

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23年6月28日

【事業年度】 第35期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

【会社名】 株式会社ワットマン

【英訳名】 WATT MANN CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 清水 一 郷

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町一丁目27番13号

【電話番号】 045(959)1100(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長経理管掌 田 中 和 雄

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町一丁目27番13号

【電話番号】 045(959)1100(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長経理管掌 田 中 和 雄

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所  
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

## 第一部 【企業情報】

### 第1 【企業の概況】

#### 1 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の状況

| 回次                              | 第31期        | 第32期        | 第33期        | 第34期        | 第35期        |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 決算年月                            | 平成19年 3月    | 平成20年 3月    | 平成21年 3月    | 平成22年 3月    | 平成23年 3月    |
| 売上高 (百万円)                       | 2,280       | 2,585       | 2,995       | 3,245       | 3,211       |
| 経常利益 (百万円)                      | 93          | 160         | 35          | 247         | 271         |
| 当期純利益 (百万円)                     | 93          | 184         | 72          | 264         | 248         |
| 持分法を適用した場合の<br>投資利益 (百万円)       |             |             |             |             |             |
| 資本金 (百万円)                       | 1,940       | 1,940       | 500         | 500         | 500         |
| 発行済株式総数 (千株)                    | 11,368      | 11,368      | 11,368      | 11,368      | 11,368      |
| 純資産額 (百万円)                      | 1,631       | 1,737       | 1,764       | 2,001       | 2,197       |
| 総資産額 (百万円)                      | 3,234       | 3,228       | 3,377       | 3,359       | 3,381       |
| 1株当たり純資産額 (円)                   | 149.10      | 158.81      | 161.27      | 182.93      | 200.84      |
| 1株当たり配当額 (円)                    | 0.00        | 0.00        | 2.00        | 2.00        | 2.00        |
| (内 1株当たり<br>中間配当額) (円)          | (0.00)      | (0.00)      | (0.00)      | (0.00)      | (0.00)      |
| 1株当たり当期純利益<br>金額 (円)            | 8.51        | 16.90       | 6.64        | 24.21       | 22.76       |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益<br>金額 (円) |             |             |             |             |             |
| 自己資本比率 (%)                      | 50.4        | 53.8        | 52.2        | 59.6        | 65.0        |
| 自己資本利益率 (%)                     | 5.8         | 11.0        | 4.1         | 14.1        | 11.9        |
| 株価収益率 (倍)                       | 23.97       | 6.80        | 8.30        | 4.96        | 4.13        |
| 配当性向 (%)                        |             |             | 30.1        | 8.3         | 8.8         |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円)      | 22          | 150         | 12          | 489         | 401         |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円)      | 327         | 85          | 167         | 167         | 46          |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円)      | 554         | 59          | 247         | 296         | 171         |
| 現金及び現金同等物<br>の期末残高 (百万円)        | 195         | 371         | 464         | 489         | 674         |
| 従業員数<br>(外、平均臨時<br>雇用者数) (人)    | 47<br>(238) | 47<br>(291) | 53<br>(410) | 61<br>(440) | 64<br>(439) |

- (注) 1 当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、「連結経営指標等」については記載しておりません。
- 2 売上高には、消費税等(消費税及び地方消費税をいう。以下同じ)は含まれておりません。
- 3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
- 4 当社は関連会社が存在しないため、持分法を適用した場合の投資利益については該当ありません。

2 【沿革】

| 年月       | 概要  |
|----------|---|
| 昭和53年9月  | 株式会社清水合業社より家電販売部門を分離し、株式会社電化センターシミズを神奈川県横須賀市上町1丁目45番地に設立。                     |
| 昭和55年12月 | 神奈川県横須賀市野比に野比店を開店。神奈川県下における家電チェーン店化を開始。                                       |
| 昭和63年2月  | 本社機構を神奈川県横浜市西区北幸1丁目11番15号に移転。   |
| 平成元年9月   | 株式額面金額変更のため、株式会社シミズデンキ(昭和42年設立：形式上の存続会社)と合併。                                  |
| 平成2年4月   | 社名を株式会社ワットマンに変更。  |
| 平成4年7月   | 日本証券業協会に店頭売買有価証券として新規登録。  |
| 平成5年11月  | 新業態として、家電品・ブランド品併設店を堀ノ内店に増床開店。  |
| 平成8年11月  | 売場面積約1,000坪の大型複合店(家電品・ブランド品等)として鶴ヶ峰店を開店。                                      |
| 平成9年11月  | 静岡県第1号店としてハーモス袋井店を開店。   |
| 平成10年8月  | 営業及び商品本部を神奈川県横浜市旭区に移転。  |
| 平成12年10月 | 株式会社清水合業社(昭和35年設立)を吸収合併。  |
| 平成14年1月  | ブランド品販売事業より撤退。  |
| 平成14年3月  | 新業態として、リユース事業1号店 ハードオフ/オフハウス横浜上郷店を開店。   |
| 平成14年5月  | 新業態として、リペア事業1号店 ミスターコンセント横須賀堀ノ内店を開店。  |
| 平成14年5月  | 本社機構を神奈川県横浜市旭区に移転。  |
| 平成15年4月  | リペア専門店を併設した、複合型大型家電店星川店を開店。   |
| 平成16年5月  | 中期経営改革計画を発表し、家電事業からリユース事業へ業態転換を開始。  |
| 平成16年9月  | 家電事業及びリペア事業から完全撤退し、リユース事業に専心する。   |
| 平成19年7月  | ホビーオフ横浜朝比奈店を閉鎖。   |
| 平成20年6月  | ハードオフ/オフハウス鎌倉藤沢店を閉鎖し、ハードオフ/オフハウス/ブックオフ鎌倉手広店に移転し増床開店。                          |
| 平成20年6月  | リユース事業に業態転換後、初の新規出店としてオフハウス逗子店を開店。  |
| 平成20年7月  | ハードオフ/オフハウス北久里浜店をオフハウス単独店舗に改装。  |
| 平成20年8月  | 財務基盤再構築のため資本金19億円から5億円に減資。  |
| 平成20年8月  | ハードオフ/オフハウス横須賀佐原店を開店。   |
| 平成20年10月 | ハードオフ/オフハウス横浜本郷台店を改装し、ブックオフ横浜本郷台店を併設。   |
| 平成21年12月 | ブックオフ横須賀中央店を開店。   |
| 平成22年4月  | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所(JASDAQ市場)に株式を上場。                            |
| 平成22年10月 | 大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場。 |
| 平成23年3月  | 店舗数31店。   |

### 3 【事業の内容】

当社は、営業部門及び管理部門により構成されております。

営業部門の各事業は株式会社ハードオフコーポレーション及びブックオフコーポレーション株式会社のフランチャイジーとなっており、セグメントは以下のとおりとなっております。

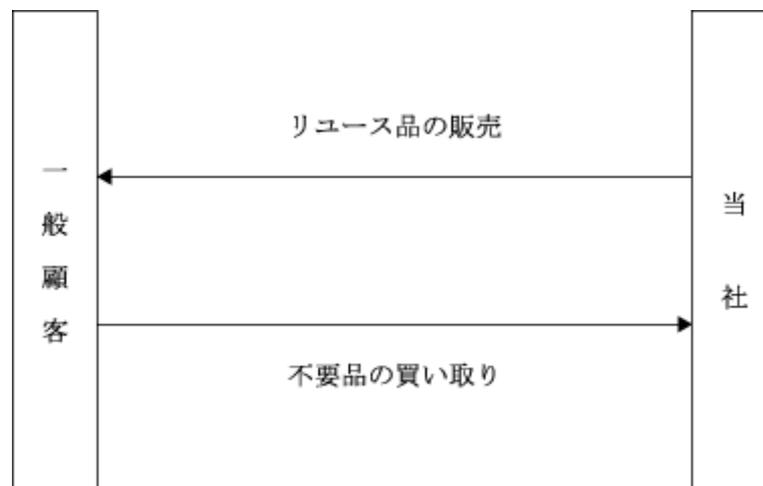
ハードオフ事業 オーディオ・ビジュアル・PC・ゲーム機・ゲームソフト・カメラなどのリユース品の仕入販売

オフハウス事業 バッグ・貴金属・時計・インテリア・ギフト・生活雑貨・婦人服・メンズ服・ベビー&子供服・ホビー等のリユース品の仕入販売

ブックオフ事業 書籍・CD・DVD・ゲームソフト等のリユース品の仕入販売

リユース品は、主に店舗において商品を仕入れ、クリーニング等をほどこした上で消費者に販売しております。

事業の系統図は次のとおりであります。



### 4 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

## 5 【従業員の状況】

### (1) 提出会社の状況

当社は連結財務諸表を作成していないため、セグメント別の従業員数を示すと次のとおりであります。

平成23年3月31日現在

| 従業員数(人)  | 平均年齢(才) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
|----------|---------|-----------|-----------|
| 64 (439) | 35.0    | 8.3       | 4,400,700 |

| セグメントの名称 | 従業員数(人)       |
|----------|---------------|
| ハードオフ事業  | 16<br>( 76 )  |
| オフハウス事業  | 26<br>( 228 ) |
| ブックオフ事業  | 16<br>( 130 ) |
| 全社(共通)   | 6<br>( 5 )    |
| 合計       | 64<br>( 439 ) |

- (注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を( )外数で記載しております。  
2 平均年間給与は、税込支払給与額であり、基準外賃金及び賞与を含んでおります。  
3 全社(共通)は、経理総務及び人事等の管理部門の従業員であります。

### (2) 労働組合の状況

現在労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概要】

#### (1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、新興国をはじめとした海外経済の改善や各種の政策効果を背景に、緩やかな回復の傾向が見られましたが、東日本大震災の影響により景気の先行きは不透明感を増し、依然として雇用情勢や所得環境は厳しい状況にあり、生活防衛意識や節約志向の高まりにより個人消費は低迷し、引き続き厳しい状況で推移いたしております。

このような状況のもと、当社は当事業年度を事業拡大の準備期間と位置付けており、マニュアルの充実によりマネジメント力の強化を積極的にすすめてまいりました。

営業政策面では、展示アイテム数を増加させることを第一に捉え、積極的な買い取りを継続し、商品化力を高め、良質在庫の増大に努めてまいりました。また、商品鮮度を常に保つため、早期売価変更と売場への継続的な商品供給を行い、売場の活性化からお客様の購買意欲を高め、売上高の増加と売上総利益額・率の向上に努めてまいりました。

これらの結果、当事業年度の売上高は32億11百万円（前年同期比1.1%減少）となりました。損益面では、営業利益が2億76百万円（前年同期比6.6%増加）、当期純利益は2億48百万円（前年同期比6.0%減少）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

#### （ハードオフ事業）

当セグメントにおきましては、コンピュータ、カメラ、ゲーム機が健闘いたしました。売上高は前年同期比17百万円（2.1%）減収の8億43百万円となりました。セグメント利益（営業利益）は前年同期比25百万円（24.1%）増益の1億31百万円となりました。

#### （オフハウス事業）

婦人服、メンズ服、バッグの買取強化及び商品化力向上により検討いたしましたが、売上高は前年同期比83百万円（5.4%）減収の14億68百万円となりました。セグメント利益（営業利益）は前年同期比16百万円（6.8%）増益の2億51百万円となりました。

#### （ブックオフ事業）

書籍やゲームソフト・DVDソフトが好調であり、前期開設店舗も売上高に寄与し、前年同期比66百万円（8.0%）増収の8億99百万円となりました。セグメント利益（営業利益）は前年同期比20百万円（16.8%）増益の1億44百万円となりました。

(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)の残高は6億74百万円となり前事業年度末に比べ、1億84百万円増加しました。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)

当事業年度の営業活動の結果得られた資金は、前事業年度と比較して87百万円減少の4億1百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益が2億38百万円、たな卸資産の減少が92百万円、減価償却費が77百万円及び投資有価証券評価損が25百万円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)

当事業年度の投資活動の結果使用した資金は、前事業年度と比較して1億21百万円減少の46百万円となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入が55百万円、投資有価証券の取得による支出が51百万円、有形固定資産の取得による支出が42百万円及び無形固定資産の取得による支出が17百万円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)

当事業年度の財務活動の結果使用した資金は、前事業年度と比較して1億24百万円減少の1億71百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が純額で1億49百万円、配当金の支払いによる支出が21百万円あったことなどによるものであります。

## 2 【仕入及び販売の状況】

### (1) 商品仕入実績

当事業年度の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| セグメントの名称 | 当事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |          |
|----------|---|----------|
|          | 金額(千円)                                    | 前年同期比(%) |
| ハードオフ事業  | 295,166                                   | 91.9     |
| オフハウス事業  | 352,934                                   | 79.2     |
| ブックオフ事業  | 339,503                                   | 102.7    |
| 合計       | 987,605                                   | 90.0     |

- (注) 1 金額は仕入価格によっております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (2) 販売実績

当事業年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| セグメントの名称 | 当事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |          |
|----------|---|----------|
|          | 金額(千円)                                    | 前年同期比(%) |
| ハードオフ事業  | 843,262                                   | 97.9     |
| オフハウス事業  | 1,468,543                                 | 94.6     |
| ブックオフ事業  | 899,536                                   | 108.0    |
| 合計       | 3,211,342                                 | 98.9     |

- (注) 1 金額は販売価格によっております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## 3 【対処すべき課題】

当社は利益体質の維持拡大を重要課題と考えており、そのために下記の課題に取り組んでまいります。

買い取りと商品化力を強化するとともに早期売価変更を行い、お客様に魅力ある新鮮な商品と豊富な品揃えを提供してまいります。

リユース事業のレベルアップと利益率向上のため、マニュアルの充実による従業員の人材育成（マネジメント力の強化）を集中的に実施してまいります。

現状のオペレーションを徹底的に見直し、作業分担の明確化を図り人的生産性向上によるローコスト経営を目指してまいります。

新規事業所の経営効率を高め、営業黒字化による投資回収を強力に進めてまいります。

営業政策面の課題解決をスピーディかつ徹底的に実行してまいります。

#### 4 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

##### 古物営業法の法的規制に係るもの

当社の事業の中心となるリユース事業は、古物営業法の規制の対象となっており、店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可の取得が必要となっております。古物営業法または古物営業法に関する他の法令に抵触するような事由が発生し、営業の停止及び許可の取消しが行われた場合には、当社の事業活動に重要な影響を及ぼす可能性があります。

##### 中古品の仕入に係るもの

当社の取り扱う商品は中古品であり、新品と異なり一般顧客からの買取り仕入がほとんどであります。今後の景気動向や競合先の出店動向などにより、商品の仕入状況に不足を生じた場合、顧客への販売の機会損失が生じる恐れがあり、業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

##### 盗品の買取に係るもの

古物営業法では、買い取った商品のうち盗品と判明した場合には、1年以内であればこれを被害者に対して無償で回復することとされています。当社では古物営業法遵守の観点に立ち、被害者に対する無償回復が適法に行える体制を整えております。今後も、古物営業法に則り古物台帳の管理を徹底してまいります。この盗品買い取りにより被害者へ無償回復する対応となった場合には買い取り額に相当する額の損失が発生する可能性があります。

##### 出店に係るもの

当社の事業であるリユース事業は、株式会社ハードオフコーポレーション及びブックオフコーポレーション株式会社とのフランチャイズ契約によるものであり、出店についてはフランチャイザーの承諾が必要となっております。

当社は小売業であるため、店舗面積1,000㎡を超える物件に関しては「大規模小売店舗立地法」の規制を受けることとなります。大型店の出店については出店調整等の影響を受ける可能性があるため、当該規制によって出店計画に変更が生じた場合には、業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

##### 固定資産の減損会計適用に係るもの

当社は資産のグルーピングを事業所単位で行っております。このうち営業活動から生ずる損益が継続してマイナスになると見込まれた場合、減損会計の適用を受け損失を計上する可能性があります。

##### 差入敷金及び保証金等に係るもの

当社における出店は賃借による方法を基本としており、店舗用物件の契約時に賃貸人に対し敷金及び保証金等を差し入れております。貸借対照表における敷金及び保証金等に相当する残高は、平成23年3月期末において7億39百万円（総資産に対して21.9%）であります。当該敷金及び保証金等は期間満了等による契約解消時に契約に従い返還されることになっておりますが、賃貸人の経済的破綻等によりその一部または全額が回収できなくなる可能性があります。また、契約満了前に中途解約した場合には契約内容に従って契約違約金の支払が必要となる場合があります。

#### 個人情報の管理に係るもの

当社は個人情報保護法に定められた個人情報を取扱っております。当社は個人情報の漏洩防止に努めておりますが、万一、個人情報が漏洩した場合は社会的信用の失墜、訴訟の提起による損害賠償等により業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

#### パートタイム従業員の費用増加に係るもの

当社は多数のパートタイム従業員を雇用しております。今後、厚生労働省より短時間労働者に対する厚生年金の適用基準拡大が法改正により行われた場合、人件費の増加が予想され、損益に重要な影響を及ぼす可能性があります。

## 5 【経営上の重要な契約等】

(1) 当社は、リユース事業を運営するにあたり株式会社ハードオフコーポレーションとフランチャイズ契約を締結しております。

<HARD OFFフランチャイズ加盟契約>

当社のHARD OFF店舗は、株式会社ハードオフコーポレーション(以下甲という)が運営する「HARD OFF・システム」を利用したチェーン店であります。

| 契約の名称     | HARD OFFフランチャイズ加盟契約  |
|-----------|--|
| 契約の本旨     | 甲は当社に対して、HARD OFF・システムを用いて行うチェーン店の営業を店舗を定めて許諾し、中古品等の仕入および販売の方法、サービスの方法等、営業全般についての指導援助を行い、当社はその対価として甲にロイヤリティを支払う。 |
| 加盟料       | 出店ごとに一定額   |
| 開店指導料     | 出店ごとに一定額   |
| ロイヤリティ    | 総売上高の一定率   |
| 使用を許諾する標章 | 甲がハードオフチェーンに関して開発し、所有している商標・ロゴタイプ・意匠および記号等を、甲の指示に従って使用することを許諾する。   |
| 契約期間      | 契約日より満5年間(以降2年毎の自動更新)  |

<OFF HOUSEフランチャイズ加盟契約>

当社のOFF HOUSE店舗は、株式会社ハードオフコーポレーション(以下甲という)が運営する「OFF HOUSE・システム」を利用したチェーン店であります。

| 契約の名称     | OFF HOUSEフランチャイズ加盟契約  |
|-----------|---|
| 契約の本旨     | 甲は当社に対して、OFF HOUSE・システムを用いて行うチェーン店の営業を店舗を定めて許諾し、中古品等の仕入および販売の方法、サービスの方法等、営業全般についての指導援助を行い、当社はその対価として甲にロイヤリティを支払う。 |
| 加盟料       | 出店ごとに一定額  |
| 開店指導料     | 出店ごとに一定額  |
| ロイヤリティ    | 総売上高の一定率  |
| 使用を許諾する標章 | 甲がオフハウスチェーンに関して開発し、所有している商標・ロゴタイプ・意匠および記号等を、甲の指示に従って使用することを許諾する。  |
| 契約期間      | 契約日より満5年間(以降2年毎の自動更新)   |

(2) 当社は、リユース事業を運営するにあたりブックオフコーポレーション株式会社(以下乙という)とフランチャイズ契約を締結しております。

| 契約の名称     | BOOK OFFフランチャイズ加盟契約   |
|-----------|---|
| 契約の本旨     | 乙は当社に対して標章と、乙が開発し所有するフランチャイズシステムを用い、フランチャイズチェーン店の営業を行うことを許諾し、かつ契約期間中、継続的に経営指導、営業指導、技術援助を行うことを約し、当社はこれについて乙に一定の対価を支払う。 |
| 加盟料       | 出店ごとに一定額  |
| 開店指導料     | 出店ごとに一定額  |
| ロイヤリティ    | 総売上高の一定率  |
| 使用を許諾する標章 | 乙は当社に対して、所有している商標・サービスマーク等を、加盟契約に従って使用することを許諾する。  |
| 契約期間      | 契約日より満5年間(以降2年毎の自動更新)   |

## 6 【研究開発活動】

該当事項はありません。

## 7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

### (1) 財政状態の分析

#### (流動資産)

当事業年度末における流動資産の残高は、13億48百万円となり、前事業年度末に比べ1億10百万円増加いたしました。

これは、現金及び預金が1億74百万円増加、繰延税金資産が19百万円増加したこと及び商品が92百万円減少したことが主な要因であります。

#### (固定資産)

当事業年度末における固定資産の残高は、20億33百万円となり、前事業年度末に比べ87百万円減少いたしました。

これは、有形固定資産が43百万円増加、ソフトウェアの購入による無形固定資産が17百万円増加したこと、減価償却により有形固定資産が74百万円減少、敷金及び保証金が57百万円減少、減価償却により無形固定資産が3百万円減少したことが主な要因であります。

この結果、総資産は33億81百万円となり、前事業年度末に比べ22百万円の増加となりました。

#### (流動負債)

当事業年度末における流動負債の残高は、3億82百万円となり、前事業年度末に比べ82百万円減少いたしました。

これは、1年内返済予定長期借入金が61百万円減少、未払消費税等が19百万円減少したことが主な要因であります。

#### (固定負債)

当事業年度末における固定負債の残高は、8億1百万円となり、前事業年度末に比べ91百万円減少いたしました。

これは、長期借入金が88百万円減少したことが主な要因であります。

この結果、負債合計は11億84百万円となり、前事業年度末に比べ1億73百万円の減少となりました。

#### (純資産)

当事業年度末における純資産の残高は、21億97百万円となり、前事業年度末に比べ1億95百万円増加いたしました。

これは、当期純利益が2億48百万円計上されたこと、その他有価証券評価差額金が31百万円減少したことが主な要因であります。

これらの結果、自己資本比率が65.0%（前事業年度末比5.4ポイント増）となりました。

## (2) 経営成績の分析

### (売上高)

当事業年度の売上高は、32億11百万円（前年同期比1.1%減）となりました。これは事業拡大期の準備期間としてマニュアルの充実によりマネジメント力の強化をすすめ、買取強化及び商品化力強化により良質の店頭在庫の増加、売場の鮮度向上、早期売価変更などにより販売客数を伸ばしましたが、東日本大震災以後の計画停電による営業時間短縮等により平成23年3月単月の売上が前年同月比15.7%減少したことが主な要因であります。

### (売上総利益)

当事業年度の売上総利益は、21億31百万円（前年同期比2.9%増）となりました。売上総利益率が2.6ポイント上昇したことが主な要因であります。

### (販売費及び一般管理費)

当事業年度の販売費及び一般管理費は、18億55百万円（前年同期比2.4%増）となりました。マネジメント力の強化の一環のため社員比率を高めたこと等による人件費の増加が主な要因であります。

### (営業利益)

当事業年度の営業利益は、2億76百万円（前年同期比6.6%増）となりました。前述のとおりマネジメント力の強化が図れたことによるものであります。

### (経常利益)

当事業年度の経常利益は、2億71百万円（前年同期比9.9%増）となりました。営業外収益は20百万円、営業外費用は25百万円であります。

### (当期純利益)

税引前当期純利益は2億38百万円（前年同期比3.5%減）となり、法人税等負担額は7百万円、法人税等調整額は18百万円となりました。その結果、当事業年度における当期純利益は2億48百万円（前年同期比6.0%減）となりました。

## (3) キャッシュ・フローの分析

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。）の期末残高は、前事業年度末に比べ1億84百万円増加し、6億74百万円となりました。

### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、4億1百万円の資金の増加となりました。その主な内訳は、税引前当期純利益が2億38百万円、たな卸資産の減少額が92百万円、減価償却費が77百万円、投資有価証券評価損が25百万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)

投資活動によるキャッシュ・フローは、46百万円の資金の減少となりました。その主な内訳は、投資有価証券の取得による支出が51百万円、有形固定資産取得による支出が42百万円、無形固定資産の取得による支出が17百万円であったこと、敷金及び保証金等の償還による収入が55百万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)

財務活動によるキャッシュ・フローは、1億71百万円の資金の減少となりました。その主な内訳は、長期借入金の返済による支出が純額で1億49百万円、配当金の支払いによる支出が21百万円であったことなどによるものであります。

## 第3 【設備の状況】

### 1 【設備投資等の概要】

当事業年度の設備投資等の総額は61,229千円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりであります。なお、重要な設備の除却または売却はありません。

#### (1) ハードオフ事業

当事業年度の主な設備投資等は、既存設備の更新・改修を中心とする総額6,433千円の投資を実施しました。

なお、重要な設備の除却または売却はありません。

#### (2) オフハウス事業

当事業年度の主な設備投資等は、既存設備の更新・改修を中心とする総額7,044千円の投資を実施しました。

なお、重要な設備の除却または売却はありません。

#### (3) ブックオフ事業

当事業年度の主な設備投資等は、既存設備の更新・改修を中心とする総額5,149千円の投資を実施しました。

なお、重要な設備の除却または売却はありません。

#### (4) 全社共通

当事業年度の主な設備投資等は、遠隔監視システムの導入及び本社設備の更新・改修を中心とする総額42,603千円の投資を実施しました。

なお、重要な設備の除却または売却はありません。

2 【主要な設備の状況】

平成23年3月31日現在

| 事業所名<br>(所在地)            | セグメント<br>の名称                  | 設備の<br>内容 | 帳簿価額(千円) |        |                    |        |         | 従業員<br>数(人) |
|--------------------------|-------------------------------|-----------|----------|--------|--------------------|--------|---------|-------------|
|                          |                               |           | 建物       | 構築物    | 土地<br>(面積㎡)        | その他    | 合計      |             |
| 堀ノ内店<br>(神奈川県横須賀市)       | ハードオフ事業<br>オフハウス事業<br>ブックオフ事業 | 店舗設備      | 93,602   | 1,386  | 382,457<br>(3,218) | 2,345  | 479,791 | 8           |
| 北久里浜店<br>(神奈川県横須賀市)      | オフハウス事業                       | "         | 27,919   | 211    | 200,668<br>(1,443) | 916    | 229,716 | 2           |
| 鶴ヶ峰店<br>(神奈川県横浜市旭<br>区)  | ハードオフ事業<br>オフハウス事業<br>ブックオフ事業 | "         | 53,174   | 1,736  | (3,030)            | 1,767  | 56,677  | 8           |
| 朝比奈店<br>(神奈川県横浜市金<br>沢区) | "                             | "         | 25,764   | 2,685  | (2,660)            | 1,420  | 29,870  | 5           |
| 鎌倉手広店<br>(神奈川県鎌倉市)       | "                             | "         | 18,569   | 2,152  | (3,788)            | 12,757 | 33,479  | 8           |
| その他10事業所<br>(神奈川県内)      | "                             | "         | 167,349  | 11,801 | (15,827)           | 53,804 | 232,955 | 33          |

(注) 1 帳簿価額の「その他」は、器具及び備品・車両運搬具等であり、建設仮勘定は含んでおりません。

2 面積のうち、印は賃借部分で、外書で示しております。

3 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

4 リース契約による主な賃借設備は次のとおりであります。

| セグメントの名称                      | 設備の内容 | 契約期間<br>(年) | 年間リース料<br>(千円) | リース契約残高<br>(千円) | 備考                   |
|-------------------------------|-------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|
| ハードオフ事業<br>オフハウス事業<br>ブックオフ事業 | 店舗什器等 | 5           | 2,259          | 4,880           | 所有権移転外ファイ<br>ナンス・リース |

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

### 3 【設備の新設、除却等の計画】

#### (1) 重要な設備の新設等

重要な設備の新設等の計画はありません。

#### (2) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。

## 第4 【提出会社の状況】

### 1 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 24,000,000  |
| 計    | 24,000,000  |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 事業年度末現在<br>発行数(株)<br>(平成23年3月31日) | 提出日現在<br>発行数(株)<br>(平成23年6月28日) | 上場金融商品取引所<br>名又は登録認可金融<br>商品取引業協会名 | 内容                         |
|------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 普通株式 | 11,368,541                        | 11,368,541                      | 大阪証券取引所<br>JASDAQ<br>(スタンダード)      | 単元株式数は<br>1,000株で<br>あります。 |
| 計    | 11,368,541                        | 11,368,541                      |                                    |                            |

#### (2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日                | 発行済株式<br>総数増減数<br>(株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(株) | 資本金増減額<br>(千円) | 資本金残高<br>(千円) | 資本準備金<br>増減額<br>(千円) | 資本準備金<br>残高<br>(千円) |
|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 平成18年6月29日<br>(注)1 |                       | 11,368,541           |                | 1,940,898     | 272,029              | 240,835             |
| 平成20年8月1日<br>(注)2  |                       | 11,368,541           | 1,440,898      | 500,000       |                      | 240,835             |

(注) 1 資本準備金の減少は欠損填補によるものであります。

2 平成20年6月26日開催の定時株主総会決議により、資本金を1,440,898千円減少(減資割合74.2%)し、その他資本剰余金に振替えて、500,000千円といたしました。

(6) 【所有者別状況】

平成23年3月31日現在

| 区分          | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) |      |          |        |       |    |       | 単元未満株式の状況(株) |       |
|-------------|----------------------|------|----------|--------|-------|----|-------|--------------|-------|
|             | 政府及び地方公共団体           | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 |    | 個人その他 |              | 計     |
|             |                      |      |          |        | 個人以外  | 個人 |       |              |       |
| 株主数(人)      |                      | 4    | 12       | 26     | 1     |    | 630   | 673          |       |
| 所有株式数(単元)   |                      | 454  | 153      | 2,475  | 10    |    | 8,268 | 11,360       | 8,541 |
| 所有株式数の割合(%) |                      | 4.00 | 1.35     | 21.79  | 0.08  |    | 72.78 | 100.00       |       |

(注) 自己株式428,813株は「個人その他」に428単元、単元未満株式の状況に813株を含めております。

(7) 【大株主の状況】

平成23年3月31日現在

| 氏名又は名称            | 住所                 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|-------------------|--------------------|-----------|------------------------|
| 清水一郷              | 神奈川県横浜市泉区          | 1,789     | 15.74                  |
| 株式会社ハードオフコーポレーション | 新潟県新潟市東区新栄町3-1-13  | 1,502     | 13.21                  |
| 株式会社デンコードー        | 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-7-10 | 819       | 7.20                   |
| 渡邊未来              | 神奈川県横浜市戸塚区         | 734       | 6.46                   |
| 田中玲子              | 神奈川県横須賀市           | 655       | 5.77                   |
| 田中和雄              | 神奈川県横須賀市           | 527       | 4.64                   |
| 堀内裕紀              | 東京都中央区             | 431       | 3.79                   |
| 田中麻紀              | 神奈川県横須賀市           | 367       | 3.23                   |
| 清水遙               | 東京都中央区             | 364       | 3.20                   |
| 清水万葉              | 神奈川県横浜市泉区          | 362       | 3.19                   |
| 計                 |                    | 7,553     | 66.44                  |

(注) 上記のほか当社所有の自己株式428千株(3.77%)があります。

(8) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成23年3月31日現在

| 区分             | 株式数(株)                   | 議決権の数(個) | 内容 |
|----------------|--------------------------|----------|----|
| 無議決権株式         |                          |          |    |
| 議決権制限株式(自己株式等) |                          |          |    |
| 議決権制限株式(その他)   |                          |          |    |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)<br>普通株式 428,000 |          |    |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式<br>10,932,000       | 10,932   |    |
| 単元未満株式(注)      | 普通株式<br>8,541            |          |    |
| 発行済株式総数        | 11,368,541               |          |    |
| 総株主の議決権        |                          | 10,932   |    |

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には自己株式813株が含まれております。

【自己株式等】

平成23年3月31日現在

| 所有者の氏名<br>又は名称        | 所有者の住所                      | 自己名義<br>所有株式数<br>(株) | 他人名義<br>所有株式数<br>(株) | 所有株式数<br>の合計<br>(株) | 発行済株式<br>総数に対する<br>所有株式数<br>の割合(%) |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| (自己保有株式)<br>株式会社ワットマン | 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰<br>本町1丁目27番13号 | 428,000              |                      | 428,000             | 3.8                                |
| 計                     |                             | 428,000              |                      | 428,000             | 3.8                                |

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

## 2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

### (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

| 区分              | 株式数(株) | 価格の総額(千円) |
|-----------------|--------|-----------|
| 当事業年度における取得自己株式 | 997    | 113       |
| 当期間における取得自己株式   |        |           |

### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

| 区分                          | 当事業年度   |             | 当期間     |             |
|-----------------------------|---------|-------------|---------|-------------|
|                             | 株式数(株)  | 処分価額の総額(千円) | 株式数(株)  | 処分価額の総額(千円) |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式         |         |             |         |             |
| 消却の処分を行った取得自己株式             |         |             |         |             |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |         |             |         |             |
| その他                         |         |             |         |             |
| 保有自己株式数                     | 428,813 |             | 428,813 |             |

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成23年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

### 3 【配当政策】

当社は、長期的視野に立って将来の事業展開に備え、内部留保の充実及び企業体質の強化を図るとともに、安定配当の継続を基本としております。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、21年3月期及び22年3月期に続き配当が可能と判断し、当期の配当を1株当たり2円としております。

内部留保金の使途につきましては、今後の事業展開への備えと設備投資資金として投入していくこととしております。

なお、当社は中間配当を行うことが出来る旨を定款に定めております。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

| 決議年月日                  | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり配当額<br>(円) |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 平成23年6月28日<br>定時株主総会決議 | 21,879         | 2               |

### 4 【株価の推移】

#### (1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

| 回次    | 第31期    | 第32期    | 第33期    | 第34期    | 第35期    |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 決算年月  | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 |
| 最高(円) | 451     | 275     | 176     | 166     | 128     |
| 最低(円) | 115     | 104     | 49      | 53      | 59      |

(注) 最高・最低株価は、平成22年3月31日以前はジャスダック証券取引所におけるものであり、平成22年4月1日から平成22年10月11日までは大阪証券取引所(JASDAQ市場)におけるものであり、平成22年10月12日以降は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。

#### (2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成22年10月 | 11月 | 12月 | 平成23年1月 | 2月  | 3月  |
|-------|----------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 最高(円) | 99       | 94  | 97  | 112     | 111 | 104 |
| 最低(円) | 87       | 85  | 91  | 94      | 100 | 59  |

(注) 最高・最低株価は、平成22年10月11日以前は大阪証券取引所(JASDAQ市場)におけるものであり、平成22年10月12日以降は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。

5 【役員 の 状 況】

| 役名                   | 職名   | 氏名        | 生年月日         | 略歴  | 任期   | 所有株式数<br>(千株) |
|----------------------|------|-----------|--------------|---|------|---------------|
| 取締役社長<br>(代表<br>取締役) |      | 清 水 一 郷   | 昭和23年11月25日生 | 昭和46年4月 松下電器産業株式会社入社<br>昭和50年8月 株式会社清水合業社入社<br>昭和53年9月 株式会社清水合業社の家電販売部<br>門を分離して株式会社電化セン<br>ターシミズを設立、取締役に就任<br>昭和53年11月 株式会社清水合業社取締役に就任<br>昭和58年4月 同社専務取締役に就任<br>平成元年3月 株式会社銀座シルク(現 株式会社<br>ワットマン)専務取締役に就任<br>平成元年4月 株式会社電化センターシミズ代表<br>取締役社長に就任<br>株式会社銀座シルク(現 株式会社<br>ワットマン)代表取締役社長に就<br>任(現任)  | (注)4 | 1,789         |
| 取締役<br>副社長           | 経理管掌 | 田 中 和 雄   | 昭和24年2月1日生   | 昭和46年4月 三井物産株式会社入社<br>昭和56年3月 株式会社電化センターシミズ入社<br>昭和58年1月 同社営業部長兼開発部長<br>昭和58年10月 株式会社清水合業社取締役に就任<br>昭和59年8月 株式会社電化センターシミズ常務<br>取締役に就任<br>平成元年3月 株式会社銀座シルク(現 株式会社<br>ワットマン)常務取締役に就任<br>平成元年4月 株式会社電化センターシミズ取締<br>役副社長に就任<br>株式会社銀座シルク(現 株式会社<br>ワットマン)取締役副社長に就任<br>平成元年10月 当社営業本部長<br>平成6年1月 株式会社シャイネックス設立、代<br>表取締役社長に就任<br>平成17年3月 当社取締役副社長店舗開発管掌<br>平成18年1月 当社取締役副社長経理管掌に就任<br>(現任) | (注)4 | 527           |
| 取締役                  |      | 清 水 と も 子 | 昭和25年8月6日生   | 平成3年7月 株式会社清水合業社監査役に就任<br>平成18年6月 当社取締役に就任(現任)  | (注)4 | 257           |
| 取締役                  |      | 渡 邊 英 伸   | 昭和51年5月17日生  | 平成12年4月 マイクロソフト株式会社入社<br>平成23年1月 当社入社<br>平成23年1月 当社顧問<br>平成23年6月 当社取締役に就任(現任)   | (注)4 |               |

| 役名    | 職名 | 氏名    | 生年月日        | 略歴   | 任期   | 所有株式数<br>(千株) |
|-------|----|-------|-------------|--|------|---------------|
| 常勤監査役 |    | 本間直之  | 昭和11年1月14日生 | 昭和36年4月 日立家庭電器販売株式会社入社<br>平成7年4月 株式会社日立ソフテック代表取締役<br>平成7年12月 株式会社ハイフレーム八千代代表<br>取締役役に就任<br>平成13年6月 当社常勤監査役に就任(現任)  | (注)5 | 20            |
| 監査役   |    | 七松優   | 昭和32年2月23日生 | 昭和55年4月 監査法人中央会計事務所入所<br>昭和57年7月 公認会計士税理士中島和明事務所<br>昭和58年8月 公認会計士登録<br>昭和59年1月 税理士登録<br>昭和60年9月 向山公認会計士事務所入所<br>平成2年6月 当社監査役に就任(現任)<br>平成4年7月 七松公認会計士税理士事務所所長<br>に就任(現任) | (注)5 | 13            |
| 監査役   |    | 浅尾慶一郎 | 昭和39年2月11日生 | 昭和62年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会<br>社みずほ銀行及び株式会社みずほ<br>コーポレート銀行)入社<br>平成10年7月 参議院議員<br>平成14年6月 当社監査役に就任(現任)<br>平成21年8月 衆議院議員(現任)  | (注)5 |               |
|       |    |       |             |  |      | 2,607         |

- (注) 1 単元未満株式数については切り捨てて表示しております。  
2 監査役本間直之、七松優及び浅尾慶一郎は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。  
3 取締役副社長田中和雄は、代表取締役社長清水一郷の義弟であります。また、取締役清水とも子は、代表取締役社長清水一郷の配偶者であります。取締役渡邊英伸は、代表取締役社長清水一郷の娘婿であります。  
4 取締役の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。  
5 監査役本間直之氏及び七松優氏の任期は、平成20年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役浅尾慶一郎氏の任期は、平成21年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。  
6 当社は、法令に定める監査役の数に欠ける場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

| 氏名   | 生年月日       | 略歴   | 所有株式数<br>(千株) |
|------|------------|--|---------------|
| 木村文夫 | 昭和24年1月1日生 | 昭和47年4月 極東マック・グレゴリー株式会社入社<br>昭和49年4月 佐藤労務管理事務所入所<br>昭和50年4月 木村社会保険労務事務所開設、所長<br>に就任(現任)<br>昭和52年7月 日本電子エンジニアリング株式会社<br>取締役役に就任(現任) |               |

- 7 補欠監査役の選任に係る決議の効力は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとしております。

## 6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

当社は、リユース事業を通して、「環境と調和した企業活動」「環境型経済社会への貢献」を果たしてまいります。

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、経営の透明性・健全性を確保・維持していくことを重要課題としてとらえております。そのために、経営の意思決定の迅速化、監査機能の強化、適時な情報開示が必要不可欠と考えております。

取締役及び従業員が取るべき行動の規範を示した「企業行動規範」を制定し、取締役及び従業員が法令・定款等を遵守することを徹底してまいります。

#### 企業統治の体制

##### a . 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由

当社における企業統治は、経営の意思決定の迅速化、監査機能の強化、適時な情報開示を実現するため、下記の通りの体制を採用しております。

取締役は外部環境の変化への迅速な対応と事業年度における経営責任を明確にするため、取締役の任期を1年間としております。取締役会は定例取締役会および必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。取締役は業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の業務執行を相互に逐次監視しております。

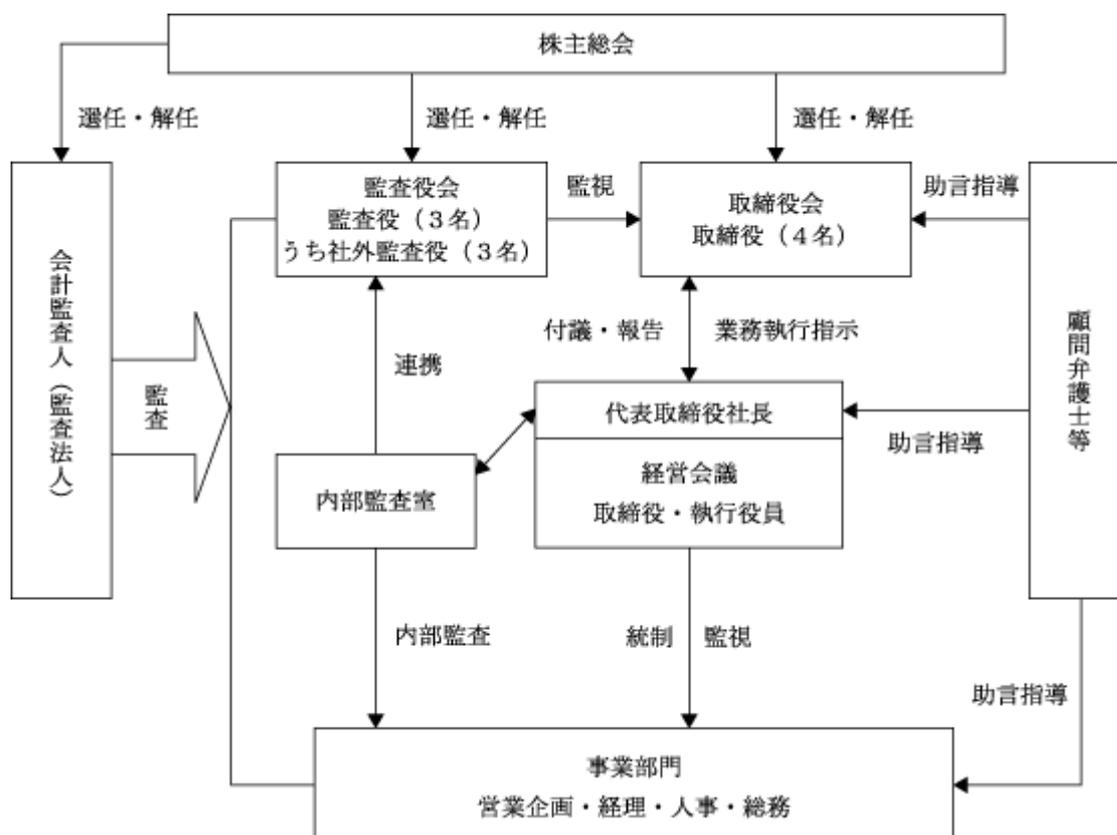
取締役、執行役員および経営幹部で構成される経営会議は毎週開催され、業務執行に関する重要な決定と進捗状況の確認、適切な対応策を審議・決定しております。

当社は、監査役制度を採用しており、常勤監査役1名と監査役2名で監査役会を構成しております。また、監査役制度の機能充実を図るため、監査役3名全員は社外監査役であり、監査役会を年間11回開催し、広範な視点から取締役の経営監視を行っております。

会計監査人には新日本有限責任監査法人を選任し、正しい経営情報を提供するなど、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。顧問弁護士には、法律上の判断を必要とする場合に適時アドバイスを受けております。

当社は、取締役及び監査役が職務の執行にあたり期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第1項に基づき、会社法第423条第1項の取締役（取締役であった者を含む）及び監査役（監査役であった者を含む）の責任について、取締役会の決議をもって法令で定める限度額の範囲内でその責任を免除できる旨を定款に定めております。また、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の責任について職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度とする契約を締結しております。

b. 内部統制システムの整備の状況



当社は組織の簡素化を図り、ライン部門とスタッフ部門を明確にして内部牽制組織の確立を図っております。相互の連携及び牽制により、コンプライアンスを始めリスクの共有とコーポレート・ガバナンス実施の推進と意思統一を図っております。

また、社内規程、決裁基準、業務マニュアル等を整備し、全役職員が明確な権限と責任により業務を遂行しております。社内規程の整備につきましては、関係法令の改正・内部統制機能の整備等に対応し、適宜規程の整備を実施しております。

c. リスク管理体制の整備の状況

当社は、企業価値に影響を与える広範なリスクのうち、経営戦略に関する意思決定などの経営判断に関するリスクについては、必要に応じて外部の専門家の助言を受け、関係部門において分析・検討を行っております。

また、営業問題など事業遂行に関するリスクについては、担当取締役のもとで日常的なリスク管理を実施しております。

内部監査及び監査役監査の状況

内部監査室は2名の体制で監査役と連携して内部監査業務を実施いたしております。

監査役は取締役会並びに経営会議等に参加し、意見を述べるなど取締役の職務執行について厳正な経営監視を行うなど、取締役の職務遂行に関して厳正なる監査を行っております。

なお、社外監査役の本間直之氏は、株式会社日立製作所グループ企業の代表取締役を歴任し、財務及び会計に関する担当程度の知見を有しております。また社外監査役の七松優氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、会計に関する担当程度の知見を有しております。

また、監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち、情報・意見交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めています。

## 社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役を選任していませんが、企業統治の体制に記載の通り、外部環境の変化への迅速な対応と事業年度における経営責任を明確にするため、取締役の任期を1年としております。

また監査役3名は全員が社外監査役であります。

社外監査役の本間直之氏は当事業年度末現在で当社株式20,000株、同じく社外監査役の七松優氏は当事業年度末現在で当社株式13,000株を所有しておりますが、共に人的関係及び取引関係はありません。社外監査役の浅尾慶一郎氏との間には、人的関係、資本関係及び取引関係はありません。

なお、社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割と選任状況に関する考え方、並びに内部監査、会計監査との相互連携は企業統治の体制に記載の通りであります。

役員の報酬等

a 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

| 役員区分              | 報酬等の総額<br>(千円) | 報酬等の種類別総額(千円) |    | 対象となる役員<br>の員数(名) |
|-------------------|----------------|---------------|----|-------------------|
|                   |                | 基本報酬          | 賞与 |                   |
| 取締役               | 41,078         | 41,078        |    | 5                 |
| 監査役<br>(社外監査役を除く) |                |               |    |                   |
| 社外役員<br>(監査役3名)   | 10,031         | 10,031        |    | 3                 |

b 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していません。

c 役員の報酬等の額の決定に関する方針

役員の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役の協議により決定しております。

なお、当社は役員報酬規程及び内規において、役員の基本報酬の決定・改定・減額等の方針及び役員賞与の決定の方針について定めております。これらの方針に基づき、1年ごとに会社の業績や経営内容、役員本人の成果・責任等を考慮し、役員の報酬等の額を決定しております。

株式保有の状況

a 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 7 銘柄

貸借対照表計上額の合計額 169,186千円

b 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)

特定投資株式

| 銘柄                | 株式数(株)  | 貸借対照表<br>計上額(千円) | 保有目的                    |
|-------------------|---------|------------------|-------------------------|
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 476,300 | 88,115           | 主要取引金融機関としての取引の円滑化を図るため |
| (株)横浜銀行           | 63,000  | 28,854           | 主要取引金融機関としての取引の円滑化を図るため |
| 水戸証券(株)           | 45,000  | 10,620           | 主要取引金融機関としての取引の円滑化を図るため |
| (株)ハードオフコーポレーション  | 12,000  | 5,160            | 営業取引の円滑化を図るため           |
| ブックオフコーポレーション(株)  | 1,000   | 914              | 営業取引の円滑化を図るため           |

(当事業年度)

特定投資株式

| 銘柄                | 株式数(株)  | 貸借対照表<br>計上額(千円) | 保有目的                    |
|-------------------|---------|------------------|-------------------------|
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 716,300 | 98,849           | 主要取引金融機関としての取引の円滑化を図るため |
| (株)横浜銀行           | 88,000  | 34,760           | 主要取引金融機関としての取引の円滑化を図るため |
| 水戸証券(株)           | 45,000  | 5,535            | 主要取引金融機関としての取引の円滑化を図るため |
| (株)ハードオフコーポレーション  | 12,000  | 5,016            | 営業取引の円滑化を図るため           |
| ブックオフコーポレーション(株)  | 1,000   | 606              | 営業取引の円滑化を図るため           |

みなし保有株式

該当事項はありません。

c 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりです。

業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員 業務執行社員 北川 卓哉

指定有限責任社員 業務執行社員 海野 隆善

所属する監査法人名

新日本有限責任監査法人

会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 2 名、その他 7 名

株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項

a 自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策等の遂行を可能とすることを目的とするものであります。

b 中間配当

当社は、会社法第454条第5項の規定に従い、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

取締役の定数の内容

当社の取締役は20名以内とする旨を定款で定めております。

取締役の選解任の決議要件の内容

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。

#### 株主総会の特別決議の要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

| 区分   | 前事業年度                |                     | 当事業年度                |                     |
|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|      | 監査証明業務に<br>基づく報酬(千円) | 非監査業務に<br>基づく報酬(千円) | 監査証明業務に<br>基づく報酬(千円) | 非監査業務に<br>基づく報酬(千円) |
| 提出会社 | 21,000               |                     | 19,000               |                     |
| 計    | 21,000               |                     | 19,000               |                     |

【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

【監査報酬の決定方針】

監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数や当社の規模・業務などの要素を勘案し、適切に決定することとしております。

## 第5 【経理の状況】

### 1 財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

### 2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)及び当事業年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

### 3 連結財務諸表について

当社には子会社がありませんので、連結財務諸表は作成しておりません。

### 4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っています。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等についての的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、セミナーへ参加しております。

#### 1 【連結財務諸表等】

##### (1) 【連結財務諸表】

該当事項はありません。

##### (2) 【その他】

該当事項はありません。

2【財務諸表等】  
(1)【財務諸表】  
【貸借対照表】

(単位：千円)

|               | 前事業年度<br>(平成22年3月31日)   | 当事業年度<br>(平成23年3月31日)   |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                         |                         |
| 流動資産          |                         |                         |
| 現金及び預金        | 499,969                 | 674,145                 |
| 売掛金           | 18,717 <sup>1</sup>     | 25,233                  |
| 商品            | 547,751                 | 455,674                 |
| 前渡金           | 500                     | 500                     |
| 前払費用          | 58,698                  | 58,680                  |
| 繰延税金資産        | 55,447                  | 74,958                  |
| 未収入金          | -                       | 2,119                   |
| 1年内償還長期預け金    | 48,058                  | 48,789                  |
| その他           | 8,772                   | 7,969                   |
| 流動資産合計        | 1,237,915               | 1,348,070               |
| 固定資産          |                         |                         |
| 有形固定資産        |                         |                         |
| 建物            | 1,055,517 <sup>1</sup>  | 1,081,932 <sup>1</sup>  |
| 減価償却累計額       | 647,105                 | 695,552                 |
| 建物(純額)        | 408,412                 | 386,379                 |
| 構築物           | 74,054                  | 75,654                  |
| 減価償却累計額       | 51,612                  | 55,680                  |
| 構築物(純額)       | 22,442                  | 19,974                  |
| 車両運搬具         | 5,853                   | 5,853                   |
| 減価償却累計額       | 2,440                   | 3,863                   |
| 車両運搬具(純額)     | 3,412                   | 1,989                   |
| 工具、器具及び備品     | 149,041                 | 164,759                 |
| 減価償却累計額       | 88,570                  | 109,312                 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 60,471                  | 55,446                  |
| 土地            | 583,125 <sup>1, 2</sup> | 583,125 <sup>1, 2</sup> |
| 有形固定資産合計      | 1,077,864               | 1,046,915               |
| 無形固定資産        |                         |                         |
| ソフトウェア        | 1,312                   | 15,576                  |
| 電話加入権         | 4,504                   | 4,504                   |
| 無形固定資産合計      | 5,816                   | 20,080                  |
| 投資その他の資産      |                         |                         |
| 投資有価証券        | 212,205                 | 206,535                 |
| 役員に対する長期貸付金   | 3,412                   | -                       |
| 長期前払費用        | 73,714                  | 68,917                  |
| 敷金及び保証金       | 748,447                 | 691,091                 |
| 投資その他の資産合計    | 1,037,779               | 966,545                 |
| 固定資産合計        | 2,121,460               | 2,033,541               |
| 資産合計          | 3,359,375               | 3,381,612               |

|               | 前事業年度<br>(平成22年3月31日) | 当事業年度<br>(平成23年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>負債の部</b>   |                       |                       |
| 流動負債          |                       |                       |
| 買掛金           | 6,524                 | 5,714                 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | <sup>1</sup> 251,456  | <sup>1</sup> 189,986  |
| 未払金           | 7,631                 | 9,879                 |
| 未払費用          | 101,675               | 99,574                |
| 未払法人税等        | 14,220                | 13,642                |
| 未払消費税等        | 36,332                | 16,762                |
| 前受金           | 23,429                | 22,079                |
| 預り金           | 3,791                 | 4,096                 |
| 賞与引当金         | 20,000                | 21,000                |
| 流動負債合計        | 465,061               | 382,735               |
| 固定負債          |                       |                       |
| 社債            | 200,000               | 200,000               |
| 長期借入金         | <sup>1</sup> 525,637  | <sup>1</sup> 437,261  |
| 繰延税金負債        | 10,897                | 12,084                |
| 長期預り保証金       | 156,268               | 152,268               |
| その他           | 150                   | 106                   |
| 固定負債合計        | 892,953               | 801,721               |
| 負債合計          | 1,358,014             | 1,184,456             |
| <b>純資産の部</b>  |                       |                       |
| 株主資本          |                       |                       |
| 資本金           | 500,000               | 500,000               |
| 資本剰余金         |                       |                       |
| 資本準備金         | 240,835               | 240,835               |
| その他資本剰余金      | 1,440,898             | 1,440,898             |
| 資本剰余金合計       | 1,681,733             | 1,681,733             |
| 利益剰余金         |                       |                       |
| その他利益剰余金      |                       |                       |
| 繰越利益剰余金       | 593,533               | 820,633               |
| 利益剰余金合計       | 593,533               | 820,633               |
| 自己株式          | 56,983                | 57,097                |
| 株主資本合計        | 2,718,283             | 2,945,269             |
| 評価・換算差額等      |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金  | 35,535                | 66,726                |
| 土地再評価差額金      | <sup>2</sup> 681,387  | <sup>2</sup> 681,387  |
| 評価・換算差額等合計    | 716,922               | 748,114               |
| 純資産合計         | 2,001,360             | 2,197,155             |
| 負債純資産合計       | 3,359,375             | 3,381,612             |

## 【損益計算書】

(単位：千円)

|                     | 前事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |
|---------------------|---|---|
| 売上高                 | 3,245,426                                 | 3,211,342                                 |
| 売上原価                |   |   |
| 商品期首たな卸高            | 624,825                                   | 547,751                                   |
| 当期商品仕入高             | 1,097,156                                 | 987,605                                   |
| 合計                  | 1,721,981                                 | 1,535,356                                 |
| 商品期末たな卸高            | 547,751                                   | 455,674                                   |
| 売上原価合計              | 1,174,229                                 | 1,079,682                                 |
| 売上総利益               | 2,071,197                                 | 2,131,660                                 |
| 販売費及び一般管理費          |   |   |
| 広告宣伝費               | 55,857                                    | 42,056                                    |
| 役員報酬                | 42,421                                    | 51,108                                    |
| 給料手当及び賞与            | 748,954                                   | 795,661                                   |
| 賞与引当金繰入額            | 35,164                                    | 21,000                                    |
| 退職給付費用              | 807                                       | 1,988                                     |
| 販売手数料               | 99,490                                    | 99,345                                    |
| 水道光熱費               | 74,413                                    | 78,823                                    |
| 減価償却費               | 76,413                                    | 77,914                                    |
| 賃借料                 | 360,339                                   | 349,003                                   |
| その他                 | 317,871                                   | 338,239                                   |
| 販売費及び一般管理費合計        | 1,811,734                                 | 1,855,143                                 |
| 営業利益                | 259,463                                   | 276,517                                   |
| 営業外収益               |   |   |
| 受取利息                | 8,546                                     | 7,813                                     |
| 受取配当金               | 3,728                                     | 6,437                                     |
| 雑収入                 | 10,554                                    | 6,737                                     |
| 営業外収益合計             | 22,828                                    | 20,989                                    |
| 営業外費用               |   |   |
| 支払利息                | 20,583                                    | 15,777                                    |
| 社債利息                | 3,945                                     | 3,985                                     |
| 前払賃料償却              | 4,376                                     | 4,376                                     |
| 雑損失                 | 6,044                                     | 1,640                                     |
| その他                 | 3   | 3   |
| 営業外費用合計             | 34,953                                    | 25,783                                    |
| 経常利益                | 247,338                                   | 271,723                                   |
| 特別損失                |   |   |
| 投資有価証券評価損           | -   | 25,780                                    |
| 固定資産除却損             | 151                                       | -   |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | -   | 7,431                                     |
| 特別損失合計              | 151                                       | 33,211                                    |
| 税引前当期純利益            | 247,186                                   | 238,512                                   |

|              | 前事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |
|--------------|---|---|
| 法人税、住民税及び事業税 | 7,730                                     | 7,855                                     |
| 法人税等還付税額     | 3,143                                     | -   |
| 法人税等調整額      | 22,243                                    | 18,323                                    |
| 法人税等合計       | 17,657                                    | 10,467                                    |
| 当期純利益        | 264,843                                   | 248,980                                   |

## 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

|                 | 前事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |
|-----------------|---|---|
| <b>株主資本</b>     |   |   |
| <b>資本金</b>      |   |   |
| 前期末残高           | 500,000                                   | 500,000                                   |
| 当期変動額           |   |   |
| 当期変動額合計         | -   | -   |
| 当期末残高           | 500,000                                   | 500,000                                   |
| <b>資本剰余金</b>    |   |   |
| <b>資本準備金</b>    |   |   |
| 前期末残高           | 240,835                                   | 240,835                                   |
| 当期変動額           |   |   |
| 当期変動額合計         | -   | -   |
| 当期末残高           | 240,835                                   | 240,835                                   |
| <b>その他資本剰余金</b> |   |   |
| 前期末残高           | 1,440,898                                 | 1,440,898                                 |
| 当期変動額           |   |   |
| 当期変動額合計         | -   | -   |
| 当期末残高           | 1,440,898                                 | 1,440,898                                 |
| <b>資本剰余金合計</b>  |   |   |
| 前期末残高           | 1,681,733                                 | 1,681,733                                 |
| 当期変動額           |   |   |
| 当期変動額合計         | -   | -   |
| 当期末残高           | 1,681,733                                 | 1,681,733                                 |
| <b>利益剰余金</b>    |   |   |
| <b>その他利益剰余金</b> |   |   |
| <b>繰越利益剰余金</b>  |   |   |
| 前期末残高           | 350,571                                   | 593,533                                   |
| 当期変動額           |   |   |
| 剰余金の配当          | 21,881                                    | 21,881                                    |
| 当期純利益           | 264,843                                   | 248,980                                   |
| 当期変動額合計         | 242,962                                   | 227,099                                   |
| 当期末残高           | 593,533                                   | 820,633                                   |
| <b>利益剰余金合計</b>  |   |   |
| 前期末残高           | 350,571                                   | 593,533                                   |
| 当期変動額           |   |   |
| 剰余金の配当          | 21,881                                    | 21,881                                    |
| 当期純利益           | 264,843                                   | 248,980                                   |
| 当期変動額合計         | 242,962                                   | 227,099                                   |
| 当期末残高           | 593,533                                   | 820,633                                   |
| <b>自己株式</b>     |   |   |
| 前期末残高           | 56,983                                    | 56,983                                    |

|                     | 前事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月 31日) | 当事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月 31日) |
|---------------------|--|--|
| 当期変動額               |  |  |
| 自己株式の取得             | -  | 113  |
| 当期変動額合計             | -  | 113  |
| 当期末残高               | 56,983                                     | 57,097                                     |
| 株主資本合計              |  |  |
| 前期末残高               | 2,475,321                                  | 2,718,283                                  |
| 当期変動額               |  |  |
| 剰余金の配当              | 21,881                                     | 21,881                                     |
| 当期純利益               | 264,843                                    | 248,980                                    |
| 自己株式の取得             | -  | 113  |
| 当期変動額合計             | 242,962                                    | 226,985                                    |
| 当期末残高               | 2,718,283                                  | 2,945,269                                  |
| 評価・換算差額等            |  |  |
| その他有価証券評価差額金        |  |  |
| 前期末残高               | 29,573                                     | 35,535                                     |
| 当期変動額               |  |  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 5,961                                      | 31,191                                     |
| 当期変動額合計             | 5,961                                      | 31,191                                     |
| 当期末残高               | 35,535                                     | 66,726                                     |
| 土地再評価差額金            |  |  |
| 前期末残高               | 681,387                                    | 681,387                                    |
| 当期変動額               |  |  |
| 当期変動額合計             | -  | -  |
| 当期末残高               | 681,387                                    | 681,387                                    |
| 評価・換算差額等合計          |  |  |
| 前期末残高               | 710,961                                    | 716,922                                    |
| 当期変動額               |  |  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 5,961                                      | 31,191                                     |
| 当期変動額合計             | 5,961                                      | 31,191                                     |
| 当期末残高               | 716,922                                    | 748,114                                    |
| 純資産合計               |  |  |
| 前期末残高               | 1,764,360                                  | 2,001,360                                  |
| 当期変動額               |  |  |
| 剰余金の配当              | 21,881                                     | 21,881                                     |
| 当期純利益               | 264,843                                    | 248,980                                    |
| 自己株式の取得             | -  | 113  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 5,961                                      | 31,191                                     |
| 当期変動額合計             | 237,000                                    | 195,794                                    |
| 当期末残高               | 2,001,360                                  | 2,197,155                                  |

【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

|                         | 前事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |
|-------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 税引前当期純利益                | 247,186                                   | 238,512                                   |
| 減価償却費                   | 76,413                                    | 77,914                                    |
| 長期前払費用償却額               | 11,695                                    | 9,136                                     |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額     | -   | 7,431                                     |
| 差入保証金償却額                | -   | 1,436                                     |
| 賞与引当金の増減額（ は減少）         | 11,000                                    | 1,000                                     |
| 退職給付引当金の増減額（ は減少）       | 2,105                                     | -   |
| 前払年金費用の増減額（ は増加）        | 555                                       | 4,339                                     |
| 受取利息及び受取配当金             | 12,274                                    | 14,251                                    |
| 支払利息                    | 24,529                                    | 19,762                                    |
| 支払手数料                   | 3   | -   |
| 有形固定資産除却損               | 151                                       | -   |
| 投資有価証券評価損益（ は益）         | -   | 25,780                                    |
| 売上債権の増減額（ は増加）          | 3,306                                     | 6,515                                     |
| たな卸資産の増減額（ は増加）         | 77,073                                    | 92,077                                    |
| その他の資産の増減額（ は増加）        | 58,042                                    | 1,852                                     |
| その他の負債の増減額（ は減少）        | 936                                       | 985                                       |
| 仕入債務の増減額（ は減少）          | 2,215                                     | 809                                       |
| 未払費用の増減額（ は減少）          | 1,654                                     | 2,271                                     |
| 未払消費税等の増減額（ は減少）        | 29,579                                    | 19,570                                    |
| 小計                      | 517,057                                   | 422,454                                   |
| 利息及び配当金の受取額             | 3,978                                     | 6,664                                     |
| 利息の支払額                  | 24,568                                    | 19,593                                    |
| 法人税等の支払額                | 10,400                                    | 7,617                                     |
| 法人税等の還付額                | 3,143                                     | -   |
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>489,211</b>                            | <b>401,907</b>                            |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 定期預金の払戻による収入            | -   | 10,000                                    |
| 投資有価証券の取得による支出          | 79,187                                    | 51,401                                    |
| 有形固定資産の取得による支出          | 76,147                                    | 42,605                                    |
| 無形固定資産の取得による支出          | 1,162                                     | 17,498                                    |
| 長期預り金の返還による支出           | 25,250                                    | 4,000                                     |
| 敷金及び保証金の回収による収入         | 25,300                                    | 55,644                                    |
| 敷金及び保証金の差入による支出         | 10,000                                    | 300                                       |
| その他の支出                  | 2,000                                     | -   |
| その他                     | 489                                       | 3,966                                     |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>167,958</b>                            | <b>46,194</b>                             |

|                            | 前事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |
|----------------------------|---|---|
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>    |   |   |
| 短期借入金の純増減額（ は減少）           | 130,000                                   | -   |
| 長期借入れによる収入                 | 200,000                                   | 150,000                                   |
| 長期借入金の返済による支出              | 344,365                                   | 299,846                                   |
| 自己株式の取得による支出               | -   | 113                                       |
| 配当金の支払額                    | 21,881                                    | 21,577                                    |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>    | <b>296,246</b>                            | <b>171,537</b>                            |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額           | -   | -   |
| <b>現金及び現金同等物の増減額（ は減少）</b> | <b>25,006</b>                             | <b>184,176</b>                            |
| 現金及び現金同等物の期首残高             | 464,962                                   | 489,969                                   |
| <b>現金及び現金同等物の期末残高</b>      | <b>489,969</b>                            | <b>674,145</b>                            |

【継続企業の前提に関する事項】

前事業年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

該当事項はありません。

【重要な会計方針】

| 項目                 | 前事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日)   |
|--------------------|---|---|
| 1 有価証券の評価基準及び評価方法  | <p>           其他有価証券<br/>           時価のあるもの<br/>           決算日の市場価格等に基づく時価法<br/>           (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)<br/>           時価のないもの<br/>           移動平均法による原価法         </p>   | <p>           其他有価証券<br/>           時価のあるもの<br/>           同左<br/> <br/>           時価のないもの<br/>           同左         </p>                     |
| 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法 | <p>           商品<br/>           リユース(ハードオフ・オフハウス事業)<br/>           ...売価還元法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)<br/>           リユース(ブックオフ事業)<br/>           ...総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)         </p>  | <p>           商品<br/>           リユース(ハードオフ・オフハウス事業)<br/>           ...同左<br/> <br/>           リユース(ブックオフ事業)<br/>           ...同左         </p> |
| 3 固定資産の減価償却の方法     | <p>           (1) 有形固定資産(リース資産を除く)<br/>           ...建物(建物附属設備は除く)<br/> <br/>           a 平成10年 3月31日以前に取得したもの<br/>           旧定率法によっております。<br/>           b 平成10年 4月 1日から平成19年 3月31日までに取得したもの<br/>           旧定額法によっております。<br/>           c 平成19年 4月 1日以後取得したもの<br/>           定額法によっております。<br/>           ...建物以外<br/>           a 平成19年 3月31日以前に取得したもの<br/>           旧定率法によっております。<br/>           b 平成19年 4月 1日以降に取得したもの<br/>           定率法によっております。         </p> | <p>           (1) 有形固定資産(リース資産を除く)<br/>           ...同左         </p>  |

| 項目                      | 前事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日)  |
|-------------------------|--|--|
|                         | <p>(2) 無形固定資産(リース資産を除く)<br/>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)に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) リース資産<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。<br/>なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>(4) 長期前払費用<br/>定額法によっております。</p>                                     | <p>(2) 無形固定資産(リース資産を除く)<br/>...同左</p> <p>(3) リース資産<br/>...同左</p> <p>(4) 長期前払費用<br/>...同左</p>                               |
| 4 引当金の計上基準              | <p>(1) 賞与引当金<br/>従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。</p>   | <p>(1) 賞与引当金<br/>...同左</p> <p>(2) 退職給付引当金<br/>...同左</p>  |
| 5 ヘッジ会計の方法              | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>金利スワップ取引については、すべて金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、当該特例処理を適用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段...金利スワップ取引<br/>ヘッジ対象...借入金利</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>内部規程に基づき、借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用しております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、決算日における有効性の評価を省略しております。</p> | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>...同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>...同左</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>...同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>...同左</p> |
| 6 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | <p>キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。</p>   | <p>...同左</p>   |
| 7 その他財務諸表作成のための重要な事項    | <p>消費税等の処理方法<br/>税抜方式を採用しております。</p>  | <p>消費税等の処理方法<br/>...同左</p>   |

【会計方針の変更】

| 前事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日)   |
|---|---|
|   | <p>(資産除去債務に関する会計基準等)<br/>当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年 3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年 3月31日)を適用しております。<br/>これにより、当事業年度の営業利益及び経常利益は、それぞれ1,436千円減少し、税引前当期純利益が8,867千円減少しております。</p> |

【表示方法の変更】

| 前事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |
|--|---|
| <p>(損益計算書)<br/>前事業年度において営業外費用「その他」に含めて表示しておりました「社債利息」は、重要性が増したと判断したため、当事業年度においては区分掲記することとしました。</p> |   |

【注記事項】

(貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>(平成22年3月31日)  | 当事業年度<br>(平成23年3月31日) |         |    |           |    |           |        |    |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |  |    |           |    |           |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |
|--|-----------------------|---------|----|-----------|----|-----------|--------|----|---|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|----|-----|-----------|--|----|-----------|----|-----------|---|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|----|-----|-----------|
| <p>1 担保提供資産</p> <p>担保に供されている資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">2,762千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">146,506千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">583,125千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-left: 20px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">732,393千円</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">対応する債務 短期借入金 千円</p> <p style="padding-left: 40px;">長期借入金 491,059千円</p> <p style="padding-left: 20px;">(一年内返済予定分を含む。)</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="padding-left: 20px;">計 491,059千円</p> <p>2 「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成11年3月31日改正)に基づき事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額を土地再評価差額金として純資産の部に計上しております。</p> <p>再評価の方法</p> <p>土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づいて算出しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">再評価を行った年月日</td> <td style="text-align: right;">平成14年3月31日</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">再評価前の帳簿価額</td> <td style="text-align: right;">1,264,513千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">再評価後の帳簿価額</td> <td style="text-align: right;">583,125千円</td> </tr> </table> <p>なお、当該事業用土地の平成22年3月31日における時価の合計額は、再評価後の帳簿価額の合計額を191,967千円下回っております。</p> <p>3 運転資金の効率的な調達を行うために取引金融機関5社と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">当座貸越極度額</td> <td style="text-align: right;">800,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-left: 20px;">差引額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">800,000千円</td> </tr> </table> | 売掛金                   | 2,762千円 | 建物 | 146,506千円 | 土地 | 583,125千円 | 投資有価証券 | 千円 | 計 | 732,393千円 | 再評価を行った年月日 | 平成14年3月31日 | 再評価前の帳簿価額 | 1,264,513千円 | 再評価後の帳簿価額 | 583,125千円 | 当座貸越極度額 | 800,000千円 | 借入実行残高 | 千円 | 差引額 | 800,000千円 | <p>1 担保提供資産</p> <p>担保に供されている資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">135,567千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">583,125千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-left: 20px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">718,693千円</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">対応する債務 長期借入金 333,423千円</p> <p style="padding-left: 40px;">(一年内返済予定分を含む。)</p> <p>2 「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成11年3月31日改正)に基づき事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額を土地再評価差額金として純資産の部に計上しております。</p> <p>再評価の方法</p> <p>土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づいて算出しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">再評価を行った年月日</td> <td style="text-align: right;">平成14年3月31日</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">再評価前の帳簿価額</td> <td style="text-align: right;">1,264,513千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">再評価後の帳簿価額</td> <td style="text-align: right;">583,125千円</td> </tr> </table> <p>なお、当該事業用土地の平成23年3月31日における時価の合計額は、再評価後の帳簿価額の合計額を202,880千円下回っております。</p> <p>3 運転資金の効率的な調達を行うために取引金融機関5社と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">当座貸越極度額</td> <td style="text-align: right;">800,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-left: 20px;">差引額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">800,000千円</td> </tr> </table> | 建物 | 135,567千円 | 土地 | 583,125千円 | 計 | 718,693千円 | 再評価を行った年月日 | 平成14年3月31日 | 再評価前の帳簿価額 | 1,264,513千円 | 再評価後の帳簿価額 | 583,125千円 | 当座貸越極度額 | 800,000千円 | 借入実行残高 | 千円 | 差引額 | 800,000千円 |
| 売掛金  | 2,762千円               |         |    |           |    |           |        |    |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |  |    |           |    |           |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |
| 建物   | 146,506千円             |         |    |           |    |           |        |    |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |  |    |           |    |           |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |
| 土地   | 583,125千円             |         |    |           |    |           |        |    |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |  |    |           |    |           |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |
| 投資有価証券   | 千円                    |         |    |           |    |           |        |    |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |  |    |           |    |           |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |
| 計  | 732,393千円             |         |    |           |    |           |        |    |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |  |    |           |    |           |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |
| 再評価を行った年月日   | 平成14年3月31日            |         |    |           |    |           |        |    |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |  |    |           |    |           |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |
| 再評価前の帳簿価額  | 1,264,513千円           |         |    |           |    |           |        |    |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |  |    |           |    |           |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |
| 再評価後の帳簿価額  | 583,125千円             |         |    |           |    |           |        |    |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |  |    |           |    |           |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |
| 当座貸越極度額  | 800,000千円             |         |    |           |    |           |        |    |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |  |    |           |    |           |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |
| 借入実行残高   | 千円                    |         |    |           |    |           |        |    |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |  |    |           |    |           |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |
| 差引額  | 800,000千円             |         |    |           |    |           |        |    |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |  |    |           |    |           |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |
| 建物   | 135,567千円             |         |    |           |    |           |        |    |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |  |    |           |    |           |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |
| 土地   | 583,125千円             |         |    |           |    |           |        |    |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |  |    |           |    |           |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |
| 計  | 718,693千円             |         |    |           |    |           |        |    |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |  |    |           |    |           |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |
| 再評価を行った年月日   | 平成14年3月31日            |         |    |           |    |           |        |    |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |  |    |           |    |           |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |
| 再評価前の帳簿価額  | 1,264,513千円           |         |    |           |    |           |        |    |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |  |    |           |    |           |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |
| 再評価後の帳簿価額  | 583,125千円             |         |    |           |    |           |        |    |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |  |    |           |    |           |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |
| 当座貸越極度額  | 800,000千円             |         |    |           |    |           |        |    |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |  |    |           |    |           |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |
| 借入実行残高   | 千円                    |         |    |           |    |           |        |    |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |  |    |           |    |           |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |
| 差引額  | 800,000千円             |         |    |           |    |           |        |    |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |  |    |           |    |           |   |           |            |            |           |             |           |           |         |           |        |    |     |           |

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

1 発行済株式及び自己株式に関する事項

| 株式の種類   | 前事業年度末     | 増加 | 減少 | 当事業年度末     |
|---------|------------|----|----|------------|
| 発行済株式   |            |    |    |            |
| 普通株式(株) | 11,368,541 |    |    | 11,368,541 |
| 自己株式    |            |    |    |            |
| 普通株式(株) | 427,816    |    |    | 427,816    |

2 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議                    | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日         | 効力発生日       |
|-----------------------|-------|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 平成21年 6月25日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 21,881         | 2.00            | 平成21年 3月31日 | 平成21年 6月26日 |

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

| 決議                    | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|-----------------------|-------|-------|----------------|---------------------|------------|------------|
| 平成22年 6月25日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 21,881         | 2.00                | 平成22年3月31日 | 平成22年6月28日 |

当事業年度(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

1 発行済株式及び自己株式に関する事項

| 株式の種類   | 前事業年度末     | 増加  | 減少 | 当事業年度末     |
|---------|------------|-----|----|------------|
| 発行済株式   |            |     |    |            |
| 普通株式(株) | 11,368,541 |     |    | 11,368,541 |
| 自己株式    |            |     |    |            |
| 普通株式(株) | 427,816    | 997 |    | 428,813    |

(変動事由の概要)

会社法第155条第7号による自己株式の取得 997株

2 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議                    | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日         | 効力発生日       |
|-----------------------|-------|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 平成22年 6月25日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 21,881         | 2.00            | 平成22年 3月31日 | 平成22年 6月28日 |

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

| 決議                    | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|-----------------------|-------|-------|----------------|---------------------|------------|------------|
| 平成23年 6月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 21,879         | 2.00                | 平成23年3月31日 | 平成23年6月29日 |

(キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |           |                      |          |           |           |   |          |           |                      |    |           |           |
|---|---|-----------|----------------------|----------|-----------|-----------|---|----------|-----------|----------------------|----|-----------|-----------|
| <p>1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br/>(平成22年 3月31日現在)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">499,969千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える<br/>定期預金</td> <td style="text-align: right;">10,000千円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">489,969千円</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定                                  | 499,969千円 | 預入期間が3ヶ月を超える<br>定期預金 | 10,000千円 | 現金及び現金同等物 | 489,969千円 | <p>1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br/>(平成23年 3月31日現在)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">674,145千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える<br/>定期預金</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">674,145千円</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 674,145千円 | 預入期間が3ヶ月を超える<br>定期預金 | 千円 | 現金及び現金同等物 | 674,145千円 |
| 現金及び預金勘定  | 499,969千円                                 |           |                      |          |           |           |   |          |           |                      |    |           |           |
| 預入期間が3ヶ月を超える<br>定期預金  | 10,000千円                                  |           |                      |          |           |           |   |          |           |                      |    |           |           |
| 現金及び現金同等物   | 489,969千円                                 |           |                      |          |           |           |   |          |           |                      |    |           |           |
| 現金及び預金勘定  | 674,145千円                                 |           |                      |          |           |           |   |          |           |                      |    |           |           |
| 預入期間が3ヶ月を超える<br>定期預金  | 千円  |           |                      |          |           |           |   |          |           |                      |    |           |           |
| 現金及び現金同等物   | 674,145千円                                 |           |                      |          |           |           |   |          |           |                      |    |           |           |

(リース取引関係)

| 前事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |                            |                            |                            |                     |        |       |       |  |       |  |  |                     |                            |                     |         |        |       |       |
|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--------|-------|-------|--|-------|--|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---------|--------|-------|-------|
| <p>1 ファイナンスリース取引<br/>所有権移転外ファイナンスリース取引<br/>(借主側)<br/>リース資産の内容<br/>・有形固定資産<br/>主に店舗設備(店舗什器)であります。<br/>リース資産の減価償却の方法<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。<br/>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前の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、その内容はつぎのとおりであります。</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額<br/>相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却<br/>累計額<br/>相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">減損損失<br/>累計額<br/>相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">期末残高<br/>相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">8,167</td> <td style="text-align: center;">3,289</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4,877</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高<br/>未経過リース料期末残高相当額<br/>1年内 1,978千円<br/>1年超 4,592千円<br/>合計 6,570千円<br/>リース資産減損勘定期末残高 千円</p> <p>(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩し額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失<br/>支払リース料 20,144千円<br/>リース資産減損勘定の取崩し額 2,497千円<br/>減価償却費相当額 15,436千円<br/>支払利息相当額 586千円<br/>減損損失 千円</p> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法<br/>リース料総額とリース物件の取得価額相当額と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。</p> |   | 取得価額<br>相当額<br>(千円)        | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円) | 減損損失<br>累計額<br>相当額<br>(千円) | 期末残高<br>相当額<br>(千円) | 器具及び備品 | 8,167 | 3,289 |  | 4,877 | <p>1 ファイナンスリース取引<br/>所有権移転外ファイナンスリース取引<br/>(借主側)<br/>リース資産の内容<br/>・有形固定資産<br/>...同左<br/>リース資産の減価償却の方法<br/>...同左</p> <p>(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</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額<br/>相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却<br/>累計額<br/>相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">期末残高<br/>相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具及び備品等</td> <td style="text-align: center;">12,882</td> <td style="text-align: center;">8,001</td> <td style="text-align: center;">4,880</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額<br/>未経過リース料期末残高相当額<br/>1年内 2,259千円<br/>1年超 2,620千円<br/>合計 4,880千円</p> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額<br/>支払リース料 2,259千円<br/>減価償却費相当額 2,259千円<br/>支払利息相当額 千円</p> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>...同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法<br/>...同左</p> |  | 取得価額<br>相当額<br>(千円) | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円) | 期末残高<br>相当額<br>(千円) | 器具及び備品等 | 12,882 | 8,001 | 4,880 |
|   | 取得価額<br>相当額<br>(千円)                       | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円) | 減損損失<br>累計額<br>相当額<br>(千円) | 期末残高<br>相当額<br>(千円)        |                     |        |       |       |  |       |  |  |                     |                            |                     |         |        |       |       |
| 器具及び備品  | 8,167                                     | 3,289                      |                            | 4,877                      |                     |        |       |       |  |       |  |  |                     |                            |                     |         |        |       |       |
|   | 取得価額<br>相当額<br>(千円)                       | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円) | 期末残高<br>相当額<br>(千円)        |                            |                     |        |       |       |  |       |  |  |                     |                            |                     |         |        |       |       |
| 器具及び備品等   | 12,882                                    | 8,001                      | 4,880                      |                            |                     |        |       |       |  |       |  |  |                     |                            |                     |         |        |       |       |

(金融商品関係)

前事業年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

(追加情報)

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針19号 平成20年3月10日)を適用しております。

#### 1. 金融商品の状況に関する事項

##### (1) 金融商品に対する取組方針

当社の事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入や社債発行)を調達しております。デリバティブは、支払金利の金利変動リスクを抑制するため利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

##### (2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

営業債務である買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。借入金、社債は、主に運転資金と設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で3年7カ月後であります。借入金の一部は、変動金利であるため支払金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携に関連する株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。敷金及び保証金は当社賃借物件の所有者の経済状況のリスクにさらされております。

##### (3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、売掛金について、取引相手ごとの期日及び残高を管理するとともに、営業保証金を預るなど、財務状況等の悪化等による回収懸念の軽減を図っております。

デリバティブ取引の利用にあたっては、格付けの高い金融機関とのみ取引を行っております。

当期の決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクにさらされる金融資産の貸借対照表価額により表わされています。

市場リスク(金利等の変動リスク)の管理

当社は、一部の借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために金利スワップ取引を利用しております。

投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社は、各部署からの報告に基づき経理総務グループが適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を売上高の2か月分相当に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

##### (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

## 2.金融商品時価等に関する事項

平成22年3月31日(当期の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

|                     | 貸借対照表計上額             | 時価                   | 差額             |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| (1)現金及び預金           | 499,969              | 499,969              |                |
| (2)売掛金              | 18,717               | 18,717               |                |
| (3)投資有価証券<br>其他有価証券 | 162,005              | 162,005              |                |
| (4)長期貸付金            | 3,412                | 3,402                | 9              |
| (5)敷金及び保証金<br>資産計   | 796,505<br>1,480,610 | 792,569<br>1,476,665 | 3,383<br>3,398 |
| (6)買掛金              | (6,524)              | (6,524)              |                |
| (7)未払法人税等           | (14,220)             | (14,220)             |                |
| (8)社債               | (200,000)            | (199,205)            | 794            |
| (9)長期借入金            | (777,093)            | (776,124)            | 968            |
| (10)預り保証金           | (156,268)            | (125,827)            | 30,440         |
| 負債計                 | (1,154,106)          | (1,121,902)          | 32,203         |
| (11)デリバティブ取引        |                      |                      |                |

(\*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

### (1)現金及び預金、並びに(2)売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっております。

### (3)投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、(有価証券関係)注記をご参照下さい。

### (4)長期貸付金

一定の期間ごとに区分した当該長期貸付金の元利金の合計額を同様の貸付において想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

### (5)敷金及び保証金

一定の期間ごとに区分した当該敷金及び保証金の元金の合計額を国債の利回り等の適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。

1年内償還長期預け金は、敷金及び保証金に含めて表示しております。

### (6)買掛金、並びに(7)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっております。

### (8)社債

一定の期間ごとに区分した当該社債の元利金の合計額を同様の社債を発行した場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(9)長期借入金

変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態を実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価格と近似していると考えられるため、当該帳簿価格によっております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該長期借入金の元利金の合計額( )を同様の借入において想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

1年内返済長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。

( )金利スワップの特例処理の対象とされた長期借入金については、その金利スワップのレートによる元利金の合計額

(10)預り保証金

一定の期間ごとに区分した当該預り保証金の元金の合計額を国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(11)デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。(上記(9)参照)

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

| 区分    | 貸借対照表計上額 |
|-------|----------|
| 非上場株式 | 50,200   |

上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 其他有価証券」には含めておりません。

(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

|         | 1年以内    | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超    |
|---------|---------|---------|----------|---------|
| 預金      | 458,926 |         |          |         |
| 売掛金     | 18,717  |         |          |         |
| 長期貸付金   |         | 3,412   |          |         |
| 敷金及び保証金 | 47,262  | 260,890 | 220,130  | 268,222 |
| 合計      | 524,906 | 264,302 | 220,130  | 268,222 |

(注4)社債、長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

付属明細表「社債明細表」「借入金等明細表」をご参照下さい。

当事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

## 1.金融商品の状況に関する事項

### (1)金融商品に対する取組方針

当社の事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しております。デリバティブは、支払金利の金利変動リスクを抑制するため利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

### (2)金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

営業債務である買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。借入金、社債は、主に運転資金と設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。社債の償還日は決算日後、最長で2年7カ月後であります。借入金の一部は、変動金利であるため支払金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジしております。投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携に関連する株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。敷金及び保証金は当社賃借物件の所有者の経済状況のリスクにさらされております。

### (3)金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、売掛金について、取引相手ごとの期日及び残高を管理するとともに、営業保証金を預るなど、財務状況等の悪化等による回収懸念の軽減を図っております。

デリバティブ取引の利用にあたっては、格付けの高い金融機関とのみ取引を行っております。

当期の決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクにさらされる金融資産の貸借対照表価額により表わされています。

市場リスク（金利等の変動リスク）の管理

当社は、一部の借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために金利スワップ取引を利用しております。

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部署からの報告に基づき経理総務グループが適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を売上高の2か月分相当に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

### (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

## 2.金融商品時価等に関する事項

平成23年3月31日(当期の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

|                     | 貸借対照表計上額             | 時価                   | 差額             |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| (1)現金及び預金           | 674,145              | 674,145              |                |
| (2)売掛金              | 25,233               | 25,233               |                |
| (3)投資有価証券<br>其他有価証券 | 182,115              | 182,115              |                |
| (4)敷金及び保証金<br>資産計   | 739,881<br>1,621,376 | 734,241<br>1,615,736 | 5,640<br>5,640 |
| (5)買掛金              | (5,714)              | (5,714)              |                |
| (6)未払法人税等           | (13,642)             | (13,642)             |                |
| (7)社債               | (200,000)            | (201,219)            | 1,219          |
| (8)長期借入金            | (627,247)            | (627,177)            | 69             |
| (9)預り保証金            | (152,268)            | (122,687)            | 29,581         |
| 負債計                 | (998,873)            | (970,441)            | 28,431         |
| (10)デリバティブ取引        |                      |                      |                |

(\*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1)現金及び預金、並びに(2)売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっております。

(3)投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、(有価証券関係)注記をご参照下さい。

(4)敷金及び保証金

一定の期間ごとに区分した当該敷金及び保証金の元金の合計額を国債の利回り等の適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。

1年内償還長期預け金は、敷金及び保証金に含めて表示しております。

(5)買掛金、並びに(6)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっております。

(7)社債

一定の期間ごとに区分した当該社債の元利金の合計額を同様の社債を発行した場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(8)長期借入金

変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態を実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価格と近似していると考えられるため、当該帳簿価格によっております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該長期借入金の元利金の合計額( )を同様の借入において想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

1年内返済長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。

( )金利スワップの特例処理の対象とされた長期借入金については、その金利スワップのレートによる元利金の合計額

(9)預り保証金

一定の期間ごとに区分した当該預り保証金の元金の合計額を国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(10)デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。(上記(8)参照)

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

| 区分    | 貸借対照表計上額 |
|-------|----------|
| 非上場株式 | 24,420   |

上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 其他有価証券」には含めておりません。

(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

|         | 1年以内    | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超    |
|---------|---------|---------|----------|---------|
| 預金      | 611,302 |         |          |         |
| 売掛金     | 25,233  |         |          |         |
| 敷金及び保証金 | 48,789  | 491,178 | 94,903   | 105,009 |
| 合計      | 685,325 | 491,178 | 94,903   | 105,009 |

(注4)社債、長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

(単位：千円)

|       | 1年以内    | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 社債    |         |         | 200,000 |         |         |
| 長期借入金 | 189,986 | 169,736 | 115,135 | 49,700  | 52,900  |
| 合計    | 189,986 | 169,736 | 315,135 | 49,700  | 52,900  |

(有価証券関係)

前事業年度

1 その他有価証券(平成22年3月31日)

|                          | 種類      | 貸借対照表計上額 |              |            |
|--------------------------|---------|----------|--------------|------------|
|                          |         | (千円)     | 取得原価<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
| 貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  | (1) 株式  | 11,534   | 10,727       | 806        |
|                          | (2) 債券  |          |              |            |
|                          | (3) その他 | 18,732   | 15,311       | 3,421      |
|                          | 小計      | 30,266   | 26,038       | 4,227      |
| 貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの | (1) 株式  | 122,129  | 161,516      | 39,387     |
|                          | (2) 債券  |          |              |            |
|                          | (3) その他 | 9,610    | 9,985        | 375        |
|                          | 小計      | 131,739  | 171,502      | 39,762     |
| 合計                       |         | 162,005  | 197,540      | 35,535     |

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額 50,200千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

2 事業年度中に売却したその他有価証券(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

該当の取引はありません。

当事業年度

1 その他有価証券（平成23年3月31日）

|                          | 種類      |                  |              |            |
|--------------------------|---------|------------------|--------------|------------|
|                          |         | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 取得原価<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
| 貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  | (1) 株式  |                  |              |            |
|                          | (2) 債券  |                  |              |            |
|                          | (3) その他 | 8,281            | 4,911        | 3,370      |
|                          | 小計      | 8,281            | 4,911        | 3,370      |
| 貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの | (1) 株式  | 144,766          | 213,345      | 68,579     |
|                          | (2) 債券  |                  |              |            |
|                          | (3) その他 | 29,068           | 30,585       | 1,517      |
|                          | 小計      | 173,834          | 243,931      | 70,096     |
| 合計                       |         | 182,115          | 248,842      | 66,726     |

（注）非上場株式（貸借対照表計上額24,420千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

2 事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

該当の取引はありません。

3 減損処理を行った有価証券（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

当事業年度においてその他有価証券の減損処理を行い、投資有価証券評価損25,780千円を計上しております。

(デリバティブ取引関係)

前事業年度(平成22年3月31日)

1 取引の時価等に関する事項

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

( )通貨関連

該当事項はありません。

( )金利関連

(単位：千円)

| ヘッジ会計の方法    | デリバティブ取引の種類等              | 主なヘッジ対象 | 契約額    | 契約額のうち1年超 | 時価  | 当該時価の算定方法 |
|-------------|---------------------------|---------|--------|-----------|-----|-----------|
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引<br>支払固定・<br>受取変動 | 長期借入金   | 75,000 | 55,000    | (注) |           |

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

当事業年度(平成23年3月31日)

1 取引の時価等に関する事項

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

( )通貨関連

該当事項はありません。

( )金利関連

(単位：千円)

| ヘッジ会計の方法    | デリバティブ取引の種類等              | 主なヘッジ対象 | 契約額    | 契約額のうち1年超 | 時価  | 当該時価の算定方法 |
|-------------|---------------------------|---------|--------|-----------|-----|-----------|
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引<br>支払固定・<br>受取変動 | 長期借入金   | 55,000 | 35,000    | (注) |           |

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

(退職給付関係)

1 採用している退職給付制度の概要

当社は、昭和63年4月1日より、従業員退職金制度の全てについて適格退職年金制度を採用しております。

2 退職給付債務に関する事項

| 前事業年度<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日) |          | 当事業年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) |          |
|--|----------|--|----------|
| (1) 退職給付債務                             | 32,708千円 | (1) 退職給付債務                             | 26,963千円 |
| (2) 年金資産                               | 33,264千円 | (2) 年金資産                               | 31,859千円 |
| (3) 未積立退職給付債務<br>(1) + (2)             | 555千円    | (3) 未積立退職給付債務<br>(1) + (2)             | 4,895千円  |
| (4) 未認識年金資産                            | 千円       | (4) 未認識年金資産                            | 千円       |
| (5) 貸借対照表計上額純額<br>(3) + (4)            | 555千円    | (5) 貸借対照表計上額純額<br>(3) + (4)            | 4,895千円  |
| (6) 前払年金費用                             | 555千円    | (6) 前払年金費用                             | 4,895千円  |
| (7) 退職給付引当金<br>(5) - (6)               | 千円       | (7) 退職給付引当金<br>(5) - (6)               | 千円       |

(注) 退職給付債務の計算は、簡便法によっております。

(注) 退職給付債務の計算は、簡便法によっております。

3 退職給付費用に関する事項

| 前事業年度<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日) |       | 当事業年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) |         |
|--|-------|--|---------|
| 退職給付費用                                 | 807千円 | 退職給付費用                                 | 1,988千円 |
| (1) 勤務費用                               | 807千円 | (1) 勤務費用                               | 1,988千円 |

4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

簡便法を採用しておりますので、基礎率等について記載しておりません。

(ストック・オプション等関係)

前事業年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

該当事項はありません。

(税効果会計関係)

| 前事業年度<br>(平成22年3月31日)   | 当事業年度<br>(平成23年3月31日)  |
|---|--|
| <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <p>未払事業税 2,333千円</p> <p>賞与引当金 8,060千円</p> <p>未払事業所税 2,852千円</p> <p>減損損失累計額 6,725千円</p> <p>繰越欠損金 1,556,695千円</p> <p>その他有価証券評価差額金 14,320千円</p> <p>その他 1,329千円</p> <p>小計 1,592,318千円</p> <p>評価性引当金 1,536,871千円</p> <p>繰延税金資産合計 55,447千円</p> <p>繰延税金負債</p> <p>その他 10,897千円</p> <p>繰延税金負債合計 10,897千円</p> <p>繰延税金資産の純額 44,549千円</p> | <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <p>未払事業税 2,465千円</p> <p>賞与引当金 8,463千円</p> <p>未払事業所税 2,894千円</p> <p>減損損失累計額 5,861千円</p> <p>繰越欠損金 1,269,748千円</p> <p>その他有価証券評価差額金 26,890千円</p> <p>投資有価証券減損損失 10,389千円</p> <p>その他 4,894千円</p> <p>小計 1,331,606千円</p> <p>評価性引当金 1,256,648千円</p> <p>繰延税金資産合計 74,958千円</p> <p>繰延税金負債</p> <p>その他 12,084千円</p> <p>繰延税金負債合計 12,084千円</p> <p>繰延税金資産の純額 62,874千円</p> |
| <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 40.3%</p> <p>(調整)</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1%</p> <p>受取配当金等永久に益金に算入されない項目 0.2%</p> <p>住民税均等割等 3.1%</p> <p>評価性引当金の増減等 46.4%</p> <p>その他 2.7%</p> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 7.1%</p>   | <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 40.3%</p> <p>(調整)</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1%</p> <p>受取配当金等永久に益金に算入されない項目 0.5%</p> <p>住民税均等割等 3.2%</p> <p>評価性引当金の増減等 47.2%</p> <p>その他 0.3%</p> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 4.4%</p>  |

(賃貸等不動産関係)

該当事項はありません。

(持分法損益等)

該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1 報告セグメントの概要

(1) 報告セグメントの決定方法

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は事業別セグメントから構成されており、「ハードオフ事業」及び「オフハウス事業」、「ブックオフ事業」の3つを報告セグメントとしております。

(2) 各報告セグメントに属する商品の種類

〔1〕ハードオフ事業・・・オーディオ・ビジュアル・PC・ゲーム機・ゲームソフト

・カメラなどのリユース品

〔2〕オフハウス事業・・・バッグ・貴金属・時計・インテリア・ギフト・生活雑貨

・婦人服・メンズ服・ベビー&子供服・ホビー等のリユース品

〔3〕ブックオフ事業・・・書籍・CD・DVD・ゲームソフト等のリユース品

2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

前事業年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

|                        | 報告セグメント |           |         |           | 合計        |
|------------------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
|                        | ハードオフ   | オフハウス     | ブックオフ   | 計         |           |
| 売上高                    |         |           |         |           |           |
| 外部顧客への売上高              | 860,943 | 1,551,704 | 832,779 | 3,245,426 | 3,245,426 |
| セグメント間の内部<br>売上高又は振替高  |         |           |         |           |           |
| 計                      | 860,943 | 1,551,704 | 832,779 | 3,245,426 | 3,245,426 |
| セグメント利益                | 105,603 | 235,342   | 123,324 | 464,269   | 464,269   |
| セグメント資産                | 572,846 | 1,061,134 | 483,805 | 2,117,787 | 2,117,787 |
| その他の項目                 |         |           |         |           |           |
| 減価償却費                  | 17,676  | 37,624    | 16,318  | 71,618    | 71,618    |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産の増加額 | 2,070   | 2,922     | 63,561  | 68,554    | 68,554    |

当事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

|                        | 報告セグメント |           |         |           | 合計        |
|------------------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
|                        | ハードオフ   | オフハウス     | ブックオフ   | 計         |           |
| 売上高                    |         |           |         |           |           |
| 外部顧客への売上高              | 843,262 | 1,468,543 | 899,536 | 3,211,342 | 3,211,342 |
| セグメント間の内部<br>売上高又は振替高  |         |           |         |           |           |
| 計                      | 843,262 | 1,468,543 | 899,536 | 3,211,342 | 3,211,342 |
| セグメント利益                | 131,080 | 251,384   | 144,006 | 526,471   | 526,471   |
| セグメント資産                | 523,040 | 982,855   | 445,951 | 1,951,848 | 1,951,848 |
| その他の項目                 |         |           |         |           |           |
| 減価償却費                  | 14,387  | 33,339    | 20,147  | 67,874    | 67,874    |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産の増加額 | 6,433   | 7,044     | 5,149   | 18,626    | 18,626    |

4 報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

| 売上高        | 前事業年度     | 当事業年度     |
|------------|-----------|-----------|
| 報告セグメント計   | 3,245,426 | 3,211,342 |
| その他の売上高    |           |           |
| セグメント間取引消去 |           |           |
| 財務諸表の売上高   | 3,245,426 | 3,211,342 |

(単位：千円)

| 利益         | 前事業年度   | 当事業年度   |
|------------|---------|---------|
| 報告セグメント計   | 464,269 | 526,471 |
| その他の利益     |         |         |
| セグメント間取引消去 |         |         |
| 全社費用(注)    | 204,806 | 249,954 |
| 棚卸資産の調整額   |         |         |
| 財務諸表の営業利益  | 259,463 | 276,517 |

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位：千円)

| 資産        | 前事業年度     | 当事業年度     |
|-----------|-----------|-----------|
| 報告セグメント計  | 2,117,787 | 1,951,848 |
| その他の資産    |           |           |
| 全社資産(注)   | 1,241,588 | 1,429,764 |
| その他の調整額   |           |           |
| 財務諸表の資産合計 | 3,359,375 | 3,381,612 |

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社資産であります。

(単位：千円)

| その他の項目             | 報告セグメント計 |        | 調整額    |        | 財務諸表計上額 |        |
|--------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|
|                    | 前事業年度    | 当事業年度  | 前事業年度  | 当事業年度  | 前事業年度   | 当事業年度  |
| 減価償却費              | 71,618   | 67,874 | 4,794  | 10,039 | 76,413  | 77,914 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 68,554   | 18,626 | 10,370 | 42,603 | 78,924  | 61,229 |

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社資産の設備投資額であります。

(追加情報)

当事業年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。

【関連情報】

当事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

1 商品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

該当事項はありません。

(企業結合等関係)

前事業年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

該当事項はありません。

( 関連当事者情報 )

前事業年度 ( 自 平成21年 4 月 1 日 至 平成22年 3 月31日 )

重要な該当事項はありません。

当事業年度 ( 自 平成22年 4 月 1 日 至 平成23年 3 月31日 )

重要な該当事項はありません。

(1株当たり情報)

| 前事業年度<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日)            |         | 当事業年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) |         |
|---|---------|--|---------|
| 1株当たり純資産額   | 182円93銭 | 1株当たり純資産額                              | 200円84銭 |
| 1株当たり当期純利益金額                                      | 24円21銭  | 1株当たり当期純利益金額                           | 22円76銭  |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。 |         | 同左                                     |         |

(注) 算定上の基礎

1 1株当たり純資産額

|                              | 前事業年度<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) |
|------------------------------|--|--|
| 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)          | 2,001,360                              | 2,197,155                              |
| 普通株式に係る純資産額(千円)              | 2,001,360                              | 2,197,155                              |
| 普通株式の発行済株式数(千株)              | 11,368                                 | 11,368                                 |
| 普通株式の自己株式数(千株)               | 427                                    | 428                                    |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(千株) | 10,940                                 | 10,939                                 |

2 1株当たり当期純利益

|   | 前事業年度<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) |
|---|--|--|
| 当期純利益(千円)                                       | 264,843                                | 248,980                                |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)                                |  |  |
| 普通株式に係る当期純利益(千円)                                | 264,843                                | 248,980                                |
| 普通株式の期中平均株式数(千株)                                | 10,940                                 | 10,939                                 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 |  |  |

(重要な後発事象)

前事業年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

該当事項はありません。

【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

| 銘柄     |         | 株式数(株)                          | 貸借対照表<br>計上額(千円) |        |
|--------|---------|---------------------------------|------------------|--------|
| 投資有価証券 | その他有価証券 | (株)みずほフィナンシャルグループ               | 716,300          | 98,849 |
|        |         | (株)横浜銀行                         | 88,000           | 34,760 |
|        |         | (株)みずほフィナンシャルグループ<br>第11回11種優先株 | 50,000           | 24,220 |
|        |         | 水戸証券(株)                         | 45,000           | 5,535  |
|        |         | (株)ハードオフコーポレーション                | 12,000           | 5,016  |
|        |         | ブックオフコーポレーション(株)                | 1,000            | 606    |
|        |         | 横専キャッシング(株)                     | 4                | 200    |
| 計      |         | 912,304                         | 169,186          |        |

【その他】

| 種類及び銘柄 |             | 投資口数等                           | 貸借対照表計上額<br>(千円) |        |
|--------|-------------|---------------------------------|------------------|--------|
| 投資有価証券 | その他<br>有価証券 | (証券投資信託の受益証券)<br>人民元フォーカス       | 10,000,000口      | 10,035 |
|        |             | (証券投資信託の受益証券)<br>ガンジスの恵み        | 10,000,000口      | 10,001 |
|        |             | (証券投資信託の受益証券)<br>リオの風           | 9,393,102口       | 9,032  |
|        |             | (証券投資信託の受益証券)<br>ラッセル世界環境テクノロジー | 10,000,000口      | 8,281  |
| 計      |             |                                 | 37,349           |        |

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類     | 前期末残高<br>(千円) | 当期増加額<br>(千円) | 当期減少額<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 当期末減価<br>償却累計額<br>又は償却累<br>計額(千円) | 当期償却額<br>(千円) | 差引当期末<br>残高(千円) |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| 有形固定資産    |               |               |               |               |                                   |               |                 |
| 建物        | 1,055,517     | 26,414        |               | 1,081,932     | 695,552                           | 48,447        | 386,379         |
| 構築物       | 74,054        | 1,600         |               | 75,654        | 55,680                            | 4,068         | 19,974          |
| 車両運搬具     | 5,853         |               |               | 5,853         | 3,863                             | 1,423         | 1,989           |
| 工具、器具及び備品 | 149,041       | 15,717        |               | 164,759       | 109,312                           | 20,742        | 55,446          |
| 土地        | 583,125       |               |               | 583,125       |                                   |               | 583,125         |
| 有形固定資産計   | 1,867,592     | 43,731        |               | 1,911,324     | 864,409                           | 74,680        | 1,046,915       |
| 無形固定資産    |               |               |               |               |                                   |               |                 |
| ソフトウェア    | 12,792        | 17,498        |               | 30,291        | 14,714                            | 3,234         | 15,576          |
| 電話加入権     | 4,504         |               |               | 4,504         |                                   |               | 4,504           |
| 無形固定資産計   | 17,297        | 17,498        |               | 34,795        | 14,714                            | 3,234         | 20,080          |
| 長期前払費用    | 157,998       | 4,339         |               | 162,337       | 93,420                            | 9,136         | 68,917          |

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

|        |                     |          |
|--------|---------------------|----------|
| 建物     | 横浜鶴ヶ峰店及び本社の改修による増加  | 17,697千円 |
|        | 横須賀堀ノ内店の改修による増加     | 2,540千円  |
|        | 横浜朝比奈店の改修による増加      | 2,352千円  |
| 器具及び備品 | 全社ネットワークシステム取得による増加 | 10,611千円 |
| ソフトウェア | 全店遠隔監視システム取得による増加   | 17,498千円 |

【社債明細表】

| 銘柄       | 発行年月日       | 前期末残高<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 利率<br>(%) | 担保    | 償還期限        |
|----------|-------------|---------------|---------------|-----------|-------|-------------|
| 第1回無担保社債 | 平成20年9月30日  | 100,000       | 100,000       | 1.7       | 無担保社債 | 平成25年9月30日  |
| 第2回無担保社債 | 平成20年10月31日 | 100,000       | 100,000       | 1.46      | 無担保社債 | 平成25年10月31日 |
| 合計       |             | 200,000       | 200,000       |           |       |             |

(注) 1 貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

| 1年以内<br>(千円) | 1年超2年以内<br>(千円) | 2年超3年以内<br>(千円) | 3年超4年以内<br>(千円) | 4年超5年以内<br>(千円) |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |                 | 200,000         |                 |                 |

【借入金等明細表】

| 区分                                  | 前期末残高<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 平均利率<br>(%) | 返済期限                |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|
| 短期借入金                               |               |               |             |                     |
| 1年以内に返済予定の長期借入金                     | 251,456       | 189,986       | 2.1         |                     |
| 1年以内に返済予定のリース債務                     |               |               |             |                     |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)             | 525,637       | 437,261       | 2.0         | 平成25年3月～<br>平成29年7月 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)             |               |               |             |                     |
| その他有利子負債<br>長期未払金(1年以内に返済予定のものを含む。) |               |               |             |                     |
| 合計                                  | 777,093       | 627,247       |             |                     |

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

|       | 1年超2年以内<br>(千円) | 2年超3年以内<br>(千円) | 3年超4年以内<br>(千円) | 4年超5年以内<br>(千円) |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 長期借入金 | 169,736         | 115,135         | 49,700          | 52,900          |

【引当金明細表】

| 区分    | 前期末残高<br>(千円) | 当期増加額<br>(千円) | 当期減少額<br>(目的使用)<br>(千円) | 当期減少額<br>(その他)<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) |
|-------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 賞与引当金 | 20,000        | 21,000        | 20,000                  |                        | 21,000        |

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

(資産の部)

流動資産

a . 現金及び預金

| 区分   | 金額(千円)  |
|------|---------|
| 現金   | 62,843  |
| 預金   |         |
| 当座預金 | 3,015   |
| 普通預金 | 606,371 |
| 別段預金 | 1,916   |
| 小計   | 611,302 |
| 合計   | 674,145 |

b . 売掛金

( ) 相手先別内訳

| 相手先           | 金額(千円) |
|---------------|--------|
| (株)オリンピックゴールド | 9,803  |
| 三井住友カード(株)    | 4,190  |
| ユーシーカード(株)    | 3,186  |
| (株)ジェーシービー    | 2,934  |
| 三菱UFJニコス(株)   | 1,761  |
| (株)クレディセゾン    | 1,126  |
| その他           | 2,230  |
| 合計            | 25,233 |

( ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

| 前期繰越高<br>(千円) | 当期発生高<br>(千円) | 当期回収高<br>(千円) | 次期繰越高<br>(千円) | 回収率(%)                           | 滞留期間(日)                                 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|---|
| (A)           | (B)           | (C)           | (D)           | $\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$ | $\frac{((A)+(D)) \div 2 \times 365}{B}$ |
| 18,717        | 601,214       | 594,699       | 25,233        | 95.9%                            | 13.3日                                   |

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

c . 商品

| 品目       | 金額(千円)  |
|----------|---------|
| ハードオフ事業  | 148,603 |
| オフハウス事業  | 227,604 |
| ブックオフ等事業 | 79,466  |
| 合計       | 455,674 |

固定資産

a . 敷金及び保証金

| 品目             | 金額(千円)  |
|----------------|---------|
| 店舗賃借に伴う敷金及び保証金 | 690,538 |
| その他            | 553     |
| 合計             | 691,091 |

(負債の部)

流動負債

a . 買掛金

| 相手先              | 金額(千円) |
|------------------|--------|
| (株)ドムス           | 2,099  |
| 高野(株)            | 1,267  |
| (株)キョーリツコーポレーション | 702    |
| 東電環境エンジニアリング(株)  | 588    |
| (株)デスティニー        | 408    |
| その他              | 647    |
| 合計               | 5,714  |

b . 短期借入金

該当ありません。

固定負債

a . 社債

| 区分       | 金額(千円)  |
|----------|---------|
| 第1回無担保社債 | 100,000 |
| 第2回無担保社債 | 100,000 |
| 合計       | 200,000 |

(注) 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況」「2 財務諸表等」「(1)財務諸表」「 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。

b . 長期借入金

| 区分          | 金額(千円)           |
|-------------|------------------|
| (株)第四銀行     | 260,512(55,692)  |
| (株)商工組合中央金庫 | 152,930(70,090)  |
| (株)みずほ銀行    | 141,000(34,000)  |
| (株)三井住友銀行   | 23,312(10,008)   |
| (株)横浜銀行     | 23,650(10,200)   |
| (株)りそな銀行    | 25,843( 9,996)   |
| 合計          | 627,247(189,986) |

(注) ( )内の金額は内数で1年以内返済予定額であり、貸借対照表では1年内返済予定の長期借入金として流動負債に計上しております。

c . 預り保証金

| 品目              | 金額(千円)  |
|-----------------|---------|
| 店舗転賃借に伴う敷金及び保証金 | 152,268 |
| 合計              | 152,268 |

(3) 【その他】

当事業年度における各四半期会計期間に係る売上高等

|                       | 第1四半期<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年6月30日) | 第2四半期<br>(自平成22年7月1日<br>至平成22年9月30日) | 第3四半期<br>(自平成22年10月1日<br>至平成22年12月31日) | 第4四半期<br>(自平成23年1月1日<br>至平成23年3月31日) |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 売上高 (千円)              | 828,670                              | 770,285                              | 846,747                                | 765,638                              |
| 税引前<br>四半期純利益金額 (千円)  | 53,141                               | 7,746                                | 136,018                                | 41,605                               |
| 四半期純利益金額 (千円)         | 51,150                               | 5,796                                | 134,068                                | 57,965                               |
| 1株当たり<br>四半期純利益金額 (円) | 4.68                                 | 0.53                                 | 12.26                                  | 5.30                                 |

## 第6 【提出会社の株式事務の概要】

|            |  |
|------------|--|
| 事業年度       | 4月1日から3月31日まで  |
| 定時株主総会     | 6月中  |
| 基準日        | 3月31日  |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日  |
| 1単元の株式数    | 1,000株   |
| 単元未満株式の買取り |  |
| 取扱場所       | (特別口座)<br>東京都港区芝三丁目33番1号<br>中央三井信託銀行株式会社 本店  |
| 株主名簿管理人    | (特別口座)<br>東京都港区芝三丁目33番1号<br>中央三井信託銀行株式会社   |
| 取次所        |  |
| 買取手数料      | 株式の売買の委託にかかわる手数料相当額として別途定める金額  |
| 公告掲載方法     | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。<br>公告掲載URL<br><a href="http://www.wattmann.co.jp">http://www.wattmann.co.jp</a> |
| 株主に対する特典   | 該当事項はありません。  |

(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。  
 会社法第189条第2号各号に掲げる権利  
 会社法第166条の規定による請求をする権利  
 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

## 第7 【提出会社の参考情報】

### 1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には親会社等はありません。

### 2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

#### (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度 第34期(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)平成22年6月25日関東財務局長に提出

#### (2) 内部統制報告書

事業年度 第34期(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)平成22年6月25日関東財務局長に提出

#### (3) 四半期報告書、四半期報告書の確認書

第35期第1四半期(自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日) 平成22年8月12日関東財務局長に提出

第35期第2四半期(自 平成22年7月1日 至 平成22年9月30日) 平成22年11月15日関東財務局長に提出

第35期第3四半期(自 平成22年10月1日 至 平成22年12月31日) 平成23年2月10日関東財務局長に提出

#### (4) 臨時報告書

企業内容の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づく臨時報告書

平成22年6月25日、平成22年7月30日関東財務局長に提出。

#### (5) 臨時報告書の訂正報告書

訂正報告書（上記（4）臨時報告書の訂正報告書）平成22年7月30日、平成22年7月30日関東財務局長に提出。

## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成22年6月25日

株式会社ワットマン  
取締役会 御中

**新日本有限責任監査法人**

指定有限責任社員 公認会計士 鈴木 一 夫  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 北川 卓 哉  
業務執行社員

< 財務諸表監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ワットマンの平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ワットマンの平成22年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

< 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ワットマンの平成22年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、株式会社ワットマンが平成22年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- 
- ( ) 1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
- 2 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成23年6月28日

株式会社ワットマン  
取締役会 御中

**新日本有限責任監査法人**

指定有限責任社員 公認会計士 北川 卓哉  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 海野 隆善  
業務執行社員

< 財務諸表監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ワットマンの平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ワットマンの平成23年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

< 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ワットマンの平成23年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、株式会社ワットマンが平成23年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- 
- ( ) 1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
- 2 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。