## 平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成 16 年 7 月 23 日

上場会社名 株式会社 安楽 亭

(コード番号:7562 東証第二部)

(単位:百万円未満切捨)

(URL http://www.anrakutei.co.jp/)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 柳 時機

責任者役職·氏名 経理部次長 長木 聖治 (TEL:(048)-859-0555)

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無 公認会計士又は監査法人による関与の状況 : 無

2. 平成 17 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況(平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 6 月 30 日)

(1)経営成績(連結)の進捗状況

`	· / // // // // // // // // // // // //								31371	171-3 -73	JH /
	売 上 高		営業利益		経 常 利 益		四半! 純	朝(当 利	期) 益		
		百万円	%	百万円	6	百万円	%		百	万円	%
	17年3月期第1四半期	8,107	2.4	530	-	365	-		108		-
	16年3月期第1四半期	8,308	-	-	-	-	-		-		-
	(参考)16年3月期	32,797	3.2	1,838 4.5	5	1,047 1	1.4		478	3 4	5.9

	1 株当たり四半期 (当 期)純 利 益		潜在株式調 1 株当たりD (当 期)純	9半期
		円 銭	F	马 銭
17年3月期第1四半期	5	49	-	-
16年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	23	62	-	-

(注)四半期決算の開示は、当第1四半期より実施しておりますので、前年同四半期の実績及び増減率は記載しておりません。 (売上高を除く)

## [経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期におけるわが国経済は輸出の増加・企業収益の改善等により景気が緩やかながら着実に回復しておりますが、外食産業におきましては、昨年、米の不作(冷夏)、米国産牛肉の輸入禁止(BSE 発生)、タイ・中国・米国産鶏肉の輸入禁止(鳥インフルエンザ発生)などの影響により、食材価格が高騰しており、前期に引き続いて厳しい経営環境が続いております。

このような状況のもと、当社グループは積極的に新メニューの導入を行い、お客様のニーズに合った価値ある商品を提供するとともに、サービスの向上、衛生管理の充実した店舗づくりを推進いたしました。また、前連結会計年度より取り組んでおります「総資産・借入金債務の圧縮」につき当第1四半期も引き続き実行し、連結有利子負債を6億20百万円削減いたしました。

この結果、当第1四半期の売上高は81億7百万円(前年同期比2.4%減)、経常利益は3億65百万円となりました。

また、特別損益につきましては、前連結会計年度より引き続き行っております財務体質の強化を図るための資産リストラにより、6 月に田島工場跡地を売却し、固定資産売却損 70 百万円を計上、また、既存店リニューアルによる固定資産除却損 27 百万円を計上し、四半期純利益は1億8百万円となりました。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

#### レストラン事業

主要業態である焼肉レストラン「安楽亭」においては米国産牛肉の在庫が少なくなってきたこともあり、豪州牛と和牛及び豚の比率を増やしたメニューを4月1日に打ち出しました。このメニュー変更によって売上高を維持したまま牛肉の使用量を減らし豚の使用量を増やすことに成功しており、今後、輸入禁止措置が続いた場合でも、仕入、売上、お客様の満足度と、それぞれバランスがとれた形で、営業を充分継続できるものと考えております。また、新グランドメニューお試しフェア、Wプレゼントキャンペーン(お菓子つかみ取りプレゼント、得々クーポンプレゼント)、おとうさんありがとうフェア、冷麺祭、カルビ祭、半額フェア(7商品)、生ビールフェアなど様々な販売促進活動を積極的に実施いたしました。

この結果、売上高(連結相殺後)は70億17百万円(前年同期比1.0%減)、営業利益は4億30百万円となりました。

#### 書籍販売事業

個人消費低迷による業界全体での販売額が落ち込む等、厳しい状況の中、顧客ニーズに対応する品揃えの充実と迅速な商品の 提供を常に心掛けました。

以上により、売上高(連結相殺後)は6億4百万円、営業利益は15百万円となりました。

#### 食材加工販売事業

食材加工販売事業においては、米国での BSE 発生に伴う牛肉輸入停止、冷蔵牛肉・豚肉のセーフガード(緊急輸入制限措置)の発動など外部環境の変化による仕入れコストの上昇など大変厳しい状態が続きました。このような環境の下、安心・安全な商品を提供するため、品質管理体制を強化するなど、信頼の向上に努めました。売上高(連結相殺後)は1億34百万円、営業利益は66百万円となりました。

## 酒・タバコ販売事業

不採算店舗である(株)二十一屋 武里団地店は閉鎖いたしました。売上高(連結相殺後)は 68 百万円、営業利益は 17 百万円となりました。

#### 食品・酒類卸販売事業

ビール等の売上不振により売上高は減少しましたが、リストラ等の経費削減を前連結会計年度より実施し、営業利益は黒字を維持いたしました。売上高(連結相殺後)は2億55百万円、営業利益は3百万円となりました。

#### その他事業

運送業、ソフトウェア開発業及び不動産賃貸業の売上高(連結相殺後)は26百万円、営業利益は12百万円となりました。

#### (2)財政状態(連結)の変動状況

(1 E : E ) 3   3   4   5   5   6   6   6   6   6   6   6   6									
総資産		株主資本	株主資本比率	1 株当たり 株主資本					
	百万円	百万円	%	円	銭				
17年3月期第1四半期	43,966	6,911	15.7	349	93				
16年3月期第1四半期	-	-	-	-	-				
(参考)16年3月期	44,366	6,918	15.6	349	62				

(単位:百万円未満切捨)

(単位:百万円未満切捨)

#### 【連結キャッシュ・フローの状況】

	営 業 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	投 資 活 動 に よ るキャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期 末 残 高
	百万円	百万円	百万円	百万円
17年3月期第1四半期	237	438	809	2,186
16年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	872	3,106	4,010	2,320

(注)四半期決算の開示は、当第1四半期より実施しておりますので、前年同四半期の実績及び増減率は記載しておりません。

#### [財務状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

#### 財政状態の変動状況

当第1四半期の財政状態は、前連結会計年度末と比べ総資産は4億円、負債は3億93百万円、株主資本は7百万円それぞれ減少し、株主資本比率は0.1%増加いたしました。

これは、6月の田島工場跡地売却代金を、主に借入金返済に充当したためであります。

<sup>(</sup>注)四半期決算の開示は、当第1四半期より実施しておりますので、前年同四半期の実績及び増減率は記載しておりません。

キャッシュ・フローの状況

当第 1 四半期の現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ 1 億 33 百万円減少し、21 億 86 百万円となりました。 当第 1 四半期における各キャッシュ・フローの状況と主な内容は次の通りであります。

- ・営業活動によるキャッシュ・フローは 2 億 37 百万円であり、主な内容は、税金等調整前四半期純利益 2 億 49 百万円の計上並びに減価償却費 2 億 53 百万円、田島工場跡地売却による有形固定資産売却損 70 百万円等のキャッシュ・フローを伴わない費用の計上、デリバティブ運用益 61 百万円等のキャッシュ・フローを伴わない利益の計上や棚卸資産の増加 3 億 54 百万円等があったことによります。
- ・投資活動によるキャッシュ・フローは 4 億 38 百万円であり、主な内容は、田島工場跡地売却等の有形固定資産の売却による収入を 4 億 67 百万円計上したことによります。
- ・財務活動によるキャッシュ・フローの減少は 8 億 9 百万円であり、主な内容は、短期借入金、長期借入金の借入などにより 27 億 72 百万円調達する一方、長期借入金を 33 億 93 百万円、割賦債務を 1 億 71 百万円返済し、借入金債務の圧縮を推進したことであります。
- 2. 平成 17 年 3 月期の連結業績予想(平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 3 月 31 日)

中間期及び通期の業績予想につきましては、当第1四半期における業績が概ね計画通りに推移しており、現時点では平成16年5月21日発表の中間期及び通期の業績予想に変更はありません。

なお、上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しております。実際の 業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

#### [参考]

#### 個別情報

1. 平成 17 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況(平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 6 月 30 日)

(1)経営成績(個別)の進捗状況

	売 上 高	営業利益	経常利益	四半期(当期) 純 利 益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
17年3月期第1四半期	7,017 1.0	405 -	269 -	86 -
16年3月期第1四半期	7,089 -			
(参考)16年3月期	28,157 1.7	1,281 20.2	668 16.9	285 22.9

(単位:百万円未満切捨)

	1 株当たり四(当 期)純		潜在株式調 1 株当たり (当 期)純	四半期
	円	銭	F	円 銭
17年3月期第1四半期	4	37	-	-
16年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	13	86	-	-

(注)四半期決算の開示は、当第1四半期より実施しておりますので、前年同四半期の実績及び増減率は記載しておりません。 (売上高を除く)

### 食材の動向について

当社の主要原材料は食肉であり、米国で BSE が発生するまでは牛肉 83.55%、豚肉 14.99%、鶏肉 1.46%の割合で使用しておりましたが、平成 16 年 4 月 1 日のメニュー改訂より牛肉 65.65%、豚肉 31.05%、鶏肉 3.3%と使用割合が変化しております。また、第 1 四半期の国内牛肉と輸入牛肉の比率は、国内牛肉 18.7%、輸入牛肉 81.3%(米国産 41% 注、豪州産 59%)となっております。

なお、当社は食肉流通ルートに精通しており、また、食肉に対する知識・経験も豊富であり、自社グループで加工しているので、米国産から豪州産への変更、国産牛の確保も他社より優位な立場にあります。

注. 輸入停止以前の在庫を使用しております。

# [添付資料]

# 1.(要約)四半期連結貸借対照表

(単位:千円、%)

-					(羊瓜・川、 70)
	当四半期	前年同四半期			/ <b>会</b> 本\
科目	(平成 17 年 3 月期	(平成 16 年 3 月期	増	減	(参考)
科目	第1四半期末)	第1四半期末)			平成 16 年 3 月期
	金 額	 金 額	金額	増減率	金額
(資産の部)					
流動資産					
1 現金及び預金	2,332,181	-	-	-	2,478,693
2 受取手形及び売掛金	284,109	-	-	-	313,088
3 たな卸資産	2,311,247	-	-	-	1,956,505
4 前払費用	512,806	-	-	-	464,670
5 繰延税金資産	356,806	-	-	-	360,028
6 その他	241,671	-	-	-	136,823
貸倒引当金	51,545	-	-	-	14,302
流動資産合計	5,987,278	-	ı	-	5,695,506
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	8,023,739	-	-	-	8,162,290
(2) 機械装置及び運搬具	111,797	-	-	-	115,407
(3) 工具器具備品	469,246	-	-	-	486,428
(4) 土地	22,635,506	-	-	-	23,102,195
(5) その他	17,663	-	-	-	630
有形固定資産合計	31,257,952	-	-	-	31,866,952
2 無形固定資産	128,749	-	-	-	128,492
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	396,060	-	-	-	395,945
(2) 敷金保証金	5,387,158	-	-	-	5,416,821
(3) 繰延税金資産	73,247	-	-	-	153,334
(4) その他	760,657	-	-	-	771,721
貸倒引当金	24,673	-	-	-	62,067
投資その他の資産合計	6,592,450	-	-	-	6,675,756
固定資産合計	37,979,152	-	-	-	38,671,202
資産合計	43,966,430	-	-	-	44,366,709

					(辛匹・川)、70
科目	当四半期 (平成 17 年 3 月期	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期	増	減	(参考) 平成 16 年 3 月期
	第 1 四半期末)	第1四半期末)			十成10十0万約
	金額	金額	金 額	増減率	金額
(負債の部)					
流動負債					
1 支払手形及び買掛金	1,008,433	-	-	-	1,075,847
2 短期借入金	14,258,275	-	-	-	12,801,561
3 未払費用	809,319	-	-	-	774,080
4 未払法人税等	65,110	-	-	-	131,801
5 未払消費税等	138,384	-	-	-	100,016
6 賞与引当金	239,058	-	-	-	149,377
7 設備購入割賦未払金	540,208	-	-	-	546,885
8 デリバティブ債務	422,615	-	-	-	484,528
9 その他	936,964	-	-	-	620,477
流動負債合計	18,418,369	-	-	-	16,684,576
固定負債					
1 長期借入金	17,282,754	-	-	-	19,360,984
2 繰延税金負債	131,938		-	-	131,938
3 退職給付引当金	121,279	-	-	-	121,072
4 役員退職慰労引当金	178,261	-	-	-	164,161
5 設備購入長期 割賦未払金	857,537	-	-	-	849,488
6 連結調整勘定	8,420	-	-	-	14,601
7 その他	56,112	-	-	-	121,489
固定負債合計	18,636,303	-	-	-	20,763,735
負債合計	37,054,673	-	-	-	37,448,312
(資本の部)					
資本金	2,700,750	-	-	-	2,700,750
資本剰余金	2,382,140	-	-	-	2,382,071
利益剰余金	2,058,639	-	-	-	2,063,423
その他有価証券	136	_	_	_	136
評価差額金					
自己株式	229,635	-	-	-	227,712
資本合計	6,911,757	-	-	-	6,918,397
負債及び資本合計	43,966,430	-	-	-	44,366,709

<sup>(</sup>注)1.記載金額の千円未満を切捨てて表示しております。

<sup>2.</sup>連結における四半期決算の開示は、当第1四半期より実施しておりますので、前年同四半期の実績及び増減率は記載しておりません。

# 2.(要約)四半期連結損益計算書

(単位:千円、%)

2.(女别)四十别连和独鱼可异首					(半世.113、70)
科目	当四半期 (平成 17 年 3 月期	前年同四半期(平成 16 年 3 月期	増	減	(参考) 平成 16 年 3 月期
	第1四半期)	第1四半期)	<del></del>	描述录	
± 1 ÷	金額	金額	金額	増減率	金 額
売上高	8,107,586	-	-	-	32,797,411
売上原価	3,493,323	-	-	-	14,114,061
売上総利益	4,614,263	-	-	-	18,683,349
販売費及び一般管理費	4,083,381	-	-	-	16,845,301
1 広告宣伝費 2 販売促進費	10,956	-	-	-	108,580
	154,971	-	-	-	542,865
3 貸倒引当金繰入額 4 給料手当	1 000 126	-	-	-	4,648
4 給料手当   5 賞与	1,989,126	-	-	-	7,917,677
	74 646	-	-	-	124,150
	74,646	-	-	-	122,314
7 退職給付引当金繰入額	5,000	-	-	-	26,719
8 役員退職慰労引当金 繰入額	3,900	-	-	-	67,534
9 福利厚生費	68,892			_	368,230
10 通信費	17,718	_	_	_	81,469
11 消耗品費	55,540	_	_	_	239,090
12 保険料	6,781		_	_	29,887
13 修繕費	46,146		_	_	155,705
14 減価償却費	230,218	_	_	_	1,046,430
15 水道光熱費	362,445	_	_	_	1,596,489
16 賃借料	26,589	_	_	_	131,068
17 地代家賃	765,145	_	_	_	3,052,288
18 その他	265,308	_	_	_	1,230,158
営業利益	530,881	_	_	_	1,838,048
営業外収益	64,888		_	_	240,817
1 受取利息	4,488		_	_	26,454
2 受取配当金	4,820		_	_	1,819
3 連結調整勘定償却額	6,180	_	_	_	24,723
4 家賃収入	18,836	_	_		112,162
5 デリバティブ運用益	16,496	_	_		30,602
6 その他	14,065	_	_	_	45,054
営業外費用	230,605	_	_	_	1,031,413
1 支払利息	215,980	_	_	_	959,310
2 賃貸原価	14,624	_	_	_	60,443
3 その他	,021		-	_	11,659
経常利益	365,165	-	-	-	1,047,452
	,		l		, - ,

科目	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期)	増	減	(参考) 平成 16 年 3 月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
特別利益	150	-	-	-	336,310
1 固定資産売却益	-	-	-	-	301,155
2 収用補償金	-	-	-	-	12,164
3 賞与引当金戻入益	-	-	-	-	20,787
4 貸倒引当金戻入益	150	-	-	-	2,202
5 その他	-	-	-	-	-
特別損失	115,614	-	-	-	915,772
1 固定資産売却損	70,159	-	-	-	470,209
2 固定資産除却損	27,290	-	-	-	153,331
3 投資有価証券評価損	-	-	-	-	15,000
4 役員退職慰労金	-	-	-	-	105,401
5 過年度役員退職慰労 引当金繰入額	10,200	-	-	-	43,072
6 支払立退料	-	-	-	-	22,300
7 たな卸資産売却損	7,964	-	-	-	53,237
8 たな卸資産評価損	-	-	-	-	53,220
税金等調整前四半期(当期) 純利益	249,701	-	-	-	467,990
法人税、住民税及び事業税	58,006	-	-	-	154,009
法人税等調整額	83,308	-		_	164,605
四半期(当期)純利益	108,385	-	-	-	478,586

<sup>(</sup>注)1.記載金額の千円未満を切捨てて表示しております。

<sup>2.</sup>連結における四半期決算の開示は、当第1四半期より実施しておりますので、前年同四半期の実績及び増減率は記載しておりません。

(単位:千円、%)

2 浜価債却度	3.(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計	异音				(単位:十円、%)
野田   野田   野田   野田   野田   野田   野田   野田		当四半期	前年同四半期			
# 1四半期) 金 額 金 額 金 額 地域率 金 額		(平成 17 年 3 月	(平成 16 年 3 月期	増	減	(参考)
金額   金額   金額   金額   増減率   金額   増減率   金額   増減率   金額   増減率   金額   1 税金等調整的四半期(当期)純利益   249,701	科目	期	第1四半期)			平成 16 年 3 月期
讃楽活動によるキャッシュ・フロー   1 税金等調整前四半期(当期)終利益   249,701   - 467,990   - 1,159,480   3連絡調整勘定償却額   6,180   - 24,721   15,000   5たな卸資産評価損   - 5 30,220   6デリバティブ運用損益   - 5 30,155   8有形固定資産売却損   70,159   - 470,209   9 有形固定資産产却損   20,466   - 136,789   10 受取利息及び配当金   12,000   - 11,760   13 資限引   26,970   15 30		第1四半期)				
1 社会等調整前四半期(当期)純利益   249,701		金額	金額	金 額	増減率	金額
2 済価信却費	営業活動によるキャッシュ・フロー					
3 連結調整制定備却額	1 税金等調整前四半期(当期)純利益	249,701	-	-	-	467,990
4 投資各価証券評価損	2 減価償却費	253,690	-	-	-	1,159,480
5 たな卸資産評価損益       -       -       -       33,220         6 デリバティブ運用損益       -       -       -       -       212,018         8 有形固定資産廃却積       70,159       -       -       470,209         9 有形固定資産除却損       20,466       -       -       -       28,273         10 受取利息及び配出金       -       -       -       -       -       28,273         12 役員賞与の支払額       12,000       -	3 連結調整勘定償却額	6,180	-	-	-	24,721
6	4 投資有価証券評価損	-	-	-	-	15,000
7 有形固定資産先却結 70,159 301,155 8 有形固定資産先却損 70,159 470,209 9 有形固定資産除却損 20,466 136,789 10 受取利息及び配当金 215,980 895,310 12 込利息 215,980 895,310 13 貸倒引当金の増減額(は減少) 150 117,762 14 賞与引当金の増減額(は減少) 89,681 14,569 (は減少) 16 役員退職配労引当金の増減額(は違少) 14,100 85,454 (は減少) 17 売上債権の増減額(は増加) 28,978 65,896 18 たな卸資産の増減額(は減少) 67,414 27,800 21 未払金の増減額(は減少) 38,368 201,849 21 未払金の増減額(は減少) 38,368 201,849 21 未払金の増減額(は減少) 38,368 201,849 21 未払金の増減額(は減少) 38,368 201,849 21 未払金の増減額(は減少) 71,346 19,815 22 その他 28,924 80,380 23 利息及び配当金の受取額 217,167 1,147,010 25 法从等の支払額 217,167 1,147,010 25 法从等の支払額 124,668 212,997 14,468 124,866 营業活動によるキャッシュ・フロー 237,338 872,084 21 未扱金の増減による支出 22,049 1,147,010 2 元期預金の扱保による支出 124,668 124,866 营業活動によるキャッシュ・フロー 1定期預金の払保による支出 22,049 872,084 15,769 3	5 たな卸資産評価損	-	-	-	-	53,220
8 有形固定資産除却損 70,159 470,209 9 有形固定資産除却損 20,466 136,789 10 受取利息及び配当金 - 28,273 11 支払利息 215,980 959,310 12 役員賞与の支払額 12,000 11,760 - 172,242 14 賞与引当金の增減額(は減少) 89,681 14,569 15 退職給付引当金の増減額 (は減少) 150 172,242 14 賞与引当金の増減額 (は減少) 16 役員退職慰労引当金の増減額 (は減少) 17売上債権の増減額(は減少) 17売上債権の増減額(は減少) 28,978 65,896 18 たな卸資産の増減額(は減少) 354,742 215,174 19 仕入債務の増減額(は減少) 371,346 218,809 21 未払金の増減額(は減少) 38,368 201,809 21 未払金の増減額(は減少) 38,368 201,809 21 未払金の増減額(は減少) 28,978 65,896 22 その他 28,924 80,380 小計 579,203 21,22,990 23 利息及び配当金の受取額 217,167 1,147,010 25 法人税等の支払額 227,1667 1,147,010 25 法人税等の支払額 227,1667 1,147,010 27 124,698 124,866 営業活動によるキャッシュ・フロー 1定期預金の預入れによる支出 50,000 2 定期預金の払戻による収入 13,000 6,997 14 4 有形固定資産の取得による支出 50,000 12 定期預金の扱尺による収入 13,000 6,997 15 有形固定資産の取得による支出 50,000 17 1,981 15 有形固定資産の取得による支出 50,000 17 1,981 15 有形固定資産の取得による支出 22,049 115,769 5 有形固定資産の取得による支出 5,225 58,616 - 22,812 19 数金保証金の支払額 34,196 2,744,043 19 数金保証金の支払額 34,196 2,2,812 19 数金保証金の支払額 34,196 22,812 19 数金保証金の支払額 34,196 22,812 19 数金保証金の支払額 34,196 22,812 19 数金保証金の担いによる収入 33,698 228,608 10 長期貸付けによる支出	6 デリバティブ運用損益	61,912	-	-	-	212,018
9 有形固定資産除却損 20,466	7 有形固定資産売却益	-	-	-	-	301,155
10 受取利息及び配当金 215,980 28,273 11 支払利息 215,980 959,310 12 役員賞与の支払額 12,000 11,750 13 貸倒引当金の増減額 (は減少) 89,681 14,569 15 退職給付引当金の増減額 207 19,399 (は減少) 16 役員退職別労引当金の増減額 207 85,454 (は減少) 17売上債権の増減額 (は減少) 28,978 65,896 18 たな卸資産の増減額 (は増加) 354,742 215,174 19 仕入債務の増減額 (は減少) 38,368 201,849 21 末払金の増減額 (は減少) 38,368 201,849 21 末払金の増減額 (は減少) 71,346 19,815 22 その他 28,924 80,380 小計 579,203 2,122,990 12 利息の支払額 217,167 1,147,010 25 法人税等の支払額 217,167 1,147,010 12 に期預金の預入れによる支出 50,000 2 定期預金の払戻による支出 50,000 12 定期預金の払戻による支出 50,000 12 定期預金の担による支出 114 71 4,866 14 4 行形固定資産の取得による支出 114 50,000 12 に期預金の租による支出 114 50,000 13 投資有配益等の取得による支出 114 50,000 14 長那日定資産の取得による支出 5,225 - 58,616 227 44,043 5 9 敷金保証金の担による収入 33,698 22,812 9 敷金保証金の担による収入 33,698 22,812 9 敷金保証金の回収による収入 33,698 22,812 9 敷金保証金の可以による収入 4,623 98,630 12 その他投資等の増減額 (は増加) 18,342 333,501	8 有形固定資産売却損	70,159	-	-	-	470,209
11 支払利息 215,980 959,310 12 役員賞与の支払額 12,000 11,760 150 11,760 150 172,242 14 賞与引当金の増減額(は減少) 89,681 14,569 15 退職給付引当金の増減額 207 19,339 16 役員退職慰労引当金の増減額 207 19,339 16 役員退職慰労引当金の増減額 14,100 - 85,454 17 売上債権の増減額(は増加) 28,978 65,896 18 たな卸資産の増減額(は増加) 354,742 215,174 19 仕入債務の増減額(は減少) 67,414 27,800 20 未払済費税等の増減額(は減少) 38,368 201,849 21 未込金の増減額(は減少) 71,346 19,815 22 その他 28,924 80,380 小計 579,203 2,122,990 23 利息及び配当金の受取額 217,167 1,147,010 25 法人稅等の支払額 217,167 1,147,010 25 法人稅等の支払額 217,167 1,147,010 25 法人稅等の支払額 124,698 124,866 営業活動によるキャッシュ・フロー 1定期預金の預入れによる支出 872,084 投資活動によるキャッシュ・フロー 237,338 872,084 投資活動によるもな切入 13,000 6,997 3 投資有価証券の取得による支出 50,000 2 定期預金の私戻による収入 13,000 6,997 3 投資有価証券の取得による支出 50,000 2 定期預金の租房による支出 114 71 147,010 4 4 月形固定資産の取得による支出 50,000 5 有形固定資産の取得による支出 50,000 6 無形固定資産の売却による収入 13,000 6,997 3 投資有価証券の取得による支出 50,000 6 無形固定資産の売却による収入 13,000 6,997 3 投資有証金の支利による収入 13,000 6,997 3 投資有価証券の取得による支出 1,981 5 2,744,043 6 無形固定資産の売却による収入 14,000 6,997 5 有形固定資産の売却による収入 13,000 6,997 3 投資有価証券の取得による支出 1,981 5 2,744,043 6 無形固定資産の売却による収入 13,000 6,997 5 有形固定資産の売却による収入 13,000 6,997 3 投資イ証金の支担による収入 13,000 50,000 6 円 1,981 6 円 2,744,043 6 円	9 有形固定資産除却損	20,466	-	-	-	136,789
12 役員賞与の支払額 12,000 111,760 13 貸倒引当金の増減額 (は減少) 89,681 172,242 14 賞与引当金の増減額 (は減少) 89,681 14,569 15 退職給付引当金の増減額 207 - 19,399 16 役員退職慰労引当金の増減額 (は減少) 16 役員退職慰労引当金の増減額 (は減少) 17 売上債権の増減額 は増加) 28,978 65,896 18 たな卸資産の増減額 (は増加) 354,742 2215,174 19 仕入債務の増減額 (は減少) 67,414 27,800 20 未払消費税等の増減額 (は減少) 33,368 201,849 21 未払金の増減額 (は減少) 71,346 19,815 22 その他 28,924 80,380 小計 579,203 2,122,990 23 利息及び配当金の受取額 217,167 1,147,010 25 法人税等の支払額 217,167 1,147,010 25 法人税等の支払額 217,167 1,147,010 25 正人税等の支払額 124,698 124,868 124,868   20,971 124,869   872,084 126,869   1,157,769 13	10 受取利息及び配当金	-	-	-	-	28,273
13 貸倒引当金の増減額( は減少)		215,980	-	-	-	959,310
14 賞与引当金の増減額(は減少) 15 退職給付引当金の増減額 207 14,569 16 役員退職部分引当金の増減額 207 19,399 16 役員退職部分引当金の増減額 14,100 85,454 17. 元上債権の増減額(は増加) 28,978 65,896 18 たな卸資産の増減額(は増加) 354,742 27,800 20 末払消費税等の増減額(は減少) 67,414 27,800 20 末払消費税等の増減額(は減少) 71,346 19,815 22 その他 28,924 80,380 小計 579,203 2,122,990 23 利息及び配当金の受取額 217,167 1,147,010 25 法入税等の支払額 124,698 124,866 営業活動によるキャッシュ・フロー 1 定期預金の預入れによる支出 872,084 467,115 50,000 5 6,997 3 投資有価証券の取得による支出 22,049 115,769 5 有形固定資産の取得による支出 22,049 115,769 5 有形固定資産の取得による支出 22,049 115,769 5 有形固定資産の取得による支出 5,225 58,616 7 無形固定資産の売却による収入 467,115 2,744,043 6 無形固定資産の売却による収入 33,698 22,812 9 敷金保証金の支払額 34,196 22,812 9 敷金保証金の支払額 34,196 22,812 9 敷金保証金の担収による収入 33,698 22,812 9 敷金保証金の担収による収入 33,698 22,812 9 敷金保証金の回収による収入 33,698		12,000	-	-	-	11,760
15 退職給付引当金の増減額	13 貸倒引当金の増減額( は減少)	150	-	-	-	172,242
( は減少) 16 役員退職則分引当金の増減額 ( は減少) 17. 元上債権の増減額 ( は減少) 28,978 65,896 18 たな卸資産の増減額 ( は増加) 354,742 215,174 19 仕入債務の増減額 ( は減少) 67,414 27,800 20 未払消費税等の増減額 ( は減少) 38,368 201,849 21 未払金の増減額 ( は減少) 71,346 19,815 22 その他 28,924 81,380 小計 579,203 2,122,990 23 利息及び配当金の受取額 21,41,41,610 1,1417,010 25 法人税等の支払額 124,698 1,1417,010 25 法人税等の支払額 124,698 1,1417,010 25 法人税等の取得による支出 872,084 22 期預金の租人による支出 50,000 2 定期預金の私戻による収入 13,000 6,997 31 投資有価証券の取得による支出 114 714 4 有形固定資産の取得による支出 114 714 4 有形固定資産の取得による支出 114 714 4 有形固定資産の売却による収入 467,115 2,744,043 6 無形固定資産の売却による収入 5,966 6 7 無形固定資産の売却による収入 1,981 8 敷金保証金の支払額 34,196 2,744,043 8 敷金保証金の可収による収入 33,698 236,088 10 長期貸付付による支出 1,981 8 別金保証金の回収による収入 4,623 98,637 12 その他投資等の増減額( は増加) 48,342 333,501	14 賞与引当金の増減額( は減少)	89,681	-	-	-	14,569
(は減少) 16 役員退職慰労引当金の増減額 (は増加) 28,978 65,886 18 たな卸資産の増減額(は増加) 354,742 215,174 19 仕人債務の増減額(は減少) 67,414 27,800 20 未払消費秩等の増減額(は減少) 71,346 19,815 22 その他 28,924 80,380 小計 579,203 2,122,990 23 利息及び配当金の受取額 217,167 1,147,010 25 法人税等の支払額 227,167 1,147,010 25 法人税等の支払額 124,698 124,866 営業活動によるキャッシュ・フロー 1定期預金の払戻による収入 13,000 50,000 2 定期預金の扱尺による支出 50,000 2 定期預金の扱尺による支出 114 50,000 3 投資有価証券の取得による支出 114 50,000 5 有形固定資産の売却による以入 467,115 2,744,043 6 無形固定資産の売却による収入 467,115 2,744,043 6 無形固定資産の売却による収入 5,225 58,616 7 無形固定資産の売却による収入 5,225 58,616 7 無形固定資産の売却による収入 33,698 22,812 9 敷金保証金の回収による収入 33,698 22,812 9 敷金保証金の回収による収入 4,623 98,637 12 その他投資等の増減額(は増加) 18,342 333,501	15 退職給付引当金の増減額	207				10 200
( は減少) 17 売上債権の増減額( は増加) 28,978 65,886 18 たな卸資産の増減額( は増加) 354,742 65,886 18 たな卸資産の増減額( は減少) 67,414 27,800 20 未払消費税等の増減額( は減少) 38,368 201,849 21 未払金の増減額( は減少) 71,346 19,815 22 その他 28,924 80,380 小計 579,203 2,122,990 23 利息及び配当金の受取額 2,174,010 25 法人税等の支払額 217,167 1,147,010 25 法人税等の支払額 124,698 124,866 営業活動によるキャッシュ・フロー 237,338 872,084 投資活動によるキャッシュ・フロー 1 定期預金の預入れによる支出 872,084 投資活動による支出 144 50,000 2 定期預金の扱序による支出 144 50,000 2 定期預金の扱序による支出 144 11,147,010 15 有形固定資産の取得による支出 22,049 15,000 15 有形固定資産の取得による支出 22,049 15,000 6 無形固定資産の取得による支出 5,225 58,616 17 無形固定資産の取得による支出 5,225 58,616 17 無形固定資産の売却による収入 467,115 2,744,043 6 無形固定資産の売却による収入 467,115 2,744,043 6 無形固定資産の売却による収入 467,115 2,744,043 8 敷金保証金の支払額 34,196 236,068 10 長期貸付けによる支出 1,981 15,769 11 長期貸付金の回収による収入 4,623 98,637 12 その他投資等の増減額( は増加) 18,342 333,501	( は減少)	201	-	_	_	19,399
(日成少) 17 売上債権の増減額(は増加) 18 たな卸資産の増減額(は増加) 354,742 19 仕入債務の増減額(は減少) 20 未払消費税等の増減額(は減少) 21 未払金の増減額(は減少) 21 未払金の増減額(は減少) 21 未払金の増減額(は減少) 21 未払金の増減額(は減少) 23 利息及び配当金の受取額 23 利息及び配当金の受取額 24 利息の支払額 217,167 25 法人税等の支払額 214,698 21 定期預金の預入れによる支出 124,698 22 定期預金の投入による支出 13,000 2 定期預金の投による収入 13,000 3 投資有価証券の取得による支出 4 有形固定資産の取得による支出 2 (2,049 3 有形固定資産の取得による支出 5 有形固定資産の取得による支出 5 (2,049 5 有形固定資産の売却による収入 6 無形固定資産の取得による支出 7 (467,115 6 無形固定資産の売却による収入 8 敷金保証金の互収額 3 (4,966 9 第金保証金の回収による収入 3 (4,623 1 その他投資等の増減額(は増加) 4 (623 1 その他投資等の増減額(は増加) 4 (623 1 と (4,988 4	16 役員退職慰労引当金の増減額	14 100	_	_	_	85 454
18 たな卸資産の増減額(は増加)   354,742     215,174   19 仕入債務の増減額(は減少)   67,414     27,800   20 未払消費税等の増減額(は減少)   38,368     201,849   21 未払金の増減額(は減少)   71,346     19,815   22 その他   28,924     80,380		14,100	-	_	_	05,454
19 仕入債務の増減額( は減少) 67,414 27,800 20 未払消費税等の増減額( は減少) 38,368 201,849 21 未払金の増減額( は減少) 71,346 19,815 22 その他 28,924 80,380 小計 579,203 2,122,990 23 利息及び配当金の受取額 20,971 24 利息の支払額 217,167 1,147,010 25 法人税等の支払額 124,698 124,866 営業活動によるキャッシュ・フロー 1定期預金の預入れによる支出 872,084 投資活動によるキャッシュ・フロー 1定期預金の預入れによる支出 50,000 2 定期預金の私戻による収入 13,000 6,997 3 投資有価証券の取得による支出 114 71 4 有形固定資産の取得による支出 22,049 115,769 5 有形固定資産の取得による支出 5,225 58,616 7無形固定資産の売却による収入 467,115 2,744,043 6無形固定資産の売却による収入 58,616 7無形固定資産の売却による収入 1,981 8 敷金保証金の支払額 34,196 22,812 8 16,068 10 長期貸付けによる支出	17 売上債権の増減額( は増加)	28,978	-	-	-	65,896
20 未払消費税等の増減額( は減少) 38,368 201,849 21 未払金の増減額( は減少) 71,346 19,815 22 その他 28,924 80,330 小計 579,203 2,122,990 23 利息及び配当金の受取額 20,971 24 利息の支払額 217,167 1,147,010 25 法人税等の支払額 124,698 124,866 営業活動によるキャッシュ・フロー 237,338 872,084 投資活動によるキャッシュ・フロー 1 定期預金の預入れによる支出 50,000 2 定期預金の払戻による収入 13,000 6,997 3 投資有価証券の取得による支出 114 71 4 有形固定資産の取得による支出 22,049 115,769 5 有形固定資産の取得による支出 5,225 58,616 7 無形固定資産の売却による収入 467,115 2,744,043 6 無形固定資産の売却による収入 5,225 58,616 7 無形固定資産の売却による収入 33,698 2,812 8 敷金保証金の回収による収入 33,698 22,812 8 別貸付けによる支出	18 たな卸資産の増減額( は増加)	354,742	-	-	-	215,174
21 未払金の増減額(は減少) 71,346 22 その他 28,924 19,815 22 その他 28,924 80,380 小計 579,203 2,122,990 23 利息及び配当金の受取額 20,971 24 利息の支払額 217,167 1,147,010 25 法人税等の支払額 124,698 124,866 営業活動によるキャッシュ・フロー 237,338 872,084 投資活動によるキャッシュ・フロー 1 定期預金の預入れによる支出 50,000 2 定期預金の預入れによる支出 50,000 2 定期預金の租舎による支出 114 50,000 3 投資有価証券の取得による支出 22,049 115,769 5 有形固定資産の取得による支出 22,049 115,769 5 有形固定資産の取得による支出 5,225 58,616 7 無形固定資産の取得による収入 467,115 2,744,043 6 無形固定資産の売却による収入 5,225 58,616 7 無形固定資産の売却による収入 5,225 58,616 9 数金保証金の担似による収入 33,698 22,812 9 数金保証金の担似による収入 33,698 22,812 9 数金保証金の回収による収入 33,698 236,068 10 長期貸付けによる支出 67,000 11 長期貸付金の回収による収入 4,623 98,637 12 その他投資等の増減額(は増加) 18,342 3333,501	19 仕入債務の増減額( は減少)	67,414	-	-	-	27,800
22 その他   28,924     80,380     小計	20 未払消費税等の増減額( は減少)	38,368	-	-	-	201,849
小計     579,203     -     -     2,122,990       23 利息及び配当金の受取額     -     -     -     20,971       24 利息の支払額     217,167     -     -     -     1,147,010       25 法人税等の支払額     124,698     -     -     -     124,866       営業活動によるキャッシュ・フロー     237,338     -     -     -     872,084       投資活動によるキャッシュ・フロー     1 定期預金の預入れによる支出     -     -     -     50,000       2 定期預金の払戻による収入     13,000     -     -     -     6,997       3 投資有価証券の取得による支出     114     -     -     -     71       4 有形固定資産の取得による支出     22,049     -     -     -     115,769       5 有形固定資産の売却による収入     467,115     -     -     -     2,744,043       6 無形固定資産の売却による収入     -     -     -     -     1,981       8 敷金保証金の支払額     34,196     -     -     -     22,812       9 敷金保証金の回収による収入     33,698     -     -     -     67,000       11 長期貸付金の回収による収入     4,623     -     -     -     67,000       11 長期貸付金の回収による収入     4,623     -     -     -     -     -     -       12 その他投資等の増減額(     は増加)     18,342     -     -     -     -<	21 未払金の増減額( は減少)	71,346	-	-	-	19,815
23 利息及び配当金の受取額	22 その他	28,924	-	-	-	80,380
24 利息の支払額 217,167 25 法人税等の支払額 124,698 2 1,147,010 25 法人税等の支払額 124,698 124,866 23 872,084 237,338 2 872,084 237,338 2 872,084 237,338 2 872,084 237,338 2 872,084 237,338 2 872,084 237,338 2 872,084 237,338 2 872,084 237,338 2 872,084 237,338 2 872,084 237,338 2 872,084 237,338 2 872,084 237,338 2 872,084 237,338 2	小計	579,203	-	-	-	2,122,990
25 法人税等の支払額	23 利息及び配当金の受取額	-	-	-	-	20,971
営業活動によるキャッシュ・フロー 1 定期預金の預入れによる支出 50,000 2 定期預金の払戻による収入 13,000 6,997 3 投資有価証券の取得による支出 22,049 115,769 5 有形固定資産の取得による支出 467,115 2,744,043 6 無形固定資産の取得による支出 5,225 58,616 7 無形固定資産の売却による収入 58,616 7 無形固定資産の売却による収入 2,744,043 8 敷金保証金の支払額 34,196 22,812 9 敷金保証金の回収による収入 33,698 236,068 10 長期貸付けによる支出 67,000 11 長期貸付金の回収による収入 4,623 98,637 12 その他投資等の増減額(は増加) 18,342 3333,501	24 利息の支払額	217,167	-	-	-	1,147,010
投資活動によるキャッシュ・フロー 1 定期預金の預入れによる支出 50,000 2 定期預金の払戻による収入 13,000 6,997 3 投資有価証券の取得による支出 114 71 4 有形固定資産の取得による支出 22,049 115,769 5 有形固定資産の売却による収入 467,115 2,744,043 6 無形固定資産の取得による支出 5,225 58,616 7 無形固定資産の売却による収入 58,616 7 無形固定資産の売却による収入 58,616 9 敷金保証金の支払額 34,196 22,812 9 敷金保証金の回収による収入 33,698 236,068 10 長期貸付けによる支出 67,000 11 長期貸付金の回収による収入 4,623 98,637 12 その他投資等の増減額( は増加) 18,342 3333,501	25 法人税等の支払額	124,698	-	-	-	124,866
1 定期預金の預入れによる支出 50,000 2 定期預金の払戻による収入 13,000 6,997 3 投資有価証券の取得による支出 114 71 4 有形固定資産の取得による支出 22,049 115,769 5 有形固定資産の売却による収入 467,115 2,744,043 6 無形固定資産の取得による支出 5,225 58,616 7 無形固定資産の売却による収入 1,981 8 敷金保証金の支払額 34,196 22,812 9 敷金保証金の回収による収入 33,698 236,068 10 長期貸付けによる支出 67,000 11 長期貸付金の回収による収入 4,623 98,637 12 その他投資等の増減額(は増加) 18,342 3333,501	営業活動によるキャッシュ・フロー	237,338	-	-	-	872,084
2 定期預金の払戻による収入 13,000 6,997 3 投資有価証券の取得による支出 114 71 4 有形固定資産の取得による支出 22,049 115,769 5 有形固定資産の売却による収入 467,115 2,744,043 6 無形固定資産の取得による支出 5,225 58,616 7 無形固定資産の売却による収入 1,981 8 敷金保証金の支払額 34,196 22,812 9 敷金保証金の回収による収入 33,698 236,068 10 長期貸付けによる支出 67,000 11 長期貸付金の回収による収入 4,623 98,637 12 その他投資等の増減額(は増加) 18,342 3333,501	投資活動によるキャッシュ・フロー					
2 定期預金の払戻による収入 13,000 6,997 3 投資有価証券の取得による支出 114 71 4 有形固定資産の取得による支出 22,049 115,769 5 有形固定資産の売却による収入 467,115 2,744,043 6 無形固定資産の売却による収入 5,225 58,616 7 無形固定資産の売却による収入 1,981 8 敷金保証金の支払額 34,196 22,812 9 敷金保証金の回収による収入 33,698 236,068 10 長期貸付けによる支出 67,000 11 長期貸付金の回収による収入 4,623 98,637 12 その他投資等の増減額(は増加) 18,342 3333,501	1 定期預金の預入れによる支出	-	-	-	-	50,000
3 投資有価証券の取得による支出       114       -       -       -       71         4 有形固定資産の取得による支出       22,049       -       -       -       115,769         5 有形固定資産の売却による収入       467,115       -       -       -       2,744,043         6 無形固定資産の取得による支出       5,225       -       -       -       58,616         7 無形固定資産の売却による収入       -       -       -       -       1,981         8 敷金保証金の支払額       34,196       -       -       -       22,812         9 敷金保証金の回収による収入       33,698       -       -       -       67,000         10 長期貸付けによる支出       -       -       -       67,000         11 長期貸付金の回収による収入       4,623       -       -       -       98,637         12 その他投資等の増減額(       は増加)       18,342       -       -       -       333,501	2 定期預金の払戻による収入	13.000	-	_	_	
4有形固定資産の取得による支出       22,049       -       -       -       115,769         5有形固定資産の売却による収入       467,115       -       -       2,744,043         6無形固定資産の取得による支出       5,225       -       -       -       58,616         7無形固定資産の売却による収入       -       -       -       -       1,981         8 敷金保証金の支払額       34,196       -       -       -       22,812         9 敷金保証金の回収による収入       33,698       -       -       -       67,000         10 長期貸付金の回収による収入       4,623       -       -       -       67,000         11 長期貸付金の回収による収入       4,623       -       -       -       98,637         12 その他投資等の増減額(       は増加)       18,342       -       -       -       -       333,501			-	-	_	
5 有形固定資産の売却による収入       467,115       -       -       2,744,043         6 無形固定資産の取得による支出       5,225       -       -       -       58,616         7 無形固定資産の売却による収入       -       -       -       -       1,981         8 敷金保証金の支払額       34,196       -       -       -       22,812         9 敷金保証金の回収による収入       33,698       -       -       -       236,068         10 長期貸付けによる支出       -       -       -       67,000         11 長期貸付金の回収による収入       4,623       -       -       -       98,637         12 その他投資等の増減額(       は増加)       18,342       -       -       -       333,501			-	-	-	115,769
6無形固定資産の取得による支出       5,225       -       -       -       58,616         7無形固定資産の売却による収入       -       -       -       -       1,981         8 敷金保証金の支払額       34,196       -       -       -       22,812         9 敷金保証金の回収による収入       33,698       -       -       -       236,068         10 長期貸付けによる支出       -       -       -       67,000         11 長期貸付金の回収による収入       4,623       -       -       -       98,637         12 その他投資等の増減額(       は増加)       18,342       -       -       -       333,501			-	-	_	
7 無形固定資産の売却による収入 1,981 8 敷金保証金の支払額 34,196 22,812 9 敷金保証金の回収による収入 33,698 236,068 10 長期貸付けによる支出 67,000 11 長期貸付金の回収による収入 4,623 98,637 12 その他投資等の増減額(は増加) 18,342 3333,501			-	-	_	
8 敷金保証金の支払額 34,196 22,812 9 敷金保証金の回収による収入 33,698 236,068 10 長期貸付けによる支出 67,000 11 長期貸付金の回収による収入 4,623 98,637 12 その他投資等の増減額(は増加) 18,342 3333,501		, -	-	_	-	
9 敷金保証金の回収による収入 33,698 236,068 10 長期貸付けによる支出 67,000 11 長期貸付金の回収による収入 4,623 98,637 12 その他投資等の増減額(は増加) 18,342 3333,501		34,196	-	-	_	
10 長期貸付けによる支出 67,000 11 長期貸付金の回収による収入 4,623 98,637 12 その他投資等の増減額(は増加) 18,342 3333,501			-	_	-	
11 長期貸付金の回収による収入 4,623 98,637 12 その他投資等の増減額(は増加) 18,342 3333,501		-	-	_	_	
12 その他投資等の増減額(は増加) 18,342 333,501		4,623	-	_	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			_	_	_	
投貨沽動によるキャッシュ・フロー┃   438,508┃   -   -   -   3,106,960	投資活動によるキャッシュ・フロー	438,508	-	_	-	3,106,960

科目	当四半期 (平成 17 年 3 月 期 第 1 四半期)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期)	増	減	(参考) 平成 16 年 3 月期
財務活動によるキャッシュ・フロー					
1 短期借入金の増減額( は減少)	2,161,669	-	-	-	571,653
2 長期借入による収入	610,000	-	-	-	11,972,000
3 長期借入金の返済による支出	3,393,185	-	-	-	14,373,333
4 割賦債務の返済による支出	171,903	-	-	-	835,885
5 配当金の支払額	14,084	-	-	-	198,192
6 自己株式の取得による支出	2,225	-	-	-	5,622
7 自己株式の売却による収入	370	-	•	-	1,844
財務活動によるキャッシュ・フロー	809,359	-	-	-	4,010,842
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減額	133,512	-	-	-	31,796
現金及び現金同等物の期首残高	2,320,451	-	-	-	2,352,247
現金及び現金同等物の四半期(期末)残高	2,186,939	-	-	-	2,320,451

<sup>(</sup>注)1.記載金額の千円未満を切捨てて表示しております。

<sup>2.</sup>四半期決算の開示は、当第1四半期より実施しておりますので、前年同四半期の実績及び増減率は記載しておりません。

#### 4. セグメント情報

(1)事業の種類別セグメント情報

当四半期 (単位:千円)

	レストラン 事業	書籍販売 事業	食材加工販 売事業	酒・タバコ 販売事業	食品・酒類 卸販売事業	その他 事業	計	消去又は全社	連結
1 売上高及び営業損益 売上高									
(1)外部顧客に対する売上高	7,017,173	604,733	134,259	68,462	255,999	26,958	8,107,586	-	8,107,586
(2)セグメント間の内部売上									
高又は振替高	-	2,039	2,165,530	412,975	384,655	125,936	3,091,136	(3,091,136)	-
計	7,017,173	606,772	2,299,789	481,438	640,654	152,894	11,198,723	(3,091,136)	8,107,586
営業費用	6,586,478	590,801	2,233,569	463,478	637,259	139,898	10,651,485	(3,074,781)	7,576,703
営業利益	430,694	15,971	66,220	17,959	3,395	12,996	547,238	(16,355)	530,882

- (注)1.記載金額の千円未満を切捨てて表示しております。
  - 2.事業区分は、事業内容の種類により区分しております。

各事業区分の主な内容

レストラン事業・・・・ファミリーレストランの店舗展開・運営

書籍販売事業・・・・書店の運営

食材加工販売事業 ・・・食材の仕入・加工販売 酒・タバコ販売事業・・・酒・タバコの仕入販売 食品・酒類卸販売事業・・食品・酒類の卸販売

その他事業・・・・運送業、不動産賃貸業、ソフトウェア開発業

- 3.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、25,450千円であります。その主なものは、提出会社の総務部等の管理部門に係る費用であります。
- 4.連結における四半期決算の開示は、当第1四半期より実施しておりますので前年同四半期については記載しておりません。

## (参考)

前連結会計年度 (自 平成 15年4月1日 至 平成 16年3月31日)

(単位:千円)

	レストラン	書籍販売	食材加工販	酒・タバコ	食品・酒類	その他	計	消去又は全社	連結
	事業	事業	売事業	販売事業	卸販売事業	事業	(千円)	(千円)	(千円)
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
1 売上高及び営業損益									
売上高									
(1)外部顧客に対する売上高	28,157,445	2,431,434	527,171	258,574	1,258,389	164,395	32,797,411	-	32,797,411
(2)セグメント間の内部売上									
高又は振替高	67	10,297	8,542,913	1,734,167	1,451,903	540,469	12,279,818	(12,279,818)	-
計	28,157,512	2,441,731	9,070,084	1,992,742	2,710,293	704,865	45,077,229	(12,279,818)	32,797,411
営業費用	26,777,251	2,373,463	8,789,000	1,913,714	2,669,353	658,814	43,181,597	(12,222,234)	30,959,362
営業利益	1,380,261	68,268	281,084	79,027	40,939	46,050	1,895,632	(57,583)	1,838,048

#### (2)所在地別セグメント情報

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社がないため、該当事項はありません。

## (3)海外売上高

海外売上高がないため、該当事項はありません。