

平成18年9月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年8月14日

上場会社名 株式会社篠崎屋

(コード番号：2926 東証マザーズ)

(URL <http://www.shinozakiya.com/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 樽見 茂 TEL：(048) 970-4949
責任者役職・氏名 経営企画部長兼IR室長 沼寄昭宏

1. 四半期連結財務情報の作成等に係る事項

- ① 四半期連結財務諸表の作成基準 : 中間連結財務諸表作成基準
- ② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有
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。これにより、税金等調整前第3四半期純損失は215,875千円増加しております。
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有
連結（新規）4社（除外）0社 持分法（新規）0社（除外）0社
- ④ 会計監査人の関与 : 有
四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。

2. 平成18年9月期第3四半期財務・業績の概況（平成17年10月1日～平成18年6月30日）

(1) 連結経営成績の進捗状況

(百万円未満切捨)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 四半期（当期）純利益 | |
|-------------|-------|---------|------|-----|------|-----|------------|-----|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 18年9月期第3四半期 | 7,809 | (205.6) | △147 | (-) | △244 | (-) | △899 | (-) |
| 17年9月期第3四半期 | 2,555 | (-) | 51 | (-) | 159 | (-) | △26 | (-) |
| (参考) 17年9月期 | 4,316 | (-) | 88 | (-) | 308 | (-) | 73 | (-) |

| | 1株当たり四半期（当期）純利益 | | 潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益 | |
|-------------|-----------------|----|------------------------|----|
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 18年9月期第3四半期 | △6,856 | 14 | - | - |
| 17年9月期第3四半期 | △226 | 64 | - | - |
| (参考) 17年9月期 | 617 | 02 | 587 | 15 |

- (注) ① 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。
② 平成18年9月期第3四半期及び平成17年9月期第3四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

[連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期におけるわが国経済は、企業収益の改善と設備投資の増加等の企業部門の好調さが家計部門にも波及し、個人消費の緩やかな増加等を背景として、全体としては緩やかに回復し、今後も国内民間需要に支えられた景気回復が続くものと見込まれております。

このような状況のもと、当社グループでは引き続き①製造小売モデルの深化、②製造卸モデルの構築・確立を経営の中心課題として据え、事業を展開してまいりました。①につきましては、売上の増加、及び収益構造のさらなる効率化を図るべく、新規店舗の出店と並行して、新業態の開発、また当社グループ会社との協働による取扱商品の多様化を図ってまいりました。また、②につきましては、当社グループ内の卸マーケット向け製造企業、及び商社機能を持つ企業との協働により、販路の拡大、新商品の開発に注力してまいりました。さらに、本年3月末日付にて、当社支援先企業であった篠崎屋天狗株式会社より営業権を譲受け、量産体制に備える等、流通マーケット本格参入に向け、体制の整備を進めております。

一方で、こうした事業モデル構築のため、グループ内の人員配置及び生産設備の見直し等を行った結果、原価率が一時的に増加する結果となりました。

また、投資事業組合等損失108,142千円を営業外費用として、投資有価証券売却益134,681千円、連結子会社株式会社ミズホの第三者割当増資に伴う持分変動差益86,634千円等を特別利益として、遊休資産等に係る減損損失215,875千円、上記篠崎屋天狗株式会社の営業譲受けに伴い発生した開業支援費247,696千円、及び主として連結子会社株式会社ドリーム・キャピタルにおける新規事業への融資に対する貸倒引当金302,236千円等を特別損失としてそれぞれ計上しております。

以上の結果、当第3四半期連結会計期間の売上高は7,809,189千円（前年同期比205.6%増）、経常損失が244,748千円（前年同期は経常利益159,825千円）、第3四半期純損失が899,985千円（前年同期は第3四半期純損失26,347千円）となりました。

事業部門別の業績は、次のとおりであります。

① 小売事業

小売事業においては、製造小売モデルのインフラ拡大を図るべく、工場直売所の積極的なFC店舗展開を引き続き推進し、当第3四半期連結会計期間末時点での工場直売所店舗数は直営9店舗、FC468店舗の合計477店舗となりました。さらに、こうした店舗展開と並行し、売上及び利益率の向上を図るため、店頭取扱商品、運営形態の検証等を既存店舗にて実施いたしました。

また、前期より参入いたしました中食事業におきましては、当第3四半期連結会計期間末時点での店舗数は、商業施設内を中心に直営8店舗、FC8店舗の合計16店舗となっております。現在、当業態においては、今後の本格的なFC展開による店舗数の拡大に備えてのモデルの検証・構築を引き続き実施しております。

この結果、小売事業の売上高は1,507,537千円（前年同期比40.1%増）となりました。

② 外食事業

外食事業においては、業界全体の売上高は増加傾向にはあるものの、業種・業態を超えた企業間競争は依然厳しく、また一方では、米国産牛肉の輸入に関する動向の影響等もあり、消費者の食に対する安全性ニーズが高まっております。

このような状況の下、当社は安心・安全・健康な豆腐関連メニューの提供を引き続き実施するとともに、商業施設等への新規出店を行い、売上の向上と共に当社ブランドのさらなる認知度向上に努めてまいりました。なお、当第3四半期連結会計期間末時点での店舗数は直営1店舗、FC57店舗の合計58店舗となっております。

この結果、外食事業の売上高は729,330千円（前年同期比18.4%増）となりました。

③ 卸売事業

卸売事業においては、引き続き製造卸モデルの確立に注力し、連結子会社である株式会社ミズホを通じて、またグループ各社の既存販売先へ当社及びグループ他社の商品を販売する等、販路拡大を図ると同時に、当社独自、及びグループ内の食品製造メーカーとの協働により、既存製品と「植物性たんぱく質」との結びつきを図り、楽陽食品株式会社における「とうふシウマイ」等、卸マーケット向けの新商品開発を推進いたしました。

この結果、卸売事業の売上高は5,560,779千円（前年同期は767,808千円）となりました。

④ その他事業

その他事業においては、主に、連結子会社である株式会社ドリーム・キャピタルにおいてFCオーナー向けへの店舗設備等のリース・割賦販売、また業務提携先・支援先に対する資金融資等を行いました。

この結果、その他事業の売上高は11,541千円（前年同期比87.8%減）となりました。

なお、当第3四半期連結会計期間の出店状況は、次のとおりであります。

| | | | | 前期末店舗数 | 増加 | 減少 | 第3四半期末 店舗数 | |
|----------------|----------------------------|---------------------------------|-------|--------|-----|-----|---------------|-----|
| 小売事業 | 当社 | 工場直売所 | 直営店 | 9 | 2 | 2 | 9 | |
| | | | F C店 | 389 | 104 | 25 | 468 | |
| | | Tofu Sweets茂蔵 | 直営店 | - | - | - | - | |
| | | | F C店 | 15 | 1 | 1 | 15 | |
| | | 茂蔵Deli (中食事業) | 直営店 | 4 | 5 | 1 | 8 | |
| | | | F C店 | 34 | - | 26 | 8 | |
| | 連結子会社 (株)ドナテロウ ズジャパン | Donatello's (イタリアン ジェラート) | 直営店 | 5 | 2 | - | 7 | |
| | | | F C店 | 6 | 1 | - | 7 | |
| | 小売事業計 | | | | 462 | 115 | 55 | 522 |
| | 外食事業 | 当社 | 三代目茂蔵 | 直営店 | 1 | - | - | 1 |
| F C店 | | | | 51 | 8 | 2 | 57 | |
| 連結子会社 (株)大秦 | | 刀削麵荘 (中華料理) | 直営店 | 7 | - | 7 | - | |
| | | | F C店 | 4 | 7 | 2 | 9 | |
| 外食事業計 | | | | 63 | 15 | 11 | 67 | |
| 総合計 | | | | 525 | 130 | 66 | 589 | |

(2) 連結財政状態の変動状況

(百万円未満切捨)

| | 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 |
| 18年9月期第3四半期 | 10,285 | 4,646 | 43.3 | 31,106 | 69 |
| 17年9月期第3四半期 | 6,042 | 3,986 | 66.0 | 31,500 | 18 |
| (参考) 17年9月期 | 6,640 | 4,086 | 61.5 | 32,290 | 82 |

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(百万円未満切捨)

| | 営業活動による キャッシュ・フロー | 投資活動による キャッシュ・フロー | 財務活動による キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 18年9月期第3四半期 | △248 | △2,255 | 3,081 | 1,530 |
| 17年9月期第3四半期 | 96 | △1,205 | 1,907 | 2,030 |
| (参考) 17年9月期 | 34 | △2,506 | 2,192 | 952 |

[連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

①財政状態の変動状況

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、新株予約権の行使による現金及び預金の増加、生産設備の取得・増強による有形固定資産の増加、グループ化に係る関係会社株式の取得や連結調整勘定の計上等により、前連結会計年度末と比べて3,644,957千円増加し、10,285,681千円となりました。また負債についても、これらの関係会社株式や設備増強等に係る資金として短期及び長期の借入金が増加したこと等により、前連結会計年度末と比べて3,111,828千円増加し、5,639,528千円となりました。純資産については、第3四半期純損失を計上したものの、新株予約権の発行及び権利行使による株式の発行等により、前連結会計年度末と比べて559,234千円増加し、4,646,153千円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて577,358千円増加し、1,530,292千円となりました。

当第3四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は、248,811千円（前年同期は96,404千円の収入）となりました。これは主に、税金等調整前第3四半期純損失820,502千円、貸倒引当金の増加額306,825千円及び減価償却費及びその他の償却費314,870千円等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ1,049,832千円増加し、2,255,768千円となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証券の取得による支出733,085千円、有形固定資産の取得による支出770,496千円、新規連結子会社取得による支出793,671千円、貸付けによる支出1,632,800千円及び有価証券及び投資有価証券の売却又は償還等による収入651,531千円等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ1,174,458千円増加し、3,081,938千円となりました。これは主に、長期借入れによる収入1,840,000千円及び株式の発行による収入1,306,500千円等によるものであります。

3. 平成18年9月期の連結業績予想（平成17年10月1日～平成18年9月30日）

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|----|---------------|-----------|-------------|
| 通期 | 11,510 百万円 | 13 百万円 | △723 百万円 |

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）△5,053円26銭

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

[業績予想に関する定性的情報等]

平成18年9月期の業績予想につきましては、当第3四半期末前後より生産・販売を開始いたしました新商品の投入、及び季節要因等による売上高の順調な推移が見込まれ、また、グループ企業間の製造部門の効率化の推進により、売上高総利益率及び売上高営業利益率の改善が見込まれております。以上のことから、平成18年5月22日に公表いたしました数値の変更はありません。

4. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前第3四半期連結会計期間末 (平成17年6月30日現在) | | 当第3四半期連結会計期間末 (平成18年6月30日現在) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年9月30日現在) | | |
|--------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|---|------------|--|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | |
| (資産の部) | | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | | 2,032,289 | | 1,532,292 | | 954,933 | | |
| 2. 受取手形及び売掛金 | ※4 | 827,290 | | 1,845,659 | | 1,098,552 | | |
| 3. 有価証券 | | - | | 379,575 | | 200,000 | | |
| 4. たな卸資産 | | 83,528 | | 271,951 | | 62,492 | | |
| 5. 短期貸付金 | | - | | 542,175 | | 95,000 | | |
| 6. その他 | | 229,792 | | 196,280 | | 363,220 | | |
| 7. 貸倒引当金 | | △9,300 | | △316,907 | | △13,890 | | |
| 流動資産合計 | | 3,163,602 | 52.4 | 4,451,027 | 43.3 | 2,760,309 | 41.6 | |
| II 固定資産 | | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | | | | |
| (1) 建物及び構築物 | ※1, 2,3 | 535,541 | | 976,813 | | 626,473 | | |
| (2) 機械装置 | ※1,3 | 534,446 | | 1,113,158 | | 497,160 | | |
| (3) 土地 | ※2,3 | 406,794 | | 1,197,435 | | 598,570 | | |
| (4) その他 | ※1,3 | 96,558 | 1,573,340 | 70,324 | 3,357,732 | 175,724 | 1,897,928 | |
| 2. 無形固定資産 | | | | | | | | |
| (1) 連結調整勘定 | | 56,111 | | 856,290 | | 53,158 | | |
| (2) その他 | | 51,681 | 107,792 | 133,827 | 990,118 | 53,036 | 106,194 | |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | 1,101,608 | | 933,558 | | 1,570,322 | | |
| (2) その他 | | 96,076 | | 568,853 | | 307,868 | | |
| (3) 貸倒引当金 | | - | 1,197,685 | △15,608 | 1,486,803 | △1,900 | 1,876,291 | |
| 固定資産合計 | | 2,878,819 | 47.6 | 5,834,654 | 56.7 | 3,880,414 | 58.4 | |
| 資産合計 | | 6,042,421 | 100.0 | 10,285,681 | 100.0 | 6,640,724 | 100.0 | |

| 区分 | 注記 番号 | 前第3四半期連結会計期間末 (平成17年6月30日現在) | | 当第3四半期連結会計期間末 (平成18年6月30日現在) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年9月30日現在) | |
|---------------------|----------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|---|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | |
| 1. 支払手形及び 買掛金 | ※4 | 703,867 | | 1,134,699 | | 863,608 | |
| 2. 短期借入金 | ※2 | - | | 575,010 | | - | |
| 3. 一年内返済予定 長期借入金 | ※2 | 120,000 | | 580,701 | | 180,000 | |
| 4. その他 | | 185,539 | | 583,138 | | 252,453 | |
| 流動負債合計 | | 1,009,407 | 16.7 | 2,873,549 | 27.9 | 1,296,062 | 19.5 |
| II 固定負債 | | | | | | | |
| 1. 長期借入金 | ※2 | 465,000 | | 1,822,542 | | 670,000 | |
| 2. 長期未払金 | | 567,083 | | 914,254 | | 547,557 | |
| 3. その他 | | 14,079 | | 29,182 | | 14,079 | |
| 固定負債合計 | | 1,046,162 | 17.3 | 2,765,978 | 26.9 | 1,231,636 | 18.6 |
| 負債合計 | | 2,055,569 | 34.0 | 5,639,528 | 54.8 | 2,527,699 | 38.1 |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | |
| 1. 資本金 | | - | | 2,705,926 | 26.3 | - | |
| 2. 資本剰余金 | | - | | 2,606,612 | 25.3 | - | |
| 3. 利益剰余金 | | - | | △869,590 | △8.4 | - | |
| 株主資本合計 | | - | - | 4,442,947 | 43.2 | - | - |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| その他有価証券評価差 額金 | | - | - | 10,472 | 0.1 | - | - |
| 評価・換算差額等合計 | | - | - | 10,472 | 0.1 | - | - |
| III 新株予約権 | | - | - | 33,212 | 0.3 | - | - |
| IV 少数株主持分 | | - | - | 159,521 | 1.6 | - | - |
| 純資産合計 | | - | - | 4,646,153 | 45.2 | - | - |
| 負債及び純資産合計 | | - | - | 10,285,681 | 100.0 | - | - |
| (少数株主持分) | | | | | | | |
| 少数株主持分 | | - | - | - | - | 26,105 | 0.4 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| I 資本金 | | 2,036,506 | 33.7 | - | - | 2,036,506 | 30.6 |
| II 資本剰余金 | | 1,937,193 | 32.1 | - | - | 1,937,193 | 29.1 |
| III 利益剰余金 | | △69,286 | △1.2 | - | - | 30,394 | 0.5 |
| IV その他有価証券評価 差額金 | | 82,438 | 1.4 | - | - | 82,824 | 1.3 |
| 資本合計 | | 3,986,851 | 66.0 | - | - | 4,086,919 | 61.5 |
| 負債、少数株主持分及 び資本合計 | | 6,042,421 | 100.0 | - | - | 6,640,724 | 100.0 |

(2) 四半期連結損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前第3四半期連結会計期間 (自平成16年10月1日 至平成17年6月30日) | | 当第3四半期連結会計期間 (自平成17年10月1日 至平成18年6月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自平成16年10月1日 至平成17年9月30日) | | | | |
|----------------------------------|----------|--|------------|--|------------|---|------------|---------|-----------|-------|
| | | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | | | |
| I 売上高 | | | 2,555,295 | 100.0 | | 7,809,189 | 100.0 | | 4,316,727 | 100.0 |
| II 売上原価 | | | 1,727,751 | 67.6 | | 5,924,223 | 75.9 | | 3,077,318 | 71.3 |
| 売上総利益 | | | 827,543 | 32.4 | | 1,884,966 | 24.1 | | 1,239,408 | 28.7 |
| III 販売費及び一般管理費 | ※1 | | 776,040 | 30.4 | | 2,032,751 | 26.0 | | 1,150,902 | 26.6 |
| 営業利益又は 営業損失(△) | | | 51,503 | 2.0 | | △147,785 | △1.9 | | 88,506 | 2.1 |
| IV 営業外収益 | | | | | | | | | | |
| 1. 受取利息 | | 930 | | | 24,146 | | | 3,776 | | |
| 2. 受取手数料 | | - | | | 28,247 | | | - | | |
| 3. 経営指導料収入 | | 97,244 | | | - | | | 126,904 | | |
| 4. 有価証券売却益 | | 4,441 | | | 1,399 | | | 5,187 | | |
| 5. 投資事業組合等利益 | | 19,764 | | | - | | | 97,456 | | |
| 6. 持分法による 投資利益 | | 7,784 | | | 4,576 | | | 10,720 | | |
| 7. その他 | | 11,186 | 141,351 | 5.6 | 18,031 | 76,401 | 1.0 | 12,388 | 256,433 | 5.9 |
| V 営業外費用 | | | | | | | | | | |
| 1. 支払利息 | | 3,043 | | | 41,541 | | | 5,354 | | |
| 2. 新株発行費 | | 11,040 | | | 12,515 | | | 12,240 | | |
| 3. 社債発行費 | | 18,479 | | | - | | | 18,479 | | |
| 4. 投資事業組合等損失 | | - | | | 108,142 | | | - | | |
| 5. その他 | | 466 | 33,029 | 1.3 | 11,165 | 173,364 | 2.2 | 481 | 36,555 | 0.9 |
| 経常利益又は 経常損失(△) | | | 159,825 | 6.3 | | △244,748 | △3.1 | | 308,383 | 7.1 |
| VI 特別利益 | | | | | | | | | | |
| 1. 投資有価証券売却益 | | - | | | 134,681 | | | - | | |
| 2. 工場等立地推進 助成金収入 | | 17,240 | | | 3,822 | | | 17,240 | | |
| 3. 持分変動差益 | | - | | | 86,634 | | | - | | |
| 4. 店舗移転補償金収入 | | - | | | 26,666 | | | - | | |
| 5. その他 | | 621 | 17,861 | 0.7 | 600 | 252,405 | 3.2 | 5,680 | 22,920 | 0.5 |
| VII 特別損失 | | | | | | | | | | |
| 1. 固定資産売却損 | ※2 | - | | | 4,315 | | | - | | |
| 2. 固定資産除却損 | ※3 | 26,461 | | | 32,982 | | | 26,740 | | |
| 3. 投資有価証券評価損 | | - | | | 14,500 | | | - | | |
| 4. 営業権償却額 | | 220,000 | | | - | | | 220,000 | | |
| 5. 開業支援費 | | - | | | 247,696 | | | - | | |
| 6. 減損損失 | ※4 | - | | | 215,875 | | | - | | |
| 7. 貸倒引当金繰入額 | | - | | | 302,236 | | | - | | |
| 8. その他 | | 6,301 | 252,763 | 9.9 | 10,551 | 828,159 | 10.6 | 6,301 | 253,041 | 5.8 |
| 税金等調整前第3四半 期純損失(△)又は当期 純利益 | | | △75,076 | △2.9 | | △820,502 | △10.5 | | 78,261 | 1.8 |
| 法人税、住民税及び事 業税 | | 14,887 | | | 45,458 | | | 63,528 | | |
| 法人税等調整額 | | △43,615 | △28,728 | △1.1 | 16,995 | 62,454 | 0.8 | △24,705 | 38,822 | 0.9 |
| 少数株主利益又は少数 株主損失(△) | | | △20,000 | △0.8 | | 17,029 | 0.2 | | △33,894 | △0.8 |
| 第3四半期純損失(△) 又は当期純利益 | | | △26,347 | △1.0 | | △899,985 | △11.5 | | 73,333 | 1.7 |

(3) 四半期連結剰余金計算書

| | | 前第3四半期連結会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年6月30日) | | 前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日) | |
|----------------------------------|----------|--|-----------|---|-----------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | | 金額 (千円) | |
| (資本剰余金の部) | | | | | |
| I 資本剰余金期首残高 | | | 1,187,200 | | 1,187,200 |
| II 資本剰余金増加高 | | | | | |
| 1. 新株予約権付社債の権利行使 による増加 | | 749,993 | 749,993 | 749,993 | 749,993 |
| III 資本剰余金第3四半期末(期 末)残高 | | | 1,937,193 | | 1,937,193 |
| (利益剰余金の部) | | | | | |
| I 利益剰余金期首残高 | | | △42,939 | | △42,939 |
| II 利益剰余金減少高 | | | | | |
| 1. 第3四半期(当期)純利益又 は第3四半期純損失(△) | | △26,347 | △26,347 | 73,333 | 73,333 |
| III 利益剰余金第3四半期末(期 末)残高 | | | △69,286 | | 30,394 |

(4) 四半期連結株主資本等変動計算書

当第3四半期連結会計期間（自平成17年10月1日 至 平成18年6月30日）

（単位：千円）

| | 株主資本 | | | | 評価・ 換算差額等 | 新株予約権 | 少数株主 持分 | 純資産合計 |
|---|-----------|-----------|----------|------------|----------------------|--------|------------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | その他 有価証券 評価差額金 | | | |
| 平成17年9月30日残高 | 2,036,506 | 1,937,193 | 30,394 | 4,004,094 | 82,824 | - | 26,105 | 4,113,024 |
| 当第3四半期連結会計期間中の 変動額 | | | | | | | | |
| 新株の発行 | 669,420 | 669,418 | | 1,338,838 | | | | 1,338,838 |
| 第3四半期純損失 | | | △899,985 | △899,985 | | | | △899,985 |
| 株主資本以外の項目の当第3 四半期連結会計期間中の変動 額（純額） | | | | - | △72,352 | 33,212 | 133,415 | 94,275 |
| 当第3四半期連結会計期間中の 変動額合計 | 669,420 | 669,418 | △899,985 | 438,853 | △72,352 | 33,212 | 133,415 | 533,128 |
| 平成18年6月30日残高 | 2,705,926 | 2,606,612 | △869,590 | 4,442,947 | 10,472 | 33,212 | 159,521 | 4,646,153 |

(5) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

| | | 前第3四半期連結会計期間 (自平成16年10月1日 至平成17年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自平成17年10月1日 至平成18年6月30日) | 前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書 (自平成16年10月1日 至平成17年9月30日) |
|---------------------------------|----------|--|--|--|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 1. 税金等調整前第3四半期純損失 (△)又は当期純利益 | | △75,076 | △820,502 | 78,261 |
| 2. 減価償却費及びその他の償却費 | | 104,700 | 314,870 | 165,266 |
| 3. 営業権償却額 | | 220,000 | - | 220,000 |
| 4. 連結調整勘定償却額 | | 2,953 | 30,523 | 5,906 |
| 5. 貸倒引当金の増加額 | | 8,700 | 306,825 | 15,190 |
| 6. 賞与引当金の増減額 | | - | △10,025 | 2,400 |
| 7. 受取利息 | | △930 | △24,146 | △3,776 |
| 8. 支払利息 | | 3,043 | 41,541 | 5,354 |
| 9. 投資事業組合等損益 | | △19,764 | 108,142 | △97,456 |
| 10. 持分法による投資損益 | | △7,784 | △4,576 | △10,720 |
| 11. 有価証券及び投資有価証券売却益 | | △4,441 | △136,080 | △5,187 |
| 12. 持分変動差益 | | - | △86,634 | - |
| 13. 店舗移転補償金収入 | | - | △26,666 | - |
| 14. 投資有価証券評価損 | | - | 14,500 | - |
| 15. 有形固定資産売却損 | | - | 4,315 | - |
| 16. 有形固定資産除却損 | | 26,461 | 32,982 | 26,740 |
| 17. 減損損失 | | - | 215,875 | - |
| 18. 開業支援費 | | - | 247,696 | - |
| 19. 売上債権の増減額 | | △254,105 | △198,428 | △525,367 |
| 20. たな卸資産の増減額 | | △26,848 | 13,318 | △5,812 |
| 21. 未収入金の減少額 | | 77,191 | 75,991 | 57,705 |
| 22. 仕入債務の増減額 | | 172,556 | △16,629 | 332,298 |
| 23. 未払金の増減額 | | 25,244 | △78,270 | 57,634 |
| 24. 未収消費税等の増減額 | | △52,038 | 46,180 | △37,137 |
| 25. 未払消費税等の減少額 | | △23,510 | △17,022 | △23,510 |
| 26. その他 | | △65,615 | 67,324 | △209,376 |
| 小計 | | 110,738 | 101,106 | 48,414 |
| 27. 利息及び配当金の受取額 | | △1,164 | 22,818 | 2,197 |
| 28. 利息の支払額 | | △2,640 | △43,572 | △5,427 |
| 29. 開業支援に伴う支出 | | - | △214,505 | - |
| 30. 法人税等の支払額 | | △10,528 | △114,657 | △10,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 96,404 | △248,811 | 34,309 |

| | | 前第3四半期連結会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日) | 前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日) |
|----------------------------------|----------|--|--|--|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 1. 有価証券及び投資有価証券の取得 による支出 | | △631,650 | △733,085 | △1,051,950 |
| 2. 有価証券及び投資有価証券の売却 又は償還等による収入 | | 40,751 | 651,531 | 44,997 |
| 3. 有形固定資産の取得による支出 | | △220,840 | △770,496 | △595,228 |
| 4. 有形固定資産の売却による収入 | | 51,871 | 11,701 | 51,871 |
| 5. 無形固定資産の取得による支出 | | △24,303 | △79,501 | △52,626 |
| 6. 関係会社株式の取得による支出 | | △54,387 | △10,000 | △210,370 |
| 7. 関係会社株式の売却による収入 | | - | 50,000 | - |
| 8. 新規連結子会社取得による支出 | | - | △793,671 | △14,787 |
| 9. 営業譲受に伴う支出 | | △220,000 | - | △220,000 |
| 10. 敷金保証金の増加による支出 | | △8,856 | △33,338 | △98,056 |
| 11. 敷金保証金の減少による収入 | | 2,612 | 164,739 | 2,612 |
| 12. 貸付による支出 | | △165,000 | △1,632,800 | △387,000 |
| 13. 貸付金の回収による収入 | | - | 867,966 | - |
| 14. その他 | | 23,866 | 51,185 | 23,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △1,205,935 | △2,255,768 | △2,506,670 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 1. 短期借入金の純増額 | | - | 166,010 | - |
| 2. 長期借入れによる収入 | | 600,000 | 1,840,000 | 900,000 |
| 3. 長期借入金の返済による支出 | | △173,450 | △407,155 | △208,450 |
| 4. 長期未払金の支払による支出 | | △39,070 | △88,966 | △58,596 |
| 5. 社債の発行による収入 | | 1,500,000 | - | 1,500,000 |
| 6. 少数株主への株式の発行による収入 | | 20,000 | 200,000 | 60,000 |
| 7. 新株予約権の発行による収入 | | - | 65,550 | - |
| 8. 株式の発行による収入 | | - | 1,306,500 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | 1,907,479 | 3,081,938 | 2,192,953 |
| IV 現金及び現金同等物の増加額 | | 797,948 | 577,358 | △279,407 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | | 1,232,341 | 952,933 | 1,232,341 |
| VI 現金及び現金同等物の第3四半期末 (期末) 残高 | | 2,030,289 | 1,530,292 | 952,933 |
| | | | | |

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目 | 前第3四半期連結会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日) |
|-----------------|---|---|---|
| 1. 連結の範囲に関する事項 | <p>(1) 連結子会社の数及び名称 連結子会社の数 2社 連結子会社の名称 株式会社ミズホ 株式会社ドリーム・キャピタル (株式会社ドリーム・キャピタルは、平成17年4月1日に有限会社篠崎屋ドリーム・キャピタルから改組しております。) 株式会社ミズホは平成16年12月24日に新規設立されたため、また株式会社ドリーム・キャピタルにつきましては、新規に株式を取得したことにより、当第3四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。</p> | <p>(1) 連結子会社の数及び名称 連結子会社の数 6社 連結子会社の名称 株式会社ミズホ 株式会社ドリーム・キャピタル 楽陽食品株式会社 株式会社ドナテロウズジャパン 株式会社大秦 株式会社サッポロ巻本舗 楽陽食品株式会社、株式会社ドナテロウズジャパン、株式会社大秦及び株式会社サッポロ巻本舗につきましては、当第3四半期連結会計期間に株式を取得したことにより、当第3四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。</p> <p>(2) 非連結子会社の名称等 SHIGezo HAWAII, INC. (連結の範囲から除いた理由) 非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、第3四半期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも第3四半期連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p> | <p>連結子会社の数及び名称 連結子会社の数 2社 連結子会社の名称 株式会社ミズホ 株式会社ドリーム・キャピタル</p> |
| 2. 持分法の適用に関する事項 | <p>(1) 持分法適用の関連会社 持分法適用の関連会社数 1社 関連会社の名称 白石興産株式会社 白石興産株式会社につきましては、新規に株式を取得したことにより、当第3四半期連結会計期間より持分法を適用しております。</p> <p>(2) 持分法非適用の非連結子会社 _____</p> | <p>(1) 持分法適用の関連会社 持分法適用の関連会社数 1社 関連会社の名称 白石興産株式会社</p> <p>(2) 持分法非適用の非連結子会社 SHIGezo HAWAII, INC. (持分法を適用しない理由) 非連結子会社は、第3四半期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても第3四半期連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。</p> | <p>(1) 持分法適用の関連会社 同左</p> <p>(2) 持分法非適用の非連結子会社 _____</p> |

| 項目 | 前第3四半期連結会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日) |
|--------------------------------------|--|---|--|
| | <p>(3)持分法を適用しない関連会社</p> <hr/> <p>(4)持分法適用に関する特記事項</p> <hr/> | <p>(3)持分法を適用しない関連会社</p> <hr/> <p>(4)持分法適用に関する特記事項 持分法適用会社のうち、第3四半期決算日が第3四半期連結決算日と異なる会社につきましては、関連会社の第3四半期会計期間に係る第3四半期財務諸表を使用しております。</p> | <p>(3)持分法を適用しない関連会社 関連会社の名称 株式会社大秦 (持分法を適用しない理由) 当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響がなく、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。</p> <p>(4)持分法適用に関する特記事項 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社につきましては、関連会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。</p> |
| <p>3. 連結子会社の第3四半期決算日(決算日)等に関する事項</p> | <p>連結子会社の第3四半期決算日は、株式会社ミズホが4月30日、株式会社ドリーム・キャピタルが12月31日であります。</p> <p>株式会社ミズホにつきましては、第3四半期決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、第3四半期連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p> <p>株式会社ドリーム・キャピタルにつきましては、第3四半期連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。</p> | <p>連結子会社の第3四半期決算日は、株式会社ミズホ、株式会社大秦及び株式会社サッポロ巻本舗が4月30日、株式会社ドナテロウズジャパンが10月31日、株式会社ドリーム・キャピタル及び楽陽食品株式会社が12月31日であります。</p> <p>株式会社ミズホ、株式会社大秦及び株式会社サッポロ巻本舗につきましては、第3四半期決算日現在の財務諸表を、株式会社ドナテロウズジャパンにつきましては、4月30日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。ただし、第3四半期連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p> <p>株式会社ドリーム・キャピタル及び楽陽食品株式会社につきましては、第3四半期連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。</p> | <p>連結子会社の決算日は、株式会社ミズホが7月31日、株式会社ドリーム・キャピタルが3月31日であります。</p> <p>株式会社ミズホにつきましては、決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p> <p>株式会社ドリーム・キャピタルにつきましては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。</p> |
| <p>4. 会計処理基準に関する事項</p> | <p>(1)重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>① 有価証券 売買目的有価証券 時価法(売却原価は移動平均法により算定) 満期保有目的の債券</p> <hr/> <p>子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法</p> | <p>(1)重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>① 有価証券 売買目的有価証券 同左</p> <p>満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)</p> <p>子会社株式及び関連会社株式 同左</p> | <p>(1)重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>① 有価証券 売買目的有価証券 同左</p> <p>満期保有目的の債券</p> <hr/> <p>子会社株式及び関連会社株式 同左</p> |

| 項目 | 前第3四半期連結会計期間 (自平成16年10月1日 至平成17年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自平成17年10月1日 至平成18年6月30日) | 前連結会計年度 (自平成16年10月1日 至平成17年9月30日) |
|----|--|--|---|
| | <p>その他有価証券 時価のあるもの 第3四半期連結決算日の 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) 時価のないもの 移動平均法による原価法</p> <p>② デリバティブ</p> <p>③ たな卸資産 商品 最終仕入原価法 製品 総平均法による原価法 原材料 最終仕入原価法 貯蔵品 最終仕入原価法</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 定率法 ただし、平成10年4月1日 以降に取得した建物(建物付属 設備を除く。)については、定 額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は、次 のとおりであります。 建物 7年～38年 機械装置 8年</p> | <p>その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p> <p>また、投資事業組合等へ の出資金は、組合契約に規 定される決算報告日に応じ て入手可能な最近の決算書 を基礎とし、持分相当額を 純額で取り込む方法によっ ております。</p> <p>② デリバティブ 時価法</p> <p>③ たな卸資産 商品 主に最終仕入原価法 製品 主に総平均法による原価法 原材料 主に最終仕入原価法 貯蔵品 同左</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 定率法 ただし、平成10年4月1日 以降に取得した建物(建物付属 設備を除く。)については、定 額法を採用しております。 一部の連結子会社は、建物 について定額法を採用してお ります。 なお、主な耐用年数は、次 のとおりであります。 建物及び構築物 7年～38年 機械装置 4年～15年</p> | <p>その他有価証券 時価のあるもの 連結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) 時価のないもの 同左</p> <p>② デリバティブ</p> <p>③ たな卸資産 商品 同左 製品 総平均法による原価法 原材料 最終仕入原価法 貯蔵品 同左</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 定率法 ただし、平成10年4月1日 以降に取得した建物(建物付 属設備を除く。)については、 定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次の とおりであります。 建物及び構築物 7～38年 機械装置 8年</p> |

| 項目 | 前第3四半期連結会計期間 (自平成16年10月1日 至平成17年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自平成17年10月1日 至平成18年6月30日) | 前連結会計年度 (自平成16年10月1日 至平成17年9月30日) |
|----|--|---|--|
| | <p>② 無形固定資産 営業権 一括償却しております。 商標権 _____</p> <p>ソフトウェア 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 長期前払費用 定額法</p> <p>(3)重要な引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金 債権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 _____</p> <p>③ 退職給付引当金 _____</p> | <p>② 無形固定資産 営業権 _____</p> <p>商標権 定額法 ソフトウェア 同左</p> <p>③ 長期前払費用 同左</p> <p>(3)重要な引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金 債権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。 一部の連結子会社は、法人税法の規定に基づく法定繰入率による繰入限度額のほか個別債権の回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>② 賞与引当金 一部の連結子会社は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当第3四半期連結会計期間負担額を計上しております。</p> <p>③ 退職給付引当金 一部の連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、当第3四半期連結会計期間末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。 なお、簡便法(期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により退職給付引当金を設定しております。</p> | <p>② 無形固定資産 営業権 一括償却しております。 商標権 _____</p> <p>ソフトウェア 同左</p> <p>③ 長期前払費用 同左</p> <p>(3)重要な引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金 当社は、債権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。 連結子会社は、法人税法の規定に基づく法定繰入率による繰入限度額のほか個別債権の回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>② 賞与引当金 一部の連結子会社は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。</p> <p>③ 退職給付引当金 _____</p> |

| 項目 | 前第3四半期連結会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日) |
|----|--|---|---|
| | <p>(4)重要な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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、貸手のファイナンス・リース取引については、売買処理によっております。</p> <p>(5)重要なヘッジ会計の方法 _____</p> <p>(6)その他第3四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>① 消費税等の会計処理方法 税抜方式によっております。 なお、仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動資産のその他に含めて表示しております。</p> <p>② 投資事業組合への出資金の会計処理 投資事業組合への出資金は、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。</p> | <p>(4)重要な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・リース取引のうち、借手のファイナンス・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、貸手のファイナンス・リース取引については、売買処理によっております。</p> <p>(5)重要なヘッジ会計の方法</p> <p>① ヘッジ会計の方法 金利スワップ取引について、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。</p> <p>② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…金利スワップ ヘッジ対象…借入金の利息</p> <p>③ ヘッジ方針 借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。</p> <p>④ ヘッジ有効性評価の方法 金利スワップ取引について、特例処理の要件を満たしておりますので、有効性の評価を省略しております。</p> <p>(6)その他第3四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>① 消費税等の会計処理方法 税抜方式によっております。 なお、一部の連結子会社につきましては、税込方式によっております。 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動資産のその他に含めて表示しております。</p> <p>② _____</p> | <p>(4)重要なリース取引の処理方法 同左</p> <p>(5)重要なヘッジ会計の方法 _____</p> <p>(6)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>① 消費税等の会計処理方法 税抜方式によっております。 なお、一部の連結子会社につきましては、税込方式によっております。</p> <p>② _____</p> |

| 項目 | 前第3四半期連結会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日) |
|---|---|--|---|
| 5. 第3四半期連結キャッシュ・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 | 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。 | 同左 | 同左 |

四半期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

| 前第3四半期連結会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日) |
|--|--|---|
| | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)</p> <p>当第3四半期連結会計期間より、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。これにより税金等調整前第3四半期純損失は、215,875千円増加しております。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p> <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)</p> <p>当第3四半期連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会平成17年12月9日 企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。</p> <p>なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は4,453,420千円であります。</p> | |

表示方法の変更

| <p>前第3四半期連結会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年6月30日)</p> | <p>当第3四半期連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日)</p> |
|---|--|
| | <p>(貸借対照表)</p> <p>前第3四半期連結会計期間まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「短期貸付金」は、資産の総額の100分の5を超えることとなったため、当第3四半期会計期間より区分掲記しております。</p> <p>なお、前第3四半期連結会計期間の「その他」に含まれている「短期貸付金」は15,000千円であります。</p> |

追加情報

| 前第3四半期連結会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日) |
|--|--|--|
| | | <p>「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後に開始する連結会計年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。</p> <p>この結果、販売費及び一般管理費が11,000千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が同額減少しております。</p> |

注記事項

(四半期連結貸借対照表関係)

| 前第3四半期連結会計期間末 (平成17年6月30日現在) | 当第3四半期連結会計期間末 (平成18年6月30日現在) | 前連結会計年度末 (平成17年9月30日現在) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|-----------|----|-----------|---|-------------|-------|-----------|--------------|-----------|---|-----------|------|----------|------|---------|-----|--------|--------------------|--------|---|----|----------|-----|---------|------|-------|--------|------|----|-----------|------|---------|
| <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額 346,728千円</p> <p>※2. _____</p> <p>※3. _____</p> <p>※4. _____</p> <p>※5. _____</p> | <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額 2,640,019千円</p> <p>※2. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">621,957千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">956,020千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,577,977千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">300,000千円</td> </tr> <tr> <td>一年内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">254,530千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">456,893千円</td> </tr> </table> <p>※3. _____</p> <p>※4. 第3四半期連結会計期間末日満期手形 一部の連結子会社は、期末日満期手形の会計処理について、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、一部の連結子会社の期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が第3四半期連結会計期間末残高に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">14,741千円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td style="text-align: right;">1,245千円</td> </tr> </table> <p>※5. 偶発債務 債務保証 次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">保証先</th> <th style="text-align: center;">金額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">株式会社ドナテロ ウズジャパン</td> <td style="text-align: center;">98,300</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、株式会社ドナテロウズジャパンにつきましては、4月30日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しておりますが、上記借入は仮決算後の5月26日に実行されたものであります。</p> | 建物 | 621,957千円 | 土地 | 956,020千円 | 計 | 1,577,977千円 | 短期借入金 | 300,000千円 | 一年内返済予定長期借入金 | 254,530千円 | 計 | 456,893千円 | 受取手形 | 14,741千円 | 支払手形 | 1,245千円 | 保証先 | 金額(千円) | 株式会社ドナテロ ウズジャパン | 98,300 | <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額 403,679千円</p> <p>※2. _____</p> <p>※3. 休止固定資産 有形固定資産に含めて表示した休止固定資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">69,644千円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">2,552千円</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">324千円</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">62千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">127,914千円</td> </tr> </table> <p>※4. 連結会計年度末日満期手形 一部の連結子会社は、期末日満期手形の会計処理について、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、一部の連結子会社の期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払手形</td> <td style="text-align: right;">3,224千円</td> </tr> </table> <p>※5. _____</p> | 建物 | 69,644千円 | 構築物 | 2,552千円 | 機械装置 | 324千円 | 工具器具備品 | 62千円 | 土地 | 127,914千円 | 支払手形 | 3,224千円 |
| 建物 | 621,957千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 956,020千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,577,977千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 300,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年内返済予定長期借入金 | 254,530千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 456,893千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取手形 | 14,741千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手形 | 1,245千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証先 | 金額(千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社ドナテロ ウズジャパン | 98,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 69,644千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 2,552千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 | 324千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 62千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 127,914千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手形 | 3,224千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(四半期連結損益計算書関係)

| 前第3四半期連結会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|-----------|------|----------|----------|---------|----|----------|------|---------|--|----|-----------|------|-----------|----------|---------|----------|---------|-----------|----------|------|---------|----|----------|----|----|----|--------------|----|------|--------|-----------------|--------|------|------|--------|------------|--------|------|-------|--------|----|--------|------|----------------------------|---|--------|--------|---|----|--|--|---------|--|--|----|-----------|------|-----------|------|-----------|----------|----------|----------|---------|----|----------|------|---------|
| <p>※1. 販売費及び一般管理費の主な内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">運賃</td><td style="text-align: right;">171,243千円</td></tr> <tr><td>給与手当</td><td style="text-align: right;">121,960千円</td></tr> <tr><td>役員報酬</td><td style="text-align: right;">82,986千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">8,812千円</td></tr> </table> <p>※2. _____</p> <p>※3. 固定資産除却損の主な内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">建物</td><td style="text-align: right;">22,457千円</td></tr> <tr><td>機械装置</td><td style="text-align: right;">3,497千円</td></tr> </table> <p>※4. _____</p> | 運賃 | 171,243千円 | 給与手当 | 121,960千円 | 役員報酬 | 82,986千円 | 貸倒引当金繰入額 | 8,812千円 | 建物 | 22,457千円 | 機械装置 | 3,497千円 | <p>※1. 販売費及び一般管理費の主な内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">運賃</td><td style="text-align: right;">570,212千円</td></tr> <tr><td>給与手当</td><td style="text-align: right;">387,908千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">5,574千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">8,006千円</td></tr> <tr><td>連結調整勘定償却額</td><td style="text-align: right;">30,523千円</td></tr> </table> <p>※2. 固定資産売却損の主な内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">機械装置</td><td style="text-align: right;">4,315千円</td></tr> </table> <p>※3. 固定資産除却損の主な内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">建物</td><td style="text-align: right;">30,260千円</td></tr> </table> <p>※4. 減損損失</p> <p style="text-align: center;">当第3四半期連結会計期間において、当社グループは以下の資産のグループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">場所</th> <th style="width: 15%;">用途</th> <th style="width: 15%;">種類</th> <th style="width: 15%;">減損損失 (千円)</th> <th style="width: 40%;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>庄和工場</td> <td>食品製造設備</td> <td>建物、機械装置、土地及びその他</td> <td>70,198</td> <td>操業停止</td> </tr> <tr> <td>梅田工場</td> <td>豆腐製造設備</td> <td>建物、土地及びその他</td> <td>66,768</td> <td>操業停止</td> </tr> <tr> <td>春日部工場</td> <td>豆腐製造設備</td> <td>土地</td> <td>25,750</td> <td>操業停止</td> </tr> <tr> <td>株式会社 ドリー ム・キャ ピタル</td> <td>—</td> <td>連結調整勘定</td> <td>53,158</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td>215,875</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>当社グループは、減損の兆候を判定するにあたっては、原則として、工場、営業店舗及び本社等の共用資産に分類し、それぞれにおいて独立したキャッシュ・フローを生成する最小単位にグルーピングしております。</p> <p>遊休及び休止資産については、将来における具体的な使用計画がないこと及び土地の市場価格の下落等により回収可能価額が帳簿価額を下回るものについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。</p> <p>なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額を用いており、主として固定資産税評価額から算出しております。</p> <p>また、連結調整勘定については、当初想定された事業環境が変化したことに伴い、全額を減損損失として特別損失に計上しております。</p> | 運賃 | 570,212千円 | 給与手当 | 387,908千円 | 貸倒引当金繰入額 | 5,574千円 | 賞与引当金繰入額 | 8,006千円 | 連結調整勘定償却額 | 30,523千円 | 機械装置 | 4,315千円 | 建物 | 30,260千円 | 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失 (千円) | 備考 | 庄和工場 | 食品製造設備 | 建物、機械装置、土地及びその他 | 70,198 | 操業停止 | 梅田工場 | 豆腐製造設備 | 建物、土地及びその他 | 66,768 | 操業停止 | 春日部工場 | 豆腐製造設備 | 土地 | 25,750 | 操業停止 | 株式会社 ドリー ム・キャ ピタル | — | 連結調整勘定 | 53,158 | — | 合計 | | | 215,875 | | <p>※1. 販売費及び一般管理費の主な内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">運賃</td><td style="text-align: right;">261,445千円</td></tr> <tr><td>給与手当</td><td style="text-align: right;">178,002千円</td></tr> <tr><td>役員報酬</td><td style="text-align: right;">116,832千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">15,302千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">2,400千円</td></tr> </table> <p>※2. _____</p> <p>※3. 固定資産除却損の主な内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">建物</td><td style="text-align: right;">22,457千円</td></tr> <tr><td>機械装置</td><td style="text-align: right;">3,497千円</td></tr> </table> <p>※4. _____</p> | 運賃 | 261,445千円 | 給与手当 | 178,002千円 | 役員報酬 | 116,832千円 | 貸倒引当金繰入額 | 15,302千円 | 賞与引当金繰入額 | 2,400千円 | 建物 | 22,457千円 | 機械装置 | 3,497千円 |
| 運賃 | 171,243千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給与手当 | 121,960千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 82,986千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 8,812千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 22,457千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 | 3,497千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運賃 | 570,212千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給与手当 | 387,908千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,574千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 8,006千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 連結調整勘定償却額 | 30,523千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 | 4,315千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 30,260千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失 (千円) | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 庄和工場 | 食品製造設備 | 建物、機械装置、土地及びその他 | 70,198 | 操業停止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 梅田工場 | 豆腐製造設備 | 建物、土地及びその他 | 66,768 | 操業停止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 春日部工場 | 豆腐製造設備 | 土地 | 25,750 | 操業停止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社 ドリー ム・キャ ピタル | — | 連結調整勘定 | 53,158 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 215,875 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運賃 | 261,445千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給与手当 | 178,002千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 116,832千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 15,302千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,400千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 22,457千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 | 3,497千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(四半期連結株主資本等変動計算書関係)

当第3四半期連結会計期間（自平成17年10月1日 至平成18年6月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| | 前連結会計年度末 株式数 | 当期増加株式数 | 当期減少株式数 | 当第3四半期 連結会計期末株式数 |
|------|-----------------|---------|---------|---------------------|
| 普通株式 | 126,566 | 16,600 | - | 143,166 |
| 合計 | 126,566 | 16,600 | - | 143,166 |

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加16,600株は、新株予約権の行使によるものであります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

| 区分 | 新株予約権の 内訳 | 新株予約権の 目的となる 株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数（株） | | | | 当第3四半期末 残高（千円） |
|-------|--------------|--------------------------|--------------------|--------|--------|-------------|-------------------|
| | | | 前期末 | 当期増加 | 当期減少 | 当第3四半 期末 | |
| 提出会社 | 第1回新株予約権 | 普通株式 | 6,000 | - | 1,800 | 4,200 | - |
| (親会社) | 第3回新株予約権 | 普通株式 | 1,205 | - | 35 | 1,170 | - |
| | 第4回新株予約権 | 普通株式 | 890 | - | 125 | 765 | - |
| | 第5回新株予約権 | 普通株式 | - | 30,000 | 14,800 | 15,200 | 33,212 |
| 連結子会社 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | 33,212 |

- (注) 1. 第1回新株予約権の当第3四半期連結会計期間減少は、新株予約権の行使によるものです。
 2. 第3回新株予約権の当第3四半期連結会計期間減少は、被付与者の退職等に伴う権利喪失によるものです。
 3. 第4回新株予約権の当第3四半期連結会計期間減少は、被付与者の退職等に伴う権利喪失によるものです。
 4. 第5回新株予約権の当第3四半期連結会計期間減少は、新株予約権の行使によるものです。
 5. 上表の新株予約権のうち、第4回新株予約権を除くすべての新株予約権が権利行使可能なものであります。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前第3四半期連結会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日) |
|--|--|--|
| 1. 現金及び現金同等物の第3四半期期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 現金及び預金勘定 2,032,289千円 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 Δ 2,000千円 <hr/> 現金及び現金同等物 2,030,289千円 | 1. 現金及び現金同等物の第3四半期期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 現金及び預金勘定 1,532,292千円 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 Δ 2,000千円 <hr/> 現金及び現金同等物 1,530,292千円 | 1. 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 現金及び預金勘定 954,933千円 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 Δ 2,000千円 <hr/> 現金及び現金同等物 952,933千円 |

(リース取引関係)

| 前第3四半期連結会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30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第3四半期期末残高相当額 | 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第3四半期期末残高相当額 | 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 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>第3四半期期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置</td> <td>27,869</td> <td>8,883</td> <td>18,985</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>22,344</td> <td>9,898</td> <td>12,445</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>90,092</td> <td>66,014</td> <td>24,078</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>11,575</td> <td>578</td> <td>10,996</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>151,881</td> <td>85,375</td> <td>66,505</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 第3四半期期末残高相当額 (千円) | 機械装置 | 27,869 | 8,883 | 18,985 | 車両運搬具 | 22,344 | 9,898 | 12,445 | 工具器具備品 | 90,092 | 66,014 | 24,078 | 無形固定資産 | 11,575 | 578 | 10,996 | 計 | 151,881 | 85,375 | 66,505 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>第3四半期期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置</td> <td>36,879</td> <td>14,573</td> <td>22,305</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>14,135</td> <td>8,131</td> <td>6,003</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>152,885</td> <td>56,655</td> <td>96,230</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>14,248</td> <td>4,809</td> <td>9,438</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>218,147</td> <td>84,169</td> <td>133,978</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 第3四半期期末残高相当額 (千円) | 機械装置 | 36,879 | 14,573 | 22,305 | 車両運搬具 | 14,135 | 8,131 | 6,003 | 工具器具備品 | 152,885 | 56,655 | 96,230 | 無形固定資産 | 14,248 | 4,809 | 9,438 | 計 | 218,147 | 84,169 | 133,978 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置</td> <td>27,869</td> <td>9,939</td> <td>17,929</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>21,815</td> <td>10,875</td> <td>10,940</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>84,809</td> <td>65,218</td> <td>19,590</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>11,575</td> <td>1,157</td> <td>10,417</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>146,069</td> <td>87,190</td> <td>58,878</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | 機械装置 | 27,869 | 9,939 | 17,929 | 車両運搬具 | 21,815 | 10,875 | 10,940 | 工具器具備品 | 84,809 | 65,218 | 19,590 | 無形固定資産 | 11,575 | 1,157 | 10,417 | 計 | 146,069 | 87,190 | 58,878 |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 第3四半期期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 | 27,869 | 8,883 | 18,985 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 22,344 | 9,898 | 12,445 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 90,092 | 66,014 | 24,078 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | 11,575 | 578 | 10,996 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 151,881 | 85,375 | 66,505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 第3四半期期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 | 36,879 | 14,573 | 22,305 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 14,135 | 8,131 | 6,003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 152,885 | 56,655 | 96,230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | 14,248 | 4,809 | 9,438 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 218,147 | 84,169 | 133,978 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 | 27,869 | 9,939 | 17,929 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 21,815 | 10,875 | 10,940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 84,809 | 65,218 | 19,590 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | 11,575 | 1,157 | 10,417 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 146,069 | 87,190 | 58,878 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 未経過リース料第3四半期期末残高相当額 | 2. 未経過リース料第3四半期期末残高相当額 | 2. 未経過リース料期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>25,735千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>43,462千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>69,197千円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 25,735千円 | 1年超 | 43,462千円 | 計 | 69,197千円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>40,355千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>97,185千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>137,540千円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 40,355千円 | 1年超 | 97,185千円 | 計 | 137,540千円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>22,799千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>38,389千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>61,188千円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 22,799千円 | 1年超 | 38,389千円 | 計 | 61,188千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 25,735千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 43,462千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 69,197千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 40,355千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 97,185千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 137,540千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 22,799千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 38,389千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 61,188千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>18,964千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>17,349千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>1,345千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 18,964千円 | 減価償却費相当額 | 17,349千円 | 支払利息相当額 | 1,345千円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>33,807千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>30,326千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>2,979千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 33,807千円 | 減価償却費相当額 | 30,326千円 | 支払利息相当額 | 2,979千円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>26,819千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>24,448千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>1,584千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 26,819千円 | 減価償却費相当額 | 24,448千円 | 支払利息相当額 | 1,584千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 18,964千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 17,349千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 1,345千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 33,807千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 30,326千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 2,979千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 26,819千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 24,448千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 1,584千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 減価償却費相当額の算定方法 | 4. 減価償却費相当額の算定方法 | 4. 減価償却費相当額の算定方法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 | 同左 | 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 利息相当額の算定方法 | 5. 利息相当額の算定方法 | 5. 利息相当額の算定方法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。 | 同左 | 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前第3四半期連結会計期間末(平成17年6月30日現在)

1. その他有価証券で時価のあるもの

| | 取得原価(千円) | 第3四半期連結貸借 対照表計上額(千円) | 差額(千円) |
|----|----------|-------------------------|---------|
| 株式 | 108,640 | 246,960 | 138,320 |
| 合計 | 108,640 | 246,960 | 138,320 |

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

| 内容 | 第3四半期連結貸借対照表計上額(千円) |
|-------------|---------------------|
| (1) 関係会社株式 | 47,384 |
| (2) その他有価証券 | |
| 投資事業組合等出資金 | 427,764 |
| 非上場社債 | 310,000 |
| 非上場株式 | 69,500 |

当第3四半期連結会計期間末(平成18年6月30日現在)

1. その他有価証券で時価のあるもの

| | 取得原価(千円) | 第3四半期連結貸借 対照表計上額(千円) | 差額(千円) |
|----|----------|-------------------------|--------|
| 株式 | 120,545 | 120,001 | △544 |
| 合計 | 120,545 | 120,001 | △544 |

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

| 内容 | 第3四半期連結貸借対照表計上額(千円) |
|---------------|---------------------|
| (1) 関係会社株式 | 101,847 |
| (2) 満期保有目的の債券 | |
| コマーシャルペーパー | 199,575 |
| (3) その他有価証券 | |
| 投資事業組合等出資金 | 573,709 |
| 非上場株式 | 65,000 |
| 非上場社債 | 180,000 |
| 非上場転換社債 | 25,000 |
| 新株予約権 | 48,000 |

(注) 当第3四半期連結会計期間において、有価証券(その他有価証券で時価のない株式)について14,500千円減損処理を行っております。減損処理にあたっては、第3四半期連結会計期間末における時価又は実価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、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っております。

前連結会計年度末(平成17年9月30日現在)

1. その他有価証券で時価のあるもの

| | 取得原価 (千円) | 連結貸借対照表 計上額 (千円) | 差額 (千円) |
|----|-----------|---------------------|---------|
| 株式 | 108,640 | 246,400 | 137,760 |
| 合計 | 108,640 | 246,400 | 137,760 |

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

| 内容 | 連結貸借対照表計上額(千円) |
|-------------|----------------|
| (1) 関係会社株式 | 221,297 |
| (2) その他有価証券 | |
| 投資事業組合等出資金 | 723,124 |
| 非上場株式 | 69,500 |
| 非上場社債 | 250,000 |
| 非上場転換社債 | 260,000 |

(デリバティブ取引関係)

前第3四半期連結会計期間(自 平成16年10月1日 至 平成17年6月30日)

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

当第3四半期連結会計期間(自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日)

当社グループが行っているデリバティブ取引は、すべてヘッジ会計が適用されるため、記載の対象から除いております。

前連結会計年度(自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)

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

(ストックオプション等関係)

当第3四半期連結会計期間(自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

(1) 事業の種類別セグメント情報

前第3四半期連結会計期間（自平成16年10月1日至平成17年6月30日）、当第3四半期連結会計期間（自平成17年10月1日至平成18年6月30日）及び前連結会計年度（自平成16年10月1日至平成17年9月30日）において、当連結グループは、食品の製造及び販売を行う単一事業のため、事業の種類別セグメント情報の記載はしていません。

(2) 所在地別セグメント情報

前第3四半期連結会計期間（自平成16年10月1日至平成17年6月30日）、当第3四半期連結会計期間（自平成17年10月1日至平成18年6月30日）及び前連結会計年度（自平成16年10月1日至平成17年9月30日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び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

前第3四半期連結会計期間（自平成16年10月1日至平成17年6月30日）、当第3四半期連結会計期間（自平成17年10月1日至平成18年6月30日）及び前連結会計年度（自平成16年10月1日至平成17年9月30日）において、海外売上高がないため該当事項はありません。

(1株当たり情報)

| 前第3四半期連結会計期間 (自平成16年10月1日 至平成17年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自平成17年10月1日 至平成18年6月30日) | 前連結会計年度 (自平成16年10月1日 至平成17年9月30日) |
|--|---|--|
| 1株当たり純資産額 31,500円18銭 1株当たり第3四半期純損失 226円64銭 潜在株式調整後1株当たり第3四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり第3四半期純損失であるため記載しておりません。 当社は、平成16年11月19日付をもって普通株式1株を5株に分割いたしました。 | 1株当たり純資産額 31,106円69銭 1株当たり第3四半期純損失 6,856円14銭 潜在株式調整後1株当たり第3四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり第3四半期純損失であるため記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 32,290円82銭 1株当たり当期純利益 617円02銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 587円15銭 当社は、平成16年11月19日付をもって普通株式1株を5株に分割いたしました。 |

(注) 1株当たり第3四半期純損失又は当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| 項目 | 前第3四半期連結会計期間 (自平成16年10月1日 至平成17年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自平成17年10月1日 至平成18年6月30日) | 前連結会計年度 (自平成16年10月1日 至平成17年9月30日) |
|---|--|--|---|
| 1株当たり第3四半期純損失又は当期純利益 | | | |
| 第3四半期純損失(△)又は当期純利益 (千円) | △26,347 | △899,985 | 73,333 |
| 普通株主に帰属しない金額 (千円) | - | - | - |
| 普通株式に係る第3四半期純損失(△)又は当期純利益 (千円) | △26,347 | △899,985 | 73,333 |
| 期中平均株式数 (株) | 116,252 | 131,267 | 118,852 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | | | |
| 当期純利益調整額 (千円) | - | - | - |
| 普通株式増加数 (株) | - | - | 6,046 |
| (うち新株予約権) | (-) | (-) | (6,046) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり第3四半期(当期)純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | ————— | 平成14年5月14日 臨時株主総会特別決議 新株予約権 (ストックオプション) 4,200株 平成15年12月18日 定時株主総会特別決議 新株予約権 (ストックオプション) 1,170株 平成16年12月21日 定時株主総会特別決議 新株予約権 (ストックオプション) 765株 平成18年1月20日 取締役会決議 新株予約権 15,200株 | ————— |

(重要な後発事象)

| 前第3四半期連結会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---------|------|--------|--------|----------|------|---------|------|--------|--------|--------------|----|---------|----|--------|------|--|----|----------------|------|----------------------------------|-----|--------|----------|--------|----------|-------|------|-----------|-------|-------------------------|-----|----|-----|--------------------|----|--------|------|--------------------|-----|--------|-----------|---------------|----------|--------|-----------|---------------|----------|-------|------|----------|-------|-------------|-----|----|-----|--------------------|----|----------|------|-----------------------------|-----|--------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|-------|-------------|-----|----|-----|----------------------|
| <p>1. 当社は平成17年7月12日開催の取締役会において、株式会社タイムズマートの全株式の買取り及び増資等の引受けをすることについて基本合意締結を決議いたしました。</p> <p>株式会社タイムズマートは、首都圏、中京及び関西地区の酒飯店をフランチャイズの対象とするコンビニエンスストアのフランチャイズ運営本部を運営しており、現在58店舗を展開しております。</p> <p>株式会社タイムズマートは、コンビニエンスストアのフランチャイズ本部としてノウハウを構築しており、今後当社が展開を検討している新業態との相乗効果が見込まれるために子会社化いたします。</p> <p>なお、具体的な内容等につきましては、今後、検討を行う予定であります。</p> | <p>1. 当社は平成18年7月31日開催の取締役会において、株式会社サッポロ巻本舗の全株式を、株式会社ミズホに譲渡することを決議いたしました。</p> <p>今回の株式譲渡によって、株式会社ミズホは取扱商品の内製化と多様化及び販路の全国展開に伴う経営基盤拡充、また、株式会社サッポロ巻本舗にとっては製品供給先の多様化、及び販売額の増加が見込まれることから、両社にとってシナジー効果が期待されるものと考えられます。</p> <p>なお、株式会社ミズホ及び株式会社サッポロ巻本舗は、当第3四半期会計期間末日時点における当社連結子会社であります。</p> <p>取得株式数、取得価格及び取得前後の所有株式の状況</p> <table border="0" data-bbox="603 808 1002 1077"> <tr> <td>(1)異動前の所有株式数</td> <td>200株</td> </tr> <tr> <td> (議決権の数)</td> <td>200株</td> </tr> <tr> <td> (所有割合)</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>(2)譲渡株式数</td> <td>200株</td> </tr> <tr> <td> (議決権の数)</td> <td>200株</td> </tr> <tr> <td> (譲渡価格)</td> <td>300百万円</td> </tr> <tr> <td>(3)移動後の所有株式数</td> <td>0株</td> </tr> <tr> <td> (議決権の数)</td> <td>0株</td> </tr> <tr> <td> (所有割合)</td> <td>0.0%</td> </tr> </table> | (1)異動前の所有株式数 | 200株 | (議決権の数) | 200株 | (所有割合) | 100.0% | (2)譲渡株式数 | 200株 | (議決権の数) | 200株 | (譲渡価格) | 300百万円 | (3)移動後の所有株式数 | 0株 | (議決権の数) | 0株 | (所有割合) | 0.0% | <p>1. 当社グループにおける株式の取得及び社債の引受</p> <p>(1)取得及び引受の目的</p> <p>当社グループにおける販路の拡大と事業領域の拡大が見込まれ、当社グループ全体の企業価値の向上に繋がると考えられるため。</p> <p>(2)株式会社ドナテロウズジャパン株式取得の概要</p> <table border="0" data-bbox="1023 568 1436 1010"> <tr> <td>商号</td> <td>株式会社ドナテロウズジャパン</td> </tr> <tr> <td>事業内容</td> <td>アイスクリーム製造販売業・卸売業、ジェラートカフェ事業、FC事業</td> </tr> <tr> <td>資本金</td> <td>124百万円</td> </tr> <tr> <td>取得する株式の数</td> <td>2,228株</td> </tr> <tr> <td>取得後の持分比率</td> <td>89.8%</td> </tr> <tr> <td>取得価額</td> <td>111,400千円</td> </tr> <tr> <td>株式取得日</td> <td>平成17年10月3日及び平成17年11月30日</td> </tr> <tr> <td>取得者</td> <td>当社</td> </tr> <tr> <td>売上高</td> <td>521百万円(平成17年1月期実績)</td> </tr> </table> <p>(3)株式会社大秦株式取得の概要</p> <table border="0" data-bbox="1023 1048 1436 1489"> <tr> <td>商号</td> <td>株式会社大秦</td> </tr> <tr> <td>事業内容</td> <td>西安料理を中心とした中華料理店の展開</td> </tr> <tr> <td>資本金</td> <td>230百万円</td> </tr> <tr> <td>取得前の所有株式数</td> <td>4,359株(33.5%)</td> </tr> <tr> <td>取得する株式の数</td> <td>2,346株</td> </tr> <tr> <td>取得後の所有株式数</td> <td>6,705株(51.5%)</td> </tr> <tr> <td>取得後の持分比率</td> <td>51.5%</td> </tr> <tr> <td>取得価額</td> <td>90,321千円</td> </tr> <tr> <td>株式取得日</td> <td>平成17年10月14日</td> </tr> <tr> <td>取得者</td> <td>当社</td> </tr> <tr> <td>売上高</td> <td>936百万円(平成17年7月期実績)</td> </tr> </table> <p>(4)楽陽食品株式会社株式取得の概要</p> <table border="0" data-bbox="1023 1527 1436 1915"> <tr> <td>商号</td> <td>楽陽食品株式会社</td> </tr> <tr> <td>事業内容</td> <td>焼売、餃子、ワンタン等のチルド・冷凍調理食品の製造販売</td> </tr> <tr> <td>資本金</td> <td>400百万円</td> </tr> <tr> <td>取得する株式の数</td> <td>800,000株</td> </tr> <tr> <td>取得後の持分比率</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>取得価額</td> <td>800,000千円</td> </tr> <tr> <td>株式取得日</td> <td>平成17年10月28日</td> </tr> <tr> <td>取得者</td> <td>当社</td> </tr> <tr> <td>売上高</td> <td>2,470百万円(平成17年3月期実績)</td> </tr> </table> | 商号 | 株式会社ドナテロウズジャパン | 事業内容 | アイスクリーム製造販売業・卸売業、ジェラートカフェ事業、FC事業 | 資本金 | 124百万円 | 取得する株式の数 | 2,228株 | 取得後の持分比率 | 89.8% | 取得価額 | 111,400千円 | 株式取得日 | 平成17年10月3日及び平成17年11月30日 | 取得者 | 当社 | 売上高 | 521百万円(平成17年1月期実績) | 商号 | 株式会社大秦 | 事業内容 | 西安料理を中心とした中華料理店の展開 | 資本金 | 230百万円 | 取得前の所有株式数 | 4,359株(33.5%) | 取得する株式の数 | 2,346株 | 取得後の所有株式数 | 6,705株(51.5%) | 取得後の持分比率 | 51.5% | 取得価額 | 90,321千円 | 株式取得日 | 平成17年10月14日 | 取得者 | 当社 | 売上高 | 936百万円(平成17年7月期実績) | 商号 | 楽陽食品株式会社 | 事業内容 | 焼売、餃子、ワンタン等のチルド・冷凍調理食品の製造販売 | 資本金 | 400百万円 | 取得する株式の数 | 800,000株 | 取得後の持分比率 | 100.0% | 取得価額 | 800,000千円 | 株式取得日 | 平成17年10月28日 | 取得者 | 当社 | 売上高 | 2,470百万円(平成17年3月期実績) |
| (1)異動前の所有株式数 | 200株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (議決権の数) | 200株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (所有割合) | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2)譲渡株式数 | 200株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (議決権の数) | 200株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (譲渡価格) | 300百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3)移動後の所有株式数 | 0株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (議決権の数) | 0株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (所有割合) | 0.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商号 | 株式会社ドナテロウズジャパン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | アイスクリーム製造販売業・卸売業、ジェラートカフェ事業、FC事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本金 | 124百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得する株式の数 | 2,228株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得後の持分比率 | 89.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | 111,400千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式取得日 | 平成17年10月3日及び平成17年11月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得者 | 当社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上高 | 521百万円(平成17年1月期実績) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商号 | 株式会社大秦 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | 西安料理を中心とした中華料理店の展開 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本金 | 230百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得前の所有株式数 | 4,359株(33.5%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得する株式の数 | 2,346株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得後の所有株式数 | 6,705株(51.5%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得後の持分比率 | 51.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | 90,321千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式取得日 | 平成17年10月14日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得者 | 当社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上高 | 936百万円(平成17年7月期実績) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商号 | 楽陽食品株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | 焼売、餃子、ワンタン等のチルド・冷凍調理食品の製造販売 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本金 | 400百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得する株式の数 | 800,000株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得後の持分比率 | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | 800,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式取得日 | 平成17年10月28日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得者 | 当社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上高 | 2,470百万円(平成17年3月期実績) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前第3四半期連結会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|------|-----------|-----|--------------------|---|----|-------------|------|------------------------|-----|-------|---------|----------|-------|------|--------|------------|-----|-----------------------|----|-------------|------|------------------------|-----|-------|----------|------|----------|--------|------|----------|-------|-------------|---------|---------------|-----|----|-----|-------------------------|------|-----------|-----|-------------|------|-------------|--------|-----------|-----|----|------|-----------|-----|-------------|------|------------|--------|-----------|-----|----|------|-----------|-----|-------------|------|-------------|--------|------------|-----|----|------|-----------|-----|------------|------|------------|--------|-----------|-----|----|
| <p>2. 当社は平成17年7月28日開催の取締役会において、平成17年7月28日に東京地方裁判所に破産手続開始の申立てをした株式会社天狗に対して受け皿会社を通じて従業員の雇用確保、原材料供給及び製造技術指導等を行い、事業承継について支援することを決議いたしました。</p> <p>株式会社天狗は、明治40年創業で100年近くの歴史を有し流通マーケット向けに豆腐・油揚げ・こんにやく・ところてん・もずく等を開東・関西の5工場で製造販売し全国展開している大手豆腐メーカーです。</p> <p>今回の株式会社天狗の事業については受け皿会社を通じて支援することにより、天狗もしくは新ブランドで製造卸マーケットへ参入し受け皿会社及び当社の事業拡大とマーケットへの影響力拡大を目的といたします。</p> <p>なお、具体的な内容等につきましては、今後、検討を行う予定であります。</p> | <p>2. 当社は平成18年7月31日開催の取締役会決議において、飯村商事株式会社所有の土地、建物の譲受けについて決議し、平成18年8月1日に当該物件を譲受けました。譲受けの概要は以下のとおりです。</p> <p>(1) 物件の概要</p> <table border="0"> <tr> <td>所在地</td> <td>茨城県かすみがうら市上 稲吉字清水谷1811番地1 他</td> </tr> <tr> <td>敷地面積</td> <td>3,172.00㎡</td> </tr> <tr> <td>物件名</td> <td>かすみがうら工場土地及 び建物</td> </tr> </table> <p>(2) 譲受価額 116,000千円</p> <p>(3) 譲渡者 飯村商事株式会社</p> | 所在地 | 茨城県かすみがうら市上 稲吉字清水谷1811番地1 他 | 敷地面積 | 3,172.00㎡ | 物件名 | かすみがうら工場土地及 び建物 | <p>(5) 株式会社サッポロ巻本舗社債引受の概要</p> <table border="0"> <tr> <td>商号</td> <td>株式会社サッポロ巻本舗</td> </tr> <tr> <td>事業内容</td> <td>調理食品、保存食品、その他の食品の製造販売業</td> </tr> <tr> <td>資本金</td> <td>10百万円</td> </tr> <tr> <td>社債の募集総額</td> <td>35,000千円</td> </tr> <tr> <td>社債の利率</td> <td>3.0%</td> </tr> <tr> <td>社債の発行日</td> <td>平成17年11月2日</td> </tr> <tr> <td>引受者</td> <td>株式会社ドリーム・キャピタル(連結子会社)</td> </tr> </table> <p>(6) 株式会社サッポロ巻本舗株式取得の概要</p> <table border="0"> <tr> <td>商号</td> <td>株式会社サッポロ巻本舗</td> </tr> <tr> <td>事業内容</td> <td>調理食品、保存食品、その他の食品の製造販売業</td> </tr> <tr> <td>資本金</td> <td>10百万円</td> </tr> <tr> <td>取得する株式の数</td> <td>200株</td> </tr> <tr> <td>取得後の持分比率</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>取得価額</td> <td>47,375千円</td> </tr> <tr> <td>契約締結日</td> <td>平成17年11月15日</td> </tr> <tr> <td>株式取得予定日</td> <td>平成17年12月30日予定</td> </tr> <tr> <td>取得者</td> <td>当社</td> </tr> <tr> <td>売上高</td> <td>699百万円(平成16年12 月期実績)</td> </tr> </table> <p>2. 当社グループは、平成17年10月17日開催の取締役会決議において、運転資金及び買収資金等の借入について決議をし、以下のとおり借入契約を締結いたしました。</p> <p>(1) 借入契約締結の内容</p> <table border="0"> <tr> <td>借入金額</td> <td>200,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入日</td> <td>平成17年10月28日</td> </tr> <tr> <td>返済期限</td> <td>平成17年11月28日</td> </tr> <tr> <td>取引金融機関</td> <td>株式会社みずほ銀行</td> </tr> <tr> <td>借入者</td> <td>当社</td> </tr> </table> <p>(2) 借入契約締結の内容</p> <table border="0"> <tr> <td>借入金額</td> <td>800,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入日</td> <td>平成17年10月28日</td> </tr> <tr> <td>返済期限</td> <td>平成22年9月30日</td> </tr> <tr> <td>取引金融機関</td> <td>株式会社みずほ銀行</td> </tr> <tr> <td>借入者</td> <td>当社</td> </tr> </table> <p>(3) 借入契約締結の内容</p> <table border="0"> <tr> <td>借入金額</td> <td>330,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入日</td> <td>平成17年10月28日</td> </tr> <tr> <td>返済期限</td> <td>平成24年10月26日</td> </tr> <tr> <td>取引金融機関</td> <td>株式会社三井住友銀行</td> </tr> <tr> <td>借入者</td> <td>当社</td> </tr> </table> <p>(4) 借入契約締結の内容</p> <table border="0"> <tr> <td>借入金額</td> <td>300,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入日</td> <td>平成17年10月3日</td> </tr> <tr> <td>返済期限</td> <td>平成18年3月31日</td> </tr> <tr> <td>取引金融機関</td> <td>株式会社みずほ銀行</td> </tr> <tr> <td>借入者</td> <td>当社</td> </tr> </table> | 商号 | 株式会社サッポロ巻本舗 | 事業内容 | 調理食品、保存食品、その他の食品の製造販売業 | 資本金 | 10百万円 | 社債の募集総額 | 35,000千円 | 社債の利率 | 3.0% | 社債の発行日 | 平成17年11月2日 | 引受者 | 株式会社ドリーム・キャピタル(連結子会社) | 商号 | 株式会社サッポロ巻本舗 | 事業内容 | 調理食品、保存食品、その他の食品の製造販売業 | 資本金 | 10百万円 | 取得する株式の数 | 200株 | 取得後の持分比率 | 100.0% | 取得価額 | 47,375千円 | 契約締結日 | 平成17年11月15日 | 株式取得予定日 | 平成17年12月30日予定 | 取得者 | 当社 | 売上高 | 699百万円(平成16年12 月期実績) | 借入金額 | 200,000千円 | 借入日 | 平成17年10月28日 | 返済期限 | 平成17年11月28日 | 取引金融機関 | 株式会社みずほ銀行 | 借入者 | 当社 | 借入金額 | 800,000千円 | 借入日 | 平成17年10月28日 | 返済期限 | 平成22年9月30日 | 取引金融機関 | 株式会社みずほ銀行 | 借入者 | 当社 | 借入金額 | 330,000千円 | 借入日 | 平成17年10月28日 | 返済期限 | 平成24年10月26日 | 取引金融機関 | 株式会社三井住友銀行 | 借入者 | 当社 | 借入金額 | 300,000千円 | 借入日 | 平成17年10月3日 | 返済期限 | 平成18年3月31日 | 取引金融機関 | 株式会社みずほ銀行 | 借入者 | 当社 |
| 所在地 | 茨城県かすみがうら市上 稲吉字清水谷1811番地1 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 敷地面積 | 3,172.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 物件名 | かすみがうら工場土地及 び建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商号 | 株式会社サッポロ巻本舗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | 調理食品、保存食品、その他の食品の製造販売業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本金 | 10百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社債の募集総額 | 35,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社債の利率 | 3.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社債の発行日 | 平成17年11月2日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 引受者 | 株式会社ドリーム・キャピタル(連結子会社) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商号 | 株式会社サッポロ巻本舗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | 調理食品、保存食品、その他の食品の製造販売業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本金 | 10百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得する株式の数 | 200株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得後の持分比率 | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | 47,375千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約締結日 | 平成17年11月15日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式取得予定日 | 平成17年12月30日予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得者 | 当社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上高 | 699百万円(平成16年12 月期実績) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入金額 | 200,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入日 | 平成17年10月28日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 返済期限 | 平成17年11月28日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取引金融機関 | 株式会社みずほ銀行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入者 | 当社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入金額 | 800,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入日 | 平成17年10月28日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 返済期限 | 平成22年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取引金融機関 | 株式会社みずほ銀行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入者 | 当社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入金額 | 330,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入日 | 平成17年10月28日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 返済期限 | 平成24年10月26日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取引金融機関 | 株式会社三井住友銀行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入者 | 当社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入金額 | 300,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入日 | 平成17年10月3日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 返済期限 | 平成18年3月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取引金融機関 | 株式会社みずほ銀行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入者 | 当社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前第3四半期連結会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|------|------------|-----|------------|---|------|-----------|-----|-------------|------|------------|--------|-------------|-----|-----------------------|-----|------------------|------|------------|-----|-----------------|
| <p>—————</p> | <p>3. 当社の連結子会社である株式会社ドリーム・キャピタルは平成18年7月31日開催の取締役会決議において、同社所有の土地、建物を当社連結子会社である株式会社サッポロ巻本舗へ譲渡することについて決議し、平成18年8月4日に当該物件を譲渡いたしました。譲渡の概要は以下のとおりです。</p> <p>(1) 物件の概要</p> <table border="0"> <tr> <td>所在地</td> <td>三重県伊賀市小田町西出1650番地3他</td> </tr> <tr> <td>敷地面積</td> <td>10,767.78㎡</td> </tr> <tr> <td>物件名</td> <td>三重工場土地及び建物</td> </tr> </table> <p>(2) 譲渡価額 260,000千円</p> <p>(3) 譲受者 株式会社サッポロ巻本舗</p> | 所在地 | 三重県伊賀市小田町西出1650番地3他 | 敷地面積 | 10,767.78㎡ | 物件名 | 三重工場土地及び建物 | <p>(5) 借入契約締結の内容</p> <table border="0"> <tr> <td>借入金額</td> <td>200,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入日</td> <td>平成17年10月28日</td> </tr> <tr> <td>返済期限</td> <td>平成22年11月1日</td> </tr> <tr> <td>取引金融機関</td> <td>株式会社埼玉りそな銀行</td> </tr> <tr> <td>借入者</td> <td>株式会社ドリーム・キャピタル(連結子会社)</td> </tr> </table> <p>3. 当社は平成17年10月17日開催の取締役会決議において、平成17年7月28日付にて東京地方裁判所に破産手続開始を申し立てた株式会社天狗所有の土地、建物及び機械装置の一部の譲受けについて決議し、平成17年10月28日に当該物件を譲受けました。譲受けの概要は以下のとおりです。</p> <p>(1) 物件の概要</p> <table border="0"> <tr> <td>所在地</td> <td>茨城県水海道市内守谷町4128他</td> </tr> <tr> <td>敷地面積</td> <td>17,253.28㎡</td> </tr> <tr> <td>物件名</td> <td>水海道工場製造設備一式及び土地</td> </tr> </table> <p>(2) 譲受価額 528,704千円</p> <p>(3) 譲渡者 株式会社天狗</p> | 借入金額 | 200,000千円 | 借入日 | 平成17年10月28日 | 返済期限 | 平成22年11月1日 | 取引金融機関 | 株式会社埼玉りそな銀行 | 借入者 | 株式会社ドリーム・キャピタル(連結子会社) | 所在地 | 茨城県水海道市内守谷町4128他 | 敷地面積 | 17,253.28㎡ | 物件名 | 水海道工場製造設備一式及び土地 |
| 所在地 | 三重県伊賀市小田町西出1650番地3他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 敷地面積 | 10,767.78㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 物件名 | 三重工場土地及び建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入金額 | 200,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入日 | 平成17年10月28日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 返済期限 | 平成22年11月1日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取引金融機関 | 株式会社埼玉りそな銀行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入者 | 株式会社ドリーム・キャピタル(連結子会社) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所在地 | 茨城県水海道市内守谷町4128他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 敷地面積 | 17,253.28㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 物件名 | 水海道工場製造設備一式及び土地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5. 事業部門別売上高

| | 前第3四半期連結会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年6月30日) | | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日) | | 前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日) | |
|----------|--|------------|--|------------|---|------------|
| | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| 食品製造販売事業 | | | | | | |
| 小売事業 | 1,076,357 | 42.1 | 1,507,537 | 19.3 | 1,520,067 | 35.2 |
| 外食事業 | 616,195 | 24.1 | 729,330 | 9.3 | 850,543 | 19.7 |
| 卸売事業 | 767,808 | 30.1 | 5,560,779 | 71.2 | 1,725,914 | 40.0 |
| その他 | 94,934 | 3.7 | 11,541 | 0.2 | 220,201 | 5.1 |
| 合計 | 2,555,295 | 100.0 | 7,809,189 | 100.0 | 4,316,727 | 100.0 |

(注) 1. 金額には、消費税等は含まれておりません。

2. その他事業とは、主にFCに対する店舗設備のリース、割賦販売及び業務提携・支援先に対する資金融資等に係る事業であります。