



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20年2月期第3四半期(平成19年3月1日～平成19年11月30日)

公表日：平成20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20年2月期 第3四半期財務・業績の概況 (非連結)

(財) 財務会計基準機構会員

平成20年1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(直通)

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年2月期第3四半期財務・業績の概況 (平成19年3月1日～平成19年11月30日)

(1) 経営成績の進捗状況

(%表示は対前年同四半期増減率)

	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3四半期	48,535 (4.2)	<u>3,642</u> (9.1)	<u>3,706</u> (10.7)	<u>2,180</u> (10.5)
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)
(参考) 平成19年2月期	62,582	<u>4,597</u>	<u>4,619</u>	<u>2,738</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20年2月期第3四半期	<u>178</u> <u>57</u>	—
平成19年2月期第3四半期	<u>165</u> <u>02</u>	<u>163</u> <u>11</u>
(参考) 平成19年2月期	<u>228</u> <u>51</u>	<u>226</u> <u>81</u>

(注) 期中平均株式数 平成20年2月期第3四半期 12,210,754株 平成19年2月期第3四半期 11,956,977株
 平成19年2月期 11,983,628株

(2) 財政状態

	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3四半期	<u>29,914</u>	<u>23,299</u>	<u>77.9</u>	<u>1,904</u> <u>09</u>
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</u> <u>51</u>
(参考) 平成19年2月期	<u>28,510</u>	<u>21,334</u>	74.8	<u>1,761</u> <u>10</u>

(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3四半期	<u>2,124</u>	△2,427	△384	<u>9,595</u>
平成19年2月期第3四半期	<u>3,043</u>	△966	△326	<u>8,351</u>
(参考) 平成19年2月期	<u>4,356</u>	△412	△262	<u>10,282</u>



平成 20 年 2 月期 第 3 四半期財務・業績の概況 (非連結)

(財) 財務会計基準機構会員

平成 20 年 1 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(直通)

(百万円未満切捨て)

1. 平成 20 年 2 月期第 3 四半期財務・業績の概況 (平成 19 年 3 月 1 日～平成 19 年 11 月 30 日)

(2) 経営成績の進捗状況

(%表示は対前年同四半期増減率)

	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 3 四半期	48,535 (4.2)	<u>3,631</u> (8.9)	<u>3,694</u> (10.5)	<u>2,168</u> (10.2)
平成 19 年 2 月期第 3 四半期	46,562 (13.8)	<u>3,336</u> (18.1)	<u>3,342</u> (17.3)	<u>1,968</u> (13.2)
(参考) 平成 19 年 2 月期	62,582	<u>4,587</u>	<u>4,608</u>	<u>2,727</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 20 年 2 月期第 3 四半期	<u>177</u> <u>63</u>	—
平成 19 年 2 月期第 3 四半期	<u>164</u> <u>67</u>	<u>162</u> <u>76</u>
(参考) 平成 19 年 2 月期	<u>227</u> <u>60</u>	<u>225</u> <u>90</u>

(注) 期中平均株式数 平成 20 年 2 月期第 3 四半期 12,210,754 株 平成 19 年 2 月期第 3 四半期 11,956,977 株
 平成 19 年 2 月期 11,983,628 株

(2) 財政状態

	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 3 四半期	<u>29,850</u>	<u>23,235</u>	<u>77.8</u>	<u>1,898</u> <u>87</u>
平成 19 年 2 月期第 3 四半期	<u>27,312</u>	<u>20,376</u>	74.6	<u>1,693</u> <u>73</u>
(参考) 平成 19 年 2 月期	<u>28,458</u>	<u>21,282</u>	74.8	<u>1,756</u> <u>79</u>

(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 3 四半期	<u>2,132</u>	△2,427	△384	<u>9,531</u>
平成 19 年 2 月期第 3 四半期	<u>3,039</u>	△966	△326	<u>8,306</u>
(参考) 平成 19 年 2 月期	<u>4,345</u>	△412	△262	<u>10,230</u>

[定性的情報・財務諸表等]

1. 経営成績に関する定性的情報

当第3四半期会計期間におけるわが国経済は、堅調な企業収益を背景に設備投資の拡大が続き、また、雇用・所得環境の改善に伴い個人消費が底堅く推移する等、緩やかな景気回復基調にありました。しかしながら、原材料、原油価格の上昇や米国金融不安など、先行きの景況は、不透明感が強まっているものと思われます。

当社を取巻く環境といたしましては、原材料価格等の上昇によるメーカーの値上げ発表が相次ぐとともに、業態を超えた競合、そのための価格競争も継続しており、予断を許さない状況となっております。また、天候要因といたしましても、長梅雨、梅雨明け後の猛暑と、来店客数、買上げ点数に影響を与える状況でありました。

このような状況の当社では、創業50周年を大きな節目として捉え、社員1人1人の販売力、接客力の向上と、店舗の特性をいかした戦略を徹底すること等により、お客様のご支持を更に拡大するという創業の原点に立ち、既存店舗の強化に推進してまいりました。

以上の結果、既存店売上高は、客数(前年同期比1.1%増)、客単価(同1.9%増)の向上により、同3.0%増の実績となり、売上高は485億35百万円(同4.2%増)と、当初計画を8億76百万円上回る実績となりました。なお、部門別売上高の状況につきましては、11ページの「②部門別売上高の状況」に記載しておりますが、生鮮、一般食品部門の全部門が売上計画、既存店売上高前年実績を上回ることができました。利益につきましても、昨年後半からの生鮮部門を中心とした売上総利益率の改善傾向が続いており、売上総利益率24.6%と前年同期比で0.4ポイントの改善となっております。販売管理費につきましては、概ね予測通りの進捗状況であり、経常利益は**37億6百万円(同10.7%増)**、当四半期純利益は**21億80百万円(同10.5%増)**と計画を上回る増収増益を達成することができました。

2. 財政状態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前事業年度末比**14億3百万円**増加の**299億14百万円**となりました。その主な要因は、有価証券が20億58百万円増加したことによるものであります。なお、純資産は前事業年度末より**19億64百万円**増加し、**232億99百万円**となり、自己資本比率は**77.9%**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**95億95百万円**となり、前事業年度末と比較して**6億87百万円**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**21億24百万円**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**36億92百万円**、減価償却費3億53百万円、仕入債務の増加2億60百万円等であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額21億5百万円、役員退職慰労引当金の減少2億41百万円等であります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は24億27百万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22億98百万円、店舗保証金の差入れによる支出1億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3億84百万円の支出となりました。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2億8百万円であり、マイナス要因は、配当金の支払による支出4億23百万円、長期借入金の返済による支出1億70百万円によるものであります。

[定性的情報・財務諸表等]

1. 経営成績に関する定性的情報

当第3四半期会計期間におけるわが国経済は、堅調な企業収益を背景に設備投資の拡大が続き、また、雇用・所得環境の改善に伴い個人消費が底堅く推移する等、緩やかな景気回復基調にありました。しかしながら、原材料、原油価格の上昇や米国金融不安など、先行きの景況は、不透明感が強まっているものと思われま

す。当社を取巻く環境といたしましては、原材料価格等の上昇によるメーカーの値上げ発表が相次ぐとともに、業態を超えた競合、そのための価格競争も継続しており、予断を許さない状況となっております。また、天候要因といたしましても、長梅雨、梅雨明け後の猛暑と、来店客数、買上げ点数に影響を与える状況でありました。

このような状況の当社では、創業50周年を大きな節目として捉え、社員1人1人の販売力、接客力の向上と、店舗の特性をいかした戦略を徹底すること等により、お客様のご支持を更に拡大するという創業の原点に立ち、既存店舗の強化に推進してまいりました。

以上の結果、既存店売上高は、客数(前年同期比1.1%増)、客単価(同1.9%増)の向上により、同3.0%増の実績となり、売上高は485億35百万円(同4.2%増)と、当初計画を8億76百万円上回る実績となりました。なお、部門別売上高の状況につきましては、11ページの「②部門別売上高の状況」に記載しておりますが、生鮮、一般食品部門の全部門が売上計画、既存店売上高前年実績を上回ることができました。利益につきましても、昨年後半からの生鮮部門を中心とした売上総利益率の改善傾向が続いており、売上総利益率24.6%と前年同期比で0.4ポイントの改善となっております。販売管理費につきましては、概ね予測通りの進捗状況であり、経常利益は**36億94百万円(同10.5%増)**、当四半期純利益は**21億68百万円(同10.2%増)**と計画を上回る増収増益を達成することができました。

2. 財政状態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前事業年度末比**13億92百万円増加の298億50百万円**となりました。その主な要因は、有価証券が20億58百万円増加したことによるものであります。なお、純資産は前事業年度末より**19億53百万円増加し、232億35百万円**となり、自己資本比率は**77.8%**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**95億31百万円**となり、前事業年度末と比較して**6億98百万円**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**21億32百万円**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**36億80百万円**、減価償却費3億53百万円、仕入債務の増加2億60百万円等であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額21億5百万円、役員退職慰労引当金の減少2億41百万円等であります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は24億27百万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22億98百万円、店舗保証金の差入れによる支出1億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3億84百万円の支出となりました。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2億8百万円であり、マイナス要因は、配当金の支払による支出4億23百万円、長期借入金の返済による支出1億70百万円によるものであります。

(訂正前)

5. 四半期財務諸表等

(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20年2月期 第3四半期末)	前四半期 (平成19年2月期 第3四半期末)	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	5,511,827	4,527,400	984,427	21.7	5,973,101
売掛金	18,100	28,383	△10,282	△36.2	26,787
有価証券	6,543,639	4,483,990	2,059,649	45.9	4,484,933
たな卸資産	681,486	683,841	△2,354	△0.3	672,701
その他	515,529	517,035	△1,506	△0.3	387,210
貸倒引当金	△107	△108	1	△1.0	△80
流動資産合計	13,270,476	10,240,542	3,029,934	29.6	11,544,653
II. 固定資産					
有形固定資産					
建物	3,564,076	3,842,448	△278,372	△7.2	3,753,192
土地	8,511,744	8,511,744	—	—	8,511,744
その他	447,838	549,539	△101,700	△18.5	505,033
有形固定資産合計	12,523,659	12,903,732	△380,072	△2.9	12,769,970
無形固定資産	94,269	123,354	△29,084	△23.6	114,644
投資その他の資産					
長期差入保証金	3,524,126	3,577,924	△53,797	△1.5	3,546,726
その他	502,126	512,342	△10,216	△2.0	534,835
貸倒引当金	△84	△15	△68	437.1	△12
投資その他の資産合計	4,026,169	4,090,251	△64,082	△1.6	4,081,549
固定資産合計	16,644,098	17,117,338	△473,239	△2.8	16,966,163
資産合計	29,914,575	27,357,880	2,556,694	9.3	28,510,817

(訂正後)

5. 四半期財務諸表等

(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20年2月期 第3四半期末)	前四半期 (平成19年2月期 第3四半期末)	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	5,448,042	4,481,902	966,140	21.6	5,920,889
売掛金	18,100	28,383	△10,282	△36.2	26,787
有価証券	6,543,639	4,483,990	2,059,649	45.9	4,484,933
たな卸資産	681,486	683,841	△2,354	△0.3	672,701
その他	515,529	517,035	△1,506	△0.3	387,210
貸倒引当金	△107	△108	1	△1.0	△80
流動資産合計	13,206,692	10,195,044	3,011,647	29.5	11,492,441
II. 固定資産					
有形固定資産					
建物	3,564,076	3,842,448	△278,372	△7.2	3,753,192
土地	8,511,744	8,511,744	—	—	8,511,744
その他	447,838	549,539	△101,700	△18.5	505,033
有形固定資産合計	12,523,659	12,903,732	△380,072	△2.9	12,769,970
無形固定資産	94,269	123,354	△29,084	△23.6	114,644
投資その他の資産					
長期差入保証金	3,524,126	3,577,924	△53,797	△1.5	3,546,726
その他	502,126	512,342	△10,216	△2.0	534,835
貸倒引当金	△84	△15	△68	437.1	△12
投資その他の資産合計	4,026,169	4,090,251	△64,082	△1.6	4,081,549
固定資産合計	16,644,098	17,117,338	△473,239	△2.8	16,966,163
資産合計	29,850,790	27,312,382	2,538,407	9.3	28,458,605

(訂正前)

(単位：千円、%)

期 別 科 目	当四半期 (平成20年2月期 第3四半期末)	前四半期 (平成19年2月期 第3四半期末)	増 減		(参考) 平成19年2月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
I. 流動負債					
買掛金	2,933,488	2,817,769	115,718	4.1	2,672,731
1年内返済予定 長期借入金	—	253,000	△253,000	—	170,000
未払金	1,386,570	1,242,555	144,014	11.6	1,236,190
賞与引当金	377,980	360,555	17,425	4.8	160,000
その他	1,406,095	1,573,810	△167,715	△10.7	2,228,085
流動負債合計	6,104,134	6,247,691	△143,556	△2.3	6,467,007
II. 固定負債					
退職給付引当金	269,561	221,167	48,394	21.9	241,729
役員退職慰勞引当金	—	239,346	△239,346	—	241,262
その他	241,362	227,989	13,372	5.9	226,156
固定負債合計	510,924	688,503	△177,579	△25.8	709,149
負債合計	6,615,058	6,936,194	△321,136	△4.6	7,176,156
(純資産の部)					
I. 株主資本					
1 資本金	1,515,150	1,515,150	—	—	1,515,150
2 資本剰余金					
(1) 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
3 利益剰余金					
(1) 利益準備金	53,464	53,464	—	—	53,464
(2) その他利益剰余金					
別途積立金	17,700,000	15,700,000	2,000,000	12.7	15,700,000
繰越利益剰余金	2,863,453	2,375,340	488,112	20.5	3,129,652
利益剰余金合計	20,616,917	18,128,804	2,488,112	13.7	18,883,116
4 自己株式	△783,275	△1,172,993	389,718	△33.2	△1,015,745
5 自己株式申込証拠金	—	—	—	—	1,414
株主資本合計	23,299,516	20,421,686	2,877,830	14.1	21,334,660
純資産合計	23,299,516	20,421,686	2,877,830	14.1	21,334,660
負債・純資産合計	29,914,575	27,357,880	2,556,694	9.3	28,510,817

(訂正後)

(単位：千円、%)

期 別 科 目	当四半期 (平成20年2月期 第3四半期末)	前四半期 (平成19年2月期 第3四半期末)	増 減		(参考) 平成19年2月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
I. 流動負債					
買掛金	2,933,488	2,817,769	115,718	4.1	2,672,731
1年内返済予定 長期借入金	—	253,000	△253,000	—	170,000
未払金	1,386,570	1,242,555	144,014	11.6	1,236,190
賞与引当金	377,980	360,555	17,425	4.8	160,000
その他	1,406,095	1,573,810	△167,715	△10.7	2,228,085
流動負債合計	6,104,134	6,247,691	△143,556	△2.3	6,467,007
II. 固定負債					
退職給付引当金	269,561	221,167	48,394	21.9	241,729
役員退職慰勞引当金	—	239,346	△239,346	—	241,262
その他	241,362	227,989	13,372	5.9	226,156
固定負債合計	510,924	688,503	△177,579	△25.8	709,149
負債合計	6,615,058	6,936,194	△321,136	△4.6	7,176,156
(純資産の部)					
I. 株主資本					
1 資本金	1,515,150	1,515,150	—	—	1,515,150
2 資本剰余金					
(1) 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
3 利益剰余金					
(1) 利益準備金	53,464	53,464	—	—	53,464
(2) その他利益剰余金					
別途積立金	17,700,000	15,700,000	2,000,000	12.7	15,700,000
繰越利益剰余金	2,799,668	2,329,842	469,826	20.2	3,077,440
利益剰余金合計	20,553,132	18,083,306	2,469,826	13.7	18,830,904
4 自己株式	△783,275	△1,172,993	389,718	△33.2	△1,015,745
5 自己株式申込証拠金	—	—	—	—	1,414
株主資本合計	23,235,732	20,376,188	2,859,544	14.0	21,282,448
純資産合計	23,235,732	20,376,188	2,859,544	14.0	21,282,448
負債・純資産合計	29,850,790	27,312,382	2,538,407	9.3	28,458,605

(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3四半期)	前四半期 (平成19年2月期 第3四半期)	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	48,535,447	46,562,268	1,973,179	4.2	62,582,140
II. 売 上 原 価	36,606,323	35,299,143	1,307,179	3.7	47,369,582
売 上 総 利 益	11,929,124	11,263,124	666,000	5.9	15,212,557
III. 不動産賃貸収入	533,808	546,378	△12,570	△2.3	723,405
営 業 総 利 益	12,462,933	11,809,503	653,430	5.5	15,935,962
IV. 販売費及び一般管理費	8,820,100	8,469,433	350,667	4.1	11,338,118
営 業 利 益	3,642,832	3,340,069	302,763	9.1	4,597,844
V. 営業外収益	67,673	38,444	29,228	76.0	55,072
VI. 営業外費用	4,472	31,507	△27,034	△85.8	33,861
経 常 利 益	3,706,032	3,347,006	359,025	10.7	4,619,055
VII. 特別利益	—	—	—	—	24
VIII. 特別損失	13,738	4,038	9,699	240.1	6,131
税引前四半期(当期)純利益	3,692,294	3,342,967	349,326	10.4	4,612,948
法人税、住民税及び事業税	1,482,311	1,477,793	4,517	0.3	1,945,739
法人税等調整額	29,471	△107,937	137,409	—	△71,191
四半期(当期)純利益	2,180,511	1,973,111	207,399	10.5	2,738,400

(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3四半期)	前四半期 (平成19年2月期 第3四半期)	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	48,535,447	46,562,268	1,973,179	4.2	62,582,140
II. 売 上 原 価	36,606,323	35,299,143	1,307,179	3.7	47,369,582
売 上 総 利 益	11,929,124	11,263,124	666,000	5.9	15,212,557
III. 不動産賃貸収入	533,808	546,378	△12,570	△2.3	723,405
営 業 総 利 益	12,462,933	11,809,503	653,430	5.5	15,935,962
IV. 販売費及び一般管理費	8,831,122	8,473,408	357,714	4.2	11,348,487
営 業 利 益	3,631,811	3,336,094	295,716	8.9	4,587,475
V. 営業外収益	67,673	38,419	29,253	76.1	55,047
VI. 営業外費用	5,023	31,706	△26,682	△84.2	34,379
経 常 利 益	3,694,460	3,342,808	351,651	10.5	4,608,143
VII. 特別利益	—	—	—	—	24
VIII. 特別損失	13,738	4,038	9,699	240.1	6,131
税引前四半期(当期)純利益	3,680,722	3,338,769	341,952	10.2	4,602,035
法人税、住民税及び事業税	1,482,311	1,477,793	4,517	0.3	1,945,739
法人税等調整額	29,471	△107,937	137,409	—	△71,191
四半期(当期)純利益	2,168,938	1,968,913	200,025	10.2	2,727,487

(訂正前)

(3) 四半期株主資本等変動計算書

当第3四半期(平成19年3月1日～平成19年11月30日)

(単位:千円)

	株主資本										純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	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		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	<u>3,129,652</u>	<u>18,883,116</u>	△1,015,745	1,414	<u>21,334,660</u>	<u>21,334,660</u>
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						<u>2,180,511</u>	<u>2,180,511</u>			<u>2,180,511</u>	<u>2,180,511</u>
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	<u>△266,199</u>	<u>1,733,800</u>	232,470	△1,414	<u>1,964,856</u>	<u>1,964,856</u>
平成19年11月30日 残高	1,515,150	1,950,724	1,950,724	53,464	17,700,000	<u>2,863,453</u>	<u>20,616,917</u>	△783,275	—	<u>23,299,516</u>	<u>23,299,516</u>

(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		利益準備金	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		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	<u>2,723,235</u>	<u>16,476,699</u>	△1,450,067	280	<u>18,492,786</u>	<u>18,492,786</u>
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						<u>2,738,400</u>	<u>2,738,400</u>			<u>2,738,400</u>	<u>2,738,400</u>
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	<u>406,417</u>	<u>2,406,417</u>	434,322	1,134	<u>2,841,873</u>	<u>2,841,873</u>
平成19年2月28日 残高	1,515,150	1,950,724	1,950,724	53,464	15,700,000	<u>3,129,652</u>	<u>18,883,116</u>	△1,015,745	1,414	<u>21,334,660</u>	<u>21,334,660</u>

(訂正後)

(3) 四半期株主資本等変動計算書

当第3四半期(平成19年3月1日～平成19年11月30日)

(単位:千円)

	株主資本										純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	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		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	<u>3,077,440</u>	<u>18,830,904</u>	△1,015,745	1,414	<u>21,282,448</u>	<u>21,282,448</u>
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
四半期純利益						<u>2,168,938</u>	<u>2,168,938</u>				<u>2,168,938</u>
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	<u>△277,772</u>	<u>1,722,227</u>	232,470	△1,414	<u>1,953,283</u>	<u>1,953,283</u>
平成19年11月30日 残高	1,515,150	1,950,724	1,950,724	53,464	17,700,000	<u>2,799,668</u>	<u>20,553,132</u>	△783,275	—	<u>23,235,732</u>	<u>23,235,732</u>

(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		利益準備金	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		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	<u>2,681,935</u>	<u>16,435,399</u>	△1,450,067	280	<u>18,451,487</u>	<u>18,451,487</u>
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
当期純利益						<u>2,727,487</u>	<u>2,727,487</u>				<u>2,727,487</u>
自己株式の処分						△34,888	△34,888	434,332	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	<u>395,505</u>	<u>2,395,505</u>	434,332	1,134	<u>2,830,961</u>	<u>2,830,961</u>
平成19年2月28日 残高	1,515,150	1,950,724	1,950,724	53,464	15,700,000	<u>3,077,440</u>	<u>18,830,904</u>	△1,015,745	1,414	<u>21,282,448</u>	<u>21,282,448</u>

(訂正前)

(4) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当四半期 (自平成19年3月1日 至平成19年11月30日)	前四半期 (自平成18年3月1日 至平成18年11月30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
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	3,692,294	3,342,967		4,612,948
減価償却費	353,417	406,602		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	29,238	23,206		33,655
貸倒引当金の増加(△減少)額	98	6		△24
賞与引当金の増加額	217,980	225,555		25,000
退職給付引当金の増加額	27,831	55,432		75,995
役員退職慰労引当金の減少額	△241,262	△10,336		△8,419
受取利息及び受取配当金	△32,589	△4,679		△8,626
支払利息	615	2,691		3,284
有形固定資産除却損	13,710	1,562		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	27	36		36
売上債権の減少(△増加)額	8,686	△438		1,157
たな卸資産の減少(△増加)額	△8,785	△28,501		△17,361
前払費用の増加額	△59,820	△66,016		△597
その他流動資産の減少(△増加)額	△19,404	△8,760		6,012
仕入債務の増加額	260,757	310,791		165,752
未払消費税等の増加(△減少)額	△65,114	65,399		105,547
未払費用の増加(△減少)額	△123,297	51,571		272,556
未払金の増加額	157,641	280,405		186,084
その他流動負債の増加額	4,297	52,056		31,073
その他	△15,202	20,333		△24,256
小 計	4,201,118	4,722,326	△521,208	6,012,162
利息及び配当金の受取額	29,018	5,652		9,165
利息の支払額	△208	△2,365		△2,772
法人税等の支払額	△2,105,226	△1,681,626		△1,662,137
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,124,701	3,043,986	△919,284	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)

	当四半期 (自平成19年3月1日 至平成19年11月30日)	前四半期 (自平成18年3月1日 至平成18年11月30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
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	3,680,722	3,338,769		4,602,035
減価償却費	353,417	406,602		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	29,238	23,206		33,655
貸倒引当金の増加(△減少)額	98	6		△24
賞与引当金の増加額	217,980	225,555		25,000
退職給付引当金の増加額	27,831	55,432		75,995
役員退職慰労引当金の減少額	△241,262	△10,336		△8,419
受取利息及び受取配当金	△32,589	△4,679		△8,626
支払利息	615	2,691		3,284
有形固定資産除却損	13,710	1,562		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	27	36		36
売上債権の減少(△増加)額	8,686	△438		1,157
たな卸資産の減少(△増加)額	△8,785	△28,501		△17,361
前払費用の増加額	△59,820	△66,016		△597
その他流動資産の減少(△増加)額	△19,404	△8,760		6,012
仕入債務の増加額	260,757	310,791		165,752
未払消費税等の増加(△減少)額	△65,114	65,399		105,547
未払費用の増加(△減少)額	△123,297	51,571		272,556
未払金の増加額	157,641	280,405		186,084
その他流動負債の増加額	4,297	52,056		31,073
その他	△15,202	20,333		△24,256
小 計	4,208,930	4,718,128	△509,198	6,001,250
利息及び配当金の受取額	29,018	5,652		9,165
利息の支払額	△208	△2,365		△2,772
法人税等の支払額	△2,105,226	△1,681,626		△1,662,137
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,132,513	3,039,788	△907,274	4,345,505

区分	当四半期	前四半期	対前年 同四半期比	(参考)
	(自平成19年3月1日 至平成19年11月30日)	(自平成18年3月1日 至平成18年11月30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	△45,000	△45,000		△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	△2,298,389	△499,485		△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	△100,575	△419,040		△425,213
有形固定資産の売却による収入	13	20		20
無形固定資産の取得による支出	△5,162	△81,250		△81,207
貸付けによる支出	△15,110	—		—
貸付金の回収による収入	4,415	1,590		2,440
その他投資の取得による支出	△100,619	△36,695		△49,475
その他投資の減少による収入	85,216	53,394		148,297
預り保証金の減少による支出	△12,050	△1,200		△8,532
預り保証金の増加による収入	—	1,200		1,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,427,261	△966,465	△1,460,795	△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	△170,000	△283,000		△366,000
配当金の支払額	△423,122	△296,479		△296,591
自己株式の処分による収入	208,460	253,162		399,434
その他	—	△280		1,134
財務活動によるキャッシュ・フロー	△384,662	△326,597	△58,065	△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	△687,222	1,750,923	△2,438,145	3,681,924
VI. 現金及び現金同等物の期首残高	10,282,798	6,600,874	3,681,924	6,600,874
VII. 現金及び現金同等物の四半期末 (期末) 残高	9,595,575	8,351,797	1,243,778	10,282,798

区分	当四半期	前四半期	対前年 同四半期比	(参考)
	(自平成19年3月1日 至平成19年11月30日)	(自平成18年3月1日 至平成18年11月30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	△45,000	△45,000		△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	△2,298,389	△499,485		△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	△100,575	△419,040		△425,213
有形固定資産の売却による収入	13	20		20
無形固定資産の取得による支出	△5,162	△81,250		△81,207
貸付けによる支出	△15,110	—		—
貸付金の回収による収入	4,415	1,590		2,440
その他投資の取得による支出	△100,619	△36,695		△49,475
その他投資の減少による収入	85,216	53,394		148,297
預り保証金の減少による支出	△12,050	△1,200		△8,532
預り保証金の増加による収入	—	1,200		1,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,427,261	△966,465	△1,460,795	△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	△170,000	△283,000		△366,000
配当金の支払額	△423,122	△296,479		△296,591
自己株式の処分による収入	208,460	253,162		399,434
その他	—	△280		1,134
財務活動によるキャッシュ・フロー	△384,662	△326,597	△58,065	△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	<u>△698,795</u>	<u>1,746,724</u>	<u>△2,433,947</u>	<u>3,671,011</u>
VI. 現金及び現金同等物の期首残高	<u>10,230,586</u>	<u>6,559,574</u>	<u>3,671,011</u>	<u>6,559,574</u>
VII. 現金及び現金同等物の四半期末 (期末) 残高	<u>9,531,791</u>	<u>8,306,299</u>	<u>1,225,491</u>	<u>10,230,586</u>