

平成 14 年 4 月 15 日

平成 14 年 2 月期 個別財務諸表の概要

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

本店所在都道府県 東京都

問合せ先 責任者役職名 広報部長

氏名 関 伊知郎

TEL (03)3989 - 7670 (ダイヤル・イン)

決算取締役会開催日 平成 14 年 4 月 15 日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成 14 年 5 月 29 日

単元株制度採用の有無 有(1単元 100株)

1. 14 年 2 月期の業績 (平成 13 年 3 月 1 日 ~ 平成 14 年 2 月 28 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		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
14 年 2 月期	152,520 [898,651]	(6.4 [6.5])	25,070 (1.5)		25,980 (1.0)	
13 年 2 月期	143,328 [843,413]	(5.5 [7.7])	24,708 (14.4)		26,233 (11.7)	

	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	営業総収入 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
14 年 2 月期	9,676 (10.6)		99 89	- -	7.3	11.7	17.0
13 年 2 月期	8,748 (33.0)		89 56	- -	6.9	12.5	18.3

(注) 期中平均株式数 14 年 2 月期 96,868,092 株 13 年 2 月期 97,683,133 株

会計処理の方法の変更 無

営業総収入、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			
	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
14 年 2 月期	38 00	19 00	19 00	3,681	38.0	2.7
13 年 2 月期	38 00	19 00	19 00	3,680	42.1	2.8

(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
14 年 2 月期	227,432	135,361	59.5	1,397	32
13 年 2 月期	218,674	131,142	60.0	1,342	53

(注) 期末発行済株式数 14 年 2 月期 96,872,172 株 13 年 2 月期 97,683,133 株

期末自己株式数 14 年 2 月期 810,961 株 13 年 2 月期 832,342 株

2. 15 年 2 月期の業績予想 (平成 14 年 3 月 1 日 ~ 平成 15 年 2 月 28 日)

	営業総収入 [チェーン全店売上高]	経常利益	当期純利益	1 株当たり年間配当金		
				中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	78,780 [478,300]	15,660	7,300	19 00	-	-
通期	152,140 [935,700]	27,280	12,500	-	19 00	38 00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 129 円 04 銭

10. 個別財務諸表等

(1)貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	第 20 期 (平成13年2月28日現在)		第 21 期 (平成14年2月28日現在)		増 減
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
(資産の部)		%		%	
流動資産					
1.現金及び預金	34,770		45,184		10,414
2.加盟店貸付金	7,527		7,846		319
3.有価証券	11,263		-		11,263
4.自己株式	21		-		21
5.商品	2,102		2,226		123
6.貯蔵品	489		872		382
7.前払費用	2,693		3,530		836
8.繰延税金資産	759		1,745		986
9.短期貸付金	199		194		4
10.関係会社短期貸付金	5,199		6,859		1,659
11.未収入金	7,147		6,974		173
12.その他	3,305		4,812		1,506
13.貸倒引当金	679		935		256
流動資産合計	74,802	34.2	79,310	34.9	4,508
固定資産					
1.有形固定資産					
(1)自有有形固定資産					
1.建物	6,431		6,194		237
2.構築物	359		447		88
3.機械及び装置	391		365		26
4.車両運搬具	1		0		0
5.器具及び備品	3,809		3,718		91
6.土地	9,704		10,141		436
7.建設仮勘定	459		37		422
自有有形固定資産合計	21,157	9.7	20,905	9.2	251
(2)貸与有形固定資産					
1.建物	15,608		16,374		765
2.構築物	1,418		1,654		236
3.機械及び装置	1,332		1,594		262
4.車両運搬具	0		0		0
5.器具及び備品	9,949		12,088		2,138
6.土地	3,576		3,438		138
貸与有形固定資産合計	31,885	14.6	35,150	15.4	3,264
有形固定資産合計	53,042	24.3	56,055	24.6	3,013
2.無形固定資産					
(1)営業権	574		1,830		1,255
(2)借地権	49		49		-
(3)電話加入権	165		179		14
(4)施設利用権	34		34		0
(5)ソフトウェア	5,367		7,195		1,828
無形固定資産合計	6,190	2.8	9,289	4.1	3,098
3.投資その他の資産					
(1)投資有価証券	8,835		9,991		1,156
(2)関係会社株式	7,740		7,402		338
(3)自己株式	1,709		-		1,709
(4)出資金	379		311		68
(5)長期貸付金	1,455		1,455		0
(6)関係会社長期貸付金	666		454		211
(7)長期前払費用	806		1,857		1,051
(8)繰延税金資産	2,371		2,671		300
(9)敷金	60,194		58,724		1,470
(10)保証金	387		382		5
(11)その他	919		919		-
(12)貸倒引当金	827		1,395		567
投資その他の資産合計	84,638	38.7	82,776	36.4	1,861
固定資産合計	143,871	65.8	148,121	65.1	4,249
資産合計	218,674	100.0	227,432	100.0	8,758

(単位：百万円)

科 目	第 20 期 (平成13年2月28日現在)		第 21 期 (平成14年2月28日現在)		増 減
	金 額	構成比	金 額	構成比	
(負債の部)		%		%	
流動負債					
1.買掛金	1,566		1,429		137
2.加盟店買掛金	38,975		39,468		492
3.加盟店預り金	2,484		2,340		143
4.未払金	8,871		7,373		1,497
5.加盟店未払金	653		1,050		396
6.未払費用	1,359		1,339		19
7.未払法人税等	1,843		4,816		2,973
8.預り金	17,235		18,767		1,532
9.前受収益	384		493		108
10.その他	-		1,192		1,192
流動負債合計	73,374	33.5	78,271	34.4	4,896
固定負債					
1.退職給与引当金	4,920		-		4,920
2.退職給付引当金	-		4,963		4,963
3.役員退職慰労引当金	419		156		263
4.預り保証金	22		4		18
5.預り敷金	8,794		8,643		151
6.その他	-		33		33
固定負債合計	14,157	6.5	13,800	6.1	356
負債合計	87,531	40.0	92,071	40.5	4,539
(資本の部)					
資本金	16,658	7.6	16,658	7.3	-
資本準備金	17,056	7.8	17,056	7.5	-
利益準備金	2,476	1.2	2,668	1.2	191
その他の剰余金					
1.任意積立金					
(1)特別償却準備金	7		285		277
(2)別途積立金	82,053		88,553		6,500
2.当期末処分利益	12,888		11,850		1,038
その他の剰余金合計	94,950	43.4	100,690	44.3	5,739
その他有価証券評価差額金	-	-	24	0.0	24
自己株式	-	-	1,687	0.8	1,687
資本合計	131,142	60.0	135,361	59.5	4,218
負債・資本合計	218,674	100.0	227,432	100.0	8,758

(2)損益計算書

(単位：百万円)

科 目	第 20 期 〔自 平成12年 3月 1日 至 平成13年 2月28日〕		第 21 期 〔自 平成13年 3月 1日 至 平成14年 2月28日〕		増 減
	金 額	百分比	金 額	百分比	
営 業 収 入		%		%	
1. 加盟店からの収入	101,730		109,665		7,934
〔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。 第20期 811,434百万円 第21期 865,217百万円 直営店売上高との合計額は次の とおりであります。 第20期 843,413百万円 第21期 898,651百万円〕					
2. その他の営業収入	9,618		9,421		196
売 上 高	31,979	(100.0)	33,433	(100.0)	1,454
営 業 総 収 入	143,328	100.0	152,520	100.0	9,192
売 上 原 価	22,826	(71.4)	23,876	(71.4)	1,049
売 上 総 利 益	(9,152)	15.9	(9,557)	15.7	(405)
営 業 総 利 益	120,501	(28.6)	128,644	(28.6)	8,143
販売費及び一般管理費	95,793	84.1	103,574	84.3	7,781
営 業 利 益	24,708	66.9	25,070	67.9	362
営 業 外 収 益		17.2		16.4	
1. 受 取 利 息	282		353		71
2. 有 価 証 券 利 息	105		109		4
3. 受 取 配 当 金	90		64		25
4. 有 価 証 券 売 却 益	2,001		2		1,999
5. そ の 他	317		492		175
営 業 外 収 益 合 計	2,796	2.0	1,022	0.7	1,773
営 業 外 費 用					
1. 支 払 利 息	43		38		5
2. 有 価 証 券 評 価 損	1,163		-		1,163
3. そ の 他	63		74		10
営 業 外 費 用 合 計	1,270	0.9	112	0.1	1,157
経 常 利 益	26,233	18.3	25,980	17.0	253
特 別 利 益					
1. 投資有価証券売却益	501		100		400
2. 関係会社株式売却益	-		307		307
特 別 利 益 合 計	501	0.3	408	0.3	92
特 別 損 失					
1. 固定資産処分損	1,887		4,231		2,344
2. 投資有価証券売却損	45		2		42
3. 投資有価証券評価損	184		537		353
4. 自己株式評価損	1,752		-		1,752
5. 貸倒引当金繰入額	282		589		307
6. 退職給与引当金繰入額	4,856		-		4,856
7. リース解約金	547		1,255		707
8. 店舗賃借解約損	1,154		2,023		868
9. そ の 他	928		589		338
特 別 損 失 合 計	11,638	8.1	9,229	6.1	2,408
税引前当期純利益	15,097	10.5	17,159	11.2	2,061
法人税、住民税及び事業税	8,127	5.7	8,751	5.7	624
法人税等調整額	1,777	1.3	1,268	0.8	509
当 期 純 利 益	8,748	6.1	9,676	6.3	928
前 期 繰 越 利 益	4,168		4,014		154
合併による未処分利益受入額	652		-		652
過年度税効果調整額	1,343		-		1,343
中 間 配 当 額	1,840		1,840		0
中間配当に伴う利益準備金積立額	184		-		184
当 期 未 処 分 利 益	12,888		11,850		1,038

(3)利益処分計算書

(単位：百万円)

科 目	第 20 期 〔株主総会承認日〕 〔平成13年5月25日〕		第 21 期 〔株主総会承認(予定)日〕 〔平成14年5月29日〕	
	金 額		金 額	
当期末処分利益		12,888		11,850
任意積立金取崩額				
1. 特別償却準備金取崩額	1	1	40	40
合 計		12,889		11,891
利 益 処 分 額				
1. 利 益 準 備 金	191		-	
2. 配 当 金	1,840		1,840	
3. 役 員 賞 与 金 (うち監査役賞与金)	65 (15)		50 (12)	
4. 任 意 積 立 金				
特別償却準備金	278		15	
別 途 積 立 金	6,500	8,875	6,000	7,905
次期繰越利益		4,014		3,985

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券
子会社株式及び関連会社株式
その他有価証券
時価のあるもの
償却原価法（定額法）
移動平均法による原価法
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）
移動平均法による原価法
時価のないもの
移動平均法による原価法
2. たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品
貯蔵品
売価還元法による原価法（ただし、ファスト・フードは最終仕入原価法による原価法）
最終仕入原価法による原価法
3. 固定資産の減価償却の方法
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
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）に基づく定額法を採用しております。
均等償却
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
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。
5. 引当金の計上基準
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。
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期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。
なお、会計基準変更時差異（209 百万円）については、当期において全額費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（19 年）による定額法により、翌期から費用処理することとしております。
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、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
5. 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。
6. 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。

追 加 情 報

1. 退職給付会計

当期から退職給付に係る会計基準（「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成 10 年 6 月 16 日））を適用しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、退職給付費用が 209 百万円増加し、税引前当期純利益は同額減少しております。

なお、従来の退職給与引当金は、当期より退職給付引当金に含めて表示しております。

2. 金融商品会計

当期から金融商品に係る会計基準（「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成 11 年 1 月 22 日））を適用し、有価証券の評価基準等について変更しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、経常利益は 76 百万円、税引前当期純利益は 79 百万円、それぞれ増加しております。

また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、満期保有目的債券及びその他有価証券に含まれている債券のうち 1 年以内に満期の到来するものは流動資産の有価証券として、それら以外は投資有価証券として表示しております。その結果、流動資産の有価証券は 1,744 百万円減少し、投資有価証券は同額増加しております。

3. 外貨建取引等会計処理基準

当期から改訂後の外貨建取引等会計処理基準（「外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書」（企業会計審議会 平成 11 年 10 月 22 日））を適用しております。この変更による損益への影響額は軽微であります。

4. 自己株式の表示

前期まで流動資産及び固定資産の投資その他の資産に表示しておりました自己株式は、財務諸表等規則の改正により、当期末においては資本の部の末尾に控除方式で表示しております。

注 記 事 項

(有価証券関係)

前連結会計年度に係る「有価証券の時価等」及び当連結会計年度に係る「有価証券」(子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは除く)に関する注記については、連結財務諸表における注記事項として記載しております。

当連結会計年度(自平成13年3月1日 至平成14年2月28日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

(単位:百万円)

	貸借対照表計上額	時 価	差 額
子 会 社 株 式	3,649	5,992	2,343

11. 役 員 の 異 動

平成14年2月13日公表のとおりであります。