

各 位

平成 18 年 4 月 20 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 028-634-3815

「平成 18 年 2 月期中間決算短信（連結）」の再修正について

平成 17 年 12 月 28 日付けで発表いたしました『「平成 18 年 2 月期 中間決算短信（連結）」の修正について』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 18 年 4 月 19 日付けで平成 17 年 2 月期の半期報告書の訂正報告書及び有価証券報告書の訂正報告書、平成 18 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。

また当該報告書につきましては、E D I N E T 及び当社ホームページ (<http://www.miya.com/>) をご参照ください。

記

〔修正理由及び内容〕

I. 修正の理由

当社は、平成 16 年 8 月期について不適切な会計処理の修正を行ないましたが、その際修正仕訳に誤りがありました。この内容は、工具器具備品より備品消耗品費に振替処理した際、仮払消費税を含んで処理したため販売費及び一般管理費が 4,103 千円多く計上されております。このためこれを修正するものであります。

II. 修正の内容

「平成 18 年 2 月期中間決算短信（連結）」

なお、修正箇所には____を付しております。

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

(1) 連結経営成績
 (修正前)

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

	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 (△6.9)	△54 (—)	△172 (—)
16 年 8 月中間期	11,152 (△2.4)	198 (11.5)	66 (206.2)
17 年 2 月期	21,912	361	120

	中間(当期)純利益	1 株当り中間 (当期)純利益	潜在株式調整後 1 株当 たり中間(当期)純利益
	百万円 %	円 銭	円 銭
17 年 8 月中間期	△297 (441.9)	△16 26	— —
16 年 8 月中間期	△54 (△54.5)	△2 99	— —
17 年 2 月期	△239	△13 06	— —

(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	10,384 (△6.9)	△54 (—)	△172 (—)
16 年 8 月中間期	11,152 (△2.4)	202 (13.9)	70 (224.9)
17 年 2 月期	21,912	366	124

	中間(当期)純利益	1 株当たり中間 (当期)純利益	潜在株式調整後 1 株当 たり中間(当期)純利益
	百万円 %	円 銭	円 銭
17 年 8 月中間期	△297 (485.7)	△16 26	— —
16 年 8 月中間期	△50 (△57.9)	△2 78	— —
17 年 2 月期	△234	△12 84	— —

(2) 連結財政状態

(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	27,486	4,954	18.0	270 60
16 年 8 月中間期	26,655	5,072	19.0	277 28
17 年 2 月期	25,723	5,021	19.5	274 41

(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	27,486	4,958	18.0	271 01
16 年 8 月中間期	26,655	5,076	19.0	277 39
17 年 2 月期	25,723	5,025	19.5	274 61

3. 経営成績及び財政状況

(1) 当中間連結会計期間の概要

(修正前)

(前略)

以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は 10,384 百万円（前年同期比 93.1%）、経常損失 172 百万円（前年は経常利益 66 百万円）、中間純損失 297 百万円（前年は中間純損失 54 百万円）となりました。

(修正後)

(前略)

以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は 10,384 百万円（前年同期比 93.1%）、経常損失 172 百万円（前年は経常利益 70 百万円）、中間純損失 297 百万円（前年は中間純損失 50 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 9,826 百万円（前年同期比 95.1%）、営業利益 97 百万円（前年同期比 102.3%）となりました。

(修正後)

(中略)

以上の結果、売上高は 9,826 百万円（前年同期比 95.1%）、営業利益 97 百万円（前年同期比 98.1%）となりました。

4. 中間連結財務諸表等

(1) 中間連結貸借対照表

(修正前)

		前中間連結会計期間末 (平成 16 年 8 月 31 日)		当中間連結会計期間末 (平成 17 年 8 月 31 日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (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)							
I 流動資産							
1. 現金及び預金		1,657,840		1,754,559		1,471,933	
2. 売掛金		351,035		286,978		191,216	
3. たな卸資産	※ 2	465,974		1,544,274		293,316	
4. その他		830,115		598,432		536,861	
貸倒引当金		△5,592		△25,053		△9,823	
流動資産合計		3,299,373	12.4	4,159,190	15.1	2,483,504	9.7
II 固定資産							
(1)有形固定資産	※ 1						
1. 建物	※ 2	8,107,764		8,186,289		8,184,187	
2. 土地	※ 2	5,863,380		6,123,294		5,947,536	
3. その他		2,163,554		1,822,853		1,866,292	
有形固定資産合計		16,134,699		16,132,437		15,998,016	
(2) 無形固定資産		388,898		382,978		385,222	
(3) 投資その他の資産							
1. 投資有価証券	※ 2	1,421,230		1,757,831		1,516,100	
2. 差入保証金		4,689,881		4,574,967		4,634,305	
3. その他		1,076,417		1,089,331		1,140,505	
貸倒引当金		△361,155		△610,482		△434,462	
投資その他の資産合計		6,826,373		6,811,647		6,856,448	
固定資産合計		23,349,975	87.6	23,327,063	84.9	23,239,687	90.3
III 繰延資産		6,000	0.0	—	—	—	—
資産合計		26,655,345	100.0	27,486,254	100.0	25,723,191	100.0

		前中間連結会計期間末 (平成 16 年 8 月 31 日)		当中間連結会計期間末 (平成 17 年 8 月 31 日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (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 (%)
(負債の部)										
I 流動負債										
1. 買掛金	※ 2		731,250	41.5		804,321	41.0		444,162	39.9
2. 短期借入金			9,003,364			8,704,719			8,527,179	
3. 賞与引当金			26,095			16,500			30,728	
4. その他			<u>1,290,141</u>			<u>1,739,401</u>			<u>1,261,021</u>	
流動負債合計			<u>11,050,851</u>			<u>11,264,941</u>			<u>10,263,091</u>	
II 固定負債										
1. 社債	※ 2		3,000,000	39.5		3,000,000	41.0		3,000,000	40.6
2. 長期借入金			6,373,061			7,121,512			6,296,304	
3. 退職給付引当金			36,770			42,713			39,920	
4. その他			1,120,379			1,099,952			1,100,715	
固定負債合計			10,530,210			11,264,178			10,436,939	
負債合計			<u>21,581,062</u>	81.0		<u>22,529,120</u>	82.0		<u>20,700,030</u>	80.5
(少数株主持分)										
少数株主持分			2,118	0.0		2,524	0.0		2,085	0.0
(資本の部)										
I 資本金			3,794,197	14.2		3,794,197	13.8		3,794,197	14.7
II 資本剰余金			3,111,331	11.6		3,111,331	11.3		3,111,331	12.1
III 利益剰余金			<u>△1,286,411</u>	△4.8		<u>△1,768,041</u>	△6.5		<u>△1,470,585</u>	△5.7
IV その他有価証券評価差額金			△540,099	△2.0		△173,963	△0.6		△405,918	△1.6
V 自己株式			△6,853	△0.0		△8,915	△0.0		△7,948	△0.0
資本合計			<u>5,072,163</u>	19.0		<u>4,954,609</u>	18.0		<u>5,021,075</u>	19.5
負債、少数株主持分及び資本合計			26,655,345	100.0		27,486,254	100.0		25,723,191	100.0

(修正後)

		前中間連結会計期間末 (平成 16 年 8 月 31 日)		当中間連結会計期間末 (平成 17 年 8 月 31 日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (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)							
I 流動資産							
1. 現金及び預金		1,657,840		1,754,559		1,471,933	
2. 売掛金		351,035		286,978		191,216	
3. たな卸資産	※ 2	465,974		1,544,274		293,316	
4. その他		830,115		598,432		536,861	
貸倒引当金		△5,592		△25,053		△9,823	
流動資産合計		3,299,373	12.4	4,159,190	15.1	2,483,504	9.7
II 固定資産							
(1)有形固定資産	※ 1						
1. 建物	※ 2	8,107,764		8,186,289		8,184,187	
2. 土地	※ 2	5,863,380		6,123,294		5,947,536	
3. その他		2,163,554		1,822,853		1,866,292	
有形固定資産合計		16,134,699		16,132,437		15,998,016	
(2) 無形固定資産		388,898		382,978		385,222	
(3)投資その他の資産	※ 2						
1. 投資有価証券		1,421,230		1,757,831		1,516,100	
2. 差入保証金		4,689,881		4,574,967		4,634,305	
3. その他		1,076,417		1,089,331		1,140,505	
貸倒引当金		△361,155		△610,482		△434,462	
投資その他の資産合計		6,826,373		6,811,647		6,856,448	
固定資産合計		23,349,975	87.6	23,327,063	84.9	23,239,687	90.3
III 繰延資産		6,000	0.0	—	—	—	—
資産合計		26,655,345	100.0	27,486,254	100.0	25,723,191	100.0

		前中間連結会計期間末 (平成 16 年 8 月 31 日)		当中間連結会計期間末 (平成 17 年 8 月 31 日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (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 (%)
(負債の部)										
I 流動負債										
1. 買掛金	※ 2		731,250	41.5		804,321	41.0		444,162	39.9
2. 短期借入金			9,003,364			8,704,719			8,527,179	
3. 賞与引当金			26,095			16,500			30,728	
4. その他			<u>1,286,038</u>			<u>1,735,298</u>			<u>1,256,917</u>	
流動負債合計			<u>11,046,748</u>			<u>11,260,838</u>			<u>10,258,988</u>	
II 固定負債										
1. 社債	※ 2		3,000,000	39.5		3,000,000	41.0		3,000,000	40.6
2. 長期借入金			6,373,061			7,121,512			6,296,304	
3. 退職給付引当金			36,770			42,713			39,920	
4. その他			1,120,379			1,099,952			1,100,715	
固定負債合計			10,530,210			11,264,178			10,436,939	
負債合計			<u>21,576,959</u>	81.0		<u>22,525,017</u>	82.0		<u>20,695,927</u>	80.5
(少数株主持分)										
少数株主持分			2,118	0.0		2,524	0.0		2,085	0.0
(資本の部)										
I 資本金			3,794,197	14.2		3,794,197	13.8		3,794,197	14.7
II 資本剰余金			3,111,331	11.6		3,111,331	11.3		3,111,331	12.1
III 利益剰余金			<u>△1,282,308</u>	△4.8		<u>△1,763,937</u>	△6.5		<u>△1,466,482</u>	△5.7
IV その他有価証券評価差額金			△540,099	△2.0		△173,963	△0.6		△405,918	△1.6
V 自己株式			△6,853	△0.0		△8,915	△0.0		△7,948	△0.0
資本合計			<u>5,076,267</u>	19.0		<u>4,958,712</u>	18.0		<u>5,025,179</u>	19.5
負債、少数株主持分及び資本合計			26,655,345	100.0		27,486,254	100.0		25,723,191	100.0

(2) 中間連結損益計算書

(修正前)

		前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 8 月 31 日)			当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 31 日)			前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (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 (%)
I 売上高	※ 1		11,152,845	100.0		10,384,348	100.0		21,912,933	100.0
II 売上原価			4,129,506	37.0		3,546,766	34.2		8,131,842	37.1
売上総利益			7,023,339	63.0		6,837,582	65.8		13,781,091	62.9
III 販売費及び一般管理費			<u>6,824,657</u>	61.2		6,891,695	66.3		<u>13,419,094</u>	61.2
営業利益又は営業損失 (△)			<u>198,682</u>	1.8		△54,113	△0.5		<u>361,997</u>	1.7
IV 営業外収益	※ 2									
1. 受取利息		12,594			11,106			24,727		
2. 受取配当金		14,525			22,240			17,294		
3. 家賃収入		24,727			20,098			45,236		
4. 受取保険金		10,991			—			32,783		
5. 連結調整勘定償却額		—			13,633			—		
6. 雑収入		34,356	97,195	0.9	4,495	71,572	0.7	66,851	186,893	0.9
V 営業外費用										
1. 支払利息		195,447			185,549			381,686		
2. 雑損失		33,537	228,984	2.1	4,907	190,457	1.8	46,642	428,328	2.0
経常利益又は経常損失 (△)			<u>66,893</u>	0.6		△172,997	△1.6		<u>120,561</u>	0.6
VI 特別利益	※ 2									
1. 貸倒引当金戻入益		—			3,347			—		
2. 賞与引当金戻入益		21,507			—			21,690		
3. 役員からの私財提供益		126,334			—			126,334		
4. その他		13,146	160,988	1.4	—	3,347	0.0	24,259	172,283	0.7
VII 特別損失										
1. 固定資産除却損		188,264			58,859			385,971		
2. 役員退職金		35,000			—			35,000		
3. その他		16,593	239,858	2.1	4,520	63,379	0.6	48,985	469,957	2.1
税金等調整前中間 (当期) 純損失			<u>11,975</u>	△0.1		233,029	△2.2		<u>177,111</u>	△0.5
法人税、住民税及び事業税		55,102			46,598			107,443		
法人税等調整額		△12,186	42,916	0.4	17,370	63,969	0.7	△45,456	61,987	0.3
少数株主利益又は少数株主損失 (△)			—	0.0		456	0.0		△33	△0.0
中間 (当期) 純損失			<u>54,892</u>	△0.5		297,455	△2.9		<u>239,066</u>	△1.1

(修正後)

		前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 8 月 31 日)			当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 31 日)			前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (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 (%)
I 売上高	※ 1		11,152,845	100.0		10,384,348	100.0		21,912,933	100.0
II 売上原価			4,129,506	37.0		3,546,766	34.2		8,131,842	37.1
売上総利益			7,023,339	63.0		6,837,582	65.8		13,781,091	62.9
III 販売費及び一般管理費			<u>6,820,553</u>	61.2		6,891,695	66.3		<u>13,414,990</u>	61.2
営業利益又は営業損失 (△)			<u>202,786</u>	1.8		△54,113	△0.5		<u>366,100</u>	1.7
IV 営業外収益										
1. 受取利息		12,594			11,106			24,727		
2. 受取配当金		14,525			22,240			17,294		
3. 家賃収入		24,727			20,098			45,236		
4. 受取保険金		10,991			—			32,783		
5. 連結調整勘定償却額		—			13,633			—		
6. 雑収入		34,356	97,195	0.9	4,495	71,572	0.7	66,851	186,893	0.9
V 営業外費用	※ 2									
1. 支払利息		195,447			185,549			381,686		
2. 雑損失		33,537	228,984	2.1	4,907	190,457	1.8	46,642	428,328	2.0
経常利益又は経常損失 (△)			<u>70,997</u>	0.6		△172,997	△1.6		<u>124,665</u>	0.6
VI 特別利益										
1. 貸倒引当金戻入益		—			3,347			—		
2. 賞与引当金戻入益		21,507			—			21,690		
3. 役員からの私財提供益		126,334			—			126,334		
4. その他		13,146	160,988	1.4	—	3,347	0.0	24,259	172,283	0.7
VII 特別損失										
1. 固定資産除却損		188,264			58,859			385,971		
2. 役員退職金		35,000			—			35,000		
3. その他		16,593	239,858	2.1	4,520	63,379	0.6	48,985	469,957	2.1
税金等調整前中間 (当期) 純損失			<u>7,872</u>	△0.1		233,029	△2.2		<u>173,008</u>	<u>△0.8</u>
法人税、住民税及び事業税		55,102			46,598			107,443		
法人税等調整額		△12,186	42,916	0.4	17,370	63,969	0.7	△45,456	61,987	0.3
少数株主利益又は少数株主損失 (△)			—	0.0		456	0.0		△33	△0.0
中間 (当期) 純損失			<u>50,788</u>	△0.5		297,455	△2.9		<u>234,962</u>	△1.1

(3) 中間連結剰余金計算書

(修正前)

		前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 8 月 31 日)		当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 31 日)		前連結会計年度の 連結剰余金計算書 (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）		金額（千円）		金額（千円）	
(資本剰余金の部)							
I 資本剰余金期首残高			3,456,575		3,111,331		3,456,575
II 資本剰余金減少高							
1. 資本準備金取崩額		345,243	345,243	—	—	345,243	345,243
III 資本剰余金中間期末 (期末) 残高			3,111,331		3,111,331		3,111,331
(利益剰余金の部)							
I 利益剰余金期首残高			△1,576,763		<u>△1,470,585</u>		△1,576,763
II 利益剰余金増加高							
1. 資本準備金取崩額		345,243	345,243	—	—	345,243	345,243
III 利益剰余金減少高							
1. 中間(当期)純損失		<u>54,892</u>	<u>54,892</u>	297,455	297,455	<u>239,066</u>	<u>239,066</u>
IV 利益剰余金中間期末 (期末) 残高			<u>△1,286,411</u>		△1,768,041		<u>△1,470,585</u>

(修正後)

		前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 8 月 31 日)		当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 31 日)		前連結会計年度の 連結剰余金計算書 (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)		金額 (千円)		金額 (千円)	
(資本剰余金の部)							
I 資本剰余金期首残高			3,456,575		3,111,331		3,456,575
II 資本剰余金減少高							
1. 資本準備金取崩額		345,243	345,243	—	—	345,243	345,243
III 資本剰余金中間期末 (期末) 残高			3,111,331		3,111,331		3,111,331
(利益剰余金の部)							
I 利益剰余金期首残高			△1,576,763		<u>△1,466,482</u>		△1,576,763
II 利益剰余金増加高							
1. 資本準備金取崩額		345,243	345,243	—	—	345,243	345,243
III 利益剰余金減少高							
1. 中間(当期)純損失		<u>50,788</u>	<u>50,788</u>	297,455	297,455	<u>234,962</u>	<u>234,962</u>
IV 利益剰余金中間期末 (期末) 残高			<u>△1,282,308</u>		△1,768,041		<u>△1,466,482</u>

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(修正前)

		前中間連結会計期間 (自 平成16年3月1日 至 平成16年8月31 日)	当中間連結会計期間 (自 平成17年3月1日 至 平成17年8月31 日)	前連結会計年度の要約 連結キャッシュ・フロ ー計算書 (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)	金額 (千円)	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 (当期) 純利益又は税金等調整前 中間純損失 (△)		<u>11,975</u>	233,029	<u>177,111</u>
減価償却費		603,152	622,096	1,280,748
引当金の増減額		43,622	179,815	129,462
受取利息及び受取配当金		△27,120	△33,346	△42,022
支払利息		195,447	185,549	381,686
固定資産除却損		188,264	58,859	380,371
売上債権の増減額		213,888	△97,461	—
たな卸資産の増減額		△5,539	△1,250,958	167,118
仕入債務の増減額		163,628	360,158	—
その他		<u>261,665</u>	690,310	<u>827,260</u>
小計		1,625,033	481,993	2,947,512
利息及び配当金の受取額		16,775	24,061	21,377
利息の支払額		△192,969	△182,577	△385,095
法人税等の支払額		△96,254	△102,808	△109,259
営業活動によるキャッシ ュ・フロー		1,352,584	220,669	2,474,535

		前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 8 月 31 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 31 日)	前連結会計年度の要約 連結キャッシュ・フロー 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)	金額 (千円)	金額 (千円)
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		△1,303,207	△870,609	△2,056,769
保証金差入れによる支出		△38,137	△40,275	△188,108
投資有価証券の取得による支出		△19,016	△2,102	△21,117
長期貸付金の回収による収入		17,826	52,152	32,069
定期預金の預入による支出		△61,892	△64,620	△126,537
その他		105,322	△80,675	358,194
投資活動によるキャッシュ・フロー		△1,299,104	△1,006,131	△2,002,270
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の純増減額		△923,500	△60,000	△978,000
長期借入れによる収入		1,850,000	2,500,000	2,588,000
長期借入金の返済による支出		△1,056,321	△1,437,252	△2,292,763
その他		△761	△966	△1,857
財務活動によるキャッシュ・フロー		△130,582	1,001,781	△684,620
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		80	1,685	△1,220
V 現金及び現金同等物の増減額		△77,024	218,004	△213,575
VI 現金及び現金同等物の期首残高		1,449,232	1,235,656	1,449,232
VII 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高		1,372,208	1,453,661	1,235,656

(修正後)

		前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 8 月 31 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 31 日)	前連結会計年度の要約 連結キャッシュ・フロ ー計算書 (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)	金額 (千円)	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 (当期) 純利益又は税金等調整前 中間純損失 (△)		<u>7,872</u>	233,029	<u>173,008</u>
減価償却費		603,152	622,096	1,280,748
引当金の増減額		43,622	179,815	129,462
受取利息及び受取配当金		△27,120	△33,346	△42,022
支払利息		195,447	185,549	381,686
固定資産除却損		188,264	58,859	380,371
売上債権の増減額		213,888	△97,461	—
たな卸資産の増減額		△5,539	△1,250,958	167,118
仕入債務の増減額		163,628	360,158	—
その他		<u>257,562</u>	690,310	<u>823,157</u>
小計		1,625,033	481,993	2,947,512
利息及び配当金の受取額		16,775	24,061	21,377
利息の支払額		△192,969	△182,577	△385,095
法人税等の支払額		△96,254	△102,808	△109,259
営業活動によるキャッシ ュ・フロー		1,352,584	220,669	2,474,535

		前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 8 月 31 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 31 日)	前連結会計年度の要約 連結キャッシュ・フロー 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)	金額 (千円)	金額 (千円)
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		△1,303,207	△870,609	△2,056,769
保証金差入れによる支出		△38,137	△40,275	△188,108
投資有価証券の取得による支出		△19,016	△2,102	△21,117
長期貸付金の回収による収入		17,826	52,152	32,069
定期預金の預入による支出		△61,892	△64,620	△126,537
その他		105,322	△80,675	358,194
投資活動によるキャッシュ・フロー		△1,299,104	△1,006,131	△2,002,270
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の純増減額		△923,500	△60,000	△978,000
長期借入れによる収入		1,850,000	2,500,000	2,588,000
長期借入金の返済による支出		△1,056,321	△1,437,252	△2,292,763
その他		△761	△966	△1,857
財務活動によるキャッシュ・フロー		△130,582	1,001,781	△684,620
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		80	1,685	△1,220
V 現金及び現金同等物の増減額		△77,024	218,004	△213,575
VI 現金及び現金同等物の期首残高		1,449,232	1,235,656	1,449,232
VII 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高		1,372,208	1,453,661	1,235,656

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

(修正前)

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

	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)
売上高						
(1)外部顧客に対する営業収益	10,322,448	775,684	54,713	11,152,845	—	11,152,845
(2)セグメント間の内部営業収益又は振替高	—	1,421,927	—	1,421,927	(1,421,927)	—
計	10,322,448	2,197,611	54,713	12,574,773	(1,421,927)	11,152,845
営業費用	<u>10,227,490</u>	1,967,411	142,233	<u>12,337,135</u>	(1,382,972)	<u>10,954,163</u>
営業利益又は営業損失 (△)	<u>94,958</u>	230,200	△87,520	<u>237,637</u>	(38,955)	<u>198,682</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

前連結会計年度 (自平成 16 年 3 月 1 日 至平成 17 年 2 月 28 日)

	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)
売上高						
(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	—	2,697,380	—	2,697,380	(2,697,380)	—
計	19,850,555	4,618,890	140,869	24,610,314	(2,697,380)	21,912,933
営業費用	<u>19,681,362</u>	4,225,191	299,475	<u>24,206,029</u>	(2,655,093)	<u>21,550,936</u>
営業利益又は営業損失 (△)	<u>169,192</u>	393,698	△158,606	<u>404,284</u>	(42,287)	<u>361,997</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

事業区分	主要な事業内容
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

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において海外拠点を有しておらず、本邦のみで該当事項はありません。

【海外売上高】

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において該当事項はありません。

(修正後)

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

	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)
売上高						
(1)外部顧客に対する営業収益	10,322,448	775,684	54,713	11,152,845	—	11,152,845
(2)セグメント間の内部営業収益又は振替高	—	1,421,927	—	1,421,927	(1,421,927)	—
計	10,322,448	2,197,611	54,713	12,574,773	(1,421,927)	11,152,845
営業費用	<u>10,223,387</u>	1,967,411	142,233	<u>12,333,032</u>	(1,382,972)	<u>10,950,059</u>
営業利益又は営業損失 (△)	<u>99,061</u>	230,200	△87,520	<u>241,741</u>	(38,955)	<u>202,786</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

前連結会計年度 (自平成 16 年 3 月 1 日 至平成 17 年 2 月 28 日)

	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)
売上高						
(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	—	2,697,380	—	2,697,380	(2,697,380)	—
計	19,850,555	4,618,890	140,869	24,610,314	(2,697,380)	21,912,933
営業費用	<u>19,677,259</u>	4,225,191	299,475	<u>24,201,925</u>	(2,655,093)	<u>21,546,832</u>
営業利益又は営業損失 (△)	<u>173,295</u>	393,698	△158,606	<u>408,387</u>	(42,287)	<u>366,100</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

事業区分	主要な事業内容
福祉介護事業	通所介護（デイサービス）事業

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において海外拠点を有しておらず、本邦のみで該当事項はありません。

【海外売上高】

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において該当事項はありません。

注記事項

(1株当たり情報)

(修正前)

項 目	前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 8 月 31 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 31 日)	前連結会計年度 (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 (円)	<u>277.28</u>	<u>270.80</u>	<u>274.41</u>
1株当たり中間 (当期)純利益又 は1株当たり中 間純損失 (△) (円)	<u>2.99</u>	16.26	<u>13.06</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 中間純利益については、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、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は、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。

	前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 8 月 31 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 31 日)	前連結会計年度 (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>54,892</u>	297,455	<u>239,066</u>
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—	—
普通株式に係る中間(当期)純利益又は中間純 損失(△)(千円)	<u>54,892</u>	297,455	<u>239,066</u>
期中平均株式数(千株)	18,300	18,297	18,299

(修正後)

項 目	前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 8 月 31 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 31 日)	前連結会計年度 (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 (円)	<u>277.39</u>	<u>271.01</u>	<u>274.61</u>
1 株当たり中間 (当期) 純利益又 は 1 株当たり中 間純損失 (△) (円)	<u>2.78</u>	16.26	<u>12.84</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 中間純利益については、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、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は、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。

	前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 8 月 31 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 31 日)	前連結会計年度 (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>50,788</u>	297,455	<u>234,962</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>50,788</u>	297,455	<u>234,962</u>
期中平均株式数 (千株)	18,300	18,297	18,299