



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 3 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 3 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 3 四半期 (平成 16 年 3 月 1 日～平成 16 年 11 月 30 日)

公表日：平成 17 年 1 月 14 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

(訂正前)



平成17年2月期 第3四半期財務・業績の概況 (非連結)

平成17年1月14日

会社名 株式会社 オオゼキ

(JASDAQ・コード番号: 7617)

(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会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 無
- ②会計処理の方法の最近会計年度における方法との相違の有無 無
- ③当四半期は、「四半期財務・業績の概況」を初めて開示するため、前年同四半期数値及び前年同期比を記載しておりません。

2. 平成17年2月期第3四半期業績の概況 (平成16年3月1日～平成16年11月30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3四半期	38,465 (一)	<u>2,895</u> (一)	<u>2,928</u> (一)	<u>1,674</u> (一)
(参考) 平成16年2月期	48,622	<u>3,963</u>	<u>4,016</u>	<u>2,108</u>

	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3四半期	<u>143</u> <u>69</u>	<u>140</u> <u>86</u>
(参考) 平成16年2月期	<u>362</u> <u>01</u>	<u>360</u> <u>77</u>

(注) 1. 期中平均株式数 平成17年2月第3四半期 11,651,000株 平成16年2月期 5,825,500株

2. 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。

3. 平成16年8月31日を基準日といたしまして、平成16年10月20日付をもって普通株式1株を2株に分割しております。なお、1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は、当該株式分割が期首に行われたものとして計算しております。また、前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における平成16年2月期の1株当たり情報の各数値はそれぞれ以下のとおりとなります。

	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	1株当たり株主資本
	円 銭	円 銭	円 銭
平成16年2月期	181 <u>00</u>	180 <u>38</u>	<u>1,189</u> <u>77</u>

【経営成績の進捗状況に関する定性的情報等】

当第3四半期は、9月から11月の3ヶ月において、度重なる台風襲来等天候不順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102.0%と堅調に推移したこともあり、新店を加えた売上高は同108.9%、9カ月累計では、107.8%の38,465百万円となりました。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、9カ月累計では、営業利益は同103.5%の2,895百万円、経常利益は同103.5%の2,928百万円となりました。

(訂正後)



平成17年2月期 第3四半期財務・業績の概況 (非連結)

平成17年1月14日

会社名 株式会社 オオゼキ

(JASDAQ・コード番号：7617)

(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会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 無
- ②会計処理の方法の最近会計年度における方法との相違の有無 無
- ③当四半期は、「四半期財務・業績の概況」を初めて開示するため、前年同四半期数値及び前年同期比を記載しておりません。

2. 平成17年2月期第3四半期業績の概況 (平成16年3月1日～平成16年11月30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3四半期	38,465 (一)	2,880 (一)	2,913 (一)	1,658 (一)
(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3四半期	142 36	139 56
(参考) 平成16年2月期	362 64	361 40

(注) 1. 期中平均株式数 平成17年2月第3四半期 11,651,000株 平成16年2月期 5,825,500株

2. 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。

3. 平成16年8月31日を基準日といたしまして、平成16年10月20日付をもって普通株式1株を2株に分割しております。なお、1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は、当該株式分割が期首に行われたものとして計算しております。また、前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における平成16年2月期の1株当たり情報の各数値はそれぞれ以下のとおりとなります。

	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	1株当たり株主資本
	円 銭	円 銭	円 銭
平成16年2月期	181 32	180 70	1,190 31

【経営成績の進捗状況に関する定性的情報等】

当第3四半期は、9月から11月の3ヶ月において、度重なる台風襲来等天候不順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102.0%と堅調に推移したこともあり、新店を加えた売上高は同108.9%、9ヵ月累計では、107.8%の38,465百万円となりました。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、9ヵ月累計では、営業利益は同103.1%の2,880百万円、経常利益は同103.0%の2,913百万円となりました。

(訂正前)

(2) 財政状態の変動状況

	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3四半期	21,745	15,303	70.4	1,313 46
(参考) 平成16年2月期	20,086	13,862	69.0	2,379 54

(注) 1.期末発行済株式数

平成17年2月期第3四半期末 12,651,000株 平成16年2月期 6,325,500株

2.期末自己株式数

平成17年2月期第3四半期末 1,000,000株 平成16年2月期 500,000株

(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3四半期	1,275	△3,107	617	4,815
(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3四半期会計期間末における総資産は **21,745百万円** となり、前事業年度比 **1,658百万円** の増加となりました。その主な要因は、法人税等の支払額 2,064百万円と、店舗用土地購入 2,298百万円によるものであります。なお、株主資本は **15,303百万円** となり、株主資本比率は 70.4%と当第3四半期会計期間において 1.4ポイント増加いたしました。

② キャッシュ・フローの状況

当第3四半期会計期間における現金及び現金同等物の残高は **4,815百万円** となり、前事業年度末と比較して 1,213百万円の減少となりました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は **1,275百万円** 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 **2,923百万円**、仕入債務の増加 48百万円等であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額 2,064百万円、未払費用の減少 71百万円等であります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は 3,107百万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 2,624百万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 617百万円の収入となりました。主な要因は、短期借入による収入 1,000百万円、配当金の支払額による支出 232百万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3四半期(9カ月累計)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。

※業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績は、様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

【添付資料】

四半期貸借対照表、四半期損益計算書、第3四半期の売上概況について

以上

(訂正後)

(2) 財政状態の変動状況

	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3四半期	21,736	15,293	70.4	1,312 67
(参考) 平成16年2月期	20,092	13,868	69.0	2,380 61

(注) 1. 期末発行済株式数

平成17年2月期第3四半期末 12,651,000株 平成16年2月期 6,325,500株

2. 期末自己株式数

平成17年2月期第3四半期末 1,000,000株 平成16年2月期 500,000株

(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3四半期	1,260	△3,107	617	4,806
(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3四半期会計期間末における総資産は **21,736 百万円** となり、前事業年度比 **1,643 百万円** の増加となりました。その主な要因は、法人税等の支払額 2,064 百万円と、店舗用土地購入 2,298 百万円によるものであります。

なお、株主資本は **15,293 百万円** となり、株主資本比率は 70.4% と当第3四半期会計期間において 1.4 ポイント増加いたしました。

② キャッシュ・フローの状況

当第3四半期会計期間における現金及び現金同等物の残高は **4,806 百万円** となり、前事業年度末と比較して 1,213 百万円の減少となりました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は **1,260 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 **2,908 百万円**、仕入債務の増加 48 百万円等であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額 2,064 百万円、未払費用の減少 71 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 3,107 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 2,624 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 617 百万円の収入となりました。主な要因は、短期借入による収入 1,000 百万円、配当金の支払額による支出 232 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3四半期（9カ月累計）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。

※業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績は、様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

【添付資料】

四半期貸借対照表、四半期損益計算書、第3四半期の売上概況について

以上

(訂正前)

【添付資料】

(1) (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

期別 科目	当四半期 (平成17年2月期第3四半期末)		(参考) (平成16年2月期)	
	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	2,793,796		4,813,700	
売掛金	21,430		22,497	
有価証券	2,181,709		1,415,688	
たな卸資産	547,690		517,397	
繰延税金資産	208,464		162,732	
その他	269,953		218,756	
貸倒引当金	△126		△87	
流動資産合計	6,022,917	27.7	7,150,685	35.6
II. 固定資産				
有形固定資産				
建物	3,197,187		3,244,157	
土地	8,359,234		6,060,644	
その他	366,646		344,021	
有形固定資産合計	11,923,067		9,648,823	
無形固定資産				
ソフトウェア	23,321		23,990	
その他	1,223		1,223	
無形固定資産合計	24,544		25,213	
投資その他の資産				
投資有価証券	616,056		616,520	
繰延税金資産	168,429		156,806	
長期差入保証金	2,967,282		2,463,195	
その他	23,240		25,382	
貸倒引当金	△26		△57	
投資その他の資産合計	3,774,982		3,261,847	
固定資産合計	15,722,594	72.3	12,935,883	64.4
資産合計	21,745,511	100.0	20,086,569	100.0

(訂正後)

【添付資料】

(1) (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

期 別 科 目	当四半期 (平成 17 年 2 月期第 3 四半期末)		(参考) (平成 16 年 2 月期)	
	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	2,784,594		4,819,953	
売掛金	21,430		22,497	
有価証券	2,181,709		1,415,688	
たな卸資産	547,690		517,397	
繰延税金資産	208,464		162,732	
その他	269,953		218,756	
貸倒引当金	△126		△87	
流動資産合計	6,013,715	27.7	7,156,939	35.6
II. 固定資産				
有形固定資産				
建物	3,197,187		3,244,157	
土地	8,359,234		6,060,644	
その他	366,646		344,021	
有形固定資産合計	11,923,067		9,648,823	
無形固定資産				
ソフトウェア	23,321		23,990	
その他	1,223		1,223	
無形固定資産合計	24,544		25,213	
投資その他の資産				
投資有価証券	616,056		616,520	
繰延税金資産	168,429		156,806	
長期差入保証金	2,967,282		2,463,195	
その他	23,240		25,382	
貸倒引当金	△26		△57	
投資その他の資産合計	3,774,982		3,261,847	
固定資産合計	15,722,594	72.3	12,935,883	64.4
資産合計	21,736,309	100.0	20,092,823	100.0

(訂正前)

(単位：千円、%)

期 別 科 目	当四半期 (平成17年2月期第3四半期)		(参考) (平成16年2月期)		
	金 額	構成比	金 額	構成比	
(負債の部)					
I. 流動負債					
買掛金	2,329,366		2,281,131		
短期借入金	917,000		—		
1年内返済予定 長期借入金	88,800		88,800		
未払金	1,077,813		1,133,735		
未払費用	406,748		478,179		
未払法人税等	334,346		1,091,589		
未払消費税等	105,184		139,558		
賞与引当金	334,501		140,000		
その他	207,086		191,567		
流動負債合計		5,800,846		5,544,561	27.6
II. 固定負債					
長期借入金	56,200		122,800		
退職給付引当金	174,783		146,881		
役員退職慰労引当金	239,874		232,228		
その他	170,662		178,081		
固定負債合計		641,519		679,991	3.4
負債合計		6,442,365		6,224,552	31.0
(資本の部)					
I. 資本金		1,515,150		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		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>1,973,807</u>		<u>2,432,677</u>		
利益剰余金合計		<u>13,727,271</u>		<u>12,286,141</u>	61.2
IV. 自己株式		△1,890,000		△1,890,000	△9.4
資本合計		<u>15,303,145</u>		<u>13,862,016</u>	69.0
負債・資本合計		<u>21,745,511</u>		<u>20,086,569</u>	100.0

(訂正後)

(単位：千円、%)

期 別 科 目	当四半期 (平成17年2月期第3四半期)		(参考) (平成16年2月期)		
	金 額	構成比	金 額	構成比	
(負債の部)					
I. 流動負債					
買掛金	2,329,366		2,281,131		
短期借入金	917,000		—		
1年内返済予定 長期借入金	88,800		88,800		
未払金	1,077,813		1,133,735		
未払費用	406,748		478,179		
未払法人税等	334,346		1,091,589		
未払消費税等	105,184		139,558		
賞与引当金	334,501		140,000		
その他	207,086		191,567		
流動負債合計		5,800,846		5,544,561	27.6
II. 固定負債					
長期借入金	56,200		122,800		
退職給付引当金	174,783		146,881		
役員退職慰労引当金	239,874		232,228		
その他	170,662		178,081		
固定負債合計		641,519		679,991	3.4
負債合計		6,442,365		6,224,552	31.0
(資本の部)					
I. 資本金		1,515,150		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		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>1,964,605</u>		<u>2,438,931</u>		
利益剰余金合計		<u>13,718,069</u>		<u>12,292,395</u>	61.2
IV. 自己株式		△1,890,000		△1,890,000	△9.4
資本合計		<u>15,293,944</u>		<u>13,868,270</u>	69.0
負債・資本合計		<u>21,736,309</u>		<u>20,092,823</u>	100.0

(訂正前)

(2) (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円、%)

期 別 科 目	当四半期		(参考)	
	(平成17年2月期第3四半期)		平成16年2月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比
I. 売 上 高	38,465,532	100.0	48,622,442	100.0
II. 売 上 原 価	<u>29,409,122</u>	76.5	<u>36,925,585</u>	76.0
売 上 総 利 益	<u>9,056,409</u>	23.5	<u>11,696,856</u>	24.0
III. 不動産賃貸収入	468,172	1.2	579,371	1.2
営 業 総 利 益	<u>9,524,582</u>	24.7	<u>12,276,228</u>	25.2
IV. 販売費及び一般管理費	6,629,222	17.2	8,312,586	17.1
営 業 利 益	<u>2,895,360</u>	7.5	<u>3,963,642</u>	8.1
V. 営業外収益	44,236	0.1	<u>62,683</u>	0.1
VI. 営業外費用	<u>10,948</u>	0.0	<u>9,945</u>	0.0
経 常 利 益	<u>2,928,647</u>	7.6	<u>4,016,379</u>	8.2
VII. 特別利益	—	—	167	0.0
VIII. 特別損失	4,904	0.0	6,583	0.0
税引前四半期(当期)純利益	<u>2,923,743</u>	7.6	<u>4,009,963</u>	8.2
法人税、住民税及び事業税	1,306,948		1,945,270	
法人税等調整額	△57,354	1,249,594	△44,188	1,901,081
四半期(当期)純利益	<u>1,674,149</u>	4.4	<u>2,108,881</u>	4.3
前期繰越利益	<u>299,657</u>		<u>323,796</u>	
四半期(当期)未処分利益	<u>1,973,807</u>		<u>2,432,677</u>	

(訂正後)

(2) (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円、%)

期 別 科 目	当四半期		(参考)	
	(平成17年2月期第3四半期)		平成16年2月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比
I. 売 上 高	38,465,532	100.0	48,622,442	100.0
II. 売 上 原 価	<u>29,423,842</u>	76.5	<u>36,921,639</u>	76.0
売 上 総 利 益	<u>9,041,689</u>	23.5	<u>11,700,802</u>	24.0
III. 不動産賃貸収入	468,172	1.2	579,371	1.2
営 業 総 利 益	<u>9,509,862</u>	24.7	<u>12,280,174</u>	25.2
IV. 販売費及び一般管理費	6,629,222	17.2	8,312,586	17.1
営 業 利 益	<u>2,880,640</u>	7.5	<u>3,967,588</u>	8.1
V. 営業外収益	44,236	0.1	<u>63,020</u>	0.1
VI. 営業外費用	<u>11,684</u>	0.0	<u>10,558</u>	0.0
経 常 利 益	<u>2,913,192</u>	7.6	<u>4,020,050</u>	8.2
VII. 特別利益	—	—	167	0.0
VIII. 特別損失	4,904	0.0	6,583	0.0
税引前四半期(当期)純利益	<u>2,908,288</u>	7.6	<u>4,013,634</u>	8.2
法人税、住民税及び事業税	1,306,948		1,945,270	
法人税等調整額	△57,354	1,249,594	△44,188	1,901,081
四半期(当期)純利益	<u>1,658,694</u>	4.4	<u>2,112,552</u>	4.3
前期繰越利益	<u>305,911</u>		<u>326,379</u>	
四半期(当期)未処分利益	<u>1,964,605</u>		<u>2,438,931</u>	