

各 位

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 18 年 2 月期個別中間財務諸表の概要」の修正について

平成 17 年 10 月 28 日付で発表いたしました「平成 18 年 2 月期個別中間財務諸表の概要」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

[修正理由及び内容]

1. 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「平成 18 年 2 月期個別中間財務諸表の概要」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。

2. 修正の内容

平成 18 年 2 月期 平成 18 年 2 月期個別中間財務諸表の概要

なお、訂正箇所には____を付しております。

1 ページ

1. 平成 17 年 8 月中間期の業績（平成 17 年 3 月 1 日～平成 17 年 8 月 31 日）

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を切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 8 月中間期	10,384	(5.7)	235	(40.8)	169	(42.7)
16 年 8 月中間期	11,016	(1.0)	398	(35.5)	294	(67.7)
17 年 2 月期	21,434		641		457	

	中間(当期)純利益	1株当たり中間 (当期)純利益
	百万円 %	円 銭
17年8月中間期	<u>81</u> (52.6)	<u>4</u> <u>43</u>
16年8月中間期	<u>53</u> (40.5)	<u>2</u> <u>90</u>
17年2月期	<u>108</u>	<u>5</u> <u>95</u>

(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8月中間期	<u>10,374</u> (5.8)	<u>35</u> (83.8)	<u>61</u> (-)
16年8月中間期	<u>11,016</u> (3.3)	<u>217</u> (79.4)	<u>114</u> (-)
17年2月期	<u>21,434</u>	<u>305</u>	<u>122</u>

	中間(当期)純利益	1株当たり中間 (当期)純利益
	百万円 %	円 銭
17年8月中間期	<u>156</u> (52.6)	<u>8</u> <u>54</u>
16年8月中間期	<u>0</u> (40.5)	<u>0</u> <u>01</u>
17年2月期	<u>136</u>	<u>7</u> <u>48</u>

(2 財政状態

(注) 記載金額は百万円未満を切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8月中間期	<u>28,457</u>	<u>6,908</u>	<u>24.3</u>	<u>377</u> <u>57</u>
16年8月中間期	<u>27,413</u>	<u>6,410</u>	<u>23.4</u>	<u>350</u> <u>33</u>
17年2月期	<u>26,651</u>	<u>6,598</u>	<u>24.8</u>	<u>360</u> <u>62</u>

(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8月中間期	<u>27,918</u>	<u>5,477</u>	<u>19.6</u>	<u>299</u> <u>39</u>
16年8月中間期	<u>26,971</u>	<u>5,410</u>	<u>20.1</u>	<u>295</u> <u>68</u>
17年2月期	<u>26,064</u>	<u>5,405</u>	<u>20.7</u>	<u>295</u> <u>42</u>

2. 平成 18 年 2 月期の連結業績予想 (平成 17 年 3 月 1 日 ~ 平成 18 年 2 月 28 日)

(修正前)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	<u>21,000</u>	<u>410</u>	<u>160</u>

(修正後)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	<u>20,300</u>	<u>480</u>	<u>878</u>

５．個別中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

(修正前)

		前中間会計期間末 (平成 16 年 8 月 31 日)		当中間会計期間末 (平成 17 年 8 月 31 日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成 17 年 2 月 28 日)	
区分	注記 番号	金額 (千円)	構成比 (%)	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		1,543,448		1,668,423		1,309,223	
２．売掛金		216,938		<u>150,024</u>		119,639	
３．たな卸資産	2	<u>416,384</u>		<u>1,538,130</u>		<u>242,277</u>	
４．その他		<u>891,173</u>		<u>721,613</u>		<u>629,654</u>	
貸倒引当金		4,643		3,179		2,806	
流動資産合計		<u>3,063,301</u>	<u>11.2</u>	<u>4,075,012</u>	<u>14.3</u>	<u>2,297,989</u>	<u>8.6</u>
固定資産							
(1) 有形固定資産	1						
１．建物	2	<u>8,692,986</u>		<u>8,754,214</u>		<u>8,757,479</u>	
２．構築物		1,121,061		<u>1,089,411</u>		1,128,358	
３．土地	2	5,777,014		6,014,717		5,838,959	
４．その他		<u>1,265,680</u>		<u>1,052,497</u>		<u>1,143,652</u>	
有形固定資産合計		<u>16,856,742</u>	61.5	<u>16,910,839</u>	59.4	<u>16,868,450</u>	63.3
(2) 無形固定資産		387,304	1.4	382,071	1.4	384,734	1.5
(3) 投資その他の資産							
１．投資有価証券	2	1,830,866		2,160,436		1,923,591	
２．差入保証金		4,674,701		4,564,587		4,623,925	
３．その他		900,215		<u>708,209</u>		912,965	
貸倒引当金		305,595		<u>343,198</u>		360,071	
投資その他の資産 合計		<u>7,100,188</u>	<u>25.9</u>	<u>7,090,034</u>	<u>24.9</u>	<u>7,100,411</u>	<u>26.6</u>
固定資産合計		<u>24,344,235</u>	<u>88.8</u>	<u>24,382,945</u>	<u>85.7</u>	<u>24,353,596</u>	<u>91.4</u>
繰延資産		6,000	0.0	—	—	—	—
資産合計		<u>27,413,536</u>	100.0	<u>28,457,958</u>	100.0	<u>26,651,585</u>	100.0
(負債の部)							
流動負債							
１．買掛金		725,360		693,926		438,185	
２．短期借入金	2	8,796,864		8,594,719		8,405,179	
３．未払費用		<u>658,418</u>		<u>664,455</u>		<u>546,870</u>	
４．未払法人税等		31,905		54,000		58,000	
５．賞与引当金		25,000		16,500		30,000	
６．その他	4	<u>235,545</u>		<u>290,668</u>		<u>182,327</u>	
流動負債合計		<u>10,473,093</u>	<u>38.2</u>	<u>10,314,268</u>	<u>36.2</u>	<u>9,660,563</u>	<u>36.2</u>

		前中間会計期間末 (平成 16 年 8 月 31 日)			当中間会計期間末 (平成 17 年 8 月 31 日)			前事業年度の要約貸借対照表 (平成 17 年 2 月 28 日)			
区分	注記 番号	金額（千円）		構成比 （％）	金額（千円）		構成比 （％）	金額（千円）		構成比 （％）	
固定負債	2										
１．社債		3,000,000			3,000,000			3,000,000			
２．長期借入金		6,373,061			7,094,512			6,254,304			
３．退職給付引当金		36,770			42,713			39,920			
４．その他		1,119,792			1,098,403			1,098,396			
固定負債合計			10,529,623	38.4		11,235,629	39.5		10,392,620	39.0	
負債合計			21,002,717	76.6		21,549,897	75.7		20,053,184	75.2	
（資本の部）											
資本金				3,794,197	13.8		3,794,197	13.3		3,794,197	14.2
資本剰余金											
１．資本準備金			3,111,331			3,111,331			3,111,331		
資本剰余金合計				3,111,331	11.3		3,111,331	10.9		3,111,331	11.7
利益剰余金											
１．中間（当期）未処分利益			53,106			189,859			108,819		
利益剰余金合計				53,106	0.2		189,859	0.7		108,819	0.4
その他有価証券評価差額金			540,962	1.9		178,412	0.6		407,997	1.5	
自己株式			6,853	0.0		8,915	0.0		7,948	0.0	
資本合計			6,410,819	23.4		6,908,060	24.3		6,598,401	24.8	
負債資本合計			27,413,536	100.0		28,457,958	100.0		26,651,585	100.0	

(修正後)

		前中間会計期間末 (平成 16 年 8 月 31 日)			当中間会計期間末 (平成 17 年 8 月 31 日)			前事業年度の要約貸借対照表 (平成 17 年 2 月 28 日)		
区分	注記 番号	金額 (千円)		構成比 (%)	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		1,543,448			1,668,423			1,309,223		
2 . 売掛金		216,938			<u>148,323</u>			119,639		
3 . たな卸資産	2	<u>350,920</u>			<u>1,457,990</u>			<u>201,199</u>		
4 . その他		<u>797,431</u>			<u>674,874</u>			<u>497,396</u>		
貸倒引当金		4,643			3,179			2,806		
流動資産合計			<u>2,904,094</u>	<u>10.8</u>		<u>3,946,433</u>	<u>14.1</u>		<u>2,124,653</u>	<u>8.2</u>
固定資産										
(1) 有形固定資産	1									
1 . 建物	2	<u>8,522,755</u>			<u>8,612,059</u>			<u>8,606,949</u>		
2 . 構築物		1,121,061			<u>1,089,469</u>			1,128,358		
3 . 土地	2	5,777,014			6,014,717			5,838,959		
4 . その他		<u>1,153,502</u>			<u>852,386</u>			<u>880,027</u>		
有形固定資産合計			<u>16,574,332</u>	61.5		<u>16,568,632</u>	<u>59.3</u>		<u>16,454,294</u>	<u>63.1</u>
(2) 無形固定資産			387,304	1.4		382,071	1.4		384,734	1.5
(3) 投資その他の資産										
1 . 投資有価証券	2	1,830,866			2,160,436			1,923,591		
2 . 差入保証金		4,674,701			4,564,587			4,623,925		
3 . その他		900,215			<u>710,598</u>			912,965		
貸倒引当金		305,595			<u>414,754</u>			360,071		
投資その他の資産 合計			7,100,188	<u>26.3</u>		<u>7,020,866</u>	<u>25.2</u>		7,100,411	<u>27.2</u>
固定資産合計			<u>24,061,825</u>	<u>89.2</u>		<u>23,971,571</u>	<u>85.9</u>		<u>23,939,440</u>	<u>91.8</u>
繰延資産			6,000	0.0		—	—		—	—
資産合計			<u>26,971,920</u>	100.0		<u>27,918,004</u>	100.0		<u>26,064,093</u>	100.0
(負債の部)										
流動負債										
1 . 買掛金		725,360			693,926			438,185		
2 . 短期借入金	2	8,796,864			8,594,719			8,405,179		
3 . 未払費用		<u>846,880</u>			<u>881,800</u>			<u>754,345</u>		
4 . 未払法人税等		31,905			54,000			58,000		
5 . 賞与引当金		25,000			16,500			30,000		
6 . その他	4	<u>605,535</u>			<u>963,684</u>			<u>580,306</u>		
流動負債合計			<u>11,031,545</u>	<u>40.9</u>		<u>11,204,630</u>	<u>40.1</u>		<u>10,266,016</u>	<u>39.4</u>

		前中間会計期間末 (平成 16 年 8 月 31 日)			当中間会計期間末 (平成 17 年 8 月 31 日)			前事業年度の要約貸借対照表 (平成 17 年 2 月 28 日)		
区分	注記 番号	金額（千円）		構成比 （％）	金額（千円）		構成比 （％）	金額（千円）		構成比 （％）
固定負債	2									
１．社債		3,000,000		3,000,000		3,000,000				
２．長期借入金		6,373,061		7,094,512		6,254,304				
３．退職給付引当金		36,770		42,713		39,920				
４．その他		1,119,792		1,098,403		1,098,396				
固定負債合計			10,529,623	39.0		11,235,629	40.3		10,392,620	39.9
負債合計			21,561,169	79.9		22,440,259	80.4		20,658,637	79.3
（資本の部）										
資本金			3,794,197	14.0		3,794,197	13.6		3,794,197	14.6
資本剰余金										
１．資本準備金		3,111,331		3,111,331		3,111,331				
資本剰余金合計		3,111,331	11.5		3,111,331	11.1		3,111,331	11.9	
利益剰余金										
１．中間（当期）未処理損失		946,961		1,240,455		1,084,126				
利益剰余金合計		946,951	3.5		1,240,455	4.5		1,084,126	4.2	
その他有価証券評価差額金		540,962	2.0		178,412	0.6		407,997	1.6	
自己株式		6,853	0.0		8,915	0.0		7,948	0.0	
資本合計		5,410,751	20.1		5,477,744	19.6		5,405,455	20.7	
負債資本合計		26,971,917	100.0		27,918,004	100.0		26,064,093	100.0	

(2) 中間損益計算書

(修正前)

		前中間会計期間 (自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 8 月 31 日)		当中間会計期間 (自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 31 日)		前事業年度の要約損益計算書 (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)		百分比 (%)	金額 (千円)		百分比 (%)
売上高			10,245,261	100.0		9,874,043	100.0
売上原価			<u>4,095,528</u>	<u>40.0</u>		<u>3,572,201</u>	<u>36.2</u>
売上総利益			<u>6,149,732</u>	<u>60.0</u>		<u>6,301,842</u>	<u>63.8</u>
営業収入			771,264	7.5		<u>510,469</u>	<u>5.2</u>
営業総利益			<u>6,920,997</u>	<u>67.5</u>		<u>6,812,311</u>	<u>69.0</u>
販売費及び一般管理 費			<u>6,522,399</u>	<u>63.6</u>		<u>6,576,368</u>	<u>66.6</u>
営業利益			<u>398,598</u>	<u>3.9</u>		<u>235,943</u>	<u>2.4</u>
営業外収益	2		<u>122,500</u>	1.2		<u>121,898</u>	<u>1.2</u>
営業外費用	3		<u>226,162</u>	2.2		188,716	1.9
経常利益			<u>294,936</u>	<u>2.9</u>		<u>169,125</u>	<u>1.7</u>
特別利益	4		<u>31,731</u>	<u>0.3</u>		-	-
特別損失	5		243,056	2.4		<u>52,636</u>	<u>0.5</u>
税引前中間(当期) 純利益			<u>83,611</u>	<u>0.8</u>		<u>116,489</u>	<u>1.2</u>
法人税、住民税及 び事業税		29,085			29,143		53,849
法人税等調整額		<u>1,419</u>	<u>30,504</u>	0.3	<u>6,305</u>	<u>35,448</u>	<u>0.4</u>
中間(当期)純利 益			<u>53,106</u>	<u>0.5</u>		<u>81,040</u>	<u>0.8</u>
前期繰越利益			-			<u>108,819</u>	
中間(当期)未処 分利益			<u>53,106</u>			<u>189,859</u>	

(修正後)

		前中間会計期間 (自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 8 月 31 日)			当中間会計期間 (自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 31 日)			前事業年度の要約損益計算書 (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)		百分比 (%)	金額 (千円)		百分比 (%)	金額 (千円)		百分比 (%)
売上高			10,245,261	100.0		9,874,043	100.0		19,934,146	100.0
売上原価			<u>4,074,621</u>	<u>39.8</u>		<u>3,611,263</u>	<u>36.6</u>		<u>7,859,401</u>	<u>39.4</u>
売上総利益			<u>6,170,640</u>	<u>60.2</u>		<u>6,262,780</u>	<u>63.4</u>		<u>12,074,744</u>	<u>60.6</u>
営業収入			771,264	<u>7.6</u>		<u>500,607</u>	<u>5.1</u>		1,500,760	7.5
営業総利益			<u>6,941,905</u>	<u>67.8</u>		<u>6,763,388</u>	<u>68.5</u>		<u>13,575,505</u>	<u>68.1</u>
販売費及び一般管理費			<u>6,724,382</u>	<u>65.7</u>		<u>6,728,204</u>	<u>68.1</u>		<u>13,269,558</u>	<u>66.6</u>
営業利益			<u>217,522</u>	<u>2.1</u>		<u>35,183</u>	<u>0.4</u>		<u>305,946</u>	<u>1.5</u>
営業外収益	2		<u>122,973</u>	1.2		<u>91,898</u>	<u>0.9</u>		<u>239,851</u>	1.2
営業外費用	3		<u>226,153</u>	2.2		188,716	1.9		<u>423,101</u>	2.1
経常利益又は経常損失()			<u>114,342</u>	<u>1.1</u>		<u>61,634</u>	<u>0.6</u>		<u>122,696</u>	<u>0.6</u>
特別利益	4		<u>158,066</u>	<u>1.6</u>		-	-		<u>168,821</u>	<u>0.9</u>
特別損失	5		243,056	2.4		<u>65,551</u>	<u>0.7</u>		374,566	1.9
税引前中間(当期)純利益又は税引前中間純損失()			<u>29,351</u>	<u>0.3</u>		<u>127,185</u>	<u>1.3</u>		<u>83,048</u>	<u>0.4</u>
法人税、住民税及び事業税		29,085			29,143			53,849		
法人税等調整額		-	<u>29,085</u>	0.3	-	<u>29,143</u>	<u>0.3</u>	-	<u>53,849</u>	<u>0.3</u>
中間(当期)純利益又は中間純損失()			<u>266</u>	<u>0.0</u>		<u>156,329</u>	<u>1.6</u>		<u>136,898</u>	<u>0.7</u>
前期繰越損失			<u>947,227</u>			<u>1,084,126</u>			<u>947,227</u>	
中間(当期)未処理損失			<u>946,961</u>			<u>1,240,455</u>			<u>1,084,126</u>	

注記事項

(中間貸借対照表関係)

(修正前)

項 目	前中間会計期間末 (平成 16 年 8 月 31 日)	当中間会計期間末 (平成 17 年 8 月 31 日)	前事業年度末 (平成 17 年 2 月 28 日)
1 . 有形固定資産の減価償却累計額	9,049,019 千円	10,143,820 千円	9,570,436 千円
2 . 債務の担保に供している資産	たな卸資産 78,694 千円 建物 1,378,311 土地 5,209,826 投資有価証券 993,676 計 7,660,508	たな卸資産 722,643 千円 建物 1,279,051 土地 5,209,826 投資有価証券 1,315,020 計 8,526,541	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 959,825 千円 長期借入金 (一年内返済予定 5,654,025 分を含む) 関係会社の借入金 1,395,000 計 8,008,850	短期借入金 3,410,244 千円 長期借入金 (一年内返済予定 6,554,331 分を含む) 関係会社の借入金 2,144,502 計 12,109,077	短期借入金 3,278,132 千円 長期借入金 (一年内返済予定 5,945,753 分を含む) 関係会社の借入金 2,224,338 計 11,448,223
3 . 偶発債務	銀行借入金に対する保証 (株)日総トレード 171,500 千円 (株)宮地ビール 35,000 (有)石川商事 86,863 従業員等 7,480 計 300,843	銀行借入金に対する保証 (株)日総トレード 114,000 千円 (株)宮地ビール 23,000 (有)石川商事 75,035 従業員等 4,890 計 216,925	銀行借入金に対する保証 (株)日総トレード 135,000 千円 (株)宮地ビール 29,000 (有)石川商事 81,390 従業員 5,680 計 251,070
4 . 消費税等の表示方法	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺して 47,911 千円を流動負債の「その他」に含めて表示しております。	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺して 55,343 千円を流動負債の「その他」に含めて表示しております。	-

(修正後)

項 目	前中間会計期間末 (平成 16 年 8 月 31 日)	当中間会計期間末 (平成 17 年 8 月 31 日)	前事業年度末 (平成 17 年 2 月 28 日)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	9,014,164 千円	10,031,163 千円	9,496,850 千円
2. 債務の担保に供している資産	たな卸資産 78,694 千円 建物 1,378,311 土地 5,209,826 投資有価証券 993,676 計 7,660,508	たな卸資産 722,643 千円 建物 1,279,051 土地 5,209,826 投資有価証券 1,315,020 計 8,526,541	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 959,825 千円 長期借入金 (一年内返済予定 5,654,025 分を含む) 関係会社の借入金 1,395,000 計 8,008,850	短期借入金 3,410,244 千円 長期借入金 (一年内返済予定 6,554,331 分を含む) 関係会社の借入金 2,144,502 計 12,109,077	短期借入金 3,278,132 千円 長期借入金 (一年内返済予定 5,945,753 分を含む) 関係会社の借入金 2,224,338 計 11,448,223
3. 偶発債務	銀行借入金に対する保証 (株)日総トレード 171,500 千円 (株)宮地ビール 35,000 (有)石川商事 86,863 従業員等 7,480 計 300,843	銀行借入金に対する保証 (株)日総トレード 114,000 千円 (株)宮地ビール 23,000 (有)石川商事 75,035 従業員等 4,890 計 216,925	銀行借入金に対する保証 (株)日総トレード 135,000 千円 (株)宮地ビール 29,000 (有)石川商事 81,390 従業員 5,680 計 251,070
4. 消費税等の表示方法	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺して 37,083 千円を流動負債の「その他」に含めて表示しております。	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺して 28,372 千円を流動負債の「その他」に含めて表示しております。	-

(中間損益計算書関係)

(修正前)

項 目	前中間会計期間 (自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 8 月 31 日)	当中間会計期間 (自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 31 日)	前事業年度 (自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 2 月 28 日)
1 . 減価償却実施額			
有形固定資産	645,727 千円	684,385 千円	1,329,288 千円
無形固定資産	718 千円	662 千円	1,231 千円
2 . 営業外収益のうち主要 項目			
受取利息	12,111 千円	10,557 千円	23,835 千円
受取配当金	14,344 千円	22,058 千円	17,070 千円
家賃収入	45,307 千円	39,523 千円	86,396 千円
3 . 営業外費用のうち主要 項目			
支払利息	160,856 千円	152,050 千円	313,805 千円
社債利息	31,758 千円	31,758 千円	63,000 千円
4 . 特別利益の主な内訳 賞与引当金戻入益	20,495 千円	-	20,495 千円
5 . 特別損失の主な内容			
固定資産除却損	191,463 千円	61,030 千円	287,220 千円
固定資産除却損の内訳は次の とおりであります。		固定資産除却損の内訳は次の とおりであります。	固定資産除却損の内訳は次の とおりであります。
建物	169,835 千円	建物	244,708 千円
構築物	16,346 千円	構築物	32,625 千円
その他	5,281 千円	その他	9,887 千円
投資有価証券評価益	12,157 千円		
役員退職金	35,000 千円	-	35,000 千円

(修正後)

項 目	前中間会計期間 (自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 8 月 31 日)	当中間会計期間 (自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 31 日)	前事業年度 (自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 2 月 28 日)
1. 減価償却実施額			
有形固定資産	626,557 千円	572,178 千円	1,387,188 千円
無形固定資産	718 千円	662 千円	1,231 千円
2. 営業外収益のうち主要項目			
受取利息	12,111 千円	10,557 千円	23,835 千円
受取配当金	14,344 千円	22,058 千円	17,070 千円
家賃収入	45,307 千円	39,523 千円	86,396 千円
3. 営業外費用のうち主要項目			
支払利息	160,856 千円	152,050 千円	313,805 千円
社債利息	31,758 千円	31,758 千円	63,000 千円
4. 特別利益の主な内訳			
賞与引当金戻入益	20,495 千円	-	20,495 千円
貸倒引当金戻入益	11,236 千円		
役員からの私財提供益	126,334 千円		
5. 特別損失の主な内容			
固定資産除却損	191,463 千円	61,030 千円	287,220 千円
	固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。	固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。	固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
	建物 169,835 千円	建物 29,458 千円	建物 244,708 千円
	構築物 16,346 千円	構築物 8,563 千円	構築物 32,625 千円
	その他 5,281 千円	その他 23,007 千円	その他 9,887 千円
投資有価証券評価益	12,157 千円		
役員退職金	35,000 千円	-	35,000 千円

(リース取引関係)

(修正前)

項目	前中間会計期間 (自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 8 月 31 日)	当中間会計期間 (自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 31 日)	前事業年度 (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中間期末残高相当額	(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中間期末残高相当額	(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																																				
	<table><tr><td></td><td>取得価額相当額 (千円)</td><td>減価償却累計額相当額 (千円)</td><td>中間期末残高相当額 (千円)</td></tr><tr><td>その他 (器具備品)</td><td>2,851,084</td><td>1,391,172</td><td>1,459,912</td></tr><tr><td>合計</td><td>2,851,084</td><td>1,391,172</td><td>1,459,912</td></tr></table>		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	中間期末残高相当額 (千円)	その他 (器具備品)	2,851,084	1,391,172	1,459,912	合計	2,851,084	1,391,172	1,459,912	<table><tr><td></td><td>取得価額相当額 (千円)</td><td>減価償却累計額相当額 (千円)</td><td>中間期末残高相当額 (千円)</td></tr><tr><td>その他 (器具備品)</td><td>2,706,355</td><td>1,388,094</td><td>1,318,261</td></tr><tr><td>合計</td><td>2,706,355</td><td>1,388,094</td><td>1,318,261</td></tr></table>		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	中間期末残高相当額 (千円)	その他 (器具備品)	2,706,355	1,388,094	1,318,261	合計	2,706,355	1,388,094	1,318,261	<table><tr><td></td><td>取得価額相当額 (千円)</td><td>減価償却累計額相当額 (千円)</td><td>期末残高相当額 (千円)</td></tr><tr><td>その他 (器具備品)</td><td>2,810,837</td><td>1,386,898</td><td>1,423,939</td></tr><tr><td>合計</td><td>2,810,837</td><td>1,386,898</td><td>1,423,939</td></tr></table>		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)	その他 (器具備品)	2,810,837	1,386,898	1,423,939	合計	2,810,837	1,386,898	1,423,939
		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	中間期末残高相当額 (千円)																																			
	その他 (器具備品)	2,851,084	1,391,172	1,459,912																																			
	合計	2,851,084	1,391,172	1,459,912																																			
		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	中間期末残高相当額 (千円)																																			
	その他 (器具備品)	2,706,355	1,388,094	1,318,261																																			
	合計	2,706,355	1,388,094	1,318,261																																			
		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)																																			
	その他 (器具備品)	2,810,837	1,386,898	1,423,939																																			
合計	2,810,837	1,386,898	1,423,939																																				
(注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。	(注) 同 左	(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。																																					
(2)未経過リース料中間期末残高相当額	(2)未経過リース料中間期末残高相当額	(2)未経過リース料期末残高相当額																																					
1 年内 508,165 千円 1 年超 951,747 千円 合計 1,459,912 千円	1 年内 475,971 千円 1 年超 842,289 千円 合計 1,318,261 千円	1 年内 497,564 千円 1 年超 926,375 千円 合計 1,423,939 千円																																					
(注) 未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。	(注) 同 左	(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。																																					
(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	(3)支払リース料及び減価償却費相当額																																					
支払リース料 259,110 千円 減価償却費相当額 259,110 千円	支払リース料 274,290 千円 減価償却費相当額 274,290 千円	支払リース料 539,265 千円 減価償却費相当額 539,265 千円																																					
(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	(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。	同 左	同 左																																					

(有価証券関係)

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(修正後)

項目	前中間会計期間 (自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 8 月 31 日)	当中間会計期間 (自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 31 日)	前事業年度 (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中間期末残高相当額	(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中間期末残高相当額	(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																																				
	<table><tr><td></td><td>取得価額相当額 (千円)</td><td>減価償却累計額相当額 (千円)</td><td>中間期末残高相当額 (千円)</td></tr><tr><td>その他 (器具備品)</td><td>2,611,246</td><td>1,354,968</td><td>1,256,278</td></tr><tr><td>合計</td><td>2,611,246</td><td>1,354,968</td><td>1,256,278</td></tr></table>		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	中間期末残高相当額 (千円)	その他 (器具備品)	2,611,246	1,354,968	1,256,278	合計	2,611,246	1,354,968	1,256,278	<table><tr><td></td><td>取得価額相当額 (千円)</td><td>減価償却累計額相当額 (千円)</td><td>中間期末残高相当額 (千円)</td></tr><tr><td>その他 (器具備品)</td><td>2,400,868</td><td>1,294,082</td><td>1,106,785</td></tr><tr><td>合計</td><td>2,400,868</td><td>1,294,082</td><td>1,106,785</td></tr></table>		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	中間期末残高相当額 (千円)	その他 (器具備品)	2,400,868	1,294,082	1,106,785	合計	2,400,868	1,294,082	1,106,785	<table><tr><td></td><td>取得価額相当額 (千円)</td><td>減価償却累計額相当額 (千円)</td><td>期末残高相当額 (千円)</td></tr><tr><td>その他 (器具備品)</td><td>2,517,829</td><td>1,323,338</td><td>1,194,491</td></tr><tr><td>合計</td><td>2,517,829</td><td>1,323,338</td><td>1,194,491</td></tr></table>		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)	その他 (器具備品)	2,517,829	1,323,338	1,194,491	合計	2,517,829	1,323,338	1,194,491
		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	中間期末残高相当額 (千円)																																			
	その他 (器具備品)	2,611,246	1,354,968	1,256,278																																			
	合計	2,611,246	1,354,968	1,256,278																																			
		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	中間期末残高相当額 (千円)																																			
	その他 (器具備品)	2,400,868	1,294,082	1,106,785																																			
	合計	2,400,868	1,294,082	1,106,785																																			
		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)																																			
	その他 (器具備品)	2,517,829	1,323,338	1,194,491																																			
合計	2,517,829	1,323,338	1,194,491																																				
(注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。	(注) 同 左	(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。																																					
(2)未経過リース料中間期末残高相当額	(2)未経過リース料中間期末残高相当額	(2)未経過リース料期末残高相当額																																					
1 年内 460,197 千円 1 年超 796,080 千円 合計 1,256,278 千円	1 年内 414,874 千円 1 年超 691,911 千円 合計 1,106,785 千円	1 年内 438,962 千円 1 年超 755,529 千円 合計 1,194,491 千円																																					
(注) 未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。	(注) 同 左	(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。																																					
(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	(3)支払リース料及び減価償却費相当額																																					
支払リース料 242,133 千円 減価償却費相当額 242,133 千円	支払リース料 243,838 千円 減価償却費相当額 243,838 千円	支払リース料 511,909 千円 減価償却費相当額 511,909 千円																																					
(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	(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。	同 左	同 左																																					

(有価証券関係)

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(1 株当たり情報)

(修正前)

項 目	前中間会計期間 (自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 8 月 31 日)	当中間会計期間 (自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 31 日)	前事業年度 (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 (円)	<u>350.33</u>	<u>377.57</u>	<u>360.62</u>
1 株当たり中間 (当期) 純 利益又は中間純損失 () (円)	<u>2.90</u>	<u>4.43</u>	<u>5.95</u>
潜在株式調整後 1 株当たり 中間 (当期) 純利益	なお、潜在株式調整後 1 株 当たり中間純利益は、1 株当 たり中間純損失であり、また、 潜在株式が存在しない ため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後 1 株 当たり中間純利益は、1 株当 たり中間純損失であり、また、 潜在株式が存在しない 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、1 株当たり当期純損 失であり、また、潜在株式 が存在しないため記載して おりません。

(注) 1 株当たり中間 (当期) 純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前中間会計期間 (自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 8 月 31 日)	当中間会計期間 (自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 31 日)	前事業年度 (自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 2 月 28 日)
中間 (当期) 純利益 (千円)	<u>53,106</u>	<u>81,040</u>	<u>108,819</u>
普通株主に帰属しない金額 (千円)	-	-	-
普通株式に係る中間 (当期) 純利益 又は中間純損失 ()(千円)	<u>53,106</u>	<u>81,040</u>	<u>108,819</u>
期中平均株式数 (千株)	18,300	18,297	18,299

(重要な後発事象)

前中間会計期間 (自平成 16 年 3 月 1 日 至平成 16 年 8 月 31 日)

該当事項はありません。

当中間会計期間 (自平成 17 年 3 月 1 日 至平成 17 年 8 月 31 日)

該当事項はありません。

前事業年度 (自平成 16 年 3 月 1 日 至平成 17 年 2 月 28 日)

該当事項はありません。

(2)【その他】

特記事項はありません。

(修正後)

項 目	前中間会計期間 (自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 8 月 31 日)	当中間会計期間 (自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 31 日)	前事業年度 (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 (円)	<u>295.68</u>	<u>299.39</u>	<u>295.42</u>
1 株当たり中間 (当期) 純利益又は中間純損失 () (円)	<u>0.01</u>	<u>8.54</u>	<u>7.48</u>
潜在株式調整後 1 株当たり中間 (当期) 純利益	なお、潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益は、1 株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益は、1 株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在し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、1 株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注) 1 株当たり中間 (当期) 純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前中間会計期間 (自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 8 月 31 日)	当中間会計期間 (自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 31 日)	前事業年度 (自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 2 月 28 日)
中間 (当期) 純利益又は中間純損失 () (千円)	<u>266</u>	<u>156,329</u>	<u>136,898</u>
普通株主に帰属しない金額 (千円)	-	-	-
普通株式に係る中間 (当期) 純利益又は中間純損失 () (千円)	<u>266</u>	<u>156,329</u>	<u>136,898</u>
期中平均株式数 (千株)	18,300	18,297	18,299

(重要な後発事象)

前中間会計期間 (自平成 16 年 3 月 1 日 至平成 16 年 8 月 31 日)

該当事項はありません。

当中間会計期間 (自平成 17 年 3 月 1 日 至平成 17 年 8 月 31 日)

該当事項はありません。

前事業年度 (自平成 16 年 3 月 1 日 至平成 17 年 2 月 28 日)

該当事項はありません。

(2)【その他】

特記事項はありません。