

# 有価証券報告書

(証券取引法第24条第1項に基づく報告書)

事業年度 自 平成14年3月1日  
(第45期) 至 平成15年2月28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)

# 有価証券報告書

(証券取引法第24条第1項に基づく報告書)

事業年度自平成14年3月1日  
(第45期) 至平成15年2月28日

関東財務局長 殿

平成15年5月26日提出

会社名 株式会社オゼキ

英訳名 OZEKI Co., Ltd.

代表者の役職氏名 代表取締役社長 石原坂 多 聞

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 取締役管理本部長 藤本 昌 訓

最寄りの連絡場所 同 上 電話番号 03(5355)6685(直通)

連絡者 同 上

## 有価証券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茅場町1丁目5番8号

# 目次

|                           | 頁  |
|---------------------------|----|
| 第一部 企業情報 .....            | 1  |
| 第1 企業の概況 .....            | 2  |
| 1. 主要な経営指標等の推移 .....      | 2  |
| 2. 沿革 .....               | 3  |
| 3. 事業の内容 .....            | 3  |
| 4. 関係会社の状況 .....          | 4  |
| 5. 従業員の状況 .....           | 4  |
| 第2 事業の状況 .....            | 5  |
| 1. 業績等の概要 .....           | 5  |
| 2. 生産、受注及び販売の状況 .....     | 6  |
| 3. 対処すべき課題 .....          | 8  |
| 4. 経営上の重要な契約等 .....       | 8  |
| 5. 研究開発活動 .....           | 8  |
| 第3 設備の状況 .....            | 9  |
| 1. 設備投資等の概要 .....         | 9  |
| 2. 主要な設備の状況 .....         | 9  |
| 3. 設備の新設、除却等の計画 .....     | 10 |
| 第4 提出会社の状況 .....          | 11 |
| 1. 株式等の状況 .....           | 11 |
| (1) 株式の総数等 .....          | 11 |
| (2) 新株予約権等の状況 .....       | 11 |
| (3) 発行済株式総数、資本金等の推移 ..... | 12 |
| (4) 所有者別状況 .....          | 12 |
| (5) 大株主の状況 .....          | 12 |
| (6) 議決権の状況 .....          | 13 |
| (7) ストックオプション制度の内容 .....  | 14 |
| 2. 自己株式の取得等の状況 .....      | 14 |
| 3. 配当政策 .....             | 16 |
| 4. 株価の推移 .....            | 16 |
| 5. 役員の状況 .....            | 17 |
| 第5 経理の状況 .....            | 19 |
| [ 監査報告書 ]                 |    |
| 財務諸表等 .....               | 25 |
| (1) 財務諸表 .....            | 25 |
| (2) 主な資産及び負債の内容 .....     | 45 |
| (3) その他 .....             | 47 |
| 第6 提出会社の株式事務の概要 .....     | 48 |
| 第7 提出会社の参考情報 .....        | 49 |
| 第二部 提出会社の保証会社等の情報 .....   | 50 |

## 第一部 企業情報

# 第1 企業の概況

## 1. 主要な経営指標等の推移

### 提出会社の経営指標等

| 回 次                      | 第41期                             | 第42期                      | 第43期                      | 第44期                      | 第45期                      |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 決 算 年 月                  | 平成11年 2月                         | 平成12年 2月                  | 平成13年 2月                  | 平成14年 2月                  | 平成15年 2月                  |
| 売上高                      | 30,105,113 千円                    | 33,954,810                | 37,513,669                | 40,811,370                | 45,682,383                |
| 経常利益                     | 1,961,043 千円                     | 2,582,905                 | 3,026,078                 | 3,180,842                 | 3,591,227                 |
| 当期純利益                    | 994,213 千円                       | 1,166,161                 | 1,580,889                 | 1,595,528                 | 1,877,768                 |
| 持分法を適用した場合の投資利益          | - 千円                             | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 資本金<br>(発行済株式総数)         | 452,650 千円<br>( 5,825,500) 株     | 1,515,150<br>( 6,325,500) | 1,515,150<br>( 6,325,500) | 1,515,150<br>( 6,325,500) | 1,515,150<br>( 6,325,500) |
| 純資産額                     | 4,989,870 千円                     | 8,919,255                 | 10,600,122                | 12,069,141                | 11,898,772                |
| 総資産額                     | 11,143,262 千円                    | 14,335,288                | 15,942,369                | 17,228,182                | 17,383,360                |
| 1株当たり純資産額                | 856.55 円                         | 1,410.05                  | 1,675.78                  | 1,908.01                  | 2,042.53                  |
| 1株当たり配当額<br>(1株当たり中間配当額) | 旧株 10.00 円<br>新株 5.07<br>( - ) 円 | 20.00<br>( - )            | 20.00<br>( - )            | 25.00<br>( - )            | 25.00<br>( - )            |
| 1株当たり当期純利益               | 175.11 円                         | 194.39                    | 249.92                    | 252.24                    | 315.58                    |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益    | -                                | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 自己資本比率                   | 44.8 %                           | 62.2                      | 66.5                      | 70.1                      | 68.4                      |
| 自己資本利益率                  | 22.4 %                           | 16.8                      | 16.2                      | 14.1                      | 15.7                      |
| 株価収益率                    | - 倍                              | 27.2                      | 14.0                      | 10.4                      | 8.0                       |
| 配当性向                     | 5.7 %                            | 10.8                      | 8.0                       | 9.9                       | 7.8                       |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー     | - 千円                             | -                         | 2,231,883                 | 2,389,038                 | 2,660,265                 |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー     | - 千円                             | -                         | 715,498                   | 965,445                   | 1,008,243                 |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー     | - 千円                             | -                         | 486,828                   | 748,477                   | 2,203,425                 |
| 現金及び現金同等物の<br>期末残高       | - 千円                             | -                         | 3,772,311                 | 4,447,427                 | 3,896,023                 |
| 従業員数<br>[外、平均臨時雇用者数]     | 538 人<br>(131)                   | 569<br>(122)              | 593<br>(183)              | 650<br>(246)              | 704<br>(308)              |

(注) 1. 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、「連結経営指標等」は記載しておりません。

2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

3. 第45期より1株当たり当期純利益は、企業会計基準第2号(「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年9月25日))及び(「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号))を適用して算出しております。

4. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株引受権付社債及び転換社債を発行していないため、また第45期については希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

5. 従業員数は平成13年2月期より就業人員数を表示しております。

## 2. 沿革

現代表取締役会長である佐藤達雄が、昭和32年2月に個人商店として創業し、地域住民への食料品（乾物主体）販売を開始いたしました。その後、昭和33年9月に有限会社大関総合食品を設立、昭和38年5月乾物主体から生鮮品のテナントを導入し更に消費者の支援を頂くに至りました。また、昭和40年8月テナント部分を自社営業に変え、スーパーマーケットとして確立いたしました。その後、昭和50年8月有限会社大関総合食品を改組し株式会社大関総合食品（現 株式会社オオゼキ）を設立（当代表取締役社長 佐藤達雄 資本金1,500千円）いたしました。

| 年 月      | 事 項   |
|----------|---|
| 昭和50年8月  | 有限会社大関総合食品を組織変更し、株式会社大関総合食品を設立。   |
| 昭和53年10月 | 神奈川県大和市に中央林間店を移転。   |
| 昭和53年10月 | POSシステムを導入。   |
| 昭和55年2月  | 東京都世田谷区に経堂店を開店。   |
| 昭和55年5月  | 販売促進活動として、「ピンクレシートサービス」を導入。   |
| 平成元年5月   | 神奈川県座間市に座間店を開店。   |
| 平成3年11月  | 東京都大田区に御嶽山店を開店。   |
| 平成5年9月   | コンピューターシステムの入替、POSシステムの充実と共に顧客還元システム（注）「キャッシュバックカードシステム」を導入。                    |
|          | 神奈川県相模原市に矢部店を開店。  |
| 平成7年7月   | 東京都品川区に目黒不動前店を開店。   |
| 平成8年6月   | 東京都大田区に池上店を開店。  |
| 平成9年3月   | 実質存続会社株式会社大関総合食品の株式の額面金額を変更するため及び経営効率化のため株式会社オオゼキ（本店所在地 神奈川県相模原市）、株式会社麻溝台酒店と合併。 |
| 平成9年4月   | 東京都品川区に戸越銀座店を開店。  |
| 平成10年4月  | 東京都調布市につつじヶ丘店を開店。   |
| 平成10年10月 | 東京都品川区に旗の台店を開店。   |
| 平成11年4月  | 東京都世田谷区に野沢店を開店。   |
| 平成11年10月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録。  |
| 平成11年11月 | 東京都世田谷区に上町店を開店。   |
| 平成12年5月  | 東京都杉並区に高井戸店を開店。   |
| 平成12年12月 | 東京都世田谷区に研修センターを開設。  |
| 平成13年3月  | 東京都大田区に雪が谷店を開店。   |
| 平成13年7月  | 東京都世田谷区に池尻店を開店。   |
| 平成13年12月 | 東京都大田区に大森店を開店。  |
| 平成14年4月  | 東京都世田谷区に祖師谷大蔵店を開店。  |
| 平成14年12月 | 東京都世田谷区に千歳烏山店を開店。   |

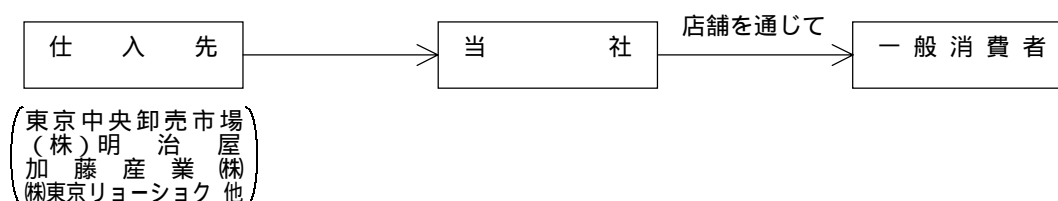
（注）キャッシュバックカードシステムとは、ピンクレシートサービスに変わる販売促進であります。お買上金額の1%を1ポイント1円として（月間約10日を5%特売としております。）、月に一度換金日を設け、現金をお返ししております。またお買上代金の端数を貯まったポイントで支払うことができレジのスピードアップにつながっております。

## 3. 事業の内容

当社の主たる事業は食品を中心としたスーパーマーケットであります。

なお、当社には関係会社はありません。

当社の事業内容を系統図で示すと次の通りであります。



#### 4. 関係会社の状況

該当事項はありません。

#### 5. 従業員の状況

##### (1) 提出会社の状況

平成15年2月28日現在

| 従業員数        | 平均年齢  | 平均勤続年数 | 平均年間給与     |
|-------------|-------|--------|------------|
| 704人 (308人) | 26.8才 | 3.2年   | 4,906,271円 |

(注) 1. 平均年間給与(税込み)は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。

2. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を( )外数で記載しております。

##### (2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

## 第2 事業の状況

### 1. 業績等の概要

#### (1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、設備投資や個人消費の低迷、株価下落、不良債権処理問題などに対して抜本的な解決策を見出せないまま、構造的デフレ不況とも言われる厳しい状況で推移しました。

当業界においても、厳しい雇用環境や所得の伸び悩みによる消費マインドの低迷、企業間による低価格競争を背景とした競合の激化と、企業体力が問われる淘汰の大きな波が押し寄せる厳しい環境となりました。

このような状況の下当社では、経営の基本方針を徹底させることを主として、更に顧客ニーズに柔軟な対応をすることで、厳しい環境の変化に対処してまいりました。店舗展開におきましては、昨年4月に世田谷区祖師谷に18番目の店舗として祖師谷大蔵店を開店し、昨年12月には世田谷区南烏山に19番目の店舗、千歳烏山店を開店いたしました。2店ともドミナント型の店舗であり、知名度が浸透していたため開店以降好調な推移をいたしております。

以上の結果、既存店売上高は前年対比0.5%増と前年実績を上回り、新店を加えた当事業年度の売上高は456億82百万円（前期比11.9%増）、また経常利益は35億91百万円（同12.9%増）当期純利益18億77百万円（同17.7%増）と2桁の増収増益を確保するとともに、14期連続の増収増益を達成することができました。

#### (2) キャッシュ・フロー

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」と言う）は、自己株式の買戻し及び店舗保証金の差入れ等により、前事業年度末に比べ551百万円（12.4%）減少し、当事業年度末には3,896百万円となりました。

##### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は2,660百万円（前年同期比11.4%増）となりました。これは、主に税引前当期純利益3,589百万円（同17.3%増）によるものであります。

##### （投資活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は1,008百万円（同4.4%増）となりました。これは主に店舗保証金の差入による支出796百万円（同261.2%増）、有価証券の取得による支出944百万円（同310.5%増）及び有形固定資産の取得による支出239百万円（同52.8%減）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）

当事業年度において財務活動の結果使用した資金は2,203百万円（同194.4%増）となりました。これは主にストックオプションのための自己株式の取得による支出1,890百万円、長期借入金返済による支出155百万円（同30.0%減）によるものであります。

## 2. 生産、受注及び販売の状況

### (1) 販売実績

#### 部門別売上高実績

| 期 別<br>品目別       |     | 第 45 期<br>〔自 平成14年3月1日<br>至 平成15年2月28日〕 |           | 前年同期比      |
|------------------|-----|---|-----------|------------|
|                  |     | 売 上 高                                   | 構 成 比     |            |
| 生<br>鮮<br>食<br>品 | 精肉  | 千円<br>5,706,643                         | %<br>12.5 | %<br>111.3 |
|                  | 青果  | 9,478,637                               | 20.7      | 114.1      |
|                  | 鮮魚  | 6,484,614                               | 14.2      | 103.9      |
|                  | 小計  | 21,669,895                              | 47.4      | 110.1      |
| 一<br>般<br>食<br>品 | 日配  | 8,946,894                               | 19.6      | 114.0      |
|                  | 食品  | 8,130,550                               | 17.8      | 114.1      |
|                  | 菓子  | 2,893,979                               | 6.3       | 111.6      |
|                  | 酒   | 2,951,082                               | 6.5       | 118.1      |
|                  | 小計  | 22,922,506                              | 50.2      | 114.2      |
|                  | その他 | 1,089,981                               | 2.4       | 102.0      |
|                  | 合計  | 45,682,383                              | 100.0     | 111.9      |

(注) 1. 日配は、冷凍食品、漬物、麺類、練物、乳製品、豆腐等であります。

2. その他は、雑貨、煙草、商品券等であります。

3. 主要な相手先については、100分の10未満であるため記載を省略しております。

店舗別売上高実績

| 期 別<br>店舗別       |        | 第 45 期<br>〔自 平成14年3月1日<br>至 平成15年2月28日〕 |            | 前年同期比      | 備 考        |
|------------------|--------|---|------------|------------|------------|
|                  |        | 売 上 高                                   | 構 成 比      |            |            |
| 東<br>京<br>都      | 松原店    | 千円<br>4,113,263                         | %<br>9.0   | %<br>101.7 |            |
|                  | 経堂店    | 1,848,815                               | 4.1        | 99.1       |            |
|                  | 御嶽山店   | 2,445,424                               | 5.4        | 99.0       |            |
|                  | 目黒不動前店 | 3,024,473                               | 6.6        | 99.4       |            |
|                  | 池上店    | 3,495,540                               | 7.7        | 99.6       |            |
|                  | 戸越銀座店  | 2,313,630                               | 5.1        | 98.7       |            |
|                  | つつじヶ丘店 | 2,481,851                               | 5.4        | 96.9       |            |
|                  | 旗の台店   | 2,687,057                               | 5.9        | 99.5       |            |
|                  | 野沢店    | 1,863,556                               | 4.1        | 101.3      |            |
|                  | 上町店    | 3,444,278                               | 7.5        | 104.3      |            |
|                  | 高井戸店   | 2,557,317                               | 5.6        | 106.9      |            |
|                  | 雪が谷店   | 2,201,565                               | 4.8        | 109.6      | 平成13年3月開店  |
|                  | 池尻店    | 2,402,635                               | 5.3        | 167.6      | 平成13年7月開店  |
|                  | 大森店    | 1,977,460                               | 4.3        | 422.2      | 平成13年12月開店 |
|                  | 祖師谷大蔵店 | 1,709,290                               | 3.7        | -          | 平成14年4月開店  |
|                  | 千歳烏山店  | 424,184                                 | 0.9        | -          | 平成14年12月開店 |
|                  | 小計     |   | 38,990,347 | 85.4       | 114.8      |
| 神<br>奈<br>川<br>県 | 中央林間店  | 2,558,199                               | 5.6        | 100.3      |            |
|                  | 座間店    | 1,749,028                               | 3.8        | 95.9       |            |
|                  | 矢部店    | 2,384,808                               | 5.2        | 97.0       |            |
|                  | 小計     |   | 6,692,036  | 14.6       | 97.9       |
| 合計               |        | 45,682,383                              | 100.0      | 111.9      |            |

単位当たり売上高

| 期 別                   | 第 45 期<br>〔自 平成14年3月1日<br>至 平成15年2月28日〕 | 前年同期比   |
|-----------------------|---|---------|
| 項 目                   |   |         |
| 売上高                   | 45,682,383 千円                           | 111.9 % |
| 売場面積（期中平均）<br>1㎡当り売上高 | 10,650 ㎡<br>4,289 千円                    | 94.8 %  |
| 従業員数（期中平均）<br>1人当り売上高 | 1,038 人<br>44,010 千円                    | 96.6 %  |

（注）1．売場面積は、「大規模小売店舗立地法」に基づくものであります。

2．従業員数は、パートタイマー等（1人当り1日8時間換算）を含めた期中平均在職人数によっております。

(2) 仕入実績  
部門別仕入実績

| 品目別              |     | 第 45 期<br>〔自 平成14年3月1日<br>至 平成15年2月28日〕 |       | 前年同 期 比 |
|------------------|-----|---|-------|---------|
|                  |     | 仕 入 高                                   | 構 成 比 |         |
|                  |     | 千円                                      | %     | %       |
| 生<br>鮮<br>食<br>品 | 精肉  | 4,060,616                               | 11.7  | 111.4   |
|                  | 青果  | 7,021,157                               | 20.2  | 113.8   |
|                  | 鮮魚  | 4,658,635                               | 13.4  | 101.9   |
|                  | 小計  | 15,740,410                              | 45.3  | 109.4   |
| 一<br>般<br>食<br>品 | 日配  | 6,782,993                               | 19.5  | 114.0   |
|                  | 食品  | 6,665,127                               | 19.2  | 113.5   |
|                  | 菓子  | 2,167,122                               | 6.2   | 111.1   |
|                  | 酒   | 2,522,457                               | 7.3   | 118.9   |
|                  | 小計  | 18,137,700                              | 52.2  | 114.1   |
|                  | その他 | 890,422                                 | 2.5   | 103.8   |
|                  | 合計  | 34,768,532                              | 100.0 | 111.6   |

- (注) 1. 日配は、冷凍食品、漬物、麺類、練物、乳製品、豆腐等であります。  
2. その他は、雑貨、煙草、商品券等であります。

### 3. 対処すべき課題

当業界の低価格化傾向は、依然変わらなく推移するものと思われ、企業間の競争は一段と厳しさを増すものと予想されます。

当社では、経営の基本方針である「お客様第一主義」を履行しながら、安全で質の高い商品を提供すべく、注力してまいります。

対処すべき課題といたしましては、多店舗化に対応すべく、質の高い社員の育成はもとより、素早い対応の出来る組織を目指して、より一層人材教育を徹底してまいります。

### 4. 経営上の重要な契約等

特記事項はありません。

### 5. 研究開発活動

該当事項はありません。

### 第3 設備の状況

#### 1. 設備投資等の概要

当社では、売上の拡大を図るため店舗開設を中心に 239百万円の設備投資を行いました。

主な投資として、祖師谷大蔵店店舗設備 181百万円、千歳烏山店店舗設備 49百万円の設備投資を実施しました。

#### 2. 主要な設備の状況

平成15年2月28日現在における各事業所の設備、投下資本並びに従業員の配置状況は次のとおりであります。

(単位：千円)

| 事業所名<br>(所在地)         | 設備の内容  | 帳簿価額        |       |            |                 |           |           | 従業員数(人) | 摘要 |
|-----------------------|--------|-------------|-------|------------|-----------------|-----------|-----------|---------|----|
|                       |        | 建物及び<br>構築物 | 車両運搬具 | 工具器具<br>備品 | 土地              |           | 合計        |         |    |
|                       |        |             |       |            | 面積 (㎡)          | 金額        |           |         |    |
| 松原店<br>(東京都世田谷区)      | 店舗     | 141,086     | 255   | 13,646     | ( 350)<br>1,648 | 1,232,474 | 1,387,463 | 59      |    |
| 中央林間店<br>(神奈川県大和市)    | 店舗     | 90,862      | 81    | 6,744      | ( 575)<br>661   | 461,412   | 559,100   | 36      |    |
| 経堂店<br>(東京都世田谷区)      | 店舗     | 14,702      | 32    | 4,808      | ( 10)<br>-      | -         | 19,543    | 25      |    |
| 座間店<br>(神奈川県座間市)      | 店舗     | 43,372      | 65    | 9,334      | -               | -         | 52,772    | 24      |    |
| 御嶽山店<br>(東京都大田区)      | 店舗     | 43,224      | 85    | 13,774     | ( 352)<br>-     | -         | 57,084    | 34      |    |
| 矢部店<br>(神奈川県相模原市)     | 店舗     | 643,812     | 42    | 4,630      | 1,481           | 609,341   | 1,257,827 | 33      |    |
| 目黒不動前店<br>(東京都品川区)    | 店舗     | 152,921     | 291   | 4,026      | ( 285)<br>606   | 621,918   | 779,157   | 42      |    |
| 池上店<br>(東京都大田区)       | 店舗     | 20,651      | 42    | 3,946      | ( 100)<br>-     | -         | 24,639    | 58      |    |
| 戸越銀座店<br>(東京都品川区)     | 店舗     | 211,948     | -     | 6,081      | 724             | 503,303   | 721,333   | 32      |    |
| つつじヶ丘店<br>(東京都調布市)    | 店舗     | 57,057      | 158   | 8,626      | -               | -         | 65,842    | 34      |    |
| 旗の台店<br>(東京都品川区)      | 店舗     | 74,355      | 97    | 8,476      | ( 27)<br>-      | -         | 82,929    | 41      |    |
| 野沢店<br>(東京都世田谷区)      | 店舗     | 65,091      | -     | 12,268     | -               | -         | 77,359    | 27      |    |
| 上町店<br>(東京都世田谷区)      | 店舗     | 617,291     | 67    | 20,946     | 2,267           | 1,011,123 | 1,649,428 | 52      |    |
| 高井戸店<br>(東京都杉並区)      | 店舗     | 108,077     | 197   | 23,061     | -               | -         | 131,337   | 37      |    |
| 雪が谷店<br>(東京都大田区)      | 店舗     | 95,125      | 54    | 19,851     | -               | -         | 115,031   | 30      |    |
| 池尻店<br>(東京都世田谷区)      | 店舗     | 76,565      | 497   | 26,861     | -               | -         | 103,924   | 34      |    |
| 大森店<br>(東京都大田区)       | 店舗     | 128,582     | -     | 29,460     | -               | -         | 158,043   | 26      |    |
| 祖師谷大蔵店<br>(東京都世田谷区)   | 店舗     | 126,763     | 117   | 27,322     | -               | -         | 154,203   | 27      |    |
| 千歳烏山店<br>(東京都世田谷区)    | 店舗     | 28,922      | -     | 17,058     | -               | -         | 45,981    | 25      |    |
| 本部<br>(東京都世田谷区)       |        | 6,195       | 4,587 | 10,926     | -               | -         | 21,709    | 28      |    |
| 上町研修センター<br>(東京都世田谷区) | 研修センター | 294,885     | -     | 2,404      | 1,157           | 612,500   | 909,790   | -       |    |

- (注) 1. 投下資本の金額は有形固定資産の帳簿価額であり、建設仮勘定は含まれておりません。  
 2. 土地面積の( )内は、賃借部分を外数で表示しております。  
 3. 従業員数には、パートタイマー等 291名(1人当り1日換算)は含んでおりません。  
 4. リース契約による主な賃借契約は次のとおりであります。

(単位：千円)

| 名 称 | 数 量 | リース期間 | 年間リース料 | リース契約残高 | 摘 要              |
|-----|-----|-------|--------|---------|------------------|
| 圧縮機 | 1台  | 5年    | 1,173  | 97      | 所有権移転外ファイナンス・リース |

(注) 圧縮機は、ダンボールを圧縮して容積を少なくする機械であります。

### 3. 設備の新設、除却等の計画

当社の設備投資については、今後3年間の景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。  
 なお、当事業年度末現在における重要な設備の新設等の計画は次のとおりであります。

#### 重要な設備の新設

(単位：千円)

| 事業所名<br>(所在地) | 設備の<br>内 容 | 投資予定金額  |      | 資金調達<br>方 法 | 着手及び完了予定年月 |          | 完成後の<br>増加能力 |
|---------------|------------|---------|------|-------------|------------|----------|--------------|
|               |            | 総 額     | 既支払額 |             | 着 手        | 完 了      |              |
| 新店(未定)        | 店舗新設       | 160,000 | -    | 自己資金        | 平成15年10月   | 平成15年10月 | -            |
| 新店(未定)        | 店舗新設       | 160,000 | -    | 自己資金        | 平成16年1月    | 平成16年1月  | -            |

## 第4 提出会社の状況

### 1. 株式等の状況

#### (1) 株式の総数等

##### 株式の総数

| 種 類  | 会 社 が 発 行 す る 株 式 の 総 数 ( 株 ) |
|------|-------------------------------|
| 普通株式 | 23,302,000                    |
| 計    | 23,302,000                    |

##### 発行済株式

| 種 類  | 事業年度末現在発行数(株)<br>(平成15年2月28日現在) | 提出日現在発行数(株)<br>(平成15年5月26日現在) | 上場証券取引所名<br>又は登録証券<br>業協会の名 | 内 容 |
|------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----|
| 普通株式 | 6,325,500                       | 同 左                           | 日本証券業協会                     | -   |
| 計    | 6,325,500                       | 同 左                           | -                           | -   |

#### (2) 新株予約権等の状況

商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権は次のとおりであります。

・平成14年5月23日定時株主総会決議

|   | 事業年度末現在<br>(平成15年2月28日)   | 提出日の前月末現在<br>(平成15年4月30日) |
|---|---|---------------------------|
| 新株予約権の数                                 | 2,273個  | 同 左                       |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                        | 普通株式  | 同 左                       |
| 新株予約権の目的となる株式の数                         | 227,300株  | 同 左                       |
| 新株予約権の行使時の払込金額                          | 3,780円  | 同 左                       |
| 新株予約権の行使期間                              | 自 平成17年6月1日<br>至 平成19年5月31日   | 同 左                       |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合<br>の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 3,780円<br>資本組入額 1,890円   | 同 左                       |
| 新株予約権の行使の条件                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新株予約権の行使時において、新株予約権者が当社の取締役、監査役または従業員であることを要する。</li> <li>2. 新株予約権数の一部につき、これを行行使することが出来る。ただし、1個未満の新株予約権については、この限りではない。</li> <li>3. その他、権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議により決定する。</li> </ol> | 同 左                       |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                          | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。   | 同 左                       |

## (3) 発行済株式総数、資本金等の推移

| 年月日             | 発行済株式総数      |                | 資 本 金           |                 | 資 本 準 備 金       |                 | 摘 要   |
|-----------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
|                 | 増 減 数        | 残 高            | 増 減 額           | 残 高             | 増 減 額           | 残 高             |   |
| 平成10年<br>8月28日  | 株<br>300,000 | 株<br>5,825,500 | 千円<br>90,000    | 千円<br>452,650   | 千円<br>90,180    | 千円<br>193,224   | 第1回新株引受権付社債の新株引受権の<br>権利行使<br>発行価格 600円 資本組入額 300円                        |
| 平成11年<br>10月26日 | 株<br>500,000 | 株<br>6,325,500 | 千円<br>1,062,500 | 千円<br>1,515,150 | 千円<br>1,757,500 | 千円<br>1,950,724 | 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)<br>発行価格 5,640円 資本組入額 2,125円<br>払込金総額 2,820,000千円 |

## (4) 所有者別状況

平成15年2月28日現在

| 区 分           | 株式の状況(1単元の株式数100株) |       |      |            |                 |        |            |        | 単元未満<br>株式の状況 |
|---------------|--------------------|-------|------|------------|-----------------|--------|------------|--------|---------------|
|               | 政府及び地方<br>公共団体     | 金融機関  | 証券会社 | その他の<br>法人 | 外国法人等<br>(うち個人) | 個人その他  | 自己名義<br>株式 | 計      |               |
| 株主数           | 人<br>-             | 23    | 3    | 39         | ( 22<br>- )     | 1,532  | 1          | 1,620  | -             |
| 所有株式数<br>(単元) | 単元<br>-            | 7,297 | 18   | 861        | ( 3,865<br>- )  | 46,214 | 5,000      | 63,255 | 株<br>-        |
| 割合            | %<br>-             | 11.5  | 0.0  | 1.4        | ( 6.1<br>- )    | 73.1   | 7.9        | 100.0  | -             |

(注) 「その他の法人」の中には証券保管振替機構名義の株式が 単元含まれております。

## (5) 大株主の状況

平成15年2月28日現在

| 氏名又は名称  | 住 所  | 所有株式数 | 発行済株式総数に対する<br>所有株式数の割合 |
|---|--|-------|-------------------------|
|   |  | 千株    | %                       |
| 佐藤 達雄   | 東京都世田谷区赤堤5丁目5-11   | 2,440 | 38.5                    |
| 石原坂 寿美江   | 東京都世田谷区赤堤3丁目8-15   | 579   | 9.2                     |
| 佐藤 由美   | 東京都世田谷区世田谷2丁目4-2   | 546   | 8.6                     |
| オオゼキ従業員持株会  | 東京都世田谷区松原4丁目10-4株式会社オオゼキ内  | 188   | 3.0                     |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行<br>株式会社                            | 東京都中央区晴海1丁目8-11  | 184   | 2.9                     |
| 佐藤 泰夫   | 東京都世田谷区世田谷2丁目4-2   | 139   | 2.2                     |
| ザチェースマンハッタンバンクエヌエイ<br>ロンドン<br>(常任代理人 株式会社みずほ・ポルト銀行) | WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET LONDON<br>EC2P 2HD, ENGLAND<br>(常任代理人住所 東京都中央区日本橋兜町6-7) | 137   | 2.2                     |
| 石原坂 多聞  | 東京都世田谷区赤堤3丁目8-15   | 137   | 2.2                     |
| UFJ信託銀行株式会社   | 東京都千代田区丸の内1丁目4-3   | 112   | 1.8                     |
| 佐藤 晴美   | 東京都町田市小川3丁目8-14  | 100   | 1.6                     |
| 計   |  | 4,564 | 72.2                    |

(注) 1. 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次の通りであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 184 千株

UFJ信託銀行株式会社 112 千株

2. 上記の他、当社は自己株式 500千株保有しております。

## (6) 議決権の状況

## 発行済株式

平成15年2月28日現在

| 区 分            | 株式数(株)         | 議決権の数(個) | 内 容 |
|----------------|----------------|----------|-----|
| 無議決権株式         | -              | -        | -   |
| 議決権制限株式(自己株式等) | -              | -        | -   |
| 議決権制限株式(その他)   | -              | -        | -   |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 500,000   | -        | -   |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 5,825,500 | 58,255   | -   |
| 単元未満株式         | -              | -        | -   |
| 発行済株式総数        | 6,325,500      | -        | -   |
| 総株主の議決権        | -              | 58,255   | -   |

## 自己株式等

平成15年2月28日現在

| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所              | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| 株式会社オオゼキ   | 東京都世田谷区<br>松原4-10-4 | 500,000      | -            | 500,000     | 7.9                    |
| 計          | -                   | 500,000      | -            | 500,000     | 7.9                    |

## 特別利害関係者等の株式等の移動状況

| 移動年月日          | 移動前所有者の氏名又は名称      | 移動前所有者の住所               | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所                | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数(株) | 価 格<br>(単価)<br>(円) | 移 動 理 由      |
|----------------|--------------------|-------------------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------|--------------------|--------------|
| 平成14年<br>5月13日 | 株式会社オオゼキ<br>従業員持株会 | 東京都<br>世田谷区<br>松原4-10-4 | 当社の持株会           | 早間 誠          | 東京都町田市<br>つくし野<br>2-7-29 | 当社の役員            | 3,500   | -                  | 役員就任に伴う持株会脱会 |
| 平成14年<br>5月13日 | 株式会社オオゼキ<br>従業員持株会 | 東京都<br>世田谷区<br>松原4-10-4 | 当社の持株会           | 佐藤 美喜雄        | 東京都<br>世田谷区<br>深沢5-20-2  | 当社の役員            | 1,700   | -                  | 役員就任に伴う持株会脱会 |

## (7) ストックオプション制度の内容

### 平成14年5月23日定時株主総会決議

|                  |  |
|------------------|--|
| 決議年月日            | 平成14年5月23日   |
| 付与対象者の区分及び人数     | 取締役4名、従業員595名  |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式   |
| 株式の数             | 250,000株   |
| 新株予約権の行使時の払込金額   | 3,780円   |
| 新株予約権の行使期間       | 自平成17年6月1日 至平成19年5月31日   |
| 新株予約権の行使の条件      | 行使時において、被割当者が当社の取締役、監査役または従業員であること。<br>新株予約権数の一部につき、これを行使することが出来る。<br>ただし、1個未満の新株予約権数については、この限りではない。<br>その他、権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議により決定する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項   | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する   |

### 平成15年5月22日定時株主総会決議

商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成15年5月22日第45回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役及び同日在籍する当社従業員に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成15年5月22日の定時株主総会において特別決議されたものであります。

|                  |  |
|------------------|--|
| 決議年月日            | 平成15年5月22日   |
| 付与対象者の区分及び人数     | 取締役5名、従業員695名  |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式   |
| 株式の数             | 120,000株   |
| 新株予約権の行使時の払込金額   | (注)  |
| 新株予約権の行使期間       | 自平成17年6月1日 至平成19年5月31日   |
| 新株予約権の行使の条件      | 行使時において、被割当者が当社の取締役、監査役または従業員であること。<br>新株予約権数の一部につき、これを行使することが出来る。<br>ただし、1個未満の新株予約権数については、この限りではない。<br>その他、権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議により決定する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項   | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する   |

(注) 新株予約権発行の日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の日本証券業協会が公表する当社株式普通取引の最終価格の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の金額は切り上げる。)に新株予約権1個当りの目的となる株式の数を乗じた金額とする。

ただし、権利付与日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値を下回らない。なお、株式分割および時価を下回る価額で新株(株式に転換しうる証券の発行もしくは新株を引き受ける権利を付与された証券の発行などを含む)を発行するときは、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

$$\text{調整後払込価額} = \text{調整前払込価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たり払込金}}{1 \text{株当たり時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{分割} \cdot \text{新規発行による増加株式数}}$$

## 2. 自己株式の取得等の状況

[ 定時総会決議による自己株式の買受け等、子会社からの自己株式の買受け等又は再評価差額金による消却のための自己株式の買受け等の状況 ]

### (1) 前決議期間における自己株式の取得等の状況

## 株式の種類 普通株式

## イ 定時総会決議による買受けの状況

平成15年5月26日現在

| 区 分                            | 株 式 数    | 価 額 の 総 額      | 摘 要 |
|--------------------------------|----------|----------------|-----|
| 定時株主総会での決議状況<br>(平成14年5月23日決議) | 500,000株 | 2,000,000,000円 |     |
| 前決議期間における取得自己株式                | 500,000  | 1,890,000,000  |     |
| 残存授権株式の総数及び価額の総額               | -        | -              |     |
| 未行使割合                          | - %      | 5.50%          |     |

(注) 上記自己株式数の当定時株主総会終結日現在の発行済株式総数に対する割合は7.9%であります。

## ロ 子会社からの買受けの状況

平成15年5月26日現在

| 区 分                              | 株 式 数 | 価 額 の 総 額 | 摘 要 |
|----------------------------------|-------|-----------|-----|
| 取締役会での決議状況<br>(平成 - 年 - 月 - 日決議) | - 株   | - 円       |     |
| 前決議期間における取得自己株式                  | -     | -         |     |
| 残存決議株式数及び価額の総額                   | -     | -         |     |
| 未行使割合                            | - %   | - %       |     |

## ハ 再評価差額金による消却のための買受けの状況

平成15年5月26日現在

| 区 分                              | 株 式 数 | 価 額 の 総 額 | 摘 要 |
|----------------------------------|-------|-----------|-----|
| 取締役会での決議状況<br>(平成 - 年 - 月 - 日決議) | - 株   | - 円       |     |
| 前決議期間における取得自己株式                  | -     | -         |     |
| 残存決議株式数及び価額の総額                   | -     | -         |     |
| 未行使割合                            | - %   | - %       |     |

## ニ 取得自己株式の処理状況

平成15年5月26日現在

| 区 分                          | 処分、消却又は移転株式数 | 処分価額の総額 | 摘 要 |
|------------------------------|--------------|---------|-----|
| 新株発行に関する手続きを準用する処分を行った取得自己株式 | - 株          | - 円     |     |
| 消却の処分を行った取得自己株式              | -            | -       |     |
| 合併、株式交換、会社分割に係る取得自己株式の移転     | -            | -       |     |
| 再評価差額金による消却を行った取得自己株式        | -            | -       |     |
| 計                            | -            | -       | -   |

## ホ 自己株式の保有状況

平成15年5月26日現在

| 区 分                    | 株 式 数    | 摘 要 |
|------------------------|----------|-----|
| 保有自己株式数                | 500,000株 |     |
| 再評価差額金による消却のための所有自己株式数 | -        |     |

## (2) 当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況

該当事項はありません。

[ 資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況 ]

(1) 前決議期間における自己株式の買受け等の状況

該当事項はありません。

(2) 当定時総会における自己株式取得に係る決議状況等

該当事項はありません。

### 3. 配当政策

当社は、株主に対する安定的な利益還元の実現を経営の最重要施策のひとつとして位置づけしており、企業体質の更なる強化を図りながら、業績に裏付けられた配分を行なうことを基本方針としております。

当期の期末配当金につきましては、当初予定したとおり1株につき25円の普通配当（前期の期末配当金は1株につき25円）といたしました。

この結果、当期の配当性向は7.8%、株主資本当期純利益率は15.7%、株主資本配当率は1.2%となりました。内部留保金につきましては、今後予想される業界再編、淘汰等の変化に柔軟に対応するため、新規出店等に充当し、業容の一層の拡充を図るとともに、株主資本当期純利益率の向上に努めてまいります。

### 4. 株価の推移

|                    | 回次   | 第41期       | 第42期    | 第43期    | 第44期    | 第45期    |       |
|--------------------|------|------------|---------|---------|---------|---------|-------|
|                    | 決算年月 | 平成11年2月    | 平成12年2月 | 平成13年2月 | 平成14年2月 | 平成15年2月 |       |
| 最近5年間の事業年度別最高・最低株価 | 最高   | 円<br>-     | 13,000  | 8,100   | 5,000   | 4,070   |       |
|                    | 最低   | 円<br>-     | 4,800   | 3,020   | 2,550   | 2,480   |       |
| 最近6箇月間の月別最高・最低株価   | 月別   | 平成14年9月    | 10月     | 11月     | 12月     | 平成15年1月 | 2月    |
|                    | 最高   | 円<br>3,700 | 3,530   | 3,180   | 3,050   | 3,000   | 3,000 |
|                    | 最低   | 円<br>3,440 | 3,170   | 2,780   | 2,480   | 2,650   | 2,570 |

(注) 最高・最低株価は、日本証券業協会の公表のものであります。

なお、平成11年10月26日付をもって同協会に株式を登録いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありません。

## 5. 役員の状況

| 役名及び職名                 | 氏名<br>(生年月日)           | 略歴  | 所有株式数           |
|------------------------|------------------------|---|-----------------|
| 代表取締役会長                | 佐藤達雄<br>(昭和3年1月4日生)    | 昭和32年2月 大関屋食料品店を創業<br>昭和33年9月 有限会社大関総合食品を設立<br>代表取締役社長就任<br>昭和50年8月 同社を株式会社に改組し当社設立、代表<br>取締役社長就任<br>平成12年5月 当社代表取締役会長就任(現任)  | 千株<br><br>2,440 |
| 代表取締役社長                | 石原坂多聞<br>(昭和26年9月27日生) | 昭和49年4月 株式会社明治屋入社<br>昭和60年9月 スーパーアイオイ設立<br>平成6年7月 当社入社<br>平成6年7月 当社総務課長<br>平成11年5月 当社常務取締役管理本部長就任<br>平成12年5月 当社取締役副社長就任<br>平成14年4月 当社代表取締役社長就任(現任)                    | 137             |
| 専務取締役                  | 鹿島雅幸<br>(昭和27年3月15日生)  | 昭和45年4月 株式会社理研ビニール入社<br>昭和49年5月 株式会社池増入社<br>昭和54年10月 当社入社<br>昭和60年4月 当社鮮魚担当<br>平成4年4月 当社取締役就任<br>平成11年5月 当社取締役営業部長就任<br>平成12年5月 当社専務取締役営業本部長就任<br>平成15年4月 当社専務取締役(現任) | 6               |
| 取締役<br>(管理本部長)         | 藤本昌訓<br>(昭和29年1月21日生)  | 昭和51年4月 相模原信用組合入職<br>平成11年9月 当社入社<br>平成13年4月 当社管理部長<br>平成14年4月 当社執行役員管理本部長就任<br>平成14年5月 当社取締役管理本部長就任(現任)  | -               |
| 取締役<br>(営業本部長兼日配、菓子担当) | 早間誠<br>(昭和38年8月26日生)   | 昭和54年10月 株式会社ユート入社<br>昭和63年4月 当社入社<br>平成6年4月 日配統括<br>平成12年5月 執行役員日配、菓子担当就任<br>平成14年5月 当社取締役日配、菓子担当就任<br>平成15年4月 当社取締役営業本部長兼日配、菓子担当<br>就任(現任)                          | 3               |
| 取締役<br>(店舗統括兼松原<br>店長) | 佐藤美喜雄<br>(昭和47年5月31日生) | 平成7年4月 当社入社<br>平成10年3月 当社目黒不動前店長<br>平成12年5月 当社執行役員目黒不動前店長就任<br>平成14年4月 当社執行役員祖師谷大蔵店長<br>平成14年5月 当社取締役祖師谷大蔵店長就任<br>平成15年4月 当社取締役店舗統括兼松原店長就任(現任)                        | 1               |

| 役名及び職名      | 氏名<br>(生年月日)          | 略歴   | 所有株式数 |
|-------------|-----------------------|--|-------|
| 監査役<br>(常勤) | 田中靖二<br>(昭和7年1月8日生)   | 昭和31年4月 京成電鉄株式会社入社<br>平成5年5月 三田下総交通株式会社代表取締役社長<br>平成10年3月 当社入社<br>平成10年5月 当社常勤監査役就任(現任)              | 5     |
| 監査役         | 竹山博<br>(昭和17年10月28日生) | 昭和60年6月 有限会社人間精密設立 代表社員就任<br>平成11年5月 当社監査役就任(現任)   | 2     |
| 監査役         | 高橋政志<br>(昭和15年9月16日生) | 昭和34年4月 仙台区税務局総務部入局<br>昭和63年7月 新宿税務署総務課長<br>平成9年7月 行橋税務署長<br>平成11年8月 税理士開業<br>平成14年5月 当社監査役就任(現任)    | -     |
| 監査役         | 矢吹日出男<br>(昭和16年1月1日生) | 昭和34年4月 仙台区税務局総務部入局<br>平成3年7月 税務大学校教育第一部教授<br>平成10年7月 銚子税務署長<br>平成11年8月 税理士開業<br>平成14年5月 当社監査役就任(現任) | -     |
| 計           | -                     | -  | 2,595 |

- (注) 1. 監査役竹山 博、高橋政志、矢吹日出男は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。
2. 代表取締役会長佐藤達雄は代表取締役社長石原坂多聞の岳父であります。
3. 当社では、意思決定、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
- 執行役員は9名で社長室長石原坂寿美江、東京地区青果担当田中春次、精肉担当高瀬純、大森店長平山英也、神奈川地区青果担当岡田善隆、上町店長高橋直樹、雪が谷店長佐藤隆雄、御嶽山店長柴野晃三郎、経理担当中原正敏で構成されております。

## 第5 経理の状況

### 1. 財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、第44期事業年度（平成13年3月1日から平成14年2月28日まで）は改正前の財務諸表等規則に基づき、第45期事業年度（平成14年3月1日から平成15年2月28日まで）は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」（平成14年3月26日内閣府令第9号）附則第2項ただし書き、及び「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内閣府令」（平成14年10月18日内閣府令第66号）附則第4項のただし書きに基づき、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

### 2. 監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、第44期事業年度（平成13年3月1日から平成14年2月28日まで）及び第45期事業年度（平成14年3月1日から平成15年2月28日まで）の財務諸表について、新日本監査法人により監査を受けております。

### 3. 連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

監 査 報 告 書

平成14年5月23日


株式会社 オ オ ゼ キ  
代表取締役社長 石原坂 多 聞 殿

新日本監査法人


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

橋本登志雄 

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13年3月1日から平成14年2月28日までの第44期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。

この監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し、通常実施すべき監査手続を実施した。

監査の結果、会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、財務諸表の表示方法は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）の定めるところに準拠しているものと認められた。

よって、当監査法人は、上記の財務諸表が株式会社オオゼキの平成14年2月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に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


監 査 報 告 書

平成15年5月22日

株式会社 オ オ ゼ キ  
代表取締役社長 石原坂 多 聞 殿

新日本監査法人

代表社員 公認会計士 濱 吉 廣 務   
関与社員

代表社員 公認会計士 橋本 登 志 雄   
関与社員

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14年3月1日から平成15年2月28日までの第45期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。

この監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し、通常実施すべき監査手続を実施した。

監査の結果、会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、財務諸表の表示方法は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）の定めるところに準拠しているものと認められた。

よって、当監査法人は、上記の財務諸表が株式会社オオゼキの平成15年2月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に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

財務諸表等

(1) 財務諸表

貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目          | 期 別 | 第44期<br>(平成14年2月28日現在) |            | 第45期<br>(平成15年2月28日現在) |            |
|--------------|-----|------------------------|------------|------------------------|------------|
|              |     | 金 額                    | 構成比        | 金 額                    | 構成比        |
| (資産の部)       |     |                        | %          |                        | %          |
| 流動資産         |     |                        |            |                        |            |
| 1. 現金及び預金    |     | 3,465,691              |            | 2,885,837              |            |
| 2. 売掛金       |     | 13,289                 |            | 15,625                 |            |
| 3. 有価証券      |     | 1,918,515              |            | 1,185,186              |            |
| 4. 商品        |     | 423,369                |            | 472,335                |            |
| 5. 貯蔵品       |     | 7,997                  |            | 10,453                 |            |
| 6. 前払費用      |     | 80,509                 |            | 101,701                |            |
| 7. 繰延税金資産    |     | 105,189                |            | 129,362                |            |
| 8. 短期貸付金     |     | 2,172                  |            | 3,032                  |            |
| 9. 未収入金      |     | 42,136                 |            | 59,571                 |            |
| 10. 貸倒引当金    |     | 357                    |            | 198                    |            |
| 流動資産合計       |     | 6,058,513              | 35.2       | 4,862,906              | 28.0       |
| 固定資産         |     |                        |            |                        |            |
| (1) 有形固定資産   |     |                        |            |                        |            |
| 1. 建物        | 1.  | 5,819,901              |            | 5,989,081              |            |
| 減価償却累計額      |     | 2,340,861              | 3,479,040  | 2,667,286              | 3,321,795  |
| 2. 構築物       | 1.  | 113,665                |            | 116,723                |            |
| 減価償却累計額      |     | 38,482                 | 75,183     | 47,430                 | 69,292     |
| 3. 車両運搬具     |     | 36,135                 |            | 35,996                 |            |
| 減価償却累計額      |     | 27,242                 | 8,893      | 29,320                 | 6,675      |
| 4. 工具器具備品    |     | 701,658                |            | 757,557                |            |
| 減価償却累計額      |     | 384,116                | 317,542    | 483,299                | 274,258    |
| 5. 土地        | 1.  |                        | 6,060,644  |                        | 6,060,644  |
| 有形固定資産合計     |     |                        | 9,941,303  |                        | 9,732,666  |
| (2) 無形固定資産   |     |                        |            |                        |            |
| 1. 営業権       |     |                        | 3,607      |                        | -          |
| 2. ソフトウェア    |     |                        | 34,123     |                        | 19,282     |
| 3. 電話加入権     |     |                        | 2,747      |                        | 2,747      |
| 無形固定資産合計     |     |                        | 40,479     |                        | 22,030     |
| (3) 投資その他の資産 |     |                        |            |                        |            |
| 1. 投資有価証券    |     |                        | -          |                        | 844,055    |
| 2. 出資金       |     |                        | 549        |                        | 449        |
| 3. 長期貸付金     |     |                        | 16,535     |                        | 21,804     |
| 4. 長期前払費用    |     |                        | 4,307      |                        | 2,849      |
| 5. 繰延税金資産    |     |                        | 173,240    |                        | 145,988    |
| 6. 保険積立金     |     |                        | 3,908      |                        | 569        |
| 7. 長期差入保証金   |     |                        | 969,959    |                        | 1,728,480  |
| 8. その他       |     |                        | 19,467     |                        | 21,675     |
| 9. 貸倒引当金     |     |                        | 82         |                        | 113        |
| 投資その他の資産合計   |     |                        | 1,187,885  | 6.9                    | 2,765,756  |
| 固定資産合計       |     |                        | 11,169,668 | 64.8                   | 12,520,454 |
| 資産合計         |     |                        | 17,228,182 | 100.0                  | 17,383,360 |

(単位：千円)

| 科 目             | 期 別 | 第44期<br>(平成14年2月28日現在) |       | 第45期<br>(平成15年2月28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          |     | 1,819,069              |       | 1,918,931              |       |
| 2. 1年内返済予定長期借入金 | 1.  | 155,470                |       | 88,800                 |       |
| 3. 未払金          |     | 864,475                |       | 966,171                |       |
| 4. 未払費用         |     | 368,880                |       | 396,260                |       |
| 5. 未払法人税等       |     | 778,121                |       | 953,282                |       |
| 6. 未払消費税等       |     | 122,905                |       | 134,540                |       |
| 7. 前受金          |     | 8,180                  |       | 13,204                 |       |
| 8. 預り金          |     | 107,561                |       | 131,660                |       |
| 9. 賞与引当金        |     | 130,000                |       | 135,000                |       |
| 流動負債合計          |     | 4,354,664              | 25.3  | 4,737,851              | 27.3  |
| 固定負債            |     |                        |       |                        |       |
| 1. 長期借入金        | 1.  | 300,400                |       | 211,600                |       |
| 2. 退職給付引当金      |     | 116,464                |       | 130,211                |       |
| 3. 役員退職慰労引当金    |     | 291,287                |       | 219,111                |       |
| 4. 預り保証金        |     | 96,225                 |       | 185,813                |       |
| 固定負債合計          |     | 804,376                | 4.6   | 746,736                | 4.3   |
| 負債合計            |     | 5,159,041              | 29.9  | 5,484,587              | 31.6  |
| (資本の部)          |     |                        |       |                        |       |
| 資本金             | 2.  | 1,515,150              | 8.8   | -                      | -     |
| 資本準備金           |     | 1,950,724              | 11.3  | -                      | -     |
| 利益準備金           |     | 53,464                 | 0.3   | -                      | -     |
| その他の剰余金         |     |                        |       |                        |       |
| (1) 任意積立金       |     |                        |       |                        |       |
| 1. 別途積立金        |     | 6,700,000              |       | -                      | -     |
| (2) 当期末処分利益     |     |                        |       |                        |       |
| その他の剰余金合計       |     | 1,849,802              |       | -                      | -     |
| 資本合計            |     | 12,069,141             | 70.1  | -                      | -     |
| 資本金             | 2.  | -                      | -     | 1,515,150              | 8.7   |
| 資本剰余金           |     |                        |       |                        |       |
| 1. 資本準備金        |     | -                      |       | 1,950,724              |       |
| 資本剰余金合計         |     | -                      | -     | 1,950,724              | 11.2  |
| 利益剰余金           |     |                        |       |                        |       |
| 1. 利益準備金        |     | -                      |       | 53,464                 |       |
| 2. 任意積立金        |     | -                      |       |                        |       |
| 別途積立金           |     |                        |       |                        |       |
| 3. 当期末処分利益      |     | -                      |       | 8,100,000              |       |
| 利益剰余金合計         |     | -                      | -     | 2,169,433              |       |
| 自己株式            | 3.  | -                      | -     | 1,890,000              | 10.9  |
| 資本合計            |     | -                      | -     | 11,898,772             | 68.4  |
| 負債・資本合計         |     | 17,228,182             | 100.0 | 17,383,360             | 100.0 |

損益計算書

(単位：千円)

| 科 目              | 期 別 | 第44期<br>〔自 平成13年3月1日<br>至 平成14年2月28日〕 |            |       | 第45期<br>〔自 平成14年3月1日<br>至 平成15年2月28日〕 |            |       |
|------------------|-----|---------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------|------------|-------|
|                  |     | 金 額                                   | 百分比        | %     | 金 額                                   | 百分比        | %     |
| 売上高              |     |                                       | 40,811,370 | 100.0 |                                       | 45,682,383 | 100.0 |
| 売上原価             |     |                                       |            |       |                                       |            |       |
| 1. 期首商品棚卸高       |     | 326,974                               |            |       | 423,369                               |            |       |
| 2. 当期商品仕入高       |     | 31,142,010                            |            |       | 34,768,532                            |            |       |
| 合計               |     | 31,468,984                            |            |       | 35,191,902                            |            |       |
| 3. 期末商品棚卸高       |     | 423,369                               | 31,045,614 | 76.1  | 472,335                               | 34,719,567 | 76.0  |
| 売上総利益            |     |                                       | 9,765,756  | 23.9  |                                       | 10,962,816 | 24.0  |
| 不動産賃貸収入          |     |                                       | 384,204    | 1.0   |                                       | 519,197    | 1.2   |
| 営業総利益            |     |                                       | 10,149,960 | 24.9  |                                       | 11,482,013 | 25.2  |
| 販売費及び一般管理費       |     |                                       |            |       |                                       |            |       |
| 1. 荷造運搬費         |     | 203,666                               |            |       | 232,236                               |            |       |
| 2. 包装費           |     | 354,693                               |            |       | 391,331                               |            |       |
| 3. 広告宣伝費         |     | 268,632                               |            |       | 314,957                               |            |       |
| 4. 役員報酬          |     | 89,290                                |            |       | 107,000                               |            |       |
| 5. 給料            |     | 3,054,338                             |            |       | 3,477,111                             |            |       |
| 6. 賞与            |     | 381,283                               |            |       | 419,661                               |            |       |
| 7. 賞与引当金繰入額      |     | 130,000                               |            |       | 135,000                               |            |       |
| 8. 福利厚生費         |     | 493,718                               |            |       | 558,046                               |            |       |
| 9. 退職給付費用        |     | 35,318                                |            |       | 38,544                                |            |       |
| 10. 役員退職慰勞引当金繰入額 |     | 7,880                                 |            |       | 12,196                                |            |       |
| 11. 水道光熱費        |     | 357,014                               |            |       | 384,025                               |            |       |
| 12. 賃借料          |     | 570,581                               |            |       | 763,733                               |            |       |
| 13. 減価償却費        |     | 451,503                               |            |       | 445,705                               |            |       |
| 14. 租税公課         |     | 108,196                               |            |       | 103,294                               |            |       |
| 15. その他          |     | 494,545                               | 7,000,663  | 17.2  | 555,669                               | 7,938,515  | 17.4  |
| 営業利益             |     |                                       | 3,149,296  | 7.7   |                                       | 3,543,498  | 7.8   |

(単位：千円)

| 科 目              | 第44期<br>〔自 平成13年3月1日<br>至 平成14年2月28日〕 |           |           | 第45期<br>〔自 平成14年3月1日<br>至 平成15年2月28日〕 |  |  |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|--|--|
|                  | 金 額                                   | 百分比       | 金 額       | 百分比                                   |  |  |
| 営業外収益            |                                       | %         |           | %                                     |  |  |
| 1. 受取利息          | 4,625                                 |           | 1,022     |                                       |  |  |
| 2. 有価証券利息        | 12,098                                |           | 22,211    |                                       |  |  |
| 3. 受取配当金         | -                                     |           | 91        |                                       |  |  |
| 4. 受取手数料         | 28,722                                |           | 31,765    |                                       |  |  |
| 5. 雑収入           | 3,095                                 | 48,541    | 7,671     | 62,763                                |  |  |
| 営業外費用            |                                       |           |           |                                       |  |  |
| 1. 支払利息          | 12,037                                |           | 8,250     |                                       |  |  |
| 2. 社債利息          | 2,835                                 |           | -         |                                       |  |  |
| 3. 支払手数料         | -                                     |           | 4,175     |                                       |  |  |
| 4. 雑損失           | 2,122                                 | 16,995    | 2,608     | 15,033                                |  |  |
| 経常利益             |                                       | 3,180,842 |           | 3,591,227                             |  |  |
| 特別利益             |                                       |           |           |                                       |  |  |
| 1. 貸倒引当金戻入益      | -                                     | -         | 127       | 127                                   |  |  |
| 特別損失             |                                       |           |           |                                       |  |  |
| 1. 固定資産売却損       | -                                     |           | 515       |                                       |  |  |
| 2. 固定資産除却損       | 18,224                                |           | 1,498     |                                       |  |  |
| 3. 退職給付会計基準変更時差異 | 81,998                                |           | -         |                                       |  |  |
| 4. ゴルフ会員権評価損     | 20,995                                | 121,218   | -         | 2,013                                 |  |  |
| 税引前当期純利益         |                                       | 3,059,623 |           | 3,589,341                             |  |  |
| 法人税、住民税及び事業税     | 1,503,088                             |           | 1,708,493 |                                       |  |  |
| 法人税等調整額          | 38,993                                | 1,464,095 | 3,079     | 1,711,572                             |  |  |
| 当期純利益            |                                       | 1,595,528 |           | 1,877,768                             |  |  |
| 前期繰越利益           |                                       | 254,274   |           | 291,664                               |  |  |
| 当期末処分利益          |                                       | 1,849,802 |           | 2,169,433                             |  |  |

キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| 科 目              | 第 44 期<br>〔自 平成13年 3月 1日<br>至 平成14年 2月28日〕 | 第 45 期<br>〔自 平成14年 3月 1日<br>至 平成15年 2月28日〕 |
|------------------|--|--|
|                  | 金 額  | 金 額  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |  |  |
| 税引前当期純利益         | 3,059,623                                  | 3,589,341                                  |
| 減価償却費            | 451,503                                    | 445,920                                    |
| 無形固定資産償却費        | 22,594                                     | 23,767                                     |
| その他投資、繰延資産償却費    | 5,440                                      | 8,980                                      |
| 貸倒引当金の増加(減少)額    | 79   | 127  |
| 賞与引当金の増加額        | 5,000                                      | 5,000                                      |
| 退職給与引当金の減少額      | 17,566                                     | -  |
| 退職給付引当金の増加額      | 116,464                                    | 13,747                                     |
| 役員退職慰労引当金の減少額    | 44,392                                     | 72,176                                     |
| 受取利息及び受取配当金      | 16,724                                     | 23,326                                     |
| 支払利息及び社債利息       | 14,873                                     | 8,250                                      |
| 有形固定資産除却損        | 18,224                                     | 1,498                                      |
| 有形固定資産売却損        | -  | 515  |
| ゴルフ会員権評価損        | 20,995                                     | -  |
| 売上債権の減少(増加)額     | 2,947                                      | 2,336                                      |
| 棚卸資産の増加額         | 98,332                                     | 51,421                                     |
| 前払費用の増加額         | 20,940                                     | 21,191                                     |
| その他流動資産の増加額      | 9,237                                      | 16,811                                     |
| 仕入債務の増加額         | 289,373                                    | 99,861                                     |
| 未払消費税等の増加(減少)額   | 6,227                                      | 11,635                                     |
| 未払費用の増加(減少)額     | 55,397                                     | 27,360                                     |
| その他流動負債の増加額      | 144,977                                    | 130,637                                    |
| その他              | 2,047                                      | 4,311                                      |
| 小計               | 3,881,231                                  | 4,174,813                                  |
| 利息及び配当金の受取額      | 16,724                                     | 22,703                                     |
| 利息の支払額           | 15,583                                     | 8,231                                      |
| 法人税等の支払額         | 1,493,332                                  | 1,529,020                                  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,389,038                                  | 2,660,265                                  |

(単位：千円)

| 科 目               | 期 別 | 第 44 期<br>〔自 平成13年 3月 1日<br>至 平成14年 2月 28日〕 | 第 45 期<br>〔自 平成14年 3月 1日<br>至 平成15年 2月 28日〕 |
|-------------------|-----|---|---|
|                   |     | 金 額   | 金 額   |
| 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      |     | 425,179                                     | 101,500                                     |
| 定期預金の払戻による収入      |     | 434,777                                     | 403,279                                     |
| 有価証券の取得による支出      |     | 230,000                                     | 944,055                                     |
| 有価証券の満期による収入      |     | -   | 560,000                                     |
| 有形固定資産の取得による支出    |     | 506,486                                     | 239,298                                     |
| 無形固定資産の取得による支出    |     | 7,529                                       | 5,319                                       |
| 貸付けによる支出          |     | 38,243                                      | 25,394                                      |
| 貸付金の回収による収入       |     | 25,316                                      | 19,266                                      |
| その他投資の取得による支出     |     | 220,642                                     | 796,977                                     |
| その他投資の減少による収入     |     | 9,181                                       | 32,168                                      |
| 預り保証金の減少による支出     |     | 8,818                                       | 7,422                                       |
| 預り保証金の増加による収入     |     | 2,180                                       | 97,010                                      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー  |     | 965,445                                     | 1,008,243                                   |
| 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     |     | 222,132                                     | 155,470                                     |
| 社債償還による支出         |     | 400,000                                     | -   |
| 自己株式取得による支出       |     | -   | 1,890,000                                   |
| 配当金の支払額           |     | 126,345                                     | 157,955                                     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー  |     | 748,477                                     | 2,203,425                                   |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額  |     | -   | -   |
| 現金及び現金同等物の増加(減少)額 |     | 675,116                                     | 551,403                                     |
| 現金及び現金同等物の期首残高    |     | 3,772,311                                   | 4,447,427                                   |
| 現金及び現金同等物の期末残高    |     | 4,447,427                                   | 3,896,023                                   |

## 利益処分計算書

(単位：千円)

| 科 目      | 第44期<br>株主総会承認日<br>(平成14年5月23日) |           | 第45期<br>株主総会承認日<br>(平成15年5月22日) |           |
|----------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
|          | 金 額                             |           | 金 額                             |           |
| 当期末処分利益  |                                 | 1,849,802 |                                 | 2,169,433 |
| 利益処分額    |                                 |           |                                 |           |
| 1. 配当金   | 158,137                         |           | 145,637                         |           |
| 2. 任意積立金 |                                 |           |                                 |           |
| 別途積立金    | 1,400,000                       | 1,558,137 | 1,700,000                       | 1,845,637 |
| 次期繰越利益   |                                 | 291,664   |                                 | 323,796   |
|          |                                 |           |                                 |           |

重要な会計方針

| 期 別<br>項 目              | 第44期<br>[自 平成13年3月1日<br>至 平成14年2月28日]   | 第45期<br>[自 平成14年3月1日<br>至 平成15年2月28日]                        |
|-------------------------|---|--|
| 1. 有価証券の評価基準及び<br>評価方法  | (1)<br><br>(2) その他有価証券<br>時価のないもの<br>移動平均法による原価法  | (1) 満期保有目的の債券<br>償却原価法(定額法)<br>(2) その他有価証券<br>時価のないもの<br>同 左 |
| 2. たな卸資産の評価基準及<br>び評価方法 | 商品のうち生鮮食料品<br>...最終仕入原価法による原価法<br>上記以外の商品<br>...売価還元法による原価法<br>貯蔵品...最終仕入原価法による原価法  | 同 左  |
| 3. 固定資産の減価償却の方<br>法     | 有形固定資産 定率法<br>ただし、平成10年4月1日以降に取<br>得した建物(附属設備を除く。)につ<br>いては定額法を採用しております。<br>なお、主な耐用年数は以下のとおりで<br>あります。<br>建物 10年~39年<br>無形固定資産 定額法<br>なお、ソフトウェア(自社利用)に<br>ついては、社内における見込利用可能<br>期間(5年)に基づいております。<br>長期前払費用 定額法 | 有形固定資産<br>同 左<br><br>無形固定資産<br>同 左<br><br>長期前払費用<br>同 左      |
| 4. 引当金の計上基準             | (1) 貸倒引当金<br>売上債権、貸付金等の貸倒れによる<br>損失に備えるため、一般債権につい<br>ては、貸倒実績率により、貸倒懸念債権<br>等特定の債権については、個別に回収<br>可能性を勘案し、回収不能見込額を計<br>上しております。   | (1) 貸倒引当金<br>同 左   |

| 期 別                      | 第44期<br>〔自 平成13年3月1日<br>至 平成14年2月28日〕   | 第45期<br>〔自 平成14年3月1日<br>至 平成15年2月28日〕  |
|--------------------------|---|--|
| 項 目                      | <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職金給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生すると認められる額を計上しております。なお、会計基準変更時差異(81,998千円)については、当事業年度において一括費用処理しております。数理計算上の差異は、発生年度の翌事業年度に一括で費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。</p> | <p>(2) 賞与引当金<br/>同 左</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職金給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生すると認められる額を計上しております。数理計算上の差異は、発生年度の翌事業年度に一括費用で処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>同 左</p> |
| 5. リース取引の処理方法            | 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。  | 同 左  |
| 6. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。   | 同 左  |
| 7. その他財務諸表作成のための重要な事項    | 消費税等の会計処理<br>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。  | 同 左  |

追加情報

| <p style="text-align: center;">第44期<br/>〔自 平成13年3月1日〕<br/>〔至 平成14年2月28日〕</p>  | <p style="text-align: center;">第45期<br/>〔自 平成14年3月1日〕<br/>〔至 平成15年2月28日〕</p>   |
|---|--|
| <p>1. 退職給付会計<br/>           当事業年度から退職給付に係る会計基準（「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成10年6月16日））を適用しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して退職給付費用が89,080千円増加し、経常利益は7,082千円、税引前当期純利益は89,080千円減少しております。<br/>           また、退職給与引当金の過去勤務債務に係る未払金は退職給付引当金として表示しております。</p> <p>2. 金融商品会計<br/>           当事業年度から金融商品に係る会計基準（「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成11年1月22日））を適用し、有価証券の評価の方法を変更しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、税引前当期純利益は、21,245千円減少しております。</p> | <p>1. 貸借対照表<br/>           当事業年度より「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」（平成14年3月26日内閣府令第9号）附則第2項ただし書きに基づき、資本の部は資本金、資本剰余金、利益剰余金及びその他の科目をもって掲記しております。なお、資本準備金は資本剰余金の内訳科目として、利益準備金及び前事業年度においてその他の剰余金の内訳科目として表示していた、任意積立金と当期末処分利益は利益剰余金の内訳科目として表示しております。</p> <p>2. 自己株式<br/>           財務諸表等規則の改正に伴い、「自己株式」は当事業年度末より資本の部の末尾に控除項目として表示しております。なお前事業年度末における自己株式はありません。</p> <p>3. 自己株式の取得に関する付随費用<br/>           当事業年度より企業会計基準第1号（「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」（企業会計基準委員会平成14年2月21日））を適用し、従来、自己株式の取得価額に含めて処理していた自己株式の取得費用については、営業外費用に計上する方法に変更しております。この変更による損益への影響は軽微であります。</p> |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 第44期<br>(平成14年2月28日現在)    |             |  | 第45期<br>(平成15年2月28日現在)    |                  |
|---------------------------|-------------|--|---------------------------|------------------|
| 1. 担保提供資産<br>(担保に供している資産) |             |  | 1. 担保提供資産<br>(担保に供している資産) |                  |
| 建物                        | 1,407,055千円 |  | 建物                        | 1,332,422千円      |
| 土地                        | 4,499,648   |  | 土地                        | 4,499,648        |
| 構築物                       | 5,108       |  | 構築物                       | 4,335            |
| 計                         | 5,911,811   |  | 計                         | 5,836,406        |
| (上記に対応する債務)               |             |  | (上記に対応する債務)               |                  |
| 長期借入金                     | 455,870千円   |  | 長期借入金                     | 300,400千円        |
| 〔1年内返済予定<br>長期借入金を含む〕     |             |  | 〔1年内返済予定<br>長期借入金を含む〕     |                  |
| 計                         | 455,870     |  | 計                         | 300,400          |
| 2. 会社が発行する株式の総数           | 23,302,000株 |  | 2. 会社が発行する株式の総数           | 普通株式 23,302,000株 |
| 発行済株式総数                   | 6,325,500株  |  | 発行済株式総数                   | 普通株式 6,325,500株  |
|                           |             |  | 3. 自己株式                   |                  |
|                           |             |  | 当社保有の自己株式数                | 普通株式 500,000株    |

## ( 損益計算書関係 )

| 第44期<br>〔自 平成13年3月1日〕<br>〔至 平成14年2月28日〕 | 第45期<br>〔自 平成14年3月1日〕<br>〔至 平成15年2月28日〕 |
|---|---|
| 1 .                                     | 1 . 固定資産売却損の内訳                          |
|   | 車両運搬具 515千円                             |
| 2 . 固定資産除却損の内訳                          | 2 . 固定資産除却損の内訳                          |
| 建物 17,897千円                             | 車輛運搬具 132千円                             |
| 工具器具備品 326                              | 工具器具備品 1,365                            |
| 計 18,224                                | 計 1,498                                 |

## ( キャッシュ・フロー計算書関係 )

| 第44期<br>〔自 平成13年3月1日〕<br>〔至 平成14年2月28日〕 | 第45期<br>〔自 平成14年3月1日〕<br>〔至 平成15年2月28日〕 |
|---|---|
| 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係   | 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係   |
| 現金及び預金勘定 3,465,691千円                    | 現金及び預金勘定 2,885,837千円                    |
| 有価証券勘定 1,918,515 "                      | 有価証券勘定 1,185,186 "                      |
| 小 計 5,384,207 "                         | 小 計 4,071,023 "                         |
| 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 376,779 "              | 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 75,000 "               |
| 公社債投信 560,000 "                         | 公社債投信 100,000 "                         |
| 現金及び現金同等物 4,447,427 "                   | 現金及び現金同等物 3,896,023 "                   |

## (リース取引関係)

| 第44期<br>〔自 平成13年3月1日<br>至 平成14年2月28日〕                                       |         |            |         | 第45期<br>〔自 平成14年3月1日<br>至 平成15年2月28日〕    |         |            |         |
|---|---------|------------|---------|--|---------|------------|---------|
| 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                                    |         |            |         | 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 |         |            |         |
| (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                                       |         |            |         | (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    |         |            |         |
| (単位 千円)   |         |            |         | (単位 千円)                                  |         |            |         |
|   | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 |  | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 |
| 工具器具備品  | 77,763  | 76,492     | 1,270   | 工具器具備品                                   | 5,865   | 5,767      | 97      |
| 計   | 77,763  | 76,492     | 1,270   | 計  | 5,865   | 5,767      | 97      |
| (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ため、支払利子込み法によっております。        |         |            |         | 同 左                                      |         |            |         |
| (2) 未経過リース料期末残高相当額  |         |            |         | (2) 未経過リース料期末残高相当額                       |         |            |         |
| 1年内   |         |            | 1,173千円 | 1年内                                      |         |            | 97千円    |
| 1年超   |         |            | 97 "    | 1年超                                      |         |            | - "     |
| 計   |         |            | 1,270 " | 計  |         |            | 97 "    |
| (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ため、支払利子込み法によっております。 |         |            |         | 同 左                                      |         |            |         |
| (3) 支払リース料及び減価償却費相当額  |         |            |         | (3) 支払リース料及び減価償却費相当額                     |         |            |         |
| 支払リース料  |         |            | 4,767千円 | 支払リース料                                   |         |            | 1,173千円 |
| 減価償却費相当額  |         |            | 4,767 " | 減価償却費相当額                                 |         |            | 1,173 " |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法   |         |            |         | (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。  |         |            |         | 同 左                                      |         |            |         |

(有価証券関係)

有価証券

1. 時価評価されていない主な有価証券の内容

(単位:千円)

| 種 類           | 第44期<br>(平成14年2月28日現在) | 第45期<br>(平成15年2月28日現在) | 摘 要 |
|---------------|------------------------|------------------------|-----|
|               | 貸借対照表計上額               | 貸借対照表計上額               |     |
| (1) 満期保有目的の債券 |                        |                        |     |
| 日経リンクコーラブル債   | -                      | 800,000                |     |
| 第56回オリックス社債   | -                      | 30,207                 |     |
| (2) その他有価証券   |                        |                        |     |
| その他           | 1,918,515              | 1,185,186              |     |

2. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

(単位:千円)

| 種 類    | 第44期 (平成14年2月28日現在) |         |          |      | 第45期 (平成15年2月28日現在) |         |          |      |
|--------|---------------------|---------|----------|------|---------------------|---------|----------|------|
|        | 1年以内                | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 | 1年以内                | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
| 1. その他 |                     |         |          |      |                     |         |          |      |
| 公社債投信  | 560,000             | -       | -        | -    | 100,000             | -       | -        | -    |
| 合計     | 560,000             | -       | -        | -    | 100,000             | -       | -        | -    |

(デリバティブ取引関係)

第44期 (自 平成13年3月1日 至 平成14年2月28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。

第45期 (自 平成14年3月1日 至 平成15年2月28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。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と特定退職金共済制度を併用しております。

なお、特定退職金共済制度は昭和53年4月1日に加入しております。

2. 退職給付債務及びその内訳

(単位：千円)

|                                   | 第44期<br>(平成14年2月28日現在) | 第45期<br>(平成15年2月28日現在) |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| (1) 退職給付債務                        | 235,592                | 261,250                |
| (2) 特定退職金共済資金                     | 117,232                | 129,562                |
| (3) 未積立退職給付債務 (1) + (2)           | 118,359                | 131,687                |
| (4) 会計基準変更時差異の未処理額                | -                      | -                      |
| (5) 未認識数理計算上の差異                   | 1,895                  | 1,475                  |
| (6) 未認識過去勤務債務(債務の減額)              | -                      | -                      |
| (7) 退職給付引当金 (3) + (4) + (5) + (6) | 116,464                | 130,211                |

3. 退職給付費用の内訳

(単位：千円)

|                       | 第44期<br>〔自 平成13年3月1日<br>至 平成14年2月28日〕 | 第45期<br>〔自 平成14年3月1日<br>至 平成15年2月28日〕 |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 退職給付費用                | 117,317                               | 38,544                                |
| (1) 勤務費用              | 31,816                                | 32,652                                |
| (2) 利息費用              | 5,303                                 | 5,872                                 |
| (3) 数理計算上の差異の費用処理額    | -                                     | 1,895                                 |
| (4) 期待運用収益(減算)        | 1,801                                 | 1,875                                 |
| (5) 会計処理基準変更時差異の費用処理額 | 81,998                                | -                                     |

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

|                    | 第44期<br>(平成14年2月28日現在) | 第45期<br>(平成15年2月28日現在) |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| (1) 割引率            | 2.5%                   | 2.5%                   |
| (2) 期待運用収益率        | 1.6%                   | 1.6%                   |
| (3) 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準                 | 期間定額基準                 |
| (4) 過去勤務債務の額の処理年数  | -                      | -                      |
| (5) 数理計算上の差異の処理年数  | 発生の翌事業年度に一括処理          | 発生の翌事業年度に一括処理          |
| (6) 会計基準変更時差異の処理年数 | 1年                     | -                      |

( 税効果会計関係 )

1 . 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

( 単位 : 千円 )

|  | 第44期 (平成14年2月28日現在) | 第45期 (平成15年2月28日現在) |
|--|---------------------|---------------------|
| 繰延税金資産   |                     |                     |
| 役員退職慰労引当金                                      | 122,340             | 92,026              |
| 未払事業税否認  | 62,737              | 76,946              |
| 退職給付会計基準変更時差異                                  | 34,439              | -                   |
| 退職給付引当金  | -                   | 43,532              |
| 賞与引当金損金算入限度超過額                                 | 32,147              | 40,079              |
| その他  | 26,764              | 22,764              |
| 繰延税金資産 計                                       | <u>278,429</u>      | <u>275,350</u>      |
| 2 . 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 |                     |                     |
| 法定実効税率<br>(調整)                                 | 42.0%               | 42.0%               |
| 留保金課税  | 4.2                 | 5.1                 |
| 住民税均等割   | 1.4                 | 0.5                 |
| その他  | 0.3                 | 0.0                 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率                              | <u>47.9</u>         | <u>47.6</u>         |

( 持分法損益等 )

該当事項はありません。

( 関連当事者との取引 )

第 44 期 ( 自平成13年 3 月 1 日 至平成14年 2 月28日 )

役員及び個人主要株主等

( 単位 : 千円 )

| 属 性    | 氏 名    | 住 所 | 資本金又は出資金 | 事業の内容又は職業    | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関係内容  |        | 取引の内容                   | 取引金額                     | 科 目         | 期末残高        |
|--------|--------|-----|----------|--------------|----------------|-------|--------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
|        |        |     |          |              |                | 役員兼任等 | 事業上の関係 |                         |                          |             |             |
| 役員     | 佐藤達雄   | -   | -        | 当社代表取締役会長    | 被所有直接46.5%     | -     | -      | 店舗用地の賃借<br>社宅用地の賃借<br>計 | 7,085<br>4,914<br>12,000 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 役員の近親者 | 石原坂寿美江 | -   | -        | 当社代表取締役会長の長女 | 被所有直接 9.2%     | -     | -      | 駐輪場用地の賃借                | 1,714                    | -           | -           |

第 45 期 ( 自平成14年 3 月 1 日 至平成15年 2 月28日 )

役員及び個人主要株主等

( 単位 : 千円 )

| 属 性    | 氏 名                       | 住 所 | 資本金又は出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関係内容  |        | 取引の内容                   | 取引金額                     | 科 目         | 期末残高        |
|--------|---------------------------|-----|----------|-----------|----------------|-------|--------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
|        |                           |     |          |           |                | 役員兼任等 | 事業上の関係 |                         |                          |             |             |
| 役員     | 佐藤達雄                      | -   | -        | 当社代表取締役会長 | 被所有直接41.9%     | -     | -      | 店舗用地の賃借<br>社宅用地の賃借<br>計 | 7,085<br>4,914<br>12,000 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 役員の近親者 | 石原坂寿美江<br>(当社代表取締役社長の配偶者) | -   | -        | -         | 被所有直接 9.9%     | -     | -      | 駐輪場用地の賃借                | 1,714                    | -           | -           |

## ( 1株当たり情報 )

| 項 目                   | 期 別   |   |
|-----------------------|---|---|
|                       | 第44期<br>〔自 平成13年3月1日<br>至 平成14年2月28日〕                       | 第45期<br>〔自 平成14年3月1日<br>至 平成15年2月28日〕                         |
| 1株当たり純資産額             | 1,908.01円   | 2,042.53円   |
| 1株当たり当期純利益            | 252.24円   | 315.58円   |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株引受権付社債及び転換社債を発行していないため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |

当事業年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第2号）及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第4号）を適用しております。なお、これによる影響は軽微であります。

（注）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|   | 期 別                                   |  |
|---|---------------------------------------|--|
|   | 第44期<br>〔自 平成13年3月1日<br>至 平成14年2月28日〕 | 第45期<br>〔自 平成14年3月1日<br>至 平成15年2月28日〕                                |
| 当期純利益 (千円)                                      | -                                     | 1,877,768  |
| 普通株式に帰属しない金額 (千円)                               | -                                     | -  |
| (うち利益処分による役員賞与金)                                | -                                     | ( - )  |
| 普通株式に係る当期純利益 (千円)                               | -                                     | 1,877,768  |
| 期中平均株式数 (株)                                     |                                       | 5,950,158  |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | -                                     | 新株予約権1種類<br>新株予約権の概要は「第4.提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |

## ( 重要な後発事象 )

第 44 期 ( 自 平成13年3月1日 至 平成14年2月28日 )

平成14年5月23日開催の定時株主総会において、商法第210条の規定に基づき、本総会終結の時から次期定時株主総会終結の時までに、当社普通株式500,000株、取得価額の総額2,000百万円を限度として取得することを決議いたしました。

第 45 期 ( 自 平成14年3月1日 至 平成15年2月28日 )

該当事項はありません。

附属明細表

a. 有価証券明細表

(1) 有価証券

(単位：千円)

| その<br>他<br>有<br>価<br>証<br>券 | そ<br>の<br>他 | 種 類 及 び 銘 柄 | 投資口数等(千口) | 貸借対照表計上額  |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
|                             |             | 中期国債ファンド    | 404,142   | 404,142   |
| 貸付信託受益証券オールウェイズ             | 300,000     | 300,000     |           |           |
| MMF                         | 251,125     | 251,125     |           |           |
| スリーフファンド                    | 129,918     | 129,918     |           |           |
| 公社債投信                       | 100,000     | 100,000     |           |           |
| 合計                          |             |             | 1,185,186 | 1,185,186 |

(2) 投資有価証券

(単位：千円)

| その<br>他<br>有<br>価<br>証<br>券    | 債<br>券 | 種 類 及 び 銘 柄      | 券面総額(千円) | 貸借対照表計上額 |
|--------------------------------|--------|------------------|----------|----------|
|                                |        | 日経リンクコーラブル債(3銘柄) | 800,000  | 800,000  |
| 第56回オリックス社債                    | 30,000 | 30,207           |          |          |
| SDリードホールディングス<br>リミテッド豪ドル建転換社債 | 13,390 | 13,848           |          |          |
| 合計                             |        |                  | 843,390  | 844,055  |

b. 有形固定資産等明細表

(単位：千円)

| 資 産 の 種 類 | 前期末残高  | 当期増加額      | 当期減少額   | 当期末残高   | 減 価 償 却<br>累計額又は<br>償却累計額 | 当期償却額     | 差 引<br>当期末残高 | 摘 要       |        |
|-----------|--------|------------|---------|---------|---------------------------|-----------|--------------|-----------|--------|
|           |        |            |         |         |                           |           |              |           | 有形固定資産 |
|           | 構築物    | 113,665    | 3,057   | -       | 116,723                   | 47,430    | 8,948        | 69,292    |        |
|           | 車両運搬具  | 36,135     | 2,013   | 2,151   | 35,996                    | 29,320    | 3,385        | 6,675     |        |
|           | 工具器具備品 | 701,658    | 65,029  | 9,130   | 757,557                   | 483,299   | 106,947      | 274,258   |        |
|           | 土地     | 6,060,644  | -       | -       | 6,060,644                 | -         | -            | 6,060,644 |        |
|           | 建設仮勘定  | -          | 197,700 | 197,700 | -                         | -         | -            | -         |        |
|           | 計      | 12,732,005 | 436,980 | 208,981 | 12,960,004                | 3,227,337 | 445,705      | 9,732,666 | -      |
| 無形固定資産    | 営業権    | 18,434     | -       | -       | 18,434                    | 18,434    | 3,607        | -         |        |
|           | ソフトウェア | 71,167     | 5,527   | -       | 76,694                    | 57,412    | 20,368       | 19,282    |        |
|           | 電話加入権  | 2,747      | -       | -       | 2,747                     | -         | -            | 2,747     |        |
|           | 計      | 92,349     | 5,527   | -       | 97,876                    | 75,846    | 23,976       | 22,030    | -      |
|           | 長期前払費用 | 14,035     | -       | -       | 14,035                    | 11,186    | 1,458        | 2,849     | -      |
|           | 繰延資産   | -          | -       | -       | -                         | -         | -            | -         | -      |

(注) 当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。

|       |           |           |
|-------|-----------|-----------|
| 建物    | 祖師谷大蔵店 店舗 | 138,949千円 |
|       | 千歳烏山店 店舗  | 30,230千円  |
| 建設仮勘定 | 祖師谷大蔵店 店舗 | 162,700千円 |
|       | 千歳烏山店 店舗  | 35,000千円  |

c. 社債明細表

該当事項はありません。

d. 借入金等明細表

(単位：千円)

| 区 分                     | 前期末残高   | 当期末残高   | 平均利率 | 返済期限       | 摘 要 |
|-------------------------|---------|---------|------|------------|-----|
| 短期借入金                   | -       | -       | %    | -          |     |
| 1年以内に返済予定の長期借入金         | 155,470 | 88,800  | 2.32 | -          |     |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 300,400 | 211,600 | 2.32 | 平成18年7月27日 |     |
| その他の有利子負債               | -       | -       | -    | -          |     |
| 合計                      | 455,870 | 300,400 | -    | -          | -   |

(注) 1. 平均利率は期末残高の加重平均利率を記載しております。

2. 長期借入金及びその他の有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下の通りであります。

(単位：千円)

|       | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| 長期借入金 | 88,800  | 88,800  | 34,000  | -       |

e. 資本金等明細表

(単位：千円)

| 区 分                 | 前期末残高                    | 当期増加額                     | 当期減少額       | 当期末残高       | 摘 要                       |   |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------------|---|
| 資本金                 | 1,515,150                | -                         | -           | 1,515,150   |                           |   |
| うち既発行株式             | 普通株式                     | (6,325,500株)<br>1,514,150 | ( - 株)<br>- | ( - 株)<br>- | (6,325,500株)<br>1,514,150 |   |
|                     | 計                        | (6,325,500株)<br>1,514,150 | ( - 株)<br>- | ( - 株)<br>- | (6,325,500株)<br>1,514,150 | - |
| 資本準備金及び<br>その他資本剰余金 | 資本準備金<br>株式払込剰余金<br>合併差益 | 1,950,130<br>594          | -<br>-      | -<br>-      | 1,950,130<br>594          |   |
|                     | 計                        | 1,950,724                 | -           | -           | 1,950,724                 | - |
| 利益準備金及び<br>任意積立金    | 利益準備金                    | 53,464                    | -           | -           | 53,464                    | - |
|                     | 任意積立金<br>別途積立金           | 6,700,000                 | 1,400,000   | -           | 8,100,000                 | 注 |
|                     | 計                        | 6,753,464                 | 1,400,000   | -           | 8,153,464                 | - |

(注) 1. 当期末における自己株式は、500,000株であります。

2. 当期増加額は、前期決算の利益処分に伴う積立によるものであります。

f. 引当金明細表

(単位：千円)

| 区 分       | 前期末残高   | 当期増加額   | 当期減少額   |       | 当期末残高   | 摘 要 |
|-----------|---------|---------|---------|-------|---------|-----|
|           |         |         | 目的使用    | そ の 他 |         |     |
| 貸倒引当金     | 440     | 312     | -       | 440   | 312     | -   |
| 賞与引当金     | 130,000 | 135,000 | 130,000 | -     | 135,000 | -   |
| 役員退職慰労引当金 | 291,287 | 12,196  | 84,373  | -     | 219,111 | -   |

(注) 貸倒引当金の当期減少額「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

## (2) 主な資産及び負債の内容

## 資産の部

## 1) 現金及び預金

(単位：千円)

| 区 分   | 金 額       | 備 考 |
|-------|-----------|-----|
| 現金    | 135,158   |     |
| 預金の種類 |           |     |
| 当座預金  | 1,545,806 |     |
| 普通預金  | 1,129,496 |     |
| 別段預金  | 376       |     |
| 定期預金  | 75,000    |     |
| 小計    | 2,750,679 | -   |
| 合計    | 2,885,837 | -   |

## 2) 売掛金

## (1) 相手先別内訳

(単位：千円)

| 相 手 先      | 金 額    | 備 考 |
|------------|--------|-----|
| 各種ギフト券     | 12,024 |     |
| 東商フーズ(株)   | 1,581  |     |
| 座間市消防署     | 456    |     |
| (株)ベルベ     | 422    |     |
| 世田谷区立赤堤保育園 | 328    |     |
| その他        | 812    |     |
| 合計         | 15,625 | -   |

## (2) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(単位：千円)

| 前期繰越高  | 当期発生高   | 当期回収高   | 次期繰越高  | 回 収 率                              | 滞 留 期 間                      |
|--------|---------|---------|--------|------------------------------------|------------------------------|
| (A)    | (B)     | (C)     | (D)    | $\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$ | $\frac{(A) + (D)}{2}$<br>365 |
| 13,289 | 214,603 | 212,267 | 15,625 | 93.1%                              | 25日                          |

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

## 3) 商品

(単位:千円)

| 品目   | 金額      | 備考 |
|------|---------|----|
| 生鮮食品 | 75,068  |    |
| 一般食品 | 346,046 |    |
| その他  | 51,220  |    |
| 合計   | 472,335 | -  |

## 4) 貯蔵品

(単位:千円)

| 品目   | 金額     | 備考 |
|------|--------|----|
| 包装資材 | 10,453 |    |
| 合計   | 10,453 | -  |

## 5) 長期差入保証金

## (1) 相手先別内訳

(単位:千円)

| 相手先             | 金額        | 備考 |
|-----------------|-----------|----|
| (株)マルヤマコーポレーション | 663,564   |    |
| 野村 茂吉           | 160,967   |    |
| (株)ソニアコーポレーション  | 148,876   |    |
| 足立産業(株)         | 131,328   |    |
| 松竹映画劇場(株)       | 131,000   |    |
| その他             | 492,743   |    |
| 合計              | 1,728,480 | -  |

## 負債の部

## 1) 買掛金

## (1) 相手先別内訳

(単位:千円)

| 相手先         | 金額        | 備考 |
|-------------|-----------|----|
| (株)明治屋      | 160,150   |    |
| 東京中央卸売市場    | 124,415   |    |
| 加藤産業(株)     | 110,417   |    |
| (株)東京リョーシヨク | 103,933   |    |
| (株)国分       | 87,135    |    |
| その他         | 1,332,878 |    |
| 合計          | 1,918,931 | -  |

2) 未払金

(1) 相手先別内訳

(単位：千円)

| 相 手 先          | 金 額     | 備 考 |
|----------------|---------|-----|
| ポイントカード        | 833,375 |     |
| (株)藤井商店        | 24,690  |     |
| 東京都(事業所税)      | 19,489  |     |
| (株)読売インフォメーション | 17,762  |     |
| (株)双信運輸        | 13,797  |     |
| その他            | 57,056  |     |
| 合計             | 966,171 | -   |

3) 未払法人税等

(単位：千円)

| 相 手 先            | 金 額     | 備 考 |
|------------------|---------|-----|
| 国税(法人税)          | 630,521 |     |
| 東京都(法人事業税、法人都民税) | 274,733 |     |
| その他              | 48,027  |     |
| 合計               | 953,282 | -   |

(3) その他

決算日後の状況

特記事項はありません。

訴訟

特記事項はありません。

## 第6 提出会社の株式事務の概要

|            |             |  |                |       |
|------------|-------------|--|----------------|-------|
| 決算期        | 2月末日        | 定時株主総会   | 毎決算期の翌日から3か月以内 |       |
| 株主名簿閉鎖の期間  | 該当事項はありません。 |  | 基準日            | 2月末日  |
| 株券の種類      | 100株券       | 中間配当基準日  | 8月31日          |       |
|            | 1,000株券     |  |                |       |
|            | 10,000株券    | 1単元の株式数  | 100株           |       |
| 株式の名義書換え   | 取扱場所        | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号<br>みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部  |                |       |
|            | 代理人         | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号<br>みずほ信託銀行株式会社  |                |       |
|            | 取次所         | みずほ信託銀行株式会社 全国各支店<br>みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店  |                |       |
|            | 名義書換手数料     | 無料   | 新券交付手数料        | 無料(注) |
| 単元未満株式の買取り | 取扱場所        | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号<br>みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部  |                |       |
|            | 代理人         | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号<br>みずほ信託銀行株式会社  |                |       |
|            | 取次所         | みずほ信託銀行株式会社 全国各支店<br>みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店  |                |       |
|            | 買取手数料       | 以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式の数で按分した金額<br>(算式) 1株当たりの買取価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち<br>100万円以下の金額につき 1.150%<br>100万円を超え500万円以下の金額につき 0.900%<br>500万円を超え1,000万円以下の金額につき 0.700%<br>1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき 0.575%<br>3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき 0.375%<br>(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。)<br>ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 |                |       |
| 公告掲載新聞名    | 日本経済新聞      |  |                |       |
| 株主に対する特典   | 該当事項はありません。 |  |                |       |

(注) 株券の分割・併合、株券の喪失、株券の破損・毀損により株券を再発行する場合は、株券1枚につき印紙税相当額

## 第7 提出会社の参考情報

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

- |     |                 |   |  |
|-----|-----------------|---|--|
| (1) | 臨時報告書           | 企業内容の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)に基づく臨時報告書であります。  | 平成14年4月15日<br>関東財務局長に提出。   |
| (2) | 有価証券報告書及びその添付書類 | 〔 事業年度 自 平成13年3月1日<br>(第44期) 至 平成14年2月28日 〕   | 平成14年5月24日<br>関東財務局長に提出。   |
| (3) | 臨時報告書           | 証券取引法第24条の5第4項及び企業内容等開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定(ストックオプションを目的とした新株予約権の発行)に基づく臨時報告書であります。  | 平成14年5月30日<br>関東財務局長に提出。   |
| (4) | 半期報告書           | 〔 第45期中 自 平成14年3月1日<br>至 平成14年8月31日 〕   | 平成14年11月22日<br>関東財務局長に提出。  |
| (5) | 臨時報告書           | 証券取引法第24条の5第4項及び企業内容等開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定(主要株主の異動)に基づく臨時報告書であります。  | 平成14年12月20日<br>関東財務局長に提出。  |
| (6) | 臨時報告書           | 証券取引法第24条の5第4項及び企業内容等開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定(主要株主の異動)に基づく臨時報告書であります。  | 平成14年12月20日<br>関東財務局長に提出。  |
| (7) | 自己株式買付状況報告書     | 〔 報告期間 自 平成14年5月23日<br>至 平成14年5月31日 〕<br>〔 報告期間 自 平成14年6月1日<br>至 平成14年6月30日 〕<br>〔 報告期間 自 平成14年7月1日<br>至 平成14年7月31日 〕<br>〔 報告期間 自 平成14年8月1日<br>至 平成14年8月31日 〕<br>〔 報告期間 自 平成14年9月1日<br>至 平成14年9月30日 〕<br>〔 報告期間 自 平成14年10月1日<br>至 平成14年10月31日 〕<br>〔 報告期間 自 平成14年11月1日<br>至 平成14年11月30日 〕<br>〔 報告期間 自 平成14年12月1日<br>至 平成14年12月31日 〕<br>〔 報告期間 自 平成15年1月1日<br>至 平成15年1月31日 〕<br>〔 報告期間 自 平成15年2月1日<br>至 平成15年2月28日 〕<br>〔 報告期間 自 平成15年3月1日<br>至 平成15年3月31日 〕<br>〔 報告期間 自 平成15年4月1日<br>至 平成15年4月30日 〕 | 平成14年6月13日<br>関東財務局長に提出。<br>平成14年7月11日<br>関東財務局長に提出。<br>平成14年8月9日<br>関東財務局長に提出。<br>平成14年9月5日<br>関東財務局長に提出。<br>平成14年10月4日<br>関東財務局長に提出。<br>平成14年11月13日<br>関東財務局長に提出。<br>平成14年12月11日<br>関東財務局長に提出。<br>平成15年1月14日<br>関東財務局長に提出。<br>平成15年2月10日<br>関東財務局長に提出。<br>平成15年3月12日<br>関東財務局長に提出。<br>平成15年4月8日<br>関東財務局長に提出。<br>平成15年5月2日<br>関東財務局長に提出。 |

## 第二部 提出会社の保証会社等の情報

該当事項はありません。