



【ご参考】

平成18年2月期 決算短信(非連結)

平成18年4月12日

会社名 株式会社セブン・イレブン・ジャパン

代表者 代表取締役社長 山口 俊郎

問合せ先責任者 株式会社セブン&アイ・ホールディングス

証券部シニアオフィサー 小貫 勝久

TEL (03) 6238-3000

決算取締役会開催日 平成18年4月12日

1. 18年2月期の業績 (平成17年3月1日～平成18年2月28日)

(1) 経営成績

(金額は百万円未満切捨)

| | 営業総収入 [チェーン全店売上高] | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|--------|---------------------|-----------|---------|-----|---------|-----|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 18年2月期 | 492,831 [2,498,754] | 5.5 [2.4] | 177,350 | 1.7 | 178,682 | 1.5 |
| 17年2月期 | 467,233 [2,440,853] | 4.9 [4.2] | 174,365 | 4.5 | 176,070 | 4.2 |

| | 当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 | | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | 株主資本 当期純利益率 | 総資本 経常利益率 | 営業総収入 経常利益率 |
|--------|---------|------|----------------|----|-----------------------|----------------|--------------|----------------|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 | 円 | 銭 | % | % |
| 18年2月期 | 118,778 | 27.9 | 147 | 28 | - | - | 14.8 | 17.1 |
| 17年2月期 | 92,891 | 1.5 | 115 | 78 | - | - | 13.4 | 19.1 |

(注) 期中平均株式数 18年2月期 805,963,087株 17年2月期 801,593,803株

会計処理の方法の変更 無

営業総収入、チェーン全店売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 財政状態

| | 総資産 | 株主資本 | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 | |
|--------|-----------|---------|--------|-----------|----|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 18年2月期 | 1,136,999 | 883,148 | 77.7 | 1,073 | 14 |
| 17年2月期 | 948,488 | 722,145 | 76.1 | 900 | 79 |

(注) 期末発行済株式数 18年2月期 822,889,984株 17年2月期 801,588,197株

期末自己株式数 18年2月期 0株 17年2月期 21,301,787株

(3) キャッシュ・フローの状況

| | 営業活動による キャッシュ・フロー | 投資活動による キャッシュ・フロー | 財務活動による キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 期末残高 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 18年2月期 | 138,143 | 277,114 | 21,589 | 126,151 |

(注) 決算短信(非連結)のキャッシュ・フローは、当期より作成しておりますので前期実績は記載しておりません。

貸借対照表

(単位:百万円)

| 科目 | 期別 | 当期 (平成18年2月28日現在) | | 前期 (平成17年2月28日現在) | | 増減額 (は減) |
|------------|----|----------------------|-------|----------------------|-------|-------------|
| | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 |
| (資産の部) | | | % | | % | |
| 流動資産 | | | | | | |
| 現金及び預金 | | 126,151 | | 243,534 | | |
| 加盟店貸付金 | | 7,401 | | 7,373 | | |
| 親会社株式 | | 66,102 | | - | | |
| 商品 | | 3,727 | | 3,051 | | |
| 前払費用 | | 4,596 | | 3,983 | | |
| 預け金 | | 110,000 | | 10,000 | | |
| 繰延税金資産 | | - | | 5,130 | | |
| 未収入金 | | 7,097 | | 5,474 | | |
| その他 | | 733 | | 231 | | |
| 貸倒引当金 | | 22 | | 10 | | |
| 流動資産合計 | | 325,788 | 28.7 | 278,769 | 29.4 | 47,018 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 有形固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | 86,748 | | 82,142 | | |
| 構築物 | | 15,285 | | 14,327 | | |
| 器具備品 | | 28,409 | | 28,420 | | |
| 土地 | | 120,441 | | 124,978 | | |
| その他 | | 2,284 | | 833 | | |
| 有形固定資産合計 | | 253,169 | 22.3 | 250,702 | 26.4 | 2,467 |
| 無形固定資産 | | | | | | |
| 借地権 | | 4,487 | | 3,796 | | |
| ソフトウェア | | 4,181 | | 3,029 | | |
| その他 | | 41 | | 54 | | |
| 無形固定資産合計 | | 8,711 | 0.7 | 6,880 | 0.7 | 1,830 |
| 投資その他の資産 | | | | | | |
| 投資有価証券 | | 13,442 | | 10,127 | | |
| 関係会社株式 | | 41,408 | | 200,803 | | |
| 関係会社転換社債 | | 33,307 | | 33,307 | | |
| 関係会社出資金 | | 299,806 | | 1,920 | | |
| 長期貸付金 | | 3,604 | | 3,482 | | |
| 関係会社長期貸付金 | | 53,355 | | 66,381 | | |
| 長期前払費用 | | 11,564 | | 9,436 | | |
| 繰延税金資産 | | 8,120 | | 7,070 | | |
| 長期差入保証金 | | 90,654 | | 80,193 | | |
| その他 | | 427 | | 2,928 | | |
| 貸倒引当金 | | 6,361 | | 3,515 | | |
| 投資その他の資産合計 | | 549,331 | 48.3 | 412,136 | 43.5 | 137,194 |
| 固定資産合計 | | 811,211 | 71.3 | 669,718 | 70.6 | 141,492 |
| 資産合計 | | 1,136,999 | 100.0 | 948,488 | 100.0 | 188,511 |

(単位:百万円)

| 科目 | 期 別 | | 当 期 | | 前 期 | | 増減額 |
|--------------|-----------|-------|----------------|-------|----------------|--|---------|
| | | | (平成18年2月28日現在) | | (平成17年2月28日現在) | | (は減) |
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | | 金 額 |
| (負債の部) | | % | | % | | | |
| 流動負債 | | | | | | | |
| 買掛金 | 108,742 | | 109,040 | | | | |
| 加盟店借入金 | 5,507 | | 4,901 | | | | |
| 未払金 | 16,170 | | 13,019 | | | | |
| 未払法人税等 | 54,010 | | 36,569 | | | | |
| 未払消費税等 | 1,273 | | 2,898 | | | | |
| 未払費用 | 4,479 | | 3,899 | | | | |
| 繰延税金負債 | 4,009 | | - | | | | |
| 預り金 | 49,291 | | 45,549 | | | | |
| 賞与引当金 | 2,056 | | 2,107 | | | | |
| 販売促進引当金 | 66 | | 121 | | | | |
| その他 | 288 | | 258 | | | | |
| 流動負債合計 | 245,896 | 21.6 | 218,364 | 23.0 | | | 27,531 |
| 固定負債 | | | | | | | |
| 長期預り金 | 5,298 | | 5,075 | | | | |
| 退職給付引当金 | 1,441 | | 1,658 | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 1,214 | | 1,243 | | | | |
| 固定負債合計 | 7,955 | 0.7 | 7,977 | 0.9 | | | 22 |
| 負債合計 | 253,851 | 22.3 | 226,342 | 23.9 | | | 27,508 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| 資本金 | 17,200 | 1.5 | 17,200 | 1.8 | | | - |
| 資本剰余金 | | | | | | | |
| 資本準備金 | 24,563 | | 24,563 | | | | |
| その他資本剰余金 | 1 | | 1 | | | | |
| 自己株式処分差益 | 1 | | 1 | | | | |
| 資本剰余金合計 | 24,565 | 2.2 | 24,565 | 2.6 | | | 0 |
| 利益剰余金 | | | | | | | |
| 利益準備金 | 4,300 | | 4,300 | | | | |
| 任意積立金 | 703,409 | | 646,209 | | | | |
| 当期末処分利益 | 117,073 | | 93,381 | | | | |
| 利益剰余金合計 | 824,782 | 72.5 | 743,891 | 78.4 | | | 80,891 |
| その他有価証券評価差額金 | 16,600 | 1.5 | 1,335 | 0.1 | | | 15,264 |
| 自己株式 | - | - | 64,846 | 6.8 | | | 64,846 |
| 資本合計 | 883,148 | 77.7 | 722,145 | 76.1 | | | 161,002 |
| 負債・資本合計 | 1,136,999 | 100.0 | 948,488 | 100.0 | | | 188,511 |

損益計算書

(単位:百万円)

| 科目 | 当期 〔自平成17年3月1日〕 〔至平成18年2月28日〕 | | 前期 〔自平成16年3月1日〕 〔至平成17年2月28日〕 | | 増減額 (は減) | 前期比 |
|--|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------------|----------|
| | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | | |
| | | % | | % | 金額 | % |
| 営業収入 | 359,421 | | 345,924 | | 13,496 | 103.9 |
| 加盟店からの収入 | 356,907 | | 343,617 | | | |
| 加盟店からの収入の対象となる 加盟店売上高 当期 2,365,344百万円 前期 2,319,544百万円 自営店売上高との合計 当期 2,498,754百万円 前期 2,440,853百万円 | | | | | | |
| その他の営業収入 | 2,514 | | 2,307 | | | |
| 売上高 | 133,409 | | 121,308 | | 12,100 | 110.0 |
| 営業総収入 | 492,831 | 100.0 | 467,233 | 100.0 | 25,597 | 105.5 |
| 売上原価 | 97,140 | 19.7 | 88,664 | 19.0 | 8,476 | 109.6 |
| 営業総利益 | 395,690 | 80.3 | 378,569 | 81.0 | 17,121 | 104.5 |
| 販売費及び一般管理費 | 218,339 | 44.3 | 204,203 | 43.7 | 14,136 | 106.9 |
| 営業利益 | 177,350 | 36.0 | 174,365 | 37.3 | 2,985 | 101.7 |
| 営業外収益 | 4,316 | 0.9 | 3,082 | 0.7 | 1,233 | 140.0 |
| 受取利息 | 1,831 | | 1,576 | | | |
| その他の | 2,484 | | 1,505 | | | |
| 営業外費用 | 2,985 | 0.6 | 1,377 | 0.3 | 1,607 | 216.6 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,851 | | 1,257 | | | |
| その他の | 133 | | 120 | | | |
| 経常利益 | 178,682 | 36.3 | 176,070 | 37.7 | 2,611 | 101.5 |
| 特別利益 | 37,710 | 7.6 | 110 | 0.0 | 37,599 | 34,042.8 |
| 固定資産売却益 | 394 | | 96 | | | |
| 投資有価証券売却益 | 207 | | 13 | | | |
| 親会社株式売却益 | 36,805 | | - | | | |
| その他の | 303 | | - | | | |
| 特別損失 | 13,287 | 2.7 | 15,175 | 3.2 | 1,887 | 87.6 |
| 固定資産売却損 | 116 | | 1,672 | | | |
| 固定資産廃棄損 | 2,428 | | 2,338 | | | |
| 減損損失 | 6,245 | | 4,867 | | | |
| 固定資産評価損 | - | | 1,543 | | | |
| 投資有価証券評価損 | - | | 27 | | | |
| 関係会社株式評価損 | 198 | | - | | | |
| 本部移転費用 | - | | 724 | | | |
| 持株会社設立関連費用 | 1,713 | | - | | | |
| 公開買付関連費用 | 1,758 | | - | | | |
| 退職給付過去勤務債務償却額 | - | | 3,326 | | | |
| その他の | 826 | | 674 | | | |
| 税引前当期純利益 | 203,104 | 41.2 | 161,006 | 34.5 | 42,098 | 126.1 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 86,713 | 17.6 | 70,219 | 15.0 | 16,493 | 123.5 |
| 法人税等調整額 | 2,387 | 0.5 | 2,104 | 0.4 | 282 | 113.4 |
| 当期純利益 | 118,778 | 24.1 | 92,891 | 19.9 | 25,887 | 127.9 |
| 前期繰越利益 | 18,866 | | 17,725 | | | |
| 中間配当額 | 20,572 | | 17,234 | | | |
| 当期末処分利益 | 117,073 | | 93,381 | | | |

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

| 科 目 | 期 別 | 当 期 〔 自平成17年3月 1日 至平成18年2月28日 〕 |
|-------------------|-----|---------------------------------------|
| | | 金 額 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | | 203,104 |
| 減価償却費 | | 25,769 |
| 減損損失 | | 6,245 |
| 長期前払費用償却費 | | 1,083 |
| 貸倒引当金の増加額 | | 2,858 |
| 退職給付引当金の減少額 | | 217 |
| 受取利息及び受取配当金 | | 3,604 |
| 支払利息 | | 3 |
| 投資有価証券売却益 | | 207 |
| 親会社株式売却益 | | 36,805 |
| 固定資産廃棄売却損益 | | 2,150 |
| 加盟店貸借勘定の減少額 | | 579 |
| その他 | | 5,585 |
| 小 計 | | 206,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 2,297 |
| 利息の支払額 | | 3 |
| 法人税等の支払額 | | 70,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 138,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | | 36,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 2,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | 2,495 |
| 無形固定資産の売却による収入 | | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | 1,461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | | 249 |
| 関係会社株式の取得による支出 | | 3,112 |
| 関係会社の増資引受けによる支出 | | 135,578 |
| 貸付による支出 | | 22,808 |
| 貸付金の回収による収入 | | 35,762 |
| 預け金の増加額 | | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | | 19,036 |
| 差入保証金の返還による収入 | | 6,196 |
| 長期前払費用取得による支出 | | 432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | 277,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式取得による支出 | | 78,247 |
| 自己株式売却による収入 | | 1 |
| 親会社株式売却による収入 | | 137,641 |
| 配当金の支払額 | | 37,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | 21,589 |
| 現金及び現金同等物にかかる換算差額 | | - |
| 現金及び現金同等物の減少額 | | 117,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | 243,534 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | 126,151 |

利益処分案

| 期 別 摘 要 | 当 期 | 前 期 | 増 減 額 (は減) |
|------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 当 期 未 処 分 利 益 | 117,073 | 93,381 | 23,691 |
| これを次のとおり処分いたします。 | | | |
| 利 益 配 当 金 | 20,572 (1株につき25円) | 17,234 (1株につき21円50銭) | 3,338 |
| 役 員 賞 与 金 | 76 | 81 | 5 |
| (うち監査役賞与金) | (3) | (4) | (1) |
| 別 途 積 立 金 | - | 57,200 | 57,200 |
| 次 期 繰 越 利 益 | 96,424 | 18,866 | 77,558 |

(注)1. 平成17年11月8日に、20,572百万円(1株につき25円)の中間配当を実施いたしました。

2. 記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てております。

重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

| | |
|--------------------|--|
| 満期保有目的の債券 | 償却原価法（定額法） |
| 子会社株式及び関連会社株式 | 移動平均法による原価法 |
| その他有価証券 時価のあるもの | 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) |
| 時価のないもの | 移動平均法による原価法 |
| (2) たな卸資産 | 売価還元法による原価法 |
| (3) デリバティブ | 時価法 |

2. 固定資産の減価償却の方法

| | |
|--------|-----|
| 有形固定資産 | 定率法 |
| 無形固定資産 | 定額法 |

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

3. 引当金の計上基準

| | |
|-----------|--|
| 貸倒引当金 | 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 |
| 賞与引当金 | 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計上しております。 |
| 販売促進引当金 | 販売促進を目的とするポイントカード制度に基づき、顧客へ付与したポイントの利用に備えるため、当期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。 |
| 退職給付引当金 | 従業員の退職給付に備えるため、当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。 なお、数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌期から処理することとしております。 |
| 役員退職慰労引当金 | 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 |

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。

5. ヘッジ会計の方法

| | |
|-----------------|--|
| (1) ヘッジ会計の方法 | 振当処理の要件を満たしている通貨スワップについては、振当処理によっております。 |
| (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 | 当期にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。 a. ヘッジ手段...通貨スワップ b. ヘッジ対象...外貨建金銭債権 |
| (3) ヘッジ方針 | ヘッジ対象に係る為替相場変動リスクをヘッジしております。 |

6. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

7. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

追加情報

当期（自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日）

（外形標準課税）

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第9号）が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当期から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（平成16年2月13日企業会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。

この結果、販売費及び一般管理費が1,430百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が1,430百万円減少しております。

注記事項

（貸借対照表関係）

| | 当期 （百万円） | 前期 （百万円） |
|-------------------|---------------|---------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 204,233 | 190,155 |
| 2. 担保に供している資産 | 3,053 | 2,066 |
| 3. 偶発債務 | 44,002 | 617 |
| | 当期 （株） | 前期 （株） |
| 4. 会社が発行する株式の総数 | 3,321,559,936 | 3,321,559,936 |
| 発行済株式総数 | 822,889,984 | 822,889,984 |
| （うち自己株式数） | (-) | (21,301,787) |

（損益計算書関係）

1. 販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額は次のとおりであります。

| | 当期 （百万円） | 前期 （百万円） |
|-------|-------------|-------------|
| 地代家賃 | 44,453 | 38,169 |
| 給与手当 | 32,386 | 30,876 |
| 水道光熱費 | 25,819 | 25,282 |
| 広告宣伝費 | 24,728 | 22,535 |
| 減価償却費 | 24,481 | 24,579 |

2. 固定資産の減損に係る会計基準

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗ごとに資産のグルーピングをしております。そのグルーピングに基づき、減損会計の手続きを行った結果、土地の時価の下落が著しい店舗、閉店した店舗及び閉店が予定されている店舗、営業活動から生じる損益が継続してマイナスである店舗について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として特別損失に計上しております。

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額と使用価値のうち、いずれか高い方の金額で測定しており、正味売却価額については路線価に基づく相続税評価額により評価し、使用価値については将来キャッシュ・フローを6%で割引いて算定しております。

当期

減損損失計上額及びその内訳

| 用途 | 種類 | 場所 | 金額(百万円) | |
|----|-----------|------|---------|-------|
| 店舗 | 土地、建物、その他 | 東京都 | 34店舗 | |
| | | 神奈川県 | 34店舗 | |
| | | その他 | 280店舗 | |
| | | 土地 | 4,780 | |
| | | 建物 | 1,251 | |
| | | | その他 | 213 |
| | | | 計 | 6,245 |

前期

減損損失計上額及びその内訳

| 用途 | 種類 | 場所 | 金額(百万円) | |
|----|-----------|-----|---------|-------|
| 店舗 | 土地、建物、その他 | 東京都 | 11店舗 | |
| | | 埼玉県 | 7店舗 | |
| | | その他 | 45店舗 | |
| | | 土地 | 4,142 | |
| | | 建物 | 566 | |
| | | | その他 | 157 |
| | | | 計 | 4,867 |

(キャッシュ・フロー計算書関係)

1. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

| | 当期 (百万円) |
|-----------|-------------|
| 現金及び預金勘定 | 126,151 |
| 現金及び現金同等物 | 126,151 |

2. 重要な非資金取引の内容

- (1) 平成17年9月1日付の株式移転により、自己株式から親会社株式へ振替えた額が143,092百万円あります。
- (2) IYG Holding Company株式297,349百万円を現物出資したことにより、関係会社出資金が同額増加しております。

(リース取引関係)

| 当期 自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日 | 前期 自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-----|-----------|-----|-----------|----|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|----|-----------|---------|--|-----|---------|-----|---------|----|-----------|---|--|------------------|---------------------|------------------|------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-----|-----------|-----|-----------|----|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|----|-----------|---------|--|-----|---------|-----|---------|----|-----------|
| <p>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 (借主側)</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th>期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具備品</td> <td>7,909</td> <td>3,039</td> <td>4,870</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>7,909</td> <td>3,039</td> <td>4,870</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い ため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>1,571 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,298 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,870 百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い ため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>1,560 百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,560 百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>(貸主側)</p> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>1,325 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,471 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,796 百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)これらは転貸リースに係る貸主側の未経過リース料期末残高相当額であります。なお、借主側の残高相当額は同一であります。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 (借主側)</p> <table> <tbody> <tr> <td>未経過リース料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1年内</td> <td>817 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>674 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,492 百万円</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | 器具備品 | 7,909 | 3,039 | 4,870 | 合計 | 7,909 | 3,039 | 4,870 | 1年内 | 1,571 百万円 | 1年超 | 3,298 百万円 | 合計 | 4,870 百万円 | 支払リース料 | 1,560 百万円 | 減価償却費相当額 | 1,560 百万円 | 1年内 | 1,325 百万円 | 1年超 | 3,471 百万円 | 合計 | 4,796 百万円 | 未経過リース料 | | 1年内 | 817 百万円 | 1年超 | 674 百万円 | 合計 | 1,492 百万円 | <p>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 (借主側)</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th>期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具備品</td> <td>8,607</td> <td>2,690</td> <td>5,917</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8,607</td> <td>2,690</td> <td>5,917</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い ため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>1,594 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>4,322 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,917 百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い ため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>1,475 百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,475 百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>(貸主側)</p> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>1,120 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,144 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,264 百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)これらは転貸リースに係る貸主側の未経過リース料期末残高相当額であります。なお、借主側の残高相当額は同一であります。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 (借主側)</p> <table> <tbody> <tr> <td>未経過リース料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1年内</td> <td>769 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>683 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,452 百万円</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | 器具備品 | 8,607 | 2,690 | 5,917 | 合計 | 8,607 | 2,690 | 5,917 | 1年内 | 1,594 百万円 | 1年超 | 4,322 百万円 | 合計 | 5,917 百万円 | 支払リース料 | 1,475 百万円 | 減価償却費相当額 | 1,475 百万円 | 1年内 | 1,120 百万円 | 1年超 | 3,144 百万円 | 合計 | 4,264 百万円 | 未経過リース料 | | 1年内 | 769 百万円 | 1年超 | 683 百万円 | 合計 | 1,452 百万円 |
| | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 7,909 | 3,039 | 4,870 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 7,909 | 3,039 | 4,870 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 1,571 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 3,298 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 4,870 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 1,560 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 1,560 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 1,325 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 3,471 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 4,796 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未経過リース料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 817 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 674 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,492 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 8,607 | 2,690 | 5,917 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 8,607 | 2,690 | 5,917 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 1,594 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 4,322 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 5,917 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 1,475 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 1,475 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 1,120 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 3,144 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 4,264 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未経過リース料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 769 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 683 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,452 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(関連当事者との取引)

当期 (自 平成17年 3 月 1 日 至 平成18年 2 月28日)

1 . 子会社等

(単位 : 百万円)

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|------|----------------|---------|----------|---------------|----------------------|--------|----------------|------------|--------|-----------|--------|
| | | | | | | 役員の兼任等 | 事業上の関係 | | | | |
| 子会社 | 7-Eleven, Inc. | 米国テキサス州 | 11千米ドル | コンビニエンスストアの運営 | (所有) 5.6% 間接94.4% | 役員 2 名 | エリア・ライセンス契約 | 転換社債引受 | - | 関係会社転換社債 | 33,307 |
| | | | | | | | | 利息の受取り | 1,660 | 未収収益 | 318 |
| | | | | | | | | 貸付 | - | 関係会社長期貸付金 | 47,472 |
| | | | | | | | | 利息の受取り | 356 | 未収収益 | 31 |
| | | | | | | | | 債務保証 | 43,996 | - | - |
| 関連会社 | 株式会社セブン銀行 | 東京都千代田区 | 61,000 | 銀行業 | (所有) 24.9% | 役員 1 名 | ATM設置に伴う事務受任業務 | 資金の預入れ(増減) | 10,304 | 現金及び預金 | 95,123 |
| | | | | | | | | 利息の受取り | 23 | - | - |

(注) 7-Eleven, Inc. への債務保証は、コマーシャルペーパーに対するものです。

2 . 兄弟会社等

(単位 : 百万円)

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|--------------------------|------------------------|---------|----------|------------|----------------|--------|--------|-----------|---------|------|---------|
| | | | | | | 役員の兼任等 | 事業上の関係 | | | | |
| 親会社が議決権の過半数を所有している会社の子会社 | 株式会社セブン&アイ・フィナンシャルセンター | 東京都千代田区 | 10 | 金銭貸付及び信用保証 | - | 役員 2 名 | 資金の寄託 | 資金の寄託(増減) | 100,000 | 預け金 | 110,000 |
| | | | | | | | | 利息の受取り | 27 | 未収収益 | 21 |

(税効果会計関係)

| 当期 平成18年 2月28日現在 | 前期 平成17年 2月28日現在 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-----|--------|-------|-------------|-------|---------|-----|-----------|-----|----------------|---|----------------|-------|------|-------|-------|-------|-----|-------|----------|--------|--------|-------|----------|--------|--------|--------|-----------|-------|--|----------------|-------|-------|-----|--------|-------|-------------|-------|---------|-----|-----------|-----|----------------|----|----------------|-------|------|-------|-------|-------|-----|-------|----------|--------|--------|-------|----------|--------|--------|-----|-----------|--------|
| <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳</p> <p>(繰延税金資産) 百万円</p> <table> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">2,589</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">836</td></tr> <tr><td>未払事業税等</td><td style="text-align: right;">3,741</td></tr> <tr><td>固定資産減価償却超過額</td><td style="text-align: right;">3,353</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">586</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">494</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損自己否認額</td><td style="text-align: right;">6</td></tr> <tr><td>関係会社株式評価損自己否認額</td><td style="text-align: right;">2,592</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">3,676</td></tr> <tr><td>土地評価損</td><td style="text-align: right;">1,139</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">2,351</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">21,370</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">5,864</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">15,505</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table> <tr><td>繰延税金負債</td><td style="text-align: right;">11,393</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">4,111</td></tr> </table> | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 2,589 | 賞与引当金 | 836 | 未払事業税等 | 3,741 | 固定資産減価償却超過額 | 3,353 | 退職給付引当金 | 586 | 役員退職慰労引当金 | 494 | 投資有価証券評価損自己否認額 | 6 | 関係会社株式評価損自己否認額 | 2,592 | 減損損失 | 3,676 | 土地評価損 | 1,139 | その他 | 2,351 | 繰延税金資産小計 | 21,370 | 評価性引当額 | 5,864 | 繰延税金資産合計 | 15,505 | 繰延税金負債 | 11,393 | 繰延税金資産の純額 | 4,111 | <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳</p> <p>(繰延税金資産) 百万円</p> <table> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">1,428</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">857</td></tr> <tr><td>未払事業税等</td><td style="text-align: right;">3,329</td></tr> <tr><td>固定資産減価償却超過額</td><td style="text-align: right;">2,809</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">675</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">506</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損自己否認額</td><td style="text-align: right;">48</td></tr> <tr><td>関係会社株式評価損自己否認額</td><td style="text-align: right;">2,511</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">1,981</td></tr> <tr><td>土地評価損</td><td style="text-align: right;">1,669</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1,690</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">17,506</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">4,388</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">13,118</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table> <tr><td>繰延税金負債</td><td style="text-align: right;">916</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">12,201</td></tr> </table> | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 1,428 | 賞与引当金 | 857 | 未払事業税等 | 3,329 | 固定資産減価償却超過額 | 2,809 | 退職給付引当金 | 675 | 役員退職慰労引当金 | 506 | 投資有価証券評価損自己否認額 | 48 | 関係会社株式評価損自己否認額 | 2,511 | 減損損失 | 1,981 | 土地評価損 | 1,669 | その他 | 1,690 | 繰延税金資産小計 | 17,506 | 評価性引当額 | 4,388 | 繰延税金資産合計 | 13,118 | 繰延税金負債 | 916 | 繰延税金資産の純額 | 12,201 |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 2,589 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | 836 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税等 | 3,741 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産減価償却超過額 | 3,353 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 586 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 494 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損自己否認額 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社株式評価損自己否認額 | 2,592 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失 | 3,676 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地評価損 | 1,139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 2,351 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産小計 | 21,370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | 5,864 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 15,505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債 | 11,393 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | 4,111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 1,428 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | 857 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税等 | 3,329 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産減価償却超過額 | 2,809 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 675 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 506 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損自己否認額 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社株式評価損自己否認額 | 2,511 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失 | 1,981 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地評価損 | 1,669 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 1,690 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産小計 | 17,506 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | 4,388 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 13,118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債 | 916 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | 12,201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2. 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異の項目別内訳については、その差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。</p> | <p>2. 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異の項目別内訳については、その差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(持分法損益等)

| | 当期 自 平成17年 3月 1日 至 平成18年 2月28日 |
|--------------------|--------------------------------------|
| | 百万円 |
| 子会社・関連会社に対する投資の金額 | 341,215 |
| 持分法を適用した場合の投資の金額 | 340,151 |
| 持分法を適用した場合の投資利益の金額 | 1,759 |

(注) 1. 持分法適用に伴う負債相当額は 5,617百万円であります。

2. 連結財務諸表を作成していないため、子会社を含めて算定しております。

(有価証券関係)

当期(自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの (単位:百万円)

| | 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
|--------------------|--------------|----|----|
| 時価が貸借対照表計上額を超えるもの | 0 | 0 | 0 |
| 時価が貸借対照表計上額を超えないもの | - | - | - |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 |

2. 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの
該当事項はありません。

3. その他有価証券で時価のあるもの (単位:百万円)

| | 種類 | 取得原価 | 貸借対照表 計上額 | 差額 |
|----------------------|-----|--------|--------------|--------|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株 式 | 48,397 | 76,427 | 28,030 |
| | 債 券 | - | - | - |
| | 小 計 | 48,397 | 76,427 | 28,030 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株 式 | 135 | 99 | 36 |
| | 債 券 | - | - | - |
| | 小 計 | 135 | 99 | 36 |
| 合 計 | | 48,532 | 76,526 | 27,994 |

4. 当期に売却したその他有価証券 (単位:百万円)

| 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
|---------|---------|---------|
| 137,890 | 37,013 | - |

5. 時価評価されていない主な有価証券の内容 (単位:百万円)

| 種類 | 貸借対照表計上額 |
|-----------|----------|
| 満期保有目的の債券 | |
| 社債 | 199 |
| その他有価証券 | |
| 非上場株式 | 1,819 |
| 外国株式 | 1,000 |
| 関係会社転換社債 | 33,307 |

6. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 (単位:百万円)

| 種類 | 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 |
|---------|------|-------------|-----|
| 国債・地方債等 | 0 | - | - |
| 社債 | - | 200 | - |
| 合 計 | 0 | 200 | - |

前期(自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの (単位:百万円)

| 種類 | 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
|-------|--------------|--------|-------|
| 子会社株式 | 13,333 | 17,106 | 3,772 |

(デリバティブ取引関係)

当期(自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)

1. 取引の状況に関する事項

(1) 取引の内容及び利用目的

当社は、外貨建取引について、為替変動リスクを軽減し利益管理を適切にする目的から、為替予約取引を行っております。なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。ヘッジ会計のヘッジ手段とヘッジ対象及びヘッジ方針については「重要な会計方針」5に記載しております。

(2) 取引に対する取組方針

為替予約取引は、外貨建取引金額の範囲以内で行うこととしております。
なお、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

(3) 取引に係るリスクの内容

為替予約取引は、為替相場の変動による市場リスクを有しておりますが、契約不履行による信用リスクについては、契約先がいずれも信用度の高い金融機関であるため、ほとんどないと認識しております。

(4) 取引に係るリスク管理体制

為替予約取引は、社内規定に基づき主に財務本部が実行、管理しております。

2. 取引の時価等に関する事項

当社は、デリバティブ取引には振当処理を行っておりますので記載を省略しております。

(退職給付関係)

当期(平成18年2月28日現在)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付企業年金法に基づく企業年金基金制度を設けております。

2. 退職給付債務に関する事項

(単位:百万円)

| | 平成18年2月28日現在 |
|--------------------|--------------|
| イ. 退職給付債務 | 18,135 |
| ロ. 年金資産 | 15,702 |
| ハ. 未積立退職給付債務(イ+ロ) | 2,433 |
| ニ. 未認識数理計算上の差異 | 991 |
| ホ. 貸借対照表計上額純額(ハ+ニ) | 1,441 |
| ヘ. 退職給付引当金 | 1,441 |

3. 退職給付費用に関する事項

(単位:百万円)

| | 自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日 |
|--------------------|-----------------------------|
| イ. 勤務費用 | 1,701 |
| ロ. 利息費用 | 451 |
| ハ. 期待運用収益 | 458 |
| ニ. 数理計算上の差異の費用処理額 | 397 |
| ホ. 退職給付費用(イ+ロ+ハ+ニ) | 2,092 |

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

| | 平成18年2月28日現在 |
|----------------------|---|
| (1) 退職給付見込額の期間配分方法 | ポイント基準 |
| (2) 割引率(%) | 2.5 |
| (3) 期待運用収益率(%) | 3.5 |
| (4) 数理計算上の差異の処理年数(年) | 10 |
| | (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、翌期から処理することとしております。) |

商品群別売上状況 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)

[チェーン全店売上]

| 商品群別 | 売上高 | 構成比率 |
|----------|-----------|-------|
| | 百万円 | % |
| 加工食品 | 752,124 | 30.1 |
| ファスト・フード | 732,134 | 29.3 |
| 日配食品 | 327,336 | 13.1 |
| 食品計 | 1,811,596 | 72.5 |
| 非食品 | 687,157 | 27.5 |
| 合計 | 2,498,754 | 100.0 |

地域別店舗分布状況 (平成18年2月28日現在)

| 地域 | 店舗数 | 地域 | 店舗数 |
|------|-------|-----|--------|
| 北海道 | 831 | 三重 | 1 |
| 岩手 | 7 | 滋賀 | 143 |
| 宮城 | 317 | 京都 | 154 |
| 山形 | 122 | 大阪 | 464 |
| 福島 | 362 | 兵庫 | 334 |
| 茨城 | 478 | 奈良 | 55 |
| 栃木 | 333 | 和歌山 | 36 |
| 群馬 | 333 | 岡山 | 175 |
| 埼玉 | 794 | 広島 | 373 |
| 千葉 | 735 | 山口 | 202 |
| 東京都 | 1,464 | 福岡 | 652 |
| 神奈川県 | 824 | 佐賀 | 123 |
| 新潟 | 317 | 長崎 | 59 |
| 山梨 | 147 | 熊本 | 168 |
| 長野 | 340 | 大分 | 20 |
| 岐阜 | 13 | 宮崎 | 118 |
| 静岡県 | 432 | | |
| 愛知県 | 384 | 合計 | 11,310 |