

平成19年8月期 中間決算短信（連結）

平成19年4月13日

上場会社名 株式会社 島忠 上場取引所 東  
 コード番号 8184 本社所在都道府県 埼玉県

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

代表者 役職名 代表取締役 氏名 小島 孝雄  
 問合せ先責任者 役職名 取締役総務部長 氏名 出村 敏文  
 TEL (048) 623-7711

中間決算取締役会開催日 平成19年4月13日

親会社等の名称 (コード番号: ) - 親会社等における当社の議決権所有比率 -%

米国会計基準採用の有無 無

1. 19年 2月中間期の連結業績（平成18年9月1日～平成19年2月28日）

(1) 連結経営成績

|          | 売上高     |     | 営業利益   |      | 経常利益   |      |
|----------|---------|-----|--------|------|--------|------|
|          | 百万円     | %   | 百万円    | %    | 百万円    | %    |
| 19年2月中間期 | 65,789  | 4.4 | 5,045  | 6.8  | 6,393  | 15.0 |
| 18年2月中間期 | 63,011  | 5.1 | 4,723  | △8.8 | 5,557  | 4.2  |
| 18年8月期   | 132,304 | 5.5 | 10,387 | △5.4 | 12,703 | 0.3  |

|          | 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<br>1株当たり中間(当期)純利益 |   |
|----------|-----------|-------|----------------|----|---------------------------|---|
|          | 百万円       | %     | 円              | 銭  | 円                         | 銭 |
| 19年2月中間期 | 3,510     | △27.7 | 68             | 36 | —                         | — |
| 18年2月中間期 | 4,857     | 60.9  | 94             | 58 | —                         | — |
| 18年8月期   | 9,020     | 27.3  | 175            | 63 | —                         | — |

(注) ① 持分法投資損益 19年2月中間期 -百万円 19年2月中間期 -百万円 18年8月期 -百万円  
 ② 期中平均株式数(連結) 19年2月中間期 51,352,482株 18年2月中間期 51,358,016株 18年8月期 51,356,817株  
 ③ 会計処理の方法の変更 無  
 ④ 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(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  |
| 19年2月中間期 | 181,244 | 153,665 | 84.8   | 2,992    | 47 |
| 18年2月中間期 | 176,466 | 146,916 | 83.3   | 2,860    | 70 |
| 18年8月期   | 182,306 | 150,708 | 82.7   | 2,934    | 69 |

(注) 期末発行済株式数(連結) 19年2月中間期 51,350,938株 18年2月中間期 51,356,625株 18年8月期 51,354,046株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

|          | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|          | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 19年2月中間期 | 279                  | △6,426               | △422                 | 52,235            |
| 18年2月中間期 | 4,529                | 5,753                | △465                 | 53,689            |
| 18年8月期   | 11,413               | 3,465                | △884                 | 58,481            |

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 3社 持分法適用非連結子会社数 -社 持分法適用関連会社数 -社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) -社 (除外) -社 持分法(新規) -社 (除外) -社

2. 19年8月期の連結業績予想（平成18年9月1日～平成19年8月31日）

| 通期 | 売上高     | 経常利益   | 当期純利益 |
|----|---------|--------|-------|
|    | 百万円     | 百万円    | 百万円   |
|    | 137,159 | 13,383 | 7,350 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 143円13銭

※ 上記予想は、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。実際の業績は今後様々な要因によって上記予想とは異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の5ページを参照してください。

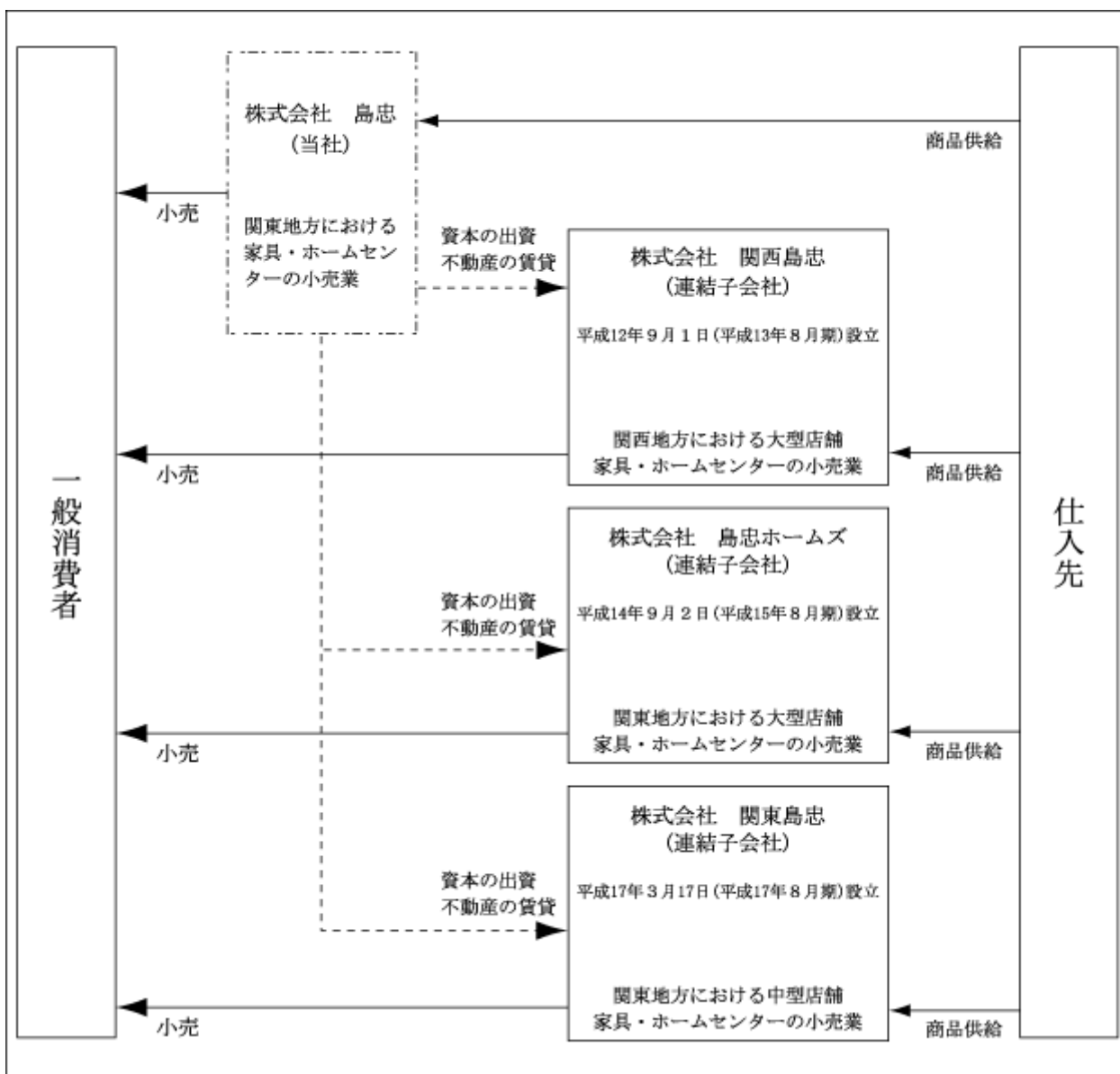
# 1. 企業集団の状況

## (1) 企業集団の概況

当企業集団は、当社と子会社3社で構成され、家具・ホームセンターの小売の事業を営んでおります。

- 株式会社 島 忠                    関東地方を主とする家具・ホームセンターの小売業
- 株式会社 関西島忠            関西地方を主とする大型店舗による家具・ホームセンターの小売業
- 株式会社 島忠ホームズ      関東地方を主とする大型店舗による家具・ホームセンターの小売業
- 株式会社 関東島忠            関東地方を主とする中型店舗による家具・ホームセンターの小売業

事業系統図は、以下のとおりであります。



## 2. 経営方針

### (1) 会社の経営の基本方針

当グループは、小売業の原点である「商人の心」をもってお客様に接し奉仕することを基本とし、地域に密着できる商品の提供と質の高いサービスの提供による住文化の担い手として、豊かな暮らしに貢献してゆくことを企業理念としております。

豊かな住生活空間の創造のために高付加価値商品の提供と販売後の奉仕を目標として、また、お客様のニーズに対応した品揃えと品質を重視した売場づくりを行っております。

### (2) 会社の利益配分に関する基本方針

当社は、財務体質強化の観点から株主資本の増加・充実を図りつつ、長期にわたり安定した配当の継続を基本方針としております。

内部留保については、企業体質強化と今後の事業展開を勘案して、企業価値向上に向けた設備投資等の資金需要に活用し、業績に一層の向上に努めてまいります。

### (3) 投資単位の引下げに関する考え方及び基本方針等

投資単位の引下げにつきましては、平成9年1月6日より株式の流通の活性化を促進し、投資家層の拡大を図るため、1単元の株式数を1,000株から100株に引下げを実施しております。

今後の施策につきましても業績、市況等勘案し、その費用ならびに効果等を慎重に検討したうえで、株主の皆様にとって適正な投資単位となるよう、引続き検討してゆく所存であります。

### (4) 目標とする経営指標

当グループといたしましては投下した資本から生み出される利益の効率を重要と考えております。総資本経常利益率(ROI)10%を超えることを当面の目標として、経営効率の向上を目指し、株主利益の拡大に努めてまいります。

### (5) 中長期的な会社の経営戦略

当グループを取り巻く環境は、同業他社による出店競争や異業態を巻き込んだ価格競争がさらに熾烈になり、本格的な競争時代に入ってきております。上記の経営の基本方針に基づき、「基本の徹底」・「変化への対応」・「人材育成」等を、重視し、お客様の視点に立ち、お客様のニーズに的確に応じられ、支持される店舗作りをはじめ、お客様に信頼される人材育成に注力しつつ、更なる収益性の改善に努力し、新規出店と既存店舗の改装等で活性化を図ってまいります。

事業展開の基礎となる経営基盤についても改革・強化を引続き進めてまいります。人事・組織面では、成果主義の徹底と公平性を高めるための人事制度と、変化対応しうる柔軟な組織体制をとってまいります。システム面においても業務効率や精度を向上する仕組みに改善してまいります。

### (6) 会社の対処すべき課題

年金、税金問題など国民の負担増を要因とする先行き不安から個人消費の冷え込みが続いております。企業間、店舗間の生存競争が激しさを増す中、いかにしてお客様に必要とされるサービスを提供できるかを追求しております。その中で「お客様の声」・「売場効率」から大型店舗を再度見直しを図り、強化、優秀他社をテナントとして受け入れ、相乗効果にてお互いに住生活全般のサービスの向上を推し進めて、お客様のニーズにあった商品企画を強化していく所存であります。

さらに、新規出店に伴う今後の業容拡大にとって不可欠な人材育成・確保にも当グループ一丸となって中長期的な視野で取り組んでまいります。

### 3. 経営成績及び財政状態

#### (1) 当中間連結会計期間の経営成績

|         | 平成19年8月期中間 | 平成18年8月期中間 | 増減額    | 増減率(%) |
|---------|------------|------------|--------|--------|
| 売上高     | 65,789     | 63,011     | 2,778  | 4.4    |
| 営業利益    | 5,045      | 4,723      | 321    | 6.8    |
| 経常利益    | 6,393      | 5,557      | 836    | 15.0   |
| 中間当期純利益 | 3,510      | 4,857      | △1,347 | △27.7  |

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善による設備投資の増加や雇用環境の改善もあり、おおむね景気回復の基調で推移いたしました。

小売業界におきましては、個人消費の回復に期待がもたれましたが、消費意欲は総体的に盛り上がりが見られず、競争の激化により業種間や企業間の業績に格差が生じるなど、景気回復の実感が得られない厳しい環境が続いております。

このような情勢のもと、当グループでは「お客様第一」を基本とした、お客様のニーズに合った品揃え・適正な価格設定、接客サービスの強化などの営業施策を継続的に実施してまいりました。また、社内組織の改変を推し進めるとともに、競争力の強化を図りながら業績向上に努めてまいりました。

当中間連結会計期間の概況につきましては、既存店の営業力を強化するため、個々の店舗環境にあった品揃えとサービスの提供が迅速にできるよう、役割と責任を明確化するとともに、社員教育の強化と人材育成に力を注いで参りました。

既存店の売上状況は前期に引き続き、商品の改廃を積極的に進めるとともに、企画を重視した「提案型チラシ」などの販促活動に取組み、売上向上に努めた結果、前年同期比0.8%増収となりました。内訳といたしましては、客数が2.6%増加し、客単価は1.8%減少いたしました。また、一部の大型店舗におきましては、売場の活性化と効率の見直しにより、テナントの導入を計画・実施いたしました。

店舗の状況につきましては、当中間連結会計期間までに新規開店及び閉店は以下のとおりであります。子会社「関西島忠」における平成18年12月にホームズ神戸西店(兵庫県神戸市西区)、を開店いたしました。また、「島忠」において平成19年2月に島忠川越店(埼玉県川越市)を閉店いたしました。

## (2) 財政状態

当中間連結会計期間における、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動におけるキャッシュ・フロー)

営業活動から得られた資金は2億7千9百万円(前年同期は、45億2千9百万円の獲得)となりました。これは、税金等調整前中間純利益63億7千7百万円、減価償却費12億2千6百万円、前受金の増加額7億4千5百万円があったものの、法人税等の支払額39億6千9百万円、仕入債務の減少額33億5千3百万円、未払金の減少額10億1千9百万円となったことによるものです。

(投資活動におけるキャッシュ・フロー)

投資活動に使用した資金は64億2千6百万円(前年同期は、57億5千3百万円の獲得)となりました。これは有価証券の売却又は償還による収入42億3千5百万円があったものの、有価証券取得による支出87億4千4百万円と有形固定資産取得による支出26億8千1百万円があったことによるものです。

(財務活動におけるキャッシュ・フロー)

財務活動に使用した資金は、4億2千2百万円(前年同期は、4億6千5百万円の使用)となりました。これは主に配当金の支払によるものです。

その結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は522億3千5百万円となりました。

なお、キャッシュ・フロー指標の推移は以下のとおりであります。

|              | 平成15年8月期 | 平成16年8月期 | 平成17年8月期 | 平成18年8月期 | 平成19年8月期中間 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 自己資本比率       | 80.0%    | 84.5%    | 82.7%    | 82.7%    | 84.8%      |
| 時価ベースの自己資本比率 | 65.7%    | 84.4%    | 83.5%    | 93.2%    | 100.5%     |

各指標は、次の基準で算出しております。

自己資本比率  $\frac{\text{自己資本}}{\text{総資産}}$

時価ベースの自己資本比率  $\frac{\text{株式時価総額}}{\text{総資産}}$

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。

## (3) 通期の見通し

### ①通期の見通し

通期の見通しにつきましては、緩やかながら景気回復の基調で推移するものと思われませんが、当社を取巻く環境は依然として厳しい状況が予測されます。こうした状況下にあっては、「基本」に立ち返り、「徹底」を図ることが最重要と考え、信頼される企業集団として認知されるように、引き続き、人材育成を目的に社員教育を強化し、お客様が期待するサービスの提供に比べられる体制作りに取り組んで参ります。また、新たな地域のお客様に「便利な店」としてご利用いただけるよう新規出店を積極的に推し進め、あわせて既存店舗の改修にも力を注ぎ、業容拡大と業績の向上を図って行く所存であります。

業績の見通しとして、当グループでは、個別店舗の経営状況の見極めと改善をリアルタイムで実施して、キャッシュ・フローを重視した利益を生み出せる組織作りを引続き推進してまいります。連結ベースでは、売上高1,371億5千9百万円(前年同期比3.7%増)、営業利益111億9千4百万円(前年同期比7.8%増)、経常利益133億8千3百万円(前年同期比5.4%増)、当期純利益73億5千万円(前年同期比18.5%減)を予想しております。

### ②重要な設備投資と資金の調達

子会社関東島忠の出店店舗1店舗、店舗建築費と既存店改装費用等設備投資資金は101億1千5百万円を予定しております。この資金調達につきましては、すべて自己資金でまかなう予定であります。

#### (4) 事業等のリスク

当グループの経営成績及び財政状態等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は、主として以下のようなものがあります。

なお、当グループの事業等においてはこれら以外にも様々なリスクを伴っており、ここに記載されたものがリスクのすべてではありません。また、将来について記載した事項は、当中間連結会計期間末現在において判断したものであります。

(同業他社との競争激化及び消費動向による影響について)

小売業界では厳しい経営環境が続き、低価格販売による企業間競争が激化しております。当グループでは、大型店舗の出店により店舗網の拡大を図ることに加え、品揃えの充実さや販売力の強化を図っておりますが、当グループの経営成績は同業他社との競争激化や消費動向による影響を受ける可能性があります。

(出店政策について)

当グループは、店舗の土地及び建物を賃貸する場合、出店時に土地所有者に対して、敷金・保証金及び建設協力金として資金の差入れを行っており、建設協力金等一括または当社が支払う賃借料との相殺等により回収しております。

新規出店に際しましては、対象物件の権利関係等の確認を行い、出店先の財務内容に応じて抵当権を設定する等、現状のできる限りの保全対策を行っておりますが、土地及び建物所有者である法人・個人が破綻等の状況に陥り、店舗の継続的使用や債権の回収が困難となった場合には、当社の業績に及ぼす可能性があります。また、締結している土地及び建物に係わる長期賃貸借契約のうち、当社の事情により中途解約する場合には、敷金・保証金等の一部または全部を放棄する可能性があります。

(法的規制等について)

当グループは、家具・ホームセンターの小売業を営んでおります。店舗の出店拡大を図っておりますが、出店に際しましては、「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」が平成12年5月31日に廃止され、平成12年6月1日より「大規模小売店舗立地法」（以下、「大店立地法」という。）が施行されました。「大店立地法」では、売場面積1,000㎡を超える新規出店について、都市計画、交通、地域環境等の観点から地元自治体による出店規制が行われております。

当グループが今後出店を予定している新規出店につきましては、「大店立地法」や「都市計画法」による影響を受ける可能性があります。

(個人情報漏洩による影響について)

平成17年4月1日より個人情報の保護に関する法律（以下、「個人情報保護法」という。）が全面施行され、個人情報を取扱う企業等は、一定の義務を負うこととなります。当グループは売上伝票での顧客に関する多くの個人情報を保有しております。

個人情報の取り扱いにつきましては、もとよりその管理を徹底しており、また、「個人情報保護法」施行に伴い、さらに社内管理体制の充実と教育を推進し、万全を期しておりますが、不測の事故または事件によって情報漏洩が発生した場合は、損害賠償の発生など当グループの業績に影響を与える可能性があります。

(自然災害等による影響について)

当グループは主として店舗による事業展開を行っているため、地震・洪水・台風等の不測の災害によって店舗等の事業所が損害を受けた場合や営業継続が困難となった場合は、当グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(情報セキュリティについて)

当グループが活用している情報システムについて、何らかの原因もしくは理由により、システムの稼働停止、顧客情報・個人情報等の流出が万一発生した場合には、当グループの信用低下及び企業イメージの悪化につながり、当グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(人材の確保について)

当グループでは、店舗における小売業と事業を展開して行く上での管理部署において、販売及びさまざまな分野においての専門知識とノウハウを保有する創造的な人材を確保することが重要であります。当グループとしては、これらの必要な人材を充分確保できなかった場合には、当社の業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

#### 4. 中間連結財務諸表等

##### 中間連結財務諸表

##### ① 中間連結貸借対照表

| 区分          | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成18年2月28日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成19年2月28日) |            | 前連結会計年度<br>要約連結貸借対照表<br>(平成18年8月31日) |            |
|-------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
|             |          | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                              | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)      |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| I 流動資産      |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| 1 現金及び預金    |          | 16,889                     |            | 16,985                     |            | 15,197                               |            |
| 2 受取手形及び売掛金 |          | 2,465                      |            | 2,851                      |            | 2,946                                |            |
| 3 有価証券      |          | 42,721                     |            | 45,770                     |            | 49,290                               |            |
| 4 たな卸資産     |          | 15,098                     |            | 15,206                     |            | 14,889                               |            |
| 5 繰延税金資産    |          | 623                        |            | 95                         |            | 431                                  |            |
| 6 その他       |          | 2,041                      |            | 2,166                      |            | 2,150                                |            |
| 貸倒引当金       |          | △1                         |            | △1                         |            | △1                                   |            |
| 流動資産合計      |          | 79,838                     | 45.2       | 83,073                     | 45.8       | 84,903                               | 46.6       |
| II 固定資産     |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| 1 有形固定資産    |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| (1) 建物及び構築物 | ※1       | 29,187                     |            | 32,514                     |            | 30,436                               |            |
| (2) 土地      |          | 38,740                     |            | 38,747                     |            | 38,747                               |            |
| (3) 建設仮勘定   |          | 2,617                      |            | 1,936                      |            | 2,112                                |            |
| (4) その他     | ※1       | 495                        |            | 541                        |            | 507                                  |            |
| 有形固定資産合計    |          | 71,040                     | 40.3       | 73,740                     | 40.7       | 71,803                               | 39.4       |
| 2 無形固定資産    |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| (1) 借地権     |          | 1,538                      |            | 237                        |            | 1,538                                |            |
| (2) その他     |          | 260                        |            | 289                        |            | 305                                  |            |
| 無形固定資産合計    |          | 1,798                      | 1.0        | 527                        | 0.3        | 1,843                                | 1.0        |
| 3 投資その他の資産  |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| (1) 長期貸付金   |          | 4,599                      |            | 4,262                      |            | 4,430                                |            |
| (2) 長期差入保証金 |          | 12,800                     |            | 13,414                     |            | 12,813                               |            |
| (3) 繰延税金資産  |          | 2                          |            | 81                         |            | 0                                    |            |
| (4) その他     | ※2       | 6,596                      |            | 6,363                      |            | 6,719                                |            |
| 貸倒引当金       |          | △208                       |            | △218                       |            | △208                                 |            |
| 投資その他の資産合計  |          | 23,788                     | 13.5       | 23,902                     | 13.2       | 23,755                               | 13.0       |
| 固定資産合計      |          | 96,628                     | 54.8       | 98,170                     | 54.2       | 97,403                               | 53.4       |
| 資産合計        |          | 176,466                    | 100.0      | 181,244                    | 100.0      | 182,306                              | 100.0      |



| 区分                 | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成18年2月28日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成19年2月28日) |            | 前連結会計年度<br>要約連結貸借対照表<br>(平成18年8月31日) |            |
|--------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
|                    |          | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                              | 構成比<br>(%) |
| (純資産の部)            |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| I 株主資本             |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| 1 資本金              |          | —                          | —          | 16,533                     | 9.1        | 16,533                               | 9.1        |
| 2 資本剰余金            |          | —                          | —          | 19,344                     | 10.7       | 19,344                               | 10.6       |
| 3 利益剰余金            |          | —                          | —          | 117,482                    | 64.8       | 114,382                              | 62.7       |
| 4 自己株式             |          | —                          | —          | △96                        | △0.0       | △85                                  | △0.0       |
| 株主資本合計             |          | —                          | —          | 153,264                    | 84.6       | 150,175                              | 82.4       |
| II 評価・換算差額等        |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| 1 その他有価証券<br>評価差額金 |          | —                          | —          | 401                        | 0.2        | 533                                  | 0.3        |
| 評価・換算差額等<br>合計     |          | —                          | —          | 401                        | 0.2        | 533                                  | 0.3        |
| 純資産合計              |          | —                          | —          | 153,665                    | 84.8       | 150,708                              | 82.7       |
| 負債純資産合計            |          | —                          | —          | 181,244                    | 100.0      | 182,306                              | 100.0      |

② 中間連結損益計算書

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年2月28日) |        |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年9月 1日<br>至 平成19年2月28日) |        |            | 前連結会計年度<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年8月31日) |         |            |
|---------------------|----------|---|--------|------------|---|--------|------------|--|---------|------------|
|                     |          | 金額(百万円)                                     |        | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)                                     |        | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)  |         | 百分比<br>(%) |
| I 売上高               |          |   | 63,011 | 100.0      |   | 65,789 | 100.0      |  | 132,304 | 100.0      |
| II 売上原価             |          |   | 42,920 | 68.1       |   | 44,921 | 68.3       |  | 90,295  | 68.2       |
| 売上総利益               |          |   | 20,091 | 31.9       |   | 20,868 | 31.7       |  | 42,008  | 31.8       |
| III 販売費及び一般管理費      | ※1       |   | 15,367 | 24.4       |   | 15,823 | 24.1       |  | 31,620  | 23.9       |
| 営業利益                |          |   | 4,723  | 7.5        |   | 5,045  | 7.7        |  | 10,387  | 7.9        |
| IV 営業外収益            |          |   |        |            |   |        |            |  |         |            |
| 1 受取利息              |          | 209   |        |            | 557   |        |            | 523  |         |            |
| 2 受取配当金             |          | 1   |        |            | 3   |        |            | 7  |         |            |
| 3 為替差益              |          | 244   |        |            | 323   |        |            | 858  |         |            |
| 4 受取賃貸料             |          | 135   |        |            | 489   |        |            | 295  |         |            |
| 5 受取手数料             |          | 96  |        |            | 97  |        |            | 198  |         |            |
| 6 その他               |          | 292   | 981    | 1.5        | 480   | 1,951  | 3.0        | 730  | 2,614   | 1.9        |
| V 営業外費用             |          |   |        |            |   |        |            |  |         |            |
| 1 支払賃借料             |          | 98  |        |            | —   |        |            | 206  |         |            |
| 2 賃貸原価              |          | —   |        |            | 508   |        |            | —  |         |            |
| 3 その他               |          | 49  | 147    | 0.2        | 95  | 603    | 0.9        | 92   | 299     | 0.2        |
| 経常利益                |          |   | 5,557  | 8.8        |   | 6,393  | 9.7        |  | 12,703  | 9.6        |
| VI 特別利益             |          |   |        |            |   |        |            |  |         |            |
| 1 固定資産売却益           | ※2       | 2,879                                       | 2,879  | 4.6        | 0   | 0      | 0.0        | 2,879  | 2,879   | 2.2        |
| VII 特別損失            |          |   |        |            |   |        |            |  |         |            |
| 1 固定資産処分損           | ※3       | 1   |        |            | 15  |        |            | 1  |         |            |
| 2 減損損失              | ※4       | 156   | 158    | 0.3        | —   | 15     | 0.0        | 156  | 158     | 0.1        |
| 税金等調整前中間<br>(当期)純利益 |          |   | 8,278  | 13.1       |   | 6,377  | 9.7        |  | 15,424  | 11.7       |
| 法人税、住民税<br>及び事業税    |          | 3,526                                       |        |            | 2,367                                       |        |            | 6,342  |         |            |
| 法人税等調整額             |          | △105  | 3,420  | 5.4        | 499   | 2,867  | 4.4        | 61   | 6,404   | 4.9        |
| 中間(当期)純利益           |          |   | 4,857  | 7.7        |   | 3,510  | 5.3        |  | 9,020   | 6.8        |

③ 中間連結剰余金計算書

|                      |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年2月28日) |         |
|----------------------|----------|---|---------|
| 区分                   | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                                     |         |
| (資本剰余金の部)            |          |   |         |
| I 資本剰余金期首残高          |          |   | 19,344  |
| II 資本剰余金中間期末残高       |          |   | 19,344  |
| (利益剰余金の部)            |          |   |         |
| I 利益剰余金期首残高          |          |   | 106,228 |
| II 利益剰余金増加高<br>中間純利益 |          | 4,857                                       | 4,857   |
| III 利益剰余金減少高         |          |   |         |
| 配当金                  |          | 454   | 454     |
| IV 利益剰余金中間期末残高       |          |   | 110,631 |

④ 中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間(自 平成18年9月1日 至 平成19年2月28日)

|                             | 株主資本   |        |         |      |         |
|-----------------------------|--------|--------|---------|------|---------|
|                             | 資本金    | 資本剰余金  | 利益剰余金   | 自己株式 | 株主資本合計  |
| 平成18年8月31日残高(百万円)           | 16,533 | 19,344 | 114,382 | △85  | 150,175 |
| 中間連結会計期間中の変動額               |        |        |         |      |         |
| 剰余金の配当                      |        |        | △410    |      | △410    |
| 中間純利益                       |        |        | 3,510   |      | 3,510   |
| 自己株式の取得                     |        |        |         | △10  | △10     |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) |        |        |         |      |         |
| 中間連結会計期間中の変動額合計(百万円)        | —      | —      | 3,099   | △10  | 3,088   |
| 平成19年2月28日残高(百万円)           | 16,533 | 19,344 | 117,482 | △96  | 153,264 |

|                             | 評価・換算差額等     |
|-----------------------------|--------------|
|                             | その他有価証券評価差額金 |
| 平成18年8月31日残高(百万円)           | 533          |
| 中間連結会計期間中の変動額               |              |
| 剰余金の配当                      |              |
| 中間純利益                       |              |
| 自己株式の取得                     |              |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) | △131         |
| 中間連結会計期間中の変動額合計(百万円)        | △131         |
| 平成19年2月28日残高(百万円)           | 401          |

前連結会計年度(自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日)

|                               | 株主資本   |        |         |      |         |
|-------------------------------|--------|--------|---------|------|---------|
|                               | 資本金    | 資本剰余金  | 利益剰余金   | 自己株式 | 株主資本合計  |
| 平成17年8月31日残高(百万円)             | 16,533 | 19,344 | 106,228 | △68  | 142,038 |
| 連結会計年度中の変動額                   |        |        |         |      |         |
| 剰余金の配当                        |        |        | △865    |      | △865    |
| 当期純利益                         |        |        | 9,020   |      | 9,020   |
| 自己株式の取得                       |        |        |         | △17  | △17     |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) |        |        |         |      |         |
| 連結会計年度中の変動額合計<br>(百万円)        | —      | —      | 8,154   | △17  | 8,137   |
| 平成18年8月31日残高(百万円)             | 16,533 | 19,344 | 114,382 | △85  | 150,175 |

|                               | 評価・換算差額等     |
|-------------------------------|--------------|
|                               | その他有価証券評価差額金 |
| 平成17年8月31日残高(百万円)             | 258          |
| 連結会計年度中の変動額                   |              |
| 剰余金の配当                        |              |
| 当期純利益                         |              |
| 自己株式の取得                       |              |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) | 274          |
| 連結会計年度中の変動額合計<br>(百万円)        | 274          |
| 平成18年8月31日残高(百万円)             | 533          |

⑤ 中間連結キャッシュ・フロー計算書

|                          |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年2月28日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年9月 1日<br>至 平成19年2月28日) | 前連結会計年度<br>連結キャッシュ・<br>フロー計算書<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年8月31日) |
|--------------------------|----------|---|---|---|
| 区分                       | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                                     | 金額(百万円)                                     | 金額(百万円)   |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー       |          |   |   |   |
| 1 税金等調整前中間(当期)純利益        |          | 8,278                                       | 6,377                                       | 15,424  |
| 2 減価償却費                  |          | 1,191                                       | 1,226                                       | 2,526   |
| 3 減損損失                   |          | 156   | —   | 156   |
| 4 貸倒引当金の増加額(△は減少額)       |          | △0  | 9   | 0   |
| 5 賞与引当金の増加額(△は減少額)       |          | 72  | △76   | 102   |
| 6 退職給付引当金の増加額<br>(△は減少額) |          | △39   | 10  | △65   |
| 7 受取利息及び受取配当金            |          | △211  | △560  | △530  |
| 8 為替差損(△は差益)             |          | △244  | △323  | △858  |
| 9 固定資産売却益                |          | △2,879                                      | △0  | △2,879  |
| 10 固定資産処分損               |          | 1   | 15  | 1   |
| 11 支払利息                  |          | 0   | 0   | 0   |
| 12 売上債権の減少額(△は増加額)       |          | 166   | 94  | △313  |
| 13 たな卸資産の減少額<br>(△は増加額)  |          | 77  | △317  | 286   |
| 14 仕入債務の増加額(△は減少額)       |          | △1,143                                      | △3,353                                      | △367  |
| 15 未払金の増加額(△は減少額)        |          | 398   | △1,019                                      | 1,100   |
| 16 前受金の増加額(△は減少額)        |          | 547   | 745   | 64  |
| 17 その他                   |          | 485   | 866   | 1,055   |
| 小計                       |          | 6,856                                       | 3,695                                       | 15,703  |
| 18 利息及び配当金の受取額           |          | 204   | 553   | 570   |
| 19 利息の支払額                |          | △0  | △0  | △0  |
| 20 法人税等の支払額              |          | △2,532                                      | △3,969                                      | △4,860  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         |          | 4,529                                       | 279   | 11,413  |

|                              |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年2月28日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年9月 1日<br>至 平成19年2月28日) | 前連結会計年度<br>連結キャッシュ・<br>フロー計算書<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年8月31日) |
|------------------------------|----------|---|---|---|
| 区分                           | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                                     | 金額(百万円)                                     | 金額(百万円)   |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー          |          |   |   |   |
| 1 有価証券の取得による支出               |          | △5,380                                      | △8,744                                      | △8,445  |
| 2 有価証券の売却又は<br>償還による収入       |          | 6,669                                       | 4,235                                       | 9,668   |
| 3 有形固定資産の取得による支出             |          | △2,993                                      | △2,681                                      | △4,885  |
| 4 有形固定資産の売却による収入             |          | 7,200                                       | 0   | 7,179   |
| 5 無形固定資産の取得による支出             |          | △102  | △15   | △217  |
| 6 長期差入保証金の<br>預入れによる支出       |          | △18   | △132  | △287  |
| 7 長期差入保証金の返還による収入            |          | 92  | 744   | 103   |
| 8 保険積立基金の<br>預入れによる支出        |          | —   | —   | △379  |
| 9 保険積立基金の<br>満期償還による収入       |          | 113   | —   | 346   |
| 10 貸付金の回収による収入               |          | 267   | 168   | 435   |
| 11 その他                       |          | △94   | △0  | △52   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー             |          | 5,753                                       | △6,426                                      | 3,465   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー         |          |   |   |   |
| 1 割賦債務の支払額                   |          | △1  | △1  | △2  |
| 2 配当金の支払額                    |          | △454  | △410  | △864  |
| 3 自己株式の取得による支出               |          | △9  | △10   | △17   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー             |          | △465  | △422  | △884  |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額          |          | 244   | 323   | 858   |
| V 現金及び現金同等物の増加額<br>(△は減少額)   |          | 10,061                                      | △6,245                                      | 14,853  |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高            |          | 43,627                                      | 58,481                                      | 43,627  |
| VII 現金及び現金同等物の<br>中間期末(期末)残高 |          | 53,689                                      | 52,235                                      | 58,481  |
|                              |          |   |   |   |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目                        | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年2月28日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年9月 1日<br>至 平成19年2月28日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年8月31日)  |
|---------------------------|--|---|--|
| 1 連結の範囲に関する事項             | (1) 連結子会社の数<br>3社<br>(2) 連結子会社名称<br>株式会社 関西島忠<br>株式会社 島忠ホームズ<br>株式会社 関東島忠<br>(3) 非連結子会社の数<br>該当事項はありません。<br>(4) 非連結子会社名称<br>該当事項はありません。  | (1) 連結子会社の数<br>同左<br>(2) 連結子会社名称<br>同左<br><br>(3) 非連結子会社の数<br>同左<br>(4) 非連結子会社名称<br>同左  | (1) 連結子会社の数<br>同左<br>(2) 連結子会社名称<br>同左<br><br>(3) 非連結子会社の数<br>同左<br>(4) 非連結子会社名称<br>同左   |
| 2 持分法の適用に関する事項            | 該当事項はありません。  | 同左  | 同左   |
| 3 連結子会社の中間決算日(決算日)等に関する事項 | 連結子会社の中間期の末日は中間連結決算日と一致しております。   | 同左  | 連結子会社の事業年度の末日は連結決算日と一致しております。  |
| 4 会計処理基準に関する事項            | (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br>①たな卸資産<br>商品…売価還元法による原価法によっております。<br>②有価証券<br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)<br><br>時価のないもの<br>移動平均法による原価法 | (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br>①たな卸資産<br>同左<br><br>②有価証券<br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)<br><br>時価のないもの<br>同左 | (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br>①たな卸資産<br>同左<br><br>②有価証券<br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>期末決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)<br><br>時価のないもの<br>同左 |

| 項目 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年2月28日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年9月 1日<br>至 平成19年2月28日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年8月31日)   |
|----|---|---|---|
|    | <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>①有形固定資産<br/>定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法)を採用しております。<br/>なお、主要な減価償却資産の耐用年数は、次のとおりであります。<br/>建物及び 3年～50年構築物</p> <p>②無形固定資産<br/>定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>①貸倒引当金<br/>債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>②賞与引当金<br/>従業員の賞与支給に備えるため将来の支給見込額のうち当中間連結会計期間の負担額を計上しております。</p> <p>(追加情報)<br/>当中間連結会計期間より、給与規程の改訂により賞与の支給対象期間及び支給時期を変更しております。<br/>従来の11月21日から5月20日までを9月1日から2月28日までに、5月21日から11月20日までを3月1日から8月31日までに、支給時期は従来の6月と12月を4月と10月に変更しております。この変更により賞与引当金繰入額が194百万円増加し、経常利益及び税金等調整前中間純利益が194百万円各々減少しております。</p> | <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>①有形固定資産<br/>同左</p> <p>②無形固定資産<br/>同左</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>①貸倒引当金<br/>同左</p> <p>②賞与引当金<br/>従業員の賞与支給に備えるため将来の支給見込額のうち当中間連結会計期間の負担額を計上しております。</p> | <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>①有形固定資産<br/>同左</p> <p>②無形固定資産<br/>同左</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>①貸倒引当金<br/>同左</p> <p>②賞与引当金<br/>従業員の賞与支給に備えるため将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。</p> |

| 項目   | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年2月28日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年9月 1日<br>至 平成19年2月28日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年8月31日)  |
|--|---|--|--|
| <p>5 中間連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書)における資金の範囲</p> | <p>③退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。<br/>なお、数理計算上の差異は、その発生時の翌連結会計年度において、一括処理することとしております。</p> <p>(4) 重要なリース取引の処理方法<br/>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・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>(5) 消費税等の会計処理方法<br/>税抜方式によっております。<br/>なお、仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺し、流動負債の「未払金」に表示しております。</p> <p>中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。</p> | <p>③退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(4) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(5) 消費税等の会計処理方法<br/>同左</p> <p>同左</p> | <p>③退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。<br/>なお、数理計算上の差異は、その発生時の翌連結会計年度において、一括処理することとしております。</p> <p>(4) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(5) 消費税等の会計処理方法<br/>税抜方式によっております。</p> <p>連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。</p> |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年2月28日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年9月 1日<br>至 平成19年2月28日) | 前連結会計年度<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年8月31日)   |
|---|---|---|
| <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>当中間連結会計期間から「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針 第6号 平成15年10月31日)を適用しております。<br/>これにより税金等調整前中間純利益は156百万円減少しております。<br/>なお、減損損失累計額については、当該各資産の金額から直接控除しております。</p> | —   | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>当連結会計期間から「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針 第6号 平成15年10月31日)を適用しております。<br/>これにより税金等調整前当期純利益は156百万円減少しております。<br/>なお、減損損失累計額については、当該各資産の金額から直接控除しております。</p> |

会計処理方法の変更

該当する事項はありません。

表示方法の変更

該当する事項はありません。

注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

| 前中間連結会計期間末<br>(平成18年2月28日)         | 当中間連結会計期間末<br>(平成19年2月28日)                                  | 前連結会計年度末<br>(平成18年8月31日)           |
|------------------------------------|---|------------------------------------|
| <p>※1 有形固定資産 13,502百万円の減価償却累計額</p> | <p>※1 有形固定資産 15,938百万円の減価償却累計額</p>                          | <p>※1 有形固定資産 14,836百万円の減価償却累計額</p> |
| <p>※2 —</p>                        | <p>※2 担保資産<br/>投資その他の資産のうち、投資有価証券2百万円を営業保証の担保に提供しております。</p> | <p>※2 —</p>                        |

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年2月28日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年9月 1日<br>至 平成19年2月28日)   | 前連結会計年度末<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年8月31日)  |
|--|---|---|
| <p>※1 販売費及び一般管理費のうち<br/>主要な費目及び金額</p> <p>給料手当 4,927百万円<br/>賞与引当金 434百万円<br/>繰入額<br/>退職給付費用 38百万円<br/>法定福利費 598百万円<br/>広告宣伝費 240百万円<br/>水道光熱費 754百万円<br/>賃借料 2,902百万円<br/>減価償却費 1,191百万円</p> <p>※2 固定資産売却益の内訳</p> <p>土地 2,879百万円</p> <p>※3 固定資産処分損の内訳</p> <p>建物及び<br/>構築物 (除却損) 1百万円<br/>有形固定資産<br/>「その他」<br/>(器具備品) 0百万円<br/>(除却損) 0百万円<br/>(車両運搬具)<br/>(売却損)</p> <p>計 1百万円</p> <p>※4 減損損失<br/>当中間連結会計期間において<br/>当グループは以下の資産について<br/>減損損失を計上しました。</p> <p>主な用途 種類</p> <p>①遊休資産 建物・土地<br/>②賃貸不動産 土地<br/>場所<br/>①埼玉県さいたま市他<br/>②埼玉県久喜市<br/>当グループは原則として店舗につ<br/>いては店舗を基本単位として、遊休<br/>資産及び賃貸不動産については個々<br/>の資産を基礎としてグルーピングし、<br/>減損損失の検討を行いました。<br/>その結果、近年の継続的な地価の<br/>下落や賃料水準の低迷等により時価<br/>または将来キャッシュ・フローが下<br/>回ることとなった資産について帳簿<br/>価額を回収可能価額まで減額し、当<br/>該減少額を減損損失(156百万円)と<br/>して特別損失に計上しました。<br/>その内訳は建物4百万円、土地152百<br/>万円であります。なお、当グループ<br/>の回収可能価額は正味売却価額によ<br/>り測定しており、正味売却価額は主<br/>として固定資産税評価額を合理的に<br/>調整して算出した額を使用しており<br/>ます。</p> | <p>※1 販売費及び一般管理費のうち<br/>主要な費目及び金額</p> <p>給料手当 5,058百万円<br/>賞与引当金 387百万円<br/>繰入額<br/>退職給付費用 110百万円<br/>法定福利費 584百万円<br/>広告宣伝費 614百万円<br/>水道光熱費 790百万円<br/>賃借料 2,971百万円<br/>減価償却費 1,071百万円</p> <p>※2 固定資産売却益の内訳</p> <p>有形固定資産<br/>「その他」<br/>(車両運搬具) 0百万円</p> <p>※3 固定資産処分損の内訳</p> <p>建物及び<br/>構築物 (除却損) 9百万円<br/>有形固定資産<br/>「その他」<br/>(器具備品) 5百万円<br/>(除却損) 0百万円<br/>(車両運搬具)<br/>(売却損)</p> <p>計 15百万円</p> <p>※4 -</p> | <p>※1 販売費及び一般管理費のうち<br/>主要な費目及び金額</p> <p>給料手当 10,093百万円<br/>賞与引当金 464百万円<br/>繰入額<br/>退職給付費用 71百万円<br/>法定福利費 1,187百万円<br/>広告宣伝費 692百万円<br/>水道光熱費 1,533百万円<br/>賃借料 5,905百万円<br/>減価償却費 2,526百万円</p> <p>※2 固定資産売却益の内訳</p> <p>土地 2,879百万円</p> <p>※3 固定資産処分損の内訳</p> <p>建物及び<br/>構築物 (除却損) 1百万円<br/>有形固定資産<br/>「その他」<br/>(車両運搬具、<br/>器具備品)<br/>(除却損) 0百万円</p> <p>計 1百万円</p> <p>※4 減損損失<br/>当連結会計期間において<br/>当グループは以下の資産について<br/>減損損失を計上しました。</p> <p>主な用途 種類</p> <p>①遊休資産 建物・土地<br/>②賃貸不動産 土地<br/>場所<br/>①埼玉県さいたま市他<br/>②埼玉県久喜市<br/>当グループは原則として店舗につ<br/>いては店舗を基本単位として、遊休<br/>資産及び賃貸不動産については個々<br/>の資産を基礎としてグルーピングし、<br/>減損損失の検討を行いました。<br/>その結果、近年の継続的な地価の<br/>下落や賃料水準の低迷等により時価<br/>または将来キャッシュ・フローが下<br/>回ることとなった資産について帳簿<br/>価額を回収可能価額まで減額し、当<br/>該減少額を減損損失(156百万円)と<br/>して特別損失に計上しました。<br/>その内訳は建物4百万円、土地152百<br/>万円であります。なお、当グループ<br/>の回収可能価額は正味売却価額によ<br/>り測定しており、正味売却価額は主<br/>として固定資産税評価額を合理的に<br/>調整して算出した額を使用しており<br/>ます。</p> |

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

当中間連結会計期間(自 平成18年9月1日 至 平成19年2月28日)

1 発行済株式に関する事項

| 株式の種類   | 前連結会計年度末   | 増加 | 減少 | 当中間連結会計期間末 |
|---------|------------|----|----|------------|
| 普通株式(株) | 51,389,104 | -  | -  | 51,389,104 |

2 自己株式に関する事項

| 株式の種類   | 前連結会計年度末 | 増加    | 減少 | 当中間連結会計期間末 |
|---------|----------|-------|----|------------|
| 普通株式(株) | 35,058   | 3,108 | -  | 38,166     |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加 3,108株

3 新株予約権等に関する事項

該当する事項はありません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議                    | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日       |
|-----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| 平成18年11月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 410             | 8               | 平成18年8月31日 | 平成18年11月30日 |

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの

| 決議                 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|--------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成19年4月13日<br>取締役会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 410             | 8               | 平成19年2月28日 | 平成19年5月25日 |

前連結会計年度(自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日)

1 発行済株式に関する事項

| 株式の種類   | 前連結会計年度末   | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末   |
|---------|------------|----|----|------------|
| 普通株式(株) | 51,389,104 | -  | -  | 51,389,104 |

2 自己株式に関する事項

| 株式の種類   | 前連結会計年度末 | 増加    | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---------|----------|-------|----|----------|
| 普通株式(株) | 29,587   | 5,471 | -  | 35,058   |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加 5,471株

3 新株予約権等に関する事項

該当する事項はありません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議                    | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日       |
|-----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| 平成17年11月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 454             | 8.85            | 平成17年8月31日 | 平成17年11月30日 |
| 平成18年4月14日<br>取締役会    | 普通株式  | 410             | 8               | 平成18年2月28日 | 平成18年5月24日  |

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度後となるもの

| 決議                    | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日       |
|-----------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| 平成18年11月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 410             | 8               | 平成18年8月31日 | 平成18年11月30日 |

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年2月28日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年9月 1日<br>至 平成19年2月28日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年8月31日)   |
|---|---|---|
| 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成18年2月28日)   | 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成19年2月28日)   | 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成18年8月31日)   |
| 現金及び預金勘定 16,889百万円<br>マネー・マネジメ<br>ント・ファンド 10,328百万円<br>(有価証券)<br>コマーシャル・ペ<br>ーパー 25,290百万円<br>(有価証券)<br>預け金<br>(流動資産「その<br>他」) 1,181百万円 | 現金及び預金勘定 16,985百万円<br>マネー・マネジメ<br>ント・ファンド 11,544百万円<br>(有価証券)<br>コマーシャル・ペ<br>ーパー 22,463百万円<br>(有価証券)<br>預け金<br>(流動資産「その<br>他」) 1,242百万円 | 現金及び預金勘定 15,197百万円<br>マネー・マネジメ<br>ント・ファンド 11,067百万円<br>(有価証券)<br>コマーシャル・ペ<br>ーパー 30,958百万円<br>(有価証券)<br>預け金<br>(流動資産「その<br>他」) 1,257百万円 |
| 現金及び現金同等<br>物 53,689百万円   | 現金及び現金同等<br>物 52,235百万円   | 現金及び現金同等<br>物 58,481百万円   |

セグメント情報

1 事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間(自 平成17年9月 1日 至 平成18年2月28日)

当社グループは、家具及びホームセンターの小売業を主たる業務とする単一事業であります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、該当事項はありません。

当中間連結会計期間(自 平成18年9月 1日 至 平成19年2月28日)

当社グループは、家具及びホームセンターの小売業を主たる業務とする単一事業であります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、該当事項はありません。

前連結会計年度(自 平成17年9月 1日 至 平成18年8月31日)

当社グループは、家具及びホームセンターの小売業を主たる業務とする単一事業であります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、該当事項はありません。

2 所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間(自 平成17年9月 1日 至 平成18年2月28日)

本邦以外の国または、地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間(自 平成18年9月 1日 至 平成19年2月28日)

本邦以外の国または、地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度(自 平成17年9月 1日 至 平成18年8月31日)

本邦以外の国または、地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

### 3 海外売上高

前中間連結会計期間(自 平成17年9月1日 至 平成18年2月28日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間(自 平成18年9月1日 至 平成19年2月28日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度(自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

リース取引関係

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年2月28日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年9月 1日<br>至 平成19年2月28日) | 前連結会計年度<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年8月31日)   |                     |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
|--|---|---|---------------------|--------------------|---|----------|--|----------|--------|---|----------|--------|----------|--|-------|--------|--|----------|------------------|---------------------|--------------------|------|-------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|----|-------|-------|-------|--|--|------------------|---------------------|------------------|------|-------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|----|-------|-------|-------|
| 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   | 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    | 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 border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具備品</td> <td>2,300</td> <td>1,019</td> <td>1,281</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>384</td> <td>136</td> <td>248</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,684</td> <td>1,155</td> <td>1,529</td> </tr> </tbody> </table> |   | 取得価額相当額<br>(百万円)  | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) | 器具備品  | 2,300    | 1,019  | 1,281    | ソフトウェア | 384   | 136      | 248    | 合計       | 2,684  | 1,155 | 1,529  | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具備品</td> <td>3,265</td> <td>1,285</td> <td>1,980</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>313</td> <td>181</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,579</td> <td>1,467</td> <td>2,112</td> </tr> </tbody> </table> |          | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) | 器具備品 | 3,265 | 1,285 | 1,980 | ソフトウェア | 313 | 181 | 132 | 合計 | 3,579 | 1,467 | 2,112 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具備品</td> <td>3,379</td> <td>1,370</td> <td>2,009</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>389</td> <td>176</td> <td>213</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,769</td> <td>1,546</td> <td>2,223</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円) | 器具備品 | 3,379 | 1,370 | 2,009 | ソフトウェア | 389 | 176 | 213 | 合計 | 3,769 | 1,546 | 2,223 |
|  | 取得価額相当額<br>(百万円)                            | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)   | 中間期末残高相当額<br>(百万円)  |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 器具備品   | 2,300                                       | 1,019   | 1,281               |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| ソフトウェア   | 384   | 136   | 248                 |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 合計   | 2,684                                       | 1,155   | 1,529               |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
|  | 取得価額相当額<br>(百万円)                            | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)   | 中間期末残高相当額<br>(百万円)  |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 器具備品   | 3,265                                       | 1,285   | 1,980               |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| ソフトウェア   | 313   | 181   | 132                 |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 合計   | 3,579                                       | 1,467   | 2,112               |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
|  | 取得価額相当額<br>(百万円)                            | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)   | 期末残高相当額<br>(百万円)    |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 器具備品   | 3,379                                       | 1,370   | 2,009               |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| ソフトウェア   | 389   | 176   | 213                 |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 合計   | 3,769                                       | 1,546   | 2,223               |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| (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及び無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及び無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  |                     |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| <table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>475百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>1,053百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,529百万円</td> </tr> </tbody> </table>   | 1年内   | 475百万円  | 1年超                 | 1,053百万円           | 合計  | 1,529百万円 | <table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>720百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>1,392百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,112百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内      | 720百万円 | 1年超   | 1,392百万円 | 合計     | 2,112百万円 | <table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>690百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>1,525百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,216百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内   | 690百万円 | 1年超  | 1,525百万円 | 合計               | 2,216百万円            |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年内  | 475百万円                                      |   |                     |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年超  | 1,053百万円                                    |   |                     |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 合計   | 1,529百万円                                    |   |                     |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年内  | 720百万円                                      |   |                     |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年超  | 1,392百万円                                    |   |                     |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 合計   | 2,112百万円                                    |   |                     |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年内  | 690百万円                                      |   |                     |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年超  | 1,525百万円                                    |   |                     |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 合計   | 2,216百万円                                    |   |                     |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| (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及び無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及び無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  |                     |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| <table> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>260百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>260百万円</td> </tr> </tbody> </table>  | 支払リース料                                      | 260百万円  | 減価償却費相当額            | 260百万円             | <table> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>362百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>362百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料   | 362百万円   | 減価償却費相当額 | 362百万円 | <table> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>651百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>651百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料   | 651百万円 | 減価償却費相当額 | 651百万円   |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 支払リース料   | 260百万円                                      |   |                     |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 減価償却費相当額   | 260百万円                                      |   |                     |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 支払リース料   | 362百万円                                      |   |                     |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 減価償却費相当額   | 362百万円                                      |   |                     |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 支払リース料   | 651百万円                                      |   |                     |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 減価償却費相当額   | 651百万円                                      |   |                     |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 4 減価償却費相当額の算定方法<br>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っています。   | 4 減価償却費相当額の算定方法<br>同左                       | 4 減価償却費相当額の算定方法<br>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っています。                                |                     |                    |   |          |  |          |        |   |          |        |          |  |       |        |  |          |                  |                     |                    |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |  |  |                  |                     |                  |      |       |       |       |        |     |     |     |    |       |       |       |

有価証券関係

前中間連結会計期間(平成18年2月28日)

1 その他有価証券で時価のあるもの

|     | 取得原価<br>(百万円) | 中間連結貸借<br>対照表計上額<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|-----|---------------|---------------------------|-------------|
| 株式  | 541           | 1,364                     | 822         |
| その他 | 4,113         | 4,103                     | △9          |
| 合計  | 4,655         | 5,468                     | 813         |

(注) 減損処理にあたっては、当中間連結会計期間における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行なうこととしております。

2 時価評価されていない主な「有価証券」

|                 | 中間連結貸借対照表計上額<br>(百万円) |
|-----------------|-----------------------|
| その他有価証券         |                       |
| 非上場株式           | 28                    |
| マネー・マネジメント・ファンド | 10,328                |
| コマーシャル・ペーパー     | 28,289                |

当中間連結会計期間(平成19年2月28日)

1 その他有価証券で時価のあるもの

|     | 取得原価<br>(百万円) | 中間連結貸借<br>対照表計上額<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|-----|---------------|---------------------------|-------------|
| 株式  | 541           | 1,140                     | 598         |
| その他 | 11,687        | 11,762                    | 75          |
| 合計  | 12,229        | 12,903                    | 673         |

(注) 減損処理にあたっては、当中間連結会計期間における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行なうこととしております。

2 時価評価されていない主な「有価証券」

|                 | 中間連結貸借対照表計上額<br>(百万円) |
|-----------------|-----------------------|
| その他有価証券         |                       |
| 非上場株式           | 29                    |
| マネー・マネジメント・ファンド | 11,544                |
| コマーシャル・ペーパー     | 22,463                |

前連結会計年度(平成18年8月31日)

1 その他有価証券で時価のあるもの

|     | 取得原価<br>(百万円) | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|-----|---------------|---------------------|-------------|
| 株式  | 541           | 1,350               | 808         |
| その他 | 6,178         | 6,263               | 85          |
| 合計  | 6,720         | 7,614               | 894         |

(注) 減損処理にあたっては、当連結会計年度における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行なうこととしております。

2 時価評価されていない主な「有価証券」

|                 | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) |
|-----------------|---------------------|
| その他有価証券         |                     |
| 非上場株式           | 29                  |
| 非上場債券           | 1,000               |
| マネー・マネジメント・ファンド | 11,067              |
| コマーシャル・ペーパー     | 30,958              |

#### デリバティブ取引関係

前中間連結会計期間(自 平成17年9月1日 至 平成18年2月28日)

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

当中間連結会計期間(自 平成18年9月1日 至 平成19年2月28日)

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

前連結会計年度(自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日)

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

#### ストック・オプション等

該当する事項はありません。

#### 企業結合等関係

該当する事項はありません。

#### 1株当たり情報

| 項目                        | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年9月1日<br>至 平成18年2月28日)                     | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年9月1日<br>至 平成19年2月28日) | 前連結会計年度<br>(自 平成17年9月1日<br>至 平成18年8月31日)                       |
|---------------------------|--|--|--|
| 1株当たり純資産額                 | 2,860円70銭  | 2,992円 47銭                                 | 2,934円69銭  |
| 1株当たり中間(当期)純利益            | 94円58銭   | 68円 36銭                                    | 175円63銭  |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり中間(当期)純利益 | 潜在株式調整後1株当たり<br>中間純利益金額につきましては、<br>潜在株式が存在しないため、<br>記載しておりません。 | 同左   | 潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益金額につきましては、<br>潜在株式が存在しないため、<br>記載しておりません。 |

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

|                           | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年9月1日<br>至 平成18年2月28日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年9月1日<br>至 平成19年2月28日) | 前連結会計年度<br>(自 平成17年9月1日<br>至 平成18年8月31日) |
|---------------------------|--|--|--|
| 中間(当期)純利益(百万円)            | 4,857                                      | 3,510                                      | 9,020                                    |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)         | —  | —  | —  |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益<br>(百万円) | 4,857                                      | 3,510                                      | 9,020                                    |
| 普通株式の期中平均株式数(千株)          | 51,358                                     | 51,352                                     | 51,356                                   |

#### 重要な後発事象

該当する事項はありません。

5. 商品別売上の状況

|         | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年9月1日 至 平成19年2月28日) |        |          |
|---------|---|--------|----------|
|         | 売上高(百万円)                                | 構成比(%) | 前年同期比(%) |
| 収納家具    | 3,585                                   | 5.4    | 108.3    |
| リビング家具  | 3,923                                   | 6.0    | 105.0    |
| ダイニング家具 | 4,133                                   | 6.3    | 104.1    |
| ベット     | 3,387                                   | 5.2    | 101.2    |
| その他の家具  | 2,147                                   | 3.2    | 98.4     |
| D I Y用品 | 14,270                                  | 21.7   | 104.0    |
| 家庭用品    | 15,740                                  | 23.9   | 106.6    |
| インテリア用品 | 8,651                                   | 13.2   | 99.1     |
| レジャー用品  | 9,950                                   | 15.1   | 107.6    |
| 合計      | 65,789                                  | 100.0  | 104.4    |

平成19年8月期 個別中間財務諸表の概要

平成19年4月13日

上場会社名 株式会社 島 忠 上場取引所 東  
 コード番号 8184 本社所在都道府県 埼玉県

(URL <http://www.shimachu.co.jp>)

代 表 者 役職名 代表取締役 氏名 小島 孝雄  
 問合せ先責任者 役職名 取締役総務部長 氏名 出村 敏文  
 TEL (048) 623 -7711

中間決算取締役会開催日 平成19年4月13日 配当支払開始日 平成19年5月25日  
 単元株制度採用の有無 有(1単元 100株)

1. 19年2月中間期の業績(平成18年9月1日～平成19年2月28日)

(1) 経営成績

|          | 売上高    |      | 営業利益   |      | 経常利益   |      |
|----------|--------|------|--------|------|--------|------|
|          | 百万円    | %    | 百万円    | %    | 百万円    | %    |
| 19年2月中間期 | 40,968 | 1.2  | 4,627  | △1.3 | 5,608  | 2.1  |
| 18年2月中間期 | 40,468 | △7.9 | 4,690  | △6.9 | 5,494  | 12.6 |
| 18年8月 期  | 83,824 | △4.9 | 10,255 | △6.1 | 12,254 | 1.7  |

|          | 中間(当期)純利益 |       | 1株当たり中間(当期)純利益 |    |
|----------|-----------|-------|----------------|----|
|          | 百万円       | %     | 円              | 銭  |
| 19年2月中間期 | 3,232     | △33.4 | 62             | 95 |
| 18年2月中間期 | 4,851     | 75.6  | 94             | 46 |
| 18年8月 期  | 8,835     | 31.2  | 172            | 03 |

(注) ① 期中平均株式数 19年2月中間期 51,352,482株 18年2月中間期 51,358,016株 18年8月期 51,356,817株  
 ② 会計処理の方法の変更 無  
 ③ 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 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  |
| 19年2月中間期 | 171,050 | 151,598 | 88.6   | 2,952    | 21 |
| 18年2月中間期 | 167,287 | 145,305 | 86.9   | 2,829    | 34 |
| 18年8月 期  | 172,152 | 148,918 | 86.5   | 2,899    | 84 |

(注) ① 期末発行済株式数 19年2月中間期 51,350,938株 18年2月中間期 51,356,625株 18年8月期 51,354,046株  
 ② 期末自己株式数 19年2月中間期 38,166株 18年2月中間期 32,479株 18年8月期 35,058株

2. 19年 8月期の業績予想(平成18年9月1日～平成19年8月31日)

|    | 売上高    | 経常利益   | 当期純利益 |
|----|--------|--------|-------|
|    | 百万円    | 百万円    | 百万円   |
| 通期 | 84,324 | 11,986 | 6,995 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 136円22銭

3. 配当状況

・現金配当

|            | 1株当たり配当金(円) |      |        |      |     | 年間    |
|------------|-------------|------|--------|------|-----|-------|
|            | 第1四半期末      | 中間期末 | 第3四半期末 | 期末   | その他 |       |
| 18年8月期     | —           | 8.00 | —      | 8.00 | —   | 16.00 |
| 19年8月期(実績) | —           | 8.00 | —      | —    | —   |       |
| 19年8月期(予想) | —           | —    | —      | 8.00 | —   |       |

(注) 19年2月中間期末配当金の内訳 記念配当 一円 銭 特別配当 一円 銭

※ 上記予想は、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予想を含んで記載しております。実際の業績は今後様々な要因によって上記予想とは異なる結果となる可能性があります。

6. 中間財務諸表等

中間財務諸表

① 中間貸借対照表

| 区分          | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成18年2月28日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成19年2月28日) |            | 前事業年度<br>要約貸借対照表<br>(平成18年8月31日) |            |  |
|-------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------------------|------------|--|
|             |          | 金額(百万円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                          | 構成比<br>(%) |  |
| (資産の部)      |          |                          |            |                          |            |                                  |            |  |
| I 流動資産      |          |                          |            |                          |            |                                  |            |  |
| 1 現金及び預金    |          | 12,693                   |            | 13,745                   |            | 12,520                           |            |  |
| 2 受取手形      |          | 102                      |            | 100                      |            | 111                              |            |  |
| 3 売掛金       |          | 1,443                    |            | 1,684                    |            | 1,722                            |            |  |
| 4 有価証券      |          | 42,721                   |            | 45,770                   |            | 49,290                           |            |  |
| 5 たな卸資産     |          | 8,960                    |            | 8,730                    |            | 8,599                            |            |  |
| 6 その他       |          | 5,015                    |            | 3,929                    |            | 3,040                            |            |  |
| 貸倒引当金       |          | △1                       |            | △451                     |            | △1                               |            |  |
| 流動資産合計      |          | 70,934                   | 42.4       | 73,509                   | 43.0       | 75,285                           | 43.7       |  |
| II 固定資産     |          |                          |            |                          |            |                                  |            |  |
| 1 有形固定資産    |          |                          |            |                          |            |                                  |            |  |
| (1) 建物      | ※1       | 27,797                   |            | 30,834                   |            | 28,949                           |            |  |
| (2) 土地      |          | 38,740                   |            | 38,747                   |            | 38,747                           |            |  |
| (3) その他     | ※1       | 4,066                    |            | 3,535                    |            | 3,544                            |            |  |
| 計           |          | 70,605                   | 42.2       | 73,117                   | 42.8       | 71,244                           | 41.4       |  |
| 2 無形固定資産    |          | 1,693                    | 1.0        | 408                      | 0.2        | 1,710                            | 1.0        |  |
| 3 投資その他の資産  |          |                          |            |                          |            |                                  |            |  |
| (1) 長期差入保証金 |          | 12,773                   |            | 13,312                   |            | 12,711                           |            |  |
| (2) その他     |          | 11,488                   |            | 11,011                   |            | 11,407                           |            |  |
| 貸倒引当金       |          | △208                     |            | △208                     |            | △208                             |            |  |
| 投資損失引当金     |          | —                        |            | △100                     |            | —                                |            |  |
| 計           |          | 24,053                   | 14.4       | 24,014                   | 14.0       | 23,913                           | 13.9       |  |
| 固定資産合計      |          | 96,352                   | 57.6       | 97,540                   | 57.0       | 96,867                           | 56.3       |  |
| 資産合計        |          | 167,287                  | 100.0      | 171,050                  | 100.0      | 172,152                          | 100.0      |  |

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成18年2月28日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成19年2月28日) |            | 前事業年度<br>要約貸借対照表<br>(平成18年8月31日) |            |      |
|---------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------------------|------------|------|
|                     |          | 金額(百万円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                          | 構成比<br>(%) |      |
| (負債の部)              |          |                          |            |                          |            |                                  |            |      |
| I 流動負債              |          |                          |            |                          |            |                                  |            |      |
| 1 支払手形              |          |                          | 12,073     |                          | 1,310      |                                  | 11,365     |      |
| 2 買掛金               |          |                          | 3,324      |                          | 11,415     |                                  | 4,273      |      |
| 3 未払法人税等            |          |                          | 3,461      |                          | 2,260      |                                  | 3,701      |      |
| 4 賞与引当金             |          |                          | 278        |                          | 263        |                                  | 283        |      |
| 5 その他               |          |                          | 2,561      |                          | 3,209      |                                  | 3,227      |      |
| 流動負債合計              |          |                          | 21,698     | 13.0                     | 18,458     | 10.8                             | 22,852     | 13.3 |
| II 固定負債             |          |                          |            |                          |            |                                  |            |      |
| 1 退職給付引当金           |          |                          | 142        |                          | 126        |                                  | 116        |      |
| 2 その他               |          |                          | 140        |                          | 866        |                                  | 265        |      |
| 固定負債合計              |          |                          | 282        | 0.1                      | 993        | 0.6                              | 381        | 0.2  |
| 負債合計                |          |                          | 21,981     | 13.1                     | 19,451     | 11.4                             | 23,233     | 13.5 |
| (資本の部)              |          |                          |            |                          |            |                                  |            |      |
| I 資本金               |          |                          | 16,533     | 9.9                      | —          | —                                | —          | —    |
| II 資本剰余金            |          |                          |            |                          |            |                                  |            |      |
| 1 資本準備金             |          |                          | 19,344     | 11.5                     | —          | —                                | —          | —    |
| 資本剰余金合計             |          |                          | 19,344     | 11.5                     | —          | —                                | —          | —    |
| III 利益剰余金           |          |                          |            |                          |            |                                  |            |      |
| 1 利益準備金             |          |                          | 1,295      | 0.8                      | —          | —                                | —          | —    |
| 2 任意積立金             |          |                          | 102,300    | 61.2                     | —          | —                                | —          | —    |
| 3 中間未処分利益           |          |                          | 5,426      | 3.2                      | —          | —                                | —          | —    |
| 利益剰余金合計             |          |                          | 109,021    | 65.2                     | —          | —                                | —          | —    |
| IV その他有価証券<br>評価差額金 |          |                          | 484        | 0.3                      | —          | —                                | —          | —    |
| V 自己株式              |          |                          | △77        | △0.0                     | —          | —                                | —          | —    |
| 資本合計                |          |                          | 145,305    | 86.9                     | —          | —                                | —          | —    |
| 負債・資本合計             |          |                          | 167,287    | 100.0                    | —          | —                                | —          | —    |

| 区分                 | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成18年2月28日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成19年2月28日) |            | 前事業年度<br>要約貸借対照表<br>(平成18年8月31日) |            |
|--------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------------------|------------|
|                    |          | 金額(百万円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                          | 構成比<br>(%) |
| (純資産の部)            |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| I 株主資本             |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| 1 資本金              |          | —                        | —          | 16,533                   | 9.7        | 16,533                           | 9.6        |
| 2 資本剰余金            |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| (1) 資本準備金          |          | —                        | —          | 19,344                   |            | 19,344                           |            |
| 資本剰余金合計            |          | —                        | —          | 19,344                   | 11.3       | 19,344                           | 11.2       |
| 3 利益剰余金            |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| (1) 利益準備金          |          | —                        | —          | 1,295                    |            | 1,295                            |            |
| (2) その他利益剰余金       |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| 別途積立金              |          | —                        | —          | 110,300                  |            | 102,300                          |            |
| 繰越利益剰余金            |          | —                        | —          | 3,820                    |            | 8,998                            |            |
| 利益剰余金合計            |          | —                        | —          | 115,415                  | 67.5       | 112,593                          | 65.4       |
| 4 自己株式             |          | —                        | —          | △96                      | △0.1       | △85                              | △0.0       |
| 株主資本合計             |          | —                        | —          | 151,197                  | 88.4       | 148,386                          | 86.2       |
| II 評価・換算差額等        |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| 1 その他有価証券<br>評価差額金 |          | —                        | —          | 401                      |            | 532                              |            |
| 評価・換算差額等<br>合計     |          | —                        | —          | 401                      | 0.2        | 532                              | 0.3        |
| 純資産合計              |          | —                        | —          | 151,598                  | 88.6       | 148,918                          | 86.5       |
| 負債純資産合計            |          | —                        | —          | 171,050                  | 100.0      | 172,152                          | 100.0      |

② 中間損益計算書

| 区分               | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年2月28日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成18年9月 1日<br>至 平成19年2月28日) |            | 前事業年度<br>要約損益計算書<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年8月31日) |            |
|------------------|----------|---|------------|---|------------|--|------------|
|                  |          | 金額(百万円)                                   | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)                                   | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)  | 百分比<br>(%) |
| I 売上高            |          | 40,468                                    | 100.0      | 40,968                                    | 100.0      | 83,824   | 100.0      |
| II 売上原価          |          | 27,429                                    | 67.8       | 27,879                                    | 68.1       | 56,841   | 67.8       |
| 売上総利益            |          | 13,038                                    | 32.2       | 13,089                                    | 31.9       | 26,982   | 32.2       |
| III 販売費及び一般管理費   |          | 8,348                                     | 20.6       | 8,462                                     | 20.6       | 16,727   | 20.0       |
| 営業利益             |          | 4,690                                     | 11.6       | 4,627                                     | 11.3       | 10,255   | 12.2       |
| IV 営業外収益         | ※1       | 928                                       | 2.3        | 1,977                                     | 4.8        | 2,253  | 2.7        |
| V 営業外費用          | ※2       | 124                                       | 0.3        | 995                                       | 2.4        | 254  | 0.3        |
| 経常利益             |          | 5,494                                     | 13.6       | 5,608                                     | 13.7       | 12,254   | 14.6       |
| VI 特別利益          | ※4       | 2,879                                     | 7.1        | 0   | 0.0        | 2,879  | 3.4        |
| VII 特別損失         | ※5       | 158                                       | 0.4        | 111                                       | 0.3        | 158  | 0.2        |
| 税引前中間(当期)<br>純利益 |          | 8,215                                     | 20.3       | 5,497                                     | 13.4       | 14,975   | 17.8       |
| 法人税、住民税<br>及び事業税 |          | 3,390                                     |            | 2,239                                     |            | 5,937  |            |
| 法人税等調整額          |          | △26                                       | 8.3        | 25  | 5.5        | 202  | 7.3        |
| 中間(当期)純利益        |          | 4,851                                     | 12.0       | 3,232                                     | 7.9        | 8,835  | 10.5       |
| 前期繰越利益           |          | 574                                       |            | —   |            | —  |            |
| 中間未処分利益          |          | 5,426                                     |            | —   |            | —  |            |

③ 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 平成18年9月1日 至 平成19年2月28日)

|                               | 株主資本   |        |       |          |         |      | 株主資本合計  |
|-------------------------------|--------|--------|-------|----------|---------|------|---------|
|                               | 資本金    | 資本剰余金  | 利益剰余金 |          |         | 自己株式 |         |
|                               |        |        | 利益準備金 | その他利益剰余金 |         |      |         |
|                               |        | 資本準備金  |       | 別途積立金    | 繰越利益剰余金 |      |         |
| 平成18年8月31日残高(百万円)             | 16,533 | 19,344 | 1,295 | 102,300  | 8,998   | △85  | 148,386 |
| 中間会計期間中の変動額                   |        |        |       |          |         |      |         |
| 剰余金の配当                        |        |        |       |          | △410    |      | △410    |
| 中間純利益                         |        |        |       |          | 3,232   |      | 3,232   |
| 自己株式の取得                       |        |        |       |          |         | △10  | △10     |
| 別途積立金の積立                      |        |        |       | 8,000    | △8,000  |      | —       |
| 株主資本以外の項目の中間<br>会計期間中の変動額(純額) |        |        |       |          |         |      |         |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>(百万円)        | —      | —      | —     | 8,000    | △5,178  | △10  | 2,810   |
| 平成19年2月28日残高(百万円)             | 16,533 | 19,344 | 1,295 | 110,300  | 3,820   | △96  | 151,197 |

|                               | 評価・換算差額等     |
|-------------------------------|--------------|
|                               | その他有価証券評価差額金 |
| 平成18年8月31日残高(百万円)             | 532          |
| 中間会計期間中の変動額                   |              |
| 剰余金の配当                        |              |
| 中間純利益                         |              |
| 自己株式の取得                       |              |
| 別途積立金の積立                      |              |
| 株主資本以外の項目の中間<br>会計期間中の変動額(純額) | △131         |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>(百万円)        | △131         |
| 平成19年2月28日残高(百万円)             | 401          |

前事業年度(自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日)

|                         | 株主資本   |        |       |          |         |      | 自己株式    | 株主資本合計 |        |
|-------------------------|--------|--------|-------|----------|---------|------|---------|--------|--------|
|                         | 資本金    | 資本剰余金  | 利益剰余金 |          |         | 自己株式 |         |        | 株主資本合計 |
|                         |        |        | 利益準備金 | その他利益剰余金 |         |      |         |        |        |
|                         |        | 資本準備金  |       | 別途積立金    | 繰越利益剰余金 |      |         |        |        |
| 平成17年8月31日残高(百万円)       | 16,533 | 19,344 | 1,295 | 96,500   | 6,829   | △68  | 140,434 |        |        |
| 事業年度中の変動額               |        |        |       |          |         |      |         |        |        |
| 剰余金の配当                  |        |        |       |          | △865    |      | △865    |        |        |
| 当期純利益                   |        |        |       |          | 8,835   |      | 8,835   |        |        |
| 自己株式の取得                 |        |        |       |          |         | △17  | △17     |        |        |
| 別途積立金の積立                |        |        |       | 5,800    | △5,800  |      | —       |        |        |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) |        |        |       |          |         |      |         |        |        |
| 事業年度中の変動額合計(百万円)        | —      | —      | —     | 5,800    | 2,169   | △17  | 7,952   |        |        |
| 平成18年8月31日残高(百万円)       | 16,533 | 19,344 | 1,295 | 102,300  | 8,998   | △85  | 148,386 |        |        |

|                         | 評価・換算差額等     |
|-------------------------|--------------|
|                         | その他有価証券評価差額金 |
| 平成17年8月31日残高(百万円)       | 258          |
| 事業年度中の変動額               |              |
| 剰余金の配当                  |              |
| 当期純利益                   |              |
| 自己株式の取得                 |              |
| 別途積立金の積立                |              |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | 274          |
| 事業年度中の変動額合計(百万円)        | 274          |
| 平成18年8月31日残高(百万円)       | 532          |

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

| 項目              | 前中間会計期間<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年2月28日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成18年9月 1日<br>至 平成19年2月28日)   | 前事業年度<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年8月31日)   |
|-----------------|--|---|---|
| 1 資産の評価基準及び評価方法 | <p>(1) たな卸資産<br/>商品…売価還元法によっ<br/>ています。</p> <p>(2) 有価証券</p> <p>① 子会社株式<br/>移動平均法による原<br/>価法によっ<br/>ています。</p> <p>② その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>中間決算日の市場価格<br/>等に基づく時価法(評価<br/>差額は全部資本直入法<br/>により処理し、売却原<br/>価は移動平均法により<br/>算定)によっ<br/>ています。</p> <p>時価のないもの<br/>移動平均法による原価<br/>法によっ<br/>ています。</p> | <p>(1) たな卸資産<br/>商品…売価還元法による原<br/>価法によっ<br/>ています。</p> <p>(2) 有価証券</p> <p>① 子会社株式<br/>同左</p> <p>② その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>中間決算日の市場価格<br/>等に基づく時価法(評価<br/>差額は全部純資産直入<br/>法により処理し、売却<br/>原価は移動平均法によ<br/>り算定)によっ<br/>ていま<br/>す。</p> <p>時価のないもの<br/>同左</p> | <p>(1) たな卸資産<br/>同左</p> <p>(2) 有価証券</p> <p>① 子会社株式<br/>同左</p> <p>② その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>期末決算日の市場価格<br/>等に基づく時価法(評価<br/>差額は全部純資産直入<br/>法により処理し、売却<br/>原価は移動平均法によ<br/>り算定)によっ<br/>ていま<br/>す。</p> <p>時価のないもの<br/>同左</p> |
| 2 固定資産の減価償却の方法  | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法によっ<br/>ていま<br/>す。</p> <p>ただし、平成10年4月1<br/>日以降取得した建物(建<br/>物附属設備を除く)につ<br/>いては、定額法によっ<br/>ていま<br/>す。</p> <p>なお、主要な減価償却<br/>資産の耐用年数は次の<br/>とおりであります。</p> <p>建物 3年～50年<br/>構築物 10年～20年<br/>器具備品 2年～10年</p>  | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p>  | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p>  |

| 項目         | 前中間会計期間<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年2月28日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成18年9月 1日<br>至 平成19年2月28日)  | 前事業年度<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年8月31日)  |
|------------|--|--|--|
| 3 引当金の計上基準 | <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法によっていま<br/>す。<br/>ただし、自社利用のソ<br/>フトウェアについて<br/>は、社内における利用<br/>可能期間(5年)に基づ<br/>く定額法によっており<br/>ます。</p> <p>(3) 投資その他の資産(長期<br/>前払費用)<br/>定額法によっていま<br/>す。</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権等の貸倒れによる<br/>損失に備えるため、一<br/>般債権については、貸<br/>倒実績率により、貸倒<br/>懸念債権等特定の債権<br/>については個別に回収<br/>可能性を勘案し、回収<br/>不能見込額を計上して<br/>います。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員の賞与支給に備<br/>えるため、将来の支給<br/>見込額のうち当中間会<br/>計期間の負担額を計上<br/>しています。</p> <p>(追加情報)<br/>当中間会計期間より、給与<br/>規程の改訂により賞与の支<br/>給対象期間及び支給時期を<br/>変更しております。<br/>従来の11月21日から5月20日<br/>までを9月1日から2月28日ま<br/>でに、5月21日から11月20日<br/>までを3月1日から8月31日ま<br/>でに、支給時期は従来の6月<br/>と12月を4月と10月に変更し<br/>ております。この変更によ<br/>り賞与引当金繰入額が124百<br/>万円増加し、経常利益及び<br/>税引前中間純利益が各々124<br/>百万円減少しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備<br/>えるため、当事業年度<br/>末における退職給付債<br/>務及び年金資産の見込<br/>額に基づき、当中間会<br/>計期間末において発生<br/>していると認められる<br/>額を計上しております。<br/>なお、数理計算上の<br/>差異は、その発生時<br/>の翌事業年度におい<br/>て、一括処理すること<br/>としております。</p> <p>(4) —</p> | <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p> <p>(3) 投資その他の資産(長期<br/>前払費用)<br/>同左</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員の賞与支給に備<br/>えるため、将来の支給<br/>見込額のうち当中間会<br/>計期間の負担額を計上<br/>しています。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(4) 投資損失引当金<br/>関係会社株式に係わる損<br/>失に備えるため、当該会<br/>社の財政状態及び回収可能性<br/>等を勘案して必要額を計上<br/>しております。</p> | <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p> <p>(3) 投資その他の資産(長期<br/>前払費用)<br/>同左</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員の賞与支給に備<br/>えるため、将来の支給<br/>見込額のうち当期の負<br/>担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備<br/>えるため、当事業年度<br/>末における退職給付債<br/>務及び年金資産の見込<br/>額に基づき、当事業年<br/>度末において発生して<br/>いると認められる額を<br/>計上しております。ま<br/>た、数理計算上の差異<br/>は、その発生時の翌事<br/>業年度において、一括<br/>処理することとしてお<br/>ります。</p> <p>(4) —</p> |

| 項目                                | 前中間会計期間<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年2月28日)                                  | 当中間会計期間<br>(自 平成18年9月 1日<br>至 平成19年2月28日) | 前事業年度<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年8月31日) |
|-----------------------------------|--|---|---|
| 4 リース取引の処理方法                      | 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・リース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。 | 同左  | 同左                                      |
| 5 その他中間財務諸表(財務諸表)作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理<br>税抜方式によっています。なお仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺し、流動負債の「その他」に含めて表示しております。      | 消費税等の会計処理<br>同左                           | 消費税等の会計処理<br>税抜方式によっています。               |

#### 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年2月28日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成18年9月 1日<br>至 平成19年2月28日) | 前事業年度<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年8月31日)   |
|---|---|---|
| (固定資産の減損に係る会計基準)<br>当中間会計期間から「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針 第6号 平成15年10月31日)を適用しております。<br>これにより税引前中間純利益は156百万円減少しております。<br>なお、減損損失累計額については、当該各資産の金額から直接控除しております。 | —   | (固定資産の減損に係る会計基準)<br>当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針 第6号 平成15年10月31日)を適用しております。<br>これにより税引前当期純利益は156百万円減少しております。<br>なお、減損損失累計額については、当該各資産の金額から直接控除しております。 |

#### 会計処理の変更

該当する事項はありません。

#### 表示方法の変更

該当する事項はありません。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末<br>(平成18年2月28日)            | 当中間会計期間末<br>(平成19年2月28日)                                      | 前事業年度末<br>(平成18年8月31日)              |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| ※1 有形固定資産 13,257百万円<br>の減価償却累<br>計額 | ※1 有形固定資産 15,561百万円<br>の減価償却累<br>計額                           | ※1 有形固定資産の 14,521百万円<br>減価償却累計<br>額 |
| 2 —                                 | 2 保証債務<br>子会社の債務引受型決済サービス<br>契約による債務を保証<br>(株)島忠ホームズ 1,697百万円 | 2 —                                 |

(中間損益計算書関係)

| 項目                   | 前中間会計期間<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年2月28日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成18年9月 1日<br>至 平成19年2月28日) | 前事業年度<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年8月31日)   |
|----------------------|---|---|---|
| ※1 営業外収益の<br>うち主要なもの | 受取利息 90百万円<br>為替差益 244百万円<br>受取賃貸料 135百万円   | 受取利息 90百万円<br>為替差益 323百万円<br>受取賃貸料 489百万円 | 受取利息 176百万円<br>為替差益 858百万円<br>受取賃貸料 295百万円  |
| ※2 営業外費用の<br>うち主要なもの | 支払賃借料 98百万円<br>賃貸原価 —   | 支払賃借料 —<br>賃貸原価 508百万円                    | 支払賃借料 206百万円<br>賃貸原価 —  |
| ※3 減価償却実施額           | 1,134百万円<br>有形固定資産 15百万円<br>無形固定資産  | 1,161百万円<br>16百万円                         | 2,399百万円<br>31百万円   |
| ※4 特別利益のうち<br>主要なもの  | 固定資産(土地) 2,879百万円<br>売却益  | —   | 固定資産(土地) 2,879百万円<br>売却益  |
| ※5 減損損失              | 当中間会計期間において当社は<br>以下の資産について減損損失を<br>計上しました。<br>主な用途 種類<br>①遊休資産 建物・土地<br>②賃貸不動産 土地<br>場所<br>①埼玉県さいたま市他<br>②埼玉県久喜市<br>当社は原則として店舗について<br>は店舗を基本単位として遊休資<br>産及び賃貸不動産については個<br>々の資産を基礎としてグルーピ<br>ングし減損損失の検討を行いま<br>した。<br>その結果、近年の継続的な地<br>価の下落や賃料水準の低迷等<br>により、時価または将来キャッ<br>シュ・フローが帳簿価額を下回<br>ることとなった資産に<br>ついて帳簿価額を回収可能価額<br>まで減額し、当該減少額を減損<br>損失(156百万円)として特別損<br>失に計上しました。<br>その内訳は、建物 4百万<br>円、土地 152百万円でありま<br>す。なお、当社の回収可能価額<br>は正味売却価額により測定して<br>おり、正味売却価額は、主とし<br>て固定資産税評価額を合理的に<br>調整して算出した額を使用して<br>おります。 | —   | 当事業年度において当社は以下<br>の資産について減損損失を計上<br>しました。<br>主な用途 種類<br>①遊休資産 建物・土地<br>②賃貸不動産 土地<br>場所<br>①埼玉県さいたま市他<br>②埼玉県久喜市<br>当社は原則として店舗について<br>は店舗を基本単位として遊休資<br>産及び賃貸不動産については個<br>々の資産を基礎としてグルーピ<br>ングし減損損失の検討を行いま<br>した。<br>その結果、近年の継続的な地<br>価の下落や賃料水準の低迷等<br>により、時価または将来キャッ<br>シュ・フローが帳簿価額を下回<br>ることとなった資産に<br>ついて帳簿価額を回収可能価額<br>まで減額し、当該減少額を減損<br>損失(156百万円)として特別損<br>失に計上しました。<br>その内訳は、建物 4百万<br>円、土地 152百万円でありま<br>す。なお、当社の回収可能価額<br>は正味売却価額により測定して<br>おり、正味売却価額は、主とし<br>て固定資産税評価額を合理的に<br>調整して算出した額を使用して<br>おります。 |

(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間(自 平成18年9月1日 至 平成19年2月28日)

1 自己株式に関する事項

| 株式の種類   | 前事業年度末 | 増加    | 減少 | 当中間会計期間末 |
|---------|--------|-------|----|----------|
| 普通株式(株) | 35,058 | 3,108 | —  | 38,166   |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加 3,108株

前事業年度(自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日)

1 自己株式に関する事項

| 株式の種類   | 前事業年度末 | 増加    | 減少 | 当事業年度末 |
|---------|--------|-------|----|--------|
| 普通株式(株) | 29,587 | 5,471 | —  | 35,058 |

リース取引関係

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年2月28日)   |                  |                     |                    | 当中間会計期間<br>(自 平成18年9月 1日<br>至 平成19年2月28日) |                  |                     |                    | 前事業年度<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年8月31日)   |                  |                     |                  |
|---|------------------|---------------------|--------------------|---|------------------|---------------------|--------------------|---|------------------|---------------------|------------------|
| 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  |                  |                     |                    | 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  |                  |                     |                    | 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   |                  |                     |                  |
|   | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) |   | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) |   | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円) |
| 器具備品  | 434              | 165                 | 268                | 器具備品                                      | 488              | 243                 | 245                | 器具備品  | 439              | 211                 | 227              |
| ソフトウェア  | 51               | 14                  | 36                 | ソフトウェア                                    | 71               | 28                  | 43                 | ソフトウェア  | 51               | 20                  | 30               |
| 合計  | 485              | 180                 | 305                | 合計  | 560              | 271                 | 288                | 合計  | 490              | 231                 | 258              |
| (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及び無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及び無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 101百万円   |                  |                     |                    | 1 年内 111百万円                               |                  |                     |                    | 1 年内 98百万円  |                  |                     |                  |
| 1 年超 204百万円   |                  |                     |                    | 1 年超 177百万円                               |                  |                     |                    | 1 年超 152百万円   |                  |                     |                  |
| 合計 305百万円   |                  |                     |                    | 合計 288百万円                                 |                  |                     |                    | 合計 251百万円   |                  |                     |                  |
| (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及び無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及び無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 48百万円  |                  |                     |                    | 支払リース料 57百万円                              |                  |                     |                    | 支払リース料 100百万円   |                  |                     |                  |
| 減価償却費相当額 48百万円  |                  |                     |                    | 減価償却費相当額 57百万円                            |                  |                     |                    | 減価償却費相当額 100百万円   |                  |                     |                  |
| 4 減価償却費相当額の算定方法<br>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しております。                                    |                  |                     |                    | 4 減価償却費相当額の算定方法<br>同左                     |                  |                     |                    | 4 減価償却費相当額の算定方法<br>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しております。                              |                  |                     |                  |

## 有価証券関係

前中間会計期間、当中間会計期間及び、前事業年度に係る「子会社及び関連会社株式で時価のあるもの」については、該当する事項はありません。

## 企業結合等関係

該当する事項はありません。

## 1株当たり情報

| 項目                        | 前中間会計期間<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年2月28日)            | 当中間会計期間<br>(自 平成18年9月 1日<br>至 平成19年2月28日) | 前事業年度<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年8月31日)              |
|---------------------------|--|---|--|
| 1株当たり純資産額                 | 2,829円34銭  | 2,952円 21銭                                | 2,899円 84銭   |
| 1株当たり中間(当期)純利益            | 94円46銭   | 62円 95銭                                   | 172円 03銭   |
| 潜在株式調整後<br>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額につきましては、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 | 同左  | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益額につきましては、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 |

(注) 1株当たりの中間(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<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年2月28日) | 当中間会計期間<br>(自 平成18年9月 1日<br>至 平成19年2月28日) | 前事業年度<br>(自 平成17年9月 1日<br>至 平成18年8月31日) |
|---------------------------|---|---|---|
| 中間(当期)純利益(百万円)            | 4,851                                     | 3,232                                     | 8,835                                   |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)         | —   | —   | —                                       |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益<br>(百万円) | 4,851                                     | 3,232                                     | 8,835                                   |
| 普通株式の期中平均株式数(千株)          | 51,358                                    | 51,352                                    | 51,356                                  |

## 重要な後発事象

該当する事項はありません。