

平成17年12月28日  
 会 社 名 株式会社 宮  
 代表者 代表取締役社長 宮田永善  
 ( JASDAQ・コード9901 )  
 問い合わせ先  
 役職・氏名 専務取締役 近能欣充  
 電話 0 2 8 - 6 3 4 - 3 8 1 5

「平成17年2月期決算短信(連結)」の修正について

平成17年4月22日付で発表いたしました「平成17年2月期決算短信(連結)」につきまして内容の修正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、平成17年12月28日付けで平成13年2月期から平成17年2月期の有価証券報告書の訂正報告書及び平成15年2月期から平成17年2月期の半期報告書の訂正報告書を関東財務局に提出いたしましたので、併せてご報告申し上げます。

記

[ 修正箇所及び内容 ]

修正の理由

当社は、去る平成17年11月30日付け「半期報告書の提出遅延とその理由について」で公表いたしましたとおり、当社100%子会社の建設取引を仮装したもの、「割引優待券」を利用したもの、広告宣伝費の取引業者への付回し、固定資産・リース資産の架空計上等、過去複数年度にわたり不適切な会計処理が行われてきたことが判明したためこれらを正当化すべく、当中間決算短信(連結)の修正を行うことといたしました。

なお、平成17年11月30日に「半期報告書の提出遅延とその理由について」を公表した後、過年度提出分財務諸表の適正性を図るために、過年度の各期において関連する該当項目に所要の修正を反映したため、過去5期分(平成13年2月期から平成17年2月期)の有価証券報告書及び過去3期分(平成15年2月期から平成17年2月期)の半期報告書の訂正を行うことといたしました。

1 ページ

1. 平成17年2月期の連結業績(平成16年3月1日～平成17年2月28日)

(1) 連結経営成績 (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。  
(修正前)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年2月期	21,912	( 2.5 )	761	( 39.0 )	519	( 77.2 )
16年2月期	22,465	( 2.3 )	547	( 15.2 )	293	( 22.0 )

	当期純利益		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	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
17年2月期	70	( - )	3 85	-	1.2	1.9	2.4
16年2月期	250	( - )	13 69	-	4.2	1.1	1.4

(修正後)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年2月期	21,912	( 2.5 )	361	( 196.8 )	120	( 176.1 )
16年2月期	22,465	( 2.3 )	121	( 76.4 )	158	( 166.0 )

	当期純利益	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	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円 %	円 銭	円 銭	%	%	%
17年2月期	239 ( - )	13 06	- -	4.8	0.5	0.6
16年2月期	717 ( - )	39 21	- -	14.3	0.6	0.7

(2) 連結財政状態 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。  
(修正前)

	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2月期	26,393	6,078	23.0	332 23
16年2月期	27,050	5,777	21.4	315 69

(修正後)

	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2月期	25,723	5,021	19.5	274 41
16年2月期	26,566	5,028	18.9	274 80

(3) 連結キャッシュ・フローの状況  
(修正前)

	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2月期	2,648	2,176	684	1,235
16年2月期	1,682	3,025	2,024	1,449

(修正後)

	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2月期	2,474	2,002	684	1,235
16年2月期	1,369	2,711	2,024	1,449

5 ページ

### 3. 経営成績及び財政状況

(1) 当連結会計年度の経営成績

(修正前)

(前略)

以上の結果、当連結会計年度の当社グループの業績は、売上高21,912百万円（前期比2.5%減）、経常利益519百万円（前期比77.2%増）、当期純利益70百万円となりました。

(修正後)

(前略)

以上の結果、当連結会計年度の当社グループの業績は、売上高21,912百万円（前期比2.5%減）、経常利益120百万円（前期の経常損失は158百万円）、当期純損失239百万円となりました。

(セグメント別の状況)

< 飲食事業 >

(修正前)

(中略)

以上の結果、売上高は19,850百万円(前期比2.5%減)、営業利益は519百万円(前期比1.3%増)となりました。

(修正後)

(中略)

以上の結果、売上高は19,850百万円(前期比5.2%減)、営業利益は169百万円(前期比180.8%増)となりました。

< 建築・不動産関連事業 >

(修正前)

建築事業につきましては、飲食店舗の新規出店及び業態変更に伴う受注額の増加と、外部顧客よりの受注が増加しました。また、不動産関連事業は安定的な売上高を確保することができました。

以上の結果、売上高は1,921百万円(前期比27.8%増)、営業利益は453百万円(前期比100.7%増)となりました。

(修正後)

建築事業につきましては、飲食店舗の新規出店及び業態変更に伴う受注額の増加と、外部顧客よりの受注が増加しました。また、不動産関連事業は安定的な売上高を確保することができました。

以上の結果、売上高は1,921百万円(前期比27.8%増)、営業利益は393百万円(前期比57.6%増)となりました。

(2) 財政状況

(修正前)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により得られた資金2,648百万円(前連結会計年度比57.3%増)の主な要因は減価償却費1,338百万円、固定資産除却損380百万円等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により使用した資金は2,176百万円(前連結会計年度比57.3%増)の主な要因は有形固定資産の取得2,230百万円等によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により減少した資金684百万円の主な要因は、長期借入金の返済等によるものです。

これらの結果、現金及び現金同等物は1,235百万円となりました。

(修正後)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により得られた資金2,474百万円(前連結会計年度比80.7%)の主な要因は減価償却費1,280百万円、固定資産除却損380百万円等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により使用した資金は2,002百万円(前連結会計年度比26.2%減)の主な要因は有形固定資産の取得2,056百万円等によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により減少した資金684百万円の主な要因は、長期借入金の返済等によるものです。

これらの結果、現金及び現金同等物は213百万円減少、当連結会計年度末には1,235百万円となりました。

#### 4. 連結財務諸表等

##### (1) 連結貸借対照表

(修正前)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成16年2月29日)		当連結会計年度 (平成17年2月28日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)					
流動資産					
1. 現金及び預金		1,672,971		1,471,933	
2. 売掛金		564,924		191,216	
3. たな卸資産		546,806		334,394	
4. 前払費用		291,778		258,332	
5. 未収入金		186,054		-	
6. 立替金		290,029		-	
7. その他		320,439		629,402	
貸倒引当金		10,390		9,823	
流動資産合計		3,862,612	14.3	2,875,456	10.9
固定資産					
(1) 有形固定資産					
1. 建物及び構築物	3	9,123,196		9,395,786	
2. 機械装置及び運搬具		280,307		-	
3. 器具備品		328,062		-	
4. 土地	3	5,821,217		5,947,536	
5. 建設仮勘定		374,905		354,330	
6. その他		-		714,518	
有形固定資産合計		15,927,689	58.9	16,412,172	62.2
(2) 無形固定資産					
1. 連結調整勘定		4,513		-	
2. その他		384,674		385,222	
無形固定資産合計		389,187	1.4	385,222	1.4

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成16年2月29日)		当連結会計年度 (平成17年2月28日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(3) 投資その他の資産					
1. 投資有価証券	2.3	1,318,111		1,516,100	
2. 長期前払費用		265,404		211,069	
3. 差入保証金		4,768,105		4,634,305	
4. その他	2	812,065		<u>719,718</u>	
貸倒引当金		304,432		<u>360,071</u>	
投資その他の資産合計		<u>6,859,254</u>	<u>25.4</u>	<u>6,721,121</u>	<u>25.5</u>
固定資産合計		<u>23,176,132</u>	<u>85.7</u>	<u>23,518,516</u>	<u>89.1</u>
繰延資産					
1. 社債発行費		12,000		-	
繰延資産合計		12,000	0.0	-	-
資産合計		<u>27,050,745</u>	100.0	<u>26,393,973</u>	100.0
(負債の部)					
流動負債					
1. 買掛金		567,622		444,162	
2. 短期借入金	3	9,719,563		8,527,179	
3. 未払法人税等		99,085		97,270	
4. 未払費用		<u>565,998</u>		<u>514,755</u>	
5. 賞与引当金		37,195		30,728	
6. その他		<u>275,245</u>		<u>261,891</u>	
流動負債合計		<u>11,264,709</u>	<u>41.6</u>	<u>9,875,987</u>	<u>37.4</u>
固定負債					
1. 社債		3,000,000		3,000,000	
2. 長期借入金	3	5,786,683		6,296,304	
3. 退職給付引当金		33,972		39,920	
4. 連結調整勘定		-		2,318	
5. その他		1,185,823		1,098,396	
固定負債合計		<u>10,006,479</u>	<u>37.0</u>	<u>10,436,939</u>	<u>39.5</u>
負債合計		<u>21,271,189</u>	<u>78.6</u>	<u>20,312,927</u>	<u>77.0</u>

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成16年2月29日)		当連結会計年度 (平成17年2月28日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(少数株主持分)					
少数株主持分		2,118	0.0	2,085	0.0
(資本の部)					
資本金	4	3,794,197	<u>14.0</u>	3,794,197	<u>14.3</u>
資本剰余金		3,456,575	<u>12.8</u>	3,111,331	<u>11.8</u>
利益剰余金		<u>828,321</u>	<u>3.1</u>	<u>412,700</u>	<u>1.6</u>
その他有価証券評価差額 金		638,921	2.4	405,918	<u>1.5</u>
自己株式	5	6,091	0.0	7,948	0.0
資本合計		<u>5,777,437</u>	<u>21.4</u>	<u>6,078,960</u>	<u>23.0</u>
負債、少数株主持分及び 資本合計		<u>27,050,745</u>	100.0	<u>26,393,973</u>	100.0

(修正後)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成16年2月29日)		当連結会計年度 (平成17年2月28日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)					
流動資産					
1. 現金及び預金		1,672,971		1,471,933	
2. 売掛金		564,924		-	
3. たな卸資産		460,434		293,316	
4. 前払費用		291,778		258,332	
5. 未収入金		186,054		109,425	
6. 立替金		290,029		80,959	
7. その他		220,483		279,358	
貸倒引当金		10,390		9,823	
流動資産合計		3,676,285	13.9	2,483,504	9.7
固定資産					
(1) 有形固定資産					
1. 建物及び構築物	1 3	8,936,255		9,245,255	
2. 機械装置及び運搬具		280,307		-	
3. 器具備品		241,887		475,375	
4. 土地	3	5,821,217		5,947,536	
5. 建設仮勘定		349,955		225,883	
6. その他		-		103,965	
有形固定資産合計		15,629,624	58.8	15,998,016	62.2
(2) 無形固定資産					
1. 連結調整勘定		4,513		-	
2. その他		384,674		385,222	
無形固定資産合計		389,187	1.5	385,222	1.5

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成16年2月29日)		当連結会計年度 (平成17年2月28日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(3) 投資その他の資産					
1. 投資有価証券	2.3	1,318,111		1,516,100	
2. 長期前払費用		265,404		211,069	
3. 差入保証金		4,768,105		4,634,305	
4. その他	2	812,065		<u>929,436</u>	
貸倒引当金		304,432		<u>434,462</u>	
投資その他の資産合計		<u>6,859,254</u>	<u>25.8</u>	<u>6,856,448</u>	<u>26.6</u>
固定資産合計		<u>22,878,066</u>	<u>86.1</u>	<u>23,239,687</u>	<u>90.3</u>
繰延資産					
1. 社債発行費		12,000		-	
繰延資産合計		12,000	0.0	-	-
資産合計		<u>26,566,351</u>	100.0	<u>25,723,191</u>	100.0
(負債の部)					
流動負債					
1. 買掛金		567,622		444,162	
2. 短期借入金	3	9,719,563		8,527,179	
3. 未払法人税等		99,085		97,270	
4. 未払費用		<u>709,703</u>		<u>680,551</u>	
5. 賞与引当金		37,195		30,728	
6. その他		<u>395,588</u>		<u>483,199</u>	
流動負債合計		<u>11,528,757</u>	<u>43.4</u>	<u>10,263,091</u>	<u>39.9</u>
固定負債					
1. 社債		3,000,000		3,000,000	
2. 長期借入金	3	5,786,683		6,296,304	
3. 退職給付引当金		33,972		39,920	
4. 連結調整勘定		-		2,318	
5. その他		1,185,823		1,098,396	
固定負債合計		<u>10,006,479</u>	<u>37.7</u>	<u>10,436,939</u>	<u>40.6</u>
負債合計		<u>21,535,237</u>	<u>81.1</u>	<u>20,700,030</u>	<u>80.5</u>



区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成16年2月29日)		当連結会計年度 (平成17年2月28日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(少数株主持分)					
少数株主持分		2,118	0.0	2,085	0.0
(資本の部)					
資本金	4	3,794,197	<u>14.3</u>	3,794,197	<u>14.7</u>
資本剰余金		3,456,575	<u>13.0</u>	3,111,331	<u>12.1</u>
利益剰余金		<u>1,576,563</u>	<u>6.0</u>	<u>1,470,585</u>	<u>5.7</u>
その他有価証券評価差 額金		638,921	2.4	405,918	<u>1.6</u>
自己株式	5	6,091	0.0	7,948	0.0
資本合計		<u>5,028,995</u>	<u>18.9</u>	<u>5,021,075</u>	<u>19.5</u>
負債、少数株主持分及 び資本合計		<u>26,566,351</u>	100.0	<u>25,723,191</u>	100.0

## (2)連結損益計算書

(修正前)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日)		当連結会計年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)			
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)		
売上高			21,068,427	100.0		19,520,236	100.0
売上原価			7,861,435	37.3		8,187,800	41.9
売上総利益			13,206,992	62.7		11,332,435	58.1
営業収入							
1. 賃貸料等収入		1,396,761	1,396,761	6.6	2,392,696	2,392,696	12.3
営業総利益			14,603,753	69.3		13,725,132	70.3
販売費及び一般管理費							
1. 広告宣伝費		893,132			691,100		
2. 役員報酬		136,435			139,740		
3. 給与手当		5,142,101			4,488,412		
4. 賞与引当金繰入額		36,795			30,272		
5. 貸倒引当金繰入額		-			105,279		
6. 福利厚生費		404,332			369,789		
7. 賃借料		3,699,945			3,242,422		
8. 水道光熱費		988,086			991,347		
9. 減価償却費		1,147,368			1,222,036		
10. その他		1,607,892	14,056,089	66.7	1,683,391	12,963,793	66.4
営業利益			547,664	2.6		761,338	3.9
営業外収益							
1. 受取利息		26,429			24,727		
2. 受取配当金		8,143			17,294		
3. 家賃収入		51,046			45,236		
4. 採掘権売却益		28,571			-		
5. 受取保険金		-			32,783		
6. 雑収入		67,811	182,002	0.9	66,378	186,420	1.0

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日)		当連結会計年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
営業外費用					
1. 支払利息		363,286		381,686	
2. 雑損失		<u>73,272</u>	<u>436,559</u>	<u>46,830</u>	<u>428,516</u>
経常利益			<u>293,106</u>		<u>519,242</u>
特別利益					
1. 投資有価証券売却益		6,193		-	
2. 賞与引当金戻入益		<u>36,066</u>		21,690	
3. 役員からの私財提供益		132,596		-	
4. その他		<u>15,148</u>	190,004	24,259	<u>45,949</u>
特別損失					
1. 固定資産除却損	1	420,109		385,971	
2. 投資有価証券売却損		88,116		-	
3. 投資有価証券評価損		99,999		-	
4. その他	2	58,368	666,593	83,985	469,957
税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失 ( )			<u>183,482</u>		<u>95,235</u>
法人税、住民税及び事業税		99,478		107,443	
法人税等調整額		<u>32,550</u>	<u>66,927</u>	<u>82,553</u>	<u>24,890</u>
少数株主利益又は少数株主損 失( )			163		33
当期純利益又は当期純損失 ( )			<u>250,573</u>		<u>70,378</u>

(修正後)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日)		当連結会計年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)			
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)		
売上高			21,068,427	100.0	<u>20,403,648</u>	100.0	
売上原価			<u>7,827,182</u>	<u>37.1</u>	<u>8,131,842</u>	<u>39.9</u>	
売上総利益			<u>13,241,244</u>	<u>62.9</u>	<u>12,271,806</u>	<u>60.1</u>	
営業収入							
1. 賃貸料等収入		1,396,761	1,396,761	6.6	<u>1,509,284</u>	<u>1,509,284</u>	<u>7.4</u>
営業総利益			<u>14,638,006</u>	<u>69.5</u>	<u>13,781,091</u>	<u>67.5</u>	
販売費及び一般管理費							
1. 広告宣伝費		<u>1,155,942</u>			<u>997,263</u>		
2. 役員報酬		136,435			139,740		
3. 給与手当		5,142,101			4,488,412		
4. 賞与引当金繰入額		36,795			30,272		
5. 貸倒引当金繰入額		-			<u>179,670</u>		
6. 福利厚生費		404,332			369,789		
7. 賃借料		<u>3,683,468</u>			<u>3,198,088</u>		
8. 水道光熱費		988,086			991,347		
9. 減価償却費		<u>1,131,682</u>			<u>1,164,136</u>		
10. その他		<u>1,837,186</u>	<u>14,516,031</u>	<u>68.9</u>	<u>1,860,370</u>	<u>13,419,094</u>	<u>65.8</u>
営業利益			<u>121,975</u>	<u>0.6</u>	<u>361,997</u>	<u>1.7</u>	
営業外収益							
1. 受取利息		26,429			24,727		
2. 受取配当金		8,143			17,294		
3. 家賃収入		51,046			45,236		
4. 採掘権売却益		28,571			-		
5. 受取保険金		-			32,783		
6. 雑収入		<u>60,006</u>	<u>174,197</u>	<u>0.8</u>	<u>66,851</u>	<u>186,893</u>	1.0

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日)		当連結会計年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
営業外費用					
1. 支払利息		363,286		381,686	
2. 雑損失		<u>91,243</u>	<u>454,530</u>	<u>46,642</u>	<u>428,328</u>
経常利益又は経常損失 ( )			<u>158,357</u>		<u>120,561</u>
特別利益					
1. 投資有価証券売却益		6,193		-	
2. 賞与引当金戻入益		<u>36,530</u>		21,690	
3. 役員からの私財提供益		132,596		<u>126,334</u>	
4. その他		<u>14,759</u>	190,079	24,259	<u>172,283</u>
特別損失					
1. 固定資産除却損	1	420,109		385,971	
2. 投資有価証券売却損		88,116		-	
3. 投資有価証券評価損		99,999		-	
4. その他	2	58,368	666,593	83,985	469,957
税金等調整前当期純損失			<u>634,872</u>		<u>177,111</u>
法人税、住民税及び事業税		99,478		107,443	
法人税等調整額		<u>16,935</u>	<u>82,542</u>	<u>45,456</u>	<u>61,987</u>
少数株主利益又は少数株主損 失( )			163		33
当期純損失			<u>717,578</u>		<u>239,066</u>

【連結剰余金計算書】

(修正前)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日)		当連結会計年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)	
		金額(千円)		金額(千円)	
(資本剰余金の部)					
資本剰余金期首残高					
1. 資本準備金期首残高			3,456,575		3,456,575
資本剰余金減少高					
1. 資本準備金取崩額		-	-	345,243	345,243
資本剰余金期末残高			3,456,575		3,111,331
(利益剰余金の部)					
利益剰余金期首残高			<u>577,747</u>		<u>828,321</u>
利益剰余金増加高					
1. 当期純利益		-	-	<u>70,378</u>	
2. 資本準備金取崩額		-	-	345,243	<u>415,621</u>
利益剰余金減少高					
1. 当期純損失		<u>250,573</u>	<u>250,573</u>	-	-
利益剰余金期末残高			<u>828,321</u>		<u>412,700</u>

(修正後)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日)		当連結会計年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)	
		金額(千円)		金額(千円)	
(資本剰余金の部)					
資本剰余金期首残高					
1. 資本準備金期首残高			3,456,575		3,456,575
資本剰余金減少高					
1. 資本準備金取崩額		-	-	345,243	345,243
資本剰余金期末残高			3,456,575		3,111,331
(利益剰余金の部)					
利益剰余金期首残高			<u>859,184</u>		<u>1,576,763</u>
利益剰余金増加高					
1. 資本準備金取崩額		-	-	345,243	<u>345,243</u>
利益剰余金減少高					
1. 当期純損失		<u>717,578</u>	<u>717,578</u>	<u>239,066</u>	<u>239,066</u>
利益剰余金期末残高			<u>1,576,763</u>		<u>1,470,585</u>

## (4)連結キャッシュ・フロー計算書

(修正前)

		前連結会計年度 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日)	当連結会計年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失( )		183,482	95,235
減価償却費		1,177,496	1,338,648
貸倒引当金の増減額		122,273	55,071
受取利息及び受取配当金		34,573	42,022
支払利息		363,286	381,686
投資有価証券評価損		99,999	4,999
投資有価証券等売却損益		81,923	9,102
固定資産除却損		420,109	380,371
たな卸資産の増減額		62,299	212,412
未収入金の減少額		216,315	121,260
長期未収入金の増減額		283,805	14,923
その他		159,945	597,864
小計		2,080,362	3,121,502
利息及び配当金の受取額		14,430	21,377
利息の支払額		345,070	385,095
法人税等の支払額		66,797	109,259
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,682,925	2,648,525
投資活動によるキャッシュ・フロー			
投資有価証券の取得による支出		387,253	21,117
投資有価証券の売却による収入		167,651	56,350
有形固定資産の取得による支出		2,499,994	2,230,759
無形固定資産の取得による支出		3,230	1,952
定期預金の預入による支出		215,009	126,537
定期預金の払戻による収入		274,969	114,000
長期貸付による支出		25,436	16,425
長期貸付金の回収による収入		55,150	32,069
保証金差入れによる支出		359,772	188,108
その他		32,550	206,221
投資活動によるキャッシュ・フロー		3,025,476	2,176,260



(修正後)

		前連結会計年度 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日)	当連結会計年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純損失		<u>634,872</u>	<u>177,111</u>
減価償却費		<u>1,161,811</u>	<u>1,280,748</u>
貸倒引当金の増減額		122,273	<u>129,462</u>
受取利息及び受取配当金		34,573	42,022
支払利息		363,286	381,686
投資有価証券評価損		99,999	4,999
投資有価証券等売却損益		81,923	9,102
固定資産除却損		420,109	380,371
たな卸資産の増減額		<u>48,365</u>	<u>167,118</u>
未収入金の減少額		216,315	121,260
長期未収入金の増減額		283,805	14,923
その他		<u>20,555</u>	<u>725,024</u>
小計		<u>1,766,610</u>	<u>2,947,512</u>
利息及び配当金の受取額		14,430	21,377
利息の支払額		345,070	385,095
法人税等の支払額		66,797	109,259
営業活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,369,173</u>	<u>2,474,535</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー			
投資有価証券の取得による支出		387,253	21,117
投資有価証券の売却による収入		167,651	56,350
有形固定資産の取得による支出		<u>2,186,242</u>	<u>2,056,769</u>
無形固定資産の取得による支出		3,230	1,952
定期預金の預入による支出		215,009	126,537
定期預金の払戻による収入		274,969	114,000
長期貸付による支出		25,436	16,425
長期貸付金の回収による収入		55,150	32,069
保証金差入れによる支出		359,772	188,108
その他		32,550	206,221
投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>2,711,724</u>	<u>2,002,270</u>

注記事項

(連結貸借対照表関係)

(修正前)

項目	前連結会計年度 (平成16年2月29日)	当連結会計年度 (平成17年2月28日)
1.有形固定資産の減価償却累計額	8,786,269千円	9,361,533千円
2.非連結子会社及び関連会社に対するもの	非連結子会社及び関連会社に対する主なものは、次のとおりであります。 投資有価証券	非連結子会社及び関連会社に対する主なものは、次のとおりであります。 投資有価証券
	株式 14,450千円	株式 1,200千円
	投資その他の資産の「その他」(出資金) 13,157千円	
3.担保提供資産 債務の担保に供している資産	建物 1,573,482千円 土地 5,288,520 投資有価証券 913,644 計 7,775,646	建物 1,378,311千円 土地 5,209,826 投資有価証券 1,123,496 計 7,711,634
同上に対する債務の額	短期借入金 1,838,157千円 長期借入金 4,544,893 (一年内返済予定分を含む) 関係会社の借入金 2,258,960 計 8,642,010	短期借入金 3,278,132千円 長期借入金 5,945,753 (一年内返済予定分を含む) 関係会社の借入金 2,224,338 計 11,448,223
4.発行済株式の総数	普通株式 18,309,500株	普通株式 18,309,500株
5.自己株式	当社が保有する自己株式の数は、普通株式8,605株であります。	当社が保有する自己株式の数は、普通株式11,935株であります。
6.偶発債務	銀行借入金に対する保証 (有)石川商事 93,620千円 従業員 2,590 計 96,210	銀行借入金に対する保証 (有)石川商事 81,390千円 従業員等 5,680 計 87,070

(修正後)

項目	前連結会計年度 (平成16年2月29日)	当連結会計年度 (平成17年2月28日)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	8,770,584千円	9,287,948千円
2. 非連結子会社及び関連会社に対するもの	非連結子会社及び関連会社に対する主なものは、次のとおりであります。 投資有価証券	非連結子会社及び関連会社に対する主なものは、次のとおりであります。 投資有価証券
	株式 14,450千円	株式 1,200千円
	投資その他の資産の「その他」(出資金) 13,157千円	
3. 担保提供資産 債務の担保に供している資産	建物 1,573,482千円 土地 5,288,520 投資有価証券 913,644 計 7,775,646	建物 1,378,311千円 土地 5,209,826 投資有価証券 1,123,496 計 7,711,634
同上に対する債務の額	短期借入金 1,838,157千円 長期借入金 4,544,893 (一年内返済予定分を含む) 関係会社の借入金 2,258,960 計 8,642,010	短期借入金 3,278,132千円 長期借入金 5,945,753 (一年内返済予定分を含む) 関係会社の借入金 2,224,338 計 11,448,223
4. 発行済株式の総数	普通株式 18,309,500株	普通株式 18,309,500株
5. 自己株式	当社が保有する自己株式の数は、普通株式8,605株であります。	当社が保有する自己株式の数は、普通株式11,935株であります。
6. 偶発債務	銀行借入金に対する保証 (有)石川商事 93,620千円 従業員 2,590 計 96,210	銀行借入金に対する保証 (有)石川商事 81,390千円 従業員等 5,680 計 87,070

リース取引

(修正前)

前連結会計年度 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日)				当連結会計年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)																							
1. 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																							
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)																				
器具備品	<u>2,862,965</u>	<u>1,513,949</u>	<u>1,349,015</u>	器具備品	<u>2,925,422</u>	<u>1,492,373</u>	<u>1,433,048</u>																				
合計	<u>2,862,965</u>	<u>1,513,949</u>	<u>1,349,015</u>	合計	<u>2,925,422</u>	<u>1,492,373</u>	<u>1,433,048</u>																				
<p>(注) 取得価額相当額は、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り算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>488,851千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>860,163千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td><u>1,349,015千円</u></td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、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り算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>538,066千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>538,066千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により算定しております。</p>				1年内	488,851千円	1年超	860,163千円	合計	<u>1,349,015千円</u>	支払リース料	538,066千円	減価償却費相当額	538,066千円	<p>(注) 取得価額相当額は、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り算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>504,033千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>929,015千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td><u>1,433,048千円</u></td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、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り算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>555,697千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>555,697千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p>				1年内	504,033千円	1年超	929,015千円	合計	<u>1,433,048千円</u>	支払リース料	555,697千円	減価償却費相当額	555,697千円
1年内	488,851千円																										
1年超	860,163千円																										
合計	<u>1,349,015千円</u>																										
支払リース料	538,066千円																										
減価償却費相当額	538,066千円																										
1年内	504,033千円																										
1年超	929,015千円																										
合計	<u>1,433,048千円</u>																										
支払リース料	555,697千円																										
減価償却費相当額	555,697千円																										

(修正後)

前連結会計年度 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日)				当連結会計年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)																							
1. 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																							
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)																				
器具備品	<u>2,730,075</u>	<u>1,494,722</u>	<u>1,235,353</u>	器具備品	<u>2,632,414</u>	<u>1,428,812</u>	<u>1,203,601</u>																				
合計	<u>2,730,075</u>	<u>1,494,722</u>	<u>1,235,353</u>	合計	<u>2,632,414</u>	<u>1,428,812</u>	<u>1,203,601</u>																				
<p>(注) 取得価額相当額は、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り算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td><u>462,273</u>千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td><u>773,079</u>千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td><u>1,235,353</u>千円</td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、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り算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td><u>526,775</u>千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td><u>526,775</u>千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により算定しております。</p>				1年内	<u>462,273</u> 千円	1年超	<u>773,079</u> 千円	合計	<u>1,235,353</u> 千円	支払リース料	<u>526,775</u> 千円	減価償却費相当額	<u>526,775</u> 千円	<p>(注) 取得価額相当額は、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り算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td><u>445,431</u>千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td><u>758,169</u>千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td><u>1,203,601</u>千円</td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、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り算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td><u>528,340</u>千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td><u>528,340</u>千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p>				1年内	<u>445,431</u> 千円	1年超	<u>758,169</u> 千円	合計	<u>1,203,601</u> 千円	支払リース料	<u>528,340</u> 千円	減価償却費相当額	<u>528,340</u> 千円
1年内	<u>462,273</u> 千円																										
1年超	<u>773,079</u> 千円																										
合計	<u>1,235,353</u> 千円																										
支払リース料	<u>526,775</u> 千円																										
減価償却費相当額	<u>526,775</u> 千円																										
1年内	<u>445,431</u> 千円																										
1年超	<u>758,169</u> 千円																										
合計	<u>1,203,601</u> 千円																										
支払リース料	<u>528,340</u> 千円																										
減価償却費相当額	<u>528,340</u> 千円																										

有価証券

有価証券

前連結会計年度（平成16年2月29日）

3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

（修正前）

種類	連結貸借対照表計上額（千円）
その他有価証券	
非上場株式（店頭売買株式を除く）	47,000

（修正後）

種類	連結貸借対照表計上額（千円）
その他有価証券	
非上場株式（店頭売買株式を除く）	47,000

当連結会計年度（平成17年2月28日）

3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

（修正前）

種類	連結貸借対照表計上額（千円）
その他有価証券	
非上場株式（店頭売買株式を除く）	42,000

（修正後）

種類	連結貸借対照表計上額（千円）
その他有価証券	
非上場株式	42,000

## セグメント情報

## a. 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成15年3月1日 至平成16年2月29日）

（修正前）

	飲食事業 （千円）	建築・不動産 関連事業 （千円）	福祉介護事 業 （千円）	計（千円）	消去又は全 社（千円）	連結（千 円）
営業収益及び営業利益						
営業収益						
(1)外部顧客に対する営業 収益	20,948,832	1,503,884	12,471	22,465,188	-	22,465,188
(2)セグメント間の内部営 業収益又は振替高	-	<u>2,673,084</u>	-	<u>2,673,084</u>	<u>(2,673,084)</u>	-
計	20,948,832	<u>4,176,968</u>	12,471	<u>25,138,272</u>	<u>(2,673,084)</u>	22,465,188
営業費用	<u>20,435,753</u>	<u>3,950,887</u>	<u>94,563</u>	<u>24,481,204</u>	<u>(2,563,680)</u>	<u>21,917,524</u>
営業利益	<u>513,079</u>	<u>226,081</u>	<u>82,092</u>	<u>657,068</u>	<u>(109,403)</u>	<u>547,664</u>
資産、減価償却費及び 資本的支出						
資産	<u>15,777,275</u>	<u>6,275,681</u>	<u>472,947</u>	<u>22,525,904</u>	<u>4,524,841</u>	<u>27,050,745</u>
減価償却費	<u>950,440</u>	<u>217,133</u>	<u>21,681</u>	<u>1,189,254</u>	<u>8,310</u>	<u>1,180,944</u>
資本的支出	<u>1,698,386</u>	<u>110,021</u>	<u>344,694</u>	<u>2,153,102</u>	<u>350,122</u>	<u>2,503,225</u>

（注）1. 事業区分は内部管理上採用している区分によっております。

## 2. 各区分に属する主要な事業内容

事業区分	主要な事業内容
飲食事業	ステーキ、居酒屋、焼肉、麺等のチェーンレストラン事業等
建築・不動産関連事業	飲食店の新店舗及び業態変更に伴う建築事業ならびに店舗設備の賃貸事業等
福祉介護事業	通所介護（デイサービス）事業

3. 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は5,924,094千円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であり、あります。

(修正後)

	飲食事業 (千円)	建築・不動産関連事業 (千円)	福祉介護事業 (千円)	計(千円)	消去又は全社 (千円)	連結(千円)
営業収益及び営業利益						
営業収益						
(1)外部顧客に対する営業収益	20,948,832	1,503,884	12,471	22,465,188	-	22,465,188
(2)セグメント間の内部営業収益又は振替高	-	<u>2,694,021</u>	-	<u>2,694,021</u>	<u>(2,694,021)</u>	-
計	20,948,832	<u>4,197,905</u>	12,471	<u>25,159,209</u>	<u>(2,694,021)</u>	22,465,188
営業費用	<u>20,888,588</u>	<u>3,948,155</u>	<u>90,089</u>	<u>24,926,833</u>	<u>(2,583,620)</u>	<u>22,343,213</u>
営業利益又は営業損失	<u>60,244</u>	<u>249,750</u>	<u>77,618</u>	<u>232,376</u>	<u>(110,400)</u>	<u>121,975</u>
資産、減価償却費及び資本的支出						
資産	<u>15,460,910</u>	<u>6,260,025</u>	<u>415,735</u>	<u>22,136,671</u>	<u>4,429,680</u>	<u>26,566,351</u>
減価償却費	<u>941,960</u>	<u>214,401</u>	<u>17,207</u>	<u>1,173,569</u>	<u>(8,310)</u>	<u>1,165,258</u>
資本的支出	<u>1,932,065</u>	<u>128,408</u>	<u>406,380</u>	<u>2,466,854</u>	<u>(350,122)</u>	<u>2,116,731</u>

(注) 1. 事業区分は内部管理上採用している区分によっております。

2. 各区分に属する主要な事業内容

事業区分	主要な事業内容
飲食事業	ステーキ、居酒屋、焼肉、麺等のチェーンレストラン事業等
建築・不動産関連事業	飲食店の新店舗及び業態変更に伴う建築事業ならびに店舗設備の賃貸事業等
福祉介護事業	通所介護(ディサービス)事業

3. 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は5,828,933千円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。



当連結会計年度（自平成16年3月1日 至平成17年2月28日）

（修正前）

	飲食事業 （千円）	建築・不動 産関連事業 （千円）	福祉介護 事業 （千円）	計（千円）	消去又は全 社（千円）	連結（千 円）
営業収益及び営業利益						
営業収益						
(1) 外部顧客に対する営業収益	19,850,555	1,921,509	140,869	21,912,933	-	21,912,933
(2) セグメント間の内部営業収益又は振替高	-	<u>2,686,182</u>	-	<u>2,686,182</u>	<u>(2,686,182)</u>	-
計	19,850,555	<u>4,607,692</u>	140,869	<u>24,599,116</u>	<u>(2,686,182)</u>	21,912,933
営業費用	<u>19,330,995</u>	<u>4,153,859</u>	<u>311,168</u>	<u>23,796,023</u>	<u>(2,644,428)</u>	<u>21,151,594</u>
営業利益	<u>519,559</u>	<u>453,832</u>	<u>170,299</u>	<u>803,092</u>	<u>(41,753)</u>	<u>761,338</u>
資産、減価償却費及び資本的支出						
資産	<u>15,417,773</u>	<u>5,469,562</u>	<u>654,622</u>	<u>21,541,958</u>	<u>4,852,015</u>	<u>26,393,973</u>
減価償却費	<u>1,056,270</u>	<u>189,507</u>	<u>107,606</u>	<u>1,353,384</u>	(43,058)	<u>1,310,325</u>
資本的支出	<u>2,044,971</u>	26,380	242,723	<u>2,314,076</u>	(81,363)	<u>2,232,712</u>

（注）1．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。

2．各区分に属する主要な事業内容

事業区分	主要な事業内容
飲食事業	ステーキ、居酒屋、焼肉、麺等のチェーンレストラン事業等
建築・不動産関連事業	飲食店の新店舗及び業態変更に伴う建築事業ならびに店舗設備の賃貸事業等
福祉介護事業	通所介護（ディサービス）事業

3．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は5,846,904千円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

(修正後)

	飲食事業 (千円)	建築・不動産 関連事業 (千円)	福祉介護事 業 (千円)	計(千円)	消去又は全 社(千円)	連結(千 円)
営業収益及び営業利益						
営業収益						
(1) 外部顧客に対する営業 収益	19,850,555	1,921,509	140,869	21,912,933	-	21,912,933
(2) セグメント間の内部 営業収益又は振替高	-	<u>2,697,380</u>	-	<u>2,697,380</u>	<u>(2,697,380)</u>	-
計	19,850,555	<u>4,618,890</u>	140,869	<u>24,610,314</u>	<u>(2,697,380)</u>	21,912,933
営業費用	<u>19,681,362</u>	<u>4,225,191</u>	<u>299,475</u>	<u>24,206,029</u>	<u>(2,655,093)</u>	<u>21,550,936</u>
営業利益又は営業損 失	<u>169,192</u>	<u>393,698</u>	<u>158,606</u>	<u>404,284</u>	<u>(42,287)</u>	<u>361,997</u>
資産、減価償却費及び 資本的支出						
資産	<u>15,011,756</u>	<u>5,382,574</u>	<u>609,103</u>	<u>21,003,434</u>	<u>4,719,757</u>	<u>25,723,187</u>
減価償却費	<u>1,013,122</u>	<u>186,449</u>	<u>95,912</u>	<u>1,295,484</u>	(43,058)	<u>1,252,425</u>
資本的支出	<u>2,218,961</u>	26,380	242,723	<u>2,488,066</u>	(81,363)	<u>2,406,702</u>

(注) 1. 事業区分は内部管理上採用している区分によっております。

2. 各区分に属する主要な事業内容

事業区分	主要な事業内容
飲食事業	ステーキ、居酒屋、焼肉、麺等のチェーンレストラン事業等
建築・不動産関連事業	飲食店の新店舗及び業態変更に伴う建築事業ならびに店舗設備の賃貸 事業等
福祉介護事業	通所介護(ディサービス)事業

3. 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は5,714,646千円であり、その主なものは、親会社での余  
資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

関連当事者との取引  
前連結会計年度（自平成15年3月1日 至平成16年2月29日）

(1) 役員及び個人主要株主等

(修正前)

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金 (千円)	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 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	株式会社鈴直	栃木県宇都宮市	80,000	飲食店舗の運営	(被所有)直接4.8%	兼任3人	店舗運営	業務受託料の受取	213,359	未収入金	105,883
								給与分担金の受取	1,836		
								設備賃料の受取	2,965		
								備品の購入	34,653	未払費用	594
	株式会社ユニバーサル・レジャー・システム	栃木県宇都宮市	615,600	アミューズメント事業	(被所有)直接5.7%	兼任4人	当社より不動産の賃貸等	食材等の売上	11,576	売掛金	16,622
								設備賃料等の受取	642,556	預り金 預り保証金	21,948 26,880
								設備使用料の受取	1,714	-	-
								販売委託料の支払	4,781	-	-
	ジャパンドリーム株式会社(注3)	栃木県宇都宮市	95,000	アミューズメント事業	(被所有)直接1.0%	兼任2人	当社より不動産の賃貸等	店舗賃料等の受取	34,664	未収入金	100
	有限会社ユースパレス(注4)	栃木県宇都宮市	30,000	アミューズメント事業	(被所有)直接0.0%	兼任2人	当社より不動産の賃貸等	食材等の売上	30,227	売掛金	4,010
販売委託料の支払								1,011	-	-	
有限会社アートサム	栃木県宇都宮市	4,100	石材の販売	-	兼任1人	採掘権の売却	採掘権の売却	28,571	-	-	
大谷石産業株式会社	栃木県宇都宮市	40,000	飲食店舗運営	(被所有)直接0.4%	兼任1人	店舗経営委託	委託料の支払	65,245	未払費用	4,871	
株式会社高石コーポレーション	栃木県宇都宮市	48,000	福祉介護事業	-	兼任2人	当社より不動産の賃貸等	設備賃料等の受取	24,409	-	-	
							経営委託料の支払	30,000	-	-	
株式会社ベルフラワー	栃木県宇都宮市	10,000	不動産管理業	-	兼任3人	不動産の仲介	住宅賃貸借媒介料の受取	3,000	-	-	
鈴木栄一	-	-	当社代表取締役	(被所有)直接12.6%	-	-	私財提供の受入	132,596	-	-	
							不動産の購入	137,155	-	-	

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件ないし取引条件の決定方法は、一般の取引事例を勘案し、協議のうえ、決定しております。
3. 株式会社ユニバーサル・レジャー・システムが議決権の100%を直接所有しております。
4. ジャパンドリーム株式会社が議決権の100%を直接所有しております。

(修正後)

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金 (千円)	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 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	株式会社鈴直	栃木県宇都宮市	80,000	飲食店舗の運営	(被所有)直接4.8%	兼任3人	店舗運営	業務受託料の受取	213,359	未収入金	105,883
								給与分担金の受取	1,836		
								設備賃貸料の受取	2,965		
								備品の購入	34,653	未払費用	
								費用の立替	-		
	株式会社ユニバーサル・レジャー・システム	栃木県宇都宮市	615,600	アミューズメント事業	(被所有)直接5.7%	兼任4人	当社より不動産の賃貸等	食材等の売上	11,576	売掛金	16,622
								設備賃貸料等の受取	642,556	預り金 預り保証金	21,948 26,880
								設備使用料の受取	1,714	-	-
								販売委託料の支払	4,781	-	-
	ジャパンドリーム株式会社(注3)	栃木県宇都宮市	95,000	アミューズメント事業	(被所有)直接1.0%	兼任2人	当社より不動産の賃貸等	店舗賃料等の受取	34,664	未収入金	100
有限会社ユースパレス(注4)	栃木県宇都宮市	30,000	アミューズメント事業	(被所有)直接0.0%	兼任2人	食材等の販売等	食材等の売上	30,227	売掛金	4,010	
							販売委託料の支払	1,011	-	-	
有限会社アートサム	栃木県宇都宮市	4,100	石材の販売	-	兼任1人	採掘権の売却	採掘権の売却	28,571	-	-	
大谷石産業株式会社	栃木県宇都宮市	40,000	飲食店舗運営	(被所有)直接0.4%	兼任1人	店舗経営委託	委託料の支払	65,245	未払費用	4,871	
株式会社高石コーポレーション	栃木県宇都宮市	48,000	福祉介護事業	-	兼任2人	当社より不動産の賃貸等	設備賃料等の受取	24,409	-	-	
							経営委託料の支払	30,000	-	-	
株式会社ベルフラワー	栃木県宇都宮市	10,000	不動産管理業	-	兼任3人	不動産の仲介	住宅賃貸借媒介料の受取	3,000	-	-	
鈴木栄一	-	-	当社代表取締役	(被所有)直接12.6%	-	-	私財提供の受入	132,596	-	-	
							不動産の購入	137,155	-	-	
							商品券の販売	46,319	-	-	

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件ないし取引条件の決定方法は、一般の取引事例を勘案し、協議のうえ、決定しております。
3. 株式会社ユニバーサル・レジャー・システムが議決権の100%を直接所有しております。
4. ジャパンドリーム株式会社が議決権の100%を直接所有しております。

当連結会計年度（自平成16年3月1日 至平成17年2月28日）

(1) 役員及び個人主要株主等

(修正前)

属性	会社等の名称	住所	資本金 又は出 資金 (千円)	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 (千円)	科目	期末残高 (千円)							
						役員の兼任 等	事業上 の関係											
役員及 びその 近親者 が議決 権の過 半数を 所有し ている 会社等	株式会社鈴 直	栃木県 宇都宮 市	80,000	設備賃 貸業	(被所 有) 直接4.7%	兼任3人	店舗運 営	業務受託料の受取	385,290	未収入金	561							
								給与分担金の受取	4,123									
								設備賃貸料の受取	2,120									
															販売用不動産の販 売	46,650	-	-
															備品の購入	37,957	未払費用	2,003
	株式会社ユ ニバーサ ル・レ ジャー・シ ステム	栃木県 宇都宮 市	615,600	ア ミュー ズメン ト事業	(被所 有) 直接5.7%	兼任4人	当社よ り不動 産の賃 貸等	食材等の売上	109,246	売掛金	5,816							
								設備賃貸料等の 受取	611,544	未収入金	520							
								設備使用料の受 取	1,714	-	-							
販売委託料の支 払								7,375	-	-								
同社の銀行借入 金に対する担保 の提供								575,583	-	-								
ジャパンド リーム株式 会社 (注3)	栃木県 宇都宮 市	95,000	ア ミュー ズメン ト事業	(被所 有) 直接1.0%	兼任2人	当社よ り不動 産の賃 貸等	店舗賃料等の受 取	23,767	-	-								
							食材等の売上	4,466	売掛金	170								
有限会社 ユースパ レス (注4)	栃木県 宇都宮 市	30,000	ア ミュー ズメン ト事業	(被所 有) 直接0.0%	兼任2人	当社よ り不動 産の賃 貸等	食材等の売上	23,358	売掛金	1,381								
							販売委託料の支 払	1,259	-	-								
							資金の貸付	81,872	貸付金	81,872								
大谷石産業 株式会社	栃木県 宇都宮 市	40,000	ア ミュー ズメン ト事業 関連店 舗運営	(被所 有) 直接0.4%	兼任1人	店舗経 営委託	店舗運営委託料 の支払	52,351	未払費用	3,913								
株式会社高 石コーポ レーション	栃木県 宇都宮 市	48,000	福祉介 護事業	-	兼任2人	当社よ り不動 産の賃 貸等	設備賃料等の受 取	21,200	-	-								
関東大谷石 工業株式 会社	栃木県 宇都宮 市	96,000	建築業	-	兼任3人	-	業務受託料の受 取	2,280	未収入金	2,424								

属性	会社等の名称	住所	資本金 又は出 資金 (千円)	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 (千円)	科目	期末残高 (千 円)
						役員の兼任 等	事業上 の関係				
	株式会社宮 石材セン ター	栃木県 宇都宮 市	10,000	石材の 販売・ 飲食店 舗の運 営	-	兼任2人	-	店舗運営委託料 の支払	3,754	-	-
	株式会社ユ ニオント レード	栃木県 宇都宮 市	37,500	葬儀場 の運営	-	兼任1人	当社よ り不動 産の賃 貸等	設備賃料等の受 取	2,000	未収入金	2,222
給与分担金の受 取								3,561			
資金の貸付								74,727	貸付金	74,727	
	鈴木栄一	-	-	当社代 表取締 役	(被所 有) 直接13.8%	-	-	販売用不動産の 販売	62,950	-	-
								金銭の貸付	4,700	-	-
	柴田裕巳	-	-	当社取 締役	(被所 有) 直接0.1%	-	-	金銭の貸付	-	貸付金	11,248
											未収入金

- (注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。  
2. 取引条件ないし取引条件の決定方法は、一般の取引事例を勘案し、協議のうえ、決定しております。  
3. 株式会社ユニバーサル・レジャー・システムが議決権の100%を直接所有しております。  
4. ジャパンドリーム株式会社が議決権の100%を直接所有しております。



(修正後)

属性	会社等の名称	住所	資本金 又は出 資金 (千円)	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 (千円)	科目	期末残高 (千 円)
						役員の兼任 等	事業上 の関係				
役員及 びその 近親者 が議決 権の過 半数を 所有し ている 会社等	株式会社鈴 直	栃木県 宇都宮 市	80,000	設備賃 貸業	(被所有) 直接4.7%	兼任3人	店舗運 営	業務受託料の受取	385,290	未収入金	561
								給与分担金の受取	4,123		
								設備賃貸料の受取	2,120	売掛金	1,350
								販売用不動産の販 売	46,650	-	-
								備品の購入	37,957	未払費用	61,632
								費用の立替	-		
	株式会社コ ニバーサ ル・レ ジャー・シ ステム	栃木県 宇都宮 市	615,600	ア ミュー ズメン ト事業	(被所有) 直接5.7%	兼任4人	当社よ り不動 産の賃 貸等	食材等の売上	109,246	売掛金	5,816
								設備賃貸料等の 受取	611,544	未収入金	520
設備使用料の受 取								1,714	-	-	
販売委託料の支 払								7,375	-	-	
同社の銀行借入 金に対する担保 の提供								575,583	-	-	
ジャパンド リーム株 式会社 (注3)	栃木県 宇都宮 市	95,000	ア ミュー ズメン ト事業	(被所有) 直接1.0%	兼任2人	当社よ り不動 産の賃 貸等	店舗賃料等の受 取	23,767	-	-	
							食材等の売上	4,466	売掛金	170	
有限会社 ユースバ レス (注4)	栃木県 宇都宮 市	30,000	ア ミュー ズメン ト事業	(被所有) 直接0.0%	兼任2人	食材等 の販売 等	食材等の売上	23,358	売掛金	1,381	
							販売委託料の支 払	1,259	-	-	
							資金の貸付	81,872	貸付金	81,872	
大谷石産業 株式会社	栃木県 宇都宮 市	40,000	ア ミュー ズメン ト事業 関連店 舗運営	(被所有) 直接0.4%	兼任1人	店舗経 営委託	店舗運営委託料 の支払	52,351	未払費用	3,913	
株式会社高 石コーポ レーション	栃木県 宇都宮 市	48,000	福祉介 護事業	-	兼任2人	当社よ り不動 産の賃 貸等	設備賃料等の受 取	21,200	-	-	
関東大谷石 工業株式 会社	栃木県 宇都宮 市	96,000	建築業	-	兼任3人	-	業務受託料の受 取	2,280	未収入金	2,424	

属性	会社等の名称	住所	資本金 又は出 資金 (千円)	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 (千円)	科目	期末残高 (千 円)
						役員の兼任 等	事業上 の関係				
	株式会社宮 石材セン ター	栃木県 宇都宮 市	10,000	石材の 販売・ 飲食店 舗の運 営	-	兼任2人	-	店舗運営委託料 の支払	3,754	-	-
	株式会社ユ ニオン トレード	栃木県宇 都宮市	37,500	葬儀場 の運営	-	兼任1人	当社より 不動産の 賃貸等	設備賃料等 の受取	2,000	未収入金	2,222
給与分担金 の受取								3,561			
資金の貸付								74,727	貸付金	74,727	
	鈴木栄一	-	-	当社代 表取締 役	(被所有) 直接13.8%	-	-	販売用不動産の販 売	62,950	-	-
私財提供益								126,334			
金銭の貸付								4,700	-	-	
	柴田裕巳	-	-	当社取締 役	(被所有) 直接0.1%	-	-	金銭の貸付	-	貸付金	11,248
										未収入金	6,717

- (注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件ないし取引条件の決定方法は、一般の取引事例を勘案し、協議のうえ、決定しております。
3. 株式会社ユニバーサル・レジャー・システムが議決権の100%を直接所有しております。
4. ジャパンドリーム株式会社が議決権の100%を直接所有しております。

( 1株当たり情報 )

( 修正前 )

前連結会計年度 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日)	当連結会計年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)
1株当たり純資産額 <span style="float: right;">315.69円</span>	1株当たり純資産額 <span style="float: right;">332.23円</span>
1株当たり当期純損失 <span style="float: right;">13.69円</span>	1株当たり当期純利益 <span style="float: right;">3.85円</span>
<p>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、1株当たり当期純損失が計上されており、また、潜在株式が存在しないため記載していません。</p> <p>当連結会計年度から「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、これによる影響はありません。</p>	<p>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、潜在株式が存在しないため記載していません。</p>

(注) 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日)	当連結会計年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)
当期純利益又は当期純損失( ) (千円)	250,573	70,378
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益又は当期純損失( ) (千円)	250,573	70,378
期中平均株式数(千株)	18,302	18,299

(修正後)

前連結会計年度 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日)	当連結会計年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)
1株当たり純資産額 <u>274.80</u> 円	1株当たり純資産額 <u>274.41</u> 円
1株当たり当期純損失 <u>39.21</u> 円	1株当たり当期純損失 <u>13.06</u> 円
<p>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、1株当たり当期純損失が計上されており、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。</p> <p>当連結会計年度から「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、これによる影響はありません。</p>	<p>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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。</p>

(注) 1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日)	当連結会計年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)
当期純損失(千円)	<u>717,578</u>	<u>239,066</u>
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純損失(千円)	<u>717,578</u>	<u>239,066</u>
期中平均株式数(千株)	18,302	18,299