



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19年2月期第3四半期(平成18年3月1日～平成18年11月30日)

公表日：平成19年1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3四半期財務・業績の概況 (非連結)

平成19年1月10日

上場会社名 株式会社 **オオゼキ**(コード番号: **7617** 東証第二部)(URL <http://www.ozeki-net.co.jp/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 佐藤 美喜雄
 責任者役職・氏名 取締役執行役員管理本部長 藤本昌訓 TEL (03) 5355-6685(直通)

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 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
 ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成19年2月期第3四半期財務・業績の概況 (平成18年3月1日～平成18年11月30日)

(1) 経営成績の進捗状況

(百万円未満切捨)

	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3四半期	46,562	(13.8)	<u>3,340</u>	(18.1)	<u>3,347</u>	(17.3)	<u>1,973</u>	(13.2)
平成18年2月期第3四半期	40,914	(6.4)	<u>2,828</u>	(<u>△2.3</u>)	<u>2,853</u>	(<u>△2.6</u>)	<u>1,743</u>	(<u>4.1</u>)
(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3四半期	<u>165</u>	<u>02</u>	<u>163</u>	<u>11</u>
平成18年2月期第3四半期	<u>149</u>	<u>03</u>	<u>146</u>	<u>93</u>
(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3四半期 11,956,977株 平成18年2月期第3四半期 11,695,858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]

当第3四半期におけるわが国経済は、堅調な企業収益を背景に景気動向は総じて緩やかな回復基調で推移いたしました。当社を取巻く環境といたしましては、消費・物価での回復が弱く、業態を超えた競合、そのための価格競争激化が継続しており、引続き厳しいものとなっております。売上につきましては、既存店に復調の動きはあったものの、競合、天候不順等の要因により、前年同四半期対比99.4%と前年実績を若干下回りはいたしました。新店を加えた売上高は、同113.8%の46,562百万円となりました。利益面につきましては、売上総利益率が前年後半から改善継続しており、営業利益は同118.1%の3,340百万円、経常利益は同117.3%の3,347百万円となりました。



平成19年2月期 第3四半期財務・業績の概況 (非連結)

平成19年1月10日

上場会社名 株式会社 **オオゼキ**(コード番号: **7617** 東証第二部)(URL <http://www.ozeki-net.co.jp/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 佐藤 美喜雄

責任者役職・氏名 取締役執行役員管理本部長 藤本昌訓 TEL (03) 5355-6685(直通)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ④ 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
 ⑤ 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
 ⑥ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成19年2月期第3四半期財務・業績の概況 (平成18年3月1日～平成18年11月30日)

(2) 経営成績の進捗状況

(百万円未満切捨)

	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3四半期	46,562 (13.8)	3,336 (18.1)	3,342 (17.3)	1,968 (13.2)
平成18年2月期第3四半期	40,914 (6.4)	2,825 (<u>△1.9</u>)	2,849 (<u>△2.2</u>)	1,739 (<u>4.8</u>)
(参考) 平成18年2月期	55,787	4,111	4,144	2,387

	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3四半期	164 67	162 76
平成18年2月期第3四半期	148 69	146 60
(参考) 平成18年2月期	203 52	199 72

(注) 1.期中平均株式数 平成19年2月期第3四半期 11,956,977株 平成18年2月期第3四半期 11,695,858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]

当第3四半期におけるわが国経済は、堅調な企業収益を背景に景気動向は総じて緩やかな回復基調で推移いたしました。当社を取巻く環境といたしましては、消費・物価での回復が弱く、業態を超えた競合、そのための価格競争激化が継続しており、引続き厳しいものとなっております。売上につきましては、既存店に復調の動きはあったものの、競合、天候不順等の要因により、前年同四半期対比99.4%と前年実績を若干下回りはいたしました。新店を加えた売上高は、同113.8%の46,562百万円となりました。利益面につきましては、売上総利益率が前年後半から改善継続しており、営業利益は同118.1%の**3,336百万円**、経常利益は同117.3%の**3,342百万円**となりました。

(訂正前)

(3) 財政状態の変動状況

(百万円未満切捨)

	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
平成19年2月期第3四半期	<u>27,357</u>	<u>20,421</u>	74.6	<u>1,697 51</u>
平成18年2月期第3四半期	<u>23,806</u>	<u>17,712</u>	74.4	<u>1,498 65</u>
(参考) 平成18年2月期	<u>25,040</u>	<u>18,492</u>	73.9	<u>1,556 11</u>

(注) 1.発行済株式数

平成19年2月期第3四半期末 12,030,380株 平成18年2月期第3四半期末 11,818,780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3四半期末 620,620株 平成18年2月期第3四半期末 832,220株

平成18年2月期末 767,220株

(3) キャッシュ・フローの状況

(百万円未満切捨)

	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3四半期	<u>3,043</u>	△966	△326	<u>8,351</u>
平成18年2月期第3四半期	<u>1,626</u>	△1,772	△319	<u>5,516</u>
(参考) 平成18年2月期	<u>3,040</u>	△2,109	△311	<u>6,600</u>

【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**273億57百万円**となり、前事業年度末比**23億17百万円**の増加となりました。その主な要因は、四半期純利益が**19億73百万円**となり、現金及び預金が**2億33百万円**増加したことによるものであります。なお、純資産は**204億21百万円**となり、自己資本比率は74.6%と前事業年度末より**19億28百万円**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**83億51百万円**となり、前事業年度末と比較して**17億50百万円**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**30億43百万円**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**33億42百万円**、仕入債務の増加3億10百万円等であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額16億81百万円、前払費用の増加額66百万円等であります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は9億66百万円の支出となりました。主な要因は、有価証券の取得による支出4億99百万円、新規出店にともなう有形固定資産の取得による支出4億19百万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3億26百万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2億53百万円であり、主なマイナス要因は、配当金の支払による支出2億96百万円、長期借入金の返済による支出2億83百万円によるものであります。

(訂正後)

(4) 財政状態の変動状況

(百万円未満切捨)

	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
平成19年2月期第3四半期	27,312	20,376	74.6	1,693 73
平成18年2月期第3四半期	23,783	17,689	74.4	1,496 76
(参考) 平成18年2月期	24,999	18,451	73.9	1,552 64

(注) 1.発行済株式数

平成19年2月期第3四半期末 12,030,380株 平成18年2月期第3四半期末 11,818,780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3四半期末 620,620株 平成18年2月期第3四半期末 832,220株

平成18年2月期末 767,220株

(3) キャッシュ・フローの状況

(百万円未満切捨)

	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3四半期	3,039	△966	△326	8,306
平成18年2月期第3四半期	1,622	△1,772	△319	5,494
(参考) 平成18年2月期	3,017	△2,109	△311	6,559

【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**273億12百万円**となり、前事業年度末比**23億12百万円**の増加となりました。その主な要因は、四半期純利益が**19億68百万円**となり、現金及び預金が**2億29百万円**増加したことによるものであります。なお、純資産は**203億76百万円**となり、自己資本比率は74.6%と前事業年度末より**19億24百万円**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**83億06百万円**となり、前事業年度末と比較して**17億46百万円**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**30億39百万円**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**33億38百万円**、仕入債務の増加3億10百万円等であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額16億81百万円、前払費用の増加額66百万円等であります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は9億66百万円の支出となりました。主な要因は、有価証券の取得による支出4億99百万円、新規出店にともなう有形固定資産の取得による支出4億19百万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3億26百万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2億53百万円であり、主なマイナス要因は、配当金の支払による支出2億96百万円、長期借入金の返済による支出2億83百万円によるものであります。

【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19年2月期 第3四半期末)	前四半期 (平成18年2月期 第3四半期末)	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	4,527,400	3,394,474	1,132,925	33.4	4,293,805
売掛金	28,383	26,088	2,294	8.8	27,944
有価証券	4,483,990	2,482,090	2,001,899	80.7	2,482,176
たな卸資産	683,841	601,006	82,834	13.8	655,340
その他	517,035	569,076	△52,040	△9.1	355,672
貸倒引当金	△108	△122	14	△11.5	△99
流動資産合計	10,240,542	7,072,614	3,167,927	44.8	7,814,840
II. 固定資産					
有形固定資産					
建物	3,842,448	3,210,064	632,384	19.7	3,919,805
土地	8,511,744	8,514,184	△2,440	△0.0	8,514,184
その他	549,539	1,116,944	△567,405	△50.8	573,969
有形固定資産合計	12,903,732	12,841,193	62,538	0.5	13,007,959
無形固定資産	123,354	58,353	65,001	111.4	59,338
投資その他の資産					
長期差入保証金	3,577,924	3,316,135	261,789	7.9	3,664,511
その他	512,342	517,758	△5,415	△1.0	494,173
貸倒引当金	△15	△19	3	△19.0	△18
投資その他の資産合計	4,090,251	3,833,874	256,377	6.7	4,158,666
固定資産合計	17,117,338	16,733,421	383,917	2.3	17,225,964
資産合計	27,357,880	23,806,035	3,551,844	14.9	25,040,805

(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19年2月期 第3四半期末)	前四半期 (平成18年2月期 第3四半期末)	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	4,481,902	3,372,068	1,109,834	32.9	4,252,506
売掛金	28,383	26,088	2,294	8.8	27,944
有価証券	4,483,990	2,482,090	2,001,899	80.7	2,482,176
たな卸資産	683,841	601,006	82,834	13.8	655,340
その他	517,035	569,076	△52,040	△9.1	355,672
貸倒引当金	△108	△122	14	△11.5	△99
流動資産合計	10,195,044	7,050,208	3,144,836	44.6	7,773,540
II. 固定資産					
有形固定資産					
建物	3,842,448	3,210,064	632,384	19.7	3,919,805
土地	8,511,744	8,514,184	△2,440	△0.0	8,514,184
その他	549,539	1,116,944	△567,405	△50.8	573,969
有形固定資産合計	12,903,732	12,841,193	62,538	0.5	13,007,959
無形固定資産	123,354	58,353	65,001	111.4	59,338
投資その他の資産					
長期差入保証金	3,577,924	3,316,135	261,789	7.9	3,664,511
その他	512,342	517,758	△5,415	△1.0	494,173
貸倒引当金	△15	△19	3	△19.0	△18
投資その他の資産合計	4,090,251	3,833,874	256,377	6.7	4,158,666
固定資産合計	17,117,338	16,733,421	383,917	2.3	17,225,964
資産合計	27,312,382	23,783,629	3,528,753	14.8	24,999,505

(訂正前)

(単位：千円、%)

期 別 科 目	当四半期 (平成19年2月期 第3四半期末)	前四半期 (平成18年2月期 第3四半期末)	増 減		(参考) 平成18年2月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資本の部)					
I. 資本金	—	1,515,150	—	—	1,515,150
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
III. 利益剰余金					
利益準備金	—	53,464	—	—	53,464
別途積立金	—	13,700,000	—	—	13,700,000
四半期(当期)未処分利益	—	2,065,824	—	—	2,723,235
利益剰余金合計	—	15,819,288	—	—	16,476,699
IV. 自己株式払込金	—	—	—	—	280
V. 自己株式	—	△1,572,917	—	—	△1,450,067
資本合計	—	17,712,246	—	—	18,492,786
負債・資本合計	—	23,806,035	—	—	25,040,805
(純資産の部)					
I. 株主資本					
1 資本金	1,515,150	—	—	—	—
2 資本剰余金					
(1) 資本準備金	1,950,724	—	—	—	—
資本剰余金合計	1,950,724	—	—	—	—
3 利益剰余金					
(1) 利益準備金	53,464	—	—	—	—
(2) その他利益剰余金					
別途積立金	15,700,000	—	—	—	—
繰越利益剰余金	2,375,340	—	—	—	—
利益剰余金合計	18,128,804	—	—	—	—
4 自己株式	△1,172,993	—	—	—	—
株主資本合計	20,421,686	—	—	—	—
純資産合計	20,421,686	—	—	—	—
負債純資産合計	27,357,880	—	—	—	—

(訂正後)

(単位：千円、%)

期 別 科 目	当四半期 (平成19年2月期 第3四半期末)	前四半期 (平成18年2月期 第3四半期末)	増 減		(参考) 平成18年2月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資本の部)					
I. 資本金	—	1,515,150	—	—	1,515,150
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
III. 利益剰余金					
利益準備金	—	53,464	—	—	53,464
別途積立金	—	13,700,000	—	—	13,700,000
四半期(当期)未処分利益	—	2,043,418	—	—	2,681,935
利益剰余金合計	—	15,796,882	—	—	16,435,399
IV. 自己株式払込金	—	—	—	—	280
V. 自己株式	—	△1,572,917	—	—	△1,450,067
資本合計	—	17,689,840	—	—	18,451,487
負債・資本合計	—	23,783,629	—	—	24,999,505
(純資産の部)					
I. 株主資本					
1 資本金	1,515,150	—	—	—	—
2 資本剰余金					
(1) 資本準備金	1,950,724	—	—	—	—
資本剰余金合計	1,950,724	—	—	—	—
3 利益剰余金					
(1) 利益準備金	53,464	—	—	—	—
(2) その他利益剰余金					
別途積立金	15,700,000	—	—	—	—
繰越利益剰余金	2,329,842	—	—	—	—
利益剰余金合計	18,083,306	—	—	—	—
4 自己株式	△1,172,993	—	—	—	—
株主資本合計	20,376,188	—	—	—	—
純資産合計	20,376,188	—	—	—	—
負債純資産合計	27,312,382	—	—	—	—

(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 (平成19年2月期 第3四半期)	前四半期 (平成18年2月期 第3四半期)	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	46,562,268	40,914,396	5,647,871	13.8	55,787,762
II. 売 上 原 価	35,299,143	31,149,034	4,150,109	13.3	42,368,558
売 上 総 利 益	11,263,124	9,765,362	1,497,761	15.3	13,419,203
III. 不動産賃貸収入	546,378	460,343	86,035	18.7	632,628
営 業 総 利 益	11,809,503	10,225,706	1,583,796	15.5	14,051,831
IV. 販売費及び一般管理費	8,469,433	7,396,801	1,072,632	14.5	9,918,764
営 業 利 益	3,340,069	2,828,904	511,164	18.1	4,133,067
V. 営業外収益	38,444	34,685	3,759	10.8	47,329
VI. 営業外費用	31,507	9,678	21,828	225.5	12,640
経 常 利 益	3,347,006	2,853,911	493,095	17.3	4,167,757
VII. 特別利益	—	691	△691	—	746
VIII. 特別損失	4,038	5,736	△1,697	△29.6	28,253
税引前四半期(当期)純利益	3,342,967	2,848,865	494,102	17.3	4,140,250
法人税、住民税及び事業税	1,477,793	1,212,714	265,079	21.9	1,712,754
法人税等調整額	△107,937	△106,848	△1,088	1.0	16,892
四半期(当期)純利益	1,973,111	1,743,000	230,111	13.2	2,410,602
前期繰越利益	—	352,910	—	—	352,910
自己株式処分差損	—	30,086	—	—	40,278
四半期(当期)未処分利益	—	2,065,824	—	—	2,723,235

(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 (平成19年2月期 第3四半期)	前四半期 (平成18年2月期 第3四半期)	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	46,562,268	40,914,396	5,647,871	13.8	55,787,762
II. 売 上 原 価	35,299,143	31,152,790	4,146,353	13.3	42,390,307
売 上 総 利 益	11,263,124	9,761,606	1,501,517	15.4	13,397,454
III. 不動産賃貸収入	546,378	460,343	86,035	18.7	632,628
営 業 総 利 益	11,809,503	10,221,950	1,587,552	15.5	14,030,082
IV. 販売費及び一般管理費	8,473,408	7,396,801	1,076,606	14.6	9,918,764
営 業 利 益	3,336,094	2,825,148	510,946	18.1	4,111,317
V. 営業外収益	38,419	34,685	3,733	10.8	47,330
VI. 営業外費用	31,706	9,866	21,839	221.3	13,727
経 常 利 益	3,342,808	2,849,968	492,840	17.3	4,144,920
VII. 特別利益	—	691	△691	—	746
VIII. 特別損失	4,038	5,736	△1,697	△29.6	28,253
税引前四半期(当期)純利益	3,338,769	2,844,922	493,847	17.4	4,117,413
法人税、住民税及び事業税	1,477,793	1,212,714	265,079	21.9	1,712,754
法人税等調整額	△107,937	△106,848	△1,088	1.0	16,892
四半期(当期)純利益	1,968,913	1,739,057	229,855	13.2	2,387,766
前期繰越利益	—	334,447	—	—	334,447
自己株式処分差損	—	30,086	—	—	40,278
四半期(当期)未処分利益	—	2,043,418	—	—	2,681,935

(訂正前)

(3) (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区 分	当四半期	前四半期	対前四半期比	(参考)
	(自 平成 18 年 3 月 1 日 至 平成 18 年 11 月 30 日)	(自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 11 月 30 日)		平成 18 年 2 月期
	金 額	金 額	増減	金 額
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー				
税引前四半期（当期）純利益	3,342,967	2,848,865		4,140,250
減価償却費	406,602	329,354		467,057
無形固定資産償却費、その他投資 及び繰延資産償却費	23,206	17,746		24,169
貸倒引当金の増加（△減少）額	6	6		△18
賞与引当金の増加額	225,555	198,526		5,000
退職給付引当金の増加（△減少）額	55,432	△8,254		△20,266
役員退職慰労引当金の増加（△減少）額	△10,336	5,125		8,124
受取利息及び受取配当金	△4,679	△2,990		△4,140
支払利息	2,691	5,390		6,633
有形固定資産売却益	—	△691		△689
有形固定資産除却損	1,562	5,704		11,578
有形固定資産減損損失	2,440	—		—
有形固定資産売却損	36	32		32
投資有価証券評価損	—	—		16,642
ゴルフ会員権売却益	—	—		△38
売上債権の増加額	△438	△3,771		△5,627
たな卸資産の増加額	△28,501	△23,121		△77,454
前払費用の増加額	△66,016	△85,344		△33,008
その他流動資産の減少（△増加）額	△8,760	△34,385		5,984
仕入債務の増加額	310,791	203,017		170,789
未払消費税等の増加（△減少）額	65,399	△50,326		△25,809
未払費用の増加額	51,571	28,285		40,218
未払金の増加額	280,405	—		—
その他流動負債の増加（△減少）額	52,056	△185,291		△39,133
その他	20,333	16,827		14,590
小 計	4,722,326	3,264,705	1,457,621	4,704,883
利息及び配当金の受取額	5,652	6,003		6,341
利息の支払額	△2,365	△4,826		△5,925
法人税等の支払額	△1,681,626	△1,639,827		△1,664,954
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,043,986	1,626,055	1,417,931	3,040,345

(訂正後)

(3) (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区 分	当四半期	前四半期	対前四半期比	(参考)
	(自 平成 18 年 3 月 1 日 至 平成 18 年 11 月 30 日)	(自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 11 月 30 日)		平成 18 年 2 月期
	金 額	金 額	増減	金 額
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー				
税引前四半期（当期）純利益	3,338,769	2,844,921		4,117,413
減価償却費	406,602	329,354		467,057
無形固定資産償却費、その他投資 及び繰延資産償却費	23,206	17,746		24,169
貸倒引当金の増加（△減少）額	6	6		△18
賞与引当金の増加額	225,555	198,526		5,000
退職給付引当金の増加（△減少）額	55,432	△8,254		△20,266
役員退職慰労引当金の増加（△減少）額	△10,336	5,125		8,124
受取利息及び受取配当金	△4,679	△2,990		△4,140
支払利息	2,691	5,390		6,633
有形固定資産売却益	—	△691		△689
有形固定資産除却損	1,562	5,704		11,578
有形固定資産減損損失	2,440	—		—
有形固定資産売却損	36	32		32
投資有価証券評価損	—	—		16,642
ゴルフ会員権売却益	—	—		△38
売上債権の増加額	△438	△3,771		△5,627
たな卸資産の増加額	△28,501	△23,121		△77,454
前払費用の増加額	△66,016	△85,344		△33,008
その他流動資産の減少（△増加）額	△8,760	△34,385		5,984
仕入債務の増加額	310,791	203,017		170,789
未払消費税等の増加（△減少）額	65,399	△50,326		△25,809
未払費用の増加額	51,571	28,285		40,218
未払金の増加額	280,405	—		—
その他流動負債の増加（△減少）額	52,056	△185,291		△39,133
その他	20,333	16,827		14,590
小 計	4,718,128	3,260,761	1,457,367	4,682,046
利息及び配当金の受取額	5,652	6,003		6,341
利息の支払額	△2,365	△4,826		△5,925
法人税等の支払額	△1,681,626	△1,639,827		△1,664,954
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,039,788	1,622,111	1,417,677	3,017,508

(訂正前)

(単位：千円)

区分	当四半期	前四半期	対前四半期比	(参考)
	(自平成18年3月1日 至平成18年11月30日)	(自平成17年3月1日 至平成17年11月30日)		平成18年2月期
	金額	金額	増減	金額
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の預入による支出	△45,000	△445,000		△460,000
定期預金の払戻による収入	60,000	260,000		460,000
有価証券の取得による支出	△499,485	—		—
有形固定資産の取得による支出	△419,040	△1,240,261		△1,440,794
有形固定資産の売却による収入	20	6,818		6,817
無形固定資産の取得による支出	△81,250	△27,542		△32,921
貸付けによる支出	—	△2,000		△2,000
貸付金の回収による収入	1,590	6,238		7,088
その他投資の取得による支出	△36,695	△439,572		△785,181
その他投資の減少による収入	53,394	78,373		72,621
預り保証金の減少による支出	△1,200	△5,799		△7,632
預り保証金の増加による収入	1,200	36,679		72,291
投資活動によるキャッシュ・フロー	△966,465	△1,772,066	805,600	△2,109,712
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー				
長期借入金の返済による支出	△283,000	△315,600		△420,800
配当金の支払額	△296,479	△290,806		△290,815
自己株式の取得による支出	—	△59		△59
自己株式の処分による収入	253,162	287,056		399,714
その他	△280	—		280
財務活動によるキャッシュ・フロー	△326,597	△319,409	△7,187	△311,681
IV. 現金及び現金同等物に係る 換算差額	—	—	—	—
V. 現金及び現金同等物の増加額	<u>1,750,923</u>	<u>△465,420</u>	<u>2,216,343</u>	<u>618,952</u>
VI. 現金及び現金同等物の期首残高	<u>6,600,874</u>	<u>5,981,921</u>	<u>618,952</u>	<u>5,981,921</u>
VII. 現金及び現金同等物の四半期末 (期末) 残高	<u>8,351,797</u>	<u>5,516,501</u>	<u>2,835,296</u>	<u>6,600,874</u>

(訂正後)

(単位：千円)

区分	当四半期	前四半期	対前四半期比	(参考)
	(自平成18年3月1日 至平成18年11月30日)	(自平成17年3月1日 至平成17年11月30日)		平成18年2月期
	金額	金額	増減	金額
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の預入による支出	△45,000	△445,000		△460,000
定期預金の払戻による収入	60,000	260,000		460,000
有価証券の取得による支出	△499,485	—		—
有形固定資産の取得による支出	△419,040	△1,240,261		△1,440,794
有形固定資産の売却による収入	20	6,818		6,817
無形固定資産の取得による支出	△81,250	△27,542		△32,921
貸付けによる支出	—	△2,000		△2,000
貸付金の回収による収入	1,590	6,238		7,088
その他投資の取得による支出	△36,695	△439,572		△785,181
その他投資の減少による収入	53,394	78,373		72,621
預り保証金の減少による支出	△1,200	△5,799		△7,632
預り保証金の増加による収入	1,200	36,679		72,291
投資活動によるキャッシュ・フロー	△966,465	△1,772,066	805,600	△2,109,712
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー				
長期借入金の返済による支出	△283,000	△315,600		△420,800
配当金の支払額	△296,479	△290,806		△290,815
自己株式の取得による支出	—	△59		△59
自己株式の処分による収入	253,162	287,056		399,714
その他	△280	—		280
財務活動によるキャッシュ・フロー	△326,597	△319,409	△7,187	△311,681
IV. 現金及び現金同等物に係る 換算差額	—	—	—	—
V. 現金及び現金同等物の増加額	1,746,724	△469,363	2,216,087	596,115
VI. 現金及び現金同等物の期首残高	6,559,574	5,963,459	596,115	5,963,459
VII. 現金及び現金同等物の四半期末 (期末) 残高	8,306,299	5,494,095	2,812,204	6,559,574