

平成23年1月期 決算短信(非連結)

平成23年3月16日

上場取引所 大

上場会社名 マックスバリュ北海道株式会社

コード番号 7465 URL <http://www.mv-hokkaido.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 山尾 啓一

問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営企画室長兼 経営管理本部長 (氏名) 出戸 信成 TEL 011-631-5192

定時株主総会開催予定日 平成23年4月19日 有価証券報告書提出予定日 平成23年4月20日

配当支払開始予定日 —

(百万円未満切捨て)

1. 23年1月期の業績(平成22年2月1日～平成23年1月31日)

(1) 経営成績

(%表示は対前期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年1月期	77,518	1.2	482	17.3	477	9.5	192	—
22年1月期	76,593	△1.1	411	144.7	435	104.6	△379	—

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり 当期純利益	自己資本当期純利 益率	総資産経常利益率	営業収益営業利益 率
	円 銭	円 銭	%	%	%
23年1月期	28.23	28.22	3.0	1.8	0.6
22年1月期	△55.54	—	△5.9	1.6	0.5

(参考) 持分法投資損益 23年1月期 一百万円 22年1月期 一百万円

(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
23年1月期	25,147	6,492	25.8	950.28
22年1月期	27,040	6,264	23.2	916.92

(参考) 自己資本 23年1月期 6,488百万円 22年1月期 6,259百万円

(3) キャッシュ・フローの状況

	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
23年1月期	109	118	△540	1,794
22年1月期	348	△514	1,078	2,107

2. 配当の状況

	1株当たり配当金					配当金総額 (合計)	配当性向	純資産配当 率
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
22年1月期	—	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—
23年1月期	—	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—
24年1月期 (予想)	—	0.00	—	0.00	0.00		—	

3. 24年1月期の業績予想(平成23年2月1日～平成24年1月31日)

(%表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期 純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期 累計期間	39,000	3.2	△40	—	△40	—	△380	—	△55.65
通期	80,000	3.2	490	1.6	480	0.5	20	△89.6	2.93

4. その他

(1) 重要な会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有
- ② ①以外の変更 無

〔注〕 詳細は、18ページ「(6) 重要な会計方針」をご覧ください。〕

(2) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年1月期 6,941,350株 22年1月期 6,941,350株
- ② 期末自己株式数 23年1月期 112,944株 22年1月期 114,133株

〔注〕 1株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、24ページ「1株当たり情報」をご覧ください。〕

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績予想の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、3ページ「1. 経営成績(1) 経営成績に関する分析」をご覧ください。

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

当事業年度における北海道地域の経済は、個人消費、民間設備投資及び公共工事等に持ち直しの動きがみられ、また、雇用動向も一部に改善の兆しがみられました。しかし、北海道地域の経済全体としては引き続き厳しい状況で推移いたしました。

当社の属するスーパーマーケット業界では、引き続きお客さまの節約志向が強く、一点単価は依然として下落傾向にあり、業種・業態を越えた競争が一段と激化しており、こうした中においても、6月中旬以降、気温の高い日が続き、夏型商品の動きが良かったことや値上がり前のたばこ需要等を中心に売上高への寄与がみられました。

このような経営環境の下、当社は、「変革への挑戦」のスローガンを掲げ、「店舗競争力の強化」の取り組みとして、価格競争力を高めた新業態（ザ・ビッグ及びザ・ビッグ エクスプレス）への業態転換を5店舗で実施いたしました。また、既存店舗においても12店舗のミニ改装を行い、引き続き立地特性に合わせた品揃えや売場づくりの見直しを行いました。

新店としては、当社のスーパーマーケットの新たなモデルとして4月にマックスバリュ新花園店（苫小牧市）を開店いたしました。

「現場力の強化」及び「組織改革と人材育成」の取り組みとして、昨年度地区別に配置したエリアバイヤーによる地域特性に応じた地場生鮮品の調達ならびにフィールドマン（現場指導の担当者）による個店の売場づくりの指導強化等に努めてまいりました。また、イオンのプライベートブランドのトップバリュやイオングループの需要集約商品の仕入強化に努めてまいりました。さらに、各店舗従業員と本部幹部社員の参加による月例店舗ミーティングの継続実施により、会社方針の徹底、基礎教育及び現場課題の共有と解決に努めてまいりました。

「ローコスト運営」については、取り組みの途上であり、新たにプロジェクトを発足させ来期の重点課題としてオペレーション業務改革や人事制度改革に取り組んでまいります。

以上の取り組みの結果、当事業年度の業績は以下のとおりとなりました。

営業収益	775億18百万円(前期比 101.2%)
営業利益	4億82百万円(前期比 117.3%)
経常利益	4億77百万円(前期比 109.5%)
当期純利益	1億92百万円(前事業年度は3億79百万円の当期純損失)

部門別の売上高の状況

《食品部門》

当事業年度における食品部門の動向は、昨年に引き続き100円を切る2桁売価の商品を豊富に品揃えする等、集客部門と位置づけた野菜部門（農産グループ）や簡便性と品揃えに対する支持が得られた惣菜部門（デリカグループ）、さらには6月中旬以降、気温の高い日が続いたことに対応できたアイスクリーム部門（デイリーグループ）等が好調に推移しました。一方、猛暑により需要の落ち込んだ菓子部門（グロサリーグループ）や、単価の低下傾向により低迷した米部門（グロサリーグループ）は苦戦をいたしました。以上の結果、食品部門の売上高は723億9百万円（前期比101.7%）となりました。

《非食品部門》

当事業年度における非食品部門では、紙類を中心とした価格訴求により家事消耗品部門（家庭用品グループ）が好調に推移する一方、高額商品の取り扱いを中止したビューティーケア部門（家庭用品グループ）、前事業年度でインフルエンザ予防の影響により大幅に売上を伸ばしたマスク等の風邪関連商品が低迷したヘルスケア消耗部門（家庭用品グループ）及び秋・冬期の気温が平年並みに下がらなかったことにより秋冬物が低迷した衣料品グループは苦戦をいたしました。以上の結果、非食品部門の売上高は38億37百万円（前期比95.3%）となりました。

当事業年度の各グループの売上状況は、次のとおりであります。

	当事業年度 (自 2010年2月1日 至 2011年1月31日)		
	金額(千円)	構成比(%)	対前期増減率(%)
農産	8,986,149	11.8	5.9
水産	6,330,397	8.3	1.1
畜産	6,076,669	8.0	5.8
デリカ	5,909,233	7.8	5.4
デイリー	16,772,468	22.0	2.4
グロサリー	27,241,930	35.8	△1.3
インスタペーカリー	992,993	1.3	△3.5
食品計	72,309,842	95.0	1.7
家庭用品	3,101,785	4.1	△5.9
衣料品	464,622	0.6	△4.3
その他	271,515	0.4	9.6
非食品計	3,837,923	5.0	△4.7
合計	76,147,766	100.0	1.3

- (注) 1 当事業年度より商品グループ別の記載を内部管理に基づく区分に変更しております。このため、前事業年度比較については、前事業年度実績値を変更後の区分に組み替えて行なっております。
- 2 上記金額は、グループ別直営売上高であり営業収入は含まれておりません。
- 3 その他は、催事等であります。
- 4 上記金額は、表示単位未満を切り捨てております。

次期の見通し

北海道経済は、持ち直しの動きがみられるものの厳しさが続いております。個人消費につきましては、節約志向が続くとともに、異業種の食品販売への参入等、引き続き激しい競争が続くものと予想されます。こうした環境の下、当社は引き続き次代を担う新業態の取り組みや既存店の活性化を通じて既存店舗の商圈シェアを拡大するとともに、経費の削減、効率化による収益力の向上を図ってまいります。また、商圈シェア拡大や収益力の向上を実現するための人材育成・組織改革等にに取り組んでまいります。

以上の取り組みの結果、次期（2012年1月期）の業績見通しにつきましては、営業収益800億円、営業利益4億90百万円、経常利益4億80百万円、当期純利益は「資産除去債務に関する会計基準」の適用による影響により20百万円を見込んでおります。

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

(イ) 資産

流動資産は、前事業年度末に比べて5.3%減少し、79億76百万円となりました。これは主として、繰延税金資産が1億45百万円増加したものの、売掛金が3億59百万円、現金及び預金が3億12百万円、それぞれ減少したこと等によります。(なお、現金及び預金の詳しい内容につきましては、16ページからの「キャッシュ・フロー計算書」をご参照ください。)

固定資産は、前事業年度末に比べて7.8%減少し、171億71百万円となりました。これは主として、有形固定資産が9億50百万円、建設協力金が5億55百万円、それぞれ減少したこと等によります。

この結果、総資産は、前事業年度末に比べて7.0%減少し、251億47百万円となりました。

(ロ) 負債

流動負債は、前事業年度末に比べて13.8%減少し、122億79百万円となりました。これは主として、買掛金が13億16百万円、1年内返済予定の長期借入金が7億70百万円、それぞれ減少したこと等によります。

固定負債は、前事業年度末に比べて2.3%減少し、63億75百万円となりました。これは主として、長期借入金が2億30百万円増加したものの、偶発損失引当金が1億68百万円、預り保証金が1億40百万円、それぞれ減少したこと等によります。

この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて10.2%減少し、186億55百万円となりました。

(ハ) 純資産

純資産合計は、前事業年度末に比べて3.6%増加し、64億92百万円となりました。これは主として、利益剰余金が1億92百万円増加したこと等によります。

②キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ3億12百万円減少し、当事業年度末には、17億94百万円となりました。

当事業年度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。

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は1億9百万円(前事業年度比68.5%減)となりました。

収入の主な内訳は、減価償却費9億53百万円、減損損失7億77百万円、売上債権の減少額3億59百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額13億38百万円等であります。

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果得られた資金は前事業年度末に比べ6億32百万円増加し、1億18百万円となりました。

収入の主な内訳は、建設協力金の回収による収入6億26百万円、敷金の回収による収入2億43百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出5億83百万円等によるものであります。

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果使用した資金は前事業年度末に比べ16億19百万円増加し、5億40百万円となりました。

これは主に、長期借入れによる収入30億円、長期借入金の返済による支出35億40百万円等によるものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	2007年3月期	2008年1月期	2009年1月期	2010年1月期	2011年1月期
自己資本比率 (%)	30.7	31.7	23.6	23.2	25.8
時価ベースの自己資本比率 (%)	53.6	54.9	38.1	37.2	38.2
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (%)	2.9	11.7	4.3	24.4	72.1
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	50.1	8.2	21.6	3.7	1.2

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

(注1) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

(注2) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

(注3) 有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

(3) 利益分配に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社の利益分配に関する基本方針は企業体質の強化を図りながら、株主配当を業績に応じて安定的に年1回継続的に実施していくこと、また今後も予想される厳しい経営環境の中で、収益力強化につながる内部留保の充実等に努めていくことにあります。内部留保の用途につきましては、店舗の新設、改装及びシステム投資、教育投資等に活用し事業基盤の強化と更なる業容の拡大につなげてまいります。

このような方針に基づき当期及び次期の利益配当金につきましては、経営体質の強化及び今後の事業展開、内部留保の充実を図るため、誠に遺憾ながら配当を見送らせていただくことといたしております。

(4) 事業等のリスク

最近の有価証券報告書（2010年4月21日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がないため開示を省略しております。

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

2. 企業集団の状況

最近の有価証券報告書（2010年4月21日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

当社は、『お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する』というイオンの不変の基本理念と行動指針である『イオン行動規範宣言』を通じて、地域の豊かな生活の発展に寄与し、地域の一員としてより多くのお客さまへ真に価値ある商品とサービスで、より質の高い満足に的確にお応えしてまいりました。今後ともより一層、経営基盤の強化を目指すと共に、コンプライアンスを重視した事業活動を行ってまいります。

(2) 環境保全・社会貢献活動

当社は、顧客満足業として、お客さまに安全・安心な店舗・商品・サービスの提供を通じて、「豊かなくらしと地球環境保全の両立」を目指しております。また、これらの活動の推進にあたっては、環境マネジメントシステムを運用し定期的な見直しを行い、継続的に改善を進めております。

毎月11日を「イオン・デー」として、従業員が参画し清掃活動等のボランティア活動を進めております。「イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン」では、お客さまに投函いただいたレシート金額の1%を福祉団体や学校等に希望される商品に換えて寄付させていただきました。

植樹活動では、「イオンふるさとの森づくり植樹祭」として、マックスバリュ新花園店出店時に近隣地域のお客さま100名で500本の苗木を、支笏湖ではイオングループと一般参加者合わせて1,000名が参加し、1万本の苗木を植樹いたしました。また、野幌自然休養林では、当事業年度も引き続き下草刈りをし、育樹活動を行いました。

店頭リサイクル活動では、食品トレー、牛乳パック、アルミ缶、ペットボトル等の回収を継続して行うとともに、新たに透明容器の回収も4店舗で開始し、今後、回収店舗の拡大を予定しております。廃食油の回収も当事業年度は2万2千リットルを回収し、清掃業者の燃料として有効活用されております。

また、レジ袋においては、持参率向上の取り組みを行った上、レジ袋の収益金の一部503万円を札幌市をはじめ地域の自治体に寄付させていただきました。

(3) 目標とする経営指標

目標とする経営指標としましては、売上高営業利益率の他、経常ROA（総資産経常利益率）ならびに経常ROE（自己資本経常利益率）を効率分析の重要指標として位置づけております。

今後さらに重要指標の向上に向け、収益構造の一層の強化を図るとともに、商品回転率の向上による在庫効率の改善など重点課題を明確にして取り組んでまいります。

(4) 中長期的な会社の経営戦略

当社は、地域の一員としてより多くのお客さまへ、真に価値ある商品とサービスで、より質の高い満足を提供することを経営理念とし、どこよりもお客さまに満足をしていただける道内No.1の企業を目指しています。店舗展開の重点エリアを道央圏に据え、『店舗競争力』、『収益力』、『現場力』の向上に取り組んでまいります。『店舗競争力』では、新規開店を抑え、立地特性にあわせた既存店舗の活性化に取り組めます。『収益力』の改善では、作業改善を中心とした業務改革に取り組むとともに、経費構造の抜本的な見直しを行います。『現場力』の向上では、マーケット変化に対応した売場・商品・サービスの見直しを行いません。また、全員参画の自立的な組織風土づくりを行い、次代を担う人材育成を行ってまいります。以上のような取り組みに加え、イオングループのグループシナジーの最大発揮により、収益構造の変革にスピードを上げて取り組んでまいります。

(5) 会社の対処すべき課題

今後のスーパーマーケット業界は、少子高齢化に伴い人口が減少する中、異業種異業態からの参入等による競争の一段の激化、雇用動向の厳しさや将来不安に対する慎重姿勢等から、厳しい経営環境が続くものと考えられます。

こうした環境下、当社は引き続き次代を担う新業態の取り組みや既存店の活性化を通じて既存店舗の商圈シェアを拡大するとともに、経費の削減、効率化による収益力の向上を図ってまいります。また、商圈シェア拡大や収益力の向上を実現するための人材育成・組織改革等に取り組んでまいります。

① 商圈シェアの拡大

人口減少と都市部への人口シフトが進む中、札幌市内、道央圏を中心に昨年に引き続き価格競争力強化の業態（ザ・ビッグ及びびザ・ビッグ エクスプレス）への転換を行います。また、当社のマックスバリュ新花園店をモデルに成功事例を水平展開する改装ならびに立地特性に合わせた品揃えや売場づくりの見直しを行う改装等を行い、既存店舗の競争力強化を図り、店舗の商圈シェア拡大に努めてまいります。

② 収益力の向上

業務改革プロジェクトチームを新たに発足し「ローコスト化」、特に人件費を中心に効率的な労働時間の配分に注力するとともに生鮮の技術レベルの向上による労働時間の質の向上及び在庫削減や作業の種類削減等による管理コストの削減、収益力の向上を図ってまいります。

③ 人材育成と組織改革

人事改革プロジェクトチームを新たに発足し人事制度の見直しを図り将来を見据えた人材の育成等に取り組むとともに店舗で働くフレンド社員（パートタイマー）を中心にフレンド委員会を結成し販売情報の現場からの吸い上げを行い組織活性化につなげてまいります。

④ 業務監査の強化

業務監査については、食品表示、衛生、労務及び防災管理等コンプライアンスに係る項目の重点監査を行うとともに、本部監査にも力を入れてまいります。

4. 【財務諸表】

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (2010年1月31日)	当事業年度 (2011年1月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,107,419	1,794,441
売掛金	570,910	211,756
商品	1,978,354	2,037,591
貯蔵品	13,303	26,578
前払費用	319,510	295,547
繰延税金資産	139,267	284,294
未収入金	2,746,459	2,803,493
1年内回収予定の建設協力金	540,592	486,647
その他	45,186	72,798
貸倒引当金	△35,804	△37,068
流動資産合計	8,425,199	7,976,079
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	5,341,967	4,973,853
構築物（純額）	435,761	398,357
機械及び装置（純額）	493	448
車両運搬具（純額）	5,485	3,295
工具、器具及び備品（純額）	999,650	707,925
土地	3,152,094	2,997,556
建設仮勘定	96,445	—
有形固定資産合計	10,031,899	9,081,436
無形固定資産		
商標権	700	584
ソフトウェア	14,922	34,183
電話加入権	8,145	8,145
その他	613	2,186
無形固定資産合計	24,381	45,098
投資その他の資産		
投資有価証券	111,663	163,330
長期前払費用	506,060	465,810
繰延税金資産	1,026,794	1,300,905
敷金	3,987,898	3,779,004
建設協力金	3,070,651	2,515,620
店舗賃借仮勘定	1,452	—
その他	132,849	67,233
貸倒引当金	△277,946	△246,961
投資その他の資産合計	8,559,424	8,044,944
固定資産合計	18,615,704	17,171,479
資産合計	27,040,904	25,147,559

(単位：千円)

	前事業年度 (2010年1月31日)	当事業年度 (2011年1月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形	47,074	25,226
買掛金	7,805,197	6,488,962
1年内返済予定の長期借入金	3,373,915	2,602,968
未払金	785,083	801,424
未払費用	799,908	844,900
未払法人税等	64,720	69,101
前受収益	65,180	59,008
預り金	850,177	1,036,024
役員業績報酬引当金	—	36,005
店舗閉鎖損失引当金	57,600	—
設備関係支払手形	49,009	73,855
その他	354,701	242,436
流動負債合計	14,252,569	12,279,913
固定負債		
長期借入金	5,017,174	5,247,406
偶発損失引当金	168,130	—
長期預り保証金	1,087,972	947,886
長期リース資産減損勘定	165,863	164,233
その他	84,243	16,024
固定負債合計	6,523,384	6,375,550
負債合計	20,775,953	18,655,464
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,176,445	1,176,445
資本剰余金		
資本準備金	1,206,839	1,206,839
資本剰余金合計	1,206,839	1,206,839
利益剰余金		
利益準備金	78,630	78,630
その他利益剰余金		
別途積立金	4,118,000	4,118,000
繰越利益剰余金	△91,359	101,063
利益剰余金合計	4,105,270	4,297,693
自己株式	△196,742	△194,690
株主資本合計	6,291,812	6,486,287
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△31,824	2,595
評価・換算差額等合計	△31,824	2,595
新株予約権	4,964	3,212
純資産合計	6,264,951	6,492,095
負債純資産合計	27,040,904	25,147,559

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2009年2月1日 至 2010年1月31日)	当事業年度 (自 2010年2月1日 至 2011年1月31日)
売上高	75,142,765	76,147,766
売上原価		
商品期首たな卸高	2,349,365	1,978,606
当期商品仕入高	57,083,973	58,205,361
合計	59,433,338	60,183,967
商品期末たな卸高	1,978,354	2,037,842
売上原価合計	57,454,983	58,146,125
売上総利益	17,687,781	18,001,640
営業収入		
不動産賃貸収入	1,216,780	1,133,191
その他の営業収入	234,408	237,070
営業収入合計	1,451,188	1,370,262
営業総利益	19,138,970	19,371,903
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	598,250	721,981
包装費	78,692	77,696
役員報酬	78,203	73,386
給料手当及び賞与	7,263,576	7,562,025
役員業績報酬引当金繰入額	—	36,005
退職給付費用	123,946	116,728
法定福利及び厚生費	1,060,095	1,109,690
水道光熱費	1,796,988	1,819,441
減価償却費	1,041,514	953,237
地代家賃	2,893,055	2,753,401
賃借料	168,276	94,591
修繕維持費	1,276,801	1,183,102
その他	2,348,289	2,388,365
販売費及び一般管理費合計	18,727,692	18,889,655
営業利益	411,278	482,248
営業外収益		
受取利息	54,255	46,453
受取配当金	2,216	2,309
違約金収入	37,617	6,800
雑収入	31,597	38,196
営業外収益合計	125,687	93,759
営業外費用		
支払利息	95,527	89,344
雑損失	5,501	9,165
営業外費用合計	101,029	98,510
経常利益	435,935	477,497

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2009年2月1日 至 2010年1月31日)	当事業年度 (自 2010年2月1日 至 2011年1月31日)
特別利益		
固定資産売却益	2,130	—
投資有価証券売却益	18,127	—
貸倒引当金戻入額	23,175	32,185
退職給付引当金戻入額	212,115	—
偶発損失引当金戻入額	—	139,330
店舗閉鎖損失引当金戻入額	—	9,884
特別利益合計	255,548	181,399
特別損失		
前期損益修正損	1,985	—
固定資産除却損	16,633	24,905
投資有価証券評価損	—	38,342
減損損失	808,834	777,815
店舗閉鎖損失引当金繰入額	57,600	—
訴訟関連損失	26,183	—
その他	1,090	—
特別損失合計	912,326	841,063
税引前当期純損失 (△)	△220,842	△182,166
法人税、住民税及び事業税	43,036	45,992
法人税等調整額	115,232	△420,897
法人税等合計	158,268	△374,905
当期純利益又は当期純損失 (△)	△379,111	192,739

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2009年 2月 1日 至 2010年 1月 31日)	当事業年度 (自 2010年 2月 1日 至 2011年 1月 31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	1,176,445	1,176,445
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,176,445	1,176,445
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	1,206,839	1,206,839
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,206,839	1,206,839
資本剰余金合計		
前期末残高	1,206,839	1,206,839
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,206,839	1,206,839
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	78,630	78,630
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	78,630	78,630
その他利益剰余金		
別途積立金		
前期末残高	4,118,000	4,118,000
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	4,118,000	4,118,000
繰越利益剰余金		
前期末残高	329,332	△91,359
当期変動額		
剰余金の配当	△40,949	—
当期純利益又は当期純損失 (△)	△379,111	192,739
自己株式の処分	△631	△315
当期変動額合計	△420,691	192,423
当期末残高	△91,359	101,063

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2009年 2月 1日 至 2010年 1月 31日)	当事業年度 (自 2010年 2月 1日 至 2011年 1月 31日)
利益剰余金合計		
前期末残高	4,525,962	4,105,270
当期変動額		
剰余金の配当	△40,949	—
当期純利益又は当期純損失 (△)	△379,111	192,739
自己株式の処分	△631	△315
当期変動額合計	△420,691	192,423
当期末残高	4,105,270	4,297,693
自己株式		
前期末残高	△200,743	△196,742
当期変動額		
自己株式の取得	△136	△17
自己株式の処分	4,137	2,068
当期変動額合計	4,001	2,051
当期末残高	△196,742	△194,690
株主資本合計		
前期末残高	6,708,502	6,291,812
当期変動額		
剰余金の配当	△40,949	—
当期純利益又は当期純損失 (△)	△379,111	192,739
自己株式の取得	△136	△17
自己株式の処分	3,506	1,753
当期変動額合計	△416,690	194,475
当期末残高	6,291,812	6,486,287
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	△28,710	△31,824
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	△3,113	34,420
当期変動額合計	△3,113	34,420
当期末残高	△31,824	2,595
評価・換算差額等合計		
前期末残高	△28,710	△31,824
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	△3,113	34,420
当期変動額合計	△3,113	34,420
当期末残高	△31,824	2,595

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2009年2月1日 至 2010年1月31日)	当事業年度 (自 2010年2月1日 至 2011年1月31日)
新株予約権		
前期末残高	—	4,964
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	4,964	△1,752
当期変動額合計	4,964	△1,752
当期末残高	4,964	3,212
純資産合計		
前期末残高	6,679,791	6,264,951
当期変動額		
剰余金の配当	△40,949	—
当期純利益又は当期純損失（△）	△379,111	192,739
自己株式の取得	△136	△17
自己株式の処分	3,506	1,753
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1,850	32,668
当期変動額合計	△414,840	227,143
当期末残高	6,264,951	6,492,095

(4) 【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2009年2月1日 至 2010年1月31日)	当事業年度 (自 2010年2月1日 至 2011年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純損失 (△)	△220,842	△182,166
減価償却費	1,041,514	953,237
減損損失	808,834	777,815
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△208,623	—
店舗閉鎖損失引当金の増減額 (△は減少)	△22,468	△57,600
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△21,541	△29,722
役員業績報酬引当金の増減額 (△は減少)	△9,175	36,005
受取利息及び受取配当金	△56,472	△48,762
支払利息	95,527	89,344
固定資産売却損益 (△は益)	△2,130	—
固定資産除却損	16,633	24,905
投資有価証券売却及び評価損益 (△は益)	△18,127	38,342
訴訟関連損失	26,183	△139,330
売上債権の増減額 (△は増加)	36,276	359,153
たな卸資産の増減額 (△は増加)	377,352	△72,511
未収入金の増減額 (△は増加)	△420,737	△57,033
仕入債務の増減額 (△は減少)	△732,970	△1,338,083
未払金の増減額 (△は減少)	△139,781	21,792
未払費用の増減額 (△は減少)	△114,184	49,419
未払消費税等の増減額 (△は減少)	152,865	△103,154
預り金の増減額 (△は減少)	57,588	185,846
預り保証金の増減額 (△は減少)	△135,793	△140,533
その他	△55,017	△122,032
小計	454,909	244,931
利息及び配当金の受取額	33,553	31,478
利息の支払額	△94,977	△94,854
訴訟関連損失の支払額	△21,500	△28,800
法人税等の支払額	△23,659	△43,044
営業活動によるキャッシュ・フロー	348,325	109,711
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△1,237,166	△583,143
有形固定資産の売却による収入	2,130	—
投資有価証券の取得による支出	—	△53,409
投資有価証券の売却による収入	54,822	—
敷金の差入による支出	△72,060	△34,281
敷金の回収による収入	139,372	243,175
建設協力金の回収による収入	641,248	626,782
その他	△42,922	△81,051
投資活動によるキャッシュ・フロー	△514,577	118,072

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2009年2月1日 至 2010年1月31日)	当事業年度 (自 2010年2月1日 至 2011年1月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額 (△は減少)	△273,132	—
長期借入れによる収入	3,500,000	3,000,000
長期借入金の返済による支出	△2,107,081	△3,540,715
自己株式の取得による支出	△136	△17
配当金の支払額	△41,134	△31
その他	2	1
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,078,518	△540,762
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	912,266	△312,978
現金及び現金同等物の期首残高	1,195,152	2,107,419
現金及び現金同等物の期末残高	2,107,419	1,794,441

(5) 【継続企業の前提に関する注記】

該当事項はありません。

(6) 【重要な会計方針】

項目	前事業年度 (自 2009年2月1日 至 2010年1月31日)	当事業年度 (自 2010年2月1日 至 2011年1月31日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) その他有価証券 時価のあるもの 期末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) 時価のないもの 移動平均法による原価法	(1) その他有価証券 時価のあるもの 同左 時価のないもの 同左
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法	(1) 商品 「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書」第四に定める売価還元平均原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法) (2) 貯蔵品 最終仕入原価法 (会計方針の変更) 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として売価還元法による原価法によっておりましたが、当事業年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日)が適用されたことに伴い、主として売価還元法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。 なお、この変更による当事業年度に及ぼす影響額は軽微であります。	(1) 商品 同左 (2) 貯蔵品 最終仕入原価法
3 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 経済的耐用年数に基づく定額法 各資産別の耐用年数として以下の年数を採用しております。 建物 営業店舗 15～20年 事務所 38年 建物附属設備 3～18年 構築物 3～20年 車両運搬具 2～6年 工具、器具及び備品 2～16年 (2) 無形固定資産(リース資産を除く) 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。	(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 同左 (2) 無形固定資産(リース資産を除く) 同左

