

# 半 期 報 告 書

(第36期中) 自 平成19年 2月21日  
至 平成19年 8月20日

株式会社 **ニトリ**

札幌市手稲区新発寒六条一丁目 5番80号

(431159)

本書は、E D I N E T (Electronic Disclosure for Investors' NETwork) システムを利用して金融庁に提出した半期報告書の記載事項を、紙媒体として作成したものであります。

E D I N E Tによる提出書類は一部の例外を除きHTMLファイルとして作成することとされており、当社ではワードプロセッサファイルの元データをHTMLファイルに変換することにより提出書類を作成しております。

本書はその変換直前のワードプロセッサファイルを原版として印刷されたものであります。

## 目次

頁

表紙

|                     |    |
|---------------------|----|
| 第一部 企業情報            | 1  |
| 第1 企業の概況            | 1  |
| 1. 主要な経営指標等の推移      | 1  |
| 2. 事業の内容            | 3  |
| 3. 関係会社の状況          | 3  |
| 4. 従業員の状況           | 3  |
| 第2 事業の状況            | 4  |
| 1. 業績等の概要           | 4  |
| 2. 生産、受注及び販売の状況     | 6  |
| 3. 対処すべき課題          | 6  |
| 4. 経営上の重要な契約等       | 8  |
| 5. 研究開発活動           | 8  |
| 第3 設備の状況            | 9  |
| 1. 主要な設備の状況         | 9  |
| 2. 設備の新設、除却等の計画     | 9  |
| 第4 提出会社の状況          | 10 |
| 1. 株式等の状況           | 10 |
| (1) 株式の総数等          | 10 |
| (2) 新株予約権等の状況       | 11 |
| (3) ライツプランの内容       | 11 |
| (4) 発行済株式総数、資本金等の状況 | 11 |
| (5) 大株主の状況          | 12 |
| (6) 議決権の状況          | 12 |
| 2. 株価の推移            | 13 |
| 3. 役員の状況            | 13 |
| 第5 経理の状況            | 14 |
| 1. 中間連結財務諸表等        | 15 |
| (1) 中間連結財務諸表        | 15 |
| (2) その他             | 38 |
| 2. 中間財務諸表等          | 39 |
| (1) 中間財務諸表          | 39 |
| (2) その他             | 53 |
| 第6 提出会社の参考情報        | 54 |
| 第二部 提出会社の保証会社等の情報   | 55 |
| [中間監査報告書]           |    |

## 【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11月16日   |
| 【中間会計期間】   | 第36期中（自 平成19年2月21日 至 平成19年8月20日）  |
| 【会社名】      | 株式会社ニトリ   |
| 【英訳名】      | Nitori Co., Ltd.  |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 似鳥 昭雄   |
| 【本店の所在の場所】 | 札幌市手稲区新発寒六条一丁目5番80号<br>（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は<br>下記で行っております）               |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都北区神谷三丁目6番20号   |
| 【電話番号】     | （03）6741-1204   |
| 【事務連絡者氏名】  | 経理部ゼネラルマネジャー 前田 克己  |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町2番1号）<br>証券会員制法人札幌証券取引所<br>（札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1） |

## 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34期中                              | 第35期中                              | 第36期中                              | 第34期                               | 第35期                               |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 会計期間                      | 自平成17年<br>2月21日<br>至平成17年<br>8月20日 | 自平成18年<br>2月21日<br>至平成18年<br>8月20日 | 自平成19年<br>2月21日<br>至平成19年<br>8月20日 | 自平成17年<br>2月21日<br>至平成18年<br>2月20日 | 自平成18年<br>2月21日<br>至平成19年<br>2月20日 |
| 売上高（百万円）                  | 74,543                             | 91,654                             | 106,994                            | 156,758                            | 189,126                            |
| 経常利益（百万円）                 | 9,654                              | 10,853                             | 12,808                             | 19,034                             | 23,101                             |
| 中間（当期）純利益（百万円）            | 5,331                              | 6,322                              | 7,532                              | 10,914                             | 13,434                             |
| 純資産額（百万円）                 | 65,589                             | 77,482                             | 92,022                             | 71,178                             | 84,434                             |
| 総資産額（百万円）                 | 114,592                            | 144,529                            | 162,356                            | 136,856                            | 156,220                            |
| 1株当たり純資産額（円）              | 2,317.10                           | 1,367.86                           | 1,620.78                           | 2,514.57                           | 1,488.75                           |
| 1株当たり中間(当期)純利益（円）         | 188.60                             | 111.68                             | 132.74                             | 385.75                             | 237.16                             |
| 潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益（円）  | 187.80                             | 110.94                             | 132.04                             | 383.56                             | 235.79                             |
| 自己資本比率（%）                 | 57.2                               | 53.6                               | 56.7                               | 52.0                               | 54.0                               |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円）     | 6,877                              | 7,307                              | 8,149                              | 13,363                             | 18,692                             |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円）     | △7,241                             | △11,673                            | △11,503                            | △21,034                            | △21,569                            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円）     | 2,339                              | 6,855                              | 2,699                              | 10,250                             | 4,067                              |
| 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高（百万円） | 5,798                              | 8,866                              | 7,298                              | 6,373                              | 7,657                              |
| 従業員数<br>（ほか、平均臨時雇用者数）（人）  | 3,560<br>(2,180)                   | 3,885<br>(2,627)                   | 4,556<br>(3,048)                   | 3,617<br>(2,325)                   | 4,231<br>(3,045)                   |

（注） 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。

2. 平成18年2月21日付で、株式1株につき2株の株式分割を行っております。

## (2) 提出会社の経営指標等

| 回次                        | 第34期中                              | 第35期中                              | 第36期中                              | 第34期                               | 第35期                               |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 会計期間                      | 自平成17年<br>2月21日<br>至平成17年<br>8月20日 | 自平成18年<br>2月21日<br>至平成18年<br>8月20日 | 自平成19年<br>2月21日<br>至平成19年<br>8月20日 | 自平成17年<br>2月21日<br>至平成18年<br>2月20日 | 自平成18年<br>2月21日<br>至平成19年<br>2月20日 |
| 売上高 (百万円)                 | 73,398                             | 90,117                             | 105,472                            | 154,038                            | 186,176                            |
| 経常利益 (百万円)                | 9,238                              | 10,163                             | 11,897                             | 18,024                             | 21,786                             |
| 中間(当期)純利益 (百万円)           | 5,238                              | 5,815                              | 6,938                              | 10,449                             | 12,528                             |
| 資本金 (百万円)                 | 12,694                             | 12,731                             | 12,883                             | 12,694                             | 12,812                             |
| 発行済株式総数 (株)               | 28,313,514                         | 56,659,908                         | 56,793,828                         | 28,313,514                         | 56,731,188                         |
| 純資産額 (百万円)                | 64,065                             | 74,818                             | 87,766                             | 69,055                             | 81,194                             |
| 総資産額 (百万円)                | 111,239                            | 140,977                            | 157,608                            | 132,862                            | 150,674                            |
| 1株当たり純資産額 (円)             | 2,263.27                           | 1,320.83                           | 1,545.82                           | 2,439.55                           | 1,431.61                           |
| 1株当たり中間(当期)純利益 (円)        | 185.30                             | 102.71                             | 122.27                             | 369.33                             | 221.15                             |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 (円) | 184.51                             | 102.03                             | 121.63                             | 367.22                             | 219.88                             |
| 1株当たり配当額 (円)              | 10.00                              | 5.00                               | 9.00                               | 20.00                              | 13.00                              |
| 自己資本比率 (%)                | 57.6                               | 53.1                               | 55.7                               | 52.0                               | 53.9                               |
| 従業員数<br>(ほか、平均臨時雇用者数) (人) | 1,758<br>(2,171)                   | 1,959<br>(2,622)                   | 2,262<br>(2,990)                   | 1,758<br>(2,315)                   | 1,950<br>(3,041)                   |

(注) 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。

2. 平成18年2月21日付で、株式1株につき2株の株式分割を行っております。

## 2【事業の内容】

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、家具・インテリア用品の販売を基幹事業としております。更に関係会社においては、家具製造、海外家具・インテリア用品の輸入等の事業及び広告・宣伝事業を展開しております。

当中間連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。

なお、事業の種類別セグメント情報の記載は省略しております。

内容につきましては、「第5 経理の状況 1. 中間連結財務諸表等 (1) 中間連結財務諸表 注記事項(セグメント情報)」に記載しております。

## 3【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。

(連結子会社)

| 名称          | 住所             | 資本金<br>(百万円) | 主要な事業内容    | 議決権の所有<br>割合 (%) | 関係内容                |
|-------------|----------------|--------------|------------|------------------|---------------------|
| 宜得利家居股份有限公司 | 中華民国台北市        | 316          | 家具、インテリア用品 | 100.0            | 商品の売上<br>役員の兼任あり。   |
| 惠州似鳥物流有限公司  | 中華人民共和国<br>惠州市 | 469          | 家具         | 100.0<br>(100.0) | 当社で販売する商<br>品の保管管理。 |

(注) 1. 主要な事業内容の欄には、商品区分の名称を記載しております。

2. 議決権の所有割合は、間接所有割合を( )内に内数で記載しております。

## 4【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成19年8月20日現在

| 事業部門等の名称          | 従業員数(人)      |
|-------------------|--------------|
| 家具・インテリア用品の販売・製造等 | 4,483(3,044) |
| その他               | 73( 4)       |
| 合計                | 4,556(3,048) |

(注) 1. 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に当中間連結会計期間の平均人員(1日8時間換算)を外数で記載しております。

2. 従業員数には、使用人兼務取締役は含んでおりません。

(2) 提出会社の状況

平成19年8月20日現在

| 従業員数(人) | 2,262(2,990) |
|---------|--------------|
|---------|--------------|

(注) 1. 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に当中間会計期間の平均人員(1日8時間換算)を外数で記載しております。

2. 従業員数には、社外への出向社員(29名)及び使用人兼務取締役は含んでおりません。

3. 従業員数は、業容の拡大に伴い、平成19年2月20日現在に比較し312名増加しております。

(3) 労働組合の状況

労働組合との間に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我が国経済は、好調な企業収益を背景とした設備投資の拡大や雇用情勢の改善により、景気は回復基調で推移致しました。しかしながら金利上昇への懸念や定率減税の廃止による税金負担の増加等により個人消費の先行きは不透明な状況が続きました。

当家具・インテリア小売業界におきましては、原油価格の長期に及ぶ高止まりによる原材料費の高騰に加え、外資系大手企業の進出やホームセンター業界でのインテリア関連商品の取り扱い拡大により経営環境は依然として予断を許さない状況が続きました。

このような情勢のもと、当社グループ（当社及び連結子会社）といたしましては、商品面での優位性確保に向けた海外からの開発輸入商品の拡大に引き続き注力するとともに、企画開発商品の品質向上へ向けて海外生産工場への立入検査及び工程管理に対する指導・助言・勧告活動を継続的に実施し、海外メーカーに対する品質セミナーを積極的に行いました。

一方、広告宣伝活動としましては全国ネットでのテレビCM放映を拡大した一方、新聞折込みチラシのサイズ、配布回数及び配布エリアの見直しを実施し、販促活動をより効率的に進めました。また、ホームページ上でのデジタルカタログの掲載のほか、公式ネットショップとしてネット通販の自社サイト「nitori-net」を6月に立ち上げ販売チャネルの拡大を図りました。

物流面では、今後の業容拡大に備え国内外の物流センター網の見直しを行い、5月には中国の惠州市にて倉庫面積14,500坪の物流センターが稼動致しました。また、上海市において物流センター新設の準備を進めております。今後も在庫調整の仕組みを改革し、商品の安定供給の体制を整備致します。

店舗面では、関東圏の更なるドミナント地域の形成を図るため、同地区を中心とした新規出店を行い、関東、北陸・甲信越及び東海地区にそれぞれ2店舗、北海道、中国及び九州地区にそれぞれ1店舗、計9店舗のホームファニッシング店を、東北、関東、関西地区にそれぞれ1店舗のホームファッション店を新設いたしました。これらにより国内店舗数は、平成19年8月20日現在では157店舗（内ホームファッション専門店20店舗）となり、経営の基盤は一層充実いたしました。今後も各物流センターを基点とした物流体制の効率化と新規出店を更に加速させてまいります。

また、当社グループで初の海外出店として台湾の現地法人宜得利家居股份有限公司（出資比率100%）が、高雄市に高雄夢時代店を新設し、本格的に海外展開を開始致しました。

我が社の世界へ向けてのロマンとビジョン達成を目的として、平成18年7月に北海道札幌市から東京都北区に本部機能に移転し、今後も更なる業務システムの改革及び商品情報・人材の強化並びに万が一の災害リスクやその他のビジネス・リスク等にも耐えられる体制を目指し、世界に通用する企業としての基盤作りに邁進してまいります。

これらの結果、当中間連結会計期間の売上高は1,069億94百万円（前年同期比16.7%増）、経常利益は128億8百万円（前年同期比18.0%増）、中間純利益は75億32百万円（前年同期比19.1%増）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、営業活動によるキャッシュ・フローにより81億49百万円、財務活動によるキャッシュ・フローにより26億99百万円の資金を調達し、12店舗の新規出店及び下期以降の出店並びに設備の増強等の投資活動によるキャッシュ・フローで115億3百万円支出したため、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は前中間連結会計期間末に比べ15億67百万円減少し72億98百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間における営業活動による資金の獲得額は81億49百万円であり、前中間連結会計期間に比べ8億42百万円（前年同期比11.5%増）増加いたしました。これは主として税金等調整前中間純利益が127億67百万円と前中間連結会計期間に比べ19億98百万円（前年同期比18.6%増）増加したものの、たな卸資産の減少額が8億7百万円と前中間連結会計期間に比べ11億55百万円（前年同期比58.8%減）減少したこと及び法人税等の支払額が56億98百万円と前中間連結会計期間に比べ8億58百万円（前年同期比17.7%増）増加し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)

当中間連結会計期間における投資活動による資金の支出額は115億3百万円であり、前中間連結会計期間に比べ1億69百万円(前年同期比1.5%減)減少いたしました。これは主として、差入保証金・敷金の支出が17億52百万円と前中間連結会計期間に比べ15億46百万円(前年同期比750.1%)増加したものの、有形固定資産の取得による支出が103億87百万円と前中間連結会計期間に比べ8億7百万円(前年同期比7.2%減)減少し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)

当中間連結会計期間における財務活動による資金の獲得額は26億99百万円であり、前中間連結会計期間に比べ41億55百万円(前年同期比60.6%減)減少いたしました。これは主として長期・短期借入金の純増額が30億18百万円と前中間連結会計期間に比べ40億48百万円(前年同期比57.3%減)減少したことによるものであります。

## 2【生産、受注及び販売の状況】

当社グループは、家具・インテリア用品の販売事業を主たる事業としているため、生産及び受注の状況は記載しておりません。

### 販売実績

| 商品別          | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年 2月21日<br>至 平成19年 8月20日) |           |
|--------------|---|-----------|
|              | 売上高 (百万円)                                     | 前年同期比 (%) |
| 家具           |   |           |
| 単品収納家具       | 4,354   | 115.8     |
| ソファ・リビングセット  | 9,933   | 106.7     |
| ベッド          | 13,246  | 117.7     |
| リビングボード      | 2,940   | 115.9     |
| ダイニングルーム家具   | 11,477  | 116.0     |
| 大型収納家具       | 911   | 93.7      |
| 学習・書斎・オフィス家具 | 6,699   | 117.9     |
| 小計           | 49,563  | 114.2     |
| インテリア用品      |   |           |
| インテリアソフト用品   | 35,198  | 120.9     |
| インテリアハード用品   | 20,609  | 117.2     |
| 小計           | 55,808  | 119.5     |
| その他          | 1,622   | 105.6     |
| 合計           | 106,994                                       | 116.7     |

(注) 1. 記載金額には消費税等は含まれておりません。

2. 上記につきましては、事業の種類別セグメント情報の記載は省略しております。

## 3【対処すべき課題】

当社グループは、「2012年(平成24年)、目標300店舗・売上高3,800億円」という中期ビジョンを実現するために、中期経営計画を策定しております。中期経営計画の主な内容は、①海外等への出店の加速と商品供給システムの改革、②商品企画力の強化、③品質改革による顧客満足度の向上、④ローコストオペレーションの確立、⑤組織・マネジメント体制の見直し、及び⑥社会貢献と環境対策であります。

当社グループは、以上のような中期経営計画の達成に向けた諸施策を実行することにより、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に邁進していく所存であります。

### 株式会社の支配に関する基本方針について

#### 1. 基本方針の内容

昨今、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量の株式の買付を強行するといった動きが顕在化しつつあります。

もとより、当社は、株式の大量買付であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転をとまなう買収提案についての判断は、最終的には株主全体の意思に基づき行なわれるべきものと考えております。

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

そこで当社は、当社株式に対する大量買付が行われた際に、当該大量買付に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様へ代替案を提案するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社グループの企業価値・株主共同の利益に反する大量買付を抑止できるようにするための措置として、平成19年4月23日開催の当社取締役会において「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます）の導入について決議し、平成19年5月17日開催の当社定時株主総会における承認を得て導入されました。

## 2. 不適切な支配の防止のための取組み

当社が今後も家具・インテリア小売業界の中で事業を成長させ、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させていくためには、ロマンとビジョンを共有する人材の能力を結集させるなどして、当社の企業価値の源泉である①「総合製造小売業」としての効率的かつ魅力的な商品開発力、②商品製造の海外拠点及び製造された商品の輸入・配送に関する独自開発の物流システム、並びに③「住生活提案企業」としてのトータルコーディネート力等を更に強化するとともに、中期経営計画に基づく諸施策を適時・適切に実行していくことが必要不可欠であり、これらの企業価値の源泉が当社の株式の大量買付を行う者により中長期的に確保され、向上させられるのでなければ、当社グループの企業価値・株主共同の利益は毀損されることとなります。また、外部者である買収者からの大量買付の提案を受けた際には、上記事項のほか、当社グループの有形無形の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果その他当社グループの企業価値を構成する事項等、さまざまな事項を適切に把握した上、当該買付が当社グループの企業価値・株主共同の利益に及ぼす影響を判断する必要があります。

本プランは、有事の際に対抗措置（新株予約権無償割当て）をとる可能性があることをあらかじめ予告する事前警告型買収防衛策であり、その概要は次のとおりであります。

### (1) 本プランの概要

#### ① 本プランの発動に係る手続の設定

本プランは、当社の株券等に対する20%以上の買付もしくはこれに類似する行為またはその提案（当社取締役会が友好的と認めるものを除き、以下「買付等」といいます。）が行われる場合に、買付等を行う者（以下「買付者等」といいます。）に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆様当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行っていくための手続を定めています。

#### ② 新株予約権無償割当ての利用

買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を行う等、当社グループの企業価値・株主共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合には、当社は、当該買付者等による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が当該買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項が付された新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を、その時点の全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法（会社法第277条以降に規定されます。）により割り当てます。

#### ③ 取締役の恣意的判断を排するための独立委員会の利用

本プランにおいては、本新株予約権の無償割当ての実施もしくは不実施または取得等の判断について、取締役の恣意的判断を排するため、独立委員会規則に従い、当社社外取締役、当社社外監査役または社外の有識者で、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会の判断を経るとともに、株主の皆様適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。

なお、本プラン導入当初の独立委員会は、当社の社外監査役である大谷 一氏、増田 生成氏及び佐藤 良雄氏により構成される予定です。これらの独立委員会の委員は、いずれも当社との間に特別の利害関係を有せず、当社経営陣からの独立性を有しております。

#### ④ 本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得

本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、買付者等以外の株主の皆様により本新株予約権が行使された場合、または当社による本新株予約権の取得と引換えに、買付者等以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された場合、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は最大で約50%まで希

積化される可能性があります。

(2) 本プランの合理性

① 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を完全に充足しております。

② 株主意思を重視するものであること（株主総会決議とサンセット条項）

本プランは平成19年5月17日開催の当社定時株主総会決議に基づいて導入されたものであります。また、本プランの有効期間は同決議後3年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっておりますが、有効期間の満了前であっても、当社の株主総会又は取締役会における決議をもって廃止することができます。

③ 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

本プランの運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として独立委員会を設置し、当社取締役の恣意的行動を厳しく監視するとともに、その判断の概要については株主の皆様へ情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に資する範囲で本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されております。

④ 合理的な客観的要件の設定

本プランは、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。

⑤ 第三者専門家の意見の取得

買付者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を受けることができるものとしています。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっております。

⑥ デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株券等を大量に買付けた者が指名し、株主総会で選任された取締役により、廃止することができるものとして設計されており、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社の取締役の任期は1年であるため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

#### 4 【経営上の重要な契約等】

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。

#### 5 【研究開発活動】

該当事項はありません。

### 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ける提出会社及び子会社の主要な設備の増加は次のとおりであります。

##### (1) 提出会社

| 事業所名 | 所在地    | 設備の内容 | 帳簿価額（百万円） |           |                |     |       | 完成年月    | 従業員数(人)<br>外(臨時従業員数) |
|------|--------|-------|-----------|-----------|----------------|-----|-------|---------|----------------------|
|      |        |       | 建物及び構築物   | 機械装置及び運搬具 | 土地(面積㎡)        | その他 | 合計    |         |                      |
| 厚別店  | 札幌市厚別区 | 店舗    | 9         | —         | —              | 2   | 11    | 平成19年3月 | 11<br>(40)           |
| 福山店  | 広島県福山市 | 店舗    | 731       | —         | 533<br>(5,036) | 10  | 1,274 | 平成19年6月 | 8<br>(43)            |

##### (2) 在外子会社

| 会社名          | 所在地        | 設備の内容 | 帳簿価額（百万円） |           |         |     |       | 完成年月    | 従業員数(人) |
|--------------|------------|-------|-----------|-----------|---------|-----|-------|---------|---------|
|              |            |       | 建物及び構築物   | 機械装置及び運搬具 | 土地(面積㎡) | その他 | 合計    |         |         |
| 似鳥(中国)採購有限公司 | 中華人民共和国惠州市 | 物流倉庫  | 1,388     | 23        | —       | 22  | 1,434 | 平成19年5月 | 10      |

(注) その他は工具器具備品であります。

#### 2【設備の新設、除却等の計画】

(1) 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった設備の新設、除却等について重要な変更はありません。

(2) 当中間連結会計期間において、新たに確定した設備の重要な拡充等の計画は次のとおりであります。

##### 提出会社

| 事業所名(仮称) | 所在地     | 設備の内容 | 投資予定金額  |           | 資金調達方法    | 着手及び完成予定年月 |          | 完了後の増加能力       |
|----------|---------|-------|---------|-----------|-----------|------------|----------|----------------|
|          |         |       | 総額(百万円) | 既支払額(百万円) |           | 着手         | 完了       |                |
| 京都南インター店 | 京都市南区   | 店舗    | 2,602   | 116       | 借入金及び自己資金 | 平成19年6月    | 平成19年12月 | 売場面積<br>7,256㎡ |
| 南風原店     | 沖縄県南風原町 | 店舗    | 1,448   | 718       | 借入金及び自己資金 | 平成19年7月    | 平成19年12月 | 売場面積<br>6,611㎡ |

(注) 1. 上記金額には、消費税等は含んでおりません。

2. 上記投資予定金額には差入保証金・敷金の投資予定額を含んでおります。

## 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 | 144,000,000 |
| 計    | 144,000,000 |

##### 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8月20日) | 提出日現在発行数(株)<br>(平成19年11月16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 | 56,793,828                      | 56,812,068                   | 東京証券取引所<br>(市場第一部)<br>札幌証券取引所      | —  |
| 計    | 56,793,828                      | 56,812,068                   | —                                  | —  |

(注) 「提出日現在発行数」欄の発行数には、平成19年11月1日以降提出日までの新株予約権の行使により発行されたものは含まれておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

(平成15年5月16日定時株主総会決議)

|                                     | 中間会計期間末現在<br>(平成19年8月20日)  | 提出日の前月末現在<br>(平成19年10月31日) |
|-------------------------------------|--|----------------------------|
| 新株予約権の数                             | 9,494個   | 9,129個                     |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数                   | —  | —                          |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                    | 普通株式   | 同左                         |
| 新株予約権の目的となる株式の数                     | 474,720株   | 456,480株                   |
| 新株予約権の行使時の払込金額                      | 2,275円   | 同左                         |
| 新株予約権の行使期間                          | 自平成18年7月1日<br>至平成20年6月30日  | 同左                         |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 株式の発行価格 2,275円<br>資本組入額 1,138円   | 同左                         |
| 新株予約権の行使の条件                         | 新株予約権の発行にかかる取締役会において割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は当該新株予約権の権利行使時において当社及び当社子会社の取締役、監査役、顧問及び従業員（嘱託、当社からの出向者等含む）の地位にあることを要する。<br>ただし、任期満了による退任、定年退職による場合、もしくは取締役会で認められた場合はこの限りではない。 | 同左                         |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                      | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。<br>ただし新株予約権の質入れその他の処分は認めないものとする。  | 同左                         |
| 代用払込みに関する事項                         | —  | —                          |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項            | —  | —                          |

(注) 平成18年2月3日開催の取締役会決議により、平成18年2月21日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

(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<br>総数増減数<br>(株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(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<br>増減額<br>(百万円) | 資本準備金<br>残高<br>(百万円) |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 平成19年2月21日～<br>平成19年8月20日 | 62,640                | 56,793,828           | 71              | 12,883         | 71                    | 13,019               |

(注) 新株予約権の行使による増加であります。

## (5) 【大株主の状況】

平成19年8月20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<br>数に対する所<br>有株式数の割<br>合(%) |
|---|---|---------------|------------------------------------|
| 似島 昭雄   | 札幌市北区   | 7,074         | 12.46                              |
| (株)ニトリ興業  | 札幌市北区新琴似12条4丁目3-20  | 2,868         | 5.05                               |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)   | 東京都港区浜松町2丁目11-3   | 2,381         | 4.19                               |
| 全国共済農業協同組合連合会   | 東京都千代田区平河町2丁目7-9  | 2,368         | 4.17                               |
| ザ チェース マンハッタン バンク<br>エヌエイ ロンドン<br>(常任代理人<br>(株)みずほコーポレート銀行)   | WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET<br>LONDON EC2P 2HD, ENGLAND<br>(東京都中央区日本橋兜町6番7号) | 2,186         | 3.85                               |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)   | 東京都中央区晴海1丁目8-11   | 2,150         | 3.79                               |
| ステート ストリート バンク<br>アンド トラスト カンパニー<br>(常任代理人<br>(株)みずほコーポレート銀行) | P. O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS<br>02101 U. S. A<br>(東京都中央区日本橋兜町6番7号)        | 2,146         | 3.78                               |
| 財団法人似島国際奨学財団  | 横浜市鶴見区尻手2丁目1-26   | 2,000         | 3.52                               |
| (株)北洋銀行   | 札幌市中央区大通西3丁目11番地  | 1,930         | 3.40                               |
| (株)ニトリ商事  | 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目3-15   | 1,881         | 3.31                               |
| 計   | —   | 26,989        | 47.52                              |

- (注) 1. 日本マスタートラスト信託銀行(株)の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は2,348千株であります。  
2. 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は2,014千株であります。

## (6) 【議決権の状況】

## ① 【発行済株式】

平成19年8月20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) | (自己保有株式)<br>普通株式 17,200 | —         | —  |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 56,736,350         | 1,134,727 | —  |
| 単元未満株式         | 普通株式 40,278             | —         | —  |
| 発行済株式総数        | 56,793,828              | —         | —  |
| 総株主の議決権        | —                       | 1,134,727 | —  |

- (注) 「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700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14個が含まれております。

## ②【自己株式等】

平成19年8月20日現在

| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所              | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| 株式会社 ニトリ   | 札幌市手稲区新発寒六条一丁目5番80号 | 17,200       | —            | 17,200      | 0.03                   |
| 計          | —                   | 17,200       | —            | 17,200      | 0.03                   |

## 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3月 | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    |
|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 最高(円) | 6,110   | 6,150 | 5,960 | 6,220 | 6,440 | 6,620 |
| 最低(円) | 5,320   | 5,590 | 5,330 | 5,520 | 5,980 | 5,840 |

(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す。

2. 上記の「当該中間会計期間における月別最高・最低株価」は、毎月1日から月末までのものを記載しております。

## 3【役員の状況】

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

### (1) 退任取締役

| 役名  | 職名            | 氏名     | 退任年月日      |
|-----|---------------|--------|------------|
| 取締役 | 経理部ゼネラルマネジャー付 | 長谷川 秀夫 | 平成19年9月29日 |

### (2) 役職の異動

| 新役名   | 新職名      | 旧役名   | 旧職名  | 氏名    | 異動年月日      |
|-------|----------|-------|------|-------|------------|
| 常務取締役 | 経営計画推進室長 | 常務取締役 | 社長室長 | 池田 匡紀 | 平成19年8月31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（自平成18年2月21日 至平成18年8月20日）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（自平成19年2月21日 至平成19年8月20日）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（自平成18年2月21日 至平成18年8月20日）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（自平成19年2月21日 至平成19年8月20日）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（自平成18年2月21日 至平成18年8月20日）の中間連結財務諸表、及び前中間会計期間（自平成18年2月21日 至平成18年8月20日）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（自平成19年2月21日 至平成19年8月20日）の中間連結財務諸表、及び当中間会計期間（自平成19年2月21日 至平成19年8月20日）の中間財務諸表について、新日本監査法人により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8月20日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成19年8月20日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成19年2月20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      |          | 8,866                      |            | 7,298                      |            | 7,657                                 |            |
| 2 受取手形及び売掛金   |          | 4,832                      |            | 5,715                      |            | 5,957                                 |            |
| 3 たな卸資産       | ※2       | 12,547                     |            | 15,112                     |            | 15,920                                |            |
| 4 繰延税金資産      |          | 1,084                      |            | 1,415                      |            | 1,375                                 |            |
| 5 その他         |          | 5,273                      |            | 3,863                      |            | 6,100                                 |            |
| 貸倒引当金         |          | △0                         |            | —                          |            | —                                     |            |
| 流動資産合計        |          | 32,604                     | 22.6       | 33,404                     | 20.6       | 37,010                                | 23.7       |
| II 固定資産       |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1 有形固定資産      | ※1       |                            |            |                            |            |                                       |            |
| (1) 建物及び構築物   | ※2       | 43,632                     |            | 48,471                     |            | 45,989                                |            |
| (2) 機械装置及び運搬具 | ※2       | 630                        |            | 768                        |            | 673                                   |            |
| (3) 土地        | ※2       | 25,625                     |            | 33,469                     |            | 28,311                                |            |
| (4) 建設仮勘定     |          | 1,521                      |            | 2,596                      |            | 2,459                                 |            |
| (5) その他       |          | 398                        | 49.7       | 496                        | 52.8       | 401                                   | 49.8       |
| 2 無形固定資産      |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| (1) 借地権       |          | 3,200                      |            | 4,006                      |            | 3,988                                 |            |
| (2) その他       |          | 779                        | 2.7        | 563                        | 2.8        | 516                                   | 2.9        |
| 3 投資その他の資産    |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| (1) 投資有価証券    |          | 976                        |            | 983                        |            | 1,200                                 |            |
| (2) 差入保証金・敷金  |          | 28,881                     |            | 31,632                     |            | 29,944                                |            |
| (3) 繰延税金資産    |          | 1,086                      |            | 1,308                      |            | 1,165                                 |            |
| (4) その他       | ※2       | 5,212                      |            | 4,674                      |            | 4,579                                 |            |
| 貸倒引当金         |          | △20                        | 25.0       | △20                        | 23.8       | △20                                   | 23.6       |
| 固定資産合計        |          | 111,925                    | 77.4       | 128,951                    | 79.4       | 119,210                               | 76.3       |
| 資産合計          |          | 144,529                    | 100.0      | 162,356                    | 100.0      | 156,220                               | 100.0      |

| 区分          | 注記<br>番号     | 前中間連結会計期間末<br>(平成18年8月20日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成19年8月20日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成19年2月20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           | 支払手形及び買掛金    | ※2                         | 9,264      |                            | 10,350     |                                       | 11,517     |       |
| 2           | 短期借入金        | ※2                         | 23,366     |                            | 16,063     |                                       | 10,200     |       |
| 3           | 未払金          |                            | 4,241      |                            | 4,434      |                                       | 6,000      |       |
| 4           | 未払法人税等       |                            | 4,643      |                            | 5,639      |                                       | 5,953      |       |
| 5           | 賞与引当金        |                            | 1,198      |                            | 1,459      |                                       | 1,154      |       |
| 6           | その他          |                            | 3,842      |                            | 4,414      |                                       | 6,333      |       |
|             | 流動負債合計       |                            | 46,557     | 32.2                       | 42,363     | 26.1                                  | 41,159     | 26.4  |
| II 固定負債     |              |                            |            |                            |            |                                       |            |       |
| 1           | 長期借入金        | ※2                         | 16,250     |                            | 23,782     |                                       | 26,605     |       |
| 2           | 退職給付引当金      |                            | 1,286      |                            | 1,498      |                                       | 1,347      |       |
| 3           | 役員退職慰労引当金    |                            | 241        |                            | 241        |                                       | 241        |       |
| 4           | 繰延税金負債       |                            | 10         |                            | 0          |                                       | 10         |       |
| 5           | その他          |                            | 2,700      |                            | 2,448      |                                       | 2,421      |       |
|             | 固定負債合計       |                            | 20,489     | 14.2                       | 27,971     | 17.2                                  | 30,626     | 19.6  |
|             | 負債合計         |                            | 67,047     | 46.4                       | 70,334     | 43.3                                  | 71,786     | 46.0  |
| (純資産の部)     |              |                            |            |                            |            |                                       |            |       |
| I 株主資本      |              |                            |            |                            |            |                                       |            |       |
| 1           | 資本金          |                            | 12,731     | 8.8                        | 12,883     | 7.9                                   | 12,812     | 8.2   |
| 2           | 資本剰余金        |                            | 12,867     | 8.9                        | 13,019     | 8.0                                   | 12,948     | 8.2   |
| 3           | 利益剰余金        |                            | 51,399     | 35.6                       | 65,190     | 40.2                                  | 58,112     | 37.2  |
| 4           | 自己株式         |                            | △48        | △0.0                       | △62        | △0.0                                  | △54        | △0.0  |
|             | 株主資本合計       |                            | 76,949     | 53.3                       | 91,030     | 56.1                                  | 83,818     | 53.6  |
| II 評価・換算差額等 |              |                            |            |                            |            |                                       |            |       |
| 1           | その他有価証券評価差額金 |                            | 296        | 0.2                        | 194        | 0.1                                   | 241        | 0.2   |
| 2           | 繰延ヘッジ損益      |                            | 154        | 0.1                        | —          | —                                     | —          | —     |
| 3           | 為替換算調整勘定     |                            | 81         | 0.0                        | 797        | 0.5                                   | 374        | 0.2   |
|             | 評価・換算差額等合計   |                            | 532        | 0.3                        | 991        | 0.6                                   | 615        | 0.4   |
|             | 純資産合計        |                            | 77,482     | 53.6                       | 92,022     | 56.7                                  | 84,434     | 54.0  |
|             | 負債純資産合計      |                            | 144,529    | 100.0                      | 162,356    | 100.0                                 | 156,220    | 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2月21日<br>至 平成18年8月20日) |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年2月21日<br>至 平成19年8月20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2月21日<br>至 平成19年2月20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           |          |   | 91,654     | 100.0                                       |            | 106,994   | 100.0      |       | 189,126 | 100.0 |
| II 売上原価         |          |   | 46,421     | 50.7  |            | 54,745  | 51.2       |       | 95,326  | 50.4  |
| 売上総利益           |          |   | 45,233     | 49.3  |            | 52,249  | 48.8       |       | 93,799  | 49.6  |
| III 販売費及び一般管理費  | ※1       |   | 34,868     | 38.0  |            | 39,731  | 37.1       |       | 71,498  | 37.8  |
| 営業利益            |          |   | 10,364     | 11.3  |            | 12,518  | 11.7       |       | 22,300  | 11.8  |
| IV 営業外収益        |          |   |            |   |            |   |            |       |         |       |
| 1 受取利息          |          | 111   |            |   | 108        |   |            | 260   |         |       |
| 2 受取配当金         |          | 19  |            |   | 18         |   |            | 23    |         |       |
| 3 賃貸料収入         |          | 625   |            |   | 593        |   |            | 1,222 |         |       |
| 4 その他           |          | 236   | 993        | 1.1   | 183        | 904   | 0.8        | 383   | 1,889   | 1.0   |
| V 営業外費用         |          |   |            |   |            |   |            |       |         |       |
| 1 支払利息          |          | 94  |            |   | 202        |   |            | 237   |         |       |
| 2 賃貸料原価         |          | 365   |            |   | 333        |   |            | 717   |         |       |
| 3 為替差損          |          | 15  |            |   | 7          |   |            | 44    |         |       |
| 4 その他           |          | 29  | 505        | 0.5   | 70         | 614   | 0.5        | 89    | 1,088   | 0.6   |
| 経常利益            |          |   | 10,853     | 11.9  |            | 12,808  | 12.0       |       | 23,101  | 12.2  |
| VI 特別利益         |          |   |            |   |            |   |            |       |         |       |
| 1 固定資産売却益       | ※2       | —   |            |   | —          |   |            | 1     |         |       |
| 2 違約金収入         |          | —   | —          | —   | 6          | 6   | 0.0        | —     | 1       | 0.0   |
| VII 特別損失        |          |   |            |   |            |   |            |       |         |       |
| 1 固定資産除売却損      | ※3       | 7   |            |   | 13         |   |            | 41    |         |       |
| 2 退店違約金等        |          | 21  |            |   | 27         |   |            | 31    |         |       |
| 3 減損損失          | ※4       | 49  |            |   | —          |   |            | 69    |         |       |
| 4 その他           |          | 5   | 84         | 0.1   | 5          | 46  | 0.1        | —     | 142     | 0.1   |
| 税金等調整前中間(当期)純利益 |          |   | 10,769     | 11.8  |            | 12,767  | 11.9       |       | 22,960  | 12.1  |
| 法人税、住民税及び事業税    |          | 4,633                                       |            |   | 5,385      |   |            | 9,937 |         |       |
| 法人税等調整額         |          | △186  | 4,446      | 4.9   | △149       | 5,235   | 4.9        | △412  | 9,525   | 5.0   |
| 中間(当期)純利益       |          |   | 6,322      | 6.9   |            | 7,532   | 7.0        |       | 13,434  | 7.1   |

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2月21日 至 平成18年8月20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2月20日残高(百万円)           | 12,694 | 12,830 | 45,359 | △45  | 70,838 |
| 中間連結会計期間中の変動額               |        |        |        |      |        |
| 新株の発行                       | 37     | 37     |        |      | 74     |
| 剰余金の配当（注）                   |        |        | △283   |      | △283   |
| 中間純利益                       |        |        | 6,322  |      | 6,322  |
| 自己株式の取得                     |        |        |        | △3   | △3     |
| 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）        | 37     | 37     | 6,039  | △3   | 6,111  |
| 平成18年8月20日残高(百万円)           | 12,731 | 12,867 | 51,399 | △48  | 76,949 |

|                             | 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 | 繰延ヘッジ損益 | 為替換算<br>調整勘定 | 評価・換算<br>差額等合計 |        |
| 平成18年2月20日残高(百万円)           | 291              | —       | 48           | 340            | 71,178 |
| 中間連結会計期間中の変動額               |                  |         |              |                |        |
| 新株の発行                       |                  |         |              |                | 74     |
| 剰余金の配当（注）                   |                  |         |              |                | △283   |
| 中間純利益                       |                  |         |              |                | 6,322  |
| 自己株式の取得                     |                  |         |              |                | △3     |
| 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） | 5                | 154     | 32           | 192            | 192    |
| 中間連結会計期間中の変動額合計（百万円）        | 5                | 154     | 32           | 192            | 6,303  |
| 平成18年8月20日残高(百万円)           | 296              | 154     | 81           | 532            | 77,482 |

（注） 平成18年5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2月21日 至 平成19年8月20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2月20日残高(百万円)           | 12,812 | 12,948 | 58,112 | △54  | 83,818 |
| 中間連結会計期間中の変動額               |        |        |        |      |        |
| 新株の発行                       | 71     | 71     |        |      | 142    |
| 剰余金の配当                      |        |        | △453   |      | △453   |
| 連結子会社の増加に伴う減少高              |        |        | △1     |      | △1     |
| 中間純利益                       |        |        | 7,532  |      | 7,532  |
| 自己株式の取得                     |        |        |        | △7   | △7     |
| 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）        | 71     | 71     | 7,077  | △7   | 7,212  |
| 平成19年8月20日残高(百万円)           | 12,883 | 13,019 | 65,190 | △62  | 91,030 |

|                             | 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 | 為替換算<br>調整勘定 | 評価・換算<br>差額等合計 |        |
| 平成19年2月20日残高(百万円)           | 241              | 374          | 615            | 84,434 |
| 中間連結会計期間中の変動額               |                  |              |                |        |
| 新株の発行                       |                  |              |                | 142    |
| 剰余金の配当                      |                  |              |                | △453   |
| 連結子会社の増加に伴う減少高              |                  |              |                | △1     |
| 中間純利益                       |                  |              |                | 7,532  |
| 自己株式の取得                     |                  |              |                | △7     |
| 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） | △47              | 422          | 375            | 375    |
| 中間連結会計期間中の変動額合計（百万円）        | △47              | 422          | 375            | 7,587  |
| 平成19年8月20日残高(百万円)           | 194              | 797          | 991            | 92,022 |

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2月21日 至 平成19年2月20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2月20日残高(百万円)         | 12,694 | 12,830 | 45,359 | △45  | 70,838 |
| 連結会計年度中の変動額               |        |        |        |      |        |
| 新株の発行                     | 118    | 118    |        |      | 236    |
| 剰余金の配当(注)                 |        |        | △283   |      | △283   |
| 剰余金の配当                    |        |        | △283   |      | △283   |
| 連結子会社の増加に伴う減少高            |        |        | △115   |      | △115   |
| 当期純利益                     |        |        | 13,434 |      | 13,434 |
| 自己株式の取得                   |        |        |        | △9   | △9     |
| 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)        | 118    | 118    | 12,753 | △9   | 12,980 |
| 平成19年2月20日残高(百万円)         | 12,812 | 12,948 | 58,112 | △54  | 83,818 |

|                           | 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 | 為替換算<br>調整勘定 | 評価・換算<br>差額等合計 |        |
| 平成18年2月20日残高(百万円)         | 291              | 48           | 340            | 71,178 |
| 連結会計年度中の変動額               |                  |              |                |        |
| 新株の発行                     |                  |              |                | 236    |
| 剰余金の配当(注)                 |                  |              |                | △283   |
| 剰余金の配当                    |                  |              |                | △283   |
| 連結子会社の増加に伴う減少高            |                  |              |                | △115   |
| 当期純利益                     |                  |              |                | 13,434 |
| 自己株式の取得                   |                  |              |                | △9     |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | △49              | 325          | 275            | 275    |
| 連結会計年度中の変動額合計(百万円)        | △49              | 325          | 275            | 13,256 |
| 平成19年2月20日残高(百万円)         | 241              | 374          | 615            | 84,434 |

(注) 平成18年5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2月21日<br>至 平成18年8月20日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年2月21日<br>至 平成19年8月20日) | 前連結会計年度の要約連結<br>キャッシュ・フロー計算書<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成19年2月20日) |
|-----------------------------------|----------|---|---|--|
| 区分                                | 注記<br>番号 | 金額 (百万円)                                    | 金額 (百万円)                                    | 金額 (百万円)   |
| <b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>         |          |   |   |  |
| 税金等調整前中間(当期)純利益                   |          | 10,769                                      | 12,767                                      | 22,960   |
| 減価償却費                             |          | 1,908                                       | 2,098                                       | 4,000  |
| 減損損失                              |          | 49  | —   | 69   |
| 貸倒引当金の増加額                         |          | 0   | —   | —  |
| 賞与引当金の増加額                         |          | 240   | 305   | 195  |
| 退職給付引当金の増加額                       |          | 84  | 150   | 145  |
| 役員退職慰労引当金の増減額(減少△)                |          | △2  | —   | △2   |
| 受取利息及び受取配当金                       |          | △131  | △127  | △283   |
| 支払利息                              |          | 94  | 202   | 237  |
| 固定資産売却益                           |          | —   | —   | △1   |
| 有形固定資産除売却損                        |          | 12  | 13  | 41   |
| 退店違約金等                            |          | 21  | 27  | 31   |
| 投資有価証券評価損                         |          | —   | 5   | —  |
| 売上債権の増加額                          |          | △1,730                                      | △1,907                                      | △14  |
| たな卸資産の増減額(増加:△)                   |          | 1,963                                       | 807   | △1,409   |
| 仕入債務の増減額(減少:△)                    |          | △1,005                                      | △1,166                                      | 1,247  |
| 未払消費税等の増減額(減少:△)                  |          | △353  | 54  | △237   |
| その他                               |          | 207   | 712   | 516  |
| 小計                                |          | 12,128                                      | 13,944                                      | 27,497   |
| 利息及び配当金の受取額                       |          | 131   | 127   | 283  |
| 利息の支払額                            |          | △90   | △196  | △221   |
| 退店違約金等の支払額                        |          | △21   | △27   | △31  |
| 法人税等の支払額                          |          | △4,840                                      | △5,698                                      | △8,835   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー                  |          | 7,307                                       | 8,149                                       | 18,692   |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>        |          |   |   |  |
| 有形固定資産の取得による支出                    |          | △11,195                                     | △10,387                                     | △18,668  |
| 有形固定資産の売却による収入                    |          | —   | 9   | 34   |
| 投資有価証券の取得による支出                    |          | △20   | —   | △336   |
| 差入保証金・敷金の支払による支出                  |          | △206  | △1,752                                      | △3,154   |
| 差入保証金・敷金の償還による収入                  |          | 676   | 708   | 1,884  |
| 無形固定資産の取得による支出                    |          | △114  | △116  | △286   |
| その他投資による支出                        |          | △856  | △74   | △874   |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出          |          | —   | —   | △291   |
| その他投資の回収による収入                     |          | 43  | 25  | 95   |
| 預り保証金の受入による収入                     |          | —   | 84  | 30   |
| 貸付けによる支出                          |          | —   | —   | △1   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー                  |          | △11,673                                     | △11,503                                     | △21,569  |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>       |          |   |   |  |
| 短期借入金の純増減額(減少:△)                  |          | 8,601                                       | 7,100                                       | △5,848   |
| 長期借入金による収入                        |          | 3,000                                       | 1,100                                       | 20,500   |
| 長期借入金の返済による支出                     |          | △4,534                                      | △5,181                                      | △10,245  |
| 株式の発行による収入                        |          | 74  | 142   | 236  |
| 自己株式の取得による支出                      |          | △3  | △7  | △9   |
| 配当金の支払額                           |          | △283  | △453  | △566   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー                  |          | 6,855                                       | 2,699                                       | 4,067  |
| <b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>        |          | 3   | △8  | 93   |
| <b>V 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)</b>      |          | 2,492                                       | △662  | 1,283  |
| <b>VI 現金及び現金同等物期首残高</b>           |          | 6,373                                       | 7,657                                       | 6,373  |
| <b>VII 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高</b> |          | —   | 304   | —  |
| <b>VIII 現金及び現金同等物中間期末(期末)残高</b>   | ※1       | 8,866                                       | 7,298                                       | 7,657  |

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2月21日<br>至 平成18年8月20日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年2月21日<br>至 平成19年8月20日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成19年2月20日)   |
|-----------------|---|--|---|
| 1. 連結の範囲に関する事項  | <p>連結子会社の数 9社</p> <p>連結子会社の名称</p> <p>(株)マルミツ</p> <p>P. T. MARUMITSU INDONESIA</p> <p>MARUMITSU-VIETNAM EPE</p> <p>尼達利(上海)国際貿易有限公司</p> <p>NITORI (THAILAND) CO., LTD.</p> <p>NT HONGKONG CO., LTD.</p> <p>NITORI (MALAYSIA) SDN. BHD.</p> <p>似鳥(中国) 採購有限公司</p> <p>(株)ニトリパブリック</p> <p>(旧 大丸商事(株))</p> | <p>連結子会社の数 11社</p> <p>連結子会社の名称</p> <p>(株)マルミツ</p> <p>P. T. MARUMITSU INDONESIA</p> <p>MARUMITSU-VIETNAM EPE</p> <p>NITORI (THAILAND) CO., LTD.</p> <p>NT HONGKONG CO., LTD.</p> <p>NITORI (MALAYSIA) SDN. BHD.</p> <p>似鳥(中国) 採購有限公司</p> <p>(株)ニトリパブリック</p> <p>上海利橋実業有限公司</p> <p>宜得利家居股份有限公司</p> <p>惠州似鳥物流有限公司</p> <p>なお、NT HONGKONG CO., LTD.</p> <p>については事業を似鳥(中国) 採購有限公司に譲渡し清算中であり、宜得利家居股份有限公司については当中間連結会計期間より事業を開始したため、惠州似鳥物流有限公司については、当中間連結会計期間中に設立され、当社グループの事業目的に沿って事業を行うこととなったため、連結子会社に含めることとしました。</p> | <p>連結子会社の数 10社</p> <p>連結子会社の名称</p> <p>(株)マルミツ</p> <p>P. T. MARUMITSU INDONESIA</p> <p>MARUMITSU-VIETNAM EPE</p> <p>尼達利(上海)国際貿易有限公司</p> <p>NITORI (THAILAND) CO., LTD.</p> <p>NT HONGKONG CO., LTD.</p> <p>NITORI (MALAYSIA) SDN. BHD.</p> <p>似鳥(中国) 採購有限公司</p> <p>(株)ニトリパブリック</p> <p>上海利橋実業有限公司</p> <p>なお、NT HONGKONG CO., LTD.</p> <p>については事業を似鳥(中国) 採購有限公司に譲渡し清算中であり、尼達利(上海)国際貿易有限公司については、当連結会計年度中に清算されております。上海利橋実業有限公司については、当連結会計年度中に買収により当社グループの事業目的に沿って事業を行うこととなったため、連結子会社に含めることとしました。</p> <p>主要な非連結子会社の名称等</p> <p>宜得利家居股份有限公司</p> <p>(連結の範囲から除いた理由)</p> <p>非連結子会社は新規設立により事業開始に向けて準備中であり、総資産、売上高、当期純損益及び剰余金はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p> |
| 2. 持分法の適用に関する事項 | <p>—————</p>  | <p>—————</p>   | <p>持分法を適用しない非連結子会社の名称等</p> <p>宜得利家居股份有限公司</p> <p>当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、重要性が無いため持分法の適用範囲から除外しております。</p>  |

| 項目                                | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成18年8月20日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年2月21日<br>至 平成19年8月20日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成19年2月20日)   |
|-----------------------------------|---|---|---|
| <p>3. 連結子会社の中間決算日(決算日)等に関する事項</p> | <p>連結子会社の中間連結会計期間の末日はそれぞれ、MARUMITSU-VIETNAM EPE、尼達利(上海)国際貿易有限公司、NITORI (THAILAND) CO., LTD.、NT HONGKONG CO., LTD.、NITORI (MALAYSIA) SDN. BHD.、似鳥(中国)採購有限公司、及び(株)ニトリパブリックの中間決算日は平成18年6月30日、(株)マルミツの中間決算日は平成18年6月20日、P. T. MARUMITSU INDONESIAの中間決算日は平成18年5月20日であります。</p> <p>中間連結財務諸表の作成に当たっては、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、各子会社の中間決算日から中間連結決算日平成18年8月20日までの期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。</p> | <p>連結子会社の事業年度の末日<br/>連結子会社の事業年度の末日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。</p> <p>P. T. MARUMITSU INDONESIA<br/>・・・・・・・・平成19年5月20日<br/>(株)マルミツ<br/>・・・・・・・・平成19年6月20日<br/>MARUMITSU-VIETNAM EPE<br/>NITORI (THAILAND) CO., LTD.<br/>NT HONGKONG CO., LTD.<br/>NITORI (MALAYSIA) SDN. BHD.<br/>似鳥(中国)採購有限公司<br/>(株)ニトリパブリック<br/>上海利橋実業有限公司<br/>宜得利家居股份有限公司<br/>惠州似鳥物流有限公司<br/>・・・・・・・・平成19年6月30日</p> <p>中間連結財務諸表の作成に当たっては、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、各子会社の中間決算日から中間連結決算日平成19年8月20日までの期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。</p> | <p>連結子会社の事業年度の末日<br/>連結子会社の事業年度の末日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。</p> <p>P. T. MARUMITSU INDONESIA<br/>・・・・・・・・平成18年11月20日<br/>(株)マルミツ<br/>・・・・・・・・平成18年12月20日<br/>MARUMITSU-VIETNAM EPE<br/>尼達利(上海)国際貿易有限公司<br/>NITORI (THAILAND) CO., LTD.<br/>NT HONGKONG CO., LTD.<br/>NITORI (MALAYSIA) SDN. BHD.<br/>似鳥(中国)採購有限公司<br/>(株)ニトリパブリック<br/>上海利橋実業有限公司<br/>・・・・・・・・平成18年12月31日</p> <p>連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、各子会社の決算日から連結決算日平成19年2月20日までの期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。</p> |



| 項目 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成18年8月20日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年2月21日<br>至 平成19年8月20日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成19年2月20日) |
|----|---|--|---|
|    | <p>② 無形固定資産<br/>定額法を採用しております。<br/>ただし、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)に基づく定額法によっております。</p> | <p>(会計方針の変更)<br/>法人税法の改正( (所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号) 及び(法人税法施行令の一部を改正する法律 平成19年3月30日 政令第83号) ) に伴い、平成19年4月1日以降に取得したのものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。<br/>これに伴い、前中間連結会計期間と同一の方法によった場合と比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益はそれぞれ11百万円減少しております。</p> <p>② 無形固定資産<br/>同左</p> | <p>② 無形固定資産<br/>同左</p>                    |

| 項目 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成18年8月20日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年2月21日<br>至 平成19年8月20日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成19年2月20日)  |
|----|---|--|--|
|    | <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金<br/>当社及び国内連結子会社は売掛金、貸付金等の債権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、貸倒懸念債権等の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/>当社及び国内連結子会社は従業員の賞与の支給に備えるため、下期賞与支給見込額のうち当中間連結会計期間に帰属する部分の金額を計上しております。</p> <p>③ 退職給付引当金<br/>当社、国内連結子会社及びP. T. MARUMITSU INDONESIAは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。<br/>また、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（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日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 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支給に備えるため、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。なお、提出会社については平成16年4月に、国内連結子会社については平成17年12月に役員退職慰労金制度を廃止しており、計上額は過去分の要支給額となっております。</p> | <p>(3) 重要な引当金の計上基準</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 退職給付引当金<br/>当社及び一部の連結子会社は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。<br/>また、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（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日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 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> | <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>② 賞与引当金<br/>当社及び国内連結子会社は従業員の賞与の支給に備えるため、当連結会計年度末以前1年間の支給実績を基準にして、当連結会計年度に対応する支給見込額を計上しております。</p> <p>③ 退職給付引当金<br/>当社及び一部の連結子会社は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。<br/>また、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（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日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 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。なお、提出会社については平成16年4月に、国内連結子会社については平成17年12月に役員退職慰労金制度を廃止しており、計上額は過去分の要支給額となっております。</p> |

| 項目 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成18年8月20日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年2月21日<br>至 平成19年8月20日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成19年2月20日)  |
|----|---|---|--|
|    | <p>(4) 重要なリース取引の処理方法<br/>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) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準<br/>外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法<br/>① ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理を採用しております。</p> <p>② ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段<br/>為替予約・金利スワップ取引<br/>ヘッジ対象<br/>外貨建仕入債務・借入金利<br/>息</p> <p>③ ヘッジ方針<br/>為替予約は、為替相場変動リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。<br/>金利スワップ取引は、金利変動リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。</p> <p>④ ヘッジ有効性評価の方法<br/>デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、半年毎にヘッジの有効性の確認を行っております。</p> <p>(7) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理方法<br/>税抜方式によっております。</p> | <p>(4) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準<br/>同左</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法<br/>① ヘッジ会計の方法<br/>金融商品会計基準に基づく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<br/>金利スワップ取引<br/>ヘッジ対象<br/>借入金利<br/>息</p> <p>③ ヘッジ方針<br/>金利スワップ取引は、金利変動リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。</p> <p>④ ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>(7) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理方法<br/>同左</p> | <p>(4) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準<br/>外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法<br/>① ヘッジ会計の方法<br/>外貨建取引等会計処理基準に基づく繰延処理及び金融商品会計基準に基づく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<br/>為替予約・金利スワップ取引<br/>ヘッジ対象<br/>外貨建仕入債務・借入金利<br/>息</p> <p>③ ヘッジ方針<br/>為替予約は、為替相場変動リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。<br/>金利スワップ取引は、金利変動リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。</p> <p>④ ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理方法<br/>同左</p> |

| 項目   | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成18年8月20日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年2月21日<br>至 平成19年8月20日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成19年2月20日)   |
|--|--|---|---|
| 5. 連結調整勘定の償却に関する事項                           | <p>連結調整勘定の償却については、5年間の均等償却を行っております。</p> <p>ただし、金額の僅少なものについては発生年度に一括で償却しております。</p>              | —   | —   |
| 6. のれん及び負ののれんの償却に関する事項                       | —  | —   | <p>のれん及び負ののれんの償却については、5年間の定額法により償却を行っております。</p> <p>ただし、金額の僅少なものについては発生年度に一括で償却しております。</p>                                       |
| 7. 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>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> | 同左  | <p>連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、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> |

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2月21日<br>至 平成18年8月20日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年2月21日<br>至 平成19年8月20日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成19年2月20日)   |
|--|---|---|
| <p>(固定資産の減損に係る会計基準)</p> <p>当中間連結会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用しております。</p> <p>これにより税金等調整前中間純利益は49百万円減少しております。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</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>従来の資本の部の合計に相当する金額は77,327百万円であります。</p> <p>なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間末における中間連結貸借対照表の純資産の部については、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>—————</p> <p>—————</p>                   | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)</p> <p>当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用しております。</p> <p>これにより税金等調整前当期純利益は69百万円減少しております。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</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>従来の資本の部の合計に相当する金額は84,434百万円であります。</p> <p>なお、連結財務諸表規則の改正により、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、改正後の連結財務諸表規則により作成しております。</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8月20日)  | 当中間連結会計期間末<br>(平成19年8月20日) | 前連結会計年度<br>(平成19年2月20日) |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |
|---|----------------------------|-------------------------|----|--------|-------------|--------|----|----------|-----------|--------|-------|----------|--|---------|--------|----|--------|-------------|--------|----|----------|-----------|--------|-------|----------|--|---------|--------|----|--------|-------------|--------|----|----------|-----------|--------|-------|----------|
| <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額は、17,499百万円であります。</p> <p>※2 担保に供している資産</p> <table> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>866百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>465百万円</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産その他</td> <td>225百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,557百万円</td> </tr> </table> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>支払手形及び買掛金</td> <td>111百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>1,529百万円</td> </tr> </table> <p>(1年以内返済予定額を含む)</p> <p>上記の他、信用状取引を行うために、たな卸資産252百万円、機械装置及び運搬具112百万円及び土地193百万円を担保に供しております。</p> | 建物及び構築物                    | 866百万円                  | 土地 | 465百万円 | 投資その他の資産その他 | 225百万円 | 合計 | 1,557百万円 | 支払手形及び買掛金 | 111百万円 | 長期借入金 | 1,529百万円 | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額は、21,658百万円であります。</p> <p>※2 担保に供している資産</p> <table> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>797百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>465百万円</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産その他</td> <td>225百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,488百万円</td> </tr> </table> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>支払手形及び買掛金</td> <td>127百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>1,509百万円</td> </tr> </table> <p>(1年以内返済予定額を含む)</p> <p>上記の他、信用状取引を行うために、土地220百万円を担保に供しております。</p> | 建物及び構築物 | 797百万円 | 土地 | 465百万円 | 投資その他の資産その他 | 225百万円 | 合計 | 1,488百万円 | 支払手形及び買掛金 | 127百万円 | 長期借入金 | 1,509百万円 | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額は、19,545百万円であります。</p> <p>※2 担保に供している資産</p> <table> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>847百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>465百万円</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産その他</td> <td>225百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,538百万円</td> </tr> </table> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>支払手形及び買掛金</td> <td>230百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>1,549百万円</td> </tr> </table> <p>(1年以内返済予定額を含む)</p> <p>上記の他、信用状取引を行うために、たな卸資産306百万円、及び土地206百万円を担保に供しております。</p> | 建物及び構築物 | 847百万円 | 土地 | 465百万円 | 投資その他の資産その他 | 225百万円 | 合計 | 1,538百万円 | 支払手形及び買掛金 | 230百万円 | 長期借入金 | 1,549百万円 |
| 建物及び構築物   | 866百万円                     |                         |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |
| 土地  | 465百万円                     |                         |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |
| 投資その他の資産その他   | 225百万円                     |                         |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |
| 合計  | 1,557百万円                   |                         |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |
| 支払手形及び買掛金   | 111百万円                     |                         |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |
| 長期借入金   | 1,529百万円                   |                         |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |
| 建物及び構築物   | 797百万円                     |                         |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |
| 土地  | 465百万円                     |                         |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |
| 投資その他の資産その他   | 225百万円                     |                         |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |
| 合計  | 1,488百万円                   |                         |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |
| 支払手形及び買掛金   | 127百万円                     |                         |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |
| 長期借入金   | 1,509百万円                   |                         |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |
| 建物及び構築物   | 847百万円                     |                         |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |
| 土地  | 465百万円                     |                         |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |
| 投資その他の資産その他   | 225百万円                     |                         |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |
| 合計  | 1,538百万円                   |                         |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |
| 支払手形及び買掛金   | 230百万円                     |                         |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |
| 長期借入金   | 1,549百万円                   |                         |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |  |         |        |    |        |             |        |    |          |           |        |       |          |

(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2月21日<br>至平成18年8月20日)   | 当中間連結会計期間<br>(自平成19年2月21日<br>至平成19年8月20日) | 前連結会計年度<br>(自平成18年2月21日<br>至平成19年2月20日) |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
|---|---|---|-------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|--------|-----|----------|-------|----------|-------|----------|-----|--|---------|------|-----------|------|------------|------|----|------|---|-------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|--------|-----|----------|-------|----------|-------|----------|-----|--|----|-------|---|-------|----------|-------|----------|----------|-----------|----------|----------|------------|--------|-----|-----------|-------|----------|-------|----------|-----------|------|-----|--|---------|------|-----------|------|-----------|------|-------|-------|----|-------|
| <p>※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>発送配達費</td> <td>4,661百万円</td> </tr> <tr> <td>広告宣伝費</td> <td>2,783百万円</td> </tr> <tr> <td>給料手当及び賞与</td> <td>6,875百万円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td>1,194百万円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金繰入額</td> <td>212百万円</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td>7,097百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>1,697百万円</td> </tr> <tr> <td>物流委託費</td> <td>2,335百万円</td> </tr> </table> <p>※2 _____</p> <p>※3 固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>除却損</td> <td></td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>3百万円</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>3百万円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 その他</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>7百万円</td> </tr> </table> | 発送配達費                                     | 4,661百万円                                | 広告宣伝費 | 2,783百万円 | 給料手当及び賞与 | 6,875百万円 | 賞与引当金繰入額 | 1,194百万円 | 退職給付引当金繰入額 | 212百万円 | 賃借料 | 7,097百万円 | 減価償却費 | 1,697百万円 | 物流委託費 | 2,335百万円 | 除却損 |  | 建物及び構築物 | 3百万円 | 機械装置及び運搬具 | 3百万円 | 有形固定資産 その他 | 0百万円 | 合計 | 7百万円 | <p>※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>発送配達費</td> <td>5,730百万円</td> </tr> <tr> <td>広告宣伝費</td> <td>3,163百万円</td> </tr> <tr> <td>給料手当及び賞与</td> <td>7,887百万円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td>1,460百万円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金繰入額</td> <td>267百万円</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td>7,776百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>1,908百万円</td> </tr> <tr> <td>物流委託費</td> <td>2,753百万円</td> </tr> </table> <p>※2 _____</p> <p>※3 固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>売却損</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>13百万円</td> </tr> </table> | 発送配達費 | 5,730百万円 | 広告宣伝費 | 3,163百万円 | 給料手当及び賞与 | 7,887百万円 | 賞与引当金繰入額 | 1,460百万円 | 退職給付引当金繰入額 | 267百万円 | 賃借料 | 7,776百万円 | 減価償却費 | 1,908百万円 | 物流委託費 | 2,753百万円 | 売却損 |  | 土地 | 13百万円 | <p>※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>発送配達費</td> <td>9,241百万円</td> </tr> <tr> <td>広告宣伝費</td> <td>6,275百万円</td> </tr> <tr> <td>給料手当及び賞与</td> <td>15,583百万円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td>1,153百万円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金繰入額</td> <td>384百万円</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td>14,538百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>3,571百万円</td> </tr> <tr> <td>物流委託費</td> <td>4,756百万円</td> </tr> </table> <p>※2 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>1百万円</td> </tr> </table> <p>※3 固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>除却損</td> <td></td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>4百万円</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産その他</td> <td>1百万円</td> </tr> <tr> <td>建設仮勘定</td> <td>35百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>41百万円</td> </tr> </table> | 発送配達費 | 9,241百万円 | 広告宣伝費 | 6,275百万円 | 給料手当及び賞与 | 15,583百万円 | 賞与引当金繰入額 | 1,153百万円 | 退職給付引当金繰入額 | 384百万円 | 賃借料 | 14,538百万円 | 減価償却費 | 3,571百万円 | 物流委託費 | 4,756百万円 | 機械装置及び運搬具 | 1百万円 | 除却損 |  | 建物及び構築物 | 4百万円 | 機械装置及び運搬具 | 0百万円 | 有形固定資産その他 | 1百万円 | 建設仮勘定 | 35百万円 | 合計 | 41百万円 |
| 発送配達費   | 4,661百万円                                  |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 広告宣伝費   | 2,783百万円                                  |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 給料手当及び賞与  | 6,875百万円                                  |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 賞与引当金繰入額  | 1,194百万円                                  |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 退職給付引当金繰入額  | 212百万円                                    |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 賃借料   | 7,097百万円                                  |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 減価償却費   | 1,697百万円                                  |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 物流委託費   | 2,335百万円                                  |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 除却損   |   |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 建物及び構築物   | 3百万円                                      |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 機械装置及び運搬具   | 3百万円                                      |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 有形固定資産 その他  | 0百万円                                      |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 合計  | 7百万円                                      |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 発送配達費   | 5,730百万円                                  |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 広告宣伝費   | 3,163百万円                                  |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 給料手当及び賞与  | 7,887百万円                                  |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 賞与引当金繰入額  | 1,460百万円                                  |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 退職給付引当金繰入額  | 267百万円                                    |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 賃借料   | 7,776百万円                                  |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 減価償却費   | 1,908百万円                                  |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 物流委託費   | 2,753百万円                                  |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 売却損   |   |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 土地  | 13百万円                                     |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 発送配達費   | 9,241百万円                                  |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 広告宣伝費   | 6,275百万円                                  |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 給料手当及び賞与  | 15,583百万円                                 |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 賞与引当金繰入額  | 1,153百万円                                  |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 退職給付引当金繰入額  | 384百万円                                    |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 賃借料   | 14,538百万円                                 |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 減価償却費   | 3,571百万円                                  |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 物流委託費   | 4,756百万円                                  |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 機械装置及び運搬具   | 1百万円                                      |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 除却損   |   |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 建物及び構築物   | 4百万円                                      |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 機械装置及び運搬具   | 0百万円                                      |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 有形固定資産その他   | 1百万円                                      |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 建設仮勘定   | 35百万円                                     |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |
| 合計  | 41百万円                                     |   |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |         |      |           |      |            |      |    |      |   |       |          |       |          |          |          |          |          |            |        |     |          |       |          |       |          |     |  |    |       |   |       |          |       |          |          |           |          |          |            |        |     |           |       |          |       |          |           |      |     |  |         |      |           |      |           |      |       |       |    |       |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成18年8月20日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年2月21日<br>至 平成19年8月20日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成19年2月20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しました。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>地 域</th> <th>種類</th> <th>用途</th> <th>減損金額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北海道洞爺村</td> <td>土地</td> <td>遊休</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>北海道旭川市</td> <td>土地</td> <td>遊休</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>北海道札幌市他</td> <td>電話加入権</td> <td>遊休</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社グループは事業の種類毎に資産をグルーピングしております。そのうち、現在遊休状態となっている当社グループの土地及び当社の旧札幌本部の電話加入権の一部については今後も事業の用に供する予定がないため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額49百万円を減損損失として特別損失に計上しております。</p> <p>なお、減損損失を計上した資産の回収可能額は正味売却価格により測定しており、不動産鑑定評価額等に基づいて算定しております。</p> | 地 域   | 種類  | 用途            | 減損金額<br>(百万円) | 北海道洞爺村 | 土地 | 遊休 | 31 | 北海道旭川市 | 土地 | 遊休 | 1 | 北海道札幌市他 | 電話加入権 | 遊休 | 16 | <p>※4 減損損失</p> <p>—————</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しました。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>地 域</th> <th>種類</th> <th>用途</th> <th>減損金額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北海道洞爺湖町</td> <td>土地</td> <td>遊休</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>北海道旭川市</td> <td>土地</td> <td>遊休</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>北海道札幌市他</td> <td>電話加入権</td> <td>遊休</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社グループは事業の種類毎に資産をグルーピングしております。そのうち、現在遊休状態となっている当社グループの土地及び当社の旧札幌本部の電話加入権の一部については今後も事業の用に供する予定がないため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額69百万円を減損損失として特別損失に計上しております。</p> <p>なお、減損損失を計上した資産の回収可能額は正味売却価格により測定しており、不動産鑑定評価額等に基づいて算定しております。</p> | 地 域 | 種類 | 用途 | 減損金額<br>(百万円) | 北海道洞爺湖町 | 土地 | 遊休 | 31 | 北海道旭川市 | 土地 | 遊休 | 20 | 北海道札幌市他 | 電話加入権 | 遊休 | 16 |
| 地 域   | 種類  | 用途  | 減損金額<br>(百万円) |               |        |    |    |    |        |    |    |   |         |       |    |    |                             |   |     |    |    |               |         |    |    |    |        |    |    |    |         |       |    |    |
| 北海道洞爺村  | 土地  | 遊休  | 31            |               |        |    |    |    |        |    |    |   |         |       |    |    |                             |   |     |    |    |               |         |    |    |    |        |    |    |    |         |       |    |    |
| 北海道旭川市  | 土地  | 遊休  | 1             |               |        |    |    |    |        |    |    |   |         |       |    |    |                             |   |     |    |    |               |         |    |    |    |        |    |    |    |         |       |    |    |
| 北海道札幌市他   | 電話加入権                                       | 遊休  | 16            |               |        |    |    |    |        |    |    |   |         |       |    |    |                             |   |     |    |    |               |         |    |    |    |        |    |    |    |         |       |    |    |
| 地 域   | 種類  | 用途  | 減損金額<br>(百万円) |               |        |    |    |    |        |    |    |   |         |       |    |    |                             |   |     |    |    |               |         |    |    |    |        |    |    |    |         |       |    |    |
| 北海道洞爺湖町   | 土地  | 遊休  | 31            |               |        |    |    |    |        |    |    |   |         |       |    |    |                             |   |     |    |    |               |         |    |    |    |        |    |    |    |         |       |    |    |
| 北海道旭川市  | 土地  | 遊休  | 20            |               |        |    |    |    |        |    |    |   |         |       |    |    |                             |   |     |    |    |               |         |    |    |    |        |    |    |    |         |       |    |    |
| 北海道札幌市他   | 電話加入権                                       | 遊休  | 16            |               |        |    |    |    |        |    |    |   |         |       |    |    |                             |   |     |    |    |               |         |    |    |    |        |    |    |    |         |       |    |    |

(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2月21日 至 平成18年8月20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<br>(株) | 当中間連結会計期間増加<br>株式数 (株) | 当中間連結会計期間減少<br>株式数 (株) | 当中間連結会計期間末株式数<br>(株) |
|------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 発行済株式      |                    |                        |                        |                      |
| 普通株式 (注) 1 | 28,313,514         | 28,346,394             | —                      | 56,659,908           |
| 合計         | 28,313,514         | 28,346,394             | —                      | 56,659,908           |
| 自己株式       |                    |                        |                        |                      |
| 普通株式 (注) 2 | 7,059              | 7,649                  | —                      | 14,708               |
| 合計         | 7,059              | 7,649                  | —                      | 14,708               |

(注) 1. 普通株式の発行済株式総数の増加28,346,394株は、株式分割(1:2)による増加28,313,514株(平成18年2月21日)及びストックオプション権利行使による増加32,880株(平成18年7月1日～平成18年8月20日)によるものであります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の増加7,649株は、株式分割(1:2)による増加7,059株(平成18年2月21日)及び単元未満株式の買取による増加590株によるものであります。

## 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<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成18年5月11日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 283             | 10              | 平成18年2月20日 | 平成18年5月12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<br>(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|--------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成18年10月2日<br>取締役会 | 普通株式  | 283             | 利益剰余金 | 5               | 平成18年8月20日 | 平成18年11月1日 |

当中間連結会計期間（自 平成19年2月21日 至 平成19年8月20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<br>(株) | 当中間連結会計期間増加<br>株式数 (株) | 当中間連結会計期間減少<br>株式数 (株) | 当中間連結会計期間末株<br>式数 (株) |
|------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 発行済株式      |                    |                        |                        |                       |
| 普通株式 (注) 1 | 56,731,188         | 62,640                 | —                      | 56,793,828            |
| 合計         | 56,731,188         | 62,640                 | —                      | 56,793,828            |
| 自己株式       |                    |                        |                        |                       |
| 普通株式 (注) 2 | 15,908             | 1,328                  | —                      | 17,236                |
| 合計         | 15,908             | 1,328                  | —                      | 17,236                |

(注) 1. 普通株式の発行済株式総数の増加はストックオプション権利行使によるものであります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。

## 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<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日     |
|-------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| 平成19年4月2日<br>取締役会 | 普通株式  | 453             | 8               | 平成19年2月20日 | 平成19年5月7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<br>(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|--------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成19年9月27日<br>取締役会 | 普通株式  | 510             | 利益剰余金 | 9               | 平成19年8月20日 | 平成19年11月1日 |

前連結会計年度（自 平成18年2月21日 至 平成19年2月20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<br>(株) | 当連結会計年度増加株式<br>数(株) | 当連結会計年度減少株式<br>数(株) | 当連結会計年度末株式数<br>(株) |
|------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 発行済株式      |                    |                     |                     |                    |
| 普通株式 (注) 1 | 28,313,514         | 28,417,674          | —                   | 56,731,188         |
| 合計         | 28,313,514         | 28,417,674          | —                   | 56,731,188         |
| 自己株式       |                    |                     |                     |                    |
| 普通株式 (注) 2 | 7,059              | 8,849               | —                   | 15,908             |
| 合計         | 7,059              | 8,849               | —                   | 15,908             |

(注) 1. 普通株式の発行済株式総数の増加 28,417,674 株は、株式分割 (1:2) による増加 28,313,514 株 (平成18年2月21日) 及びストックオプション権利行使による増加 104,160 株 (平成18年7月1日～平成19年2月20日) によるものであります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の増加 8,849 株は、株式分割 (1:2) による増加 7,059 株 (平成18年2月21日) 及び単元未満株式の買取による増加 1,790 株によるものであります。

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<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成18年5月11日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 283             | 10              | 平成18年2月20日 | 平成18年5月12日 |
| 平成18年10月2日<br>取締役会   | 普通株式  | 283             | 5               | 平成18年8月20日 | 平成18年11月1日 |

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

| 決議                | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日     |
|-------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|------------|-----------|
| 平成19年4月2日<br>取締役会 | 普通株式  | 453             | 利益剰余金 | 8               | 平成19年2月20日 | 平成19年5月7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2月21日<br>至 平成18年8月20日)                              | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年2月21日<br>至 平成19年8月20日)                              | 前連結会計年度<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成19年2月20日)                            |
|--|--|--|
| ※1 現金及び現金同等物の中間期末残高<br>と中間連結貸借対照表に記載されて<br>いる科目の金額との関係<br>(平成18年8月20日現在) | ※1 現金及び現金同等物の中間期末残高<br>と中間連結貸借対照表に記載されて<br>いる科目の金額との関係<br>(平成19年8月20日現在) | ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連<br>結貸借対照表に記載されている科目<br>の金額との関係<br>(平成19年2月20日現在) |
| 現金及び預金勘定 8,866百万円  | 現金及び預金勘定 7,298百万円  | 現金及び預金勘定 7,657百万円  |
| 現金及び現金同等物 8,866百万円   | 現金及び現金同等物 7,298百万円   | 現金及び現金同等物 7,657百万円   |

## (リース取引関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成18年8月20日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年2月21日<br>至 平成19年8月20日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成19年2月20日) |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
|--|---|---|---------------------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-----|-----|-----|----|-------|-------|-------|--|------------------|-----|----------|-----|----------|----|----------|--|--------|----------|---------|--|--------|--------|-------|--|---------|-----|-------|-----|--------|----|--------|---|--|------------------|---------------------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-----|-----|-----|----|--------|-------|-------|--|------------------|-----|----------|-----|----------|----|----------|--|--------|----------|---------|--|--------|--------|-------|--|---------|-----|--------|-----|----------|----|----------|---|--|------------------|---------------------|------------------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-----|-----|-----|----|-------|-------|-------|--|----------------|-----|----------|-----|----------|----|----------|--|--------|----------|---------|--|----------|----------|--------|--|---------|-----|--------|-----|--------|----|--------|
| <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>2,868</td> <td>1,072</td> <td>1,796</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産その他</td> <td>5,987</td> <td>2,658</td> <td>3,329</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産その他</td> <td>471</td> <td>309</td> <td>162</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>9,328</td> <td>4,040</td> <td>5,288</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>未経過リース料中間期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>1,542百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,462百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,005百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(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、支払利息相当額及び減損損失</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>支払リース料</th> <th>減価償却費相当額</th> <th>支払利息相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>922百万円</td> <td>875百万円</td> <td>54百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(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。</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法<br/>リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p> <p>2 オペレーティング・リース取引</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>未経過リース料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>54百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>109百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>163百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(減損損失について)<br/>リース資産に配分された減損損失はありません。</p> |   | 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) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) | 機械装置及び運搬具 | 2,868 | 1,072 | 1,796 | 有形固定資産その他 | 5,987 | 2,658 | 3,329 | 無形固定資産その他 | 471 | 309 | 162 | 合計 | 9,328 | 4,040 | 5,288 |  | 未経過リース料中間期末残高相当額 | 1年内 | 1,542百万円 | 1年超 | 3,462百万円 | 合計 | 5,005百万円 |  | 支払リース料 | 減価償却費相当額 | 支払利息相当額 |  | 922百万円 | 875百万円 | 54百万円 |  | 未経過リース料 | 1年内 | 54百万円 | 1年超 | 109百万円 | 合計 | 163百万円 | <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>2,945</td> <td>1,452</td> <td>1,492</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産その他</td> <td>6,930</td> <td>3,449</td> <td>3,481</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産その他</td> <td>366</td> <td>229</td> <td>136</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>10,242</td> <td>5,131</td> <td>5,110</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>未経過リース料中間期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>1,610百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,153百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,764百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(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、支払利息相当額及び減損損失</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>支払リース料</th> <th>減価償却費相当額</th> <th>支払利息相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>991百万円</td> <td>950百万円</td> <td>44百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>2 オペレーティング・リース取引</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>未経過リース料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>520百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>5,144百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,664百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(減損損失について)<br/>同左</p> |  | 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) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) | 機械装置及び運搬具 | 2,945 | 1,452 | 1,492 | 有形固定資産その他 | 6,930 | 3,449 | 3,481 | 無形固定資産その他 | 366 | 229 | 136 | 合計 | 10,242 | 5,131 | 5,110 |  | 未経過リース料中間期末残高相当額 | 1年内 | 1,610百万円 | 1年超 | 3,153百万円 | 合計 | 4,764百万円 |  | 支払リース料 | 減価償却費相当額 | 支払利息相当額 |  | 991百万円 | 950百万円 | 44百万円 |  | 未経過リース料 | 1年内 | 520百万円 | 1年超 | 5,144百万円 | 合計 | 5,664百万円 | <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>2,866</td> <td>1,248</td> <td>1,617</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産その他</td> <td>6,510</td> <td>2,919</td> <td>3,591</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産その他</td> <td>356</td> <td>198</td> <td>157</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>9,733</td> <td>4,366</td> <td>5,367</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>未経過リース料期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>1,622百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,480百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,103百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(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、支払利息相当額及び減損損失</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>支払リース料</th> <th>減価償却費相当額</th> <th>支払利息相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1,812百万円</td> <td>1,726百万円</td> <td>105百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>2 オペレーティング・リース取引</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>未経過リース料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>109百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>163百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>272百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(減損損失について)<br/>同左</p> |  | 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) | 期末残高相当額<br>(百万円) | 機械装置及び運搬具 | 2,866 | 1,248 | 1,617 | 有形固定資産その他 | 6,510 | 2,919 | 3,591 | 無形固定資産その他 | 356 | 198 | 157 | 合計 | 9,733 | 4,366 | 5,367 |  | 未経過リース料期末残高相当額 | 1年内 | 1,622百万円 | 1年超 | 3,480百万円 | 合計 | 5,103百万円 |  | 支払リース料 | 減価償却費相当額 | 支払利息相当額 |  | 1,812百万円 | 1,726百万円 | 105百万円 |  | 未経過リース料 | 1年内 | 109百万円 | 1年超 | 163百万円 | 合計 | 272百万円 |
|  | 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)                       | 中間期末残高相当額<br>(百万円)  |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 機械装置及び運搬具  | 2,868                                       | 1,072                                     | 1,796               |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 有形固定資産その他  | 5,987                                       | 2,658                                     | 3,329               |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 無形固定資産その他  | 471   | 309                                       | 162                 |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 合計   | 9,328                                       | 4,040                                     | 5,288               |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
|  | 未経過リース料中間期末残高相当額                            |   |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 1年内  | 1,542百万円                                    |   |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 1年超  | 3,462百万円                                    |   |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 合計   | 5,005百万円                                    |   |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
|  | 支払リース料                                      | 減価償却費相当額                                  | 支払利息相当額             |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
|  | 922百万円                                      | 875百万円                                    | 54百万円               |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
|  | 未経過リース料                                     |   |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 1年内  | 54百万円                                       |   |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 1年超  | 109百万円                                      |   |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 合計   | 163百万円                                      |   |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
|  | 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)                       | 中間期末残高相当額<br>(百万円)  |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 機械装置及び運搬具  | 2,945                                       | 1,452                                     | 1,492               |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 有形固定資産その他  | 6,930                                       | 3,449                                     | 3,481               |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 無形固定資産その他  | 366   | 229                                       | 136                 |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 合計   | 10,242                                      | 5,131                                     | 5,110               |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
|  | 未経過リース料中間期末残高相当額                            |   |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 1年内  | 1,610百万円                                    |   |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 1年超  | 3,153百万円                                    |   |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 合計   | 4,764百万円                                    |   |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
|  | 支払リース料                                      | 減価償却費相当額                                  | 支払利息相当額             |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
|  | 991百万円                                      | 950百万円                                    | 44百万円               |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
|  | 未経過リース料                                     |   |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 1年内  | 520百万円                                      |   |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 1年超  | 5,144百万円                                    |   |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 合計   | 5,664百万円                                    |   |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
|  | 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)                       | 期末残高相当額<br>(百万円)    |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 機械装置及び運搬具  | 2,866                                       | 1,248                                     | 1,617               |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 有形固定資産その他  | 6,510                                       | 2,919                                     | 3,591               |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 無形固定資産その他  | 356   | 198                                       | 157                 |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 合計   | 9,733                                       | 4,366                                     | 5,367               |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
|  | 未経過リース料期末残高相当額                              |   |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 1年内  | 1,622百万円                                    |   |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 1年超  | 3,480百万円                                    |   |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 合計   | 5,103百万円                                    |   |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
|  | 支払リース料                                      | 減価償却費相当額                                  | 支払利息相当額             |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
|  | 1,812百万円                                    | 1,726百万円                                  | 105百万円              |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
|  | 未経過リース料                                     |   |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 1年内  | 109百万円                                      |   |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 1年超  | 163百万円                                      |   |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |
| 合計   | 272百万円                                      |   |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |       |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |        |       |       |  |                  |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |        |        |       |  |         |     |        |     |          |    |          |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |           |       |       |       |           |     |     |     |    |       |       |       |  |                |     |          |     |          |    |          |  |        |          |         |  |          |          |        |  |         |     |        |     |        |    |        |

(有価証券関係)

(前中間連結会計期間)

有価証券

1. その他有価証券で時価のあるもの

|         | 前中間連結会計期間末 (平成18年8月20日現在) |                    |          |
|---------|---------------------------|--------------------|----------|
|         | 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  | 331                       | 829                | 497      |
| (2) 債券  | —                         | —                  | —        |
| (3) その他 | —                         | —                  | —        |
| 合計      | 331                       | 829                | 497      |

2. 時価のない主な有価証券の内容

|         | 前中間連結会計期間末 (平成18年8月20日現在) |  |
|---------|---------------------------|--|
|         | 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   | 147                       |  |

(当中間連結会計期間)

有価証券

1. その他有価証券で時価のあるもの

|         | 当中間連結会計期間末 (平成19年8月20日現在) |                    |          |
|---------|---------------------------|--------------------|----------|
|         | 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  | 325                       | 651                | 325      |
| (2) 債券  | —                         | —                  | —        |
| (3) その他 | —                         | —                  | —        |
| 合計      | 325                       | 651                | 325      |

2. 時価のない主な有価証券の内容

|         | 当中間連結会計期間末 (平成19年8月20日現在) |  |
|---------|---------------------------|--|
|         | 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   | 332                       |  |

(注) 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について5百万円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50%以上下落した場合には減損処理を行い、30~50%下落した場合には、当該金額の重要性、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)

有価証券

1. その他有価証券で時価のあるもの

|         | 前連結会計年度末（平成19年2月20日現在） |                 |         |
|---------|------------------------|-----------------|---------|
|         | 取得原価（百万円）              | 連結貸借対照表計上額（百万円） | 差額（百万円） |
| (1) 株式  | 331                    | 736             | 405     |
| (2) 債券  | —                      | —               | —       |
| (3) その他 | —                      | —               | —       |
| 合計      | 331                    | 736             | 405     |

2. 時価のない主な有価証券の内容

|         | 前連結会計年度末（平成19年2月20日現在） |  |
|---------|------------------------|--|
|         | 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   | 147                    |  |

(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間（自平成18年2月21日 至平成18年8月20日）、当中間連結会計期間（自平成19年2月21日 至平成19年8月20日）及び前連結会計年度（自平成18年2月21日 至平成19年2月20日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

当連結グループはヘッジ会計が適用されているもの以外、該当取引はありません。

(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2月21日 至平成18年8月20日）及び当中間連結会計期間（自平成19年2月21日 至平成19年8月20日）

該当事項はありません。

前連結会計年度（自平成18年2月21日 至平成19年2月20日）

ストック・オプションの内容

|                     | 平成15年5月16日定時株主総会決議   |          |
|---------------------|--|----------|
| 付与対象者の区分及び人数        | 取締役  | 12名      |
|                     | 従業員  | 531名     |
|                     | 子会社の取締役及び従業員   | 15名      |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式   | 300,000株 |
| 付与日                 | 平成15年7月1日  |          |
| 権利確定条件              | 新株予約権の発行にかかる取締役会において割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は当該新株予約権の権利行使時において当社及び当社子会社の取締役、監査役、顧問及び従業員（嘱託、当社からの出向者等含む）の地位にあることを要する。<br>ただし、任期満了による退任、定年退職による場合、もしくは取締役会で認められた場合はこの限りではない。 |          |
| 対象勤務期間              | 自平成15年7月1日 至平成18年6月30日   |          |
| 権利行使期間              | 自平成18年7月1日 至平成20年6月30日   |          |
| 権利行使価格              | (円)  | 2,275    |
| 付与日における公正な評価単価      | (円)  | —        |

(注) 株式数に換算して記載しております。

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自平成18年2月21日 至平成18年8月20日)、当中間連結会計期間(自平成19年2月21日 至平成19年8月20日)及び前連結会計年度(自平成18年2月21日 至平成19年2月20日)

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める家具・インテリア用品の販売事業の割合がいずれも90%超であるため、事業の種類別セグメント情報の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(自平成18年2月21日 至平成18年8月20日)、当中間連結会計期間(自平成19年2月21日 至平成19年8月20日)及び前連結会計年度(自平成18年2月21日 至平成19年2月20日)

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

前中間連結会計期間(自平成18年2月21日 至平成18年8月20日)、当中間連結会計期間(自平成19年2月21日 至平成19年8月20日)及び前連結会計年度(自平成18年2月21日 至平成19年2月20日)

前中間連結会計期間及び前連結会計年度までは、海外売上高がないため該当事項はありません。

当中間連結会計期間においては、海外売上高は連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

(1株当たり情報)

| 前中間連結会計期間<br>(自平成18年2月21日<br>至平成18年8月20日)   | 当中間連結会計期間<br>(自平成19年2月21日<br>至平成19年8月20日)                                  | 前連結会計年度<br>(自平成18年2月21日<br>至平成19年2月20日)  |                        |                        |                      |                       |                                 |                                  |  |  |
|---|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 1株当たり純資産額 1,367円86銭<br>1株当たり中間純利益 111円68銭<br>潜在株式調整後<br>1株当たり中間純利益 110円94銭<br><br>当社は、平成18年2月21日付で株式1株につき2株の株式分割を行っております。<br>なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報については、それぞれ以下のとおりであります。  | 1株当たり純資産額 1,620円78銭<br>1株当たり中間純利益 132円74銭<br>潜在株式調整後<br>1株当たり中間純利益 132円04銭 | 1株当たり純資産額 1,488円75銭<br>1株当たり当期純利益 237円16銭<br>潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 235円79銭<br><br>当社は、平成18年2月21日付で株式1株につき2株の株式分割を行っております。<br>なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報については、それぞれ以下のとおりであります。 |                        |                        |                      |                       |                                 |                                  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <th>前中間連結会計期間</th> <th>前連結会計年度</th> </tr> <tr> <td>1株当たり純資産額<br/>1,158円55銭</td> <td>1株当たり純資産額<br/>1,257円29銭</td> </tr> <tr> <td>1株当たり中間純利益<br/>94円30銭</td> <td>1株当たり当期純利益<br/>192円88銭</td> </tr> <tr> <td>潜在株式調整後<br/>1株当たり中間純利益<br/>93円90銭</td> <td>潜在株式調整後<br/>1株当たり当期純利益<br/>191円78銭</td> </tr> </table> | 前中間連結会計期間  | 前連結会計年度  | 1株当たり純資産額<br>1,158円55銭 | 1株当たり純資産額<br>1,257円29銭 | 1株当たり中間純利益<br>94円30銭 | 1株当たり当期純利益<br>192円88銭 | 潜在株式調整後<br>1株当たり中間純利益<br>93円90銭 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益<br>191円78銭 |  | 1株当たり純資産額 1,257円29銭<br>1株当たり当期純利益 192円88銭<br>潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 191円78銭 |
| 前中間連結会計期間   | 前連結会計年度  |  |                        |                        |                      |                       |                                 |                                  |  |  |
| 1株当たり純資産額<br>1,158円55銭  | 1株当たり純資産額<br>1,257円29銭   |  |                        |                        |                      |                       |                                 |                                  |  |  |
| 1株当たり中間純利益<br>94円30銭  | 1株当たり当期純利益<br>192円88銭  |  |                        |                        |                      |                       |                                 |                                  |  |  |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり中間純利益<br>93円90銭   | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益<br>191円78銭   |  |                        |                        |                      |                       |                                 |                                  |  |  |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|   | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成18年8月20日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年2月21日<br>至 平成19年8月20日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成19年2月20日) |
|---|---|---|---|
| 1株当たり中間(当期)純利益金額  |   |   |   |
| 中間(当期)純利益(百万円)  | 6,322                                       | 7,532                                       | 13,434                                    |
| 普通株主に帰属しない金額<br>(百万円)                                       | —   | —   | —   |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益<br>(百万円)                                   | 6,322                                       | 7,532                                       | 13,434                                    |
| 期中平均株式数(千株)   | 56,618                                      | 56,745                                      | 56,649                                    |
|   |   |   |   |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当<br>期)純利益金額                                 |   |   |   |
| 中間(当期)純利益調整額<br>(百万円)                                       | —   | —   | —   |
| 普通株式増加数(千株)   | 377   | 300   | 329                                       |
| (うち新株予約権)   | (377)                                       | (300)                                       | (329)                                     |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式<br>調整後1株当たり中間(当期)純利益<br>の算定に含めなかった潜在株式の概要 | —   | —   | —   |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(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8月20日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成19年8月20日) |            | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成19年2月20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     |          | 7,486                    |            | 3,911                    |            | 4,986                         |            |
| 2 受取手形       |          | 9                        |            | 1                        |            | 0                             |            |
| 3 売掛金        |          | 4,108                    |            | 4,872                    |            | 4,892                         |            |
| 4 たな卸資産      |          | 12,123                   |            | 14,344                   |            | 15,383                        |            |
| 5 繰延税金資産     |          | 943                      |            | 1,256                    |            | 1,211                         |            |
| 6 その他        |          | 5,509                    |            | 4,602                    |            | 5,714                         |            |
| 流動資産合計       |          | 30,180                   | 21.4       | 28,987                   | 18.4       | 32,188                        | 21.4       |
| II 固定資産      |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1 有形固定資産     | ※1       |                          |            |                          |            |                               |            |
| (1) 建物       | ※2       | 40,245                   |            | 43,381                   |            | 42,489                        |            |
| (2) 土地       | ※2       | 25,309                   |            | 33,145                   |            | 28,001                        |            |
| (3) 建設仮勘定    |          | 1,452                    |            | 712                      |            | 867                           |            |
| (4) その他      |          | 3,313                    |            | 3,476                    |            | 3,454                         |            |
| 計            |          | 70,320                   | 49.9       | 80,715                   | 51.2       | 74,813                        | 49.6       |
| 2 無形固定資産     |          | 3,590                    | 2.5        | 3,746                    | 2.4        | 3,729                         | 2.5        |
| 3 投資その他の資産   |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| (1) 差入保証金・敷金 |          | 28,855                   |            | 31,505                   |            | 29,913                        |            |
| (2) 繰延税金資産   |          | 999                      |            | 1,214                    |            | 1,065                         |            |
| (3) その他      |          | 7,051                    |            | 11,459                   |            | 8,984                         |            |
| 貸倒引当金        |          | △20                      |            | △20                      |            | △20                           |            |
| 計            |          | 36,886                   | 26.2       | 44,158                   | 28.0       | 39,943                        | 26.5       |
| 固定資産合計       |          | 110,797                  | 78.6       | 128,620                  | 81.6       | 118,485                       | 78.6       |
| 資産合計         |          | 140,977                  | 100.0      | 157,608                  | 100.0      | 150,674                       | 100.0      |

| 区分          | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成18年8月20日) |             | 当中間会計期間末<br>(平成19年8月20日) |             | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成19年2月20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 買掛金       |          | 9,043                    |             | 10,102                   |             | 10,815                        |             |
| 2 短期借入金     | ※2       | 23,334                   |             | 15,981                   |             | 10,085                        |             |
| 3 未払金       |          | 4,335                    |             | 4,606                    |             | 5,118                         |             |
| 4 未払法人税等    |          | 4,467                    |             | 5,405                    |             | 5,779                         |             |
| 5 賞与引当金     |          | 1,165                    |             | 1,433                    |             | 1,152                         |             |
| 6 その他       |          | 3,692                    |             | 4,744                    |             | 6,184                         |             |
| 流動負債合計      |          |                          | 46,037 32.6 |                          | 42,274 26.8 |                               | 39,136 26.0 |
| II 固定負債     |          |                          |             |                          |             |                               |             |
| 1 長期借入金     | ※2       | 16,055                   |             | 23,553                   |             | 26,497                        |             |
| 2 退職給付引当金   |          | 1,215                    |             | 1,415                    |             | 1,274                         |             |
| 3 役員退職慰労引当金 |          | 150                      |             | 150                      |             | 150                           |             |
| 4 その他       |          | 2,700                    |             | 2,448                    |             | 2,421                         |             |
| 固定負債合計      |          |                          | 20,121 14.3 |                          | 27,567 17.5 |                               | 30,343 20.1 |
| 負債合計        |          |                          | 66,159 46.9 |                          | 69,841 44.3 |                               | 69,480 46.1 |

| 区分             | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成18年8月20日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成19年8月20日) |            | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成19年2月20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          |          | 12,731                   | 9.0        | 12,883                   | 8.2        | 12,812                        | 8.5        |
| 2 資本剰余金        |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| (1) 資本準備金      |          | 12,867                   |            | 13,019                   |            | 12,948                        |            |
| 資本剰余金合計        |          | 12,867                   | 9.1        | 13,019                   | 8.2        | 12,948                        | 8.6        |
| 3 利益剰余金        |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| (1) 利益準備金      |          | 500                      |            | 500                      |            | 500                           |            |
| (2) その他利益剰余金   |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 別途積立金          |          | 42,100                   |            | 53,600                   |            | 42,100                        |            |
| 繰越利益剰余金        |          | 6,216                    |            | 7,631                    |            | 12,646                        |            |
| 利益剰余金合計        |          | 48,816                   | 34.7       | 61,731                   | 39.2       | 55,246                        | 36.7       |
| 4 自己株式         |          | △48                      | △0.0       | △62                      | △0.0       | △54                           | △0.0       |
| 株主資本合計         |          | 74,367                   | 52.8       | 87,572                   | 55.6       | 80,952                        | 53.8       |
| II 評価・換算差額等    |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1 その他有価証券評価差額金 |          | 296                      | 0.2        | 194                      | 0.1        | 241                           | 0.1        |
| 2 繰延ヘッジ損益      |          | 154                      | 0.1        | —                        | —          | —                             | —          |
| 評価・換算差額等合計     |          | 451                      | 0.3        | 194                      | 0.1        | 241                           | 0.1        |
| 純資産合計          |          | 74,818                   | 53.1       | 87,766                   | 55.7       | 81,194                        | 53.9       |
| 負債純資産合計        |          | 140,977                  | 100.0      | 157,608                  | 100.0      | 150,674                       | 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2月21日<br>至 平成18年8月20日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成19年2月21日<br>至 平成19年8月20日) |            | 前事業年度の要約損益計算書<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成19年2月20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          |          |   | 90,117     | 100.0                                     |            | 105,472   | 100.0      |       | 186,176 | 100.0 |
| II 売上原価        |          |   | 46,541     | 51.6                                      |            | 55,441  | 52.6       |       | 95,896  | 51.5  |
| 売上総利益          |          |   | 43,576     | 48.4                                      |            | 50,030  | 47.4       |       | 90,279  | 48.5  |
| III 販売費及び一般管理費 |          |   | 33,849     | 37.6                                      |            | 38,414  | 36.4       |       | 69,318  | 37.2  |
| 営業利益           |          |   | 9,727      | 10.8                                      |            | 11,616  | 11.0       |       | 20,961  | 11.3  |
| IV 営業外収益       | ※1       |   | 903        | 1.0                                       |            | 935   | 0.9        |       | 1,807   | 0.9   |
| V 営業外費用        | ※2       |   | 467        | 0.5                                       |            | 654   | 0.6        |       | 981     | 0.5   |
| 経常利益           |          |   | 10,163     | 11.3                                      |            | 11,897  | 11.3       |       | 21,786  | 11.7  |
| VI 特別利益        | ※3       |   | —          | —   |            | 6   | 0.0        |       | —       | —     |
| VII 特別損失       | ※5       |   | 79         | 0.1                                       |            | 46  | 0.1        |       | 121     | 0.1   |
| 税引前中間(当期)純利益   |          |   | 10,084     | 11.2                                      |            | 11,856  | 11.2       |       | 21,665  | 11.6  |
| 法人税、住民税及び事業税   |          | 4,487                                     |            |   | 5,080      |   |            | 9,546 |         |       |
| 法人税等調整額        |          | △217                                      | 4,269      | 4.8                                       | △162       | 4,918   | 4.6        | △409  | 9,136   | 4.9   |
| 中間(当期)純利益      |          |   | 5,815      | 6.4                                       |            | 6,938   | 6.6        |       | 12,528  | 6.7   |

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2月21日 至平成18年8月20日）

|                               | 株主資本   |           |             |           |             |             |        |     | 株主資本<br>合計 |
|-------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------|-----|------------|
|                               | 資本金    | 資本剰余金     |             | 利益<br>準備金 | 利益剰余金       |             | 自己株式   |     |            |
|                               |        | 資本<br>準備金 | 資本剰余<br>金合計 |           | その他利益剰余金    | 利益剰余<br>金合計 |        |     |            |
|                               |        |           |             | 別途<br>積立金 | 繰越利益<br>剰余金 |             |        |     |            |
| 平成18年2月20日残高<br>(百万円)         | 12,694 | 12,830    | 12,830      | 500       | 32,300      | 10,484      | 43,284 | △45 | 68,763     |
| 中間会計期間中の変動額                   |        |           |             |           |             |             |        |     |            |
| 新株の発行                         | 37     | 37        | 37          |           |             |             |        |     | 74         |
| 別途積立金の積立て(注)                  |        |           |             |           | 9,800       | △9,800      | —      |     | —          |
| 剰余金の配当(注)                     |        |           |             |           |             | △283        | △283   |     | △283       |
| 中間純利益                         |        |           |             |           |             | 5,815       | 5,815  |     | 5,815      |
| 自己株式の取得                       |        |           |             |           |             |             |        | △3  | △3         |
| 株主資本以外の項目の中間会<br>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)        | 37     | 37        | 37          | —         | 9,800       | △4,267      | 5,532  | △3  | 5,603      |
| 平成18年8月20日残高<br>(百万円)         | 12,731 | 12,867    | 12,867      | 500       | 42,100      | 6,216       | 48,816 | △48 | 74,367     |

|                               | 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 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算<br>差額等合計 |        |
| 平成18年2月20日残高<br>(百万円)         | 291              | —       | 291            | 69,055 |
| 中間会計期間中の変動額                   |                  |         |                |        |
| 新株の発行                         |                  |         |                | 74     |
| 別途積立金の積立て(注)                  |                  |         |                | —      |
| 剰余金の配当(注)                     |                  |         |                | △283   |
| 中間純利益                         |                  |         |                | 5,815  |
| 自己株式の取得                       |                  |         |                | △3     |
| 株主資本以外の項目の中間会<br>計期間中の変動額(純額) | 5                | 154     | 160            | 160    |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>(百万円)        | 5                | 154     | 160            | 5,763  |
| 平成18年8月20日残高<br>(百万円)         | 296              | 154     | 451            | 74,818 |

(注) 平成18年5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2月21日 至平成19年8月20日）

|                           | 株主資本   |        |         |       |          |         |         |     | 自己株式   | 株主資本合計 |
|---------------------------|--------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|-----|--------|--------|
|                           | 資本金    | 資本剰余金  |         | 利益準備金 | その他利益剰余金 |         | 利益剰余金合計 |     |        |        |
|                           |        | 資本準備金  | 資本剰余金合計 |       | 別途積立金    | 繰越利益剰余金 |         |     |        |        |
| 平成19年2月20日残高<br>(百万円)     | 12,812 | 12,948 | 12,948  | 500   | 42,100   | 12,646  | 55,246  | △54 | 80,952 |        |
| 中間会計期間中の変動額               |        |        |         |       |          |         |         |     |        |        |
| 新株の発行                     | 71     | 71     | 71      |       |          |         |         |     | 142    |        |
| 別途積立金の積立て                 |        |        |         |       | 11,500   | △11,500 | —       |     | —      |        |
| 剰余金の配当                    |        |        |         |       |          | △453    | △453    |     | △453   |        |
| 中間純利益                     |        |        |         |       |          | 6,938   | 6,938   |     | 6,938  |        |
| 自己株式の取得                   |        |        |         |       |          |         |         | △7  | △7     |        |
| 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)    | 71     | 71     | 71      | —     | 11,500   | △5,015  | 6,484   | △7  | 6,619  |        |
| 平成19年8月20日残高<br>(百万円)     | 12,883 | 13,019 | 13,019  | 500   | 53,600   | 7,631   | 61,731  | △62 | 87,572 |        |

|                           | 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<br>差額等合計 |        |
| 平成19年2月20日残高<br>(百万円)     | 241              | 241            | 81,194 |
| 中間会計期間中の変動額               |                  |                |        |
| 新株の発行                     |                  |                | 142    |
| 別途積立金の積立て                 |                  |                | —      |
| 剰余金の配当                    |                  |                | △453   |
| 中間純利益                     |                  |                | 6,938  |
| 自己株式の取得                   |                  |                | △7     |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額（純額） | △47              | △47            | △47    |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>(百万円)    | △47              | △47            | 6,572  |
| 平成19年8月20日残高<br>(百万円)     | 194              | 194            | 87,766 |

前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年2月21日 至平成19年2月20日）

|                         | 株主資本   |        |         |       |          |         |         |      | 株主資本合計 |
|-------------------------|--------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|------|--------|
|                         | 資本金    | 資本剰余金  |         | 利益準備金 | その他利益剰余金 |         | 利益剰余金合計 | 自己株式 |        |
|                         |        | 資本準備金  | 資本剰余金合計 |       | 別途積立金    | 繰越利益剰余金 |         |      |        |
|                         |        |        |         |       |          |         |         |      |        |
| 平成18年2月20日残高<br>(百万円)   | 12,694 | 12,830 | 12,830  | 500   | 32,300   | 10,484  | 43,284  | △45  | 68,763 |
| 事業年度中の変動額               |        |        |         |       |          |         |         |      |        |
| 新株の発行                   | 118    | 118    | 118     |       |          |         |         |      | 236    |
| 別途積立金の積立て(注)            |        |        |         |       | 9,800    | △9,800  | —       |      | —      |
| 剰余金の配当(注)               |        |        |         |       |          | △283    | △283    |      | △283   |
| 剰余金の配当                  |        |        |         |       |          | △283    | △283    |      | △283   |
| 当期純利益                   |        |        |         |       |          | 12,528  | 12,528  |      | 12,528 |
| 自己株式の取得                 |        |        |         |       |          |         |         | △9   | △9     |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) |        |        |         |       |          |         |         |      |        |
| 事業年度中の変動額合計<br>(百万円)    | 118    | 118    | 118     | —     | 9,800    | 2,161   | 11,961  | △9   | 12,189 |
| 平成19年2月20日残高<br>(百万円)   | 12,812 | 12,948 | 12,948  | 500   | 42,100   | 12,646  | 55,246  | △54  | 80,952 |

|                         | 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<br>差額等合計 |        |
| 平成18年2月20日残高<br>(百万円)   | 291              | 291            | 69,055 |
| 事業年度中の変動額               |                  |                |        |
| 新株の発行                   |                  |                | 236    |
| 別途積立金の積立て(注)            |                  |                | —      |
| 剰余金の配当(注)               |                  |                | △283   |
| 剰余金の配当                  |                  |                | △283   |
| 当期純利益                   |                  |                | 12,528 |
| 自己株式の取得                 |                  |                | △9     |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | △49              | △49            | △49    |
| 事業年度中の変動額合計<br>(百万円)    | △49              | △49            | 12,139 |
| 平成19年2月20日残高<br>(百万円)   | 241              | 241            | 81,194 |

(注) 平成18年5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2月21日<br>至 平成18年8月20日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成19年2月21日<br>至 平成19年8月20日)   | 前事業年度<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成19年2月20日)  |
|------------------|---|---|--|
| 1. 資産の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>① 子会社株式<br/>総平均法による原価法を採用しております。</p> <p>② 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、売却原価は総平均法により算定）を採用しております。</p> <p>時価のないもの<br/>総平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(2) デリバティブ等の評価基準及び評価方法</p> <p>① デリバティブ<br/>時価法</p> <p>(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法<br/>移動平均法による原価法</p>  | <p>(1) 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>① 子会社株式<br/>同左</p> <p>② 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) デリバティブ等の評価基準及び評価方法</p> <p>① デリバティブ<br/>同左</p> <p>(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法<br/>同左</p>  | <p>(1) 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>① 子会社株式<br/>同左</p> <p>② その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>期末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、売却原価は総平均法により算定）を採用しております。</p> <p>時価のないもの<br/>同左</p> <p>(2) デリバティブ等の評価基準及び評価方法</p> <p>① デリバティブ<br/>同左</p> <p>(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法<br/>同左</p> |
| 2. 固定資産の減価償却方法   | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法を採用しております。<br/>ただし、平成10年4月1日以降取得の建物（建物付属設備を除く）は定額法を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数はつぎのとおりであります。<br/>建物 8年～47年</p> <p>また、事業用借地権設定契約に基づく借地権上の建物については借地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。<br/>なお、上記に係る耐用年数は主に20年であります。</p> <hr/> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法を採用しております。<br/>ただし、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）に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>定額法を採用しております。</p> | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法を採用しております。<br/>ただし、平成10年4月1日以降取得の建物（建物付属設備を除く）は定額法を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数はつぎのとおりであります。<br/>建物 8年～47年<br/>構築物 10年～40年<br/>機械装置 7年～12年<br/>車両運搬具 4年～5年<br/>工具器具備品 5年～10年</p> <p>また、事業用借地権設定契約に基づく借地権上の建物については借地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。<br/>なお、上記に係る耐用年数は主に20年であります。</p> <p>（会計方針の変更）<br/>法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号）及び（法人税法施行令の一部を改正する法律 平成19年3月30日 政令第83号））に伴い、平成19年4月1日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。<br/>これに伴い、前中間会計期間と同一の方法によった場合と比べ、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ11百万円減少しております。</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>同左</p> | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>同左</p>   |

| 項目                                 | 前中間会計期間<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成18年8月20日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成19年2月21日<br>至 平成19年8月20日)  | 前事業年度<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成19年2月20日)  |
|------------------------------------|--|--|--|
| 3. 引当金の計上基準                        | <p>(1) 貸倒引当金<br/>売掛金、貸付金等の債権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、貸倒懸念債権等の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/>従業員の賞与の支給に備えるため、下期賞与支給見込額のうち当中間会計期間に帰属する部分の金額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、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/>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(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。<br/>なお、平成16年4月に役員退職慰労金制度を廃止しており、平成16年5月以降対応分については引当金計上を行っておりません。</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) 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p>  | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員の賞与の支給に備えるため、当期末以前1年間の支給実績を基準にして、当期に対応する支給見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。<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(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社内規に基づく期末要支給額を計上しております。<br/>なお、平成16年4月に役員退職慰労金制度を廃止しており、平成16年5月以降対応分については引当金計上を行っておりません。</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. 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準        | 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。   | 同左   | 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。   |
| 6. ヘッジ会計の方法                        | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ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<br/>為替予約・金利スワップ取引<br/>ヘッジ対象<br/>外貨建仕入債務・借入金利息</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>為替予約は、為替相場変動リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。<br/>金利スワップ取引は、金利変動リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、半年毎にヘッジの有効性の確認を行っております。</p>   | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>金融商品会計基準に基づく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<br/>金利スワップ取引<br/>ヘッジ対象<br/>借入金利息</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>金利スワップ取引は、金利変動リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>外貨建取引等会計処理基準に基づく繰延処理及び金融商品会計基準に基づく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<br/>為替予約・金利スワップ取引<br/>ヘッジ対象<br/>外貨建仕入債務・借入金利息</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>為替予約は、為替相場変動リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。<br/>金利スワップ取引は、金利変動リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p>  |
| 7. その他中間財務諸表(財務諸表)作成のための基本となる重要な事項 | (1) 消費税等の会計処理<br>税抜方式によっております。<br>なお仮払消費税等と仮受消費税等は相殺のうえ流動負債の「その他」に489百万円含めて表示しております。   | (1) 消費税等の会計処理<br>税抜方式によっております。<br>なお仮払消費税等と仮受消費税等は相殺のうえ流動負債の「その他」に672百万円含めて表示しております。   | (1) 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

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成18年8月20日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成19年2月21日<br>至 平成19年8月20日) | 前事業年度<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成19年2月20日)   |
|---|---|---|
| <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>当中間会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用しております。<br/>これにより税引前中間純利益は48百万円減少しております。<br/>なお、減損損失累計額については、改正後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p> <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)<br/>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。<br/>従来の資本の部の合計に相当する金額は74,664百万円であります。<br/>なお、中間財務諸表等規則の改正により当中間会計期間末における中間貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。</p> | —————                                     | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用しております。<br/>これにより税引前当期純利益は48百万円減少しております。<br/>なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p> <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)<br/>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。<br/>従来の資本の部の合計に相当する金額は81,194百万円であります。<br/>なお、財務諸表等規則の改正により、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、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</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8月20日)   | 当中間会計期間末<br>(平成19年8月20日) | 前事業年度末<br>(平成19年2月20日) |    |        |    |          |     |    |    |               |                       |      |   |    |        |    |        |    |          |   |    |        |    |        |    |          |
|--|--------------------------|------------------------|----|--------|----|----------|-----|----|----|---------------|-----------------------|------|---|----|--------|----|--------|----|----------|---|----|--------|----|--------|----|----------|
| <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br/>17,002百万円</p> <p>※2. 担保に供している資産</p> <table border="1"> <tr> <td>建物</td> <td>866百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>465百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,332百万円</td> </tr> </table> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>長期借入金 1,529百万円<br/>(1年内返済予定額を含む)</p> <p>3. 偶発債務</p> <p>次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1"> <tr> <th>保証先</th> <th>金額</th> <th>内容</th> </tr> <tr> <td>似鳥(中国) 採購有限公司</td> <td>5,000万人民元<br/>(727百万円)</td> <td>借入債務</td> </tr> </table> | 建物                       | 866百万円                 | 土地 | 465百万円 | 合計 | 1,332百万円 | 保証先 | 金額 | 内容 | 似鳥(中国) 採購有限公司 | 5,000万人民元<br>(727百万円) | 借入債務 | <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br/>20,932百万円</p> <p>※2. 担保に供している資産</p> <table border="1"> <tr> <td>建物</td> <td>797百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>465百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,263百万円</td> </tr> </table> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>長期借入金 1,509百万円<br/>(1年内返済予定額を含む)</p> <p>3. 偶発債務</p> <p>—————</p> | 建物 | 797百万円 | 土地 | 465百万円 | 合計 | 1,263百万円 | <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br/>18,949百万円</p> <p>※2. 担保に供している資産</p> <table border="1"> <tr> <td>建物</td> <td>847百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>465百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,313百万円</td> </tr> </table> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>長期借入金 1,549百万円<br/>(1年内返済予定額を含む)</p> <p>3. 偶発債務</p> <p>—————</p> | 建物 | 847百万円 | 土地 | 465百万円 | 合計 | 1,313百万円 |
| 建物   | 866百万円                   |                        |    |        |    |          |     |    |    |               |                       |      |   |    |        |    |        |    |          |   |    |        |    |        |    |          |
| 土地   | 465百万円                   |                        |    |        |    |          |     |    |    |               |                       |      |   |    |        |    |        |    |          |   |    |        |    |        |    |          |
| 合計   | 1,332百万円                 |                        |    |        |    |          |     |    |    |               |                       |      |   |    |        |    |        |    |          |   |    |        |    |        |    |          |
| 保証先  | 金額                       | 内容                     |    |        |    |          |     |    |    |               |                       |      |   |    |        |    |        |    |          |   |    |        |    |        |    |          |
| 似鳥(中国) 採購有限公司  | 5,000万人民元<br>(727百万円)    | 借入債務                   |    |        |    |          |     |    |    |               |                       |      |   |    |        |    |        |    |          |   |    |        |    |        |    |          |
| 建物   | 797百万円                   |                        |    |        |    |          |     |    |    |               |                       |      |   |    |        |    |        |    |          |   |    |        |    |        |    |          |
| 土地   | 465百万円                   |                        |    |        |    |          |     |    |    |               |                       |      |   |    |        |    |        |    |          |   |    |        |    |        |    |          |
| 合計   | 1,263百万円                 |                        |    |        |    |          |     |    |    |               |                       |      |   |    |        |    |        |    |          |   |    |        |    |        |    |          |
| 建物   | 847百万円                   |                        |    |        |    |          |     |    |    |               |                       |      |   |    |        |    |        |    |          |   |    |        |    |        |    |          |
| 土地   | 465百万円                   |                        |    |        |    |          |     |    |    |               |                       |      |   |    |        |    |        |    |          |   |    |        |    |        |    |          |
| 合計   | 1,313百万円                 |                        |    |        |    |          |     |    |    |               |                       |      |   |    |        |    |        |    |          |   |    |        |    |        |    |          |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成18年8月20日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成19年2月21日<br>至 平成19年8月20日) | 前事業年度<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成19年2月20日) |               |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |
|---|---|---|---------------|-------|-------|--------|------|-------|-------|--------|--------|----------|--------|-------|----|----|----|---------------|------------|----|----|----|-------------|-------|----|----|--|------|--------|-------|-------|-------|--------|------|--------|-------|--------|-------|------|--------|----------|--------|-------|--|------|--------|-------|-------|-------|----------|------|--------|-------|--------|--------|----------|--------|-------|----|----|----|---------------|-------------|----|----|----|-------------|-------|----|----|
| <p>※1. 営業外収益の主なものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取利息</td> <td style="text-align: right;">99百万円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">19百万円</td> </tr> <tr> <td>賃貸料収入</td> <td style="text-align: right;">626百万円</td> </tr> </table> <p>※2. 営業外費用の主なものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払利息</td> <td style="text-align: right;">87百万円</td> </tr> <tr> <td>賃貸料原価</td> <td style="text-align: right;">365百万円</td> </tr> </table> <p>※3. _____</p> <p>4. 減価償却実施額は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">1,788百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">47百万円</td> </tr> </table> <p>※5. 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しました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">地域</th> <th style="width: 15%;">種類</th> <th style="width: 15%;">用途</th> <th style="width: 55%;">減損金額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北海道<br/>洞爺村</td> <td>土地</td> <td>遊休</td> <td style="text-align: center;">31</td> </tr> <tr> <td>北海道<br/>札幌市他</td> <td>電話加入権</td> <td>遊休</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">当社は事業の種類毎に資産をグルーピングしております。そのうち、現在遊休状態となっている当社の土地及び旧札幌本部の電話加入権の一部については今後も事業の用に供する予定がないため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額48百万円を減損損失として特別損失に計上しております。</p> <p>なお、減損損失を計上した資産の回収可能額は正味売却価格により測定しており、不動産鑑定評価額等に基づいて算定しております。</p> | 受取利息                                      | 99百万円                                   | 受取配当金         | 19百万円 | 賃貸料収入 | 626百万円 | 支払利息 | 87百万円 | 賃貸料原価 | 365百万円 | 有形固定資産 | 1,788百万円 | 無形固定資産 | 47百万円 | 地域 | 種類 | 用途 | 減損金額<br>(百万円) | 北海道<br>洞爺村 | 土地 | 遊休 | 31 | 北海道<br>札幌市他 | 電話加入権 | 遊休 | 16 | <p>※1. 営業外収益の主なものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取利息</td> <td style="text-align: right;">153百万円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">18百万円</td> </tr> <tr> <td>賃貸料収入</td> <td style="text-align: right;">593百万円</td> </tr> </table> <p>※2. 営業外費用の主なものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払利息</td> <td style="text-align: right;">226百万円</td> </tr> <tr> <td>賃貸料原価</td> <td style="text-align: right;">333百万円</td> </tr> </table> <p>※3. 特別利益のうち主なものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">違約金収入</td> <td style="text-align: right;">6百万円</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却実施額は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">1,982百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">64百万円</td> </tr> </table> <p>※5. 減損損失<br/>_____</p> | 受取利息 | 153百万円 | 受取配当金 | 18百万円 | 賃貸料収入 | 593百万円 | 支払利息 | 226百万円 | 賃貸料原価 | 333百万円 | 違約金収入 | 6百万円 | 有形固定資産 | 1,982百万円 | 無形固定資産 | 64百万円 | <p>※1. 営業外収益の主なものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取利息</td> <td style="text-align: right;">242百万円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">23百万円</td> </tr> <tr> <td>賃貸料収入</td> <td style="text-align: right;">1,224百万円</td> </tr> </table> <p>※2. 営業外費用の主なものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払利息</td> <td style="text-align: right;">242百万円</td> </tr> <tr> <td>賃貸料原価</td> <td style="text-align: right;">717百万円</td> </tr> </table> <p>※3. _____</p> <p>4. 減価償却実施額は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">3,758百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">97百万円</td> </tr> </table> <p>※5. 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しました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">地域</th> <th style="width: 15%;">種類</th> <th style="width: 15%;">用途</th> <th style="width: 55%;">減損金額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北海道<br/>洞爺湖町</td> <td>土地</td> <td>遊休</td> <td style="text-align: center;">31</td> </tr> <tr> <td>北海道<br/>札幌市他</td> <td>電話加入権</td> <td>遊休</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">当社は事業の種類毎に資産をグルーピングしております。そのうち、現在遊休状態となっている当社の土地及び旧札幌本部の電話加入権の一部については今後も事業の用に供する予定がないため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額48百万円を減損損失として特別損失に計上しております。</p> <p>なお、減損損失を計上した資産の回収可能額は正味売却価格により測定しており、不動産鑑定評価額等に基づいて算定しております。</p> | 受取利息 | 242百万円 | 受取配当金 | 23百万円 | 賃貸料収入 | 1,224百万円 | 支払利息 | 242百万円 | 賃貸料原価 | 717百万円 | 有形固定資産 | 3,758百万円 | 無形固定資産 | 97百万円 | 地域 | 種類 | 用途 | 減損金額<br>(百万円) | 北海道<br>洞爺湖町 | 土地 | 遊休 | 31 | 北海道<br>札幌市他 | 電話加入権 | 遊休 | 16 |
| 受取利息  | 99百万円                                     |   |               |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |
| 受取配当金   | 19百万円                                     |   |               |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |
| 賃貸料収入   | 626百万円                                    |   |               |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |
| 支払利息  | 87百万円                                     |   |               |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |
| 賃貸料原価   | 365百万円                                    |   |               |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |
| 有形固定資産  | 1,788百万円                                  |   |               |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |
| 無形固定資産  | 47百万円                                     |   |               |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |
| 地域  | 種類  | 用途                                      | 減損金額<br>(百万円) |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |
| 北海道<br>洞爺村  | 土地  | 遊休                                      | 31            |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |
| 北海道<br>札幌市他   | 電話加入権                                     | 遊休                                      | 16            |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |
| 受取利息  | 153百万円                                    |   |               |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |
| 受取配当金   | 18百万円                                     |   |               |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |
| 賃貸料収入   | 593百万円                                    |   |               |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |
| 支払利息  | 226百万円                                    |   |               |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |
| 賃貸料原価   | 333百万円                                    |   |               |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |
| 違約金収入   | 6百万円                                      |   |               |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |
| 有形固定資産  | 1,982百万円                                  |   |               |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |
| 無形固定資産  | 64百万円                                     |   |               |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |
| 受取利息  | 242百万円                                    |   |               |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |
| 受取配当金   | 23百万円                                     |   |               |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |
| 賃貸料収入   | 1,224百万円                                  |   |               |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |
| 支払利息  | 242百万円                                    |   |               |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |
| 賃貸料原価   | 717百万円                                    |   |               |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |
| 有形固定資産  | 3,758百万円                                  |   |               |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |
| 無形固定資産  | 97百万円                                     |   |               |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |
| 地域  | 種類  | 用途                                      | 減損金額<br>(百万円) |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |
| 北海道<br>洞爺湖町   | 土地  | 遊休                                      | 31            |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |
| 北海道<br>札幌市他   | 電話加入権                                     | 遊休                                      | 16            |       |       |        |      |       |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |            |    |    |    |             |       |    |    |  |      |        |       |       |       |        |      |        |       |        |       |      |        |          |        |       |  |      |        |       |       |       |          |      |        |       |        |        |          |        |       |    |    |    |               |             |    |    |    |             |       |    |    |

(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2月21日 至 平成18年8月20日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末<br>株式数(株) | 当中間会計期間増加<br>株式数(株) | 当中間会計期間減少<br>株式数(株) | 当中間会計期間末<br>株式数(株) |
|-------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 普通株式  | 7,059            | 7,649               | —                   | 14,708             |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加7,649株は、株式分割(1:2)による増加7,059株(平成18年2月21日)及び単元未満株式の買取による増加590株によるものであります。

当中間会計期間(自 平成19年2月21日 至 平成19年8月20日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末<br>株式数(株) | 当中間会計期間増加<br>株式数(株) | 当中間会計期間減少<br>株式数(株) | 当中間会計期間末<br>株式数(株) |
|-------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 普通株式  | 15,908           | 1,328               | —                   | 17,236             |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は単元未満株式の買取によるものであります。

前事業年度(自 平成18年2月21日 至 平成19年2月20日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末<br>株式数(株) | 当事業年度増加株式<br>数(株) | 当事業年度減少株式<br>数(株) | 当事業年度末株式<br>数(株) |
|-------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 普通株式  | 7,059            | 8,849             | —                 | 15,908           |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加8,849株は、株式分割(1:2)による増加7,059株(平成18年2月21日)及び単元未満株式の買取による増加1,790株によるものであります。

## (リース取引関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成18年8月20日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成19年2月21日<br>至 平成19年8月20日) | 前事業年度<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成19年2月20日) |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
|--|---|---|---------------------|--------------------|-----------|----------|--|--------|----------|----------|----------|---------|----------|---|--------|----------|---|----------|------------------|---------------------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|----|--------|-------|-------|--|--|------------------|---------------------|------------------|-----------|-------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|----|-------|-------|-------|
| <p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産その他</td> <td>8,852</td> <td>3,729</td> <td>5,122</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>470</td> <td>309</td> <td>161</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>9,322</td> <td>4,038</td> <td>5,283</td> </tr> </tbody> </table> |   | 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) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) | 有形固定資産その他 | 8,852    | 3,729  | 5,122  | 無形固定資産   | 470      | 309      | 161     | 合計       | 9,322   | 4,038  | 5,283    | <p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産その他</td> <td>9,871</td> <td>4,899</td> <td>4,971</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>365</td> <td>229</td> <td>136</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>10,236</td> <td>5,129</td> <td>5,107</td> </tr> </tbody> </table> |          | 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) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) | 有形固定資産その他 | 9,871 | 4,899 | 4,971 | 無形固定資産 | 365 | 229 | 136 | 合計 | 10,236 | 5,129 | 5,107 | <p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産その他</td> <td>9,377</td> <td>4,167</td> <td>5,209</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>356</td> <td>198</td> <td>157</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>9,733</td> <td>4,366</td> <td>5,367</td> </tr> </tbody> </table> |  | 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) | 期末残高相当額<br>(百万円) | 有形固定資産その他 | 9,377 | 4,167 | 5,209 | 無形固定資産 | 356 | 198 | 157 | 合計 | 9,733 | 4,366 | 5,367 |
|  | 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)                     | 中間期末残高相当額<br>(百万円)  |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 有形固定資産その他  | 8,852                                     | 3,729                                   | 5,122               |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 無形固定資産   | 470                                       | 309                                     | 161                 |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 合計   | 9,322                                     | 4,038                                   | 5,283               |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
|  | 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)                     | 中間期末残高相当額<br>(百万円)  |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 有形固定資産その他  | 9,871                                     | 4,899                                   | 4,971               |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 無形固定資産   | 365                                       | 229                                     | 136                 |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 合計   | 10,236                                    | 5,129                                   | 5,107               |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
|  | 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)                     | 期末残高相当額<br>(百万円)    |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 有形固定資産その他  | 9,377                                     | 4,167                                   | 5,209               |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 無形固定資産   | 356                                       | 198                                     | 157                 |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 合計   | 9,733                                     | 4,366                                   | 5,367               |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等</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>1,541百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,459百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,000百万円</td> </tr> </table>   | 1年内                                       | 1,541百万円                                | 1年超                 | 3,459百万円           | 合計        | 5,000百万円 | <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等</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>1,609百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,151百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,760百万円</td> </tr> </table>         | 1年内    | 1,609百万円 | 1年超      | 3,151百万円 | 合計      | 4,760百万円 | <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額等</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>1,622百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,480百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,103百万円</td> </tr> </table>                  | 1年内    | 1,622百万円 | 1年超   | 3,480百万円 | 合計               | 5,103百万円            |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年内  | 1,541百万円                                  |   |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年超  | 3,459百万円                                  |   |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 合計   | 5,000百万円                                  |   |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年内  | 1,609百万円                                  |   |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年超  | 3,151百万円                                  |   |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 合計   | 4,760百万円                                  |   |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年内  | 1,622百万円                                  |   |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年超  | 3,480百万円                                  |   |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 合計   | 5,103百万円                                  |   |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| <p>(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、支払利息相当額及び減損損失</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>921百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>874百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>54百万円</td> </tr> </table>   | 支払リース料                                    | 921百万円                                  | 減価償却費相当額            | 874百万円             | 支払利息相当額   | 54百万円    | <p>(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、支払利息相当額及び減損損失</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>990百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>949百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>43百万円</td> </tr> </table> | 支払リース料 | 990百万円   | 減価償却費相当額 | 949百万円   | 支払利息相当額 | 43百万円    | <p>(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、支払利息相当額及び減損損失</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>1,812百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,726百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>105百万円</td> </tr> </table> | 支払リース料 | 1,812百万円 | 減価償却費相当額  | 1,726百万円 | 支払利息相当額          | 105百万円              |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 支払リース料   | 921百万円                                    |   |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 減価償却費相当額   | 874百万円                                    |   |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 支払利息相当額  | 54百万円                                     |   |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 支払リース料   | 990百万円                                    |   |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 減価償却費相当額   | 949百万円                                    |   |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 支払利息相当額  | 43百万円                                     |   |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 支払リース料   | 1,812百万円                                  |   |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 減価償却費相当額   | 1,726百万円                                  |   |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 支払利息相当額  | 105百万円                                    |   |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法</p> <p>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。</p>   | <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法</p> <p>同左</p>        | <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法</p> <p>同左</p>      |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| <p>(5) 利息相当額の算定方法</p> <p>リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p>   | <p>(5) 利息相当額の算定方法</p> <p>同左</p>           | <p>(5) 利息相当額の算定方法</p> <p>同左</p>         |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>54百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>109百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>163百万円</td> </tr> </table>   | 1年内                                       | 54百万円                                   | 1年超                 | 109百万円             | 合計        | 163百万円   | <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>520百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>5,144百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,664百万円</td> </tr> </table>                        | 1年内    | 520百万円   | 1年超      | 5,144百万円 | 合計      | 5,664百万円 | <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>109百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>163百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>272百万円</td> </tr> </table>                                 | 1年内    | 109百万円   | 1年超   | 163百万円   | 合計               | 272百万円              |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年内  | 54百万円                                     |   |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年超  | 109百万円                                    |   |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 合計   | 163百万円                                    |   |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年内  | 520百万円                                    |   |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年超  | 5,144百万円                                  |   |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 合計   | 5,664百万円                                  |   |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年内  | 109百万円                                    |   |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年超  | 163百万円                                    |   |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 合計   | 272百万円                                    |   |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| <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>  | <p>(減損損失について)</p> <p>同左</p>               | <p>(減損損失について)</p> <p>同左</p>             |                     |                    |           |          |  |        |          |          |          |         |          |   |        |          |   |          |                  |                     |                    |           |       |       |       |        |     |     |     |    |        |       |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |

(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成18年8月20日)、当中間会計期間末(平成19年8月20日)及び前事業年度末(平成19年2月20日)における子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2月21日<br>至 平成18年8月20日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成19年2月21日<br>至 平成19年8月20日)                                  | 前事業年度<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成19年2月20日)                                    |
|---|--|--|
| 1株当たり純資産額 1,320円83銭<br>1株当たり中間純利益 102円71銭<br>潜在株式調整後<br>1株当たり中間純利益 102円03銭                                    | 1株当たり純資産額 1,545円82銭<br>1株当たり中間純利益 122円27銭<br>潜在株式調整後<br>1株当たり中間純利益 121円63銭 | 1株当たり純資産額 1,431円61銭<br>1株当たり当期純利益 221円15銭<br>潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 219円88銭 |
| <p>当社は、平成18年2月21日付で株式1株につき2株の株式分割を行っております。</p> <p>なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報については、それぞれ以下のとおりであります。</p> |  |  |
| 前中間会計期間   | 前事業年度  |  |
| 1株当たり純資産額<br>1,131円63銭  | 1株当たり純資産額<br>1,219円78銭   | 1株当たり純資産額 1,219円78銭  |
| 1株当たり<br>中間純利益<br>92円65銭  | 1株当たり<br>当期純利益<br>184円66銭  | 1株当たり当期純利益 184円66銭   |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>中間純利益<br>92円26銭   | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>当期純利益<br>183円61銭                                       | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 183円61銭  |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|   | 前中間会計期間<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成18年8月20日) | 当中間会計期間<br>(自 平成19年2月21日<br>至 平成19年8月20日) | 前事業年度<br>(自 平成18年2月21日<br>至 平成19年2月20日) |
|---|---|---|---|
| 1株当たり中間(当期)純利益金額                                    |   |   |   |
| 中間(当期)純利益(百万円)                                      | 5,815                                     | 6,938                                     | 12,528                                  |
| 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<br>(百万円)                           | 5,815                                     | 6,938                                     | 12,528                                  |
| 期中平均株式数(千株)   | 56,618                                    | 56,745                                    | 56,649                                  |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)<br>純利益金額                         |   |   |   |
| 中間(当期)純利益調整額(百万円)                                   | —   | —   | —                                       |
| 普通株式増加数(千株)   | 377                                       | 300                                       | 329                                     |
| (うち新株予約権)   | (377)                                     | (300)                                     | (329)                                   |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | —   | —   | —                                       |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(2) 【その他】

平成19年9月27日開催の取締役会において、第36期の中間配当を、次のとおり行うことを決議いたしました。

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 中間配当金の総額          | 510,989,328円 |
| 1株当たりの額           | 9円00銭        |
| 支払請求の効力発生日及び支払開始日 | 平成19年11月1日   |

(注) 平成19年8月20日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し支払いを行います。

## 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35期）（自 平成18年2月21日 至 平成19年2月20日）

平成19年5月18日関東財務局長に提出。

## 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11月16日

株式会社 ニトリ

取締役会 御中

新日本監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 篠河 清彦 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 関谷 靖夫 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 大森 茂伸 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ニトリの平成18年2月21日から平成19年2月20日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年2月21日から平成18年8月20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、株式会社ニトリ及び連結子会社の平成18年8月20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2月21日から平成18年8月20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

---

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、その原本は半期報告書提出会社が別途保管している。

## 独立監査人の中間監査報告書

平成19年11月15日

株式会社 ニトリ

取締役会 御中

新日本監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 篠河 清彦 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 関谷 靖夫 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 大森 茂伸 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ニトリの平成19年2月21日から平成20年2月20日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年2月21日から平成19年8月20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、株式会社ニトリ及び連結子会社の平成19年8月20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2月21日から平成19年8月20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

---

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、その原本は半期報告書提出会社が別途保管している。

## 独立監査人の中間監査報告書

平成18年11月16日

株式会社 ニトリ

取締役会 御中

新日本監査法人

指定社員 公認会計士 篠河 清彦 印  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 関谷 靖夫 印  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 大森 茂伸 印  
業務執行社員

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ニトリの平成18年2月21日から平成19年2月20日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成18年2月21日から平成18年8月20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、株式会社ニトリの平成18年8月20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2月21日から平成18年8月20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

---

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、その原本は半期報告書提出会社が別途保管している。

## 独立監査人の中間監査報告書

平成19年11月15日

株式会社 ニトリ

取締役会 御中

新日本監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 篠河 清彦 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 関谷 靖夫 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 大森 茂伸 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ニトリの平成19年2月21日から平成20年2月20日までの第36期事業年度の中間会計期間（平成19年2月21日から平成19年8月20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であり、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、株式会社ニトリの平成19年8月20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19年2月21日から平成19年8月20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

---

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、その原本は半期報告書提出会社が別途保管している。