



## 2006年3月期 個別財務諸表の概要

2006年5月12日

上場会社名 株式会社やまや

上場取引所(所属部) [東証市場第一部]

コード番号 9994

本社所在都道府県 宮城県

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

代表者 役職名 代表取締役会長

氏名 山内 英房

問合せ先 責任者役職名 常務取締役経営企画室長

氏名 松本 庄司

TEL (022)742-3115(直通)

決算取締役会開催日 2006年5月12日

単元株制度採用の有無 有(1単元100株)

定時株主総会開催日 2006年6月29日

配当支払開始予定日 2006年6月30日

中間配当制度の有無 有

### 1. 2006年3月期の業績 (2005年4月1日～2006年3月31日)

#### (1) 経営成績

(百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2006年3月期	74,322	( 1.0)	629	( 2.8)	1,022	( 14.4)
2005年3月期	75,092	( 1.0)	647	( 15.3)	893	( 18.3)

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
2006年3月期	417	( 5.9)	42 34	- -	3.0	3.8	1.4
2005年3月期	394	( 39.5)	39 99	- -	2.8	3.4	1.2

(注) 期中平均株式数 2006年3月期 9,861,611株 2005年3月期 9,861,644株  
 会計処理の方法の変更 有  
 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

#### (2) 配当状況

	一株当たり年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	中間		期末			
	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
2006年3月期	16 00	- -	16 00	157	37.8	1.1
2005年3月期	16 00	- -	16 00	157	40.0	1.1

(注) 2006年3月期末配当金の内訳 普通配当 16円

#### (3) 財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円 銭	円 銭
2006年3月期	26,243	14,303	54.5	1,450	42
2005年3月期	26,926	13,959	51.8	1,415	56

(注) 期末発行済株式数 2006年3月期 9,861,611株 2005年3月期 9,861,611株  
 期末自己株式数 2006年3月期 89株 2005年3月期 89株

### 2. 2007年3月期の業績予想 (2006年4月1日～2007年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中間		期末
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	34,000	500	200	- -	- -	- -
通期	70,000	1,100	500	- -	16 00	16 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 50円 70銭

上記の予想は、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報に基づき独自に作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。上記業績予想に関する事項につきましては、添付資料の10ページをご参照ください。

# 1. 個別財務諸表等

## 財務諸表

### (1) 貸借対照表

(単位：千円 千円未満切捨)

科目	第35期 (2005年3月31日現在)		第36期 (2006年3月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%		%
流動資産				
1. 現金及び預金	3,146,400		3,405,695	
2. 売掛金	387,716		502,183	
3. 商品	4,240,060		4,189,546	
未着商品	35,678		-	
4. 前渡金				
5. 前払費用	30,195		350	
6. 繰延税金資産	196,445		203,765	
7. 未収入金	76,321		153,754	
8. 契約店未収入金	631,012		347,055	
9. その他	169,818		14,182	
貸倒引当金	499,044		547,478	
流動資産合計	221	35.0	-	35.6
9,412,471			9,364,011	
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物	10,044,081		10,193,075	
減価償却累計額	4,902,510	5,141,570	5,218,400	4,974,674
(2) 構築物	1,392,005		1,391,796	
減価償却累計額	865,830	526,174	930,947	460,848
(3) 機械及び装置	722,612		722,612	
減価償却累計額	405,897	316,715	461,334	261,277
(4) 車両運搬具	116,716		114,389	
減価償却累計額	101,695	15,020	97,045	17,343
(5) 器具備品	3,570,493		3,509,046	
減価償却累計額	2,688,362	882,130	2,681,269	827,777
(6) 土地		4,861,840		4,861,840
(7) 建設仮勘定		38,268		6,462
有形固定資産合計	11,781,721	43.8	11,410,224	43.5
2. 無形固定資産				
(1) 営業権	8,861		-	
(2) ソフトウェア	30,749		18,609	
(3) 電話加入権	20,393		20,198	
(4) 施設利用権	5,799		4,981	
(5) その他	516		481	
無形固定資産合計	66,320	0.2	44,270	0.2
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	564,326		705,244	
(2) 関係会社株式	281,056		281,056	
(3) 出資金	601		601	
(4) 関係会社長期貸付金	1,444,444		1,277,777	
(5) 破産債権、再生債権、更生債権 その他これらに準ずる債権	35,221		35,221	
(6) 長期前払費用	56,330		59,137	
(7) 差入保証金	2,974,720		2,782,434	
(8) 繰延税金資産	252,996		224,357	
(9) その他	126,274		124,513	
貸倒引当金	70,440		65,188	
投資その他の資産合計	5,665,532	21.0	5,425,156	20.7
固定資産合計	17,513,573	65.0	16,879,651	64.4
資産合計	26,926,045	100.0	26,243,663	100.00

(単位：千円 千円未満切捨)

科目	第35期 (2005年3月31日現在)		第36期 (2006年3月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)				
流動負債				
1. 買掛金	1,714,567		1,919,352	
2. 短期借入金	5,275,000		5,125,000	
3. 一年以内返済予定の長期借入金	1,740,000		1,130,000	
4. 未払金	181,518		373,875	
5. 未払費用	160,164		175,936	
6. 未払法人税等	282,116		354,427	
7. 未払消費税等	-		172,620	
8. 預り金	11,640		14,477	
9. 前受収益	6,547		6,283	
10. 賞与引当金	69,363		207,603	
11. その他	18,892		22,210	
流動負債合計	9,459,810	35.2	9,501,787	36.2
固定負債				
1. 長期借入金	2,795,000		1,665,000	
2. 退職給付引当金	294,927		350,843	
3. 役員退職慰労金引当金	366,660		381,690	
4. その他	49,952		40,873	
固定負債合計	3,506,540	13.0	2,438,407	9.3
負債合計	12,966,351	48.2	11,940,194	45.5
(資本の部)				
資本金				
資本剰余金				
1. 資本準備金	6,137,422		6,137,422	
資本剰余金合計	6,137,422	22.8	6,137,422	23.4
利益剰余金				
1. 利益準備金	111,723		111,723	
2. 任意積立金				
別途積立金	3,687,437		3,687,437	
3. 当期末処分利益	690,330		950,078	
利益剰余金合計	4,489,490	16.7	4,749,239	18.1
その他有価証券評価差額金	85,516	0.3	169,541	0.6
自己株式	65	0.0	65	0.0
資本合計	13,959,694	51.8	14,303,468	54.5
負債・資本合計	26,926,045	100.0	26,243,663	100.0

## (2) 損益計算書

(単位：千円 千円未満切捨)

科目	第35期 (自 2004年 4月 1日 至 2005年 3月 31日)			第36期 (自 2005年 4月 1日 至 2006年 3月 31日)		
	金額	百分比	金額	金額	百分比	
売上高		%			%	
1. 売上高	75,052,553		74,298,848			
2. ロイヤリティ収入	8,835		-			
3. 不動産賃貸収入	30,848	75,092,236	24,000	74,322,848	100.0	
売上原価						
1. 商品期首たな卸高	4,055,594		4,275,738			
2. 当期商品仕入高	64,756,260		63,504,702			
3. 合併等受入商品	28,460		-			
4. 酒税	918,711		874,715			
合計	69,759,027		68,655,156			
5. 他勘定振替高	296,246		182,009			
6. 商品期末たな卸高	4,275,738	65,187,042	4,189,546	64,283,600	86.5	
売上総利益		9,905,194		10,039,247	13.5	
販売費及び一般管理費		9,257,514		9,410,010	12.6	
営業利益		647,680		629,237	0.9	
営業外収益						
1. 受取利息	6,493		18,474			
2. 受取配当金	7,190		7,310			
3. 為替差益	2,755		5,538			
4. 賃貸料収入	303,541		276,456			
5. 情報提供手数料	89,494		93,675			
6. その他の営業外収益	62,103	471,578	63,343	464,797	0.6	
営業外費用						
1. 支払利息	55,587		48,056			
2. 商品廃棄損	142,267		-			
3. その他の営業外費用	27,653	225,508	23,102	71,159	0.1	
経常利益		893,750		1,022,875	1.4	
特別利益						
1. 前期損益修正益	8,419		37			
2. 固定資産売却益	1		63			
3. 地震被災酒税還付	283		2,337			
4. 退店違約金	3,597		4,000			
5. 退職給付制度の改定に伴う利益	-		3,387			
6. その他の特別利益	644	12,944	247	10,072	0.0	
特別損失						
1. 前期損益修正損	1,100		928			
2. 固定資産売却損	106		-			
3. 固定資産除却損	26,610		98,931			
4. 関係会社支援金	37,000		32,341			
5. 長期前払費用臨時償却	40,834		-			
6. 地震被災損失	3,348		8,327			
7. 店舗閉店損失	10,047		10,357			
8. 固定資産臨時償却費	-		34,074			
9. その他の特別損失	23,895	142,943	6,860	191,821	0.2	
税引前当期純利益		763,751		841,127	1.2	
法人税、住民税及び事業税	420,772		529,343			
還付法人税、住民税及び事業税	36,699		-			
法人税等調整額	14,668	369,404	105,750	423,592	0.6	
当期純利益		394,347		417,534	0.6	
前期繰越利益		295,982		532,544		
当期末処分利益		690,330		950,078		

## (3) 利益処分案

(単位：千円 千円未満切捨)

科目	第35期 (自 2004年 4月 1日 ) (至 2005年 3月 31日 )		第36期 (自 2005年 4月 1日 ) (至 2006年 3月 31日 )	
	金額		金額	
当期未処分利益		690,330		950,078
利益処分額				
1. 配当金		157,785		157,785
次期繰越利益		532,544		792,293

重要な会計方針

項目	第35期 (自 2004年4月1日 至 2005年3月31日)	第36期 (自 2005年4月1日 至 2006年3月31日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 関係会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。 時価のないもの 移動平均法による原価法</p>	<p>(1) 関係会社株式 同左</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p>
2. たな卸資産の評価基準及び評価方法	<p>商品 移動平均法に基づく原価法、ただし、商品の一部(保税商品及び未着商品)については個別法に基づく原価法</p>	<p>商品 同左</p>
3. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く。)については、定額法)を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 2～40年 構築物 2～40年 器具備品 2～20年</p> <p>(2) 無形固定資産 営業権 商法の規定による最長期間(5年)にわたり每期均等償却しております。 ソフトウェア 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法 その他 定額法</p>	<p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 営業権 同左 ソフトウェア 同左 その他 同左</p>
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき金額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。 なお、数理計算上の差異は、各期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(7年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 同左</p> <p>また、2006年1月に退職金規定を変更し、ポイント制の算出基準を変更いたしました。</p>

項目	第35期 (自 2004年4月 1日 至 2005年3月31日)	第36期 (自 2005年4月 1日 至 2006年3月31日)
4 . 引当金の計上基準	(4) 役員退職慰労金引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、 内規に基づき期末日における要支給額の 全額を計上しております。	(4) 役員退職慰労金引当金 同左
5 . リース取引の処理方法	リース物件の所有権が借主に移転する と認められるもの以外のファイナンス・リ ース取引については通常の賃貸借取引に よる方法に準じた会計処理によっており ます。	同左
6 . その他財務諸表作成 のための重要な事項	(1) 消費税等の会計処理方法 消費税等の会計処理は、税抜方式を採 用しております。	(1) 消費税等の会計処理方法 同左

財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

第35期 (自 2004年4月 1日 至 2005年3月31日)	第36期 (自 2005年4月 1日 至 2006年3月31日)
_____	(固定資産の減損に係る会計基準) 当会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産 の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の 適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月3 1日)を適用しております。これによる損益に与える影響はあり ません。
_____	(商品廃棄損の会計処理方法) 前会計期間まで営業外費用に計上しておりました「商品廃棄 損」のうち、今後の商品政策に鑑みその内容を検討した結果、 通常の営業取引で発生するものは当会計期間から、売上原価ま たは販売費及び一般管理費に計上することに変更しております。 この結果、従来の方によった場合に比べて、当会計期間の売 上総利益は134,888千円減少し、営業利益は151,860千円減少 しております。

注記事項

(貸借対照表関係)

第35期 (2005年3月31日現在)	第36期 (2006年3月31日現在)																																										
<p>1. 担保提供資産及び対応債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">建</td> <td style="width: 30%;">物</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">1,281,727 千円</td> </tr> <tr> <td>土</td> <td>地</td> <td style="text-align: right;">2,361,607</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">3,643,335</td> </tr> </table> <p>同上に対応する債務額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">短期借入金</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: right;">3,725,000 千円</td> </tr> <tr> <td>一年以内返済予定の長期借入金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,080,000</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,335,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">7,140,000</td> </tr> </table>	建	物	1,281,727 千円	土	地	2,361,607	計		3,643,335	短期借入金		3,725,000 千円	一年以内返済予定の長期借入金		1,080,000	長期借入金		2,335,000	計		7,140,000	<p>1. 担保提供資産及び対応債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">建</td> <td style="width: 30%;">物</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">1,171,655 千円</td> </tr> <tr> <td>土</td> <td>地</td> <td style="text-align: right;">2,361,607</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">3,533,262</td> </tr> </table> <p>同上に対応する債務額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">短期借入金</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: right;">2,925,000 千円</td> </tr> <tr> <td>一年以内返済予定の長期借入金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">970,000</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,365,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">5,260,000</td> </tr> </table>	建	物	1,171,655 千円	土	地	2,361,607	計		3,533,262	短期借入金		2,925,000 千円	一年以内返済予定の長期借入金		970,000	長期借入金		1,365,000	計		5,260,000
建	物	1,281,727 千円																																									
土	地	2,361,607																																									
計		3,643,335																																									
短期借入金		3,725,000 千円																																									
一年以内返済予定の長期借入金		1,080,000																																									
長期借入金		2,335,000																																									
計		7,140,000																																									
建	物	1,171,655 千円																																									
土	地	2,361,607																																									
計		3,533,262																																									
短期借入金		2,925,000 千円																																									
一年以内返済予定の長期借入金		970,000																																									
長期借入金		1,365,000																																									
計		5,260,000																																									
<p>2. 関係会社に対する主な資産・負債 区分掲記した以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <p>流動資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">契約店未収入金</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: right;">162,941 千円</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,911</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td style="text-align: right;">55,555</td> </tr> </table> <p>固定資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">投資その他の資産</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td style="text-align: right;">60,391</td> </tr> </table>	契約店未収入金		162,941 千円	未収入金		3,911	その他		55,555	投資その他の資産			その他		60,391	<p>2. 関係会社に対する主な資産・負債 区分掲記した以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <p>流動資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">未収入金</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: right;">6,220 千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td style="text-align: right;">166,666</td> </tr> </table> <p>固定資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">投資その他の資産</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td style="text-align: right;">48,210</td> </tr> </table> <p>流動負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">買掛金</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: right;">478,256</td> </tr> </table>	未収入金		6,220 千円	その他		166,666	投資その他の資産			その他		48,210	買掛金		478,256												
契約店未収入金		162,941 千円																																									
未収入金		3,911																																									
その他		55,555																																									
投資その他の資産																																											
その他		60,391																																									
未収入金		6,220 千円																																									
その他		166,666																																									
投資その他の資産																																											
その他		48,210																																									
買掛金		478,256																																									
<p>3. 授権株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">授権株式数</td> <td style="width: 30%;">普通株式</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">35,000,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td style="text-align: right;">9,861,700株</td> </tr> </table>	授権株式数	普通株式	35,000,000株	発行済株式総数	普通株式	9,861,700株	<p>3. 授権株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">授権株式数</td> <td style="width: 30%;">普通株式</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">35,000,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td style="text-align: right;">9,861,700株</td> </tr> </table>	授権株式数	普通株式	35,000,000株	発行済株式総数	普通株式	9,861,700株																														
授権株式数	普通株式	35,000,000株																																									
発行済株式総数	普通株式	9,861,700株																																									
授権株式数	普通株式	35,000,000株																																									
発行済株式総数	普通株式	9,861,700株																																									
<p>4. 自己株式 当社が保有する自己株式の数は、普通株式89株であります。</p>	<p>4. 自己株式 当社が保有する自己株式の数は、普通株式89株であります。</p>																																										
<p>5. 配当制限 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付した ことにより増加した純資産額は、85,516千円であります。</p>	<p>5. 配当制限 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付した ことにより増加した純資産額は、169,541千円であります。</p>																																										



## ( 損益計算書関係 )

第 3 5 期 (自 2 0 0 4 年 4 月 1 日 至 2 0 0 5 年 3 月 3 1 日)	第 3 6 期 (自 2 0 0 5 年 4 月 1 日 至 2 0 0 6 年 3 月 3 1 日)																																																																																	
<p>1. 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">関係会社への売上高</td> <td style="text-align: right;">8,145,461</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社よりのロイヤリティ収入</td> <td style="text-align: right;">8,835</td> <td></td> </tr> <tr> <td>関係会社よりの不動産賃貸収入</td> <td style="text-align: right;">30,848</td> <td></td> </tr> <tr> <td>関係会社からの商品仕入高</td> <td style="text-align: right;">27,732,914</td> <td></td> </tr> <tr> <td>関係会社よりの賃貸料収入</td> <td style="text-align: right;">215,905</td> <td></td> </tr> <tr> <td>関係会社よりの受取利息</td> <td style="text-align: right;">4,931</td> <td></td> </tr> </table>	関係会社への売上高	8,145,461	千円	関係会社よりのロイヤリティ収入	8,835		関係会社よりの不動産賃貸収入	30,848		関係会社からの商品仕入高	27,732,914		関係会社よりの賃貸料収入	215,905		関係会社よりの受取利息	4,931		<p>1. 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">関係会社への売上高</td> <td style="text-align: right;">7,653,711</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社よりの不動産賃貸収入</td> <td style="text-align: right;">24,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>関係会社からの仕入高</td> <td style="text-align: right;">39,748,646</td> <td></td> </tr> <tr> <td>関係会社よりの賃貸料収入</td> <td style="text-align: right;">199,208</td> <td></td> </tr> <tr> <td>関係会社よりの受取利息</td> <td style="text-align: right;">14,890</td> <td></td> </tr> </table>	関係会社への売上高	7,653,711	千円	関係会社よりの不動産賃貸収入	24,000		関係会社からの仕入高	39,748,646		関係会社よりの賃貸料収入	199,208		関係会社よりの受取利息	14,890																																																	
関係会社への売上高	8,145,461	千円																																																																																
関係会社よりのロイヤリティ収入	8,835																																																																																	
関係会社よりの不動産賃貸収入	30,848																																																																																	
関係会社からの商品仕入高	27,732,914																																																																																	
関係会社よりの賃貸料収入	215,905																																																																																	
関係会社よりの受取利息	4,931																																																																																	
関係会社への売上高	7,653,711	千円																																																																																
関係会社よりの不動産賃貸収入	24,000																																																																																	
関係会社からの仕入高	39,748,646																																																																																	
関係会社よりの賃貸料収入	199,208																																																																																	
関係会社よりの受取利息	14,890																																																																																	
<p>2. 他勘定振替高の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">販売費及び一般管理費</td> <td style="text-align: right;">167,809</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>営業外費用</td> <td style="text-align: right;">125,945</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地震被災損失</td> <td style="text-align: right;">2,492</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">296,246</td> <td></td> </tr> </table>	販売費及び一般管理費	167,809	千円	営業外費用	125,945		地震被災損失	2,492		計	296,246		<p>2. 他勘定振替高の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">販売費及び一般管理費</td> <td style="text-align: right;">156,149</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>営業外費用</td> <td style="text-align: right;">17,417</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地震被災損失</td> <td style="text-align: right;">8,442</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">182,009</td> <td></td> </tr> </table>	販売費及び一般管理費	156,149	千円	営業外費用	17,417		地震被災損失	8,442		計	182,009																																																										
販売費及び一般管理費	167,809	千円																																																																																
営業外費用	125,945																																																																																	
地震被災損失	2,492																																																																																	
計	296,246																																																																																	
販売費及び一般管理費	156,149	千円																																																																																
営業外費用	17,417																																																																																	
地震被災損失	8,442																																																																																	
計	182,009																																																																																	
<p>3. 販売費及び一般管理費</p> <p>販売費に属する費用のおおよその割合は53%であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は47%であります。</p> <p>主要な費目及び金額は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">荷造発送費</td> <td style="text-align: right;">88,058</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>広告宣伝費</td> <td style="text-align: right;">438,050</td> <td></td> </tr> <tr> <td>役員報酬</td> <td style="text-align: right;">168,351</td> <td></td> </tr> <tr> <td>給与手当</td> <td style="text-align: right;">1,592,700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>雑給</td> <td style="text-align: right;">1,152,144</td> <td></td> </tr> <tr> <td>賞与</td> <td style="text-align: right;">242,178</td> <td></td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">74,876</td> <td></td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労金</td> <td style="text-align: right;">17,910</td> <td></td> </tr> <tr> <td>引当金繰入額</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">357,158</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地代家賃</td> <td style="text-align: right;">2,307,894</td> <td></td> </tr> <tr> <td>水道光熱費</td> <td style="text-align: right;">686,140</td> <td></td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">945,582</td> <td></td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">24</td> <td></td> </tr> </table>	荷造発送費	88,058	千円	広告宣伝費	438,050		役員報酬	168,351		給与手当	1,592,700		雑給	1,152,144		賞与	242,178		退職給付費用	74,876		役員退職慰労金	17,910		引当金繰入額			福利厚生費	357,158		地代家賃	2,307,894		水道光熱費	686,140		減価償却費	945,582		貸倒引当金繰入額	24		<p>3. 販売費及び一般管理費</p> <p>販売費に属する費用のおおよその割合は54%であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は46%であります。</p> <p>主要な費目及び金額は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">荷造発送費</td> <td style="text-align: right;">90,906</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>広告宣伝費</td> <td style="text-align: right;">401,400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>役員報酬</td> <td style="text-align: right;">145,745</td> <td></td> </tr> <tr> <td>給与手当</td> <td style="text-align: right;">1,608,228</td> <td></td> </tr> <tr> <td>雑給</td> <td style="text-align: right;">1,137,835</td> <td></td> </tr> <tr> <td>賞与</td> <td style="text-align: right;">348,582</td> <td></td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">73,237</td> <td></td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労金</td> <td style="text-align: right;">34,100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>引当金繰入額</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">347,334</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地代家賃</td> <td style="text-align: right;">2,392,753</td> <td></td> </tr> <tr> <td>水道光熱費</td> <td style="text-align: right;">705,864</td> <td></td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">858,575</td> <td></td> </tr> </table>	荷造発送費	90,906	千円	広告宣伝費	401,400		役員報酬	145,745		給与手当	1,608,228		雑給	1,137,835		賞与	348,582		退職給付費用	73,237		役員退職慰労金	34,100		引当金繰入額			福利厚生費	347,334		地代家賃	2,392,753		水道光熱費	705,864		減価償却費	858,575	
荷造発送費	88,058	千円																																																																																
広告宣伝費	438,050																																																																																	
役員報酬	168,351																																																																																	
給与手当	1,592,700																																																																																	
雑給	1,152,144																																																																																	
賞与	242,178																																																																																	
退職給付費用	74,876																																																																																	
役員退職慰労金	17,910																																																																																	
引当金繰入額																																																																																		
福利厚生費	357,158																																																																																	
地代家賃	2,307,894																																																																																	
水道光熱費	686,140																																																																																	
減価償却費	945,582																																																																																	
貸倒引当金繰入額	24																																																																																	
荷造発送費	90,906	千円																																																																																
広告宣伝費	401,400																																																																																	
役員報酬	145,745																																																																																	
給与手当	1,608,228																																																																																	
雑給	1,137,835																																																																																	
賞与	348,582																																																																																	
退職給付費用	73,237																																																																																	
役員退職慰労金	34,100																																																																																	
引当金繰入額																																																																																		
福利厚生費	347,334																																																																																	
地代家賃	2,392,753																																																																																	
水道光熱費	705,864																																																																																	
減価償却費	858,575																																																																																	
<p>4. 前期損益修正益の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">過年度計上費用修正益</td> <td style="text-align: right;">4,485</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">3,933</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">8,419</td> <td></td> </tr> </table>	過年度計上費用修正益	4,485	千円	その他	3,933		計	8,419		<p>4. 前期損益修正益の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">過年度計上費用修正益</td> <td style="text-align: right;">37</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table>	過年度計上費用修正益	37	千円																																																																					
過年度計上費用修正益	4,485	千円																																																																																
その他	3,933																																																																																	
計	8,419																																																																																	
過年度計上費用修正益	37	千円																																																																																
<p>5. 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table>	車両運搬具	1	千円	<p>5. 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">器具備品</td> <td style="text-align: right;">63</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table>	器具備品	63	千円																																																																											
車両運搬具	1	千円																																																																																
器具備品	63	千円																																																																																
<p>6. 前期損益修正損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">過年度計上負債修正損</td> <td style="text-align: right;">984</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">115</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,100</td> <td></td> </tr> </table>	過年度計上負債修正損	984	千円	その他	115		計	1,100		<p>6. 前期損益修正損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">過年度計上費用修正損</td> <td style="text-align: right;">410</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>過年度計上収益修正損</td> <td style="text-align: right;">418</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">928</td> <td></td> </tr> </table>	過年度計上費用修正損	410	千円	過年度計上収益修正損	418		計	928																																																																
過年度計上負債修正損	984	千円																																																																																
その他	115																																																																																	
計	1,100																																																																																	
過年度計上費用修正損	410	千円																																																																																
過年度計上収益修正損	418																																																																																	
計	928																																																																																	
<p>7. 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">106</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table>	車両運搬具	106	千円	—																																																																														
車両運搬具	106	千円																																																																																
<p>8. 固定資産除去損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">20,937</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">1,830</td> <td></td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">3,560</td> <td></td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">281</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">26,610</td> <td></td> </tr> </table>	建物	20,937	千円	構築物	1,830		器具備品	3,560		車両運搬具	281		計	26,610		<p>8. 固定資産除去損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">41,896</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">10,940</td> <td></td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">45,758</td> <td></td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">335</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">98,931</td> <td></td> </tr> </table>	建物	41,896	千円	構築物	10,940		器具備品	45,758		車両運搬具	335		計	98,931																																																				
建物	20,937	千円																																																																																
構築物	1,830																																																																																	
器具備品	3,560																																																																																	
車両運搬具	281																																																																																	
計	26,610																																																																																	
建物	41,896	千円																																																																																
構築物	10,940																																																																																	
器具備品	45,758																																																																																	
車両運搬具	335																																																																																	
計	98,931																																																																																	



(有価証券関係)

前事業年度(自2004年4月1日至2005年3月31日)及び当事業年度(自2005年4月1日至2006年3月31日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	(単位:千円)	
	第35期 (2005年3月31日現在)	第36期 (2006年3月31日現在)
繰延税金資産(流動)		
賞与引当金損金算入限度超過額	24,658	83,871
未払事業税	29,861	29,198
未払固定資産税	9,797	9,327
固定資産臨時償却否認	-	13,766
その他	12,004	17,590
計	76,321	153,754
繰延税金資産(固定)		
役員退職慰労金引当金	149,217	154,202
退職給付引当金	107,749	137,052
営業権償却否認	6,837	6,837
ソフトウェア償却超過額	9,536	2,031
借地権償却否認	10,741	11,642
貸倒引当金損金算入限度超過額	17,723	22,429
減価償却超過額	-	830
その他	9,157	4,255
計	310,964	339,282
繰延税金負債(固定)		
有価証券評価差額金	57,967	114,924
計	57,967	114,924
繰延税金資産の純額	329,318	378,112

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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	第35期 (2005年3月31日現在)	第36期 (2006年3月31日現在)
法定実効税率	40.4%	40.4%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.8%	0.4%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.1%	0.2%
住民税等均等割	8.6%	7.8%
同族会社の留保金に対する法人税額	0.9%	2.4%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	4.8%	1.6%
その他	2.6%	2.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	48.4%	50.4%

( 1株当たり情報 )

第35期 (自 2004年4月 1日 至 2005年3月31日)	第36期 (自 2005年4月 1日 至 2006年3月31日)
1株当たり純資産額 1,415円56銭 1株当たり当期純利益金額 39円99銭 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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	1株当たり純資産額 1,450円42銭 1株当たり当期純利益金額 42円34銭 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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第35期 (自 2004年4月 1日 至 2005年3月31日)	第36期 (自 2005年4月 1日 至 2006年3月31日)
当期純利益(千円)	394,347	417,534
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
(うち利益処分による役員賞与金)	(-)	(-)
普通株式に係る当期純利益(千円)	394,347	417,534
期中平均株式数(株)	9,861,644	9,861,611

( 重要な後発事象 )

該当事項はありません。