

# 平成17年2月期 決算短信 ( 連結 )

平成17年4月14日

上場会社名 株式会社サークルKサンクス

上場取引所 東京・名古屋

コード番号 3337

本社所在都道府県 愛知県

(URL <http://www.circleksunkus.jp>)

代表者役職名 代表取締役社長

氏名 土方 清

問合せ責任者役職名 執行役員経理財務本部長

氏名 山口 利 隆

TEL (03) 5635 - 3524

決算取締役会開催日 平成17年4月14日

親会社名 ユニー株式会社 (コード番号: 8270)

親会社における当社の株式保有比率 47.3 %

米国会計基準採用の有無 有・~~無~~

1. 17年2月期の連結業績 (平成16年3月1日~平成17年2月28日)

(1) 連結経営成績

(注) 単位: 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    | %        |
| 17年2月期 | 138,619          | [ 715,086 ] ( 36.5 [ 43.4 ] ) | 18,517 | ( 42.2 ) | 17,719 | ( 54.0 ) |
| 16年2月期 | 101,540          | [ 498,806 ] ( [ ] )           | 13,025 | ( )      | 11,509 | ( )      |

|        | 当期純利益 |          | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 | 株主資本<br>当期純利益率 | 総資本<br>経常利益率 | 営業総収入<br>経常利益率 |
|--------|-------|----------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|
|        | 百万円   | %        | 円 銭            | 円 銭                   | %              | %            | %              |
| 17年2月期 | 9,372 | ( 86.9 ) | 217 55         |                       | 11.2           | 11.4         | 12.8           |
| 16年2月期 | 5,015 | ( )      | 29,740 07      |                       |                |              | 11.3           |

(注) 持分法投資損益 17年2月期 百万円 16年2月期 百万円

期中平均株式数(連結) 17年2月期 42,806,730株 16年2月期 167,608株

会計処理の方法の変更 有・~~無~~

営業総収入、チェーン全店売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

16年2月期の株主資本当期純利益率、総資本経常利益率におけるパーセント表示は、連結初年度のため、記載を省略しております。

(2) 連結財政状態

|        | 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2月期 | 201,055 | 110,043 | 54.7        | 1,276     | 63 |
| 16年2月期 | 109,443 | 57,778  | 52.8        | 344,541   | 08 |

(注) 期末発行済株式数(連結) 17年2月期 86,151,641株 16年2月期 167,608株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

|        | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期 末 残 高 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  |
| 17年2月期 | 12,033               | 10,783               | 2,864                | 58,820               |
| 16年2月期 | 16,144               | 7,814                | 2,398                | 34,780               |

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 2社 持分法適用非連結子会社数 社 持分法適用関連会社数 社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規)2社 (除外)1社

2. 18年2月期の連結業績予想（平成17年3月1日～平成18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  |
|-----|---------------------|--------|--------|
|     | 百万円                 | 百万円    | 百万円    |
| 中間期 | 93,080 [ 483,500 ]  | 13,830 | 4,840  |
| 通期  | 181,580 [ 955,610 ] | 25,930 | 12,550 |

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 145円62銭

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おります。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可能性があります。業績予想に関する事項は、11ページをご参照下さい。

## 参考情報

### 1. 連結経営成績について

当社（旧社名サークルケイ・ジャパン株式会社）は、株式会社シーアンドエス、株式会社サンクスアンドアソシエイツを吸収合併し、平成16年9月1日に株式会社サークルKサンクスに商号変更いたしました。1ページに記載の当連結会計年度の経営成績は、存続会社である当社（旧社名サークルケイ・ジャパン株式会社）の平成16年3月1日から8月31日までの経営成績と合併後の当社（株式会社サークルKサンクス）の平成16年9月1日から平成17年2月28日までの経営成績を合わせたものになります。従って、当連結会計年度の経営成績には平成16年3月1日から8月31日までの旧株式会社サンクスアンドアソシエイツ、当社の連結子会社であるサンクス青森株式会社およびサンクス西埼玉株式会社の経営成績は含まれておりません。これらを含めた実質的な経営成績については下記の通りとなります。

合併前の株式会社シーアンドエスの経営成績（平成16年3月1日～平成16年8月31日）と合併以降の当社（株式会社サークルKサンクス）の経営成績（平成16年9月1日～平成17年2月28日）を合算した実質的な1年間の連結経営成績と16年2月期の株式会社シーアンドエスの連結経営成績との比較

|                       | 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    | %        |
| 実質的な<br>17年2月期        | 176,843          | 〔 933,521 〕 ( 4.3 [ 3.5 ] ) | 24,384 | ( 8.7 ) | 23,625 | ( 19.9 ) |
| (株)シーアンドエスの<br>16年2月期 | 169,501          | 〔 902,247 〕 ( 7.1 [ 1.2 ] ) | 22,435 | ( 7.2 ) | 19,701 | ( 16.4 ) |

|                       | 当期純利益  |          | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 | 株主資本<br>当期純利益率 | 総資本<br>経常利益率 | 営業総収入<br>経常利益率 |
|-----------------------|--------|----------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|
|                       | 百万円    | %        | 円 銭            | 円 銭                   | %              | %            | %              |
| 実質的な<br>17年2月期        | 12,654 | ( 65.4 ) | 146 19         |                       | 11.4           | 11.6         | 13.4           |
| (株)シーアンドエスの<br>16年2月期 | 7,651  | ( 33.4 ) | 87 78          |                       | 7.1            | 9.9          | 11.6           |

（注） 1株当たり当期純利益の計算は、(株)シーアンドエスの16年2月期は期中平均株式数（86,156,983株）により、実質的な17年2月期は期末発行済株式数（86,151,641株）により計算しております。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、対前期増減率です。

### 2. 1株当たり当期純利益について

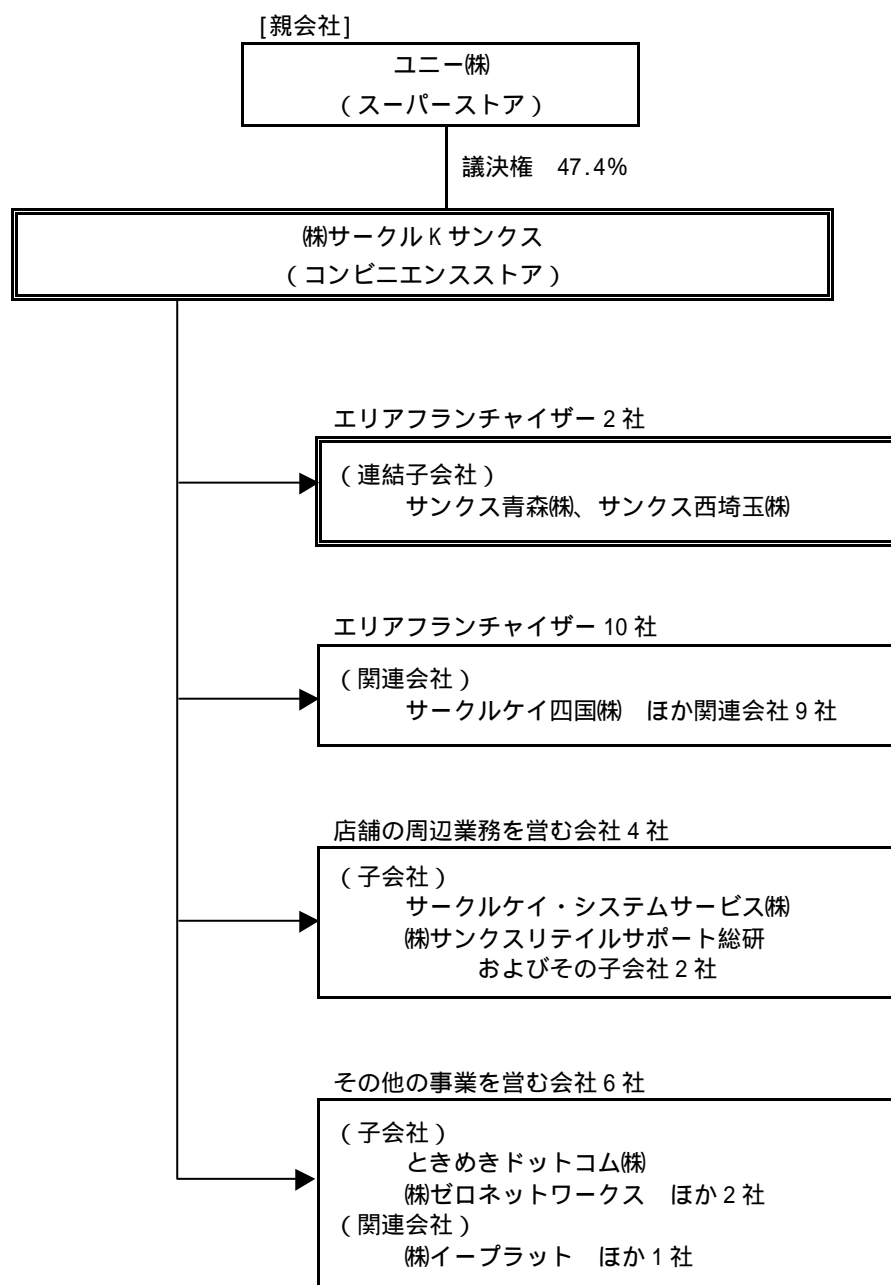
1ページおよび37ページに記載しております1株当たり当期純利益の額は、合併前（旧サークルケイ・ジャパン株式会社）の期首発行済株式数（167,608株）から17年2月期末（株式会社サークルKサンクス）の発行済株式数（86,151,641株）までの期中平均株式数（42,806,730株）により計算しております。そのため、期末発行済株式数（86,151,641株）で計算した場合に比べ金額大きく異なります。

## 1. 企業集団の状況

当社グループは、スーパーストアを展開するユニー株式会社の企業グループに属し、株式会社サークルKサンクスのほか、サンクス青森株式会社およびサンクス西埼玉株式会社の連結子会社2社、そのほかの子会社8社、関連会社12社の計23社からなる企業集団であります。その主たる事業はコンビニエンスストアのフランチャイズチェーン展開であります。

エリアフランチャイザーを含む当社グループのコンビニエンスストアの展開地域は、平成17年2月28日現在、北海道から鹿児島県までの36都道府県となっております。

事業の系統図は次のとおりであります。



## 2. 経 営 方 針

### (1) 会社の経営の基本方針

当社の経営理念 「わたしたちは、社会に信頼され、成長し続ける企業をめざします。」

上記の経営理念のもと、当社は中核のコンビニエンスストア事業を通じて安心、安全で高品質な美味しい商品を提供し、社会貢献活動や環境保全活動にも誠実に取り組みます。また、法令の遵守、公正な情報開示など企業規模に見合った社会的責任を果たします。その上、改革や創意工夫を通じて企業価値を高め、株主、お客様、地域社会、加盟店、取引先、社員など当社に関係する全ての人・組織に対して価値を提供し続ける企業でありたいと考えています。

### (2) 会社の利益配分に関する基本方針

当社は、高い成長性を維持するとともに経営基盤を強化するための内部留保を充実させながら、業績の伸びに沿って株主の皆様へ利益還元を行ってまいります。具体的には、安定配当の維持を第一に考えておりますが、利益の伸びに応じ連結当期純利益の20%を配当として還元する方針であり、将来的には配当性向を30%に高めていきたいと考えております。

平成17年2月期の配当金につきましては、平成16年8月末の株式会社シーアンドエスの株主に対して支払った一株当たり16円の合併交付金（中間配当相当額）に加え、期末配当金は合併による記念配当2円を含めて前期より4円増配し20円とする予定です。この結果、シーアンドエス、サークルKサンクスを通じて実質的に計算した平成16年3月から平成17年2月までの1年間の配当性向は24.6%となります。なお、内部留保資金につきましては新店の開発や既存店の活性化、新規商品の什器設備など投資に充てる予定であります。

### (3) 目標とする経営指標

合併による経営の効率化によりチェーン全店売上高対連結経常利益率3%以上を目指し、年10%以上の利益成長を達成することで、合併時に発表した新3ヵ年計画の利益目標の達成を目指しています。

### (4) 中期的な会社の経営戦略

小売業で激化している競争は、業態を超えて、これまで比較的優位にあったコンビニエンスストア業界にも及び、近年、産業界各所で見られるような大手による寡占化が進むと考えられます。そのような環境のなかで当社は、大手チェーンとして生き残れる改革を実現するため、下記の8つの方針を経営戦略の柱としています。

- メーカー情報と消費者情報の連携による顧客起点志向の『マーケティング・イノベーション』実現
- 店舗開発や新規投資に際して投資・資金効率を重視する体制づくり
- コンプライアンス室の設置や行動指針の確立による遵法精神重視の経営体制
- 新人事制度の構築と安心して働くことができ、チームワークを重視した明るく開放的な企業風土づくり
- 業務プロセスの一本化による効率化推進
- ローコスト経営に徹した無駄の排除と固定費の削減
- あらゆる支援によるエリアフランチャイズ育成と経営管理の精度向上
- 企業が成長を持続するための新事業・新業態の開発

当社では、平成16年10月に平成17年2月期から平成19年2月期までの3ヵ年利益計画を定めました。経営成績および財政状態に記載の通り、平成17年2月期については利益計画を達成することが出来ました。固定資産減損会計の早期適用により、利益計画の数値は会計方針変更の分修正することとなりますが、上記のような施策をさらに推進し、実質ベースで各期の利益計画を達成してまいりたいと考えております。

### (5) 会社が対処すべき課題

当社が安定的な成長を維持するために、次年度にて、次のような課題に重点的に取り組んでまいります。

- ・競争優位を実現する商品、サービスの開発
- ・お客様満足度を高めるための本部の指導、支援体制の確立
- ・総合的な店舗開発力の向上
- ・新規事業の展開可能性検討

当社は、グループの総合力を高めて更なる統合効果を実現するため、平成 16 年 9 月 1 日に株式会社シーアンドエス、株式会社サンクスアンドアソシエイツを吸収合併し、株式会社サークルK サンクスに商号変更いたしました。また、これに先立ち平成 16 年 6 月 1 日には連結子会社であったシーケー東北株式会社を吸収合併いたしました。

これらの合併実現で当社グループは統合の第 1 段階を達成いたしました。統合の効果をより発揮するために、平成 18 年 2 月期を第 2 段階、平成 19 年 2 月期を第 3 段階として統合を推進し、平成 19 年 2 月期までにベンダーおよび物流の集約、情報システム、人事諸制度など全ての業務プロセスを完全に一本化することを目指します。

本年 3 月には組織の統合を進め、従来「サークルK」「サンクス」とブランド別に組織を統括していた事業本部制を改め、運営統括本部、開発統括本部と機能別に統括することで、情報の共有をはかり相乗効果の発揮を目指します。

これらにより、平成 16 年 10 月に作成した新 3 カ年計画を実現できるように改革を継続してまいります。

## (6) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

### コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、常に「顧客起点志向」で考え、小売業としてなにより地域のお客様の支持と信頼を得ることを重要な経営課題としております。また、ユニグループの一翼としてグループの戦略を担いつつ、株主との関係を中心に、加盟店、取引先、従業員をいずれも重要なステークホルダーと位置付けております。そして、各ステークホルダーとの良好な関係を築くとともに、法律上の機能制度を一層強化・改善することに加え、コンプライアンス体制の整備や積極的なディスクロージャーを通じてコーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。

### コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近 1 年間における実施状況

合併前のサークルケイ・ジャパン株式会社から通じて、取締役会を 17 回開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、会社の業務執行状況を監督しました。

また、平成 16 年 9 月 1 日の新会社サークルK サンクスの発足に当たり、下記のような経営体制の整備を行いました。

### 取締役会について

当社は監査役制度採用会社の経営体制を基本に、取締役の人数を 10 名程度の適正規模とすることで総合的な観点から意思決定を行うこととしております。サークルK サンクスでは 8 名の取締役によって取締役会を構成する一方、常勤監査役 3 名を含む 5 名の監査役を配置して、充実した業務監査を行える体制としました。また、社外取締役、社外監査役としてそれぞれ 1 名を親会社であるユニ株式会社の取締役より招聘し、グループ間での意思疎通を図っています。

会社と社外取締役および社外監査役との取引関係その他の利害関係については、該当事項はありません。

### 執行役員制度の導入と権限の委譲

執行役員制度を導入して日常の業務執行に関する主要な決裁権限を執行役員に委譲し、業務執行のスピードアップを図りました。また、平成 17 年 3 月改編後の組織体制では、運営統括本部、開発統括本部と二人の統括本部長は代表取締役専務としてそれぞれの部門における大部分の決裁権限を与えられ、迅速な業務運営を行っています。

### 社内体制の整備

統合によりスタッフ部門を集約する一方で内部管理体制の充実を図りました。従来の総務部に加え法務部を新設して文書管理を充実させたほか、コンプライアンス室を設けて平成 17 年 4 月 1 日に施行された個人情報保護法への対応など社内管理体制強化のための具体策に取り組んでいます。また、経営戦略室、監査室、お客様・オーナー相談室などのほかに広報 IR 環境室を設置し、適正な情報開示、環境活動、社会貢献活動に誠実

に取り組んでいきます。

#### (7) 関連当事者との関係に関する基本方針

##### 親会社

株式会社サークルKサンクスは、ユニー株式会社を中核とした小売業、専門店等から構成されるユニーグループに属しております。親会社であるユニー株式会社は、当社の議決権を47.4%保有しております。

商品展開や業務提携において、グループ内で共有できるものについては一体となって取り組んでおります。ユニー株式会社と当社は同じ小売業ではあるものの、それぞれスーパーストア、コンビニエンスストアと業態が異なることから、コンビニエンスストアの経営戦略等については当社の独自性が尊重されております。ユニー株式会社とは役員の兼務がありますが、人事および資金の交流はありません。

##### 子会社および関連会社

当社は、サークルKとサンクスそれぞれのブランドでエリアフランチャイズによる店舗展開を許諾しており、その数は子会社2社、関連会社10社、その他の会社2社の計14社となります。そのうち、連結子会社はサンクス青森株式会社、サンクス西埼玉株式会社の2社です。エリアフランチャイザーの経営については、地域毎の独自性を尊重しつつ、当社グループとしての相乗効果と各地域での展開可能性による投資採算を見極め、必要に応じて人的支援や資金支援を行っていく方針です。

また、エリアフランチャイズ契約締結企業のほかに、コンビニエンスストアの周辺業務を行う企業やその他の事業を営む企業等に出資を行っております。これらの企業の戦略および意思決定については、グループ利益の最大化という観点から決定しております。

## 2. 経営成績及び財政状態

### (1) 当連結会計年度(平成16年3月1日から平成17年2月28日までの1年間)の概況

当連結会計年度(平成16年3月1日～平成17年2月28日)における我が国経済は、輸出や生産の伸びが鈍化したものの、企業収益の改善や設備投資の緩やかな増加など景気回復基調となりました。これらを背景に個人消費についてはやや増加傾向となりましたが、年度を通じて小売全体を押し上げるようなものにはなりません。そのほか、少子高齢化による現役世代の負担増、年金問題などに代表される老後生活への不安などが個人消費を支える心理に影を落としました。

小売業においては業種により回復度合いに差があるものの、7月以降の猛暑効果もあり上期は売上が概ね堅調に推移しましたが、下期に入ると例年になく多い台風上陸の影響や暖冬による季節商材の不振などから、売上は伸び悩みました。サークルKサンクスの既存店売上前年比(合併前のサンクスを含む)は、平成16年8月までの半年では前期比変わらずでしたが、平成17年2月28日までの1年間では0.9%減と前年を下回りました。

当連結会計年度における連結子会社を合わせたチェーン全店売上高は7,150億8千6百万円となりました。自営店の店舗数が当初見込みより増えたため連結営業総収入は計画をやや上回り1,386億1千9百万円となりましたが、たばこなど値入率の低い商品の売上が伸長し販売構成比が高くなったことから平均値入率は伸び悩みました。

利益面につきましては、前期より継続して取り組んでいる経費節減の効果もあり、販管費が当初見込みを下回ったこともあり、連結営業利益は185億1千7百万円、連結経常利益は177億1千9百万円、連結当期純利益は93億7千2百万円とともに計画を上回りました。

平成16年3月1日から平成17年2月28日までの1年間におけるサークルKおよびサンクスの事業概況および経営成績は、下記のとおりです。

なお、店舗数、値入率、売上高など営業数値の記載は、別に断わりがある場合を除き、連結子会社であるサンクス青森(株)、サンクス西埼玉(株)、合併する前のシーケー東北(株)の数値を含んでおりません。

店舗開発は、高速道路のパーキングエリア、病院内、平成17年2月に開港した中部国際空港内に出店するなど、お客様により利便性を提供できる新しい立地での店舗展開を行いました。上期はほぼ当初予算通りの出店となったものの、前期より出店時の店舗採算を重視していることもあり、下期に入ると当初見込みを下回る状況が続きました。1年間の開店数はサークルK193店、サンクスで153店と何れも前期の実績を下回りました。また、リロケート(店舗の置き換え)を中心に質の高い開発に取り組みました。リロケートは、当初計画を下回ったものの、サークルK51店、サンクス15店と、合わせて前期を4店上回りました。なお、新店日販につきましては、既存店売上の伸び悩みを反映し、サークルK43万9千円、サンクス43万5千円と概ね不振でした。

平成16年2月期は、不採算店を中心として大規模な閉店を行い店舗数も純減となりましたが、当連結会計年度は、サークルK143店、サンクス80店と閉店数が一段落したため、店舗純増となりました。

そのほか、サークルKとサンクスの開発本部では既存店の賃料改定や債権回収にも積極的に取り組み、前期に引き続きコストダウンを図りました。

店舗運営では、従来サークルKで取り組んでいた「店舗運営の6段階」の経営改善手法を、9月以降にサンクスにも導入し、経営者意識の向上、パートアルバイトのレベルアップによる売場状況の改善、単品管理の徹底に取り組みました。そのほか、サンクスでは前期に引き続き接客を中心とした「基本四原則」の更なる向上に取り組みました。サークルKではお客様のニーズにあった品揃えを目指すため、店舗での単品管理レベル向上を重要課題とし、発注レベル向上のためのS V指導力や店舗スタッフの研修体制を強化しました。

また、平成16年9月の合併以降、合併記念「WAKUWAKU?キャンペーン」や「ドド～んおいしい北海道フェア」、「ハッピーカモンフェア」などサークルK、サンクス共通での販促活動を行ったほか、テレビコマーシャルの放映を増やし、チェーン名の宣伝、本部としての店舗支援に努めました。

商品面については、ファーストフード類では商品の質の向上に重点を置き、サークルKでは上期に「こだわ



りのとんかつ弁当」や「海老フライ弁当」を展開したのに続き、下期にはワンランク上の素材、旬の食材を使った「極(きわみ)シリーズ」の弁当を展開しました。また、惣菜については生野菜サラダ・調理サラダの大幅リニューアルを行ったほか、惣菜販売増進計画を実施し、チャンスロスの撲滅をテーマに客層・時間帯別の品揃えの提案、買い合わせを意識した品揃え・陳列の実施など商品・運営が一体となった取り組みを実施しました。サンクスでは、米を減農薬米に変更するなど原材料にこだわり、包あんタイプの採用など製法にも工夫をこらしたおにぎりを展開したほか、下期にはチルド弁当をさらに進化させ「ロースとんかつ膳」などチルド弁当ならではの食材の質を活かした商品を展開しました。サークルK、サンクスを通じた取組みとしては、一部の弁当にQRコード(二次元バーコード)を添付して携帯サイトにアクセスしたお客様からの意見を広く募るなど、商品の改善に繋げる仕組みを新しく始めました。2月には関西地方で節分に食する風習のあった「丸かぶり恵方寿司」を拡販し、前期に比べ売上を大幅に伸ばしました。そのほか、カウンターフードを強化し、サンクスで販売が好調だったフライドチキンをサークルKでも導入し、売上アップにつなげました。一方、サンクスでは、下期からサークルKでのノウハウを活かし、おでんを800店以上の店舗で導入し、売上の向上をはかりました。

生活雑貨では、今期より、「価値」「信頼」「安心」をコンセプトに、機能的で高品質、地球環境の保全にも配慮した商品群として当社のオリジナルブランド「KACHIAL」の展開を始め、8月には菓子・加工食品へも拡大し、サークルKサンクストータルでの商品調達を生かして品質の向上、利益率の改善に繋げました。サービス関連では、7月より愛知・岐阜・三重・静岡県内と北海道のサークルK、サンクスの店舗において電子マネー「E d y (エディ)」を導入いたしました。あわせてハウスカードとなる「KARUWAZA CLUBカード」を発行し、カルワザクラブ会員の拡大に努めました。E d yの導入により、お客様に利便性を提供するとともに売上や店舗でのオペレーション向上にも寄与しています。なお、平成17年4月には全店に取り扱いを拡大いたしました。

そのほか、サークルKサンクストータルでの統合効果を実現するために、平成16年10月より菓子、加工食品、飲料、酒類のカテゴリーにおいて、サークルKとサンクスの両チェーンの店舗配送を一括して行う合同物流を開始し、順次取扱地域を拡大しております。

上記のような取組みを通じて、各商品群毎の値入率は概ね改善しましたが、比較的値入率の低いたばこなどの販売構成比が上がったため、平成16年3月1日から平成17年2月28日までの1年間における商品の平均値入率は、サークルKでは前期比0.2%減の28.4%(東北事業部を除く)、サンクスでは前期比0.1%増の29.3%でした。

以上のような営業活動の結果、平成16年3月1日から平成17年2月28日までの1年間における既存店の売上前年比は、サークルKサンクスで0.9%減(サークルKで0.3%増、サンクスでは2.3%減)となりました。チェーン全店の売上高は、サークルKサンクス全体で9,074億7百万円となりました。うちサークルKで前期比4.9%増の5,038億8千9百万円、サンクスで前期とほぼ同水準の4,035億1千7百万円、エリアフランチャイザーを含む当社グループでは前期比1.6%増の1兆1,094億2千8百万円となりました。また、サークルKサンクスの当連結会計年度末の店舗数は5,128店となりました。うち、サークルKではシーケー東北(株)より引き継いだ154店を含め前期末より204店純増の2,855店、サンクスでは前期末より73店純増の2,273店でした。なお、エリアフランチャイザーを含むサークルKサンクスのグループ合計では6,339店となりました。

なお、P.3参考情報に記載の通り、合併前の株式会社シーアンドエスの連結経営成績(平成16年3月1日~平成16年8月31日)と合併以降の当社(株式会社サークルKサンクス)の連結経営成績(平成16年9月1日~平成17年2月28日)を合算した実質的な1年間の連結経営成績は、連結営業総収入が前期比4.3%増の1,768億4千3百万円、連結営業利益は前期比8.7%増の243億8千4百万円、連結経常利益は前期比19.9%増の236億2千5百万円、連結当期純利益は前期比65.4%増の126億5千4百万円と計画を上回りました。

前期比の記載は、旧株式会社シーアンドエスの平成16年2月期の連結経営成績との対比です。

## (2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が合併の影響により大幅に増加し、166億4千1百万円となり、営業債務の減少の主な要因である買掛金の減少などを吸収し、120億3千3百万円の収入超過となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店や既存店の機能改善などによる有形固定資産の取得による支出65億6千7百万円、保証金の差入による支出49億8千3百万円があり、さらに新規事業のための会社設立に伴う投資有価証券の取得による支出10億8千9百万円などがあったため、107億8千3百万円の支出超過となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、中間配当に相当する合併交付金として13億7千5百万円を支払いし、合併前に㈱シーアンドエスへ配当金11億3百万円を支払ったため、28億6千4百万円の支出超過となりました。

現金及び現金同等物の期末残高は、240億3千9百万円増加し、588億2千万円となりましたが、合併および合併による新規連結子会社の増加に伴う増加額が235億5千3百万円っており、その影響を除くと現金及び現金同等物はこの1年間で16億1千4百万円の減少となりました。

### 3. 次年度の見通し

企業収益が改善し、設備投資は緩やかに増加していることから景気は回復局面に入っているものの、原油高など予断を許さない状況が続いており、雇用情勢が厳しいなか消費税の引き上げ論議や社会保険料負担の増大から、個人消費は横這いの状況が続いております。

コンビニエンスストア業界においては、同業での競合はもちろん、新業態の台頭や食品スーパーの営業時間延長、ドラッグストアの店舗増加等、異業種との競合も激化していることなどで、新規店舗の出店、既存店の売上ともに伸び悩み、依然として厳しい経営環境が続いております。一方、弊社の主力地域である愛知県内においては、2月に中部国際空港が開港したほか、3月から9月まで「愛・地球博」が開催されるなど、集客に結びつくイベントが続く年となります。

当社は、平成18年2月期を「合併効果実現」の年度と位置付け、平成17年2月期の合併による業績面の効果を高める施策を推進します。そのために、社内でもスピードをあげて一層の統合を進める必要があると考え、平成17年3月には組織改編を行って、従来の「サークルK」「サンクス」とブランド別に組織を統括していた事業本部の制度を改め、機能別に運営統括本部と開発統括本部を置き、情報の共有をはかり、相乗効果の発揮を目指しました。また、組織の改編と並行してサークルKに関わっていた社員をサンクス事業に、サンクスに関わっていた社員をサークルK事業に配置するなど、サークルKサンクストータルとして適材適所に人員を配置しました。

店舗指導では全社に導入した「店舗運営の6段階」の考え方をいっそう推し進め、加盟店でのパート・アルバイトのレベルアップをはかり、きめ細かい発注体制を構築することで機会損失の低減を目指します。また、開店前の研修をはじめ、加盟候補者研修の体制も見直します。

商品面では、前期より導入しているオリジナルブランド「KACHIAL」の品揃えを充実するなど、他社にない安心・安全な商品の提供によりお客様の支持を得ていきます。サービス面では、4月より電子マネーEdyの全店で取り扱いを開始するほか、愛知県と岐阜県でお客様の利便性を高めた当社独自の「ゼロバンク」ATMの設置を始め、他社にない利便性を提供するチェーンを目指します。

店舗開発面では、上記のような組織改革により、物件情報、加盟候補者情報を全社で共有化するほか、立地判定手法のレベルアップを実現し、店舗の質を維持していきたいと考えております。また、店舗スタッフのレベルアップを目的として導入した「サブマネージャー認定制度」認定者については、独立する際に加盟時納入金を優遇することなど、加盟候補者募集方法の多様化を図ってまいります。

平成18年2月末におけるサークルKサンクスの店舗数は、370店を出店し、208店の閉店を行なうことから、当年度末比162店の純増の5,290店を予定しております。また、エリアフランチャイザー合計で出店129店、閉店59店を見込むため、グループ合計では出店499店、閉店267店、平成18年2月末における店舗数は6,571店となる予定です。

チェーン全店の売上高につきましては、既存店売上前年比0.9%減を前提にサークルKサンクス単体で9,335億1千万円、エリアフランチャイザーを含むグループ合計では1兆1,400億円を見込んでおります。値入率につきましては、値入率の低いたばこやサービス商品の販売構成比の伸長が予想されるものの、プライベートブランド「KACHIAL」の展開などオリジナル商品の比率を引き上げることに加え、合併を機にサークルKとサンクスの合同物流を推進し、合同商談の対象品目を大幅に拡大することなどで、前年度を0.15ポイント上回るものと予想しております。

連結営業総収入は店舗数が増加することで1,815億8千万円と見込んでおります。利益面では、販管費節減により、連結営業利益は276億2千万円、連結経常利益は259億3千万円、連結当期純利益125億5千万円を見込んでおります。

なお、次年度におきましては、固定資産の減損に係る会計基準を早期適用することに伴い、従来 of 会計処理に比して、減価償却費およびリース料が 6 億 8 千万円減少し、固定資産減損として特別損失が 45 億 5 千万円発生する見込みであります。

また、ユニーグループ厚生年金基金代行部分返上に伴う退職給付会計処理として特別利益が 14 億 9 千 2 百万円計上される見込みです。

さらに、事業税外形標準課税制度の導入に伴い、事業税引当金繰入として計上される金額のうち、資本割および付加価値割に対応する負担相当額 5 億 5 千万円については、販売費及び一般管理費として計上される見込みであります。

以上のような会計処理の変更等に伴い、従来 of 方法に比して、連結営業利益および連結経常利益が、各々 1 億 3 千万円増加し、連結当期純利益が 15 億円減少する見込みであります。

4. 連結財務諸表等

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円未満切捨て)

| 期 別<br>科 目 | 前連結会計年度<br>(平成16年2月29日現在) |       | 当連結会計年度<br>(平成17年2月28日現在) |       | 比較増減   |
|------------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|--------|
|            | 金 額                       | 構 成 比 | 金 額                       | 構 成 比 |        |
| (資産の部)     |                           | %     |                           | %     |        |
| 流動資産       |                           |       |                           |       |        |
| 現金及び預金     | 22,779                    |       | 46,917                    |       | 24,138 |
| 加盟店貸勘定     | 2,292                     |       | 3,564                     |       | 1,272  |
| 有価証券       | 12,001                    |       | 12,701                    |       | 700    |
| たな卸資産      | 1,299                     |       | 2,213                     |       | 914    |
| 前払費用       | 1,524                     |       | 3,241                     |       | 1,717  |
| 繰延税金資産     | 1,140                     |       | 863                       |       | 276    |
| 未収入金       | 1,725                     |       | 8,299                     |       | 6,574  |
| その他        | 3,208                     |       | 3,789                     |       | 580    |
| 貸倒引当金      | 142                       |       | 629                       |       | 487    |
| 流動資産合計     | 45,828                    | 41.9  | 80,962                    | 40.3  | 35,134 |
| 固定資産       |                           |       |                           |       |        |
| 有形固定資産     |                           |       |                           |       |        |
| 建物及び構築物    | 15,677                    |       | 29,004                    |       | 13,327 |
| 機械装置及び運搬具  | 29                        |       | 23                        |       | 5      |
| 器具及び備品     | 4,008                     |       | 3,531                     |       | 476    |
| 土地         | 7,330                     |       | 9,537                     |       | 2,207  |
| 建設仮勘定      | 147                       |       | 256                       |       | 108    |
| 有形固定資産合計   | 27,193                    | 24.8  | 42,353                    | 21.0  | 15,160 |
| 無形固定資産     |                           |       |                           |       |        |
| ソフトウェア     | 3,014                     |       | 5,092                     |       | 2,077  |
| ソフトウェア仮勘定  |                           |       | 73                        |       | 73     |
| 連結調整勘定     |                           |       | 428                       |       | 428    |
| その他        | 1,795                     |       | 2,399                     |       | 604    |
| 無形固定資産合計   | 4,810                     | 4.4   | 7,994                     | 4.0   | 3,184  |
| 投資その他の資産   |                           |       |                           |       |        |
| 投資有価証券     | 4,234                     |       | 5,793                     |       | 1,559  |
| 繰延税金資産     | 1,541                     |       | 3,130                     |       | 1,588  |
| 長期差入保証金    | 21,927                    |       | 54,616                    |       | 32,688 |
| その他        | 4,538                     |       | 7,545                     |       | 3,006  |
| 貸倒引当金      | 630                       |       | 1,340                     |       | 709    |
| 投資その他の資産合計 | 31,611                    | 28.9  | 69,744                    | 34.7  | 38,132 |
| 固定資産合計     | 63,615                    | 58.1  | 120,093                   | 59.7  | 56,477 |
| 資産合計       | 109,443                   | 100.0 | 201,055                   | 100.0 | 91,611 |

(単位：百万円未満切捨て)

| 科 目               | 期 別 | 前連結会計年度<br>(平成16年2月29日現在) |       | 当連結会計年度<br>(平成17年2月28日現在) |       | 比較増減   |
|-------------------|-----|---------------------------|-------|---------------------------|-------|--------|
|                   |     | 金 額                       | 構 成 比 | 金 額                       | 構 成 比 |        |
|                   |     |                           | %     |                           | %     |        |
| ( 負 債 の 部 )       |     |                           |       |                           |       |        |
| 流 動 負 債           |     |                           |       |                           |       |        |
| 買 掛 金             |     | 20,502                    |       | 39,034                    |       | 18,531 |
| 加 盟 店 借 勘 定       |     | 885                       |       | 3,184                     |       | 2,298  |
| 短 期 借 入 金         |     |                           |       | 169                       |       | 169    |
| 未 払 金             |     | 2,854                     |       | 5,442                     |       | 2,588  |
| 未 払 法 人 税 等       |     | 1,630                     |       | 2,892                     |       | 1,262  |
| 預 り 金             |     | 7,827                     |       | 17,670                    |       | 9,842  |
| 賞 与 引 当 金         |     | 379                       |       | 722                       |       | 342    |
| そ の 他             |     | 3,104                     |       | 3,410                     |       | 305    |
| 流 動 負 債 合 計       |     | 37,185                    | 34.0  | 72,526                    | 36.1  | 35,340 |
| 固 定 負 債           |     |                           |       |                           |       |        |
| 長 期 借 入 金         |     |                           |       | 42                        |       | 42     |
| 退 職 給 付 引 当 金     |     | 2,480                     |       | 4,553                     |       | 2,073  |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 |     | 51                        |       | 68                        |       | 16     |
| 預 り 保 証 金         |     | 10,369                    |       | 12,737                    |       | 2,368  |
| そ の 他             |     | 1,577                     |       | 1,083                     |       | 494    |
| 固 定 負 債 合 計       |     | 14,479                    | 13.2  | 18,485                    | 9.2   | 4,005  |
| 負 債 合 計           |     | 51,665                    | 47.2  | 91,011                    | 45.3  | 39,346 |
| ( 少 数 株 主 持 分 )   |     |                           |       |                           |       |        |
| 少 数 株 主 持 分       |     |                           |       | 0                         | 0.0   | 0      |
| ( 資 本 の 部 )       |     |                           |       |                           |       |        |
| 資 本 金             |     | 8,380                     | 7.7   | 8,380                     | 4.1   |        |
| 資 本 剰 余 金         |     | 36,090                    | 33.0  | 36,091                    | 18.0  | 0      |
| 利 益 剰 余 金         |     | 12,761                    | 11.6  | 64,829                    | 32.2  | 52,068 |
| そ の 他 有 価 証 券     |     |                           |       |                           |       |        |
| 評 価 差 額 金         |     | 546                       | 0.5   | 748                       | 0.4   | 201    |
| 自 己 株 式           | 5   |                           |       | 5                         | 0.0   | 5      |
| 資 本 合 計           |     | 57,778                    | 52.8  | 110,043                   | 54.7  | 52,265 |
| 負 債、少 数 株 主 持 分   |     |                           |       |                           |       |        |
| 資 本 合 計           |     | 109,443                   | 100.0 | 201,055                   | 100.0 | 91,611 |

## (2) 連結損益計算書

(単位：百万円未満切捨て)

| 科 目  | 期 別 | 前連結会計年度<br>〔自 平成 15 年 3 月 1 日〕<br>〔至 平成 16 年 2 月 29 日〕 |                  | 当連結会計年度<br>〔自 平成 16 年 3 月 1 日〕<br>〔至 平成 17 年 2 月 28 日〕 |                  | 比 較 増 減 |
|--|-----|--|------------------|--|------------------|---------|
|  |     | 金 額  | 百 分 比            | 金 額  | 百 分 比            |         |
| 营 業 収 入  |     |  | %                |  | %                |         |
| 加盟店からの収入   |     | 49,657   |                  | 77,153   |                  | 27,496  |
| 〔加盟店からの収入の対象となる加盟店売上高（非連結のエリアフランチャイザーを除く）は次のとおりであります。〕 |     |  |                  |  |                  |         |
| 前連結会計年度  |     | 456,638 百万円  |                  |  |                  |         |
| 当連結会計年度  |     | 664,706 百万円  |                  |  |                  |         |
| また、自営店売上高との合計額（非連結のエリアフランチャイザーを除く）は次のとおりであります。         |     |  |                  |  |                  |         |
| 前連結会計年度  |     | 498,806 百万円  |                  |  |                  |         |
| 当連結会計年度  |     | 715,086 百万円  |                  |  |                  |         |
| その他の営業収入   |     | 9,715  |                  | 11,086   |                  | 1,371   |
| 売 上 高  |     | 42,168   | ( 100.0 )        | 50,379   | ( 100.0 )        | 8,210   |
| 営業総収入合計  |     | 101,540  | 100.0            | 138,619  | 100.0            | 37,078  |
| 売 上 原 価  |     | 32,108   | ( 76.1 )<br>31.6 | 38,410   | ( 76.2 )<br>27.7 | 6,301   |
| 売 上 総 利 益  |     | ( 10,059 )   | ( 23.9 )         | ( 11,968 )   | ( 23.8 )         | 1,909   |
| 営業総利益  |     | 69,431   | 68.4             | 100,208  | 72.3             | 30,776  |
| 販売費及び一般管理費   | 1   | 56,406   | 55.6             | 81,691   | 58.9             | 25,284  |
| 営業利益   |     | 13,025   | 12.8             | 18,517   | 13.4             | 5,492   |
| 営業外収益  |     |  |                  |  |                  |         |
| 受 取 利 息  |     | 163  |                  | 250  |                  | 87      |
| 受 取 配 当 金  |     | 13   |                  | 158  |                  | 144     |
| 受 取 補 償 金  |     | 215  |                  | 213  |                  | 2       |
| そ の 他  |     | 58   |                  | 104  |                  | 46      |
| 営業外収益計   |     | 451  | 0.4              | 727  | 0.5              | 276     |
| 営業外費用  |     |  |                  |  |                  |         |
| 支 払 利 息  |     | 18   |                  | 26   |                  | 8       |
| 解 約 損 害 金  |     | 1,842  |                  | 1,224  |                  | 618     |
| 貸倒引当金繰入額   |     |  |                  | 90   |                  | 90      |
| そ の 他  |     | 106  |                  | 185  |                  | 78      |
| 営業外費用計   |     | 1,967  | 1.9              | 1,526  | 1.1              | 441     |
| 経 常 利 益  |     | 11,509   | 11.3             | 17,719   | 12.8             | 6,210   |

(単位：百万円未満切捨て)

| 科 目            | 期 別 | 前連結会計年度<br>(自 平成 15 年 3 月 1 日<br>至 平成 16 年 2 月 29 日) |       | 当連結会計年度<br>(自 平成 16 年 3 月 1 日<br>至 平成 17 年 2 月 28 日) |       | 比 較 増 減 |
|----------------|-----|--|-------|--|-------|---------|
|                |     | 金 額  | 百 分 比 | 金 額  | 百 分 比 |         |
|                |     |  | %     |  | %     |         |
| 特 別 利 益        |     |  | %     |  | %     |         |
| 固定資産売却益        | 2   | 82   |       | 59   |       | 22      |
| 投資有価証券売却益      |     |  |       | 26   |       | 26      |
| 特別利益計          |     | 82   | 0.1   | 86   | 0.0   | 4       |
| 特 別 損 失        |     |  |       |  |       |         |
| 固定資産処分損        | 3   | 1,195  |       | 833  |       | 362     |
| 投資有価証券評価損      |     | 96   |       | 58   |       | 38      |
| リース解約損         |     | 222  |       | 171  |       | 50      |
| サーバ・IT情報端末機処理損 |     | 171  |       |  |       | 171     |
| 商品評価損          |     | 215  |       |  |       | 215     |
| 連結調整勘定評価損      |     | 497  |       |  |       | 497     |
| その他の           |     | 73   |       | 100  |       | 27      |
| 特別損失計          |     | 2,473  | 2.4   | 1,164  | 0.8   | 1,309   |
| 税金等調整前当期純利益    |     | 9,117  | 9.0   | 16,641   | 12.0  | 7,524   |
| 法人税、住民税及び事業税   |     | 4,293  | 4.3   | 5,020  | 3.6   | 726     |
| 法人税等調整額        |     | 191  | 0.2   | 2,248  | 1.6   | 2,440   |
| 少数株主損失         |     |  |       | 0  | 0.0   | 0       |
| 当期純利益          |     | 5,015  | 4.9   | 9,372  | 6.8   | 4,356   |



## (3) 連結剰余金計算書

(単位：百万円未満切捨て)

| 科 目           | 前連結会計年度                                   | 当連結会計年度                                   | 比較増減   |
|---------------|---|---|--------|
|               | (自 平成 15 年 3 月 1 日<br>至 平成 16 年 2 月 29 日) | (自 平成 16 年 3 月 1 日<br>至 平成 17 年 2 月 28 日) |        |
|               | 金 額                                       | 金 額                                       |        |
| (資本剰余金の部)     |   |   |        |
| 資本剰余金期首残高     | 36,090                                    | 36,090                                    |        |
| 資本剰余金増加高      |   |   |        |
| 自己株式処分差益      |   | 0   | 0      |
| 資本剰余金期末残高     | 36,090                                    | 36,091                                    | 0      |
| (利益剰余金の部)     |   |   |        |
| 利益剰余金期首残高     | 9,983                                     | 12,761                                    | 2,777  |
| 利益剰余金増加高      |   |   |        |
| 当期純利益         | 5,015                                     | 9,372                                     | 4,356  |
| 合併に伴う利益剰余金増加高 |   | 43,827                                    | 43,827 |
| 利益剰余金減少高      |   |   |        |
| 配当金           | 2,201                                     | 1,100                                     | 1,100  |
| 役員賞与          | 36  | 30  | 5      |
| 利益剰余金期末残高     | 12,761                                    | 64,829                                    | 52,068 |

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円未満切捨て)

| 科 目                 | 期 別 | 前連結会計年度<br>(自 平成 15 年 3 月 1 日<br>至 平成 16 年 2 月 29 日) | 当連結会計年度<br>(自 平成 16 年 3 月 1 日<br>至 平成 17 年 2 月 28 日) | 比較増減  |
|---------------------|-----|--|--|-------|
|                     |     | 金 額  | 金 額  |       |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー    |     |  |  |       |
| 税金等調整前当期純利益         |     | 9,117  | 16,641   | 7,524 |
| 減価償却費及び償却費          |     | 7,314  | 8,075  | 760   |
| 連結調整勘定償却額           |     | 124  | 53   | 70    |
| 有価証券評価損             |     | 96   | 58   | 38    |
| 有価証券売却益             |     |  | 26   | 26    |
| 固定資産処分損益            |     | 1,113  | 773  | 339   |
| 貸倒引当金の減少額           |     | 40   | 185  | 145   |
| 賞与引当金の増減額           |     | 6  | 5  | 11    |
| 退職給付引当金の増減額         |     | 153  | 3  | 156   |
| 役員退職慰労引当金の増加額       |     | 9  | 16   | 6     |
| 受取利息及び受取配当金         |     | 176  | 409  | 232   |
| 支払利息                |     | 18   | 26   | 8     |
| 営業債権の減少額            |     | 834  | 297  | 537   |
| たな卸資産の増減額           |     | 262  | 74   | 337   |
| 営業債務の増減額            |     | 1,002  | 6,633  | 7,635 |
| 未払金・未払費用の減少額        |     |  | 1,739  | 1,739 |
| 預り金の増減額             |     | 1,001  | 339  | 1,340 |
| 役員賞与                |     | 36   | 30   | 5     |
| 解約損害金               |     | 1,247  | 668  | 579   |
| その他                 |     | 289  | 370  | 80    |
| 小 計                 |     | 21,747   | 16,803   | 4,943 |
| 利息及び配当金の受取額         |     | 144  | 308  | 164   |
| 利息の支払額              |     | 0  | 1  | 0     |
| 法人税等の支払額            |     | 5,746  | 5,077  | 668   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー    |     | 16,144   | 12,033   | 4,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    |     |  |  |       |
| 定期預金の預入による支出        |     |  | 100  | 100   |
| 定期預金の払戻による収入        |     |  | 12   | 12    |
| 有形固定資産の取得による支出      |     | 5,988  | 6,567  | 578   |
| 有形固定資産の売却による収入      |     | 328  | 410  | 82    |
| 無形固定資産の取得・長期前払費用の支出 |     | 1,216  | 2,246  | 1,030 |
| 投資有価証券の取得による支出      |     | 4  | 1,089  | 1,085 |
| 投資有価証券の売却による収入      |     | 1,000  | 47   | 952   |
| 新規連結子会社取得による収入      |     | 254  |  | 254   |
| 長期前受収益の受入による収入      |     |  | 593  | 593   |
| 貸付けによる支出            |     | 1,620  | 1,485  | 135   |
| 貸付金の回収による収入         |     | 1,161  | 1,545  | 383   |
| 差入保証金の差入による支出       |     | 3,258  | 4,983  | 1,725 |
| 差入保証金の回収による収入       |     | 2,266  | 2,984  | 717   |
| その他                 |     | 738  | 96   | 834   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    |     | 7,814  | 10,783   | 2,968 |

(単位：百万円未満切捨て)

| 科 目                                 | 期 別 | 前連結会計年度<br>(自 平成 15 年 3 月 1 日<br>至 平成 16 年 2 月 29 日) | 当連結会計年度<br>(自 平成 16 年 3 月 1 日<br>至 平成 17 年 2 月 28 日) | 比較増減   |
|-------------------------------------|-----|--|--|--------|
|                                     |     | 金 額  | 金 額  |        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー                    |     |  |  |        |
| 短期借入金の純増減額                          |     |  | 155  | 155    |
| 長期借入金の返済による支出                       |     |  | 7  | 7      |
| 配当金の支払額                             |     | 2,201  | 1,103  | 1,098  |
| 合併交付金の支払額                           |     |  | 1,375  | 1,375  |
| 預り保証金の受入による収入                       |     | 1,239  | 1,219  | 20     |
| 預り保証金の返済による支出                       |     | 1,436  | 1,747  | 310    |
| その他の                                |     |  | 4  | 4      |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー                    |     | 2,398  | 2,864  | 466    |
| 現金及び現金同等物の増減額                       |     | 5,930  | 1,614  | 7,545  |
| 現金及び現金同等物の期首残高                      |     | 28,850   | 34,780   | 5,930  |
| 合併及び合併による新規連結子会社の増加に伴う現金及び現金同等物の増加額 |     |  | 25,653   | 25,653 |
| 現金及び現金同等物の期末残高                      |     | 34,780   | 58,820   | 24,039 |

## 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### 1. 連結の範囲に関する事項

- (1) 連結子会社の数 2社  
連結子会社の名称 サンクス青森(株)、サンクス西埼玉(株)
- (2) 連結範囲の異動  
シーケー東北(株)については、平成16年6月1日付で当社に吸収合併されたため、連結の範囲より除外しております。  
なお、合併時までの期間については、連結損益計算書および連結キャッシュ・フロー計算書に含めております。  
また、当社が(株)サンクスアンドアソシエイツを平成16年9月1日付で吸収合併したことに伴い、サンクス青森(株)およびサンクス西埼玉(株)は、当連結会計年度から連結の範囲に含めております。  
なお、サンクス青森(株)およびサンクス西埼玉(株)の平成16年3月1日から平成16年8月31日までの期間につきましては、連結損益計算書および連結キャッシュ・フロー計算書には含めておりません。
- (3) 主要な非連結子会社の名称  
連結の範囲から除いた理由  
サークルケイ・システムサービス(株)、ときめきドットコム(株)  
(株)ゼロネットワークス、(株)サンクスリテイルサポート総研  
非連結子会社8社の合計の総資産、営業収入、当期純損益および利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

### 2. 持分法の適用に関する事項

- (1) 持分法を適用した非連結子会社数 社
- (2) 持分法を適用した関連会社数 社
- (3) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称  
サークルケイ・システムサービス(株)、ときめきドットコム(株)  
(株)ゼロネットワークス、(株)サンクスリテイルサポート総研  
(株)イープラット、サークルケイ四国(株)  
持分法を適用しない理由  
持分法を適用していない非連結子会社および関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。

### 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

### 4. 会計処理基準に関する事項

#### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算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

たな卸資産

商品

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

(2) 重要な減価償却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日以降取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法によっております。

また、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。

無形固定資産

定額法

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における見込利用可能期間（5年）による定額法によっております。

長期前払費用

均等償却

(3) 重要な引当金の計上基準

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債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度対応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、当連結会計年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、計上しております。また、過去勤務債務については、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による定額法により費用処理することとし、数理計算上の差異は、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により、それぞれ発生の日翌連結会計年度から定額法により費用処理しております。

なお、当社は、親会社のユニー(株)および同社の主要な国内関係会社で設立しておりますユニーグループ厚生年金基金に加入しておりますが、確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生年金基金代行部分について、平成15年2月17日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けました。

当連結会計年度末日現在において測定された返還相当額（最低責任準備金）は、2,056百万円であり、当該返還相当額（最低責任準備金）の支払が当連結会計年度末日に行われたと仮定して、「退職給付会計に関する実務指針（中間報告）」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号）第44-2項を適用した場合に生ずる損益は特別利益1,492百万円が見込まれます。

役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく連結会計年度末要支払額を計上しております。

(4) 重要な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。

(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産および負債の評価は、全面時価評価法によっております。

6. 連結調整勘定の償却に関する事項

連結調整勘定の償却については、5年間の均等償却を行っております。

7. 利益処分項目等の取扱いに関する事項

連結会計年度中に確定した利益処分に基づいております。

8. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動については僅少なりリスクし  
か負わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなります。

表示方法の変更

| 前連結会計年度<br>〔自 平成 15 年 3 月 1 日〕<br>〔至 平成 16 年 2 月 29 日〕 | 当連結会計年度<br>〔自 平成 16 年 3 月 1 日〕<br>〔至 平成 17 年 2 月 28 日〕  |
|--|---|
|  | <p>(連結キャッシュ・フロー計算書)</p> <p>1. 前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「未払金・未払費用の減少額」は、重要性が増したため、当連結会計年度において区分掲記することに変更しました。<br/>         なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「未払金・未払費用の減少額」は、953百万円であります。</p> <p>2. 前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「長期前受収益の受入による収入」は、重要性が増したため、当連結会計年度において区分掲記することに変更しました。<br/>         なお、前連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「長期前受収益の受入による収入」は、7百万円であります。</p> |

注 記 事 項

(連結貸借対照表)

| 前連結会計年度<br>(平成 16 年 2 月 29 日現在)  | 当連結会計年度<br>(平成 17 年 2 月 28 日現在)   |
|--|---|
| 1. 有形固定資産減価償却累計額 23,076 百万円  | 1. 有形固定資産減価償却累計額 32,349 百万円   |
| 2. 非連結子会社および関連会社に対するものは、次のとおりであります。<br>投資有価証券(株式) 40 百万円   | 2. 非連結子会社および関連会社に対するものは、次のとおりであります。<br>投資有価証券(株式) 1,739 百万円   |
| 3. 偶 発 債 務<br>金融機関からの借入金に対して次のとおり債務保証を行っております。<br>加 盟 契 約 者 1,678 百万円<br>サークルケイ四国(株) 517 百万円<br>そ の 他 4 百万円<br><hr/> 合 計 2,201 百万円 | 3. 偶 発 債 務<br>金融機関からの借入金に対して次のとおり債務保証を行っております。<br>加 盟 契 約 者 4,303 百万円<br>サークルケイ四国(株) 464 百万円<br>そ の 他 14 百万円<br><hr/> 合 計 4,782 百万円 |
| 4. 発行済株式数<br>普通株式 167,608 株  | 4. 発行済株式数<br>普通株式 86,183,226 株  |
| 5. 自己株式の保有数  | 5. 自己株式の保有数<br>連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の数は、以下のとおりであります。<br>普通株式 31,585 株  |

## (連結損益計算書関係)

| 前連結会計年度<br>〔自 平成 15 年 3 月 1 日〕<br>〔至 平成 16 年 2 月 29 日〕   | 当連結会計年度<br>〔自 平成 16 年 3 月 1 日〕<br>〔至 平成 17 年 2 月 28 日〕 |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|---------|---------------------|---------|-------------------------|--------|-------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|-------------------|---------|---------------|--------|-------------|-------|-----|--------|---------------|---------|-------------|---------|-------|--------|-----|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|-----------------|---------|---------------------|---------|-------------------------|--------|-------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|-------------------|--------|---------------|--------|-------------|-------|-----|--------|---------------|---------|-----------|-------|-------------|---------|-----|--------|-------|--------|-----|---------|
| <p>1. 販売費及び一般管理費の主要項目</p> <table> <tr><td>支 払 手 数 料</td><td style="text-align: right;">2,995 百万円</td></tr> <tr><td>広 告 宣 伝 費</td><td style="text-align: right;">4,495 百万円</td></tr> <tr><td>従 業 員 給 与 ・ 賞 与</td><td style="text-align: right;">7,821 百万円</td></tr> <tr><td>賞 与 引 当 金 繰 入 額</td><td style="text-align: right;">379 百万円</td></tr> <tr><td>退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額</td><td style="text-align: right;">652 百万円</td></tr> <tr><td>役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額</td><td style="text-align: right;">19 百万円</td></tr> <tr><td>賃 借 料</td><td style="text-align: right;">16,599 百万円</td></tr> <tr><td>店 舗 設 備 リ ー ス 料</td><td style="text-align: right;">5,090 百万円</td></tr> <tr><td>減 価 償 却 費</td><td style="text-align: right;">6,505 百万円</td></tr> <tr><td>事 務 処 理 費</td><td style="text-align: right;">2,650 百万円</td></tr> <tr><td>貸 倒 引 当 金 繰 入 額</td><td style="text-align: right;">104 百万円</td></tr> <tr><td>連 結 調 整 勘 定 償 却 額</td><td style="text-align: right;">124 百万円</td></tr> </table> <p>2. 固定資産売却益の内訳</p> <table> <tr><td>建 物 及 び 構 築 物</td><td style="text-align: right;">76 百万円</td></tr> <tr><td>器 具 及 び 備 品</td><td style="text-align: right;">5 百万円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">82 百万円</td></tr> </table> <p>3. 固定資産処分損の内訳</p> <table> <tr><td>建 物 及 び 構 築 物</td><td style="text-align: right;">868 百万円</td></tr> <tr><td>器 具 及 び 備 品</td><td style="text-align: right;">312 百万円</td></tr> <tr><td>そ の 他</td><td style="text-align: right;">14 百万円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,195 百万円</td></tr> </table> | 支 払 手 数 料  | 2,995 百万円 | 広 告 宣 伝 費 | 4,495 百万円 | 従 業 員 給 与 ・ 賞 与 | 7,821 百万円 | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 379 百万円 | 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 | 652 百万円 | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額 | 19 百万円 | 賃 借 料 | 16,599 百万円 | 店 舗 設 備 リ ー ス 料 | 5,090 百万円 | 減 価 償 却 費 | 6,505 百万円 | 事 務 処 理 費 | 2,650 百万円 | 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 104 百万円 | 連 結 調 整 勘 定 償 却 額 | 124 百万円 | 建 物 及 び 構 築 物 | 76 百万円 | 器 具 及 び 備 品 | 5 百万円 | 合 計 | 82 百万円 | 建 物 及 び 構 築 物 | 868 百万円 | 器 具 及 び 備 品 | 312 百万円 | そ の 他 | 14 百万円 | 合 計 | 1,195 百万円 | <p>1. 販売費及び一般管理費の主要項目</p> <table> <tr><td>支 払 手 数 料</td><td style="text-align: right;">3,582 百万円</td></tr> <tr><td>広 告 宣 伝 費</td><td style="text-align: right;">7,732 百万円</td></tr> <tr><td>従 業 員 給 与 ・ 賞 与</td><td style="text-align: right;">11,370 百万円</td></tr> <tr><td>賞 与 引 当 金 繰 入 額</td><td style="text-align: right;">719 百万円</td></tr> <tr><td>退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額</td><td style="text-align: right;">920 百万円</td></tr> <tr><td>役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額</td><td style="text-align: right;">25 百万円</td></tr> <tr><td>賃 借 料</td><td style="text-align: right;">26,428 百万円</td></tr> <tr><td>店 舗 設 備 リ ー ス 料</td><td style="text-align: right;">7,749 百万円</td></tr> <tr><td>減 価 償 却 費</td><td style="text-align: right;">7,022 百万円</td></tr> <tr><td>事 務 処 理 費</td><td style="text-align: right;">4,062 百万円</td></tr> <tr><td>貸 倒 引 当 金 繰 入 額</td><td style="text-align: right;">159 百万円</td></tr> <tr><td>連 結 調 整 勘 定 償 却 額</td><td style="text-align: right;">53 百万円</td></tr> </table> <p>2. 固定資産売却益の内訳</p> <table> <tr><td>建 物 及 び 構 築 物</td><td style="text-align: right;">53 百万円</td></tr> <tr><td>器 具 及 び 備 品</td><td style="text-align: right;">6 百万円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">59 百万円</td></tr> </table> <p>3. 固定資産処分損の内訳</p> <table> <tr><td>建 物 及 び 構 築 物</td><td style="text-align: right;">560 百万円</td></tr> <tr><td>車 両 運 搬 具</td><td style="text-align: right;">0 百万円</td></tr> <tr><td>器 具 及 び 備 品</td><td style="text-align: right;">165 百万円</td></tr> <tr><td>土 地</td><td style="text-align: right;">29 百万円</td></tr> <tr><td>そ の 他</td><td style="text-align: right;">76 百万円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">833 百万円</td></tr> </table> | 支 払 手 数 料 | 3,582 百万円 | 広 告 宣 伝 費 | 7,732 百万円 | 従 業 員 給 与 ・ 賞 与 | 11,370 百万円 | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 719 百万円 | 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 | 920 百万円 | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額 | 25 百万円 | 賃 借 料 | 26,428 百万円 | 店 舗 設 備 リ ー ス 料 | 7,749 百万円 | 減 価 償 却 費 | 7,022 百万円 | 事 務 処 理 費 | 4,062 百万円 | 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 159 百万円 | 連 結 調 整 勘 定 償 却 額 | 53 百万円 | 建 物 及 び 構 築 物 | 53 百万円 | 器 具 及 び 備 品 | 6 百万円 | 合 計 | 59 百万円 | 建 物 及 び 構 築 物 | 560 百万円 | 車 両 運 搬 具 | 0 百万円 | 器 具 及 び 備 品 | 165 百万円 | 土 地 | 29 百万円 | そ の 他 | 76 百万円 | 合 計 | 833 百万円 |
| 支 払 手 数 料  | 2,995 百万円  |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 広 告 宣 伝 費  | 4,495 百万円  |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 従 業 員 給 与 ・ 賞 与  | 7,821 百万円  |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額  | 379 百万円  |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額  | 652 百万円  |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額  | 19 百万円   |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 賃 借 料  | 16,599 百万円   |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 店 舗 設 備 リ ー ス 料  | 5,090 百万円  |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 減 価 償 却 費  | 6,505 百万円  |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 事 務 処 理 費  | 2,650 百万円  |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額  | 104 百万円  |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 連 結 調 整 勘 定 償 却 額  | 124 百万円  |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 建 物 及 び 構 築 物  | 76 百万円   |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 器 具 及 び 備 品  | 5 百万円  |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 合 計  | 82 百万円   |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 建 物 及 び 構 築 物  | 868 百万円  |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 器 具 及 び 備 品  | 312 百万円  |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| そ の 他  | 14 百万円   |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 合 計  | 1,195 百万円  |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 支 払 手 数 料  | 3,582 百万円  |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 広 告 宣 伝 費  | 7,732 百万円  |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 従 業 員 給 与 ・ 賞 与  | 11,370 百万円   |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額  | 719 百万円  |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額  | 920 百万円  |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額  | 25 百万円   |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 賃 借 料  | 26,428 百万円   |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 店 舗 設 備 リ ー ス 料  | 7,749 百万円  |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 減 価 償 却 費  | 7,022 百万円  |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 事 務 処 理 費  | 4,062 百万円  |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額  | 159 百万円  |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 連 結 調 整 勘 定 償 却 額  | 53 百万円   |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 建 物 及 び 構 築 物  | 53 百万円   |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 器 具 及 び 備 品  | 6 百万円  |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 合 計  | 59 百万円   |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 建 物 及 び 構 築 物  | 560 百万円  |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 車 両 運 搬 具  | 0 百万円  |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 器 具 及 び 備 品  | 165 百万円  |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 土 地  | 29 百万円   |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| そ の 他  | 76 百万円   |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |
| 合 計  | 833 百万円  |           |           |           |                 |           |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |         |               |        |             |       |     |        |               |         |             |         |       |        |     |           |   |           |           |           |           |                 |            |                 |         |                     |         |                         |        |       |            |                 |           |           |           |           |           |                 |         |                   |        |               |        |             |       |     |        |               |         |           |       |             |         |     |        |       |        |     |         |



## (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前連結会計年度<br>〔自 平成 15 年 3 月 1 日〕<br>〔至 平成 16 年 2 月 29 日〕  | 当連結会計年度<br>〔自 平成 16 年 3 月 1 日〕<br>〔至 平成 17 年 2 月 28 日〕 |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
|---|--|------------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|-----------|--------|---------|------|-----------|------|---------|----------------|--------|-------------------|---------|----------------------|---------|--|----------|------------|------------------|---------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------------|------|------------|------|---------|------|-----------|------|-----------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|-----------|------|------------|
| <p>1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">22,779 百万円</td> </tr> <tr> <td>有価証券に含まれるMMF</td> <td style="text-align: right;">2,001 百万円</td> </tr> <tr> <td>有価証券に含まれるFFF</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">10,000 百万円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right;">34,780 百万円</td> </tr> </table> <p>2. 株式の取得により連結子会社となった会社の資産および負債の主な内訳</p> <p>株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時の資産および負債の内訳ならびに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。</p> <p style="padding-left: 20px;">シーケー東北㈱</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">流動資産</td> <td style="text-align: right;">1,043 百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td style="text-align: right;">2,117 百万円</td> </tr> <tr> <td>連結調整勘定</td> <td style="text-align: right;">622 百万円</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td style="text-align: right;">2,993 百万円</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">769 百万円</td> </tr> <tr> <td>シーケー東北㈱株式の取得価額</td> <td style="text-align: right;">20 百万円</td> </tr> <tr> <td>シーケー東北㈱の現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">274 百万円</td> </tr> <tr> <td>差引：シーケー東北㈱株式取得のための支出</td> <td style="text-align: right;">254 百万円</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定   | 22,779 百万円 | 有価証券に含まれるMMF | 2,001 百万円 | 有価証券に含まれるFFF | 10,000 百万円 | 現金及び現金同等物 | 34,780 百万円 | 流動資産 | 1,043 百万円 | 固定資産 | 2,117 百万円 | 連結調整勘定 | 622 百万円 | 流動負債 | 2,993 百万円 | 固定負債 | 769 百万円 | シーケー東北㈱株式の取得価額 | 20 百万円 | シーケー東北㈱の現金及び現金同等物 | 274 百万円 | 差引：シーケー東北㈱株式取得のための支出 | 254 百万円 | <p>1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">46,917 百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヵ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">100 百万円</td> </tr> <tr> <td>有価証券に含まれるMMF</td> <td style="text-align: right;">2,001 百万円</td> </tr> <tr> <td>有価証券に含まれるFFF</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">10,000 百万円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right;">58,820 百万円</td> </tr> </table> <p>2. 株式の取得により連結子会社となった会社の資産および負債の主な内訳</p> <p>3. 合併</p> <p>当連結会計年度に合併した㈱シーアンドエスおよび㈱サンクスアンドアソシエイツより引き継いだ資産および負債の主な内訳は次のとおりであります。</p> <p style="padding-left: 20px;">(㈱シーアンドエスとの合併により引き継いだ資産・負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">流動資産</td> <td style="text-align: right;">4,245 百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">94,000 百万円</td> </tr> <tr> <td>資産合計</td> <td style="text-align: right;">98,245 百万円</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td style="text-align: right;">873 百万円</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">3,877 百万円</td> </tr> <tr> <td>負債合計</td> <td style="text-align: right;">4,751 百万円</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">(㈱サンクスアンドアソシエイツとの合併により引き継いだ資産・負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">流動資産</td> <td style="text-align: right;">33,395 百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">54,086 百万円</td> </tr> <tr> <td>資産合計</td> <td style="text-align: right;">87,482 百万円</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td style="text-align: right;">43,062 百万円</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">4,904 百万円</td> </tr> <tr> <td>負債合計</td> <td style="text-align: right;">47,966 百万円</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 46,917 百万円 | 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 | 100 百万円 | 有価証券に含まれるMMF | 2,001 百万円 | 有価証券に含まれるFFF | 10,000 百万円 | 現金及び現金同等物 | 58,820 百万円 | 流動資産 | 4,245 百万円 | 固定資産 | 94,000 百万円 | 資産合計 | 98,245 百万円 | 流動負債 | 873 百万円 | 固定負債 | 3,877 百万円 | 負債合計 | 4,751 百万円 | 流動資産 | 33,395 百万円 | 固定資産 | 54,086 百万円 | 資産合計 | 87,482 百万円 | 流動負債 | 43,062 百万円 | 固定負債 | 4,904 百万円 | 負債合計 | 47,966 百万円 |
| 現金及び預金勘定  | 22,779 百万円   |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
| 有価証券に含まれるMMF  | 2,001 百万円  |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
| 有価証券に含まれるFFF  | 10,000 百万円   |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
| 現金及び現金同等物   | 34,780 百万円   |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
| 流動資産  | 1,043 百万円  |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
| 固定資産  | 2,117 百万円  |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
| 連結調整勘定  | 622 百万円  |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
| 流動負債  | 2,993 百万円  |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
| 固定負債  | 769 百万円  |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
| シーケー東北㈱株式の取得価額  | 20 百万円   |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
| シーケー東北㈱の現金及び現金同等物   | 274 百万円  |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
| 差引：シーケー東北㈱株式取得のための支出  | 254 百万円  |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
| 現金及び預金勘定  | 46,917 百万円   |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
| 預入期間が3ヵ月を超える定期預金  | 100 百万円  |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
| 有価証券に含まれるMMF  | 2,001 百万円  |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
| 有価証券に含まれるFFF  | 10,000 百万円   |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
| 現金及び現金同等物   | 58,820 百万円   |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
| 流動資産  | 4,245 百万円  |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
| 固定資産  | 94,000 百万円   |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
| 資産合計  | 98,245 百万円   |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
| 流動負債  | 873 百万円  |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
| 固定負債  | 3,877 百万円  |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
| 負債合計  | 4,751 百万円  |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
| 流動資産  | 33,395 百万円   |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
| 固定資産  | 54,086 百万円   |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
| 資産合計  | 87,482 百万円   |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
| 流動負債  | 43,062 百万円   |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
| 固定負債  | 4,904 百万円  |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |
| 負債合計  | 47,966 百万円   |            |              |           |              |            |           |            |      |           |      |           |        |         |      |           |      |         |                |        |                   |         |                      |         |  |          |            |                  |         |              |           |              |            |           |            |      |           |      |            |      |            |      |         |      |           |      |           |      |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |            |

## (リース取引関係)

| 前連結会計年度<br>〔自 平成 15 年 3 月 1 日〕<br>〔至 平成 16 年 2 月 29 日〕      |             |                |             | 当連結会計年度<br>〔自 平成 16 年 3 月 1 日〕<br>〔至 平成 17 年 2 月 28 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            |             |                |             |
| リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額                          |             |                |             | リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額                     |             |                |             |
| (単位：百万円)  |             |                |             | (単位：百万円)   |             |                |             |
|   | 取得価額<br>相当額 | 減価償却累<br>計額相当額 | 期末残高<br>相当額 |  | 取得価額<br>相当額 | 減価償却累<br>計額相当額 | 期末残高<br>相当額 |
| 建 物   | 235         | 9              | 226         | 建 物  | 235         | 21             | 213         |
| 機 械 装 置   | 10          | 2              | 8           | 機 械 装 置<br>及 び 運 搬 具                                   | 961         | 492            | 468         |
| 器具及び備品  | 25,781      | 14,023         | 11,757      | 器具及び備品   | 50,726      | 26,552         | 24,174      |
| ソフトウェア  | 5           | 3              | 1           | ソフトウェア   | 53          | 34             | 18          |
| 合 計   | 26,033      | 14,039         | 11,993      | 合 計  | 51,976      | 27,100         | 24,875      |
| 未経過リース料期末残高相当額  |             |                |             | 未経過リース料期末残高相当額   |             |                |             |
| 1   | 年           | 内              | 3,951 百万円   | 1  | 年           | 内              | 8,114 百万円   |
| 1   | 年           | 超              | 8,241 百万円   | 1  | 年           | 超              | 17,329 百万円  |
| 合 計   |             |                | 12,193 百万円  | 合 計  |             |                | 25,444 百万円  |
| 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額                                   |             |                |             | 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額                              |             |                |             |
| 支 払 リ ー ス 料   |             | 5,068 百万円      |             | 支 払 リ ー ス 料  |             | 7,497 百万円      |             |
| 減 価 償 却 費 相 当 額   |             | 4,807 百万円      |             | 減 価 償 却 費 相 当 額  |             | 7,067 百万円      |             |
| 支 払 利 息 相 当 額   |             | 231 百万円        |             | 支 払 利 息 相 当 額  |             | 395 百万円        |             |
| 減価償却費相当額および利息相当額の算定方法                                       |             |                |             | 減価償却費相当額および利息相当額の算定方法                                  |             |                |             |
| ・減価償却費相当額の算定方法  |             |                |             | ・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。                          |             |                |             | 同 左  |             |                |             |
| ・利息相当額の算定方法   |             |                |             | ・利息相当額の算定方法  |             |                |             |
| リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。 |             |                |             | 同 左  |             |                |             |
| 2. オペレーティング・リース取引   |             |                |             | 2. オペレーティング・リース取引                                      |             |                |             |
| 未経過リース料   |             |                |             | 未経過リース料  |             |                |             |
| 1   | 年           | 内              | 631 百万円     | 1  | 年           | 内              | 620 百万円     |
| 1   | 年           | 超              | 482 百万円     | 1  | 年           | 超              | 537 百万円     |
| 合 計   |             |                | 1,114 百万円   | 合 計  |             |                | 1,158 百万円   |

(有価証券関係)

前連結会計年度(自平成15年3月1日至平成16年2月29日)

1. その他有価証券で時価のあるもの

(単位:百万円未満切捨て)

| 区 分                    | 取 得 原 価 | 連結決算日における<br>連結貸借対照表計上額 | 差 額 |
|------------------------|---------|-------------------------|-----|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  |         |                         |     |
| 株 式                    | 656     | 1,557                   | 900 |
| 債 券                    | 1,338   | 1,395                   | 56  |
| 小 計                    | 1,995   | 2,952                   | 956 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |         |                         |     |
| 株 式                    |         |                         |     |
| 債 券                    | 1,000   | 959                     | 40  |
| 小 計                    | 1,000   | 959                     | 40  |
| 合 計                    | 2,995   | 3,912                   | 916 |

(注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

2. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

(単位:百万円未満切捨て)

| 売 却 額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
|-------|---------|---------|
| 1,000 |         |         |

3. 時価評価されていない主な有価証券

その他有価証券

(単位:百万円未満切捨て)

| 内 容              | 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 |
|------------------|---------------------|
| 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 280                 |
| M M F            | 2,001               |
| F F F            | 10,000              |
| 合 計              | 12,281              |

4. その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額

(単位:百万円未満切捨て)

| 区 分 | 1 年 以 内 | 1 年 超 5 年 以 内 | 5 年 超 10 年 以 内 | 1 0 年 超 |
|-----|---------|---------------|----------------|---------|
| 債 券 |         |               |                |         |
| 社 債 |         | 1,395         | 959            |         |
| 合 計 |         | 1,395         | 959            |         |

5. 減損処理を行った有価証券

当連結会計年度において、その他有価証券について75百万円、子会社及び関連会社株式については20百万円、合計96百万円の減損処理を行っております。

当連結会計年度（自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 2 月 28 日）

1. その他有価証券で時価のあるもの

（単位：百万円未満切捨て）

| 区 分                    | 取 得 原 価 | 連結決算日における<br>連結貸借対照表計上額 | 差 額   |
|------------------------|---------|-------------------------|-------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  |         |                         |       |
| 株 式                    | 767     | 2,030                   | 1,262 |
| 債 券                    | 1,338   | 1,401                   | 62    |
| 小 計                    | 2,105   | 3,431                   | 1,325 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |         |                         |       |
| 株 式                    | 8       | 7                       | 0     |
| 債 券                    | 1,000   | 929                     | 70    |
| 小 計                    | 1,008   | 937                     | 70    |
| 合 計                    | 3,114   | 4,368                   | 1,254 |

（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

2. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

（単位：百万円未満切捨て）

| 売 却 額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
|-------|---------|---------|
| 47    | 26      |         |

3. 時価評価されていない主な有価証券

その他有価証券

（単位：百万円未満切捨て）

| 内 容              | 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 |
|------------------|---------------------|
| 非上場株式（店頭売買株式を除く） | 385                 |
| M M F            | 2,001               |
| F F F            | 10,000              |
| 合 計              | 12,387              |

4. その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額

（単位：百万円未満切捨て）

| 区 分 | 1 年 以 内 | 1 年 超 5 年 以 内 | 5 年 超 10 年 以 内 | 1 0 年 超 |
|-----|---------|---------------|----------------|---------|
| 債 券 |         |               |                |         |
| 社 債 | 699     | 701           | 929            |         |
| 合 計 | 699     | 701           | 929            |         |

5. 減損処理を行った有価証券

当連結会計年度において、その他有価証券について 58 百万円の減損処理を行っております。

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自 平成 15 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 2 月 29 日）および当連結会計年度（自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 2 月 28 日）

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

・(株)サークルKサンクス

確定給付型の制度として、ユニー(株)および同社の主要な国内関係会社との連合設立による厚生年金基金制度を設けております。なお、旧(株)サンクスアンドアソシエイツの従業員については、平成16年9月の会社合併以前と同様に、厚生年金基金制度および適格年金制度を設けております。

・サンクス青森(株)およびサンクス西埼玉(株)

退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。

2. 退職給付債務に関する事項

(単位：百万円未満切捨て)

| 項 目           | 前連結会計年度<br>(平成16年2月29日現在) | 当連結会計年度<br>(平成17年2月28日現在) |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 退職給付債務        | 9,292                     | 16,610                    |
| 年金資産          | 4,567                     | 8,006                     |
| 小 計 ( + )     | 4,725                     | 8,603                     |
| 未認識数理計算上の差異   | 3,070                     | 4,779                     |
| 未認識過去勤務債務(注)  | 826                       | 729                       |
| 合 計 ( + + )   | 2,480                     | 4,553                     |
| 前払年金費用        |                           |                           |
| 退職給付引当金 ( - ) | 2,480                     | 4,553                     |

(注) 厚生年金基金の代行部分を含めて記載しております。

3. 退職給付費用に関する事項

(単位：百万円未満切捨て)

| 項 目                | 前連結会計年度<br>(自平成15年3月1日<br>至平成16年2月29日) | 当連結会計年度<br>(自平成16年3月1日<br>至平成17年2月28日) |
|--------------------|--|--|
| 勤務費用(注)            | 336                                    | 535                                    |
| 利息費用               | 181                                    | 256                                    |
| 期待運用収益             | 156                                    | 230                                    |
| 数理計算上の差異の費用処理額     | 387                                    | 455                                    |
| 過去勤務債務の費用処理額       | 96                                     | 96                                     |
| 退職給付費用 ( + + + + ) | 652                                    | 920                                    |

(注) 厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

| 項 目            | 前連結会計年度<br>(自平成15年3月1日<br>至平成16年2月29日) | 当連結会計年度<br>(自平成16年3月1日<br>至平成17年2月28日) |
|----------------|--|--|
| 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準                                 | 期間定額基準                                 |
| 割引率            | 2.0%                                   | 2.0%                                   |
| 期待運用収益率        | 4.0%                                   | 4.0%                                   |
| 数理計算上の差異の処理年数  | 10年                                    | 8~10年                                  |
| 過去勤務債務の処理年数    | 10年                                    | 10年                                    |

## ( 税効果会計関係 )

| 前連結会計年度<br>(平成16年2月29日現在)   | 当連結会計年度<br>(平成17年2月28日現在) |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
|---|---------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|-------|---------|----------|-----------|-------|--------|--------|-----------|--------|-------|-------|-----|--------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|--------------|--------|----------|--------|-----------|----------|--------|--------|------|--|--------------------|-------|---------|-------|----------|-------|--------|-------|--------------------------|-------|-----|-------|-------------------|--------|---|--------|--------|------------|--------|------------|--------|----------|-------|---------|----------|-----------|-------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----|--------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|--------------|--------|----------|--------|-----------|----------|
| <p>1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未払事業税等</td><td style="text-align: right;">141百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金限度超過額</td><td style="text-align: right;">228百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金限度超過額</td><td style="text-align: right;">111百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費限度超過額</td><td style="text-align: right;">18百万円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">1,034百万円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">20百万円</td></tr> <tr><td>長期前受収益</td><td style="text-align: right;">582百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">167百万円</td></tr> <tr><td>商品評価損</td><td style="text-align: right;">85百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">742百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">3,132百万円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">80百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">3,051百万円</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">369百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">369百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">2,682百万円</td></tr> </table> <p>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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">41.68%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">0.58%</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">0.92%</td></tr> <tr><td>連結調整勘定償却</td><td style="text-align: right;">0.57%</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">1.25%</td></tr> <tr><td>税率変更による<br/>期末繰延税金資産の減額修正</td><td style="text-align: right;">0.35%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">2.14%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;">44.99%</td></tr> </table> | 未払事業税等                    | 141百万円 | 貸倒引当金限度超過額 | 228百万円 | 賞与引当金限度超過額 | 111百万円 | 減価償却費限度超過額 | 18百万円 | 退職給付引当金 | 1,034百万円 | 役員退職慰労引当金 | 20百万円 | 長期前受収益 | 582百万円 | 投資有価証券評価損 | 167百万円 | 商品評価損 | 85百万円 | その他 | 742百万円 | 繰延税金資産小計 | 3,132百万円 | 評価性引当額 | 80百万円 | 繰延税金資産合計 | 3,051百万円 | その他有価証券評価差額金 | 369百万円 | 繰延税金負債合計 | 369百万円 | 繰延税金資産の純額 | 2,682百万円 | 法定実効税率 | 41.68% | (調整) |  | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.58% | 住民税均等割等 | 0.92% | 連結調整勘定償却 | 0.57% | 評価性引当額 | 1.25% | 税率変更による<br>期末繰延税金資産の減額修正 | 0.35% | その他 | 2.14% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 44.99% | <p>1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未払事業税等</td><td style="text-align: right;">241百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金限度超過額</td><td style="text-align: right;">683百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金限度超過額</td><td style="text-align: right;">288百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費超過額</td><td style="text-align: right;">44百万円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">1,837百万円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">27百万円</td></tr> <tr><td>長期前受収益</td><td style="text-align: right;">273百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">541百万円</td></tr> <tr><td>差入保証金償却否認</td><td style="text-align: right;">691百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">282百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">4,910百万円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">410百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">4,500百万円</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">505百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">505百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">3,994百万円</td></tr> </table> <p>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</p> <p>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間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため注記を省略しております。</p> | 未払事業税等 | 241百万円 | 貸倒引当金限度超過額 | 683百万円 | 賞与引当金限度超過額 | 288百万円 | 減価償却費超過額 | 44百万円 | 退職給付引当金 | 1,837百万円 | 役員退職慰労引当金 | 27百万円 | 長期前受収益 | 273百万円 | 投資有価証券評価損 | 541百万円 | 差入保証金償却否認 | 691百万円 | その他 | 282百万円 | 繰延税金資産小計 | 4,910百万円 | 評価性引当額 | 410百万円 | 繰延税金資産合計 | 4,500百万円 | その他有価証券評価差額金 | 505百万円 | 繰延税金負債合計 | 505百万円 | 繰延税金資産の純額 | 3,994百万円 |
| 未払事業税等  | 141百万円                    |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 貸倒引当金限度超過額  | 228百万円                    |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 賞与引当金限度超過額  | 111百万円                    |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 減価償却費限度超過額  | 18百万円                     |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 退職給付引当金   | 1,034百万円                  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 役員退職慰労引当金   | 20百万円                     |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 長期前受収益  | 582百万円                    |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 投資有価証券評価損   | 167百万円                    |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 商品評価損   | 85百万円                     |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| その他   | 742百万円                    |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 繰延税金資産小計  | 3,132百万円                  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 評価性引当額  | 80百万円                     |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 繰延税金資産合計  | 3,051百万円                  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| その他有価証券評価差額金  | 369百万円                    |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 繰延税金負債合計  | 369百万円                    |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 繰延税金資産の純額   | 2,682百万円                  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 法定実効税率  | 41.68%                    |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| (調整)  |                           |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目  | 0.58%                     |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 住民税均等割等   | 0.92%                     |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 連結調整勘定償却  | 0.57%                     |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 評価性引当額  | 1.25%                     |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 税率変更による<br>期末繰延税金資産の減額修正  | 0.35%                     |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| その他   | 2.14%                     |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率   | 44.99%                    |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 未払事業税等  | 241百万円                    |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 貸倒引当金限度超過額  | 683百万円                    |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 賞与引当金限度超過額  | 288百万円                    |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 減価償却費超過額  | 44百万円                     |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 退職給付引当金   | 1,837百万円                  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 役員退職慰労引当金   | 27百万円                     |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 長期前受収益  | 273百万円                    |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 投資有価証券評価損   | 541百万円                    |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 差入保証金償却否認   | 691百万円                    |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| その他   | 282百万円                    |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 繰延税金資産小計  | 4,910百万円                  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 評価性引当額  | 410百万円                    |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 繰延税金資産合計  | 4,500百万円                  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| その他有価証券評価差額金  | 505百万円                    |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 繰延税金負債合計  | 505百万円                    |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 繰延税金資産の純額   | 3,994百万円                  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |        |        |      |  |                    |       |         |       |          |       |        |       |                          |       |     |       |                   |        |   |        |        |            |        |            |        |          |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |

| 前連結会計年度<br>(平成16年2月29日現在)   | 当連結会計年度<br>(平成17年2月28日現在) |
|---|---------------------------|
| <p>3. 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産および繰延税金負債の計算(平成17年3月1日以降に解消が見込まれるものに限る)に使用した法定実効税率を従来の41.68%から40.34%に変更しております。</p> <p>その結果、「繰延税金資産」が1百万円増加し、当連結会計年度に費用計上された「法人税等調整額」が10百万円増加し、「その他有価証券評価差額金」が12百万円増加しております。</p> |                           |

(セグメント情報)

1. 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自平成15年3月1日至平成16年2月29日)および当連結会計年度(自平成16年3月1日至平成17年2月28日)

コンビニエンスストア事業のみの単一セグメントのため記載しておりません。

2. 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自平成15年3月1日至平成16年2月29日)および当連結会計年度(自平成16年3月1日至平成17年2月28日)

在外連結子会社および在外支店がないため記載しておりません。

3. 海外売上高

前連結会計年度(自平成15年3月1日至平成16年2月29日)および当連結会計年度(自平成16年3月1日至平成17年2月28日)

海外売上高がないため記載しておりません。

(関連当事者との取引)

前連結会計年度(自平成15年3月1日至平成16年2月29日)

1. 親会社及び法人主要株主等

| 属性  | 会社等の名称   | 住所     | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容又は職業      | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関係内容      |        | 取引の内容   | 取引金額(百万円) | 科目     | 期末残高(百万円) |
|-----|----------|--------|---------------|----------------|-------------------|-----------|--------|---------|-----------|--------|-----------|
|     |          |        |               |                |                   | 役員の兼任等(名) | 事業上の関係 |         |           |        |           |
| 親会社 | ㈱シーアンドエス | 愛知県稲沢市 | 13,469        | 事業会社の経営戦略等の策定等 | (100.0)           | 兼任4       | 持株会社   | システム開発費 | 387       | 長期前払費用 | 2,023     |
|     |          |        |               |                |                   |           |        | グループ運営費 | 330       | 未払金    |           |

(注)1. 上記取引については、一般取引条件と同様に決定しております。

2. 上記金額のうち取引金額および期末残高には消費税等を含めておりません。

2. 役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

3. 子会社等

該当事項はありません。

4. 兄弟会社等

| 属性      | 会社等の名称         | 住所     | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容又は職業       | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関係内容      |                     | 取引の内容              | 取引金額(百万円) | 科目     | 期末残高(百万円) |
|---------|----------------|--------|---------------|-----------------|-------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|--------|-----------|
|         |                |        |               |                 |                   | 役員の兼任等(名) | 事業上の関係              |                    |           |        |           |
| 親会社の子会社 | ㈱サンクスアンドアソシエイツ | 東京都江東区 | 5,089         | コンビニエンスストア事業    |                   |           | コンビニエンス事業の企業提携      | ソフトウェアの貸与          |           | 長期前受収益 | 1,383     |
|         |                |        |               |                 |                   |           |                     | 貸金の貸付(注)3          | 1,500     | 短期貸付金  | 1,200     |
| 親会社の子会社 | ときめきドットコム㈱     | 東京都中央区 | 200           | 電子商取引(EC事業)の経営等 | 直接                | 11.0      | EC事業に関する広告などの企画・開発等 | マルチ・メディア情報端末の廃棄処理等 | 168       | 特別損失   | 168       |

(注)1. 上記取引については、一般取引条件と同様に決定しております。

2. 上記金額のうち取引金額および期末残高には消費税等を含めておりません。

3. ㈱サンクスアンドアソシエイツに対する資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保等は受け入れておりません。



当連結会計年度（自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 2 月 28 日）

1. 親会社及び法人主要株主等  
該当事項はありません。
2. 役員及び個人主要株主等  
該当事項はありません。
3. 子会社等  
該当事項はありません。
4. 兄弟会社等  
該当事項はありません。

（1株当たり情報）

| 前連結会計年度<br>〔自 平成 15 年 3 月 1 日〕<br>〔至 平成 16 年 2 月 29 日〕 | 当連結会計年度<br>〔自 平成 16 年 3 月 1 日〕<br>〔至 平成 17 年 2 月 28 日〕 |
|--|--|
| 1株当たり純資産額 344,541 円 08 銭                               | 1株当たり純資産額 1,276 円 63 銭                                 |
| 1株当たり当期純利益 29,740 円 07 銭                               | 1株当たり当期純利益 217 円 55 銭                                  |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、<br>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の算定上の基礎

| 前連結会計年度<br>〔自 平成 15 年 3 月 1 日〕<br>〔至 平成 16 年 2 月 29 日〕 | 当連結会計年度<br>〔自 平成 16 年 3 月 1 日〕<br>〔至 平成 17 年 2 月 28 日〕 |
|--|--|
| 連結損益計算上の当期純利益 5,015 百万円                                | 連結損益計算上の当期純利益 9,372 百万円                                |
| 普通株主に帰属しない金額の内訳  | 普通株主に帰属しない金額の内訳  |
| 利益処分による役員賞与金 30 百万円                                    | 利益処分による役員賞与金 60 百万円                                    |
| 普通株主に係る当期純利益 4,984 百万円                                 | 普通株主に係る当期純利益 9,312 百万円                                 |
| 期中平均株式数 167,608 株                                      | 期中平均株式数 42,806,730 株                                   |

（重要な後発事象）

当連結会計年度（自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 2 月 28 日）  
該当事項はありません。

## 5. 最近の営業の状況

### 1. コンビニエンスストア事業に係るチェーン全店売上高

(単位：百万円未満切捨て)

| 商品別                | 前連結会計年度<br>〔自 平成 15 年 3 月 1 日〕<br>〔至 平成 16 年 2 月 29 日〕 |       | 当連結会計年度<br>〔自 平成 16 年 3 月 1 日〕<br>〔至 平成 17 年 2 月 28 日〕 |       | 前 期 比 |
|--------------------|--|-------|--|-------|-------|
|                    | 期 別  | 構 成 比 | 期 別  | 構 成 比 |       |
|                    | 百万円  | %     | 百万円  | %     | %     |
| < (株)サークル K サンクス > |  |       |  |       |       |
| ファースト・フード          | 100,505  | 20.9  | 142,220  | 20.3  |       |
| 生 鮮 食 品            | 57,607   | 12.0  | 85,437   | 12.2  |       |
| 加 工 食 品            | 156,058  | 32.5  | 225,931  | 32.3  |       |
| 食 品 小 計            | 314,171  | 65.4  | 453,589  | 64.8  |       |
| 非 食 品              | 137,411  | 28.6  | 203,637  | 29.1  |       |
| サ - ビ ス            | 28,870   | 6.0   | 42,868   | 6.1   |       |
| 計                  | 480,453  | 100.0 | 700,094  | 100.0 |       |
| < エリアフランチャイザー >    |  |       |  |       |       |
| ファースト・フード          | 3,901  | 21.3  | 2,753  | 18.4  |       |
| 生 鮮 食 品            | 2,185  | 11.9  | 1,656  | 11.1  |       |
| 加 工 食 品            | 5,587  | 30.4  | 4,968  | 33.1  |       |
| 食 品 小 計            | 11,673   | 63.6  | 9,378  | 62.6  |       |
| 非 食 品              | 4,884  | 26.6  | 4,890  | 32.6  |       |
| サ - ビ ス            | 1,795  | 9.8   | 723  | 4.8   |       |
| 計                  | 18,353   | 100.0 | 14,991   | 100.0 |       |
| 合 計                | 498,806  |       | 715,086  |       |       |

- (注) 1. 数量は品目が多岐にわたり、表示することが困難かつ適切でないため記載を省略しております。
2. エリアフランチャイザーの商品別売上高には非連結のエリアフランチャイザーは含まれておりません。
3. エリアフランチャイザーの商品別売上高の前連結会計年度は、連結子会社であるシーケー東北(株)のみであります。なお、当連結会計年度につきましては、シーケー東北(株)を平成 16 年 6 月 1 日付で当社に吸収合併したため、平成 16 年 3 月 1 日から平成 16 年 5 月 31 日までのシーケー東北(株)の売上高は、エリアフランチャイザーに含めております。また、サンクス青森(株)とサンクス西埼玉(株)が、当連結会計年度より、連結子会社となったため、平成 16 年 9 月 1 日から平成 17 年 2 月 28 日までの両社の売上高も含めて記載しております。従って、当社の前連結会計年度および当連結会計年度の商品別売上高には合併までの(株)サンクスアンドアソシエイツ、サンクス青森(株)、サンクス西埼玉(株)の売上高は含まれておりません。
4. 前期比につきましては、合併が重なり、実態を適正に表していないため、記載を省略しております。

## 2. コンビニエンスストア事業に係る店舗数

(単位：店)

| 地域別  |         | 期 別 | チ ェ ー ン 全 店 店 舗 数 |                |         |
|--|---------|-----|-------------------|----------------|---------|
|  |         |     | (平成16年2月29日現在)    | (平成17年2月28日現在) | 比 較 増 減 |
| 株<br>サ<br>ー<br>ク<br>ル<br>K<br>サ<br>ン<br>ク<br>ス | 北 海 道   |     |                   | 229            | 229     |
|  | 青 森 県   |     |                   | 109            | 109     |
|  | 岩 手 県   |     |                   | 95             | 95      |
|  | 秋 田 県   |     |                   | 111            | 111     |
|  | 宮 城 県   |     |                   | 123            | 123     |
|  | 山 形 県   |     |                   | 68             | 68      |
|  | 福 島 県   |     |                   | 11             | 11      |
|  | 茨 城 県   |     |                   | 60             | 60      |
|  | 千 葉 県   |     |                   | 157            | 157     |
|  | 埼 玉 県   |     |                   | 37             | 37      |
|  | 東 京 都   |     | 61                | 578            | 517     |
|  | 神 奈 川 県 |     | 130               | 342            | 212     |
|  | 新 潟 県   |     | 43                | 55             | 12      |
|  | 富 山 県   |     | 75                | 72             | 3       |
|  | 石 川 県   |     | 117               | 118            | 1       |
|  | 福 井 県   |     | 55                | 52             | 3       |
|  | 長 野 県   |     | 103               | 111            | 8       |
|  | 岐 阜 県   |     | 241               | 264            | 23      |
|  | 静 岡 県   |     | 294               | 298            | 4       |
|  | 愛 知 県   |     | 847               | 1,007          | 160     |
|  | 三 重 県   |     | 198               | 233            | 35      |
|  | 滋 賀 県   |     | 52                | 52             |         |
|  | 京 都 府   |     | 108               | 109            | 1       |
|  | 大 阪 府   |     | 131               | 406            | 275     |
|  | 兵 庫 県   |     | 41                | 192            | 151     |
|  | 奈 良 県   |     | 55                | 58             | 3       |
| 和 歌 山 県  |         | 13  | 13                |                |         |
| 岡 山 県  |         | 87  | 137               | 50             |         |
| 広 島 県  |         |     | 31                | 31             |         |
|  | 計       |     | 2,651             | 5,128          | 2,477   |

(単位：店)

| 地域別                             |                     | 期別    | チェーン全店店舗数      |                |      |
|---------------------------------|---------------------|-------|----------------|----------------|------|
|                                 |                     |       | (平成16年2月29日現在) | (平成17年2月28日現在) | 比較増減 |
| エリア<br>フラン<br>チャ<br>イ<br>ザ<br>ー | サークルケイ四国(株)         | 109   | 126            | 17             |      |
|                                 | シーケー東北(株)           | 157   |                | 157            |      |
|                                 | サンクス青森(株)           |       | 67             | 67             |      |
|                                 | サンクス西埼玉(株)          |       | 76             | 76             |      |
|                                 | 栄興サンクス(株)           |       | 44             | 44             |      |
|                                 | サンクス東埼玉(株)          |       | 75             | 75             |      |
|                                 | サンクス東海(株)           |       | 89             | 89             |      |
|                                 | サンクス京阪奈(株)          |       | 119            | 119            |      |
|                                 | サンクス西四国(株)          |       | 91             | 91             |      |
|                                 | (株)サンクスアクトアソシエイツ東四国 |       | 133            | 133            |      |
|                                 | (株)サンクス・ホクリア        |       | 84             | 84             |      |
|                                 | (株)サンクスアクトアソシエイツ富山  |       | 74             | 74             |      |
|                                 | (株)サンクスアクトアソシエイツ栃木  |       | 37             | 37             |      |
|                                 | 南九州サンクス(株)          |       | 73             | 73             |      |
|                                 | (株)シー・ワイ・エス・エイリア    |       | 123            | 123            |      |
| 計                               |                     | 266   | 1,211          | 945            |      |
| サークルKサンクスグループ合計                 |                     | 2,917 | 6,339          | 3,422          |      |

- (注) 1. エリアフランチャイザーであるシーケー東北(株)は、平成16年6月1日付で当社に吸収合併されました。そのため、当社の平成17年2月28日現在の店舗数には、シーケー東北(株)から引き継いだ店舗数が含まれております。
2. 当社は、平成16年9月1日付で(株)サンクスアクトアソシエイツを吸収合併いたしました。そのため、当社の平成17年2月28日現在の店舗数には、(株)サンクスアクトアソシエイツから引き継いだ店舗数が含まれております。

# 平成17年2月期 個別財務諸表の概要

平成17年4月14日

上場会社名 株式会社サークルKサンクス

上場取引所

東京・名古屋

コード番号 3337

本社所在都道府県

愛知県

(URL <http://www.circleksunkus.jp>)

代表者役職名 代表取締役社長

氏名 土方 清

問合せ責任者役職名 執行役員経理財務本部長

氏名山 口 利 隆

TEL (03) 5635-3524

決算取締役会開催日 平成17年4月14日

中間配当制度の有無  有・無

定時株主総会開催日 平成17年5月25日

単元株制度採用の有無  (1単元100株)・無

## 1. 17年2月期の業績(平成16年3月1日~平成17年2月28日)

### (1) 経営成績

(注) 単位: 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    | %        |
| 17年2月期 | 134,843          | [ 700,094 ] ( 45.1 [ 45.7 ] ) | 18,834 | ( 34.2 ) | 18,069 | ( 43.2 ) |
| 16年2月期 | 92,908           | [ 480,453 ] ( [ ] )           | 14,030 | ( )      | 12,615 | ( )      |

|        | 当期純利益 |          | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 | 株主資本<br>当期純利益率 | 総資本<br>経常利益率 | 営業総収入<br>経常利益率 |
|--------|-------|----------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|
|        | 百万円   | %        | 円 銭            | 円 銭                   | %              | %            | %              |
| 17年2月期 | 9,627 | ( 58.2 ) | 223 51         |                       | 11.4           | 11.8         | 13.4           |
| 16年2月期 | 6,083 | ( )      | 36,110 54      |                       | 10.7           | 11.9         | 13.6           |

(注) 期中平均株式数 17年2月期 42,806,730株 16年2月期 167,608株

会計処理の方法の変更  有・ 無

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<br>(年間) | 配当性向 | 株主資本<br>配当率 |
|--------|------------|----------|----------|---------------|------|-------------|
|        | 円 銭        | 中 間      | 期 末      |               |      |             |
| 17年2月期 | 20 00      | 円 銭      | 20 00    | 1,723         | 8.9  | 1.6         |
| 16年2月期 | 13,136 00  | 6,568 00 | 6,568 00 | 2,201         | 36.4 | 3.7         |

(注) 17年2月期中間において中間配当金は支払していませんが、合併交付金として16円00銭を支払しております。また、期末における配当金には、合併による記念配当金2円が含まれております。

### (3) 財政状況

|        | 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2月期 | 198,830 | 110,026 | 55.3   | 1,276 42   |
| 16年2月期 | 108,293 | 58,846  | 54.3   | 350,911 54 |

(注) 期末発行済株式数 17年2月期 86,151,641株 16年2月期 167,608株

期末自己株式数 17年2月期 31,585株 16年2月期 株

## 2. 18年2月期の業績予想(平成17年3月1日~平成18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 | 91,360 [ 472,300 ]  | 13,800 | 5,020  | 18 00      |       |       |
| 通 期 | 178,090 [ 933,510 ] | 25,900 | 12,750 | 18 00      | 18 00 | 36 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 147円99銭

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おります。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可能性があります。業績予想に関する事項は、11ページをご参照下さい。

## 6. 個別財務諸表等

## (1) 貸借対照表

(単位：百万円未満切捨て)

| 期 別<br>科 目        | 前 事 業 年 度<br>(平成16年2月29日現在) |       | 当 事 業 年 度<br>(平成17年2月28日現在) |       | 比 較 増 減 |
|-------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------|
|                   | 金 額                         | 構 成 比 | 金 額                         | 構 成 比 |         |
| ( 資 産 の 部 )       |                             | %     |                             | %     |         |
| 流 動 資 産           |                             |       |                             |       |         |
| 現 金 及 び 預 金       | 22,168                      |       | 46,632                      |       | 24,463  |
| 加 盟 店 貸 勘 定       | 2,073                       |       | 3,440                       |       | 1,366   |
| 有 価 証 券           | 12,001                      |       | 12,701                      |       | 700     |
| 商 品               | 1,000                       |       | 1,762                       |       | 761     |
| 貯 蔵 品             | 10                          |       | 393                         |       | 383     |
| 前 払 費 用           | 1,459                       |       | 3,186                       |       | 1,726   |
| 繰 延 税 金 資 産       | 580                         |       | 854                         |       | 274     |
| 未 収 収 益           | 83                          |       | 74                          |       | 8       |
| 短 期 貸 付 金         | 10                          |       | 9                           |       | 1       |
| 関 係 会 社 短 期 貸 付 金 | 1,200                       |       | 450                         |       | 750     |
| 未 収 入 金           | 1,728                       |       | 8,743                       |       | 7,014   |
| 1年内回収予定長期差入保証金    | 1,809                       |       | 3,091                       |       | 1,282   |
| そ の 他             | 59                          |       | 259                         |       | 200     |
| 貸 倒 引 当 金         | 111                         |       | 607                         |       | 496     |
| 流 動 資 産 合 計       | 44,076                      | 40.7  | 80,992                      | 40.7  | 36,916  |
| 固 定 資 産           |                             |       |                             |       |         |
| 有 形 固 定 資 産       |                             |       |                             |       |         |
| 建 物               | 11,585                      |       | 22,347                      |       | 10,761  |
| 構 築 物             | 3,464                       |       | 5,202                       |       | 1,738   |
| 機 械 及 び 装 置       | 23                          |       | 19                          |       | 3       |
| 車 両 運 搬 具         | 4                           |       | 3                           |       | 0       |
| 器 具 及 び 備 品       | 3,935                       |       | 3,524                       |       | 411     |
| 土 地               | 7,309                       |       | 9,537                       |       | 2,228   |
| 建 設 仮 勘 定         | 107                         |       | 256                         |       | 148     |
| 有 形 固 定 資 産 合 計   | 26,430                      | 24.4  | 40,891                      | 20.6  | 14,460  |
| 無 形 固 定 資 産       |                             |       |                             |       |         |
| 営 業 権             |                             |       | 353                         |       | 353     |
| 借 地 権             | 784                         |       | 1,078                       |       | 294     |
| 商 標 権             | 0                           |       | 12                          |       | 12      |
| ソ フ ト ウ ェ ア       | 2,841                       |       | 5,092                       |       | 2,250   |
| ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 |                             |       | 73                          |       | 73      |
| 借 家 権             | 184                         |       | 346                         |       | 162     |
| 電 話 加 入 権         | 241                         |       | 552                         |       | 311     |
| そ の 他             | 34                          |       | 40                          |       | 6       |
| 無 形 固 定 資 産 合 計   | 4,085                       | 3.8   | 7,549                       | 3.8   | 3,464   |

(単位：百万円未満切捨て)

| 期 別<br>科 目 | 前 事 業 年 度<br>(平成16年2月29日現在) |       | 当 事 業 年 度<br>(平成17年2月28日現在) |       | 比 較 増 減 |
|------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------|
|            | 金 額                         | 構 成 比 | 金 額                         | 構 成 比 |         |
|            |                             | %     |                             | %     |         |
| 投資その他の資産   |                             |       |                             |       |         |
| 投資有価証券     | 4,194                       |       | 4,054                       |       | 139     |
| 関係会社株式     | 2,000                       |       | 2,339                       |       | 339     |
| 出 資 金      | 0                           |       | 2                           |       | 2       |
| 長期貸付金      | 11                          |       | 751                         |       | 740     |
| 関係会社長期貸付金  | 800                         |       | 175                         |       | 624     |
| 破産更生等債権    | 451                         |       | 231                         |       | 220     |
| 長期前払費用     | 3,286                       |       | 4,887                       |       | 1,601   |
| 繰延税金資産     | 1,502                       |       | 3,097                       |       | 1,594   |
| 長期差入保証金    | 21,392                      |       | 53,802                      |       | 32,410  |
| 店舗賃借仮勘定    | 372                         |       | 745                         |       | 373     |
| そ の 他      | 215                         |       | 434                         |       | 218     |
| 貸倒引当金      | 526                         |       | 1,124                       |       | 598     |
| 投資その他の資産合計 | 33,700                      | 31.1  | 69,396                      | 34.9  | 35,696  |
| 固定資産合計     | 64,217                      | 59.3  | 117,838                     | 59.3  | 53,621  |
| 資 産 合 計    | 108,293                     | 100.0 | 198,830                     | 100.0 | 90,537  |

(単位：百万円未満切捨て)

| 期 別<br>科 目              | 前 事 業 年 度<br>(平成16年2月29日現在) |       | 当 事 業 年 度<br>(平成17年2月28日現在) |       | 比 較 増 減 |
|-------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------|
|                         | 金 額                         | 構 成 比 | 金 額                         | 構 成 比 |         |
| ( 負 債 の 部 )             |                             | %     |                             | %     |         |
| 流 動 負 債                 |                             |       |                             |       |         |
| 買 掛 金                   | 19,172                      |       | 38,163                      |       | 18,990  |
| 加 盟 店 借 勘 定             | 882                         |       | 3,003                       |       | 2,120   |
| 未 払 金                   | 2,663                       |       | 5,280                       |       | 2,616   |
| 未 払 費 用                 | 483                         |       | 645                         |       | 162     |
| 未 払 法 人 税 等             | 1,614                       |       | 2,891                       |       | 1,276   |
| 未 払 消 費 税 等             | 330                         |       | 587                         |       | 257     |
| 預 り 金                   | 7,551                       |       | 17,303                      |       | 9,751   |
| 前 受 収 益                 | 577                         |       | 600                         |       | 23      |
| 賞 与 引 当 金               | 370                         |       | 708                         |       | 338     |
| 設 備 関 係 支 払 手 形         | 702                         |       | 606                         |       | 96      |
| 1 年 内 返 済 予 定 預 り 保 証 金 | 903                         |       | 907                         |       | 4       |
| そ の 他                   | 17                          |       | 5                           |       | 11      |
| 流 動 負 債 合 計             | 35,270                      | 32.6  | 70,703                      | 35.6  | 35,432  |
| 固 定 負 債                 |                             |       |                             |       |         |
| 退 職 給 付 引 当 金           | 2,476                       |       | 4,534                       |       | 2,058   |
| 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金       | 51                          |       | 68                          |       | 16      |
| 預 り 保 証 金               | 10,078                      |       | 12,617                      |       | 2,539   |
| 長 期 前 受 収 益             | 1,570                       |       | 880                         |       | 689     |
| 固 定 負 債 合 計             | 14,176                      | 13.1  | 18,101                      | 9.1   | 3,925   |
| 負 債 合 計                 | 49,446                      | 45.7  | 88,804                      | 44.7  | 39,358  |
| ( 資 本 の 部 )             |                             |       |                             |       |         |
| 資 本 金                   | 8,380                       | 7.7   | 8,380                       | 4.2   |         |
| 資 本 剰 余 金               |                             |       |                             |       |         |
| 資 本 準 備 金               | 36,090                      |       | 36,090                      |       |         |
| そ の 他 資 本 剰 余 金         |                             |       |                             |       |         |
| 自 己 株 式 処 分 差 益         |                             |       | 0                           |       | 0       |
| 資 本 剰 余 金 合 計           | 36,090                      | 33.3  | 36,091                      | 18.1  | 0       |
| 利 益 剰 余 金               |                             |       |                             |       |         |
| 利 益 準 備 金               |                             |       | 687                         |       | 687     |
| 任 意 積 立 金               |                             |       |                             |       |         |
| 別 途 積 立 金               | 6,600                       |       | 48,421                      |       | 41,821  |
| 当 期 未 処 分 利 益           | 7,228                       |       | 15,702                      |       | 8,473   |
| 利 益 剰 余 金 合 計           | 13,828                      | 12.8  | 64,811                      | 32.6  | 50,982  |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 546                         | 0.5   | 748                         | 0.4   | 201     |
| 自 己 株 式                 |                             |       | 5                           | 0.0   | 5       |
| 資 本 合 計                 | 58,846                      | 54.3  | 110,026                     | 55.3  | 51,179  |
| 負 債 ・ 資 本 合 計           | 108,293                     | 100.0 | 198,830                     | 100.0 | 90,537  |



## (2) 損益計算書

(単位：百万円未満切捨て)

| 科 目  | 前 事 業 年 度<br>〔自 平成 15 年 3 月 1 日〕<br>〔至 平成 16 年 2 月 29 日〕 |                  | 当 事 業 年 度<br>〔自 平成 16 年 3 月 1 日〕<br>〔至 平成 17 年 2 月 28 日〕 |                  | 比 較 増 減 |
|--|--|------------------|--|------------------|---------|
|  | 金 額  | 百 分 比            | 金 額  | 百 分 比            |         |
| 営 業 収 入  |  | %                |  | %                |         |
| 加 盟 店 からの 収 入  | 48,560   |                  | 75,983   |                  | 27,423  |
| 加盟店からの収入の対象<br>となる加盟店売上高(エ<br>リアフランチャイザーを<br>除く)は次のとおりで<br>あります。<br>前事業年度<br>445,611 百万円<br>当事業年度<br>652,259 百万円<br>また、自営店売上高(エ<br>リアフランチャイザーを<br>除く)との合計額は次の<br>とおりであります。<br>前事業年度<br>480,453 百万円<br>当事業年度<br>700,094 百万円 |  |                  |  |                  |         |
| そ の 他 の 営 業 収 入  | 9,506  |                  | 11,023   |                  | 1,517   |
| 売 上 高  | 34,841   | ( 100.0 )        | 47,835   | ( 100.0 )        | 12,993  |
| 営 業 総 収 入 計  | 92,908   | 100.0            | 134,843  | 100.0            | 41,934  |
| 売 上 原 価  | 26,394   | ( 75.8 )<br>28.4 | 36,407   | ( 76.1 )<br>27.0 | 10,013  |
| 売 上 総 利 益  | ( 8,447 )  | ( 24.2 )         | ( 11,427 )   | ( 23.9 )         | 2,980   |
| 営 業 総 利 益  | 66,514   | 71.6             | 98,435   | 73.0             | 31,920  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  | 52,484   | 56.5             | 79,600   | 59.0             | 27,116  |
| 営 業 利 益  | 14,030   | 15.1             | 18,834   | 14.0             | 4,803   |
| 営 業 外 収 益  |  |                  |  |                  |         |
| 受 取 利 息  | 140  |                  | 230  |                  | 90      |
| 有 価 証 券 利 息  | 23   |                  | 16   |                  | 7       |
| 受 取 配 当 金  | 13   |                  | 158  |                  | 144     |
| 受 取 補 償 金  | 215  |                  | 212  |                  | 2       |
| そ の 他  | 53   |                  | 103  |                  | 49      |
| 営 業 外 収 益 計  | 447  | 0.5              | 720  | 0.5              | 273     |
| 営 業 外 費 用  |  |                  |  |                  |         |
| 支 払 利 息  | 17   |                  | 22   |                  | 5       |
| 解 約 損 害 金  | 1,836  |                  | 1,209  |                  | 627     |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額  |  |                  | 90   |                  | 90      |
| そ の 他  | 8  |                  | 164  |                  | 156     |
| 営 業 外 費 用 計  | 1,862  | 2.0              | 1,485  | 1.1              | 376     |
| 経 常 利 益  | 12,615   | 13.6             | 18,069   | 13.4             | 5,453   |

(単位：百万円未満切捨て)

| 科 目             | 期 別 | 前事業年度<br>(自平成15年3月1日<br>至平成16年2月29日) |      | 当事業年度<br>(自平成16年3月1日<br>至平成17年2月28日) |      | 比較増減  |
|-----------------|-----|--------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-------|
|                 |     | 金 額                                  | 百分比  | 金 額                                  | 百分比  |       |
|                 |     |                                      | %    |                                      | %    |       |
| 特 別 利 益         |     |                                      | %    |                                      | %    |       |
| 固定資産売却益         | 2   | 56                                   |      | 59                                   |      | 2     |
| 投資有価証券売却益       |     |                                      |      | 26                                   |      | 26    |
| 特別利益計           |     | 56                                   | 0.1  | 86                                   | 0.1  | 29    |
| 特 別 損 失         |     |                                      |      |                                      |      |       |
| 固定資産処分損         | 3   | 1,190                                |      | 812                                  |      | 378   |
| 投資有価証券評価損       |     | 96                                   |      | 58                                   |      | 38    |
| リース解約損          |     | 221                                  |      | 165                                  |      | 56    |
| マルチメディア情報端末機処理損 |     | 171                                  |      |                                      |      | 171   |
| 商品評価損           |     | 207                                  |      |                                      |      | 207   |
| その他の            |     | 14                                   |      | 7                                    |      | 6     |
| 特別損失計           |     | 1,902                                | 2.1  | 1,043                                | 0.8  | 859   |
| 税引前当期純利益        |     | 10,769                               | 11.6 | 17,112                               | 12.7 | 6,342 |
| 法人税、住民税及び事業税    |     | 4,278                                | 4.6  | 5,018                                | 3.7  | 739   |
| 法人税等調整額         |     | 407                                  | 0.4  | 2,466                                | 1.9  | 2,058 |
| 当期純利益           |     | 6,083                                | 6.6  | 9,627                                | 7.1  | 3,544 |
| 前期繰越利益          |     | 2,246                                |      | 6,096                                |      | 3,850 |
| 合併により承継した未処分利益  |     |                                      |      | 5,136                                |      | 5,136 |
| 合併に伴う株式消却額      |     |                                      |      | 5,158                                |      | 5,158 |
| 中間配当額           |     | 1,100                                |      |                                      |      | 1,100 |
| 当期末処分利益         |     | 7,228                                |      | 15,702                               |      | 8,473 |

## (3) 利益処分計算書(案)

(単位:百万円未満切捨て)

| 科 目        | 期 別 | 前事業年度<br>〔株主総会承認日〕<br>平成16年5月17日 | 当事業年度<br>〔株主総会承認日〕<br>平成17年5月25日(予定) | 比較増減<br>(は減少) |
|------------|-----|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 当期末処分利益    |     | 7,228                            | 15,702                               | 8,473         |
| 利益処分額      |     |                                  |                                      |               |
| 配当金        |     | 1,100                            | 1,723                                | 622           |
| 役員賞与金      |     | 30                               | 60                                   | 29            |
| (うち監査役賞与金) |     | ( 2 )                            | ( 7 )                                | ( 5 )         |
| 任意積立金      |     |                                  |                                      |               |
| 別途積立金      |     |                                  | 12,000                               | 12,000        |
| 次期繰越利益     |     | 6,096                            | 1,919                                | 4,177         |

## 財務諸表作成の基本となる重要な事項

### 1. 有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

其他有価証券

時価のあるもの

決算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

### 2. たな卸資産の評価基準および評価方法

商 品

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

### 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。

また、取得価額 10 万円以上 20 万円未満の資産につ  
いては、3 年間で均等償却する方法を採用しております。

無 形 固 定 資 産

定 額 法

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内  
における見込利用可能期間(5 年)に基づく定額法によっ  
ております。

長 期 前 払 費 用

均等償却

### 4. 引当金の計上基準

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債権については個別に  
回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞 与 引 当 金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当期期  
間対応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、当事業年度末における退職  
給付債務および年金資産の見込額に基づいて計上してありま  
す。また、過去勤務債務については、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による定額法により費用  
処理することとし、数理計算上の差異は、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により、それぞれ発  
生の翌事業年度から定額法により費用処理しております。

なお、当社は、ユニー(株)および同社の主要な国内関係会社  
で設立しておりますユニーグループ厚生年金基金に加入して  
おりますが、確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生年金基  
金代行部分について、平成 15 年 2 月 17 日に厚生労働大臣  
から将来分支給義務免除の認可を受けました。

当事業年度末日現在において測定された返還相当額(最低  
責任準備金)は、2,056 百万円であり、当該返還相当額(最  
低責任準備金)の支払が当事業年度末日に行なわれたと仮定  
して、「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」「日本  
公認会計士協会会計制度委員会第 13 号」第 44 - 2 項を適用  
した場合に生ずる損益は特別利益 1,492 百万円が見込まれ  
ます。

役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支払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. その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。

(貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>(平成16年2月29日現在)   | 当事業年度<br>(平成17年2月28日現在)   |
|---|---|
| 1. 関係会社に対する資産および負債  | 1. 関係会社に対する資産および負債<br>区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。<br>未収入金 6,282 百万円   |
| 2. 有形固定資産減価償却累計額 31,800 百万円   | 2. 有形固定資産減価償却累計額 31,800 百万円   |
| 3. 偶発債務<br>金融機関からの借入金に対して次のとおり債務保証を行っております。<br>加盟契約者 1,599 百万円<br>サークルケイ四国(株) 517 百万円<br>その他 4 百万円<br>合 計 2,122 百万円 | 3. 偶発債務<br>金融機関からの借入金に対して次のとおり債務保証を行っております。<br>加盟契約者 4,225 百万円<br>サークルケイ四国(株) 464 百万円<br>サンクス青森(株) 271 百万円<br>その他 14 百万円<br>合 計 4,975 百万円 |
| 4. 会社が発行する株式(普通株式) 670,000 株<br>発行済株式総数(普通株式) 167,608 株   | 4. 会社が発行する株式(普通株式) 180,000,000 株<br>発行済株式総数(普通株式) 86,183,226 株  |
| 5. 自己株式の保有数   | 5. 自己株式の保有数<br>普通株式 31,585 株  |
| 6. 配当制限<br>有価証券の時価評価により、純資産額が 546 百万円増加しております。<br>なお、当該金額は商法施行規則第 124 条第 3 号の規定により、配当に充当することが制限されております。             | 6. 配当制限<br>有価証券の時価評価により、純資産額が 748 百万円増加しております。<br>なお、当該金額は商法施行規則第 124 条第 3 号の規定により、配当に充当することが制限されております。                                   |

## (損益計算書関係)

| 前事業年度<br>〔自平成15年3月1日〕<br>〔至平成16年2月29日〕  | 当事業年度<br>〔自平成16年3月1日〕<br>〔至平成17年2月28日〕 |       |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
|---|--|-------|-----|-------|-------|-----|----------|-------|-----|----------|-----|-----|------------|-----|-----|--------------|----|-----|-----|--------|-----|----------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|----------|----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|--------|---|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|----|-----|----|-------|-----|--|-------|-------|-----|-------|-------|-----|----------|--------|-----|----------|-----|-----|------------|-----|-----|--------------|----|-----|-----|--------|-----|----------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|----------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|--------|---|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-------|---|-----|--------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|
| <p>1. 販売費及び一般管理費の主なもの</p> <table> <tr><td>支払手数料</td><td>2,629</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td>4,253</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>従業員給与・賞与</td><td>6,829</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>370</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金繰入額</td><td>648</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td>19</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>賃貸料</td><td>15,979</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>店舗設備リース料</td><td>4,884</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>6,170</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>事務処理費</td><td>2,470</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td>97</td><td>百万円</td></tr> </table> <p>2. 固定資産売却益の内訳</p> <table> <tr><td>建物</td><td>38</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td>12</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>器具及び備品</td><td>5</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>56</td><td>百万円</td></tr> </table> <p>3. 固定資産処分損の内訳</p> <table> <tr><td>建物</td><td>722</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td>141</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>器具及び備品</td><td>312</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>14</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>1,190</td><td>百万円</td></tr> </table> | 支払手数料                                  | 2,629 | 百万円 | 広告宣伝費 | 4,253 | 百万円 | 従業員給与・賞与 | 6,829 | 百万円 | 賞与引当金繰入額 | 370 | 百万円 | 退職給付引当金繰入額 | 648 | 百万円 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 19 | 百万円 | 賃貸料 | 15,979 | 百万円 | 店舗設備リース料 | 4,884 | 百万円 | 減価償却費 | 6,170 | 百万円 | 事務処理費 | 2,470 | 百万円 | 貸倒引当金繰入額 | 97 | 百万円 | 建物 | 38 | 百万円 | 構築物 | 12 | 百万円 | 器具及び備品 | 5 | 百万円 | 合計 | 56 | 百万円 | 建物 | 722 | 百万円 | 構築物 | 141 | 百万円 | 器具及び備品 | 312 | 百万円 | その他 | 14 | 百万円 | 合計 | 1,190 | 百万円 | <p>1. 販売費及び一般管理費の主なもの</p> <table> <tr><td>支払手数料</td><td>3,201</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td>7,553</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>従業員給与・賞与</td><td>10,917</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>708</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金繰入額</td><td>910</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td>25</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>賃貸料</td><td>25,980</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>店舗設備リース料</td><td>7,523</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>6,872</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>事務処理費</td><td>3,995</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td>122</td><td>百万円</td></tr> </table> <p>2. 固定資産売却益の内訳</p> <table> <tr><td>建物</td><td>39</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td>13</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>器具及び備品</td><td>6</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>59</td><td>百万円</td></tr> </table> <p>3. 固定資産処分損の内訳</p> <table> <tr><td>建物</td><td>458</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td>81</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>車両運搬具</td><td>0</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>器具及び備品</td><td>165</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>29</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>76</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>812</td><td>百万円</td></tr> </table> | 支払手数料 | 3,201 | 百万円 | 広告宣伝費 | 7,553 | 百万円 | 従業員給与・賞与 | 10,917 | 百万円 | 賞与引当金繰入額 | 708 | 百万円 | 退職給付引当金繰入額 | 910 | 百万円 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 25 | 百万円 | 賃貸料 | 25,980 | 百万円 | 店舗設備リース料 | 7,523 | 百万円 | 減価償却費 | 6,872 | 百万円 | 事務処理費 | 3,995 | 百万円 | 貸倒引当金繰入額 | 122 | 百万円 | 建物 | 39 | 百万円 | 構築物 | 13 | 百万円 | 器具及び備品 | 6 | 百万円 | 合計 | 59 | 百万円 | 建物 | 458 | 百万円 | 構築物 | 81 | 百万円 | 車両運搬具 | 0 | 百万円 | 器具及び備品 | 165 | 百万円 | 土地 | 29 | 百万円 | その他 | 76 | 百万円 | 合計 | 812 | 百万円 |
| 支払手数料   | 2,629                                  | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 広告宣伝費   | 4,253                                  | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 従業員給与・賞与  | 6,829                                  | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 賞与引当金繰入額  | 370                                    | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 退職給付引当金繰入額  | 648                                    | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 役員退職慰労引当金繰入額  | 19                                     | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 賃貸料   | 15,979                                 | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 店舗設備リース料  | 4,884                                  | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 減価償却費   | 6,170                                  | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 事務処理費   | 2,470                                  | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 貸倒引当金繰入額  | 97                                     | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 建物  | 38                                     | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 構築物   | 12                                     | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 器具及び備品  | 5                                      | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 合計  | 56                                     | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 建物  | 722                                    | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 構築物   | 141                                    | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 器具及び備品  | 312                                    | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| その他   | 14                                     | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 合計  | 1,190                                  | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 支払手数料   | 3,201                                  | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 広告宣伝費   | 7,553                                  | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 従業員給与・賞与  | 10,917                                 | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 賞与引当金繰入額  | 708                                    | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 退職給付引当金繰入額  | 910                                    | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 役員退職慰労引当金繰入額  | 25                                     | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 賃貸料   | 25,980                                 | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 店舗設備リース料  | 7,523                                  | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 減価償却費   | 6,872                                  | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 事務処理費   | 3,995                                  | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 貸倒引当金繰入額  | 122                                    | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 建物  | 39                                     | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 構築物   | 13                                     | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 器具及び備品  | 6                                      | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 合計  | 59                                     | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 建物  | 458                                    | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 構築物   | 81                                     | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 車両運搬具   | 0                                      | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 器具及び備品  | 165                                    | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 土地  | 29                                     | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| その他   | 76                                     | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
| 合計  | 812                                    | 百万円   |     |       |       |     |          |       |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |    |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |        |     |     |     |    |     |    |       |     |  |       |       |     |       |       |     |          |        |     |          |     |     |            |     |     |              |    |     |     |        |     |          |       |     |       |       |     |       |       |     |          |     |     |    |    |     |     |    |     |        |   |     |    |    |     |    |     |     |     |    |     |       |   |     |        |     |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |

## (リース取引関係)

| 前事業年度<br>〔自平成15年3月1日〕<br>〔至平成16年2月29日〕   | 当事業年度<br>〔自平成16年3月1日〕<br>〔至平成17年2月28日〕 |                |                |             |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |
|--|--|----------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|---|---|---|-------|-----|---|---|---|-------|-----|----|--|--|--------|-----|--------|-------|-----|----------|-------|-----|---------|-----|-----|---|---|---|-----|-----|---|---|---|-----|-----|----|--|--|-------|-----|---|--|-------------|----------------|-------------|----|-----|----|-----|------|----|---|----|-------|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|----|--------|--------|--------|---|---|---|-------|-----|---|---|---|--------|-----|----|--|--|--------|-----|--------|-------|-----|----------|-------|-----|---------|-----|-----|---|---|---|-----|-----|---|---|---|-----|-----|----|--|--|-------|-----|
| <p>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</p> <p>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額</p> <p style="text-align: right;">(単位:百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>相当額</th> <th>減価償却累<br/>計額相当額</th> <th>期末残高<br/>相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">24,820</td> <td style="text-align: right;">13,509</td> <td style="text-align: right;">11,310</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">24,820</td> <td style="text-align: right;">13,509</td> <td style="text-align: right;">11,310</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">年</td> <td style="text-align: center;">内</td> <td style="text-align: right;">3,794</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">年</td> <td style="text-align: center;">超</td> <td style="text-align: right;">7,683</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">11,478</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <p>支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">4,854</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">4,625</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">199</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額および利息相当額の算定方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・減価償却費相当額の算定方法<br/>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。</li> <li>・利息相当額の算定方法<br/>リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</li> </ul> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">年</td> <td style="text-align: center;">内</td> <td style="text-align: right;">631</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">年</td> <td style="text-align: center;">超</td> <td style="text-align: right;">482</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">1,114</td> <td>百万円</td> </tr> </table> |  | 取得価額<br>相当額    | 減価償却累<br>計額相当額 | 期末残高<br>相当額 | 器具及び備品 | 24,820 | 13,509 | 11,310 | 合計 | 24,820 | 13,509 | 11,310 | 1 | 年 | 内 | 3,794 | 百万円 | 1 | 年 | 超 | 7,683 | 百万円 | 合計 |  |  | 11,478 | 百万円 | 支払リース料 | 4,854 | 百万円 | 減価償却費相当額 | 4,625 | 百万円 | 支払利息相当額 | 199 | 百万円 | 1 | 年 | 内 | 631 | 百万円 | 1 | 年 | 超 | 482 | 百万円 | 合計 |  |  | 1,114 | 百万円 | <p>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</p> <p>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額</p> <p style="text-align: right;">(単位:百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>相当額</th> <th>減価償却累<br/>計額相当額</th> <th>期末残高<br/>相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">235</td> <td style="text-align: right;">21</td> <td style="text-align: right;">213</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">24</td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td style="text-align: right;">369</td> <td style="text-align: right;">212</td> <td style="text-align: right;">156</td> </tr> <tr> <td>器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">49,561</td> <td style="text-align: right;">25,832</td> <td style="text-align: right;">23,728</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">52</td> <td style="text-align: right;">34</td> <td style="text-align: right;">18</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">50,249</td> <td style="text-align: right;">26,107</td> <td style="text-align: right;">24,142</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">年</td> <td style="text-align: center;">内</td> <td style="text-align: right;">7,834</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">年</td> <td style="text-align: center;">超</td> <td style="text-align: right;">16,840</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">24,674</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <p>支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">7,345</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">6,931</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">380</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額および利息相当額の算定方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</li> <li>・利息相当額の算定方法<br/>同左</li> </ul> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">年</td> <td style="text-align: center;">内</td> <td style="text-align: right;">620</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">年</td> <td style="text-align: center;">超</td> <td style="text-align: right;">537</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">1,158</td> <td>百万円</td> </tr> </table> |  | 取得価額<br>相当額 | 減価償却累<br>計額相当額 | 期末残高<br>相当額 | 建物 | 235 | 21 | 213 | 機械装置 | 30 | 5 | 24 | 車輛運搬具 | 369 | 212 | 156 | 器具及び備品 | 49,561 | 25,832 | 23,728 | ソフトウェア | 52 | 34 | 18 | 合計 | 50,249 | 26,107 | 24,142 | 1 | 年 | 内 | 7,834 | 百万円 | 1 | 年 | 超 | 16,840 | 百万円 | 合計 |  |  | 24,674 | 百万円 | 支払リース料 | 7,345 | 百万円 | 減価償却費相当額 | 6,931 | 百万円 | 支払利息相当額 | 380 | 百万円 | 1 | 年 | 内 | 620 | 百万円 | 1 | 年 | 超 | 537 | 百万円 | 合計 |  |  | 1,158 | 百万円 |
|  | 取得価額<br>相当額                            | 減価償却累<br>計額相当額 | 期末残高<br>相当額    |             |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |
| 器具及び備品   | 24,820                                 | 13,509         | 11,310         |             |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |
| 合計   | 24,820                                 | 13,509         | 11,310         |             |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |
| 1  | 年                                      | 内              | 3,794          | 百万円         |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |
| 1  | 年                                      | 超              | 7,683          | 百万円         |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |
| 合計   |  |                | 11,478         | 百万円         |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |
| 支払リース料   | 4,854                                  | 百万円            |                |             |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |
| 減価償却費相当額   | 4,625                                  | 百万円            |                |             |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |
| 支払利息相当額  | 199                                    | 百万円            |                |             |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |
| 1  | 年                                      | 内              | 631            | 百万円         |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |
| 1  | 年                                      | 超              | 482            | 百万円         |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |
| 合計   |  |                | 1,114          | 百万円         |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |
|  | 取得価額<br>相当額                            | 減価償却累<br>計額相当額 | 期末残高<br>相当額    |             |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |
| 建物   | 235                                    | 21             | 213            |             |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |
| 機械装置   | 30                                     | 5              | 24             |             |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |
| 車輛運搬具  | 369                                    | 212            | 156            |             |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |
| 器具及び備品   | 49,561                                 | 25,832         | 23,728         |             |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |
| ソフトウェア   | 52                                     | 34             | 18             |             |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |
| 合計   | 50,249                                 | 26,107         | 24,142         |             |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |
| 1  | 年                                      | 内              | 7,834          | 百万円         |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |
| 1  | 年                                      | 超              | 16,840         | 百万円         |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |
| 合計   |  |                | 24,674         | 百万円         |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |
| 支払リース料   | 7,345                                  | 百万円            |                |             |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |
| 減価償却費相当額   | 6,931                                  | 百万円            |                |             |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |
| 支払利息相当額  | 380                                    | 百万円            |                |             |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |
| 1  | 年                                      | 内              | 620            | 百万円         |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |
| 1  | 年                                      | 超              | 537            | 百万円         |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |
| 合計   |  |                | 1,158          | 百万円         |        |        |        |        |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |       |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |   |  |             |                |             |    |     |    |     |      |    |   |    |       |     |     |     |        |        |        |        |        |    |    |    |    |        |        |        |   |   |   |       |     |   |   |   |        |     |    |  |  |        |     |        |       |     |          |       |     |         |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |    |  |  |       |     |

## (有価証券関係)

前事業年度(平成16年2月29日現在)および当事業年度(平成17年2月28日現在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

## (税効果会計関係)

| 前事業年度<br>(平成16年2月29日現在)   | 当事業年度<br>(平成17年2月28日現在)   |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
|---|---|--------|------------|--------|------------|--------|------------|-------|---------|----------|-----------|-------|--------|--------|-----------|--------|-------|-------|-----|--------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|--------------|--------|----------|--------|-----------|----------|---|--------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|-------|---------|----------|-----------|-------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----|--------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|--------------|--------|----------|--------|-----------|----------|
| <p>1. 繰延税金資産および繰延税金負債の主な原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">未払事業税等</td><td style="text-align: right;">141百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金限度超過額</td><td style="text-align: right;">174百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">賞与引当金限度超過額</td><td style="text-align: right;">107百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">減価償却費限度超過額</td><td style="text-align: right;">18百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">1,032百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">20百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">長期前受収益</td><td style="text-align: right;">582百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">167百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">商品評価損</td><td style="text-align: right;">85百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">その他</td><td style="text-align: right;">202百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,532百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">評価性引当額</td><td style="text-align: right;">80百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">2,452百万円</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">369百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">369百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">2,082百万円</td></tr> </table> | 未払事業税等  | 141百万円 | 貸倒引当金限度超過額 | 174百万円 | 賞与引当金限度超過額 | 107百万円 | 減価償却費限度超過額 | 18百万円 | 退職給付引当金 | 1,032百万円 | 役員退職慰労引当金 | 20百万円 | 長期前受収益 | 582百万円 | 投資有価証券評価損 | 167百万円 | 商品評価損 | 85百万円 | その他 | 202百万円 | 繰延税金資産小計 | 2,532百万円 | 評価性引当額 | 80百万円 | 繰延税金資産合計 | 2,452百万円 | その他有価証券評価差額金 | 369百万円 | 繰延税金負債合計 | 369百万円 | 繰延税金資産の純額 | 2,082百万円 | <p>1. 繰延税金資産および繰延税金負債の主な原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">未払事業税等</td><td style="text-align: right;">241百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金限度超過額</td><td style="text-align: right;">597百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">賞与引当金限度超過額</td><td style="text-align: right;">285百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">減価償却費限度超過額</td><td style="text-align: right;">44百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">1,829百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">27百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">長期前受収益</td><td style="text-align: right;">273百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">537百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">差入保証金償却否認</td><td style="text-align: right;">691百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">その他</td><td style="text-align: right;">192百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,719百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">評価性引当額</td><td style="text-align: right;">262百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">4,457百万円</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">505百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">505百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">3,951百万円</td></tr> </table> | 未払事業税等 | 241百万円 | 貸倒引当金限度超過額 | 597百万円 | 賞与引当金限度超過額 | 285百万円 | 減価償却費限度超過額 | 44百万円 | 退職給付引当金 | 1,829百万円 | 役員退職慰労引当金 | 27百万円 | 長期前受収益 | 273百万円 | 投資有価証券評価損 | 537百万円 | 差入保証金償却否認 | 691百万円 | その他 | 192百万円 | 繰延税金資産小計 | 4,719百万円 | 評価性引当額 | 262百万円 | 繰延税金資産合計 | 4,457百万円 | その他有価証券評価差額金 | 505百万円 | 繰延税金負債合計 | 505百万円 | 繰延税金資産の純額 | 3,951百万円 |
| 未払事業税等  | 141百万円  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 貸倒引当金限度超過額  | 174百万円  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 賞与引当金限度超過額  | 107百万円  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 減価償却費限度超過額  | 18百万円   |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 退職給付引当金   | 1,032百万円  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 役員退職慰労引当金   | 20百万円   |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 長期前受収益  | 582百万円  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 投資有価証券評価損   | 167百万円  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 商品評価損   | 85百万円   |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| その他   | 202百万円  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 繰延税金資産小計  | 2,532百万円  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 評価性引当額  | 80百万円   |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 繰延税金資産合計  | 2,452百万円  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| その他有価証券評価差額金  | 369百万円  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 繰延税金負債合計  | 369百万円  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 繰延税金資産の純額   | 2,082百万円  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 未払事業税等  | 241百万円  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 貸倒引当金限度超過額  | 597百万円  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 賞与引当金限度超過額  | 285百万円  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 減価償却費限度超過額  | 44百万円   |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 退職給付引当金   | 1,829百万円  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 役員退職慰労引当金   | 27百万円   |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 長期前受収益  | 273百万円  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 投資有価証券評価損   | 537百万円  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 差入保証金償却否認   | 691百万円  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| その他   | 192百万円  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 繰延税金資産小計  | 4,719百万円  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 評価性引当額  | 262百万円  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 繰延税金資産合計  | 4,457百万円  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| その他有価証券評価差額金  | 505百万円  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 繰延税金負債合計  | 505百万円  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| 繰延税金資産の純額   | 3,951百万円  |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| <p>2. 法定実行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</p> <p style="padding-left: 20px;">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間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため注記を省略しております。</p>   | <p>2. 法定実行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</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |
| <p>3. 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産および繰延税金負債の計算(平成17年3月1日以降に解消が見込まれるものに限る)に使用した法定実効税率を従来の41.68%から40.34%に変更しております。</p> <p style="padding-left: 20px;">その結果、「繰延税金資産」が1百万円増加し、当連結会計年度に費用計上された「法人税等調整額」が10百万円増加し、「その他有価証券評価差額金」が12百万円増加しております。</p>   |   |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |       |       |     |        |          |          |        |       |          |          |              |        |          |        |           |          |   |        |        |            |        |            |        |            |       |         |          |           |       |        |        |           |        |           |        |     |        |          |          |        |        |          |          |              |        |          |        |           |          |



( 1株当たり情報 )

| 前事業年度<br>〔自 平成 15 年 3 月 1 日〕<br>〔至 平成 16 年 2 月 29 日〕  | 当事業年度<br>〔自 平成 16 年 3 月 1 日〕<br>〔至 平成 17 年 2 月 28 日〕 |
|---|--|
| 1株当たり純資産額 350,911 円 54 銭                              | 1株当たり純資産額 1,276 円 42 銭                               |
| 1株当たり当期純利益 36,110 円 54 銭                              | 1株当たり当期純利益 223 円 51 銭                                |
| なお、潜在株式調整後 1株当たり当期純利益については、<br>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の算定上の基礎

| 前事業年度<br>〔自 平成 15 年 3 月 1 日〕<br>〔至 平成 16 年 2 月 29 日〕 | 当事業年度<br>〔自 平成 16 年 3 月 1 日〕<br>〔至 平成 17 年 2 月 28 日〕 |
|--|--|
| 損益計算上の当期純利益 6,083 百万円                                | 損益計算上の当期純利益 9,627 百万円                                |
| 普通株主に帰属しない金額の内訳                                      | 普通株主に帰属しない金額の内訳                                      |
| 利益処分による役員賞与金 30 百万円                                  | 利益処分による役員賞与金 60 百万円                                  |
| 普通株主に係る当期純利益 6,052 百万円                               | 普通株主に係る当期純利益 9,567 百万円                               |
| 期中平均株式数 167,608 株                                    | 期中平均株式数 42,806,730 株                                 |

(重要な後発事象)

当事業年度(自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 2 月 28 日)

該当事項はありません。

## 7. 役員 の 異 動

(平成17年5月25日付) 平成17年3月18日に開示済

### 1. 代 表 者 の 異 動

該当事項はありません。

### 2. その他役員の異動

#### (1) 新任取締役候補

取 締 役 (現 執行役員運営統括本部サークルK運営本部長) 安 藤 照 康

取 締 役 (現 執行役員システム本部長) 高 橋 一 夫

取 締 役 (現 執行役員マーケティング本部長) 中 村 元 彦

#### (2) 新任監査役候補

該当事項はありません。

#### (3) 退任予定取締役

取締役相談役 (取締役退任後、相談役に就任予定) 橘 高 隆 哉

#### (4) 退任予定監査役

該当事項はありません。