



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21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21年2月期第1四半期(平成20年3月1日～平成20年5月31日)

公表日：平成20年7月8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、合わ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21年2月期 第1四半期財務・業績の概況 (非連結)

平成20年7月8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) 柵山 健哉 TEL (03) 6407-2511

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成21年2月期第1四半期の業績 (平成20年3月1日 ~ 平成20年5月31日)

## (1) 経営成績

(%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	%
21年2月期第1四半期	16,709	1.5	1,373	7.8	1,396	7.9	817	6.3
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
20年2月期	65,013	—	<b>4,995</b>	—	<b>5,084</b>	—	<b>2,952</b>	—

	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
21年2月期第1四半期	66	77	—	—
20年2月期第1四半期	63	22	63	04
20年2月期	<b>241</b>	<b>70</b>	—	—

## (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
21年2月期第1四半期	<b>31,402</b>		<b>24,399</b>		77.7	<b>1,993</b>	<b>98</b>	
20年2月期第1四半期	<b>28,725</b>		<b>21,887</b>		76.2	<b>1,788</b>	<b>72</b>	
20年2月期	<b>30,955</b>		<b>24,071</b>		<b>77.8</b>	<b>1,967</b>	<b>21</b>	

## (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	
21年2月期第1四半期	950		1,173		△433		<b>12,508</b>	
20年2月期第1四半期	668		58		△298		<b>10,711</b>	
20年2月期	<b>3,386</b>		△2,466		△384		<b>10,817</b>	



## 平成21年2月期 第1四半期財務・業績の概況 (非連結)

平成20年7月8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) 柵山 健哉 TEL (03) 6407-2511

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成21年2月期第1四半期の業績 (平成20年3月1日 ~ 平成20年5月31日)

## (1) 経営成績

(%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	%
21年2月期第1四半期	16,709	1.5	1,373	7.8	1,396	7.9	817	6.3
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
20年2月期	65,013	—	<u>4,981</u>	—	<u>5,069</u>	—	<u>2,938</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
21年2月期第1四半期	66	77	—	—
20年2月期第1四半期	63	22	63	04
20年2月期	<u>240</u>	<u>52</u>	—	—

## (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
21年2月期第1四半期	<u>31,335</u>	<u>24,332</u>	77.7	<u>1,988</u>	<u>53</u>			
20年2月期第1四半期	<u>28,673</u>	<u>21,835</u>	76.2	<u>1,784</u>	<u>45</u>			
20年2月期	<u>30,888</u>	<u>24,005</u>	<u>77.7</u>	<u>1,961</u>	<u>76</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
21年2月期第1四半期	950	1,173	△433	<u>12,441</u>
20年2月期第1四半期	668	58	△298	<u>10,659</u>
20年2月期	<u>3,372</u>	△2,466	△384	<u>10,751</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1四半期会計期間におけるわが国経済は、個人消費、設備投資については横ばいを保ってはいるものの、サブプライムローン問題、原油価格の高騰、急激な円高の進行等により企業業績は弱含みであり、景気の減速が懸念されております。

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、低温と多雨等により、来店客数、買上げ点数に影響を与える状況でありました。

このような状況の下当社では、前年同期に創業50周年特別企画、「7の日セール」の開始と販促を強化したことによるハードルは高かったものの、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、店舗力の強化を継続してまいりました。

以上の結果、客数（前年同期比0.5%減）、販売点数（同1.9%減）と厳しい状況ではあったものの、一品単価（同3.3%増）、客単価（同2.0%増）の向上により、売上高は167億9百万円（同1.5%増）と、当初計画には21百万円未達ではありますが、増収を確保いたしました。なお、部門別売上高の状況につきましては、11ページの「部門別売上高の状況」に記載しておりますが、鮮魚、酒類、雑貨を除く各部門が前年同期比を上回っております。利益につきましても、売上総利益率の改善傾向が続いており、売上総利益率24.9%と前年同期比で0.5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13億96百万円（同7.9%増）、当四半期純利益は8億17百万円（同6.3%増）と計画を上回る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

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前事業年度末比4億47百万円増加の314億2百万円となりました。その主な要因は、現金及び預金が4億37百万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3億27百万円増加し、243億99百万円となり、自己資本比率は77.7%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125億8百万円となり、前事業年度末と比較して16億90百万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9億50百万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13億96百万円、仕入債務の増加2億48百万円、賞与引当金の増加1億86百万円等であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額10億14百万円、未払費用の減少91百万円等であります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は11億73百万円の収入となりました。主なプラス要因は、有価証券の満期による収入20億円、主なマイナス要因は、有価証券の取得による支出4億99百万円、定期預金の預入れによる支出3億10百万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4億33百万円の支出となりました。要因は、配当金の支払による支出4億33百万円によるものであります。

3. 業績予想に関する定性的情報

当第1四半期の業績は、既ね計画通りの推移となっておりますので、現時点での業績予想につきましては、平成20年4月8日発表の業績予想に修正を要する事象は生じておりません。

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報から得られた判断に基づいておりますが、実際の業績は、様々な要因により業績予想とは異なる可能性があります。実際の業績に与え得る重要な要因には、当社の事業を取巻く経済環境、競合状況、天候要因、市場動向等が考えられます。

4. その他

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

該当事項はありません。

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

【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1四半期会計期間におけるわが国経済は、個人消費、設備投資については横ばいを保ってはいるものの、サブプライムローン問題、原油価格の高騰、急激な円高の進行等により企業業績は弱含みであり、景気の減速が懸念されております。

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、低温と多雨等により、来店客数、買上げ点数に影響を与える状況でありました。

このような状況の下当社では、前年同期に創業50周年特別企画、「7の日セール」の開始と販促を強化したことによるハードルは高かったものの、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、店舗力の強化を継続してまいりました。

以上の結果、客数（前年同期比0.5%減）、販売点数（同1.9%減）と厳しい状況ではあったものの、一品単価（同3.3%増）、客単価（同2.0%増）の向上により、売上高は167億9百万円（同1.5%増）と、当初計画には21百万円未達ではありますが、増収を確保いたしました。なお、部門別売上高の状況につきましては、11ページの「部門別売上高の状況」に記載しておりますが、鮮魚、酒類、雑貨を除く各部門が前年同期比を上回っております。利益につきましても、売上総利益率の改善傾向が続いており、売上総利益率24.9%と前年同期比で0.5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13億96百万円（同7.9%増）、当四半期純利益は8億17百万円（同6.3%増）と計画を上回る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

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前事業年度末比4億47百万円増加の**313億35百万円**となりました。その主な要因は、現金及び預金が4億37百万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3億27百万円増加し、**243億32百万円**となり、自己資本比率は77.7%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**124億41百万円**となり、前事業年度末と比較して16億90百万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9億50百万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13億96百万円、仕入債務の増加2億48百万円、賞与引当金の増加1億86百万円等であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額10億14百万円、未払費用の減少91百万円等であります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は11億73百万円の収入となりました。主なプラス要因は、有価証券の満期による収入20億円、主なマイナス要因は、有価証券の取得による支出4億99百万円、定期預金の預入れによる支出3億10百万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4億33百万円の支出となりました。要因は、配当金の支払による支出4億33百万円によるものであります。

3. 業績予想に関する定性的情報

当第1四半期の業績は、既ね計画通りの推移となっておりますので、現時点での業績予想につきましては、平成20年4月8日発表の業績予想に修正を要する事象は生じておりません。

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報から得られた判断に基づいておりますが、実際の業績は、様々な要因により業績予想とは異なる可能性があります。実際の業績に与え得る重要な要因には、当社の事業を取巻く経済環境、競合状況、天候要因、市場動向等が考えられます。

4. その他

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

該当事項はありません。

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

(訂正前)

## 5. (要約) 四半期財務諸表

## (1) (要約) 四半期貸借対照表

科目	前年同四半期末 (平成20年2月期 第1四半期末)	当四半期末 (平成21年2月期 第1四半期末)	増減		(参考) 前期末 (平成20年2月期末)
	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)
(資産の部)					
I 流動資産					
現金及び預金	<b>4,308,098</b>	<b>7,184,191</b>	<b>2,876,092</b>	<b>66.8</b>	<b>6,746,675</b>
売掛金	20,380	14,107	△6,273	△30.8	17,387
有価証券	6,533,391	6,550,711	17,319	0.3	6,546,882
たな卸資産	678,824	730,853	52,028	7.7	696,981
その他	438,686	482,253	43,567	9.9	388,185
貸倒引当金	△74	△101	△26	35.3	△82
流動資産合計	<b>11,979,307</b>	<b>14,962,015</b>	<b>2,982,707</b>	24.9	<b>14,396,030</b>
II 固定資産					
有形固定資産					
建物	3,673,377	3,450,930	△222,447	△6.1	3,521,682
土地	8,511,744	8,511,744	—	—	8,511,744
その他	474,072	402,689	△71,383	△15.1	433,683
有形固定資産合計	12,659,194	12,365,363	△293,831	△2.3	12,467,109
無形固定資産	106,434	89,092	△17,342	△16.3	97,500
投資その他の資産					
長期差入保証金	3,524,761	3,481,747	△43,013	△1.2	3,502,036
その他	455,971	504,296	48,324	10.6	492,659
貸倒引当金	△22	△80	△58	261.0	△66
投資その他の資産 合計	3,980,710	3,985,963	5,252	0.1	3,994,629
固定資産合計	16,746,340	16,440,419	△305,920	△1.8	16,559,239
資産合計	<b>28,725,647</b>	<b>31,402,434</b>	<b>2,676,787</b>	9.3	<b>30,955,269</b>

## (訂正後)

## 5. (要約) 四半期財務諸表

## (1) (要約) 四半期貸借対照表

科目	前年同四半期末 (平成20年2月期 第1四半期末)	当四半期末 (平成21年2月期 第1四半期末)	増減		(参考) 前期末 (平成20年2月期末)
	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)
(資産の部)					
I 流動資産					
現金及び預金	<b>4,255,886</b>	<b>7,117,487</b>	<b>2,816,600</b>	<b>67.2</b>	<b>6,679,971</b>
売掛金	20,380	14,107	△6,273	△30.8	17,387
有価証券	6,533,391	6,550,711	17,319	0.3	6,546,882
たな卸資産	678,824	730,853	52,028	7.7	696,981
その他	438,686	482,253	43,567	9.9	388,185
貸倒引当金	△74	△101	△26	35.3	△82
流動資産合計	<b>11,927,095</b>	<b>14,895,312</b>	<b>2,968,216</b>	24.9	<b>14,329,326</b>
II 固定資産					
有形固定資産					
建物	3,673,377	3,450,930	△222,447	△6.1	3,521,682
土地	8,511,744	8,511,744	—	—	8,511,744
その他	474,072	402,689	△71,383	△15.1	433,683
有形固定資産合計	12,659,194	12,365,363	△293,831	△2.3	12,467,109
無形固定資産	106,434	89,092	△17,342	△16.3	97,500
投資その他の資産					
長期差入保証金	3,524,761	3,481,747	△43,013	△1.2	3,502,036
その他	455,971	504,296	48,324	10.6	492,659
貸倒引当金	△22	△80	△58	261.0	△66
投資その他の資産 合計	3,980,710	3,985,963	5,252	0.1	3,994,629
固定資産合計	16,746,340	16,440,419	△305,920	△1.8	16,559,239
資産合計	<b>28,673,435</b>	<b>31,335,731</b>	<b>2,662,295</b>	9.3	<b>30,888,566</b>

## (訂正前)

科目	前年同四半期末 (平成20年2月期 第1四半期末)	当四半期末 (平成21年2月期 第1四半期末)	増減		(参考) 前期末 (平成20年2月期末)
	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)
(負債の部)					
I 流動負債					
買掛金	2,866,409	2,994,353	127,943	4.5	2,745,566
1年内返済予定 長期借入金	87,000	—	△87,000	—	—
未払金	1,511,626	1,444,076	△67,550	△4.5	1,389,844
賞与引当金	339,325	351,000	11,675	3.4	165,000
その他	1,529,386	1,697,916	168,529	11.0	2,065,599
流動負債合計	6,333,748	6,487,345	153,597	2.4	6,366,010
II 固定負債					
退職給付引当金	252,557	291,724	39,167	15.5	285,015
その他	251,579	223,834	△27,745	△11.0	232,300
固定負債合計	504,137	515,558	11,421	2.3	517,316
負債合計	6,837,885	7,002,904	165,018	2.4	6,883,326
(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					
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					
利益準備金	53,464	53,464	—	—	53,464
別途積立金	17,700,000	19,700,000	2,000,000	11.3	17,700,000
繰越利益剰余金	<u>1,451,698</u>	<u>1,963,467</u>	<u>511,768</u>	<u>35.3</u>	<u>3,635,879</u>
利益剰余金合計	<u>19,205,162</u>	<u>21,716,931</u>	<u>2,511,768</u>	<u>13.1</u>	<u>21,389,343</u>
4. 自己株式	△783,275	△783,275	—	—	△783,275
株主資本合計	<u>21,887,762</u>	<u>24,399,530</u>	<u>2,511,768</u>	<u>11.5</u>	<u>24,071,943</u>
純資産合計	<u>21,887,762</u>	<u>24,399,530</u>	<u>2,511,768</u>	<u>11.5</u>	<u>24,071,943</u>
負債、純資産合計	<u>28,725,647</u>	<u>31,402,434</u>	<u>2,676,787</u>	9.3	<u>30,955,269</u>

## (訂正後)

科目	前年同四半期末 (平成20年2月期 第1四半期末)	当四半期末 (平成21年2月期 第1四半期末)	増減		(参考) 前期末 (平成20年2月期末)
	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)
(負債の部)					
I 流動負債					
買掛金	2,866,409	2,994,353	127,943	4.5	2,745,566
1年内返済予定 長期借入金	87,000	—	△87,000	—	—
未払金	1,511,626	1,444,076	△67,550	△4.5	1,389,844
賞与引当金	339,325	351,000	11,675	3.4	165,000
その他	1,529,386	1,697,916	168,529	11.0	2,065,599
流動負債合計	6,333,748	6,487,345	153,597	2.4	6,366,010
II 固定負債					
退職給付引当金	252,557	291,724	39,167	15.5	285,015
その他	251,579	223,834	△27,745	△11.0	232,300
固定負債合計	504,137	515,558	11,421	2.3	517,316
負債合計	6,837,885	7,002,904	165,018	2.4	6,883,326
(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					
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					
利益準備金	53,464	53,464	—	—	53,464
別途積立金	17,700,000	19,700,000	2,000,000	11.3	17,700,000
繰越利益剰余金	<u>1,399,486</u>	<u>1,896,763</u>	<u>497,276</u>	<u>35.5</u>	<u>3,569,176</u>
利益剰余金合計	<u>19,152,950</u>	<u>21,650,227</u>	<u>2,497,276</u>	<u>13.0</u>	<u>21,322,640</u>
4. 自己株式	△783,275	△783,275	—	—	△783,275
株主資本合計	<u>21,835,550</u>	<u>24,332,827</u>	<u>2,497,276</u>	<u>11.4</u>	<u>24,005,239</u>
純資産合計	<u>21,835,550</u>	<u>24,332,827</u>	<u>2,497,276</u>	<u>11.4</u>	<u>24,005,239</u>
負債、純資産合計	<u>28,673,435</u>	<u>31,335,731</u>	<u>2,662,295</u>	9.3	<u>30,888,566</u>

## (訂正前)

## (3) 四半期株主資本等変動計算書

前第1四半期 (平成19年3月1日～平成19年5月31日)

	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 (千円)	1,515,150	1,950,724	1,950,724	53,464	15,700,000	<b>3,129,652</b>	<b>18,883,116</b>	△1,015,745	1,414	<b>21,334,660</b>	<b>21,334,660</b>
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 (千円)	—	—	—	—	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 (千円)	1,515,150	1,950,724	1,950,724	53,464	17,700,000	<b>1,451,698</b>	<b>19,205,162</b>	△783,275	—	<b>21,887,762</b>	<b>21,887,762</b>

当第1四半期 (平成20年3月1日～平成20年5月31日)

	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20年2月29日 残高 (千円)	1,515,150	1,950,724	1,950,724	53,464	17,700,000	<b>3,635,879</b>	<b>21,389,343</b>	△783,275	—	<b>24,071,943</b>	<b>24,071,943</b>
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						△489,463	△489,463			△489,463	△489,463
四半期純利益						817,050	817,050			817,050	817,050
自己株式の処分						—	—	—	—	—	—
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 (千円)	—	—	—	—	2,000,000	△1,672,412	327,587	—	—	327,587	327,587
平成20年5月31日 残高 (千円)	1,515,150	1,950,724	1,950,724	53,464	19,700,000	<b>1,963,467</b>	<b>21,716,931</b>	△783,275	—	<b>24,399,530</b>	<b>24,399,530</b>

## (訂正後)

## (3) 四半期株主資本等変動計算書

前第1四半期 (平成19年3月1日～平成19年5月31日)

	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 (千円)	1,515,150	1,950,724	1,950,724	53,464	15,700,000	<b>3,077,440</b>	<b>18,830,904</b>	△1,015,745	1,414	<b>21,282,448</b>	<b>21,282,448</b>
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 (千円)	—	—	—	—	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 (千円)	1,515,150	1,950,724	1,950,724	53,464	17,700,000	<b>1,399,486</b>	<b>19,152,950</b>	△783,275	—	<b>21,835,550</b>	<b>21,835,550</b>

当第1四半期 (平成20年3月1日～平成20年5月31日)

	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20年2月29日 残 高 (千円)	1,515,150	1,950,724	1,950,724	53,464	17,700,000	<b>3,569,176</b>	<b>21,322,640</b>	△783,275	—	<b>24,005,239</b>	<b>24,005,239</b>
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						△489,463	△489,463			△489,463	△489,463
四半期純利益						817,050	817,050			817,050	817,050
自己株式の処分						—	—	—	—	—	—
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 (千円)	—	—	—	—	2,000,000	△1,672,412	327,587	—	—	327,587	327,587
平成20年5月31日 残 高 (千円)	1,515,150	1,950,724	1,950,724	53,464	19,700,000	<b>1,896,763</b>	<b>21,650,227</b>	△783,275	—	<b>24,332,827</b>	<b>24,332,827</b>

(訂正前)

(参考) 平成20年2月期 (平成19年3月1日～平成20年2月29日)

	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 (千円)	1,515,150	1,950,724	1,950,724	53,464	15,700,000	<b>3,129,652</b>	<b>18,883,116</b>	△1,015,745	1,414	<b>21,334,660</b>	<b>21,334,660</b>
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						△423,975	△423,975			△423,975	△423,975
当期純利益						<b>2,952,938</b>	<b>2,952,938</b>			<b>2,952,938</b>	<b>2,952,938</b>
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 目の事業年度中の 変動額 (純額)											—
事業年度中の変動額 合計 (千円)	—	—	—	—	2,000,000	<b>506,226</b>	<b>2,506,226</b>	232,470	△1,414	<b>2,737,283</b>	<b>2,737,283</b>
平成20年2月29日 残 高 (千円)	1,515,150	1,950,724	1,950,724	53,464	17,700,000	<b>3,635,879</b>	<b>21,389,343</b>	△783,275	—	<b>24,071,943</b>	<b>24,071,943</b>

(訂正後)

(参考) 平成20年2月期 (平成19年3月1日～平成20年2月29日)

	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 (千円)	1,515,150	1,950,724	1,950,724	53,464	15,700,000	<b>3,077,440</b>	<b>18,830,904</b>	△1,015,745	1,414	<b>21,282,448</b>	<b>21,282,448</b>
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						△423,975	△423,975			△423,975	△423,975
当期純利益						<b>2,938,447</b>	<b>2,938,447</b>			<b>2,938,447</b>	<b>2,938,447</b>
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 目の事業年度中の 変動額 (純額)											—
事業年度中の変動額 合計 (千円)	—	—	—	—	2,000,000	<b>491,736</b>	<b>2,491,436</b>	232,470	△1,414	<b>2,722,792</b>	<b>2,722,792</b>
平成20年2月29日 残 高 (千円)	1,515,150	1,950,724	1,950,724	53,464	17,700,000	<b>3,569,176</b>	<b>21,322,640</b>	△783,275	—	<b>24,005,239</b>	<b>24,005,239</b>

(訂正前)

## (4) 四半期キャッシュ・フロー計算書

	前年同四半期 (平成20年2月期 第1四半期)	当四半期 (平成21年2月期 第1四半期)	(参考) 前期 (平成20年2月期)
区分	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
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	1,396,025	<b>5,043,639</b>
減価償却費	115,132	108,811	478,302
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	8,678	38,527
貸倒引当金の増加額	3	31	56
賞与引当金の増加額	179,325	186,000	5,000
退職給付引当金の増加額	10,827	6,709	43,285
役員退職慰労引当金の減少額	△214,006	—	△241,262
受取利息及び受取配当金	△9,783	△14,528	△43,808
支払利息	407	—	615
有形固定資産除却損	245	445	40,541
有形固定資産売却損	—	—	27
売上債権の減少額	6,406	3,280	9,399
たな卸資産の増加額	△6,123	△33,872	△24,280
前払費用の減少 (△増加) 額	△16,043	△48,313	4,444
その他流動資産の増加額	△7,477	△15,049	△4,273
仕入債務の増加額	193,678	248,786	72,834
未払消費税等の増加 (△減少) 額	△30,485	26,517	△51,992
未払費用の増加 (△減少) 額	△100,337	△91,348	5,060
未払金の増加額	274,546	78,156	75,598
長期未払金の増加 (△減少) 額	—	△6,249	27,256
その他流動負債の増加 (△減少) 額	98,963	113,349	△12,391
その他	△17,690	△13,928	683
小計	1,780,949	1,953,502	<b>5,467,263</b>
利息及び配当金の受取額	5,498	11,858	39,093
利息の支払額	△208	—	△208
法人税等の支払額	△1,117,274	△1,014,861	△2,119,506
営業活動によるキャッシュ・フロー	668,965	950,499	<b>3,386,642</b>

## (訂正後)

## (4) 四半期キャッシュ・フロー計算書

	前年同四半期 (平成20年2月期 第1四半期)	当四半期 (平成21年2月期 第1四半期)	(参考) 前期 (平成20年2月期)
区分	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
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	1,396,025	<b>5,029,147</b>
減価償却費	115,132	108,811	478,302
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	8,678	38,527
貸倒引当金の増加額	3	31	56
賞与引当金の増加額	179,325	186,000	5,000
退職給付引当金の増加額	10,827	6,709	43,285
役員退職慰労引当金の減少額	△214,006	—	△241,262
受取利息及び受取配当金	△9,783	△14,528	△43,808
支払利息	407	—	615
有形固定資産除却損	245	445	40,541
有形固定資産売却損	—	—	27
売上債権の減少額	6,406	3,280	9,399
たな卸資産の増加額	△6,123	△33,872	△24,280
前払費用の減少 (△増加) 額	△16,043	△48,313	4,444
その他流動資産の増加額	△7,477	△15,049	△4,273
仕入債務の増加額	193,678	248,786	72,834
未払消費税等の増加 (△減少) 額	△30,485	26,517	△51,992
未払費用の増加 (△減少) 額	△100,337	△91,348	5,060
未払金の増加額	274,546	78,156	75,598
長期未払金の増加 (△減少) 額	—	△6,249	27,256
その他流動負債の増加 (△減少) 額	98,963	113,349	△12,391
その他	△17,690	△13,928	683
小計	1,780,949	1,953,502	<b>5,452,771</b>
利息及び配当金の受取額	5,498	11,858	39,093
利息の支払額	△208	—	△208
法人税等の支払額	△1,117,274	△1,014,861	△2,119,506
営業活動によるキャッシュ・フロー	668,965	950,499	<b>3,372,150</b>

## (訂正前)

	前年同四半期 (平成20年2月期 第1四半期)	当四半期 (平成21年2月期 第1四半期)	(参考) 前期 (平成20年2月期)
区分	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
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	△310,000	△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	—	△499,036	△4,295,888
有価証券の満期による収入	—	2,000,000	1,996,862
有形固定資産に取得による支出	△3,542	△87,261	△137,550
有形固定資産の売却による収入	—	—	13
無形固定資産の取得による支出	—	—	△16,954
貸付けによる支出	△4,500	△10,000	△14,500
貸付金の回収による収入	380	421	4,605
その他投資の取得による支出	△61	△3,046	△100,910
その他投資の減少による収入	22,733	24,541	118,684
預り保証金の減少による支出	△1,833	△2,217	△21,111
投資活動によるキャッシュ・フロー	58,176	1,173,401	△2,466,750
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	—	△170,000
配当金の支払額	△424,145	△433,637	△423,410
自己株式の売却による収入	208,460	—	208,460
財務活動によるキャッシュ・フロー	△298,685	△433,637	△384,950
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	1,690,263	<b>534,941</b>
VI 現金及び現金同等物の期首残高	<b>10,282,798</b>	<b>10,817,739</b>	<b>10,282,798</b>
VII 現金及び現金同等物の四半期末 (期末) 残高	<b>10,711,254</b>	<b>12,508,003</b>	<b>10,817,739</b>

## (訂正後)

	前年同四半期 (平成20年2月期 第1四半期)	当四半期 (平成21年2月期 第1四半期)	(参考) 前期 (平成20年2月期)
区分	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
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	△310,000	△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	—	△499,036	△4,295,888
有価証券の満期による収入	—	2,000,000	1,996,862
有形固定資産に取得による支出	△3,542	△87,261	△137,550
有形固定資産の売却による収入	—	—	13
無形固定資産の取得による支出	—	—	△16,954
貸付けによる支出	△4,500	△10,000	△14,500
貸付金の回収による収入	380	421	4,605
その他投資の取得による支出	△61	△3,046	△100,910
その他投資の減少による収入	22,733	24,541	118,684
預り保証金の減少による支出	△1,833	△2,217	△21,111
投資活動によるキャッシュ・フロー	58,176	1,173,401	△2,466,750
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	—	△170,000
配当金の支払額	△424,145	△433,637	△423,410
自己株式の売却による収入	208,460	—	208,460
財務活動によるキャッシュ・フロー	△298,685	△433,637	△384,950
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	1,690,263	<b>520,449</b>
VI 現金及び現金同等物の期首残高	<b>10,230,586</b>	<b>10,751,036</b>	<b>10,230,586</b>
VII 現金及び現金同等物の四半期末 (期末) 残高	<b>10,659,042</b>	<b>12,441,299</b>	<b>10,751,036</b>