



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20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20年2月期第1四半期(平成19年3月1日～平成19年5月31日)

公表日：平成19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 20 年 2 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (非連結)

平成 19 年 7 月 10 日

上場会社名 株式会社 **オオゼキ**

上場取引所 東証第二部

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

問合せ先責任者 (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 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 20 年 2 月期第 1 四半期財務・業績の概況 (平成 19 年 3 月 1 日～平成 19 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 20 年 2 月期第 1 四半期	16,460	(7.1)	1,274	(11.3)	1,293	(12.9)	768	(18.6)
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)
(参考) 平成 19 年 2 月期	62,582		4,597		4,619		2,738	

	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 20 年 2 月期第 1 四半期	63	22	63	04
平成 19 年 2 月期第 1 四半期	54	42	53	67
(参考) 平成 19 年 2 月期	228	51	226	81

(注) 1. 期中平均株式数

平成 20 年 2 月期第 1 四半期 12,159,382 株 平成 19 年 2 月期第 1 四半期 11,913,762 株

平成 19 年 2 月期 11,983,628 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。

平成 20 年 2 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (非連結)

平成 19 年 7 月 10 日

上場会社名 株式会社 **オオゼキ**

上場取引所 東証第二部

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

問合せ先責任者 (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

- 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 20 年 2 月期第 1 四半期財務・業績の概況 (平成 19 年 3 月 1 日～平成 19 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 20 年 2 月期第 1 四半期	16,460	(7.1)	1,274	(11.3)	1,293	(12.9)	768	(18.6)
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)
(参考) 平成 19 年 2 月期	62,582		4,587		4,608		2,727	

	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 20 年 2 月期第 1 四半期	63 22	63 04
平成 19 年 2 月期第 1 四半期	54 42	53 67
(参考) 平成 19 年 2 月期	227 60	225 90

(注) 1. 期中平均株式数

平成 20 年 2 月期第 1 四半期 12,159,382 株 平成 19 年 2 月期第 1 四半期 11,913,762 株

平成 19 年 2 月期 11,983,628 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。

(訂正前)

【経営成績の進捗状況に関する定性的情報等】

平成19年2月13日に創業50周年を迎え、「伝統の継承・未来の創造」のスローガンを掲げ、更なる発展に向けスタートの第1四半期となりました。当期は、人材育成も含めた既存店強化を最重点施策とするとともに、お客様への創業50周年感謝企画を継続的に実施いたしております。

部門別（商品別）売上状況といたしましては、比較的相場の安定しておりました青果部門、販売点数の伸びが高いグロッサリー部門を中心に、全部門とも比較的順調に推移いたしました。

店舗売上状況といたしましては、年初より客数の増加基調が続いており、売上高2桁増の下北沢店をはじめ、東高円寺店、矢部店等好調な店舗も多く、既存店売上も3ヶ月連続で前年実績を上回っており、第1四半期での既存店売上高は、前年同期比3.5%の増加となりました。

粗利益の状況につきましては、青果部門が粗利率の改善傾向を示しており、全体でも昨年対比0.1ポイント改善し24.4%となっており、好調な売上高により、売上総利益額も堅調に推移しております。

以上の結果、当第1四半期の業績は、売上高164億60百万円（前年同期比7.1%増）、営業利益12億74百万円（同11.3%増）、経常利益12億93百万円（同12.9%増）、四半期純利益7億68百万円（同18.6%増）となりました。

(2) 財政状態の変動状況

	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20年2月期第1四半期	28,725	21,887	76.2	1,788 72
平成19年2月期第1四半期	25,732	18,948	73.6	1,586 32
(参考) 平成19年2月期	28,510	21,334	74.8	1,761 10

(注) 1.発行済株式数

平成20年2月期第1四半期末 12,236,580株 平成19年2月期第1四半期末 11,944,780株
平成19年2月期末 12,113,580株

2.自己株式数

平成20年2月期第1四半期末 414,420株 平成19年2月期第1四半期末 706,220株
平成19年2月期末 537,420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20年2月期第1四半期	668	58	△298	10,711
平成19年2月期第1四半期	1,170	△276	△298	7,196
(参考) 平成19年2月期	4,356	△412	△262	10,282

(訂正後)

【経営成績の進捗状況に関する定性的情報等】

平成19年2月13日に創業50周年を迎え、「伝統の継承・未来の創造」のスローガンを掲げ、更なる発展に向けスタートの第1四半期となりました。当期は、人材育成も含めた既存店強化を最重点施策とするとともに、お客様への創業50周年感謝企画を継続的に実施いたしております。

部門別（商品別）売上状況といたしましては、比較的相場の安定しておりました青果部門、販売点数の伸びが高いグロッサリー部門を中心に、全部門とも比較的順調に推移いたしました。

店舗売上状況といたしましては、年初より客数の増加基調が続いており、売上高2桁増の下北沢店をはじめ、東高円寺店、矢部店等好調な店舗も多く、既存店売上も3ヶ月連続で前年実績を上回っており、第1四半期での既存店売上高は、前年同期比3.5%の増加となりました。

粗利益の状況につきましては、青果部門が粗利率の改善傾向を示しており、全体でも昨年対比0.1ポイント改善し24.4%となっており、好調な売上高により、売上総利益額も堅調に推移しております。

以上の結果、当第1四半期の業績は、売上高164億60百万円（前年同期比7.1%増）、営業利益12億74百万円（同11.3%増）、経常利益12億93百万円（同12.9%増）、四半期純利益7億68百万円（同18.6%増）となりました。

(2) 財政状態の変動状況

	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20年2月期第1四半期	28,673	21,835	76.2	1,784 45
平成19年2月期第1四半期	25,690	18,906	73.6	1,582 86
(参考) 平成19年2月期	28,458	21,282	74.8	1,756 79

(注) 1.発行済株式数

平成20年2月期第1四半期末 12,236,580株 平成19年2月期第1四半期末 11,944,780株

平成19年2月期末 12,113,580株

2.自己株式数

平成20年2月期第1四半期末 414,420株 平成19年2月期第1四半期末 706,220株

平成19年2月期末 537,420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20年2月期第1四半期	668	58	△298	10,659
平成19年2月期第1四半期	1,170	△276	△298	7,155
(参考) 平成19年2月期	4,345	△412	△262	10,230

【添付資料】

(1) (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

科目	期別	当四半期 (平成20年2月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成19年2月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成19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		<u>4,308,098</u>	<u>4,844,387</u>	<u>△536,288</u>	<u>△11.1</u>	<u>5,973,101</u>
売掛金		20,380	28,883	△8,502	△29.4	26,787
有価証券		6,533,391	2,482,366	4,051,025	163.2	4,484,933
たな卸資産		678,824	648,757	30,066	4.6	672,701
その他		438,686	421,373	17,312	4.1	387,210
貸倒引当金		△74	△69	△5	△7.6	△80
流動資産合計		<u>11,979,307</u>	<u>8,425,699</u>	<u>3,553,608</u>	<u>42.2</u>	<u>11,544,653</u>
II. 固定資産						
有形固定資産						
建物		3,673,377	3,940,799	△267,421	△6.8	3,753,192
土地		8,511,744	8,511,744	—	—	8,511,744
その他		474,072	585,819	△111,747	△19.1	505,033
有形固定資産合計		12,659,194	13,038,363	△379,168	△2.9	12,769,970
無形固定資産						
投資その他の資産		106,434	68,128	38,305	56.2	114,644
長期差入保証金		3,524,761	3,702,013	△177,252	△4.8	3,546,726
その他		455,971	497,890	△41,919	△8.4	534,835
貸倒引当金		△22	△17	△4	△26.4	△12
投資その他の資産合計		3,980,710	4,199,886	△219,175	△5.2	4,081,549
固定資産合計		16,746,340	17,306,378	△560,038	△3.2	16,966,163
資産合計		<u>28,725,647</u>	<u>25,732,078</u>	<u>2,993,569</u>	11.6	<u>28,510,817</u>

(訂正後)

【添付資料】

(1) (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

科目	期別	当四半期 (平成20年2月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成19年2月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成19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		<u>4,255,886</u>	<u>4,803,087</u>	<u>△547,201</u>	<u>△11.4</u>	<u>5,920,889</u>
売掛金		20,380	28,883	△8,502	△29.4	26,787
有価証券		6,533,391	2,482,366	4,051,025	163.2	4,484,933
たな卸資産		678,824	648,757	30,066	4.6	672,701
その他		438,686	421,373	17,312	4.1	387,210
貸倒引当金		△74	△69	△5	△7.6	△80
流動資産合計		<u>11,927,095</u>	<u>8,384,399</u>	<u>3,542,695</u>	<u>42.3</u>	<u>11,492,441</u>
II. 固定資産						
有形固定資産						
建物		3,673,377	3,940,799	△267,421	△6.8	3,753,192
土地		8,511,744	8,511,744	—	—	8,511,744
その他		474,072	585,819	△111,747	△19.1	505,033
有形固定資産合計		12,659,194	13,038,363	△379,168	△2.9	12,769,970
無形固定資産						
無形固定資産		106,434	68,128	38,305	56.2	114,644
投資その他の資産						
長期差入保証金		3,524,761	3,702,013	△177,252	△4.8	3,546,726
その他		455,971	497,890	△41,919	△8.4	534,835
貸倒引当金		△22	△17	△4	△26.4	△12
投資その他の資産合計		3,980,710	4,199,886	△219,175	△5.2	4,081,549
固定資産合計		16,746,340	17,306,378	△560,038	△3.2	16,966,163
資産合計		<u>28,673,435</u>	<u>25,690,778</u>	<u>2,982,657</u>	11.6	<u>28,458,605</u>

(訂正前)

(単位：千円、%)

期 別 科 目	当四半期 (平成20年2月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成19年2月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成19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	—	—	—
II. 資本剰余金					
資本準備金	—	1,950,724	—	—	—
資本剰余金合計	—	1,950,724	—	—	—
III. 利益剰余金					
利益準備金	—	53,464	—	—	—
別途積立金	—	15,700,000	—	—	—
四半期(当期)未処分利益	—	<u>1,063,649</u>	—	—	—
利益剰余金合計	—	<u>16,817,113</u>	—	—	—
IV. 自己株式払込金	—	—	—	—	—
V. 自己株式	—	△1,334,777	—	—	—
資本合計	—	<u>18,948,211</u>	—	—	—
負債・資本合計	—	<u>25,732,078</u>	—	—	—
(純資産の部)					
I. 株主資本					
1 資本金	1,515,150	—	—	—	1,515,150
2 資本剰余金					
(1) 資本準備金	1,950,724	—	—	—	1,950,724
資本剰余金合計	1,950,724	—	—	—	1,950,724
3 利益剰余金					
(1) 利益準備金	53,464	—	—	—	53,464
(2) その他利益剰余金					
別途積立金	17,700,000	—	—	—	15,700,000
繰越利益剰余金	<u>1,451,698</u>	—	—	—	<u>3,129,652</u>
利益剰余金合計	<u>19,205,162</u>	—	—	—	<u>18,883,116</u>
4 自己株式	△783,275	—	—	—	△1,015,745
5 自己株式申込証拠金	—	—	—	—	1,414
株主資本合計	<u>21,887,762</u>	—	—	—	<u>21,334,660</u>
純資産合計	<u>21,887,762</u>	—	—	—	<u>21,334,660</u>
負債及び純資産合計	<u>28,725,647</u>	—	—	—	<u>28,510,817</u>

(訂正後)

(単位：千円、%)

期 別 科 目	当四半期 (平成20年2月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成19年2月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成19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	—	—	—
II. 資本剰余金					
資本準備金	—	1,950,724	—	—	—
資本剰余金合計	—	1,950,724	—	—	—
III. 利益剰余金					
利益準備金	—	53,464	—	—	—
別途積立金	—	15,700,000	—	—	—
四半期(当期)未処分利益	—	<u>1,022,350</u>	—	—	—
利益剰余金合計	—	<u>16,775,814</u>	—	—	—
IV. 自己株式払込金	—	—	—	—	—
V. 自己株式	—	△1,334,777	—	—	—
資本合計	—	<u>18,906,911</u>	—	—	—
負債・資本合計	—	<u>25,690,778</u>	—	—	—
(純資産の部)					
I. 株主資本					
1 資本金	1,515,150	—	—	—	1,515,150
2 資本剰余金					
(1) 資本準備金	1,950,724	—	—	—	1,950,724
資本剰余金合計	1,950,724	—	—	—	1,950,724
3 利益剰余金					
(1) 利益準備金	53,464	—	—	—	53,464
(2) その他利益剰余金					
別途積立金	17,700,000	—	—	—	15,700,000
繰越利益剰余金	<u>1,399,486</u>	—	—	—	<u>3,077,440</u>
利益剰余金合計	<u>19,152,950</u>	—	—	—	<u>18,830,904</u>
4 自己株式	△783,275	—	—	—	△1,015,745
5 自己株式申込証拠金	—	—	—	—	1,414
株主資本合計	<u>21,835,550</u>	—	—	—	<u>21,282,448</u>
純資産合計	<u>21,835,550</u>	—	—	—	<u>21,282,448</u>
負債及び純資産合計	<u>28,673,435</u>	—	—	—	<u>28,458,605</u>

(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20年2月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成19年2月期 第1四半期)	増 減		(参考) 平成19年2月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I. 売 上 高	16,460,761	15,370,608	1,090,152	7.1	62,582,140
II. 売 上 原 価	12,450,545	11,639,617	810,928	7.0	47,369,582
売 上 総 利 益	4,010,215	3,730,991	279,223	7.5	15,212,557
III. 不動産賃貸収入	181,818	185,336	△3,517	△1.9	723,405
営 業 総 利 益	4,192,034	3,916,328	275,706	7.0	15,935,962
IV. 販売費及び一般管理費	2,917,951	2,771,792	146,159	5.3	11,338,118
営 業 利 益	1,274,082	1,144,535	129,546	11.3	4,597,844
V. 営業外収益	21,542	9,970	11,571	116.1	55,072
VI. 営業外費用	1,760	8,152	△6,391	△78.4	33,861
経 常 利 益	1,293,864	1,146,353	147,510	12.9	4,619,055
VII. 特別利益	—	87	△87	—	24
VIII. 特別損失	245	2,485	△2,239	△90.1	6,131
税引前四半期(当期)純利益	1,293,618	1,143,955	149,663	13.1	4,612,948
法人税、住民税及び事業税	467,986	546,768	△78,781	△14.4	1,945,739
法人税等調整額	56,874	△51,102	107,976	△211.3	△71,191
四半期(当期)純利益	768,757	648,288	120,468	18.6	2,738,400
前期繰越利益	—	426,140	—	—	—
自己株式処分差損	—	10,780	—	—	—
四半期(当期)未処分利益	—	1,063,649	—	—	—

(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20年2月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成19年2月期 第1四半期)	増 減		(参考) 平成19年2月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I. 売 上 高	16,460,761	15,370,608	1,090,152	7.1	62,582,140
II. 売 上 原 価	12,450,545	11,639,617	810,928	7.0	47,369,582
売 上 総 利 益	4,010,215	3,730,991	279,223	7.5	15,212,557
III. 不動産賃貸収入	181,818	185,336	△3,517	△1.9	723,405
営 業 総 利 益	4,192,034	3,916,328	275,706	7.0	15,935,962
IV. 販売費及び一般管理費	2,917,951	2,771,792	146,159	5.3	11,348,487
営 業 利 益	1,274,082	1,144,535	129,546	11.3	4,587,475
V. 営業外収益	21,542	9,970	11,571	116.1	55,047
VI. 営業外費用	1,760	8,152	△6,391	△78.4	34,379
経 常 利 益	1,293,864	1,146,353	147,510	12.9	4,608,143
VII. 特別利益	—	87	△87	—	24
VIII. 特別損失	245	2,485	△2,239	△90.1	6,131
税引前四半期(当期)純利益	1,293,618	1,143,955	149,663	13.1	4,602,035
法人税、住民税及び事業税	467,986	546,768	△78,781	△14.4	1,945,739
法人税等調整額	56,874	△51,102	107,976	△211.3	△71,191
四半期(当期)純利益	768,757	648,288	120,468	18.6	2,727,487
前期繰越利益	—	384,841	—	—	—
自己株式処分差損	—	10,780	—	—	—
四半期(当期)未処分利益	—	1,022,350	—	—	—

(訂正前)

(3) 四半期株主資本等変動計算書

当第1四半期(平成19年3月1日～平成19年5月31日)

(単位:千円)

	株主資本										純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	自己株式 申込証拠金	株主資本 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計				
					別途積立金	繰越利益 剰余金					
平成19年2月28日 残高	1,515,150	1,950,724	1,950,724	53,464	15,700,000	3,129,652	18,883,116	△1,015,745	1,414	21,334,660	21,334,660
四半期会計期間中の変動額											
別途積立金の積立て					2,000,000	△2,000,000	—			—	—
剰余金の配当						△423,975	△423,975			△423,975	△423,975
四半期純利益						768,757	768,757			768,757	768,757
自己株式の処分						△22,736	△22,736	232,470	△1,414	208,320	208,320
株主資本以外の項目の 四半期会計期間中の 変動額(純額)											—
四半期会計期間中の変動額合計	—	—	—	—	2,000,000	△1,677,954	322,046	232,470	△1,414	553,102	553,102
平成19年5月31日 残高	1,515,150	1,950,724	1,950,724	53,464	17,700,000	1,451,698	19,205,162	△783,275	—	21,887,762	21,887,762

(注) 平成19年2月期中間決算より株主資本変動計算書を開示しておりますので、前年同四半期については記載しておりません。

(参考) 平成19年2月期(平成18年3月1日～平成19年2月28日)

(単位:千円)

	株主資本										純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	自己株式 申込証拠金	株主資本 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計				
					別途積立金	繰越利益 剰余金					
平成18年2月28日 残高	1,515,150	1,950,724	1,950,724	53,464	13,700,000	2,723,235	16,476,699	△1,450,067	280	18,492,786	18,492,786
事業年度中の変動額											
別途積立金の積立て					2,000,000	△2,000,000	—			—	—
剰余金の配当						△297,094	△297,094			△297,094	△297,094
当期純利益						2,738,400	2,738,400			2,738,400	2,738,400
自己株式の処分						△34,888	△34,888	434,322	1,134	400,568	400,568
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 (純額)											—
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	2,000,000	406,417	2,406,417	434,332	1,134	2,841,873	2,841,873
平成19年2月28日 残高	1,515,150	1,950,724	1,950,724	53,464	15,700,000	3,129,652	18,883,116	△1,015,745	1,414	21,334,660	21,334,660

(訂正後)

(4) 四半期株主資本等変動計算書

当第1四半期(平成19年3月1日～平成19年5月31日)

(単位:千円)

	株主資本										純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	自己株式 申込証拠金	株主資本 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計				
					別途積立金	繰越利益 剰余金					
平成19年2月28日 残高	1,515,150	1,950,724	1,950,724	53,464	15,700,000	3,077,440	18,830,904	△1,015,745	1,414	21,282,448	21,282,448
四半期会計期間中の変動額											
別途積立金の積立て					2,000,000	△2,000,000	—			—	—
剰余金の配当						△423,975	△423,975			△423,975	△423,975
四半期純利益						768,757	768,757			768,757	768,757
自己株式の処分						△22,736	△22,736	232,470	△1,414	208,320	208,320
株主資本以外の項目の 四半期会計期間中の 変動額(純額)											—
四半期会計期間中の変動額合計	—	—	—	—	2,000,000	△1,677,954	322,046	232,470	△1,414	553,102	553,102
平成19年5月31日 残高	1,515,150	1,950,724	1,950,724	53,464	17,700,000	1,399,486	19,152,950	△783,275	—	21,835,550	21,835,550

(注) 平成19年2月期中間決算より株主資本変動計算書を開示しておりますので、前年同四半期については記載しておりません。

(参考) 平成19年2月期(平成18年3月1日～平成19年2月28日)

(単位:千円)

	株主資本										純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	自己株式 申込証拠金	株主資本 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計				
					別途積立金	繰越利益 剰余金					
平成18年2月28日 残高	1,515,150	1,950,724	1,950,724	53,464	13,700,000	2,681,935	16,435,399	△1,450,067	280	18,451,487	18,451,487
事業年度中の変動額											
別途積立金の積立て					2,000,000	△2,000,000	—			—	—
剰余金の配当						△297,094	△297,094			△297,094	△297,094
当期純利益						2,727,487	2,727,487			2,727,487	2,727,487
自己株式の処分						△34,888	△34,888	434,322	1,134	400,568	400,568
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 (純額)											—
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	2,000,000	395,505	2,395,505	434,332	1,134	2,830,961	2,830,961
平成19年2月28日 残高	1,515,150	1,950,724	1,950,724	53,464	15,700,000	3,077,440	18,830,904	△1,015,745	1,414	21,282,448	21,282,448

(訂正前)

(4) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区 分	当四半期	前年同四半期	対前年 同四半期比	(参考)
	(自 平成 19 年 3 月 1 日 至 平成 19 年 5 月 31 日)	(自 平成 18 年 3 月 1 日 至 平成 18 年 5 月 31 日)		平成 19 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	1,293,618	1,143,955		4,612,948
減価償却費	115,132	128,592		546,250
無形固定資産償却費、その他投資 及び繰延資産償却費	9,743	7,034		33,655
貸倒引当金の増加(△減少)額	3	△30		△24
賞与引当金の増加額	179,325	165,160		25,000
退職給付引当金の増加額	10,827	16,023		75,995
役員退職慰労引当金の増加(△減少)額	△214,006	2,050		△8,419
受取利息及び受取配当金	△9,783	△98		△8,626
支払利息	407	1,031		3,284
有形固定資産除却損	245	7		3,654
有形固定資産減損損失	—	2,440		2,440
有形固定資産売却損	—	38		36
売上債権の増加(△減少)額	6,406	△938		1,157
たな卸資産の増加(△減少)額	△6,123	6,582		△17,361
前払費用の増加額	△16,043	△38,555		△597
その他流動資産の減少(△増加)額	△7,477	△2,712		6,012
仕入債務の増加額	193,678	309,134		165,752
未払消費税等の増加(△減少)額	△30,485	60,085		105,547
未払費用の増加(△減少)額	△100,337	21,408		272,556
未払金の増加額	274,546	—		186,084
その他流動負債の増加額	98,963	164,815		31,073
その他	△17,690	18,233		△24,256
小 計	1,780,949	2,004,258	△223,309	6,012,162
利息及び配当金の受取額	5,498	646		9,165
利息の支払額	△208	△968		△2,772
法人税等の支払額	△1,117,274	△833,355		△1,662,137
営業活動によるキャッシュ・フロー	668,965	1,170,580	△501,615	4,356,418

(訂正後)

(4) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区 分	当四半期	前年同四半期	対前年 同四半期比	(参考)
	(自 平成 19 年 3 月 1 日 至 平成 19 年 5 月 31 日)	(自 平成 18 年 3 月 1 日 至 平成 18 年 5 月 31 日)		平成 19 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	1,293,618	1,143,955		4,602,035
減価償却費	115,132	128,592		546,250
無形固定資産償却費、その他投資 及び繰延資産償却費	9,743	7,034		33,655
貸倒引当金の増加(△減少)額	3	△30		△24
賞与引当金の増加額	179,325	165,160		25,000
退職給付引当金の増加額	10,827	16,023		75,995
役員退職慰労引当金の増加(△減少)額	△214,006	2,050		△8,419
受取利息及び受取配当金	△9,783	△98		△8,626
支払利息	407	1,031		3,284
有形固定資産除却損	245	7		3,654
有形固定資産減損損失	—	2,440		2,440
有形固定資産売却損	—	38		36
売上債権の増加(△減少)額	6,406	△938		1,157
たな卸資産の増加(△減少)額	△6,123	6,582		△17,361
前払費用の増加額	△16,043	△38,555		△597
その他流動資産の減少(△増加)額	△7,477	△2,712		6,012
仕入債務の増加額	193,678	309,134		165,752
未払消費税等の増加(△減少)額	△30,485	60,085		105,547
未払費用の増加(△減少)額	△100,337	21,408		272,556
未払金の増加額	274,546	—		186,084
その他流動負債の増加額	98,963	164,815		31,073
その他	△17,690	18,233		△24,256
小 計	1,780,949	2,004,258	△223,309	6,001,250
利息及び配当金の受取額	5,498	646		9,165
利息の支払額	△208	△968		△2,772
法人税等の支払額	△1,117,274	△833,355		△1,662,137
営業活動によるキャッシュ・フロー	668,965	1,170,580	△501,615	4,345,505

(訂正前)

(単位：千円)

区 分	当四半期	前年同四半期	対前年 同四半期比	(参考)
	(自 平成 19 年 3 月 1 日 至 平成 19 年 5 月 31 日)	(自 平成 18 年 3 月 1 日 至 平成 18 年 5 月 31 日)		平成 19 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	△15,000	△15,000		△60,000
定期預金の払戻による収入	60,000	60,000		60,000
有価証券の取得による支出	—	—		△499,485
有価証券の満期による収入	—	—		499,485
有形固定資産の取得による支出	△3,542	△270,669		△425,213
有形固定資産の売却による収入	—	20		20
無形固定資産の取得による支出	—	△13,833		△81,207
貸付けによる支出	△4,500	—		—
貸付金の回収による収入	380	380		2,440
その他投資の取得による支出	△61	△35,818		△49,475
その他投資の減少による収入	22,733	52		148,297
預り保証金の減少による支出	△1,833	△1,833		△8,532
預り保証金の増加による収入	—	—		1,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	58,176	△276,702	334,878	△412,470
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	△83,000	△105,200		△366,000
配当金の支払額	△424,145	△297,136		△296,591
自己株式の処分による収入	208,460	104,510		399,434
その他	—	△280		1,134
財務活動によるキャッシュ・フロー	△298,685	△298,106	579	△262,023
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	428,455	595,772	△167,316	<u>3,681,924</u>
VI. 現金及び現金同等物の期首残高	<u>10,282,798</u>	<u>6,600,874</u>	<u>3,681,924</u>	<u>6,600,874</u>
VII. 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	<u>10,711,254</u>	<u>7,196,646</u>	<u>3,514,608</u>	<u>10,282,798</u>

(訂正後)

(単位：千円)

	当四半期 (自平成19年3月1日 至平成19年5月31日)	前年同四半期 (自平成18年3月1日 至平成18年5月31日)	対前年 同四半期比	(参考) 平成19年2月期
区 分	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	△15,000	△15,000		△60,000
定期預金の払戻による収入	60,000	60,000		60,000
有価証券の取得による支出	—	—		△499,485
有価証券の満期による収入	—	—		499,485
有形固定資産の取得による支出	△3,542	△270,669		△425,213
有形固定資産の売却による収入	—	20		20
無形固定資産の取得による支出	—	△13,833		△81,207
貸付けによる支出	△4,500	—		—
貸付金の回収による収入	380	380		2,440
その他投資の取得による支出	△61	△35,818		△49,475
その他投資の減少による収入	22,733	52		148,297
預り保証金の減少による支出	△1,833	△1,833		△8,532
預り保証金の増加による収入	—	—		1,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	58,176	△276,702	334,878	△412,470
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	△83,000	△105,200		△366,000
配当金の支払額	△424,145	△297,136		△296,591
自己株式の処分による収入	208,460	104,510		399,434
その他	—	△280		1,134
財務活動によるキャッシュ・フロー	△298,685	△298,106	579	△262,023
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	428,455	595,772	△167,316	3,671,011
VI. 現金及び現金同等物の期首残高	10,230,586	6,559,574	3,671,011	6,559,574
VII. 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	10,659,042	7,155,346	3,503,696	10,230,586