

## 平成25年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成24年10月5日

上場取引所 大

上場会社名 北雄ラッキー株式会社  
 コード番号 2747 URL <http://www.hokuyu-lucky.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長  
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役管理本部長  
 四半期報告書提出予定日 平成24年10月11日  
 配当支払開始予定日 —  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無  
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(氏名) 川端 敏  
 (氏名) 後藤 扶美彰

TEL 011-643-3301

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成25年2月期第2四半期の業績(平成24年3月1日～平成24年8月31日)

#### (1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

|             | 売上高    |      | 営業利益 |       | 経常利益 |       | 四半期純利益 |       |
|-------------|--------|------|------|-------|------|-------|--------|-------|
|             | 百万円    | %    | 百万円  | %     | 百万円  | %     | 百万円    | %     |
| 25年2月期第2四半期 | 21,558 | △0.7 | 221  | △18.1 | 172  | △16.8 | 49     | △51.8 |
| 24年2月期第2四半期 | 21,714 | 0.8  | 270  | 481.8 | 206  | —     | 103    | △20.4 |

|             | 1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
|-------------|-------------|--------------------|
|             | 円 銭         | 円 銭                |
| 25年2月期第2四半期 | 7.87        | —                  |
| 24年2月期第2四半期 | 16.30       | —                  |

#### (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      |
| 25年2月期第2四半期 | 18,856 | 4,116 | 21.8   | 650.98   |
| 24年2月期      | 18,846 | 4,115 | 21.8   | 650.93   |

(参考) 自己資本 25年2月期第2四半期 4,116百万円 24年2月期 4,115百万円

### 2. 配当の状況

|            | 年間配当金  |        |        |       |       |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|            | 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   |
| 24年2月期     | —      | 0.00   | —      | 10.00 | 10.00 |
| 25年2月期     | —      | 0.00   | —      | —     | —     |
| 25年2月期(予想) | —      | —      | —      | 10.00 | 10.00 |

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

### 3. 平成25年2月期の業績予想(平成24年3月1日～平成25年2月28日)

(%表示は、対前期増減率)

|    | 売上高    |      | 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        |
| 通期 | 43,100 | △0.8 | 488  | △4.4 | 400  | △2.0 | 170   | 11.6 | 26.89      |

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(3) 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) | 25年2月期2Q | 6,323,201 株 | 24年2月期   | 6,323,201 株 |
| ② 期末自己株式数           | 25年2月期2Q | — 株         | 24年2月期   | — 株         |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計)    | 25年2月期2Q | 6,323,201 株 | 24年2月期2Q | 6,323,201 株 |

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績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条件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、四半期決算短信(添付資料)P. 3「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

## ○添付資料の目次

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....           | 2  |
| (1) 経営成績に関する定性的情報 .....            | 2  |
| (2) 財政状態に関する定性的情報 .....            | 3  |
| (3) 業績予想に関する定性的情報 .....            | 3  |
| 2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 .....        | 4  |
| (1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....    | 4  |
| (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ..... | 4  |
| (3) 追加情報 .....                     | 4  |
| 3. 四半期財務諸表 .....                   | 5  |
| (1) 四半期貸借対照表 .....                 | 5  |
| (2) 四半期損益計算書 .....                 | 8  |
| 第2四半期累計期間 .....                    | 8  |
| (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 .....          | 10 |
| (4) 継続企業の前提に関する注記 .....            | 12 |
| (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....   | 12 |

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 経営成績に関する定性的情報

当第2四半期累計期間(平成24年3月1日～平成24年8月31日)におけるわが国経済は、公共投資を中心に震災からの復旧・復興需要による支えはあるものの、海外経済における米国・中国経済の減速傾向や欧州債務危機などの予断を許さない状況もあり、景気回復の動きが足踏みしている状態にあります。

スーパーマーケット業界におきましては、昨年の震災需要の反動や電気料金の値上げ及び引続き厳しい雇用環境や消費税増税に対する懸念もあり、消費者の生活防衛意識や節約志向が一段と高まっております。また、競合各社によるディスカウント業態への転換や業界の垣根を越えた競争も激化しており、経営環境は依然として厳しい状況にあります。

このような状況のなか当社におきましては、消費の低迷や競争の激化への対処とともに、「シニア消費」及び「内食需要」の増大に的確に対応すること、「低価格競争」よりむしろ「鮮度」「品質」「おいしさ」においてお客様から評価や信頼を得ることを重視してまいりました。

販売政策の面におきましては、商圏エリア内において、「鮮度」「品質」「品揃え」「サービス」で地域一番となることを目標とし、お客様の目線を常に意識したサービスを心掛けております。

商品政策の面におきましては、当社が推奨するナチュラルラッキー(オーガニックなどの健康と安心に特化したアイテム)とテイスターラッキー(おいしさと品質に特化したアイテム)の商品コンセプトを反映させた品揃えを継続してまいりました。

店舗運営の面におきましては、最重要課題である在庫の適正化を図り、鮮度の向上やロスの削減による利益率の改善及び作業内容の見直しと適正な人員配置による生産性の改善に努めてまいりました。

また管理面におきましては、コンプライアンス意識の徹底やリスク管理システムの精度向上を図り、法令に則った業務及び財務報告が適正に実行されるように努めております。

当第2四半期累計期間におきましては、課題のひとつであります在庫の適正化及びロス削減の進捗により荒利益率の改善に成果が現れましたが、消費者の節約志向の継続とともに昨年の震災特需の反動によるグロサリー部門の減収や春から夏にかけての低温の影響による衣料部門の不振などもあり、既存店売上高は前年同期比99.0%となりました。

この結果、当第2四半期累計期間の業績は、売上高21,558,874千円(前年同期比99.3%)、経常利益は172,004千円(前年同期比83.2%)となりました。四半期純利益につきましては、特別損失として投資有価証券評価損41,190千円を計上したことなどにより49,736千円(前年同期比48.2%)となりました。

当第2四半期累計期間における新設・閉鎖店舗はなく、3月に新琴似四番通店を、4月に美幌店を、6月に発寒店を改装しております。

平成24年8月31日現在の店舗数は、34店舗であります。

なお、平成24年8月初旬に新規開店予定でありました函館市美原店(衣料品店)は、同年9月15日に延期開店いたしました。また同年8月31日付でTSUTAYA篠路店(FC店)をFC契約期間満了に伴い閉店しております。

(2) 財政状態に関する定性的情報

① 財政状態の分析

(資産)

当第2四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末と比較し9,528千円増加し18,856,164千円となりました。

その主な要因は、流動資産において現金及び預金の減少が175,074千円、未収入金の減少が74,714千円であったものの、固定資産において建物の増加が99,592千円、リース資産の増加が57,474千円、長期預金の増加が100,000千円、差入保証金の増加が50,147千円であったことなどによるものであります。

(負債)

当第2四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末と比較し9,219千円増加し14,739,878千円となりました。

その主な要因は、流動負債において短期借入金が794,708千円減少したものの、支払手形及び買掛金の増加が438,375千円、社債の増加が流動負債及び固定負債で合わせて450,000千円であったことなどによるものであります。

(純資産)

当第2四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末と比較し309千円増加し4,116,285千円となりました。

その主な要因は、株主配当による減少63,232千円を含む利益剰余金が13,495千円減少したものの、その他有価証券評価差額金が13,804千円増加したことによるものであります。

② キャッシュ・フローの状況

当第2四半期累計期間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195,074千円減少し、514,689千円(前事業年度末残高は709,763千円)となりました。

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果獲得した資金は854,352千円(前年同四半期は1,086,690千円の獲得)となりました。これは主に減価償却費が268,425千円、仕入債務の増加が439,177千円であったことなど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432,747千円(前年同四半期は413,680千円の使用)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が720,000千円であったものの、定期預金の預入による支出が840,000千円、有形固定資産の取得による支出が258,776千円であったことなど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)

財務活動の結果使用した資金は616,679千円(前年同四半期は471,249千円の使用)となりました。これは主に長期借入れによる収入が400,000千円、社債の発行による収入が500,000千円であったものの、短期借入金の純減額が794,708千円、長期借入金の返済による支出が486,372千円、リース債務の返済による支出が122,879千円であったことなどによるものであります。

(3) 業績予想に関する定性的情報

当社を取り巻く経営環境は、急速な消費回復は当面望めないことから、今後も引続き厳しい状況が続くものと予想しております。

当第2四半期累計期間におきましては、平成24年4月11日決算短信において公表いたしました業績予想と実績に差異が生じる結果となりました。通期業績予想につきましても、当第2四半期累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想を修正しております。

なお、詳細につきましては、本日(平成24年10月5日)公表の「平成25年2月期第2四半期累計期間業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

(3) 追加情報

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

第1四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

3. 四半期財務諸表  
 (1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

|                  | 前事業年度<br>(平成24年2月29日) | 当第2四半期会計期間<br>(平成24年8月31日) |
|------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>資産の部</b>      |                       |                            |
| 流動資産             |                       |                            |
| 現金及び預金           | 1,429,763             | 1,254,689                  |
| 受取手形及び売掛金        | 245,826               | 267,785                    |
| 商品及び製品           | 1,634,818             | 1,628,381                  |
| 原材料及び貯蔵品         | 71,564                | 56,129                     |
| 前払費用             | 121,948               | 113,683                    |
| 繰延税金資産           | 86,997                | 89,094                     |
| 未収入金             | 393,742               | 319,027                    |
| その他              | 10,637                | 8,432                      |
| 貸倒引当金            | △540                  | △540                       |
| 流動資産合計           | 3,994,759             | 3,736,684                  |
| 固定資産             |                       |                            |
| 有形固定資産           |                       |                            |
| 建物               | 9,120,728             | 9,259,894                  |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △5,624,645            | △5,664,218                 |
| 建物(純額)           | 3,496,083             | 3,595,675                  |
| 構築物              | 573,760               | 571,490                    |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △428,201              | △435,778                   |
| 構築物(純額)          | 145,559               | 135,712                    |
| 車両運搬具            | 10,322                | 10,322                     |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △9,668                | △9,851                     |
| 車両運搬具(純額)        | 653                   | 470                        |
| 工具、器具及び備品        | 472,485               | 459,387                    |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △436,802              | △425,710                   |
| 工具、器具及び備品(純額)    | 35,683                | 33,677                     |
| 土地               | 7,636,809             | 7,636,809                  |
| リース資産            | 1,136,504             | 1,266,836                  |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △559,511              | △632,368                   |
| リース資産(純額)        | 576,992               | 634,467                    |
| 建設仮勘定            | 2,026                 | 2,026                      |
| 有形固定資産合計         | 11,893,809            | 12,038,839                 |
| 無形固定資産           |                       |                            |
| ソフトウェア           | 3,851                 | 3,096                      |
| 電話加入権            | 18,228                | 18,228                     |
| 無形固定資産合計         | 22,080                | 21,325                     |
| 投資その他の資産         |                       |                            |
| 長期預金             | —                     | 100,000                    |
| 投資有価証券           | 171,645               | 152,379                    |
| 出資金              | 662                   | 609                        |
| 長期前払費用           | 50,361                | 47,983                     |
| 繰延税金資産           | 438,339               | 430,932                    |
| 差入保証金            | 2,165,132             | 2,215,280                  |
| 保険積立金            | 76,190                | 79,431                     |
| 投資その他の資産合計       | 2,902,332             | 3,026,616                  |
| 固定資産合計           | 14,818,221            | 15,086,781                 |

(単位：千円)

|               | 前事業年度<br>(平成24年2月29日) | 当第2四半期会計期間<br>(平成24年8月31日) |
|---------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>繰延資産</b>   |                       |                            |
| 社債発行費         | 33,654                | 32,698                     |
| <b>繰延資産合計</b> | <b>33,654</b>         | <b>32,698</b>              |
| <b>資産合計</b>   | <b>18,846,636</b>     | <b>18,856,164</b>          |
| <b>負債の部</b>   |                       |                            |
| <b>流動負債</b>   |                       |                            |
| 支払手形及び買掛金     | 2,682,188             | 3,120,564                  |
| 1年内償還予定の社債    | 600,000               | 700,000                    |
| 短期借入金         | 3,577,662             | 2,782,954                  |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 881,815               | 918,145                    |
| リース債務         | 223,205               | 244,055                    |
| 未払金           | 325,399               | 288,302                    |
| 未払費用          | 263,432               | 303,724                    |
| 未払法人税等        | 186,077               | 74,682                     |
| 未払消費税等        | 85,133                | 42,670                     |
| 前受金           | 20,501                | 17,095                     |
| 預り金           | 81,555                | 101,148                    |
| 賞与引当金         | 122,392               | 172,278                    |
| <b>流動負債合計</b> | <b>9,049,364</b>      | <b>8,765,622</b>           |
| <b>固定負債</b>   |                       |                            |
| 社債            | 1,050,000             | 1,400,000                  |
| 長期借入金         | 2,715,499             | 2,592,796                  |
| リース債務         | 399,804               | 436,137                    |
| 退職給付引当金       | 873,444               | 897,140                    |
| 役員退職慰労引当金     | 236,513               | 239,762                    |
| 長期預り保証金       | 361,201               | 363,092                    |
| 資産除去債務        | 44,578                | 44,913                     |
| その他           | 252                   | 413                        |
| <b>固定負債合計</b> | <b>5,681,294</b>      | <b>5,974,256</b>           |
| <b>負債合計</b>   | <b>14,730,659</b>     | <b>14,739,878</b>          |



(単位：千円)

|              | 前事業年度<br>(平成24年2月29日) | 当第2四半期会計期間<br>(平成24年8月31日) |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 純資産の部        |                       |                            |
| 株主資本         |                       |                            |
| 資本金          | 641,808               | 641,808                    |
| 資本剰余金        |                       |                            |
| 資本準備金        | 161,000               | 161,000                    |
| その他資本剰余金     | 190,215               | 190,215                    |
| 資本剰余金合計      | 351,215               | 351,215                    |
| 利益剰余金        |                       |                            |
| その他利益剰余金     |                       |                            |
| 別途積立金        | 2,465,000             | 2,465,000                  |
| 繰越利益剰余金      | 673,544               | 660,048                    |
| 利益剰余金合計      | 3,138,544             | 3,125,048                  |
| 株主資本合計       | 4,131,567             | 4,118,072                  |
| 評価・換算差額等     |                       |                            |
| その他有価証券評価差額金 | △15,590               | △1,786                     |
| 評価・換算差額等合計   | △15,590               | △1,786                     |
| 純資産合計        | 4,115,976             | 4,116,285                  |
| 負債純資産合計      | 18,846,636            | 18,856,164                 |

(2) 四半期損益計算書  
(第2四半期累計期間)

(単位：千円)

|              | 前第2四半期累計期間<br>(自平成23年3月1日<br>至平成23年8月31日) | 当第2四半期累計期間<br>(自平成24年3月1日<br>至平成24年8月31日) |
|--------------|---|---|
| 売上高          | 21,714,562                                | 21,558,874                                |
| 売上原価         | 16,382,269                                | 16,215,364                                |
| 売上総利益        | 5,332,293                                 | 5,343,509                                 |
| 営業収入         |   |   |
| 不動産賃貸収入      | 152,666                                   | 149,167                                   |
| 運送収入         | 407,403                                   | 406,110                                   |
| 営業収入合計       | 560,070                                   | 555,277                                   |
| 営業総利益        | 5,892,363                                 | 5,898,787                                 |
| 販売費及び一般管理費   |   |   |
| 広告宣伝費        | 258,322                                   | 256,894                                   |
| 配送費          | 347,766                                   | 342,143                                   |
| 販売手数料        | 373,461                                   | 323,001                                   |
| 給料及び手当       | 1,062,111                                 | 1,064,483                                 |
| 賞与引当金繰入額     | 138,841                                   | 172,278                                   |
| 退職給付費用       | 59,492                                    | 57,378                                    |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4,257                                     | 4,608                                     |
| 雑給           | 1,233,498                                 | 1,247,327                                 |
| 水道光熱費        | 389,618                                   | 373,544                                   |
| 減価償却費        | 243,689                                   | 268,425                                   |
| 地代家賃         | 480,423                                   | 478,377                                   |
| その他          | 1,030,364                                 | 1,088,699                                 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 5,621,846                                 | 5,677,163                                 |
| 営業利益         | 270,516                                   | 221,624                                   |
| 営業外収益        |   |   |
| 受取利息         | 4,783                                     | 5,956                                     |
| 受取配当金        | 4,671                                     | 5,229                                     |
| 債務勘定整理益      | 1,180                                     | 801                                       |
| 雑収入          | 22,048                                    | 26,929                                    |
| 営業外収益合計      | 32,684                                    | 38,917                                    |
| 営業外費用        |   |   |
| 支払利息         | 91,198                                    | 83,002                                    |
| 社債発行費償却      | 4,380                                     | 4,498                                     |
| 雑損失          | 837                                       | 1,036                                     |
| 営業外費用合計      | 96,416                                    | 88,536                                    |
| 経常利益         | 206,784                                   | 172,004                                   |

(単位：千円)

|                     | 前第 2 四半期累計期間<br>(自 平成23年 3 月 1 日<br>至 平成23年 8 月 31 日) | 当第 2 四半期累計期間<br>(自 平成24年 3 月 1 日<br>至 平成24年 8 月 31 日) |
|---------------------|---|---|
| 特別利益                |   |   |
| 賃貸借契約違約金収入          | 2,933   | —   |
| 特別利益合計              | 2,933   | —   |
| 特別損失                |   |   |
| 減損損失                | 6,315   | —   |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 26,514  | —   |
| 投資有価証券評価損           | 293   | 41,190  |
| 固定資産除売却損            | 720   | 21,887  |
| 特別損失合計              | 33,843  | 63,077  |
| 税引前四半期純利益           | 175,874   | 108,927   |
| 法人税、住民税及び事業税        | 102,530   | 61,999  |
| 法人税等調整額             | △29,742   | △2,808  |
| 法人税等合計              | 72,788  | 59,191  |
| 四半期純利益              | 103,086   | 49,736  |

## (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

|                         | 前第2四半期累計期間<br>(自 平成23年3月1日<br>至 平成23年8月31日) | 当第2四半期累計期間<br>(自 平成24年3月1日<br>至 平成24年8月31日) |
|-------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 税引前四半期純利益               | 175,874                                     | 108,927                                     |
| 減価償却費                   | 243,689                                     | 268,425                                     |
| 長期前払費用償却額               | 6,128                                       | 6,876                                       |
| 減損損失                    | 6,315                                       | —   |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)        | 46,796                                      | 49,886                                      |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少)      | 9,825                                       | 23,696                                      |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)    | 357   | 3,248                                       |
| 受取利息及び受取配当金             | △9,455                                      | △11,186                                     |
| その他の営業外損益 (△は益)         | △22,391                                     | △26,694                                     |
| 支払利息                    | 91,198                                      | 83,002                                      |
| 固定資産除却損                 | 720   | 21,887                                      |
| 投資有価証券評価損益 (△は益)        | 293   | 41,190                                      |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額     | 26,514                                      | —   |
| その他の特別損益 (△は益)          | △2,933                                      | —   |
| 売上債権の増減額 (△は増加)         | 6,660                                       | △21,959                                     |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)        | 15,898                                      | 21,871                                      |
| 仕入債務の増減額 (△は減少)         | 471,101                                     | 439,177                                     |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少)       | 57,994                                      | △42,463                                     |
| 預り保証金の増減額 (△は減少)        | △14,671                                     | 1,891                                       |
| その他                     | 91,079                                      | 107,783                                     |
| 小計                      | 1,200,996                                   | 1,075,560                                   |
| 利息及び配当金の受取額             | 6,529                                       | 7,055                                       |
| その他の収入                  | 22,048                                      | 26,929                                      |
| 利息の支払額                  | △95,191                                     | △81,872                                     |
| その他の支出                  | △837  | △1,036                                      |
| 法人税等の支払額                | △46,854                                     | △172,283                                    |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 1,086,690                                   | 854,352                                     |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 定期預金の預入による支出            | △720,000                                    | △840,000                                    |
| 定期預金の払戻による収入            | 390,000                                     | 720,000                                     |
| 有形固定資産の取得による支出          | △90,462                                     | △258,776                                    |
| 無形固定資産の取得による支出          | △450  | —   |
| 差入保証金の差入による支出           | △9,194                                      | △88,350                                     |
| 差入保証金の回収による収入           | 43,442                                      | 41,110                                      |
| 繰延資産の取得による支出            | △13,374                                     | △3,541                                      |
| その他                     | △13,641                                     | △3,188                                      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | △413,680                                    | △432,747                                    |

(単位：千円)

|                      | 前第 2 四半期累計期間<br>(自 平成23年 3 月 1 日<br>至 平成23年 8 月 31 日) | 当第 2 四半期累計期間<br>(自 平成24年 3 月 1 日<br>至 平成24年 8 月 31 日) |
|----------------------|---|---|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     |   |   |
| 短期借入金の純増減額 (△は減少)    | △943,044  | △794,708  |
| 長期借入れによる収入           | 819,130   | 400,000   |
| 長期借入金の返済による支出        | △430,715  | △486,372  |
| 社債の発行による収入           | 300,000   | 500,000   |
| 社債の償還による支出           | △50,000   | △50,000   |
| リース債務の返済による支出        | △104,285  | △122,879  |
| 配当金の支払額              | △62,334   | △62,719   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △471,249  | △616,679  |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 201,761   | △195,074  |
| 現金及び現金同等物の期首残高       | 711,171   | 709,763   |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高     | 912,932   | 514,689   |

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。