

# 半期報告書

(第36期中) 自 平成19年7月1日  
至 平成19年12月31日

株式会社アルペン

名古屋市中区丸の内二丁目9番40号

# 目次

|                    | 頁  |
|--------------------|----|
| 表紙                 |    |
| 第一部 企業情報           | 1  |
| 第1 企業の概況           | 1  |
| 1. 主要な経営指標等の推移     | 1  |
| 2. 事業の内容           | 3  |
| 3. 関係会社の状況         | 3  |
| 4. 従業員の状況          | 3  |
| 第2 事業の状況           | 4  |
| 1. 業績等の概要          | 4  |
| 2. 生産、受注及び販売の状況    | 5  |
| 3. 対処すべき課題         | 5  |
| 4. 経営上の重要な契約等      | 5  |
| 5. 研究開発活動          | 5  |
| 第3 設備の状況           | 6  |
| 1. 主要な設備の状況        | 6  |
| 2. 設備の新設、除却等の計画    | 6  |
| 第4 提出会社の状況         | 9  |
| 1. 株式等の状況          | 9  |
| 2. 株価の推移           | 11 |
| 3. 役員の状況           | 11 |
| 第5 経理の状況           | 12 |
| 1. 中間連結財務諸表等       | 13 |
| (1) 中間連結財務諸表       | 13 |
| ① 中間連結貸借対照表        | 13 |
| ② 中間連結損益計算書        | 15 |
| ③ 中間連結株主資本等変動計算書   | 16 |
| ④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 | 19 |
| (2) その他            | 43 |
| 2. 中間財務諸表等         | 44 |
| (1) 中間財務諸表         | 44 |
| ① 中間貸借対照表          | 44 |
| ② 中間損益計算書          | 47 |
| ③ 中間株主資本等変動計算書     | 48 |
| (2) その他            | 61 |
| 第6 提出会社の参考情報       | 62 |
| 第二部 提出会社の保証会社等の情報  | 63 |

[中間監査報告書]

## 【表紙】

|            |   |
|------------|---|
| 【提出書類】     | 半期報告書   |
| 【提出先】      | 関東財務局長  |
| 【提出日】      | 平成20年3月28日  |
| 【中間会計期間】   | 第36期中(自 平成19年7月1日 至 平成19年12月31日)                                      |
| 【会社名】      | 株式会社アルペン  |
| 【英訳名】      | Alpen Co., Ltd.   |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 水野 泰三   |
| 【本店の所在の場所】 | 名古屋市中区丸の内二丁目9番40号   |
| 【電話番号】     | 052-559-0125 (代表)   |
| 【事務連絡者氏名】  | 財務部長 水巻 泰彦  |
| 【最寄りの連絡場所】 | 名古屋市中区丸の内二丁目9番40号 アルペン丸の内タワー  |
| 【電話番号】     | 052-559-0125 (代表)   |
| 【事務連絡者氏名】  | 財務部長 水巻 泰彦  |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号)<br>株式会社名古屋証券取引所<br>(名古屋市中区栄三丁目8番20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】

##### (1) 連結経営指標等

| 回次                             | 第34期中                                | 第35期中                                | 第36期中                                | 第34期                                | 第35期                                |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 会計期間                           | 自 平成17年<br>7月1日<br>至 平成17年<br>12月31日 | 自 平成18年<br>7月1日<br>至 平成18年<br>12月31日 | 自 平成19年<br>7月1日<br>至 平成19年<br>12月31日 | 自 平成17年<br>7月1日<br>至 平成18年<br>6月30日 | 自 平成18年<br>7月1日<br>至 平成19年<br>6月30日 |
| 売上高 (百万円)                      | —                                    | 82,214                               | 87,823                               | 173,265                             | 173,212                             |
| 経常利益 (百万円)                     | —                                    | 4,897                                | 2,659                                | 13,462                              | 9,139                               |
| 中間(当期)純利益 (百万円)                | —                                    | 2,499                                | 1,521                                | 7,213                               | 5,545                               |
| 純資産額 (百万円)                     | —                                    | 81,868                               | 85,180                               | 80,535                              | 84,283                              |
| 総資産額 (百万円)                     | —                                    | 162,697                              | 165,539                              | 160,068                             | 155,991                             |
| 1株当たり純資産額 (円)                  | —                                    | 2,022.04                             | 2,103.84                             | 1,989.11                            | 2,081.70                            |
| 1株当たり中間(当期)純利益 (円)             | —                                    | 61.73                                | 37.58                                | 213.02                              | 136.96                              |
| 自己資本比率 (%)                     | —                                    | 50.3                                 | 51.5                                 | 50.3                                | 54.0                                |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円)         | —                                    | 620                                  | 3,313                                | 9,204                               | 8,823                               |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円)         | —                                    | △7,054                               | △8,054                               | △9,164                              | △7,819                              |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円)         | —                                    | △5,501                               | 239                                  | 17,846                              | △9,805                              |
| 現金及び現金同等物の中<br>間期末(期末)残高 (百万円) | —                                    | 15,895                               | 14,547                               | 27,675                              | 19,046                              |
| 従業員数 (名)<br>(外、平均臨時雇用数)        | —<br>(—)                             | 2,760<br>(4,687)                     | 2,885<br>(5,301)                     | 2,739<br>(4,391)                    | 2,916<br>(4,967)                    |

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3 従業員数は、当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員であり、従業員数欄の(外書)は、臨時社員の当該中間連結会計期間及び連結会計年度の平均雇用人員(1日8時間換算)であります。

4 当社は平成17年9月28日付で株式1株につき6株の株式分割を行っております。

5 当社は、第35期中間連結会計期間が半期報告書の提出初年度であり、当該中間連結会計期間については証券取引法第193条の2の規定に基づく中間監査を受けており、また第36期中間連結会計期間については金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく中間監査を受けているため、それ以前については記載しておりません。

## (2) 提出会社の経営指標等

| 回次              | 第34期中                                | 第35期中                                | 第36期中                                | 第34期                                | 第35期                                |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 会計期間            | 自 平成17年<br>7月1日<br>至 平成17年<br>12月31日 | 自 平成18年<br>7月1日<br>至 平成18年<br>12月31日 | 自 平成19年<br>7月1日<br>至 平成19年<br>12月31日 | 自 平成17年<br>7月1日<br>至 平成18年<br>6月30日 | 自 平成18年<br>7月1日<br>至 平成19年<br>6月30日 |
| 売上高 (百万円)       | —                                    | 80,424                               | 86,321                               | 168,920                             | 169,473                             |
| 経常利益 (百万円)      | —                                    | 4,466                                | 3,003                                | 12,696                              | 7,351                               |
| 中間(当期)純利益 (百万円) | —                                    | 1,879                                | 2,631                                | 6,257                               | 3,935                               |
| 資本金 (百万円)       | —                                    | 15,163                               | 15,163                               | 15,163                              | 15,163                              |
| 発行済株式総数 (千株)    | —                                    | 40,488                               | 40,488                               | 40,488                              | 40,488                              |
| 純資産額 (百万円)      | —                                    | 81,804                               | 85,254                               | 81,133                              | 83,251                              |
| 総資産額 (百万円)      | —                                    | 162,535                              | 165,688                              | 159,414                             | 152,694                             |
| 1株当たり配当額 (円)    | —                                    | 15                                   | 15                                   | 30                                  | 30                                  |
| 自己資本比率 (%)      | —                                    | 50.3                                 | 51.4                                 | 50.9                                | 54.5                                |
| 従業員数 (名)        | —                                    | 2,092                                | 2,395                                | 2,029                               | 2,374                               |
| (外、平均臨時雇用数)     | (—)                                  | (3,933)                              | (4,772)                              | (3,548)                             | (4,325)                             |

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であり、従業員数欄の(外書)は、臨時社員の当該中間会計期間及び事業年度の平均雇用人員(1日8時間換算)であります。

3 「1株当たり純資産額」、「1株当たり中間(当期)純利益」及び「潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

4 当社は平成17年9月28日付で株式1株につき6株の株式分割を行っております。

5 第34期の1株当たり配当額には、上場記念配当5円を含んでおります。

6 当社は、第35期中間会計期間が半期報告書の提出初年度であり、当該中間会計期間については証券取引法第193条の2の規定に基づく中間監査を受けており、また第36期中間会計期間については金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく中間監査を受けているため、それ以前については記載しておりません。

## 2【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容に重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

## 3【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

## 4【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

平成19年12月31日現在

| 事業の種類別セグメントの名称 | 従業員数（名）      |
|----------------|--------------|
| 物販事業           | 2,304（4,977） |
| サービス事業         | 112（194）     |
| 全社（共通）         | 469（130）     |
| 合計             | 2,885（5,301） |

(注) 1. 従業員数は、当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員であります。また、従業員数欄の（外書）は、臨時社員の当中間連結会計期間の平均雇用人員（1日8時間換算）であります。

2. 全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

### (2) 提出会社の状況

平成19年12月31日現在

|         |              |
|---------|--------------|
| 従業員数（名） | 2,395（4,772） |
|---------|--------------|

(注) 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。また、従業員数欄の（外書）は、臨時社員の当中間会計期間の平均雇用人員（1日8時間換算）であります。

### (3) 労働組合の状況

労使関係については、特に記載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

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善にともなう設備投資の増加により景気はゆるやかな回復基調で推移したものの、原油を始めとする資源価格の高騰やアメリカのサブプライムローン問題による金融市場の変動の影響等をうけ、個人消費に力強さを欠いております。一方、スポーツ・レジャー用品業界においては、健康志向の高まりからウォーキング・ランニング関連市場が伸びるとともに、団塊の世代を中心としたシニア層のゴルフ回帰がみられ、ゴルフ場でのプレー人口を押し上げる傾向となりました。

このような状況の下、当社グループ（当社及び連結子会社）は常に魅力ある品揃えを実現するため、お客様ニーズに沿った自社企画商品を充実させるとともに、ナショナルブランドメーカーとの連携を強化いたしました。また、お客様の利便性向上を目的にお買い求めいただきやすい売場づくりをすすめてまいりました。

店舗の出退店の状況につきましては、「スポーツデポ」9店舗、「ゴルフ5」9店舗の計18店舗の出店と、小型店かつ低採算店を中心とした、「ゴルフ5」6店舗、「アルペン」6店舗の閉店を実施し、当中間期末の店舗数は「アルペン」110店舗、「ゴルフ5」177店舗、「スポーツデポ」88店舗の計375店舗となり、売場面積は10,762坪増加し188,936坪となりました。また30坪前後のスペースで展開する女性限定のフィットネス施設である「アルペンクイックフィットネス」は、当中間期末で直営6店、フランチャイズ店12店の合計18店舗となりました。

以上の結果、前期からの積極的出店による売場面積の拡大により売上が増加したものの、出店にともない販売費及び一般管理費が増加することとなり、当中間連結会計期間における当社グループの売上高は87,823百万円（前年同期比6.8%増）、営業利益2,484百万円（同30.3%減）、経常利益2,659百万円（同45.7%減）、中間純利益1,521百万円（同39.1%減）となりました。

物販事業におけるウィンター用品につきましては、12月の気温が関東以西で高めに推移するとともに、スキー場の積雪不足の影響を受けて、スキー・スノーボード用品販売の立ち上がりが遅れ、売上高は7,133百万円と前年同期比6.7%の減少となりました。

ゴルフ用品につきましては、2008年1月の高反発クラブ規制ルールへの施行に向けて、ルール適合モデル及び人気クローズアウト商品の販売が年末にかけて盛り上がったこと、また、中古クラブの販売も順調に推移した結果、売上高は37,296百万円と前年同期比12.9%の増加となりました。

一般スポーツ用品につきましては、健康志向の高まりから、ウォーキング・ランニングシューズ及び機能性ウェアが売上を伸ばすとともに、スポーツアパレルが天候不順の影響を受けたものの、商品構成の見直しにより販売点数が増加した結果、売上高は41,359百万円と前年同期比7.5%の増加となりました。

以上の結果、物販事業の売上高は85,789百万円と前年同期比8.4%の増加となりました。

サービス事業における、「アルペンクイックフィットネス」はフランチャイズ展開により売上を伸ばしたものの、提携クレジットカード「アルペングループカード」の既存店における会員獲得が一巡し、新規獲得数が減少した結果、サービス事業の売上高は2,033百万円と前年同期比33.3%の減少となりました。

#### (2) キャッシュ・フローの状況

当中間会計連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ4,498百万円減少し14,547百万円となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

##### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、3,313百万円（前年同期比434%増）となりました。

これは、税金等調整前中間純利益2,636百万円、法人税等の還付額1,164百万円、法人税等の支払額958百万円などによるものであります。

##### （投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は8,054百万円（前年同期比14.2%増）となりました。

これは、出店等に伴う有形固定資産の取得による支出5,810百万円、無形固定資産の取得による支出582百万円及び差入保証金等の支出1,478百万円などによるものであります。

##### （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は239百万円（前年同期比5,740百万円増）となりました。

これは、短期借入金の増加による収入4,092百万円、長期借入金の返済による支出2,314百万円、社債の償還による支出700百万円、配当金の支払額606百万円などによるものであります。

## 2【生産、受注及び販売の状況】

### (1) 仕入実績

当中間連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 仕入高（百万円） | 前年同期比（％） |
|----------------|----------|----------|
| 物販事業           | 54,744   | 113.7    |
| サービス事業         | 156      | 53.9     |
| 合計             | 54,900   | 113.4    |

- (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

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 販売高（百万円） | 前年同期比（％） |
|----------------|----------|----------|
| 物販事業           | 85,789   | 108.4    |
| サービス事業         | 2,033    | 66.7     |
| 合計             | 87,823   | 106.8    |

- (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(店舗形態別売上)

| 店舗形態    | 販売高（百万円） | 前年同期比（％） |
|---------|----------|----------|
| アルペン    | 14,076   | 89.6     |
| ゴルフ5    | 36,296   | 114.0    |
| スポーツデポ  | 34,778   | 112.3    |
| その他     | 638      | 92.6     |
| (物販事業計) | 85,789   | 108.4    |
| サービス事業  | 2,033    | 66.7     |
| 合計      | 87,823   | 106.8    |

- (注) 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】

当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

## 4【経営上の重要な契約等】

連結子会社である株式会社コーワゴルフ開発の株式譲渡について

株式譲渡の詳細については「第5 経理の状況 1. 中間連結財務諸表等（1）中間連結財務諸表（重要な後発事象）」に記載のとおりであります。

## 5【研究開発活動】

該当事項はありません。

### 第3【設備の状況】

#### 1【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

#### 2【設備の新設、除却等の計画】

##### (1) 重要な設備計画の変更

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更は以下のとおりであります。

##### ①新設

平成20年1月に新設する予定でありましたスポーツデポ久留米櫛原店及びゴルフ5久留米櫛原店（福岡県久留米市）につきまして、計画の見直し等により新設年月を平成19年12月へ変更いたしました。

##### ②除却

平成19年11月に除却する予定でありましたアルペニー宮インター店（愛知県一宮市）につきまして、計画の見直し等により除却予定年月を平成20年1月に変更いたしました。

平成19年12月に除却する予定でありましたアルペン手稲前田店（札幌市手稲区）及びゴルフ5寝屋川店（大阪府寝屋川市）につきまして、計画の見直し等により除却年月を平成20年1月に変更いたしました。

##### (2) 重要な設備計画の完了

前連結会計年度末に計画していた設備計画のうち、当中間連結会計期間に完了したものは、次のとおりであります。

- ・ 提出会社の新設計画

| 店舗名<br>(所在地)                 | 事業の種類<br>別セグメント<br>の名称 | 設備の内容 | 投資額<br>(百万円) | 完了年月     | 完成後の増加能力    |
|------------------------------|------------------------|-------|--------------|----------|-------------|
| スポーツデポ港北みなも店<br>(横浜市都筑区)     | 物販事業                   | 店舗設備  | 284          | 平成19年7月  | 売場面積 2,896㎡ |
| ゴルフ5港北みなも店<br>(横浜市都筑区)       | 物販事業                   | 店舗設備  | 169          | 平成19年7月  | 売場面積 1,595㎡ |
| スポーツデポ豊崎店<br>(沖縄県豊見城市)       | 物販事業                   | 店舗設備  | 306          | 平成19年8月  | 売場面積 4,076㎡ |
| ゴルフ5豊崎店<br>(沖縄県豊見城市)         | 物販事業                   | 店舗設備  | 141          | 平成19年8月  | 売場面積 1,566㎡ |
| ゴルフ5横須賀店<br>(神奈川県横須賀市)       | 物販事業                   | 店舗設備  | 83           | 平成19年9月  | 売場面積 1,161㎡ |
| ゴルフ5鳥取店<br>(鳥取県鳥取市)          | 物販事業                   | 店舗設備  | 80           | 平成19年10月 | 売場面積 977㎡   |
| スポーツデポ小倉東インター店<br>(北九州市小倉南区) | 物販事業                   | 店舗設備  | 270          | 平成19年11月 | 売場面積 3,428㎡ |
| ゴルフ5小倉東インター店<br>(北九州市小倉南区)   | 物販事業                   | 店舗設備  | 128          | 平成19年11月 | 売場面積 1,520㎡ |
| スポーツデポ金沢大桑店<br>(石川県金沢市)      | 物販事業                   | 店舗設備  | 189          | 平成19年11月 | 売場面積 3,980㎡ |
| ゴルフ5金沢大桑店<br>(石川県金沢市)        | 物販事業                   | 店舗設備  | 112          | 平成19年11月 | 売場面積 1,474㎡ |
| スポーツデポ加古川別府店<br>(兵庫県加古川市)    | 物販事業                   | 店舗設備  | 308          | 平成19年12月 | 売場面積 4,066㎡ |
| ゴルフ5加古川別府店<br>(兵庫県加古川市)      | 物販事業                   | 店舗設備  | 161          | 平成19年12月 | 売場面積 1,511㎡ |
| スポーツデポ西尾店<br>(愛知県西尾市)        | 物販事業                   | 店舗設備  | 406          | 平成19年12月 | 売場面積 3,357㎡ |
| スポーツデポ宮の沢店<br>(札幌市西区)        | 物販事業                   | 店舗設備  | 239          | 平成19年12月 | 売場面積 2,833㎡ |
| スポーツデポ一宮店<br>(愛知県一宮市)        | 物販事業                   | 店舗設備  | 464          | 平成19年12月 | 売場面積 3,380㎡ |
| スポーツデポ久留米櫛原店<br>(福岡県久留米市)    | 物販事業                   | 店舗設備  | 290          | 平成19年12月 | 売場面積 3,434㎡ |

| 店舗名<br>(所在地)            | 事業の種類<br>別セグメン<br>トの名称 | 設備の内容 | 投資額<br>(百万円) | 完了年月     | 完成後の増加能力    |
|-------------------------|------------------------|-------|--------------|----------|-------------|
| ゴルフ5久留米櫛原店<br>(福岡県久留米市) | 物販事業                   | 店舗設備  | 140          | 平成19年12月 | 売場面積 1,504㎡ |
| 本社ビル<br>(名古屋市中区)        | 全社                     | 本社設備  | 6,324        | 平成19年9月  | 本社機能強化      |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

・提出会社の除却計画

| 店舗名<br>(所在地)              | 事業の種類<br>別セグメン<br>トの名称 | 設備の内容 | 期末帳簿価額<br>(百万円) | 除却等の年月   | 売場面積<br>(㎡) |
|---------------------------|------------------------|-------|-----------------|----------|-------------|
| アルペン鈴鹿中央通店<br>(三重県鈴鹿市)    | 物販事業                   | 店舗設備  | 2               | 平成19年7月  | 991         |
| アルペン港北ニュータウン店<br>(横浜市都筑区) | 物販事業                   | 店舗設備  | —               | 平成19年7月  | 489         |
| アルペン和歌山南店<br>(和歌山県和歌山市)   | 物販事業                   | 店舗設備  | —               | 平成19年7月  | 482         |
| ゴルフ5小禄店<br>(沖縄県那覇市)       | 物販事業                   | 店舗設備  | —               | 平成19年7月  | 459         |
| アルペン水戸酒門店<br>(茨城県水戸市)     | 物販事業                   | 店舗設備  | —               | 平成19年8月  | 1,408       |
| アルペン前橋下小出店<br>(群馬県前橋市)    | 物販事業                   | 店舗設備  | —               | 平成19年8月  | 988         |
| アルペン札幌元町店<br>(札幌市東区)      | 物販事業                   | 店舗設備  | —               | 平成19年8月  | 499         |
| ゴルフ5大垣店<br>(岐阜県大垣市)       | 物販事業                   | 店舗設備  | —               | 平成19年8月  | 297         |
| ゴルフ5豊橋下地店<br>(愛知県豊橋市)     | 物販事業                   | 店舗設備  | —               | 平成19年8月  | 436         |
| ゴルフ5鈴鹿店<br>(三重県鈴鹿市)       | 物販事業                   | 店舗設備  | —               | 平成19年9月  | 297         |
| ゴルフ5金沢窪店<br>(石川県金沢市)      | 物販事業                   | 店舗設備  | —               | 平成19年10月 | 1,080       |

(3) 新たに確定した重要な設備計画

新たに当中間連結会計期間に計画した設備計画は、以下のとおりであります。

・提出会社の新設計画

| 店舗名<br>(所在地)                  | 事業の種類<br>別セグメン<br>トの名称 | 設備の内容 | 投資予定額           |                   | 資金調達<br>方法 | 着工年月         | 完了予定<br>年月  | 完成後の<br>増加能力 |
|-------------------------------|------------------------|-------|-----------------|-------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
|                               |                        |       | 総額<br>(百万<br>円) | 既支払額<br>(百万<br>円) |            |              |             |              |
| スポーツデポ富士南店<br>(静岡県富士市)        | 物販事業                   | 店舗設備  | 683             | 305               | 自己資金       | 平成<br>19年10月 | 平成<br>20年3月 | 販売力強化        |
| スポーツデポ小田原店<br>(神奈川県小田原市)      | 物販事業                   | 店舗設備  | 455             | 144               | 自己資金       | 平成<br>20年1月  | 平成<br>20年3月 | 販売力強化        |
| ゴルフ5小田原店<br>(神奈川県小田原市)        | 物販事業                   | 店舗設備  | 187             | 56                | 自己資金       | 平成<br>20年1月  | 平成<br>20年3月 | 販売力強化        |
| ゴルフ5手稲前田店<br>(札幌市手稲区)         | 物販事業                   | 店舗設備  | 101             | 0                 | 自己資金       | 平成<br>20年1月  | 平成<br>20年4月 | 販売力強化        |
| ゴルフ5富士中央店<br>(静岡県富士市)         | 物販事業                   | 店舗設備  | 114             | —                 | 自己資金       | 平成<br>20年3月  | 平成<br>20年5月 | 販売力強化        |
| ゴルフ5西尾店<br>(愛知県西尾市)           | 物販事業                   | 店舗設備  | 103             | —                 | 自己資金       | 平成<br>20年2月  | 平成<br>20年5月 | 販売力強化        |
| スポーツデポうるま前<br>原店<br>(沖縄県うるま市) | 物販事業                   | 店舗設備  | 551             | 28                | 自己資金       | 平成<br>20年2月  | 平成<br>20年6月 | 販売力強化        |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

・提出会社の除却計画

| 店舗名<br>(所在地)             | 事業の種類<br>別セグメント<br>の名称 | 設備の内容 | 帳簿価額<br>(百万円) | 除却等の予定年月 | 売場面積<br>(㎡) |
|--------------------------|------------------------|-------|---------------|----------|-------------|
| アルペン西尾店<br>(愛知県西尾市)      | 物販事業                   | 店舗設備  | 11            | 平成20年1月  | 2,201       |
| アルペン鶴岡店<br>(山形県鶴岡市)      | 物販事業                   | 店舗設備  | —             | 平成20年1月  | 988         |
| アルペン室蘭店<br>(北海道室蘭市)      | 物販事業                   | 店舗設備  | —             | 平成20年1月  | 499         |
| アルペン富士中央店<br>(静岡県富士市)    | 物販事業                   | 店舗設備  | 11            | 平成20年2月  | 1,438       |
| アルペン津山店<br>(岡山県津山市)      | 物販事業                   | 店舗設備  | —             | 平成20年2月  | 469         |
| アルペン立川店<br>(東京都立川市)      | 物販事業                   | 店舗設備  | —             | 平成20年2月  | 485         |
| アルペン八王子堀之内店<br>(東京都八王子市) | 物販事業                   | 店舗設備  | —             | 平成20年2月  | 499         |
| アルペン下関長府店<br>(山口県下関市)    | 物販事業                   | 店舗設備  | —             | 平成20年2月  | 499         |
| アルペン松山谷町店<br>(愛媛県松山市)    | 物販事業                   | 店舗設備  | —             | 平成20年3月  | 1,821       |
| アルペン相模原店<br>(神奈川県相模原店)   | 物販事業                   | 店舗設備  | —             | 平成20年3月  | 1,104       |
| アルペン高崎緑町店<br>(群馬県高崎市)    | 物販事業                   | 店舗設備  | 1             | 平成20年3月  | 988         |
| アルペン川越店<br>(埼玉県川越市)      | 物販事業                   | 店舗設備  | 2             | 平成20年3月  | 988         |
| アルペン箕面店<br>(大阪府箕面市)      | 物販事業                   | 店舗設備  | 16            | 平成20年3月  | 1,008       |
| アルペン京都嵯峨店<br>(京都市右京区)    | 物販事業                   | 店舗設備  | 2             | 平成20年3月  | 988         |
| アルペン福井下六条店<br>(福井県福井市)   | 物販事業                   | 店舗設備  | —             | 平成20年3月  | 1,282       |
| アルペン加古川店<br>(兵庫県加古川市)    | 物販事業                   | 店舗設備  | —             | 平成20年3月  | 439         |
| アルペン明石店<br>(神戸市西区)       | 物販事業                   | 店舗設備  | —             | 平成20年3月  | 538         |
| アルペン香芝店<br>(奈良県香芝市)      | 物販事業                   | 店舗設備  | —             | 平成20年3月  | 495         |
| アルペン東岡山店<br>(岡山県岡山市)     | 物販事業                   | 店舗設備  | —             | 平成20年3月  | 499         |
| ゴルフ5手稲前田店<br>(札幌市手稲区)    | 物販事業                   | 店舗設備  | —             | 平成20年3月  | 509         |
| ゴルフ5富士店<br>(静岡県富士市)      | 物販事業                   | 店舗設備  | —             | 平成20年5月  | 499         |
| ゴルフ5桂店<br>(京都市西京区)       | 物販事業                   | 店舗設備  | —             | 平成20年6月  | 386         |
| ゴルフ5前橋野中店<br>(群馬県前橋市)    | 物販事業                   | 店舗設備  | —             | 平成20年6月  | 502         |
| ゴルフ5高崎緑町店<br>(群馬県高崎市)    | 物販事業                   | 店舗設備  | —             | 平成20年6月  | 297         |
| ゴルフ5川越店<br>(埼玉県川越市)      | 物販事業                   | 店舗設備  | —             | 平成20年6月  | 489         |

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 125,000,000 |
| 計    | 125,000,000 |

##### ②【発行済株式】

| 種類   | 中間会計期間末現在発行数(株)<br>(平成19年12月31日) | 提出日現在発行数(株)<br>(平成20年3月28日) | 上場金融商品取引所名<br>又は登録認可金融商品<br>取引業協会名 | 内容 |
|------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----|
| 普通株式 | 40,488,000                       | 40,488,000                  | 東京証券取引所<br>名古屋証券取引所<br>各市場第一部      | —  |
| 計    | 40,488,000                       | 40,488,000                  | —                                  | —  |

#### (2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

#### (4)【発行済株式総数、資本金等の状況】

| 年月日                       | 発行済株式総<br>数増減数<br>(株) | 発行済株式総<br>数残高(株) | 資本金増減額<br>(百万円) | 資本金残高<br>(百万円) | 資本準備金増<br>減額<br>(百万円) | 資本準備金残<br>高(百万円) |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 平成19年7月1日～<br>平成19年12月31日 | —                     | 40,488,000       | —               | 15,163         | —                     | 25,074           |

## (5) 【大株主の状況】

平成19年12月31日現在

| 氏名又は名称   | 住所  | 所有株式数<br>(株) | 発行済株式総<br>数に対する所<br>有株式数の割<br>合 (%) |
|--|---|--------------|-------------------------------------|
| 水野泰三   | 愛知県名古屋市中種区  | 12,899,320   | 31.86                               |
| 水野敦之   | 愛知県名古屋市中種区  | 6,211,240    | 15.34                               |
| ㈱ミズノ・インター<br>ナショナル   | 愛知県名古屋市中種区堀割町1丁目33  | 5,382,960    | 13.30                               |
| 日本マスタートラスト<br>信託銀行㈱  | 東京都港区浜松町2丁目11-3   | 2,030,500    | 5.02                                |
| 日本トラスティ・サー<br>ビス信託銀行㈱  | 東京都中央区晴海1丁目8-11   | 1,126,200    | 2.78                                |
| アルペン社員持株会  | 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目9-40 アルペン<br>丸の内タワー  | 713,314      | 1.76                                |
| 資産管理サービス信<br>託銀行㈱(年金信託<br>口)   | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 晴海アイランドトリ<br>ンスクエアオフィスタワーZ棟  | 573,100      | 1.42                                |
| モルガン・スタンレ<br>ー・アンド・カンパ<br>ニー・インターナシ<br>ョナル・ピーエルシ<br>ー<br>(常任代理人 モル<br>ガンスタンレー証券<br>㈱ 証券管理本部 オ<br>ペレーション部門) | 25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E144QA ENGLAND<br><br>(東京都渋谷区恵比寿4丁目20-3 恵比寿ガーデンプレ<br>イスタワー) | 568,700      | 1.40                                |
| 水野好英   | 愛知県名古屋市中種区  | 515,040      | 1.27                                |
| エバーグリーンノミ<br>ニーズ リミテッド<br>ートラストィー ア<br>カウント<br>(常任代理人 ㈱三<br>菱東京UFJ銀行 決済<br>事業部)                            | 24MONUMENT STREET LONDON EC3R 8AJ THE UNITED KINGDOM<br><br>(東京都千代田区丸の内2丁目7番1号)                   | 373,800      | 0.92                                |
| 計  | —   | 30,394,174   | 75.06                               |

(注) 1. 日本マスタートラスト信託銀行㈱及び日本トラスティ・サービス信託銀行㈱の所有株式のうち、信託業務に係る株式数はそれぞれ2,030,500株及び1,126,200株であります。

2. 野村証券㈱及びその共同保有者であるNOMURA INTERNATIONAL PLC及び野村アセットマネジメント㈱から、平成19年11月30日付の大量保有報告書の写しの送付があり、同日付でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中間会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

| 氏名又は名称                   | 住所  | 保有株券等の数<br>(株) | 株券等保有割合<br>(%) |
|--------------------------|---|----------------|----------------|
| 野村証券㈱                    | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号  | 46,200         | 0.11           |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | Nomura House 1, St. Martin's-le Grand<br>London EC1A 4NP, England | 107,200        | 0.26           |
| 野村アセットマネジメント㈱            | 東京都中央区日本橋一丁目12番1号   | 2,888,300      | 7.13           |
| 計                        | —   | 3,041,700      | 7.51           |

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成19年12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) | —               | —         | —              |
| 完全議決権株式 (その他)   | 普通株式 40,485,400 | 404,854   | —              |
| 単元未満株式          | 普通株式 2,600      | —         | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数         | 40,488,000      | —         | —              |
| 総株主の議決権         | —               | 404,854   | —              |

(注) 「完全議決権株式 (その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の名義書換失念株式300株が含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の名義書換失念株式に係る議決権の数3個が含まれております。

② 【自己株式等】

平成19年12月31日現在

| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数 (株) | 他人名義所有株式数 (株) | 所有株式数の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|------------|--------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
| —          | —      | —             | —             | —            | —                       |
| 計          | —      | —             | —             | —            | —                       |

2 【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

| 月別     | 平成19年7月 | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   |
|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 最高 (円) | 2,250   | 2,340 | 1,775 | 1,741 | 1,999 | 1,951 |
| 最低 (円) | 2,000   | 1,653 | 1,417 | 1,455 | 1,565 | 1,670 |

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

3 【役員状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の変動はありません。

## 第5【経理の状況】

### 1 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前中間連結会計期間（平成18年7月1日から平成18年12月31日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成19年7月1日から平成19年12月31日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前中間会計期間（平成18年7月1日から平成18年12月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会計期間（平成19年7月1日から平成19年12月31日まで）は、改正後の中間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、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年7月1日から平成18年12月31日まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年7月1日から平成18年12月31日まで）の中間財務諸表について、並びに、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年7月1日から平成19年12月31日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年7月1日から平成19年12月31日まで）の中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。

# 1 【中間連結財務諸表等】

## (1) 【中間連結財務諸表】

### ① 【中間連結貸借対照表】

|            |          | 前中間連結会計期間末<br>(平成18年12月31日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成19年12月31日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成19年6月30日) |            |
|------------|----------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| 区分         | 注記<br>番号 | 金額 (百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                              | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)     |          |                             |            |                             |            |                                       |            |
| I 流動資産     |          |                             |            |                             |            |                                       |            |
| 1          |          | 12,498                      |            | 14,122                      |            | 18,897                                |            |
| 2          |          | 4,789                       |            | 5,202                       |            | 4,354                                 |            |
| 3          |          | 3,001                       |            | —                           |            | —                                     |            |
| 4          |          | 48,207                      |            | 51,537                      |            | 42,436                                |            |
| 5          |          | 1,882                       |            | 1,957                       |            | 1,676                                 |            |
| 6          |          | 2,342                       |            | 2,885                       |            | 2,887                                 |            |
|            |          | △10                         |            | △16                         |            | △15                                   |            |
|            |          | 72,710                      | 44.7       | 75,689                      | 45.7       | 70,236                                | 45.0       |
| II 固定資産    |          |                             |            |                             |            |                                       |            |
| 1 有形固定資産   |          |                             |            |                             |            |                                       |            |
| (1)        | ※1,3     | 26,122                      |            | 32,432                      |            | 25,340                                |            |
| (2)        | ※1       | 947                         |            | 749                         |            | 850                                   |            |
| (3)        | ※1       | 865                         |            | 1,079                       |            | 930                                   |            |
| (4)        | ※3       | 17,616                      |            | 12,555                      |            | 12,149                                |            |
| (5)        |          | 5,237                       | 31.2       | 1,636                       | 29.3       | 5,540                                 | 28.7       |
| 2          |          | 509                         | 0.3        | 1,269                       | 0.8        | 817                                   | 0.5        |
| 3 投資その他の資産 |          |                             |            |                             |            |                                       |            |
| (1)        |          | 676                         |            | 621                         |            | 662                                   |            |
| (2)        |          | 25,482                      |            | 26,537                      |            | 26,281                                |            |
| (3)        |          | 3,047                       |            | 3,158                       |            | 3,186                                 |            |
| (4)        | ※2,3     | 2,481                       |            | 3,156                       |            | 3,048                                 |            |
| (5)        |          | 7,458                       |            | 6,825                       |            | 7,307                                 |            |
|            |          | △457                        | 23.8       | △170                        | 24.2       | △361                                  | 25.8       |
|            |          | 89,987                      | 55.3       | 89,850                      | 54.3       | 85,755                                | 55.0       |
|            |          | 162,697                     | 100.0      | 165,539                     | 100.0      | 155,991                               | 100.0      |

| 区分          | 注記<br>番号          | 前中間連結会計期間末<br>(平成18年12月31日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成19年12月31日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成19年6月30日) |            |       |
|-------------|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|-------|
|             |                   | 金額 (百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                              | 構成比<br>(%) |       |
| (負債の部)      |                   |                             |            |                             |            |                                       |            |       |
| I 流動負債      |                   |                             |            |                             |            |                                       |            |       |
| 1           | 支払手形及び買掛金         | ※3                          | 29,726     |                             | 35,148     |                                       | 29,274     |       |
| 2           | 短期借入金             |                             | 126        |                             | 4,092      |                                       | —          |       |
| 3           | 1年以内返済予定<br>長期借入金 | ※3                          | 5,028      |                             | 4,628      |                                       | 4,753      |       |
| 4           | 1年以内償還予定<br>社債    |                             | 1,400      |                             | 1,300      |                                       | 1,400      |       |
| 5           | 未払金               |                             | 9,683      |                             | 11,231     |                                       | 8,349      |       |
| 6           | 未払法人税等            |                             | 3,068      |                             | 1,723      |                                       | 995        |       |
| 7           | 賞与引当金             |                             | 352        |                             | 292        |                                       | 286        |       |
| 8           | 役員賞与引当金           |                             | 19         |                             | 11         |                                       | 23         |       |
| 9           | ポイント値引引当<br>金     |                             | 1,581      |                             | 1,903      |                                       | 1,837      |       |
| 10          | 転貸損失引当金           |                             | —          |                             | 1          |                                       | —          |       |
| 11          | 設備支払手形            |                             | 4,848      |                             | 1,667      |                                       | 2,750      |       |
| 12          | その他               | ※4                          | 2,497      |                             | 2,125      |                                       | 2,858      |       |
|             | 流動負債合計            |                             | 58,333     | 35.9                        | 64,126     | 38.7                                  | 52,529     | 33.7  |
| II 固定負債     |                   |                             |            |                             |            |                                       |            |       |
| 1           | 社債                |                             | 3,500      |                             | 2,200      |                                       | 2,800      |       |
| 2           | 長期借入金             | ※3                          | 8,931      |                             | 4,303      |                                       | 6,492      |       |
| 3           | 退職給付引当金           |                             | 3,650      |                             | 3,874      |                                       | 3,763      |       |
| 4           | 役員退職慰労引当<br>金     |                             | 536        |                             | 552        |                                       | 542        |       |
| 5           | 転貸損失引当金           |                             | 234        |                             | 162        |                                       | 173        |       |
| 6           | 預り保証金             |                             | 5,124      |                             | 4,922      |                                       | 4,979      |       |
| 7           | その他               |                             | 519        |                             | 217        |                                       | 428        |       |
|             | 固定負債合計            |                             | 22,496     | 13.8                        | 16,232     | 9.8                                   | 19,178     | 12.3  |
|             | 負債合計              |                             | 80,829     | 49.7                        | 80,359     | 48.5                                  | 71,707     | 46.0  |
| (純資産の部)     |                   |                             |            |                             |            |                                       |            |       |
| I 株主資本      |                   |                             |            |                             |            |                                       |            |       |
| 1           | 資本金               |                             | 15,163     | 9.3                         | 15,163     | 9.2                                   | 15,163     | 9.7   |
| 2           | 資本剰余金             |                             | 21,663     | 13.3                        | 21,663     | 13.1                                  | 21,663     | 13.9  |
| 3           | 利益剰余金             |                             | 45,054     | 27.7                        | 48,406     | 29.2                                  | 47,492     | 30.4  |
| 4           | 自己株式              |                             | △0         | △0.0                        | △0         | △0.0                                  | △0         | △0.0  |
|             | 株主資本合計            |                             | 81,881     | 50.3                        | 85,233     | 51.5                                  | 84,319     | 54.0  |
| II 評価・換算差額等 |                   |                             |            |                             |            |                                       |            |       |
| 1           | その他有価証券評<br>価差額金  |                             | 62         | 0.0                         | 35         | 0.0                                   | 55         | 0.0   |
| 2           | 繰延ヘッジ損益           |                             | 28         | 0.0                         | △4         | △0.0                                  | △2         | △0.0  |
| 3           | 為替換算調整勘定          |                             | △104       | △0.0                        | △85        | △0.0                                  | △88        | △0.0  |
|             | 評価・換算差額等合<br>計    |                             | △13        | △0.0                        | △53        | △0.0                                  | △35        | △0.0  |
|             | 純資産合計             |                             | 81,868     | 50.3                        | 85,180     | 51.5                                  | 84,283     | 54.0  |
|             | 負債純資産合計           |                             | 162,697    | 100.0                       | 165,539    | 100.0                                 | 155,991    | 100.0 |

②【中間連結損益計算書】

| 区分                   | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日) |        |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日) |        |            | 前連結会計年度の<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日) |         |            |
|----------------------|----------|---|--------|------------|---|--------|------------|--|---------|------------|
|                      |          | 金額 (百万円)                                    |        | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)                                    |        | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)   |         | 百分比<br>(%) |
| I 売上高                | ※5       |   | 82,214 | 100.0      |   | 87,823 | 100.0      |  | 173,212 | 100.0      |
| II 売上原価              | ※5       |   | 45,223 | 55.0       |   | 48,848 | 55.6       |  | 98,150  | 56.7       |
| 売上総利益                |          |   | 36,990 | 45.0       |   | 38,974 | 44.4       |  | 75,062  | 43.3       |
| III 販売費及び一般管理<br>費   | ※1,5     |   | 33,427 | 40.7       |   | 36,489 | 41.6       |  | 68,383  | 39.4       |
| 営業利益                 |          |   | 3,562  | 4.3        |   | 2,484  | 2.8        |  | 6,678   | 3.9        |
| IV 営業外収益             |          |   |        |            |   |        |            |  |         |            |
| 1 受取利息               |          | 131   |        |            | 136   |        |            | 280  |         |            |
| 2 受取配当金              |          | 0   |        |            | 0   |        |            | 1  |         |            |
| 3 不動産賃貸収入            |          | 587   |        |            | 524   |        |            | 1,148  |         |            |
| 4 為替差益               |          | 189   |        |            | 188   |        |            | 512  |         |            |
| 5 デリバティブ評価<br>益      |          | 642   |        |            | —   |        |            | 991  |         |            |
| 6 その他                |          | 364   | 1,916  | 2.3        | 379   | 1,230  | 1.4        | 653  | 3,588   | 2.1        |
| V 営業外費用              |          |   |        |            |   |        |            |  |         |            |
| 1 支払利息               |          | 158   |        |            | 138   |        |            | 305  |         |            |
| 2 不動産賃貸費用            |          | 403   |        |            | 317   |        |            | 757  |         |            |
| 3 デリバティブ評価<br>損      |          | —   |        |            | 579   |        |            | —  |         |            |
| 4 その他                |          | 19  | 582    | 0.7        | 20  | 1,055  | 1.2        | 63   | 1,127   | 0.7        |
| 経常利益                 |          |   | 4,897  | 5.9        |   | 2,659  | 3.0        |  | 9,139   | 5.3        |
| VI 特別利益              |          |   |        |            |   |        |            |  |         |            |
| 1 固定資産売却益            | ※2       | —   |        |            | 0   |        |            | 2,180  |         |            |
| 2 貸倒引当金戻入            |          | 2   |        |            | 191   |        |            | —  |         |            |
| 3 預り保証金償還益           |          | 136   |        |            | 36  |        |            | 192  |         |            |
| 4 その他                |          | —   | 138    | 0.1        | —   | 228    | 0.3        | 0  | 2,373   | 1.3        |
| VII 特別損失             |          |   |        |            |   |        |            |  |         |            |
| 1 固定資産売却・除<br>却損     | ※3       | 4   |        |            | 6   |        |            | 1,764  |         |            |
| 2 減損損失               | ※4       | 1   |        |            | 41  |        |            | 1,143  |         |            |
| 3 転貸損失引当金繰<br>入      |          | 55  |        |            | 44  |        |            | 51   |         |            |
| 4 貸倒引当金繰入            |          | 240   |        |            | —   |        |            | —  |         |            |
| 5 その他                |          | 1   | 302    | 0.3        | 159   | 251    | 0.3        | 221  | 3,180   | 1.8        |
| 税金等調整前中間<br>(当期) 純利益 |          |   | 4,733  | 5.7        |   | 2,636  | 3.0        |  | 8,332   | 4.8        |
| 法人税、住民税及び<br>事業税     |          | 2,858                                       |        |            | 1,341                                       |        |            | 3,350  |         |            |
| 法人税等調整額              |          | △625  | 2,233  | 2.7        | △226  | 1,114  | 1.3        | △562   | 2,787   | 1.6        |
| 中間(当期)純利益            |          |   | 2,499  | 3.0        |   | 1,521  | 1.7        |  | 5,545   | 3.2        |

③【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間（自 平成18年7月1日 至 平成18年12月31日）

|                                 | 株主資本   |        |        |      |        |
|---------------------------------|--------|--------|--------|------|--------|
|                                 | 資本金    | 資本剰余金  | 利益剰余金  | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成18年6月30日 残高<br>(百万円)          | 15,163 | 21,663 | 43,769 | —    | 80,596 |
| 中間連結会計期間中の変動額                   |        |        |        |      |        |
| 剰余金の配当                          |        |        | △1,214 |      | △1,214 |
| 中間純利益                           |        |        | 2,499  |      | 2,499  |
| 自己株式の取得                         |        |        |        | △0   | △0     |
| 株主資本以外の項目の中間連結<br>会計期間中の変動額（純額） |        |        |        |      |        |
| 中間連結会計期間中の変動額合計<br>(百万円)        | —      | —      | 1,284  | △0   | 1,284  |
| 平成18年12月31日 残高<br>(百万円)         | 15,163 | 21,663 | 45,054 | △0   | 81,881 |

|                                 | 評価・換算差額等         |         |          |                | 純資産合計  |
|---------------------------------|------------------|---------|----------|----------------|--------|
|                                 | その他有価証券評<br>価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 為替換算調整勘定 | 評価・換算差額等<br>合計 |        |
| 平成18年6月30日 残高<br>(百万円)          | 62               | △11     | △111     | △61            | 80,535 |
| 中間連結会計期間中の変動額                   |                  |         |          |                |        |
| 剰余金の配当                          |                  |         |          |                | △1,214 |
| 中間純利益                           |                  |         |          |                | 2,499  |
| 自己株式の取得                         |                  |         |          |                | △0     |
| 株主資本以外の項目の中間連結<br>会計期間中の変動額（純額） | —                | 40      | 7        | 48             | 48     |
| 中間連結会計期間中の変動額合計<br>(百万円)        | —                | 40      | 7        | 48             | 1,333  |
| 平成18年12月31日 残高<br>(百万円)         | 62               | 28      | △104     | △13            | 81,868 |

当中間連結会計期間（自 平成19年7月1日 至 平成19年12月31日）

|                                 | 株主資本   |        |        |      |        |
|---------------------------------|--------|--------|--------|------|--------|
|                                 | 資本金    | 資本剰余金  | 利益剰余金  | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成19年6月30日 残高<br>(百万円)          | 15,163 | 21,663 | 47,492 | △0   | 84,319 |
| 中間連結会計期間中の変動額                   |        |        |        |      |        |
| 剰余金の配当                          |        |        | △607   |      | △607   |
| 中間純利益                           |        |        | 1,521  |      | 1,521  |
| 株主資本以外の項目の中間連結<br>会計期間中の変動額（純額） |        |        |        |      |        |
| 中間連結会計期間中の変動額合計<br>(百万円)        | —      | —      | 914    | —    | 914    |
| 平成19年12月31日 残高<br>(百万円)         | 15,163 | 21,663 | 48,406 | △0   | 85,233 |

|                                 | 評価・換算差額等         |         |          |                | 純資産合計  |
|---------------------------------|------------------|---------|----------|----------------|--------|
|                                 | その他有価証券評<br>価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 為替換算調整勘定 | 評価・換算差額等<br>合計 |        |
| 平成19年6月30日 残高<br>(百万円)          | 55               | △2      | △88      | △35            | 84,283 |
| 中間連結会計期間中の変動額                   |                  |         |          |                |        |
| 剰余金の配当                          |                  |         |          |                | △607   |
| 中間純利益                           |                  |         |          |                | 1,521  |
| 株主資本以外の項目の中間連結<br>会計期間中の変動額（純額） | △19              | △1      | 3        | △17            | △17    |
| 中間連結会計期間中の変動額合計<br>(百万円)        | △19              | △1      | 3        | △17            | 896    |
| 平成19年12月31日 残高<br>(百万円)         | 35               | △4      | △85      | △53            | 85,180 |

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成18年7月1日 至 平成19年6月30日）

|                               | 株主資本   |        |        |      |        |
|-------------------------------|--------|--------|--------|------|--------|
|                               | 資本金    | 資本剰余金  | 利益剰余金  | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成18年6月30日 残高<br>(百万円)        | 15,163 | 21,663 | 43,769 | —    | 80,596 |
| 連結会計年度中の変動額                   |        |        |        |      |        |
| 剰余金の配当                        |        |        | △1,821 |      | △1,821 |
| 当期純利益                         |        |        | 5,545  |      | 5,545  |
| 自己株式の取得                       |        |        |        | △0   | △0     |
| 株主資本以外の項目の連結会計<br>年度中の変動額（純額） |        |        |        |      |        |
| 連結会計年度中の変動額合計<br>(百万円)        | —      | —      | 3,723  | △0   | 3,723  |
| 平成19年6月30日 残高<br>(百万円)        | 15,163 | 21,663 | 47,492 | △0   | 84,319 |

|                               | 評価・換算差額等         |         |          |                | 純資産合計  |
|-------------------------------|------------------|---------|----------|----------------|--------|
|                               | その他有価証券評<br>価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 為替換算調整勘定 | 評価・換算差額等<br>合計 |        |
| 平成18年6月30日 残高<br>(百万円)        | 62               | △11     | △111     | △61            | 80,535 |
| 連結会計年度中の変動額                   |                  |         |          |                |        |
| 剰余金の配当                        |                  |         |          |                | △1,821 |
| 当期純利益                         |                  |         |          |                | 5,545  |
| 自己株式の取得                       |                  |         |          |                | △0     |
| 株主資本以外の項目の連結会計<br>年度中の変動額（純額） | △6               | 8       | 23       | 25             | 25     |
| 連結会計年度中の変動額合計<br>(百万円)        | △6               | 8       | 23       | 25             | 3,748  |
| 平成19年6月30日 残高<br>(百万円)        | 55               | △2      | △88      | △35            | 84,283 |

④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

|                    |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日) | 前連結会計年度の要約連<br>結キャッシュ・フロー計<br>算書<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日) |
|--------------------|----------|---|---|---|
| 区分                 | 注記<br>番号 | 金額 (百万円)                                    | 金額 (百万円)                                    | 金額 (百万円)  |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー |          |   |   |   |
| 税金等調整前中間 (当期) 純利益  |          | 4,733                                       | 2,636                                       | 8,332   |
| 減価償却費              |          | 1,637                                       | 1,955                                       | 3,547   |
| 長期前払費用の償却費         |          | 111   | 119   | 236   |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)   |          | 260   | △189  | 168   |
| ポイント値引引当金の増加額      |          | 164   | 65  | 420   |
| 退職給付引当金の増加額        |          | 151   | 111   | 264   |
| 役員退職慰労引当金の増加額      |          | 12  | 10  | 18  |
| 差入保証金等の家賃相殺額       |          | 917   | 946   | 1,832   |
| 受取利息及び受取配当金        |          | △132  | △137  | △281  |
| 支払利息               |          | 158   | 138   | 305   |
| デリバティブ評価損益 (△は益)   |          | △642  | 579   | △991  |
| 固定資産売却・除却損         |          | 4   | 6   | 1,764   |
| 減損損失               |          | 1   | 41  | 1,143   |
| 預り保証金償還益           |          | △136  | △36   | △192  |
| 売上債権の増加額           |          | △804  | △848  | △369  |
| たな卸資産の増加額          |          | △5,945                                      | △9,101                                      | △174  |
| 仕入債務の増加額           |          | 3,914                                       | 7,226                                       | 2,454   |
| 未払消費税等の減少額         |          | △716  | △1,066                                      | △233  |
| その他                |          | 948   | 733   | △1,912  |
| 小計                 |          | 4,639                                       | 3,193                                       | 16,333  |
| 利息及び配当金の受取額        |          | 26  | 35  | 62  |
| 利息の支払額             |          | △159  | △120  | △302  |
| 法人税等の還付額           |          | 34  | 1,164                                       | 39  |
| 法人税等の支払額           |          | △3,920                                      | △958  | △7,309  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー   |          | 620   | 3,313                                       | 8,823   |

|                                  |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日) | 前連結会計年度の要約連<br>結キャッシュ・フロー計<br>算書<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日) |
|----------------------------------|----------|---|---|---|
| 区分                               | 注記<br>番号 | 金額 (百万円)                                    | 金額 (百万円)                                    | 金額 (百万円)  |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>       |          |   |   |   |
| 定期預金の預入による支出                     |          | △700  | △500  | △700  |
| 定期預金の払戻による収入                     |          | -   | 200   | 500   |
| 投資有価証券の取得による支出                   |          | △508  | △0  | △508  |
| 有形固定資産の取得による支出                   |          | △3,987                                      | △5,810                                      | △9,370  |
| 有形固定資産の売却による収入                   |          | 0   | 3   | 6,182   |
| 無形固定資産の取得による支出                   |          | △66   | △582  | △199  |
| 長期前払費用の支出                        |          | △133  | △185  | △287  |
| 差入保証金等の支出                        |          | △2,066                                      | △1,478                                      | △4,279  |
| 差入保証金等の収入                        |          | 325   | 281   | 818   |
| その他                              |          | 80  | 18  | 23  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー                 |          | △7,054                                      | △8,054                                      | △7,819  |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>      |          |   |   |   |
| 短期借入金の純増加額                       |          | 126   | 4,092                                       | -   |
| 長期借入による収入                        |          | 300   | -   | 300   |
| 長期借入金の返済による支出                    |          | △3,701                                      | △2,314                                      | △6,415  |
| 社債の償還による支出                       |          | △700  | △700  | △1,400  |
| 預り保証金の償還による支出                    |          | △315  | △232  | △441  |
| 配当金の支払額                          |          | △1,211                                      | △606  | △1,818  |
| その他                              |          | -   | -   | △30   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー                 |          | △5,501                                      | 239   | △9,805  |
| <b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>       |          | 7   | 3   | 23  |
| <b>V 現金及び現金同等物の減少額</b>           |          | △11,928                                     | △4,498                                      | △8,777  |
| <b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>         |          | 27,675                                      | 19,046                                      | 27,675  |
| <b>VII 資金範囲変更による現金及び現金同等物増減額</b> |          | 148   | -   | 148   |
| <b>VIII 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高</b> | ※        | 15,895                                      | 14,547                                      | 19,046  |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目              | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)  |
|-----------------|--|---|---|
| 1. 連結の範囲に関する事項  | <p>(1) 連結子会社数 9社<br/>(会社名)<br/>株式会社 ジャパーナ<br/>株式会社 北海道アルペン<br/>株式会社 コーワゴルフ開発<br/>株式会社 ロイヤルヒルズ<br/>株式会社 ゴルフプランナー<br/>株式会社 キスマークジャパン<br/>株式会社 スポーツロジスティックス<br/>無錫ジャパーナ体育用品有限公司<br/>株式会社 アルペントラベル企画</p> <p>(2) 非連結子会社数 1社<br/>(会社名)<br/>株式会社 エス・エー・ビー<br/>連結の範囲から除いた理由<br/>非連結子会社は、小規模会社であり、総資産、売上高、中間純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p> | <p>(1) 連結子会社数 8社<br/>(会社名)<br/>株式会社 ジャパーナ<br/>株式会社 コーワゴルフ開発<br/>株式会社 ロイヤルヒルズ<br/>株式会社 ゴルフプランナー<br/>株式会社 キスマークジャパン<br/>株式会社 スポーツロジスティックス<br/>無錫ジャパーナ体育用品有限公司<br/>株式会社 アルペントラベル企画</p> <p>(2) 非連結子会社数 1社<br/>(会社名)<br/>株式会社 エス・エー・ビー<br/>連結の範囲から除いた理由<br/>同左</p> | <p>(1) 連結子会社数 8社<br/>(会社名)<br/>株式会社 ジャパーナ<br/>株式会社 コーワゴルフ開発<br/>株式会社 ロイヤルヒルズ<br/>株式会社 ゴルフプランナー<br/>株式会社 キスマークジャパン<br/>株式会社 スポーツロジスティックス<br/>無錫ジャパーナ体育用品有限公司<br/>株式会社 アルペントラベル企画</p> <p>従来連結子会社であった株式会社北海道アルペンは、平成19年1月1日に当社に吸収合併され連結子会社ではなくなりました。</p> <p>(2) 非連結子会社数 1社<br/>(会社名)<br/>株式会社 エス・エー・ビー<br/>連結の範囲から除いた理由<br/>非連結子会社は、小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p> |
| 2. 持分法の適用に関する事項 | <p>持分法を適用しない非連結子会社（株式会社エス・エー・ビー）は中間純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため持分法の範囲から除外しております。</p>   | <p>同左</p>   | <p>持分法を適用しない非連結子会社（株式会社エス・エー・ビー）は当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため持分法の範囲から除外しております。</p>  |

| 項目                         | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)  |
|----------------------------|--|---|---|
| 3. 連結子会社の中間決算日(決算日)等に関する事項 | <p>連結子会社のうち、株式会社コーワゴルフ開発、株式会社アルペントラベル企画の中間決算日は9月30日であります。</p> <p>中間連結財務諸表作成に当たっては、同日現在の中間財務諸表を使用し、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p> <p>連結子会社のうち、無錫ジャパーナ体育用品有限公司の中間決算日は6月30日であります。</p> <p>中間連結財務諸表作成に当たって、この会社については、9月30日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表を使用し、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p>   | 同左  | <p>連結子会社のうち、株式会社コーワゴルフ開発、株式会社アルペントラベル企画の決算日は3月31日であります。</p> <p>連結財務諸表作成に当たっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p> <p>連結子会社のうち、無錫ジャパーナ体育用品有限公司の決算日は12月31日であります。</p> <p>連結財務諸表作成に当たって、この会社については、3月31日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p> |
| 4. 会計処理基準に関する事項            | <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <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)によっております。<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)によっております。<br/>時価のないもの<br/>総平均法による原価法によっております。</p> <p>② デリバティブ<br/>時価法によっております。</p> <p>③ たな卸資産<br/>a 商品、製品、仕掛品<br/>当社については移動平均法による低価法を採用し、連結子会社については、総平均法による原価法を採用しております。<br/>b 原材料、貯蔵品<br/>最終仕入原価法を採用しております。</p> | <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>① 有価証券<br/>満期保有目的の債券<br/>同左<br/><br/>その他有価証券<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/>a 商品、製品、仕掛品<br/>同左<br/><br/>b 原材料、貯蔵品<br/>同左</p> | <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>① 有価証券<br/>満期保有目的の債券<br/>同左<br/><br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)によっております。<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/>a 商品、製品、仕掛品<br/>同左<br/><br/>b 原材料、貯蔵品<br/>同左</p>                     |

| 項目 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)   |
|----|--|---|--|
|    | <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法</p> <p>① 有形固定資産</p> <p>当社及び国内連結子会社は定率法を、また在外連結子会社は定額法を採用しております。</p> <p>但し、当社及び国内連結子会社の平成10年4月1日以降取得の建物（建物附属設備は除く）は定額法によっております。</p> <p>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <p>建物及び構築物 10年～34年<br/>機械装置及び運搬具 4年～17年</p> <p>また、当社は定期に基づく借地権上の建物については耐用年数を借地期間、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>なお、上記に係る耐用年数は15年～20年であります。</p> | <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法</p> <p>① 有形固定資産</p> <p>当社及び国内連結子会社は定率法を、また在外連結子会社は定額法を採用しております。</p> <p>但し、当社及び国内連結子会社の平成10年4月1日以降取得の建物（建物附属設備は除く）は定額法によっております。</p> <p>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <p>建物及び構築物 10年～38年<br/>機械装置及び運搬具 4年～17年</p> <p>また、当社は定期に基づく借地権上の建物については耐用年数を借地期間、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>なお、上記に係る耐用年数は15年～20年であります。</p> <p>(追加情報)</p> <p>① 前連結会計年度の下期において、法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号）及び（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号））に伴い、平成19年4月1日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。</p> <p>なお、この変更により営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益が71百万円減少しております。</p> <p>また、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。</p> <p>② 当中間連結会計期間から、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。</p> <p>なお、この変更が営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益に与える影響は軽微であります。</p> <p>また、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。</p> | <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法</p> <p>① 有形固定資産</p> <p>当社及び国内連結子会社は定率法を、また在外連結子会社は定額法を採用しております。</p> <p>但し、当社及び国内連結子会社の平成10年4月1日以降取得の建物（建物附属設備は除く）は定額法によっております。</p> <p>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <p>建物及び構築物 10年～34年<br/>機械装置及び運搬具 4年～17年</p> <p>また、当社は定期に基づく借地権上の建物については耐用年数を借地期間、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>なお、上記に係る耐用年数は15年～20年であります。</p> <p>(会計方針の変更)</p> <p>法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号）及び（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号））に伴い、平成19年4月1日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。</p> <p>なお、この変更が営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。</p> <p>また、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。</p> |

| 項目 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)   |
|----|---|---|--|
|    | <p>② 無形固定資産<br/>定額法によっております。<br/>ソフトウェア（自社利用分）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 長期前払費用<br/>定額法によっております。</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金<br/>債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>a 一般債権<br/>主として貸倒実績率法によっております。</p> <p>b 貸倒懸念債権及び破産更生債権等<br/>主として個別に回収可能性を勘案した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/>従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当中間連結会計期間に見合う額を計上しております。</p> <p>③ 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計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当中間連結会計期間末に発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定額法により費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定額法により、発生の翌連結会計年度から費用処理しております。</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>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>a 一般債権<br/>同左</p> <p>b 貸倒懸念債権及び破産更生債権等<br/>同左</p> <p>② 賞与引当金<br/>同左</p> <p>③ 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計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当中間連結会計期間末に発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定額法により費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定額法により、発生の翌連結会計年度から費用処理しております。</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>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>a 一般債権<br/>同左</p> <p>b 貸倒懸念債権及び破産更生債権等<br/>同左</p> <p>② 賞与引当金<br/>従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う額を計上しております。</p> <p>③ 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計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>過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定額法により費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定額法により、発生の翌連結会計年度から費用処理しております。</p> |

| 項目 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)  |
|----|--|--|---|
|    | <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、内規に基づく当中間連結会計期間末要支給額を計上しております。</p> <p>⑤ 転貸損失引当金<br/>店舗転貸契約の残存期間に発生する損失に備えるため、支払義務のある賃料総額から転貸による見込賃料収入総額を控除した金額を計上しております。</p> <p>⑥ ポイント値引引当金<br/>ポイントカードにより顧客に付与されたポイントの利用による売上値引に備えるため、当中間連結会計期間末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。</p> <p>⑦ 役員賞与引当金<br/>役員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度末における年間支給見込額に基づき当中間連結会計期間において負担すべき額を計上しております。</p> | <p>(追加情報)<br/>確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生年金基金の代行部分について、平成19年6月1日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けております。<br/>当中間連結会計期間末現在において測定された返還相当額(最低責任準備金)は4,004百万円であり、当該返還相当額(最低責任準備金)の支払が当中間連結会計期間末日に行われたと仮定して「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号)第44-2項を適用した場合に生じる利益の見込額は4,005百万円です。</p> <p>④ 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> <p>⑤ 転貸損失引当金<br/>同左</p> <p>⑥ ポイント値引引当金<br/>同左</p> <p>⑦ 役員賞与引当金<br/>同左</p> | <p>(追加情報)<br/>確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生年金基金の代行部分について、平成19年6月1日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けております。<br/>当連結会計年度末現在において測定された返還相当額(最低責任準備金)は4,096百万円であり、当該返還相当額(最低責任準備金)の支払が当連結会計年度末日に行われたと仮定して「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号)第44-2項を適用した場合に生じる利益の見込額は3,914百万円です。</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> <p>⑤ 転貸損失引当金<br/>同左</p> <p>⑥ ポイント値引引当金<br/>ポイントカードにより顧客に付与されたポイントの利用による売上値引に備えるため、当連結会計年度末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。</p> <p>⑦ 役員賞与引当金<br/>役員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度末における年間支給見込額に基づき当連結会計年度において負担すべき額を計上しております。</p> |

| 項目 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)  |
|----|--|--|---|
|    | <p>(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準<br/>外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。<br/>なお、在外子会社等の資産、負債及び収益並びに費用は、在外連結子会社の仮決算日における直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法<br/>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。</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法<br/>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。<br/>また、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を採用しております。<br/>② ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)<br/>金利スワップ 借入金利<br/>通貨スワップ 外貨建予定取引<br/>通貨オプション 外貨建予定取引<br/>③ ヘッジ方針<br/>借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行い、外貨建予定取引の為替リスクを回避する目的で通貨スワップ及び通貨オプションを行っております。<br/>④ ヘッジ有効性評価の方法<br/>ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。<br/>但し、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。</p> | <p>(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準<br/>同左</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法<br/>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/>(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)<br/>金利スワップ 借入金利<br/>通貨スワップ 外貨建予定取引</p> <p>③ ヘッジ方針<br/>借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行い、外貨建予定取引の為替リスクを回避する目的で通貨スワップを行っております。</p> <p>④ ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> | <p>(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準<br/>外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。<br/>なお、在外子会社等の資産、負債及び収益並びに費用は、在外連結子会社の仮決算日における直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法<br/>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> |

| 項目   | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)   |
|--|---|---|--|
|  | (7) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項<br>消費税等の会計処理<br>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。   | (7) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項<br>消費税等の会計処理<br>同左   | (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項<br>消費税等の会計処理<br>同左  |
| 5. 中間連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書)における資金の範囲 | 手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、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スクしか負わない短期的な投資であります。<br>(追加情報)<br>店舗売上金の集配金業者への預け金については、従来、連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲に含めておりませんでした。が、期末日と集金時期の関係によりその重要性が増したため、当中間連結会計期間より現金及び現金同等物に含めることといたしました。<br>この変更に伴い、従来の方と比較して「営業活動によるキャッシュ・フロー」が331百万円増加し、「現金及び現金同等物の増減額」が同額増加し、「現金及び現金同等物期末残高」は479百万円増加しております。 | 手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、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スクしか負わない短期的な投資であります。 | 手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、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スクしか負わない短期的な投資であります。<br>(追加情報)<br>店舗売上金の集配金業者への預け金については、従来、連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲に含めておりませんでした。が、期末日と集金時期の関係によりその重要性が増したため、当中間連結会計年度より現金及び現金同等物に含めることといたしました。<br>この変更に伴い、従来の方と比較して「営業活動によるキャッシュ・フロー」が83百万円増加し、「現金及び現金同等物の増減額」が同額増加し、「現金及び現金同等物期末残高」は231百万円増加しております。 |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)   |
|---|---|--|
| —   | —   | (企業結合に係る会計基準)<br>当連結会計年度より「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第7号)並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会 最終改正平成18年12月22日 企業会計基準適用指針第10号)を適用しております。 |

注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

| 前中間連結会計期間末<br>(平成18年12月31日)  | 当中間連結会計期間末<br>(平成19年12月31日) | 前連結会計年度<br>(平成19年6月30日) |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
|--|-----------------------------|-------------------------|--------|-----------|------------|------------------|---|-----------------------|-----------|--------|----------|------------|------------------|---|-----------------------|------------------|--|------|------------|------------------|----------|-----------|----------|-------------|-----------------|-------|--------|---------|----------|----------------|--|-------------|-----------------|--|------|--------|------|----------|-----------|----------|-------------|-----------------|-------|--------|---------|----------|----------------|--|-------------|-----------------|
| <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br/>24,709百万円</p> <p>※2. 賃貸用固定資産の減価償却累計額<br/>1,897百万円</p> <p>※3. 担保資産及び担保付債務<br/>担保に供している資産と、これに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>a. 担保に供している資産</p> <table> <tr> <td>(建物)</td> <td>1,717百万円</td> </tr> <tr> <td>(土地)</td> <td>10,438百万円</td> </tr> <tr> <td>(賃貸用固定資産)</td> <td>1,404百万円</td> </tr> <tr> <td><u>(合計)</u></td> <td><u>13,560百万円</u></td> </tr> </table> <p>b. 担保付債務</p> <table> <tr> <td>(買掛金)</td> <td>115百万円</td> </tr> <tr> <td>(長期借入金)</td> <td>11,264百万円</td> </tr> <tr> <td>(1年以内返済予定額を含む)</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>(合計)</u></td> <td><u>11,379百万円</u></td> </tr> </table> | (建物)                        | 1,717百万円                | (土地)   | 10,438百万円 | (賃貸用固定資産)  | 1,404百万円         | <u>(合計)</u>   | <u>13,560百万円</u>      | (買掛金)     | 115百万円 | (長期借入金)  | 11,264百万円  | (1年以内返済予定額を含む)   |   | <u>(合計)</u>           | <u>11,379百万円</u> | <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br/>25,814百万円</p> <p>※2. 賃貸用固定資産の減価償却累計額<br/>2,004百万円</p> <p>※3. 担保資産及び担保付債務<br/>担保に供している資産と、これに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>a. 担保に供している資産</p> <table> <tr> <td>(建物)</td> <td>868百万円</td> </tr> <tr> <td>(土地)</td> <td>6,589百万円</td> </tr> <tr> <td>(賃貸用固定資産)</td> <td>1,966百万円</td> </tr> <tr> <td><u>(合計)</u></td> <td><u>9,425百万円</u></td> </tr> </table> <p>b. 担保付債務</p> <table> <tr> <td>(買掛金)</td> <td>115百万円</td> </tr> <tr> <td>(長期借入金)</td> <td>7,016百万円</td> </tr> <tr> <td>(1年以内返済予定額を含む)</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>(合計)</u></td> <td><u>7,131百万円</u></td> </tr> </table> | (建物) | 868百万円     | (土地)             | 6,589百万円 | (賃貸用固定資産) | 1,966百万円 | <u>(合計)</u> | <u>9,425百万円</u> | (買掛金) | 115百万円 | (長期借入金) | 7,016百万円 | (1年以内返済予定額を含む) |  | <u>(合計)</u> | <u>7,131百万円</u> | <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br/>24,299百万円</p> <p>※2. 賃貸用固定資産の減価償却累計額<br/>1,898百万円</p> <p>※3. 担保資産及び担保付債務<br/>担保に供している資産と、これに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>a. 担保に供している資産</p> <table> <tr> <td>(建物)</td> <td>897百万円</td> </tr> <tr> <td>(土地)</td> <td>6,719百万円</td> </tr> <tr> <td>(賃貸用固定資産)</td> <td>1,840百万円</td> </tr> <tr> <td><u>(合計)</u></td> <td><u>9,456百万円</u></td> </tr> </table> <p>b. 担保付債務</p> <table> <tr> <td>(買掛金)</td> <td>115百万円</td> </tr> <tr> <td>(長期借入金)</td> <td>8,940百万円</td> </tr> <tr> <td>(1年以内返済予定額を含む)</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>(合計)</u></td> <td><u>9,055百万円</u></td> </tr> </table> | (建物) | 897百万円 | (土地) | 6,719百万円 | (賃貸用固定資産) | 1,840百万円 | <u>(合計)</u> | <u>9,456百万円</u> | (買掛金) | 115百万円 | (長期借入金) | 8,940百万円 | (1年以内返済予定額を含む) |  | <u>(合計)</u> | <u>9,055百万円</u> |
| (建物)   | 1,717百万円                    |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| (土地)   | 10,438百万円                   |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| (賃貸用固定資産)  | 1,404百万円                    |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| <u>(合計)</u>  | <u>13,560百万円</u>            |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| (買掛金)  | 115百万円                      |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| (長期借入金)  | 11,264百万円                   |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| (1年以内返済予定額を含む)   |                             |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| <u>(合計)</u>  | <u>11,379百万円</u>            |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| (建物)   | 868百万円                      |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| (土地)   | 6,589百万円                    |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| (賃貸用固定資産)  | 1,966百万円                    |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| <u>(合計)</u>  | <u>9,425百万円</u>             |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| (買掛金)  | 115百万円                      |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| (長期借入金)  | 7,016百万円                    |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| (1年以内返済予定額を含む)   |                             |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| <u>(合計)</u>  | <u>7,131百万円</u>             |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| (建物)   | 897百万円                      |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| (土地)   | 6,719百万円                    |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| (賃貸用固定資産)  | 1,840百万円                    |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| <u>(合計)</u>  | <u>9,456百万円</u>             |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| (買掛金)  | 115百万円                      |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| (長期借入金)  | 8,940百万円                    |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| (1年以内返済予定額を含む)   |                             |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| <u>(合計)</u>  | <u>9,055百万円</u>             |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| <p>※4. 消費税等の取扱い<br/>仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債のその他で表示しております。</p> <p>5. 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。</p> <p>当中間連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額</td> <td>24,000百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>-百万円</td> </tr> <tr> <td><u>差引額</u></td> <td><u>24,000百万円</u></td> </tr> </table>  | 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額       | 24,000百万円               | 借入実行残高 | -百万円      | <u>差引額</u> | <u>24,000百万円</u> | <p>※4. 消費税等の取扱い<br/>同左</p> <p>5. 当社及び連結子会社(株ジャパーナ)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。</p> <p>当中間連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額</td> <td>29,500百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>4,000百万円</td> </tr> <tr> <td><u>差引額</u></td> <td><u>25,500百万円</u></td> </tr> </table> | 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 29,500百万円 | 借入実行残高 | 4,000百万円 | <u>差引額</u> | <u>25,500百万円</u> | <p>※4. -</p> <p>5. 当社及び連結子会社(株ジャパーナ)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。</p> <p>当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額</td> <td>29,000百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>-百万円</td> </tr> <tr> <td><u>差引額</u></td> <td><u>29,000百万円</u></td> </tr> </table> | 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 29,000百万円        | 借入実行残高   | -百万円 | <u>差引額</u> | <u>29,000百万円</u> |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額  | 24,000百万円                   |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| 借入実行残高   | -百万円                        |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| <u>差引額</u>   | <u>24,000百万円</u>            |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額  | 29,500百万円                   |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| 借入実行残高   | 4,000百万円                    |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| <u>差引額</u>   | <u>25,500百万円</u>            |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額  | 29,000百万円                   |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| 借入実行残高   | -百万円                        |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |
| <u>差引額</u>   | <u>29,000百万円</u>            |                         |        |           |            |                  |   |                       |           |        |          |            |                  |   |                       |                  |  |      |            |                  |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |  |      |        |      |          |           |          |             |                 |       |        |         |          |                |  |             |                 |

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日) |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
|---|---|--|---------|-----------|----------|----------|--------|--------|---------|--------|-----------|-------|-------------|-------|-----|----------|-------|----------|---------|-------|--------------|------|-----------|------|--------------|------|----|----|----|---------------------|-------|---------|--|----------|----------|---------|-----------|----------|----------|--------|--------|---------|--------|-----------|-------|-------------|-------|-----|-----------|-------|----------|---------|------|-----------|------|--------------|------|------------|------|-----------|------|------------|------|----------|------|-----------|------|----|----|----|--------------------------|-------|---------|---|----------|----------|---------|-----------|----------|----------|--------|--------|---------|--------|-----------|-------|-------------|-------|-----|-----------|-------|----------|---------|-------|----|----------|---------|--------|-----------|------|---------|------|------------|-------|--------------|------|-----------|-------|----------|------|--------|------|------------|--------|--------------|------|-------|----------|----|----|----|--------------------------|-------|-------------|
| <p>※1. 販売費及び一般管理費の主なもの</p> <table border="0"> <tr><td>広告・販売促進費</td><td>3,254百万円</td></tr> <tr><td>従業員給与賞与</td><td>10,520百万円</td></tr> <tr><td>法定福利・厚生費</td><td>1,629百万円</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>415百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入</td><td>328百万円</td></tr> <tr><td>役員賞与引当金繰入</td><td>19百万円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入</td><td>12百万円</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td>8,390百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>1,600百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入</td><td>22百万円</td></tr> </table> <p>※2. —</p> <p>※3. 固定資産売却・除却損の内訳</p> <table border="0"> <tr><td>機械装置及び運搬具除却損</td><td>0百万円</td></tr> <tr><td>工具器具備品除却損</td><td>2百万円</td></tr> <tr><td>機械装置及び運搬具売却損</td><td>1百万円</td></tr> </table> <p>※4. 減損損失</p> <p>当中間連結会計期間において、当社グループは以下の資産グループにつき減損損失を計上いたしました。</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>場所</th><th>用途</th><th>種類</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>アルペン坂戸店<br/>(埼玉県坂戸市)</td><td>販売用店舗</td><td>建物及び構築物</td></tr> </tbody> </table> <p>当社グループは、減損の兆候を判定するに当たっては、原則として店舗資産単位を資産グループとしてグルーピングしております。</p> <p>当社グループは、当中間連結会計期間において、店舗資産について収益性の低下又は土地の著しい下落等により店舗資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(1百万円)として特別損失に計上しました。その内訳は、建物及び構築物1百万円であります。</p> <p>なお、当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、土地については公示価格により評価しております。</p> <p>また、使用価値により回収可能価額を測定する場合の将来キャッシュ・フローの割引率は5%であります。</p> | 広告・販売促進費                                    | 3,254百万円                                 | 従業員給与賞与 | 10,520百万円 | 法定福利・厚生費 | 1,629百万円 | 退職給付費用 | 415百万円 | 賞与引当金繰入 | 328百万円 | 役員賞与引当金繰入 | 19百万円 | 役員退職慰労引当金繰入 | 12百万円 | 賃借料 | 8,390百万円 | 減価償却費 | 1,600百万円 | 貸倒引当金繰入 | 22百万円 | 機械装置及び運搬具除却損 | 0百万円 | 工具器具備品除却損 | 2百万円 | 機械装置及び運搬具売却損 | 1百万円 | 場所 | 用途 | 種類 | アルペン坂戸店<br>(埼玉県坂戸市) | 販売用店舗 | 建物及び構築物 | <p>※1. 販売費及び一般管理費の主なもの</p> <table border="0"> <tr><td>広告・販売促進費</td><td>3,109百万円</td></tr> <tr><td>従業員給与賞与</td><td>11,034百万円</td></tr> <tr><td>法定福利・厚生費</td><td>1,766百万円</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>246百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入</td><td>273百万円</td></tr> <tr><td>役員賞与引当金繰入</td><td>11百万円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入</td><td>10百万円</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td>10,043百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>1,910百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入</td><td>2百万円</td></tr> </table> <p>※2. 固定資産売却益の内訳</p> <table border="0"> <tr><td>機械装置及び運搬具</td><td>0百万円</td></tr> </table> <p>※3. 固定資産売却・除却損の内訳</p> <table border="0"> <tr><td>機械装置及び運搬具売却損</td><td>0百万円</td></tr> <tr><td>建物及び構築物除却損</td><td>2百万円</td></tr> <tr><td>工具器具備品除却損</td><td>3百万円</td></tr> <tr><td>賃貸用固定資産除却損</td><td>0百万円</td></tr> <tr><td>建設仮勘定除却損</td><td>0百万円</td></tr> <tr><td>長期前払費用除却損</td><td>0百万円</td></tr> </table> <p>※4. 減損損失</p> <p>当中間連結会計期間において、当社グループは以下の資産グループにつき減損損失を計上いたしました。</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>場所</th><th>用途</th><th>種類</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>ゴルフ5富士店<br/>(静岡県富士市)<br/>他</td><td>販売用店舗</td><td>建物及び構築物</td></tr> </tbody> </table> <p>当社グループは、減損の兆候を判定するに当たっては、原則として店舗資産単位を資産グループとしてグルーピングしております。</p> <p>当社グループは、当中間連結会計期間において、店舗資産について収益性の低下又は土地の著しい下落等により店舗資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(41百万円)として特別損失に計上しました。その内訳は、建物及び構築物25百万円、機械装置及び運搬具1百万円、工具器具備品4百万円、その他10百万円であります。</p> <p>なお、当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、土地については公示価格により評価しております。</p> <p>また、使用価値により回収可能価額を測定する場合の将来キャッシュ・フローの割引率は4%であります。</p> | 広告・販売促進費 | 3,109百万円 | 従業員給与賞与 | 11,034百万円 | 法定福利・厚生費 | 1,766百万円 | 退職給付費用 | 246百万円 | 賞与引当金繰入 | 273百万円 | 役員賞与引当金繰入 | 11百万円 | 役員退職慰労引当金繰入 | 10百万円 | 賃借料 | 10,043百万円 | 減価償却費 | 1,910百万円 | 貸倒引当金繰入 | 2百万円 | 機械装置及び運搬具 | 0百万円 | 機械装置及び運搬具売却損 | 0百万円 | 建物及び構築物除却損 | 2百万円 | 工具器具備品除却損 | 3百万円 | 賃貸用固定資産除却損 | 0百万円 | 建設仮勘定除却損 | 0百万円 | 長期前払費用除却損 | 0百万円 | 場所 | 用途 | 種類 | ゴルフ5富士店<br>(静岡県富士市)<br>他 | 販売用店舗 | 建物及び構築物 | <p>※1. 販売費及び一般管理費の主なもの</p> <table border="0"> <tr><td>広告・販売促進費</td><td>6,560百万円</td></tr> <tr><td>従業員給与賞与</td><td>21,799百万円</td></tr> <tr><td>法定福利・厚生費</td><td>3,302百万円</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>755百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入</td><td>286百万円</td></tr> <tr><td>役員賞与引当金繰入</td><td>23百万円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入</td><td>18百万円</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td>17,736百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>3,466百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入</td><td>36百万円</td></tr> </table> <p>※2. 固定資産売却益の内訳</p> <table border="0"> <tr><td>土地</td><td>1,596百万円</td></tr> <tr><td>建物及び構築物</td><td>574百万円</td></tr> <tr><td>機械装置及び運搬具</td><td>1百万円</td></tr> <tr><td>賃貸用固定資産</td><td>8百万円</td></tr> </table> <p>※3. 固定資産売却・除却損の内訳</p> <table border="0"> <tr><td>建物及び構築物除却損</td><td>16百万円</td></tr> <tr><td>機械装置及び運搬具除却損</td><td>3百万円</td></tr> <tr><td>工具器具備品除却損</td><td>11百万円</td></tr> <tr><td>建設仮勘定除却損</td><td>3百万円</td></tr> <tr><td>借地権除却損</td><td>8百万円</td></tr> <tr><td>建物及び構築物売却損</td><td>168百万円</td></tr> <tr><td>機械装置及び運搬具売却損</td><td>2百万円</td></tr> <tr><td>土地売却損</td><td>1,548百万円</td></tr> </table> <p>※4. 減損損失</p> <p>当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループにつき減損損失を計上いたしました。</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>場所</th><th>用途</th><th>種類</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>ゴルフ5豊橋店<br/>(愛知県豊橋市)<br/>他</td><td>販売用店舗</td><td>土地、建物及び構築物等</td></tr> </tbody> </table> <p>当社グループは、減損の兆候を判定するに当たっては、原則として店舗資産単位を資産グループとしてグルーピングしております。</p> <p>当社グループは、当連結会計年度において、店舗資産について収益性の低下又は土地の著しい下落等により店舗資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(1,143百万円)として特別損失に計上しました。その内訳は、土地115百万円、建物及び構築物970百万円、無形固定資産20百万円、工具器具備品0百万円、長期前払費用35百万円であります。</p> <p>なお、当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、土地については公示価格により評価しております。</p> <p>また、使用価値により回収可能価額を測定する場合の将来キャッシュ・フローの割引率は4%であります。</p> | 広告・販売促進費 | 6,560百万円 | 従業員給与賞与 | 21,799百万円 | 法定福利・厚生費 | 3,302百万円 | 退職給付費用 | 755百万円 | 賞与引当金繰入 | 286百万円 | 役員賞与引当金繰入 | 23百万円 | 役員退職慰労引当金繰入 | 18百万円 | 賃借料 | 17,736百万円 | 減価償却費 | 3,466百万円 | 貸倒引当金繰入 | 36百万円 | 土地 | 1,596百万円 | 建物及び構築物 | 574百万円 | 機械装置及び運搬具 | 1百万円 | 賃貸用固定資産 | 8百万円 | 建物及び構築物除却損 | 16百万円 | 機械装置及び運搬具除却損 | 3百万円 | 工具器具備品除却損 | 11百万円 | 建設仮勘定除却損 | 3百万円 | 借地権除却損 | 8百万円 | 建物及び構築物売却損 | 168百万円 | 機械装置及び運搬具売却損 | 2百万円 | 土地売却損 | 1,548百万円 | 場所 | 用途 | 種類 | ゴルフ5豊橋店<br>(愛知県豊橋市)<br>他 | 販売用店舗 | 土地、建物及び構築物等 |
| 広告・販売促進費  | 3,254百万円                                    |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 従業員給与賞与   | 10,520百万円                                   |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 法定福利・厚生費  | 1,629百万円                                    |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 退職給付費用  | 415百万円                                      |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 賞与引当金繰入   | 328百万円                                      |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 役員賞与引当金繰入   | 19百万円                                       |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 役員退職慰労引当金繰入   | 12百万円                                       |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 賃借料   | 8,390百万円                                    |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 減価償却費   | 1,600百万円                                    |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 貸倒引当金繰入   | 22百万円                                       |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 機械装置及び運搬具除却損  | 0百万円  |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 工具器具備品除却損   | 2百万円  |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 機械装置及び運搬具売却損  | 1百万円  |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 場所  | 用途  | 種類                                       |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| アルペン坂戸店<br>(埼玉県坂戸市)   | 販売用店舗                                       | 建物及び構築物                                  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 広告・販売促進費  | 3,109百万円                                    |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 従業員給与賞与   | 11,034百万円                                   |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 法定福利・厚生費  | 1,766百万円                                    |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 退職給付費用  | 246百万円                                      |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 賞与引当金繰入   | 273百万円                                      |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 役員賞与引当金繰入   | 11百万円                                       |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 役員退職慰労引当金繰入   | 10百万円                                       |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 賃借料   | 10,043百万円                                   |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 減価償却費   | 1,910百万円                                    |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 貸倒引当金繰入   | 2百万円  |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 機械装置及び運搬具   | 0百万円  |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 機械装置及び運搬具売却損  | 0百万円  |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 建物及び構築物除却損  | 2百万円  |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 工具器具備品除却損   | 3百万円  |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 賃貸用固定資産除却損  | 0百万円  |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 建設仮勘定除却損  | 0百万円  |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 長期前払費用除却損   | 0百万円  |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 場所  | 用途  | 種類                                       |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| ゴルフ5富士店<br>(静岡県富士市)<br>他  | 販売用店舗                                       | 建物及び構築物                                  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 広告・販売促進費  | 6,560百万円                                    |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 従業員給与賞与   | 21,799百万円                                   |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 法定福利・厚生費  | 3,302百万円                                    |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 退職給付費用  | 755百万円                                      |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 賞与引当金繰入   | 286百万円                                      |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 役員賞与引当金繰入   | 23百万円                                       |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 役員退職慰労引当金繰入   | 18百万円                                       |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 賃借料   | 17,736百万円                                   |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 減価償却費   | 3,466百万円                                    |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 貸倒引当金繰入   | 36百万円                                       |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 土地  | 1,596百万円                                    |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 建物及び構築物   | 574百万円                                      |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 機械装置及び運搬具   | 1百万円  |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 賃貸用固定資産   | 8百万円  |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 建物及び構築物除却損  | 16百万円                                       |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 機械装置及び運搬具除却損  | 3百万円  |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 工具器具備品除却損   | 11百万円                                       |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 建設仮勘定除却損  | 3百万円  |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 借地権除却損  | 8百万円  |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 建物及び構築物売却損  | 168百万円                                      |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 機械装置及び運搬具売却損  | 2百万円  |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 土地売却損   | 1,548百万円                                    |  |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| 場所  | 用途  | 種類                                       |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |
| ゴルフ5豊橋店<br>(愛知県豊橋市)<br>他  | 販売用店舗                                       | 土地、建物及び構築物等                              |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |          |       |          |         |       |              |      |           |      |              |      |    |    |    |                     |       |         |  |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |      |           |      |              |      |            |      |           |      |            |      |          |      |           |      |    |    |    |                          |       |         |   |          |          |         |           |          |          |        |        |         |        |           |       |             |       |     |           |       |          |         |       |    |          |         |        |           |      |         |      |            |       |              |      |           |       |          |      |        |      |            |        |              |      |       |          |    |    |    |                          |       |             |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日) |
|---|---|--|
| ※5. 当社グループの売上高は、上半期に比べて下半期の割合が大きく、また営業費用について、下半期に比べて上半期の割合が大きいため、上半期と下半期の業績に季節的変動があります。 | ※5. 同左                                      | ※5. -                                    |

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前中間連結会計期間 (平成18年7月1日から平成18年12月31日まで)

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

|          | 前連結会計年度末<br>株式数 (株) | 当中間連結会計期<br>間増加株式数<br>(株) | 当中間連結会計期<br>間減少株式数<br>(株) | 当中間連結会計期<br>間末株式数 (株) |
|----------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 発行済株式    |                     |                           |                           |                       |
| 普通株式     | 40,488,000          | -                         | -                         | 40,488,000            |
| 合計       | 40,488,000          | -                         | -                         | 40,488,000            |
| 自己株式     |                     |                           |                           |                       |
| 普通株式 (注) | -                   | 9                         | -                         | 9                     |
| 合計       | -                   | 9                         | -                         | 9                     |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加9株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

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>(百万円) | 1株当たり配当<br>額 (円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|------------------|------------|------------|
| 平成18年9月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 1,214           | 30               | 平成18年6月30日 | 平成18年9月29日 |

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

| 決議                | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配<br>当額 (円) | 基準日         | 効力発生日     |
|-------------------|-------|-----------------|-------|------------------|-------------|-----------|
| 平成19年2月8日<br>取締役会 | 普通株式  | 607             | 利益剰余金 | 15               | 平成18年12月31日 | 平成19年3月9日 |

当中間連結会計期間（平成19年7月1日から平成19年12月31日まで）

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

|       | 前連結会計年度末<br>株式数（株） | 当中間連結会計期<br>間増加株式数<br>（株） | 当中間連結会計期<br>間減少株式数<br>（株） | 当中間連結会計期<br>間末株式数（株） |
|-------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 発行済株式 |                    |                           |                           |                      |
| 普通株式  | 40,488,000         | -                         | -                         | 40,488,000           |
| 合計    | 40,488,000         | -                         | -                         | 40,488,000           |
| 自己株式  |                    |                           |                           |                      |
| 普通株式  | 44                 | -                         | -                         | 44                   |
| 合計    | 44                 | -                         | -                         | 44                   |

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>（百万円） | 1株当たり配当<br>額（円） | 基準日        | 効力発生日      |
|--------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成19年8月22日<br>取締役会 | 普通株式  | 607             | 15              | 平成19年6月30日 | 平成19年9月13日 |

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

| 決議                | 株式の種類 | 配当金の総額<br>（百万円） | 配当の原資 | 1株当たり配<br>当額（円） | 基準日         | 効力発生日      |
|-------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------------|------------|
| 平成20年2月8日<br>取締役会 | 普通株式  | 607             | 利益剰余金 | 15              | 平成19年12月31日 | 平成20年3月10日 |

前連結会計年度（平成18年7月1日から平成19年6月30日まで）

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

|         | 前連結会計年度末<br>株式数（株） | 当連結会計年度増<br>加株式数（株） | 当連結会計年度減<br>少株式数（株） | 当連結会計年度末<br>株式数（株） |
|---------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 発行済株式   |                    |                     |                     |                    |
| 普通株式    | 40,488,000         | -                   | -                   | 40,488,000         |
| 合計      | 40,488,000         | -                   | -                   | 40,488,000         |
| 自己株式    |                    |                     |                     |                    |
| 普通株式（注） | -                  | 44                  | -                   | 44                 |
| 合計      | -                  | 44                  | -                   | 44                 |

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加44株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

### 3. 配当に関する事項

#### (1) 配当金支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配当<br>額 (円) | 基準日         | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|------------------|-------------|------------|
| 平成18年9月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 1,214           | 30               | 平成18年6月30日  | 平成18年9月29日 |
| 平成19年2月8日<br>取締役会    | 普通株式  | 607             | 15               | 平成18年12月31日 | 平成19年3月9日  |

#### (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| 決議                 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配<br>当額 (円) | 基準日        | 効力発生日      |
|--------------------|-------|-------|-----------------|------------------|------------|------------|
| 平成19年8月22日<br>取締役会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 607             | 15               | 平成19年6月30日 | 平成19年9月13日 |

#### (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)                                    |
|--|--|---|
| ※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間<br>連結貸借対照表に掲記されている科目の金額<br>との関係<br><br>(平成18年12月31日現在)<br>(百万円) | ※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間<br>連結貸借対照表に掲記されている科目の金額<br>との関係<br><br>(平成19年12月31日現在)<br>(百万円) | ※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借<br>対照表に掲記されている科目の金額との関係<br><br>(平成19年6月30日現在)<br>(百万円) |
| 現金及び預金勘定 12,498  | 現金及び預金勘定 14,122  | 現金及び預金勘定 18,897   |
| 有価証券勘定 3,001   | 預け金勘定 507  | 預け金勘定 231   |
| 預け金勘定 479  | 預入期間が3ヶ月を超える<br>定期預金 $\Delta 83$   | 預入期間が3ヶ月を超える<br>定期預金 $\Delta 83$  |
| 預入期間が3ヶ月を超える<br>定期預金 $\Delta 83$   | 現金及び現金同等物 14,547   | 現金及び現金同等物 19,046  |
| 現金及び現金同等物 15,895   |  |   |

## (リース取引関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)  |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                  |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
|--|--|---|---------------------|---------------------|--------------------|-----------|-------|-----|---|-----|--------|--------|-------|----|-------|--------|-----|-----|---|----|----|--------|-------|----|-------|---|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------|-------|-----|---|-----|--------|--------|-------|----|-------|--------|-------|-------|---|-------|----|--------|-------|----|-------|---|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------|-------|-----|---|-----|--------|--------|-------|----|-------|--------|-----|----|---|----|----|--------|-------|----|-------|
| 1. 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<br>(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中間期末残高相当額  | 1. 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<br>(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中間期末残高相当額                          | 1. 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<br>(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                             |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                  |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減損損失累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>1,493</td> <td>510</td> <td>-</td> <td>983</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>10,129</td> <td>4,210</td> <td>67</td> <td>5,850</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>231</td> <td>146</td> <td>-</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>11,854</td> <td>4,867</td> <td>67</td> <td>6,919</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(百万円)  | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 減損損失累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) | 機械装置及び運搬具 | 1,493 | 510 | - | 983 | 工具器具備品 | 10,129 | 4,210 | 67 | 5,850 | 無形固定資産 | 231 | 146 | - | 85 | 合計 | 11,854 | 4,867 | 67 | 6,919 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減損損失累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>1,342</td> <td>502</td> <td>-</td> <td>840</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>12,460</td> <td>5,653</td> <td>30</td> <td>6,776</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>2,828</td> <td>1,105</td> <td>-</td> <td>1,723</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>16,631</td> <td>7,261</td> <td>30</td> <td>9,339</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 減損損失累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) | 機械装置及び運搬具 | 1,342 | 502 | - | 840 | 工具器具備品 | 12,460 | 5,653 | 30 | 6,776 | 無形固定資産 | 2,828 | 1,105 | - | 1,723 | 合計 | 16,631 | 7,261 | 30 | 9,339 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減損損失累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>1,353</td> <td>455</td> <td>-</td> <td>898</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>11,563</td> <td>4,883</td> <td>44</td> <td>6,634</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>144</td> <td>67</td> <td>-</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>13,061</td> <td>5,406</td> <td>44</td> <td>7,610</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 減損損失累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円) | 機械装置及び運搬具 | 1,353 | 455 | - | 898 | 工具器具備品 | 11,563 | 4,883 | 44 | 6,634 | 無形固定資産 | 144 | 67 | - | 77 | 合計 | 13,061 | 5,406 | 44 | 7,610 |
|  | 取得価額相当額<br>(百万円)   | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)   | 減損損失累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円)  |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                  |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| 機械装置及び運搬具  | 1,493  | 510   | -                   | 983                 |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                  |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| 工具器具備品   | 10,129   | 4,210   | 67                  | 5,850               |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                  |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| 無形固定資産   | 231  | 146   | -                   | 85                  |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                  |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| 合計   | 11,854   | 4,867   | 67                  | 6,919               |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                  |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
|  | 取得価額相当額<br>(百万円)   | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)   | 減損損失累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円)  |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                  |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| 機械装置及び運搬具  | 1,342  | 502   | -                   | 840                 |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                  |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| 工具器具備品   | 12,460   | 5,653   | 30                  | 6,776               |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                  |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| 無形固定資産   | 2,828  | 1,105   | -                   | 1,723               |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                  |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| 合計   | 16,631   | 7,261   | 30                  | 9,339               |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                  |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
|  | 取得価額相当額<br>(百万円)   | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)   | 減損損失累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円)    |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                  |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| 機械装置及び運搬具  | 1,353  | 455   | -                   | 898                 |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                  |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| 工具器具備品   | 11,563   | 4,883   | 44                  | 6,634               |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                  |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| 無形固定資産   | 144  | 67  | -                   | 77                  |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                  |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| 合計   | 13,061   | 5,406   | 44                  | 7,610               |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                  |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等<br>未経過リース料中間期末残高相当額<br>1年内 2,150百万円<br>1年超 4,976百万円<br>合計 7,126百万円   | (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等<br>未経過リース料中間期末残高相当額<br>1年内 2,520百万円<br>1年超 5,338百万円<br>合計 7,859百万円                                   | (2) 未経過リース料期末残高相当額等<br>未経過リース料期末残高相当額<br>1年内 2,388百万円<br>1年超 5,411百万円<br>合計 7,799百万円  |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                  |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| リース資産減損勘定の残高 67百万円   | リース資産減損勘定の残高 30百万円   | リース資産減損勘定の残高 44百万円  |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                  |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当額<br>支払リース料 1,129百万円<br>リース資産減損勘定の取崩額 25百万円<br>減価償却費相当額 1,053百万円<br>支払利息相当額 80百万円   | (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当額<br>支払リース料 1,398百万円<br>リース資産減損勘定の取崩額 14百万円<br>減価償却費相当額 1,311百万円<br>支払利息相当額 90百万円 | (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当額<br>支払リース料 2,425百万円<br>リース資産減損勘定の取崩額 49百万円<br>減価償却費相当額 2,265百万円<br>支払利息相当額 169百万円 |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                  |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| (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。  | (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>同左  | (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>同左   |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                  |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| (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。  | (5) 利息相当額の算定方法<br>同左   | (5) 利息相当額の算定方法<br>同左  |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                  |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| 2. オペレーティング・リース取引<br>未経過リース料<br>1年内 1,353百万円<br>1年超 300百万円<br>合計 1,654百万円  | 2. オペレーティング・リース取引<br>未経過リース料<br>1年内 482百万円<br>1年超 4,298百万円<br>合計 4,780百万円<br><br>(減損損失について)<br>リース資産に配分された減損損失はありません。      | 2. オペレーティング・リース取引<br>未経過リース料<br>1年内 1,551百万円<br>1年超 3,043百万円<br>合計 4,595百万円<br><br>(減損損失について)<br>同左                         |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                    |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |   |  |                  |                     |                     |                  |           |       |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |

(有価証券関係)

前中間連結会計期間末(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

|    | 中間連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|----|-------------------|---------|---------|
| 社債 | 507               | 498     | △9      |

2. その他有価証券で時価のあるもの

|    | 取得原価(百万円) | 中間連結貸借対照表計上額(百万円) | 差額(百万円) |
|----|-----------|-------------------|---------|
| 株式 | 21        | 128               | 106     |

3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

|                   | 中間連結貸借対照表計上額(百万円) |
|-------------------|-------------------|
| (1) その他有価証券       |                   |
| 非上場株式             | 0                 |
| マネーマネジメントファンド     | 1,003             |
| コマーシャルペーパー        | 1,997             |
| (2) 子会社株式及び関連会社株式 |                   |
| 子会社株式             | 40                |

当中間連結会計期間末（平成19年12月31日）

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの

|    | 中間連結貸借対照表計上額（百万円） | 時価（百万円） | 差額（百万円） |
|----|-------------------|---------|---------|
| 社債 | 505               | 498     | △7      |

2. その他有価証券で時価のあるもの

|    | 取得原価（百万円） | 中間連結貸借対照表計上額（百万円） | 差額（百万円） |
|----|-----------|-------------------|---------|
| 株式 | 22        | 75                | 53      |

3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

|                            | 中間連結貸借対照表計上額（百万円） |
|----------------------------|-------------------|
| (1) その他有価証券<br>非上場株式       | 0                 |
| (2) 子会社株式及び関連会社株式<br>子会社株式 | 40                |

前連結会計年度末（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

|    | 連結貸借対照表計上額（百万円） | 時価（百万円） | 差額（百万円） |
|----|-----------------|---------|---------|
| 社債 | 506             | 500     | △6      |

2. その他有価証券で時価のあるもの

|    | 取得原価（百万円） | 連結貸借対照表計上額（百万円） | 差額（百万円） |
|----|-----------|-----------------|---------|
| 株式 | 22        | 116             | 94      |

3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

|                            | 連結貸借対照表計上額（百万円） |
|----------------------------|-----------------|
| (1) その他有価証券<br>非上場株式       | 0               |
| (2) 子会社株式及び関連会社株式<br>子会社株式 | 40              |

(デリバティブ取引関係)

取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

通貨関連

前中間連結会計期間末（平成18年12月31日）

| 種類     | 契約額等（百万円） | 時価（百万円） | 評価損益（百万円） |
|--------|-----------|---------|-----------|
| 通貨スワップ | 59,526    | 873     | 873       |
| 合計     | 59,526    | 873     | 873       |

(注) 1. 時価の算定方法

通貨スワップ契約を締結している取引金融機関から提示された価額によっております。

2. ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除外しております。

当中間連結会計期間末（平成19年12月31日）

| 種類     | 契約額等（百万円） | 時価（百万円） | 評価損益（百万円） |
|--------|-----------|---------|-----------|
| 通貨スワップ | 44,898    | 643     | 643       |
| 合計     | 44,898    | 643     | 643       |

(注) 1. 時価の算定方法

通貨スワップ契約を締結している取引金融機関から提示された価額によっております。

2. ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除外しております。

前連結会計年度末（平成19年6月30日）

| 種類     | 契約額等（百万円） | 時価（百万円） | 評価損益（百万円） |
|--------|-----------|---------|-----------|
| 通貨スワップ | 59,526    | 1,222   | 1,222     |
| 合計     | 59,526    | 1,222   | 1,222     |

(注) 1. 時価の算定方法

通貨スワップ契約を締結している取引金融機関から提示された価額によっております。

2. ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除外しております。

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間（平成18年7月1日から平成18年12月31日まで）

|                           | 物販事業<br>(百万円) | サービス事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|---------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| 売上高                       |               |                 |            |                 |             |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 79,163        | 3,050           | 82,214     | -               | 82,214      |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 483           | 20              | 504        | (504)           | -           |
| 計                         | 79,646        | 3,071           | 82,718     | (504)           | 82,214      |
| 営業費用                      | 76,711        | 2,444           | 79,155     | (504)           | 78,651      |
| 営業利益                      | 2,935         | 627             | 3,562      | -               | 3,562       |

(注) 1. 事業区分の方法

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 各事業の主な内容

(1)物販事業・・・スキー、スノーボード等のウィンター用品、ゴルフ用品、フィットネス、キャンプ、マリン、テニス、野球、サッカー等の一般スポーツ用品の販売

(2)サービス事業・・・スキー場事業、ゴルフ場事業、旅行業、クレジットカードサービス事業

3. 営業費用はすべて各セグメントに配賦しているため、配賦不能営業費用として「消却又は全社」の項目に含めたものではありません。

4. 従来、「物販事業」の売上高、営業利益及び資産の金額が全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90%を超えていたため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりましたが、「アルペングループカード」の獲得が順調に推移したことで新規事業であるフィットネス施設の売上高が増加したことでサービス事業の重要性が増したことから、当該事業について当中間連結会計期間より新たに「サービス事業」を設けることといたしました。

当中間連結会計期間（平成19年7月1日から平成19年12月31日まで）

|                           | 物販事業<br>(百万円) | サービス事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|---------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| 売上高                       |               |                 |            |                 |             |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 85,789        | 2,033           | 87,823     | -               | 87,823      |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 354           | 24              | 378        | (378)           | -           |
| 計                         | 86,143        | 2,058           | 88,201     | (378)           | 87,823      |
| 営業費用                      | 83,595        | 2,121           | 85,717     | (378)           | 85,338      |
| 営業利益                      | 2,548         | △63             | 2,484      | -               | 2,484       |

(注) 1. 事業区分の方法

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 各事業の主な内容

- (1) 物販事業・・・スキー、スノーボード等のウィンター用品、ゴルフ用品、フィットネス、キャンプ、マリン、テニス、野球、サッカー等の一般スポーツ用品の販売  
(2) サービス事業・・・スキー場事業、ゴルフ場事業、旅行業、クレジットカードサービス事業

3. 営業費用はすべて各セグメントに配賦しているため、配賦不能営業費用として「消却又は全社」の項目に含めたものではありません。

4. 追加情報

(1) 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、前連結会計年度の下期より、法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については、改正法人税法に規定する償却方法により減価償却費を計上しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、物販事業及びサービス事業の営業費用はそれぞれ71百万円及び0百万増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。

(2) 当中間連結会計期間から、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。

なお、この変更が営業費用に与える影響は軽微であります。

前連結会計年度（平成18年7月1日から平成19年6月30日まで）

|                           | 物販事業<br>(百万円) | サービス<br>事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は<br>全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|---------------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高                       |               |                     |            |                     |             |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 166,467       | 6,745               | 173,212    | -                   | 173,212     |
| (2) セグメント間の内部売上高又は<br>振替高 | 978           | 39                  | 1,018      | (1,018)             | -           |
| 計                         | 167,446       | 6,784               | 174,230    | (1,018)             | 173,212     |
| 営業費用                      | 162,570       | 4,981               | 167,552    | (1,018)             | 166,534     |
| 営業利益                      | 4,875         | 1,802               | 6,678      | -                   | 6,678       |

(注) 1. 事業区分の方法

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 各事業の主な内容

- (1) 物販事業・・・スキー、スノーボード等のウィンター用品、ゴルフ用品、フィットネス、キャンプ、マリンスポーツ用品、テニス、野球、サッカー等の一般スポーツ用品の販売  
(2) サービス事業・・・スキー場事業、ゴルフ場事業、旅行業、クレジットカードサービス事業

3. 営業費用はすべて各セグメントに配賦しているため、配賦不能営業費用として「消却又は全社」の項目に含めたものではありません。

4. 会計処理の方法の変更

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より、法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については、改正法人税法に規定する償却方法により減価償却費を計上しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、物販事業、サービス事業、消去又は全社の項目の営業費用に与える影響は軽微であります。

5. 従来、「物販事業」の売上高、営業利益及び資産の金額が全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90%を超えていたため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりましたが、「アルペングループカード」の獲得が順調に推移したことと、新規事業であるフィットネス施設の売上高が増加したことでサービス事業の重要性が増したことから、当該事業について当連結会計年度より新たに「サービス事業」を設けることといたしました。

#### 【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間（平成18年7月1日から平成18年12月31日まで）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（平成19年7月1日から平成19年12月31日まで）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

前連結会計年度（平成18年7月1日から平成19年6月30日まで）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

#### 【海外売上高】

前中間連結会計期間（平成18年7月1日から平成18年12月31日まで）

海外売上高が連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（平成19年7月1日から平成19年12月31日まで）

海外売上高が連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

前連結会計年度（平成18年7月1日から平成19年6月30日まで）

海外売上高が連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

#### （企業結合等関係）

前中間連結会計期間（平成18年7月1日から平成18年12月31日まで）

該当事項はありません。

当中間連結会計期間（平成19年7月1日から平成19年12月31日まで）

該当事項はありません。

前連結会計年度（平成18年7月1日から平成19年6月30日まで）

子会社との合併

当社は連結子会社である株式会社北海道アルペンを平成19年1月1日をもって吸収合併いたしました。

1. 結合当事業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要

(1) 結合当事業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容

株式会社アルペン

「スポーツ用品の販売」

株式会社北海道アルペン

「店舗の管理運営に関する業務」

(2) 企業結合の法的形式

共通支配下の取引

(3) 結合後企業の名称

株式会社アルペン

(4) 取引の目的を含む取引の概要

経営資源の集中と経営の効率化を図ることを目的として平成19年1月1日付で当社が株式会社北海道アルペンを吸収合併しております。

2. 実施する会計処理の概要

本合併は「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 最終改正 平成18年12月22日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理いたしました。

## (1株当たり情報)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日)          | 前連結会計年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)  |
|--|--|---|
| 1株当たり純資産額 2,022円04銭<br>1株当たり中間純利益<br>金額 61円73銭<br>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。 | 1株当たり純資産額 2,103円84銭<br>1株当たり中間純利益<br>金額 37円58銭<br>同左 | 1株当たり純資産額 2,081円70銭<br>1株当たり当期純利益<br>金額 136円96銭<br>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. 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。

|                           | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日) |
|---------------------------|---|---|--|
| 中間(当期)純利益<br>(百万円)        | 2,499                                       | 1,521                                       | 5,545                                    |
| 普通株主に帰属しない金額<br>(百万円)     | —   | —   | —  |
| 普通株式に係る中間(当期)<br>純利益(百万円) | 2,499                                       | 1,521                                       | 5,545                                    |
| 期中平均株式数(千株)               | 40,487                                      | 40,487                                      | 40,487                                   |

## (重要な後発事象)

前中間連結会計期間(平成18年7月1日から平成18年12月31日まで)

子会社との合併

当社は連結子会社である株式会社北海道アルペンを平成19年1月1日をもって吸収合併いたしました。

1. 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要

(1) 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容

株式会社アルペン

「スポーツ用品の販売」

株式会社北海道アルペン

「店舗の管理運営に関する業務」

(2) 企業結合の法的形式

共通支配下の取引

(3) 結合後企業の名称

株式会社アルペン

(4) 取引の目的を含む取引の概要

経営資源の集中と経営の効率化を図ることを目的として平成19年1月1日付で当社が株式会社北海道アルペンを吸収合併しております。

2. 実施する会計処理の概要

本合併は「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会平成15年10月31日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号平成18年12月22日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理します。

当中間連結会計期間（平成19年7月1日から平成19年12月31日まで）

子会社株式の売却

当社は平成19年11月1日に締結した株式譲渡に関する契約に基づいて当社の完全子会社である株式会社コーワゴルフ開発の全株式を株式会社アコーディアゴルフに譲渡いたしました。

1. 株式譲渡の理由

株式会社コーワゴルフ開発は、岐阜県可児郡御嵩町においてゴルフ場「サンクラシックゴルフクラブ」を営業しておりますが、グループ内での経営資源の集中を図るため、今般、株式会社コーワゴルフ開発の全株式を株式会社アコーディアゴルフに譲渡いたしました。

2. 当該子会社の名称、事業内容及び当社との取引内容

(1) 商号

株式会社コーワゴルフ開発

(2) 事業内容

ゴルフ場の経営

(3) 当社との取引内容

商品の仕入

3. 株式譲渡先の名称及び事業内容

(1) 商号

株式会社アコーディアゴルフ

(2) 事業内容

ゴルフ場の運営管理

4. 譲渡期日

平成20年3月1日

5. 譲渡株式数、譲渡価額、売却損益及び譲渡後の所有株式の状況

(1) 譲渡株式数

61,001株

(2) 譲渡価額

20百万円

(3) 売却益

164百万円

(4) 譲渡後の所有株式数

－株（所有割合－％）

前連結会計年度（平成18年7月1日から平成19年6月30日まで）

該当事項はありません。

(2) 【その他】

① 決算日後の状況

特記事項はありません。

② 重要な訴訟等

特記事項はありません。

## 2【中間財務諸表等】

### (1)【中間財務諸表】

#### ①【中間貸借対照表】

| 区分          | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成18年12月31日) |               | 当中間会計期間末<br>(平成19年12月31日) |               | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成19年6月30日) |               |
|-------------|----------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
|             |          | 金額 (百万円)                  | 構成比<br>(%)    | 金額 (百万円)                  | 構成比<br>(%)    | 金額 (百万円)                      | 構成比<br>(%)    |
| (資産の部)      |          |                           |               |                           |               |                               |               |
| I 流動資産      |          |                           |               |                           |               |                               |               |
| 1. 現金及び預金   |          | 10,140                    |               | 10,742                    |               | 13,811                        |               |
| 2. 売掛金      |          | 4,463                     |               | 4,905                     |               | 4,194                         |               |
| 3. たな卸資産    |          | 48,946                    |               | 52,738                    |               | 43,252                        |               |
| 4. 繰延税金資産   |          | 1,280                     |               | 1,701                     |               | 1,111                         |               |
| 5. その他      |          | 5,941                     |               | 4,005                     |               | 3,479                         |               |
| 流動資産合計      |          |                           | 70,772 43.5   |                           | 74,092 44.7   |                               | 65,848 43.1   |
| II 固定資産     |          |                           |               |                           |               |                               |               |
| 1. 有形固定資産   |          |                           |               |                           |               |                               |               |
| (1) 建物      | ※1,3     | 21,749                    |               | 28,201                    |               | 21,093                        |               |
| (2) 構築物     | ※1       | 1,552                     |               | 1,604                     |               | 1,523                         |               |
| (3) 機械装置    | ※1       | 440                       |               | 292                       |               | 346                           |               |
| (4) 船舶航空機   | ※1       | 316                       |               | 197                       |               | 243                           |               |
| (5) 車両運搬具   | ※1       | 46                        |               | 40                        |               | 46                            |               |
| (6) 工具器具備品  | ※1       | 673                       |               | 909                       |               | 732                           |               |
| (7) 土地      | ※3       | 16,312                    |               | 11,252                    |               | 10,845                        |               |
| (8) その他     |          | 3,619                     |               | 15                        |               | 3,977                         |               |
| 計           |          | 44,709                    |               | 42,512                    |               | 38,809                        |               |
| 2. 無形固定資産   |          | 425                       |               | 1,217                     |               | 755                           |               |
| 3. 投資その他の資産 |          |                           |               |                           |               |                               |               |
| (1) 投資有価証券  |          | 632                       |               | 576                       |               | 618                           |               |
| (2) 関係会社株式  |          | 5,449                     |               | 5,394                     |               | 5,393                         |               |
| (3) 繰延税金資産  |          | 3,049                     |               | 3,334                     |               | 3,187                         |               |
| (4) 差入保証金等  |          | 25,263                    |               | 26,334                    |               | 26,072                        |               |
| (5) 賃貸用固定資産 | ※2,3     | 3,679                     |               | 4,286                     |               | 4,210                         |               |
| (6) その他     |          | 9,189                     |               | 8,747                     |               | 8,606                         |               |
| 貸倒引当金       |          | △636                      |               | △809                      |               | △809                          |               |
| 計           |          | 46,626                    |               | 47,864                    |               | 47,280                        |               |
| 固定資産合計      |          |                           | 91,762 56.5   |                           | 91,595 55.3   |                               | 86,845 56.9   |
| 資産合計        |          |                           | 162,535 100.0 |                           | 165,688 100.0 |                               | 152,694 100.0 |

| 区分                   | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成18年12月31日) |             | 当中間会計期間末<br>(平成19年12月31日) |             | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成19年6月30日) |             |
|----------------------|----------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
|                      |          | 金額 (百万円)                  | 構成比<br>(%)  | 金額 (百万円)                  | 構成比<br>(%)  | 金額 (百万円)                      | 構成比<br>(%)  |
| (負債の部)               |          |                           |             |                           |             |                               |             |
| I 流動負債               |          |                           |             |                           |             |                               |             |
| 1. 支払手形              |          | 8,637                     |             | 9,927                     |             | 8,761                         |             |
| 2. 買掛金               | ※3       | 22,654                    |             | 26,327                    |             | 19,925                        |             |
| 3. 短期借入金             |          | -                         |             | 4,000                     |             | -                             |             |
| 4. 1年以内返済予定<br>長期借入金 | ※3       | 5,028                     |             | 4,628                     |             | 4,753                         |             |
| 5. 1年以内償還予定<br>社債    |          | 1,400                     |             | 1,300                     |             | 1,400                         |             |
| 6. 未払金               |          | 9,512                     |             | 11,239                    |             | 8,227                         |             |
| 7. 未払法人税等            |          | 2,380                     |             | 1,667                     |             | -                             |             |
| 8. 賞与引当金             |          | 288                       |             | 246                       |             | 243                           |             |
| 9. 役員賞与引当金           |          | 19                        |             | 11                        |             | 23                            |             |
| 10. ポイント値引引当<br>金    |          | 1,581                     |             | 1,903                     |             | 1,837                         |             |
| 11. 事業再生損失引当<br>金    |          | -                         |             | 1,020                     |             | -                             |             |
| 12. 設備支払手形           |          | 4,828                     |             | 1,659                     |             | 2,678                         |             |
| 13. その他              | ※5       | 1,940                     |             | 1,821                     |             | 2,537                         |             |
| 流動負債合計               |          |                           | 58,272 35.9 |                           | 65,752 39.7 |                               | 50,388 33.0 |
| II 固定負債              |          |                           |             |                           |             |                               |             |
| 1. 社債                |          | 3,500                     |             | 2,200                     |             | 2,800                         |             |
| 2. 長期借入金             | ※3       | 8,931                     |             | 4,303                     |             | 6,492                         |             |
| 3. 預り保証金             |          | 3,586                     |             | 3,401                     |             | 3,449                         |             |
| 4. 役員退職慰労引当<br>金     |          | 536                       |             | 552                       |             | 542                           |             |
| 5. 退職給付引当金           |          | 3,633                     |             | 3,862                     |             | 3,766                         |             |
| 6. 転貸損失引当金           |          | 234                       |             | 162                       |             | 171                           |             |
| 7. 事業再生損失引当<br>金     |          | 1,531                     |             | -                         |             | 1,424                         |             |
| 8. その他               |          | 505                       |             | 199                       |             | 407                           |             |
| 固定負債合計               |          |                           | 22,458 13.8 |                           | 14,681 8.9  |                               | 19,054 12.5 |
| 負債合計                 |          |                           | 80,730 49.7 |                           | 80,433 48.6 |                               | 69,442 45.5 |

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成18年12月31日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成19年12月31日) |            | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成19年6月30日) |            |
|---------------------|----------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------|
|                     |          | 金額 (百万円)                  | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                  | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                      | 構成比<br>(%) |
| (純資産の部)             |          |                           |            |                           |            |                               |            |
| I 株主資本              |          |                           |            |                           |            |                               |            |
| 1. 資本金              |          | 15,163                    | 9.3        | 15,163                    | 9.2        | 15,163                        | 9.9        |
| 2. 資本剰余金            |          |                           |            |                           |            |                               |            |
| (1) 資本準備金           |          | 25,074                    |            | 25,074                    |            | 25,074                        |            |
| 資本剰余金合計             |          | 25,074                    | 15.4       | 25,074                    | 15.1       | 25,074                        | 16.4       |
| 3. 利益剰余金            |          |                           |            |                           |            |                               |            |
| (1) 利益準備金           |          | 50                        |            | 50                        |            | 50                            |            |
| (2) その他利益剰余金        |          |                           |            |                           |            |                               |            |
| 別途積立金               |          | 10                        |            | 10                        |            | 10                            |            |
| 繰越利益剰余金             |          | 41,450                    |            | 44,923                    |            | 42,899                        |            |
| 利益剰余金合計             |          | 41,510                    | 25.6       | 44,983                    | 27.1       | 42,959                        | 28.2       |
| 4. 自己株式             |          | △0                        | △0.0       | △0                        | △0.0       | △0                            | △0.0       |
| 株主資本合計              |          | 81,748                    | 50.3       | 85,221                    | 51.4       | 83,197                        | 54.5       |
| II 評価・換算差額等         |          |                           |            |                           |            |                               |            |
| 1. その他有価証券評<br>価差額金 |          | 64                        | 0.0        | 36                        | 0.0        | 56                            | 0.0        |
| 2. 繰延ヘッジ損益          |          | △8                        | △0.0       | △4                        | △0.0       | △2                            | △0.0       |
| 評価・換算差額等合<br>計      |          | 56                        | 0.0        | 32                        | 0.0        | 53                            | 0.0        |
| 純資産合計               |          | 81,804                    | 50.3       | 85,254                    | 51.4       | 83,251                        | 54.5       |
| 負債純資産合計             |          | 162,535                   | 100.0      | 165,688                   | 100.0      | 152,694                       | 100.0      |

②【中間損益計算書】

| 区分             | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日) |            | 前事業年度の要約損益計算書<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日) |            |       |         |       |
|----------------|----------|---|------------|---|------------|--|------------|-------|---------|-------|
|                |          | 金額 (百万円)                                  | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)                                  | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)                                       | 百分比<br>(%) |       |         |       |
| I 売上高          | ※7       |   | 80,424     | 100.0                                     |            | 86,321   | 100.0      |       | 169,473 | 100.0 |
| II 売上原価        | ※7       |   | 46,110     | 57.3                                      |            | 49,977   | 57.9       |       | 100,450 | 59.3  |
| 売上総利益          |          |   | 34,313     | 42.7                                      |            | 36,343   | 42.1       |       | 69,022  | 40.7  |
| III 販売費及び一般管理費 | ※7       |   | 30,421     | 37.8                                      |            | 33,940   | 39.3       |       | 62,726  | 37.0  |
| 営業利益           |          |   | 3,892      | 4.9                                       |            | 2,402  | 2.8        |       | 6,296   | 3.7   |
| IV 営業外収益       | ※1       |   | 1,569      | 1.9                                       |            | 1,481  | 1.7        |       | 3,008   | 1.8   |
| V 営業外費用        | ※2       |   | 995        | 1.2                                       |            | 881  | 1.0        |       | 1,953   | 1.2   |
| 経常利益           |          |   | 4,466      | 5.6                                       |            | 3,003  | 3.5        |       | 7,351   | 4.3   |
| VI 特別利益        | ※3       |   | 106        | 0.1                                       |            | 427  | 0.5        |       | 2,326   | 1.4   |
| VII 特別損失       | ※4,5     |   | 731        | 0.9                                       |            | 223  | 0.3        |       | 3,693   | 2.2   |
| 税引前中間 (当期) 純利益 |          |   | 3,841      | 4.8                                       |            | 3,206  | 3.7        |       | 5,984   | 3.5   |
| 法人税、住民税及び事業税   |          | 2,242                                     |            |   | 1,290      |  |            | 2,296 |         |       |
| 法人税等調整額        |          | △279                                      | 1,962      | 2.4                                       | △714       | 575  | 0.7        | △247  | 2,048   | 1.2   |
| 中間 (当期) 純利益    |          |   | 1,879      | 2.4                                       |            | 2,631  | 3.0        |       | 3,935   | 2.3   |

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7月1日 至 平成18年12月31日）

|                           | 株主資本   |        |             |       |          |             |             |      | 株主資本<br>合計 |
|---------------------------|--------|--------|-------------|-------|----------|-------------|-------------|------|------------|
|                           | 資本金    | 資本剰余金  |             | 利益剰余金 |          |             |             | 自己株式 |            |
|                           |        | 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 |             | 利益剰余金<br>合計 |      |            |
|                           |        |        |             |       | 別途積立金    | 繰越利益<br>剰余金 |             |      |            |
| 平成18年6月30日 残高<br>(百万円)    | 15,163 | 25,074 | 25,074      | 50    | 10       | 40,785      | 40,845      | —    | 81,083     |
| 中間会計期間中の変動額               |        |        |             |       |          |             |             |      |            |
| 剰余金の配当                    |        |        |             |       |          | △1,214      | △1,214      |      | △1,214     |
| 中間純利益                     |        |        |             |       |          | 1,879       | 1,879       |      | 1,879      |
| 自己株式の取得                   |        |        |             |       |          |             |             | △0   | △0         |
| 株主資本以外の項目の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<br>(百万円)    | —      | —      | —           | —     | —        | 664         | 664         | △0   | 664        |
| 平成18年12月31日 残高<br>(百万円)   | 15,163 | 25,074 | 25,074      | 50    | 10       | 41,450      | 41,510      | △0   | 81,748     |

|                           | 評価・換算差額等     |         |                | 純資産合計  |
|---------------------------|--------------|---------|----------------|--------|
|                           | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等<br>合計 |        |
| 平成18年6月30日 残高<br>(百万円)    | 62           | △12     | 50             | 81,133 |
| 中間会計期間中の変動額               |              |         |                |        |
| 剰余金の配当                    |              |         |                | △1,214 |
| 中間純利益                     |              |         |                | 1,879  |
| 自己株式の取得                   |              |         |                | △0     |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額（純額） | 1            | 4       | 5              | 5      |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>(百万円)    | 1            | 4       | 5              | 670    |
| 平成18年12月31日 残高<br>(百万円)   | 64           | △8      | 56             | 81,804 |

当中間会計期間（自 平成19年7月1日 至 平成19年12月31日）

|                           | 株主資本   |        |             |       |          |             |             |    | 自己株式   | 株主資本<br>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19年6月30日 残高<br>(百万円)    | 15,163 | 25,074 | 25,074      | 50    | 10       | 42,899      | 42,959      | △0 | 83,197 |            |
| 中間会計期間中の変動額               |        |        |             |       |          |             |             |    |        |            |
| 剰余金の配当                    |        |        |             |       |          | △607        | △607        |    | △607   |            |
| 中間純利益                     |        |        |             |       |          | 2,631       | 2,631       |    | 2,631  |            |
| 株主資本以外の項目の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<br>(百万円)    | -      | -      | -           | -     | -        | 2,024       | 2,024       | -  | 2,024  |            |
| 平成19年12月31日 残高<br>(百万円)   | 15,163 | 25,074 | 25,074      | 50    | 10       | 44,923      | 44,983      | △0 | 85,221 |            |

|                           | 評価・換算差額等     |         |                | 純資産合計  |
|---------------------------|--------------|---------|----------------|--------|
|                           | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等<br>合計 |        |
| 平成19年6月30日 残高<br>(百万円)    | 56           | △2      | 53             | 83,251 |
| 中間会計期間中の変動額               |              |         |                |        |
| 剰余金の配当                    |              |         |                | △607   |
| 中間純利益                     |              |         |                | 2,631  |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額（純額） | △19          | △1      | △21            | △21    |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>(百万円)    | △19          | △1      | △21            | 2,003  |
| 平成19年12月31日 残高<br>(百万円)   | 36           | △4      | 32             | 85,254 |

前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年7月1日 至 平成19年6月30日）

|                             | 株主資本   |        |             |       |          |             |             |    | 自己株式   | 株主資本<br>合計 |
|-----------------------------|--------|--------|-------------|-------|----------|-------------|-------------|----|--------|------------|
|                             | 資本金    | 資本剰余金  |             | 利益準備金 | 利益剰余金    |             |             |    |        |            |
|                             |        | 資本準備金  | 資本剰余金<br>合計 |       | その他利益剰余金 |             | 利益剰余金<br>合計 |    |        |            |
|                             |        |        |             |       | 別途積立金    | 繰越利益<br>剰余金 |             |    |        |            |
| 平成18年6月30日 残高<br>(百万円)      | 15,163 | 25,074 | 25,074      | 50    | 10       | 40,785      | 40,845      | —  | 81,083 |            |
| 事業年度中の変動額                   |        |        |             |       |          |             |             |    |        |            |
| 剰余金の配当                      |        |        |             |       |          | △1,821      | △1,821      |    | △1,821 |            |
| 当期純利益                       |        |        |             |       |          | 3,935       | 3,935       |    | 3,935  |            |
| 自己株式の取得                     |        |        |             |       |          |             |             | △0 | △0     |            |
| 株主資本以外の項目の事業年<br>度中の変動額（純額） |        |        |             |       |          |             |             |    |        |            |
| 事業年度中の変動額合計<br>(百万円)        | —      | —      | —           | —     | —        | 2,113       | 2,113       | △0 | 2,113  |            |
| 平成19年6月30日 残高<br>(百万円)      | 15,163 | 25,074 | 25,074      | 50    | 10       | 42,899      | 42,959      | △0 | 83,197 |            |

|                             | 評価・換算差額等         |         |                | 純資産合計  |
|-----------------------------|------------------|---------|----------------|--------|
|                             | その他有価証券評<br>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6月30日 残高<br>(百万円)      | 62               | △12     | 50             | 81,133 |
| 事業年度中の変動額                   |                  |         |                |        |
| 剰余金の配当                      |                  |         |                | △1,821 |
| 当期純利益                       |                  |         |                | 3,935  |
| 自己株式の取得                     |                  |         |                | △0     |
| 株主資本以外の項目の事業年<br>度中の変動額（純額） | △5               | 9       | 3              | 3      |
| 事業年度中の変動額合計<br>(百万円)        | △5               | 9       | 3              | 2,117  |
| 平成19年6月30日 残高<br>(百万円)      | 56               | △2      | 53             | 83,251 |

中間財務諸表作成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7月1日<br>至 平成18年12月31日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日)  | 前事業年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)   |     |         |      |         |   |    |         |     |         |      |        |   |    |         |     |         |      |         |
|------------------|---|--|--|-----|---------|------|---------|---|----|---------|-----|---------|------|--------|---|----|---------|-----|---------|------|---------|
| 1. 資産の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 有価証券</p> <p>① 満期保有目的の債券<br/>償却原価法（定額法）によっております。</p> <p>② 子会社株式及び関連会社株式<br/>総平均法による原価法によっております。</p> <p>③ その他有価証券<br/>(A) 時価のあるもの<br/>中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）によっております。<br/>(B) 時価のないもの<br/>総平均法による原価法によっております。</p> <p>(2) デリバティブ<br/>時価法によっております。<br/>但し、特例処理の要件を満たす金利スワップについては時価評価せず、その金銭の受払いの純額を金利変換の対象となる負債に係る利息に加減して処理しております。</p> <p>(3) たな卸資産<br/>移動平均法による低価法によっております。</p> | <p>(1) 有価証券</p> <p>① 満期保有目的の債券<br/>同左</p> <p>② 子会社株式及び関連会社株式<br/>同左</p> <p>③ その他有価証券<br/>(A) 時価のあるもの<br/>同左<br/><br/>(B) 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</p> <p>① 満期保有目的の債券<br/>同左</p> <p>② 子会社株式及び関連会社株式<br/>同左</p> <p>③ その他有価証券<br/>(A) 時価のあるもの<br/>決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）によっております。<br/>(B) 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. 固定資産の減価償却の方法  | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法によっております。<br/>但し、平成10年4月1日以後取得の建物（建物附属設備は除く）は定額法によっております。<br/>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <table border="0" data-bbox="478 1411 734 1500"> <tr> <td>建物</td> <td>31年～34年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>10年～20年</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td>12年～17年</td> </tr> </table> <p>また、当社は定期に基づく借地権上の建物については耐用年数を借地期間、残存価額を零とする定額法によっております。<br/>なお、上記に係る耐用年数は15年～20年であります。</p>                     | 建物   | 31年～34年  | 構築物 | 10年～20年 | 機械装置 | 12年～17年 | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法によっております。<br/>但し、平成10年4月1日以後取得の建物（建物附属設備は除く）は定額法によっております。<br/>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <table border="0" data-bbox="813 1411 1069 1500"> <tr> <td>建物</td> <td>31年～38年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>10年～20年</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td>5年～17年</td> </tr> </table> <p>また、当社は定期に基づく借地権上の建物については耐用年数を借地期間、残存価額を零とする定額法によっております。<br/>なお、上記に係る耐用年数は15年～20年であります。</p> | 建物 | 31年～38年 | 構築物 | 10年～20年 | 機械装置 | 5年～17年 | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法によっております。<br/>但し、平成10年4月1日以後取得の建物（建物附属設備は除く）は定額法によっております。<br/>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <table border="0" data-bbox="1149 1411 1404 1500"> <tr> <td>建物</td> <td>31年～34年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>10年～20年</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td>12年～17年</td> </tr> </table> <p>また、当社は定期に基づく借地権上の建物については耐用年数を借地期間、残存価額を零とする定額法によっております。<br/>なお、上記に係る耐用年数は15年～20年であります。</p> | 建物 | 31年～34年 | 構築物 | 10年～20年 | 機械装置 | 12年～17年 |
| 建物               | 31年～34年   |  |  |     |         |      |         |   |    |         |     |         |      |        |   |    |         |     |         |      |         |
| 構築物              | 10年～20年   |  |  |     |         |      |         |   |    |         |     |         |      |        |   |    |         |     |         |      |         |
| 機械装置             | 12年～17年   |  |  |     |         |      |         |   |    |         |     |         |      |        |   |    |         |     |         |      |         |
| 建物               | 31年～38年   |  |  |     |         |      |         |   |    |         |     |         |      |        |   |    |         |     |         |      |         |
| 構築物              | 10年～20年   |  |  |     |         |      |         |   |    |         |     |         |      |        |   |    |         |     |         |      |         |
| 機械装置             | 5年～17年  |  |  |     |         |      |         |   |    |         |     |         |      |        |   |    |         |     |         |      |         |
| 建物               | 31年～34年   |  |  |     |         |      |         |   |    |         |     |         |      |        |   |    |         |     |         |      |         |
| 構築物              | 10年～20年   |  |  |     |         |      |         |   |    |         |     |         |      |        |   |    |         |     |         |      |         |
| 機械装置             | 12年～17年   |  |  |     |         |      |         |   |    |         |     |         |      |        |   |    |         |     |         |      |         |

| 項目          | 前中間会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日)   | 前事業年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)   |
|-------------|---|---|--|
|             | <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法によっております。<br/>ソフトウェア(自社利用分)<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<br/>法によっております。</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>定額法によっております。</p>  | <p>(追加情報)</p> <p>① 前事業年度の下期において、<br/>法人税法の改正(所得税法等の<br/>一部を改正する法律 平成19年<br/>3月30日 法律第6号)及び(法<br/>人税法施行令の一部を改正する<br/>政令 平成19年3月30日 政令第<br/>83号)に伴い、平成19年4月1<br/>日以降に取得したのものにつ<br/>いては、改正後の法人税法に基<br/>づく方法に変更しております。<br/>なお、この変更により営業利<br/>益、経常利益及び税引前中間純<br/>利益が65百万円減少しておりま<br/>す。</p> <p>② 当中間会計期間から、平成19<br/>年3月31日以前に取得したもの<br/>については、償却可能限度額まで<br/>償却が終了した翌年から5年間で<br/>均等償却する方法によっており<br/>ます。<br/>なお、この変更が営業利益、<br/>経常利益及び税引前中間純利益<br/>に与える影響は軽微でありま<br/>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>(会計方針の変更)</p> <p>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19<br/>年3月30日 法律第6号)及び<br/>(法人税法施行令の一部を改正<br/>する政令 平成19年3月30日 政<br/>令第83号)に伴い、平成19年4<br/>月1日以降に取得したものにつ<br/>いては、改正後の法人税法に基<br/>づく方法に変更しております。<br/>なお、この変更が営業利益、<br/>経常利益及び税引前当期純利益<br/>に与える影響は軽微でありま<br/>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> |
| 3. 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒れによる損失に備<br/>えるため、一般債権については<br/>貸倒実績率により、貸倒懸念債<br/>権等特定の債権については個別<br/>に回収可能性を勘案し、回収不<br/>能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員の賞与の支給に備える<br/>ため、支給見込額のうち中間<br/>会計期間負担分を計上しており<br/>ます。</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p>   | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員の賞与の支給に備える<br/>ため、支給見込額のうち当期負<br/>担分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7月1日<br>至 平成18年12月31日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日)  | 前事業年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)   |
|----|--|--|--|
|    | <p>(3) 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、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。<br/>なお、過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定額法により費用処理しております。<br/>数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定額法により発生翌事業年度から費用処理しております。</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、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。</p> <p>(5) 転貸損失引当金<br/>店舗転貸契約の残存期間に発生する損失に備えるため、支払義務のある賃料総額から転貸による見込賃料収入総額を控除した金額を計上しております。</p> <p>(6) ポイント値引引当金<br/>ポイントカードにより顧客に付与されたポイントの利用による売上値引に備えるため、当中間会計期間末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。</p> <p>(7) 事業再生損失引当金<br/>ゴルフ場事業及び旅行業を営む子会社の再生による損失に備えるため、再生損失予想額を計上しております。</p> | <p>(3) 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、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。<br/>なお、過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定額法により費用処理しております。<br/>数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定額法により発生翌事業年度から費用処理しております。<br/>(追加情報)<br/>確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生年金基金の代行部分について、平成19年6月1日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けております。<br/>当中間会計期間末現在において測定された返還相当額（最低責任準備金）は3,948百万円であり、当該返還相当額（最低責任準備金）の支払が当中間会計期間末日に行われたと仮定して「退職給付会計に関する実務指針（中間報告）」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号）第44-2項を適用した場合に生じる利益の見込額は4,005百万円です。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> <p>(5) 転貸損失引当金<br/>同左</p> <p>(6) ポイント値引引当金<br/>同左</p> <p>(7) 事業再生損失引当金<br/>同左</p> | <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、期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。<br/>なお、過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定額法により費用処理しております。<br/>数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定額法により発生翌事業年度から費用処理しております。<br/>(追加情報)<br/>確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生年金基金の代行部分について、平成19年6月1日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けております。<br/>当事業年度末現在において測定された返還相当額（最低責任準備金）は4,040百万円であり、当該返還相当額（最低責任準備金）の支払が当事業年度末日に行われたと仮定して「退職給付会計に関する実務指針（中間報告）」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号）第44-2項を適用した場合に生じる利益の見込額は3,914百万円です。</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> <p>(5) 転貸損失引当金<br/>同左</p> <p>(6) ポイント値引引当金<br/>ポイントカードにより顧客に付与されたポイントの利用による売上値引に備えるため、当事業年度末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。</p> <p>(7) 事業再生損失引当金<br/>同左</p> |

| 項目                                 | 前中間会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日)                                       | 前事業年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)  |
|------------------------------------|---|---|---|
|                                    | (8) 役員賞与引当金<br>役員賞与の支給に備えるため、当事業年度末における年間支給見込額に基づき当中間会計期間において負担すべき額を計上しております。   | (8) 役員賞与引当金<br>同左   | (8) 役員賞与引当金<br>役員賞与の支給に備えるため、当事業年度末における年間支給見込額に基づき当事業年度において負担すべき額を計上しております。     |
| 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  |
| 5. ヘッジ会計の方法                        | 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。<br>また、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用しております。<br>② ヘッジ手段とヘッジ対象<br>ヘッジ手段   ヘッジ対象<br>金利スワップ   借入金利息<br>③ ヘッジ方針<br>借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップを行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。<br>④ ヘッジ有効性評価の方法<br>ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。<br>但し、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。 | ① ヘッジ会計の方法<br>同左<br>② ヘッジ手段とヘッジ対象<br>同左<br>③ ヘッジ方針<br>同左<br>④ ヘッジ有効性評価の方法<br>同左 | ① ヘッジ会計の方法<br>同左<br>② ヘッジ手段とヘッジ対象<br>同左<br>③ ヘッジ方針<br>同左<br>④ ヘッジ有効性評価の方法<br>同左 |
| 6. 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 | (1) 消費税等の会計処理<br>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。   | (1) 消費税等の会計処理<br>同左   | (1) 消費税等の会計処理<br>同左   |

中間財務諸表作成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7月1日<br>至 平成18年12月31日) | 当中間会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日) | 前事業年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)   |
|---|---|--|
| —   | —   | (企業結合に係る会計基準)<br>当事業年度より「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第7号)並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会 最終改正平成18年12月22日 企業会計基準適用指針第10号)を適用しております。 |

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12月31日)  | 当中間会計期間末<br>(平成19年12月31日) | 前事業年度末<br>(平成19年6月30日) |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
|--|---------------------------|------------------------|------|-----------|-----------|----------|------|-----------|-------|--------|---------|-----------|----------------|--|------|-----------|--------|--|--------|----------|--------|--|-----------------|-------|--------|--|----------|--------|---------|--|------|----------|------|-----------|-----------------|-----|---------|--------------|------------------------|-----------|-----|--|--------|------|-----|-----------|--|------|--------|------|----------|-----------|----------|------|----------|-------|--------|---------|----------|----------------|--|------|----------|--------|--|--------|----------|--------|--|----------|--------|---------|--|------|----------|------|-----------|-----------------|------------------------|-----------|-----|--|--------|----------|-----|-----------|---|------|--------|------|----------|-----------|----------|------|----------|-------|--------|---------|----------|----------------|--|------|----------|--------|--|--------|----------|--------|--|----------|--------|---------|--|------|----------|------|-----------|-----------------|------------------------|-----------|-----|--|--------|------|-----|-----------|
| <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br/>19,624百万円</p> <p>※2. 賃貸用固定資産の減価償却累計額<br/>4,409百万円</p> <p>※3. 担保資産及び担保付債務<br/>担保に供している資産と、これに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>a. 担保に供している資産</p> <table> <tr><td>(建物)</td><td>1,717百万円</td></tr> <tr><td>(土地)</td><td>10,438百万円</td></tr> <tr><td>(賃貸用固定資産)</td><td>1,404百万円</td></tr> <tr><td>(合計)</td><td>13,560百万円</td></tr> </table> <p>b. 担保付債務</p> <table> <tr><td>(買掛金)</td><td>115百万円</td></tr> <tr><td>(長期借入金)</td><td>11,264百万円</td></tr> <tr><td>(1年以内返済予定額を含む)</td><td></td></tr> <tr><td>(合計)</td><td>11,379百万円</td></tr> </table> <p>4. 保証債務<br/>以下の関係会社等について、仕入債務及びリース債務に対し債務保証を行っております。</p> <table> <tr><td>(保証金額)</td><td></td></tr> <tr><td>㈱ジャパーナ</td><td>2,810百万円</td></tr> <tr><td>(仕入債務)</td><td></td></tr> <tr><td>㈱アルペントラベル<br/>企画</td><td>12百万円</td></tr> <tr><td>(仕入債務)</td><td></td></tr> <tr><td>㈱ロイヤルヒルズ</td><td>185百万円</td></tr> <tr><td>(リース債務)</td><td></td></tr> <tr><td>(合計)</td><td>3,008百万円</td></tr> </table> <p>なお、保証金額には以下の外貨建保証額が含まれております。</p> <table> <tr><td>USドル</td><td>13,531千ドル</td><td>(円換算額 1,625百万円)</td></tr> <tr><td>ユーロ</td><td>322千ユーロ</td><td>(円換算額 50百万円)</td></tr> </table> <p>※5. 消費税等の取扱い<br/>仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債のその他で表示しております。</p> <p>6. 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。</p> <p>当中間会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>当座貸越極度額及び<br/>貸出コミットメント</td><td>24,000百万円</td></tr> <tr><td>の総額</td><td></td></tr> <tr><td>借入実行残高</td><td>-百万円</td></tr> <tr><td>差引額</td><td>24,000百万円</td></tr> </table> | (建物)                      | 1,717百万円               | (土地) | 10,438百万円 | (賃貸用固定資産) | 1,404百万円 | (合計) | 13,560百万円 | (買掛金) | 115百万円 | (長期借入金) | 11,264百万円 | (1年以内返済予定額を含む) |  | (合計) | 11,379百万円 | (保証金額) |  | ㈱ジャパーナ | 2,810百万円 | (仕入債務) |  | ㈱アルペントラベル<br>企画 | 12百万円 | (仕入債務) |  | ㈱ロイヤルヒルズ | 185百万円 | (リース債務) |  | (合計) | 3,008百万円 | USドル | 13,531千ドル | (円換算額 1,625百万円) | ユーロ | 322千ユーロ | (円換算額 50百万円) | 当座貸越極度額及び<br>貸出コミットメント | 24,000百万円 | の総額 |  | 借入実行残高 | -百万円 | 差引額 | 24,000百万円 | <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br/>20,558百万円</p> <p>※2. 賃貸用固定資産の減価償却累計額<br/>4,460百万円</p> <p>※3. 担保資産及び担保付債務<br/>担保に供している資産と、これに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>a. 担保に供している資産</p> <table> <tr><td>(建物)</td><td>868百万円</td></tr> <tr><td>(土地)</td><td>6,589百万円</td></tr> <tr><td>(賃貸用固定資産)</td><td>1,966百万円</td></tr> <tr><td>(合計)</td><td>9,425百万円</td></tr> </table> <p>b. 担保付債務</p> <table> <tr><td>(買掛金)</td><td>115百万円</td></tr> <tr><td>(長期借入金)</td><td>7,016百万円</td></tr> <tr><td>(1年以内返済予定額を含む)</td><td></td></tr> <tr><td>(合計)</td><td>7,131百万円</td></tr> </table> <p>4. 保証債務<br/>以下の関係会社等について、仕入債務及びリース債務に対し債務保証を行っております。</p> <table> <tr><td>(保証金額)</td><td></td></tr> <tr><td>㈱ジャパーナ</td><td>2,197百万円</td></tr> <tr><td>(仕入債務)</td><td></td></tr> <tr><td>㈱ロイヤルヒルズ</td><td>541百万円</td></tr> <tr><td>(リース債務)</td><td></td></tr> <tr><td>(合計)</td><td>2,738百万円</td></tr> </table> <p>なお、保証金額には以下の外貨建保証額が含まれております。</p> <table> <tr><td>USドル</td><td>13,317千ドル</td><td>(円換算額 1,533百万円)</td></tr> </table> <p>※5. 消費税等の取扱い<br/>仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債のその他で表示しております。</p> <p>6. 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。</p> <p>当中間会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>当座貸越極度額及び<br/>貸出コミットメント</td><td>25,500百万円</td></tr> <tr><td>の総額</td><td></td></tr> <tr><td>借入実行残高</td><td>4,000百万円</td></tr> <tr><td>差引額</td><td>21,500百万円</td></tr> </table> | (建物) | 868百万円 | (土地) | 6,589百万円 | (賃貸用固定資産) | 1,966百万円 | (合計) | 9,425百万円 | (買掛金) | 115百万円 | (長期借入金) | 7,016百万円 | (1年以内返済予定額を含む) |  | (合計) | 7,131百万円 | (保証金額) |  | ㈱ジャパーナ | 2,197百万円 | (仕入債務) |  | ㈱ロイヤルヒルズ | 541百万円 | (リース債務) |  | (合計) | 2,738百万円 | USドル | 13,317千ドル | (円換算額 1,533百万円) | 当座貸越極度額及び<br>貸出コミットメント | 25,500百万円 | の総額 |  | 借入実行残高 | 4,000百万円 | 差引額 | 21,500百万円 | <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br/>19,186百万円</p> <p>※2. 賃貸用固定資産の減価償却累計額<br/>4,445百万円</p> <p>※3. 担保資産及び担保付債務<br/>担保に供している資産と、これに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>a. 担保に供している資産</p> <table> <tr><td>(建物)</td><td>897百万円</td></tr> <tr><td>(土地)</td><td>6,719百万円</td></tr> <tr><td>(賃貸用固定資産)</td><td>1,840百万円</td></tr> <tr><td>(合計)</td><td>9,456百万円</td></tr> </table> <p>b. 担保付債務</p> <table> <tr><td>(買掛金)</td><td>115百万円</td></tr> <tr><td>(長期借入金)</td><td>8,940百万円</td></tr> <tr><td>(1年以内返済予定額を含む)</td><td></td></tr> <tr><td>(合計)</td><td>9,055百万円</td></tr> </table> <p>4. 保証債務<br/>以下の関係会社等について、仕入債務及びリース債務に対し債務保証を行っております。</p> <table> <tr><td>(保証金額)</td><td></td></tr> <tr><td>㈱ジャパーナ</td><td>2,346百万円</td></tr> <tr><td>(仕入債務)</td><td></td></tr> <tr><td>㈱ロイヤルヒルズ</td><td>121百万円</td></tr> <tr><td>(リース債務)</td><td></td></tr> <tr><td>(合計)</td><td>2,468百万円</td></tr> </table> <p>なお、保証金額には以下の外貨建保証額が含まれております。</p> <table> <tr><td>USドル</td><td>10,498千ドル</td><td>(円換算額 1,304百万円)</td></tr> </table> <p>※5. -</p> <p>6. 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。</p> <p>当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>当座貸越極度額及び<br/>貸出コミットメント</td><td>25,000百万円</td></tr> <tr><td>の総額</td><td></td></tr> <tr><td>借入実行残高</td><td>-百万円</td></tr> <tr><td>差引額</td><td>25,000百万円</td></tr> </table> | (建物) | 897百万円 | (土地) | 6,719百万円 | (賃貸用固定資産) | 1,840百万円 | (合計) | 9,456百万円 | (買掛金) | 115百万円 | (長期借入金) | 8,940百万円 | (1年以内返済予定額を含む) |  | (合計) | 9,055百万円 | (保証金額) |  | ㈱ジャパーナ | 2,346百万円 | (仕入債務) |  | ㈱ロイヤルヒルズ | 121百万円 | (リース債務) |  | (合計) | 2,468百万円 | USドル | 10,498千ドル | (円換算額 1,304百万円) | 当座貸越極度額及び<br>貸出コミットメント | 25,000百万円 | の総額 |  | 借入実行残高 | -百万円 | 差引額 | 25,000百万円 |
| (建物)   | 1,717百万円                  |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (土地)   | 10,438百万円                 |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (賃貸用固定資産)  | 1,404百万円                  |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (合計)   | 13,560百万円                 |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (買掛金)  | 115百万円                    |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (長期借入金)  | 11,264百万円                 |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (1年以内返済予定額を含む)   |                           |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (合計)   | 11,379百万円                 |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (保証金額)   |                           |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| ㈱ジャパーナ   | 2,810百万円                  |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (仕入債務)   |                           |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| ㈱アルペントラベル<br>企画  | 12百万円                     |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (仕入債務)   |                           |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| ㈱ロイヤルヒルズ   | 185百万円                    |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (リース債務)  |                           |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (合計)   | 3,008百万円                  |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| USドル   | 13,531千ドル                 | (円換算額 1,625百万円)        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| ユーロ  | 322千ユーロ                   | (円換算額 50百万円)           |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| 当座貸越極度額及び<br>貸出コミットメント   | 24,000百万円                 |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| の総額  |                           |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| 借入実行残高   | -百万円                      |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| 差引額  | 24,000百万円                 |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (建物)   | 868百万円                    |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (土地)   | 6,589百万円                  |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (賃貸用固定資産)  | 1,966百万円                  |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (合計)   | 9,425百万円                  |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (買掛金)  | 115百万円                    |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (長期借入金)  | 7,016百万円                  |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (1年以内返済予定額を含む)   |                           |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (合計)   | 7,131百万円                  |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (保証金額)   |                           |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| ㈱ジャパーナ   | 2,197百万円                  |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (仕入債務)   |                           |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| ㈱ロイヤルヒルズ   | 541百万円                    |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (リース債務)  |                           |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (合計)   | 2,738百万円                  |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| USドル   | 13,317千ドル                 | (円換算額 1,533百万円)        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| 当座貸越極度額及び<br>貸出コミットメント   | 25,500百万円                 |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| の総額  |                           |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| 借入実行残高   | 4,000百万円                  |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| 差引額  | 21,500百万円                 |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (建物)   | 897百万円                    |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (土地)   | 6,719百万円                  |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (賃貸用固定資産)  | 1,840百万円                  |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (合計)   | 9,456百万円                  |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (買掛金)  | 115百万円                    |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (長期借入金)  | 8,940百万円                  |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (1年以内返済予定額を含む)   |                           |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (合計)   | 9,055百万円                  |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (保証金額)   |                           |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| ㈱ジャパーナ   | 2,346百万円                  |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (仕入債務)   |                           |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| ㈱ロイヤルヒルズ   | 121百万円                    |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (リース債務)  |                           |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| (合計)   | 2,468百万円                  |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| USドル   | 10,498千ドル                 | (円換算額 1,304百万円)        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| 当座貸越極度額及び<br>貸出コミットメント   | 25,000百万円                 |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| の総額  |                           |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| 借入実行残高   | -百万円                      |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |
| 差引額  | 25,000百万円                 |                        |      |           |           |          |      |           |       |        |         |           |                |  |      |           |        |  |        |          |        |  |                 |       |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |     |         |              |                        |           |     |  |        |      |     |           |  |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |          |     |           |   |      |        |      |          |           |          |      |          |       |        |         |          |                |  |      |          |        |  |        |          |        |  |          |        |         |  |      |          |      |           |                 |                        |           |     |  |        |      |     |           |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日) | 前事業年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日) |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
|--|---|--|---------|----------|-----|--------|------|--------|---------|--------|----------|--------|----------|-------|---------|--------|-----------|-------|-------------|--------|----|----|----|---------------------|-------|--------|---|------|--------|---------|--------|-----|--------|------|--------|---------|--------|---------|--------|----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|------------|--------|----|----|----|---------------------------|-------|--------|---|------|--------|---------|----------|-----|--------|------|--------|---------|----------|----------|--------|-------|----------|-------|--------|--------|-------|------------|------|---------|--------|-------|-------|--------|------|----------|------|-----------|------|--------|------|-------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|-------|----------|-------------|--------|-----------|-------|------|----------|----|----|----|---------------------------|-------|----------------|
| <p>※1. 営業外収益の主要項目</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">受取利息</td><td style="text-align: right;">142百万円</td></tr> <tr><td>不動産賃貸収入</td><td style="text-align: right;">1,035百万円</td></tr> <tr><td>雑収入</td><td style="text-align: right;">380百万円</td></tr> </table> <p>※2. 営業外費用の主要項目</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">支払利息</td><td style="text-align: right;">131百万円</td></tr> <tr><td>不動産賃貸費用</td><td style="text-align: right;">826百万円</td></tr> </table> <p>※3. 特別利益の主要項目</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">預り保証金償還益</td><td style="text-align: right;">106百万円</td></tr> </table> <p>※4. 特別損失の主要項目</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">子会社株式評価損</td><td style="text-align: right;">93百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入</td><td style="text-align: right;">240百万円</td></tr> <tr><td>転貸損失引当金繰入</td><td style="text-align: right;">55百万円</td></tr> <tr><td>事業再生損失引当金繰入</td><td style="text-align: right;">340百万円</td></tr> </table> <p>※5. 減損損失</p> <p>当中間会計期間において、当社は以下の資産グループにおいて減損損失を計上いたしました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr><th style="width: 30%;">場所</th><th style="width: 30%;">用途</th><th style="width: 40%;">種類</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アルベン坂戸店<br/>(埼玉県坂戸市)</td><td>販売用店舗</td><td>建物、構築物</td></tr> </tbody> </table> <p>当社は、減損の兆候を判定するに当たっては、原則として店舗資産単位を資産グループとしてグルーピングしております。</p> | 受取利息                                      | 142百万円                                 | 不動産賃貸収入 | 1,035百万円 | 雑収入 | 380百万円 | 支払利息 | 131百万円 | 不動産賃貸費用 | 826百万円 | 預り保証金償還益 | 106百万円 | 子会社株式評価損 | 93百万円 | 貸倒引当金繰入 | 240百万円 | 転貸損失引当金繰入 | 55百万円 | 事業再生損失引当金繰入 | 340百万円 | 場所 | 用途 | 種類 | アルベン坂戸店<br>(埼玉県坂戸市) | 販売用店舗 | 建物、構築物 | <p>※1. 営業外収益の主要項目</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">受取利息</td><td style="text-align: right;">131百万円</td></tr> <tr><td>不動産賃貸収入</td><td style="text-align: right;">961百万円</td></tr> <tr><td>雑収入</td><td style="text-align: right;">383百万円</td></tr> </table> <p>※2. 営業外費用の主要項目</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">支払利息</td><td style="text-align: right;">106百万円</td></tr> <tr><td>不動産賃貸費用</td><td style="text-align: right;">737百万円</td></tr> </table> <p>※3. 特別利益の主要項目</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">貸倒引当金戻入</td><td style="text-align: right;">190百万円</td></tr> <tr><td>預り保証金償還益</td><td style="text-align: right;">23百万円</td></tr> <tr><td>再生損失引当金戻入</td><td style="text-align: right;">214百万円</td></tr> </table> <p>※4. 特別損失の主要項目</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">転貸損失引当金繰入</td><td style="text-align: right;">42百万円</td></tr> <tr><td>賃貸借契約解約精算金</td><td style="text-align: right;">157百万円</td></tr> </table> <p>※5. 減損損失</p> <p>当中間会計期間において、当社は以下の資産グループにおいて減損損失を計上いたしました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr><th style="width: 30%;">場所</th><th style="width: 30%;">用途</th><th style="width: 40%;">種類</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ゴルフ5 富士店<br/>(静岡県富士市)<br/>他</td><td>販売用店舗</td><td>建物、構築物</td></tr> </tbody> </table> <p>当社は、減損の兆候を判定するに当たっては、原則として店舗資産単位を資産グループとしてグルーピングしております。</p> | 受取利息 | 131百万円 | 不動産賃貸収入 | 961百万円 | 雑収入 | 383百万円 | 支払利息 | 106百万円 | 不動産賃貸費用 | 737百万円 | 貸倒引当金戻入 | 190百万円 | 預り保証金償還益 | 23百万円 | 再生損失引当金戻入 | 214百万円 | 転貸損失引当金繰入 | 42百万円 | 賃貸借契約解約精算金 | 157百万円 | 場所 | 用途 | 種類 | ゴルフ5 富士店<br>(静岡県富士市)<br>他 | 販売用店舗 | 建物、構築物 | <p>※1. 営業外収益の主要項目</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">受取利息</td><td style="text-align: right;">282百万円</td></tr> <tr><td>不動産賃貸収入</td><td style="text-align: right;">2,035百万円</td></tr> <tr><td>雑収入</td><td style="text-align: right;">689百万円</td></tr> </table> <p>※2. 営業外費用の主要項目</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">支払利息</td><td style="text-align: right;">250百万円</td></tr> <tr><td>不動産賃貸費用</td><td style="text-align: right;">1,602百万円</td></tr> </table> <p>※3. 特別利益の主要項目</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">預り保証金償還益</td><td style="text-align: right;">147百万円</td></tr> <tr><td>土地売却益</td><td style="text-align: right;">1,596百万円</td></tr> <tr><td>建物売却益</td><td style="text-align: right;">561百万円</td></tr> <tr><td>構築物売却益</td><td style="text-align: right;">13百万円</td></tr> <tr><td>賃貸用固定資産売却益</td><td style="text-align: right;">8百万円</td></tr> </table> <p>※4. 特別損失の主要項目</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">貸倒引当金繰入</td><td style="text-align: right;">179百万円</td></tr> <tr><td>建物除却損</td><td style="text-align: right;">14百万円</td></tr> <tr><td>構築物除却損</td><td style="text-align: right;">1百万円</td></tr> <tr><td>車両運搬具除却損</td><td style="text-align: right;">0百万円</td></tr> <tr><td>工具器具備品除却損</td><td style="text-align: right;">2百万円</td></tr> <tr><td>借地権除却損</td><td style="text-align: right;">8百万円</td></tr> <tr><td>建物売却損</td><td style="text-align: right;">168百万円</td></tr> <tr><td>構築物売却損</td><td style="text-align: right;">0百万円</td></tr> <tr><td>機械装置売却損</td><td style="text-align: right;">1百万円</td></tr> <tr><td>車両運搬具売却損</td><td style="text-align: right;">0百万円</td></tr> <tr><td>土地売却損</td><td style="text-align: right;">1,548百万円</td></tr> <tr><td>事業再生損失引当金繰入</td><td style="text-align: right;">506百万円</td></tr> <tr><td>転貸損失引当金繰入</td><td style="text-align: right;">51百万円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">1,114百万円</td></tr> </table> <p>※5. 減損損失</p> <p>当事業年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr><th style="width: 30%;">場所</th><th style="width: 30%;">用途</th><th style="width: 40%;">種類</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ゴルフ5 豊橋店<br/>(愛知県豊橋市)<br/>他</td><td>販売用店舗</td><td>土地、建物<br/>構築物 等</td></tr> </tbody> </table> <p>当社は、減損の兆候を判定するに当たっては、原則として店舗資産単位を資産グループとしてグルーピングしております。</p> | 受取利息 | 282百万円 | 不動産賃貸収入 | 2,035百万円 | 雑収入 | 689百万円 | 支払利息 | 250百万円 | 不動産賃貸費用 | 1,602百万円 | 預り保証金償還益 | 147百万円 | 土地売却益 | 1,596百万円 | 建物売却益 | 561百万円 | 構築物売却益 | 13百万円 | 賃貸用固定資産売却益 | 8百万円 | 貸倒引当金繰入 | 179百万円 | 建物除却損 | 14百万円 | 構築物除却損 | 1百万円 | 車両運搬具除却損 | 0百万円 | 工具器具備品除却損 | 2百万円 | 借地権除却損 | 8百万円 | 建物売却損 | 168百万円 | 構築物売却損 | 0百万円 | 機械装置売却損 | 1百万円 | 車両運搬具売却損 | 0百万円 | 土地売却損 | 1,548百万円 | 事業再生損失引当金繰入 | 506百万円 | 転貸損失引当金繰入 | 51百万円 | 減損損失 | 1,114百万円 | 場所 | 用途 | 種類 | ゴルフ5 豊橋店<br>(愛知県豊橋市)<br>他 | 販売用店舗 | 土地、建物<br>構築物 等 |
| 受取利息   | 142百万円                                    |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 不動産賃貸収入  | 1,035百万円                                  |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 雑収入  | 380百万円                                    |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 支払利息   | 131百万円                                    |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 不動産賃貸費用  | 826百万円                                    |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 預り保証金償還益   | 106百万円                                    |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 子会社株式評価損   | 93百万円                                     |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 貸倒引当金繰入  | 240百万円                                    |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 転貸損失引当金繰入  | 55百万円                                     |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 事業再生損失引当金繰入  | 340百万円                                    |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 場所   | 用途  | 種類                                     |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| アルベン坂戸店<br>(埼玉県坂戸市)  | 販売用店舗                                     | 建物、構築物                                 |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 受取利息   | 131百万円                                    |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 不動産賃貸収入  | 961百万円                                    |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 雑収入  | 383百万円                                    |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 支払利息   | 106百万円                                    |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 不動産賃貸費用  | 737百万円                                    |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 貸倒引当金戻入  | 190百万円                                    |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 預り保証金償還益   | 23百万円                                     |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 再生損失引当金戻入  | 214百万円                                    |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 転貸損失引当金繰入  | 42百万円                                     |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 賃貸借契約解約精算金   | 157百万円                                    |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 場所   | 用途  | 種類                                     |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| ゴルフ5 富士店<br>(静岡県富士市)<br>他  | 販売用店舗                                     | 建物、構築物                                 |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 受取利息   | 282百万円                                    |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 不動産賃貸収入  | 2,035百万円                                  |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 雑収入  | 689百万円                                    |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 支払利息   | 250百万円                                    |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 不動産賃貸費用  | 1,602百万円                                  |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 預り保証金償還益   | 147百万円                                    |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 土地売却益  | 1,596百万円                                  |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 建物売却益  | 561百万円                                    |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 構築物売却益   | 13百万円                                     |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 賃貸用固定資産売却益   | 8百万円                                      |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 貸倒引当金繰入  | 179百万円                                    |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 建物除却損  | 14百万円                                     |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 構築物除却損   | 1百万円                                      |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 車両運搬具除却損   | 0百万円                                      |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 工具器具備品除却損  | 2百万円                                      |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 借地権除却損   | 8百万円                                      |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 建物売却損  | 168百万円                                    |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 構築物売却損   | 0百万円                                      |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 機械装置売却損  | 1百万円                                      |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 車両運搬具売却損   | 0百万円                                      |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 土地売却損  | 1,548百万円                                  |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 事業再生損失引当金繰入  | 506百万円                                    |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 転貸損失引当金繰入  | 51百万円                                     |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 減損損失   | 1,114百万円                                  |  |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| 場所   | 用途  | 種類                                     |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |
| ゴルフ5 豊橋店<br>(愛知県豊橋市)<br>他  | 販売用店舗                                     | 土地、建物<br>構築物 等                         |         |          |     |        |      |        |         |        |          |        |          |       |         |        |           |       |             |        |    |    |    |                     |       |        |   |      |        |         |        |     |        |      |        |         |        |         |        |          |       |           |        |           |       |            |        |    |    |    |                           |       |        |   |      |        |         |          |     |        |      |        |         |          |          |        |       |          |       |        |        |       |            |      |         |        |       |       |        |      |          |      |           |      |        |      |       |        |        |      |         |      |          |      |       |          |             |        |           |       |      |          |    |    |    |                           |       |                |

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日) | 前事業年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日) |        |       |   |        |          |        |       |   |        |          |        |       |
|--|---|--|--------|-------|---|--------|----------|--------|-------|---|--------|----------|--------|-------|
| <p>当社は、当中間会計期間において、店舗資産について収益性の低下又は土地の著しい下落等により店舗資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(1百万円)として特別損失に計上しました。その内訳は、建物及び構築物1百万円であります。</p> <p>なお、当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、土地については公示価格により評価しております。</p> <p>また、使用価値により回収可能価額を測定する場合の将来キャッシュ・フローの割引率は5%であります。</p> <p>6. 減価償却実施額</p> <table border="0" data-bbox="225 768 571 824"> <tr> <td>有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">1,414百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">40百万円</td> </tr> </table> <p>※7. 当社の売上高は、上半期に比べて下半期の割合が大きく、また営業費用について、下半期に比べて上半期の割合が大きいため、上半期と下半期の業績に季節的変動があります。</p> | 有形固定資産                                    | 1,414百万円                               | 無形固定資産 | 40百万円 | <p>当社は、当中間会計期間において、店舗資産について収益性の低下又は土地の著しい下落等により店舗資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(15百万円)として特別損失に計上しました。その内訳は、建物14百万円、構築物1百万円であります。</p> <p>なお、当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、土地については公示価格により評価しております。</p> <p>また、使用価値により回収可能価額を測定する場合の将来キャッシュ・フローの割引率は4%であります。</p> <p>6. 減価償却実施額</p> <table border="0" data-bbox="660 768 1007 824"> <tr> <td>有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">1,708百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">47百万円</td> </tr> </table> <p>※7. 同左</p> | 有形固定資産 | 1,708百万円 | 無形固定資産 | 47百万円 | <p>当社は、当事業年度において、店舗資産について収益性の低下又は土地の著しい下落等により店舗資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(1,114百万円)として特別損失に計上しました。その内訳は、土地115百万円、建物899百万円、構築物60百万円、借地権3百万円、長期前払費用35百万円であります。</p> <p>なお、当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、土地については公示価格により評価しております。</p> <p>また、使用価値により回収可能価額を測定する場合の将来キャッシュ・フローの割引率は4%であります。</p> <p>6. 減価償却実施額</p> <table border="0" data-bbox="1096 768 1442 824"> <tr> <td>有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">3,046百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">86百万円</td> </tr> </table> <p>※7. —</p> | 有形固定資産 | 3,046百万円 | 無形固定資産 | 86百万円 |
| 有形固定資産   | 1,414百万円                                  |  |        |       |   |        |          |        |       |   |        |          |        |       |
| 無形固定資産   | 40百万円                                     |  |        |       |   |        |          |        |       |   |        |          |        |       |
| 有形固定資産   | 1,708百万円                                  |  |        |       |   |        |          |        |       |   |        |          |        |       |
| 無形固定資産   | 47百万円                                     |  |        |       |   |        |          |        |       |   |        |          |        |       |
| 有形固定資産   | 3,046百万円                                  |  |        |       |   |        |          |        |       |   |        |          |        |       |
| 無形固定資産   | 86百万円                                     |  |        |       |   |        |          |        |       |   |        |          |        |       |

(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間 (平成18年7月1日から平成18年12月31日まで)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|          | 前事業年度末株式数 (株) | 当中間会計期間増加株式数 (株) | 当中間会計期間減少株式数 (株) | 当中間会計期間末株式数 (株) |
|----------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 普通株式 (注) | -             | 9                | -                | 9               |
| 合計       | -             | 9                | -                | 9               |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加9株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

当中間会計期間 (平成19年7月1日から平成19年12月31日まで)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|      | 前事業年度末株式数 (株) | 当中間会計期間増加株式数 (株) | 当中間会計期間減少株式数 (株) | 当中間会計期間末株式数 (株) |
|------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 普通株式 | 44            | -                | -                | 44              |
| 合計   | 44            | -                | -                | 44              |

前事業年度 (平成18年7月1日から平成19年6月30日まで)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|          | 前事業年度末株式数 (株) | 当事業年度増加株式数 (株) | 当事業年度減少株式数 (株) | 当事業年度末株式数 (株) |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式 (注) | -             | 44             | -              | 44            |
| 合計       | -             | 44             | -              | 44            |

(注) 普通株式の自己株式の増加44株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

## (リース取引関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日)  | 前事業年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)  |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                  |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
|---|--|---|---------------------|---------------------|--------------------|------|-----|-----|---|-----|--------|--------|-------|----|-------|--------|-----|-----|---|----|----|--------|-------|----|-------|--|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------|-----|-----|---|-----|--------|--------|-------|----|-------|--------|-------|-------|---|-------|----|--------|-------|----|-------|--|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------|-----|-----|---|-----|--------|--------|-------|----|-------|--------|-----|----|---|----|----|--------|-------|----|-------|
| 1. 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<br>(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中間期末残高相当額   | 1. 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<br>(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中間期末残高相当額                          | 1. 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<br>(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                             |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                  |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減損損失累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置</td> <td>564</td> <td>365</td> <td>-</td> <td>199</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>10,042</td> <td>4,157</td> <td>67</td> <td>5,816</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>195</td> <td>117</td> <td>-</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>10,802</td> <td>4,640</td> <td>67</td> <td>6,094</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(百万円)  | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 減損損失累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) | 機械装置 | 564 | 365 | - | 199 | 工具器具備品 | 10,042 | 4,157 | 67 | 5,816 | 無形固定資産 | 195 | 117 | - | 78 | 合計 | 10,802 | 4,640 | 67 | 6,094 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減損損失累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置</td> <td>450</td> <td>307</td> <td>-</td> <td>143</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>12,388</td> <td>5,601</td> <td>30</td> <td>6,755</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>2,817</td> <td>1,100</td> <td>-</td> <td>1,717</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>15,655</td> <td>7,008</td> <td>30</td> <td>8,616</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 減損損失累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) | 機械装置 | 450 | 307 | - | 143 | 工具器具備品 | 12,388 | 5,601 | 30 | 6,755 | 無形固定資産 | 2,817 | 1,100 | - | 1,717 | 合計 | 15,655 | 7,008 | 30 | 8,616 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減損損失累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置</td> <td>450</td> <td>281</td> <td>-</td> <td>169</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>11,480</td> <td>4,826</td> <td>44</td> <td>6,609</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>116</td> <td>45</td> <td>-</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>12,047</td> <td>5,153</td> <td>44</td> <td>6,848</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 減損損失累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円) | 機械装置 | 450 | 281 | - | 169 | 工具器具備品 | 11,480 | 4,826 | 44 | 6,609 | 無形固定資産 | 116 | 45 | - | 70 | 合計 | 12,047 | 5,153 | 44 | 6,848 |
|   | 取得価額相当額<br>(百万円)   | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)   | 減損損失累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円)  |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                  |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| 機械装置  | 564  | 365   | -                   | 199                 |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                  |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| 工具器具備品  | 10,042   | 4,157   | 67                  | 5,816               |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                  |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| 無形固定資産  | 195  | 117   | -                   | 78                  |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                  |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| 合計  | 10,802   | 4,640   | 67                  | 6,094               |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                  |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
|   | 取得価額相当額<br>(百万円)   | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)   | 減損損失累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円)  |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                  |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| 機械装置  | 450  | 307   | -                   | 143                 |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                  |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| 工具器具備品  | 12,388   | 5,601   | 30                  | 6,755               |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                  |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| 無形固定資産  | 2,817  | 1,100   | -                   | 1,717               |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                  |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| 合計  | 15,655   | 7,008   | 30                  | 8,616               |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                  |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
|   | 取得価額相当額<br>(百万円)   | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)   | 減損損失累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円)    |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                  |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| 機械装置  | 450  | 281   | -                   | 169                 |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                  |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| 工具器具備品  | 11,480   | 4,826   | 44                  | 6,609               |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                  |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| 無形固定資産  | 116  | 45  | -                   | 70                  |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                  |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| 合計  | 12,047   | 5,153   | 44                  | 6,848               |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                  |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等<br>未経過リース料中間期末残高相当額<br>1年内 2,028百万円<br>1年超 4,264百万円<br>合計 6,292百万円<br><br>リース資産減損勘定の残高 67百万円  | (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等<br>未経過リース料中間期末残高相当額<br>1年内 2,409百万円<br>1年超 4,710百万円<br>合計 7,120百万円<br><br>リース資産減損勘定の残高 30百万円         | (2) 未経過リース料期末残高相当額等<br>未経過リース料期末残高相当額<br>1年内 2,274百万円<br>1年超 4,751百万円<br>合計 7,026百万円<br><br>リース資産減損勘定の残高 44百万円              |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                  |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当額<br>支払リース料 1,063百万円<br>リース資産減損勘定の取崩額 25百万円<br>減価償却費相当額 994百万円<br>支払利息相当額 72百万円  | (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当額<br>支払リース料 1,325百万円<br>リース資産減損勘定の取崩額 14百万円<br>減価償却費相当額 1,247百万円<br>支払利息相当額 78百万円 | (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当額<br>支払リース料 2,283百万円<br>リース資産減損勘定の取崩額 49百万円<br>減価償却費相当額 2,140百万円<br>支払利息相当額 149百万円 |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                  |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| (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。   | (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>同左  | (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>同左   |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                  |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| (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。   | (5) 利息相当額の算定方法<br>同左   | (5) 利息相当額の算定方法<br>同左  |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                  |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |
| 2. オペレーティング・リース取引<br>未経過リース料<br>1年内 608百万円<br>1年超 300百万円<br>合計 909百万円   | 2. オペレーティング・リース取引<br>未経過リース料<br>1年内 419百万円<br>1年超 3,444百万円<br>合計 3,863百万円<br><br>(減損損失について)<br>リース資産に配分された減損損失はありません。      | 2. オペレーティング・リース取引<br>未経過リース料<br>1年内 857百万円<br>1年超 3,043百万円<br>合計 3,901百万円<br><br>(減損損失について)<br>同左                           |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |     |   |    |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                    |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |       |       |   |       |    |        |       |    |       |  |  |                  |                     |                     |                  |      |     |     |   |     |        |        |       |    |       |        |     |    |   |    |    |        |       |    |       |

(有価証券関係)

前中間会計期間末（平成18年12月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成19年12月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成19年6月30日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(1株当たり情報)

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(重要な後発事象)

前中間会計期間（平成18年7月1日から平成18年12月31日まで）

企業結合における共通支配下の取引等関係

連結財務諸表の注記事項として記載しているため、省略しております。

当中間会計期間（平成19年7月1日から平成19年12月31日まで）

子会社株式の売却

当社は平成19年11月1日に締結した株式譲渡に関する契約に基づいて当社の完全子会社である株式会社コーワゴルフ開発の全株式を株式会社アコーディアゴルフに譲渡いたしました。

1. 株式譲渡の理由

株式会社コーワゴルフ開発は、岐阜県可児郡御嵩町においてゴルフ場「サンクラシックゴルフクラブ」を営業しておりますが、グループ内での経営資源の集中を図るため、今般、株式会社コーワゴルフ開発の全株式を株式会社アコーディアゴルフに譲渡いたしました。

2. 当該子会社の名称、事業内容及び当社との取引内容

(1) 商号

株式会社コーワゴルフ開発

(2) 事業内容

ゴルフ場の経営

(3) 当社との取引内容

商品の仕入

3. 株式譲渡先の名称及び事業内容

(1) 商号

株式会社アコーディアゴルフ

(2) 事業内容

ゴルフ場の運営管理

4. 譲渡期日

平成20年3月1日

5. 譲渡株式数、譲渡価額、売却損益及び譲渡後の所有株式の状況

(1) 譲渡株式数

61,001株

(2) 譲渡価額

20百万円

(3) 売却損益

－百万円

売却による損失は、事業再生損失引当金により手当しております。

(4) 譲渡後の所有株式数

－株（所有割合－％）

前事業年度（平成18年7月1日から平成19年6月30日まで）

該当事項はありません。

(2) 【その他】

① 決算日後の状況

平成20年2月8日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ) 中間配当による配当金の総額 607百万円

(ロ) 1株当たりの金額 15円00銭

(ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成20年3月10日

(注) 平成19年12月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、支払いを行います。

② 重要な訴訟等

特記事項はありません。

## 第6【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期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

事業年度（第35期）（自 平成18年7月1日 至 平成19年6月30日）平成19年9月27日関東財務局長に提出

(2) 有価証券報告書の訂正報告書

平成19年10月22日関東財務局長に提出

事業年度（第35期）（自 平成18年7月1日 至 平成19年6月30日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。

平成20年2月8日関東財務局長に提出

事業年度（第35期）（自 平成18年7月1日 至 平成19年6月30日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。

## 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。

## 独立監査人の中間監査報告書

平成19年3月8日

株式会社アルペン  
取締役会 御中

あずさ監査法人  
指定社員  
業務執行社員 公認会計士 安藤 泰行 印  
指定社員  
業務執行社員 公認会計士 久野 誠一 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2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アルペンの平成18年7月1日から平成19年6月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年7月1日から平成18年12月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結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中間連結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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アルペン及び連結子会社の平成18年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成18年7月1日から平成18年12月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を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

---

(注) 上記は、中間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（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

## 独立監査人の中間監査報告書

平成20年3月19日

株式会社アルペン  
取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員

業務執行社員 公認会計士 安藤 泰行 印

指定社員

業務執行社員 公認会計士 山内 和雄 印

指定社員

業務執行社員 公認会計士 久野 誠一 印

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アルペンの平成19年7月1日から平成20年6月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年7月1日から平成19年12月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アルペン及び連結子会社の平成19年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成19年7月1日から平成19年12月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年3月1日に完全子会社である株式会社コーワゴルフ開発の全株式を売却している。

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

---

(注) 上記は、中間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（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

## 独立監査人の中間監査報告書

平成19年3月8日

株式会社アルペン  
取締役会 御中

あずさ監査法人  
指定社員  
業務執行社員 公認会計士 安藤 泰行 印  
指定社員  
業務執行社員 公認会計士 久野 誠一 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2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アルペンの平成18年7月1日から平成19年6月30日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成18年7月1日から平成18年12月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アルペンの平成18年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年7月1日から平成18年12月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を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

---

(注) 上記は、中間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（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成20年3月19日

株式会社アルペン  
取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員

業務執行社員 公認会計士 安藤 泰行 印

指定社員

業務執行社員 公認会計士 山内 和雄 印

指定社員

業務執行社員 公認会計士 久野 誠一 印

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アルペンの平成19年7月1日から平成20年6月30日までの第36期事業年度の中間会計期間（平成19年7月1日から平成19年12月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的な手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アルペンの平成19年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年7月1日から平成19年12月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年3月1日に完全子会社である株式会社コーワゴルフ開発の全株式を売却している。

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

---

(注) 上記は、中間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（半期報告書提出会社）が別途保管しております。