



平成19年12月期 中間決算短信(非連結)

平成19年8月23日

上場会社名 株式会社大塚家具 上場取引所 JASDAQ  
 コード番号 8186 URL <http://www.idc-otsuka.co.jp>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 大塚 勝久  
 問合せ先責任者 (役職名) 財務部長 (氏名) 重見 博之 TEL(03)5530-5522  
 半期報告書提出予定日 平成19年9月25日

(百万円未満切捨て)

1. 19年6月中間期の業績(平成19年1月1日～平成19年6月30日)

(1) 経営成績 (%表示は対前年中間期増減率)

|          | 売上高    |      | 営業利益  |       | 経常利益  |       | 中間(当期)純利益 |      |
|----------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-----------|------|
|          | 百万円    | %    | 百万円   | %     | 百万円   | %     | 百万円       | %    |
| 19年6月中間期 | 37,425 | 5.1  | 3,230 | 15.8  | 3,313 | 15.2  | 1,975     | 9.5  |
| 18年6月中間期 | 35,624 | △1.6 | 2,788 | △15.4 | 2,876 | △15.3 | 1,803     | △5.1 |
| 18年12月期  | 70,062 |      | 5,236 |       | 5,350 |       | 3,397     |      |

|          | 1株当たり<br>中間(当期)純利益 |    | 潜在株式調整後1株当たり<br>中間(当期)純利益 |   |
|----------|--------------------|----|---------------------------|---|
|          | 円                  | 銭  | 円                         | 銭 |
| 19年6月中間期 | 101                | 85 | —                         | — |
| 18年6月中間期 | 90                 | 51 | —                         | — |
| 18年12月期  | 171                | 94 | —                         | — |

(参考) 持分法投資損益 19年6月期中間期 一百万円 18年6月期中間期 一百万円 18年12月期 一百万円

(2) 財政状態

|          | 総資産    |  | 純資産    |  | 自己資本比率 |       | 1株当たり純資産 |  |
|----------|--------|--|--------|--|--------|-------|----------|--|
|          | 百万円    |  | 百万円    |  | %      |       | 円 銭      |  |
| 19年6月中間期 | 57,773 |  | 41,780 |  | 72.3   | 2,153 | 66       |  |
| 18年6月中間期 | 53,363 |  | 39,232 |  | 73.5   | 1,980 | 45       |  |
| 18年12月期  | 52,923 |  | 39,564 |  | 74.8   | 2,039 | 42       |  |

(参考) 自己資本 19年6月期中間期 41,780百万円 18年6月期中間期 39,232百万円 18年12月期 39,564百万円

(3) キャッシュ・フローの状況

|          | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー |      | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー |       | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー |  | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |  |
|----------|----------------------|------|----------------------|-------|----------------------|--|-------------------|--|
|          | 百万円                  |      | 百万円                  |       | 百万円                  |  | 百万円               |  |
| 19年6月中間期 | 2,686                | △546 | △581                 | 7,769 |                      |  |                   |  |
| 18年6月中間期 | 1,797                | △962 | △3,100               | 6,864 |                      |  |                   |  |
| 18年12月期  | 1,256                | 323  | △4,499               | 6,210 |                      |  |                   |  |

2. 配当状況

| (基準日)       | 1株当たり配当金 |       |       |
|-------------|----------|-------|-------|
|             | 中間期末     | 期末    | 年間    |
|             | 円 銭      | 円 銭   | 円 銭   |
| 18年12月期     | —        | 30 00 | 30 00 |
| 19年12月期     | —        | —     |       |
| 19年12月期(予想) | —        | 35 00 | 35 00 |

3. 19年12月期の業績予想(平成19年1月1日～平成19年12月31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<br>当期純利益 |  |
|----|--------|------|-------|------|-------|------|-------|-----|----------------|--|
|    | 百万円    | %    | 百万円   | %    | 百万円   | %    | 百万円   | %   | 円 銭            |  |
| 通期 | 77,700 | 10.9 | 6,309 | 20.5 | 6,405 | 19.7 | 3,698 | 8.8 | 190 62         |  |

4. その他

(1) 中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの)

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有
- ② ①以外の変更 無

(注) 詳細は、14 ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(2) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 19年6月中間期 21,600,000株 18年6月期中間期 21,600,000株 18年12月期 21,600,000株
- ② 期末自己株式数 19年6月中間期 2,200,043株 18年6月期中間期 1,790,003株 18年12月期 2,200,043株

(注) 1株当たり中間(当期)純利益の算定の基礎となる株式数については、26 ページ「1株当たり情報」をご覧ください。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

業績予想の前提となる仮定等については、3ページ「1. 経営成績(1) 経営成績に関する分析」をご覧ください。

なお、通期の業績予想については、平成19年2月20日に公表いたしました「平成18年12月期 決算短信(非連結)」を修正しております。

## 1. 経営成績

### (1) 経営成績に関する分析

当中間期におけるわが国の経済は、景気は緩やかな減速が続いているものの、企業収益は高水準で推移し、雇用環境も改善方向にありました。また、個人消費は基調として回復を続けておりますが、力強さに欠ける状況であります。

こうした中、当社では、魅力ある商品とサービス、リーズナブルな価格がお客様の支持を得る要であるとの考えに基づき、商品開発や人材育成を中心に内部充実を図ってまいりました。

商品開発につきましては、過不足のない商品構成を実現するために、既存商品ラインの整理・見直しを継続する一方、円安が進行する中での国内外の仕入先の見直し、対面販売により得られる情報を最大限活かした新規商品の開発を強化してまいりました。また、欧米やアジア、国内の工場をそれぞれの特性を活かし使い分けることで、商品の競争力強化に努めております。

人材育成につきましては、当社の強みとなっているコンサルティングセールスをより強化するために、人材開発部のもと教育研修制度を充実させ、店舗においては、営業社員の個別指導にも注力し、お客様の多様なニーズに応え、最適な提案ができる質の高い人材の育成に日々努めております。また、新卒採用のほか、中途採用や有資格者の採用及び一度退職した社員の再雇用も継続して行っております。

商品力の充実とブランド力の向上に伴って増加している法人需要案件につきましても、法人営業部、建築部のもと、ホテル・高級ケア付マンションやハウジング関連企業など、法人顧客への営業体制の強化を進めてまいりました。

店舗政策につきましては、平成19年2月4日をもって名古屋ショールーム(愛知県名古屋市 6,123 m<sup>2</sup>)を閉店する一方、平成19年2月9日に名古屋栄ショールーム(愛知県名古屋市 11,178 m<sup>2</sup>)を開店し域内の拡大、効率化を図っております。平成19年4月21日には、ブランドショップとしては2店舗目となるModern Style Shop 淀屋橋(大阪府大阪市 475 m<sup>2</sup>)を開店、平成19年6月2日には、Modern Style Shop 日本橋(東京都中央区 384 m<sup>2</sup>)をイタリアの高級ソファブランド「ポルトローナ・フラウ社」の専門ギャラリーへと単一ブランドショップに変更、また、同日に当社の取扱商品の中から、様々なスタイルの普及品から最高級品までを、厳選して展示する日本橋ショールーム(東京都中央区 3,300 m<sup>2</sup>)を開店いたしました。

こうした営業活動を通じ、当社のブランドは次第に広い範囲に浸透してきております。

以上の結果、当中間期の売上高は374億25百万円(前年同期比5.1%増)、経常利益は33億13百万円(前年同期比15.2%増)、中間純利益は19億75百万円(前年同期比9.5%増)となりました。

今後の経営環境におきましては、当面、企業収益は基調として高水準を保つものと思われませんが、緩やかな減速が続いております。外需と設備投資を中心としてきた景気の回復は、今後、海外景気の動向や為替の変動、原油や原材料費の高騰等による影響を受ける懸念もあり、先行き不安が存在します。

また、雇用・所得面は緩やかに拡大しているものの、雇用者数の増加によるところが大きく、一人当たりの実質賃金の伸びは緩やかで、個人消費に力強さを欠いております。

こうした環境を踏まえて、当社では、お客様のニーズを先取りした商品開発、リーズナブルな価格と生活提案能力向上を追及し、それを支える事業のインフラ充実により、市場シェアの拡大を図るべく諸施策を推進してまいります。特に、成長の源泉ともいえる商品開発、人材育成、そして経営全般にわたる効率化につきましては、全社をあげて取り組んでまいります。

下期の売上につきましては、既存店売上増加に加え名古屋栄ショールーム、日本橋ショールーム等の新規開設等により前年同期比16.9%増加を見込んでおります。

通期での業績見通しは、売上高777億円(前年同期比10.9%増)、営業利益63億9百万円(前年同期比20.5%増)、経常利益64億5百万円(前年同期比19.7%増)、当期純利益36億98百万円(前年同期比8.8%増)を見込んでおります。費用の見直しを行った結果、平成19年2月20日に公表いたしました「平成18年12月期 決算短信(非連結)」からは、営業利益は1億91百万円、経常利益は1億79百万円をそれぞれ修正しております。なお、売上高と当期純利益につきましては変更ありません。

## （２）財政状態に関する分析

### ①資産、負債及び純資産の状況

資産につきましては、前事業年度末と比較して48億50百万円の増加となりました。これは主に、現金及び預金の増加15億58百万円、売掛金の増加6億13百万円、前渡金の増加3億62百万円、繰延税金資産の増加3億18百万円、投資有価証券の時価評価による洗替差額の増加等13億78百万円、新規出店に伴う差入保証金の増加等5億39百万円の増加要因によるものです。

負債につきましては、前事業年度末と比較して26億34百万円の増加となりました。これは主に、買掛金の減少4億21百万円等の減少要因があったものの、支払手形の増加3億77百万円、未払金の増加2億23百万円、未払費用の増加9億43百万円、未払法人税等の増加4億9百万円、前受金の増加6億27百万円、投資有価証券の時価評価による洗替差額に伴う繰延税金負債の増加5億53百万円等の増加要因によるものです。

純資産につきましては、前事業年度末と比較して22億16百万円の増加となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金の増加8億18百万円、利益剰余金の増加13億93百万円等によるものです。

### ②キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末と比べ15億58百万円増加し、77億69百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。

#### 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による資金は26億86百万円になりました。これは主に税引前中間純利益が33億21百万円計上されたことに加え、売上債権の増加額6億39百万円、未払費用の増加額9億43百万円、前受金の増加額6億27百万円、法人税等の支払額12億74百万円によるものです。

#### 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動による資金はマイナス5億46百万円になりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1億93百万円、有形固定資産の売却による収入2億33百万円、差入敷金・保証金の差入れによる支出5億76百万円によるものです。

#### 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動による資金はマイナス5億81百万円になりました。これは配当金の支払によるものです。

### ③キャッシュ・フローの指標

|                     | 平成17年<br>6月中間期 | 平成17年<br>12月期 | 平成18年<br>6月中間期 | 平成18年<br>12月期 | 平成19年<br>6月中間期 |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 自己資本比率（％）           | 75.4           | 73.7          | 73.5           | 74.8          | 72.3           |
| 時価ベースの自己資本比率（％）     | 106.2          | 182.8         | 144.5          | 148.6         | 118.9          |
| 債務償還年数（年）           | —              | —             | —              | —             | —              |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） | —              | —             | —              | —             | —              |

（注） 自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／通期営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。

※債務償還年数は、有利子負債がありませんので記載しておりません。（有利子負債には受入保証金を含めておりません。）

※インタレスト・カバレッジ・レシオは、各期とも利払いがゼロのため記載しておりません。

（利払いには受入保証金に対して支払う利息を含めておりません。）

### （3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社の配当方針は、株主への利益還元を重要な課題の一つとして位置づけ、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本としたうえで、財務状況や業績の見通し等を勘案しながら総合的に判断・決定してまいります。

内部留保資金につきましては、事業拡大のための設備投資や商品開発等に有効的に投資してまいりたいと考えております。

### （4）事業等のリスク

当社の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。ただし、これらのリスクに対しては、その影響を最小限とするよう努めております。

また、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当中間会計期間末時点において判断したものであります。

#### ①事業環境の変化

家具のマーケットは3兆数千億円といわれており、当社の家具市場での占有率は未だ低い状況にあり成長余力は充分見込めます。こうした中、景気や消費動向に関わらず各施策により占有率を高め、成長力維持に努めてまいります。国内の景気や消費環境が想定を超えて悪化した場合や競争環境が激化した時は、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。

#### ②為替相場の変動

当社の売上の約50%は輸入商品で構成されており、為替相場の急激かつ大幅な変動等が生じた場合には、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。

#### ③諸外国における政治・経済情勢等の変化

当社は、仕入全体の約40%程度を海外から調達しており、当該輸入国の政治・経済等に著しい変化が生じた場合には、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。

#### ④個人情報等の漏洩に関するリスク

当社は多数のお客様の個人情報を保有しております。個人情報の取扱いにつきましては、十分な注意を払っておりますが、なんらかの原因によりお客様の情報が流出し問題が発生した場合には、当社の業績や事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

#### ⑤災害等の発生

当社は店舗に商品を多数展示し、主として倉庫在庫よりお客様にお届けする方式にて営業を展開しております。大規模な火災、地震、水害、その他の災害時にこれらの施設、商品に被害が及ぶと、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

#### ⑥投資有価証券の時価変動

当社は、平成19年6月末現在で153億5百万円の有価証券を保有しております。今後の経済環境や企業収益の動向等で時価が変動することにより、当社の業績及び財務状況に影響を受ける可能性があります。

#### ⑦厚生年金基金加入による影響について

当社は東京都家具厚生年金基金（代行型総合基金）に加入しております。今後、基金の事業運営と年金資産の運用の状況等により、当社の業績及び財務状況に影響を受ける可能性があります。

## 2. 企業集団の状況

最近の有価証券報告書（平成19年3月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。

### 3. 経営方針

#### （1）会社の経営の基本方針

世界中の優れた商品を取り揃えて、お客様の多様な個性・ライフスタイルに合った最適な生活空間を提案し、それをリーズナブルな価格で提供することで、全てのお客様の満足と住環境の向上に貢献することを目指します。その実現のため、

- ①工場との直接取引により、コストパフォーマンスの高い良質な商品を提供することを可能にする、独自の流通システム。
- ②会員制のもとでの顧客管理と質の高いコンサルティング能力。
- ③高い商品開発力に支えられた良質な商品の国内外からの調達力と、お客様に最適な生活提案をするための過不足ない商品構成。

以上の三点を中心に、様々な面で事業構築・業務改善に取り組むことにより企業価値の向上に努めてまいります。

#### （2）目標とする経営指標

商品開発、人材育成、効率化を常に重要経営課題として取り組み、持続的成長の促進を図ります。目標として、売上総利益率 55%、販売費及び一般管理費の対売上高比率 40%、営業利益率 15%を目指し一株当たりの価値向上に努めます。

#### （3）中長期的な会社の経営戦略

##### ①店舗戦略

- ・大都市で集客が図りやすい商業地域へ大型店及び中小型店の出店を継続し、当社の商品とサービスをより広範囲のお客様に提供してまいります。
- ・効率性の観点から同一地域でのスクラップアンドビルドの検討をしてまいります。

##### ②営業戦略

- ・コンサルティング機能を支える人材育成の充実を強化してまいります。
- ・ホテルや企業等の家具内装事業に対応する建装部門及びハウジング関連企業等とのタイアップを推進する法人営業部門では、当社の効率的な流通システムと商品開発力、提案力を生かして積極的に事業拡大に取り組めます。

##### ③商品戦略

世界でも類のない幅広いネットワークを活用した商品開発を行い、価格帯やコンセプトごとに整理分類してブランド化・シリーズ化を推進いたします。

##### ④流通戦略

すでに確立している当社流通システムを基に、より一層の効率化を推進し流通コストの削減を図ります。

#### （4）会社の対処すべき課題

嗜好・ライフスタイルの多様化に対応し、お客様のインテリアに関する問題に、より良い解決策を提供できるような積極的な商品開発、豊富な品揃えを生かした質の高いコンサルティングをさらに強化できるような人材育成、価格競争力を維持するための流通を始めとした各部門の効率化の継続を常に経営課題として取り組んでまいります。

#### （5）その他、会社の経営上重要な事項

特筆すべき事項はありません。

4. 中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)

| 期 別<br>科 目 | 注<br>記<br>番<br>号 | 前中間会計期間末<br>(平成18年6月30日) |       | 当中間会計期間末<br>(平成19年6月30日) |       | 対前年中間会計期間末<br>比較増減 |      | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成18年12月31日) |       |
|------------|------------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------|------|--------------------------------|-------|
|            |                  | 金 額                      | 構成比   | 金 額                      | 構成比   | 金 額                | 増減率  | 金 額                            | 構成比   |
|            |                  |                          | %     |                          | %     |                    | %    |                                | %     |
| (資産の部)     |                  |                          | %     |                          | %     |                    | %    |                                | %     |
| I 流動資産     |                  |                          |       |                          |       |                    |      |                                |       |
| 現金及び預金     |                  | 6,864,487                |       | 7,769,572                |       | 905,085            |      | 6,210,875                      |       |
| 受取手形       | ※3               | 371,568                  |       | 420,378                  |       | 48,810             |      | 394,614                        |       |
| 売掛金        |                  | 1,945,172                |       | 3,588,330                |       | 1,643,158          |      | 2,974,840                      |       |
| 商品         |                  | 16,839,452               |       | 17,006,471               |       | 167,018            |      | 17,038,358                     |       |
| 前渡金        |                  | 457,559                  |       | 592,362                  |       | 134,803            |      | 230,157                        |       |
| 前払費用       |                  | 936,209                  |       | 1,018,888                |       | 82,679             |      | 951,554                        |       |
| 繰延税金資産     |                  | 536,663                  |       | 565,329                  |       | 28,666             |      | 246,723                        |       |
| その他        |                  | 22,386                   |       | 41,511                   |       | 19,124             |      | 53,102                         |       |
| 貸倒引当金      |                  | △47,205                  |       | △47,276                  |       | △70                |      | △44,496                        |       |
| 流動資産合計     |                  | 27,926,292               | 52.3  | 30,955,568               | 53.6  | 3,029,276          | 10.8 | 28,055,729                     | 53.0  |
| II 固定資産    |                  |                          |       |                          |       |                    |      |                                |       |
| 有形固定資産     | ※1               |                          |       |                          |       |                    |      |                                |       |
| 建物         |                  | 1,391,095                |       | 1,451,680                |       | 60,584             |      | 1,353,721                      |       |
| 構築物        |                  | 14,264                   |       | 13,041                   |       | △1,222             |      | 13,416                         |       |
| 機械・装置      |                  | 26,527                   |       | 20,787                   |       | △5,740             |      | 24,704                         |       |
| 船舶         |                  | 800                      |       | 800                      |       | —                  |      | 800                            |       |
| 車両運搬具      |                  | 28,296                   |       | 39,952                   |       | 11,655             |      | 32,619                         |       |
| 工具器具及び備品   |                  | 524,267                  |       | 564,393                  |       | 40,126             |      | 487,277                        |       |
| 土地         |                  | 1,633,678                |       | 1,545,369                |       | △88,308            |      | 1,674,302                      |       |
| 建設仮勘定      |                  | —                        |       | —                        |       | —                  |      | 16,096                         |       |
| 有形固定資産合計   |                  | 3,618,930                | 6.8   | 3,636,024                | 6.3   | 17,094             | 0.5  | 3,602,939                      | 6.8   |
| 無形固定資産     |                  |                          |       |                          |       |                    |      |                                |       |
| ソフトウェア     |                  | 10,803                   |       | 12,780                   |       | 1,976              |      | 13,629                         |       |
| その他        |                  | 19,597                   |       | 17,439                   |       | △2,158             |      | 19,423                         |       |
| 無形固定資産合計   |                  | 30,400                   | 0.1   | 30,219                   | 0.0   | △181               | △0.6 | 33,053                         | 0.1   |
| 投資その他の資産   |                  |                          |       |                          |       |                    |      |                                |       |
| 投資有価証券     | ※2               | 14,534,202               |       | 15,305,634               |       | 771,432            |      | 13,927,139                     |       |
| 関係会社株式     |                  | —                        |       | 77,000                   |       | 77,000             |      | 77,000                         |       |
| 長期前払費用     |                  | 6,305                    |       | 5,082                    |       | △1,223             |      | 5,921                          |       |
| 差入保証金      |                  | 6,970,677                |       | 7,480,549                |       | 509,872            |      | 6,941,290                      |       |
| その他        |                  | 278,903                  |       | 285,680                  |       | 6,777              |      | 282,004                        |       |
| 貸倒引当金      |                  | △2,000                   |       | △2,000                   |       | △0                 |      | △2,000                         |       |
| 投資その他の資産合計 |                  | 21,788,089               | 40.8  | 23,151,948               | 40.1  | 1,363,859          | 6.3  | 21,231,355                     | 40.1  |
| 固定資産合計     |                  | 25,437,420               | 47.7  | 26,818,192               | 46.4  | 1,380,771          | 5.4  | 24,867,347                     | 47.0  |
| 資産合計       |                  | 53,363,712               | 100.0 | 57,773,760               | 100.0 | 4,410,047          | 8.3  | 52,923,077                     | 100.0 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨て表示しております。

(単位:千円)

| 期 別<br>科 目   | 注<br>記<br>番<br>号 | 前中間会計期間末<br>(平成18年6月30日) |       | 当中間会計期間末<br>(平成19年6月30日) |       | 対前年中間会計期間末<br>比較増減 |      | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成18年12月31日) |       |
|--------------|------------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------|------|--------------------------------|-------|
|              |                  | 金 額                      | 構成比   | 金 額                      | 構成比   | 金 額                | 増減率  | 金 額                            | 構成比   |
| (負債の部)       |                  |                          | %     |                          | %     |                    | %    |                                | %     |
| I 流動負債       |                  |                          |       |                          |       |                    |      |                                |       |
| 支払手形         |                  | 2,845,318                |       | 2,736,604                |       | △108,713           |      | 2,359,338                      |       |
| 買掛金          |                  | 2,165,467                |       | 2,276,364                |       | 110,897            |      | 2,698,104                      |       |
| 未払金          | ※4               | 145,035                  |       | 440,552                  |       | 295,517            |      | 217,403                        |       |
| 未払費用         |                  | 2,331,462                |       | 2,569,622                |       | 238,159            |      | 1,626,020                      |       |
| 未払法人税等       |                  | 1,565,308                |       | 1,741,763                |       | 176,454            |      | 1,331,937                      |       |
| 前受金          |                  | 2,533,741                |       | 2,629,981                |       | 96,240             |      | 2,002,798                      |       |
| 預り金          |                  | 190,619                  |       | 275,054                  |       | 84,434             |      | 362,453                        |       |
| 賞与引当金        |                  | 92,381                   |       | 113,387                  |       | 21,006             |      | 106,912                        |       |
| 役員賞与引当金      |                  | 15,000                   |       | 22,400                   |       | 7,400              |      | 30,000                         |       |
| 販売促進引当金      |                  | —                        |       | 25,196                   |       | 25,196             |      | —                              |       |
| その他          |                  | 138,117                  |       | 158,657                  |       | 20,539             |      | 167,904                        |       |
| 流動負債合計       |                  | 12,022,451               | 22.5  | 12,989,585               | 22.5  | 967,133            | 8.0  | 10,902,871                     | 20.6  |
| II 固定負債      |                  |                          |       |                          |       |                    |      |                                |       |
| 受入保証金        |                  | 422,368                  |       | 400,673                  |       | △21,694            |      | 419,498                        |       |
| 役員退職慰労引当金    |                  | —                        |       | 518,726                  |       | 518,726            |      | 505,386                        |       |
| 繰延税金負債       |                  | 1,686,116                |       | 2,083,894                |       | 397,778            |      | 1,530,645                      |       |
| 固定負債合計       |                  | 2,108,484                | 4.0   | 3,003,294                | 5.2   | 894,809            | 42.4 | 2,455,529                      | 4.6   |
| 負債合計         |                  | 14,130,936               | 26.5  | 15,992,880               | 27.7  | 1,861,943          | 13.2 | 13,358,401                     | 25.2  |
| (純資産の部)      |                  |                          |       |                          |       |                    |      |                                |       |
| I 株主資本       |                  |                          |       |                          |       |                    |      |                                |       |
| 資本金          |                  | 1,080,000                | 2.0   | 1,080,000                | 1.9   | —                  | —    | 1,080,000                      | 2.0   |
| 資本剰余金        |                  |                          |       |                          |       |                    |      |                                |       |
| 資本準備金        |                  | 3,690,470                |       | 3,690,470                |       | —                  |      | 3,690,470                      |       |
| 資本剰余金合計      |                  | 3,690,470                | 6.9   | 3,690,470                | 6.4   | —                  | —    | 3,690,470                      | 7.0   |
| 利益剰余金        |                  |                          |       |                          |       |                    |      |                                |       |
| 利益準備金        |                  | 270,000                  |       | 270,000                  |       | —                  |      | 270,000                        |       |
| その他利益剰余金     |                  |                          |       |                          |       |                    |      |                                |       |
| 別途積立金        |                  | 35,420,000               |       | 38,220,000               |       | 2,800,000          |      | 35,420,000                     |       |
| 繰越利益剰余金      |                  | 1,826,409                |       | 2,014,249                |       | 187,840            |      | 3,420,407                      |       |
| 利益剰余金合計      |                  | 37,516,409               | 70.3  | 40,504,249               | 70.1  | 2,987,840          | 8.0  | 39,110,407                     | 73.9  |
| 自己株式         |                  | △6,570,985               | △12.3 | △7,969,033               | △13.8 | △1,398,047         | —    | △7,969,033                     | △15.0 |
| 株主資本合計       |                  | 35,715,893               | 66.9  | 37,305,686               | 64.6  | 1,589,792          | 4.5  | 35,911,844                     | 67.9  |
| II 評価・換算差額等  |                  |                          |       |                          |       |                    |      |                                |       |
| その他有価証券評価差額金 |                  | 3,519,197                |       | 4,470,083                |       | 950,885            |      | 3,651,598                      |       |
| 繰延ヘッジ損益      |                  | △2,314                   |       | 5,110                    |       | 7,425              |      | 1,234                          |       |
| 評価・換算差額等合計   |                  | 3,516,882                | 6.6   | 4,475,194                | 7.7   | 958,311            | 27.2 | 3,652,832                      | 6.9   |
| 純資産合計        |                  | 39,232,776               | 73.5  | 41,780,880               | 72.3  | 2,548,103          | 6.5  | 39,564,676                     | 74.8  |
| 負債及び純資産合計    |                  | 53,363,712               | 100.0 | 57,773,760               | 100.0 | 4,410,047          | 8.3  | 52,923,077                     | 100.0 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨て表示しております。

(2) 中間損益計算書

(単位:千円)

| 期 別<br>科 目     | 注<br>記<br>番<br>号 | 前中間会計期間<br>(自平成18年1月1日<br>至平成18年6月30日) |       | 当中間会計期間<br>(自平成19年1月1日<br>至平成19年6月30日) |       | 対前年中間会計期間<br>比較増減 |       | 前事業年度の要約損益計算書<br>(自平成18年1月1日<br>至平成18年12月31日) |       |
|----------------|------------------|--|-------|--|-------|-------------------|-------|---|-------|
|                |                  | 金 額                                    | 百分比   | 金 額                                    | 百分比   | 金 額               | 増減比   | 金 額   | 百分比   |
| I 売上高          |                  | 35,624,882                             | 100.0 | 37,425,540                             | 100.0 | 1,800,657         | 5.1   | 70,062,918                                    | 100.0 |
| II 売上原価        |                  | 16,414,939                             | 46.1  | 17,238,247                             | 46.1  | 823,307           | 5.0   | 32,139,503                                    | 45.9  |
| 売上総利益          |                  | 19,209,942                             | 53.9  | 20,187,292                             | 53.9  | 977,350           | 5.1   | 37,923,414                                    | 54.1  |
| III 販売費及び一般管理費 |                  | 16,421,379                             | 46.1  | 16,957,266                             | 45.3  | 535,886           | 3.3   | 32,686,620                                    | 46.7  |
| 営業利益           |                  | 2,788,563                              | 7.8   | 3,230,026                              | 8.6   | 441,463           | 15.8  | 5,236,794                                     | 7.5   |
| IV 営業外収益       | ※1               | 107,571                                | 0.3   | 94,920                                 | 0.3   | △12,650           | △11.8 | 147,256                                       | 0.2   |
| V 営業外費用        |                  | 19,940                                 | 0.1   | 11,236                                 | 0.0   | △8,703            | △43.6 | 33,102  | 0.0   |
| 経常利益           |                  | 2,876,194                              | 8.1   | 3,313,710                              | 8.9   | 437,515           | 15.2  | 5,350,948                                     | 7.6   |
| VI 特別利益        | ※2               | 200,000                                | 0.6   | 38,236                                 | 0.1   | △161,763          | △80.9 | 990,945                                       | 1.4   |
| VII 特別損失       | ※3<br>※5         | 24,716                                 | 0.1   | 30,440                                 | 0.1   | 5,723             | 23.2  | 609,257                                       | 0.9   |
| 税引前中間(当期)純利益   |                  | 3,051,477                              | 8.6   | 3,321,506                              | 8.9   | 270,029           | 8.8   | 5,732,636                                     | 8.2   |
| 法人税、住民税及び事業税   |                  | 1,487,000                              | 4.2   | 1,675,442                              | 4.5   | 188,442           | 12.7  | 2,533,000                                     | 3.6   |
| 法人税等調整額        |                  | △239,280                               | △0.7  | △329,776                               | △0.9  | △90,495           | —     | △198,119                                      | △0.3  |
| 中間(当期)純利益      |                  | 1,803,758                              | 5.1   | 1,975,841                              | 5.3   | 172,082           | 9.5   | 3,397,756                                     | 4.8   |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨て表示しております。

（3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 6 月 30 日）

（単位：千円）

|                               | 株主資本      |           |             |         |            |             |             |            | 自己株式       | 株主資本合計 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|------------|-------------|-------------|------------|------------|--------|
|                               | 資本金       | 資本剰余金     |             | 利益剰余金   |            |             | 利益剰余金<br>合計 |            |            |        |
|                               |           | 資本準備金     | 資本剰余金<br>合計 | 利益準備金   | その他利益剰余金   |             |             |            |            |        |
|                               |           |           |             |         | 別途積立金      | 繰越利益<br>剰余金 |             |            |            |        |
| 平成 17 年 12 月 31 日 残高          | 1,080,000 | 3,690,470 | 3,690,470   | 270,000 | 32,320,000 | 3,681,293   | 36,271,293  | △3,978,353 | 37,063,409 |        |
| 中間会計期間中の変動額                   |           |           |             |         |            |             |             |            |            |        |
| 別途積立金の積立て                     | —         | —         | —           | —       | 3,100,000  | △3,100,000  | —           | —          | —          |        |
| 剰余金の配当                        | —         | —         | —           | —       | —          | △508,642    | △508,642    | —          | △508,642   |        |
| 役員賞与の支給                       | —         | —         | —           | —       | —          | △50,000     | △50,000     | —          | △50,000    |        |
| 中間純利益                         | —         | —         | —           | —       | —          | 1,803,758   | 1,803,758   | —          | 1,803,758  |        |
| 自己株式の取得                       | —         | —         | —           | —       | —          | —           | —           | △2,592,632 | △2,592,632 |        |
| 株主資本以外の項目の<br>中間会計期間中の変動額（純額） | —         | —         | —           | —       | —          | —           | —           | —          | —          |        |
| 中間会計期間中の変動額合計                 | —         | —         | —           | —       | 3,100,000  | △1,854,883  | 1,245,116   | △2,592,632 | △1,347,515 |        |
| 平成 18 年 6 月 30 日 残高           | 1,080,000 | 3,690,470 | 3,690,470   | 270,000 | 35,420,000 | 1,826,409   | 37,516,409  | △6,570,985 | 35,715,893 |        |

|                               | 評価・換算差額等         |         |                | 純資産合計      |
|-------------------------------|------------------|---------|----------------|------------|
|                               | その他有価証券<br>評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等<br>合計 |            |
| 平成 17 年 12 月 31 日 残高          | 6,060,354        | —       | 6,060,354      | 43,123,764 |
| 中間会計期間中の変動額                   |                  |         |                |            |
| 別途積立金の積立て                     | —                | —       | —              | —          |
| 剰余金の配当                        | —                | —       | —              | △508,642   |
| 役員賞与の支給                       | —                | —       | —              | △50,000    |
| 中間純利益                         | —                | —       | —              | 1,803,758  |
| 自己株式の取得                       | —                | —       | —              | △2,592,632 |
| 株主資本以外の項目の<br>中間会計期間中の変動額（純額） | △2,541,157       | △2,314  | △2,543,471     | △2,543,471 |
| 中間会計期間中の変動額合計                 | △2,541,157       | △2,314  | △2,543,471     | △3,890,987 |
| 平成 18 年 6 月 30 日 残高           | 3,519,197        | △2,314  | 3,516,882      | 39,232,776 |

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨て表示しております。

当中間会計期間(自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)

(単位:千円)

|                               | 株主資本      |           |             |         |            |             |             |            | 自己株式       | 株主資本合計 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|------------|-------------|-------------|------------|------------|--------|
|                               | 資本金       | 資本剰余金     |             | 利益準備金   | 利益剰余金      |             | 利益剰余金<br>合計 |            |            |        |
|                               |           | 資本準備金     | 資本剰余金<br>合計 |         | その他利益剰余金   |             |             |            |            |        |
|                               |           |           |             |         | 別途積立金      | 繰越利益<br>剰余金 |             |            |            |        |
| 平成18年12月31日 残高                | 1,080,000 | 3,690,470 | 3,690,470   | 270,000 | 35,420,000 | 3,420,407   | 39,110,407  | △7,969,033 | 35,911,844 |        |
| 中間会計期間中の変動額                   |           |           |             |         |            |             |             |            |            |        |
| 別途積立金の積立て                     | —         | —         | —           | —       | 2,800,000  | △2,800,000  | —           | —          | —          |        |
| 剰余金の配当                        | —         | —         | —           | —       | —          | △581,998    | △581,998    | —          | △581,998   |        |
| 中間純利益                         | —         | —         | —           | —       | —          | 1,975,841   | 1,975,841   | —          | 1,975,841  |        |
| 株主資本以外の項目の<br>中間会計期間中の変動額(純額) | —         | —         | —           | —       | —          | —           | —           | —          | —          |        |
| 中間会計期間中の変動額合計                 | —         | —         | —           | —       | 2,800,000  | △1,406,157  | 1,393,842   | —          | 1,393,842  |        |
| 平成19年6月30日 残高                 | 1,080,000 | 3,690,470 | 3,690,470   | 270,000 | 38,220,000 | 2,014,249   | 40,504,249  | △7,969,033 | 37,305,686 |        |

|                               | 評価・換算差額等         |         |                | 純資産合計      |
|-------------------------------|------------------|---------|----------------|------------|
|                               | その他有価証券<br>評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等<br>合計 |            |
| 平成18年12月31日 残高                | 3,651,598        | 1,234   | 3,652,832      | 39,564,676 |
| 中間会計期間中の変動額                   |                  |         |                |            |
| 別途積立金の積立て                     | —                | —       | —              | —          |
| 剰余金の配当                        | —                | —       | —              | △581,998   |
| 中間純利益                         | —                | —       | —              | 1,975,841  |
| 株主資本以外の項目の<br>中間会計期間中の変動額(純額) | 818,485          | 3,876   | 822,361        | 822,361    |
| 中間会計期間中の変動額合計                 | 818,485          | 3,876   | 822,361        | 2,216,204  |
| 平成19年6月30日 残高                 | 4,470,083        | 5,110   | 4,475,194      | 41,780,880 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨て表示しております。

前事業年度(自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)

(単位:千円)

|                             | 株主資本      |           |             |         |            |             |             |            | 自己株式       | 株主資本合計 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|------------|-------------|-------------|------------|------------|--------|
|                             | 資本金       | 資本剰余金     |             | 利益準備金   | 利益剰余金      |             | 利益剰余金<br>合計 |            |            |        |
|                             |           | 資本準備金     | 資本剰余金<br>合計 |         | その他利益剰余金   |             |             |            |            |        |
|                             |           |           |             |         | 別途積立金      | 繰越利益<br>剰余金 |             |            |            |        |
| 平成17年12月31日 残高              | 1,080,000 | 3,690,470 | 3,690,470   | 270,000 | 32,320,000 | 3,681,293   | 36,271,293  | △3,978,353 | 37,063,409 |        |
| 事業年度中の変動額                   |           |           |             |         |            |             |             |            |            |        |
| 別途積立金の積立て                   | —         | —         | —           | —       | 3,100,000  | △3,100,000  | —           | —          | —          |        |
| 剰余金の配当                      | —         | —         | —           | —       | —          | △508,642    | △508,642    | —          | △508,642   |        |
| 役員賞与の支給                     | —         | —         | —           | —       | —          | △50,000     | △50,000     | —          | △50,000    |        |
| 当期純利益                       | —         | —         | —           | —       | —          | 3,397,756   | 3,397,756   | —          | 3,397,756  |        |
| 自己株式の取得                     | —         | —         | —           | —       | —          | —           | —           | △3,990,679 | △3,990,679 |        |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) | —         | —         | —           | —       | —          | —           | —           | —          | —          |        |
| 事業年度中の変動額合計                 | —         | —         | —           | —       | 3,100,000  | △260,886    | 2,839,113   | △3,990,679 | △1,151,565 |        |
| 平成18年12月31日 残高              | 1,080,000 | 3,690,470 | 3,690,470   | 270,000 | 35,420,000 | 3,420,407   | 39,110,407  | △7,969,033 | 35,911,844 |        |

|                             | 評価・換算差額等         |         |                | 純資産合計      |
|-----------------------------|------------------|---------|----------------|------------|
|                             | その他有価証券<br>評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等<br>合計 |            |
| 平成17年12月31日 残高              | 6,060,354        | —       | 6,060,354      | 43,123,764 |
| 事業年度中の変動額                   |                  |         |                |            |
| 別途積立金の積立て                   | —                | —       | —              | —          |
| 剰余金の配当                      | —                | —       | —              | △508,642   |
| 役員賞与の支給                     | —                | —       | —              | △50,000    |
| 当期純利益                       | —                | —       | —              | 3,397,756  |
| 自己株式の取得                     | —                | —       | —              | △3,990,679 |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) | △2,408,756       | 1,234   | △2,407,522     | △2,407,522 |
| 事業年度中の変動額合計                 | △2,408,756       | 1,234   | △2,407,522     | △3,559,088 |
| 平成18年12月31日 残高              | 3,651,598        | 1,234   | 3,652,832      | 39,564,676 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨て表示しております。

(4) 中間キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

| 科 目                             | 期 別 | 前中間会計期間                     | 当中間会計期間                     | 前事業年度の   |
|---------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|--|
|                                 |     | (自平成18年1月1日<br>至平成18年6月30日) | (自平成19年1月1日<br>至平成19年6月30日) | 要約キャッシュ・<br>フロー計算書<br>(自平成18年1月1日<br>至平成18年12月31日) |
|                                 |     | 金 額                         | 金 額                         | 金 額  |
| <b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>       |     |                             |                             |  |
| 税引前中間(当期)純利益                    |     | 3,051,477                   | 3,321,506                   | 5,732,636  |
| 減価償却費                           |     | 133,572                     | 137,071                     | 280,370  |
| 貸倒引当金の増加額                       |     | 16,870                      | 2,780                       | 14,161   |
| 賞与引当金の増加額                       |     | 92,381                      | 6,474                       | 106,912  |
| 役員賞与引当金の増減額(△減少)                |     | 15,000                      | △7,600                      | 30,000   |
| 役員退職慰労引当金の増加額                   |     | —                           | 13,340                      | 505,386  |
| 販売促進引当金の増加額                     |     | —                           | 25,196                      | —  |
| 固定資産減損損失                        |     | 24,716                      | —                           | 28,794   |
| 固定資産除却損                         |     | 8,596                       | —                           | 10,184   |
| 固定資産売却損                         |     | 1,519                       | —                           | —  |
| 投資有価証券評価損                       |     | —                           | —                           | 91,897   |
| 固定資産売却益                         |     | —                           | △25,636                     | —  |
| 投資有価証券売却益                       |     | —                           | △12,600                     | △790,945   |
| 差入保証金の償却額                       |     | 37,175                      | 37,175                      | 74,350   |
| 受取利息及び配当金                       |     | △73,388                     | △74,307                     | △82,852  |
| 売上債権の増減額(△増加)                   |     | 128,296                     | △639,254                    | △924,418   |
| たな卸資産の増減額(△増加)                  |     | △436,600                    | 31,887                      | △635,506   |
| その他の流動資産の増加額                    |     | △265,316                    | △411,410                    | △81,894  |
| 仕入債務の増減額(△減少)                   |     | 66,441                      | △44,473                     | 113,098  |
| 前受金の増加額                         |     | 646,799                     | 627,183                     | 111,169  |
| 未払費用の増減額(△減少)                   |     | —                           | 943,602                     | △260,040   |
| その他の流動負債の増減額(△減少)               |     | 217,683                     | △136,326                    | △4,532   |
| 未払金(未払消費税等)の増減額(△減少)            |     | △164,976                    | 79,889                      | △99,749  |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△減少)         |     | △60,163                     | 9,229                       | △75,467  |
| 役員賞与の支払額                        |     | △50,000                     | —                           | △50,000  |
| その他                             |     | 138                         | 3,233                       | 6,318  |
| 小計                              |     | 3,390,221                   | 3,886,961                   | 4,099,872  |
| 利息及び配当金の受取額                     |     | 73,388                      | 74,307                      | 82,852   |
| 法人税等の支払額                        |     | △1,666,250                  | △1,274,845                  | △2,926,414   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー                |     | 1,797,359                   | 2,686,423                   | 1,256,310  |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>      |     |                             |                             |  |
| 有形固定資産の取得による支出                  |     | △229,758                    | △193,868                    | △377,934   |
| 有形固定資産の売却による収入                  |     | 38,526                      | 233,262                     | 38,638   |
| 投資有価証券の取得による支出                  |     | △828,010                    | —                           | △1,200,751   |
| 投資有価証券の売却による収入                  |     | —                           | 14,350                      | 1,902,123  |
| 関係会社株式の取得による支出                  |     | —                           | —                           | △77,000  |
| 差入敷金・保証金の差入による支出                |     | △267,765                    | △576,434                    | △275,552   |
| 差入敷金・保証金の返還による収入                |     | 435,858                     | —                           | 435,858  |
| 受入敷金・保証金の返還による支出                |     | △98,550                     | △18,824                     | △101,420   |
| その他                             |     | △12,767                     | △5,077                      | △20,617  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー                |     | △962,467                    | △546,592                    | 323,344  |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>     |     |                             |                             |  |
| 自己株式の取得による支出                    |     | △2,592,632                  | —                           | △3,990,679   |
| 配当金の支払額                         |     | △508,075                    | △581,133                    | △508,401   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー                |     | △3,100,707                  | △581,133                    | △4,499,081   |
| <b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>      |     |                             |                             |  |
|                                 |     | —                           | —                           | —  |
| <b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>          |     |                             |                             |  |
|                                 |     | △2,265,815                  | 1,558,697                   | △2,919,426   |
| <b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>        |     |                             |                             |  |
|                                 |     | 9,130,302                   | 6,210,875                   | 9,130,302  |
| <b>VII 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高</b> |     |                             |                             |  |
|                                 |     | 6,864,487                   | 7,769,572                   | 6,210,875  |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨て表示しております。

（5）中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項 目                  | 前中間会計期間<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年6月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成19年1月1日<br>至 平成19年6月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年12月31日)  |
|----------------------|--|---|--|
| 1. 資産の評価基準<br>及び評価方法 | <p>(1)有価証券<br/>満期保有目的の債券<br/>償却原価法(定額法)<br/>子会社株式</p> <hr/> <p>其他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>中間決算期末日の市場価格等<br/>に基づく時価法(評価差額は全<br/>部純資産直入法により処理し、<br/>売却原価は移動平均法により<br/>算定)<br/>時価のないもの<br/>移動平均法に基づく原価法</p> <p>(2)デリバティブ<br/>時価法</p> <p>(3)たな卸資産<br/>移動平均法に基づく原価法</p>                                   | <p>(1)有価証券<br/>満期保有目的の債券<br/>同 左<br/>子会社株式<br/>移動平均法に基づく原価法<br/>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> <p>(2)デリバティブ<br/>同 左</p> <p>(3)たな卸資産<br/>同 左</p>  | <p>(1)有価証券<br/>満期保有目的の債券<br/>同 左<br/>子会社株式<br/>同 左<br/>其他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>決算期末日の市場価格等に<br/>基づく時価法(評価差額は全<br/>部純資産直入法により処理<br/>し、売却原価は移動平均法に<br/>より算定)<br/>時価のないもの<br/>同 左</p> <p>(2)デリバティブ<br/>同 左</p> <p>(3)たな卸資産<br/>同 左</p> |
| 2. 固定資産の減価<br>償却の方法  | <p>(1)有形固定資産<br/>定率法<br/>ただし、平成10年4月1日以降<br/>取得の建物(附属設備を除く)に<br/>ついては、定額法を採用してお<br/>ります。<br/>なお、主な耐用年数は以下のと<br/>おりであります。<br/>建物 3年～50年<br/>工具器具備品 2年～15年</p> <p>(2)無形固定資産<br/>定額法<br/>なお、ソフトウェア(自社利用)<br/>については、社内における利用<br/>可能期間(5年)に基づく定額法<br/>によっております。</p> <p>(3)長期前払費用<br/>期間を基準とする均等償却</p> | <p>(1)有形固定資産<br/>定率法<br/>ただし、平成10年4月1日以<br/>降取得の建物(附属設備を除<br/>く)については、定額法を採用<br/>しております。<br/>なお、主な耐用年数は以下の<br/>とおりであります。<br/>建物 3年～50年<br/>工具器具備品 2年～15年<br/>(会計方針の変更)<br/>法人税法の改正((所得税法等<br/>の一部を改正する法律 平成<br/>19年3月30日 法律第6号)<br/>及び(法人税法施行令の一部<br/>を改正する政令 平成19年3<br/>月30日 政令第83号))に伴<br/>い、平成19年4月1日以降に<br/>取得したものについては改正<br/>後の法人税法に基づく方法と<br/>同様の方法に変更してありま<br/>す。これによる損益に与える<br/>影響は軽微であります。</p> <p>(2)無形固定資産<br/>同 左</p> <p>(3)長期前払費用<br/>同 左</p> | <p>(1)有形固定資産<br/>定率法<br/>ただし、平成10年4月1日以<br/>降取得の建物(附属設備を除<br/>く)については、定額法を採用<br/>しております。<br/>なお、主な耐用年数は以下の<br/>とおりであります。<br/>建物 3年～50年<br/>工具器具備品 2年～15年</p> <p>(2)無形固定資産<br/>同 左</p> <p>(3)長期前払費用<br/>同 左</p>                     |

| 項 目             | 前中間会計期間<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年6月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成19年1月1日<br>至 平成19年6月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年12月31日)  |
|-----------------|---|---|--|
| 3. 引当金の計上<br>基準 | <p>(1)貸倒引当金<br/>貸倒引当金は、売掛債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2)賞与引当金<br/>従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に負担すべき額を計上しております。<br/>(追加情報)<br/>従来、未払費用として計上しておりました従業員賞与について、当中間会計期間において、算定方法の見直しをいたしました結果、当中間会計期間末までに賞与支給額が確定していない部分については、その支給見込額を賞与引当金として計上しております。<br/>これによる損益に与える影響はありません。</p> <p>(3)役員賞与引当金<br/>役員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に負担すべき額を計上しております。</p> <p>(4)役員退職慰労引当金<br/>_____</p> | <p>(1)貸倒引当金<br/>同 左</p> <p>(2)賞与引当金<br/>従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に負担すべき額を計上しております。</p> <p>(3)役員賞与引当金<br/>同 左</p> <p>(4)役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。<br/>(追加情報)<br/>従来、支出時の費用として処理しておりましたが、前事業年度の下期より、内規の見直しに伴い、期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更しました。<br/>従って、前中間会計期間は従来の方法によっており、当中間会計期間と同一の方法を採用した場合と比べ、前中間会計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ 8,410 千円、税引前中間純利益は 496,976 千円多く計上されております。</p> | <p>(1)貸倒引当金<br/>同 左</p> <p>(2)賞与引当金<br/>従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度末までに負担すべき額を計上しております。<br/>(追加情報)<br/>従来、未払費用として計上しておりました従業員賞与について、当事業年度において、算定方法の見直しをいたしました結果、当事業年度末までに賞与支給額が確定していない部分については、その支給見込額を賞与引当金として計上しております。<br/>これによる損益に与える影響はありません。</p> <p>(3)役員賞与引当金<br/>役員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度末までに負担すべき額を計上しております。</p> <p>(4)役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> |

| 項 目           | 前中間会計期間<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年6月30日)                                     | 当中間会計期間<br>(自 平成19年1月1日<br>至 平成19年6月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年12月31日) |
|---------------|--|--|---|
|               | (5) 販売促進引当金<br><br>_____   | (5) 販売促進引当金<br>顧客に発行した家具購入商品券(サービス券)の使用による費用発生に備えるため、当中間会計期間末において将来使用されると見込まれる額を計上しております。<br>(追加情報)<br>家具購入商品券(サービス券)使用による費用は、従来は使用時に費用処理しておりましたが、発行金額の増加に伴い、残高の重要性が増したこと、及び内部書類の整備が完了したことにより、使用実績率を合理的に見積もることが可能となったため、当中間会計期間より販売促進引当金を計上する方法に変更いたしました。<br>これに伴う販売促進引当金繰入額は、販売費及び一般管理費に計上しております。この結果、従来の方法に比べ、当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税引前中間純利益は、それぞれ 25,196 千円減少しております。 | (5) 販売促進引当金<br><br>_____                |
| 4. リース取引の処理方法 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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。 | 同 左  | 同 左                                     |

| 項 目                                      | 前中間会計期間<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年6月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成19年1月1日<br>至 平成19年6月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年12月31日)  |
|--|--|--|--|
| 5. ヘッジ会計の方法                              | <p>(1)ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象<br/><u>ヘッジ手段</u>      <u>ヘッジ対象</u><br/>為替予約      外貨建予定取引</p> <p>(3)ヘッジ方針<br/>当社のデリバティブ取引は将来の為替変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。</p> <p>(4)ヘッジ有効性評価の方法<br/>ヘッジ有効性の判定は、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動の累計とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。</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> | <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. 中間キャッシュ・フロー計算書（キャッシュ・フロー計算書）における資金の範囲 | <p>手許現金、随時引出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>   | 同 左  | 同 左  |
| 7. その他中間財務諸表（財務諸表）作成のための基本となる重要な事項       | <p>消費税等の会計処理<br/>税抜方式によっております。</p>   | <p>消費税等の会計処理<br/>同 左</p>   | <p>消費税等の会計処理<br/>同 左</p>   |

（6）中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年6月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成19年1月1日<br>至 平成19年6月30日) | 前事業年度<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年12月31日)  |
|---|--|--|
| <p>(役員賞与に関する会計基準)<br/>当中間会計期間より、「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会平成17年11月29日 企業会計基準第4号)を適用しております。この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益が、15,000千円減少しております。</p> | <p>_____</p>                             | <p>(役員賞与に関する会計基準)<br/>当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会平成17年11月29日 企業会計基準第4号)を適用しております。この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、30,000千円減少しております。</p>  |
| <p>_____</p>  | <p>_____</p>                             | <p>(役員退職慰労引当金)<br/>役員退職慰労金は、従来、支出時の費用として処理しておりましたが、当事業年度より内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更いたしました。<br/>この変更は、内規の見直しに伴い要支給額の合理的な算定が可能になったこと及び将来の支出時における一時的負担を避け、役員退職慰労金を役員が在任する各期に合理的に費用配分することにより、期間損益の適正化及び財務内容の健全化を図るためのものです。<br/>この変更に伴い、当事業年度負担額16,820千円は販売費及び一般管理費に、過年度相当額488,566千円は特別損失に計上しております。この結果、従来の方法に比べ、営業利益及び経常利益はそれぞれ16,820千円、税引前当期純利益は505,386千円減少しております。<br/>なお、この変更は、当事業年度下期に内規の見直し作業を完了したことから行ったものであり、当中間会計期間は従来の方法によっております。<br/>当中間会計期間は、変更を行った場合と比べて、営業利益及び経常利益はそれぞれ8,410千円、税引前中間純利益は496,976千円多く計上されております。</p> |

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成18年1月1日<br/>至 平成18年6月30日)</p>   | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成19年1月1日<br/>至 平成19年6月30日)</p> | <p>前事業年度<br/>(自 平成18年1月1日<br/>至 平成18年12月31日)</p>  |
|---|---|---|
| <p>(中間貸借対照表「純資産の部」表示に関する会計基準)<br/>当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。従来の資本の部の合計に相当する金額は39,235,091千円であります。</p>  | <p>_____</p>                                      | <p>(貸借対照表「純資産の部」表示に関する会計基準)<br/>当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。従来の資本の部の合計に相当する金額は39,563,442千円であります。</p>  |
| <p>(株主資本等変動計算書に関する会計基準)<br/>当中間会計期間より、「株主資本等変動計算書に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第6号)及び「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第9号)を適用しております。</p>   | <p>_____</p>                                      | <p>(株主資本等変動計算書に関する会計基準)<br/>当事業年度より、「株主資本等変動計算書に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第6号)及び「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第9号)を適用しております。</p>   |
| <p>(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の一部改正)<br/>当中間会計期間より、改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 最終改正平成17年12月27日 企業会計基準第1号)及び「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 最終改正平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第2号)を適用しております。<br/>これによる損益に与える影響はありません。<br/><br/>なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。</p> | <p>_____</p>                                      | <p>(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の一部改正)<br/>当事業年度より、改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 最終改正平成17年12月27日 企業会計基準第1号)及び「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 最終改正平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第2号)を適用しております。<br/>これによる損益に与える影響はありません。<br/><br/>なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</p> |

(表示方法の変更)

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年6月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成19年1月1日<br>至 平成19年6月30日) | 前事業年度<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年12月31日)   |
|--|--|---|
| <p>(貸借対照表)</p> <p>前中間会計期間及び前事業年度まで区分掲記しておりました「未収入金」(当中間会計期間 1,745 千円)、「電話加入権」(当中間会計期間 17,473 千円)、「会員権」(当中間会計期間 43,180 千円)は、資産の総額の100分の5以下であり、金額に重要性がないと判断したため、それぞれ流動資産、固定資産、投資その他の資産の「その他」に含めて表示することにいたしました。</p> | <p>—————</p>                             | <p>(貸借対照表)</p> <p>前事業年度まで区分掲記しておりました「未収入金」(当事業年度末 12,678 千円)、「電話加入権」(当事業年度末 17,473 千円)、「会員権」(当事業年度末 43,180 千円)は、資産の総額の100分の1以下であり、金額に重要性がないと判断したため、それぞれ流動資産、固定資産、投資その他の資産の「その他」に含めて表示することにいたしました。</p> |
| <p>—————</p>   | <p>—————</p>                             | <p>(キャッシュ・フロー計算書)</p> <p>「未払費用の減少額」は金額に重要性が増したため、区分掲記することにいたしました。なお前事業年度は営業活動によるキャッシュ・フローの「その他の流動負債の増減額(△減少)」に△59,607千円含まれております。</p>  |

（7）中間財務諸表に関する注記事項

（中間貸借対照表関係）

| 前中間会計期間末<br>（平成18年6月30日）   | 当中間会計期間末<br>（平成19年6月30日）   | 前事業年度末<br>（平成18年12月31日）   |
|--|--|---|
| <p>※1 有形固定資産から直接控除した減価償却累計額の合計額は3,677,259千円であります。</p> <p>※2 このうち国債10,000千円を宅地建物取引業法に基づき法務局に供託しております。</p> <p>※3 _____</p> | <p>※1 有形固定資産から直接控除した減価償却累計額の合計額は3,823,451千円であります。</p> <p>※2 このうち国債10,000千円を宅地建物取引業法に基づき法務局に供託しております。</p> <p>※3 銀行休業日満期手形については満期日に決済が行われたものとしております。なお、銀行休業日満期手形は次のとおりであります。<br/>受取手形 17,621千円</p> <p>※4 消費税等の取扱い<br/>同左</p> | <p>※1 有形固定資産から直接控除した減価償却累計額の合計額は3,791,089千円であります。</p> <p>※2 このうち国債10,000千円を宅地建物取引業法に基づき法務局に供託しております。</p> <p>※3 銀行休業日満期手形については満期日に決済が行われたものとしております。なお、銀行休業日満期手形は次のとおりであります。<br/>受取手形 27,533千円</p> <p>※4 消費税等の取扱い<br/>_____</p> |
| <p>※4 消費税等の取扱い<br/>仮払消費税等及び預り消費税等は相殺のうえ流動負債の「未払金」に含めて表示しております。</p>   |  |   |

（中間損益計算書関係）

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年6月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成19年1月1日<br>至 平成19年6月30日) | 前事業年度<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年12月31日) |     |              |              |           |     |              |   |        |     |   |  |    |    |    |     |              |           |     |              |   |        |     |
|--|--|---|-----|--------------|--------------|-----------|-----|--------------|---|--------|-----|---|--|----|----|----|-----|--------------|-----------|-----|--------------|---|--------|-----|
| <p>※1 営業外収益のうち主要なもの<br/>受取配当金 73,352千円</p> <p>※2 特別利益のうち主要なもの<br/>店舗閉鎖営業補償金 200,000千円</p> <p>※3 特別損失のうち主要なもの<br/>減損損失 24,716千円</p> <p>4 減価償却実施額<br/>有形固定資産 131,599千円<br/>無形固定資産 1,972千円</p> <p>※5 当期において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">場所</th> <th style="width: 15%;">用途</th> <th style="width: 15%;">種類</th> <th style="width: 15%;">その他</th> <th style="width: 15%;">減損損失<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>春日部ショールーム</td> <td rowspan="2">店舗等</td> <td rowspan="2">建物、備品<br/>その他</td> <td rowspan="2">-</td> <td rowspan="2">24,716</td> </tr> <tr> <td>その他</td> </tr> </tbody> </table> <p>店舗等については、継続して収支を把握している単位で、資産のグルーピングをしております。</p> <p>営業活動から生じる損益が継続してマイナスである店舗における資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。その結果、それぞれの減少額24,716千円を減損損失として特別損失に計上しております。</p> <p>減損損失の内訳は、建物5,026千円、備品等19,690千円であります。</p> <p>なお、資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、重要性の高い資産グループの測定については、不動産鑑定評価基準に基づいた不動産鑑定士からの評価額を基準としております。</p> | 場所                                       | 用途                                      | 種類  | その他          | 減損損失<br>(千円) | 春日部ショールーム | 店舗等 | 建物、備品<br>その他 | - | 24,716 | その他 | <p>※1 営業外収益のうち主要なもの<br/>受取配当金 74,270千円</p> <p>※2 特別利益のうち主要なもの<br/>投資有価証券売却益 12,600千円<br/>固定資産売却益 25,636千円</p> <p>※3 特別損失のうち主要なもの<br/>内部者取引課徴金 30,440千円</p> <p>4 減価償却実施額<br/>有形固定資産 134,698千円<br/>無形固定資産 2,372千円</p> <p>※5</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> | <p>※1 営業外収益のうち主要なもの<br/>受取配当金 82,508千円</p> <p>※2 特別利益のうち主要なもの<br/>店舗閉鎖営業補償金 200,000千円<br/>投資有価証券売却益 790,945千円</p> <p>※3 特別損失のうち主要なもの<br/>減損損失 28,794千円<br/>投資有価証券評価損 91,897千円<br/>過年度役員退職慰労引当金繰入額 488,566千円</p> <p>4 減価償却実施額<br/>有形固定資産 276,301千円<br/>無形固定資産 4,068千円</p> <p>※5 当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">場所</th> <th style="width: 15%;">用途</th> <th style="width: 15%;">種類</th> <th style="width: 15%;">その他</th> <th style="width: 15%;">減損損失<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>春日部ショールーム</td> <td rowspan="2">店舗等</td> <td rowspan="2">建物、備品<br/>その他</td> <td rowspan="2">-</td> <td rowspan="2">28,794</td> </tr> <tr> <td>その他</td> </tr> </tbody> </table> <p>店舗等については、継続して収支を把握している単位で、資産のグルーピングをしております。</p> <p>営業活動から生じる損益が継続してマイナスである店舗における資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。その結果、それぞれの減少額28,794千円を減損損失として特別損失に計上しております。</p> <p>減損損失の内訳は、建物5,026千円、備品等23,767千円であります。</p> <p>なお、資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、重要性の高い資産グループの測定については、不動産鑑定評価基準に基づいた不動産鑑定士からの評価額を基準としております。</p> | 場所 | 用途 | 種類 | その他 | 減損損失<br>(千円) | 春日部ショールーム | 店舗等 | 建物、備品<br>その他 | - | 28,794 | その他 |
| 場所   | 用途                                       | 種類                                      | その他 | 減損損失<br>(千円) |              |           |     |              |   |        |     |   |  |    |    |    |     |              |           |     |              |   |        |     |
| 春日部ショールーム  | 店舗等                                      | 建物、備品<br>その他                            | -   | 24,716       |              |           |     |              |   |        |     |   |  |    |    |    |     |              |           |     |              |   |        |     |
| その他  |  |   |     |              |              |           |     |              |   |        |     |   |  |    |    |    |     |              |           |     |              |   |        |     |
| 場所   | 用途                                       | 種類                                      | その他 | 減損損失<br>(千円) |              |           |     |              |   |        |     |   |  |    |    |    |     |              |           |     |              |   |        |     |
| 春日部ショールーム  | 店舗等                                      | 建物、備品<br>その他                            | -   | 28,794       |              |           |     |              |   |        |     |   |  |    |    |    |     |              |           |     |              |   |        |     |
| その他  |  |   |     |              |              |           |     |              |   |        |     |   |  |    |    |    |     |              |           |     |              |   |        |     |

（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 前事業年度末<br>株式数(千株) | 当中間会計期間<br>増加株式数(千株) | 当中間会計期間<br>減少株式数(千株) | 当中間会計期間末<br>株式数(千株) |
|---------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 発行済株式   |                   |                      |                      |                     |
| 普通株式    | 21,600            | —                    | —                    | 21,600              |
| 合 計     | 21,600            | —                    | —                    | 21,600              |
| 自己株式    |                   |                      |                      |                     |
| 普通株式(注) | 1,254             | 535                  | —                    | 1,790               |
| 合 計     | 1,254             | 535                  | —                    | 1,790               |

(注) 自己株式の増加数 535 千株は、会社法第 165 条第 3 項の規定に基づく自己株式の取得による増加であります。

2. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日         | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|-------------|------------|
| 平成18年3月30日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 508,642        | 25.00           | 平成17年12月31日 | 平成18年3月31日 |

当中間会計期間（自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|       | 前事業年度末<br>株式数(千株) | 当中間会計期間<br>増加株式数(千株) | 当中間会計期間<br>減少株式数(千株) | 当中間会計期間末<br>株式数(千株) |
|-------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 発行済株式 |                   |                      |                      |                     |
| 普通株式  | 21,600            | —                    | —                    | 21,600              |
| 合 計   | 21,600            | —                    | —                    | 21,600              |
| 自己株式  |                   |                      |                      |                     |
| 普通株式  | 2,200             | —                    | —                    | 2,200               |
| 合 計   | 2,200             | —                    | —                    | 2,200               |

2. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日         | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|-------------|------------|
| 平成19年3月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 581,998        | 30.00           | 平成18年12月31日 | 平成19年3月30日 |

前事業年度(自平成18年1月1日至平成18年12月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 前事業年度末<br>株式数(千株) | 当 事 業 年 度<br>増加株式数(千株) | 当 事 業 年 度<br>減少株式数(千株) | 当事業年度末<br>株式数(千株) |
|---------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 発行済株式   |                   |                        |                        |                   |
| 普通株式    | 21,600            | —                      | —                      | 21,600            |
| 合 計     | 21,600            | —                      | —                      | 21,600            |
| 自己株式    |                   |                        |                        |                   |
| 普通株式(注) | 1,254             | 945                    | —                      | 2,200             |
| 合 計     | 1,254             | 945                    | —                      | 2,200             |

(注) 自己株式の増加数945千株は、旧商法第211条ノ3第1項第2号及び会社法第165条第2項ならびに会社法第155条第7号の規定に基づく自己株式の取得による増加であります。

2. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日         | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|-------------|------------|
| 平成18年3月30日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 508,642        | 25.00           | 平成17年12月31日 | 平成18年3月31日 |

(2) 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当

| 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(円) | 基準日         | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------|----------------|-----------------|-------------|------------|
| 平成19年3月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 581,998        | 30.00           | 平成18年12月31日 | 平成19年3月30日 |

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自平成18年1月1日<br>至平成18年6月30日)                      | 当中間会計期間<br>(自平成19年1月1日<br>至平成19年6月30日)                      | 前事業年度<br>(自平成18年1月1日<br>至平成18年12月31日)                    |
|---|---|--|
| 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に記載されている科目の金額との関係<br>(平成18年6月30日現在) | 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に記載されている科目の金額との関係<br>(平成19年6月30日現在) | 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係<br>(平成18年12月31日現在) |
| 現金及び預金 6,864,487千円  | 現金及び預金 7,769,572千円  | 現金及び預金 6,210,875千円                                       |
| 現金及び現金同等物 6,864,487千円                                       | 現金及び現金同等物 7,769,572千円                                       | 現金及び現金同等物 6,210,875千円                                    |

(リース取引関係)

EDINETによる開示を行うため記載を省略しております。

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年6月30日）

1 満期保有目的の債券で時価のあるもの

|         | 中間貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) |
|---------|--------------------|---------|---------|
| 国債・地方債等 | 10,000             | 9,721   | △279    |

2 その他有価証券で時価のあるもの

| 区分   | 取得原価 (千円) | 中間貸借対照表計上額<br>(千円) | 差額 (千円)   |
|------|-----------|--------------------|-----------|
| ①株式  | 7,913,795 | 13,843,208         | 5,929,412 |
| ②その他 | 585       | 5,738              | 5,153     |
| 合計   | 7,914,380 | 13,848,946         | 5,934,566 |

3 時価評価されていない主な有価証券

|                  | 中間貸借対照表計上額 (千円) |
|------------------|-----------------|
| その他有価証券<br>非上場株式 | 675,255         |

当中間会計期間末（平成19年6月30日）

1 満期保有目的の債券で時価のあるもの

|         | 中間貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) |
|---------|--------------------|---------|---------|
| 国債・地方債等 | 10,000             | 9,800   | △200    |

2 その他有価証券で時価のあるもの

| 区分   | 取得原価 (千円) | 中間貸借対照表計上額<br>(千円) | 差額 (千円)   |
|------|-----------|--------------------|-----------|
| ①株式  | 7,175,358 | 14,707,419         | 7,532,061 |
| ②その他 | 585       | 6,607              | 6,022     |
| 合計   | 7,175,943 | 14,714,026         | 7,538,083 |

3 時価評価されていない主な有価証券

|                  | 中間貸借対照表計上額 (千円) |
|------------------|-----------------|
| その他有価証券<br>非上場株式 | 581,608         |

前事業年度末（平成18年12月31日）

1 満期保有目的の債券で時価のあるもの

|         | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) |
|---------|------------------|---------|---------|
| 国債・地方債等 | 10,000           | 9,838   | △162    |

2 その他有価証券で時価のあるもの

| 区分   | 取得原価 (千円) | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 差額 (千円)   |
|------|-----------|------------------|-----------|
| ①株式  | 7,175,358 | 13,327,349       | 6,151,991 |
| ②その他 | 585       | 6,432            | 5,847     |
| 合計   | 7,175,943 | 13,333,781       | 6,157,838 |

3 時価評価されていない主な有価証券

|                  | 貸借対照表計上額 (千円) |
|------------------|---------------|
| その他有価証券<br>非上場株式 | 583,358       |

## (デリバティブ取引関係)

EDINETによる開示を行うため記載を省略しております。

## (持分法投資損益等)

該当事項はありません。

## (ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

## (企業結合等)

該当事項はありません。

## (1株当たり情報)

| 前中間会計期間<br>(自平成18年1月1日<br>至平成18年6月30日)             | 当中間会計期間<br>(自平成19年1月1日<br>至平成19年6月30日)             | 前事業年度<br>(自平成18年1月1日<br>至平成18年12月31日)              |
|--|--|--|
| 1株当たり純資産額 1,980.45円                                | 1株当たり純資産額 2,153.66円                                | 1株当たり純資産額 2,039.42円                                |
| 1株当たり中間純利益金額 90.51円                                | 1株当たり中間純利益金額 101.85円                               | 1株当たり当期純利益金額 171.94円                               |
| なお、潜在株式調整後1株当たり中間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おりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり中間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おりません。 | 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おりません。 |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                      | 前中間会計期間<br>(自平成18年1月1日<br>至平成18年6月30日) | 当中間会計期間<br>(自平成19年1月1日<br>至平成19年6月30日) | 前事業年度<br>(自平成18年1月1日<br>至平成18年12月31日) |
|----------------------|--|--|---------------------------------------|
| 中間(当期)純利益(千円)        | 1,803,758                              | 1,975,841                              | 3,397,756                             |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)     | —                                      | —                                      | —                                     |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) | 1,803,758                              | 1,975,841                              | 3,397,756                             |
| 期中平均株式数(千株)          | 19,929                                 | 19,399                                 | 19,760                                |

(重要な後発事象)

| 前中間会計期間<br>(自平成18年1月1日<br>至平成18年6月30日)  | 当中間会計期間<br>(自平成19年1月1日<br>至平成19年6月30日) | 前事業年度<br>(自平成18年1月1日<br>至平成18年12月31日) |
|---|--|---------------------------------------|
| <p>自己株式の取得<br/>(平成18年5月24日 取締役会決議)</p> <p>当社は、平成18年5月24日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行のため、次のとおり自己株式の取得について決議いたしました。</p> <p>(1) 取得の方法<br/>ジャスダック証券取引所における市場買付け</p> <p>(2) 取得する株式の総数<br/>250,000株(上限)</p> <p>(3) 取得価額の総額<br/>1,150,000千円(上限)</p> <p>(4) 取得の時期<br/>平成18年5月25日から<br/>平成18年8月23日まで</p> <p>又、上記決議に基づき、自己株式の取得を実施いたしました。取得した株式の総数は230,000株、取得価額の総額は821,307千円です。</p> | <p>—</p>                               | <p>—</p>                              |

## 5. 商品分類別売上高

(単位:千円)

| 期 別<br>区 分 |            | 前中間会計期間<br>(自平成18年1月1日<br>至平成18年6月30日) |       | 当中間会計期間<br>(自平成19年1月1日<br>至平成19年6月30日) |       | 前事業年度<br>(自平成18年1月1日<br>至平成18年12月31日) |       |
|------------|------------|--|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
|            |            | 金額                                     | 構成比   | 金額                                     | 構成比   | 金額                                    | 構成比   |
| 家<br>具     | 収納家具       | 1,364,119                              | 3.8   | 1,341,284                              | 3.6   | 2,700,117                             | 3.8   |
|            | 和家具        | 238,064                                | 0.6   | 210,827                                | 0.6   | 506,867                               | 0.7   |
|            | 応接         | 8,977,031                              | 25.2  | 9,110,859                              | 24.3  | 18,054,087                            | 25.8  |
|            | リビングボード    | 2,562,311                              | 7.2   | 2,952,503                              | 7.9   | 5,037,448                             | 7.2   |
|            | 学習・事務      | 2,168,384                              | 6.1   | 2,033,463                              | 5.4   | 3,577,517                             | 5.1   |
|            | ダイニング      | 7,106,249                              | 19.9  | 7,362,034                              | 19.7  | 13,875,263                            | 19.8  |
|            | ジュータン・カーテン | 2,232,670                              | 6.3   | 2,627,674                              | 7.0   | 4,331,400                             | 6.2   |
|            | 寝具         | 7,438,844                              | 20.9  | 7,695,499                              | 20.6  | 14,439,776                            | 20.6  |
|            | 電気・住器      | 1,236,647                              | 3.5   | 1,357,516                              | 3.6   | 2,265,596                             | 3.2   |
|            | 単品         | 1,071,529                              | 3.0   | 1,011,114                              | 2.7   | 2,161,808                             | 3.1   |
|            | リトグラフ・絵画   | 30,012                                 | 0.1   | 28,605                                 | 0.1   | 58,506                                | 0.1   |
|            | その他        | 1,166,025                              | 3.3   | 1,655,847                              | 4.4   | 2,986,769                             | 4.3   |
| 売 上 高      |            | 35,591,889                             | 99.9  | 37,387,230                             | 99.9  | 69,995,159                            | 99.9  |
| 不動産賃貸収入    |            | 32,992                                 | 0.1   | 38,309                                 | 0.1   | 67,759                                | 0.1   |
| 合 計        |            | 35,624,882                             | 100.0 | 37,425,540                             | 100.0 | 70,062,918                            | 100.0 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨て表示しております。