

# 四半期報告書

(第28期第2四半期)

自 平成21年7月1日  
至 平成21年9月30日

株式会社 う か い

東京都八王子市南浅川町3426番地

# 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 .....                      | 2  |
| 3 関係会社の状況 .....                    | 2  |
| 4 従業員の状況 .....                     | 2  |
| 第2 事業の状況 .....                     | 3  |
| 1 生産、受注及び販売の状況 .....               | 3  |
| 2 事業等のリスク .....                    | 3  |
| 3 経営上の重要な契約等 .....                 | 3  |
| 4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 ..... | 4  |
| 第3 設備の状況 .....                     | 5  |
| 第4 提出会社の状況 .....                   | 6  |
| 1 株式等の状況 .....                     | 6  |
| (1) 株式の総数等 .....                   | 6  |
| (2) 新株予約権等の状況 .....                | 7  |
| (3) ライツプランの内容 .....                | 7  |
| (4) 発行済株式総数、資本金等の推移 .....          | 7  |
| (5) 大株主の状況 .....                   | 8  |
| (6) 議決権の状況 .....                   | 8  |
| 2 株価の推移 .....                      | 9  |
| 3 役員の状況 .....                      | 9  |
| 第5 経理の状況 .....                     | 10 |
| 1 四半期連結財務諸表 .....                  | 11 |
| (1) 四半期連結貸借対照表 .....               | 11 |
| (2) 四半期連結損益計算書 .....               | 13 |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....        | 15 |
| 2 その他 .....                        | 22 |
| 第二部 提出会社の保証会社等の情報 .....            | 23 |

[四半期レビュー報告書]

## 【表紙】

|            |  |
|------------|--|
| 【提出書類】     | 四半期報告書   |
| 【根拠条文】     | 金融商品取引法第24条の4の7第1項   |
| 【提出先】      | 関東財務局長   |
| 【提出日】      | 平成21年11月13日  |
| 【四半期会計期間】  | 第28期第2四半期（自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日）  |
| 【会社名】      | 株式会社うかい  |
| 【英訳名】      | UKAI CO., LTD.   |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 大工原 正伸   |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都八王子市南浅川町3426番地  |
| 【電話番号】     | 042（666）3333（代表）   |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理部長 潮 一生   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都八王子市南浅川町3426番地  |
| 【電話番号】     | 042（666）3333（代表）   |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理部長 潮 一生   |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社うかい 箱根事業所<br>（神奈川県足柄下郡箱根町仙石原字品ノ木940番地48）<br>株式会社ジャスダック証券取引所<br>（東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8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】

| 回次   | 第27期<br>第2四半期<br>連結累計期間           | 第28期<br>第2四半期<br>連結累計期間           | 第27期<br>第2四半期<br>連結会計期間           | 第28期<br>第2四半期<br>連結会計期間           | 第27期                              |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間   | 自平成20年<br>4月1日<br>至平成20年<br>9月30日 | 自平成21年<br>4月1日<br>至平成21年<br>9月30日 | 自平成20年<br>7月1日<br>至平成20年<br>9月30日 | 自平成21年<br>7月1日<br>至平成21年<br>9月30日 | 自平成20年<br>4月1日<br>至平成21年<br>3月31日 |
| 売上高（千円）  | 6,749,790                         | 6,178,018                         | 3,284,657                         | 3,041,751                         | 13,195,244                        |
| 経常利益（千円）                                       | 303,677                           | 59,469                            | 84,246                            | 30,774                            | 435,618                           |
| 四半期（当期）純利益又は四半期<br>純損失（△）（千円）                  | 153,400                           | △33,872                           | 48,678                            | △43,278                           | 51,735                            |
| 純資産額（千円）                                       | —                                 | —                                 | 5,071,867                         | 4,311,580                         | 4,949,198                         |
| 総資産額（千円）                                       | —                                 | —                                 | 15,524,122                        | 15,219,399                        | 15,512,274                        |
| 1株当たり純資産額（円）                                   | —                                 | —                                 | 917.67                            | 850.29                            | 895.58                            |
| 1株当たり四半期（当期）純利益<br>金額又は1株当たり四半期純損失<br>金額（△）（円） | 30.19                             | △6.62                             | 9.58                              | △8.39                             | 10.18                             |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期<br>（当期）純利益金額（円）                | 29.26                             | —                                 | 9.29                              | —                                 | 9.87                              |
| 自己資本比率（％）                                      | —                                 | —                                 | 30.0                              | 27.5                              | 29.3                              |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー（千円）                       | 630,001                           | 301,684                           | —                                 | —                                 | 1,079,147                         |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー（千円）                       | △197,126                          | △110,257                          | —                                 | —                                 | △358,342                          |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー（千円）                       | △709,359                          | △277,955                          | —                                 | —                                 | △533,958                          |
| 現金及び現金同等物の四半期末<br>（期末）残高（千円）                   | —                                 | —                                 | 1,063,185                         | 1,440,024                         | 1,526,553                         |
| 従業員数（人）  | —                                 | —                                 | 598                               | 611                               | 573                               |

（注）1．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2．売上高には、消費税等は含んでおりません。

3．第28期第2四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

## 2 【事業の内容】

当第2四半期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ついて、重要な変更はありません。

## 3 【関係会社の状況】

当第2四半期連結会計期間においてその他の関係会社であった株式会社船井財産コンサルタンツは同社保有の当社株式300,000株を売却したため、当社株式の議決権所有割合が19.5%になったことから、当社は同社の持分法適用会社ではなくなりました。

## 4 【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

平成21年9月30日現在

|         |           |
|---------|-----------|
| 従業員数（人） | 611 [409] |
|---------|-----------|

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第2四半期連結会計期間の平均雇用人数（1日8時間換算）を[ ]外数で記載しております。

### (2) 提出会社の状況

平成21年9月30日現在

|         |           |
|---------|-----------|
| 従業員数（人） | 558 [396] |
|---------|-----------|

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第2四半期会計期間の平均雇用人数（1日8時間換算）を[ ]外数で記載しております。

## 第2【事業の状況】

### 1【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

該当事項はありません。

(2) 受注状況

該当事項はありません。

(3) 販売実績

当第2四半期連結会計期間の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 | 当第2四半期連結会計期間<br>(自 平成21年7月1日<br>至 平成21年9月30日) | 前年同四半期比 (%) |
|----------------|---|-------------|
| 飲食事業 (千円)      | 2,412,699                                     | 91.4        |
| 文化事業 (千円)      | 629,052                                       | 97.5        |
| 合計 (千円)        | 3,041,751                                     | 92.6        |

### 2【事業等のリスク】

当第2四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

### 3【経営上の重要な契約等】

当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

## 4【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

### (1) 業績の状況

当第2四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府による景気対策等により一部で回復の兆しがみられるものの、対策一巡後の失速懸念や今後の為替動向、新型インフルエンザ流行による影響等、回復へのマイナス要因もあり、先行き不透明な状況が続いております。

外食産業におきましても、雇用・所得環境への不安等により個人消費の減少が依然として続いており、厳しい経営環境に直面しています。

このような経済環境のもと、当社グループにおきましては創業の原点に戻りお客様への最高の感動を提供するため、ホスピタリティの向上と最高の料理提供を重点施策として取組み、併せて全社的営業推進体制による既存店の強化を図ってまいりました。また、本年7月末日に「ウカイリゾート」を閉店し、そのコンセプトリニューアル店として本年9月3日に「GRILLうかい」を開店いたしました。

この結果、当第2四半期連結会計期間の売上高は3,041百万円（前年同四半期比7.4%減）、営業利益は減収に「GRILLうかい」の開業費等が加わり56百万円（同57.8%減）、経常利益は30百万円（同63.5%減）となりました。

また、平成22年秋に予定していました「日本橋とうふ屋うかい」（仮称）の出店中止にともなう損失77百万円を計上した結果、43百万円の四半期純損失（前年同四半期は四半期純利益48百万円）となりました。

事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。

#### 〔飲食事業〕

飲食事業におきましては、売上高2,412百万円と前年同四半期比8.6%の減収となりました。

##### ① 和食事業

「東京芝とうふ屋うかい」の開店以来4年連続の増収が貢献し、また、7月以降は概ね順調に推移し、売上高は前年同四半期比3.9%の減収まで回復いたしました。

##### ② 洋食事業

平成21年9月に開店した「GRILLうかい」は、計画通り順調に推移しておりますが、既存店では高価格帯での消費低迷による来客数及び客単価の減少に加え、同年7月の「ウカイリゾート」の閉店により、売上高は前年同四半期比13.6%の減収となりました。

#### 〔文化事業〕

文化事業におきましては、第1四半期に引き続き「箱根ガラスの森」で『黄金時代のヴェネチアン・グラス展』、「河口湖オルゴールの森」で『河口湖オルゴールの森コンサート』の特別企画を軸に四季をからめたイベントの充実に力を入れ、更にTV・新聞等の媒体を活用した宣伝活動が功を奏し、売上高629百万円、前年同四半期比2.5%の減収まで回復いたしました。

### (2) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期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、第1四半期連結会計期間末に比べ1,051百万円減少し1,440百万円となりました。当第2四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

#### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、獲得した資金は69百万円（前年同四半期は145百万円の獲得）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純損失47百万円、減価償却費142百万円等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、獲得した資金は17百万円（前年同四半期は128百万円の支出）となりました。主な要因は、有形固定資産の売却、保険積立金の解約等によるプラス項目214百万円が有形固定資産の取得、新店舗等の開設に伴う敷金・保証金の差し入れ等によるマイナス項目197百万円を上回ったためであります。

#### （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、支出した資金は1,137百万円（前年同四半期は619百万円の支出）となりました。主な要因は、社債の発行・償還、借入の実行・返済により有利子負債が純額で558百万円、自己株式の取得555百万円、配当金の支払い22百万円等の支出があったためであります。

### (3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

### (4) 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

当第2四半期連結会計期間における主要な設備の異動は、以下のとおりです。

平成21年7月末日に「ウカイリゾート」（大谷事業所）を閉鎖したことにともない、店舗を含む関連資産を売却いたしました。設備の売却は以下のとおりであります。

(提出会社)

| 事業所名<br>(所在地)                   | 事業の種類別セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額 (千円) |                   |     |        |
|---------------------------------|----------------|-------|-----------|-------------------|-----|--------|
|                                 |                |       | 建物及び構築物   | 土地<br>(面積㎡)       | その他 | 計      |
| 「ウカイリゾート」<br>大谷事業所<br>(東京都八王子市) | 飲食事業           | 西洋料理店 | —         | 91,400<br>(1,846) | —   | 91,400 |

(注) 1. 帳簿価額の金額は、減損損失計上後の金額であります。

2. 帳簿価額の「その他」は、工具器具備品であります。

(2) 設備の新設、除却等の計画

① 重要な設備の完了

当第2四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設等について完了したものは以下のとおりであります。

(提出会社)

| 事業所名<br>(所在地)                     | 事業の種類別セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資金額 (千円) | 営業開始日     | 完成後の増<br>加能力(席) |
|-----------------------------------|----------------|-------|-----------|-----------|-----------------|
| 「GRILLうかい」<br>丸の内事業所<br>(東京都千代田区) | 飲食事業           | 西洋料理店 | 212,431   | 平成21年9月3日 | 60              |

(注) 1. 投資金額には、差入保証金は含まれておりません。

2. 上記金額には、消費税等は含んでおりません。

② 重要な設備計画の中止

当第2四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設等について中止したものは以下のとおりであります。

(提出会社)

| 事業所名<br>(所在地)                           | 事業の種類別セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資予定金額<br>(千円) |
|---|----------------|-------|----------------|
| 「日本橋とうふ屋うかい」 (仮称)<br>日本橋事業所<br>(東京都中央区) | 飲食事業           | 日本料理店 | 475,000        |

(注) 1. 投資予定金額には、差入保証金は含まれておりません。

2. 上記金額には、消費税等は含んでおりません。

## 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 | 18,240,000  |
| 計    | 18,240,000  |

##### ②【発行済株式】

| 種類   | 第2四半期会計期間末現在発行数（株）<br>（平成21年9月30日） | 提出日現在発行数（株）<br>（平成21年11月13日） | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容        |
|------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|
| 普通株式 | 5,229,940                          | 5,229,940                    | 株式会社ジャスダック<br>証券取引所        | 単元株式数100株 |
| 計    | 5,229,940                          | 5,229,940                    | —                          | —         |

(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成21年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

(平成19年6月28日定時株主総会決議)

|  | 第2四半期会計期間末現在<br>(平成21年9月30日)  |
|--|---|
| 新株予約権の数(個)                                 | 185   |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                       | —   |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                           | 普通株式  |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                         | 18,500  |
| 新株予約権の行使時の払込金額                             | 100円/個(1円/1株)   |
| 新株予約権の行使期間                                 | 自 平成19年7月23日<br>至 平成49年7月19日  |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行<br>価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,931<br>資本組入額 965.5   |
| 新株予約権の行使の条件                                | ①新株予約権者は、上記の権利行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。<br>②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、一親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                             | 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。   |
| 代用払込みに関する事項                                | —   |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                   | —   |

(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、資本金等の推移】

| 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>(千円) | 資本金残高<br>(千円) | 資本準備金増<br>減額(千円) | 資本準備金残<br>高(千円) |
|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 平成21年7月1日～<br>平成21年9月30日 | —                     | 5,229,940        | —              | 1,291,007     | —                | 1,836,412       |

## (5) 【大株主の状況】

平成21年9月30日現在

| 氏名又は名称          | 住所               | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総数に<br>対する所有株式数<br>の割合 (%) |
|-----------------|------------------|---------------|---------------------------------|
| 株式会社船井財産コンサルタンツ | 東京都新宿区西新宿2-4-1   | 960           | 18.35                           |
| うかい商事株式会社       | 東京都八王子市城山手1-11-1 | 765           | 14.62                           |
| 鶴飼 正紀           | 東京都八王子市          | 550           | 10.51                           |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行   | 東京都千代田区丸の内2-7-1  | 148           | 2.84                            |
| 大久保 勇           | 東京都八王子市          | 129           | 2.46                            |
| 鶴飼 早苗           | 東京都八王子市          | 107           | 2.05                            |
| 佐藤 和宣           | 東京都八王子市          | 102           | 1.96                            |
| 松井 隆            | 大阪府松原市           | 75            | 1.43                            |
| 株式会社群馬銀行        | 東京都中央区晴海1-8-12   | 72            | 1.37                            |
| 多摩信用金庫          | 東京都立川市曙町2-8-28   | 70            | 1.35                            |
| 計               | —                | 2,981         | 57.00                           |

(注) 当社は自己株式306千株 (5.85%) を保有しております。

## (6) 【議決権の状況】

## ① 【発行済株式】

平成21年9月30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) | 普通株式 306,200   | —         | —  |
| 完全議決権株式 (その他)   | 普通株式 4,922,700 | 49,227    | —  |
| 単元未満株式          | 普通株式 1,040     | —         | —  |
| 発行済株式総数         | 5,229,940      | —         | —  |
| 総株主の議決権         | —              | 49,227    | —  |

## ② 【自己株式等】

平成21年9月30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<br>株式数 (株) | 他人名義所有<br>株式数 (株) | 所有株式数の<br>合計 (株) | 発行済株式総数<br>に対する所有株<br>式数の割合<br>(%) |
|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| 株式会社うかい    | 東京都八王子市南浅<br>川町3426番地 | 306,200           | —                 | 306,200          | 5.85                               |
| 計          | —                     | 306,200           | —                 | 306,200          | 5.85                               |

## 2 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成21年4月 | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    |
|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 最高（円） | 1,900   | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,920 | 1,890 |
| 最低（円） | 1,800   | 1,810 | 1,776 | 1,810 | 1,835 | 1,815 |

（注）最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

## 3 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。

## 第5【経理の状況】

### 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第2四半期連結会計期間（平成20年7月1日から平成20年9月30日まで）及び前第2四半期連結累計期間（平成20年4月1日から平成20年9月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第2四半期連結会計期間（平成21年7月1日から平成21年9月30日まで）及び当第2四半期連結累計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表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、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前第2四半期連結会計期間（平成20年7月1日から平成20年9月30日まで）及び前第2四半期連結累計期間（平成20年4月1日から平成20年9月30日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第2四半期連結会計期間（平成21年7月1日から平成21年9月30日まで）及び当第2四半期連結累計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、あらた監査法人による四半期レビューを受けております。

1 【四半期連結財務諸表】  
 (1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

|             | 当第2四半期連結会計期間末<br>(平成21年9月30日) | 前連結会計年度末に係る<br>要約連結貸借対照表<br>(平成21年3月31日) |
|-------------|-------------------------------|--|
| <b>資産の部</b> |                               |  |
| 流動資産        |                               |  |
| 現金及び預金      | 1,440,024                     | 1,526,553                                |
| 売掛金         | 314,580                       | 357,618                                  |
| 商品及び製品      | 184,979                       | 182,731                                  |
| 原材料及び貯蔵品    | 227,838                       | 228,709                                  |
| 繰延税金資産      | 69,973                        | 89,807                                   |
| その他         | 181,529                       | 165,586                                  |
| 貸倒引当金       | △177                          | △206                                     |
| 流動資産合計      | 2,418,748                     | 2,550,800                                |
| 固定資産        |                               |  |
| 有形固定資産      |                               |  |
| 建物及び構築物     | 11,143,579                    | 11,309,010                               |
| 減価償却累計額     | △4,861,083                    | △4,779,503                               |
| 減損損失累計額     | —                             | △233,767                                 |
| 建物及び構築物（純額） | 6,282,496                     | 6,295,740                                |
| 土地          | 2,589,708                     | 2,677,708                                |
| 建設仮勘定       | 3,545                         | 7,040                                    |
| 美術骨董品       | 1,267,010                     | 1,266,342                                |
| その他         | 1,151,762                     | 1,125,055                                |
| 減価償却累計額     | △814,871                      | △803,203                                 |
| 減損損失累計額     | —                             | △6,242                                   |
| その他（純額）     | 336,890                       | 315,609                                  |
| 有形固定資産合計    | 10,479,651                    | 10,562,440                               |
| 無形固定資産      | 43,840                        | 36,611                                   |
| 投資その他の資産    |                               |  |
| 投資有価証券      | 20,436                        | 20,182                                   |
| 繰延税金資産      | 1,121,636                     | 1,101,341                                |
| 敷金及び保証金     | 1,018,505                     | 1,022,638                                |
| その他         | 116,580                       | 218,260                                  |
| 投資その他の資産合計  | 2,277,158                     | 2,362,422                                |
| 固定資産合計      | 12,800,650                    | 12,961,473                               |
| 資産合計        | 15,219,399                    | 15,512,274                               |

(単位：千円)

|               | 当第2四半期連結会計期間末<br>(平成21年9月30日) | 前連結会計年度末に係る<br>要約連結貸借対照表<br>(平成21年3月31日) |
|---------------|-------------------------------|--|
| <b>負債の部</b>   |                               |  |
| 流動負債          |                               |  |
| 買掛金           | 256,107                       | 279,772                                  |
| 1年内償還予定の社債    | 462,000                       | 327,000                                  |
| 短期借入金         | 1,270,000                     | 1,500,000                                |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,681,546                     | 1,573,570                                |
| 未払法人税等        | 23,298                        | 29,533                                   |
| 賞与引当金         | 106,805                       | 117,971                                  |
| 店舗閉鎖損失引当金     | —                             | 29,290                                   |
| その他           | 646,500                       | 618,856                                  |
| 流動負債合計        | 4,446,258                     | 4,475,992                                |
| 固定負債          |                               |  |
| 社債            | 1,235,500                     | 719,000                                  |
| 長期借入金         | 4,642,531                     | 4,821,343                                |
| 退職給付引当金       | 565,659                       | 539,723                                  |
| その他           | 17,870                        | 7,016                                    |
| 固定負債合計        | 6,461,560                     | 6,087,083                                |
| 負債合計          | 10,907,819                    | 10,563,076                               |
| <b>純資産の部</b>  |                               |  |
| 株主資本          |                               |  |
| 資本金           | 1,291,007                     | 1,153,269                                |
| 資本剰余金         | 1,836,412                     | 1,698,674                                |
| 利益剰余金         | 1,614,710                     | 1,699,394                                |
| 自己株式          | △562,948                      | △7,948                                   |
| 株主資本合計        | 4,179,180                     | 4,543,389                                |
| 評価・換算差額等      |                               |  |
| その他有価証券評価差額金  | 7,386                         | 7,235                                    |
| 評価・換算差額等合計    | 7,386                         | 7,235                                    |
| 新株予約権         | 34,691                        | 310,023                                  |
| 少数株主持分        | 90,321                        | 88,549                                   |
| 純資産合計         | 4,311,580                     | 4,949,198                                |
| 負債純資産合計       | 15,219,399                    | 15,512,274                               |

(2) 【四半期連結損益計算書】  
【第2四半期連結累計期間】

(単位：千円)

|                               | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成20年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成21年9月30日) |
|-------------------------------|---|---|
| 売上高                           | 6,749,790                                     | 6,178,018                                     |
| 売上原価                          | 3,065,539                                     | 2,879,422                                     |
| 売上総利益                         | 3,684,251                                     | 3,298,596                                     |
| 販売費及び一般管理費                    |   |   |
| 役員報酬                          | 109,080                                       | 110,348                                       |
| 給料及び手当                        | 1,032,823                                     | 1,027,733                                     |
| 賞与引当金繰入額                      | 71,455  | 61,606  |
| 退職給付費用                        | 22,313  | 22,930  |
| 役員退職慰労引当金繰入額                  | 8,201   | —   |
| 賃借料                           | 370,887                                       | 369,479                                       |
| 減価償却費                         | 205,896                                       | 186,737                                       |
| その他                           | 1,463,412                                     | 1,376,799                                     |
| 販売費及び一般管理費合計                  | 3,284,070                                     | 3,155,635                                     |
| 営業利益                          | 400,180                                       | 142,960                                       |
| 営業外収益                         |   |   |
| 受取利息                          | 831   | 2,549   |
| 受取配当金                         | 340   | 245   |
| 保険解約返戻金                       | —   | 10,001  |
| 受取保険金                         | —   | 10,078  |
| その他                           | 8,455   | 10,976  |
| 営業外収益合計                       | 9,626   | 33,850  |
| 営業外費用                         |   |   |
| 支払利息                          | 100,284                                       | 93,396  |
| 社債発行費                         | —   | 17,568  |
| その他                           | 5,845   | 6,377   |
| 営業外費用合計                       | 106,130                                       | 117,342                                       |
| 経常利益                          | 303,677                                       | 59,469  |
| 特別利益                          |   |   |
| 固定資産売却益                       | 528   | 625   |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額                  | —   | 7,400   |
| 保険差益                          | 38,546  | —   |
| 特別利益合計                        | 39,074  | 8,026   |
| 特別損失                          |   |   |
| 固定資産除却損                       | 4,425   | 4,049   |
| 固定資産売却損                       | —   | 6,450   |
| たな卸資産評価損                      | 15,391  | —   |
| 災害による損失                       | 9,382   | —   |
| 出店計画中止損失                      | —   | 77,480  |
| 特別損失合計                        | 29,199  | 87,979  |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 313,552                                       | △20,484                                       |
| 法人税、住民税及び事業税                  | 28,300  | 12,180  |
| 法人税等調整額                       | 114,994                                       | △564  |
| 法人税等合計                        | 143,294                                       | 11,616  |
| 少数株主利益                        | 16,857  | 1,771   |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△)             | 153,400                                       | △33,872                                       |

## 【第2四半期連結会計期間】

(単位：千円)

|                               | 前第2四半期連結会計期間<br>(自 平成20年7月1日<br>至 平成20年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(自 平成21年7月1日<br>至 平成21年9月30日) |
|-------------------------------|---|---|
| 売上高                           | 3,284,657                                     | 3,041,751                                     |
| 売上原価                          | 1,511,226                                     | 1,413,449                                     |
| 売上総利益                         | 1,773,431                                     | 1,628,302                                     |
| 販売費及び一般管理費                    |   |   |
| 役員報酬                          | 60,243  | 47,094  |
| 給料及び手当                        | 499,084                                       | 499,524                                       |
| 賞与引当金繰入額                      | 48,612  | 44,149  |
| 退職給付費用                        | 11,157  | 11,514  |
| 役員退職慰労引当金繰入額                  | 4,316   | —   |
| 賃借料                           | 182,237                                       | 186,720                                       |
| 減価償却費                         | 104,120                                       | 94,205  |
| その他                           | 730,610                                       | 688,888                                       |
| 販売費及び一般管理費合計                  | 1,640,381                                     | 1,572,097                                     |
| 営業利益                          | 133,049                                       | 56,204  |
| 営業外収益                         |   |   |
| 受取利息                          | 544   | 1,288   |
| 受取配当金                         | 40  | 30  |
| 保険解約返戻金                       | —   | 10,001  |
| 受取保険金                         | —   | 10,078  |
| その他                           | 1,917   | 5,578   |
| 営業外収益合計                       | 2,501   | 26,977  |
| 営業外費用                         |   |   |
| 支払利息                          | 50,431  | 47,413  |
| 社債発行費                         | —   | 2,117   |
| その他                           | 872   | 2,876   |
| 営業外費用合計                       | 51,303  | 52,407  |
| 経常利益                          | 84,246  | 30,774  |
| 特別利益                          |   |   |
| 固定資産売却益                       | —   | 625   |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額                  | —   | 7,400   |
| 保険差益                          | 38,546  | —   |
| 特別利益合計                        | 38,546  | 8,026   |
| 特別損失                          |   |   |
| 固定資産除却損                       | 1,865   | 2,338   |
| 固定資産売却損                       | —   | 6,450   |
| 災害による損失                       | 9,382   | —   |
| 出店計画中止損失                      | —   | 77,480  |
| 特別損失合計                        | 11,248  | 86,268  |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 111,544                                       | △47,468                                       |
| 法人税、住民税及び事業税                  | 12,730  | 8,260   |
| 法人税等調整額                       | 39,243  | △18,007                                       |
| 法人税等合計                        | 51,973  | △9,747  |
| 少数株主利益                        | 10,892  | 5,557   |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△)             | 48,678  | △43,278                                       |

## (3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

|                               | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成20年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成21年9月30日) |
|-------------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>       |   |   |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 313,552                                       | △20,484                                       |
| 減価償却費                         | 300,365                                       | 281,520                                       |
| 固定資産除却損                       | 4,425   | 4,049   |
| 災害損失                          | 9,382   | —   |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)             | △8,582  | 25,936  |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)           | 8,201   | —   |
| 受取利息及び受取配当金                   | △1,171  | △2,794  |
| 支払利息                          | 100,284                                       | 93,396  |
| 出店計画中止損失                      | —   | 77,480  |
| 保険差益                          | △38,546                                       | —   |
| 保険解約返戻金                       | —   | △10,001                                       |
| 売上債権の増減額(△は増加)                | 53,420  | 43,038  |
| たな卸資産の増減額(△は増加)               | △10,387                                       | △1,376  |
| 仕入債務の増減額(△は減少)                | △37,604                                       | △23,664                                       |
| 未払消費税等の増減額(△は減少)              | 67,328  | △51,174                                       |
| その他                           | 16,288  | △18,874                                       |
| 小計                            | 776,957                                       | 397,049                                       |
| 利息及び配当金の受取額                   | 1,229   | 295   |
| 利息の支払額                        | △98,818                                       | △86,253                                       |
| 災害損失の支払額                      | △7,283  | —   |
| 法人税等の支払額                      | △42,083                                       | △9,407  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー              | 630,001                                       | 301,684                                       |
| <b>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                  | △12,000                                       | —   |
| 有形固定資産の取得による支出                | △127,084                                      | △236,242                                      |
| 有形固定資産の売却による収入                | 1,100   | 97,800  |
| 保険積立金の解約による収入                 | —   | 113,945                                       |
| その他                           | △59,141                                       | △85,760                                       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー              | △197,126                                      | △110,257                                      |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>       |   |   |
| 短期借入れによる収入                    | 950,000                                       | 1,100,000                                     |
| 短期借入金の返済による支出                 | △1,050,000                                    | △1,330,000                                    |
| 長期借入れによる収入                    | 300,000                                       | 750,000                                       |
| 長期借入金の返済による支出                 | △690,034                                      | △820,836                                      |
| 社債の発行による収入                    | —   | 882,431                                       |
| 社債の償還による支出                    | △168,500                                      | △249,051                                      |
| 配当金の支払額                       | △50,544                                       | △50,534                                       |
| 自己株式の取得による支出                  | —   | △555,000                                      |
| その他                           | △281  | △4,965  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー              | △709,359                                      | △277,955                                      |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額              | △70   | —   |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)           | △276,555                                      | △86,528                                       |
| 現金及び現金同等物の期首残高                | 1,339,741                                     | 1,526,553                                     |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高              | * 1,063,185                                   | * 1,440,024                                   |

【表示方法の変更】

|  |  |
|--|--|
| 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成21年9月30日)  |  |
| (四半期連結キャッシュ・フロー計算書)  |  |
| 前第2四半期連結累計期間において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「自己株式の取得による支出」は重要性が増加したため、当第2四半期連結累計期間では区分掲記することとしました。なお、前第2四半期連結累計期間の「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「自己株式の取得による支出」は△281千円であります。 |  |

【簡便な会計処理】

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成21年9月30日)            |
| 固定資産の減価償却費の算定方法 | 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。 |

【注記事項】

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前第2四半期連結累計期間<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成20年9月30日)                            | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成21年9月30日)                            |
|--|--|
| ※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成20年9月30日現在)<br>(千円) | ※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成21年9月30日現在)<br>(千円) |
| 現金及び預金勘定 1,097,185   | 現金及び預金勘定 1,440,024   |
| 預入期間が3か月を超える定期預金等 △34,000  | 預入期間が3か月を超える定期預金等 —  |
| 現金及び現金同等物 1,063,185  | 現金及び現金同等物 1,440,024  |

(株主資本等関係)

当第2四半期連結会計期間末(平成21年9月30日)及び当第2四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数

普通株式 5,229,940株

2. 自己株式の種類及び株式数

普通株式 306,240株

3. 新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期連結会計期間末残高 親会社 34,691千円

4. 配当に関する事項

配当金支払額

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      | 配当の原資 |
|----------------------|-------|----------------|---------------------|------------|------------|-------|
| 平成21年6月25日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 50,812         | 10                  | 平成21年3月31日 | 平成21年6月26日 | 利益剰余金 |

5. 株主資本の金額の著しい変動

① 新株予約権の行使

当社は、平成21年6月25日に取締役2名の退任により株式報酬型ストックオプション1,425個(普通株式142,500株)が、平成21年6月30日付で行使されました。この結果、第1四半期連結会計期間において資本金が137,737千円、資本準備金が137,737千円増加し、当第2四半期連結会計期間末において資本金が1,291,007千円、資本準備金が1,836,412千円となっております。

② 自己株式の取得

当社は、取締役会決議に基づき、平成21年9月11日に自己株式を300,000株、555,000千円取得いたしました。なお、当第2四半期連結会計期間末における自己株式は306,240株、562,948千円となっております。

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第2四半期連結会計期間 (自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日)

|                           | 飲食事業<br>(千円) | 文化事業<br>(千円) | 計<br>(千円) | 消去又は全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|---------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------|------------|
| 売上高                       |              |              |           |                |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 2,639,295    | 645,361      | 3,284,657 | —              | 3,284,657  |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | —            | —            | —         | —              | —          |
| 計                         | 2,639,295    | 645,361      | 3,284,657 | —              | 3,284,657  |
| 営業利益                      | 267,610      | 101,738      | 369,348   | (236,299)      | 133,049    |

当第2四半期連結会計期間 (自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日)

|                           | 飲食事業<br>(千円) | 文化事業<br>(千円) | 計<br>(千円) | 消去又は全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|---------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------|------------|
| 売上高                       |              |              |           |                |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 2,412,699    | 629,052      | 3,041,751 | —              | 3,041,751  |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | —            | —            | —         | —              | —          |
| 計                         | 2,412,699    | 629,052      | 3,041,751 | —              | 3,041,751  |
| 営業利益                      | 194,513      | 111,728      | 306,241   | (250,037)      | 56,204     |

前第2四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日）

|                           | 飲食事業<br>(千円) | 文化事業<br>(千円) | 計<br>(千円) | 消去又は全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|---------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------|------------|
| 売上高                       |              |              |           |                |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 5,536,279    | 1,213,511    | 6,749,790 | —              | 6,749,790  |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | —            | —            | —         | —              | —          |
| 計                         | 5,536,279    | 1,213,511    | 6,749,790 | —              | 6,749,790  |
| 営業利益                      | 726,944      | 155,405      | 882,350   | (482,169)      | 400,180    |

当第2四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日）

|                           | 飲食事業<br>(千円) | 文化事業<br>(千円) | 計<br>(千円) | 消去又は全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|---------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------|------------|
| 売上高                       |              |              |           |                |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 5,050,613    | 1,127,404    | 6,178,018 | —              | 6,178,018  |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | —            | —            | —         | —              | —          |
| 計                         | 5,050,613    | 1,127,404    | 6,178,018 | —              | 6,178,018  |
| 営業利益                      | 529,225      | 102,236      | 631,461   | (488,501)      | 142,960    |

(注) 1. 事業区分の方法

事業は形態別を考慮して区別しております。

2. 会計処理の方法の変更

前第2四半期連結累計期間

(棚卸資産の評価に関する会計基準)

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、第1四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月5日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第2四半期連結累計期間の営業利益が、文化事業で7,806千円減少しております。

【所在地別セグメント情報】

前第2四半期連結会計期間（自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日）及び当第2四半期連結会計期間（自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日）並びに前第2四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日）及び当第2四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

前第2四半期連結会計期間（自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日）及び当第2四半期連結会計期間（自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日）並びに前第2四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日）及び当第2四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日）

海外売上高がないため該当事項はありません。

## (1株当たり情報)

## 1. 1株当たり純資産額

| 当第2四半期連結会計期間末<br>(平成21年9月30日) | 前連結会計年度末<br>(平成21年3月31日) |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1株当たり純資産額 850.29円             | 1株当たり純資産額 895.58円        |

## 2. 1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額等

| 前第2四半期連結累計期間<br>(自平成20年4月1日<br>至平成20年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自平成21年4月1日<br>至平成21年9月30日)                                 |
|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額 30.19円                        | 1株当たり四半期純損失金額 6.62円   |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期<br>純利益金額 29.26円             | なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額につ<br>いては、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損<br>失であるため記載しておりません。 |

(注) 1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり四半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。

|   | 前第2四半期連結累計期間<br>(自平成20年4月1日<br>至平成20年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自平成21年4月1日<br>至平成21年9月30日) |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期<br>純損失金額  |   |   |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△)(千円)   | 153,400                                     | △33,872                                     |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)  | —   | —   |
| 普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失<br>(△)(千円)  | 153,400                                     | △33,872                                     |
| 期中平均株式数(株)  | 5,081,320                                   | 5,120,831                                   |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額  |   |   |
| 四半期純利益調整額(千円)   | —   | —   |
| 普通株式増加数(株)  | 160,917                                     | —   |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当<br>たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株<br>式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも<br>のの概要 | —   | —   |

| 前第2四半期連結会計期間<br>(自 平成20年7月1日<br>至 平成20年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(自 平成21年7月1日<br>至 平成21年9月30日)                               |
|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額<br>9.58円                        | 1株当たり四半期純損失金額<br>8.39円  |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期<br>純利益金額<br>9.29円             | なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額につ<br>いては、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損<br>失であるため記載しておりません。 |

(注) 1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり四半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。

|   | 前第2四半期連結会計期間<br>(自 平成20年7月1日<br>至 平成20年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(自 平成21年7月1日<br>至 平成21年9月30日) |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期<br>純損失金額  |   |   |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△)(千円)   | 48,678  | △43,278                                       |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)  | —   | —   |
| 普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失<br>(△)(千円)  | 48,678  | △43,278                                       |
| 期中平均株式数(株)  | 5,081,286                                     | 5,158,483                                     |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額  |   |   |
| 四半期純利益調整額(千円)   | —   | —   |
| 普通株式増加数(株)  | 160,916                                       | —   |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当<br>たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株<br>式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも<br>のの概要 | —   | —   |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 2 【その他】

該当事項はありません。

## 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。

# 独立監査人の四半期レビュー報告書

平成20年11月13日

株式会社うかい

取締役会 御中

あらた監査法人

指 定 社 員 公認会計士 戸 田 栄 印  
業 務 執 行 社 員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社うかいの平成20年4月1日から平成21年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間（平成20年7月1日から平成20年9月30日まで）及び第2四半期連結累計期間（平成20年4月1日から平成20年9月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期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四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社うかい及び連結子会社の平成20年9月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第2四半期連結会計期間及び第2四半期連結累計期間の経営成績並びに第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

## 追記情報

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、第1四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用している。

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) 1 上記は、四半期レビュー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（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。  
2 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

# 独立監査人の四半期レビュー報告書

平成21年11月13日

株式会社うかい

取締役会 御中

あらた監査法人

指 定 社 員 公認会計士 友田 和彦 印  
業 務 執 行 社 員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社うかいの平成21年4月1日から平成22年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間（平成21年7月1日から平成21年9月30日まで）及び第2四半期連結累計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期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四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的な手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社うかい及び連結子会社の平成21年9月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第2四半期連結会計期間及び第2四半期連結累計期間の経営成績並びに第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

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) 1 上記は、四半期レビュー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（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。
- 2 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。