



平成 20 年 11 月 20 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 **オオゼキ**
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 石原坂寿美江
(コード番号 7617・東証第二部)
問 合 せ 先 取締役執行役員管理本部長 柵 山 健 哉
(TEL 03-6407-2511)

(訂正)「平成 17 年 2 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (非連結)」の一部訂正に関するお知らせ

当社は平成 20 年 9 月 17 日付、「不適切な経理処理の判明について」公表いたしましたが、本日、その具体的な訂正内容が確定いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

なお、訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には (下線) を付して表示しております。

また、同期間の有価証券報告書、半期報告書につきましては、本日訂正報告書を関東財務局へ提出いたしましたので併せてお知らせいたします。

記

1. 訂正を行う第 1 四半期財務・業績の概況 (非連結) の概要

決算期：平成 17 年 2 月期第 1 四半期 (平成 16 年 3 月 1 日～平成 16 年 5 月 31 日)

公表日：平成 16 年 7 月 7 日

2. 訂正に至る経緯

訂正に至る経緯につきましては、本日別途開示いたしました「当社における不適切な経理処理に関する調査結果のご報告」に記載しておりますので、併せてご参照くださいますようお願い申し上げます。

以 上

平成17年2月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結）

平成16年7月7日

会社名 株式会社 オオゼキ

(コード番号：7617登録銘柄)

(URL <http://www.ozeki-net.co.jp>)代表者役職名 代表取締役社長
氏名 石原坂 多聞問い合わせ先 責任者役職名 取締役執行役員管理本部長
氏名 藤本 昌訓

(Tel : (03) 5355-6685)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法の最近連結会計年度における方法との相違の有無 無
- ② 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 無

2. 平成17年2月期第1四半期業績の概況（平成16年3月1日～平成16年5月31日）

(1) 経営成績の進捗状況

(百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期) 純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成17年2月期第1四半期	12,807	(-)	1,007	(-)	1,017	(-)	510	(-)
(参考) 平成16年2月期	48,622		3,963		4,016		2,108	

	1株当たり四半期 (当期)純利益		潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期)純利益	
	円	銭	円	銭
平成17年2月期第1四半期	87	66	85	98
(参考) 平成16年2月期	362	01	360	77

(注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。なお、四半期決算の開示は当第1四半期より実施しておりますので、前年同四半期の実績及び当第1四半期における各数値の対前年同四半期増減率は記載しておりません。

【経営成績の進捗状況に関する定性的情報等】

第1四半期は、天候不順及び消費税の総額表示問題による影響が懸念されましたが、既存店売上が対前年同期比101.1%と堅調に推移したこともあり、新店を加えた当四半期の売上高は同7.8%増の12,807百万円となりました。売上総利益、販売費及び一般管理費についても概ね計画どおりに推移しており、営業利益は同5.5%増の1,007百万円、経常利益は同6.0%増の1,017百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	総資産		株主資本		株主資本比率		1株当たり 株主資本	
	百万円		百万円		%		円	銭
平成17年2月期第1四半期	20,049		14,139		70.5		2,427	20
(参考) 平成16年2月期	20,086		13,862		69.0		2,379	54

平成17年2月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結）

平成16年7月7日

会社名 株式会社 オオゼキ

(コード番号：7617登録銘柄)

(URL <http://www.ozeki-net.co.jp>)代表者役職名 代表取締役社長
氏名 石原坂 多聞問い合わせ先 責任者役職名 取締役執行役員管理本部長
氏名 藤本 昌訓

(Tel : (03) 5355-6685)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ③ 会計処理の方法の最近連結会計年度における方法との相違の有無 無
- ④ 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 無

2. 平成17年2月期第1四半期業績の概況（平成16年3月1日～平成16年5月31日）

(3) 経営成績の進捗状況

(百万円未満切捨て)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期(当期) 純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
平成17年2月期第1四半期	12,807 (－)	1,007 (－)	1,017 (－)	510 (－)
(参考) 平成16年2月期	48,622	3,967	4,020	2,112

	1株当たり四半期 (当期)純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期)純利益
	円 銭	円 銭
平成17年2月期第1四半期	87 66	85 98
(参考) 平成16年2月期	362 64	361 40

(注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。なお、四半期決算の開示は当第1四半期より実施しておりますので、前年同四半期の実績及び当第1四半期における各数値の対前年同四半期増減率は記載しておりません。

【経営成績の進捗状況に関する定性的情報等】

第1四半期は、天候不順及び消費税の総額表示問題による影響が懸念されましたが、既存店売上が対前年同期比101.1%と堅調に推移したこともあり、新店を加えた当四半期の売上高は同7.8%増の12,807百万円となりました。売上総利益、販売費及び一般管理費についても概ね計画どおりに推移しており、営業利益は同5.5%増の1,007百万円、経常利益は同6.0%増の1,017百万円となりました。

(4) 財政状態（連結）の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり 株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
平成17年2月期第1四半期	20,055	14,145	70.5	2,428 28
(参考) 平成16年2月期	20,092	13,868	69.0	2,380 61

(訂正前)

(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
平成17年2月期第1四半期	323	△19	△221	6,111
(参考) 平成16年2月期	3,192	△825	△234	6,029

【財政状態の変動状況に関する定性的情報等】

① 財政状態の変動状況

当第1四半期会計期間末における総資産は**200億49百万円**となり、前会計年度比37百万円の減少となりました。その主な要因は、法人税等の支払額10億91百万円によるものであります。

なお、株主資本は**141億39百万円**となり、株主資本比率は70.5%と当四半期において1.5ポイント改善し、前会計年度とほぼ同水準を維持しております。

② キャッシュ・フローの状況

当第1四半期会計期間における現金及び現金同等物の残高は**61億11百万円**となり、前会計年度末と比較して81百万円の増加となりました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は3億23百万円の収入となりました。主なプラス要因は、税引前四半期純利益10億17百万円、仕入債務の増加1億43百万円等であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額10億91百万円、未払消費税の減少19百万円等であります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は19百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出46百万円等によるものであります。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は2億21百万円の支出となりました。主な要因は、配当金の支払額による支出1億99百万円等によるものであります。

3. 平成17年2月期の業績予想（平成16年3月1日～平成17年2月28日）

当第1四半期の業績は、概ね当初予想どおりに推移しており、現時点において、平成16年4月14日発表の業績予想の修正を要する事象は生じておりません。

【添付資料】

四半期貸借対照表、四半期損益計算書、第1四半期の売上概況について

以上

(訂正後)

(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
平成17年2月期第1四半期	323	△19	△221	6,117
(参考) 平成16年2月期	3,196	△825	△234	6,035

【財政状態の変動状況に関する定性的情報等】

① 財政状態の変動状況

当第1四半期会計期間末における総資産は**200億55百万円**となり、前会計年度比37百万円の減少となりました。その主な要因は、法人税等の支払額10億91百万円によるものであります。

なお、株主資本は**141億45百万円**となり、株主資本比率は70.5%と当四半期において1.5ポイント改善し、前会計年度とほぼ同水準を維持しております。

② キャッシュ・フローの状況

当第1四半期会計期間における現金及び現金同等物の残高は**61億17百万円**となり、前会計年度末と比較して81百万円の増加となりました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は3億23百万円の収入となりました。主なプラス要因は、税引前四半期純利益10億17百万円、仕入債務の増加1億43百万円等であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額10億91百万円、未払消費税の減少19百万円等であります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は19百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出46百万円等によるものであります。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は2億21百万円の支出となりました。主な要因は、配当金の支払額による支出1億99百万円等によるものであります。

3. 平成17年2月期の業績予想（平成16年3月1日～平成17年2月28日）

当第1四半期の業績は、概ね当初予想どおりに推移しており、現時点において、平成16年4月14日発表の業績予想の修正を要する事象は生じておりません。

【添付資料】

四半期貸借対照表、四半期損益計算書、第1四半期の売上概況について

以上

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

科目	当四半期会計期間末 (平成16年5月31日現在)		前事業年度の貸借対照表 (平成16年2月29日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)				
I. 流動資産				
現金及び預金	4,355,499		4,813,700	
売掛金	22,681		22,497	
有価証券	1,915,805		1,415,688	
商品	490,986		508,031	
貯蔵品	11,482		9,365	
前払費用	119,791		144,858	
繰延税金資産	195,506		162,732	
短期貸付金	1,416		1,416	
未収入金	61,468		72,481	
貸倒引当金	△96		△87	
流動資産合計	7,174,541	35.8	7,150,685	35.6
II. 固定資産				
有形固定資産				
建物	3,175,281		3,244,157	
構築物	75,540		78,142	
車両運搬具	7,489		8,214	
工具器具備品	240,647		257,663	
土地	6,060,644		6,060,644	
有形固定資産合計	9,559,602	47.7	9,648,823	48.0
無形固定資産				
ソフトウェア	26,567		23,990	
電話加入権	1,223		1,223	
無形固定資産合計	27,790	0.1	25,213	0.1
投資その他の資産				
投資有価証券	615,318		616,520	
出資金	469		469	
長期貸付金	19,644		19,988	
長期前払費用	1,025		1,390	
繰延税金資産	162,062		156,806	
保険積立金	2,277		1,935	
長期差入保証金	2,459,967		2,463,195	
その他	26,822		1,600	
貸倒引当金	△57		△57	
投資その他の資産合計	3,287,527	16.4	3,261,847	16.3
固定資産合計	12,874,920	64.2	12,935,883	64.4
資産合計	20,049,461	100.0	20,086,569	100.0

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

科目	当四半期会計期間末 (平成16年5月31日現在)		前事業年度の貸借対照表 (平成16年2月29日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)				
I. 流動資産				
現金及び預金	4,361,753		4,819,953	
売掛金	22,681		22,497	
有価証券	1,915,805		1,415,688	
商品	490,986		508,031	
貯蔵品	11,482		9,365	
前払費用	119,791		144,858	
繰延税金資産	195,506		162,732	
短期貸付金	1,416		1,416	
未収入金	61,468		72,481	
貸倒引当金	△96		△87	
流動資産合計	7,180,794	35.8	7,156,939	35.6
II. 固定資産				
有形固定資産				
建物	3,175,281		3,244,157	
構築物	75,540		78,142	
車両運搬具	7,489		8,214	
工具器具備品	240,647		257,663	
土地	6,060,644		6,060,644	
有形固定資産合計	9,559,602	47.7	9,648,823	48.0
無形固定資産				
ソフトウェア	26,567		23,990	
電話加入権	1,223		1,223	
無形固定資産合計	27,790	0.1	25,213	0.1
投資その他の資産				
投資有価証券	615,318		616,520	
出資金	469		469	
長期貸付金	19,644		19,988	
長期前払費用	1,025		1,390	
繰延税金資産	162,062		156,806	
保険積立金	2,277		1,935	
長期差入保証金	2,459,967		2,463,195	
その他	26,822		1,600	
貸倒引当金	△57		△57	
投資その他の資産合計	3,287,527	16.4	3,261,847	16.3
固定資産合計	12,874,920	64.2	12,935,883	64.4
資産合計	20,055,715	100.0	20,092,823	100.0

(訂正前)

(単位：千円、%)

科目	当四半期会計期間末 (平成16年5月31日現在)		前事業年度の貸借対照表 (平成16年2月29日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)				
I. 流動負債				
買掛金	2,424,810		2,281,131	
1年内返済予定 長期借入金	88,800		88,800	
未払金	1,101,088		1,133,735	
未払費用	406,908		478,179	
未払法人税等	545,200		1,091,589	
未払消費税等	119,754		139,558	
前受金	12,539		15,615	
預り金	244,931		175,951	
賞与引当金	300,002		140,000	
流動負債合計	5,244,034	26.2	5,544,561	27.6
II. 固定負債				
長期借入金	100,600		122,800	
退職給付引当金	155,111		146,881	
役員退職慰労引当金	235,720		232,228	
その他	174,328		178,081	
固定負債合計	665,759	3.3	679,991	3.4
負債合計	5,909,794	29.5	6,224,552	31.0
(資本の部)				
I. 資本金	1,515,150	7.5	1,515,150	7.5
II. 資本剰余金				
資本準備金	1,950,724		1,950,724	
資本剰余金合計	1,950,724	9.7	1,950,724	9.7
III. 利益剰余金				
利益準備金	53,464		53,464	
別途積立金	11,700,000		9,800,000	
四半期(当期)未処分利益	810,327		2,432,677	
利益剰余金合計	12,563,791	62.7	12,286,141	61.2
IV. 自己株式	△1,890,000	△9.4	△1,890,000	△9.4
資本合計	14,139,666	70.5	13,862,016	69.0
負債・資本合計	20,049,461	100.0	20,086,569	100.0

(訂正後)

(単位：千円、%)

期 別 科 目	当四半期会計期間末 (平成16年5月31日現在)		前事業年度の貸借対照表 (平成16年2月29日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)				
I. 流動負債				
買掛金	2,424,810		2,281,131	
1年内返済予定 長期借入金	88,800		88,800	
未払金	1,101,088		1,133,735	
未払費用	406,908		478,179	
未払法人税等	545,200		1,091,589	
未払消費税等	119,754		139,558	
前受金	12,539		15,615	
預り金	244,931		175,951	
賞与引当金	300,002		140,000	
流動負債合計	5,244,034	26.2	5,544,561	27.6
II. 固定負債				
長期借入金	100,600		122,800	
退職給付引当金	155,111		146,881	
役員退職慰労引当金	235,720		232,228	
その他	174,328		178,081	
固定負債合計	665,759	3.3	679,991	3.4
負債合計	5,909,794	29.5	6,224,552	31.0
(資本の部)				
I. 資本金	1,515,150	7.5	1,515,150	7.5
II. 資本剰余金				
資本準備金	1,950,724		1,950,724	
資本剰余金合計	1,950,724	9.7	1,950,724	9.7
III. 利益剰余金				
利益準備金	53,464		53,464	
別途積立金	11,700,000		9,800,000	
四半期(当期)未処分利益	<u>816,581</u>		<u>2,438,931</u>	
利益剰余金合計	<u>12,570,045</u>	62.7	<u>12,292,395</u>	61.2
IV. 自己株式	△1,890,000	△9.4	△1,890,000	△9.4
資本合計	<u>14,145,920</u>	70.5	<u>13,868,270</u>	69.0
負債・資本合計	<u>20,055,715</u>	100.0	<u>20,092,823</u>	100.0

(訂正前)

(2) 四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当四半期会計期間 〔自平成16年3月1日〕 〔至平成16年5月31日〕		前事業年度の損益計算書 〔自平成15年3月1日〕 〔至平成16年2月29日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比
I. 売 上 高	12,807,987	100.0	48,622,442	100.0
II. 売 上 原 価	9,767,929	76.3	36,925,585	75.9
売 上 総 利 益	3,040,058	23.7	11,696,856	24.1
III. 不動産賃貸収入	157,214	1.2	579,371	1.2
営 業 総 利 益	3,197,273	24.9	12,276,228	25.2
IV. 販売費及び一般管理費	2,189,858	17.1	8,312,586	17.1
営 業 利 益	1,007,414	7.8	3,963,642	8.2
V. 営業外収益	14,096	0.1	62,683	0.1
VI. 営業外費用	3,630	0.0	9,945	0.0
経 常 利 益	1,017,880	7.9	4,016,379	8.2
VII. 特別利益	—	—	167	0.0
VIII. 特別損失	—	—	6,583	0.0
税引前四半期(当期)純利益	1,017,880	7.9	4,009,963	8.2
法人税、住民税及び事業税	545,240	4.2	1,945,270	4.0
法人税等調整額	△38,029	△0.3	△44,188	△0.1
四半期(当期)純利益	510,669	4.0	2,108,881	4.3
前期繰越利益	299,657		323,796	
四半期(当期)未処分利益	810,327		2,432,677	

(訂正後)

(2) 四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当四半期会計期間 〔 自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 5 月 31 日 〕		前事業年度の損益計算書 〔 自 平成 15 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 2 月 29 日 〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比
I. 売 上 高	12,807,987	100.0	48,622,442	100.0
II. 売 上 原 価	9,767,929	76.3	36,921,639	75.9
売 上 総 利 益	3,040,058	23.7	11,700,802	24.1
III. 不動産賃貸収入	157,214	1.2	579,371	1.2
営 業 総 利 益	3,197,273	24.9	12,280,174	25.2
IV. 販売費及び一般管理費	2,189,858	17.1	8,312,586	17.1
営 業 利 益	1,007,414	7.8	3,967,588	8.2
V. 営業外収益	14,096	0.1	63,020	0.1
VI. 営業外費用	3,630	0.0	10,558	0.0
経 常 利 益	1,017,880	7.9	4,020,050	8.2
VII. 特別利益	—	—	167	0.0
VIII. 特別損失	—	—	6,583	0.0
税引前四半期（当期）純利益	1,017,880	7.9	4,013,634	8.2
法人税、住民税及び事業税	545,240	4.2	1,945,270	4.0
法人税等調整額	△38,029	△0.3	△44,188	△0.1
四半期（当期）純利益	510,669	4.0	2,112,552	4.3
前期繰越利益	305,911		326,379	
四半期（当期）未処分利益	816,581		2,438,931	