


平成19年2月期

個別中間財務諸表の概要

(財)財務会計基準機構会員 

平成18年10月11日

上場会社名 **株式会社ファミリーマート** 上場取引所 東京証券取引所(第一部)
 コード番号 8028 本社所在都道府県 東京都
 (URL <http://www.family.co.jp/>)
 代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 上田 準二
 問合せ先責任者 役職名 広報部長 氏名 木暮 剛彦 TEL (03) 3989-7670 (ダイヤル・イン)
 決算取締役会開催日 平成18年10月11日 配当支払開始日 平成18年11月10日
 単元株制度採用の有無 有(1単元 100株)

1. 18年8月中間期の業績(平成18年3月1日～平成18年8月31日)

(1) 経営成績

(百万円未満切捨て)

| | 営業総収入 [チェーン全店売上高] | | 営業利益 | |
|----------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 18年8月中間期 | 100,151 | [543,819] | (6.0 [3.1]) | 17,234 (1.5) |
| 17年8月中間期 | 94,475 | [527,635] | (6.3 [3.9]) | 16,976 (7.2) |
| 18年2月期 | 184,065 | [1,031,736] | | 29,780 |

| | 経常利益 | | 中間(当期)純利益 | | 1株当たり中間(当期)純利益 | |
|----------|--------|-------|-----------|-------|----------------|----|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 18年8月中間期 | 18,998 | (5.4) | 9,661 | (5.9) | 101 | 23 |
| 17年8月中間期 | 18,016 | (8.9) | 9,123 | (7.9) | 94 | 21 |
| 18年2月期 | 31,651 | | 10,365 | | 106 | 54 |

(注) ①期中平均株式数 18年8月中間期 95,441,122株 17年8月中間期 96,847,534株 18年2月期 96,845,922株

②会計処理の方法の変更 無

③営業総収入、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 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 |
| 18年8月中間期 | 295,757 | 162,027 | 54.8 | 1,753 | 52 |
| 17年8月中間期 | 292,679 | 169,929 | 58.1 | 1,754 | 64 |
| 18年2月期 | 282,202 | 169,383 | 60.0 | 1,748 | 56 |

(注) ①期末発行済株式数 18年8月中間期 92,401,249株 17年8月中間期 96,845,760株 18年2月期 96,842,997株

②期末自己株式数 18年8月中間期 5,281,884株 17年8月中間期 837,373株 18年2月期 840,136株

2. 19年2月期の業績予想(平成18年3月1日～平成19年2月28日)

| | 営業総収入 [チェーン全店売上高] | | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|----|-------------------|-------------|--------|--------|---------|
| | 百万円 | | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 通期 | 199,900 | [1,094,900] | 30,400 | 31,900 | 15,900 |
| | (8.6%) | [6.1%] | (2.1%) | (0.8%) | (53.4%) |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 172円08銭

3. 配当状況

・現金配当

| | 1株当たり配当金(円) | | | | | 年間 |
|------------|-------------|-------|--------|-------|-----|-------|
| | 第1四半期末 | 中間期末 | 第3四半期末 | 期末 | その他 | |
| 18年2月期 | — | 21.50 | — | 21.50 | — | 43.00 |
| 19年2月期(実績) | — | 23.00 | — | — | — | 46.00 |
| 19年2月期(予想) | — | — | — | 23.00 | — | |

※ 上記の予想は、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予想を含んで記載してあります。実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想とは異なる結果となる可能性があります。

6. 個別中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成17年8月31日) | | 当中間会計期間末 (平成18年8月31日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成18年2月28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 | | 95,687 | | 77,553 | | 78,604 | |
| 2. 加盟店貸金 | | 7,416 | | 7,512 | | 8,359 | |
| 3. 有価証券 | | 1,000 | | — | | 1,000 | |
| 4. たな卸資産 | | 3,631 | | 2,525 | | 1,799 | |
| 5. 繰延税金資産 | | 2,463 | | 3,705 | | 3,533 | |
| 6. 短期貸付金 | | 2,334 | | 194 | | 524 | |
| 7. 未収入金 | | 16,308 | | 15,796 | | 15,793 | |
| 8. その他 | | 13,541 | | 16,057 | | 14,825 | |
| 9. 貸倒引当金 | | △1,115 | | △1,134 | | △1,091 | |
| 流動資産合計 | | | 48.3 | | 41.3 | | 43.7 |
| II 固定資産 | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | | | |
| (1) 自社有形固定資産 | | | | | | | |
| 1. 建物 | | 4,528 | | 4,326 | | 4,343 | |
| 2. 器具及び備品 | | 1,445 | | 2,162 | | 1,779 | |
| 3. その他 | | 9,262 | | 9,519 | | 9,338 | |
| 自社有形固定資産合計 | | | 5.2 | | 5.4 | | 5.5 |
| (2) 貸与有形固定資産 | | | | | | | |
| 1. 建物 | | 14,160 | | 14,966 | | 14,286 | |
| 2. 器具及び備品 | | 4,725 | | 3,360 | | 3,474 | |
| 3. その他 | | 7,197 | | 7,162 | | 7,148 | |
| 貸与有形固定資産合計 | | | 8.9 | | 8.6 | | 8.8 |
| 有形固定資産合計 | | | 14.1 | | 14.0 | | 14.3 |
| 2. 無形固定資産 | | 6,541 | 2.2 | 7,596 | 2.6 | 5,874 | 2.1 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | 14,615 | | 23,480 | | 18,143 | |
| (2) 繰延税金資産 | | 3,159 | | 6,512 | | 5,709 | |
| (3) 敷金 | | 75,198 | | 80,780 | | 78,198 | |
| (4) その他 | | 13,819 | | 21,174 | | 17,370 | |
| (5) 貸倒引当金 | | △3,246 | | △582 | | △653 | |
| (6) 投資等損失引当金 | | — | | △6,916 | | △6,160 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 35.4 | | 42.1 | | 39.9 |
| 固定資産合計 | | | 51.7 | | 58.7 | | 56.3 |
| 資産合計 | | | 100.0 | | 100.0 | | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成17年8月31日) | | 当中間会計期間末 (平成18年8月31日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成18年2月28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. 買掛金 | | 2,859 | | 3,301 | | 2,284 | |
| 2. 加盟店買掛金 | | 54,085 | | 55,380 | | 44,125 | |
| 3. 加盟店預り金 | | 3,841 | | 4,309 | | 2,830 | |
| 4. 未払法人税等 | | 6,832 | | 7,677 | | 5,434 | |
| 5. 預り金 | | 27,444 | | 32,341 | | 28,003 | |
| 6. その他 | | 14,655 | | 17,466 | | 16,844 | |
| 流動負債合計 | | | 109,719 | | 120,476 | | 99,522 |
| | | | 37.5 | | 40.7 | | 35.3 |
| II 固定負債 | | | | | | | |
| 1. 退職給付引当金 | | 4,623 | | 4,903 | | 4,772 | |
| 2. 役員退職慰労引当金 | | 453 | | 439 | | 510 | |
| 3. 預り保証金 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 4. 預り敷金 | | 7,376 | | 7,137 | | 7,300 | |
| 5. その他 | | 577 | | 771 | | 712 | |
| 固定負債合計 | | | 13,031 | | 13,253 | | 13,297 |
| | | | 4.4 | | 4.5 | | 4.7 |
| 負債合計 | | | 122,750 | | 133,729 | | 112,819 |
| | | | 41.9 | | 45.2 | | 40.0 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| I 資本金 | | | 16,658 | | — | | 16,658 |
| | | | 5.7 | | — | | 5.9 |
| II 資本剰余金 | | | | | | | |
| 1. 資本準備金 | | 17,056 | | — | | 17,056 | |
| 2. その他資本剰余金 | | 0 | | — | | 0 | |
| 資本剰余金合計 | | | 17,056 | | — | | 17,057 |
| | | | 5.8 | | — | | 6.0 |
| III 利益剰余金 | | | | | | | |
| 1. 利益準備金 | | 2,668 | | — | | 2,668 | |
| 2. 任意積立金 | | 121,387 | | — | | 121,387 | |
| 3. 中間(当期)未処分利益 | | 13,387 | | — | | 12,546 | |
| 利益剰余金合計 | | | 137,442 | | — | | 136,602 |
| | | | 47.0 | | — | | 48.4 |
| IV その他有価証券評価差額金 | | | 529 | | — | | 834 |
| | | | 0.2 | | — | | 0.3 |
| V 自己株式 | | | △1,759 | | △0.6 | | △1,769 |
| | | | △0.6 | | — | | △0.6 |
| 資本合計 | | | 169,929 | | — | | 169,383 |
| | | | 58.1 | | — | | 60.0 |
| 負債・資本合計 | | | 292,679 | | — | | 282,202 |
| | | | 100.0 | | — | | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成17年8月31日) | | 当中間会計期間末 (平成18年8月31日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成18年2月28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 | | | — | 16,658 | 5.6 | | — |
| 2. 資本剰余金 | | | | | | | |
| (1) 資本準備金 | | — | | 17,056 | | — | |
| (2) その他資本剰余金 | | — | | 812 | | — | |
| 資本剰余金合計 | | | — | 17,869 | 6.1 | | — |
| 3. 利益剰余金 | | | | | | | |
| (1) 利益準備金 | | — | | 2,668 | | — | |
| (2) その他利益剰余金 | | | | | | | |
| 特別償却準備金 | | — | | 89 | | — | |
| 別途積立金 | | — | | 127,253 | | — | |
| 繰越利益剰余金 | | — | | 14,123 | | — | |
| 利益剰余金合計 | | | — | 144,134 | 48.7 | | — |
| 4. 自己株式 | | | — | △17,029 | △5.7 | | — |
| 株主資本合計 | | | — | 161,633 | 54.7 | | — |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| 1. その他有価証券評価差額金 | | | — | 394 | 0.1 | | — |
| 評価・換算差額等合計 | | | — | 394 | 0.1 | | — |
| 純資産合計 | | | — | 162,027 | 54.8 | | — |
| 負債・純資産合計 | | | — | 295,757 | 100.0 | | — |

(2) 中間損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間 (自 平成17年3月1日 至 平成17年8月31日) | | 当中間会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日) | | 前事業年度の要約損益計算書 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日) | |
|--|----------|--|------------|--|------------|--|------------|
| | | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) |
| I 営業収入 | | | | | | | |
| 1. 加盟店からの収入 | | 65,469 | | 67,372 | | 127,342 | |
| 加盟店からの収入の対象となる 加盟店売上高は次のとおりであり ます。 | | | | | | | |
| 前中間会計期間 505,183百万円 当中間会計期間 518,354百万円 前事業年度 988,092百万円 | | | | | | | |
| また直営店売上高との合計は次 のとおりであります。 | | | | | | | |
| 前中間会計期間 527,635百万円 当中間会計期間 543,819百万円 前事業年度 1,031,736百万円 | | | | | | | |
| 2. その他 | | 6,554 | | 7,314 | | 13,078 | |
| II 売上高 | | | | | | | |
| 営業総収入 | | 22,451 | (100.0) | 25,464 | (100.0) | 43,643 | (100.0) |
| III 売上原価 | | | | | | | |
| 営業総収入 | | 94,475 | 100.0 | 100,151 | 100.0 | 184,065 | 100.0 |
| 売上原価 | | 16,053 | (71.5) | 18,112 | (71.1) | 31,186 | (71.5) |
| 売上総利益 | | (6,398) | (28.5) | (7,352) | (28.9) | (12,457) | (28.5) |
| 営業総利益 | | 78,421 | 83.0 | 82,039 | 81.9 | 152,878 | 83.1 |
| IV 販売費及び一般管理費 | | | | | | | |
| 営業利益 | | 61,445 | 65.0 | 64,804 | 64.7 | 123,097 | 66.9 |
| 営業利益 | | 16,976 | 18.0 | 17,234 | 17.2 | 29,780 | 16.2 |
| V 営業外収益 | | | | | | | |
| 営業外収益 | | 1,171 | 1.2 | 1,824 | 1.8 | 1,977 | 1.1 |
| VI 営業外費用 | | | | | | | |
| 営業外費用 | | 131 | 0.1 | 60 | 0.0 | 107 | 0.1 |
| 経常利益 | | 18,016 | 19.1 | 18,998 | 19.0 | 31,651 | 17.2 |
| VII 特別利益 | | | | | | | |
| 特別利益 | | — | — | 142 | 0.1 | 61 | 0.0 |
| VIII 特別損失 | | | | | | | |
| 特別損失 | | 3,225 | 3.4 | 2,963 | 2.9 | 15,776 | 8.5 |
| 税引前中間(当期)純利益 | | 14,790 | 15.7 | 16,177 | 16.2 | 15,937 | 8.7 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 6,438 | | 7,188 | | 10,172 | |
| 法人税等調整額 | | △770 | 6.0 | △672 | 6.6 | △4,600 | 3.1 |
| 中間(当期)純利益 | | 9,123 | 9.7 | 9,661 | 9.6 | 10,365 | 5.6 |
| 前期繰越利益 | | 4,263 | | — | | 4,263 | |
| 中間配当額 | | — | | — | | 2,082 | |
| 中間(当期)未処分利益 | | 13,387 | | — | | 12,546 | |

(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年3月1日 至平成18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 |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 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 | | |
| | | | | | | 特別償却準備金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 平成18年2月28日残高(百万円) | 16,658 | 17,056 | 0 | 17,057 | 2,668 | 133 | 121,253 | 12,546 | 136,602 | △1,769 | 168,548 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | | | | | | |
| 特別償却準備金の取崩 | | | | | | △44 | | 44 | — | | — |
| 別途積立金の積立 | | | | | | | 6,000 | △6,000 | — | | — |
| 剰余金の配当 | | | | | | | | △2,082 | △2,082 | | △2,082 |
| 利益処分による役員賞与金 | | | | | | | | △47 | △47 | | △47 |
| 中間純利益 | | | | | | | | 9,661 | 9,661 | | 9,661 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | | | △16,440 | △16,440 |
| 自己株式の処分 | | | 811 | 811 | | | | | | 1,180 | 1,992 |
| 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） | — | — | 811 | 811 | — | △44 | 6,000 | 1,576 | 7,532 | △15,259 | △6,915 |
| 平成18年8月31日残高(百万円) | 16,658 | 17,056 | 812 | 17,869 | 2,668 | 89 | 127,253 | 14,123 | 144,134 | △17,029 | 161,633 |

| | 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
|---------------------------|--------------|---------|
| | その他有価証券評価差額金 | |
| 平成18年2月28日残高(百万円) | 834 | 169,383 |
| 中間会計期間中の変動額 | | |
| 特別償却準備金の取崩 | | — |
| 別途積立金の積立 | | — |
| 剰余金の配当 | | △2,082 |
| 利益処分による役員賞与金 | | △47 |
| 中間純利益 | | 9,661 |
| 自己株式の取得 | | △16,440 |
| 自己株式の処分 | | 1,992 |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額（純額） | △440 | △440 |
| 中間会計期間中の変動額合計（百万円） | △440 | △7,355 |
| 平成18年8月31日残高(百万円) | 394 | 162,027 |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| | 前中間会計期間 (自 平成17年3月1日 至 平成17年8月31日) | 当中間会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日) | 前事業年度 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日) |
|------------------|---|--|---|
| 1. 資産の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 有価証券 満期保有目的債券 …償却原価法（定額法） 子会社株式及び関連会社株式 …移動平均法による原価法 その他有価証券 時価のあるもの …中間決算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</p> <p>(2) デリバティブ 時価法</p> <p>(3) たな卸資産 商品 …主として売価還元法による原価法 貯蔵品 …最終仕入原価法による原価法</p> | <p>(1) 有価証券 満期保有目的債券 …同左 子会社株式及び関連会社株式 …同左 その他有価証券 時価のあるもの …中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産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 …同左</p> <p>(2) デリバティブ 同左</p> <p>(3) たな卸資産 商品 …同左 貯蔵品 …同左</p> | <p>(1) 有価証券 満期保有目的債券 …同左 子会社株式及び関連会社株式 …同左 その他有価証券 時価のあるもの …決算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 …同左</p> <p>(2) デリバティブ 同左</p> <p>(3) たな卸資産 商品 …同左 貯蔵品 …同左</p> |
| 2. 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産 定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 : 4年から50年 器具及び備品 : 2年から20年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法 なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づいております。</p> | <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p> | <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p> |
| 3. 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れ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。</p> <p>(2) 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、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 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以内の一定の年数（15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から損益処理することとしております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 退職給付引当金 同左</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 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以内の一定の年数（15年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理することとしております。</p> |

| | 前中間会計期間 (自 平成17年3月1日 至 平成17年8月31日) | 当中間会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日) | 前事業年度 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日) |
|------------------------------------|--|--|--|
| 4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 | (3) 役員退職慰労引当金 役員の退職により支給する役員慰労金に充てるため、内規に基づく中間会計期間末支給額を計上しております。 | (3) 役員退職慰労引当金 同左 | (3) 役員退職慰労引当金 役員の退職により支給する役員慰労金に充てるため、内規に基づく期末支給額を計上しております。 |
| 5. リース取引の処理方法 | (4) _____ 外貨建金銭債権債務は、中間決算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。 | (4) 投資等損失引当金 子会社等に対する投資等に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案し必要と認められる額を計上しております。 同左 | (4) 投資等損失引当金 同左 外貨建金銭債権債務は、決算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。 |
| 6. その他中間財務諸表(財務諸表)作成のための基本となる重要な事項 | (1) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。なお、仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。 | (1) 消費税等の会計処理 同左 | (1) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前中間会計期間 (自 平成17年3月1日 至 平成17年8月31日) | 当中間会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日) | 前事業年度 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日) |
|--|--|--|
| _____ | (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)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」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。 従来の資本の部の合計に相当する金額は162,027百万円であります。 なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。 | _____ |