

平成 17 年 3 月期

## 個別財務諸表の概要

平成 17 年 5 月 18 日

上場会社名 株式会社 ミスターマックス

上場取引所 東・福

(商号 株式会社 **MrMax**)本社所在都道府県  
福岡県

コード番号 8 2 0 3

(URL <http://www.mrmax.co.jp/>)

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 平野 能 章

問合せ先責任者 役職名 取締役財務部長 氏名 中野 英一 TEL (092) 623 - 1111

決算取締役会開催日 平成 17 年 5 月 18 日 中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成 17 年 6 月 30 日 定時株主総会開催日 平成 17 年 6 月 29 日

単元株制度採用の有無 有 (1 単元 100 株)

## 1. 平成 17 年 3 月期の業績 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 3 月 31 日)

## (1) 経営成績 (百万円未満切り捨て)

	営業収益		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17 年 3 月期	86,647	( 5.1)	658	( 44.4)	1,242	( 14.0)
16 年 3 月期	91,301	( 1.1)	1,183	( 9.9)	1,444	( 11.1)

	当期純利益	1 株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1 株当たり 当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	営業収益 経常利益率
	百万円 %	円 銭	円 銭	%	%	%
17 年 3 月期	491 ( 31.4)	13.23		1.7	1.6	1.4
16 年 3 月期	716 ( 3.5)	18.34		2.5	1.8	1.6

(注) 期中平均株式数 17 年 3 月期 37,151,578 株 16 年 3 月期 37,970,307 株  
 会計処理の方法の変更 無  
 営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

## (2) 配当状況

	1 株当たり年間配当金			配当金総額 (年 間)	配 当 性 向	株主資本配当率
	中 間	期 末	中 間			
	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
17 年 3 月期	10.00	5.00	5.00	368	75.6	1.3
16 年 3 月期	10.00	5.00	5.00	378	54.5	1.3

## (3) 財政状態

	総 資 産	株 主 資 本	株 主 資 本 比 率	1 株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
17 年 3 月期	76,743	28,524	37.2	777.13
16 年 3 月期	78,269	28,727	36.7	761.25

(注) 期末発行済株式数 17 年 3 月期 36,704,640 株 16 年 3 月期 37,710,972 株  
 期末自己株式数 17 年 3 月期 2,906,494 株 16 年 3 月期 1,900,162 株

## 2. 平成 18 年 3 月期の業績予想 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 3 月 31 日)

	営業収益	経常利益	当期純利益	1 株当たり年間配当金		
				中 間	期 末	中 間
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中 間 期	42,900	400	40	5.00	-	-
通 期	86,800	1,300	530	-	5.00	10.00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 14 円 44 銭

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項につきましては、添付資料の 7、8 ページを参照してください。

## 6. 個別財務諸表等

### (1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (平成16年3月31日)		当事業年度 (平成17年3月31日)		対前年比 増減 (千円)
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(資産の部)						
流動資産						
1. 現金及び預金			1,407,209		1,628,310	
2. 売掛金	5		763,011		762,454	
3. 商品			8,571,776		8,434,839	
4. 貯蔵品			33,630		34,920	
5. 前払費用			221,441		211,806	
6. 繰延税金資産			189,166		214,007	
7. 未収入金			1,599,356		104,769	
8. その他	5		688,578		145,946	
流動資産合計			13,474,169	17.2	11,537,055	15.0
固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	1	29,003,407		31,412,541		
減価償却累計額		9,983,020	19,020,387	10,984,610	20,427,931	
(2) 構築物		3,989,090		4,133,763		
減価償却累計額		2,709,064	1,280,026	2,898,462	1,235,300	
(3) 車両運搬具		34,983		34,983		
減価償却累計額		29,990	4,992	31,587	3,396	
(4) 器具備品		2,987,488		2,951,593		
減価償却累計額		1,913,793	1,073,695	2,056,334	895,258	
(5) 土地	1		29,842,658		29,837,962	
(6) 建設仮勘定			-		1,218	
有形固定資産合計			51,221,759	65.5	52,401,066	68.3

区分	注記 番号	前事業年度 (平成16年3月31日)		当事業年度 (平成17年3月31日)		対前年比 増減 (千円)
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
2. 無形固定資産						
(1)借地権			515,630		515,630	
(2)ソフトウェア			161,971		333,824	
(3)電話加入権			25,171		25,171	
無形固定資産合計			702,773	0.9	874,626	171,853
3. 投資その他の資産						
(1)投資有価証券			1,781,727		1,693,312	
(2)関係会社株式			256,678		259,178	
(3)出資金			700		700	
(4)長期貸付金			31,680		30,205	
(5)従業員長期貸付金			-		1,846	
(6)破産更生債権等			21,219		-	
(7)長期前払費用			1,513,832		1,210,787	
(8)繰延税金資産			496,211		486,647	
(9)差入敷金			2,921,104		2,961,198	
(10)差入保証金			5,605,722		4,780,236	
(11)その他			268,936		512,200	
貸倒引当金			27,219		6,000	
投資その他の資産合計			12,870,593	16.4	11,930,314	940,279
固定資産合計			64,795,127	82.8	65,206,007	410,880
資産合計			78,269,296	100.0	76,743,062	1,526,234

区分	注記 番号	前事業年度 (平成16年3月31日)		当事業年度 (平成17年3月31日)		対前年比
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
(負債の部)						
流動負債						
1. 支払手形		7,517,203		6,922,910		
2. 買掛金		5,860,803		5,692,410		
3. 1年以内返済予定長期借入金	1	8,426,000		7,481,000		
4. 未払金	4,5	1,026,148		1,853,991		
5. 未払費用		413,389		388,846		
6. 未払法人税等		96,000		268,495		
7. 前受金		131,222		118,741		
8. 預り金	5	682,401		683,959		
9. 前受収益	5	183,738		174,713		
10. 賞与引当金		359,371		396,986		
11. 設備関係支払手形		604,141		205,554		
流動負債合計		25,300,419	32.3	24,187,610	31.5	1,112,809
固定負債						
1. 長期借入金	1	15,790,000		15,784,000		
2. 退職給付引当金		360,902		372,356		
3. 役員退職慰労引当金		812,567		855,026		
4. 長期前受収益		287,416		280,188		
5. 預り保証金		4,256,085		3,996,098		
6. 預り敷金	5	2,734,472		2,743,507		
固定負債合計		24,241,443	31.0	24,031,176	31.3	210,266
負債合計		49,541,862	63.3	48,218,786	62.8	1,323,076

区分	注記 番号	前事業年度 (平成16年3月31日)		当事業年度 (平成17年3月31日)		対前年比 増減 (千円)
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(資本の部)						
資本金	2	10,229,738	13.1	10,229,738	13.3	-
資本剰余金						
資本準備金		9,944,800		9,944,800		
その他資本剰余金						
自己株式処分差益		-		75		
資本剰余金合計		9,944,800	12.7	9,944,876	13.0	75
利益剰余金						
1. 利益準備金		526,329		526,329		
2. 任意積立金						
(1) 圧縮記帳積立金		95,599		70,472		
(2) 別途積立金		7,620,000		8,120,000		
3. 当期末処分利益		992,888		615,824		
利益剰余金合計		9,234,817	11.8	9,332,627	12.2	97,809
その他有価証券評価 差額金		80,968	0.1	17,018	0.0	63,949
自己株式	3	600,954	0.8	965,948	1.3	364,993
資本合計		28,727,434	36.7	28,524,275	37.2	203,158
負債・資本合計		78,269,296	100.0	76,743,062	100.0	1,526,234

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)			当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)			対前年比
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	増減 (千円)
売上高	2		88,361,716	100.0		83,606,057	100.0	4,755,659
売上原価								
1. 商品期首たな卸高		7,523,726			8,571,776			
2. 当期商品仕入高	2	71,421,023			66,380,313			
合計		78,944,749			74,952,089			
3. 商品期末たな卸高		8,571,776	70,372,973	79.7	8,434,839	66,517,249	79.6	3,855,723
売上総利益			17,988,743	20.4		17,088,807	20.4	899,935
不動産賃貸収入	2		2,939,867	3.3		3,041,057	3.6	101,189
営業総利益			20,928,610	23.6		20,129,864	24.0	798,746
販売費及び一般管理費								
1. 販売費	1	3,828,474			4,198,435			
2. 一般管理費	1	15,916,441	19,744,915	22.3	15,273,066	19,471,501	23.3	273,413
営業利益			1,183,695	1.3		658,362	0.8	525,332
営業外収益								
1. 受取利息		40,815			44,350			
2. 有価証券利息		3,774			1,855			
3. 仕入割引		198,247			196,218			
4. 受取手数料	2	210,399			207,770			
5. テナント解約収入		33,368			334,637			
6. 雑収入	2	208,825	695,431	0.8	164,459	949,291	1.1	253,859
営業外費用								
1. 支払利息		370,882			334,393			
2. 社債利息		1,539			-			
3. テナント解約費用		47,700			-			
4. 貸倒引当金繰入額		6,000			-			
5. 雑支出	2	8,743	434,864	0.5	31,121	365,515	0.4	69,349
経常利益			1,444,262	1.6		1,242,138	1.5	202,123

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)			当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)			対前年比 増減 (千円)
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	
特別利益								
1. 固定資産売却益	3	226,204			259			
2. 投資有価証券売却益		28,390	254,594	0.3	69,639	69,899	0.1	184,695
特別損失								
1. 固定資産除却損	4	58,787			82,468			
2. 固定資産売却損	5	356,843			-			
3. 投資有価証券売却損		10,176			1,794			
4. 退店関連損失		-			338,183			
5. 災害損失		-	425,808	0.5	16,660	439,106	0.5	13,297
税引前当期純利益			1,273,048	1.4		872,931	1.1	400,116
法人税、住民税及び 事業税		491,587			440,111			
法人税等調整額		64,913	556,501	0.6	58,679	381,431	0.5	175,069
当期純利益			716,547	0.8		491,500	0.6	225,047
前期繰越利益			466,121			309,460		156,661
中間配当額			189,780			185,135		4,645
当期末処分利益			992,888			615,824		377,063

### (3) 利益処分案

		前事業年度 (平成16年3月31日)		当事業年度 (平成17年3月31日)		対前年比
区分	注記 番号	金額(千円)		金額(千円)		増減 (千円)
当期末処分利益			992,888		615,824	377,063
任意積立金取崩高						
圧縮記帳積立金取崩高		25,126	25,126	6,240	6,240	18,885
合計			1,018,014		622,065	395,949
利益処分類						
1. 配当金		188,554		183,523		
2. 役員賞与金 (うち、監査役賞与金)		20,000 (2,000)		-		
3. 別途積立金		500,000	708,554	-	183,523	525,031
次期繰越利益			309,460		438,541	129,081

(注)平成16年12月6日に、185,135千円(1株につき5.0円)の中間配当を実施いたしました。

## 重要な会計方針

項目	前事業年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)	当事業年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
1. 有価証券の評価基準及び 評価方法	(1) 子会社株式 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部資本直入法により 処理し、売却原価は移動平均法によ り算定) 時価のないもの 移動平均法による原価法	(1) 子会社株式 同左 (2) その他有価証券 時価のあるもの 同左  時価のないもの 同左
2. デリバティブの評価基準 及び評価方法	時価法	同左
3. たな卸資産の評価基準及 び評価方法	(1) 商品 売価還元法による原価法 (2) 貯蔵品 最終仕入原価法による原価 法	(1) 商品 同左 (2) 貯蔵品 同左
4. 固定資産の減価償却の方 法	(1) 有形固定資産 建物.....定額法 その他.....定率法 なお、耐用年数及び残存価額につ いては、法人税法に規定する方法と 同一の基準によっております。 (2) 無形固定資産 ソフトウェア...社内における利用可 (自社利用) 能期間(5年)に基 づく定額法	(1) 有形固定資産 同左  (2) 無形固定資産 同左
5. 外貨建の資産及び負債の 本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物 為替相場により円貨に換算し、換算差額 は損益として処理しております。	同左
6. 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるた め、一般債権については貸倒実績率 により、貸倒懸念債権等特定の債権 については個別に回収可能性を検討 し、回収不能見込額を計上しており ます。 (2) 賞与引当金 従業員に支給する賞与の引当額と して支給見込額に基づき計上して おります。	(1) 貸倒引当金 同左  (2) 賞与引当金 同左

項目	前事業年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)	当事業年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
	<p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により按分した額をそれぞれの発生の翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額の100%相当額を計上しております。</p>	<p>(3) 退職給付引当金 同左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 同左</p>
7. リース取引の処理方法	リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。	同左
8. ヘッジ会計の方法	<p>(1) ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ取引を利用しております。 ヘッジ対象 借入金利の将来の金融市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用しております。</p> <p>(3) ヘッジ方針 ヘッジ取引を行う場合の取引方針としては、営業取引、資金調達等で発生する通常の取引範囲内で、必要に応じ最小限のリスクで契約を行う方針であり、投機的な取引は行わない方針であります。</p> <p>(4) ヘッジの有効性評価の方法 特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。</p>	<p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 同左 ヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジの有効性評価の方法 同左</p>

項目	前事業年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)	当事業年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
9. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理 税抜方式	消費税等の会計処理 同左

## 注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成16年3月31日)	当事業年度 (平成17年3月31日)																								
<p>1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>9,203,399千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>20,967,071 "</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>30,170,470 "</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>1年以内返済予定長期借入金</td> <td>6,646,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>10,610,000 "</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>17,256,000 "</td> </tr> </table>	建物	9,203,399千円	土地	20,967,071 "	計	30,170,470 "	1年以内返済予定長期借入金	6,646,000千円	長期借入金	10,610,000 "	計	17,256,000 "	<p>1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>8,778,903千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>20,962,791 "</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>29,741,694 "</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>1年以内返済予定長期借入金</td> <td>5,151,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>12,434,000 "</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>17,585,000 "</td> </tr> </table>	建物	8,778,903千円	土地	20,962,791 "	計	29,741,694 "	1年以内返済予定長期借入金	5,151,000千円	長期借入金	12,434,000 "	計	17,585,000 "
建物	9,203,399千円																								
土地	20,967,071 "																								
計	30,170,470 "																								
1年以内返済予定長期借入金	6,646,000千円																								
長期借入金	10,610,000 "																								
計	17,256,000 "																								
建物	8,778,903千円																								
土地	20,962,791 "																								
計	29,741,694 "																								
1年以内返済予定長期借入金	5,151,000千円																								
長期借入金	12,434,000 "																								
計	17,585,000 "																								
<p>2. 授権株式数及び発行済株式総数</p> <table> <tr> <td>授権株式数</td> <td>普通株式</td> <td>80,000,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td>39,611,134 "</td> </tr> </table>	授権株式数	普通株式	80,000,000株	発行済株式総数	普通株式	39,611,134 "	<p>2. 授権株式数及び発行済株式総数</p> <table> <tr> <td>授権株式数</td> <td>普通株式</td> <td>80,000,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td>39,611,134 "</td> </tr> </table>	授権株式数	普通株式	80,000,000株	発行済株式総数	普通株式	39,611,134 "												
授権株式数	普通株式	80,000,000株																							
発行済株式総数	普通株式	39,611,134 "																							
授権株式数	普通株式	80,000,000株																							
発行済株式総数	普通株式	39,611,134 "																							
<p>3. 自己株式</p> <p>当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,900,162株であります。</p>	<p>3. 自己株式</p> <p>当社が保有する自己株式の数は、普通株式2,906,494株であります。</p>																								
<p>4. 未払消費税等は、流動負債の未払金に含めて表示しております。</p>	<p>4. 同左</p>																								
<p>5. 関係会社に対する債権・債務</p> <table> <tr> <td>売掛金</td> <td>26,868千円</td> </tr> <tr> <td>その他流動資産(未収収益・仮払金)</td> <td>3,874 "</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td>1,038 "</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td>58,513 "</td> </tr> <tr> <td>前受収益</td> <td>3,075 "</td> </tr> <tr> <td>預り敷金</td> <td>33,348 "</td> </tr> </table>	売掛金	26,868千円	その他流動資産(未収収益・仮払金)	3,874 "	未払金	1,038 "	預り金	58,513 "	前受収益	3,075 "	預り敷金	33,348 "	<p>5. 関係会社に対する債権・債務</p> <table> <tr> <td>売掛金</td> <td>20,157千円</td> </tr> <tr> <td>その他流動資産(未収収益)</td> <td>3,368 "</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td>1,031 "</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td>58,809 "</td> </tr> <tr> <td>前受収益</td> <td>738 "</td> </tr> <tr> <td>預り敷金</td> <td>33,348 "</td> </tr> </table>	売掛金	20,157千円	その他流動資産(未収収益)	3,368 "	未払金	1,031 "	預り金	58,809 "	前受収益	738 "	預り敷金	33,348 "
売掛金	26,868千円																								
その他流動資産(未収収益・仮払金)	3,874 "																								
未払金	1,038 "																								
預り金	58,513 "																								
前受収益	3,075 "																								
預り敷金	33,348 "																								
売掛金	20,157千円																								
その他流動資産(未収収益)	3,368 "																								
未払金	1,031 "																								
預り金	58,809 "																								
前受収益	738 "																								
預り敷金	33,348 "																								

## ( 損益計算書関係 )

前事業年度 ( 自平成15年 4月 1日 至平成16年 3月31日 )	当事業年度 ( 自平成16年 4月 1日 至平成17年 3月31日 )																																																																																								
<p>1 . 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。</p> <p>(1) 販売費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">広告宣伝費</td> <td style="text-align: right;">1,717,563千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">物流費</td> <td style="text-align: right;">1,698,423 "</td> </tr> </table> <p>(2) 一般管理費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">従業員給料手当</td> <td style="text-align: right;">2,802,030千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">従業員雑給</td> <td style="text-align: right;">2,433,241 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">359,371 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">87,510 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">102,740 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">水道光熱費</td> <td style="text-align: right;">814,345 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td> <td style="text-align: right;">1,545,767 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賃借料</td> <td style="text-align: right;">3,475,287 "</td> </tr> </table> <p>2 . 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">売上高</td> <td style="text-align: right;">216,989千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">不動産賃貸収入</td> <td style="text-align: right;">44,043 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取手数料他</td> <td style="text-align: right;">3,019 "</td> </tr> </table> <p>3 . 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">174,817千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">24,208 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">27,179 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">226,204 "</td> </tr> </table> <p>4 . 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物 ( 付属設備を含む )</td> <td style="text-align: right;">45,273千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">構築物</td> <td style="text-align: right;">8,185 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">5,328 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">58,787 "</td> </tr> </table> <p>5 . 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">356,131千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">712 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">356,843 "</td> </tr> </table>	広告宣伝費	1,717,563千円	物流費	1,698,423 "	従業員給料手当	2,802,030千円	従業員雑給	2,433,241 "	賞与引当金繰入額	359,371 "	退職給付費用	87,510 "	役員退職慰労引当金繰入額	102,740 "	水道光熱費	814,345 "	減価償却費	1,545,767 "	賃借料	3,475,287 "	売上高	216,989千円	不動産賃貸収入	44,043 "	受取手数料他	3,019 "	土地	174,817千円	建物	24,208 "	その他	27,179 "	計	226,204 "	建物 ( 付属設備を含む )	45,273千円	構築物	8,185 "	その他	5,328 "	計	58,787 "	土地	356,131千円	その他	712 "	計	356,843 "	<p>1 . 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。</p> <p>(1) 販売費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">広告宣伝費</td> <td style="text-align: right;">1,702,805千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">物流費</td> <td style="text-align: right;">2,132,646 "</td> </tr> </table> <p>(2) 一般管理費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">従業員給料手当</td> <td style="text-align: right;">2,751,174千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">従業員雑給</td> <td style="text-align: right;">2,190,044 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">396,986 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">90,197 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">42,458 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">水道光熱費</td> <td style="text-align: right;">781,200 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td> <td style="text-align: right;">1,662,961 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賃借料</td> <td style="text-align: right;">3,297,517 "</td> </tr> </table> <p>2 . 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">売上高</td> <td style="text-align: right;">229,636千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">不動産賃貸収入</td> <td style="text-align: right;">59,855 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">仕入高</td> <td style="text-align: right;">6,052 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">販管費</td> <td style="text-align: right;">12,268 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">8,336 "</td> </tr> </table> <p>3 . 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">259千円</td> </tr> </table> <p>4 . 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物 ( 付属設備を含む )</td> <td style="text-align: right;">56,798千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">構築物</td> <td style="text-align: right;">7,230 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">18,439 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">82,468 "</td> </tr> </table>	広告宣伝費	1,702,805千円	物流費	2,132,646 "	従業員給料手当	2,751,174千円	従業員雑給	2,190,044 "	賞与引当金繰入額	396,986 "	退職給付費用	90,197 "	役員退職慰労引当金繰入額	42,458 "	水道光熱費	781,200 "	減価償却費	1,662,961 "	賃借料	3,297,517 "	売上高	229,636千円	不動産賃貸収入	59,855 "	仕入高	6,052 "	販管費	12,268 "	その他	8,336 "	土地	259千円	建物 ( 付属設備を含む )	56,798千円	構築物	7,230 "	その他	18,439 "	計	82,468 "
広告宣伝費	1,717,563千円																																																																																								
物流費	1,698,423 "																																																																																								
従業員給料手当	2,802,030千円																																																																																								
従業員雑給	2,433,241 "																																																																																								
賞与引当金繰入額	359,371 "																																																																																								
退職給付費用	87,510 "																																																																																								
役員退職慰労引当金繰入額	102,740 "																																																																																								
水道光熱費	814,345 "																																																																																								
減価償却費	1,545,767 "																																																																																								
賃借料	3,475,287 "																																																																																								
売上高	216,989千円																																																																																								
不動産賃貸収入	44,043 "																																																																																								
受取手数料他	3,019 "																																																																																								
土地	174,817千円																																																																																								
建物	24,208 "																																																																																								
その他	27,179 "																																																																																								
計	226,204 "																																																																																								
建物 ( 付属設備を含む )	45,273千円																																																																																								
構築物	8,185 "																																																																																								
その他	5,328 "																																																																																								
計	58,787 "																																																																																								
土地	356,131千円																																																																																								
その他	712 "																																																																																								
計	356,843 "																																																																																								
広告宣伝費	1,702,805千円																																																																																								
物流費	2,132,646 "																																																																																								
従業員給料手当	2,751,174千円																																																																																								
従業員雑給	2,190,044 "																																																																																								
賞与引当金繰入額	396,986 "																																																																																								
退職給付費用	90,197 "																																																																																								
役員退職慰労引当金繰入額	42,458 "																																																																																								
水道光熱費	781,200 "																																																																																								
減価償却費	1,662,961 "																																																																																								
賃借料	3,297,517 "																																																																																								
売上高	229,636千円																																																																																								
不動産賃貸収入	59,855 "																																																																																								
仕入高	6,052 "																																																																																								
販管費	12,268 "																																																																																								
その他	8,336 "																																																																																								
土地	259千円																																																																																								
建物 ( 付属設備を含む )	56,798千円																																																																																								
構築物	7,230 "																																																																																								
その他	18,439 "																																																																																								
計	82,468 "																																																																																								

## リース取引

前事業年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)				当事業年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)			
1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額				1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額			
	取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額相 当額 (千円)	期末残高 相当額 (千円)		取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額相 当額 (千円)	期末残高 相当額 (千円)
器具備品	939,888	613,662	326,225	器具備品	558,739	338,640	220,099
合計	939,888	613,662	326,225	合計	558,739	338,640	220,099
(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。				(注) 同左			
(2) 未経過リース料期末残高相当額				(2) 未経過リース料期末残高相当額			
	1年内		144,016千円		1年内		82,067千円
	1年超		182,209 "		1年超		138,032 "
	合計		326,225 "		合計		220,099 "
(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。				(注) 同左			
(3) 支払リース料及び減価償却費相当額				(3) 支払リース料及び減価償却費相当額			
	支払リース料		206,280千円		支払リース料		149,405千円
	減価償却費相当額		206,280 "		減価償却費相当額		149,405 "
(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。				(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左			
2. オペレーティング・リース取引 店舗のうち、8店舗については、建物等をリース契約により使用しております。 未経過リース料				2. オペレーティング・リース取引 店舗のうち、6店舗については、建物等をリース契約により使用しております。 未経過リース料			
	1年内		1,156,228千円		1年内		1,017,994千円
	1年超		11,927,748 "		1年超		10,587,588 "
	合計		13,083,976 "		合計		11,605,582 "

## 有価証券

前事業年度(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)及び当事業年度(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)においては、子会社株式で時価のあるものはありません。

## 税効果会計

前事業年度 (平成16年3月31日)	当事業年度 (平成17年3月31日)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産	繰延税金資産
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金
328,520千円	345,687千円
退職給付引当金繰入限度超過額	退職給付引当金繰入限度超過額
131,783 "	143,478 "
賞与引当金繰入限度超過額	賞与引当金繰入限度超過額
145,293 "	160,501 "
その他有価証券評価差額金	その他有価証券評価差額金
54,952 "	11,550 "
貸倒引当金	貸倒引当金
11,005 "	2,425 "
その他	その他
119,749 "	140,472 "
繰延税金資産小計	繰延税金資産小計
791,305 "	804,115 "
評価性引当額	評価性引当額
-	-
繰延税金資産合計	繰延税金資産合計
791,305 "	804,115 "
繰延税金負債	繰延税金負債
固定資産圧縮記帳積立金	固定資産圧縮記帳積立金
47,830 "	43,595 "
その他	その他
58,097 "	59,864 "
繰延税金負債合計	繰延税金負債合計
105,927 "	103,460 "
繰延税金資産の純額	繰延税金資産の純額
685,377 "	700,654 "
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率	法定実効税率
41.7%	40.4%
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	交際費等永久に損金に算入されない項目
1.3 "	0.8 "
住民税均等割等	住民税均等割等
3.1 "	5.3 "
IT投資促進税制に係る税額控除	IT投資促進税制に係る税額控除
2.2 "	3.3 "
その他	その他
0.2 "	0.5 "
税効果会計適用後の法人税等の負担率	税効果会計適用後の法人税等の負担率
43.7 "	43.7 "

**( 1 株当たり情報 )**

前事業年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)		当事業年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)	
1株当たり純資産額	761.25円	1株当たり純資産額	777.13円
1株当たり当期純利益金額	18.34 "	1株当たり当期純利益金額	13.23 "
なお、潜在株式調整後1株当たりの当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。		同左	

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)	当事業年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益(千円)	716,547	491,500
普通株主に帰属しない金額(千円)	20,000	-
(うち利益処分による役員賞与金)	(20,000)	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	696,547	491,500
期中平均株式数(千株)	37,970	37,151
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	平成13年6月28日定時株主総会で決議された自己株式譲渡方式のストックオプション(普通株式500千株) 平成15年6月27日定時株主総会で決議された新株予約権方式のストックオプション(新株予約権の数5,000個、普通株式500千株)	同左

**(重要な後発事象)**

該当事項はありません。