		720	—	1,680
5 社債の償還による支出		△150,000	△50,000	△200,000
6 配当金の支払額		△81,147	△81,195	△81,487
財務活動による キャッシュ・フロー		△536,048	348,902	△826,600
IV 現金及び現金同等物の換算差額		—	11,096	2,792
V 現金及び現金同等物の増減額		205,509	21,599	△519,675
VI 現金及び現金同等物の期首残高		1,625,301	1,105,626	1,625,301
VII 現金及び現金同等物 の中間期末(期末)残高	※	1,830,811	1,127,225	1,105,626

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書
(修正後)

区分	注記 番号	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前連結会計年度要約連結
		(自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)	(自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)	キャッシュ・フロー計算書 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)
		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		293,498	<u>255,730</u>	410,213
2 減価償却費		121,791	114,760	250,005
3 減損損失		—	—	5,048
4 貸倒引当金の増減額		788	△8,384	△5,781
5 賞与引当金の増加額		3,606	14,511	9,007
6 退職給付引当金の増加額		3,777	4,367	3,294
7 役員退職慰労引当金の増加額		6,250	7,550	12,500
8 受取利息配当金		△2,809	△2,637	△5,694
9 支払利息		23,734	23,158	45,766
10 持分法による投資利益		—	<u>△37,441</u>	—
11 持分法による投資損失		230,797	—	396,747
12 固定資産除却損		903	7,411	1,918
13 店舗閉鎖損失		10,604	—	10,604
14 売上債権の減少額		256,196	32,392	193,557
15 たな卸資産の増加額		△430,535	△186,251	△716,715
16 仕入債務の増加額		144,197	69,918	3,503
17 その他		159,980	14,549	38,405
小計		822,780	309,635	652,382
18 利息及び配当金の受取額		2,670	3,813	5,485
19 利息の支払額		△25,010	△23,124	△45,092
20 法人税等の支払額		△16,357	△222,174	△199,991
営業活動による キャッシュ・フロー		784,082	68,149	412,784
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		△12,000	—	△12,000
2 有形固定資産の取得による支出		△21,201	△473,886	△64,856
3 無形固定資産の取得による支出		△7,937	△7,554	△10,840
4 貸付による支出		△2,400	—	△2,400
5 貸付金の回収による収入		435	420	1,795
6 定期性預金の取崩による収入		—	100,000	—
7 定期性預金の預入による支出		—	—	△10,000
8 差入保証金の回収による収入		15,334	18,974	15,610
9 差入保証金による支出		△5,135	△7,026	△11,844
10 その他		△9,618	△37,475	△14,114
投資活動による キャッシュ・フロー		△42,524	△406,548	△108,651

		前中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)	前連結会計年度要約連結 キャッシュ・フロー計算 書 (自 平成18年1月1日 至 平成18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 短期借入金の純増加額		—	460,000	—
2 長期借入れによる収入		—	280,000	—
3 長期借入金の返済による支出		△305,621	△259,902	△546,793
4 株式の発行による収入		720	—	1,680
5 社債の償還による支出		△150,000	△50,000	△200,000
6 配当金の支払額		△81,147	△81,195	△81,487
財務活動による キャッシュ・フロー		△536,048	348,902	△826,600
Ⅳ 現金及び現金同等物の換算差額		—	11,096	2,792
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額		205,509	21,599	△519,675
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高		1,625,301	1,105,626	1,625,301
Ⅶ 現金及び現金同等物 の中間期末(期末)残高	※	1,830,811	1,127,225	1,105,626

Ⅷ 4 5 ページ

(1株当たり情報)

(修正前)

前中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)	前連結会計年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)
1株当たり純資産額 12,047円60銭	1株当たり純資産額 13,251円82銭	1株当たり純資産額 12,559円19銭
1株当たり中間純利益 185円03銭	1株当たり中間純利益 364円28銭	1株当たり当期純利益 129円07銭
潜在株式調整後1株当たり中間純利益 179円52銭	潜在株式調整後1株当たり中間純利益 355円04銭	潜在株式調整後1株当たり当期純利益 125円31銭

(注) 算定上の基礎

1 1株当たり純資産額

	前中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)	前連結会計年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)
純資産の部の合計額(千円)	4,810,246	5,294,235	5,017,523
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	—	—	—
普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額(千円)	4,810,246	5,294,235	5,017,523
普通株式の発行済株式数(株)	408,870	409,110	409,110
普通株式の自己株式数(株)	9,600	9,600	9,600
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株)	399,270	399,510	399,510

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

	前中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)	前連結会計年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)
中間連結損益計算書上の中間(当期)純利益(千円)	73,850	145,532	51,527
普通株式に係る中間(当期)純利益(千円)	73,850	145,532	51,527
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—	—
普通株式の期中平均株式数(株)	399,121	399,510	399,217
中間(当期)純利益調整額(千円)	—	—	—
潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に用いられた普通株式増加数の主要な内訳新株予約権(株)	12,249	10,394	11,962
普通株式増加数(株)	12,249	10,394	11,962
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	—	—	—

(1株当たり情報)

(修正後)

前中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)		当中間連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)		前連結会計年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)	
1株当たり純資産額	12,047円60銭	1株当たり純資産額	<u>13,286円57銭</u>	1株当たり純資産額	12,559円19銭
1株当たり中間純利益	185円03銭	1株当たり中間純利益	<u>397円97銭</u>	1株当たり当期純利益	129円07銭
潜在株式調整後1株当たり中間純利益	179円52銭	潜在株式調整後1株当たり中間純利益	<u>387円88銭</u>	潜在株式調整後1株当たり当期純利益	125円31銭

(注) 算定上の基礎

1 1株当たり純資産額

	前中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)	前連結会計年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)
純資産の部の合計額(千円)	4,810,246	<u>5,308,116</u>	5,017,523
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	—	—	—
普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額(千円)	4,810,246	<u>5,308,116</u>	5,017,523
普通株式の発行済株式数(株)	408,870	409,110	409,110
普通株式の自己株式数(株)	9,600	9,600	9,600
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株)	399,270	399,510	399,510

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

	前中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)	前連結会計年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)
中間連結損益計算書上の中間(当期)純利益(千円)	73,850	<u>158,993</u>	51,527
普通株式に係る中間(当期)純利益(千円)	73,850	<u>158,993</u>	51,527
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—	—
普通株式の期中平均株式数(株)	399,121	399,510	399,217
中間(当期)純利益調整額(千円)	—	—	—
潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に用いられた普通株式増加数の主要な内訳新株予約権(株)	12,249	10,394	11,962
普通株式増加数(株)	12,249	10,394	11,962
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	—	—	—

以上