

## 【表紙】

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 【提出書類】     | 半期報告書                           |
| 【提出先】      | 関東財務局長                          |
| 【提出日】      | 平成19年12月20日                     |
| 【中間会計期間】   | 第55期中（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） |
| 【会社名】      | 株式会社マツモトキヨシ                     |
| 【英訳名】      | Matsumotokiyoshi Co., Ltd.      |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 松本 南海雄                  |
| 【本店の所在の場所】 | 千葉県松戸市新松戸東9番地1                  |
| 【電話番号】     | 047-344-5111(代表)                |
| 【事務連絡者氏名】  | 財務経理部長 小松 栄二                    |
| 【最寄りの連絡場所】 | 千葉県松戸市新松戸東9番地1                  |
| 【電話番号】     | 047-344-5111(代表)                |
| 【事務連絡者氏名】  | 財務経理部長 小松 栄二                    |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。                     |

## 第一部【企業情報】

### 第1【企業の概況】

#### 1【主要な経営指標等の推移】

##### (1) 連結経営指標等

| 回次                                   | 第53期中                             | 第54期中                             | 第55期中                             | 第53期                              | 第54期                              |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間                                 | 自平成17年<br>4月1日<br>至平成17年<br>9月30日 | 自平成18年<br>4月1日<br>至平成18年<br>9月30日 | 自平成19年<br>4月1日<br>至平成19年<br>9月30日 | 自平成17年<br>4月1日<br>至平成18年<br>3月31日 | 自平成18年<br>4月1日<br>至平成19年<br>3月31日 |
| 売上高（百万円）                             | 157,678                           | 163,502                           | 193,369                           | 312,982                           | 345,460                           |
| 経常利益（百万円）                            | 7,035                             | 6,456                             | 7,610                             | 15,339                            | 15,454                            |
| 中間（当期）純利益又は中間純損失（△）（百万円）             | △2,283                            | △509                              | 2,442                             | 2,309                             | 4,133                             |
| 純資産額（百万円）                            | 93,750                            | 97,081                            | 96,033                            | 98,060                            | 94,728                            |
| 総資産額（百万円）                            | 176,149                           | 197,029                           | 208,425                           | 184,946                           | 204,391                           |
| 1株当たり純資産額（円）                         | 1,751.97                          | 1,799.87                          | 1,861.10                          | 1,829.52                          | 1,836.69                          |
| 1株当たり中間（当期）純利益金額又は1株当たり中間純損失金額（△）（円） | △42.68                            | △9.52                             | 47.73                             | 42.32                             | 77.55                             |
| 潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額（円）           | —                                 | —                                 | —                                 | —                                 | —                                 |
| 自己資本比率（％）                            | 53.2                              | 48.9                              | 45.7                              | 53.0                              | 46.0                              |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円）                | 6,211                             | 10,643                            | 12,991                            | 5,758                             | 16,964                            |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円）                | △1,903                            | △7,185                            | △4,834                            | △7,627                            | △15,971                           |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円）                | △4,791                            | △3,593                            | △632                              | 973                               | △7,305                            |
| 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高（百万円）            | 26,258                            | 25,711                            | 27,058                            | 25,846                            | 19,534                            |
| 従業員数<br>[外、平均臨時雇用者数]（人）              | 3,548<br>[4,281]                  | 3,980<br>[4,936]                  | 4,291<br>[5,433]                  | 3,516<br>[4,176]                  | 4,092<br>[5,390]                  |

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3. 第53期中の中間純損失の計上は、「固定資産の減損に係る会計基準」の適用に伴う減損損失の計上等によるものであります。

4. 第54期中より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号 平成17年12月9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日）を適用しております。

## (2) 提出会社の経営指標等

| 回次                                   | 第53期中                             | 第54期中                             | 第55期中                             | 第53期                              | 第54期                              |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間                                 | 自平成17年<br>4月1日<br>至平成17年<br>9月30日 | 自平成18年<br>4月1日<br>至平成18年<br>9月30日 | 自平成19年<br>4月1日<br>至平成19年<br>9月30日 | 自平成17年<br>4月1日<br>至平成18年<br>3月31日 | 自平成18年<br>4月1日<br>至平成19年<br>3月31日 |
| 売上高（百万円）                             | 151,140                           | 157,022                           | 169,333                           | 300,252                           | 318,644                           |
| 経常利益（百万円）                            | 6,592                             | 6,295                             | 7,202                             | 14,376                            | 14,562                            |
| 中間（当期）純利益又は中間純損失（△）（百万円）             | △2,330                            | △539                              | 2,502                             | 2,056                             | 3,949                             |
| 資本金（百万円）                             | 21,086                            | 21,086                            | 21,086                            | 21,086                            | 21,086                            |
| 発行済株式総数（千株）                          | 53,579                            | 53,579                            | 53,579                            | 53,579                            | 53,579                            |
| 純資産額（百万円）                            | 93,443                            | 95,681                            | 94,405                            | 97,345                            | 93,090                            |
| 総資産額（百万円）                            | 174,071                           | 182,233                           | 197,647                           | 181,581                           | 189,897                           |
| 1株当たり純資産額（円）                         | 1,744.19                          | 1,785.99                          | 1,844.82                          | 1,816.17                          | 1,819.13                          |
| 1株当たり中間（当期）純利益金額又は1株当たり中間純損失金額（△）（円） | △43.50                            | △10.07                            | 48.90                             | 37.53                             | 74.10                             |
| 潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額（円）           | —                                 | —                                 | —                                 | —                                 | —                                 |
| 1株当たり配当額（円）                          | 10.00                             | 10.00                             | 10.00                             | 30.00                             | 30.00                             |
| 自己資本比率（％）                            | 53.7                              | 52.5                              | 47.8                              | 53.6                              | 49.0                              |
| 従業員数<br>[外、平均臨時雇用者数]（人）              | 3,212<br>[3,855]                  | 3,271<br>[3,952]                  | 3,379<br>[3,955]                  | 3,203<br>[3,773]                  | 3,293<br>[4,032]                  |

（注） 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3. 第53期中の中間純損失の計上は、「固定資産の減損に係る会計基準」の適用に伴う減損損失の計上等によるものであります。

## 2【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。なお、平成19年10月1日に持株会社を設立し、平成20年1月1日で会社分割を行う予定であります。

## 3【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

## 4【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。

平成19年9月30日現在

| 事業部門の名称   | 従業員数（人）       |
|-----------|---------------|
| 薬粧部門      | 3,734 (5,251) |
| ホームセンター部門 | 64 (92)       |
| 建設部門      | 3 (1)         |
| 店舗開発部門    | 31 (－)        |
| 卸売部門      | 60 (3)        |
| その他の部門    | 5 (2)         |
| 管理部門      | 394 (84)      |
| 合計        | 4,291 (5,433) |

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員（8時間換算）は当中間連結会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。

### (2) 提出会社の状況

平成19年9月30日現在

|         |               |
|---------|---------------|
| 従業員数（人） | 3,379 (3,955) |
|---------|---------------|

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員（8時間換算）は当中間会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。

### (3) 労働組合の状況

- (イ) 名称 マツモトキヨシ労働組合
- (ロ) 上部団体 連合 UIゼンセン同盟流通部会
- (ハ) 結成年月日 昭和56年4月28日
- (ニ) 組合員数 2,964名（平成19年9月30日現在）
- (ホ) 労使関係 労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。

## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

#### (1) 業績

当中間連結会計期間における日本経済の現状は、輸出産業を中心とした好調な企業業績、設備投資の拡大などを背景に緩やかながらも回復基調が続いております。

一方、雇用情勢の改善は見られるものの、特別減税の廃止や年金問題、輸入原材料価格の高騰や原油高などの懸念材料も多く、個人消費は依然として伸び悩んでおります。

このような環境の中、当社グループは「薬粧事業の更なる強化・拡大を図るため継続的に成長できる企業体質の確立」を目指し、温度マーチャンダイジングによる地域別の細かな対応、プライベートブランド（MKカスタマー）商品の拡販、ノンプリントプライス商品の展開強化、シーズン商品に対する展開計画のタイムリーな追加／修正、改装による既存店舗の活性化とともに、郊外型ドラッグストア店舗の改善に注力したことにより、業績は順調に推移いたしました。なお、FC及び子会社などへの卸売が拡大しているため、売上総利益率が低下しておりますが、小売段階での売上総利益率は順調に改善が図られております。

新規出店に関しましては、地代家賃の高騰／優良物件の不足などにより、マツモトキヨシ直営店として17店舗、同じくFC店4店舗、子会社は株式会社ぱぱす6店舗、株式会社エムケイ東日本販売6店舗、株式会社健康家族2店舗、株式会社トウブドラッグ1店舗、株式会社マックス1店舗の合計37店舗、そのうち、重点地域としている関東以西への出店は11店舗（FC店3店舗含む）となりました。

さらに、株式会社中島ファミリー薬局（長野県）、株式会社イタヤマメディコ（山梨県）、株式会社ミドリ薬品（鹿児島県）とそれぞれ新規FC契約を締結し、FC事業に関しても着実に拡大を続けております。

なお、既存店舗の改装や不採算店舗の閉鎖も、今後の継続的成長に向け実行しております。

以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は1,933億69百万円（前年同期比18.3%増）、営業利益は69億98百万円（同23.5%増）、経常利益は76億10百万円（同17.9%増）、中間純利益は24億42百万円（前年同期5億9百万円の間接純損失）となりました。

#### (2) キャッシュ・フロー

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前中間純利益が53億64百万円（前年同期比14.9%増）となり、減価償却費及び減損損失、たな卸資産の減少及び仕入債務の増加があった一方で、出店のための有形固定資産の取得、差入敷金保証金等の取得、また、投資有価証券の取得があったことなどから、前中間連結会計期間に比べ13億46百万円増加し、270億58百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、129億91百万円（同22.1%増）となりました。これは、税金等調整前中間純利益が53億64百万円（同14.9%増）と順調に推移したことに加え、在庫管理の徹底によるたな卸資産の減少額36億5百万円、連結子会社及びFC等への商品供給増加に伴う仕入債務の増加額37億90百万円があった一方、法人税等の支払額48億49百万円等があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は48億34百万円（同32.7%減）となりました。これは、新規出店のための有形固定資産の取得による支出13億6百万円、開店前差入敷金保証金の増加による支出8億49百万円及び投資有価証券の取得による支出24億34百万円等があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は6億32百万円（同82.4%減）となりました。これは、コマーシャル・ペーパーの純増加額40億円及び長期借入れによる収入40億円がりましたが、長期借入金の返済による支出60億20百万円、配当金の支払額10億23百万円等があったことによるものであります。

## 2【売上及び仕入の状況】

### (1) 事業部門別売上状況

当中間連結会計期間の売上実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業部門別     | 金額（百万円） | 前年同期比（％） |
|-----------|---------|----------|
| 薬粧部門      | 179,910 | 118.8    |
| ホームセンター部門 | 3,709   | 97.3     |
| 建設部門      | 352     | 145.2    |
| 卸売部門      | 8,208   | 244.5    |
| その他の部門    | 89      | 116.0    |
| 営業収入      | 1,099   | 133.0    |
| 合計        | 193,369 | 118.3    |

(注) 1. 営業収入はフランチャイジーからのロイヤルティ収入、テナントからの受取家賃及び広告収入等でありま  
す。

2. 売上に係る消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

### (2) 地区別売上状況

当中間連結会計期間の売上実績を地区ごとに示すと、次のとおりであります。

| 地区別    | 金額（百万円） | 前年同期比（％）  | 備考      |         |
|--------|---------|-----------|---------|---------|
| [薬粧部門] | [948店舗] | [179,910] | [118.8] | [150店増] |
| 東京都    | (277店舗) | 54,032    | 154.0   | 112店増   |
| 千葉県    | (189店舗) | 36,244    | 100.5   | 3店減     |
| 埼玉県    | (139店舗) | 23,246    | 100.0   | 1店増     |
| 神奈川県   | (64店舗)  | 12,235    | 101.4   | 3店減     |
| 茨城県    | (56店舗)  | 8,076     | 94.7    | 3店減     |
| 長野県    | (36店舗)  | 6,462     | 112.3   | 3店増     |
| 栃木県    | (34店舗)  | 6,027     | 98.5    | —       |
| 新潟県    | (24店舗)  | 5,769     | 1,082.0 | 21店増    |
| 大阪府    | (11店舗)  | 5,650     | 116.4   | 2店増     |
| 群馬県    | (31店舗)  | 4,692     | 99.7    | 1店増     |
| 兵庫県    | (11店舗)  | 2,712     | 125.5   | 2店増     |
| 福岡県    | (11店舗)  | 2,644     | 112.4   | 4店増     |
| 福島県    | (14店舗)  | 1,781     | 98.6    | —       |
| 愛知県    | (9店舗)   | 1,577     | 120.8   | 2店増     |
| 京都府    | (4店舗)   | 1,130     | 133.3   | 1店増     |
| 宮城県    | (3店舗)   | 936       | 95.4    | —       |
| 広島県    | (4店舗)   | 812       | 100.9   | —       |
| 静岡県    | (4店舗)   | 746       | 191.5   | 1店増     |
| 北海道    | (2店舗)   | 606       | 96.1    | —       |
| 岐阜県    | (3店舗)   | 579       | 106.8   | —       |
| 岡山県    | (1店舗)   | 549       | 88.9    | —       |
| 大分県    | (2店舗)   | 476       | 175.8   | 1店増     |

| 地区別         |         | 金額 (百万円) | 前年同期比 (%) | 備考    |
|-------------|---------|----------|-----------|-------|
| 愛媛県         | ( 2店舗)  | 461      | —         | 2店増   |
| 奈良県         | ( 4店舗)  | 449      | 122.9     | 1店増   |
| 岩手県         | ( 2店舗)  | 395      | 151.1     | 1店増   |
| 青森県         | ( 2店舗)  | 315      | 102.6     | —     |
| 三重県         | ( 2店舗)  | 266      | 89.5      | —     |
| 香川県         | ( 2店舗)  | 250      | —         | 2店増   |
| 鳥取県         | ( 1店舗)  | 177      | 104.9     | —     |
| 熊本県         | ( 1店舗)  | 172      | —         | 1店増   |
| 秋田県         | ( 1店舗)  | 171      | 96.1      | —     |
| 福井県         | ( 1店舗)  | 153      | 102.1     | —     |
| 石川県         | ( 1店舗)  | 104      | —         | 1店増   |
| [ホームセンター部門] | [ 5店舗]  | [3,709]  | [97.3]    | [ — ] |
| 千葉県         | ( 3店舗)  | 2,394    | 99.7      | —     |
| 東京都         | ( 1店舗)  | 802      | 97.7      | —     |
| 埼玉県         | ( 1店舗)  | 512      | 86.9      | —     |
| [卸売部門]      |         | [8,208]  | [244.5]   |       |
| 千葉県         |         | 8,208    | 244.5     |       |
| 合計          | (953店舗) | 191,828  | 118.2     | 150店増 |

- (注) 1. 地区別売上状況は建設部門、その他の部門及び営業収入を除いております。
2. 卸売部門は、フランチャイジーへの商品供給を含めて表示しております。なお、当中間連結会計期間末におけるフランチャイズ店の店舗数は36店舗（前年同期比10店舗増）であります。
3. 店舗数は平成19年9月30日現在であります。また、備考欄の増減店舗数は前中間連結会計期間末以降のものであります。
4. 平成19年9月に開店いたしましたファミリードラッグ岡谷若宮店(連結子会社、株式会社健康家族)は、株式会社健康家族の中間決算日が8月31日であり、中間連結財務諸表の作成にあたっては同中間決算日現在の財務諸表を使用しているため、店舗数及び売上高には含めておりません。
5. 平成19年9月に開店いたしましたベーセページェ店(連結子会社、株式会社トウブドラッグ)は、株式会社トウブドラッグの中間決算日が6月30日であり、中間連結財務諸表の作成にあたっては同中間決算日現在の財務諸表を使用しているため、店舗数及び売上高には含めておりません。
6. 売上に係る消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

(3) 商品別売上状況

当中間連結会計期間の売上実績を商品ごとに示すと、次のとおりであります。

| 商品別     | 金額（百万円） | 前年同期比（％） |
|---------|---------|----------|
| 医薬品     | 57,974  | 113.3    |
| 化粧品     | 58,004  | 121.6    |
| 雑貨      | 42,741  | 112.5    |
| 一般食料品   | 20,690  | 124.7    |
| D I Y用品 | 4,075   | 102.6    |
| 生鮮食料品   | 133     | 8.5      |
| 小計      | 183,620 | 115.5    |
| 卸売部門    | 8,208   | 244.5    |
| 合計      | 191,828 | 118.2    |

- (注) 1. 商品別売上状況は建設部門、その他の部門及び営業収入を除いております。  
2. 売上に係る消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

(4) 主要顧客別売上状況

該当事項はありません。

(5) 商品別仕入状況

当中間連結会計期間の仕入実績を商品ごとに示すと、次のとおりであります。

| 商品別     | 金額（百万円） | 前年同期比（％） |
|---------|---------|----------|
| 医薬品     | 35,471  | 106.1    |
| 化粧品     | 42,152  | 116.4    |
| 雑貨      | 31,549  | 106.3    |
| 一般食料品   | 17,959  | 124.1    |
| D I Y用品 | 2,979   | 100.0    |
| 生鮮食料品   | 124     | 11.3     |
| 小計      | 130,236 | 110.5    |
| 卸売部門    | 8,070   | 270.0    |
| 合計      | 138,306 | 114.4    |

- (注) 1. 商品別仕入状況は建設部門、その他の部門及び営業収入を除いております。  
2. 仕入に係る消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

### 3【対処すべき課題】

平成19年10月1日付の「株式会社マツモトキヨシホールディングス」の設立に伴い、当社は買収防衛策を、廃止しております。

その他、当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が対処すべき課題について、重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

### 4【経営上の重要な契約等】

1. 当中間連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。

| 相手先           | 契約内容                  | 契約締結年月  |
|---------------|-----------------------|---------|
| 株式会社中島ファミリー薬局 | ドラッグストア事業に係るフランチャイズ契約 | 平成19年5月 |
| 株式会社イタヤマメディコ  | ドラッグストア事業に係るフランチャイズ契約 | 平成19年9月 |
| 株式会社ミドリ薬品     | ドラッグストア事業に係るフランチャイズ契約 | 平成19年9月 |

フランチャイズ契約の要旨

(1) 契約の名称

マツモトキヨシフランチャイズ契約書

(2) 契約の本旨

当社の許諾によりマツモトキヨシチェーン店（薬局・薬店）経営のためのフランチャイズ契約関係を形成すること。

(3) 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項

当社が使用している薬局・薬店等の商標、商号の使用の権利を与える。（ただし、商品供給型の場合を除く。）

(4) ロイヤルティ

毎月の加盟店の店頭売上または卸売に対して一定率のロイヤルティを徴収する。

(5) 契約の期間

開店日より満5年

（注）契約には特約事項等を定める場合があり、上記内容と一部契約内容について異なる場合があります。

2. 当社は平成19年6月28日開催の定時株主総会決議に基づき、平成19年10月1日付で株式移転により完全親会社となる「株式会社マツモトキヨシホールディングス」を設立し、当社は同社の完全子会社となりました。

詳細につきましては、第5 経理の状況の1. 中間連結財務諸表等及び2. 中間財務諸表等の「注記（重要な後発事象）」をご参照願います。

### 5【研究開発活動】

特に記載する事項はありません。

### 第3【設備の状況】

#### 1【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において取得した主要な設備は次のとおりであります。

提出会社

| 設備名<br>(所在地)               | 区分 | 完了年月    | 帳簿価額                 |             |           |                        |              | 合計<br>(百万円) |
|----------------------------|----|---------|----------------------|-------------|-----------|------------------------|--------------|-------------|
|                            |    |         | 建物及び<br>構築物<br>(百万円) | 土地          |           | 有形固定資産<br>その他<br>(百万円) | その他<br>(百万円) |             |
|                            |    |         |                      | 金額<br>(百万円) | 面積<br>(㎡) |                        |              |             |
| [薬粧部門]                     |    |         |                      |             |           |                        |              |             |
| 浜松中央店<br>(静岡県浜松市中区)        | 新設 | 平成19年4月 | 31                   | —           | —         | 0                      | 151          | 183         |
| フレスポ春日浦店<br>(大分県大分市)       | 新設 | 平成19年4月 | 29                   | —           | —         | 6                      | 48           | 84          |
| 久米川南口駅前店<br>(東京都東村山市)      | 新設 | 平成19年4月 | 34                   | —           | —         | 7                      | 61           | 103         |
| 柏駅前通り店<br>(千葉県柏市)          | 新設 | 平成19年5月 | 11                   | —           | —         | 6                      | 210          | 228         |
| 高松丸亀町通り店<br>(香川県高松市)       | 新設 | 平成19年5月 | 39                   | —           | —         | 8                      | 14           | 61          |
| 金沢駅西口店<br>(石川県金沢市)         | 新設 | 平成19年5月 | 29                   | —           | —         | 3                      | 34           | 67          |
| 保土ヶ谷駅東口店<br>(神奈川県横浜市保土ヶ谷区) | 新設 | 平成19年5月 | 14                   | —           | —         | 4                      | 10           | 28          |
| 亀戸駅前店<br>(東京都江東区)          | 新設 | 平成19年6月 | 22                   | —           | —         | 4                      | 28           | 56          |
| 足原店<br>(福岡県北九州市小倉北区)       | 新設 | 平成19年6月 | 27                   | —           | —         | 5                      | 17           | 50          |
| 町田多摩境店<br>(東京都町田市)         | 新設 | 平成19年7月 | 9                    | —           | —         | 5                      | 38           | 53          |
| 花畑店<br>(福岡県福岡市南区)          | 新設 | 平成19年7月 | 31                   | —           | —         | 5                      | 17           | 54          |
| ドラッグストア熊谷広瀬店<br>(埼玉県熊谷市)   | 新設 | 平成19年8月 | 1                    | —           | —         | 5                      | 76           | 83          |
| ドラッグストア友部東平店<br>(茨城県笠間市)   | 新設 | 平成19年8月 | 4                    | —           | —         | 5                      | 75           | 85          |
| 魚町銀天街店<br>(福岡県北九州市小倉北区)    | 新設 | 平成19年9月 | 45                   | —           | —         | 9                      | 53           | 109         |
| ステーションプラザ西明石店<br>(兵庫県明石市)  | 新設 | 平成19年9月 | 11                   | —           | —         | 5                      | 28           | 45          |

(注) 1. 「有形固定資産その他」は器具備品であり、建設仮勘定は含まれておりません。

2. 「その他」は無形固定資産、長期前払費用及び差入敷金保証金であります。

なお、無形固定資産にソフトウェア仮勘定は含まれておらず、長期前払費用及び差入敷金保証金につきましては、金融商品に係る会計基準適用前の金額で表示しております。

3. 前期有価証券報告書に記載しました、Mr. MAX町田SC店、ドラッグストア友部中央病院前店、西明石駅ビル店は、それぞれ、町田多摩境店、ドラッグストア友部東平店、ステーションプラザ西明石店に店名変更しております。

4. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

## 国内子会社

| 設備名<br>(所在地)                    | 区分       | 完了年月    | 帳簿価額                 |             |           |                        |              |             |
|---------------------------------|----------|---------|----------------------|-------------|-----------|------------------------|--------------|-------------|
|                                 |          |         | 建物及び<br>構築物<br>(百万円) | 土地          |           | 有形固定資産<br>その他<br>(百万円) | その他<br>(百万円) | 合計<br>(百万円) |
|                                 |          |         |                      | 金額<br>(百万円) | 面積<br>(㎡) |                        |              |             |
| [薬粧部門]                          |          |         |                      |             |           |                        |              |             |
| (株式会社健康家族)                      |          |         |                      |             |           |                        |              |             |
| ファミリードラッグ箕輪店<br>(長野県上伊那郡箕輪町)    | 新設       | 平成19年8月 | 3                    | —           | —         | 9                      | 74           | 87          |
| ファミリードラッグ岡谷若宮店<br>(長野県岡谷市)      | 新設       | 平成19年9月 | 49                   | —           | —         | 17                     | 30           | 97          |
| (株式会社トウブドラッグ)                   |          |         |                      |             |           |                        |              |             |
| ベーセページェ店<br>(埼玉県川越市)            | 新設       | 平成19年9月 | 16                   | —           | —         | 0                      | 19           | 35          |
| (株式会社ぱぱす)                       |          |         |                      |             |           |                        |              |             |
| 小豆沢店<br>(東京都板橋区)                | 新設       | 平成19年4月 | 89                   | —           | —         | 8                      | 16           | 114         |
| 鶯の木店<br>(東京都大田区)                | 新設       | 平成19年5月 | 20                   | —           | —         | 4                      | 47           | 72          |
| 三ノ輪店<br>(東京都荒川区)                | 新設       | 平成19年5月 | 33                   | —           | —         | 7                      | 43           | 84          |
| 浜田山店<br>(東京都杉並区)                | 新設       | 平成19年7月 | 16                   | —           | —         | 5                      | 34           | 56          |
| 奥戸店<br>(東京都葛飾区)                 | 新設       | 平成19年8月 | 70                   | —           | —         | 9                      | 266          | 346         |
| 西小岩店<br>(東京都江戸川区)               | 新設       | 平成19年9月 | 24                   | —           | —         | 5                      | 106          | 136         |
| (株式会社エムケイ東日本販売)                 |          |         |                      |             |           |                        |              |             |
| ドラッグストアヨークタウン八山田店<br>(福島県郡山市)   | 事業<br>譲渡 | 平成19年4月 | 0                    | —           | —         | 1                      | 42           | 44          |
| ドラッグストアヨークベニマル梁川店<br>(福島県伊達市)   | 事業<br>譲渡 | 平成19年4月 | 6                    | —           | —         | 4                      | 3            | 14          |
| ドラッグストアメガステージ石川店<br>(福島県石川郡石川町) | 事業<br>譲渡 | 平成19年4月 | 1                    | —           | —         | 3                      | 71           | 75          |
| ドラッグストア小千谷店<br>(新潟県小千谷市)        | 新設       | 平成19年4月 | 6                    | —           | —         | 4                      | 63           | 75          |
| フレスポ西条店<br>(愛媛県西条市)             | 新設       | 平成19年4月 | 34                   | —           | —         | 5                      | 57           | 96          |
| ドラッグストア本宮店<br>(福島県本宮市)          | 事業<br>譲渡 | 平成19年5月 | 0                    | —           | —         | 0                      | 6            | 6           |
| 調剤薬局新松戸店<br>(千葉県松戸市)            | 新設       | 平成19年6月 | 18                   | —           | —         | 10                     | 52           | 80          |
| ドラッグストア東金東上宿店<br>(千葉県東金市)       | 新設       | 平成19年6月 | 2                    | —           | —         | 14                     | 83           | 100         |
| 五香駅前通り店<br>(千葉県松戸市)             | 事業<br>譲渡 | 平成19年7月 | 6                    | —           | —         | 4                      | 6            | 17          |

| 設備名<br>(所在地)                             | 区分       | 完了年月    | 帳簿価額                 |             |           |                        |              |             |
|--|----------|---------|----------------------|-------------|-----------|------------------------|--------------|-------------|
|  |          |         | 建物及び<br>構築物<br>(百万円) | 土地          |           | 有形固定資産<br>その他<br>(百万円) | その他<br>(百万円) | 合計<br>(百万円) |
|  |          |         |                      | 金額<br>(百万円) | 面積<br>(㎡) |                        |              |             |
| ドラッグストア伊勢崎美茂呂店<br>(群馬県伊勢崎市)              | 事業<br>譲渡 | 平成19年7月 | 0                    | —           | —         | 3                      | 67           | 71          |
| ドラッグストアメガステージ白河店<br>(福島県白河市)             | 事業<br>譲渡 | 平成19年7月 | 2                    | —           | —         | 0                      | 50           | 54          |
| アビタ会津若松店<br>(福島県会津若松市)                   | 事業<br>譲渡 | 平成19年7月 | 0                    | —           | —         | 0                      | 47           | 47          |
| ドラッグストアエイトタウン相馬店<br>(福島県相馬市)             | 新設       | 平成19年7月 | 1                    | —           | —         | 9                      | 76           | 86          |
| 八ヶ崎店<br>(千葉県松戸市)                         | 新設       | 平成19年7月 | 12                   | —           | —         | 3                      | —            | 16          |
| ドラッグストア藤岡店<br>(群馬県藤岡市)<br><br>(株式会社マックス) | 事業<br>譲渡 | 平成19年9月 | 0                    | —           | —         | —                      | 62           | 63          |
| 大学前店<br>(新潟県新潟市西区)                       | 新設       | 平成19年9月 | 136                  | —           | —         | 1                      | —            | 138         |

(注) 1. 「有形固定資産その他」は器具備品であり、建設仮勘定は含まれておりません。

2. 「その他」は無形固定資産、長期前払費用及び差入敷金保証金であります。

なお、長期前払費用及び差入敷金保証金につきましては、金融商品に係る会計基準適用前の金額で表示しております。

3. 前期有価証券報告書に記載しました、新箕輪店、岡谷南店は、それぞれファミリードラッグ箕輪店、ファミリードラッグ岡谷若宮店に店名変更しております。

4. 八ヶ崎店は、前期有価証券報告書において提出会社の設備計画として記載しておりましたが、株式会社エムケイ東日本販売に変更となりました。

5. ファミリードラッグ岡谷若宮店は平成19年9月に開店いたしました。株式会社健康家族の中間決算日は8月31日であり、中間連結財務諸表の作成にあたっては同中間決算日現在の財務諸表を使用しているため、取得価額については当中間連結財務諸表には含まれておりません。

6. ベーセページェ店は平成19年9月に開店いたしました。株式会社トウブドラッグの中間決算日は6月30日であり、中間連結財務諸表の作成にあたっては同中間決算日現在の財務諸表を使用しているため、取得価額については当中間連結財務諸表には含まれておりません。

7. 株式会社エムケイ東日本販売の「事業譲渡」は、株式会社マツモトキヨシから事業譲渡を受けたものであります。

8. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

## 2【設備の新設、除却等の計画】

- (1) 前連結会計年度末において計画中であった設備の新設等のうち、当中間連結会計期間中に完了したものは、「1. 主要な設備の状況」に記載のとおりであります。
- (2) 当中間連結会計期間中に新たに確定した重要な設備計画は次のとおりであります。

提出会社

| 設備名                               | 区分 | 必要性        | 予算金額<br>(百万円) | 既支払額<br>(百万円) | 今後の所<br>要額<br>(百万円) | 着工年月     | 完了予定年月   | 増加売場<br>面積(㎡) |
|-----------------------------------|----|------------|---------------|---------------|---------------------|----------|----------|---------------|
| [薬粧部門]                            |    |            |               |               |                     |          |          |               |
| スピナガーデン大手町店<br>(福岡県北九州市小倉北区)      | 新設 | 販売力<br>の強化 | 52            | 48            | 3                   | 平成19年8月  | 平成19年10月 | 393           |
| エルミここのすショッピングモール<br>店<br>(埼玉県鴻巣市) | 新設 | 販売力<br>の強化 | 47            | —             | 47                  | 平成19年9月  | 平成19年10月 | 296           |
| ドラッグストアアメリカ稲城店<br>(東京都稲城市)        | 新設 | 販売力<br>の強化 | 84            | —             | 84                  | 平成19年9月  | 平成19年11月 | 560           |
| 博多駅地下街店<br>(福岡県福岡市博多区)            | 新設 | 販売力<br>の強化 | 25            | —             | 25                  | 平成19年11月 | 平成19年11月 | 64            |
| 赤坂B I Zタワー店<br>(東京都港区)            | 新設 | 販売力<br>の強化 | 47            | 29            | 17                  | 平成19年11月 | 平成20年2月  | 79            |
| Q i z M A L L博多店<br>(福岡県福岡市博多区)   | 新設 | 販売力<br>の強化 | 38            | —             | 38                  | 平成19年12月 | 平成20年2月  | 253           |
| 阪神今津駅ビル店<br>(兵庫県西宮市)              | 新設 | 販売力<br>の強化 | 69            | —             | 69                  | 平成19年12月 | 平成20年3月  | 286           |
| ドラッグストア鹿沼睦町店<br>(栃木県鹿沼市)          | 新設 | 販売力<br>の強化 | 69            | 11            | 57                  | 平成20年1月  | 平成20年3月  | 680           |
| トレッサ横浜店<br>(神奈川県横浜市港北区)           | 新設 | 販売力<br>の強化 | 100           | 22            | 78                  | 平成20年1月  | 平成20年3月  | 371           |
| 合計                                | —  | —          | 536           | 113           | 423                 | —        | —        | 2,982         |

- (注) 1. 今後の所要資金423百万円は、全額自己資金によりまかなう予定であります。
2. 設備の内容は、建物、構築物、ソフトウェア、敷金・保証金等で、予算金額には、敷金・保証金257百万円を含めております。
3. 前期有価証券報告書に記載しましたドラッグストア淵野辺S C店は、完成予定年月が平成19年9月から平成19年10月に変更になっております。
4. 前期有価証券報告書に記載しましたドラッグストア梅郷駅前店は、完成予定年月が平成19年8月から平成19年11月に変更になっております。
5. 前期有価証券報告書に記載しましたドラッグストア我孫子柴崎台店は、平成19年12月に株式会社トウブドラッグにおいて天王台店として完成予定へと変更になっております。
6. 前期有価証券報告書に記載しましたドラッグストア白井掘込店及び調剤八千代女子医大店は、計画が中止になりました。
7. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

国内子会社

| 設備名                         | 区分 | 必要性        | 予算金額<br>(百万円) | 既支払額<br>(百万円) | 今後の所<br>要額<br>(百万円) | 着工年月    | 完了予定年月   | 増加売場<br>面積(m <sup>2</sup> ) |
|-----------------------------|----|------------|---------------|---------------|---------------------|---------|----------|-----------------------------|
| [薬粧部門]<br><br>(株式会社トウブドラッグ) |    |            |               |               |                     |         |          |                             |
| ミーナ津田沼店<br>(千葉県習志野市)        | 新設 | 販売力<br>の強化 | 40            | —             | 40                  | 平成19年9月 | 平成19年11月 | 182                         |
| 天王台店<br>(千葉県我孫子市)           | 新設 | 販売力<br>の強化 | 87            | 77            | 9                   | 平成19年2月 | 平成19年12月 | 608                         |
| (株式会社ばばす)                   |    |            |               |               |                     |         |          |                             |
| 江戸川区役所前店<br>(東京都江戸川区)       | 新設 | 販売力<br>の強化 | 64            | —             | 64                  | 平成20年2月 | 平成20年3月  | 472                         |
| 合計                          | —  | —          | 191           | 77            | 114                 | —       | —        | 1,262                       |

- (注) 1. 今後の所要資金114百万円は、自己資金及び借入金によりまかなう予定であります。
2. 設備の内容は、建物、構築物、敷金・保証金等で、予算金額には、敷金・保証金168百万円を含めております。
3. 前期有価証券報告書に記載しました、株式会社ばばすの練馬駅前店は、完成予定年月が平成19年9月から平成19年10月に変更になっております。
4. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 210,000,000 |
| 計    | 210,000,000 |

##### ②【発行済株式】

| 種類   | 中間会計期間末現在発行数(株)<br>(平成19年9月30日) | 提出日現在発行数(株)<br>(平成19年12月20日) | 上場金融商品取引所<br>名又は登録認可金融<br>商品取引業協会名 | 内容 |
|------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----|
| 普通株式 | 53,579,014                      | 53,579,014                   | 非上場                                | —  |
| 計    | 53,579,014                      | 53,579,014                   | —                                  | —  |

(注) 東京証券取引所については、平成19年8月1日に上場廃止の申請を行い、同年9月25日に上場廃止となっております。

当社は、平成19年10月1日を期日として、株式移転方式により持株会社(完全親会社)を設立いたしました。持株会社が東京証券取引所市場へ新規上場するため(東京証券取引所同年9月1日上場承認)、同取引所に上場している当社株式は上場廃止いたしました。

#### (2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

#### (4)【発行済株式総数、資本金等の状況】

| 年月日                      | 発行済株式総<br>数増減数<br>(株) | 発行済株式総<br>数残高(株) | 資本金増減額<br>(百万円) | 資本金残高<br>(百万円) | 資本準備金増<br>減額<br>(百万円) | 資本準備金残<br>高(百万円) |
|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 平成19年4月1日～<br>平成19年9月30日 | —                     | 53,579,014       | —               | 21,086         | —                     | 21,866           |

## (5) 【大株主の状況】

平成19年9月30日現在

| 氏名又は名称   | 住所  | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総数<br>に対する所有株式<br>数の割合<br>(%) |
|--|---|---------------|------------------------------------|
| 松本南海雄  | 千葉県松戸市  | 5,910.2       | 11.03                              |
| 松本鉄男   | 千葉県松戸市  | 5,615.4       | 10.48                              |
| ノーザントラストカンパ<br>ニーエイブイエフシーサ<br>ブアカウントアメリカン<br>クライアント<br>(常任代理人香港上海銀<br>行東京支店)             | 50 BANK STREET CANARY WHART LONDON E14 5NT, UK<br>(東京都中央区日本橋3丁目11番1号) | 4,969.4       | 9.28                               |
| 日本トラスティ・サービ<br>ス信託銀行株式会社<br>(信託口)  | 東京都中央区晴海1丁目8-11   | 4,247.3       | 7.93                               |
| 株式会社千葉銀行   | 千葉県千葉市中央区千葉港1-2   | 2,147.8       | 4.01                               |
| ノーザントラストカンパ<br>ニーエイブイエフシーリ<br>ユーエスタックスエグゼ<br>ンプテドペンションファン<br>ズ<br>(常任代理人香港上海銀<br>行東京支店)  | 50 BANK STREET CANARY WHART LONDON E14 5NT, UK<br>(東京都中央区日本橋3丁目11番1号) | 1,697.5       | 3.17                               |
| 日本マスタートラスト信<br>託銀行株式会社<br>(信託口)  | 東京都港区浜松町2丁目11-3   | 1,371.0       | 2.56                               |
| メロンバンクエヌエーア<br>ズエージェントフォーイ<br>ッツクライアントメロン<br>オムニバスユーエスペン<br>ション<br>(常任代理人香港上海銀<br>行東京支店) | ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA 02108<br>(東京都中央区日本橋3丁目11番1号)              | 1,210.7       | 2.26                               |
| 資産管理サービス信託銀<br>行株式会社(信託口)  | 東京都中央区晴海1丁目8-12<br>晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ<br>棟                       | 1,017.4       | 1.90                               |
| 全国共済農業協同組合連<br>合会<br>(常任代理人日本マスタ<br>ートラスト信託銀行株式<br>会社)                                   | 東京都千代田区平河町2丁目7-9<br>(東京都港区浜松町2丁目11番3号)                                | 877.8         | 1.64                               |
| 計  | —   | 29,064.5      | 54.25                              |

(注) 1. 上記のほか、自己株式が2,405千株あります。

2. 松本南海雄については、株式会社南海公産(松本南海雄の所有割合77.21%)の所有株式数を合計して記載いたしました。

3. ポストン・カンパニー・アセット・マネジメント・エルエルシーから平成19年8月7日（報告義務発生日 平成19年5月17日）で大量保有報告書（変更報告書）の写しの送付がありました。当社として当中間会計期間末における実質所有株式数が確認できないため、上記大株主の状況に含めておりません。

なお、当該大量保有報告書（変更報告書）の写しの内容は以下のとおりであります。

| 氏名又は名称                        | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総数に<br>対する所有株式数<br>の割合 (%) |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------|
| ポストン・カンパニー・アセット・マネジメント・エルエルシー | 3,340.5       | 6.23                            |

4. シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッドから平成19年4月5日（報告義務発生日 平成19年3月30日）で大量保有報告書（変更報告書）の写しの送付がありました。当社として当中間会計期間末における実質所有株式数が確認できないため、上記大株主の状況に含めておりません。

なお、当該大量保有報告書（変更報告書）の写しの内容は以下のとおりであります。

| 氏名又は名称                          | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総数に<br>対する所有株式数<br>の割合 (%) |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド | 6,658.1       | 12.43                           |

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成19年9月30日現在

| 区分              | 株式数 (株)         | 議決権の数 (個) | 内容 |
|-----------------|-----------------|-----------|----|
| 無議決権株式          | —               | —         | —  |
| 議決権制限株式 (自己株式等) | —               | —         | —  |
| 議決権制限株式 (その他)   | —               | —         | —  |
| 完全議決権株式 (自己株式等) | 普通株式 2,405,700  | —         | —  |
| 完全議決権株式 (その他)   | 普通株式 51,161,900 | 511,619   | —  |
| 単元未満株式          | 普通株式 11,414     | —         | —  |
| 発行済株式総数         | 53,579,014      | —         | —  |
| 総株主の議決権         | —               | 511,619   | —  |

(注) 1. 「完全議決権株式 (その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,300株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数13個が含まれております。

2. 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式82株が含まれております。

② 【自己株式等】

平成19年9月30日現在

| 所有者の氏名又は名称  | 所有者の住所             | 自己名義所有<br>株式数 (株) | 他人名義所有<br>株式数 (株) | 所有株式数の<br>合計 (株) | 発行済株式総<br>数に対する所<br>有株式数の割<br>合 (%) |
|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| 株式会社マツモトキヨシ | 千葉県松戸市新松戸東9<br>番地1 | 2,405,700         | —                 | 2,405,700        | 4.49                                |
| 計           | —                  | 2,405,700         | —                 | 2,405,700        | 4.49                                |

## 2【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成19年4月 | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    |
|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 最高(円) | 2,850   | 2,930 | 2,920 | 2,775 | 2,675 | 2,390 |
| 最低(円) | 2,680   | 2,660 | 2,690 | 2,585 | 2,295 | 2,040 |

(注) 1. 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

2. 平成19年9月25日付で上場廃止し、同年10月1日付で株式会社マツモトキヨシホールディングスの完全子会社になったことに伴い、最終取引日である同年9月21日までの株価について記載しております。

## 3【役員状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の変動は、次のとおりであります。

### (1) 退任役員

| 役名  | 職名                                    | 氏名    | 退任年月日      |
|-----|---------------------------------------|-------|------------|
| 監査役 | —                                     | 鳥越 進  | 平成19年7月25日 |
| 取締役 | 管理本部副本部長<br>兼内部統制統括室長<br>管理本部財務経理部長兼務 | 唐樋 和明 | 平成19年9月30日 |

### (2) 役職の変動

| 新役名   | 新職名   | 旧役名   | 旧職名   | 氏名    | 異動年月日      |
|-------|---|-------|---|-------|------------|
| 専務取締役 | 営業統括  | 専務取締役 |   | 吉田 雅司 | 平成19年7月1日  |
| 取締役   | 管理統括<br>管理本部長<br>兼経営企画室長<br>管理本部関連事業部長兼務              | 取締役   | 業務提携管理本部長<br>兼経営企画室長                                  | 成田 一夫 | 平成19年7月1日  |
| 取締役   | 管理本部副本部長<br>兼内部統制統括室長<br>管理本部財務経理部長兼務                 | 取締役   | 財務本部長   | 唐樋 和明 | 平成19年7月1日  |
| 取締役   | 営業本部副本部長<br>兼営業企画担当部長                                 | 取締役   | 営業本部副本部長<br>兼MD統括部長                                   | 矢部 一  | 平成19年7月1日  |
| 取締役   | 営業本部 商品担当部長   | 取締役   | 商品部長  | 松本 清雄 | 平成19年7月1日  |
| 取締役   | 管理統括<br>管理本部長<br>兼経営企画室長<br>兼内部統制統括室長<br>管理本部関連事業部長兼務 | 取締役   | 管理統括<br>管理本部長<br>兼経営企画室長<br>管理本部関連事業部長兼務              | 成田 一夫 | 平成19年10月1日 |
| 取締役   | ファーマシー事業本部長   | 取締役   | 営業本部長   | 隼田登志夫 | 平成19年11月1日 |
| 取締役   | ドラッグストア事業本部長  | 取締役   | 営業本部副本部長<br>兼営業企画担当部長                                 | 矢部 一  | 平成19年11月1日 |
| 取締役   | 営業本部長   | 取締役   | 営業本部 商品担当部長   | 松本 清雄 | 平成19年11月1日 |
| 取締役   | 管理統括<br>管理本部長<br>兼経営企画室長<br>管理本部関連事業部長兼務              | 取締役   | 管理統括<br>管理本部長<br>兼経営企画室長<br>兼内部統制統括室長<br>管理本部関連事業部長兼務 | 成田 一夫 | 平成19年12月1日 |

## 第5【経理の状況】

### 1. 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。

### 2. 監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の中間財務諸表について、並びに、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）の中間財務諸表について、監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

# 1 【中間連結財務諸表等】

## (1) 【中間連結財務諸表】

### ① 【中間連結貸借対照表】

| 区分          | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成19年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成19年3月31日) |            |
|-------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
|             |          | 金額 (百万円)                   | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                   | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                              | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)      |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| I 流動資産      |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1 現金及び預金    |          | 25,711                     |            | 27,058                     |            | 19,585                                |            |
| 2 売掛金       |          | 7,089                      |            | 8,883                      |            | 8,760                                 |            |
| 3 たな卸資産     |          | 46,298                     |            | 44,875                     |            | 48,481                                |            |
| 4 繰延税金資産    |          | 3,318                      |            | 3,526                      |            | 3,565                                 |            |
| 5 その他       |          | 7,668                      |            | 7,992                      |            | 8,522                                 |            |
| 貸倒引当金       |          | △273                       |            | △61                        |            | △69                                   |            |
| 流動資産合計      |          | 89,812                     | 45.6       | 92,275                     | 44.3       | 88,846                                | 43.5       |
| II 固定資産     |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1 有形固定資産    |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| (1) 建物及び構築物 | ※1,2     | 13,176                     |            | 13,755                     |            | 13,998                                |            |
| (2) 土地      | ※2       | 36,412                     |            | 40,969                     |            | 42,324                                |            |
| (3) その他     | ※1       | 1,753                      | 51,342     | 1,856                      | 56,580     | 1,862                                 | 58,184     |
| 2 無形固定資産    |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| (1) のれん     |          | 7,829                      |            | 8,229                      |            | 8,759                                 |            |
| (2) その他     |          | 1,306                      | 9,136      | 2,606                      | 10,836     | 1,629                                 | 10,388     |
| 3 投資その他の資産  |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| (1) 差入敷金保証金 | ※2       | 33,808                     |            | 34,805                     |            | 34,553                                |            |
| (2) 繰延税金資産  |          | 3,502                      |            | 3,101                      |            | 3,199                                 |            |
| (3) その他     |          | 10,284                     |            | 11,523                     |            | 10,104                                |            |
| 貸倒引当金       |          | △858                       | 46,737     | △697                       | 48,733     | △887                                  | 46,970     |
| 固定資産合計      |          | 107,216                    | 54.4       | 116,150                    | 55.7       | 115,544                               | 56.5       |
| 資産合計        |          | 197,029                    | 100.0      | 208,425                    | 100.0      | 204,391                               | 100.0      |

| 区分          | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成19年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成19年3月31日) |            |
|-------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
|             |          | 金額 (百万円)                   | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                   | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                              | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)      |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| I 流動負債      |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1           |          | 49,937                     |            | 53,889                     |            | 50,297                                |            |
| 2           | ※2       | 200                        |            | —                          |            | 600                                   |            |
| 3           | ※2       | 520                        |            | 340                        |            | 638                                   |            |
| 4           | ※2       | 3,963                      |            | 6,964                      |            | 12,311                                |            |
| 5           |          | —                          |            | 6,000                      |            | 2,000                                 |            |
| 6           |          | 3,017                      |            | 2,724                      |            | 5,026                                 |            |
| 7           |          | 2,265                      |            | 2,447                      |            | 2,174                                 |            |
| 8           |          | 3,315                      |            | 4,813                      |            | 4,088                                 |            |
| 9           |          | 5,232                      |            | 6,372                      |            | 6,199                                 |            |
|             |          | 流動負債合計                     | 34.7       | 83,551                     | 40.1       | 83,335                                | 40.8       |
| II 固定負債     |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1           | ※2       | 440                        |            | 100                        |            | 777                                   |            |
| 2           | ※2       | 24,524                     |            | 22,182                     |            | 18,855                                |            |
| 3           |          | 2,708                      |            | 2,736                      |            | 2,824                                 |            |
| 4           |          | 1,062                      |            | 1,159                      |            | 1,122                                 |            |
| 5           | ※2       | 2,760                      |            | 2,662                      |            | 2,746                                 |            |
|             |          | 固定負債合計                     | 16.0       | 28,840                     | 13.8       | 26,326                                | 12.9       |
|             |          | 負債合計                       | 50.7       | 112,392                    | 53.9       | 109,662                               | 53.7       |
| (純資産の部)     |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| I 株主資本      |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1           |          | 21,086                     | 10.7       | 21,086                     | 10.1       | 21,086                                | 10.3       |
| 2           |          | 21,884                     | 11.1       | 21,884                     | 10.5       | 21,884                                | 10.7       |
| 3           |          | 53,236                     | 27.0       | 58,762                     | 28.2       | 57,343                                | 28.1       |
| 4           |          | △14                        | △0.0       | △6,544                     | △3.1       | △6,544                                | △3.2       |
|             |          | 株主資本合計                     | 48.8       | 95,188                     | 45.7       | 93,769                                | 45.9       |
| II 評価・換算差額等 |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1           |          | 233                        | 0.1        | 50                         | 0.0        | 220                                   | 0.1        |
|             |          | 評価・換算差額等合計                 | 0.1        | 50                         | 0.0        | 220                                   | 0.1        |
| III 少数株主持分  |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
|             |          | 655                        | 0.4        | 794                        | 0.4        | 738                                   | 0.3        |
|             |          | 純資産合計                      | 49.3       | 96,033                     | 46.1       | 94,728                                | 46.3       |
|             |          | 負債純資産合計                    | 100.0      | 208,425                    | 100.0      | 204,391                               | 100.0      |

②【中間連結損益計算書】

| 区分                 | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |            |        |         |       |
|--------------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|--------|---------|-------|
|                    |          | 金額 (百万円)                                   | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)                                   | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)   | 百分比<br>(%) |        |         |       |
| I 売上高              |          |  | 163,502    | 100.0                                      |            | 193,369  | 100.0      |        | 345,460 | 100.0 |
| II 売上原価            |          |  | 120,844    | 73.9                                       |            | 142,211  | 73.5       |        | 252,633 | 73.1  |
| 売上総利益              |          |  | 42,658     | 26.1                                       |            | 51,158   | 26.5       |        | 92,827  | 26.9  |
| III 販売費及び一般管理<br>費 |          |  |            |  |            |  |            |        |         |       |
| 1 広告宣伝費            |          | 2,519                                      |            |  | 2,300      |  |            | 5,143  |         |       |
| 2 販売促進引当金繰<br>入額   |          | 633  |            |  | 725        |  |            | 1,367  |         |       |
| 3 給与及び手当           |          | 11,621                                     |            |  | 13,733     |  |            | 26,702 |         |       |
| 4 賞与引当金繰入額         |          | 2,118                                      |            |  | 2,453      |  |            | 2,151  |         |       |
| 5 退職給付費用           |          | 119  |            |  | 141        |  |            | 271    |         |       |
| 6 減価償却費            |          | 980  |            |  | 1,234      |  |            | 2,173  |         |       |
| 7 地代家賃             |          | 7,893                                      |            |  | 9,566      |  |            | 17,112 |         |       |
| 8 その他              |          | 11,104                                     | 36,992     | 22.6                                       | 14,005     | 44,160   | 22.9       | 24,047 | 78,970  | 22.9  |
| 営業利益               |          |  | 5,665      | 3.5  |            | 6,998  | 3.6        |        | 13,857  | 4.0   |
| IV 営業外収益           |          |  |            |  |            |  |            |        |         |       |
| 1 受取利息             |          | 114  |            |  | 130        |  |            | 248    |         |       |
| 2 受取配当金            |          | 2  |            |  | 31         |  |            | 26     |         |       |
| 3 仕入割引             |          | 101  |            |  | 84         |  |            | 182    |         |       |
| 4 器具備品受贈益          |          | 153  |            |  | 208        |  |            | 370    |         |       |
| 5 発注処理手数料          |          | 184  |            |  | 195        |  |            | 367    |         |       |
| 6 持分法による投資<br>利益   |          | 2  |            |  | —          |  |            | —      |         |       |
| 7 負ののれん償却額         |          | 159  |            |  | 159        |  |            | 318    |         |       |
| 8 その他              |          | 200  | 919        | 0.5  | 231        | 1,041  | 0.5        | 435    | 1,950   | 0.6   |
| V 営業外費用            |          |  |            |  |            |  |            |        |         |       |
| 1 支払利息             |          | 61   |            |  | 141        |  |            | 186    |         |       |
| 2 貸倒引当金繰入額         |          | 40   |            |  | 137        |  |            | 72     |         |       |
| 3 持分法による投資<br>損失   |          | —  |            |  | 87         |  |            | 27     |         |       |
| 4 現金過不足            |          | 15   |            |  | 17         |  |            | 33     |         |       |
| 5 その他              |          | 10   | 127        | 0.1  | 45         | 429  | 0.2        | 34     | 354     | 0.1   |
| 経常利益               |          |  | 6,456      | 3.9  |            | 7,610  | 3.9        |        | 15,454  | 4.5   |

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |            |
|---------------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|
|                     |          | 金額 (百万円)                                   | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)                                   | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)   | 百分比<br>(%) |
| VI 特別利益             |          |  |            |  |            |  |            |
| 1 固定資産売却益           | ※1       | 1  |            | 21   |            | 1  |            |
| 2 貸倒引当金戻入額          |          | 1  |            | 11   |            | 1  |            |
| 3 債務免除益             |          | 182  |            | —  |            | 182  |            |
| 4 収用補償金             |          | —  |            | —  |            | 110  |            |
| 5 投資有価証券売却益         |          | —  |            | —  |            | 0  |            |
| 6 その他               |          | —  | 184        | 0.2  | 3          | 36   | 0.0        |
| 295                 |          |  |            |  |            | 295  | 0.1        |
| VII 特別損失            |          |  |            |  |            |  |            |
| 1 固定資産売却損           | ※2       | 1  |            | 1  |            | 2  |            |
| 2 固定資産除却損           | ※3       | 90   |            | 239  |            | 179  |            |
| 3 店舗閉店損失            |          | 16   |            | 142  |            | 76   |            |
| 4 貸倒引当金繰入額          |          | 991  |            | —  |            | 766  |            |
| 5 賃貸借契約和解金          |          | 69   |            | —  |            | 69   |            |
| 6 前払費用一括償却額         |          | 117  |            | —  |            | 117  |            |
| 7 厚生年金基金代行返上損       |          | —  |            | —  |            | 71   |            |
| 8 減損損失              | ※4       | 668  |            | 1,894                                      |            | 992  |            |
| 9 その他               |          | 18   | 1,974      | 1.2  | 4          | 2,283  | 1.1        |
| 2,299               |          |  |            |  |            | 2,299  | 0.7        |
| 税金等調整前中間(当期)純利益     |          |  | 4,667      | 2.9  |            | 5,364  | 2.8        |
| 13,449              |          |  |            |  |            | 13,449   | 3.9        |
| 法人税、住民税及び事業税        |          | 2,768                                      |            | 2,597                                      |            | 6,707  |            |
| 9,208               |          |  |            |  |            | 9,208  | 2.7        |
| 法人税等調整額             |          | 2,384                                      | 5,152      | 3.2  | 252        | 2,850  | 1.5        |
| 107                 |          |  |            |  |            | 107  | 0.0        |
| 少数株主利益              |          |  | 24         | 0.0  |            | 71   | 0.0        |
| 中間(当期)純利益又は中間純損失(△) |          |  | △509       | △0.3                                       |            | 2,442  | 1.3        |
| 4,133               |          |  |            |  |            | 4,133  | 1.2        |

③【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）

|                              | 株主資本   |        |        |      |        |
|------------------------------|--------|--------|--------|------|--------|
|                              | 資本金    | 資本剰余金  | 利益剰余金  | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成18年3月31日 残高 (百万円)          | 21,086 | 21,884 | 54,862 | △13  | 97,819 |
| 中間連結会計期間中の変動額                |        |        |        |      |        |
| 剰余金の配当 (注)                   |        |        | △1,071 |      | △1,071 |
| 役員賞与 (注)                     |        |        | △45    |      | △45    |
| 中間純損失                        |        |        | △509   |      | △509   |
| 自己株式の取得                      |        |        |        | △1   | △1     |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額 (純額) |        |        |        |      |        |
| 中間連結会計期間中の変動額合計 (百万円)        | -      | -      | △1,626 | △1   | △1,627 |
| 平成18年9月30日 残高 (百万円)          | 21,086 | 21,884 | 53,236 | △14  | 96,191 |

|                              | 評価・換算差額等        |                | 少数株主持分 | 純資産合計  |
|------------------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
|                              | 其他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算差額<br>等合計 |        |        |
| 平成18年3月31日 残高 (百万円)          | 240             | 240            | 366    | 98,426 |
| 中間連結会計期間中の変動額                |                 |                |        |        |
| 剰余金の配当 (注)                   |                 |                |        | △1,071 |
| 役員賞与 (注)                     |                 |                |        | △45    |
| 中間純損失                        |                 |                |        | △509   |
| 自己株式の取得                      |                 |                |        | △1     |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額 (純額) | △6              | △6             | 289    | 282    |
| 中間連結会計期間中の変動額合計 (百万円)        | △6              | △6             | 289    | △1,345 |
| 平成18年9月30日 残高 (百万円)          | 233             | 233            | 655    | 97,081 |

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）

|                             | 株主資本   |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                             | 資本金    | 資本剰余金  | 利益剰余金  | 自己株式   | 株主資本合計 |
| 平成19年3月31日 残高 (百万円)         | 21,086 | 21,884 | 57,343 | △6,544 | 93,769 |
| 中間連結会計期間中の変動額               |        |        |        |        |        |
| 剰余金の配当                      |        |        | △1,023 |        | △1,023 |
| 中間純利益                       |        |        | 2,442  |        | 2,442  |
| 自己株式の取得                     |        |        |        | △0     | △0     |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額） |        |        |        |        |        |
| 中間連結会計期間中の変動額合計<br>(百万円)    | —      | —      | 1,418  | △0     | 1,418  |
| 平成19年9月30日 残高 (百万円)         | 21,086 | 21,884 | 58,762 | △6,544 | 95,188 |

|                             | 評価・換算差額等         |                | 少数株主持分 | 純資産合計  |
|-----------------------------|------------------|----------------|--------|--------|
|                             | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算差額<br>等合計 |        |        |
| 平成19年3月31日 残高 (百万円)         | 220              | 220            | 738    | 94,728 |
| 中間連結会計期間中の変動額               |                  |                |        |        |
| 剰余金の配当                      |                  |                |        | △1,023 |
| 中間純利益                       |                  |                |        | 2,442  |
| 自己株式の取得                     |                  |                |        | △0     |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額） | △169             | △169           | 55     | △113   |
| 中間連結会計期間中の変動額合計<br>(百万円)    | △169             | △169           | 55     | 1,304  |
| 平成19年9月30日 残高 (百万円)         | 50               | 50             | 794    | 96,033 |

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）

|                            | 株主資本   |        |        |        |        |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                            | 資本金    | 資本剰余金  | 利益剰余金  | 自己株式   | 株主資本合計 |
| 平成18年3月31日 残高 (百万円)        | 21,086 | 21,884 | 54,862 | △13    | 97,819 |
| 連結会計年度中の変動額                |        |        |        |        |        |
| 剰余金の配当 (注)                 |        |        | △1,071 |        | △1,071 |
| 剰余金の配当                     |        |        | △535   |        | △535   |
| 役員賞与 (注)                   |        |        | △45    |        | △45    |
| 当期純利益                      |        |        | 4,133  |        | 4,133  |
| 自己株式の取得                    |        |        |        | △6,530 | △6,530 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額 (純額) |        |        |        |        |        |
| 連結会計年度中の変動額合計 (百万円)        | —      | —      | 2,480  | △6,530 | △4,050 |
| 平成19年3月31日 残高 (百万円)        | 21,086 | 21,884 | 57,343 | △6,544 | 93,769 |

|                            | 評価・換算差額等         |                | 少数株主持分 | 純資産合計  |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|--------|
|                            | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算差額<br>等合計 |        |        |
| 平成18年3月31日 残高 (百万円)        | 240              | 240            | 366    | 98,426 |
| 連結会計年度中の変動額                |                  |                |        |        |
| 剰余金の配当 (注)                 |                  |                |        | △1,071 |
| 剰余金の配当                     |                  |                |        | △535   |
| 役員賞与 (注)                   |                  |                |        | △45    |
| 当期純利益                      |                  |                |        | 4,133  |
| 自己株式の取得                    |                  |                |        | △6,530 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額 (純額) | △20              | △20            | 372    | 352    |
| 連結会計年度中の変動額合計 (百万円)        | △20              | △20            | 372    | △3,698 |
| 平成19年3月31日 残高 (百万円)        | 220              | 220            | 738    | 94,728 |

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

## ④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

|                        |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度の連結キ<br>ャッシュ・フロー計算書<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |
|------------------------|----------|--|--|---|
| 区分                     | 注記<br>番号 | 金額 (百万円)                                   | 金額 (百万円)                                   | 金額 (百万円)  |
| I 営業活動によるキャ<br>ッシュ・フロー |          |  |  |   |
| 税金等調整前中間<br>(当期) 純利益   |          | 4,667                                      | 5,364                                      | 13,449  |
| 減価償却費                  |          | 980  | 1,234                                      | 2,177   |
| 減損損失                   |          | 668  | 1,894                                      | 992   |
| のれん償却額                 |          | 221  | 528  | 709   |
| 負ののれん償却額               |          | △159                                       | △159                                       | △318  |
| 賞与引当金の増加額              |          | 122  | 273  | 10  |
| 貸倒引当金の増加額<br>(△減少額)    |          | 1,031                                      | △139                                       | 838   |
| 販売促進引当金の増<br>加額        |          | 633  | 725  | 1,367   |
| 退職給付引当金の減<br>少額        |          | △115                                       | △87  | △154  |
| 役員退職慰労引当金<br>の増加額      |          | 39   | 36   | 81  |
| 受取利息及び受取配<br>当金        |          | △116                                       | △162                                       | △274  |
| 支払利息                   |          | 61   | 141  | 186   |
| 持分法による投資損<br>益         |          | △2   | 87   | 27  |
| 有形固定資産除売却<br>損         |          | 91   | 235  | 180   |
| 無形固定資産除売却<br>損         |          | 0  | 5  | 1   |
| 売上債権の減少額<br>(△増加額)     |          | 982  | △120                                       | △643  |
| たな卸資産の減少額<br>(△増加額)    |          | △23  | 3,605                                      | △1,154  |
| 仕入債務の増加額               |          | 1,526                                      | 3,790                                      | 915   |
| その他                    |          | 823  | 661  | 1,431   |
| 小計                     |          | 11,431                                     | 17,915                                     | 19,824  |
| 利息及び配当金の受<br>取額        |          | 29   | 65   | 85  |
| 利息の支払額                 |          | △58  | △140                                       | △180  |
| 法人税等の支払額               |          | △759                                       | △4,849                                     | △2,765  |
| 営業活動によるキャ<br>ッシュ・フロー   |          | 10,643                                     | 12,991                                     | 16,964  |

|                                |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度の連結キ<br>ャッシュ・フロー計算書<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |
|--------------------------------|----------|--|--|---|
| 区分                             | 注記<br>番号 | 金額 (百万円)                                   | 金額 (百万円)                                   | 金額 (百万円)  |
| Ⅱ 投資活動によるキャッ<br>シュ・フロー         |          |  |  |   |
| 定期預金の預入によ<br>る支出               |          | —  | —  | △5  |
| 定期預金の払戻によ<br>る収入               |          | —  | 51   | 5   |
| 投資有価証券の取得<br>による支出             |          | △2,595                                     | △2,434                                     | △2,595  |
| 投資有価証券の売却<br>による収入             |          | —  | —  | 102   |
| 関係会社株式の取得<br>による支出             |          | —  | —  | △224  |
| 有形固定資産の取得<br>による支出             |          | △928                                       | △1,306                                     | △7,393  |
| 無形固定資産の取得<br>による支出             |          | △95  | △1,344                                     | △451  |
| 差入敷金保証金の増<br>加による支出            |          | △415                                       | △472                                       | △1,424  |
| 差入敷金保証金の回<br>収による収入            |          | 592  | 338  | 934   |
| 連結範囲の変更を伴<br>う子会社株式取得に<br>よる支出 |          | △2,723                                     | —  | △3,447  |
| 貸付けによる支出                       |          | △1,350                                     | △900                                       | △1,350  |
| 貸付金の回収による<br>収入                |          | 2,060                                      | 1,382                                      | 2,182   |
| 開店前差入敷金保証<br>金の増加による支出         |          | —  | △849                                       | △1,051  |
| その他                            |          | △1,728                                     | 701  | △1,252  |
| 投資活動によるキャッ<br>シュ・フロー           |          | △7,185                                     | △4,834                                     | △15,971   |

|                              |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度の連結キ<br>ャッシュ・フロー計算書<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |
|------------------------------|----------|--|--|---|
| 区分                           | 注記<br>番号 | 金額 (百万円)                                   | 金額 (百万円)                                   | 金額 (百万円)  |
| Ⅲ 財務活動によるキャッ<br>シュ・フロー       |          |  |  |   |
| 短期借入金の純減少<br>額               |          | —  | △600                                       | —   |
| コマーシャル・ペー<br>パーの純増加額         |          | —  | 4,000                                      | 2,000   |
| 長期借入れによる収<br>入               |          | —  | 4,000                                      | 6,000   |
| 長期借入金の返済に<br>よる支出            |          | △2,506                                     | △6,020                                     | △6,579  |
| 社債の償還による支<br>出               |          | —  | △974                                       | △573  |
| 自己株式の取得によ<br>る支出             |          | △1   | △0   | △6,530  |
| 配当金の支払額                      |          | △1,070                                     | △1,023                                     | △1,606  |
| 少数株主への配当金<br>の支払額            |          | △15  | △15  | △15   |
| 財務活動によるキャッ<br>シュ・フロー         |          | △3,593                                     | △632                                       | △7,305  |
| Ⅳ 現金及び現金同等物の<br>増加額 (△減少額)   |          | △134                                       | 7,523                                      | △6,312  |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の<br>期首残高         |          | 25,846                                     | 19,534                                     | 25,846  |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の<br>中間期末 (期末) 残高 |          | 25,711                                     | 27,058                                     | 19,534  |
|                              |          |  |  |   |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目              | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)  |
|-----------------|---|--|---|
| 1. 連結の範囲に関する事項  | <p>子会社である次の9社を連結の範囲に含めております。</p> <p>(株)健康家族<br/>(株)トウブドラッグ<br/>(株)矢野商事<br/>(株)エムケイプランニング<br/>マツモトキヨシ不動産(株)<br/>(株)マツモトキヨシ保険サービス<br/>(株)ユーカリ広告<br/>伊東秀商事(株)<br/>(株)ぱぱす</p> <p>(株)ぱぱすは、平成18年7月に株式を取得し連結子会社としておりますが、中間期末日をみなし取得日としているため、貸借対照表のみを連結しております。</p> <p>(株)矢野商事及びマツモトキヨシ不動産(株)は平成18年7月に解散し現在清算中であります。</p> <p>また、非連結子会社は該当ありません。</p> | <p>子会社である次の10社を連結の範囲に含めております。</p> <p>(株)健康家族<br/>(株)トウブドラッグ<br/>(株)エムケイプランニング<br/>(株)マツモトキヨシ保険サービス<br/>(株)ユーカリ広告<br/>伊東秀商事(株)<br/>(株)ぱぱす<br/>(株)エムケイ東日本販売<br/>(株)マックス<br/>(株)矢野商事</p> <p>(株)矢野商事は平成18年7月に解散し現在特別清算手続中です。</p> <p>また、非連結子会社は該当ありません。</p> | <p>子会社である次の10社を連結の範囲に含めております。</p> <p>(株)健康家族<br/>(株)トウブドラッグ<br/>(株)エムケイプランニング<br/>(株)マツモトキヨシ保険サービス<br/>(株)ユーカリ広告<br/>伊東秀商事(株)<br/>(株)ぱぱす<br/>(株)エムケイ東日本販売<br/>(株)マックス<br/>(株)矢野商事</p> <p>(株)ぱぱすにつきましては平成18年7月に、(株)マックスにつきましては平成18年12月に株式を取得したことから、当連結会計年度より連結子会社に含めることとしました。</p> <p>(株)エムケイ東日本販売は、平成18年10月に新たに設立したことにより、連結の範囲に含めたものがあります。</p> <p>(株)矢野商事は、平成18年7月に解散し現在特別清算手続中です。</p> <p>また、マツモトキヨシ不動産(株)は平成18年11月に清算終了いたしましたので、清算終了日までの損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書を連結しております。</p> <p>また、非連結子会社は該当ありません。</p> |
| 2. 持分法の適用に関する事項 | <p>① 持分法適用の関連会社数 1 会社<br/>会社名 杉浦薬品(株)</p>   | <p>① 持分法適用の関連会社数 2 会社<br/>会社名 杉浦薬品(株)<br/>(株)ラブドラッグス</p>   | <p>① 持分法適用の関連会社数 2 会社<br/>会社名 杉浦薬品(株)<br/>(株)ラブドラッグス</p> <p>(株)ラブドラッグスは平成18年10月に株式を取得したことにより、関連会社に該当することとなったため、当連結会計年度より持分法の適用範囲に含めております。</p>   |

| 項目   | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)   |
|--|--|---|--|
|  | ② 関連会社(株)中央ビルは、中間純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても中間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範囲から除外しております。   | ② 同左  | ② 関連会社(株)中央ビルは、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（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範囲から除外しております。   |
| 3. 連結子会社の中間決算日（決算日）等に関する事項   | 連結子会社のうち(株)健康家族の中間決算日は8月31日であり、また、(株)トウブドラッグの中間決算日は6月30日であります。<br>中間連結財務諸表の作成にあたっては、同中間決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、同中間決算日から中間連結決算日までの間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。  | 同左  | 連結子会社のうち(株)健康家族の決算日は2月末日であり、また、(株)トウブドラッグの決算日は12月31日であります。<br>連結財務諸表の作成にあたっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、同決算日から連結決算日との間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。<br>なお、(株)マックスについては、決算日を変更したため平成19年2月21日から平成19年3月31日までの財務諸表を使用しております。                                    |
| 4. 会計処理基準に関する事項<br>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br><br>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 | ① 有価証券<br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。<br>時価のないもの<br>移動平均法による原価法を採用しております。<br>② たな卸資産<br>主として売価還元法による低価法を採用しております。<br>① 有形固定資産<br>定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法）を採用しております。<br>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br>建物及び構築物 8年～34年<br>その他 5年～8年 | ① 有価証券<br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>同左<br><br>時価のないもの<br>同左<br>② たな卸資産<br>同左<br>① 有形固定資産<br>定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法）を採用しております。<br>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br>建物及び構築物 8年～34年<br>その他 5年～8年 | ① 有価証券<br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。<br>時価のないもの<br>同左<br>② たな卸資産<br>同左<br>① 有形固定資産<br>定率法（ただし、平成10年4月1日に取得した建物（附属設備を除く）については定額法）を採用しております。<br>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br>建物及び構築物 8年～34年<br>その他 5年～8年 |

| 項目              | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)   |
|-----------------|--|---|--|
| (3) 重要な引当金の計上基準 | <p>② 無形固定資産及び長期前払費用<br/>定額法を採用しております。<br/>なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。</p> <p>① 貸倒引当金<br/>売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>② 賞与引当金<br/>従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>③ 販売促進引当金<br/>販売促進を目的とするポイントカード制度により付与されたポイントの使用に備えるため、過去の使用実績率に基づき将来使用されると見込まれる額を計上しております。</p> | <p>(追加情報)<br/>法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。<br/>これにより損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>② 無形固定資産及び長期前払費用<br/>同左</p> <p>① 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>② 賞与引当金<br/>同左</p> <p>③ 販売促進引当金<br/>同左</p> | <p>② 無形固定資産及び長期前払費用<br/>同左</p> <p>① 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>② 賞与引当金<br/>同左</p> <p>③ 販売促進引当金<br/>同左</p> |

| 項目                | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)  |
|-------------------|--|--|---|
| (4) 重要なリース取引の処理方法 | <p>④ 退職給付引当金</p> <p>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及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>過去勤務債務は、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（5年）による定額法により費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌連結会計年度から費用処理することとしております。</p> | <p>④ 退職給付引当金</p> <p>同左</p>                 | <p>④ 退職給付引当金</p> <p>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及び年金資産の見込額に基づき計上しております。</p> <p>過去勤務債務は、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（5年）による定額法により費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌連結会計年度から費用処理することとしております。</p> <p>(追加情報)</p> <p>当社及び一部の連結子会社は、確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生年金基金の代行部分について、平成18年9月1日に厚生労働大臣から過去分返上の認可を受けました。</p> <p>当連結会計年度における損益に与える影響額は、特別損失として71百万円計上しております。</p> |
|                   | <p>⑤ 役員退職慰労引当金</p> <p>役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間連結会計期間末要支給額を計上しております。</p> <p>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。</p>  | <p>⑤ 役員退職慰労引当金</p> <p>同左</p> <p>同左</p>     | <p>⑤ 役員退職慰労引当金</p> <p>役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。</p> <p>同左</p>   |

| 項目  | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)  |
|---|--|--|---|
| <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>(6) その他中間連結財務諸表（連結財務諸表）作成のための基本となる重要な事項</p> | <p>① ヘッジ会計の方法<br/>ヘッジ会計を適用する金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、特例処理によっております。</p> <p>② ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段……金利スワップ<br/>ヘッジ対象……借入金</p> <p>③ ヘッジ方針<br/>デリバティブ管理規程に基づき、ヘッジ対象に係る金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。</p> <p>④ ヘッジ有効性評価の方法<br/>金利スワップについては、特例処理によっているため、有効性の評価を省略しております。</p> <p>消費税等の会計処理<br/>税抜方式によっております。</p> | <p>—————</p> <p>消費税等の会計処理<br/>同左</p>       | <p>① ヘッジ会計の方法<br/>ヘッジ会計を適用する金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、特例処理によっております。</p> <p>② ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段……金利スワップ<br/>ヘッジ対象……借入金</p> <p>③ ヘッジ方針<br/>デリバティブ管理規程に基づき、ヘッジ対象に係る金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。</p> <p>④ ヘッジ有効性評価の方法<br/>金利スワップについては、特例処理によっているため、有効性の評価を省略しております。</p> <p>消費税等の会計処理<br/>同左</p> |
| <p>5. 中間連結キャッシュ・フロー計算書（連結キャッシュ・フロー計算書）における資金の範囲</p>                   | <p>手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。</p>   | <p>同左</p>                                  | <p>同左</p>   |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)  |
|--|---|---|
| <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)</p> <p>当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。</p> <p>これまでの資本の部の合計額に相当する金額は96,425百万円であります。</p> <p>なお、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部については、中間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。</p> <p>(企業結合に係る会計基準等)</p> <p>当中間連結会計期間から「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第7号)並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第10号)を適用しております。</p> | <p>—————</p> <p>(減価償却資産の減価償却の方法)</p> <p>当中間連結会計期間から、法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この変更の損益に与える影響は軽微であります。</p> | <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)</p> <p>当連結会計年度から、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。</p> <p>これまでの資本の部の合計に相当する金額は93,989百万円であります。</p> <p>なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規則により作成しております。</p> <p>(企業結合に係る会計基準等)</p> <p>当連結会計年度から「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第7号 平成17年12月27日)並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第10号 平成17年12月27日)を適用しております。</p> |

表示方法の変更

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日)  |
|--|---|
| <p>(中間連結貸借対照表)</p> <p>前中間連結会計期間において、「無形固定資産」として表示しておりました「営業権」(前中間連結会計期間69百万円)及び「連結調整勘定」(前中間連結会計期間272百万円)は、当中間連結会計期間より「のれん」と表示しております。</p> <p>(中間連結キャッシュ・フロー計算書)</p> <p>1. 前中間連結会計期間まで投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「差入敷金保証金の回収による収入」、「貸付けによる支出」及び「貸付金の回収による収入」は重要性が増したため、当中間連結会計期間より区分掲記いたしました。</p> <p>2. 前中間連結会計期間まで、「連結調整勘定償却額」として表示していたものは、当中間連結会計期間より「のれん償却額」または「負ののれん償却額」として表示しております。</p> | <p>—————</p> <p>(中間連結キャッシュ・フロー計算書)</p> <p>前中間連結会計期間まで投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「開店前差入敷金保証金の増加による支出」は重要性が増したため、当中間連結会計期間より区分掲記いたしました。</p> <p>なお、前中間連結会計期間における「開店前差入敷金保証金の増加による支出」は△472百万円であります。</p> |

注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

| 前中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日)  | 当中間連結会計期間末<br>(平成19年9月30日) | 前連結会計年度末<br>(平成19年3月31日) |         |    |   |    |                  |        |       |    |     |   |   |     |                       |           |        |   |     |        |   |                       |           |        |   |     |        |   |    |        |    |     |   |     |       |        |                        |     |                  |     |     |   |   |       |                       |           |        |     |     |        |
|---|----------------------------|--------------------------|---------|----|---|----|------------------|--------|-------|----|-----|---|---|-----|-----------------------|-----------|--------|---|-----|--------|---|-----------------------|-----------|--------|---|-----|--------|---|----|--------|----|-----|---|-----|-------|--------|------------------------|-----|------------------|-----|-----|---|---|-------|-----------------------|-----------|--------|-----|-----|--------|
| <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br/>15,108百万円</p> <p>※2. 担保資産及び担保付債務<br/>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>土地</td> <td>12百万円</td> </tr> <tr> <td>差入敷金保証金</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>44</td> </tr> </table> <p>同上に対する債務額</p> <table> <tr> <td>一年内返済予定<br/>長期借入金</td> <td>144百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>178</td> </tr> </table> <p>当座貸越契約及びコミットメントライン契約<br/>当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン設定契約を締結しております。この契約に基づく当中間連結会計年度末の借入金未実行残高は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>当座貸越契約及びコミットメントラインの総額</td> <td>11,200百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>11,200</td> </tr> </table> | 土地                         | 12百万円                    | 差入敷金保証金 | 32 | 計 | 44 | 一年内返済予定<br>長期借入金 | 144百万円 | 長期借入金 | 25 | その他 | 7 | 計 | 178 | 当座貸越契約及びコミットメントラインの総額 | 11,200百万円 | 借入実行残高 | — | 差引額 | 11,200 | <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br/>18,274百万円</p> <p>※2. —————</p> <p>当座貸越契約及びコミットメントライン契約<br/>当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン設定契約を締結しております。この契約に基づく当中間連結会計年度末の借入金未実行残高は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>当座貸越契約及びコミットメントラインの総額</td> <td>11,200百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>11,200</td> </tr> </table> | 当座貸越契約及びコミットメントラインの総額 | 11,200百万円 | 借入実行残高 | — | 差引額 | 11,200 | <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br/>17,991百万円</p> <p>※2. 担保資産及び担保付債務<br/>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>330百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>583</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>913</td> </tr> </table> <p>同上に対する債務額</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>500百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金（1年内返済予定長期借入金を含む）</td> <td>296</td> </tr> <tr> <td>社債（1年内償還予定社債を含む）</td> <td>703</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,507</td> </tr> </table> <p>当座貸越契約及びコミットメントライン契約<br/>当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン設定契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入金未実行残高は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>当座貸越契約及びコミットメントラインの総額</td> <td>11,350百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>11,250</td> </tr> </table> | 建物 | 330百万円 | 土地 | 583 | 計 | 913 | 短期借入金 | 500百万円 | 長期借入金（1年内返済予定長期借入金を含む） | 296 | 社債（1年内償還予定社債を含む） | 703 | その他 | 8 | 計 | 1,507 | 当座貸越契約及びコミットメントラインの総額 | 11,350百万円 | 借入実行残高 | 100 | 差引額 | 11,250 |
| 土地  | 12百万円                      |                          |         |    |   |    |                  |        |       |    |     |   |   |     |                       |           |        |   |     |        |   |                       |           |        |   |     |        |   |    |        |    |     |   |     |       |        |                        |     |                  |     |     |   |   |       |                       |           |        |     |     |        |
| 差入敷金保証金   | 32                         |                          |         |    |   |    |                  |        |       |    |     |   |   |     |                       |           |        |   |     |        |   |                       |           |        |   |     |        |   |    |        |    |     |   |     |       |        |                        |     |                  |     |     |   |   |       |                       |           |        |     |     |        |
| 計   | 44                         |                          |         |    |   |    |                  |        |       |    |     |   |   |     |                       |           |        |   |     |        |   |                       |           |        |   |     |        |   |    |        |    |     |   |     |       |        |                        |     |                  |     |     |   |   |       |                       |           |        |     |     |        |
| 一年内返済予定<br>長期借入金  | 144百万円                     |                          |         |    |   |    |                  |        |       |    |     |   |   |     |                       |           |        |   |     |        |   |                       |           |        |   |     |        |   |    |        |    |     |   |     |       |        |                        |     |                  |     |     |   |   |       |                       |           |        |     |     |        |
| 長期借入金   | 25                         |                          |         |    |   |    |                  |        |       |    |     |   |   |     |                       |           |        |   |     |        |   |                       |           |        |   |     |        |   |    |        |    |     |   |     |       |        |                        |     |                  |     |     |   |   |       |                       |           |        |     |     |        |
| その他   | 7                          |                          |         |    |   |    |                  |        |       |    |     |   |   |     |                       |           |        |   |     |        |   |                       |           |        |   |     |        |   |    |        |    |     |   |     |       |        |                        |     |                  |     |     |   |   |       |                       |           |        |     |     |        |
| 計   | 178                        |                          |         |    |   |    |                  |        |       |    |     |   |   |     |                       |           |        |   |     |        |   |                       |           |        |   |     |        |   |    |        |    |     |   |     |       |        |                        |     |                  |     |     |   |   |       |                       |           |        |     |     |        |
| 当座貸越契約及びコミットメントラインの総額   | 11,200百万円                  |                          |         |    |   |    |                  |        |       |    |     |   |   |     |                       |           |        |   |     |        |   |                       |           |        |   |     |        |   |    |        |    |     |   |     |       |        |                        |     |                  |     |     |   |   |       |                       |           |        |     |     |        |
| 借入実行残高  | —                          |                          |         |    |   |    |                  |        |       |    |     |   |   |     |                       |           |        |   |     |        |   |                       |           |        |   |     |        |   |    |        |    |     |   |     |       |        |                        |     |                  |     |     |   |   |       |                       |           |        |     |     |        |
| 差引額   | 11,200                     |                          |         |    |   |    |                  |        |       |    |     |   |   |     |                       |           |        |   |     |        |   |                       |           |        |   |     |        |   |    |        |    |     |   |     |       |        |                        |     |                  |     |     |   |   |       |                       |           |        |     |     |        |
| 当座貸越契約及びコミットメントラインの総額   | 11,200百万円                  |                          |         |    |   |    |                  |        |       |    |     |   |   |     |                       |           |        |   |     |        |   |                       |           |        |   |     |        |   |    |        |    |     |   |     |       |        |                        |     |                  |     |     |   |   |       |                       |           |        |     |     |        |
| 借入実行残高  | —                          |                          |         |    |   |    |                  |        |       |    |     |   |   |     |                       |           |        |   |     |        |   |                       |           |        |   |     |        |   |    |        |    |     |   |     |       |        |                        |     |                  |     |     |   |   |       |                       |           |        |     |     |        |
| 差引額   | 11,200                     |                          |         |    |   |    |                  |        |       |    |     |   |   |     |                       |           |        |   |     |        |   |                       |           |        |   |     |        |   |    |        |    |     |   |     |       |        |                        |     |                  |     |     |   |   |       |                       |           |        |     |     |        |
| 建物  | 330百万円                     |                          |         |    |   |    |                  |        |       |    |     |   |   |     |                       |           |        |   |     |        |   |                       |           |        |   |     |        |   |    |        |    |     |   |     |       |        |                        |     |                  |     |     |   |   |       |                       |           |        |     |     |        |
| 土地  | 583                        |                          |         |    |   |    |                  |        |       |    |     |   |   |     |                       |           |        |   |     |        |   |                       |           |        |   |     |        |   |    |        |    |     |   |     |       |        |                        |     |                  |     |     |   |   |       |                       |           |        |     |     |        |
| 計   | 913                        |                          |         |    |   |    |                  |        |       |    |     |   |   |     |                       |           |        |   |     |        |   |                       |           |        |   |     |        |   |    |        |    |     |   |     |       |        |                        |     |                  |     |     |   |   |       |                       |           |        |     |     |        |
| 短期借入金   | 500百万円                     |                          |         |    |   |    |                  |        |       |    |     |   |   |     |                       |           |        |   |     |        |   |                       |           |        |   |     |        |   |    |        |    |     |   |     |       |        |                        |     |                  |     |     |   |   |       |                       |           |        |     |     |        |
| 長期借入金（1年内返済予定長期借入金を含む）  | 296                        |                          |         |    |   |    |                  |        |       |    |     |   |   |     |                       |           |        |   |     |        |   |                       |           |        |   |     |        |   |    |        |    |     |   |     |       |        |                        |     |                  |     |     |   |   |       |                       |           |        |     |     |        |
| 社債（1年内償還予定社債を含む）  | 703                        |                          |         |    |   |    |                  |        |       |    |     |   |   |     |                       |           |        |   |     |        |   |                       |           |        |   |     |        |   |    |        |    |     |   |     |       |        |                        |     |                  |     |     |   |   |       |                       |           |        |     |     |        |
| その他   | 8                          |                          |         |    |   |    |                  |        |       |    |     |   |   |     |                       |           |        |   |     |        |   |                       |           |        |   |     |        |   |    |        |    |     |   |     |       |        |                        |     |                  |     |     |   |   |       |                       |           |        |     |     |        |
| 計   | 1,507                      |                          |         |    |   |    |                  |        |       |    |     |   |   |     |                       |           |        |   |     |        |   |                       |           |        |   |     |        |   |    |        |    |     |   |     |       |        |                        |     |                  |     |     |   |   |       |                       |           |        |     |     |        |
| 当座貸越契約及びコミットメントラインの総額   | 11,350百万円                  |                          |         |    |   |    |                  |        |       |    |     |   |   |     |                       |           |        |   |     |        |   |                       |           |        |   |     |        |   |    |        |    |     |   |     |       |        |                        |     |                  |     |     |   |   |       |                       |           |        |     |     |        |
| 借入実行残高  | 100                        |                          |         |    |   |    |                  |        |       |    |     |   |   |     |                       |           |        |   |     |        |   |                       |           |        |   |     |        |   |    |        |    |     |   |     |       |        |                        |     |                  |     |     |   |   |       |                       |           |        |     |     |        |
| 差引額   | 11,250                     |                          |         |    |   |    |                  |        |       |    |     |   |   |     |                       |           |        |   |     |        |   |                       |           |        |   |     |        |   |    |        |    |     |   |     |       |        |                        |     |                  |     |     |   |   |       |                       |           |        |     |     |        |

## (中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)  |
|--|---|---|
| ※1. 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。<br>建物及び構築物 0百万円<br>有形固定資産その他 0<br>無形固定資産 0<br><hr/> 計 1                 | ※1. 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。<br>建物及び構築物 0百万円<br>土地 21<br>無形固定資産その他 0<br><hr/> 計 21                        | ※1. 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。<br>建物及び構築物 0百万円<br>有形固定資産その他 0<br>無形固定資産その他 0<br><hr/> 計 1               |
| ※2. 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。<br>建物及び構築物 0百万円<br>有形固定資産その他 0<br>無形固定資産 0<br><hr/> 計 1                 | ※2. 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。<br>建物及び構築物 1百万円<br>無形固定資産その他 0<br><hr/> 計 1                                  | ※2. 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。<br>建物及び構築物 1百万円<br>有形固定資産その他 0<br>無形固定資産 0<br><hr/> 計 2                  |
| ※3. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。<br>建物及び構築物 33百万円<br>有形固定資産その他 13<br>無形固定資産 0<br>解体撤去費用 44<br><hr/> 計 90 | ※3. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。<br>建物及び構築物 75百万円<br>有形固定資産その他 21<br>無形固定資産その他 8<br>解体撤去費用 133<br><hr/> 計 239 | ※3. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。<br>建物及び構築物 60百万円<br>有形固定資産その他 20<br>無形固定資産 0<br>解体撤去費用 98<br><hr/> 計 179 |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日)                              | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)                              |               |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
|--|---|---|---------------|---------------|------------|-----|--------|-----|--|---------|--------|----|------------|--------------|----------------|-----|------------|--|---------|--------|--|----|-----|-----|---------------|------------|----|----------------|-----|------------|----|----------------|-----|------------|----|--------|-----|------------|----|--------|-----|--|----|----|----|---------------|------------|--------------|----------------|-----|------------|----|--------|-----|------------|----|--------|-----|------------|----|--------|-----|
| <p>※4. 減損損失</p> <p>当中間連結会計期間において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。</p>  | <p>※4. 減損損失</p> <p>当中間連結会計期間において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。</p> | <p>※4. 減損損失</p> <p>当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。</p> |               |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>減損損失<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>千葉県<br/>17件</td> <td>店舗</td> <td>建物、その他</td> <td>126</td> </tr> <tr> <td>東京都<br/>9件</td> <td>店舗</td> <td>建物、その他</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>埼玉県<br/>14件</td> <td>店舗及び<br/>遊休資産</td> <td>土地及び建<br/>物、その他</td> <td>238</td> </tr> <tr> <td>その他<br/>17件</td> <td>店舗</td> <td>建物、その他</td> <td>228</td> </tr> </tbody> </table>   | 場所  | 用途  | 種類            | 減損損失<br>(百万円) | 千葉県<br>17件 | 店舗  | 建物、その他 | 126 | 東京都<br>9件  | 店舗      | 建物、その他 | 75 | 埼玉県<br>14件 | 店舗及び<br>遊休資産 | 土地及び建<br>物、その他 | 238 | その他<br>17件 | 店舗   | 建物、その他  | 228    | <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>減損損失<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>千葉県<br/>27件</td> <td>店舗</td> <td>土地及び建<br/>物、その他</td> <td>376</td> </tr> <tr> <td>東京都<br/>15件</td> <td>店舗</td> <td>土地及び建<br/>物、その他</td> <td>924</td> </tr> <tr> <td>埼玉県<br/>21件</td> <td>店舗</td> <td>建物、その他</td> <td>137</td> </tr> <tr> <td>その他<br/>23件</td> <td>店舗</td> <td>建物、その他</td> <td>457</td> </tr> </tbody> </table> | 場所 | 用途  | 種類  | 減損損失<br>(百万円) | 千葉県<br>27件 | 店舗 | 土地及び建<br>物、その他 | 376 | 東京都<br>15件 | 店舗 | 土地及び建<br>物、その他 | 924 | 埼玉県<br>21件 | 店舗 | 建物、その他 | 137 | その他<br>23件 | 店舗 | 建物、その他 | 457 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>減損損失<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>千葉県<br/>30件</td> <td>店舗及び<br/>遊休資産</td> <td>土地及び建<br/>物、その他</td> <td>303</td> </tr> <tr> <td>東京都<br/>18件</td> <td>店舗</td> <td>建物、その他</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>埼玉県<br/>17件</td> <td>店舗</td> <td>建物、その他</td> <td>265</td> </tr> <tr> <td>その他<br/>19件</td> <td>店舗</td> <td>建物、その他</td> <td>272</td> </tr> </tbody> </table> | 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失<br>(百万円) | 千葉県<br>30件 | 店舗及び<br>遊休資産 | 土地及び建<br>物、その他 | 303 | 東京都<br>18件 | 店舗 | 建物、その他 | 151 | 埼玉県<br>17件 | 店舗 | 建物、その他 | 265 | その他<br>19件 | 店舗 | 建物、その他 | 272 |
| 場所   | 用途  | 種類  | 減損損失<br>(百万円) |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 千葉県<br>17件   | 店舗  | 建物、その他  | 126           |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 東京都<br>9件  | 店舗  | 建物、その他  | 75            |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 埼玉県<br>14件   | 店舗及び<br>遊休資産  | 土地及び建<br>物、その他  | 238           |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
| その他<br>17件   | 店舗  | 建物、その他  | 228           |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 場所   | 用途  | 種類  | 減損損失<br>(百万円) |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 千葉県<br>27件   | 店舗  | 土地及び建<br>物、その他  | 376           |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 東京都<br>15件   | 店舗  | 土地及び建<br>物、その他  | 924           |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 埼玉県<br>21件   | 店舗  | 建物、その他  | 137           |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
| その他<br>23件   | 店舗  | 建物、その他  | 457           |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 場所   | 用途  | 種類  | 減損損失<br>(百万円) |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 千葉県<br>30件   | 店舗及び<br>遊休資産  | 土地及び建<br>物、その他  | 303           |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 東京都<br>18件   | 店舗  | 建物、その他  | 151           |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 埼玉県<br>17件   | 店舗  | 建物、その他  | 265           |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
| その他<br>19件   | 店舗  | 建物、その他  | 272           |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
| <p>当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とし、遊休資産については物件単位ごとにグルーピングしております。</p> <p>営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループ及び土地等の時価の下落が著しい資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額668百万円を減損損失として特別損失に計上いたしました。</p> <p>その内訳は、次のとおりであります。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>329百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>293</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>668</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、資産グループごとの回収可能価額は正味売却価額と使用価値のうち、いずれか高い方の金額で測定しております。重要性の高い資産グループの不動産についての正味売却価額は、不動産鑑定評価基準に基づく不動産鑑定士による評価額を基準とし、使用価値は将来キャッシュ・フローを9.3%で割り引いて算出しております。</p> | 建物及び構築物   | 329百万円  | 土地            | 45            | その他        | 293 | 計      | 668 | <p>当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とし、遊休資産については物件単位ごとにグルーピングしております。</p> <p>営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループ及び土地等の時価の下落が著しい資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額1,894百万円を減損損失として特別損失に計上いたしました。</p> <p>その内訳は、次のとおりであります。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>484百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>922</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>488</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,894</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、資産グループごとの回収可能価額は正味売却価額と使用価値のうち、いずれか高い方の金額で測定しております。重要性の高い資産グループの不動産についての正味売却価額は、不動産鑑定評価基準に基づく不動産鑑定士による評価額を基準とし、使用価値は将来キャッシュ・フローを10.6%で割り引いて算出しております。</p> | 建物及び構築物 | 484百万円 | 土地 | 922        | その他          | 488            | 計   | 1,894      | <p>当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とし、遊休資産については物件単位ごとにグルーピングしております。</p> <p>営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループ及び土地等の時価の下落が著しい資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額992百万円を減損損失として特別損失に計上いたしました。</p> <p>その内訳は、次のとおりであります。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>536百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>403</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>992</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、資産グループごとの回収可能価額は正味売却価額と使用価値のうち、いずれか高い方の金額で測定しており、使用価値は将来キャッシュ・フローを8.9%で割り引いて算出しております。</p> | 建物及び構築物 | 536百万円 | 土地   | 53 | その他 | 403 | 計             | 992        |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 建物及び構築物  | 329百万円  |   |               |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 土地   | 45  |   |               |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
| その他  | 293   |   |               |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 計  | 668   |   |               |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 建物及び構築物  | 484百万円  |   |               |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 土地   | 922   |   |               |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
| その他  | 488   |   |               |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 計  | 1,894   |   |               |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 建物及び構築物  | 536百万円  |   |               |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 土地   | 53  |   |               |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
| その他  | 403   |   |               |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 計  | 992   |   |               |               |            |     |        |     |  |         |        |    |            |              |                |     |            |  |         |        |  |    |     |     |               |            |    |                |     |            |    |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |  |    |    |    |               |            |              |                |     |            |    |        |     |            |    |        |     |            |    |        |     |

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 前連結会計年度末株式数(千株) | 当中間連結会計期間増加株式数(千株) | 当中間連結会計期間減少株式数(千株) | 当中間連結会計期間末株式数(千株) |
|---------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 発行済株式   |                 |                    |                    |                   |
| 普通株式    | 53,579          | —                  | —                  | 53,579            |
| 合計      | 53,579          | —                  | —                  | 53,579            |
| 自己株式    |                 |                    |                    |                   |
| 普通株式(注) | 5               | 0                  | —                  | 5                 |
| 合計      | 5               | 0                  | —                  | 5                 |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------------|-------------|------------|------------|
| 平成18年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 1,071       | 20          | 平成18年3月31日 | 平成18年6月30日 |

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

| (決議)                | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|---------------------|-------|-------------|-------|-------------|------------|------------|
| 平成18年11月17日<br>取締役会 | 普通株式  | 535         | 利益剰余金 | 10          | 平成18年9月30日 | 平成18年12月8日 |

当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 前連結会計年度末株式数（千株） | 当中間連結会計期間増加株式数（千株） | 当中間連結会計期間減少株式数（千株） | 当中間連結会計期間末株式数（千株） |
|---------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 発行済株式   |                 |                    |                    |                   |
| 普通株式    | 53,579          | —                  | —                  | 53,579            |
| 合計      | 53,579          | —                  | —                  | 53,579            |
| 自己株式    |                 |                    |                    |                   |
| 普通株式（注） | 2,405           | 0                  | —                  | 2,405             |
| 合計      | 2,405           | 0                  | —                  | 2,405             |

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| （決議）                 | 株式の種類 | 配当金の総額（百万円） | 1株当たり配当額（円） | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------------|-------------|------------|------------|
| 平成19年6月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 1,023       | 20          | 平成19年3月31日 | 平成18年6月29日 |

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

| （決議）                | 株式の種類 | 配当金の総額（百万円） | 配当の原資 | 1株当たり配当額（円） | 基準日        | 効力発生日       |
|---------------------|-------|-------------|-------|-------------|------------|-------------|
| 平成19年11月19日<br>取締役会 | 普通株式  | 511         | 利益剰余金 | 10          | 平成19年9月30日 | 平成19年12月10日 |

前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 前連結会計年度末株式数（千株） | 当連結会計年度増加株式数（千株） | 当連結会計年度減少株式数（千株） | 当連結会計年度末株式数（千株） |
|---------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 発行済株式   |                 |                  |                  |                 |
| 普通株式    | 53,579          | —                | —                | 53,579          |
| 合計      | 53,579          | —                | —                | 53,579          |
| 自己株式    |                 |                  |                  |                 |
| 普通株式（注） | 5               | 2,400            | —                | 2,405           |
| 合計      | 5               | 2,400            | —                | 2,405           |

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加2,400千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加2,400千株、単元未満株式の買取による増加0千株であります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| （決議）                 | 株式の種類 | 配当金の総額（百万円） | 1株当たり配当額（円） | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------------|-------------|------------|------------|
| 平成18年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 1,071       | 20          | 平成18年3月31日 | 平成18年6月30日 |
| 平成18年11月17日<br>取締役会  | 普通株式  | 535         | 10          | 平成18年9月30日 | 平成18年12月8日 |

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| （決議）                 | 株式の種類 | 配当金の総額（百万円） | 配当の原資 | 1株当たり配当額（円） | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------------|-------|-------------|------------|------------|
| 平成19年6月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 1,023       | 利益剰余金 | 20          | 平成19年3月31日 | 平成19年6月29日 |

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

| 前中間連結会計期間<br>（自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日）                               | 当中間連結会計期間<br>（自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日）                               | 前連結会計年度<br>（自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日）                             |
|--|--|--|
| 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br><br>（平成18年9月30日現在）<br>百万円 | 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br><br>（平成19年9月30日現在）<br>百万円 | 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<br><br>（平成19年3月31日現在）<br>百万円 |
| 現金及び預金勘定 25,711  | 現金及び預金勘定 27,058  | 現金及び預金勘定 19,585  |
| 現金及び現金同等物 25,711   | 現金及び現金同等物 27,058   | 預入期間が3か月を超える定期預金 △51   |
|  |  | 現金及び現金同等物 19,534   |

(リース取引関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   |                  |                     |                     |                    | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日)   |                  |                     |                     |                    | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)  |                  |                     |                     |                  |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 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<br>1. 借主側<br>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額   |                  |                     |                     |                    | 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<br>1. 借主側<br>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額                         |                  |                     |                     |                    | 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<br>1. 借主側<br>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額  |                  |                     |                     |                  |
|  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 減損損失累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 減損損失累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) |   | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 減損損失累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円) |
| 有形固定資産<br>その他  | 9,930            | 4,923               | 556                 | 4,450              | 有形固定資産<br>その他  | 9,785            | 5,035               | 695                 | 4,054              | 有形固定資産<br>その他   | 10,436           | 5,331               | 490                 | 4,614            |
| 無形固定資産   | 3                | 2                   | —                   | 1                  | 無形固定資産   | 34               | 11                  | —                   | 23                 | 無形固定資産  | 16               | 5                   | —                   | 10               |
| 合計   | 9,934            | 4,925               | 556                 | 4,452              | 合計   | 9,820            | 5,047               | 695                 | 4,077              | 合計  | 10,452           | 5,336               | 490                 | 4,625            |
| (注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。<br>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等<br>未経過リース料中間期末残高相当額<br>1年内 1,843百万円<br>1年超 3,165百万円<br>合計 5,008百万円<br>リース資産減損勘定の残高 556百万円            |                  |                     |                     |                    | (注) 同左<br>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等<br>未経過リース料中間期末残高相当額<br>1年内 1,802百万円<br>1年超 2,971百万円<br>合計 4,773百万円<br>リース資産減損勘定の残高 695百万円        |                  |                     |                     |                    | (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。<br>(2) 未経過リース料期末残高相当額等<br>未経過リース料期末残高相当額<br>1年内 1,891百万円<br>1年超 3,224百万円<br>合計 5,115百万円<br>リース資産減損勘定の残高 490百万円                   |                  |                     |                     |                  |
| (注) 未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。<br>(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失<br>支払リース料 917百万円<br>リース資産減損勘定の取崩額 82百万円<br>減価償却費相当額 917百万円<br>減損損失 233百万円 |                  |                     |                     |                    | (注) 同左<br>(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失<br>支払リース料 1,063百万円<br>リース資産減損勘定の取崩額 134百万円<br>減価償却費相当額 1,063百万円<br>減損損失 321百万円 |                  |                     |                     |                    | (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。<br>(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失<br>支払リース料 1,941百万円<br>リース資産減損勘定の取崩額 231百万円<br>減価償却費相当額 1,941百万円<br>減損損失 306百万円 |                  |                     |                     |                  |
| (4) 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。  |                  |                     |                     |                    | (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>同左  |                  |                     |                     |                    | (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>同左   |                  |                     |                     |                  |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |     |      |           |             |  |     |      |     |      |           |             |   |     |      |     |       |           |              |
|---|--|--|-----|------|-----------|-------------|--|-----|------|-----|------|-----------|-------------|---|-----|------|-----|-------|-----------|--------------|
| <p>2. 貸主側</p> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>1年内</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>1百万円</td> </tr> <tr> <td><b>合計</b></td> <td><b>2百万円</b></td> </tr> </table> <p>(注) 上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース料中間期末残高相当額であります。</p> <p>なお、当該転貸リース取引は、同一の条件でリースしており、同額の残高が上記の借主側の未経過リース料中間期末残高相当額に含まれております。</p> <p>(減損損失について)</p> <p>リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | 1年内  | 0百万円                                     | 1年超 | 1百万円 | <b>合計</b> | <b>2百万円</b> | <p>2. 貸主側</p> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>1年内</td> <td>1百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>5百万円</td> </tr> <tr> <td><b>合計</b></td> <td><b>6百万円</b></td> </tr> </table> <p>(注) 同左</p> <p>(減損損失について)</p> <p>同左</p> | 1年内 | 1百万円 | 1年超 | 5百万円 | <b>合計</b> | <b>6百万円</b> | <p>2. 貸主側</p> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>1年内</td> <td>9百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>34百万円</td> </tr> <tr> <td><b>合計</b></td> <td><b>44百万円</b></td> </tr> </table> <p>(注) 上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース料期末残高相当額であります。</p> <p>なお、当該転貸リース取引は、同一の条件でリースしており、同額の残高が上記の借主側の未経過リース料期末残高相当額に含まれております。</p> <p>(減損損失について)</p> <p>同左</p> | 1年内 | 9百万円 | 1年超 | 34百万円 | <b>合計</b> | <b>44百万円</b> |
| 1年内   | 0百万円                                       |  |     |      |           |             |  |     |      |     |      |           |             |   |     |      |     |       |           |              |
| 1年超   | 1百万円                                       |  |     |      |           |             |  |     |      |     |      |           |             |   |     |      |     |       |           |              |
| <b>合計</b>   | <b>2百万円</b>                                |  |     |      |           |             |  |     |      |     |      |           |             |   |     |      |     |       |           |              |
| 1年内   | 1百万円                                       |  |     |      |           |             |  |     |      |     |      |           |             |   |     |      |     |       |           |              |
| 1年超   | 5百万円                                       |  |     |      |           |             |  |     |      |     |      |           |             |   |     |      |     |       |           |              |
| <b>合計</b>   | <b>6百万円</b>                                |  |     |      |           |             |  |     |      |     |      |           |             |   |     |      |     |       |           |              |
| 1年内   | 9百万円                                       |  |     |      |           |             |  |     |      |     |      |           |             |   |     |      |     |       |           |              |
| 1年超   | 34百万円                                      |  |     |      |           |             |  |     |      |     |      |           |             |   |     |      |     |       |           |              |
| <b>合計</b>   | <b>44百万円</b>                               |  |     |      |           |             |  |     |      |     |      |           |             |   |     |      |     |       |           |              |

[次へ](#)

(有価証券関係)

前中間連結会計期間末 (平成18年9月30日)

1. その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価 (百万円) | 中間連結貸借対照表計上額 (百万円) | 差額 (百万円) |
|---------|------------|--------------------|----------|
| (1) 株式  | 2,803      | 3,149              | 346      |
| (2) その他 | 96         | 149                | 53       |
| 合計      | 2,899      | 3,298              | 399      |

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

|         | 中間連結貸借対照表計上額 (百万円) |
|---------|--------------------|
| その他有価証券 |                    |
| 非上場株式   | 19                 |
| その他     | 103                |

(注) 当中間連結会計期間において、その他有価証券について18百万円の減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日)

1. その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価 (百万円) | 中間連結貸借対照表計上額 (百万円) | 差額 (百万円) |
|---------|------------|--------------------|----------|
| (1) 株式  | 5,249      | 5,293              | 43       |
| (2) その他 | 96         | 150                | 53       |
| 合計      | 5,345      | 5,443              | 97       |

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

|         | 中間連結貸借対照表計上額 (百万円) |
|---------|--------------------|
| その他有価証券 |                    |
| 非上場株式   | 21                 |

(注) 当中間連結会計期間において、その他有価証券について0百万円の減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

前連結会計年度末（平成19年3月31日）

1. その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価（百万円） | 連結貸借対照表計上額<br>（百万円） | 差額（百万円） |
|---------|-----------|---------------------|---------|
| (1) 株式  | 2,815     | 3,138               | 324     |
| (2) その他 | 96        | 155                 | 59      |
| 合計      | 2,911     | 3,295               | 383     |

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

|         | 連結貸借対照表計上額（百万円） |
|---------|-----------------|
| その他有価証券 |                 |
| 非上場株式   | 21              |

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券について18百万円の減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成18年9月30日）

当社グループは、金利スワップを利用しておりますが、特例処理を適用しているため開示の対象から除いております。

当中間連結会計期間末（平成19年9月30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。

前連結会計年度末（平成19年3月31日）

期末残高がないため、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）

該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）

該当事項はありません。

前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）

該当事項はありません。

(セグメント情報)

**【事業の種類別セグメント情報】**

当社グループは、医薬品、化粧品、食料品及び日用雑貨等生活関連商品を取扱う小売業を主たる事業としております。前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、この事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、いずれも全セグメントに占める割合が90%超であるため、記載を省略しております。

**【所在地別セグメント情報】**

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

**【海外売上高】**

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。

## (1株当たり情報)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)  |
|--|---|---|
| 1株当たり純資産額 1,799.87円<br>1株当たり中間純損失金額 9.52円<br>潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額は、1株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しております。 | 1株当たり純資産額 1,861.10円<br>1株当たり中間純利益金額 47.73円<br>潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 1,836.69円<br>1株当たり当期純利益金額 77.55円<br>潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益金額又は1株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|   | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |
|---|--|--|--|
| 中間(当期)純利益又は中間純損失(△) (百万円)               | △509                                       | 2,442                                      | 4,133                                    |
| 普通株主に帰属しない金額 (百万円)                      | —  | —  | —  |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益又は普通株式に係る中間純損失(△) (百万円) | △509                                       | 2,442                                      | 4,133                                    |
| 期中平均株式数 (千株)                            | 53,573                                     | 51,173                                     | 53,300                                   |

(重要な後発事象)

| <p>前中間連結会計期間<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p>  | <p>当中間連結会計期間<br/>(自 平成19年4月1日<br/>至 平成19年9月30日)</p>  | <p>前連結会計年度<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成19年3月31日)</p> |
|--|--|---|
| <p>(自己株式の取得)</p> <p>当社は、平成18年12月8日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することについて以下のとおり決議いたしました。</p> <p>(1) 取得の理由<br/>資本効率の向上及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を図るため</p> <p>(2) 取得の方法<br/>市場買付</p> <p>(3) 取得する株式の種類<br/>普通株式</p> <p>(4) 取得する株式の総数<br/>2,500,000株 (上限)</p> <p>(5) 取得価額の総額<br/>7,000百万円 (上限)</p> <p>(6) 取得の時期<br/>平成18年12月11日から平成19年3月30日まで</p> | <p>(自己株式の取得)</p> <p>株式会社マツモトキヨシホールディングスは平成19年10月17日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得を行うことを決議いたしました。その概要は次のとおりであります。</p> <p>(1) 自己株式に関する取締役会の決議事項</p> <p>① 取得を行う理由<br/>資本効率の向上及び経営環境変化に対応した機動的な資本政策の遂行を図るため</p> <p>② 取得の方法<br/>信託方式による市場買付</p> <p>③ 取得する株式の種類<br/>株式会社マツモトキヨシホールディングス普通株式</p> <p>④ 取得する株式の総数<br/>2,500,000株 (上限)<br/>(発行済株式総数に占める割合4.67%)</p> <p>⑤ 株式の取得価額の総額<br/>5,000百万円 (上限)</p> <p>⑥ 取得する期間<br/>平成19年10月18日から平成20年3月31日まで</p> <p>(2) その他<br/>上記決議に基づき、平成19年11月30日までに取得した株式会社マツモトキヨシホールディングス普通株式は204,000株であり、取得価額は473百万円であります。</p> | <p>—————</p>                                      |

| <p>前中間連結会計期間<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p> | <p>当中間連結会計期間<br/>(自 平成19年4月1日<br/>至 平成19年9月30日)</p>   | <p>前連結会計年度<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成19年3月31日)</p>  |
|---|---|--|
| <p>—————</p>  | <p>(株式移転による持株会社の設立)<br/>平成19年6月28日開催の定時株主総会決議に基づき、平成19年10月1日付で株式移転により完全親会社となる「株式会社マツモトキヨシホールディングス」を設立し、株式会社マツモトキヨシは同社の完全子会社となりました。</p> <p>(1) 株式移転の効力発生日及び持株会社設立登記日<br/>平成19年10月1日</p> <p>(2) 株式移転比率<br/>株式会社マツモトキヨシの普通株式1株に対して、持株会社の普通株式1株を割当交付</p> <p>(3) 持株会社の概要</p> <p>商号 株式会社マツモトキヨシ<br/>ホールディングス</p> <p>事業内容 各種事業を営む会社の株式を所有することによる当該事業会社の支配・管理等</p> <p>本店所在地 千葉県松戸市新松戸東9番地1</p> <p>資本金 21,086百万円</p> | <p>(株式移転による持株会社の設立)<br/>当社は、平成19年5月18日開催の取締役会において、平成19年10月1日を期日として、下記のとおり株式移転により完全親会社となる「株式会社マツモトキヨシホールディングス」を設立することを決定いたしました。</p> <p>なお、持株会社の設立は、平成19年6月28日開催の第54回定時株主総会において承認されました。</p> <p>株式移転の概要は、次のとおりであります。</p> <p>1. 株式移転による持株会社設立の目的<br/>当社グループは、継続した成長を実現し、企業価値の増大を目指すために、持株会社体制に移行することといたしました。その狙いは以下の2点です。</p> <p>(1) 持株会社がグループ全体の経営戦略を立案し、重複した各社の本社機能を効率化する一方、グループ各社は地域密着型の営業を行うことで、これまで以上に顧客視点に立ち、お客様の高度化するニーズに応えられるようになります。</p> <p>(2) 当社は、FC/業務提携/M&amp;Aといった手法を用いて、グループの拡大を推進しておりますが、持株会社体制は、これまで以上に柔軟な再編機会を提供します。</p> <p>2. 株式移転の方法及び時期<br/>当社は、次に示す方法で持株会社体制への移行を実施する予定です。</p> <p>&lt;ステップ1&gt;<br/>平成19年10月1日を株式移転の日として、株式移転方式により持株会社を設立することにより、当社は持株会社の完全子会社となります。</p> <p>&lt;ステップ2&gt;<br/>平成20年1月を目処に、当社(分割会社)が保有する、当社子会社及び関連会社等の支配及び管理にかかる営業を、持株会社(承継会社)へ承継する会社分割を実施する予定です。</p> <p>3. 株式移転比率<br/>株式会社マツモトキヨシの普通株式1株に対して、新たに設立する株式会社マツモトキヨシホールディングスの普通株式1株を割当交付いたします。</p> <p>4. 完全子会社となる会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い<br/>当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。</p> |

| <p>前中間連結会計期間<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p> | <p>当中間連結会計期間<br/>(自 平成19年4月1日<br/>至 平成19年9月30日)</p>   | <p>前連結会計年度<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成19年3月31日)</p>  |
|---|---|--|
|   | <p>(会社分割 (吸収分割) 契約の締結)</p> <p>平成19年11月19日開催の取締役会において、株式会社マツモトキヨシの子会社支配・管理事業を株式会社マツモトキヨシホールディングスに会社分割により移管する決議を行い、同日両社間で吸収分割に関する契約を締結いたしました。</p> <p>会社分割の概要は次のとおりであります。</p> <p>(1) 会社分割の目的</p> <p>当社グループは、平成19年5月18日に持株会社体制への移行を公表し、その第1ステップとして平成19年10月1日に株式移転方式により株式会社マツモトキヨシホールディングスは設立されました。本件会社分割は、持株会社体制への第2ステップとして、株式会社マツモトキヨシの子会社及び関連会社等の支配及び管理にかかる営業を株式会社マツモトキヨシホールディングスに承継するものであります。</p> <p>これにより、株式会社マツモトキヨシホールディングスがグループ全体の経営戦略を立案し、また、重複した各社の本社機能を効率化することによって、グループ各社は顧客視点に立った地域密着型の営業を行うことが可能となります。</p> <p>(2) 会社分割の方法</p> <p>株式会社マツモトキヨシを分割会社とし、株式会社マツモトキヨシホールディングスを承継会社とする吸収分割</p> | <p>5. 持株会社の上場申請に関する事項</p> <p>持株会社は、東京証券取引所市場への新規上場を申請する予定です。</p> <p>なお、同取引所に上場している当社は、持株会社の完全子会社となるため、上場を廃止する予定です。</p> <p>6. 株式移転による業績への影響の見通し</p> <p>本株式移転の実施に伴い、株式会社マツモトキヨシは株式会社マツモトキヨシホールディングスの完全子会社となります。</p> <p>これにより、株式会社マツモトキヨシの売上高、営業利益等のすべての業績が株式会社マツモトキヨシホールディングスの連結業績に反映されることとなります。</p> <p>また、株式会社マツモトキヨシホールディングス (単体) は、株式会社マツモトキヨシからの配当及び経営指導料により運営されることとなります。なお、当社の業績への影響は軽微であります。</p> |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |               |    |  |    |               |    |               |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |  |
|--|---|--|---------------|----|--|----|---------------|----|---------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|--|
|  | <p>(3) 分割期日<br/>平成20年1月1日</p> <p>(注) 当吸収分割は、承継会社である株式会社マツモトキヨシホールディングスにおいては会社法第796条第3項に定める簡易吸収分割であり株式会社マツモトキヨシにおいては会社法第784条第1項に定める略式吸収分割であるため、両社とも株主総会の承認を得ることなく行うものであります。</p> <p>(4) 分割会社に交付する金銭等に関する事項<br/>株式会社マツモトキヨシホールディングスは、株式会社マツモトキヨシの発行済株式を全部取得しているため、吸収分割に関しては株式の発行及び金銭等の交付は行いません。</p> <p>(5) 承継会社が承継する権利義務<br/>株式会社マツモトキヨシにおける子会社支配・管理事業に係る資産、負債及び一切の債権債務</p> <p>(6) 分割する子会社支配・管理事業の経営成績<br/>平成19年9月期以前について、当該営業にかかる売上高は軽微であります。</p> <p>(7) 分割する資産、負債の項目及び金額</p> <table border="1" data-bbox="536 1093 954 1344"> <thead> <tr> <th colspan="2">資産</th> <th colspan="2">負債</th> </tr> <tr> <th>項目</th> <th>帳簿価額<br/>(百万円)</th> <th>項目</th> <th>帳簿価額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流動資産</td> <td>19,409</td> <td>流動負債</td> <td>12,295</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>36,266</td> <td>固定負債</td> <td>21,250</td> </tr> <tr> <td>資産合計</td> <td>55,675</td> <td>負債合計</td> <td>33,545</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 株式会社マツモトキヨシの「子会社支配・管理事業」に係る資産、及び負債につきましては平成19年3月31日の貸借対照表の計算を基礎とし、これに分割期日までの増減を加減修正した上で確定するものとします。</p> <p>(8) 承継会社の概要</p> <p>商号 株式会社マツモトキヨシ<br/>ホールディングス</p> <p>事業内容 各種事業を営む会社の株式を所有することによる当該事業会社の支配・管理等</p> <p>本店所在地 千葉県松戸市新松戸東9番地1</p> <p>代表者 代表取締役社長<br/>松本 南海雄</p> <p>資本金 21,086百万円</p> | 資産                                       |               | 負債 |  | 項目 | 帳簿価額<br>(百万円) | 項目 | 帳簿価額<br>(百万円) | 流動資産 | 19,409 | 流動負債 | 12,295 | 固定資産 | 36,266 | 固定負債 | 21,250 | 資産合計 | 55,675 | 負債合計 | 33,545 |  |
| 資産   |   | 負債                                       |               |    |  |    |               |    |               |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |  |
| 項目   | 帳簿価額<br>(百万円)   | 項目                                       | 帳簿価額<br>(百万円) |    |  |    |               |    |               |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |  |
| 流動資産                                       | 19,409  | 流動負債                                     | 12,295        |    |  |    |               |    |               |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |  |
| 固定資産                                       | 36,266  | 固定負債                                     | 21,250        |    |  |    |               |    |               |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |  |
| 資産合計                                       | 55,675  | 負債合計                                     | 33,545        |    |  |    |               |    |               |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |  |

(2) 【その他】

該当事項はありません。

## 2【中間財務諸表等】

### (1)【中間財務諸表】

#### ①【中間貸借対照表】

| 区分          | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成19年9月30日) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成19年3月31日) |            |
|-------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
|             |          | 金額 (百万円)                 | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                 | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                          | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)      |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| I 流動資産      |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 現金及び預金    |          | 19,866                   |            | 21,128                   |            | 13,388                            |            |
| 2 売掛金       |          | 7,955                    |            | 12,910                   |            | 11,011                            |            |
| 3 たな卸資産     |          | 39,212                   |            | 35,279                   |            | 39,855                            |            |
| 4 繰延税金資産    |          | 2,926                    |            | 3,158                    |            | 3,239                             |            |
| 5 その他       |          | 9,592                    |            | 15,756                   |            | 13,204                            |            |
| 貸倒引当金       |          | △368                     |            | △361                     |            | △261                              |            |
| 流動資産合計      |          | 79,185                   | 43.5       | 87,872                   | 44.5       | 80,438                            | 42.4       |
| II 固定資産     |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 有形固定資産    |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| (1) 建物      | ※1       | 10,263                   |            | 9,592                    |            | 10,157                            |            |
| (2) 土地      |          | 36,197                   |            | 40,379                   |            | 41,674                            |            |
| (3) その他     | ※1       | 1,762                    |            | 1,592                    |            | 1,775                             |            |
| 計           |          | 48,223                   |            | 51,564                   |            | 53,607                            |            |
| 2 無形固定資産    |          | 884                      |            | 2,124                    |            | 1,171                             |            |
| 3 投資その他の資産  |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| (1) 関係会社株式  |          | 11,904                   |            | 13,063                   |            | 13,234                            |            |
| (2) 差入敷金保証金 |          | 30,592                   |            | 30,519                   |            | 30,640                            |            |
| (3) 繰延税金資産  |          | 2,961                    |            | 2,552                    |            | 2,634                             |            |
| (4) その他     |          | 9,498                    |            | 10,774                   |            | 9,185                             |            |
| 貸倒引当金       |          | △1,015                   |            | △824                     |            | △1,013                            |            |
| 計           |          | 53,940                   |            | 56,085                   |            | 54,680                            |            |
| 固定資産合計      |          | 103,048                  | 56.5       | 109,774                  | 55.5       | 109,459                           | 57.6       |
| 資産合計        |          | 182,233                  | 100.0      | 197,647                  | 100.0      | 189,897                           | 100.0      |

| 区分             | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成18年9月30日) |             | 当中間会計期間末<br>(平成19年9月30日) |              | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成19年3月31日) |             |
|----------------|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|
|                |          | 金額 (百万円)                 | 構成比<br>(%)  | 金額 (百万円)                 | 構成比<br>(%)   | 金額 (百万円)                          | 構成比<br>(%)  |
| (負債の部)         |          |                          |             |                          |              |                                   |             |
| I 流動負債         |          |                          |             |                          |              |                                   |             |
| 1 支払手形         |          | 354                      |             | 435                      |              | 273                               |             |
| 2 買掛金          |          | 44,516                   |             | 49,202                   |              | 45,522                            |             |
| 3 1年内返済予定長期借入金 |          | 2,500                    |             | 6,250                    |              | 11,250                            |             |
| 4 コマーシャル・ペーパー  |          | —                        |             | 6,000                    |              | 2,000                             |             |
| 5 未払法人税等       |          | 2,613                    |             | 2,311                    |              | 4,614                             |             |
| 6 賞与引当金        |          | 1,969                    |             | 2,055                    |              | 1,909                             |             |
| 7 販売促進引当金      |          | 3,073                    |             | 4,420                    |              | 3,754                             |             |
| 8 関係会社整理損失引当金  |          | 8                        |             | —                        |              | —                                 |             |
| 9 その他          |          | 4,847                    |             | 6,111                    |              | 5,829                             |             |
| 流動負債合計         |          |                          | 59,881 32.9 |                          | 76,786 38.8  |                                   | 75,155 39.6 |
| II 固定負債        |          |                          |             |                          |              |                                   |             |
| 1 長期借入金        |          | 22,500                   |             | 21,250                   |              | 17,250                            |             |
| 2 退職給付引当金      |          | 2,405                    |             | 2,318                    |              | 2,418                             |             |
| 3 役員退職慰労引当金    |          | 894                      |             | 979                      |              | 929                               |             |
| 4 その他          |          | 869                      |             | 1,907                    |              | 1,053                             |             |
| 固定負債合計         |          |                          | 26,670 14.6 |                          | 26,455 13.4  |                                   | 21,651 11.4 |
| 負債合計           |          |                          | 86,551 47.5 |                          | 103,241 52.2 |                                   | 96,807 51.0 |

| 区分             | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成19年9月30日) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成19年3月31日) |            |
|----------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
|                |          | 金額 (百万円)                 | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                 | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                          | 構成比<br>(%) |
| (純資産の部)        |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| I 株主資本         |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 資本金          |          | 21,086                   | 11.6       | 21,086                   | 10.7       | 21,086                            | 11.1       |
| 2 資本剰余金        |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| (1) 資本準備金      |          | 21,866                   |            | 21,866                   |            | 21,866                            |            |
| 資本剰余金合計        |          | 21,866                   | 12.0       | 21,866                   | 11.1       | 21,866                            | 11.5       |
| 3 利益剰余金        |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| (1) 利益準備金      |          | 540                      |            | 540                      |            | 540                               |            |
| (2) その他利益剰余金   |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 別途積立金          |          | 51,365                   |            | 51,365                   |            | 51,365                            |            |
| 繰越利益剰余金        |          | 615                      |            | 6,047                    |            | 4,568                             |            |
| 利益剰余金合計        |          | 52,521                   | 28.8       | 57,953                   | 29.3       | 56,474                            | 29.7       |
| 4 自己株式         |          | △14                      | △0.0       | △6,544                   | △3.3       | △6,544                            | △3.4       |
| 株主資本合計         |          | 95,459                   | 52.4       | 94,361                   | 47.8       | 92,883                            | 48.9       |
| II 評価・換算差額等    |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 その他有価証券評価差額金 |          | 222                      | 0.1        | 43                       | 0.0        | 207                               | 0.1        |
| 評価・換算差額等合計     |          | 222                      | 0.1        | 43                       | 0.0        | 207                               | 0.1        |
| 純資産合計          |          | 95,681                   | 52.5       | 94,405                   | 47.8       | 93,090                            | 49.0       |
| 負債純資産合計        |          | 182,233                  | 100.0      | 197,647                  | 100.0      | 189,897                           | 100.0      |

②【中間損益計算書】

| 区分                          | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) |            | 前事業年度の<br>要約損益計算書<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |            |       |         |       |
|-----------------------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|-------|---------|-------|
|                             |          | 金額 (百万円)                                 | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)                                 | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)   | 百分比<br>(%) |       |         |       |
| I 売上高                       | ※1,2     |  | 157,022    | 100.0                                    |            | 169,333  | 100.0      |       | 318,644 | 100.0 |
| II 売上原価                     | ※1       |  | 119,327    | 76.0                                     |            | 129,797  | 76.7       |       | 240,632 | 75.5  |
| 売上総利益                       | ※1       |  | 37,695     | 24.0                                     |            | 39,535   | 23.3       |       | 78,011  | 24.5  |
| III 営業収入                    |          |  | 893        | 0.6                                      |            | 1,163  | 0.7        |       | 1,943   | 0.6   |
| 営業総利益                       |          |  | 38,588     | 24.6                                     |            | 40,699   | 24.0       |       | 79,955  | 25.1  |
| IV 販売費及び一般管理<br>費           | ※3       |  | 33,216     | 21.2                                     |            | 34,138   | 20.1       |       | 66,941  | 21.0  |
| 営業利益                        |          |  | 5,372      | 3.4                                      |            | 6,560  | 3.9        |       | 13,014  | 4.1   |
| V 営業外収益                     | ※4       |  | 1,130      | 0.7                                      |            | 1,051  | 0.6        |       | 1,983   | 0.6   |
| VI 営業外費用                    | ※5       |  | 207        | 0.1                                      |            | 409  | 0.2        |       | 435     | 0.1   |
| 経常利益                        |          |  | 6,295      | 4.0                                      |            | 7,202  | 4.3        |       | 14,562  | 4.6   |
| VII 特別利益                    |          |  | 0          | 0.0                                      |            | 15   | 0.0        |       | 110     | 0.0   |
| VIII 特別損失                   | ※6,7     |  | 1,952      | 1.2                                      |            | 2,239  | 1.4        |       | 2,195   | 0.7   |
| 税引前中間(当期)<br>純利益            |          |  | 4,342      | 2.8                                      |            | 4,978  | 2.9        |       | 12,477  | 3.9   |
| 法人税、住民税及び<br>事業税            |          | 2,577                                    |            |  | 2,202      |  |            | 6,199 |         |       |
| 法人税等調整額                     |          | 2,304                                    | 4,882      | 3.1                                      | 274        | 2,476  | 1.4        | 2,328 | 8,527   | 2.7   |
| 中間(当期)純利益<br>又は中間純損失<br>(△) |          |  | △539       | △0.3                                     |            | 2,502  | 1.5        |       | 3,949   | 1.2   |

③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）

|                               | 株主資本   |           |             |       |          |             |             |     | 自己株式   | 株主資本<br>合計 |
|-------------------------------|--------|-----------|-------------|-------|----------|-------------|-------------|-----|--------|------------|
|                               | 資本金    | 資本剰余金     |             | 利益剰余金 |          |             |             |     |        |            |
|                               |        | 資本準備<br>金 | 資本剰余金<br>合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 |             | 利益剰余金<br>合計 |     |        |            |
|                               |        |           |             |       | 別途積立金    | 繰越利益剰<br>余金 |             |     |        |            |
| 平成18年3月31日 残高<br>(百万円)        | 21,086 | 21,866    | 21,866      | 540   | 51,365   | 2,272       | 54,177      | △13 | 97,116 |            |
| 中間会計期間中の変動額                   |        |           |             |       |          |             |             |     |        |            |
| 剰余金の配当(注)                     |        |           |             |       |          | △1,071      | △1,071      |     | △1,071 |            |
| 役員賞与(注)                       |        |           |             |       |          | △45         | △45         |     | △45    |            |
| 中間純損失                         |        |           |             |       |          | △539        | △539        |     | △539   |            |
| 自己株式の取得                       |        |           |             |       |          |             |             | △1  | △1     |            |
| 株主資本以外の項目の中間会計<br>期間中の変動額(純額) |        |           |             |       |          |             |             |     |        |            |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>(百万円)        | -      | -         | -           | -     | -        | △1,656      | △1,656      | △1  | △1,657 |            |
| 平成18年9月30日 残高<br>(百万円)        | 21,086 | 21,866    | 21,866      | 540   | 51,365   | 615         | 52,521      | △14 | 95,459 |            |

|                               | 評価・換算差額等         |                | 純資産合計  |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------|
|                               | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算差額等<br>合計 |        |
| 平成18年3月31日 残高<br>(百万円)        | 228              | 228            | 97,345 |
| 中間会計期間中の変動額                   |                  |                |        |
| 剰余金の配当(注)                     |                  |                | △1,071 |
| 役員賞与(注)                       |                  |                | △45    |
| 中間純損失                         |                  |                | △539   |
| 自己株式の取得                       |                  |                | △1     |
| 株主資本以外の項目の中間会計<br>期間中の変動額(純額) | △5               | △5             | △5     |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>(百万円)        | △5               | △5             | △1,663 |
| 平成18年9月30日 残高<br>(百万円)        | 222              | 222            | 95,681 |

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当中間会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）

|                           | 株主資本   |        |         |       |          |         |         |        |        |
|---------------------------|--------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|--------|
|                           | 資本金    | 資本剰余金  |         | 利益剰余金 |          |         |         | 自己株式   | 株主資本合計 |
|                           |        | 資本準備金  | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 |         | 利益剰余金合計 |        |        |
|                           |        |        |         |       | 別途積立金    | 繰越利益剰余金 |         |        |        |
| 平成19年3月31日 残高<br>(百万円)    | 21,086 | 21,866 | 21,866  | 540   | 51,365   | 4,568   | 56,474  | △6,544 | 92,883 |
| 中間会計期間中の変動額               |        |        |         |       |          |         |         |        |        |
| 剰余金の配当                    |        |        |         |       |          | △1,023  | △1,023  |        | △1,023 |
| 中間純利益                     |        |        |         |       |          | 2,502   | 2,502   |        | 2,502  |
| 自己株式の取得                   |        |        |         |       |          |         |         | △0     | △0     |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額（純額） |        |        |         |       |          |         |         |        |        |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>(百万円)    | -      | -      | -       | -     | -        | 1,478   | 1,478   | △0     | 1,478  |
| 平成19年9月30日 残高<br>(百万円)    | 21,086 | 21,866 | 21,866  | 540   | 51,365   | 6,047   | 57,953  | △6,544 | 94,361 |

|                           | 評価・換算差額等         |                | 純資産合計  |
|---------------------------|------------------|----------------|--------|
|                           | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算差額等<br>合計 |        |
| 平成19年3月31日 残高<br>(百万円)    | 207              | 207            | 93,090 |
| 中間会計期間中の変動額               |                  |                |        |
| 剰余金の配当                    |                  |                | △1,023 |
| 中間純利益                     |                  |                | 2,502  |
| 自己株式の取得                   |                  |                | △0     |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額（純額） | △164             | △164           | △164   |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>(百万円)    | △164             | △164           | 1,314  |
| 平成19年9月30日 残高<br>(百万円)    | 43               | 43             | 94,405 |

前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）

|                             | 株主資本   |           |             |       |          |             |             |        | 株主資本<br>合計 |
|-----------------------------|--------|-----------|-------------|-------|----------|-------------|-------------|--------|------------|
|                             | 資本金    | 資本剰余金     |             | 利益準備金 | 利益剰余金    |             |             | 自己株式   |            |
|                             |        | 資本準備<br>金 | 資本剰余金<br>合計 |       | その他利益剰余金 |             | 利益剰余金<br>合計 |        |            |
|                             |        |           |             |       | 別途積立金    | 繰越利益剰<br>余金 |             |        |            |
| 平成18年3月31日 残高<br>(百万円)      | 21,086 | 21,866    | 21,866      | 540   | 51,365   | 2,272       | 54,177      | △13    | 97,116     |
| 事業年度中の変動額                   |        |           |             |       |          |             |             |        |            |
| 剰余金の配当（注）                   |        |           |             |       |          | △1,071      | △1,071      |        | △1,071     |
| 剰余金の配当                      |        |           |             |       |          | △535        | △535        |        | △535       |
| 役員賞与（注）                     |        |           |             |       |          | △45         | △45         |        | △45        |
| 当期純利益                       |        |           |             |       |          | 3,949       | 3,949       |        | 3,949      |
| 自己株式の取得                     |        |           |             |       |          |             |             | △6,530 | △6,530     |
| 株主資本以外の項目の事業年度<br>中の変動額（純額） |        |           |             |       |          |             |             |        |            |
| 事業年度中の変動額合計<br>(百万円)        | -      | -         | -           | -     | -        | 2,296       | 2,296       | △6,530 | △4,233     |
| 平成19年3月31日 残高<br>(百万円)      | 21,086 | 21,866    | 21,866      | 540   | 51,365   | 4,568       | 56,474      | △6,544 | 92,883     |

|                             | 評価・換算差額等         |                | 純資産合計  |
|-----------------------------|------------------|----------------|--------|
|                             | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算差額等<br>合計 |        |
| 平成18年3月31日 残高<br>(百万円)      | 228              | 228            | 97,345 |
| 事業年度中の変動額                   |                  |                |        |
| 剰余金の配当（注）                   |                  |                | △1,071 |
| 剰余金の配当                      |                  |                | △535   |
| 役員賞与（注）                     |                  |                | △45    |
| 当期純利益                       |                  |                | 3,949  |
| 自己株式の取得                     |                  |                | △6,530 |
| 株主資本以外の項目の事業年度<br>中の変動額（純額） | △20              | △20            | △20    |
| 事業年度中の変動額合計<br>(百万円)        | △20              | △20            | △4,254 |
| 平成19年3月31日 残高<br>(百万円)      | 207              | 207            | 93,090 |

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目               | 前中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)   |
|------------------|---|---|--|
| 1. 資産の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 有価証券</p> <p>子会社株式及び関連会社株式<br/>移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。</p> <p>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(2) たな卸資産</p> <p>商品<br/>生鮮食品は最終仕入原価法を採用しております。その他の商品は売価還元法による低価法を採用しております。</p> <p>貯蔵品<br/>最終仕入原価法を採用しております。</p> | <p>(1) 有価証券</p> <p>子会社株式及び関連会社株式<br/>同左</p> <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左</p> <p>時価のないもの<br/>同左</p> <p>(2) たな卸資産</p> <p>商品<br/>同左</p> <p>貯蔵品<br/>同左</p> | <p>(1) 有価証券</p> <p>子会社株式及び関連会社株式<br/>同左</p> <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。</p> <p>時価のないもの<br/>同左</p> <p>(2) たな卸資産</p> <p>商品<br/>同左</p> <p>貯蔵品<br/>同左</p> |

| 項目              | 前中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)  |
|-----------------|---|---|---|
| 2. 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法）を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br/>建物 8年～34年<br/>その他 4年～20年</p> <p>(2) 無形固定資産及び長期前払費用<br/>定額法を採用しております。<br/>なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。</p>   | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法）を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br/>建物 8年～34年<br/>その他 4年～20年<br/>(追加情報)<br/>法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。<br/>これにより損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>(2) 無形固定資産及び長期前払費用<br/>同左</p> | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法）を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br/>建物 8年～34年<br/>その他 4年～20年</p> <p>(2) 無形固定資産及び長期前払費用<br/>同左</p> |
| 3. 引当金の計上基準     | <p>(1) 貸倒引当金<br/>売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(3) 販売促進引当金<br/>販売促進を目的とするポイントカード制度により付与されたポイントの使用に備えるため、過去の使用実績率に基づき将来使用されると見込まれる額を計上しております。</p> <p>(4) 関係会社整理損失引当金<br/>関係会社の整理に係る損失に備えるため、当該損失発生見込額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 販売促進引当金<br/>同左</p> <p>(4) _____</p>  | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 販売促進引当金<br/>同左</p> <p>(4) _____</p>  |

| 項目                                 | 前中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)  |
|------------------------------------|---|--|---|
|                                    | <p>(5) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。<br/>過去勤務債務は、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（5年）による定額法により費用処理しております。<br/>数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の際事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(6) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間会計期間末要支給額を計上しております。</p> | <p>(5) 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(6) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p>                              | <p>(5) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。<br/>過去勤務債務は、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（5年）による定額法により費用処理しております。<br/>数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の際事業年度から費用処理することとしております。<br/>(追加情報)<br/>当社は、確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生年金基金の代行部分について、平成18年9月1日に厚生労働大臣から過去分返上の認可を受けました。<br/>当事業年度における損益に与える影響額は、特別損失として70百万円計上しております。</p> <p>(6) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく事業年度末要支給額を計上しております。</p> |
| 4. リース取引の処理方法                      | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。  | 同左   | 同左  |
| 5. その他中間財務諸表（財務諸表）作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理<br>税抜方式によっております。<br>なお、仮払消費税等、仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に316百万円含めて表示しております。  | 消費税等の会計処理<br>税抜方式によっております。<br>なお、仮払消費税等、仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に479百万円含めて表示しております。 | 消費税等の会計処理<br>税抜方式によっております。  |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p>   | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成19年4月1日<br/>至 平成19年9月30日)</p>   | <p>前事業年度<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成19年3月31日)</p>   |
|---|---|---|
| <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)</p> <p>当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。</p> <p>これまでの資本の部の合計額に相当する金額は95,681百万円であります。</p> <p>なお、当中間会計期間における中間貸借対照表の純資産の部については、中間財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。</p> | <p>—————</p> <p>(減価償却資産の減価償却の方法)</p> <p>当中間会計期間から、法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この変更の損益に与える影響は軽微であります。</p> | <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)</p> <p>当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。</p> <p>これまでの資本の部の合計に相当する金額は93,090百万円であります。</p> <p>なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</p> <p>(企業結合に係る会計基準等)</p> <p>当事業年度から「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第7号 平成17年12月27日)並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第10号 平成17年12月27日)を適用しております。</p> |

表示方法の変更

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p>   | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成19年4月1日<br/>至 平成19年9月30日)</p> |
|---|---|
| <p>(中間貸借対照表)</p> <p>前中間会計期間まで投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりました「関係会社株式」は、資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記いたしました。</p> <p>なお、前中間会計期間における「関係会社株式」は、4,384百万円であります。</p> | <p>—————</p>                                      |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末<br>(平成18年9月30日)   | 当中間会計期間末<br>(平成19年9月30日)   | 前事業年度末<br>(平成19年3月31日)   |
|--|--|--|
| <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br/>13,987百万円</p> <p>当座貸越契約及びコミットメントライン契約<br/>当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約及びコミットメントライン設定契約を締結しております。この契約に基づく当中間会計期間末の借入金未実行残高は次のとおりであります。</p> <p>当座貸越契約及びコミットメントラインの総額<br/>11,000百万円</p> <p>借入実行残高<br/>—</p> <p>差引額<br/>11,000</p> | <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br/>14,722百万円</p> <p>当座貸越契約及びコミットメントライン契約<br/>当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約及びコミットメントライン設定契約を締結しております。この契約に基づく当中間会計期間末の借入金未実行残高は次のとおりであります。</p> <p>当座貸越契約及びコミットメントラインの総額<br/>11,000百万円</p> <p>借入実行残高<br/>—</p> <p>差引額<br/>11,000</p> | <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br/>14,505百万円</p> <p>当座貸越契約及びコミットメントライン契約<br/>当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約及びコミットメントライン設定契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入金未実行残高は次のとおりであります。</p> <p>当座貸越契約及びコミットメントラインの総額<br/>11,000百万円</p> <p>借入実行残高<br/>—</p> <p>差引額<br/>11,000</p> |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)   |
|--|---|--|
| <p>※1. この中には、売上仕入（いわゆる消化仕入）契約に基づくテナントの売上に係るものが次のとおり含まれております。</p> <p>売上高 169百万円<br/>売上原価 138百万円<br/>売上総利益 30百万円</p> | <p>※1. この中には、売上仕入（いわゆる消化仕入）契約に基づくテナントの売上に係るものが次のとおり含まれております。</p> <p>売上高 83百万円<br/>売上原価 73百万円<br/>売上総利益 9百万円</p> | <p>※1. この中には、売上仕入（いわゆる消化仕入）契約に基づくテナントの売上に係るものが次のとおり含まれております。</p> <p>売上高 249百万円<br/>売上原価 208百万円<br/>売上総利益 40百万円</p> |
| <p>※2. この中には、卸売上高（フランチャイジー及び子会社等への商品供給）が8,015百万円含まれております。</p>  | <p>※2. この中には、卸売上高（フランチャイジー及び子会社等への商品供給）が21,577百万円含まれております。</p>  | <p>※2. この中には、卸売上高（フランチャイジー及び子会社等への商品供給）が24,569百万円含まれております。</p>   |
| <p>※3. 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 758百万円<br/>無形固定資産 115百万円</p>  | <p>※3. 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 733百万円<br/>無形固定資産 143百万円</p>   | <p>※3. 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 1,539百万円<br/>無形固定資産 243百万円</p>  |
| <p>※4. 営業外収益の主要項目</p> <p>受取利息 124百万円<br/>受取配当金 356百万円<br/>仕入割引 101百万円<br/>発注処理手数料 210百万円<br/>器具備品受贈益 153百万円</p>    | <p>※4. 営業外収益の主要項目</p> <p>受取利息 156百万円<br/>受取配当金 239百万円<br/>仕入割引 84百万円<br/>発注処理手数料 218百万円<br/>器具備品受贈益 182百万円</p>  | <p>※4. 営業外収益の主要項目</p> <p>受取利息 262百万円<br/>受取配当金 380百万円<br/>仕入割引 182百万円<br/>発注処理手数料 417百万円<br/>器具備品受贈益 360百万円</p>    |
| <p>※5. 営業外費用の主要項目</p> <p>支払利息 60百万円<br/>貸倒引当金繰入額 123百万円</p>  | <p>※5. 営業外費用の主要項目</p> <p>支払利息 115百万円<br/>貸倒引当金繰入額 241百万円</p>  | <p>※5. 営業外費用の主要項目</p> <p>支払利息 149百万円<br/>貸倒引当金繰入額 238百万円</p>   |
| <p>※6. 特別損失の主要項目</p> <p>減損損失 637百万円<br/>貸倒引当金繰入額 991百万円</p>  | <p>※6. 特別損失の主要項目</p> <p>減損損失 1,825百万円</p>   | <p>※6. 特別損失の主要項目</p> <p>減損損失 899百万円<br/>貸倒引当金繰入額 766百万円</p>  |

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成18年 4月 1日<br/>至 平成18年 9月30日)</p>   | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成19年 4月 1日<br/>至 平成19年 9月30日)</p>   | <p>前事業年度<br/>(自 平成18年 4月 1日<br/>至 平成19年 3月31日)</p>  |               |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
|--|--|---|---------------|---------------|------------|-----|--|-----|-----------|----|--------|-----|------------|----|--------|--|------------|--------|--------|-----|--|-----|----|-----|---------------|------------|----|------------|-----|------------|----|------------|-----|------------|----|--------|-----|------------|----|--------|-----|---|----|----|----|---------------|------------|----------|------------|-----|------------|----|--------|----|------------|----|--------|-----|------------|----|--------|-----|
| <p>※7. 減損損失<br/>当中間会計期間において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。</p>   | <p>※7. 減損損失<br/>当中間会計期間において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。</p>   | <p>※7. 減損損失<br/>当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。</p>                                    |               |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>減損損失<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>千葉県<br/>17件</td> <td>店舗</td> <td>建物、その他</td> <td>129</td> </tr> <tr> <td>東京都<br/>9件</td> <td>店舗</td> <td>建物、その他</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>埼玉県<br/>12件</td> <td>店舗</td> <td>建物、その他</td> <td>192</td> </tr> <tr> <td>その他<br/>17件</td> <td>店舗</td> <td>建物、その他</td> <td>238</td> </tr> </tbody> </table> | 場所   | 用途  | 種類            | 減損損失<br>(百万円) | 千葉県<br>17件 | 店舗  | 建物、その他   | 129 | 東京都<br>9件 | 店舗 | 建物、その他 | 77  | 埼玉県<br>12件 | 店舗 | 建物、その他 | 192  | その他<br>17件 | 店舗     | 建物、その他 | 238 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>減損損失<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>千葉県<br/>27件</td> <td>店舗</td> <td>土地及び建物、その他</td> <td>382</td> </tr> <tr> <td>東京都<br/>12件</td> <td>店舗</td> <td>土地及び建物、その他</td> <td>926</td> </tr> <tr> <td>埼玉県<br/>19件</td> <td>店舗</td> <td>建物、その他</td> <td>121</td> </tr> <tr> <td>その他<br/>21件</td> <td>店舗</td> <td>建物、その他</td> <td>394</td> </tr> </tbody> </table> | 場所  | 用途 | 種類  | 減損損失<br>(百万円) | 千葉県<br>27件 | 店舗 | 土地及び建物、その他 | 382 | 東京都<br>12件 | 店舗 | 土地及び建物、その他 | 926 | 埼玉県<br>19件 | 店舗 | 建物、その他 | 121 | その他<br>21件 | 店舗 | 建物、その他 | 394 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>減損損失<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>千葉県<br/>30件</td> <td>店舗及び遊休資産</td> <td>土地及び建物、その他</td> <td>308</td> </tr> <tr> <td>東京都<br/>15件</td> <td>店舗</td> <td>建物、その他</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>埼玉県<br/>14件</td> <td>店舗</td> <td>建物、その他</td> <td>209</td> </tr> <tr> <td>その他<br/>19件</td> <td>店舗</td> <td>建物、その他</td> <td>285</td> </tr> </tbody> </table> | 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失<br>(百万円) | 千葉県<br>30件 | 店舗及び遊休資産 | 土地及び建物、その他 | 308 | 東京都<br>15件 | 店舗 | 建物、その他 | 95 | 埼玉県<br>14件 | 店舗 | 建物、その他 | 209 | その他<br>19件 | 店舗 | 建物、その他 | 285 |
| 場所   | 用途   | 種類  | 減損損失<br>(百万円) |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 千葉県<br>17件   | 店舗   | 建物、その他  | 129           |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 東京都<br>9件  | 店舗   | 建物、その他  | 77            |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 埼玉県<br>12件   | 店舗   | 建物、その他  | 192           |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
| その他<br>17件   | 店舗   | 建物、その他  | 238           |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 場所   | 用途   | 種類  | 減損損失<br>(百万円) |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 千葉県<br>27件   | 店舗   | 土地及び建物、その他  | 382           |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 東京都<br>12件   | 店舗   | 土地及び建物、その他  | 926           |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 埼玉県<br>19件   | 店舗   | 建物、その他  | 121           |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
| その他<br>21件   | 店舗   | 建物、その他  | 394           |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 場所   | 用途   | 種類  | 減損損失<br>(百万円) |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 千葉県<br>30件   | 店舗及び遊休資産   | 土地及び建物、その他  | 308           |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 東京都<br>15件   | 店舗   | 建物、その他  | 95            |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 埼玉県<br>14件   | 店舗   | 建物、その他  | 209           |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
| その他<br>19件   | 店舗   | 建物、その他  | 285           |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
| <p>当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とし、遊休資産については物件単位ごとにグルーピングしております。</p> <p>営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループ及び土地等の時価の下落が著しい資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額637百万円を減損損失として特別損失に計上いたしました。</p> <p>その内訳は、次のとおりであります。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>318百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>318</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>637</td> </tr> </tbody> </table>   | 建物   | 318百万円  | その他           | 318           | 計          | 637 | <p>当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とし、遊休資産については物件単位ごとにグルーピングしております。</p> <p>営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループ及び土地等の時価の下落が著しい資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額1,825百万円を減損損失として特別損失に計上いたしました。</p> <p>その内訳は、次のとおりであります。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>411百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>922</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>490</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,825</td> </tr> </tbody> </table> | 建物  | 411百万円    | 土地 | 922    | その他 | 490        | 計  | 1,825  | <p>当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とし、遊休資産については物件単位ごとにグルーピングしております。</p> <p>営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループ及び土地等の時価の下落が著しい資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額899百万円を減損損失として特別損失に計上いたしました。</p> <p>その内訳は、次のとおりであります。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>475百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>416</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>899</td> </tr> </tbody> </table> | 建物         | 475百万円 | 土地     | 7   | その他  | 416 | 計  | 899 |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 建物   | 318百万円   |   |               |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
| その他  | 318  |   |               |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 計  | 637  |   |               |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 建物   | 411百万円   |   |               |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 土地   | 922  |   |               |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
| その他  | 490  |   |               |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 計  | 1,825  |   |               |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 建物   | 475百万円   |   |               |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 土地   | 7  |   |               |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
| その他  | 416  |   |               |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
| 計  | 899  |   |               |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |
| <p>なお、資産グループごとの回収可能価額は正味売却価額と使用価値のうち、いずれか高い方の金額で測定しております。重要性の高い資産グループの不動産についての正味売却価額は、不動産鑑定評価基準に基づく不動産鑑定士による評価額を基準とし、使用価値は将来キャッシュ・フローを9.3%で割り引いて算出しております。</p>  | <p>なお、資産グループごとの回収可能価額は正味売却価額と使用価値のうち、いずれか高い方の金額で測定しております。重要性の高い資産グループの不動産についての正味売却価額は、不動産鑑定評価基準に基づく不動産鑑定士による評価額を基準とし、使用価値は将来キャッシュ・フローを10.6%で割り引いて算出しております。</p> | <p>なお、資産グループごとの回収可能価額は正味売却価額と使用価値のうち、いずれか高い方の金額で測定しており、使用価値は将来キャッシュ・フローを8.9%で割り引いて算出しております。</p> |               |               |            |     |  |     |           |    |        |     |            |    |        |  |            |        |        |     |  |     |    |     |               |            |    |            |     |            |    |            |     |            |    |        |     |            |    |        |     |   |    |    |    |               |            |          |            |     |            |    |        |    |            |    |        |     |            |    |        |     |

(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 前事業年度末株式数(千株) | 当中間会計期間増加株式数(千株) | 当中間会計期間減少株式数(千株) | 当中間会計期間末株式数(千株) |
|---------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 普通株式(注) | 5             | 0                | —                | 5               |
| 合計      | 5             | 0                | —                | 5               |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

当中間会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 前事業年度末株式数(千株) | 当中間会計期間増加株式数(千株) | 当中間会計期間減少株式数(千株) | 当中間会計期間末株式数(千株) |
|---------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 普通株式(注) | 2,405         | 0                | —                | 2,405           |
| 合計      | 2,405         | 0                | —                | 2,405           |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

前事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 前事業年度末株式数(千株) | 当事業年度増加株式数(千株) | 当事業年度減少株式数(千株) | 当事業年度末株式数(千株) |
|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式(注) | 5             | 2,400          | —              | 2,405         |
| 合計      | 5             | 2,400          | —              | 2,405         |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加2,400千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加2,400千株、単元未満株式の買取による増加0千株であります。

(リース取引関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   |                  |                     |                     |                    | 当中間会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日)   |                  |                     |                     |                    | 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)  |                  |                     |                     |                  |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 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<br>1. 借主側<br>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額   |                  |                     |                     |                    | 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<br>1. 借主側<br>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額                     |                  |                     |                     |                    | 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<br>1. 借主側<br>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額  |                  |                     |                     |                  |
|  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 減損損失累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 減損損失累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) |   | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 減損損失累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円) |
| 有形固定資産<br>その他  | 8,334            | 4,046               | 462                 | 3,825              | 有形固定資産<br>その他  | 7,687            | 3,866               | 591                 | 3,229              | 有形固定資産<br>その他   | 8,192            | 4,165               | 393                 | 3,633            |
| 合計   | 8,334            | 4,046               | 462                 | 3,825              | 合計   | 7,687            | 3,866               | 591                 | 3,229              | 合計  | 8,192            | 4,165               | 393                 | 3,633            |
| (注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。<br>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等<br>未経過リース料中間期末残高相当額<br>1年内 1,547百万円<br>1年超 2,740百万円<br>合計 4,287百万円<br>リース資産減損勘定の残高 462百万円            |                  |                     |                     |                    | (注) 同左<br>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等<br>未経過リース料中間期末残高相当額<br>1年内 1,430百万円<br>1年超 2,389百万円<br>合計 3,820百万円<br>リース資産減損勘定の残高 591百万円    |                  |                     |                     |                    | (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。<br>(2) 未経過リース料期末残高相当額等<br>未経過リース料期末残高相当額<br>1年内 1,481百万円<br>1年超 2,545百万円<br>合計 4,026百万円<br>リース資産減損勘定の残高 393百万円                   |                  |                     |                     |                  |
| (注) 未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。<br>(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失<br>支払リース料 870百万円<br>リース資産減損勘定の取崩額 81百万円<br>減価償却費相当額 870百万円<br>減損損失 232百万円 |                  |                     |                     |                    | (注) 同左<br>(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失<br>支払リース料 827百万円<br>リース資産減損勘定の取崩額 112百万円<br>減価償却費相当額 827百万円<br>減損損失 310百万円 |                  |                     |                     |                    | (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。<br>(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失<br>支払リース料 1,712百万円<br>リース資産減損勘定の取崩額 212百万円<br>減価償却費相当額 1,712百万円<br>減損損失 294百万円 |                  |                     |                     |                  |
| (4) 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。  |                  |                     |                     |                    | (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>同左  |                  |                     |                     |                    | (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>同左   |                  |                     |                     |                  |

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |     |        |    |        |   |     |        |     |        |    |        |   |     |       |     |        |    |        |
|---|--|--|-----|--------|----|--------|---|-----|--------|-----|--------|----|--------|---|-----|-------|-----|--------|----|--------|
| <p>2. 貸主側</p> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>59百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>139百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>199百万円</td> </tr> </table> <p>(注) 上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース料中間期末残高相当額であります。</p> <p>なお、当該転貸リース取引は、同一の条件でリースしており、同額の残高が上記の借主側の未経過リース料中間期末残高相当額に含まれております。</p> <p>(減損損失について)</p> <p>リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | 1年内                                      | 59百万円                                  | 1年超 | 139百万円 | 合計 | 199百万円 | <p>2. 貸主側</p> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>110百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>233百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>344百万円</td> </tr> </table> <p>(注) 同左</p> <p>(減損損失について)</p> <p>同左</p> | 1年内 | 110百万円 | 1年超 | 233百万円 | 合計 | 344百万円 | <p>2. 貸主側</p> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>85百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>199百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>285百万円</td> </tr> </table> <p>(注) 上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース料期末残高相当額であります。</p> <p>なお、当該転貸リース取引は、同一の条件でリースしており、同額の残高が上記の借主側の未経過リース料期末残高相当額に含まれております。</p> <p>(減損損失について)</p> <p>同左</p> | 1年内 | 85百万円 | 1年超 | 199百万円 | 合計 | 285百万円 |
| 1年内   | 59百万円                                    |  |     |        |    |        |   |     |        |     |        |    |        |   |     |       |     |        |    |        |
| 1年超   | 139百万円                                   |  |     |        |    |        |   |     |        |     |        |    |        |   |     |       |     |        |    |        |
| 合計  | 199百万円                                   |  |     |        |    |        |   |     |        |     |        |    |        |   |     |       |     |        |    |        |
| 1年内   | 110百万円                                   |  |     |        |    |        |   |     |        |     |        |    |        |   |     |       |     |        |    |        |
| 1年超   | 233百万円                                   |  |     |        |    |        |   |     |        |     |        |    |        |   |     |       |     |        |    |        |
| 合計  | 344百万円                                   |  |     |        |    |        |   |     |        |     |        |    |        |   |     |       |     |        |    |        |
| 1年内   | 85百万円                                    |  |     |        |    |        |   |     |        |     |        |    |        |   |     |       |     |        |    |        |
| 1年超   | 199百万円                                   |  |     |        |    |        |   |     |        |     |        |    |        |   |     |       |     |        |    |        |
| 合計  | 285百万円                                   |  |     |        |    |        |   |     |        |     |        |    |        |   |     |       |     |        |    |        |

(有価証券関係)

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても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。

(1株当たり情報)

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)                        | 当中間会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日)       | 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)         |
|---|--|--|
| 1株当たり純資産額 1,785.99円   | 1株当たり純資産額 1,844.82円                            | 1株当たり純資産額 1,819.13円                            |
| 1株当たり中間純損失金額 10.07円   | 1株当たり中間純利益金額 48.90円                            | 1株当たり当期純利益金額 74.10円                            |
| 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、1株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載していません。 | 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。 |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益金額又は1株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|  | 前中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |
|--|--|--|--|
| 中間(当期)純利益又は中間純損失(△)(百万円)               | △539                                     | 2,502                                    | 3,949                                  |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)                      | —  | —  | —                                      |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益又は普通株式に係る中間純損失(△)(百万円) | △539                                     | 2,502                                    | 3,949                                  |
| 期中平均株式数(千株)                            | 53,573                                   | 51,173                                   | 53,300                                 |

[次へ](#)

(重要な後発事象)

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |
|--|--|--|
| <p>(自己株式の取得)</p> <p>当社は、平成18年12月8日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することについて以下のとおり決議いたしました。</p> <p>(1) 取得の理由<br/>資本効率の向上及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を図るため</p> <p>(2) 取得の方法<br/>市場買付</p> <p>(3) 取得する株式の種類<br/>普通株式</p> <p>(4) 取得する株式の総数<br/>2,500,000株 (上限)</p> <p>(5) 取得価額の総額<br/>7,000百万円 (上限)</p> <p>(6) 取得の時期<br/>平成18年12月11日から平成19年3月30日まで</p> |  |  |

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p> | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成19年4月1日<br/>至 平成19年9月30日)</p>  | <p>前事業年度<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成19年3月31日)</p>  |
|---|--|--|
|   | <p>(株式移転による持株会社の設立)</p> <p>平成19年6月28日開催の定時株主総会決議に基づき、平成19年10月1日付で株式移転により完全親会社となる「株式会社マツモトキヨシホールディングス」を設立し、当社は同社の完全子会社となりました。</p> <p>(1) 株式移転の効力発生日及び持株会社設立登記日<br/>平成19年10月1日</p> <p>(2) 株式移転比率<br/>株式会社マツモトキヨシの普通株式1株に対して、持株会社の普通株式1株を割当交付</p> <p>(3) 持株会社の概要</p> <p>商号 株式会社マツモトキヨシホールディングス</p> <p>事業内容 各種事業を営む会社の株式を所有することによる当該事業会社の支配・管理等</p> <p>本店所在地 千葉県松戸市新松戸東9番地1</p> <p>資本金 21,086百万円</p> | <p>(株式移転による持株会社の設立)</p> <p>当社は、平成19年5月18日開催の取締役会において、平成19年10月1日を期日として、下記のとおり株式移転により完全親会社となる「株式会社マツモトキヨシホールディングス」を設立することを決定いたしました。</p> <p>なお、持株会社の設立は、平成19年6月28日開催の第54回定時株主総会において承認されました。</p> <p>株式移転の概要は、次のとおりであります。</p> <p>1. 株式移転による持株会社設立の目的<br/>当社グループは、継続した成長を実現し、企業価値の増大を目指すために、持株会社体制に移行することといたしました。その狙いは以下の2点です。</p> <p>(1) 持株会社がグループ全体の経営戦略を立案し、重複した各社の本社機能を効率化する一方、グループ各社は地域密着型の営業を行うことで、これまで以上に顧客視点に立ち、お客様の高度化するニーズに応えられるようになります。</p> <p>(2) 当社は、FC/業務提携/M&amp;Aといった手法を用いて、グループの拡大を推進しておりますが、持株会社体制は、これまで以上に柔軟な再編機会を提供します。</p> <p>2. 株式移転の方法及び時期<br/>当社は、次に示す方法で持株会社体制への移行を実施する予定です。</p> <p>&lt;ステップ1&gt;<br/>平成19年10月1日を株式移転の日として、株式移転方式により持株会社を設立することにより、当社は持株会社の完全子会社となります。</p> <p>&lt;ステップ2&gt;<br/>平成20年1月を目処に、当社(分割会社)が保有する、当社子会社及び関連会社等の支配及び管理にかかる営業を、持株会社(承継会社)へ承継する会社分割を実施する予定です。</p> <p>3. 株式移転比率<br/>株式会社マツモトキヨシの普通株式1株に対して、新たに設立する株式会社マツモトキヨシホールディングスの普通株式1株を割当交付いたします。</p> <p>4. 完全子会社となる会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い<br/>当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。</p> |

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p> | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成19年4月1日<br/>至 平成19年9月30日)</p>   | <p>前事業年度<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成19年3月31日)</p>  |
|---|---|--|
|   | <p>(会社分割 (吸収分割) 契約の締結)</p> <p>平成19年11月19日開催の取締役会において、株式会社マツモトキヨシの子会社支配・管理事業を株式会社マツモトキヨシホールディングスに会社分割により移管する決議を行い、同日両社間で吸収分割に関する契約を締結いたしました。</p> <p>会社分割の概要は次のとおりであります。</p> <p>(1) 会社分割の目的</p> <p>当社グループは、平成19年5月18日に持株会社体制への移行を公表し、その第1ステップとして平成19年10月1日に株式移転方式により株式会社マツモトキヨシホールディングスは設立されました。本件会社分割は、持株会社体制への第2ステップとして、株式会社マツモトキヨシの子会社及び関連会社等の支配及び管理にかかる営業を株式会社マツモトキヨシホールディングスに承継するものであります。</p> <p>これにより、株式会社マツモトキヨシホールディングスがグループ全体の経営戦略を立案し、また、重複した各社の本社機能を効率化することによって、グループ各社は顧客視点に立った地域密着型の営業を行うことが可能となります。</p> <p>(2) 会社分割の方法</p> <p>株式会社マツモトキヨシを分割会社とし、株式会社マツモトキヨシホールディングスを承継会社とする吸収分割</p> | <p>5. 持株会社の上場申請に関する事項</p> <p>持株会社は、東京証券取引所市場への新規上場を申請する予定です。</p> <p>なお、同取引所に上場している当社は、持株会社の完全子会社となるため、上場を廃止する予定です。</p> <p>6. 株式移転による業績への影響の見通し</p> <p>本株式移転の実施に伴い、株式会社マツモトキヨシは株式会社マツモトキヨシホールディングスの完全子会社となります。</p> <p>これにより、株式会社マツモトキヨシの売上高、営業利益等のすべての業績が株式会社マツモトキヨシホールディングスの連結業績に反映されることとなります。</p> <p>また、株式会社マツモトキヨシホールディングス (単体) は、株式会社マツモトキヨシからの配当及び経営指導料により運営されることとなります。なお、当社の業績への影響は軽微であります。</p> |

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |               |    |  |    |               |    |               |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |  |
|--|---|--|---------------|----|--|----|---------------|----|---------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|--|
|  | <p>(3) 分割期日<br/>平成20年1月1日</p> <p>(注) 当吸収分割は、承継会社である株式会社マツモトキヨシホールディングスにおいては会社法第796条第3項に定める簡易吸収分割であり株式会社マツモトキヨシにおいては会社法第784条第1項に定める略式吸収分割であるため、両社とも株主総会の承認を得ることなく行うものであります。</p> <p>(4) 分割会社に交付する金銭等に関する事項<br/>株式会社マツモトキヨシホールディングスは、株式会社マツモトキヨシの発行済株式を全部取得しているため、吸収分割に関しては株式の発行及び金銭等の交付は行いません。</p> <p>(5) 承継会社が承継する権利義務<br/>株式会社マツモトキヨシにおける子会社支配・管理事業に係る資産、負債及び一切の債権債務</p> <p>(6) 分割する子会社支配・管理事業の経営成績<br/>平成19年9月期以前について、当該営業にかかる売上高は軽微であります。</p> <p>(7) 分割する資産、負債の項目及び金額</p> <table border="1" data-bbox="536 1043 954 1294"> <thead> <tr> <th colspan="2">資産</th> <th colspan="2">負債</th> </tr> <tr> <th>項目</th> <th>帳簿価額<br/>(百万円)</th> <th>項目</th> <th>帳簿価額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流動資産</td> <td>19,409</td> <td>流動負債</td> <td>12,295</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>36,266</td> <td>固定負債</td> <td>21,250</td> </tr> <tr> <td>資産合計</td> <td>55,675</td> <td>負債合計</td> <td>33,545</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 株式会社マツモトキヨシの「子会社支配・管理事業」に係る資産、及び負債につきましては平成19年3月31日の貸借対照表の計算を基礎とし、これに分割期日までの増減を加減修正した上で確定するものとします。</p> <p>(8) 承継会社の概要</p> <p>商号 株式会社マツモトキヨシ<br/>ホールディングス</p> <p>事業内容 各種事業を営む会社の株式を所有することによる当該事業会社の支配・管理等</p> <p>本店所在地 千葉県松戸市新松戸東9番地1</p> <p>代表者 代表取締役社長<br/>松本 南海雄</p> <p>資本金 21,086百万円</p> | 資産                                     |               | 負債 |  | 項目 | 帳簿価額<br>(百万円) | 項目 | 帳簿価額<br>(百万円) | 流動資産 | 19,409 | 流動負債 | 12,295 | 固定資産 | 36,266 | 固定負債 | 21,250 | 資産合計 | 55,675 | 負債合計 | 33,545 |  |
| 資産                                       |   | 負債                                     |               |    |  |    |               |    |               |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |  |
| 項目                                       | 帳簿価額<br>(百万円)   | 項目                                     | 帳簿価額<br>(百万円) |    |  |    |               |    |               |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |  |
| 流動資産                                     | 19,409  | 流動負債                                   | 12,295        |    |  |    |               |    |               |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |  |
| 固定資産                                     | 36,266  | 固定負債                                   | 21,250        |    |  |    |               |    |               |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |  |
| 資産合計                                     | 55,675  | 負債合計                                   | 33,545        |    |  |    |               |    |               |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |  |

(2) 【その他】

平成19年11月19日開催の取締役会において、中間配当について次のとおり決議いたしました。

|          |        |
|----------|--------|
| 中間配当金の総額 | 511百万円 |
| 1株当たりの金額 | 10円00銭 |

## 第6【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

- (1) 有価証券報告書及びその添付書類  
事業年度（第54期）（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）平成19年6月28日関東財務局長に提出
- (2) 自己株券買付状況報告書  
報告期間（自 平成19年3月1日 至 平成19年3月31日）平成19年4月9日関東財務局長に提出
- (3) 臨時報告書  
平成19年5月7日関東財務局長に提出  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号（提出会社の主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書であります。
- (4) 臨時報告書  
平成19年5月24日関東財務局長に提出  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の3（株式移転による持株会社設立の件）の規定に基づく臨時報告書であります。
- (5) 臨時報告書  
平成19年6月29日関東財務局長に提出  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号（提出会社の主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書であります。

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成18年12月 8 日

株式会社 マツモトキヨシ

取 締 役 会 御中

## 監査法人トーマツ

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 猪瀬 忠彦 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 中塚 亨 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社マツモトキヨシの平成18年4月1日から平成19年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社マツモトキヨシ及び連結子会社の平成18年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成19年12月10日

株式会社 マツモトキヨシ

取締役 会 御中

## 監査法人 トーマツ

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 猪瀬 忠彦 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 岡田 雅史 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社マツモトキヨシの平成19年4月1日から平成20年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社マツモトキヨシ及び連結子会社の平成19年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成18年12月 8 日

株式会社 マツモトキヨシ

取 締 役 会 御中

## 監査法人トーマツ

|                |       |       |   |
|----------------|-------|-------|---|
| 指定社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 猪瀬 忠彦 | 印 |
|----------------|-------|-------|---|

|                |       |      |   |
|----------------|-------|------|---|
| 指定社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 中塚 亨 | 印 |
|----------------|-------|------|---|

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社マツモトキヨシの平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第54期事業年度の中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社マツモトキヨシの平成18年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成19年12月10日

株式会社 マツモトキヨシ

取締役会 御中

## 監査法人 トーマツ

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 猪瀬 忠彦 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 岡田 雅史 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社マツモトキヨシの平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第55期事業年度の中間会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社マツモトキヨシの平成19年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。