

半 期 報 告 書

(第43期中) 自 平成12年 3月 1日
至 平成12年 8月31日

株式会社才才ゼキ

東京都世田谷区松原四丁目10番 4号

(431351)

半 期 報 告 書

(第43期中) 自 平成12年3月1日
至 平成12年8月31日

関 東 財 務 局 長 殿

平成12年11月20日提出

会 社 名 株 式 会 社 才 才 ゼ キ

英 訳 名 OZEKI Co., Ltd.

代表者の役職氏名 代表取締役社長 佐 藤 晴 美

本店の所在の場所 東京都世田谷区松原四丁目10番4号 電話番号 (03)3325-8771(代表)

連絡者 取締役 石原坂 多 聞

もよりの連絡場所 同 上 電話番号 03(5355)6685(直通)

連絡者 同 上

半期報告書の写しを縦覧に供する場所

名 称 所 在 地

日 本 証 券 業 協 会

東京都中央区日本橋兜町7番2号

目 次

| | 頁 |
|-----------------------|----|
| 第一部 企業情報 | 1 |
| 第1 会社の概況 | 2 |
| 1. 資本金の増減 | 2 |
| 2. 株式の総数 | 2 |
| 3. 株式の状況 | 2 |
| (1) 大株主の状況 | 2 |
| (2) 議決権の状況 | 3 |
| 4. 株価及び株式売買高の推移 | 3 |
| 5. 役員の変動 | 3 |
| 6. 従業員の状況 | 3 |
| 第2 事業及び営業の状況 | 4 |
| 1. 事業の状況 | 4 |
| 2. 営業の状況 | 4 |
| 第3 設備の状況 | 6 |
| 1. 設備の変動 | 6 |
| 2. 設備計画 | 6 |
| 第4 経理の状況 | 7 |
| 1. 中間財務諸表 | 8 |
| (1) 中間貸借対照表 | 8 |
| (2) 中間損益計算書 | 10 |
| 2. その他 | 16 |
| 中間監査報告書 | |
| 第二部 保証会社等の情報 | 19 |

第一部 企業情報

第1 会 社 の 概 況

1. 資 本 金 の 増 減

| 前事業年度末現在の資本金 | 当 半 期 中 の 増 減 | 当半期末現在の資本金 |
|--------------|---------------|-------------|
| 1,515,150千円 | - 千円 | 1,515,150千円 |

2. 株 式 の 総 数

| 種 類 | 会社が発行する株式の総数 | 摘 要 |
|---------|--------------|-----|
| 普 通 株 式 | 23,302,000株 | |
| 計 | 23,302,000株 | |

| 発行済株式 | 記名・無記名の別及び額面の別・無額面の別 | 種類 | 発 行 数 | | 上場証券取引所名又は登録証券業協会名 | 摘 要 |
|-------|----------------------|------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| | | | 当該半期末現在 (平成12年8月31日現在) | 提出日現在 (平成12年11月20日現在) | | |
| | 記名式額面株式 (券面額 50円) | 普通株式 | 6,325,500 株 | 6,325,500 株 | 日本証券業協会 | 議決権を有しております。 |
| | 計 | | 6,325,500 | 6,325,500 | | |

3. 株 式 の 状 況

(1) 大 株 主 の 状 況

(平成12年8月31日現在)

| 氏 名 又 は 名 称 | 所 有 株 式 数 | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合 |
|--|-----------|-------------------------|
| | 千株 | % |
| 佐 藤 達 雄 | 2,940 | 46.48 |
| 石 原 坂 寿 美 江 | 579 | 9.16 |
| 佐 藤 由 美 | 546 | 8.64 |
| オオゼキ従業員持株会 | 255 | 4.05 |
| アイルランド スペシャル ジャスティック レンディング アカウント (常任代理人 株式会社富士銀行) | 157 | 2.48 |
| 東洋信託銀行株式会社 | 139 | 2.21 |
| 佐 藤 泰 夫 | 139 | 2.20 |
| 石 原 坂 多 聞 | 137 | 2.17 |
| ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン (常任代理人 株式会社富士銀行) | 106 | 1.68 |
| 三菱信託銀行株式会社 | 104 | 1.65 |
| 計 | 5,105 | 80.71 |

(注) 1. 所有株式数の千株未満は切り捨てております。

2. 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

3. 東洋信託銀行株式会社と三菱信託銀行株式会社の所有株数は全額信託業務に係るものであります。

(2) 議 決 権 の 状 況

(平成12年8月31日現在)

| | | | | | |
|-------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----|
| 発行済株式 | 議決権のない株式数 株 | 議 決 権 の 有 る 株 式 数 | | 単 位 未 満 株 式 数 株 | 摘 要 |
| | | 自 己 株 式 等 500 株 | そ の 他 6,325,000 株 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------|--------|----------|-----------------------------|-----|
| 自 己 株 式 等 | 所有者の氏名又は名称等 | | 所 有 株 式 数 | | | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 | 摘 要 |
| | 氏 名 又 は 名 称 | 住 所 | 自己名義 | 他人名義 | 計 | | |
| | 株 式 会 社 才 才 ゼ キ | 東京都世田谷区松原 4丁目10番4号 | 株 500 | 株 - | 株 500 | 0.01 % | |
| | 計 | | 500 | - | 500 | 0.01 | |

4. 株 価 及 び 株 式 売 買 高 の 推 移

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 当該半期中における 月別最高・最低株価 及び株式売買高 | 月 別 | 平成12年3月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 |
| | 最 高 | 円 5,690 | 6,070 | 8,100 | 7,980 | 7,750 | 6,270 |
| | 最 低 | 円 4,800 | 4,350 | 6,400 | 7,300 | 5,990 | 5,200 |
| | 売 買 高 | 百株 970 | 950 | 1,050 | 470 | 443 | 195 |

(注) 最高・最低株価及び株式売買高は、日本証券業協会の公表のものであります。

5. 役 員 の 異 動

該当事項はありません。

6. 従 業 員 の 状 況

| | |
|---------|-------------|
| 従 業 員 数 | 平 均 給 与 月 額 |
| 646人 | 322,298円 |

(注) 1. 平均給与月額(税込み)は、平成12年8月の平均額であり、基準外賃金を含み賞与は含まれておりません。

2. 従業員数には、嘱託5名及びパートタイマー等は含まれておりません。

3. 従業員数は高井戸店出店と欠員の補充にともない平成12年2月29日現在に比較し77名増加しております。

第2 事業及び営業の状況

1. 事業の状況

(1) 合併等

該当事項はありません。

(2) 営業の主要部分の譲渡契約等の概要

該当事項はありません。

(3) 営業の主要部分の賃貸借、技術援助契約等の概要

該当事項はありません。

(4) 研究開発活動の概要

特記すべき事項はありません。

2. 営業の状況

(1) 概況

当中間期におけるわが国経済は、足取りが弱いものの緩やかな景気回復感が定着しつつあり、生産活動も引き続き好調で、民需主導の自律回復軌道に乗れるかどうかの岐路に立っているという状況であります。個人消費の動向については、個人所得の伸び率は低いものの増加傾向をみせてはおりますが、雇用や消費は厳しい状況を脱してはならず、当業界を取り巻く環境も、食料支出の減少、価格破壊、オーバーストアーと更に厳しさを増しております。

このような状況下当社は、独自の個店主義、お客様第一主義の更なる徹底を図るとともに、お客様のニーズの変化に対応すべく柔軟な執行体制のもと各店の活性化に取り組んでまいりました。

店舗展開につきましては、5月に高井戸店を東京都杉並区内に初めて出店し、今後の同方面への出店の第一歩を踏み出すことができました。なお、同店は、テナントを含めた売場面積が1,248㎡と当社最大規模であり、また「梅ヶ丘・美登利寿司」には当社として初めてとなるイトインコーナーも設け、新しいサービスも展開しております。

その結果、ご来店客数、販売点数は順調に増加いたしました。一品単価の下落傾向のため、既存店売上高は15,808百万円にとどまりました。なお、新店を加えた売上高は18,521百万円となりました。経常利益につきましては、販管費の削減により1,446百万円、中間純利益は742百万円となりました。

なお、当社株式の投資者層の拡大及び流通の活性化を図るため、7月3日より当社株式の1単位の株式数を1,000株から100株に変更いたしました。

また、当半期報告書は最初に提出するものでありますので、前年同期との対比は行っておりません。

(2) 生産能力

該当項目はありません。

(3) 仕入実績

(単位：千円)

| 品目 | | 期別 | 当中間会計期間 〔自 平成12年3月1日 至 平成12年8月31日〕 | |
|------------------|------------|-----------|--|-------|
| | | | 金額 | 構成比 |
| 生 鮮 食 品 | 精肉 | | 1,717,888 | 12.2% |
| | 青果 | | 2,814,143 | 20.0 |
| | 鮮魚 | | 2,070,235 | 14.7 |
| | 小計 | | 6,602,267 | 46.9 |
| 一 般 食 品 | 日配 | | 2,570,859 | 18.3 |
| | 食品 | | 2,665,868 | 19.0 |
| | 菓子 | | 905,113 | 6.4 |
| | 酒 | | 879,393 | 6.3 |
| 小計 | | 7,021,234 | 50.0 | |
| そ の 他 | 雑貨・煙草・商品券等 | | 431,053 | 3.1 |
| | 小計 | | 431,053 | 3.1 |
| 合計 | | | 14,054,555 | 100.0 |

(注) 1. 仕入数量については、取扱商品が多種多様であり、その表示が困難なため記載を省略しております。

2. 日配は、冷凍食品、漬物、麺類、練物、乳製品、豆腐等であります。

3. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(4) 販売実績

(単位：千円)

| 品目 | | 期別 | 当中間会計期間 〔自 平成12年3月1日 至 平成12年8月31日〕 | |
|------------------|------------|-----------|--|-------|
| | | | 金額 | 構成比 |
| 生 鮮 食 品 | 精肉 | | 2,421,834 | 13.1% |
| | 青果 | | 3,829,817 | 20.7 |
| | 鮮魚 | | 2,849,119 | 15.4 |
| | 小計 | | 9,100,771 | 49.2 |
| 一 般 食 品 | 日配 | | 3,411,423 | 18.4 |
| | 食品 | | 3,236,027 | 17.5 |
| | 菓子 | | 1,202,953 | 6.5 |
| | 酒 | | 1,041,633 | 5.6 |
| 小計 | | 8,892,037 | 48.0 | |
| そ の 他 | 雑貨・煙草・商品券等 | | 528,410 | 2.8 |
| | 小計 | | 528,410 | 2.8 |
| 合計 | | | 18,521,219 | 100.0 |

(注) 1. 販売数量については、取扱商品が多種多様であり、その表示が困難なため記載を省略しております。

2. 日配は、冷凍食品、漬物、麺類、練物、乳製品、豆腐等であります。

3. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

第3 設 備 の 状 況

1. 設 備 の 異 動

当半期中に完成した設備の重要なものは、次のとおりであります。

(単位：千円)

| 事業所名 | 設備の内容 | 金額 | 完成年月 | 摘要 |
|------|-------|---------|---------|----|
| 高井戸店 | 新設 | 213,465 | 平成12年5月 | |

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 設 備 計 画

(1) 前事業年度末において実施中又は計画中であった設備の新設、重要な拡充若しくは改修のうち、当半期中に完成したものは、「1. 設備の異動」に記載のとおりであります。

(2) 前事業年度末(平成12年2月29日)において、計画しておりました「上町研修センター」及び「新店舗」の新設は、次のとおり計画を変更しております。

(単位：千円)

| 事業所名 | 設備の内容 | 必要性 | 予算金額 | | 既支払額 | 今後の 所要額 | 着工年月 | | 完成予定年月 | | 面積 |
|----------|-------|--------------|---------|---------|--------|------------|---------|---------|----------|---------|----------|
| | | | 変更前 | 変更後 | | | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | |
| 上町研修センター | 新設 | 従業員の研修のための設備 | 441,000 | 325,000 | 77,000 | 248,000 | 平成12年8月 | | 平成12年12月 | | 2,544.8㎡ |
| 新店舗 | 新設 | 売上高増加のための増設 | 228,050 | | - | 228,050 | 平成12年8月 | 平成13年2月 | 平成12年9月 | 平成13年3月 | |
| 合計 | | | 669,050 | 553,050 | 77,000 | 476,050 | | | | | |

(注) 1. 今後の所要額476,050千円は、全額自己資金でまかなう予定であります。

2. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

第4 経理の状況

1. 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

また「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する省令」（平成10年12月21日大蔵省令第173号）附則第4項ただし書により、当中間会計期間から税効果会計を適用しております。

なお、中間財務諸表及びその他の事項の金額については、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、43期事業年度の中間会計期間（平成12年3月1日から平成12年8月31日まで）の中間財務諸表について、監査法人太田昭和センチュリーの間接監査を受けております。

その中間監査報告書は、別紙のとおり「第4 経理の状況」の末尾に添付しております。

3. 当半期報告書は、最初に提出するものでありますので、「企業内容等の開示に関する留意事項について（企業内容等開示ガイドライン）24の5 - 4」の規定に基づき、前年同期との対比は行っておりません。

1. 中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

| 期 別 科 目 | 当中間会計期間末 (平成12年8月31日現在) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成12年2月29日現在) | |
|-------------|----------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 | 構 成 比 |
| | | % | | % |
| (資産の部) | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 1. 現金預金 | 2,492,282 | | 3,205,469 | |
| 2. 売掛金 | 18,797 | | 16,491 | |
| 3. 有価証券 | 1,132,008 | | 200,086 | |
| 4. 自己株式 | 2,640 | | 2,640 | |
| 5. 棚卸資産 | 358,262 | | 335,059 | |
| 6. 繰延税金資産 | 82,177 | | - | |
| 7. その他 | 150,284 | | 83,558 | |
| 8. 貸倒引当金 | 229 | | 276 | |
| 流動資産合計 | 4,236,223 | 28.2 | 3,843,030 | 26.8 |
| 固定資産 | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | |
| (1) 建物 | 3,257,084 | | 3,271,812 | |
| (2) 土地 | 6,060,644 | | 6,060,644 | |
| (3) 建設仮勘定 | 77,000 | | - | |
| (4) その他 | 394,835 | | 370,569 | |
| 有形固定資産合計 | 9,789,564 | 65.3 | 9,703,026 | 67.7 |
| 2. 無形固定資産 | | | | |
| (1) ソフトウェア | 53,754 | | - | |
| (2) その他 | 11,686 | | 13,490 | |
| 無形固定資産合計 | 65,441 | 0.4 | 13,490 | 0.1 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | |
| (1) 投資有価証券 | - | | 8 | |
| (2) 繰延税金資産 | 142,808 | | - | |
| (3) 長期差入保証金 | 732,015 | | 680,158 | |
| (4) その他 | 37,566 | | 95,289 | |
| 投資その他の資産合計 | 912,390 | 6.1 | 775,456 | 5.4 |
| 固定資産合計 | 10,767,396 | 71.8 | 10,491,972 | 73.2 |
| 繰延資産 | 142 | 0.0 | 285 | 0.0 |
| 資産合計 | 15,003,762 | 100.0 | 14,335,288 | 100.0 |

(単位：千円)

| 科 目 | 期 別 | 当中間会計期間末 (平成12年8月31日現在) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成12年2月29日現在) | |
|--------------------------|-----|----------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| | | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 | 構 成 比 |
| | | | % | | % |
| (負 債 の 部) | | | | | |
| 流 動 負 債 | | | | | |
| 1. 買 掛 金 | | 1,596,811 | | 1,615,491 | |
| 2. 短 期 借 入 金 2. | | - | | 110,000 | |
| 3. 1年内返済予定長期借入金 2. | | 222,132 | | 252,558 | |
| 4. 1年以内償還予定社債 2. | | 400,000 | | - | |
| 5. 未 払 金 | | 715,742 | | 618,096 | |
| 6. 未 払 法 人 税 等 | | 701,015 | | 755,541 | |
| 7. 未 払 消 費 税 等 3. | | 94,532 | | 93,878 | |
| 8. 未 払 費 用 | | 284,612 | | 333,204 | |
| 9. 賞 与 引 当 金 | | 153,345 | | 110,123 | |
| 10. そ の 他 | | 131,351 | | 105,879 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | 4,299,542 | 28.6 | 3,994,773 | 27.9 |
| 固 定 負 債 | | | | | |
| 1. 社 債 2. | | - | | 400,000 | |
| 2. 長 期 借 入 金 2. | | 566,936 | | 678,002 | |
| 3. 退 職 給 与 引 当 金 | | 26,673 | | 12,203 | |
| 4. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | | 330,230 | | 322,786 | |
| 5. そ の 他 | | 18,152 | | 8,268 | |
| 固 定 負 債 合 計 | | 941,992 | 6.3 | 1,421,259 | 9.9 |
| 負 債 合 計 | | 5,241,534 | 34.9 | 5,416,033 | 37.8 |
| (資 本 の 部) | | | | | |
| 資 本 金 | | 1,515,150 | 10.1 | 1,515,150 | 10.6 |
| 資 本 準 備 金 | | 1,950,724 | 13.0 | 1,950,724 | 13.6 |
| 利 益 準 備 金 | | 40,764 | 0.3 | 28,064 | 0.2 |
| そ の 他 の 剰 余 金 | | | | | |
| 1. 任 意 積 立 金 | | | | | |
| 別 途 積 立 金 | | 5,000,200 | | 4,000,200 | |
| 2. 中 間 (当 期) 未 処 分 利 益 | | 1,255,389 | | 1,425,116 | |
| そ の 他 の 剰 余 金 合 計 | | 6,255,589 | 41.7 | 5,425,316 | 37.8 |
| 資 本 合 計 | | 9,762,228 | 65.1 | 8,919,255 | 62.2 |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | | 15,003,762 | 100.0 | 14,335,288 | 100.0 |

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

| 科 目 | 期 別 | 当中間会計期間 〔自 平成12年3月1日 至 平成12年8月31日〕 | | 前事業年度の 要約損益計算書 〔自 平成11年3月1日 至 平成12年2月29日〕 | |
|-----------------------|-----|--|-------|--|-------|
| | | 金 額 | 百 分 比 | 金 額 | 百 分 比 |
| | | | % | | % |
| 売 上 高 | | 18,521,219 | 100.0 | 33,954,810 | 100.0 |
| 売 上 原 価 | | 14,026,318 | 75.7 | 25,568,936 | 75.3 |
| 売 上 総 利 益 | | 4,494,901 | 24.3 | 8,385,873 | 24.7 |
| 不 動 産 賃 貸 収 入 | | 139,893 | 0.7 | 215,023 | 0.6 |
| 営 業 総 利 益 | | 4,634,794 | 25.0 | 8,600,896 | 25.3 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 3,186,713 | 17.2 | 5,965,512 | 17.5 |
| 営 業 利 益 | | 1,448,081 | 7.8 | 2,635,384 | 7.8 |
| 営 業 外 収 益 1 . | | 17,572 | 0.1 | 26,011 | 0.0 |
| 営 業 外 費 用 2 . | | 19,080 | 0.1 | 78,490 | 0.2 |
| 経 常 利 益 | | 1,446,573 | 7.8 | 2,582,905 | 7.6 |
| 特 別 利 益 3 . | | 46 | 0.0 | 52 | 0.0 |
| 特 別 損 失 4 . | | 73 | 0.0 | 50,098 | 0.1 |
| 税引前中間(当期)純利益 | | 1,446,546 | 7.8 | 2,532,859 | 7.5 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 702,059 | 3.8 | 1,366,697 | 4.1 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | | 1,491 | 0.0 | - | - |
| 中 間 (当 期) 純 利 益 | | 742,994 | 4.0 | 1,166,161 | 3.4 |
| 前 期 繰 越 利 益 | | 285,916 | | 258,955 | |
| 過 年 度 税 効 果 調 整 額 | | 226,477 | | - | |
| 中 間 (当 期) 未 処 分 利 益 | | 1,255,389 | | 1,425,116 | |

中間財務諸表作成の基本となる事項

| 期 別 項 目 | 当中間会計期間 〔自 平成12年3月1日〕 〔至 平成12年8月31日〕 |
|--|---|
| 1. 事業年度の財務諸表作成のために採用している会計処理の原則及び手続と異なる会計処理の基準 | <p>(1) 減価償却費の計上基準 減価償却費は期首から保有する資産については年間見積額の2分の1を、期中取得分については所有月数按分額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給与引当金繰入額の計上基準 退職給与引当金繰入額は、上半期在籍者（執行役員を含む）が引き続き年度末まで在籍するものとして算出した年間繰入額の2分の1に相当する金額を計上しております。</p> <p>(3) 法人税及び住民税並びに事業税の計上基準 法人税及び住民税並びに事業税は税引前中間純利益を基礎として算定される中間会計期間の負担すべき金額を計上しております。</p> |
| 2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法 | <p>商品のうち生鮮食料品...最終仕入原価法による原価法 上記以外の商品...売価還元法による原価法 貯蔵品...最終仕入原価法による原価法</p> |
| 3. 有形固定資産の減価償却の方法 | <p>法人税法の規定による定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）については、定額法によっております。</p> |
| 4. リース取引の処理方法 | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> |
| 5. その他中間財務諸表作成の基本となる事項 | <p>消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p> |

(追加情報)

| 期別 項目 | 当中間会計期間 〔自平成12年3月1日〕 〔至平成12年8月31日〕 |
|---------------|--|
| 1. 自社利用ソフトウェア | <p>従来、投資その他の資産「その他」に計上していたソフトウェアについては、「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第12号 平成11年3月31日）における経過措置の適用により、従来の会計処理方法を継続して採用しております。</p> <p>ただし、同報告により上記に係わるソフトウェアの表示については、投資その他の資産の「その他」から無形固定資産の「ソフトウェア」に変更し、減価償却の方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p> |
| 2. 税効果会計 | <p>中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間より税効果会計を適用しております。</p> <p>この変更に伴い、税効果会計を適用しない場合に比べ、中間純利益は1,491千円少なく、中間未処分利益は224,986千円多く計上されております。</p> |

注 記 事 項

(中間貸借対照表関係)

(単位：千円)

| 当中間会計期間末 (平成12年8月31日現在) | 前事業年度末 (平成12年2月29日現在) |
|--|---|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 2,269,403 | 1. 有形固定資産の減価償却累計額 2,054,691 |
| 2. 担保提供資産 (担保に供している資産) | 2. 担保提供資産 (担保に供している資産) |
| 建 物 1,809,207 | 建 物 2,094,659 |
| 土 地 4,929,582 | 土 地 5,709,097 |
| 構 築 物 6,590 | 構 築 物 7,146 |
| 計 6,745,380 | 計 7,810,903 |
| (上記に対応する債務) | (上記に対応する債務) |
| 短 期 借 入 金 - | 短 期 借 入 金 110,000 |
| 社 債 400,000 | 社 債 400,000 |
| 〔1年内償還予定〕 〔社債含む〕 | 長 期 借 入 金 930,560 |
| 長 期 借 入 金 789,068 | 〔1年内返済予定〕 〔長期借入金を含む〕 |
| 計 1,189,068 | 計 1,440,560 |
| 3. 消費税等の取扱い | |
| 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表示しております。 | 当社の、金融機関からの借入金333,760千円について、当社代表取締役佐藤達雄が債務保証及び不動産担保提供を行っております。なお、当社は当該債務保証及び不動産担保提供について保証料等の支払いは行っておりません。 |
| | 3. _____ |

(中間損益計算書関係)

(単位：千円)

| 当中間会計期間 〔自 平成12年3月1日 至 平成12年8月31日〕 | 前事業年度 〔自 平成11年3月1日 至 平成12年2月29日〕 |
|--|--|
| 1. 営業外収益の主要項目 | 1. 営業外収益の主要項目 |
| 受 取 利 息 2,970 | 受 取 利 息 2,959 |
| 有 価 証 券 利 息 2,267 | 受 取 手 数 料 21,380 |
| 受 取 手 数 料 10,127 | 販 促 協 力 金 158 |
| 有 価 証 券 売 却 益 111 | |
| 2. 営業外費用の主要項目 | 2. 営業外費用の主要項目 |
| 社 債 利 息 9,000 | 社 債 利 息 18,000 |
| 支 払 利 息 8,911 | 支 払 利 息 32,943 |
| 社 債 発 行 差 金 償 却 142 | 株 式 公 開 関 連 費 用 23,203 |
| | 社 債 発 行 差 金 償 却 285 |
| 3. 特別利益の主要項目 | 3. 特別利益の主要項目 |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 46 | 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 52 |
| 4. 特別損失の主要項目 | 4. 特別損失の主要項目 |
| 車 輜 運 搬 具 売 却 損 73 | 車 輜 運 搬 具 売 却 損 1,000 |
| | 建 物 除 却 損 44,193 |
| | 工 具 器 具 備 品 除 却 損 4,903 |
| 5. 減価償却実施額 | 5. 減価償却実施額 |
| 有 形 固 定 資 産 216,315 | 有 形 固 定 資 産 406,335 |
| 無 形 固 定 資 産 10,767 | 無 形 固 定 資 産 3,608 |

(リース取引関係)

| 当中間会計期間 〔自 平成12年3月1日〕 〔至 平成12年8月31日〕 | 前事業年度 〔自 平成11年3月1日〕 〔至 平成12年2月29日〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|---------|---------|--------|---|---------|---------|--------|-------|----------|-------|---------|---|----------|--------|----------|----------|----------|--|--|-------------|--------------------|-------------|-----------|---------|---------|--------|---|---------|---------|--------|-------|----------|-------|---------|---|----------|--------|----------|----------|----------|
| <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額</th> <th>減価償却 累計額 相当額</th> <th>中間期末 残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産その他</td> <td>151,617</td> <td>137,802</td> <td>13,814</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>151,617</td> <td>137,802</td> <td>13,814</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額の算定は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法によっております。</p> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 内</td> <td>11,957千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>1,857 "</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>13,814 "</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 未経過リース料中間期末残高相当額の算定は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法によっております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>12,655千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>12,655 "</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> | | 取得価額 相当額 | 減価償却 累計額 相当額 | 中間期末 残高 相当額 | 有形固定資産その他 | 151,617 | 137,802 | 13,814 | 計 | 151,617 | 137,802 | 13,814 | 1 年 内 | 11,957千円 | 1 年 超 | 1,857 " | 計 | 13,814 " | 支払リース料 | 12,655千円 | 減価償却費相当額 | 12,655 " | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額</th> <th>減価償却 累計額 相当額</th> <th>期末残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産その他</td> <td>163,916</td> <td>137,446</td> <td>26,470</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>163,916</td> <td>137,446</td> <td>26,470</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額の算定は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法によっております。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 内</td> <td>20,431千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>6,038 "</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>26,470 "</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額の算定は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法によっております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>31,670千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>31,670 "</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同 左</p> | | 取得価額 相当額 | 減価償却 累計額 相当額 | 期末残高 相当額 | 有形固定資産その他 | 163,916 | 137,446 | 26,470 | 計 | 163,916 | 137,446 | 26,470 | 1 年 内 | 20,431千円 | 1 年 超 | 6,038 " | 計 | 26,470 " | 支払リース料 | 31,670千円 | 減価償却費相当額 | 31,670 " |
| | 取得価額 相当額 | 減価償却 累計額 相当額 | 中間期末 残高 相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産その他 | 151,617 | 137,802 | 13,814 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 151,617 | 137,802 | 13,814 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 内 | 11,957千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 超 | 1,857 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 13,814 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 12,655千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 12,655 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額 相当額 | 減価償却 累計額 相当額 | 期末残高 相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産その他 | 163,916 | 137,446 | 26,470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 163,916 | 137,446 | 26,470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 内 | 20,431千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 超 | 6,038 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 26,470 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 31,670千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 31,670 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券の時価等関係)

有 価 証 券 の 時 価 等

(単位：千円)

| 種 類 | 当中間会計期間末 (平成12年8月31日現在) | | | 前事業年度末 (平成12年2月29日現在) | | |
|----------------|----------------------------|-------|---------|--------------------------|-------|---------|
| | 中間貸借対 照表計上額 | 時 価 | 評 価 損 益 | 貸借対照表 計上額 | 時 価 | 評 価 損 益 |
| (1) 流動資産に属するもの | | | | | | |
| 株 式 | 2,640 | 3,000 | 360 | 2,640 | 2,640 | - |
| 債 券 | - | - | - | - | - | - |
| そ の 他 | - | - | - | - | - | - |
| 小 計 | 2,640 | 3,000 | 360 | 2,640 | 2,640 | - |
| (2) 固定資産に属するもの | | | | | | |
| 株 式 | - | - | - | 8 | 106 | 98 |
| 債 券 | - | - | - | - | - | - |
| そ の 他 | - | - | - | - | - | - |
| 小 計 | - | - | - | 8 | 106 | 98 |
| 合 計 | 2,640 | 3,000 | 360 | 2,648 | 2,746 | 98 |

(注) 1. 時価の算定方法

上場有価証券は、東京証券取引所の最終価格によっております。

店頭売買有価証券は、日本証券業協会の公表する売買価格等によっております。

2. 株式には、自己株式を含めて表示しております。

なお、自己株式の評価損益は次のとおりであります。

| | 当中間会計期間末 | 前事業年度末 |
|------------|----------|--------|
| 流動資産に属するもの | 360千円 | - |

3. 開示の対象から除いた有価証券の中間貸借対照表計上額及び貸借対照表計上額

| | 当中間会計期間末 | 前事業年度末 |
|------------|-----------|-----------|
| 流動資産に属するもの | | |
| 中期国債ファンド | 802,008千円 | 200,086千円 |
| 公社債投資信託 | 330,000千円 | - |

(デリバティブ取引関係)

当中間会計期間(自 平成12年3月1日 至 平成12年8月31日)

当社はデリバティブ取引は、全く行っておりませんので該当事項はありません。

前事業年度(自 平成11年3月1日 至 平成12年2月29日)

当社はデリバティブ取引は、全く行っておりませんので該当事項はありません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2. そ の 他

特記すべき事項はありません。

中 間 監 査 報 告 書


平成12年11月15日

株式会社 オ オ ゼ キ

代表取締役社長 佐 藤 晴 美 殿

監査法人 太田昭和センチュリー


代表社員
関与社員 公認会計士

濱 吉 廣 務 

代表社員
関与社員 公認会計士

橋 本 全 志 雄 

関与社員 公認会計士

安 田 弘 幸 

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社オオゼキの平成12年3月1日から平成13年2月28日までの第43期事業年度の中間会計期間（平成12年3月1日から平成12年8月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。

この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、「中間財務諸表監査基準」に定める中間財務諸表の監査手続のうち、当監査法人が必要と認めた中間監査手続を実施した。

中間監査の結果、当監査法人は、上記の中間財務諸表が一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して株式会社オオゼキの第43期事業年度の中間会計期間（平成12年3月1日から平成12年8月31日まで）に関する有用な会計情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

第二部 保証会社等の情報

該当事項はありません。