



各 位

平成 27 年 9 月 29 日

会社名 株式会社パレモ
代表者名 代表取締役社長 吉 田 馨
(JASDAQ・コード番号: 2778)
問合せ先 常務取締役管理担当 永 井 隆 司
TEL (0587) 24-9771

(訂正)「平成 27 年 2 月期 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について

当社は、平成 26 年 9 月 30 日に開示いたしました「平成 27 年 2 月期 第 2 四半期決算短信」の一部を訂正しましたので、お知らせいたします。

記

1. 訂正の経緯と理由

訂正の経緯と理由につきましては、平成 27 年 9 月 29 日付「過年度有価証券報告書等の訂正報告書及び訂正決算短信等の提出に関するお知らせ」にて開示しておりますのでご参照ください。

2. 訂正箇所

訂正箇所が多数に及ぶため、訂正前および訂正後の全文をそれぞれ添付し、訂正の箇所には下線を付して表示しております。

以上

(訂正後)



平成27年 2 月期 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成26年 9 月30日

上場会社名 株式会社パレモ 上場取引所 東
コード番号 2778 URL <http://www.palemo.co.jp>
代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)小田保則
問合せ先責任者 (役職名)常務取締役管理担当 (氏名)永井隆司 (TEL)0587(24)9771
四半期報告書提出予定日 平成26年10月 1 日 配当支払開始予定日 平成26年10月31日
四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成27年 2 月期第 2 四半期の業績 (平成26年 2 月21日～平成26年 8 月20日)

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年 2 月期第 2 四半期	16,752	△12.9	△248	-	△222	-	△452	-
26年 2 月期第 2 四半期	19,226	△7.7	342	△33.7	373	△51.0	79	△95.2

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
27年 2 月期第 2 四半期	△37.56	-
26年 2 月期第 2 四半期	6.62	-

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
27年 2 月期第 2 四半期	15,162	4,028	26.6
26年 2 月期	15,196	4,541	29.9

(参考) 自己資本 27年 2 月期第 2 四半期 4,028 百万円 26年 2 月期 4,541 百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第 1 四半期末	第 2 四半期末	第 3 四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
26年 2 月期	-	5.00	-	5.00	10.00
27年 2 月期	-	3.00			
27年 2 月期(予想)			-	3.00	6.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成27年 2 月期の業績予想 (平成26年 2 月21日～平成27年 2 月20日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	32,870	△9.4	△214	-	△158	-	△577	-	△47.90

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

(3) 発行済株式数（普通株式）

- ① 期末発行済株式数（自己株式を含む）
② 期末自己株式数
③ 期中平均株式数（四半期累計）

27年2月期2Q	12,051,384株	26年2月期	12,051,384株
27年2月期2Q	5,909株	26年2月期	4,828株
27年2月期2Q	12,046,012株	26年2月期2Q	12,047,590株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

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

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- ・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	2
(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	2
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	2
3. 四半期財務諸表	3
(1) 四半期貸借対照表	3
(2) 四半期損益計算書	5
(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書	6
(4) 四半期財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済・金融政策等により、緩やかな回復傾向が続いている一方で、消費税増税後における平成26年4～6月期のGDP成長率が年率換算でマイナス7.1%となるなど、個人消費の落ち込みが顕在化した市場環境でありました。

当社が属する専門店業界におきましては、外資系企業を中心としたファストファッションや、ライフスタイル提案型ショップの拡大などにより顧客の争奪が激化するなど、競合環境が変化してまいりました。

このような環境の中、当社は経営体質の改善改革をテーマに事業基盤の再構築、基幹事業の収益回復及び不採算店舗閉店による赤字額削減ならびに営業費の削減などの諸施策に取り組んできました。そして収益基盤の明確化と集中化を進めると同時に、MD（マーチャンダイジング）の変革をテーマとした品揃え及びMD手法の変更に加え、店舗サービス力の強化、ならびにメンバーズ会員等の顧客化推進に取り組みました。これらにより基盤の再構築、店舗基盤の整備及びローコスト体質への改善は進捗いたしました。しかしながら、MD変革については、下期において更なる変革を行い、競合環境や消費税増税後の市場環境に対応していく所存であります。

当第2四半期累計期間におきましては、消費動向が不安定な中、夏季の天候不順により水着などのシーズン商品が不調に終わり、既存店売上高前年比は88.5%となりました。店舗の出退店におきましては、新規に11店舗を出店し、40店舗を退店した結果、第2四半期会計期間末の店舗数は751店舗となりました。また、FC（フランチャイズ）事業につきましては、店舗数の増減は無く期末店舗数は13店舗となりました。

以上の結果、当第2四半期累計期間における売上高は167億52百万円（前年同期比12.9%減）、営業損失は2億48百万円（前年同四半期は営業利益3億42百万円）、経常損失は2億22百万円（前年同四半期は経常利益3億73百万円）、四半期純損失は4億52百万円（前年同四半期は四半期純利益79百万円）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期会計期間末の資産は151億62百万円となり、前事業年度末に比べて34百万円減少しました。これは、季節要因による預け金の増加や、現金及び預金の増加があったものの、在庫圧縮による商品の減少や、保証金の回収による減少があったことによるものです。

負債については、前事業年度末に比べて4億78百万円増加して111億33百万円となりました。これは主に、消費税増税に伴う未払消費税の増加や短期借入金の増加によるものです。

純資産については、40億28百万円となり、前事業年度末に比べて5億12百万円減少しました。これは四半期純損失の計上と配当金の支払によるものです。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

当事業年度の業績予想につきましては、平成26年9月16日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました通期業績予想に変更はありません。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年2月20日)	当第2四半期会計期間 (平成26年8月20日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	309,633	753,257
売掛金	57,668	80,483
預け金	1,135,771	1,830,238
商品	3,498,720	2,965,333
貯蔵品	35,632	31,591
前払費用	23,741	44,074
未収入金	54,473	46,237
1年内回収予定の差入保証金	540,869	503,717
その他	6,789	447
貸倒引当金	△120	△120
流動資産合計	5,663,180	6,255,261
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	1,388,090	1,358,946
工具、器具及び備品（純額）	210,719	188,648
建設仮勘定	10,162	-
有形固定資産合計	1,608,972	1,547,594
無形固定資産		
商標権	2,775	2,254
ソフトウェア	149,680	150,042
電話加入権	64,373	64,373
その他	202	1,113
無形固定資産合計	217,031	217,784
投資その他の資産		
投資有価証券	5,100	5,100
関係会社株式	40,000	40,000
出資金	3,329	2,510
長期前払費用	151,030	157,823
差入保証金	7,563,458	7,007,525
店舗賃借仮勘定	23,264	4,500
破産更生債権等	73,805	73,805
その他	101,236	100,884
貸倒引当金	△253,446	△250,644
投資その他の資産合計	7,707,778	7,141,505
固定資産合計	9,533,782	8,906,884
資産合計	15,196,963	15,162,145

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年 2 月 20 日)	当第 2 四半期会計期間 (平成26年 8 月 20 日)
負債の部		
流動負債		
支払手形	8,843	20,006
電子記録債務	2,837,574	2,312,558
買掛金	697,939	1,413,645
短期借入金	1,600,000	2,000,000
1年内返済予定の長期借入金	-	600,000
未払金	296,386	225,935
未払費用	1,144,775	1,156,706
未払法人税等	294,459	200,477
未払消費税等	-	201,949
預り金	136,428	202,674
賞与引当金	189,000	160,300
資産除去債務	20,607	35,806
設備関係支払手形	192,613	60,783
流動負債合計	7,418,626	8,590,844
固定負債		
長期借入金	2,100,000	1,500,000
繰延税金負債	38,833	38,120
退職給付引当金	380,961	319,940
資産除去債務	684,870	653,850
長期末払金	31,820	30,526
固定負債合計	3,236,485	2,542,437
負債合計	10,655,112	11,133,282
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,229,250	1,229,250
資本剰余金		
資本準備金	1,203,225	1,203,225
その他資本剰余金	230,758	230,758
資本剰余金合計	1,433,983	1,433,983
利益剰余金		
利益準備金	60,850	60,850
その他利益剰余金		
別途積立金	2,970,000	2,970,000
繰越利益剰余金	△1,150,660	△1,663,354
その他利益剰余金合計	1,819,339	1,306,645
利益剰余金合計	1,880,189	1,367,495
自己株式	△1,571	△1,865
株主資本合計	4,541,851	4,028,863
純資産合計	4,541,851	4,028,863
負債純資産合計	15,196,963	15,162,145

(2) 四半期損益計算書

第 2 四半期累計期間

(単位：千円)

	前第 2 四半期累計期間 (自 平成25年 2 月21日 至 平成25年 8 月20日)	当第 2 四半期累計期間 (自 平成26年 2 月21日 至 平成26年 8 月20日)
売上高	19,226,136	16,752,069
売上原価	8,741,409	7,753,685
売上総利益	10,484,727	8,998,384
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	263,040	234,504
役員報酬及び給料手当	4,033,268	3,676,457
賞与引当金繰入額	185,600	160,300
退職給付引当金繰入額	61,219	32,079
福利厚生費	551,017	514,310
消耗品費	344,446	273,319
賃借料	3,151,488	2,927,872
減価償却費	219,216	223,147
水道光熱費	367,757	357,321
その他	965,079	847,685
販売費及び一般管理費合計	10,142,133	9,246,999
営業利益又は営業損失 (△)	342,594	△248,615
営業外収益		
受取利息	740	603
受取配当金	8,000	8,000
債務勘定整理益	21,312	19,123
為替差益	200	83
貸倒引当金戻入額	9,562	2,802
その他	2,891	4,037
営業外収益合計	42,708	34,651
営業外費用		
支払利息	8,578	7,683
為替差損	-	-
その他	3,453	1,065
営業外費用合計	12,032	8,748
経常利益又は経常損失 (△)	373,270	△222,711
特別利益		
移転補償金	58	9,489
特別利益合計	58	9,489
特別損失		
固定資産処分損	18,185	11,524
減損損失	133,183	115,791
その他	6,477	7,803
特別損失合計	157,846	135,118
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失 (△)	215,482	△348,340
法人税、住民税及び事業税	116,907	104,833
法人税等調整額	18,842	△713
法人税等合計	135,750	104,120
四半期純利益又は四半期純損失 (△)	79,731	△452,461

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

	(単位：千円)	
	前第2四半期累計期間 (自 平成25年2月21日 至 平成25年8月20日)	当第2四半期累計期間 (自 平成26年2月21日 至 平成26年8月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)	215,482	△348,340
減価償却費	219,216	223,147
減損損失	133,183	115,791
長期前払費用償却額	20,267	22,945
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△9,426	△2,802
賞与引当金の増減額(△は減少)	2,800	△28,700
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△2,695	△61,020
前払年金費用の増減額(△は増加)	△20,405	-
受取利息及び受取配当金	△8,740	△8,603
支払利息	8,578	7,683
固定資産処分損益(△は益)	15,590	7,076
売上債権の増減額(△は増加)	△871,858	△717,281
たな卸資産の増減額(△は増加)	11,278	537,427
仕入債務の増減額(△は減少)	422,188	201,854
その他	107,327	271,899
小計	242,785	221,075
利息及び配当金の受取額	8,740	8,603
利息の支払額	△8,576	△7,702
法人税等の支払額	△114,809	△214,241
法人税等の還付額	18,510	1,779
営業活動によるキャッシュ・フロー	146,650	9,514
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△225,789	△377,221
無形固定資産の取得による支出	-	△21,011
長期前払費用の取得による支出	△34,026	△38,551
差入保証金の差入による支出	△229,213	△47,802
差入保証金の回収による収入	441,372	638,761
その他	△19,199	△59,802
投資活動によるキャッシュ・フロー	△66,857	94,371
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	100,000	400,000
配当金の支払額	△60,135	△59,969
自己株式の取得による支出	△146	△293
財務活動によるキャッシュ・フロー	39,718	339,737
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	119,511	443,623
現金及び現金同等物の期首残高	395,184	309,633
現金及び現金同等物の四半期末残高	514,695	753,257

(4) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(訂正前)



平成27年 2 月期 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成26年 9 月30日

上場会社名 株式会社パレモ 上場取引所 東
コード番号 2778 URL <http://www.palemo.co.jp>
代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)小田保則
問合せ先責任者 (役職名)常務取締役管理担当 (氏名)永井隆司 (TEL)0587(24)9771
四半期報告書提出予定日 平成26年10月 1 日 配当支払開始予定日 平成26年10月31日
四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成27年 2 月期第 2 四半期の業績 (平成26年 2 月21日～平成26年 8 月20日)

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年 2 月期第 2 四半期	16,752	△12.9	△224	-	△192	-	△422	-
26年 2 月期第 2 四半期	19,226	△7.7	353	△33.6	373	△52.0	84	△95.0

	1 株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1 株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
27年 2 月期第 2 四半期	△35.07	-
26年 2 月期第 2 四半期	7.01	-

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
27年 2 月期第 2 四半期	15,162	4,092	27.0
26年 2 月期	15,179	4,575	30.1

(参考) 自己資本 27年 2 月期第 2 四半期 4,092 百万円 26年 2 月期 4,575 百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第 1 四半期末	第 2 四半期末	第 3 四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
26年 2 月期	-	5.00	-	5.00	10.00
27年 2 月期	-	3.00			
27年 2 月期(予想)			-	3.00	6.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成27年 2 月期の業績予想 (平成26年 2 月21日～平成27年 2 月20日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1 株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	32,870	△9.4	△214	-	△158	-	△577	-	△47.90

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

(3) 発行済株式数（普通株式）

- ① 期末発行済株式数（自己株式を含む）
② 期末自己株式数
③ 期中平均株式数（四半期累計）

27年2月期2Q	12,051,384株	26年2月期	12,051,384株
27年2月期2Q	5,909株	26年2月期	4,828株
27年2月期2Q	12,046,012株	26年2月期2Q	12,047,590株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

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

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- ・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	2
(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	2
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	2
3. 四半期財務諸表	3
(1) 四半期貸借対照表	3
(2) 四半期損益計算書	5
(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書	6
(4) 四半期財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済・金融政策等により、緩やかな回復傾向が続いている一方で、消費税増税後における平成26年4～6月期のGDP成長率が年率換算でマイナス7.1%となるなど、個人消費の落ち込みが顕在化した市場環境でありました。

当社が属する専門店業界におきましては、外資系企業を中心としたファストファッションや、ライフスタイル提案型ショップの拡大などにより顧客の争奪が激化するなど、競合環境が変化してまいりました。

このような環境の中、当社は経営体質の改善改革をテーマに事業基盤の再構築、基幹事業の収益回復及び不採算店舗閉店による赤字額削減ならびに営業費の削減などの諸施策に取り組んできました。そして収益基盤の明確化と集中化を進めると同時に、MD（マーチャンダイジング）の変革をテーマとした品揃え及びMD手法の変更に加え、店舗サービス力の強化、ならびにメンバーズ会員等の顧客化推進に取り組みました。これらにより基盤の再構築、店舗基盤の整備及びローコスト体質への改善は進捗いたしました。しかしながら、MD変革については、下期において更なる変革を行い、競合環境や消費税増税後の市場環境に対応していく所存であります。

当第2四半期累計期間におきましては、消費動向が不安定な中、夏季の天候不順により水着などのシーズン商品が不調に終わり、既存店売上高前年比は88.5%となりました。店舗の出退店におきましては、新規に11店舗を出店し、40店舗を退店した結果、第2四半期会計期間末の店舗数は751店舗となりました。また、FC（フランチャイズ）事業につきましては、店舗数の増減は無く期末店舗数は13店舗となりました。

以上の結果、当第2四半期累計期間における売上高は167億52百万円（前年同期比12.9%減）、営業損失は2億24百万円（前年同四半期は営業利益3億53百万円）、経常損失は1億92百万円（前年同四半期は経常利益3億73百万円）、四半期純損失は4億22百万円（前年同四半期は四半期純利益84百万円）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期会計期間末の資産は151億62百万円となり、前事業年度末に比べて17百万円減少しました。これは、季節要因による預け金の増加や、現金及び預金の増加があったものの、在庫圧縮による商品の減少や、保証金の回収による減少があったことによるものです。

負債については、前事業年度末に比べて4億65百万円増加して110億69百万円となりました。これは主に、消費税増税に伴う未払消費税の増加や短期借入金の増加によるものです。

純資産については、40億92百万円となり、前事業年度末に比べて4億82百万円減少しました。これは四半期純損失の計上と配当金の支払によるものです。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

当事業年度の業績予想につきましては、平成26年9月16日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました通期業績予想に変更はありません。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期財務諸表
(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年 2 月20日)	当第 2 四半期会計期間 (平成26年 8 月20日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	309,633	753,257
売掛金	57,668	80,483
預け金	1,135,771	1,830,238
商品	3,498,720	2,965,333
貯蔵品	18,233	31,591
前払費用	23,741	44,074
未収入金	54,473	46,237
1年内回収予定の差入保証金	540,869	503,717
その他	6,789	447
貸倒引当金	△120	△120
流動資産合計	5,645,781	6,255,261
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	1,388,090	1,358,946
工具、器具及び備品（純額）	210,719	188,648
建設仮勘定	10,162	-
有形固定資産合計	1,608,972	1,547,594
無形固定資産		
商標権	2,775	2,254
ソフトウェア	149,680	150,042
電話加入権	64,373	64,373
その他	202	1,113
無形固定資産合計	217,031	217,784
投資その他の資産		
投資有価証券	5,100	5,100
関係会社株式	40,000	40,000
出資金	3,329	2,510
長期前払費用	151,030	157,823
差入保証金	7,563,458	7,007,525
店舗賃借仮勘定	23,264	4,500
破産更生債権等	73,805	73,805
その他	101,236	100,884
貸倒引当金	△253,446	△250,644
投資その他の資産合計	7,707,778	7,141,505
固定資産合計	9,533,782	8,906,884
資産合計	15,179,564	15,162,145

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年 2 月 20 日)	当第 2 四半期会計期間 (平成26年 8 月 20 日)
負債の部		
流動負債		
支払手形	8,843	20,006
電子記録債務	2,837,574	2,312,558
買掛金	697,939	1,413,645
短期借入金	1,600,000	2,000,000
1年内返済予定の長期借入金	-	600,000
未払金	296,386	225,935
未払費用	1,144,775	1,156,706
未払法人税等	243,831	137,194
未払消費税等	-	201,949
預り金	136,428	202,674
賞与引当金	189,000	160,300
資産除去債務	20,607	35,806
設備関係支払手形	192,613	60,783
流動負債合計	7,367,998	8,527,561
固定負債		
長期借入金	2,100,000	1,500,000
繰延税金負債	38,833	38,120
退職給付引当金	380,961	319,940
資産除去債務	684,870	653,850
長期末払金	31,820	30,526
固定負債合計	3,236,485	2,542,437
負債合計	10,604,484	11,069,999
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,229,250	1,229,250
資本剰余金		
資本準備金	1,203,225	1,203,225
その他資本剰余金	230,758	230,758
資本剰余金合計	1,433,983	1,433,983
利益剰余金		
利益準備金	60,850	60,850
その他利益剰余金		
別途積立金	2,970,000	2,970,000
繰越利益剰余金	△1,117,431	△1,600,071
その他利益剰余金合計	1,852,568	1,369,928
利益剰余金合計	1,913,418	1,430,778
自己株式	△1,571	△1,865
株主資本合計	4,575,079	4,092,146
純資産合計	4,575,079	4,092,146
負債純資産合計	15,179,564	15,162,145

(2) 四半期損益計算書

第 2 四半期累計期間

(単位：千円)

	前第 2 四半期累計期間 (自 平成25年 2 月21日 至 平成25年 8 月20日)	当第 2 四半期累計期間 (自 平成26年 2 月21日 至 平成26年 8 月20日)
売上高	19,226,136	16,752,069
売上原価	8,737,974	7,759,362
売上総利益	10,488,162	8,992,707
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	263,040	234,504
役員報酬及び給料手当	4,033,268	3,676,457
賞与引当金繰入額	185,600	160,300
退職給付引当金繰入額	61,219	32,079
福利厚生費	556,453	514,310
消耗品費	344,534	255,920
賃借料	3,151,488	2,927,872
減価償却費	219,216	223,147
水道光熱費	367,757	357,321
その他	952,421	835,029
販売費及び一般管理費合計	10,134,999	9,216,944
営業利益又は営業損失 (△)	353,163	△224,237
営業外収益		
受取利息	740	603
受取配当金	8,000	8,000
債務勘定整理益	21,312	19,123
為替差益	—	5,760
貸倒引当金戻入額	9,562	2,802
その他	2,891	4,037
営業外収益合計	42,507	40,328
営業外費用		
支払利息	8,578	7,683
為替差損	10,583	—
その他	3,453	1,065
営業外費用合計	22,615	8,748
経常利益又は経常損失 (△)	373,055	△192,656
特別利益		
移転補償金	58	9,489
特別利益合計	58	9,489
特別損失		
固定資産処分損	18,185	11,524
減損損失	128,307	115,791
その他	6,477	7,803
特別損失合計	152,970	135,118
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失 (△)	220,143	△318,285
法人税、住民税及び事業税	116,907	104,833
法人税等調整額	18,820	△713
法人税等合計	135,727	104,120
四半期純利益又は四半期純損失 (△)	84,415	△422,406

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

	(単位: 千円)	
	前第2四半期累計期間 (自 平成25年2月21日 至 平成25年8月20日)	当第2四半期累計期間 (自 平成26年2月21日 至 平成26年8月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)	220,143	△318,285
減価償却費	219,216	223,147
減損損失	128,307	115,791
長期前払費用償却額	20,267	22,945
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△9,426	△2,802
賞与引当金の増減額(△は減少)	2,800	△28,700
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△2,695	△61,020
前払年金費用の増減額(△は増加)	△20,405	-
受取利息及び受取配当金	△8,740	△8,603
支払利息	8,578	7,683
固定資産処分損益(△は益)	15,590	7,076
売上債権の増減額(△は増加)	△871,858	△717,281
たな卸資産の増減額(△は増加)	11,366	520,028
仕入債務の増減額(△は減少)	429,537	201,854
その他	100,105	259,243
小計	242,785	221,075
利息及び配当金の受取額	8,740	8,603
利息の支払額	△8,576	△7,702
法人税等の支払額	△114,809	△214,241
法人税等の還付額	18,510	1,779
営業活動によるキャッシュ・フロー	146,650	9,514
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△225,789	△377,221
無形固定資産の取得による支出	-	△21,011
長期前払費用の取得による支出	△34,026	△38,551
差入保証金の差入による支出	△229,213	△47,802
差入保証金の回収による収入	441,372	638,761
その他	△19,199	△59,802
投資活動によるキャッシュ・フロー	△66,857	94,371
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	100,000	400,000
配当金の支払額	△60,135	△59,969
自己株式の取得による支出	△146	△293
財務活動によるキャッシュ・フロー	39,718	339,737
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	119,511	443,623
現金及び現金同等物の期首残高	395,184	309,633
現金及び現金同等物の四半期末残高	514,695	753,257

(4) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。