

② 中間連結損益計算書

区分	注記 番号	前中間連結会計期間 (自 平成15年2月1日 至 平成15年7月31日)		当中間連結会計期間 (自 平成16年2月1日 至 平成16年7月31日)		前連結会計年度 要約連結損益計算書 (自 平成15年2月1日 至 平成16年1月31日)	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
I 売上高		9,857,977	100.0	9,097,681	100.0	18,078,792	100.0
II 営業費		8,467,653	85.9	7,766,543	85.4	15,592,768	86.2
売上総利益		1,390,324	14.1	1,331,138	14.6	2,486,024	13.8
III 一般管理費		820,349	8.3	859,461	9.4	1,743,179	9.7
営業利益		569,974	5.8	471,676	5.2	742,844	4.1
IV 営業外収益							
1 受取利息		6,907		10,964		11,654	
2 受取配当金		8,424		9,654		10,486	
3 持分法による 投資利益		32,676		28,130		26,245	
4 その他		18,942	66,951	29,712	78,461	38,182	86,569
V 営業外費用							
1 支払利息		1,396		1,435		3,086	
2 その他		14,687	16,084	28,537	29,973	43,357	46,443
経常利益		620,841	6.3	520,165	5.7	782,970	4.3
VI 特別利益							
1 貸倒引当金戻入額		918		1,140		1,468	
2 保険解約返戻金		55,069		188,995		169,698	
3 その他		9,407	65,395	—	190,135	9,407	180,574
VII 特別損失							
1 会員権評価損		900		—		3,000	
2 店舗閉鎖損		—		—		14,648	
3 転籍者退職金		—	900	—	—	17,242	34,891
税金等調整前 中間(当期)純利益		685,337	7.0	710,301	7.8	928,654	5.1
法人税、住民税 及び事業税		235,129		294,545		307,066	
法人税等調整額		103,758	338,887	5,918	300,463	131,631	438,697
少数株主利益		—	—	23,104	0.2	—	—
少数株主損失		—	—	—	—	5,514	0.0
中間(当期)純利益		346,450	3.5	386,733	4.3	495,470	2.7

③ 中間連結剰余金計算書

		前中間連結会計期間 (自 平成15年2月1日 至 平成15年7月31日)	当中間連結会計期間 (自 平成16年2月1日 至 平成16年7月31日)	前連結会計年度 (自 平成15年2月1日 至 平成16年1月31日)
区分	注記 番号	金額(千円)		金額(千円)
(資本剰余金の部)				
I		1,057,028	1,057,028	1,057,028
II		1,057,028	1,057,028	1,057,028
(利益剰余金の部)				
I		13,257,355	13,592,806	13,257,355
II				
1		346,450	386,733	495,470
2		—	10,269	—
3		—	—	—
		346,450	397,002	71,969
III				
1		99,458	99,407	198,888
2		33,100	25,000	33,100
		(1,150)	(750)	(1,150)
		132,558	124,407	231,988
IV		13,471,246	13,865,401	13,592,806

④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書

区分	注記 番号	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前連結会計年度 要約連結キャッシュ・ フロー計算書
		(自 平成15年 2月 1日 至 平成15年 7月 31日)	(自 平成16年 2月 1日 至 平成16年 7月 31日)	(自 平成15年 2月 1日 至 平成16年 1月 31日)
		金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動による キャッシュ・フロー				
1 税金等調整前 中間(当期)純利益		685,337	710,301	928,654
2 減価償却費		175,392	184,650	372,635
3 貸倒引当金の増減額 (減少は△)		1,567	△140	7,367
4 賞与引当金の増減額 (減少は△)		△37,172	16,370	△81,961
5 退職給付引当金の増減額 (減少は△)		△64,098	△13,358	△87,644
6 役員退職慰労引当金の 増減額(減少は△)		△105,462	△19,045	△74,891
7 受取利息及び受取配当金		△15,331	△20,618	△22,141
8 支払利息		1,396	1,435	3,086
9 投資有価証券売却損益 (利益は△)		△3,075	16,000	3,722
10 持分法による投資利益		△32,676	△28,130	△26,245
11 有形固定資産除売却損益 (利益は△)		7,967	8,652	13,926
12 会員権評価損		900	—	3,000
13 保険解約返戻金		△55,069	△188,995	△169,698
14 役員賞与の支払額		△33,100	△25,000	△33,100
15 売上債権の増減額 (増加は△)		966,848	669,750	562,725
16 たな卸資産の増減額 (増加は△)		559,356	467,318	46,763
17 仕入債務の増減額 (減少は△)		△318,619	△137,275	△406,563
18 前受金の増減額(減少は△)		△721,559	△427,138	△443,301
19 未払消費税等の増減額 (減少は△)		96,012	18,272	40,727
20 その他		229,522	△205,186	130,262
小計		1,338,137	1,027,861	767,325
21 利息及び配当金の受取額		13,673	20,613	24,157
22 利息の支払額		△1,396	△1,361	△3,086
23 法人税等の支払額		△55,704	△170,658	△223,140
営業活動による キャッシュ・フロー		1,294,710	876,455	565,256

		前中間連結会計期間 (自 平成15年2月1日 至 平成15年7月31日)	当中間連結会計期間 (自 平成16年2月1日 至 平成16年7月31日)	前連結会計年度 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 (自 平成15年2月1日 至 平成16年1月31日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
II 投資活動による キャッシュ・フロー				
1 定期預金の預入による支出		△10,000	△14,000	△15,000
2 定期預金の払戻による収入		10,000	11,000	15,000
3 有価証券の売却等による 収入		—	100,000	16,962
4 投資有価証券の取得 による支出		△14,570	△550,000	△216,970
5 投資有価証券の売却等 による収入		110,748	234,000	301,048
6 新規連結子会社の取得 による収入		2,658	—	2,658
7 有形固定資産の取得 による支出		△227,256	△163,065	△388,934
8 有形固定資産の売却 による収入		3,391	2,747	11,585
9 貸付による支出		△83,700	△30,950	△156,870
10 貸付金の回収による収入		40,692	28,223	61,165
11 保険積立金の積立 による支出		△104,964	△151,185	△237,244
12 保険積立金の解約等 による収入		93,132	320,130	351,218
13 その他		△12,826	△5,045	80,096
投資活動による キャッシュ・フロー		△192,695	△218,146	△175,285
III 財務活動による キャッシュ・フロー				
1 短期借入れによる収入		520,000	960,000	1,010,000
2 短期借入金の 返済による支出		△530,000	△950,000	△1,050,000
3 長期借入金の 返済による支出		△83,367	—	△83,367
4 自己株式の取得による支出		△2,428	△3,366	△4,366
5 配当金の支払額		△99,803	△100,034	△200,151
6 その他		—	△760	—
財務活動による キャッシュ・フロー		△195,599	△94,160	△327,885
IV 現金及び現金同等物 の増減額		906,415	564,148	62,086
V 現金及び現金同等物 の期首残高		4,620,330	4,861,345	4,620,330
VI 連結範囲の変更に伴う現金 及び現金同等物の増加額		—	19,542	—
VII 合併により受け入れた現金 及び現金同等物の残高		—	—	178,928
VIII 現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高		5,526,746	5,445,036	4,861,345