

平成 23 年 2 月 1 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ポ プ ラ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 目 黒 真 司
(コード：7601 東証第1部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 室 長 大 竹 修
(TEL 044 - 280 - 2813)

(訂正)「平成 22 年 2 月期 第 2 四半期決算短信」の一部訂正について

当社は、平成 23 年 1 月 14 日付「平成 23 年 2 月期第 3 四半期報告書の提出遅延および当社株式の監理銘柄(確認中)指定の見込みに関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社連結子会社である株式会社キリン堂薬局にて発覚した不適切な棚卸資産の計上行為に伴う連結財務諸表の訂正について確定作業を進めてまいりました。この度その具体的な訂正内容が確定いたしましたので、平成 21 年 10 月 5 日付「平成 22 年 2 月期 第 2 四半期決算短信」の一部訂正について添付の通りお知らせいたします。

なお、訂正箇所には下線を付して表示します。

以 上

(訂正前)1ページ

平成22年2月期 第2四半期決算短信

(百万円未満切捨て)

1. 平成22年2月期第2四半期の連結業績(平成21年3月1日~平成21年8月31日)

(1)連結経営成績(累計)

(%表示は対前年同四半期増減率)

	営業総収入	営業利益	経常利益	四半期純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
22年2月期第2四半期	29,347 -	441 -	466 -	285 -
21年2月期第2四半期	32,133 1.3	600 23.8	630 24.1	2,513 -

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
22年2月期第2四半期	28 85	- -
21年2月期第2四半期	252 59	- -

(2)連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
22年2月期第2四半期	20,834	9,001	43.2	908 62
21年2月期	24,016	8,708	36.3	878 97

(参考)自己資本 22年2月期第2四半期 9,001百万円 21年2月期 8,708百万円

(訂正後)

平成22年2月期 第2四半期決算短信

(百万円未満切捨て)

1. 平成22年2月期第2四半期の連結業績(平成21年3月1日~平成21年8月31日)

(1)連結経営成績(累計)

(%表示は対前年同四半期増減率)

	営業総収入		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
22年2月期第2四半期	29,347	-	426	-	450	-	270	-
21年2月期第2四半期	32,133	1.3	582	20.2	613	21.1	2,545	-

	1株当たり 四半期純利益		潜在株式調整後1株当たり 四半期純利益	
	円	銭	円	銭
22年2月期第2四半期	27	28	-	-
21年2月期第2四半期	255	80	-	-

(2)連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%		円 銭	
22年2月期第2四半期	20,752		8,919		43.0		900	34
21年2月期	23,949		8,641		36.1		872	27

(参考)自己資本 22年2月期第2四半期 8,919百万円 21年2月期 8,641百万円

（訂正前）3～4ページ

定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年秋の世界的な金融危機に端を発した景気悪化に伴う需要の落ち込みは若干改善の方向に変わりつつあるものの、企業業績の悪化や雇用不安等の先行き不透明感から個人消費は未だ低迷の渦中にあり厳しい状態で推移いたしました。

コンビニエンスストア業界におきましても、消費者の節約志向による買い控えや低価格化が継続するとともに、異業種間競争の進行など業界を取り巻く環境は依然厳しい状況が継続しております。

このような状況下で当社は、社訓である「お客様第一」のもと、コンビニエンスストアの基本に立ち帰り、お客様により必要とされるお店を目指して常に新しい利便性を追求するとともに安全で品質の高い商品・サービス等を提供する活動に取り組んでおります。

商品面では、売り場の活性化を目的にサンドウィッチ、ハンバーガー、おにぎりの全面リニューアルを実施いたしました。また主婦層の取り込みなど新たな顧客開拓のために、お買い得商品満載の「お得キャンペーン」の継続実施などの販促を実施してまいりました。

店舗開発面においては、ヒルトン東京ベイへの出店や響灘工業団地店（北九州）など限定商圈への出店や店舗の移転（スクラップ&ビルド）を実施し店舗網の拡大に取り組み、当第2四半期連結会計期間の出店数は6店舗（閉店7店舗、純減1店舗）、当第2四半期連結会計期間末店舗数は705店舗となりました。

また、店舗運営面におきましては、「接客向上プログラム」を継続的に実施することで、更なるQSC（「品質（クオリティ）」・「サービス」・「清潔さ（クリンリネス）」の頭文字をとったもの）の向上を目指してまいりました。

このような取り組みの結果、新開発商品は好調に推移したものの夏場の天候不順に伴い飲料・冷菓などの夏物商品の販売が予想を大きく下回ったことや、低価格化の影響によりチェーン売上全体としては当初計画を下回り49,534百万円（前年同期比8.4%減）となりました。

これに伴い営業利益は441百万円（前年同期比26.4%減）となり、経常利益は466百万円（前年同期比26.1%減）となりました。また四半期純利益は閉店店舗の減少などにより285百万円（前年同期実績：四半期純損失2,513百万円）となりました。

当社グループ（当社及び連結子会社）の主要な売上高は、次のとおりです。

（卸売上）

当第2四半期連結累計期間における、フランチャイズ加盟店舗に対する卸売上高につきましては、店舗数の減少や消費の低迷などの影響により、8,255百万円（前年同期比14.9%減）となりました。

（小売売上）

当第2四半期連結累計期間における、直営店舗の小売売上高につきましては、店舗数の減少などにより、17,672百万円（前年同期比5.7%減）となりました。

「連結経営成績に関する定性的情報」における前年同期比、前年同期実績は参考として記載しております。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第2四半期連結会計期間末における総資産は20,834百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,181百万円減少しました。その主な要因は、買掛金の支払による現金及び預金の減少2,737百万円によるものであります。

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)

営業活動の結果、使用した資金は2,119百万円となりました。これは主に仕入債務の減少額が2,785百万円であったこと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)

投資活動の結果、使用した資金は529百万円となりました。これは主に店舗にかかる有形固定資産の取得による支出が694百万円であったこと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)

財務活動の結果、使用した資金は87百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が84百万円であったことによるものであります。

（訂正後）

定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年秋の世界的な金融危機に端を発した景気悪化に伴う需要の落ち込みは若干改善の方向に変わりつつあるものの、企業業績の悪化や雇用不安等の先行き不透明感から個人消費は未だ低迷の渦中にあり厳しい状態で推移いたしました。

コンビニエンスストア業界におきましても、消費者の節約志向による買い控えや低価格化が継続するとともに、異業種間競争の進行など業界を取り巻く環境は依然厳しい状況が継続しております。

このような状況下で当社は、社訓である「お客様第一」のもと、コンビニエンスストアの基本に立ち帰り、お客様により必要とされるお店を目指して常に新しい利便性を追求するとともに安全で品質の高い商品・サービス等を提供する活動に取り組んでおります。

商品面では、売り場の活性化を目的にサンドウィッチ、ハンバーガー、おにぎりの全面リニューアルを実施いたしました。また主婦層の取り込みなど新たな顧客開拓のために、お買い得商品満載の「お得キャンペーン」の継続実施などの販促を実施してまいりました。

店舗開発面においては、ヒルトン東京ベイへの出店や響灘工業団地店（北九州）など限定商圈への出店や店舗の移転（スクラップ&ビルド）を実施し店舗網の拡大に取り組み、当第2四半期連結会計期間の出店数は6店舗（閉店7店舗、純減1店舗）、当第2四半期連結会計期間末店舗数は705店舗となりました。

また、店舗運営面におきましては、「接客向上プログラム」を継続的に実施することで、更なるQSC（「品質（クオリティ）」・「サービス」・「清潔さ（クリンリネス）」の頭文字をとったもの）の向上を目指してまいりました。

このような取り組みの結果、新開発商品は好調に推移したものの夏場の天候不順に伴い飲料・冷菓などの夏物商品の販売が予想を大きく下回ったことや、低価格化の影響によりチェーン売上全体としては当初計画を下回り49,534百万円（前年同期比8.4%減）となりました。

これに伴い営業利益は426百万円（前年同期比26.9%減）となり、経常利益は450百万円（前年同期比26.5%減）となりました。また四半期純利益は閉店店舗の減少などにより270百万円（前年同期実績：四半期純損失2,545百万円）となりました。

当社グループ（当社及び連結子会社）の主要な売上高は、次のとおりです。

（卸売上）

当第2四半期連結累計期間における、フランチャイズ加盟店舗に対する卸売上高につきましては、店舗数の減少や消費の低迷などの影響により、8,255百万円（前年同期比14.9%減）となりました。

（小売売上）

当第2四半期連結累計期間における、直営店舗の小売売上高につきましては、店舗数の減少などにより、17,672百万円（前年同期比5.7%減）となりました。

「連結経営成績に関する定性的情報」における前年同期比、前年同期実績は参考として記載しております。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第2四半期連結会計期間末における総資産は20,752百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,197百万円減少しました。その主な要因は、買掛金の支払による現金及び預金の減少2,737百万円によるものであります。

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)

営業活動の結果、使用した資金は2,119百万円となりました。これは主に仕入債務の減少額が2,785百万円であったこと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)

投資活動の結果、使用した資金は529百万円となりました。これは主に店舗にかかる有形固定資産の取得による支出が694百万円であったこと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)

財務活動の結果、使用した資金は87百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が84百万円であったことによるものであります。

5. 四半期連結財務諸表
(訂正前)6~7ページ

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位:千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成21年8月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年2月28日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,633,127	6,370,146
受取手形及び売掛金	170,776	200,710
商品及び製品	<u>1,665,595</u>	<u>1,638,688</u>
原材料及び貯蔵品	50,287	35,517
その他	1,331,494	2,220,996
貸倒引当金	4,856	6,102
流動資産合計	<u>6,846,424</u>	<u>10,459,957</u>
固定資産		
有形固定資産		
自社有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	2,347,961	2,213,473
土地	3,393,965	3,176,114
その他(純額)	347,008	304,845
自社有形固定資産合計	<u>6,088,935</u>	<u>5,694,433</u>
貸与有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,687,101	1,728,297
土地	554,210	516,591
その他(純額)	258,132	283,759
貸与有形固定資産合計	<u>2,499,444</u>	<u>2,528,649</u>
有形固定資産合計	<u>8,588,380</u>	<u>8,223,083</u>
無形固定資産		
106,397		127,250
投資その他の資産		
敷金及び保証金	3,829,843	3,963,954
その他	2,255,800	2,032,908
貸倒引当金	792,334	790,835
投資その他の資産合計	<u>5,293,309</u>	<u>5,206,027</u>
固定資産合計	<u>13,988,087</u>	<u>13,556,360</u>
資産合計	<u>20,834,512</u>	<u>24,016,318</u>

(単位:千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成21年8月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年2月28日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,533,005	4,247,519
加盟店買掛金	1,855,364	3,926,446
短期借入金	112,000	112,000
預り金	1,754,180	1,766,440
未払法人税等	75,734	125,560
賞与引当金	124,598	121,223
その他	1,322,962	1,809,901
流動負債合計	8,777,846	12,109,091
固定負債		
長期借入金	48,000	132,000
退職給付引当金	422,320	408,804
長期預り金	2,427,459	2,518,773
その他	157,343	139,430
固定負債合計	3,055,124	3,199,009
負債合計	11,832,970	15,308,101
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,410,137	2,410,137
資本剰余金	2,650,468	2,650,468
利益剰余金	3,979,330	3,693,476
自己株式	91,843	91,552
株主資本合計	8,948,093	8,662,530
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	53,448	45,687
評価・換算差額等合計	53,448	45,687
純資産合計	9,001,541	8,708,217
負債純資産合計	20,834,512	24,016,318

(訂正後)

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成21年8月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年2月28日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,633,127	6,370,146
受取手形及び売掛金	170,776	200,710
商品及び製品	1,583,547	1,572,278
原材料及び貯蔵品	50,287	35,517
その他	1,331,494	2,220,996
貸倒引当金	4,856	6,102
流動資産合計	6,764,376	10,393,547
固定資産		
有形固定資産		
自社有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	2,347,961	2,213,473
土地	3,393,965	3,176,114
その他(純額)	347,008	304,845
自社有形固定資産合計	6,088,935	5,694,433
貸与有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,687,101	1,728,297
土地	554,210	516,591
その他(純額)	258,132	283,759
貸与有形固定資産合計	2,499,444	2,528,649
有形固定資産合計	8,588,380	8,223,083
無形固定資産	106,397	127,250
投資その他の資産		
敷金及び保証金	3,829,843	3,963,954
その他	2,255,800	2,032,908
貸倒引当金	792,334	790,835
投資その他の資産合計	5,293,309	5,206,027
固定資産合計	13,988,087	13,556,360
資産合計	20,752,464	23,949,907

(単位:千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成21年8月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年2月28日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,533,005	4,247,519
加盟店買掛金	1,855,364	3,926,446
短期借入金	112,000	112,000
預り金	1,754,180	1,766,440
未払法人税等	75,734	125,560
賞与引当金	124,598	121,223
その他	1,322,962	1,809,901
流動負債合計	8,777,846	12,109,091
固定負債		
長期借入金	48,000	132,000
退職給付引当金	422,320	408,804
長期預り金	2,427,459	2,518,773
その他	157,343	139,430
固定負債合計	3,055,124	3,199,009
負債合計	11,832,970	15,308,101
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,410,137	2,410,137
資本剰余金	2,650,468	2,650,468
利益剰余金	3,897,282	3,627,065
自己株式	91,843	91,552
株主資本合計	8,866,045	8,596,119
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	53,448	45,687
評価・換算差額等合計	53,448	45,687
純資産合計	8,919,493	8,641,806
負債純資産合計	20,752,464	23,949,907

(訂正前)8ページ

(2) 四半期連結損益計算書

(第2四半期連結累計期間)

(単位:千円)

	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年3月1日 至平成21年8月31日)
営業総収入	
売上高	26,819,939
営業収入	2,527,891
営業総収入合計	<u>29,347,831</u>
売上原価	<u>21,213,913</u>
営業総利益	<u>8,133,918</u>
販売費及び一般管理費	<u>7,692,040</u>
営業利益	<u>441,877</u>
営業外収益	
受取利息	12,230
受取配当金	2,583
受取保険金	8,939
その他	16,621
営業外収益合計	<u>40,374</u>
営業外費用	
支払利息	11,047
貸倒引当金繰入額	1,987
その他	2,710
営業外費用合計	<u>15,745</u>
経常利益	<u>466,506</u>
特別利益	
固定資産売却益	13,229
貸倒引当金戻入額	946
その他	8,853
特別利益合計	<u>23,029</u>
特別損失	
固定資産売却損	2,504
固定資産除却損	13,190
減損損失	17,229
店舗閉鎖損失	18,992
その他	3,292
特別損失合計	<u>55,208</u>
税金等調整前四半期純利益	<u>434,327</u>
法人税、住民税及び事業税	51,899
法人税等調整額	96,573
法人税等合計	<u>148,473</u>
四半期純利益	<u>285,854</u>

(訂正後)

(2) 四半期連結損益計算書

(第2四半期連結累計期間)

(単位:千円)

	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年3月1日 至平成21年8月31日)
営業総収入	
売上高	26,819,939
営業収入	2,527,891
営業総収入合計	<u>29,347,831</u>
売上原価	<u>21,229,550</u>
営業総利益	<u>8,118,280</u>
販売費及び一般管理費	<u>7,692,040</u>
営業利益	<u>426,239</u>
営業外収益	
受取利息	12,230
受取配当金	2,583
受取保険金	8,939
その他	16,621
営業外収益合計	<u>40,374</u>
営業外費用	
支払利息	11,047
貸倒引当金繰入額	1,987
その他	2,710
営業外費用合計	<u>15,745</u>
経常利益	<u>450,869</u>
特別利益	
固定資産売却益	13,229
貸倒引当金戻入額	946
その他	8,853
特別利益合計	<u>23,029</u>
特別損失	
固定資産売却損	2,504
固定資産除却損	13,190
減損損失	17,229
店舗閉鎖損失	18,992
その他	3,292
特別損失合計	<u>55,208</u>
税金等調整前四半期純利益	<u>418,689</u>
法人税、住民税及び事業税	51,899
法人税等調整額	96,573
法人税等合計	<u>148,473</u>
四半期純利益	<u>270,216</u>

(訂正前)9ページ

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年3月1日 至平成21年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前四半期純利益	434,327
減価償却費	336,512
減損損失	17,229
退職給付引当金の増減額(は減少)	13,515
貸倒引当金の増減額(は減少)	253
賞与引当金の増減額(は減少)	3,375
受取利息及び受取配当金	14,813
支払利息	11,047
固定資産除売却損益(は益)	2,465
店舗閉鎖損失	18,992
売上債権の増減額(は増加)	29,934
加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額	471,997
未収入金の増減額(は増加)	206,471
たな卸資産の増減額(は増加)	41,675
仕入債務の増減額(は減少)	2,785,596
その他	714,309
小計	2,010,272
利息及び配当金の受取額	14,326
利息の支払額	11,024
損害賠償金の支払額	14,799
法人税等の支払額	107,589
還付法人税等の受取額	9,740
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,119,619
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	694,159
有形固定資産の売却による収入	40,434
投資有価証券の取得による支出	1,176
貸付けによる支出	65,703
貸付金の回収による収入	79,263
敷金及び保証金の差入による支出	64,331
敷金及び保証金の回収による収入	82,430
長期預り金の返還による支出	8,427
長期預り金の受入による収入	1,600
その他	100,116
投資活動によるキャッシュ・フロー	529,952
財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	2,722
長期借入金の返済による支出	84,000
配当金の支払額	433
自己株式の取得による支出	290
財務活動によるキャッシュ・フロー	87,447
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	2,737,019
現金及び現金同等物の期首残高	6,366,624
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,629,605

(訂正後)

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年3月1日 至平成21年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前四半期純利益	418,689
減価償却費	336,512
減損損失	17,229
退職給付引当金の増減額(は減少)	13,515
貸倒引当金の増減額(は減少)	253
賞与引当金の増減額(は減少)	3,375
受取利息及び受取配当金	14,813
支払利息	11,047
固定資産除売却損益(は益)	2,465
店舗閉鎖損失	18,992
売上債権の増減額(は増加)	29,934
加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額	471,997
未収入金の増減額(は増加)	206,471
たな卸資産の増減額(は増加)	26,038
仕入債務の増減額(は減少)	2,785,596
その他	714,309
小計	2,010,272
利息及び配当金の受取額	14,326
利息の支払額	11,024
損害賠償金の支払額	14,799
法人税等の支払額	107,589
還付法人税等の受取額	9,740
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,119,619
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	694,159
有形固定資産の売却による収入	40,434
投資有価証券の取得による支出	1,176
貸付けによる支出	65,703
貸付金の回収による収入	79,263
敷金及び保証金の差入による支出	64,331
敷金及び保証金の回収による収入	82,430
長期預り金の返還による支出	8,427
長期預り金の受入による収入	1,600
その他	100,116
投資活動によるキャッシュ・フロー	529,952
財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	2,722
長期借入金の返済による支出	84,000
配当金の支払額	433
自己株式の取得による支出	290
財務活動によるキャッシュ・フロー	87,447
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	2,737,019
現金及び現金同等物の期首残高	6,366,624
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,629,605

(訂正前) 11ページ

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

(1) 中間連結損益計算書

区分	前中間連結会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日)		百分比 (%)
	金額(千円)		
I 売上高			(100.0)
1. 売上高	(29,391,018)	29,391,018	91.5
II 営業収入			
1. 加盟店からの収入	1,670,727		
2. その他の営業収入	1,071,788	2,742,516	8.5
営業総収入合計		32,133,535	100.0
III 売上原価	<u>(23,113,274)</u>	<u>23,113,274</u>	<u>(78.6)</u>
売上総利益	<u>(6,277,743)</u>		<u>(21.4)</u>
営業総利益		<u>9,020,260</u>	<u>28.1</u>
IV 販売費及び一般管理費		<u>8,419,713</u>	26.2
営業利益		<u>600,546</u>	<u>1.9</u>
V 営業外収益			
1. 受取利息	19,902		
2. 受取配当金	2,533		
3. 受取手数料	9,711		
4. 受取保険金	4,600		
5. その他	13,486	50,233	0.2
VI 営業外費用			
1. 支払利息	12,646		
2. 貸倒引当金繰入額	2,569		
3. その他	4,608	19,824	0.1
経常利益		<u>630,955</u>	<u>2.0</u>
VII 特別利益			
1. 固定資産売却益	1,251		
2. 補償金・違約金	66,872		
3. 退店損失補填金受入益	2,134		
4. その他	2,500	72,758	0.2
VIII 特別損失			
1. 固定資産売却損	15,599		
2. 固定資産除却損	126,086		
3. 減損損失	<u>2,709,360</u>		
4. 店舗閉店損失	159,954		
5. 投資有価証券評価損	46,157		
6. その他	64,659	<u>3,121,818</u>	9.7
税金等調整前中間純損失		<u>△2,418,104</u>	<u>△7.5</u>
法人税、住民税 及び事業税	52,868		
還付法人税等	△39,019		
法人税等調整額	81,839	95,688	0.3
中間純損失		<u>△2,513,793</u>	<u>△7.8</u>

(訂正後)

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

(1) 中間連結損益計算書

区分	前中間連結会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日)		百分比 (%)
	金額(千円)		
I 売上高			(100.0)
1. 売上高	(29,391,018)	29,391,018	91.5
II 営業収入			
1. 加盟店からの収入	1,670,727		
2. その他の営業収入	1,071,788	2,742,516	8.5
営業総収入合計		32,133,535	100.0
III 売上原価	<u>(23,129,356)</u>	<u>23,129,356</u>	<u>(78.7)</u>
売上総利益	<u>(6,261,662)</u>		<u>(21.3)</u>
営業総利益		<u>9,004,178</u>	<u>28.0</u>
IV 販売費及び一般管理費		<u>8,421,471</u>	26.2
営業利益		<u>582,707</u>	<u>1.8</u>
V 営業外収益			
1. 受取利息	19,902		
2. 受取配当金	2,533		
3. 受取手数料	9,711		
4. 受取保険金	4,600		
5. その他	13,486	50,233	0.2
VI 営業外費用			
1. 支払利息	12,646		
2. 貸倒引当金繰入額	2,569		
3. その他	4,608	19,824	0.1
経常利益		<u>613,115</u>	<u>1.9</u>
VII 特別利益			
1. 固定資産売却益	1,251		
2. 補償金・違約金	66,872		
3. 退店損失補填金受入益	2,134		
4. その他	2,500	72,758	0.2
VIII 特別損失			
1. 固定資産売却損	15,599		
2. 固定資産除却損	126,086		
3. 減損損失	<u>2,723,427</u>		
4. 店舗閉店損失	159,954		
5. 投資有価証券評価損	46,157		
6. その他	64,659	<u>3,135,885</u>	9.7
税金等調整前中間純損失		<u>△2,450,011</u>	<u>△7.6</u>
法人税、住民税 及び事業税	52,868		
還付法人税等	△39,019		
法人税等調整額	81,839	95,688	0.3
中間純損失		<u>△2,545,700</u>	<u>△7.9</u>

(訂正前) 12ページ

(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

	前中間連結会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日)
区分	金額(千円)
I 営業活動による キャッシュ・フロー	
税金等調整前中間純損失	<u>△2,418,104</u>
減価償却費	593,404
減損損失	<u>2,709,360</u>
のれん償却額	<u>9,299</u>
貸倒引当金の増加額	9,139
賞与引当金の減少額	△2,353
退職給付引当金の増加額	5,844
受取利息及び受取配当金	△22,435
支払利息	12,646
固定資産除売却損益	140,434
店舗閉店損失	159,954
売上債権の減少額	57,636
加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額	△290,100
たな卸資産の減少額	<u>68,240</u>
未収入金の減少額	126,951
仕入債務の増加額	5,093,059
その他	926,000
小計	7,178,978
利息及び配当金の受取額	20,922
利息の支払額	△12,646
損害賠償金の支払額	△1,299
法人税等の支払額	△140,954
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,045,000
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△568,463
有形固定資産の売却による収入	2,845
有価証券の純増減額	△3,500,000
投資有価証券の取得による支出	△1,163
貸付による支出	△51,073
貸付金の回収による収入	65,995
その他	△275,422
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,327,281
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	△56,000
自己株式の取得による支出	△34
配当金の支払額	△119,314
財務活動によるキャッシュ・フロー	△175,349
IV 現金及び現金同等物の増加額	2,542,369
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,466,538
VI 現金及び現金同等物の中間期末残高	5,008,908

(訂正後)

(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

	前中間連結会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日)
区分	金額(千円)
I 営業活動による キャッシュ・フロー	
税金等調整前中間純損失	<u>△2,450,011</u>
減価償却費	593,404
減損損失	<u>2,723,427</u>
のれん償却額	<u>11,057</u>
貸倒引当金の増加額	9,139
賞与引当金の減少額	△2,353
退職給付引当金の増加額	5,844
受取利息及び受取配当金	△22,435
支払利息	12,646
固定資産除売却損益	140,434
店舗閉店損失	159,954
売上債権の減少額	57,636
加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額	△290,100
たな卸資産の減少額	<u>84,321</u>
未収入金の減少額	126,951
仕入債務の増加額	5,093,059
その他	926,000
小計	7,178,978
利息及び配当金の受取額	20,922
利息の支払額	△12,646
損害賠償金の支払額	△1,299
法人税等の支払額	△140,954
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,045,000
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△568,463
有形固定資産の売却による収入	2,845
有価証券の純増減額	△3,500,000
投資有価証券の取得による支出	△1,163
貸付による支出	△51,073
貸付金の回収による収入	65,995
その他	△275,422
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,327,281
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	△56,000
自己株式の取得による支出	△34
配当金の支払額	△119,314
財務活動によるキャッシュ・フロー	△175,349
IV 現金及び現金同等物の増加額	2,542,369
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,466,538
VI 現金及び現金同等物の中間期末残高	5,008,908