

## 平成23年1月期 決算短信(非連結)

平成23年3月18日  
上場取引所 大

上場会社名 株式会社 精養軒  
コード番号 9734 URL <http://www.seiyoken.co.jp>  
代表者 (役職名) 代表取締役社長  
問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理部長  
定時株主総会開催予定日 平成23年4月27日  
有価証券報告書提出予定日 平成23年4月27日

(氏名) 酒井 裕  
(氏名) 横溝 孝典  
配当支払開始予定日

TEL 03-3821-2181  
平成23年4月28日

(百万円未満四捨五入)

### 1. 23年1月期の業績(平成22年2月1日～平成23年1月31日)

#### (1) 経営成績

(%表示は対前期増減率)

|        | 売上高   |      | 営業利益 |   | 経常利益 |   | 当期純利益 |   |
|--------|-------|------|------|---|------|---|-------|---|
|        | 百万円   | %    | 百万円  | % | 百万円  | % | 百万円   | % |
| 23年1月期 | 2,966 | 15.1 | 226  | — | 206  | — | 296   | — |
| 22年1月期 | 3,492 | 5.8  | 53   | — | 30   | — | 50    | — |

  

|        | 1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 自己資本当期純利益率 | 総資産経常利益率 | 売上高営業利益率 |
|--------|------------|-------------------|------------|----------|----------|
|        | 円 銭        | 円 銭               | %          | %        | %        |
| 23年1月期 | 113.81     | —                 | 9.7        | 4.7      | 7.6      |
| 22年1月期 | 19.36      | —                 | 1.5        | 0.7      | 1.5      |

(参考) 持分法投資損益 23年1月期 ー百万円 22年1月期 ー百万円

#### (2) 財政状態

|        | 総資産   | 純資産   | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|--------|-------|-------|--------|----------|
|        | 百万円   | 百万円   | %      | 円 銭      |
| 23年1月期 | 4,150 | 2,891 | 69.7   | 1,111.36 |
| 22年1月期 | 4,567 | 3,217 | 70.4   | 1,236.95 |

(参考) 自己資本 23年1月期 2,891百万円 22年1月期 3,217百万円

#### (3) キャッシュ・フローの状況

|        | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物期末残高 |
|--------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|        | 百万円              | 百万円              | 百万円              | 百万円           |
| 23年1月期 | 124              | 140              | 13               | 557           |
| 22年1月期 | 97               | 27               | 26               | 555           |

### 2. 配当の状況

|            | 1株当たり配当金 |        |        |      |       | 配当金総額(合計) | 配当性向 | 純資産配当率 |
|------------|----------|--------|--------|------|-------|-----------|------|--------|
|            | 第1四半期末   | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末   | 合計    | 百万円       | %    | %      |
|            | 円 銭      | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭  | 円 銭   | 円 銭       | %    | %      |
| 22年1月期     | —        | 5.00   | —      | 5.00 | 10.00 | 26        | —    | 0.8    |
| 23年1月期     | —        | 0.00   | —      | 5.00 | 5.00  | 13        | —    | 0.4    |
| 24年1月期(予想) | —        | —      | —      | —    | —     | —         | —    | —      |

(注)23年1月期の配当につきましては、本日(平成23年3月18日)公表の「剰余金の配当に関するお知らせ」をご覧ください。なお、24年1月期の配当予想額は、未定であります。なお、当該理由等につきましては、6項「1. 経営成績(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」をご覧ください。

### 3. 24年1月期の業績予想(平成23年2月1日～平成24年1月31日)

(注)業績予想につきましては、平成23年3月11日発生しました東北地方太平洋沖地震の影響により、業績予想の算定を行うことが困難なことから、未定とし、記載しておりません。なお、当該理由等につきましては、3項「1. 経営成績(1)経営成績に関する分析(次期の見通し)」をご覧ください。

#### 4. その他

##### (1) 重要な会計方針の変更

会計基準等の改正に伴う変更 有  
以外の変更 無

(注)詳細は15～16項「重要な会計方針」をご覧ください。

##### (2) 発行済株式数(普通株式)

|                   |        |            |        |            |
|-------------------|--------|------------|--------|------------|
| 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 23年1月期 | 2,628,000株 | 22年1月期 | 2,628,000株 |
| 期末自己株式数           | 23年1月期 | 26,986株    | 22年1月期 | 26,867株    |

(注)1株当たり当期純損失の算定の基礎となる株式数については、29項「1株当たり情報」をご覧ください。

#### 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績予想の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において、入手可能な情報の基つき作成されたものであります。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる可能性があります。なお、業績の見通し等に関する事項は3項「1.経営成績(1)経営成績に関する分析(次期の見通し)」をご覧ください。

## 1. 経営成績

### (1) 経営成績に関する分析

#### 当事業年度の経営成績

当事業年度におけるわが国経済は、輸出産業にリードされる形で景気の持ち直しが見受けられたものの、企業の設備投資や雇用に対する慎重な姿勢が続いています。また、個人消費は不透明な景気対策等の影響で、一時的に回復の兆しを見せたものの、本格的な改善には至りませんでした。

当飲食業界におきましては、市場規模の縮小傾向や低価格への戦略が引き続く中、新卒者の就業をはじめ依然として失業率が高水準にあるなど、雇用不安と所得不安から生活防衛意識は強く、非常に厳しい状況下で推移いたしました。

このような情勢下ではありましたが、当社は猛暑の影響で好調に推移した「屋上ビアガーデン」や「式場開設90周年記念特別ウェディングプラン」等で営業強化を図り、また、「上野精養軒 カレー・ハヤシセット」をはじめとした全店舗でのギフト商品販売対応等、既存商品の販売促進を進めてまいりました。なお、東京都美術館店は同館大規模改修工事のため平成22年4月で閉店いたしました。また、読売店は読売新聞本社の社屋建て替えに伴い、平成22年9月で閉店いたしました。

この結果、当事業年度の売上高は2,966百万円(前年同期比15.1%減)となりました。営業損失は226百万円(前年同期は営業損失53百万円)、経常損失は206百万円(前年同期は経常損失30百万円)、当期純損失は296百万円(前年同期は当期純損失50百万円)となりました。売上高を部門別に見ますとレストランの売上高は1,685百万円(前年同期比7.3%減)、宴会他の売上高は1,281百万円(前年同期比20.2%減)となりました。

#### 次期の見通し

今後の見通しにつきましては、平成23年3月11日に発生しました東北地方太平洋沖地震の影響で食材の不足・高騰はもとより、来客数の減少により収益への圧迫が懸念され、今後も厳しい経営環境が続くものと思われます。

当社といたしましては、前年に引き続きブライダルフェアを開催するほか、来年に創業140年を迎えるにあたり、記念プランを企画して、宴会部門の強化を進めて参ります。また、上野動物園のパンダ来園や歓送迎会シーズンにちなんだ特別メニューを作り、積極的に新たな顧客の取り込みを図ってまいります。なお、東京国立博物館店は諸般の事情により平成23年3月に閉店いたします。

引き続き食の安全性と経営の効率化・健全化を図りつつ、透明性の高い情報開示を行い、収益の改善と業績の向上に全社一丸となって努力する所存でございます。

次期(平成24年1月期)の業績につきましては、退職給付債務の計算方法は、従来の原則法から簡便法(期末自己都合要支給額)を採用することに変更いたします。現在の従業員規模では、原則法によると合理的に数理計算上の見積もりを行うことが困難となったためであります。この結果、特別利益として164百万円を計上予定ではありますが、売上高等の業績予想につきましては、東北地方太平洋沖地震の影響により、予定された宴会のキャンセルが相次いでおります。また、レストランの来客者数も減少しており、業績の見通しが立たない状況となっております。以上の理由により、平成24年1月期の業績予想は精査できる状況が整い次第、発表させていただく予定です。

(2) 財政状態に関する分析

資産、負債、純資産の状況

(資産)

当事業年度末における総資産は前事業年度末と比べ418百万円減少し4,150百万円となりました。流動資産は175百万円減少の1,453百万円、固定資産は243百万円減少の2,697百万円となりました。

流動資産の減少の主な要因は、現金及び預金が156百万円減少したことや、売掛金が15百万円減少したことによるものです。

固定資産のうち有形固定資産は前事業年度末と比べ、155百万円減少し1,542百万円となりました。この減少の主な要因は、上野店外壁及び内装設備補修工事代等により17百万円増加した一方で、減価償却費を132百万円計上したことに加え減損損失として38百万円計上したことによるものです。無形固定資産は5百万円となりました。この減少の主な要因は、減価償却費を1百万円計上したことによるものです。

投資その他の資産は前事業年度末と比べ88百万円減少し、1,150百万円となりました。この減少の主な要因は、投資有価証券の時価下落等により77百万円減少したことや、差入保証金が11百万円減少したことによるものです。

(負債)

当事業年度末の負債合計は、前事業年度末と比べ91百万円減少し、1,259百万円となりました。

流動負債は57百万円減少の265百万円、固定負債は34百万円減少の994百万円となりました。

流動負債の減少の主な要因は、未払金が49百万円減少し、買掛金が11百万円減少したことによるものです。

固定負債の減少の主な要因は、投資有価証券の時価が下落した影響等で繰延税金負債が10百万円減少し、退職給付引当金が37百万円減少したことによるものと、その一方、役員退職慰労引当金が14百万円増加したことによるものです。

(純資産)

当事業年度末の純資産は前事業年度末と比べ327百万円減少し、2,891百万円となりました。この減少の主な要因は、当期純損失の計上で利益剰余金が309百万円減少し、その他有価証券評価差額金が18百万円減少したことによるものです。

## キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、557百万円となり前事業年度末と比べ2百万円の増加となりました。当事業年度中における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

## (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は、124百万円(前年同期は97百万円の獲得)となり前事業年度と比べ221百万円の減少となりました。この減少の主な要因は、未払金が51百万円減少したことに加え、税引前当期純損失が246百万円増加したこと、その一方、投資有価証券評価損が51百万円増加したことによるものです。

## (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果得られた資金は、140百万円(前年同期は27百万円の使用)となり前事業年度と比べ167百万円の増加となりました。この増加の主な要因は、定期預金の預入と支出の差により52百万円減少したものの、有形固定資産の取得による支出215百万円減少したことによるものです。

## (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、13百万円(前年同期は26百万円の使用)となり、前事業年度と比べ13百万円増加となりました。この主な要因は、株主配当金であります。

## (参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

|                   | 平成19年1月期 | 平成20年1月期 | 平成21年1月期 | 平成22年1月期 | 平成23年1月期 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 自己資本比率            | 63.0     | 63.3     | 70.1     | 70.4     | 69.7     |
| 時価ベースの自己資本比率      | 49.6     | 48.6     | 43.1     | 45.4     | 36.7     |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率 | 146.1    | 177.6    | —        | —        | —        |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ  | 52.7     | 43.3     | 56.8     | —        | —        |

(注)自己資本比率：自己資本/総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額(期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後))/総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策と位置付け、効率的な業務運営によって企業体質の強化と内部留保の充実を図りつつ、安定配当を継続する方針であります。

しかしながら、平成23年3月11日に発生しました東北地方太平洋沖地震の影響により、予定された宴会のキャンセルが相次いでおります。また、レストランへの来客者数も減少しており、業績の見通しが立たない状況となっております。誠に遺憾ではありますが、このような状況下において、財務体質の維持を図るため、当初予定の期末配当10円00銭から5円00銭(年間配当5円00銭)へ修正させていただきます。

なお、次期の配当につきましては、現時点では業績予想が困難であることから、未定としております。今後、予想が可能となりました段階で速やかに公表いたします。

(4) 事業等のリスク

法的規制等について

当社は、「食品衛生法」の規定に基づき、営業店毎に所轄の保健所より飲食店営業許可を取得しております。

当社では、衛生管理につきまして、最重要項目の一つとして取り組んでおりますが、当社における飲食により、食中毒や食品衛生に関する事故等が発生した場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を受ける可能性があります。

個人情報保護法の施行により、当社が管理している顧客名簿等、なお一層の情報セキュリティの強化、及び社員の情報管理意識の向上に努めておりますが、今後、不測の事態により万が一情報が外部に漏洩するような事態となった場合には、信用の失墜による売上の減少および損害賠償による費用の発生等により、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

食材について

BSE・口蹄疫・インフルエンザ等の食材に対する不安が続く中でありますが、引き続き安全と衛生面を重視してまいります。なお、食材の不足、仕入価格の上昇等、食材市況が大幅に変動した場合、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

営業活動について

当社は、伝統の手法、味作りを基本に営業成績を上げる努力をしております。営業店毎に独自のメニュー構成、単価設定、出店条件(家賃相場など)で展開をしておりますので、お客様のニーズの変化に対しメニュー構成や単価設定を見直すなど実施した対応の成否や出店条件の変動によって、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

減損会計について

当社の資産の一部が減損の対象となり、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

## 2. 企業集団の状況

当社は、宴会場・結婚式場・レストランを備えた上野店を始め、都内及び近県にレストラン等の運営を主な事業内容としており、運営は当社のみで行っております。したがって、子会社及び関連会社はなく、企業集団はありません。

## 3. 経営方針

### (1) 会社の経営の基本方針

当社は、明治5年以来、永年育んだ西洋料理を堅持しつつ、「より良き内容・より良きサービス」をモットーに食文化発展を追及し、食材・質の充実向上を常に心掛けております。

### (2) 目標とする経営指標

当社では、上野本店等上野公園内の店舗において、天候、各文化施設でのイベントにより業績が大きく左右しますが、企業業績の安定した向上を目指してまいります。また、利益配分に関する基本方針に従って、効率的な業務運営によって企業体質の強化と内部留保を図りつつ、安定配当を継続する方針であります。

### (3) 中長期的な会社の経営戦略

中長期的な計画といたしましては、各店舗の地域特性と多様化する顧客のニーズを的確に把握し、季節感あふれるメニューによりリピーター化促進、ディナー時の集客効果を課題に売上目標の達成並びに、財務体質の強化を図ってまいります。

### (4) 会社の対処すべき課題

食材の仕入方針は、BSE問題や鳥インフルエンザの発生など食肉に対する不安の中、今後も、引き続き安全と衛生面を重視してまいります。

営業面において上野店および上野公園内2店舗を、それぞれ異なったメニューと空間を楽しんでいただけるよう、メニューの見直しと開発をし、売上目標達成に努めてまいります。

### (5) その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。

4.【財務諸表】  
 (1)【貸借対照表】

(単位：千円)

|               | 前事業年度<br>(平成22年1月31日) | 当事業年度<br>(平成23年1月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部          |                       |                       |
| 流動資産          |                       |                       |
| 現金及び預金        | 1,464,756             | 1,309,123             |
| 売掛金           | 96,467                | 81,776                |
| たな卸資産         | <sup>1</sup> 31,152   | <sup>1</sup> 30,074   |
| 前払費用          | 33,621                | 32,700                |
| 未収消費税等        | 2,680                 | -                     |
| その他           | 1,012                 | 653                   |
| 貸倒引当金         | 2,200                 | 1,800                 |
| 流動資産合計        | 1,627,489             | 1,452,526             |
| 固定資産          |                       |                       |
| 有形固定資産        |                       |                       |
| 建物            | 2,347,247             | 2,293,914             |
| 減価償却累計額       | 1,370,597             | 1,439,967             |
| 建物(純額)        | 976,650               | 853,947               |
| 構築物           | 62,658                | 64,304                |
| 減価償却累計額       | 49,672                | 51,860                |
| 構築物(純額)       | 12,986                | 12,444                |
| 機械及び装置        | 177,509               | 177,509               |
| 減価償却累計額       | 167,987               | 169,662               |
| 機械及び装置(純額)    | 9,522                 | 7,847                 |
| 車両運搬具         | 3,855                 | 3,855                 |
| 減価償却累計額       | 3,706                 | 3,745                 |
| 車両運搬具(純額)     | 149                   | 110                   |
| 工具、器具及び備品     | 402,868               | 388,066               |
| 減価償却累計額       | 308,811               | 323,641               |
| 工具、器具及び備品(純額) | 94,057                | 64,425                |
| 土地            | 603,193               | 603,193               |
| 有形固定資産合計      | 1,696,557             | 1,541,966             |
| 無形固定資産        |                       |                       |
| 借地権           | 1,512                 | 1,512                 |
| 電話加入権         | 511                   | 511                   |
| ソフトウェア        | 3,279                 | 2,718                 |
| 無形固定資産合計      | 5,302                 | 4,741                 |
| 投資その他の資産      |                       |                       |
| 投資有価証券        | <sup>2</sup> 939,406  | 862,407               |
| 出資金           | 11,000                | 11,000                |
| 差入保証金         | 87,573                | 77,051                |
| 長期預金          | 200,000               | 200,000               |
| その他           | 2,000                 | -                     |
| 貸倒引当金         | 2,000                 | -                     |
| 投資その他の資産合計    | 1,237,978             | 1,150,457             |
| 固定資産合計        | 2,939,837             | 2,697,164             |
| 資産合計          | 4,567,326             | 4,149,690             |

(単位：千円)

|              | 前事業年度<br>(平成22年 1月31日) | 当事業年度<br>(平成23年 1月31日) |
|--------------|------------------------|------------------------|
| <b>負債の部</b>  |                        |                        |
| 流動負債         |                        |                        |
| 買掛金          | 63,722                 | 52,785                 |
| 未払金          | 122,955                | 73,575                 |
| 未払費用         | 68,974                 | 69,930                 |
| 未払法人税等       | 3,477                  | 2,467                  |
| 未払消費税等       | -                      | 9,484                  |
| 預り金          | 22,709                 | 20,286                 |
| 賞与引当金        | 40,000                 | 36,000                 |
| 流動負債合計       | 321,837                | 264,527                |
| 固定負債         |                        |                        |
| 退職給付引当金      | 815,873                | 779,097                |
| 役員退職慰労引当金    | 108,728                | 122,956                |
| 繰延税金負債       | 93,431                 | 83,427                 |
| その他          | 9,992                  | 9,010                  |
| 固定負債合計       | 1,028,024              | 994,490                |
| 負債合計         | 1,349,861              | 1,259,017              |
| <b>純資産の部</b> |                        |                        |
| 株主資本         |                        |                        |
| 資本金          | 131,400                | 131,400                |
| 資本剰余金        |                        |                        |
| 資本準備金        | 4,330                  | 4,330                  |
| 資本剰余金合計      | 4,330                  | 4,330                  |
| 利益剰余金        |                        |                        |
| 利益準備金        | 32,850                 | 32,850                 |
| その他利益剰余金     |                        |                        |
| 別途積立金        | 2,890,000              | 2,890,000              |
| 繰越利益剰余金      | 32,850                 | 276,182                |
| 利益剰余金合計      | 2,955,700              | 2,646,668              |
| 自己株式         | 20,337                 | 20,412                 |
| 株主資本合計       | 3,071,093              | 2,761,986              |
| 評価・換算差額等     |                        |                        |
| その他有価証券評価差額金 | 146,372                | 128,688                |
| 評価・換算差額等合計   | 146,372                | 128,688                |
| 純資産合計        | 3,217,465              | 2,890,673              |
| 負債純資産合計      | 4,567,326              | 4,149,690              |

## (2)【損益計算書】

(単位：千円)

|              | 前事業年度<br>(自 平成21年 2 月 1 日<br>至 平成22年 1 月31日) | 当事業年度<br>(自 平成22年 2 月 1 日<br>至 平成23年 1 月31日) |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 売上高          | 3,492,229                                    | 2,966,057                                    |
| 売上原価         |                                              |                                              |
| 当期製品製造原価     | 1,544,902                                    | 1,354,908                                    |
| 売上原価合計       | 1,544,902                                    | 1,354,908                                    |
| 売上総利益        | 1,947,326                                    | 1,611,149                                    |
| 販売費及び一般管理費   |                                              |                                              |
| 販売費及び一般管理費合計 | <sup>1</sup> 2,000,046                       | <sup>1</sup> 1,837,067                       |
| 営業損失( )      | 52,720                                       | 225,918                                      |
| 営業外収益        |                                              |                                              |
| 受取利息         | 6,795                                        | 4,112                                        |
| 受取配当金        | 8,163                                        | 7,450                                        |
| 雑収入          | 7,496                                        | 7,891                                        |
| 営業外収益合計      | 22,453                                       | 19,454                                       |
| 経常損失( )      | 30,266                                       | 206,464                                      |
| 特別利益         |                                              |                                              |
| 貸倒引当金戻入額     | 4,500                                        | 2,400                                        |
| 特別利益合計       | 4,500                                        | 2,400                                        |
| 特別損失         |                                              |                                              |
| 固定資産除却損      | <sup>2</sup> 10,810                          | <sup>2</sup> 1,237                           |
| 減損損失         | <sup>3</sup> 11,285                          | <sup>3</sup> 37,916                          |
| 投資有価証券評価損    | -                                            | 50,509                                       |
| 特別損失合計       | 22,095                                       | 89,662                                       |
| 税引前当期純損失( )  | 47,861                                       | 293,727                                      |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,500                                        | 2,300                                        |
| 法人税等合計       | 2,500                                        | 2,300                                        |
| 当期純損失( )     | 50,361                                       | 296,027                                      |

## 【製造原価明細書】

|            |          | 前事業年度<br>(自 平成21年 2 月 1 日<br>至 平成22年 1 月31日) |           |            | 当事業年度<br>(自 平成22年 2 月 1 日<br>至 平成23年 1 月31日) |           |            |
|------------|----------|----------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------|-----------|------------|
| 区分         | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                       |           | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                                       |           | 構成比<br>(%) |
| 材料費        |          |                                              |           |            |                                              |           |            |
| 1 期首原材料棚卸高 |          | 29,845                                       |           |            | 24,112                                       |           |            |
| 2 当期原材料仕入高 |          | 774,571                                      |           |            | 656,319                                      |           |            |
| 合計         |          | 804,416                                      |           |            | 680,431                                      |           |            |
| 3 期末原材料棚卸高 |          | 24,112                                       | 780,304   | 50.5       | 24,101                                       | 656,330   | 48.5       |
| 労務費        |          |                                              | 552,991   | 35.8       |                                              | 512,688   | 37.8       |
| 経費         | 1        |                                              | 211,607   | 13.7       |                                              | 185,890   | 13.7       |
| 当期製品製造原価   |          |                                              | 1,544,902 | 100.0      |                                              | 1,354,908 | 100.0      |
|            |          |                                              |           |            |                                              |           |            |

(注) 1 主な内訳は、次のとおりであります。

| 項目    | 前事業年度<br>(自 平成21年 2 月 1 日<br>至 平成22年 1 月31日) | 当事業年度<br>(自 平成22年 2 月 1 日<br>至 平成23年 1 月31日) |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       | 金額(千円)                                       | 金額(千円)                                       |
| 水道光熱費 | 93,327                                       | 83,705                                       |
| 減価償却費 | 17,018                                       | 14,163                                       |
| 賃借料   | 62,993                                       | 51,925                                       |

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。

## (3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

|          | 前事業年度<br>(自 平成21年 2 月 1 日<br>至 平成22年 1 月31日) | 当事業年度<br>(自 平成22年 2 月 1 日<br>至 平成23年 1 月31日) |
|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 株主資本     |                                              |                                              |
| 資本金      |                                              |                                              |
| 前期末残高    | 131,400                                      | 131,400                                      |
| 当期変動額    |                                              |                                              |
| 当期変動額合計  | -                                            | -                                            |
| 当期末残高    | 131,400                                      | 131,400                                      |
| 資本剰余金    |                                              |                                              |
| 資本準備金    |                                              |                                              |
| 前期末残高    | 4,330                                        | 4,330                                        |
| 当期変動額    |                                              |                                              |
| 当期変動額合計  | -                                            | -                                            |
| 当期末残高    | 4,330                                        | 4,330                                        |
| 資本剰余金合計  |                                              |                                              |
| 前期末残高    | 4,330                                        | 4,330                                        |
| 当期変動額    |                                              |                                              |
| 当期変動額合計  | -                                            | -                                            |
| 当期末残高    | 4,330                                        | 4,330                                        |
| 利益剰余金    |                                              |                                              |
| 利益準備金    |                                              |                                              |
| 前期末残高    | 32,850                                       | 32,850                                       |
| 当期変動額    |                                              |                                              |
| 当期変動額合計  | -                                            | -                                            |
| 当期末残高    | 32,850                                       | 32,850                                       |
| その他利益剰余金 |                                              |                                              |
| 別途積立金    |                                              |                                              |
| 前期末残高    | 2,890,000                                    | 2,890,000                                    |
| 当期変動額    |                                              |                                              |
| 当期変動額合計  | -                                            | -                                            |
| 当期末残高    | 2,890,000                                    | 2,890,000                                    |
| 繰越利益剰余金  |                                              |                                              |
| 前期末残高    | 109,224                                      | 32,850                                       |
| 当期変動額    |                                              |                                              |
| 剰余金の配当   | 26,013                                       | 13,006                                       |
| 当期純損失( ) | 50,361                                       | 296,027                                      |
| 当期変動額合計  | 76,374                                       | 309,032                                      |
| 当期末残高    | 32,850                                       | 276,182                                      |
| 利益剰余金合計  |                                              |                                              |
| 前期末残高    | 3,032,074                                    | 2,955,700                                    |
| 当期変動額    |                                              |                                              |
| 剰余金の配当   | 26,013                                       | 13,006                                       |
| 当期純損失( ) | 50,361                                       | 296,027                                      |
| 当期変動額合計  | 76,374                                       | 309,032                                      |
| 当期末残高    | 2,955,700                                    | 2,646,668                                    |

(単位：千円)

|                     | 前事業年度<br>(自 平成21年 2 月 1 日<br>至 平成22年 1 月31日) | 当事業年度<br>(自 平成22年 2 月 1 日<br>至 平成23年 1 月31日) |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 自己株式                |                                              |                                              |
| 前期末残高               | 20,198                                       | 20,337                                       |
| 当期変動額               |                                              |                                              |
| 自己株式の取得             | 140                                          | 75                                           |
| 当期変動額合計             | 140                                          | 75                                           |
| 当期末残高               | 20,337                                       | 20,412                                       |
| 株主資本合計              |                                              |                                              |
| 前期末残高               | 3,147,606                                    | 3,071,093                                    |
| 当期変動額               |                                              |                                              |
| 剰余金の配当              | 26,013                                       | 13,006                                       |
| 当期純損失( )            | 50,361                                       | 296,027                                      |
| 自己株式の取得             | 140                                          | 75                                           |
| 当期変動額合計             | 76,513                                       | 309,107                                      |
| 当期末残高               | 3,071,093                                    | 2,761,986                                    |
| 評価・換算差額等            |                                              |                                              |
| その他有価証券評価差額金        |                                              |                                              |
| 前期末残高               | 172,336                                      | 146,372                                      |
| 当期変動額               |                                              |                                              |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 25,964                                       | 17,685                                       |
| 当期変動額合計             | 25,964                                       | 17,685                                       |
| 当期末残高               | 146,372                                      | 128,688                                      |
| 評価・換算差額等合計          |                                              |                                              |
| 前期末残高               | 172,336                                      | 146,372                                      |
| 当期変動額               |                                              |                                              |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 25,964                                       | 17,685                                       |
| 当期変動額合計             | 25,964                                       | 17,685                                       |
| 当期末残高               | 146,372                                      | 128,688                                      |
| 純資産合計               |                                              |                                              |
| 前期末残高               | 3,319,942                                    | 3,217,465                                    |
| 当期変動額               |                                              |                                              |
| 剰余金の配当              | 26,013                                       | 13,006                                       |
| 当期純損失( )            | 50,361                                       | 296,027                                      |
| 自己株式の取得             | 140                                          | 75                                           |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 25,964                                       | 17,685                                       |
| 当期変動額合計             | 102,477                                      | 326,792                                      |
| 当期末残高               | 3,217,465                                    | 2,890,673                                    |

## (4)【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

|                         | 前事業年度<br>(自 平成21年 2 月 1 日<br>至 平成22年 1 月31日) | 当事業年度<br>(自 平成22年 2 月 1 日<br>至 平成23年 1 月31日) |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |                                              |                                              |
| 税引前当期純損失 ( )            | 47,861                                       | 293,727                                      |
| 減価償却費                   | 148,610                                      | 133,081                                      |
| 減損損失                    | 11,285                                       | 37,916                                       |
| 貸倒引当金の増減額 ( は減少 )       | 6,300                                        | 2,400                                        |
| 賞与引当金の増減額 ( は減少 )       | -                                            | 4,000                                        |
| 退職給付引当金の増減額 ( は減少 )     | 10,705                                       | 36,776                                       |
| 役員退職慰労引当金の増減額 ( は減少 )   | 27,322                                       | 14,228                                       |
| 受取利息及び受取配当金             | 14,958                                       | 11,562                                       |
| 固定資産除却損                 | 7,842                                        | 1,237                                        |
| 投資有価証券評価損益 ( は益 )       | -                                            | 50,509                                       |
| 売上債権の増減額 ( は増加 )        | 10,638                                       | 14,691                                       |
| たな卸資産の増減額 ( は増加 )       | 6,230                                        | 1,078                                        |
| 差入保証金の増減額 ( は増加 )       | 4,600                                        | 10,522                                       |
| 仕入債務の増減額 ( は減少 )        | 5,470                                        | 10,937                                       |
| 未払金の増減額 ( は減少 )         | 1,736                                        | 49,380                                       |
| 未払消費税等の増減額 ( は減少 )      | 19,670                                       | 9,484                                        |
| 未払費用の増減額 ( は減少 )        | 1,228                                        | 956                                          |
| その他                     | 5,204                                        | 1,272                                        |
| 小計                      | 84,042                                       | 133,807                                      |
| 利息及び配当金の受取額             | 14,958                                       | 11,562                                       |
| 法人税等の支払額                | 1,529                                        | 1,693                                        |
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>97,471</b>                                | <b>123,938</b>                               |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |                                              |                                              |
| 定期預金の預入による支出            | 910,000                                      | 802,000                                      |
| 定期預金の払戻による収入            | 1,120,000                                    | 960,000                                      |
| 有形固定資産の取得による支出          | 231,928                                      | 17,004                                       |
| 無形固定資産の取得による支出          | 4,065                                        | 297                                          |
| 投資有価証券の取得による支出          | 1,199                                        | 1,199                                        |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>27,192</b>                                | <b>139,500</b>                               |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |                                              |                                              |
| 配当金の支払額                 | 25,928                                       | 13,121                                       |
| その他                     | 140                                          | 75                                           |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>26,068</b>                                | <b>13,196</b>                                |
| 現金及び現金同等物の増減額 ( は減少 )   | 44,211                                       | 2,366                                        |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 510,545                                      | 554,756                                      |
| 現金及び現金同等物の期末残高          | 554,756                                      | 557,123                                      |

(5)【継続企業の前提に関する注記】

該当事項はありません。

(6)【重要な会計方針】

| 前事業年度<br>(自 平成21年 2月 1日<br>至 平成22年 1月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 当事業年度<br>(自 平成22年 2月 1日<br>至 平成23年 1月31日)                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 満期保有目的の債券<br/>償却原価法(定額法)によっております。</p> <p>(2) その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>決算末日の市場価格等に基づく時価法によって<br/>おります。<br/>(評価差額は、全部純資産直入法により処理<br/>し、売却原価は、移動平均法により算定して<br/>おります。)</p> <p>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法によっております。</p>                                                                                                                                         | <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 満期保有目的の債券<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 たな卸資産の評価基準及び評価方法</p> <p>原材料、貯蔵品は先入先出法による原価法(収益<br/>性の低下による簿価切下げの方法)によっておりま<br/>す。<br/>(会計方針の変更)<br/>当事業年度から平成18年 7月 5日公表の「棚卸資<br/>産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会<br/>企業会計基準第 9号)を適用し、評価基準につい<br/>ては、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切<br/>下げの方法)に変更しております。<br/>なお、これによる損益に与える影響はありません。</p>                                                                                                          | <p>2 たな卸資産の評価基準及び評価方法</p> <p>同左</p> <p>-----</p>                                                                 |
| <p>3 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法によっております。また、耐用年数及び<br/>残存価額は法人税法の規定と同一の基準によっ<br/>ております。ただし、平成10年 4月 1日以降に取得<br/>した建物(附属設備を除く)については、定額法に<br/>よっております。<br/>なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減<br/>価償却資産については、3年間で均等償却する方<br/>法によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法によっております。また、耐用年数は法<br/>人税法の規定と同一の基準によっております。<br/>ただし、ソフトウェア(自社利用分)につい<br/>ては、社内における利用可能期間(5年)に基づ<br/>く定額法によっております。</p> | <p>3 固定資産の減価償却の方法</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>                                          |

| 前事業年度<br>(自 平成21年 2 月 1 日<br>至 平成22年 1 月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 当事業年度<br>(自 平成22年 2 月 1 日<br>至 平成23年 1 月31日)                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>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、また、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度分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、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。<br/>また、数理計算上の差異については、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)による按分額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。</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、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。</p> | <p>4 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/>同左</p> <p>(会計方針の変更)<br/>当事業年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その3)」(企業会計基準第19号 平成20年 7 月31日)を適用しております。<br/>なお、これによる営業損失等に与える影響はありません。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> |
| <p>5 リース取引の処理方法<br/>所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 平成19年 3 月30日改正)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号 平成19年 3 月30日改正)が平成20年 4 月 1 日以後開始する事業年度に係る財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当事業年度からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。<br/>なお、これによる損益に与える影響はありません。</p>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>6 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>キャッシュ・フロー計算書上資金の範囲に含めた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であります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>6 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>同左</p>                                                                                                                                                                                                            |
| <p>7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理方法<br/>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理方法<br/>同左</p>                                                                                                                                                                                          |

## 【表示方法の変更】

| <p>前事業年度<br/>(自 平成21年 2 月 1 日<br/>至 平成22年 1 月31日)</p>                                                                                                                                                         | <p>当事業年度<br/>(自 平成22年 2 月 1 日<br/>至 平成23年 1 月31日)</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p>(貸借対照表)</p> <p>「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年 8 月 7 日内閣府令第50号)が適用となることにともない、前事業年度まで区分掲記しておりました「原材料」と「貯蔵品」は、「たな卸資産」として一括掲記しております。</p> <p>なお、当事業年度の「原材料」、「貯蔵品」は、それぞれ24,112千円、7,040千円であります。</p> | <p>-----</p>                                          |
| <p>(損益計算書)</p> <p>EDINETへのXBRL導入に伴い、前事業年度において「売上高」、「その他の売上高」として掲載されたものは、当事業年度から「売上高」として計上しております。</p> <p>なお、前事業年度の「売上高」、「その他の売上高」は、3,292,019千円、414,723千円、また、当事業年度は、それぞれ3,111,141千円、381,088千円であります。</p>         | <p>-----</p>                                          |

## (8)【財務諸表に関する注記事項】

## (貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>(平成22年1月31日)                                                                | 当事業年度<br>(平成23年1月31日)                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 たな卸資産内訳<br>原料品 24,112千円<br>貯蔵品 7,040千円                                             | 1 たな卸資産内訳<br>原料品 24,101千円<br>貯蔵品 5,973千円 |
| 2 関係会社株式<br>関係会社株式について、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないため、当事業年度より投資有価証券に含めております。 | _____                                    |

## (損益計算書関係)

| 前事業年度<br>(自 平成21年 2月 1日<br>至 平成22年 1月31日)                                                                                                                                          |    | 当事業年度<br>(自 平成22年 2月 1日<br>至 平成23年 1月31日)                                                                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 販売費及び一般管理費のうち主要なものは下記のとおりであります。<br>給与 889,038千円<br>福利厚生費 96,153千円<br>水道光熱費 28,820千円<br>賃借料 217,200千円<br>退職給付費用 26,783千円<br>減価償却費 131,592千円<br>なお、販売費及び一般管理費に占める販売費の割合は約80%であります。 |    | 1 販売費及び一般管理費のうち主要なものは下記のとおりであります。<br>給与 790,638千円<br>福利厚生費 97,004千円<br>水道光熱費 25,910千円<br>賃借料 190,538千円<br>退職給付費用 29,000千円<br>減価償却費 118,918千円<br>なお、販売費及び一般管理費に占める販売費の割合は約76%であります。 |          |
| 2 固定資産除却損の内訳は下記のとおりであります。<br>建物 6,586千円<br>工具器具及び備品 1,256千円<br>固定資産撤去費用 2,968千円<br>合計 10,810千円                                                                                     |    | 2 固定資産除却損の内訳は下記のとおりであります。<br>建物 1,054千円<br>工具器具及び備品 183千円<br>合計 1,237千円                                                                                                            |          |
| 3 減損損失<br>当事業年度において当社は、以下の減損損失を計上しております。                                                                                                                                           |    | 3 減損損失<br>当事業年度において当社は、以下の減損損失を計上しております。                                                                                                                                           |          |
| 場所                                                                                                                                                                                 | 用途 | 種類                                                                                                                                                                                 | 減損損失     |
| 東京都                                                                                                                                                                                | 店舗 | 建物                                                                                                                                                                                 | 11,285千円 |
|                                                                                                                                                                                    |    | 工具器具及び備品                                                                                                                                                                           |          |
|                                                                                                                                                                                    |    | その他                                                                                                                                                                                |          |
| 合計                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                    | 11,285千円 |

資産のグルーピングについては営業店を基本単位として、また賃貸資産については物件単位毎にグルーピングしております。このうち閉鎖が確定した資産グループおよび営業活動から生じる損益が継続してマイナスである資産グループについて、その帳簿価額を回収可能価額まで減損し当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。その内訳は建物が8,109千円、工具器具及び備品1,903千円、リース資産1,273千円であります。

なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定し、正味売却価額は売却予定価額等により算定しております。

|     |    |          |          |
|-----|----|----------|----------|
| 場所  | 用途 | 種類       | 減損損失     |
| 東京都 | 店舗 | 建物       | 35,162千円 |
|     |    | 工具器具及び備品 | 2,754千円  |
| 合計  |    |          | 37,916千円 |

資産のグルーピングについては営業店を基本単位として、また賃貸資産については物件単位毎にグルーピングしております。このうち閉鎖が確定した資産グループおよび営業活動から生じる損益が継続してマイナスである資産グループについて、その帳簿価額を改修可能価額まで減損し当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。建物、工具器具及び備品については他の転用、売却が困難であるため、正味売却価額を零円としております。

## (株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成21年 2 月 1 日 至 平成22年 1 月31日 )

## 1 発行済株式に関する事項

| 株式の種類   | 前事業年度末<br>株式数 | 当事業年度増加<br>株式数 | 当事業年度減少<br>株式数 | 当事業年度末<br>株式数 |
|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式(株) | 2,628,000     | —              | —              | 2,628,000     |

## 2 自己株式に関する事項

| 株式の種類   | 前事業年度末<br>株式数 | 当事業年度増加<br>株式数 | 当事業年度減少<br>株式数 | 当事業年度末<br>株式数 |
|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式(株) | 26,681        | 186            | —              | 26,867        |

自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものです。

## 3 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>(千円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日          | 効力発生日        |
|------------------------|-------|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 平成21年 4 月24日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 13,007         | 5               | 平成21年 1 月31日 | 平成21年 4 月27日 |
| 平成21年 9 月14日<br>取締役会   | 普通株式  | 13,006         | 5               | 平成21年 7 月31日 | 平成21年10月 1 日 |

## (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

| 決議                     | 株式の種類 | 配当原資    | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日          | 効力発生日        |
|------------------------|-------|---------|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 平成22年 4 月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 繰越利益剰余金 | 13,006         | 5               | 平成22年 1 月31日 | 平成22年 4 月30日 |

当事業年度(自 平成22年 2 月 1 日 至 平成23年 1 月31日 )

## 1 発行済株式に関する事項

| 株式の種類   | 前事業年度末<br>株式数 | 当事業年度増加<br>株式数 | 当事業年度減少<br>株式数 | 当事業年度末<br>株式数 |
|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式(株) | 2,628,000     | —              | —              | 2,628,000     |

## 2 自己株式に関する事項

| 株式の種類   | 前事業年度末<br>株式数 | 当事業年度増加<br>株式数 | 当事業年度減少<br>株式数 | 当事業年度末<br>株式数 |
|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式(株) | 26,867        | 119            | —              | 26,986        |

自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものです。

## 3 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>(千円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日          | 効力発生日        |
|------------------------|-------|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 平成22年 4 月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 13,006         | 5               | 平成22年 1 月31日 | 平成22年 4 月30日 |

## (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

| 決議                     | 株式の種類 | 配当原資    | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日          | 効力発生日        |
|------------------------|-------|---------|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 平成23年 4 月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 繰越利益剰余金 | 13,005         | 5               | 平成23年 1 月31日 | 平成23年 4 月28日 |

平成23年 4 月27日開催の定時株主総会において議案として付議する予定であります。

## (キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前事業年度<br>(自 平成21年 2 月 1 日<br>至 平成22年 1 月31日) | 当事業年度<br>(自 平成22年 2 月 1 日<br>至 平成23年 1 月31日) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係        | 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係        |
| 現金及び預金勘定 1,464,756千円                         | 現金及び預金勘定 1,309,123千円                         |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 910,000千円                   | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 752,000千円                   |
| 現金及び現金同等物 554,756千円                          | 現金及び現金同等物 557,123千円                          |

## (リース取引関係)

| 前事業年度<br>(自 平成21年 2 月 1 日<br>至 平成22年 1 月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 当事業年度<br>(自 平成22年 2 月 1 日<br>至 平成23年 1 月31日) |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |         |    |         |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |       |    |         |        |       |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|------|-------|-----|---------|----|---------|--------|---------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|------|-------|-----|-------|----|---------|--------|-------|----------|-------|
| <p>1. ファイナンス・リース取引(借主側)</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <p>リース資産の内容</p> <p>(ア)有形固定資産<br/>該当事項ありません。</p> <p>(イ)無形固定資産<br/>該当事項ありません。</p> <p>リース資産の減価償却の方法</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引についてはリース期間を耐用年数とし、残存価額を零(リース契約上に残存価額保証の取り決めがある場合は、当該残存保証額)とする定額法を採用しております。</p> <p>リース取引開始日が、平成21年1月31日以前の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、その内容は以下のとおりであります。</p> <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるものの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table> <tr> <td></td><td>工具器具及び備品</td></tr> <tr> <td>取得価額相当額</td><td>3,150千円</td></tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td><td>1,208千円</td></tr> <tr> <td>期末残高相当額</td><td>1,942千円</td></tr> </table> <p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い<br/>ため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年以内</td><td>630千円</td></tr> <tr> <td>1年超</td><td>1,312千円</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>1,942千円</td></tr> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い<br/>ため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td><td>1,165千円</td></tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td><td>1,165千円</td></tr> </table> <p>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> |                                              | 工具器具及び備品 | 取得価額相当額 | 3,150千円 | 減価償却累計額相当額 | 1,208千円 | 期末残高相当額 | 1,942千円 | 1年以内 | 630千円 | 1年超 | 1,312千円 | 合計 | 1,942千円 | 支払リース料 | 1,165千円 | 減価償却費相当額 | 1,165千円 | <p>1. ファイナンス・リース取引(借主側)</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <p>リース資産の内容</p> <p>(ア)有形固定資産<br/>該当事項ありません。</p> <p>(イ)無形固定資産<br/>該当事項ありません。</p> <p>リース資産の減価償却の方法</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引についてはリース期間を耐用年数とし、残存価額を零(リース契約上に残存価額保証の取り決めがある場合は、当該残存保証額)とする定額法を採用しております。</p> <p>リース取引開始日が、平成21年1月31日以前の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、その内容は以下のとおりであります。</p> <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるものの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table> <tr> <td></td><td>工具器具及び備品</td></tr> <tr> <td>取得価額相当額</td><td>3,150千円</td></tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td><td>1,838千円</td></tr> <tr> <td>期末残高相当額</td><td>1,312千円</td></tr> </table> <p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い<br/>ため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年以内</td><td>630千円</td></tr> <tr> <td>1年超</td><td>682千円</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>1,312千円</td></tr> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い<br/>ため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td><td>630千円</td></tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td><td>630千円</td></tr> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法</p> <p>同左</p> |  | 工具器具及び備品 | 取得価額相当額 | 3,150千円 | 減価償却累計額相当額 | 1,838千円 | 期末残高相当額 | 1,312千円 | 1年以内 | 630千円 | 1年超 | 682千円 | 合計 | 1,312千円 | 支払リース料 | 630千円 | 減価償却費相当額 | 630千円 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 工具器具及び備品                                     |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |         |    |         |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |       |    |         |        |       |          |       |
| 取得価額相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,150千円                                      |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |         |    |         |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |       |    |         |        |       |          |       |
| 減価償却累計額相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,208千円                                      |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |         |    |         |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |       |    |         |        |       |          |       |
| 期末残高相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,942千円                                      |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |         |    |         |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |       |    |         |        |       |          |       |
| 1年以内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 630千円                                        |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |         |    |         |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |       |    |         |        |       |          |       |
| 1年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,312千円                                      |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |         |    |         |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |       |    |         |        |       |          |       |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,942千円                                      |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |         |    |         |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |       |    |         |        |       |          |       |
| 支払リース料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,165千円                                      |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |         |    |         |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |       |    |         |        |       |          |       |
| 減価償却費相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,165千円                                      |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |         |    |         |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |       |    |         |        |       |          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 工具器具及び備品                                     |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |         |    |         |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |       |    |         |        |       |          |       |
| 取得価額相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,150千円                                      |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |         |    |         |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |       |    |         |        |       |          |       |
| 減価償却累計額相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,838千円                                      |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |         |    |         |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |       |    |         |        |       |          |       |
| 期末残高相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,312千円                                      |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |         |    |         |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |       |    |         |        |       |          |       |
| 1年以内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 630千円                                        |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |         |    |         |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |       |    |         |        |       |          |       |
| 1年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 682千円                                        |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |         |    |         |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |       |    |         |        |       |          |       |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,312千円                                      |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |         |    |         |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |       |    |         |        |       |          |       |
| 支払リース料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 630千円                                        |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |         |    |         |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |       |    |         |        |       |          |       |
| 減価償却費相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 630千円                                        |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |         |    |         |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |         |         |            |         |         |         |      |       |     |       |    |         |        |       |          |       |

(金融商品関係)

当事業年度(自 平成22年1月 至 平成23年1月31日)

(追加情報)

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日)を適用しております。

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、運転資金、設備投資資金等を自己資金で賄っており、銀行等金融機関からの借入による資金を調達しておりません。

一時的な余剰資金は資産の保全を第一とし比較的安全性の高い預金で運用しております。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。

満期保有目的の長期預金は、信用リスクに晒されておりますが、信用力の高い金融機関とのみ取引をしております。また、預入期間が長期に及ぶものについては、長期的な資金需要と金利の動向を勘案して、慎重にその選定を行っております。

営業債務である買掛金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

信用リスクの管理

営業債権については、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。

市場リスクの管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況を確認しております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。

## 2.金融商品の時価等に関する事項

平成23年1月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

| 種 類       | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価(千円)    | 差額(千円) |
|-----------|------------------|-----------|--------|
| (1)現金及び預金 | 1,309,123        | 1,309,123 | —      |
| (2)投資有価証券 | 469,766          | 453,686   | 16,080 |
| 資産計       | 1,778,889        | 1,762,809 | 16,080 |

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

## 資産

## (1)現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

## (2)投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関等から提示された価格によっております。

## 2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

| 区 分   | 貸借対照表計上額<br>(千円) |
|-------|------------------|
| 非上場株式 | 392,641          |

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、金融商品の時価等に関する事項に含めておりません。

## 3.金銭債権及び満期のある有価証券の決済日の償還予定額

|        | 1年以内(千円)  | 1年超5年以内(千円) | 5年超10年以内(千円) | 10年超(千円) |
|--------|-----------|-------------|--------------|----------|
| 現金及び預金 | 1,309,123 | —           | —            | —        |
| 投資有価証券 | —         | —           | —            | 100,000  |
| 合 計    | 1,309,123 | —           | —            | 100,000  |

## (有価証券関係)

前事業年度(平成22年1月31日)

## 1 満期保有目的の債券で時価のあるもの

| 区分                     | 種類      | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) |
|------------------------|---------|------------------|--------|--------|
| 時価が貸借対照表計上額<br>を超えないもの | 国債・地方債等 | 100,000          | 87,730 | 12,270 |
| 計                      |         | 100,000          | 87,730 | 12,270 |

## 2 その他有価証券で時価のあるもの

| 区分                       | 種類 | 取得原価(千円) | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 差額(千円)  |
|--------------------------|----|----------|------------------|---------|
| 貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  | 株式 | 104,401  | 360,176          | 255,775 |
|                          | 小計 | 104,401  | 360,176          | 255,775 |
| 貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの | 株式 | 52,051   | 36,080           | 15,971  |
|                          | 小計 | 52,051   | 36,080           | 15,971  |
| 合計                       |    | 156,452  | 396,256          | 239,804 |

## 3 時価評価されていない有価証券

| 内容                   | 貸借対照表計上額(千円) |
|----------------------|--------------|
| (1) その他有価証券<br>非上場株式 | 443,150      |

## 4 その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の貸借対照表日後における償還予定額

|         | 1年以内(千円) | 1年超5年以内(千円) | 5年超10年以内(千円) | 10年超(千円) |
|---------|----------|-------------|--------------|----------|
| 国債・地方債等 | —        | —           | —            | 100,000  |
| 計       | —        | —           | —            | 100,000  |

当事業年度(平成23年 1月31日)

## 1 満期保有目的の債券

| 区分                     | 種類      | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) |
|------------------------|---------|------------------|--------|--------|
| 時価が貸借対照表計上額<br>を超えないもの | 国債・地方債等 | 100,000          | 83,920 | 16,080 |
| 計                      |         | 100,000          | 83,920 | 16,080 |

## 2 その他有価証券

| 区分                       | 種類 | 取得原価(千円) | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 差額(千円)  |
|--------------------------|----|----------|------------------|---------|
| 貸借対照表計上額が<br>取得価額を超えるもの  | 株式 | 66,056   | 297,874          | 231,818 |
|                          | 小計 | 66,056   | 297,874          | 231,818 |
| 貸借対照表計上額が<br>取得価額を超えないもの | 株式 | 91,595   | 71,892           | 19,703  |
|                          | 小計 | 91,595   | 71,892           | 19,703  |
| 合計                       |    | 157,651  | 369,766          | 212,115 |

(注)非上場株式(貸借対照表計上額392,641千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含まれておりません。

## 3 減損を行った有価証券

当事業年度において、その他有価証券について50,509千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、期末における時価が取得原価にくらべ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50%程度下落した場合には、回復可能性を考慮して減損処理を行っております。

(デリバティブ取引関係)

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。

(持分法投資損益等)

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

前事業年度(自 平成21年2月1日 至 平成22年1月31日)

(追加情報)

当事業年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第11号)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第13号)を適用しております。なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

## 1 関連当事者との取引

## (1)財務諸表提出会社の主要株主(会社等に限る)等

| 種類   | 会社等の名称<br>又は氏名 | 所在地    | 資本金又は<br>出資金<br>(千円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容                | 取引金額<br>(千円) | 科目         | 期末残高<br>(千円) |
|------|----------------|--------|----------------------|---------------|-------------------------------|-----------|----------------------|--------------|------------|--------------|
| 主要株主 | 福島ビル㈱          | 東京都中央区 | 10,000               | 貸ビル業          | 所有直接 24.5<br>被所有直接 16.1       | 建物等の賃借    | 日本橋店の賃借料の支払<br>敷金の差入 | 32,088<br>—  | —<br>差入保証金 | —<br>10,590  |

(注) 取引金額と残高には消費税等は含まれておりません。

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

賃借料の支払については、市場価格を参考に決定しております。

当事業年度(自 平成22年2月1日 至 平成23年1月31日)

## 1 関連当事者との取引

## (1)財務諸表提出会社の主要株主(会社等に限る)等

| 種類   | 会社等の名称<br>又は氏名 | 所在地    | 資本金又は<br>出資金<br>(千円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容                | 取引金額<br>(千円) | 科目         | 期末残高<br>(千円) |
|------|----------------|--------|----------------------|---------------|-------------------------------|-----------|----------------------|--------------|------------|--------------|
| 主要株主 | 福島ビル㈱          | 東京都中央区 | 10,000               | 貸ビル業          | 所有直接 24.5<br>被所有直接 16.1       | 建物等の賃借    | 日本橋店の賃借料の支払<br>敷金の差入 | 32,088<br>—  | —<br>差入保証金 | —<br>10,590  |

(注) 取引金額と残高には消費税等は含まれておりません。

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

賃借料の支払については、市場価格を参考に決定しております。

## (税効果会計関係)

| 前事業年度<br>(平成22年1月31日) |                                                                               | 当事業年度<br>(平成23年1月31日) |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳                                                    | 1                     | 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳                                                    |
|                       | 繰延税金資産                                                                        |                       | 繰延税金資産                                                                        |
|                       | 退職給付引当金損金算入<br>限度超過額                                                          |                       | 退職給付引当金損金算入<br>限度超過額                                                          |
|                       | 331,979千円                                                                     |                       | 317,015千円                                                                     |
|                       | 減損損失                                                                          |                       | 減損損失                                                                          |
|                       | 51,677 "                                                                      |                       | 60,877 "                                                                      |
|                       | 役員退職慰労引当金                                                                     |                       | 役員退職慰労引当金                                                                     |
|                       | 44,241 "                                                                      |                       | 50,031 "                                                                      |
|                       | 税務上の繰越欠損金                                                                     |                       | 税務上の繰越欠損金                                                                     |
|                       | 57,911 "                                                                      |                       | 130,080 "                                                                     |
|                       | 投資有価証券評価損                                                                     |                       | 投資有価証券評価損                                                                     |
|                       | 21,402 "                                                                      |                       | 41,954 "                                                                      |
|                       | 賞与引当金損金算入                                                                     |                       | 賞与引当金損金算入                                                                     |
|                       | 16,276 "                                                                      |                       | 14,648 "                                                                      |
|                       | 貸倒引当金損金算入                                                                     |                       | 貸倒引当金損金算入                                                                     |
|                       | 1,429 "                                                                       |                       | 137 "                                                                         |
|                       | その他                                                                           |                       | その他                                                                           |
|                       | 11,393 "                                                                      |                       | 10,358 "                                                                      |
|                       | 繰延税金資産小計                                                                      |                       | 繰延税金資産小計                                                                      |
|                       | 536,307千円                                                                     |                       | 625,099千円                                                                     |
|                       | 評価性引当額                                                                        |                       | 評価性引当額                                                                        |
|                       | 536,307 "                                                                     |                       | 625,099 "                                                                     |
|                       | 繰延税金資産合計                                                                      |                       | 繰延税金資産合計                                                                      |
|                       | — 千円                                                                          |                       | — 千円                                                                          |
|                       | 繰延税金負債                                                                        |                       | 繰延税金負債                                                                        |
|                       | その他有価証券評価差額金                                                                  |                       | その他有価証券評価差額金                                                                  |
|                       | 93,431千円                                                                      |                       | 83,427千円                                                                      |
|                       | 繰延税金負債合計                                                                      |                       | 繰延税金負債合計                                                                      |
|                       | 93,431千円                                                                      |                       | 83,427千円                                                                      |
|                       | 繰延税金負債の純額                                                                     |                       | 繰延税金負債の純額                                                                     |
|                       | 93,431千円                                                                      |                       | 83,427千円                                                                      |
| 2                     | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳<br>当事業年度については、当期純損失であるため記載を省略しました。 | 2                     | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳<br>当事業年度については、当期純損失であるため記載を省略しました。 |

## (退職給付関係)

| 前事業年度<br>(自 平成21年 2 月 1 日<br>至 平成22年 1 月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 当事業年度<br>(自 平成22年 2 月 1 日<br>至 平成23年 1 月31日) |           |             |          |      |           |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |             |          |      |          |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|----------|------|-----------|---------|-----------|------|----------|------|----------|--------|---------|----------------|---------|---------------|---------|--------|----------|-----|------|---------|------|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|----------|------|----------|---------|-----------|------|----------|------|----------|--------|---------|----------------|---------|---------------|---------|--------|----------|-----|------|---------|------|---------------|-----|
| <p>1 採用している退職給付制度の概要<br/>退職金制度の30%相当額について適格退職年金制度を採用し、残額については退職一時金を充当しております。</p> <p>2 退職給付債務に関する事項</p> <table> <tr> <td>退職給付債務</td><td>861,902千円</td></tr> <tr> <td>未認識数理計算上の差異</td><td>55,923 "</td></tr> <tr> <td>年金資産</td><td>101,952 "</td></tr> <tr> <td>退職給付引当金</td><td>815,873千円</td></tr> </table> <p>3 退職給付費用に関する事項</p> <table> <tr> <td>勤務費用</td><td>36,847千円</td></tr> <tr> <td>利息費用</td><td>16,799 "</td></tr> <tr> <td>期待運用収益</td><td>1,870 "</td></tr> <tr> <td>数理計算上の差異の費用処理額</td><td>5,578 "</td></tr> <tr> <td>臨時に支払った割増退職金等</td><td>1,500 "</td></tr> <tr> <td>退職給付費用</td><td>47,698千円</td></tr> </table> <p>4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項<br/>退職給付見込額の期間配分方法<br/>期間定額基準</p> <table> <tr> <td>割引率</td><td>2.0%</td></tr> <tr> <td>期待運用収益率</td><td>2.0%</td></tr> <tr> <td>数理計算上の差異の処理年数</td><td>10年</td></tr> </table> <p>(各期発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による按分額をそれぞれ発生 of 翌事業年度から、費用処理しております。)</p> | 退職給付債務                                       | 861,902千円 | 未認識数理計算上の差異 | 55,923 " | 年金資産 | 101,952 " | 退職給付引当金 | 815,873千円 | 勤務費用 | 36,847千円 | 利息費用 | 16,799 " | 期待運用収益 | 1,870 " | 数理計算上の差異の費用処理額 | 5,578 " | 臨時に支払った割増退職金等 | 1,500 " | 退職給付費用 | 47,698千円 | 割引率 | 2.0% | 期待運用収益率 | 2.0% | 数理計算上の差異の処理年数 | 10年 | <p>1 採用している退職給付制度の概要<br/>退職金制度の30%相当額について適格退職年金制度を採用し、残額については退職一時金を充当しております。</p> <p>2 退職給付債務に関する事項</p> <table> <tr> <td>退職給付債務</td><td>801,059千円</td></tr> <tr> <td>未認識数理計算上の差異</td><td>68,437 "</td></tr> <tr> <td>年金資産</td><td>90,399 "</td></tr> <tr> <td>退職給付引当金</td><td>779,097千円</td></tr> </table> <p>3 退職給付費用に関する事項</p> <table> <tr> <td>勤務費用</td><td>37,832千円</td></tr> <tr> <td>利息費用</td><td>17,238 "</td></tr> <tr> <td>期待運用収益</td><td>2,039 "</td></tr> <tr> <td>数理計算上の差異の費用処理額</td><td>5,856 "</td></tr> <tr> <td>臨時に支払った割増退職金等</td><td>3,200 "</td></tr> <tr> <td>退職給付費用</td><td>50,375千円</td></tr> </table> <p>4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項<br/>退職給付見込額の期間配分方法<br/>期間定額基準</p> <table> <tr> <td>割引率</td><td>2.0%</td></tr> <tr> <td>期待運用収益率</td><td>2.0%</td></tr> <tr> <td>数理計算上の差異の処理年数</td><td>10年</td></tr> </table> <p>(各期発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による按分額をそれぞれ発生 of 翌事業年度から、費用処理しております。)</p> | 退職給付債務 | 801,059千円 | 未認識数理計算上の差異 | 68,437 " | 年金資産 | 90,399 " | 退職給付引当金 | 779,097千円 | 勤務費用 | 37,832千円 | 利息費用 | 17,238 " | 期待運用収益 | 2,039 " | 数理計算上の差異の費用処理額 | 5,856 " | 臨時に支払った割増退職金等 | 3,200 " | 退職給付費用 | 50,375千円 | 割引率 | 2.0% | 期待運用収益率 | 2.0% | 数理計算上の差異の処理年数 | 10年 |
| 退職給付債務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 861,902千円                                    |           |             |          |      |           |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |             |          |      |          |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |
| 未認識数理計算上の差異                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55,923 "                                     |           |             |          |      |           |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |             |          |      |          |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |
| 年金資産                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101,952 "                                    |           |             |          |      |           |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |             |          |      |          |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |
| 退職給付引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 815,873千円                                    |           |             |          |      |           |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |             |          |      |          |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |
| 勤務費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36,847千円                                     |           |             |          |      |           |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |             |          |      |          |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |
| 利息費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,799 "                                     |           |             |          |      |           |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |             |          |      |          |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |
| 期待運用収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,870 "                                      |           |             |          |      |           |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |             |          |      |          |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |
| 数理計算上の差異の費用処理額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,578 "                                      |           |             |          |      |           |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |             |          |      |          |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |
| 臨時に支払った割増退職金等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,500 "                                      |           |             |          |      |           |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |             |          |      |          |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |
| 退職給付費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47,698千円                                     |           |             |          |      |           |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |             |          |      |          |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |
| 割引率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.0%                                         |           |             |          |      |           |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |             |          |      |          |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |
| 期待運用収益率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.0%                                         |           |             |          |      |           |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |             |          |      |          |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |
| 数理計算上の差異の処理年数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10年                                          |           |             |          |      |           |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |             |          |      |          |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |
| 退職給付債務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 801,059千円                                    |           |             |          |      |           |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |             |          |      |          |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |
| 未認識数理計算上の差異                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68,437 "                                     |           |             |          |      |           |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |             |          |      |          |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |
| 年金資産                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90,399 "                                     |           |             |          |      |           |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |             |          |      |          |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |
| 退職給付引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 779,097千円                                    |           |             |          |      |           |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |             |          |      |          |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |
| 勤務費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37,832千円                                     |           |             |          |      |           |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |             |          |      |          |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |
| 利息費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17,238 "                                     |           |             |          |      |           |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |             |          |      |          |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |
| 期待運用収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,039 "                                      |           |             |          |      |           |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |             |          |      |          |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |
| 数理計算上の差異の費用処理額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,856 "                                      |           |             |          |      |           |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |             |          |      |          |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |
| 臨時に支払った割増退職金等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,200 "                                      |           |             |          |      |           |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |             |          |      |          |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |
| 退職給付費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50,375千円                                     |           |             |          |      |           |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |             |          |      |          |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |
| 割引率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.0%                                         |           |             |          |      |           |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |             |          |      |          |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |
| 期待運用収益率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.0%                                         |           |             |          |      |           |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |             |          |      |          |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |
| 数理計算上の差異の処理年数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10年                                          |           |             |          |      |           |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |             |          |      |          |         |           |      |          |      |          |        |         |                |         |               |         |        |          |     |      |         |      |               |     |

## (ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

## (企業結合等関係)

該当事項はありません。

## (賃貸等不動産関係)

当事業年度(自 平成22年2月1日 至 平成23年1月31日)

## (追加情報)

当事業年度より、「賃貸不動産の時価等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第20号 平成20年11月28日)及び「賃貸不動産の時価の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第23号 平成20年11月28日)を適用しております。

当社は、東京その他の地域において、賃貸用の駐車場等を有しております。当事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は13,200千円(賃貸収益は売上高に、主な費用は売上原価に計上)であります。賃貸不動産の貸借対照表上額及び当事業年度における主な変動並びに決算日における時価及び当該時価の算定方法以下のとおりであります。

(単位：千円)

| 貸借対照表上額  |          |          | 決算日における時価 |
|----------|----------|----------|-----------|
| 前事業年度末残高 | 当事業年度増減額 | 当事業年度末残高 |           |
| 605,926  | 1,301    | 604,625  | 2,248,786 |

(注) 1 貸借対照表上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

## 2 時価の算定方法

当事業年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に類似した方法に基づいて算定した金額であります。

## (1株当たり情報)

| 前事業年度<br>(自 平成21年 2月 1日<br>至 平成22年 1月31日)                   | 当事業年度<br>(自 平成22年 2月 1日<br>至 平成23年 1月31日)                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1株当たり純資産額 1,236.95円                                         | 1株当たり純資産額 1,111.36円                                         |
| 1株当たり当期純損失 19.36円                                           | 1株当たり当期純損失 113.81円                                          |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、当期純損失であり、また、潜在株式がないため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、当期純損失であり、また、潜在株式がないため記載しておりません。 |

(注) 算定上の基礎

## 1 1株当たり純資産額

|                    | 前事業年度<br>(平成22年 1月31日) | 当事業年度<br>(平成23年 1月31日) |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| 純資産の部の合計額(千円)      | 3,217,465              | 2,890,673              |
| 普通株式に係る期末の純資産額(千円) | 3,217,465              | 2,890,673              |
| 期末の普通株式の数(株)       | 2,601,133              | 2,601,014              |

## 2 1株当たり当期純損失

|                  | 前事業年度<br>(自 平成21年 2月 1日<br>至 平成22年 1月31日) | 当事業年度<br>(自 平成22年 2月 1日<br>至 平成23年 1月31日) |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 当期純損失(千円)        | 50,361                                    | 296,027                                   |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | —                                         | —                                         |
| 普通株式に係る当期純損失(千円) | 50,361                                    | 296,027                                   |
| 普通株式の期中平均株式数(株)  | 2,601,238                                 | 2,601,064                                 |

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 5. その他

## (1) 役員の異動

その他役員の移動(平成23年 4月27日付予定)

新任取締役候補

取締役(総支配人) 木 村 彰 夫(現 上野支配人)

退任予定取締役

永 岡 公 (現 取締役相談役)

## (2) その他

該当事項はありません。