



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19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19年2月期第1四半期(平成18年3月1日～平成18年5月31日)

公表日：平成18年7月10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19年2月期 第1四半期財務・業績の概況 (非連結)

平成18年7月10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 佐藤 美喜雄

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事業年度における方法との相違の有無 無

### 2. 平成19年2月期第1四半期財務・業績の概況 (平成18年3月1日～平成18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19年2月期第1四半期	15,370	(12.8)	1,144	(12.6)	1,146	(12.0)	648	(24.1)
平成18年2月期第1四半期	13,622	(6.4)	1,016	(0.9)	1,023	(0.5)	522	(2.3)
(参考) 平成18年2月期	55,787		<u>4,133</u>		<u>4,167</u>		<u>2,410</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19年2月期第1四半期	54	42	53	67
平成18年2月期第1四半期	44	85	43	87
(参考) 平成18年2月期	<u>205</u>	<u>46</u>	<u>201</u>	<u>63</u>

(注) 1. 期中平均株式数 平成19年2月期第1四半期 11,913,762株 平成18年2月期第1四半期 11,650,988株  
 平成18年2月期 11,732,603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。

#### [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、雇用・所得環境の回復が産業景気の拡大を支える大きな要因となっておりますが、日常的に購入する商品に対する消費者の価格志向は依然強く、競争激化もあり、当社を取り巻く経営環境は引き続き厳しいものとなっております。既存店売上につきましては、復調の動きはあったものの、対前年同期比 98.0%に留まっておりますが、新店を加えた売上高は、同 112.8%の 15,370 百万円となりました。利益面につきましては、粗利率は前年後半からの改善が継続しており、営業利益は同 112.6%の 1,144 百万円、経常利益は同 112.0%の 1,146 百万円となりました。

## 平成19年2月期 第1四半期財務・業績の概況 (非連結)

平成18年7月10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 佐藤 美喜雄

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 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 無  
 ④ 会計処理の方法の最近事業年度における方法との相違の有無 無

### 2. 平成19年2月期第1四半期財務・業績の概況 (平成18年3月1日～平成18年5月31日)

#### (2) 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19年2月期第1四半期	15,370	(12.8)	1,144	(12.6)	1,146	(12.0)	648	(24.1)
平成18年2月期第1四半期	13,622	(6.4)	1,016	(0.9)	1,023	(0.5)	522	(2.3)
(参考) 平成18年2月期	55,787		<u>4,111</u>		<u>4,144</u>		<u>2,387</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19年2月期第1四半期	54	42	53	67
平成18年2月期第1四半期	44	85	43	87
(参考) 平成18年2月期	<u>203</u>	<u>52</u>	<u>199</u>	<u>72</u>

(注) 1. 期中平均株式数 平成19年2月期第1四半期 11,913,762株 平成18年2月期第1四半期 11,650,988株  
 平成18年2月期 11,732,603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。

#### [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、雇用・所得環境の回復が産業景気の拡大を支える大きな要因となっておりますが、日常的に購入する商品に対する消費者の価格志向は依然強く、競争激化もあり、当社を取り巻く経営環境は引き続き厳しいものとなっております。既存店売上につきましては、復調の動きはあったものの、対前年同期比 98.0%に留まっておりますが、新店を加えた売上高は、同 112.8%の 15,370 百万円となりました。利益面につきましては、粗利率は前年後半からの改善が継続しており、営業利益は同 112.6%の 1,144 百万円、経常利益は同 112.0%の 1,146 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19年2月期第1四半期	<b>25,732</b>	<b>18,948</b>	73.6	<b>1,586 32</b>
平成18年2月期第1四半期	<b>22,898</b>	<b>16,204</b>	<b>70.8</b>	<b>1,390 85</b>
(参考) 平成18年2月期	<b>25,040</b>	<b>18,492</b>	73.9	<b>1,556 11</b>

(注) 1.発行済株式数

平成19年2月期第1四半期末 11,944,780株 平成18年2月期第1四半期末 11,650,980株

平成18年2月期末 11,883,780株

2.自己株式数

平成19年2月期第1四半期末 706,220株 平成18年2月期第1四半期末 1,000,020株

平成18年2月期末 767,220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19年2月期第1四半期	1,170	△276	△298	<b>7,196</b>
平成18年2月期第1四半期	757	△372	△396	<b>5,970</b>
(参考) 平成18年2月期	<b>3,040</b>	△2,109	△311	<b>6,600</b>

## 【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**257億32百万円**となり、前事業年度末比6億91百万円の増加となりました。その主な要因は、当期純利益が6億48百万円となり、現金及び預金が5億50百万円増加したことによるものであります。なお、株主資本は**189億48百万円**となり、株主資本比率は73.6%と前事業年度末より4億55百万円の増加となっております。

## 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**71億96百万円**となり、前事業年度末と比較して5億95百万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11億70百万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11億43百万円、仕入債務の増加3億9百万円等であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額8億33百万円、前払費用の増加額38百万円等であります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は2億76百万円の支出となりました。主な要因は、新店出店にともなう有形固定資産の取得による支出2億70百万円、差入保証金の支払35百万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2億98百万円の支出となりました。主なプラス要因は、ストックオプション行使による自己株式売却による収入1億4百万円であり、主なマイナス要因は、配当金の支払額による支出2億97百万円、長期借入金の返済による支出1億5百万円によるものであります。

(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19年2月期第1四半期	<b>25,690</b>	<b>18,906</b>	73.6	<b>1,582 86</b>
平成18年2月期第1四半期	<b>22,880</b>	<b>16,186</b>	<b>70.7</b>	<b>1,389 37</b>
(参考) 平成18年2月期	<b>24,999</b>	<b>18,451</b>	73.9	<b>1,552 64</b>

(注) 1.発行済株式数

平成19年2月期第1四半期末 11,944,780株 平成18年2月期第1四半期末 11,650,980株

平成18年2月期末 11,883,780株

2.自己株式数

平成19年2月期第1四半期末 706,220株 平成18年2月期第1四半期末 1,000,020株

平成18年2月期末 767,220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19年2月期第1四半期	1,170	△276	△298	<b>7,155</b>
平成18年2月期第1四半期	757	△372	△396	<b>5,951</b>
(参考) 平成18年2月期	<b>3,017</b>	△2,109	△311	<b>6,559</b>

## 【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**256億90百万円**となり、前事業年度末比6億91百万円の増加となりました。その主な要因は、当期純利益が6億48百万円となり、現金及び預金が5億50百万円増加したことによるものであります。なお、株主資本は**189億06百万円**となり、株主資本比率は73.6%と前事業年度末より4億55百万円の増加となっております。

## 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**71億55百万円**となり、前事業年度末と比較して5億95百万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11億70百万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11億43百万円、仕入債務の増加3億9百万円等であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額8億33百万円、前払費用の増加額38百万円等であります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は2億76百万円の支出となりました。主な要因は、新店出店にともなう有形固定資産の取得による支出2億70百万円、差入保証金の支払35百万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2億98百万円の支出となりました。主なプラス要因は、ストックオプション行使による自己株式売却による収入1億4百万円であり、主なマイナス要因は、配当金の支払額による支出2億97百万円、長期借入金の返済による支出1億5百万円によるものであります。

(訂正前)

## 【添付資料】

## (1) (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年2月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年2月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成18年2月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
I. 流動資産					
現金及び預金	<b>4,844,387</b>	<b>3,618,214</b>	<b>1,226,172</b>	<b>33.9</b>	<b>4,293,805</b>
売掛金	28,883	19,547	9,335	47.8	27,944
有価証券	2,482,366	2,481,975	391	0.0	2,482,176
たな卸資産	648,757	608,700	40,057	6.6	655,340
その他	421,373	384,637	36,736	9.6	355,672
貸倒引当金	△69	△73	4	5.8	△99
流動資産合計	<b>8,425,699</b>	<b>7,113,001</b>	<b>1,312,697</b>	<b>18.5</b>	<b>7,814,840</b>
II. 固定資産					
有形固定資産					
建物	3,940,799	3,187,815	752,983	23.6	3,919,805
土地	8,511,744	8,360,434	151,310	1.8	8,514,184
その他	585,819	545,270	40,548	7.4	573,969
有形固定資産合計	13,038,363	12,093,520	944,842	7.8	13,007,959
無形固定資産	68,128	42,439	25,689	60.5	59,338
投資その他の資産					
長期差入保証金	3,702,013	3,124,732	577,281	18.5	3,664,511
その他	497,890	524,968	△27,078	△5.2	494,173
貸倒引当金	△17	△26	8	33.7	△18
投資その他の資産合計	4,199,886	3,649,674	550,211	15.1	4,158,666
固定資産合計	17,306,378	15,785,635	1,520,743	9.6	17,225,964
資産合計	<b>25,732,078</b>	<b>22,898,637</b>	<b>2,833,441</b>	<b>12.4</b>	<b>25,040,805</b>

(訂正後)

## 【添付資料】

## (1) (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年2月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年2月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成18年2月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
I. 流動資産					
現金及び預金	<b>4,803,087</b>	<b>3,599,752</b>	<b>1,203,335</b>	<b>33.4</b>	<b>4,252,506</b>
売掛金	28,883	19,547	9,335	47.8	27,944
有価証券	2,482,366	2,481,975	391	0.0	2,482,176
たな卸資産	648,757	608,700	40,057	6.6	655,340
その他	421,373	384,637	36,736	9.6	355,672
貸倒引当金	△69	△73	4	5.8	△99
流動資産合計	<b>8,384,399</b>	<b>7,094,539</b>	<b>1,289,860</b>	<b>18.2</b>	<b>7,773,540</b>
II. 固定資産					
有形固定資産					
建物	3,940,799	3,187,815	752,983	23.6	3,919,805
土地	8,511,744	8,360,434	151,310	1.8	8,514,184
その他	585,819	545,270	40,548	7.4	573,969
有形固定資産合計	13,038,363	12,093,520	944,842	7.8	13,007,959
無形固定資産	68,128	42,439	25,689	60.5	59,338
投資その他の資産					
長期差入保証金	3,702,013	3,124,732	577,281	18.5	3,664,511
その他	497,890	524,968	△27,078	△5.2	494,173
貸倒引当金	△17	△26	8	33.7	△18
投資その他の資産合計	4,199,886	3,649,674	550,211	15.1	4,158,666
固定資産合計	17,306,378	15,785,635	1,520,743	9.6	17,225,964
資産合計	<b>25,690,778</b>	<b>22,880,174</b>	<b>2,810,604</b>	<b>12.3</b>	<b>24,999,505</b>

(訂正前)

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年2月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年2月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成18年2月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
I. 流動負債					
買掛金	2,816,113	2,500,273	315,840	12.6	2,506,978
1年内返済予定 長期借入金	343,800	420,800	△77,000	△18.3	366,000
未払金	1,045,363	1,131,885	△86,521	△7.6	1,074,274
賞与引当金	300,160	270,982	29,178	10.8	135,000
その他	1,526,283	1,340,329	185,954	13.9	1,646,858
流動負債合計	6,031,720	5,664,269	367,450	6.5	5,729,112
II. 固定負債					
長期借入金	87,000	430,800	△343,800	△79.8	170,000
退職給付引当金	181,758	186,281	△4,522	△2.4	165,734
役員退職慰労引当金	251,732	244,566	7,166	2.9	249,682
その他	231,655	167,941	63,714	37.9	233,488
固定負債合計	752,146	1,029,588	△277,441	△26.9	818,906
負債合計	6,783,866	6,693,857	90,008	1.3	6,548,018
(資本の部)					
I. 資本金	1,515,150	1,515,150	—	—	1,515,150
II. 資本剰余金					
資本準備金	1,950,724	1,950,724	—	—	1,950,724
資本剰余金合計	1,950,724	1,950,724	—	—	1,950,724
III. 利益剰余金					
利益準備金	53,464	53,464	—	—	53,464
別途積立金	15,700,000	13,700,000	2,000,000	14.6	13,700,000
四半期(当期)未処分利益	<u>1,063,649</u>	<u>875,499</u>	<u>188,150</u>	<u>21.5</u>	<u>2,723,235</u>
利益剰余金合計	<u>16,817,113</u>	<u>14,628,963</u>	<u>2,188,150</u>	<u>15.0</u>	<u>16,476,699</u>
IV. 自己株式払込金	—	—	—	—	280
V. 自己株式	△1,334,777	△1,890,059	555,282	29.4	△1,450,067
資本合計	<u>18,948,211</u>	<u>16,204,779</u>	<u>2,743,432</u>	<u>16.9</u>	<u>18,492,786</u>
負債・資本合計	<u>25,732,078</u>	<u>22,898,637</u>	<u>2,833,441</u>	<u>12.4</u>	<u>25,040,805</u>

(訂正後)

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年2月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年2月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成18年2月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
I. 流動負債					
買掛金	2,816,113	2,500,273	315,840	12.6	2,506,978
1年内返済予定 長期借入金	343,800	420,800	△77,000	△18.3	366,000
未払金	1,045,363	1,131,885	△86,521	△7.6	1,074,274
賞与引当金	300,160	270,982	29,178	10.8	135,000
その他	1,526,283	1,340,329	185,954	13.9	1,646,858
流動負債合計	6,031,720	5,664,269	367,450	6.5	5,729,112
II. 固定負債					
長期借入金	87,000	430,800	△343,800	△79.8	170,000
退職給付引当金	181,758	186,281	△4,522	△2.4	165,734
役員退職慰労引当金	251,732	244,566	7,166	2.9	249,682
その他	231,655	167,941	63,714	37.9	233,488
固定負債合計	752,146	1,029,588	△277,441	△26.9	818,906
負債合計	6,783,866	6,693,857	90,008	1.3	6,548,018
(資本の部)					
I. 資本金	1,515,150	1,515,150	—	—	1,515,150
II. 資本剰余金					
資本準備金	1,950,724	1,950,724	—	—	1,950,724
資本剰余金合計	1,950,724	1,950,724	—	—	1,950,724
III. 利益剰余金					
利益準備金	53,464	53,464	—	—	53,464
別途積立金	15,700,000	13,700,000	2,000,000	14.6	13,700,000
四半期(当期)未処分利益	<b>1,022,350</b>	<b>857,036</b>	<b>165,313</b>	<b>19.3</b>	<b>2,681,935</b>
利益剰余金合計	<b>16,775,814</b>	<b>14,610,500</b>	<b>2,165,313</b>	<b>14.8</b>	<b>16,435,399</b>
IV. 自己株式払込金	—	—	—	—	280
V. 自己株式	△1,334,777	△1,890,059	555,282	29.4	△1,450,067
資本合計	<b>18,906,911</b>	<b>16,186,316</b>	<b>2,720,595</b>	<b>16.8</b>	<b>18,451,487</b>
負債・資本合計	<b>25,690,778</b>	<b>22,880,174</b>	<b>2,810,604</b>	<b>12.3</b>	<b>24,999,505</b>

(訂正前)

## (2) (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年2月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年2月期 第1四半期)	増 減		(参考) 平成18年2月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I. 売 上 高	15,370,608	13,622,960	1,747,648	12.8	55,787,762
II. 売 上 原 価	11,639,617	10,413,737	1,225,879	11.8	<b>42,368,558</b>
売 上 総 利 益	3,730,991	3,209,222	521,769	16.3	<b>13,419,203</b>
III. 不動産賃貸収入	185,336	150,618	34,717	23.1	632,628
営 業 総 利 益	3,916,328	3,359,840	556,487	16.6	<b>14,051,831</b>
IV. 販売費及び一般管理費	2,771,792	2,343,690	428,101	18.3	9,918,764
営 業 利 益	1,144,535	1,016,150	128,385	12.6	<b>4,133,067</b>
V. 営業外収益	9,970	11,079	△1,108	△10.0	<b>47,329</b>
VI. 営業外費用	8,152	3,869	4,283	110.7	<b>12,640</b>
経 常 利 益	1,146,353	1,023,359	122,993	12.0	<b>4,167,757</b>
VII. 特別利益	87	35	51	147.1	746
VIII. 特別損失	2,485	—	2,485	—	28,253
税引前四半期(当期)純利益	1,143,955	1,023,395	120,559	11.8	<b>4,140,250</b>
法人税、住民税及び事業税	546,768	513,589	33,178	6.5	1,712,754
法人税等調整額	△51,102	△12,783	△38,318	299.7	16,892
四半期(当期)純利益	648,288	522,589	125,699	24.1	<b>2,410,602</b>
前期繰越利益	<b>426,140</b>	<b>352,910</b>	<b>73,230</b>	<b>20.8</b>	<b>352,910</b>
自己株式処分差損	10,780	—	10,780	—	40,278
四半期(当期)未処分利益	<b>1,063,649</b>	<b>875,499</b>	<b>188,150</b>	<b>21.5</b>	<b>2,723,235</b>

(訂正後)

## (2) (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年2月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年2月期 第1四半期)	増 減		(参考) 平成18年2月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I. 売 上 高	15,370,608	13,622,960	1,747,648	12.8	55,787,762
II. 売 上 原 価	11,639,617	10,413,737	1,225,879	11.8	<b>42,390,307</b>
売 上 総 利 益	3,730,991	3,209,222	521,769	16.3	<b>13,397,454</b>
III. 不動産賃貸収入	185,336	150,618	34,717	23.1	632,628
営 業 総 利 益	3,916,328	3,359,840	556,487	16.6	<b>14,030,082</b>
IV. 販売費及び一般管理費	2,771,792	2,343,690	428,101	18.3	9,918,764
営 業 利 益	1,144,535	1,016,150	128,385	12.6	<b>4,111,317</b>
V. 営業外収益	9,970	11,079	△1,108	△10.0	<b>47,330</b>
VI. 営業外費用	8,152	3,869	4,283	110.7	<b>13,727</b>
経 常 利 益	1,146,353	1,023,359	122,993	12.0	<b>4,144,920</b>
VII. 特別利益	87	35	51	147.1	746
VIII. 特別損失	2,485	—	2,485	—	28,253
税引前四半期(当期)純利益	1,143,955	1,023,395	120,559	11.8	<b>4,117,413</b>
法人税、住民税及び事業税	546,768	513,589	33,178	6.5	1,712,754
法人税等調整額	△51,102	△12,783	△38,318	299.7	16,892
四半期(当期)純利益	648,288	522,589	125,699	24.1	<b>2,387,766</b>
前期繰越利益	<b>384,841</b>	<b>334,447</b>	<b>50,393</b>	<b>15.1</b>	<b>334,447</b>
自己株式処分差損	10,780	—	10,780	—	40,278
四半期(当期)未処分利益	<b>1,022,350</b>	<b>857,036</b>	<b>165,313</b>	<b>19.3</b>	<b>2,681,935</b>