

平成 14年 6月期 個別中間財務諸表の概要

平成 14年 2月 15日

上 場 会 社 名 株式会社 ドン・キホーテ

上場取引所 東 大

コード番号 7532

本社所在都道府県

問合せ先 責任者役職名 取締役経営戦略本部長

東京都

氏 名 高橋 光夫

TEL (03) 5667 - 7511

中間決算取締役会開催日 平成 14年 2月 15日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 当中間期は中間配当は実施いたしません。 単元株制度採用の有無 有 (1単元 100株)

1. 13年 12月中間期の業績 (平成 13年 7月 1日 ~ 平成 13年 12月 31日)

(1)経営成績

| | 売 上 高 | | 営 業 利 益 | | 経 常 利 益 | |
|------------|--------|------|---------|------|---------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 13年 12月中間期 | 53,881 | 13.6 | 3,471 | 5.8 | 3,925 | 7.1 |
| 12年 12月中間期 | 47,444 | 34.4 | 3,281 | 21.3 | 3,664 | 11.8 |
| 13年 6月期 | 93,968 | | 6,038 | | 7,020 | |

| | 中間(当期)純利益 | | 1株当たり中間 (当期)純利益 | |
|------------|-----------|------|--------------------|---|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 13年 12月中間期 | 1,872 | 0.8 | 186.60 | |
| 12年 12月中間期 | 1,857 | 20.0 | 185.80 | |
| 13年 6月期 | 3,382 | | 337.70 | |

(注) 期中平均株式数 13年 12月中間期 10,035,174 株 12年 12月中間期 9,998,580 株 13年 6月期 10,015,053 株

会計処理の方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率
13年 12月中間期の期中平均株式数及び期末発行済株式数は自己株式数控除後のものです。

(2)配当状況

| | 1株当たり 中間配当金 | | 1株当たり 年間配当金 | |
|------------|----------------|---|----------------|---|
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 13年 12月中間期 | 0.00 | - | - | - |
| 12年 12月中間期 | 0.00 | - | - | - |
| 13年 6月期 | - | - | 5.00 | - |

(注) 13年 12月中間期中間配当金内訳

記念配当 0円 00銭

特別配当 0円 00銭

(3)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 | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 13年 12月中間期 | 62,841 | | 23,660 | | 37.7 | 2,356.43 |
| 12年 12月中間期 | 45,023 | | 20,343 | | 45.2 | 2,027.91 |
| 13年 6月期 | 47,222 | | 21,982 | | 46.6 | 2,191.32 |

(注) 期末発行済株式数 13年 12月中間期 10,040,890 株 12年 12月中間期 10,031,800 株 13年 6月期 10,031,800 株

期末自己株式数 13年 12月中間期 110 株 12年 12月中間期 0 株 13年 6月期 40 株

2. 14年 6月期の業績予想 (平成 13年 7月 1日 ~ 平成 14年 6月 30日)

| | 売 上 高 | | 経 常 利 益 | | 当 期 純 利 益 | | 1株当たり年間配当金 | |
|-----|---------|-----|---------|-----|-----------|---|------------|------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 通 期 | 109,500 | | 8,000 | | 3,900 | | 5.00 | 5.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 388円 41銭

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円未満切捨)

| 科目 | 当中間期末 (平成 13 年 12 月 31 日現在) | | 前中間期末 (平成 12 年 12 月 31 日現在) | | 前期の要約貸借対照表 (平成 13 年 6 月 30 日現在) | |
|-------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| (資産の部) | | % | | % | | |
| 流動資産 | | | | | | |
| 1.現金及び預金 | 7,639,402 | | 5,715,403 | | 3,165,357 | |
| 2.売掛金 | 894,645 | | 703,110 | | 632,724 | |
| 3.棚卸資産 | 15,964,743 | | 12,257,884 | | 12,068,470 | |
| 4.その他 | 1,692,323 | | 959,742 | | 2,067,212 | |
| 5.貸倒引当金 | 2,487 | | 3,406 | | 2,983 | |
| 流動資産合計 | 26,188,628 | 41.7 | 19,632,734 | 43.6 | 17,930,781 | 38.0 |
| 固定資産 | | | | | | |
| (1)有形固定資産 | | | | | | |
| 1.建物 | 5,989,909 | | 4,799,201 | | 5,256,148 | |
| 2.土地 | 17,000,177 | | 10,837,596 | | 13,144,658 | |
| 3.その他 | 3,326,339 | | 1,836,623 | | 1,997,682 | |
| 有形固定資産合計 | 26,316,427 | 41.8 | 17,473,421 | 38.8 | 20,398,489 | 43.2 |
| (2)無形固定資産 | 938,429 | 1.5 | 908,188 | 2.0 | 910,263 | 1.9 |
| (3)投資その他の資産 | | | | | | |
| 1.敷金保証金 | 4,540,398 | | 3,616,004 | | 3,940,243 | |
| 2.その他 | 4,858,539 | | 3,394,104 | | 4,044,211 | |
| 3.貸倒引当金 | 1,080 | | 900 | | 1,800 | |
| 投資その他の資産合計 | 9,397,857 | 15.0 | 7,009,208 | 15.6 | 7,982,655 | 16.9 |
| 固定資産合計 | 36,652,714 | 58.3 | 25,390,817 | 56.4 | 29,291,408 | 62.0 |
| 資産合計 | 62,841,342 | 100.0 | 45,023,552 | 100.0 | 47,222,189 | 100.0 |

(単位：千円未満切捨)

| 科目 | 期中間期末 (平成 13 年 12 月 31 日現在) | | 前期中間期末 (平成 12 年 12 月 31 日現在) | | 前期の要約貸借対照表 (平成 13 年 6 月 30 日現在) | |
|------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| (負債の部) | | % | | % | | % |
| 流動負債 | | | | | | |
| 1.買掛金 | 14,504,524 | | 7,490,264 | | 10,108,228 | |
| 2.短期借入金 | 13,272,000 | | 9,576,000 | | 7,332,000 | |
| 3.一年内返済予定長期借入金 | 1,341,640 | | 1,752,040 | | 1,485,840 | |
| 4.未払法人税等 | 2,023,059 | | 1,907,690 | | 2,224,088 | |
| 5.その他 | 1,208,343 | | 850,372 | | 1,594,445 | |
| 流動負債合計 | 32,349,567 | 51.5 | 21,576,367 | 47.9 | 22,744,603 | 48.1 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 1.長期借入金 | 6,535,290 | | 2,876,930 | | 2,206,110 | |
| 2.役員退職慰労引当金 | 84,742 | | 59,501 | | 79,506 | |
| 3.その他 | 211,095 | | 167,175 | | 209,109 | |
| 固定負債合計 | 6,831,127 | 10.8 | 3,103,607 | 6.9 | 2,494,725 | 5.3 |
| 負債合計 | 39,180,694 | 62.3 | 24,679,974 | 54.8 | 25,239,328 | 53.4 |
| (資本の部) | | | | | | |
| 資本金 | 5,559,538 | 8.9 | 5,539,684 | 12.3 | 5,539,684 | 11.7 |
| 資本準備金 | 6,874,668 | 10.9 | 6,854,814 | 15.2 | 6,854,814 | 14.5 |
| 利益準備金 | 22,600 | 0.0 | 12,600 | 0.0 | 12,600 | 0.0 |
| その他の剰余金 | | | | | | |
| 1.任意積立金 | 8,400,000 | | 5,400,000 | | 5,400,000 | |
| 2.中間(当期)未処分利益 | 3,009,630 | | 2,685,126 | | 4,209,518 | |
| その他の剰余金合計 | 11,409,630 | 18.2 | 8,085,126 | 18.0 | 9,609,518 | 20.4 |
| その他有価証券評価差額金 | 204,885 | 0.3 | 148,647 | 0.3 | 33,755 | 0.0 |
| 自己株式 | 902 | 0.0 | - | - | - | - |
| 資本合計 | 23,660,647 | 37.7 | 20,343,578 | 45.2 | 21,982,861 | 46.6 |
| 負債・資本合計 | 62,841,342 | 100.0 | 45,023,552 | 100.0 | 47,222,189 | 100.0 |

(2) 中間損益計算書

(単位：千円未満切捨)

| 科目 | 期中間期 〔自平成13年7月1日 至平成13年12月31日〕 | | 前中間期 〔自平成12年7月1日 至平成12年12月31日〕 | | 前期の要約損益計算書 〔自平成12年7月1日 至平成13年6月30日〕 | |
|---------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|---|-------|
| | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 |
| 売上高 | 53,881,819 | 100.0 | 47,444,435 | 100.0 | 93,968,792 | 100.0 |
| 売上原価 | 41,960,343 | 77.9 | 36,787,418 | 77.5 | 73,059,561 | 77.7 |
| 売上総利益 | 11,921,475 | 22.1 | 10,657,016 | 22.5 | 20,909,231 | 22.3 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,450,134 | 15.7 | 7,375,871 | 15.6 | 14,870,523 | 15.8 |
| 営業利益 | 3,471,341 | 6.4 | 3,281,145 | 6.9 | 6,038,708 | 6.5 |
| 営業外収益 | 516,873 | 1.0 | 482,793 | 1.0 | 1,154,117 | 1.2 |
| 営業外費用 | 62,416 | 0.1 | 99,440 | 0.2 | 172,000 | 0.2 |
| 経常利益 | 3,925,798 | 7.3 | 3,664,498 | 7.7 | 7,020,825 | 7.5 |
| 特別利益 | 1,215 | 0.0 | - | - | - | - |
| 特別損失 | 200,792 | 0.4 | - | - | 243,266 | 0.3 |
| 税引前中間(当期)純利益 | 3,726,221 | 6.9 | 3,664,498 | 7.7 | 6,777,559 | 7.2 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,980,484 | 3.6 | 1,806,057 | 3.8 | 3,636,770 | 3.9 |
| 法人税等調整額 | 126,829 | 0.2 | 729 | 0.0 | 241,314 | 0.3 |
| 中間(当期)純利益 | 1,872,566 | 3.5 | 1,857,711 | 3.9 | 3,382,103 | 3.6 |
| 前期繰越利益 | 1,149,359 | | 827,415 | | 827,415 | |
| 合併による未処理損失受入額 | 12,296 | | - | | - | |
| 中間(当期)未処分利益 | 3,009,630 | | 2,685,126 | | 4,209,518 | |

中間財務諸表作成のための基本となる事項

1. 重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ) 有価証券

| | |
|---------------------|--|
| 子会社株式及び出資金 | 移動平均法による原価法 |
| 其他有価証券 時価のある有価証券 | 当中間会計期間末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) |
| 時価のない有価証券 | 移動平均法による原価法 |

(ロ) 棚卸資産

売価還元法による原価法

ただし、商品の一部については、販売可能価額で評価換えを行っており、これによる評価損は売上原価に含めて処理しております。

(当期評価損計上額 204,000千円)

2. 重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ) 有形固定資産

定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。

(ロ) 無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェアは、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。

(ハ) 長期前払費用

定額法

3. 重要な引当金の計上基準

(イ) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率(法人税法の経過措置による法定繰入率が貸倒実績率を超える場合には法定繰入率)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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

- (ロ) 役員退職慰労引当金
 役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規定に基づく中間期末要支給見積額を計上しております。

4. 重要な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. 重要なヘッジ会計の方法

(イ) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例処理を採用しております。

(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象

| | |
|-------|----------|
| ヘッジ手段 | 金利スワップ取引 |
| ヘッジ対象 | 変動金利の借入金 |

(ハ) ヘッジ方針

金利スワップ取引については、市場金利の動向を勘案し、個別に所定の社内決裁手続きを経たうえで、支払金利に係わるキャッシュ・フローの変動リスクを回避する目的で取引を行っております。

(ニ) ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理が認められる金利スワップ取引については、有効性の判定は省略しております。

6. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

7. 追加情報

(1) 自己株式

従来、流動資産の「その他」に含めておりました「自己株式」は、中間財務諸表等規則の改正により、当中間期より資本に対する控除項目として資本の部の末尾に記載しております。

なお、前中間期末には自己株式の保有はなく、前期末の自己株式の残高は、388千円であります。

(2) 出店仮勘定

従来、敷金保証金の手付金等の新規出店に係わる支出は、流動資産の「その他」に含めて処理しておりました（前中間期末は62,650千円）が、今後、新規出店の増加が予想されるため、投資その他の資産の「出店仮勘定」として区分掲記しております。なお、当中間期末における出店仮勘定残高（当中間期末は786,523千円）は、資産の総額の100分の5以下であるため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

1. 有形固定資産の減価償却累計額

| | <u>(当中間期末)</u> | <u>(前中間期末)</u> | <u>(前期末)</u> |
|--|----------------|----------------|--------------|
| | 2,965,946 千円 | 1,950,189 千円 | 2,466,715 千円 |

2. 貸出コミットメント

| | <u>(当中間期末)</u> | <u>(前中間期末)</u> | <u>(前期末)</u> |
|--|----------------|----------------|--------------|
|--|----------------|----------------|--------------|

当社においては、設備資金の効率的な調達を行なうため取引銀行 11 行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく当中間期末の借入未実行残高は次の通りであります。

| | |
|---------------|---------------------|
| 貸出コミットメントの総額 | 10,000,000 千円 |
| <u>借入実行残高</u> | <u>5,000,000 千円</u> |
| 差引額 | 5,000,000 千円 |

3. 偶発債務

連結子会社(株)リーダーの金融機関よりの借入に対し、次のとおり債務保証を行っております。

| | <u>(当中間期末)</u> | <u>(前中間期末)</u> | <u>(前期末)</u> |
|--|----------------|----------------|--------------|
| | 130,000 千円 | 80,000 千円 | 110,000 千円 |

(中間損益計算書関係)

1. 営業外収益のうち主要なもの

| | <u>(当中間期)</u> | <u>(前中間期)</u> | <u>(前期)</u> |
|---------|---------------|---------------|-------------|
| 受取利息 | 18,345 千円 | 13,301 千円 | 29,566 千円 |
| 受取配当金 | 1,245 千円 | 54,255 千円 | 117,130 千円 |
| 情報機器使用料 | 369,215 千円 | 241,606 千円 | 512,997 千円 |

2. 営業外費用のうち主要なもの

| | <u>(当中間期)</u> | <u>(前中間期)</u> | <u>(前期)</u> |
|------|---------------|---------------|-------------|
| 支払利息 | 62,416 千円 | 58,974 千円 | 130,770 千円 |

3. 特別損失のうち主要なもの

| | (当中間期) | (前中間期) | (前期) |
|-----------|------------|--------|------------|
| 投資有価証券評価損 | 200,792 千円 | - 千円 | 243,250 千円 |

4. 減価償却実施額

| | (当中間期) | (前中間期) | (前期) |
|--------|------------|------------|------------|
| 有形固定資産 | 499,287 千円 | 442,440 千円 | 957,377 千円 |
| 無形固定資産 | 14,945 千円 | 12,336 千円 | 26,756 千円 |

(リース取引関係)

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

(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中間期末(期末)残高相当額

| | (当中間期) | (前中間期) | (前期) |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | <u>器具備品</u> | <u>器具備品</u> | <u>器具備品</u> |
| 取得価額相当額 | 438,312 千円 | 633,351 千円 | 633,351 千円 |
| 減価償却累計額相当額 | 376,703 千円 | 445,396 千円 | 513,839 千円 |
| 中間期末及び期末残高相当額 | 61,608 千円 | 187,954 千円 | 119,512 千円 |

(2) 未経過リース料中間期末(期末)残高相当額

| | (当中間期) | (前中間期) | (前期) |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 年 内 | 60,573 千円 | 130,213 千円 | 111,785 千円 |
| <u>1 年 超</u> | <u>2,915 千円</u> | <u>63,488 千円</u> | <u>11,317 千円</u> |
| 合 計 | 63,488 千円 | 193,702 千円 | 123,102 千円 |

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

| | (当中間期) | (前中間期) | (前期) |
|----------|-----------|-----------|------------|
| 支払リース料 | 60,922 千円 | 79,976 千円 | 149,267 千円 |
| 減価償却費相当額 | 59,159 千円 | 77,475 千円 | 144,661 千円 |
| 支払利息相当額 | 834 千円 | 2,017 千円 | 3,385 千円 |

(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。

(5) 利息相当額の算定方法

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。

2. 特別目的会社を用いたリース取引に係る注記

| | (当中間期) | (前中間期) | (前 期) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| (1) リース物件の取得価額相当額 | | | |
| 土地取得価額相当額 | 3,947,640千円 | 3,947,640千円 | 3,947,640千円 |
| 建物取得価額相当額 | 624,425千円 | 624,425千円 | 624,425千円 |
| (2) 支払リース料 | 431,999千円 | 359,999千円 | 791,999千円 |
| (3) 残価保証額 | 取得価額相当額の75% | 取得価額相当額の75% | 取得価額相当額の75% |

3. オペレーティングリース取引(特別目的会社を用いたリース取引)に係る注記

| | (当中間期) | (前中間期) | (前 期) |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 未経過リース料 | | | |
| 1 年 内 | 863,999千円 | 863,999千円 | 863,999千円 |
| 1 年 超 | <u>2,232,000千円</u> | <u>3,096,000千円</u> | <u>2,664,000千円</u> |
| 合 計 | 3,096,000千円 | 3,960,000千円 | 3,528,000千円 |

売上の状況

(単位：千円未満切捨)

| 期別 品目別 | 当 中 間 期 〔自平成13年7月1日 至平成13年12月31日〕 | | | 前 中 間 期 〔自平成12年7月1日 至平成12年12月31日〕 | | 前 期 〔自平成12年7月1日 至平成13年6月30日〕 | |
|-------------|---|-------|-------------------|---|-------|------------------------------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 対前年 中間期 増減率 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| 商 品 売 上 | | % | % | | % | | % |
| 家 電 製 品 | 12,294,841 | 22.8 | 12.7 | 10,913,681 | 23.0 | 21,832,822 | 23.2 |
| 日 用 雑 貨 品 | 13,011,239 | 24.1 | 14.5 | 11,363,960 | 24.0 | 22,596,168 | 24.0 |
| 食 品 | 9,329,524 | 17.3 | 18.0 | 7,906,661 | 16.7 | 16,074,707 | 17.1 |
| 時計・ファッション用品 | 12,556,324 | 23.3 | 14.3 | 10,980,800 | 23.1 | 21,149,937 | 22.5 |
| スポーツ・レジャー用品 | 4,995,214 | 9.3 | 6.5 | 4,689,617 | 9.9 | 9,149,244 | 9.7 |
| そ の 他 | 1,534,004 | 2.9 | 3.9 | 1,475,743 | 3.1 | 2,891,908 | 3.2 |
| 小 計 | 53,721,148 | 99.7 | 13.5 | 47,330,465 | 99.8 | 93,694,789 | 99.7 |
| テナント賃貸収入 | 160,670 | 0.3 | 41.0 | 113,969 | 0.2 | 274,003 | 0.3 |
| 合 計 | 53,881,819 | 100.0 | 13.6 | 47,444,435 | 100.0 | 93,968,792 | 100.0 |

(有価証券)

当中間期 (平成13年12月31日現在)

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有していません。

前中間期 (平成 12 年 12 月 31 日現在)

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有していません。

前期 (平成 13 年 6 月 30 日現在)

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有していません。

(当中間期における発行済株式数の増加の内容)

平成 10 年 9 月 25 日開催の定時株主総会で決議された新株引受権の行使により、発行済株式数は、9,200 株増加し、10,041,000 株となっております。

(重要な後発事象)

1. 和光電気株式会社との業務提携について

当社は、平成14年1月21日付で、和光電気株式会社（本社：大阪府大阪市天王寺区上之宮町1-24、代表取締役：鎌田敬一）と今後の事業の拡大発展を図るため、下記のとおり業務提携を行うことに合意し基本契約書を締結いたしました。

記

(1). 業務提携の内容

和光電気(株)の既存店を「ドン・キホーテ」との共同店舗化、または「ピカソ店」への業態転換を推進することによって、当該店舗の活性化と効率性の向上をはかります。共同店舗は、両社の間にバリアーは設けず、一体感のある店舗とし、基本設計、店舗コンセプトは当社が担当します。

今後、当社の関西地区における新規店の家電売場の一部について、和光電気(株)が運営を受託する方向で個別店舗につき協議いたします。

双方の得意分野を活かせる部分について、共同仕入れを検討します。

双方の従業員の出向受入れを中心とする人事交流を行いません。

配送、工事等サービス部門の業務について協力体制を構築します。

(2). 業務提携が業績に与える影響について

現時点においては、業績に対する重要な影響はありません。

以上

2. そうご電器株式会社の民事再生開始申立てについて

当社の重要な提携先であるそうご電器(株)は、平成14年2月12日札幌地方裁判所に民事再生法に基づく民事再生手続の開始申立てを行いました。

これに伴い同社に対する出資額34百万円全額の減損処理を行っております。なお、同社に対する債権、保証債務はありません。

(業績に与える影響について)

現時点における当社の業績に対する影響は軽微であります。