



平成 18 年 11 月 16 日

各 位

東京都中央区日本橋富沢町 8 番 5 号  
会 社 名 株式会社 丸 正  
代 表 者 名 取締役社長 井澤 一守  
(コード番号 8105 東証第 2 部)  
問合せ先 取締役執行役員管理本部部長  
竹中 正則  
( TEL 03 - 3662 - 8113 )

(訂正)

「平成 18 年 3 月期決算短信(連結・個別)」及び「平成 19 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況(連結・個別)」の一部訂正について

当社は、平成 18 年 11 月 13 日付公表の「業績に影響を与える可能性のある事象の発生について」において、当社の和装販売取引における得意先 11 社に対する納品価格変更による売上値引処理が行われていなかったため当該値引未処理額が利益に計上されていたことが判明しましたことから、その概要とともに、「平成 18 年 3 月期決算短信」及び「平成 19 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況」の訂正を行なうこととお知らせしておりましたが、精査の結果、当該決算短信等への具体的訂正内容が別添のとおり決まりましたのでお知らせいたします。

訂正内容といたしましては、「平成 18 年 3 月期決算短信」において、当連結会計年度の連結損益計算書の特別損失に累積売上値引未処理一括処理額 94,284 千円を計上したことにより、税金等調整前当期純利益及び当期純利益が同額減少となりました。また、連結貸借対照表について売掛金が 94,284 千円減少となりました。同時に、個別財務諸表につきましても、損益計算書の特別損失に累積売上値引未処理一括処理額 94,284 千円を計上したことにより、税引前当期純利益及び当期純利益が同額減少となりました。また、貸借対照表について売掛金が 94,284 千円減少となりました。

また、「平成 19 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況」においては、第 1 四半期連結会計期間末の連結貸借対照表について売掛金及び利益剰余金が 94,284 千円減少となりました。同時に、個別財務諸表につきましても、貸借対照表について売掛金及び利益剰余金が 94,284 千円減少となりました。

なお、平成 18 年 3 月期の有価証券報告書の訂正報告書につきましても、訂正後の連結財務諸表及び財務諸表についてあずさ監査法人により監査を受けており、その監査報告書を添付して、本日、関東財務局へ提出いたしましたのであわせてお知らせいたします。

訂正箇所

なお、訂正箇所には\_\_\_\_\_を付しております。

1.平成 18 年 3 月期決算短信(連結)

平成 18 年 3 月期決算短信(連結)(1 ページ目)

1. 18 年 3 月期の連結業績(平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日)

(訂正前)

(1)連結経営成績

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18 年 3 月期	8,692	2.4	327	47.3	258	29.5
17 年 3 月期	8,484	8.9	222	180.8	199	34.6

	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	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
18 年 3 月期	<u>168</u>	<u>7.0</u>	<u>6.95</u>	<u>6.87</u>	<u>7.0</u>	4.2	3.0
17 年 3 月期	157	31.1	6.78	6.76	7.2	3.5	2.3

(2)連結財政状態

	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 3 月期	<u>6,225</u>	—	<u>2,472</u>	<u>39.7</u>	<u>105.76</u>
17 年 3 月期	6,205		2,321	37.4	99.84

(訂正後)

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18 年 3 月期	8,692	2.4	327	47.3	258	29.5
17 年 3 月期	8,484	8.9	222	180.8	199	34.6

	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	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
18 年 3 月期	<u>74</u>	<u>△52.8</u>	<u>2.89</u>	<u>2.86</u>	<u>3.2</u>	4.2	3.0
17 年 3 月期	157	31.1	6.78	6.76	7.2	3.5	2.3

(2)連結財政状態

	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 3 月期	<u>6,131</u>	—	<u>2,378</u>	<u>38.8</u>	<u>101.72</u>
17 年 3 月期	6,205		2,321	37.4	99.84

3.経営成績及び財政状態

(訂正前)

(1) 経営成績

当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格の高騰など不安定な要素は残るものの、企業収益の好転に伴う設備投資の増加や個人消費の回復などにより、全般的には堅調に推移いたしました。

当衣料業界におきましても、業種・業態の垣根を越えた競争の激化に加え、春先の低温気象による季節商品の伸び悩みなど厳しい情勢で推移いたしました。後半は株高による経済効果が追い風になり、さらに気温低下で防寒衣料品の販売が堅調に推移いたしました。

このような状況のもとで当企業グループは、6月に子会社(株)SAKAMURA を設立し、7月には(株)SAKAMURA が(株)坂村より営業を譲り受けました。また、さらなるオリジナルブランド商品の企画・開発(ものづくりへの挑戦)の拡大を図り、各事業本部の自主性と透明性を尊重し効率のよい事業活動を推進し、財務体質の改善及び収益体制の強化に重点を置いて経営を進めてまいりました。

その結果、当連結会計年度の売上高は 86 億 92 百万円(前年同期比 2.4%増)、営業利益は 3 億 27 百万円(同 47.3%増)、経常利益は 2 億 58 百万円(同 29.5%増)、当期純利益は 1 億 68 百万円(同 7.0%増) となりました。

これを事業部別にみますと、和装本部は、12 ブランドの拡販、専門店会員の拡大、百貨店のコーナー化・ショップ化の取り組みをいたしましたが、呉服業界は全体的に厳しい状況にあり売上高は 24 億 42 百万円(同 13.0%減)と大幅な減少となりました。

ソフラン本部は、支社制度を導入、商品及び企画等の共有化を行い、収益構造の再編に取り組み、価格の変化に対応できるよう政策を図りましたが、売上高は 28 億 55 百万円(同 3.9%減)と減少となりました。

ファッション本部は、縫製工場の買収により自社ブランド製造に着手し、商品運営の効率化・企画提案等による取扱比率の増加と専門店の強化等により、売上高は 12 億 78 百万円(同 14.1%増)となりました。

モードクリエイティブ本部の宝石毛皮関係は、ブランド企画や新商材を取扱った催事が好調、また、子会社(株)HAMANO1880 のインターネット、テレビショッピングなどのメディア関連販売が急増し、売上高は 21 億 14 百万円(同 33.5%増)と大幅な増加となりました。

(訂正後)

(1)経営成績

当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格の高騰など不安定な要素は残るものの、企業収益の好転に伴う設備投資の増加や個人消費の回復などにより、全般的には堅調に推移いたしました。

当衣料業界におきましても、業種・業態の垣根を越えた競争の激化に加え、春先の低温気象による季節商品の伸び悩みなど厳しい情勢で推移いたしました。後半は株高による経済効果が追い風になり、さらに気温低下で防寒衣料品の販売が堅調に推移いたしました。

このような状況のもとで当企業グループは、6月に子会社(株)SAKAMURA を設立し、7月には(株)SAKAMURA が(株)坂村より営業を譲り受けました。また、さらなるオリジナルブランド商品の企画・開発(ものづくりへの挑戦)の拡大を図り、各事業本部の自主性と透明性を尊重し効率のよい事業活動を推進し、財務体質の改善及び収益体制の強化に重点を置いて経営を進めてまいりました。

その結果、当連結会計年度の売上高は86億92百万円(前年同期比2.4%増)、営業利益は3億27百万円(同47.3%増)、経常利益は2億58百万円(同29.5%増)、当期純利益は74百万円(同52.8%減)となりました。

これを事業部別にみますと、和装本部は、12ブランドの拡販、専門店会員の拡大、百貨店のコーナー化・ショップ化の取り組みをいたしましたが、呉服業界は全体的に厳しい状況にあり売上高は24億42百万円(同13.0%減)と大幅な減少となりました。

ソフラン本部は、支社制度を導入、商品及び企画等の共有化を行い、収益構造の再編に取り組み、価格の変化に対応できるよう政策を図りましたが、売上高は28億55百万円(同3.9%減)と減少となりました。

ファッション本部は、縫製工場の買収により自社ブランド製造に着手し、商品運営の効率化・企画提案等による取扱比率の増加と専門店の強化等により、売上高は12億78百万円(同14.1%増)となりました。

モードクリエイティブ本部の宝石毛皮関係は、ブランド企画や新商材を取扱った催事が好調、また、子会社(株)HAMANO1880のインターネット、テレビショッピングなどのメディア関連販売が急増し、売上高は21億14百万円(同33.5%増)と大幅な増加となりました。

(訂正前)

(2)財政状態

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、資金という)は、税金等調整前当期純利益が229 百万円(前年同期比20.7%増)となり、社債の償還、法人税等の支払い及び足利の土地、建物の取得による支出はあったものの、仕入債務の増加や投資有価証券の売却による収入があったことから前連結会計年度末に比べ 25 百万円増加し、当連結会計年度末には 504 百万円となっております。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、214 百万円(前期は 406 百万円の支出)となりました。これは主に法人税等の支払い、売上債権の増加及び長期未払金の減少による支出はあったものの、税金等調整前当期純利益及び仕入債務の増加があったこと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)

投資活動の結果得られた資金は、3 百万円(前期は 829 百万円の支出)となりました。これは主に子会社(株) SAKAMURA の営業譲受けに伴う支出、足利の土地、建物の取得による支出があったものの、投資有価証券の売却による収入があったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は 191 百万円(前期は 754 百万円の稼得)となりました。これは主に、社債の償還及び配当金の支払いによるものであります。

(訂正後)

(2)財政状態

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、資金という)は、税金等調整前当期純利益が135 百万円(前年同期比28.8%減)となり、社債の償還、法人税等の支払い及び足利の土地、建物の取得による支出はあったものの、売上債権の減少、仕入債務の増加や投資有価証券の売却による収入があったことから前連結会計年度末に比べ 25 百万円増加し、当連結会計年度末には 504 百万円となっております。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、214 百万円(前期は 406 百万円の支出)となりました。これは主に法人税等の支払い及び長期未払金の減少による支出はあったものの、税金等調整前当期純利益、売上債権の減少及び仕入債務の増加があったこと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)

投資活動の結果得られた資金は、3 百万円(前期は 829 百万円の支出)となりました。これは主に子会社(株) SAKAMURA の営業譲受けに伴う支出、足利の土地、建物の取得による支出があったものの、投資有価証券の売却による収入があったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は 191 百万円(前期は 754 百万円の稼得)となりました。これは主に、社債の償還及び配当金の支払いによるものであります。

平成 18 年 3 月期決算短信(8~9 ページ目)

4.連結財務諸表等

(訂正前)

(1)連結貸借対照表

(単位:千円)

科目	期別	前連結会計年度 (平成 17 年 3 月 31 日現在)		当連結会計年度 (平成 18 年 3 月 31 日現在)		増減 (△印減)
		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
(資産の部)			%		%	
I 流動資産						
1. 現金及び預金		478,828		504,771		25,942
2. 受取手形及び売掛金		2,684,287		<u>2,687,975</u>		<u>3,687</u>
3. たな卸資産		1,302,241		1,317,028		14,787
4. 繰延税金資産		8,750		14,634		5,884
5. 前払費用		65,588		59,450		△6,138
6. 預け金		15,398		66,426		51,028
7. その他		102,402		85,730		△16,671
貸倒引当金		△78,973		△73,226		5,747
流動資産合計		4,578,523	73.8	<u>4,662,790</u>	<u>74.9</u>	<u>84,267</u>
II 固定資産						
(1)有形固定資産						
1. 建物 ※1		382,200		400,890		
減価償却累計額		197,324	184,876	217,887	183,003	△1,872
2. 器具備品		74,815		74,834		
減価償却累計額		64,867	9,947	66,422	8,412	△1,535
3. 機械装置及び運搬具		3,052		1,976		
減価償却累計額		2,734	317	1,437	539	222
4. 土地 ※1			836,046		864,046	28,000
有形固定資産合計			1,031,188		1,056,002	<u>17.0</u>
(2)無形固定資産						
1. 営業権			161,177		120,882	△40,294
2. 連結調整勘定			909		—	△909
3. その他			35,582		30,363	△5,218
無形固定資産合計			197,669		151,246	<u>2.4</u>
(3)投資その他の資産						
1. 投資有価証券			140,039		162,415	22,376
2. 長期貸付金			27,124		31,120	3,995
3. 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権			127,885		118,910	△8,975
4. 長期前払費用			32,780		23,127	△9,653
5. その他			200,565		161,388	△39,177
貸倒引当金			△130,715		△141,310	△10,594
投資その他の資産合計			397,680		355,652	<u>5.7</u>
固定資産合計			1,626,538		1,562,900	<u>25.1</u>
資産合計			<u>6,205,061</u>	100.0	<u>6,225,691</u>	100.0

(単位:千円)

科目	期別	前連結会計年度 (平成17年3月31日現在)		当連結会計年度 (平成18年3月31日現在)		増減 (△印減)		
		金	額	構成比	金		額	構成比
	(負債の部)			%			%	
	I 流動負債							
	1. 支払手形及び買掛金		2,138,926			2,207,666		68,740
	2. 1年以内償還予定の社債※1		150,000			450,000		300,000
	3. 未払法人税等		50,611			55,046		4,435
	4. 未払事業所税		2,792			2,720		△71
	5. 未払消費税等		16,173			29,262		13,088
	6. 賞与引当金		73,000			33,000		△40,000
	7. 返品調整引当金		16,000			20,352		4,352
	8. その他		157,109			132,893		△24,215
	流動負債合計		2,604,612	42.0		2,930,942	47.1	326,330
	II 固定負債							
	1. 社債 ※1		950,000			500,000		△450,000
	2. 長期未払金		287,929			270,121		△17,808
	3. 長期リース債務		6,765			3,652		△3,113
	4. 繰延税金負債		33,900			48,379		14,479
	5. 連結調整勘定		218			164		△54
	固定負債合計		1,278,814	20.6		822,316	13.2	△456,497
	負債合計		3,883,426	62.6		3,753,259	60.3	△130,167
	(少数株主持分)							
	少数株主持分		—	—		—	—	—
	(資本の部)							
	I 資本金 ※3		1,957,000	31.5		1,960,705	31.5	3,705
	II 資本剰余金		53,154	0.9		56,823	0.9	3,669
	III 利益剰余金		263,285	4.2		385,422	6.2	122,136
	IV その他有価証券評価差額金		49,017	0.8		70,488	1.1	21,470
	V 自己株式 ※4		△823	△0.0		△1,008	△0.0	△184
	資本合計		2,321,634	37.4		2,472,431	39.7	150,796
	負債・少数株主持分及び 資本合計		6,205,061	100.0		6,225,691	100.0	20,629

(訂正後)

## (1)連結貸借対照表

(単位:千円)

科目	期別	前連結会計年度 (平成17年3月31日現在)			当連結会計年度 (平成18年3月31日現在)			増減 (△印減)
		金	額	構成比	金	額	構成比	
(資産の部)				%			%	
I 流動資産								
1. 現金及び預金			478,828			504,771		25,942
2. 受取手形及び売掛金			2,684,287			<u>2,593,690</u>		<u>△90,596</u>
3. たな卸資産			1,302,241			1,317,028		14,787
4. 繰延税金資産			8,750			14,634		5,884
5. 前払費用			65,588			59,450		△6,138
6. 預け金			15,398			66,426		51,028
7. その他			102,402			85,730		△16,671
貸倒引当金			△78,973			△73,226		5,747
流動資産合計			4,578,523	73.8		<u>4,568,505</u>	74.5	<u>△10,017</u>
II 固定資産								
(1)有形固定資産								
1. 建物 ※1		382,200			400,890			
減価償却累計額		197,324	184,876		217,887	183,003		△1,872
2. 器具備品		74,815			74,834			
減価償却累計額		64,867	9,947		66,422	8,412		△1,535
3. 機械装置及び運搬具		3,052			1,976			
減価償却累計額		2,734	317		1,437	539		222
4. 土地 ※1			836,046			864,046		28,000
有形固定資産合計			1,031,188	16.6		1,056,002	17.2	24,813
(2)無形固定資産								
1. 営業権			161,177			120,882		△40,294
2. 連結調整勘定			909			—		△909
3. その他			35,582			30,363		△5,218
無形固定資産合計			197,669	3.2		151,246	2.5	△46,423
(3)投資その他の資産								
1. 投資有価証券			140,039			162,415		22,376
2. 長期貸付金			27,124			31,120		3,995
3. 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権			127,885			118,910		△8,975
4. 長期前払費用			32,780			23,127		△9,653
5. その他			200,565			161,388		△39,177
貸倒引当金			△130,715			△141,310		△10,594
投資その他の資産合計			397,680	6.4		355,652	5.8	△42,028
固定資産合計			1,626,538	26.2		1,562,900	25.5	△63,637
資産合計			6,205,061	100.0		<u>6,131,406</u>	100.0	<u>△73,655</u>

(単位:千円)

科目	期別	前連結会計年度 (平成17年3月31日現在)		当連結会計年度 (平成18年3月31日現在)		増減 (△印減)
		金	額 構成比	金	額 構成比	
	(負債の部)		%		%	
	I 流動負債					
	1. 支払手形及び買掛金	2,138,926		2,207,666		68,740
	2. 1年以内償還予定の社債※1	150,000		450,000		300,000
	3. 未払法人税等	50,611		55,046		4,435
	4. 未払事業所税	2,792		2,720		△71
	5. 未払消費税等	16,173		29,262		13,088
	6. 賞与引当金	73,000		33,000		△40,000
	7. 返品調整引当金	16,000		20,352		4,352
	8. その他	157,109		132,893		△24,215
	流動負債合計	2,604,612	42.0	2,930,942	47.8	326,330
	II 固定負債					
	1. 社債 ※1	950,000		500,000		△450,000
	2. 長期未払金	287,929		270,121		△17,808
	3. 長期リース債務	6,765		3,652		△3,113
	4. 繰延税金負債	33,900		48,379		14,479
	5. 連結調整勘定	218		164		△54
	固定負債合計	1,278,814	20.6	822,316	13.4	△456,497
	負債合計	3,883,426	62.6	3,753,259	61.2	△130,167
	(少数株主持分)					
	少数株主持分	—	—	—	—	—
	(資本の部)					
	I 資本金 ※3	1,957,000	31.5	1,960,705	32.0	3,705
	II 資本剰余金	53,154	0.9	56,823	0.9	3,669
	III 利益剰余金	263,285	4.2	291,137	4.8	27,852
	IV その他有価証券評価差額金	49,017	0.8	70,488	1.1	21,470
	V 自己株式 ※4	△823	△0.0	△1,008	△0.0	△184
	資本合計	2,321,634	37.4	2,378,147	38.8	56,512
	負債・少数株主持分及び 資本合計	6,205,061	100.0	6,131,406	100.0	△73,655

## 平成18年3月期決算短信(10～11 ページ目)

(訂正前)

## (2)連結損益計算書

(単位:千円)

科目	期別	前連結会計年度 〔自平成16年4月1日 至平成17年3月31日〕		当連結会計年度 〔自平成17年4月1日 至平成18年3月31日〕		増減 (△印減)
		金額	百分比	金額	百分比	
I 売上高			100.0		100.0	207,524
II 売上原価		5,306,462	62.5	5,634,664	64.8	328,202
売上総利益		3,178,301	37.5	3,057,624	35.2	△120,677
III 販売費及び一般管理費						
1. 販売手数料		125,813		156,102		
2. 賃借料		231,445		190,492		
3. 運賃荷造費		252,987		280,444		
4. 広告宣伝費		209,085		249,428		
5. 展示費		116,304		61,698		
6. 貸倒引当金繰入額		27,371		3,002		
7. 役員報酬		38,765		39,945		
8. 給料・賞与及び手当		1,036,112		1,007,417		
9. 賞与引当金繰入額		73,000		33,000		
10. 福利厚生費		185,193		172,659		
11. 旅費交通費		200,547		186,190		
12. 事業所税		2,792		2,720		
13. 減価償却費		30,210		31,281		
14. 退職給付費用		24,440		21,446		
15. 連結調整勘定償却額		1,819		909		
16. その他		400,340	34.9	293,812	31.4	△225,675
営業利益		222,071	2.6	327,069	3.8	104,998
IV 営業外収益						
1. 受取利息		1,343		539		
2. 受取配当金		1,726		1,343		
3. 仕入割引		3,340		2,008		
4. 連結調整勘定償却額		20,894		54		
5. 家賃収入		14,459		13,135		
6. その他		12,810	0.6	6,007	0.3	△31,484
V 営業外費用						
1. 支払利息		7,771		10,333		
2. 営業権償却		45,794		40,294		
3. 貸倒引当金繰入額		—		20,082		
4. 長期前払費用償却		10,622		8,446		
5. 社債保証料		2,722		6,126		
6. 共同施設負担金		2,036		1,747		
7. その他		8,379	0.9	4,999	1.1	14,704
経常利益		199,319	2.3	258,128	3.0	58,809

(単位:千円)

科目	前連結会計年度 〔自平成16年4月1日 至平成17年3月31日〕			当連結会計年度 〔自平成17年4月1日 至平成18年3月31日〕			増減 (△印減)
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	
VI特別利益			%			%	
1.投資有価証券売却益	1,139			50,792			
2.貸倒引当金戻入益	—			63			
3.保証債務戻入益	—	1,139	0.0	300	51,155	0.6	50,015
VII特別損失							
1.出資金評価損	—			37,110			
2.過年度損益修正損 ※1	—			30,861			
3.商品評価損	—			5,741			
4.事務所移転費用 ※2	—			5,300			
5.投資有価証券売却損	—			352			
6.投資有価証券評価損	3,343			—			
7.固定資産除却損 ※3	3,018			—			
8.会員権売却損	2,550			—			
9.過年度消費税	1,100	10,011	0.1	—	79,365	1.0	69,353
税金等調整前当期純利益		190,446	2.2		229,917	2.6	39,471
法人税、住民税及び事業税	41,637			67,161			
法人税等調整額	△8,750	32,887	0.3	△5,884	61,276	0.7	28,388
当期純利益		157,558	1.9		168,641	1.9	11,082

(訂正後)

## (2)連結損益計算書

(単位:千円)

科目	期別	前連結会計年度 〔自平成16年4月1日 至平成17年3月31日〕		当連結会計年度 〔自平成17年4月1日 至平成18年3月31日〕		増減 (△印減)		
		金 額	百 分 比	金 額	百 分 比			
I 売上高			8,484,764	100.0	8,692,289	100.0	207,524	
II 売上原価			5,306,462	62.5	5,634,664	64.8	328,202	
売上総利益			3,178,301	37.5	3,057,624	35.2	△120,677	
III 販売費及び一般管理費								
1. 販売手数料		125,813			156,102			
2. 賃借料		231,445			190,492			
3. 運賃荷造費		252,987			280,444			
4. 広告宣伝費		209,085			249,428			
5. 展示費		116,304			61,698			
6. 貸倒引当金繰入額		27,371			3,002			
7. 役員報酬		38,765			39,945			
8. 給料・賞与及び手当		1,036,112			1,007,417			
9. 賞与引当金繰入額		73,000			33,000			
10. 福利厚生費		185,193			172,659			
11. 旅費交通費		200,547			186,190			
12. 事業所税		2,792			2,720			
13. 減価償却費		30,210			31,281			
14. 退職給付費用		24,440			21,446			
15. 連結調整勘定償却額		1,819			909			
16. その他		400,340	2,956,230	34.9	293,812	2,730,554	31.4	△225,675
営業利益			222,071	2.6		327,069	3.8	104,998
IV 営業外収益								
1. 受取利息		1,343			539			
2. 受取配当金		1,726			1,343			
3. 仕入割引		3,340			2,008			
4. 連結調整勘定償却額		20,894			54			
5. 家賃収入		14,459			13,135			
6. その他		12,810	54,574	0.6	6,007	23,089	0.3	△31,484
V 営業外費用								
1. 支払利息		7,771			10,333			
2. 営業権償却		45,794			40,294			
3. 貸倒引当金繰入額		—			20,082			
4. 長期前払費用償却		10,622			8,446			
5. 社債保証料		2,722			6,126			
6. 共同施設負担金		2,036			1,747			
7. その他		8,379	77,326	0.9	4,999	92,031	1.1	14,704
経常利益			199,319	2.3		258,128	3.0	58,809

(単位:千円)

科目	前連結会計年度 〔自平成16年4月1日 至平成17年3月31日〕			当連結会計年度 〔自平成17年4月1日 至平成18年3月31日〕			増減 (△印減)
	金	額	百分比	金	額	百分比	
VI特別利益			%			%	
1.投資有価証券売却益	1,139			50,792			
2.貸倒引当金戻入益	—			63			
3.保証債務戻入益	—	1,139	0.0	300	51,155	0.6	50,015
VII特別損失							
1.出資金評価損	—			37,110			
2.過年度損益修正損 ※1	—			30,861			
3.商品評価損	—			5,741			
4.事務所移転費用 ※2	—			5,300			
5.投資有価証券売却損	—			352			
6.累積売上値引未処理 一括処理額	—			<u>94,284</u>			
7.投資有価証券評価損	3,343			—			
8.固定資産除却損 ※3	3,018			—			
9.会員権売却損	2,550			—			
10.過年度消費税	1,100	10,011	0.1	—	<u>173,650</u>	2.0	<u>163,638</u>
税金等調整前当期純利益		190,446	2.2		<u>135,633</u>	1.6	<u>△54,813</u>
法人税、住民税及び事業税	41,637			67,161			
法人税等調整額	△8,750	32,887	0.3	△5,884	61,276	0.7	28,388
当期純利益		<u>157,558</u>	1.9		<u>74,356</u>	0.9	<u>△83,201</u>

平成 18 年 3 月期決算短信(12 ページ目)

(訂正前)

(3)連結剰余金計算書

(単位:千円)

期 別 科 目	前連結会計年度 〔自平成 16 年 4 月 1 日〕 〔至平成 17 年 3 月 31 日〕		当連結会計年度 〔自平成 17 年 4 月 1 日〕 〔至平成 18 年 3 月 31 日〕		増減 (△印減)
	金額		金額		金額
(資本剰余金の部)					
I 資本剰余金期首残高		53,154		53,154	—
II 資本剰余金増加高					
1.ストックオプションの権利行使による 新株発行	—	—	3,669	3,669	3,669
III 資本剰余金期末残高		53,154		56,823	3,669
(利益剰余金の部)					
I 利益剰余金期首残高		△19,692		263,285	282,978
II 利益剰余金増加高					
1.当期純利益	157,558		<u>168,641</u>		
2.連結子会社合併に伴う増加高	125,419	282,978	—	<u>168,641</u>	<u>△114,336</u>
III 利益剰余金減少高					
1.配当金	—	—	46,504	46,504	46,504
IV 利益剰余金期末残高		263,285		<u>385,422</u>	<u>122,136</u>

(訂正後)

(3)連結剰余金計算書

(単位:千円)

期 別 科 目	前連結会計年度 〔自平成 16 年 4 月 1 日〕 〔至平成 17 年 3 月 31 日〕		当連結会計年度 〔自平成 17 年 4 月 1 日〕 〔至平成 18 年 3 月 31 日〕		増減 (△印減)
	金額		金額		金額
(資本剰余金の部)					
I 資本剰余金期首残高		53,154		53,154	—
II 資本剰余金増加高					
1.ストックオプションの権利行使による 新株発行	—	—	3,669	3,669	3,669
III 資本剰余金期末残高		53,154		56,823	3,669
(利益剰余金の部)					
I 利益剰余金期首残高		△19,692		263,285	282,978
II 利益剰余金増加高					
1.当期純利益	157,558		<u>74,356</u>		
2.連結子会社合併に伴う増加高	125,419	282,978	—	<u>74,356</u>	<u>△208,621</u>
III 利益剰余金減少高					
1.配当金	—	—	46,504	46,504	46,504
IV 利益剰余金期末残高		263,285		<u>291,137</u>	<u>27,852</u>

## 平成 18 年 3 月期決算短信(13 ページ目)

(訂正前)

## (4)連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

科目	期別	前連結会計年度 (自平成 16 年 4 月 1 日 至平成 17 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自平成 17 年 4 月 1 日 至平成 18 年 3 月 31 日)	増減 (△印減)
		金額	金額	
I 営業活動によるキャッシュ・フロー:				
税金等調整前当期純利益		190,446	229,917	
減価償却費		30,210	31,281	
営業権償却		45,794	40,294	
連結調整勘定償却額		△19,074	855	
貸倒引当金の増加額		27,371	4,847	
賞与引当金の増減額(減少:△)		73,000	△40,000	
保証債務の減少額		—	747	
返品調整引当金の増加額		11,000	4,352	
受取利息及び受取配当金		△3,069	△1,883	
支払利息		7,771	10,333	
社債発行費		4,350	—	
出資金評価損		—	37,110	
事務所移転費用		—	3,947	
投資有価証券売却益		△1,139	△50,792	
保証債務戻入益		—	△300	
投資有価証券売却損		—	352	
投資有価証券評価損		3,343	—	
固定資産除却損		3,018	157	
会員権売却損		2,550	—	
売上債権の増加額		△589,403	△3,687	
たな卸資産の増加額		△130,193	△8,102	
仕入債務の増減額(減少:△)		△169,022	68,740	
長期未払金の減少額		△18,060	△17,808	
預け金の増減額(増加:△)		105,153	△11,403	
その他		30,021	△19,953	
小計		△395,931	279,006	674,938
利息及び配当金の受取額		3,069	1,883	
利息の支払額		△7,771	△8,675	
法人税等の支払額		△6,286	△57,811	
営業活動によるキャッシュ・フロー		△406,920	214,403	621,324
II 投資活動によるキャッシュ・フロー:				
投資有価証券の売却による収入		2,667	66,433	
投資有価証券の取得による支出		△2,556	△2,420	
新規連結子会社取得による支出 ※2		△11,098	—	
営業譲受に伴う支出 ※3		△260,000	△7,500	
有形固定資産売却による収入		—	165	
有形固定資産の取得による支出		△568,900	△47,573	
無形固定資産の取得による支出		△2,598	△676	
貸付金の回収による収入		14,292	4,629	
貸付による支出		△1,746	△9,574	
投資活動によるキャッシュ・フロー		△829,939	3,482	833,422
III 財務活動によるキャッシュ・フロー:				
短期借入金の純増減額		△38,127	—	
社債発行による収入		845,650	—	
社債の償還による支出		△50,000	△150,000	
ファイナンスリース債務の返済による支出		△2,768	△2,879	
株式発行による収入		—	7,374	
自己株式の取得による支出		△427	△184	
配当金の支払額		—	△46,253	
財務活動によるキャッシュ・フロー		754,326	△191,943	△946,270
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		—	—	
V 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)		△482,534	25,942	508,476
VI 現金及び現金同等物の期首残高		961,363	478,828	△482,534
VII 現金及び現金同等物の期末残高 ※1		478,828	504,771	25,942

(訂正後)

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

科目	期別	前連結会計年度 〔自平成16年4月1日 至平成17年3月31日〕	当連結会計年度 〔自平成17年4月1日 至平成18年3月31日〕	増減 (△印減)
		金額	金額	
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー:</b>				
税金等調整前当期純利益		190,446	135,633	
減価償却費		30,210	31,281	
営業権償却		45,794	40,294	
連結調整勘定償却額		△19,074	855	
貸倒引当金の増加額		27,371	4,847	
賞与引当金の増減額(減少:△)		73,000	△40,000	
保証債務の減少額		—	747	
返品調整引当金の増加額		11,000	4,352	
受取利息及び受取配当金		△3,069	△1,883	
支払利息		7,771	10,333	
社債発行費		4,350	—	
出資金評価損		—	37,110	
事務所移転費用		—	3,947	
投資有価証券売却益		△1,139	△50,792	
保証債務戻入益		—	△300	
投資有価証券売却損		—	352	
投資有価証券評価損		3,343	—	
固定資産除却損		3,018	157	
会員権売却損		2,550	—	
売上債権の増減額(増加:△)		△589,403	90,596	
たな卸資産の増加額		△130,193	△8,102	
仕入債務の増減額(減少:△)		△169,022	68,740	
長期未払金の減少額		△18,060	△17,808	
預け金の増減額(増加:△)		105,153	△11,403	
その他		30,021	△19,953	
小計		△395,931	279,006	674,938
利息及び配当金の受取額		3,069	1,883	
利息の支払額		△7,771	△8,675	
法人税等の支払額		△6,286	△57,811	
営業活動によるキャッシュ・フロー		△406,920	214,403	621,324
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー:</b>				
投資有価証券の売却による収入		2,667	66,433	
投資有価証券の取得による支出		△2,556	△2,420	
新規連結子会社取得による支出 ※2		△11,098	—	
営業譲受に伴う支出 ※3		△260,000	△7,500	
有形固定資産売却による収入		—	165	
有形固定資産の取得による支出		△568,900	△47,573	
無形固定資産の取得による支出		△2,598	△676	
貸付金の回収による収入		14,292	4,629	
貸付による支出		△1,746	△9,574	
投資活動によるキャッシュ・フロー		△829,939	3,482	833,422
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー:</b>				
短期借入金の純増減額		△38,127	—	
社債発行による収入		845,650	—	
社債の償還による支出		△50,000	△150,000	
ファイナンスリース債務の返済による支出		△2,768	△2,879	
株式発行による収入		—	7,374	
自己株式の取得による支出		△427	△184	
配当金の支払額		—	△46,253	
財務活動によるキャッシュ・フロー		754,326	△191,943	△946,270
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		—	—	
V 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)		△482,534	25,942	508,476
VI 現金及び現金同等物の期首残高		961,363	478,828	△482,534
VII 現金及び現金同等物の期末残高 ※1		478,828	504,771	25,942

## ⑤(税効果会計)

前連結会計年度 〔 自平成 16 年 4 月 1 日 至平成 17 年 3 月 31 日 〕	当連結会計年度 〔 自平成 17 年 4 月 1 日 至平成 18 年 3 月 31 日 〕
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	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
繰延税金資産	繰延税金資産
商品評価損否認	商品評価損否認
14,136 千円	33,950 千円
貸倒引当金限度超過額	貸倒引当金限度超過額
52,149	55,488
繰越欠損金	出資金評価損
549,853	15,103
その他	繰越欠損金
120,753	484,757
小計	その他
736,893	101,397
評価性引当額	小計
△728,143	690,698
繰延税金資産合計	評価性引当額
8,750	△676,064
繰延税金負債	繰延税金資産合計
その他有価証券評価差額金	14,634
△33,900	繰延税金負債
繰延税金負債合計	その他有価証券評価差額金
△33,900	△48,379
繰延税金負債の純額	繰延税金負債合計
△25,150	△48,379
	繰延税金負債の純額
	△33,744
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率	法定実効税率
40.7 %	40.7 %
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	交際費等永久に損金に算入されない項目
1.3	1.3
住民税均等割等	住民税均等割等
2.0	4.9
評価性引当額	評価性引当額
△28.1	△22.2
その他	未実現利益の消去
1.4	0.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率	その他
17.3	1.1
	税効果会計適用後の法人税等の負担率
	26.7

(訂正後)

⑤(税効果会計)

前連結会計年度 〔 自平成 16 年 4 月 1 日 至平成 17 年 3 月 31 日 〕	当連結会計年度 〔 自平成 17 年 4 月 1 日 至平成 18 年 3 月 31 日 〕
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	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
繰延税金資産	繰延税金資産
商品評価損否認	商品評価損否認
14,136 千円	33,950 千円
貸倒引当金限度超過額	貸倒引当金限度超過額
52,149	55,488
繰越欠損金	出資金評価損
549,853	15,103
その他	繰越欠損金
120,753	484,757
小計	その他
736,893	101,397
評価性引当額	小計
△728,143	690,698
繰延税金資産合計	評価性引当額
8,750	△676,064
繰延税金負債	繰延税金資産合計
その他有価証券評価差額金	14,634
△33,900	繰延税金負債
繰延税金負債合計	その他有価証券評価差額金
△33,900	△48,379
繰延税金負債の純額	繰延税金負債合計
△25,150	△48,379
	繰延税金負債の純額
	△33,744
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率	法定実効税率
40.7 %	40.7 %
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	交際費等永久に損金に算入されない項目
1.3	2.1
住民税均等割等	住民税均等割等
2.0	8.4
評価性引当額	評価性引当額
△28.1	△9.3
その他	未実現利益の消去
1.4	1.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率	その他
17.3	1.8
	税効果会計適用後の法人税等の負担率
	45.2

平成 18 年 3 月期決算短信(25 ページ目)

(訂正前)

⑧(1株当たり情報)

前連結会計年度 〔自平成 16 年 4 月 1 日〕 至平成 17 年 3 月 31 日〕		当連結会計年度 〔自平成 17 年 4 月 1 日〕 至平成 18 年 3 月 31 日〕	
1株当たり純資産額	99 円 84 銭	1株当たり純資産額	105 円 76 銭
1株当たり当期純利益	6 円 78 銭	1株当たり当期純利益	6 円 95 銭
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	6 円 76 銭	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	6 円 87 銭

(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 〔自平成 16 年 4 月 1 日〕 至平成 17 年 3 月 31 日〕	当連結会計年度 〔自平成 17 年 4 月 1 日〕 至平成 18 年 3 月 31 日〕
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益(千円)	157,558	168,641
普通株式に帰属しない金額(千円)	—	7,000
(うち利益処分による役員賞与金)	—	(7,000)
普通株式に係る当期純利益(千円)	157,558	161,641
期中平均株式数(千株)	23,253	23,273
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額		
当期純利益調整額	—	—
普通株式増加数(千株)	50	263
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	旧商法第 280 条ノ 19 の規定に基づく 新株引受権 平成 12 年 6 月 27 日の定時株主総 会決議及び平成 15 年 6 月 24 日の 定時株主総会決議 487,000 株  商法第 280 条ノ 20 及び第 280 条ノ 21 の規定に基づく新株予約権 平成 16 年 6 月 24 日の定時株主総 会決議 180,000 株	—

(訂正後)

⑧(1株当たり情報)

前連結会計年度 〔自平成16年4月1日 至平成17年3月31日〕		当連結会計年度 〔自平成17年4月1日 至平成18年3月31日〕	
1株当たり純資産額	99円84銭	1株当たり純資産額	<u>101</u> 円 <u>72</u> 銭
1株当たり当期純利益	6円78銭	1株当たり当期純利益	<u>2</u> 円 <u>89</u> 銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	6円76銭	潜在株式調整後1株当たり当期純利益	<u>2</u> 円 <u>86</u> 銭

(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 〔自平成16年4月1日 至平成17年3月31日〕	当連結会計年度 〔自平成17年4月1日 至平成18年3月31日〕
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益(千円)	157,558	<u>74,356</u>
普通株式に帰属しない金額(千円)	—	7,000
(うち利益処分による役員賞与金)	—	(7,000)
普通株式に係る当期純利益(千円)	157,558	<u>67,356</u>
期中平均株式数(千株)	23,253	23,273
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額		
当期純利益調整額	—	—
普通株式増加数(千株)	50	263
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	旧商法第280条ノ19の規定に基づく 新株引受権 平成12年6月27日の定時株主総 会決議及び平成15年6月24日の 定時株主総会決議 487,000株  商法第280条ノ20及び第280条ノ21 の規定に基づく新株予約権 平成16年6月24日の定時株主総 会決議 180,000株	—

## 2.平成 18 年 3 月期個別財務諸表の概要

平成 18 年 3 月期個別財務諸表の概要(27 ページ目)

1. 18 年 3 月期の業績(平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日)

(訂正前)

### (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	%
18 年 3 月期	7,110	16.4	143	0.4	149	△17.2
17 年 3 月期	6,107	30.5	143	113.5	180	99.4

	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	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
18 年 3 月期	<u>118</u>	<u>△20.4</u>	<u>4.79</u>	<u>4.73</u>	<u>5.1</u>	2.5	2.1
17 年 3 月期	148	143.6	6.39	6.38	7.2	3.8	3.0

### (2)配当状況

	1 株当り年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	円 銭	中間 円 銭	期末 円 銭			
18 年 3 月期	3.00	-	3.00	69	<u>59.1</u>	<u>2.9</u>
17 年 3 月期	2.00	-	2.00	46	31.3	2.0

### (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	%	円 銭
18 年 3 月期	<u>5,920</u>	<u>2,374</u>	<u>40.1</u>	<u>101.56</u>
17 年 3 月期	5,959	2,273	38.2	97.79

(訂正後)

(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	%
18年3月期	7,110	16.4	143	0.4	149	△17.2
17年3月期	6,107	30.5	143	113.5	180	99.4

	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	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
18年3月期	<u>24</u>	<u>△83.8</u>	<u>0.74</u>	<u>0.73</u>	<u>1.1</u>	2.5	2.1
17年3月期	148	143.6	6.39	6.38	7.2	3.8	3.0

(2)配当状況

	1株当り年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	円 銭	円 銭	円 銭			
18年3月期	3.00	-	3.00	69	<u>407.5</u>	<u>3.1</u>
17年3月期	2.00	-	2.00	46	31.3	2.0

(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		%		円 銭	
18年3月期	<u>5,826</u>	-	<u>2,280</u>		<u>39.1</u>	-	<u>97.51</u>	
17年3月期	5,959		2,273		38.2		97.79	

平成 18 年 3 月期個別財務諸表の概要(28～29 ページ目)

(訂正前)

1.財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:千円)

科目	期別	前事業年度 (平成 17 年 3 月 31 日現在)		当事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日現在)		増減 (△印減)
		金額	構成比	金額	構成比	
(資産の部)			%		%	
I 流動資産						
1. 現金及び預金		463,279		489,519		26,240
2. 受取手形		599,642		630,024		30,382
3. 売掛金 ※4		1,900,099		<u>1,812,492</u>		<u>△87,606</u>
4. 商品		1,044,390		1,076,564		32,174
5. 貯蔵品		20,635		19,052		△1,583
6. 前払費用		59,973		52,899		△7,074
7. 短期貸付金 ※4		137,136		194,862		57,725
8. 未収入金 ※4		162,733		116,844		△45,888
9. 預け金 ※4		6,777		49,614		42,837
10. その他 ※4		2,750		4,300		1,550
貸倒引当金		△68,000		△65,041		2,958
流動資産合計		4,329,418	72.6	<u>4,381,135</u>	<u>74.0</u>	<u>51,716</u>
II 固定資産						
(1)有形固定資産						
1. 建物 ※1		382,200		400,890		
減価償却累計額		197,324	184,876	217,887	183,003	△1,872
2. 器具備品		73,594		73,613		
減価償却累計額		63,762	9,831	65,286	8,326	△1,504
3. 車両運搬具		1,161		1,161		
減価償却累計額		941	220	1,018	142	△77
4. 土地 ※1			836,046		864,046	28,000
有形固定資産合計			1,030,974		1,055,519	<u>17.8</u>
(2)無形固定資産						
1. 電話加入権			4,694		4,694	—
2. 商標権			279		229	△50
3. ソフトウェア			12,433		9,264	△3,168
4. その他			175		175	—
無形固定資産合計			17,582		14,363	0.2
(3)投資その他の資産						
1. 投資有価証券			140,039		162,415	22,376
2. 関係会社株式			45,000		55,000	10,000
3. 出資金			47,274		10,066	△37,208
4. 長期貸付金 ※4			23,358		22,694	△664
5. 従業員長期貸付金			3,766		8,426	4,660
6. 関係会社長期貸付金			147,000		65,500	△81,500
7. 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権			126,441		111,806	△14,634
8. 長期前払費用			32,780		23,127	△9,653
9. 長期預け金			88,700		100,103	11,403
10. その他			57,286		44,141	△13,145
貸倒引当金			△129,900		△133,788	△3,888
投資その他の資産合計			581,748		469,493	<u>8.0</u>
固定資産合計			1,630,305		1,539,376	<u>26.0</u>
資産合計			<u>5,959,724</u>		<u>5,920,512</u>	<u>100.0</u>

(単位:千円)

科目	期別		前事業年度 (平成 17 年 3 月 31 日現在)		当事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日現在)		増減 (△印減)
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	
(負債の部)				%		%	
I 流動負債							
1. 支払手形		1,586,115			1,669,034		82,919
2. 買掛金 ※4		428,164			422,932		△5,231
3. 1年以内償還予定の社債※1		150,000			450,000		300,000
4. 未払金 ※4		66,201			56,396		△9,805
5. 未払費用		58,000			44,094		△13,905
6. 未払法人税等		17,481			15,011		2,469
7. 未払事業所税		2,792			2,720		△71
8. 未払消費税等		19,018			7,482		△11,536
9. 預り金※4		9,493			21,307		11,813
10. 賞与引当金		60,000			22,500		△37,500
11. 返品調整引当金		7,000			9,515		2,515
12. その他		3,068			2,999		△68
流動負債合計		2,407,335	40.4		2,723,994	46.0	316,659
II 固定負債							
1. 社債 ※1		950,000			500,000		△450,000
2. 長期未払金		287,929			270,121		△17,808
3. 長期リース債務		6,765			3,652		△3,113
4. 繰延税金負債		33,900			48,379		14,479
固定負債合計		1,278,595	21.5		822,152	13.9	△456,443
負債合計		3,685,931	61.8		3,546,147	59.9	△139,783
(資本の部)							
I 資本金 ※2		1,957,000	32.8		1,960,705	33.1	3,705
II 資本剰余金							
1. 資本準備金	105,155			108,824			
2. その他資本剰余金							
(1) 合併に伴う その他資本剰余金	18,000			18,000			
資本剰余金合計		123,155	2.1		126,824	2.1	3,669
III 利益剰余金							
1. 利益準備金	2,500			7,150			
2. 当期末処分利益	142,943			210,204			
利益剰余金合計		145,443	2.5		217,354	3.7	71,911
IV その他有価証券評価差額金 ※5		49,017	0.8		70,488	1.2	21,470
V 自己株式 ※3		△823	△0.0		△1,008	△0.0	△184
資本合計		2,273,793	38.2		2,374,365	40.1	100,571
負債・資本合計		5,959,724	100.0		5,920,512	100.0	△39,211

(訂正後)

## (1)貸借対照表

(単位:千円)

科目	期別		前事業年度 (平成17年3月31日現在)		当事業年度 (平成18年3月31日現在)		増減 (△印減)
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	
(資産の部)				%		%	
I 流動資産							
1. 現金及び預金		463,279			489,519		26,240
2. 受取手形		599,642			630,024		30,382
3. 売掛金 ※4		1,900,099			<u>1,718,208</u>		<u>△181,891</u>
4. 商品		1,044,390			1,076,564		32,174
5. 貯蔵品		20,635			19,052		△1,583
6. 前払費用		59,973			52,899		△7,074
7. 短期貸付金 ※4		137,136			194,862		57,725
8. 未収入金 ※4		162,733			116,844		△45,888
9. 預け金 ※4		6,777			49,614		42,837
10. その他 ※4		2,750			4,300		1,550
貸倒引当金		△68,000			△65,041		2,958
流動資産合計		4,329,418		72.6	<u>4,286,850</u>		<u>△42,567</u>
II 固定資産							
(1)有形固定資産							
1. 建物 ※1	382,200				400,890		
減価償却累計額	197,324	184,876			217,887	183,003	△1,872
2. 器具備品	73,594				73,613		
減価償却累計額	63,762	9,831			65,286	8,326	△1,504
3. 車両運搬具	1,161				1,161		
減価償却累計額	941	220			1,018	142	△77
4. 土地 ※1		836,046				864,046	28,000
有形固定資産合計		1,030,974		17.3		1,055,519	<u>18.1</u>
(2)無形固定資産							
1. 電話加入権		4,694				4,694	—
2. 商標権		279				229	△50
3. ソフトウェア		12,433				9,264	△3,168
4. その他		175				175	—
無形固定資産合計		17,582		0.3		14,363	0.2
(3)投資その他の資産							
1. 投資有価証券		140,039				162,415	22,376
2. 関係会社株式		45,000				55,000	10,000
3. 出資金		47,274				10,066	△37,208
4. 長期貸付金 ※4		23,358				22,694	△664
5. 従業員長期貸付金		3,766				8,426	4,660
6. 関係会社長期貸付金		147,000				65,500	△81,500
7. 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権		126,441				111,806	△14,634
8. 長期前払費用		32,780				23,127	△9,653
9. 長期預け金		88,700				100,103	11,403
10. その他		57,286				44,141	△13,145
貸倒引当金		△129,900				△133,788	△3,888
投資その他の資産合計		581,748		9.8		469,493	<u>8.1</u>
固定資産合計		1,630,305		27.4		1,539,376	<u>26.4</u>
資産合計		5,959,724		100.0		<u>5,826,227</u>	<u>100.0</u>

(単位:千円)

科目	期別		前事業年度 (平成17年3月31日現在)		当事業年度 (平成18年3月31日現在)		増減 (△印減)
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	
(負債の部)				%		%	
I 流動負債							
1. 支払手形		1,586,115			1,669,034		82,919
2. 買掛金 ※4		428,164			422,932		△5,231
3. 1年以内償還予定の社債※1		150,000			450,000		300,000
4. 未払金 ※4		66,201			56,396		△9,805
5. 未払費用		58,000			44,094		△13,905
6. 未払法人税等		17,481			15,011		2,469
7. 未払事業所税		2,792			2,720		△71
8. 未払消費税等		19,018			7,482		△11,536
9. 預り金※4		9,493			21,307		11,813
10. 賞与引当金		60,000			22,500		△37,500
11. 返品調整引当金		7,000			9,515		2,515
12. その他		3,068			2,999		△68
流動負債合計		2,407,335	40.4		2,723,994	46.8	316,659
II 固定負債							
1. 社債 ※1		950,000			500,000		△450,000
2. 長期未払金		287,929			270,121		△17,808
3. 長期リース債務		6,765			3,652		△3,113
4. 繰延税金負債		33,900			48,379		14,479
固定負債合計		1,278,595	21.5		822,152	14.1	△456,443
負債合計		3,685,931	61.8		3,546,147	60.9	△139,783
(資本の部)							
I 資本金 ※2		1,957,000	32.8		1,960,705	33.6	3,705
II 資本剰余金							
1. 資本準備金	105,155				108,824		
2. その他資本剰余金							
(1) 合併に伴う その他資本剰余金	18,000				18,000		
資本剰余金合計		123,155	2.1		126,824	2.2	3,669
III 利益剰余金							
1. 利益準備金	2,500				7,150		
2. 当期末処分利益	142,943				115,919		
利益剰余金合計		145,443	2.5		123,070	2.1	△22,372
IV その他有価証券評価差額金 ※5		49,017	0.8		70,488	1.2	21,470
V 自己株式 ※3		△823	△0.0		△1,008	△0.0	△184
資本合計		2,273,793	38.2		2,280,080	39.1	6,287
負債・資本合計		5,959,724	100.0		5,826,227	100.0	△133,496

平成18年3月期個別財務諸表の概要(30～31 ページ目)

(訂正前)

(2)損益計算書

(単位:千円)

科目	期別	前事業年度 〔自平成16年4月1日 至平成17年3月31日〕		当事業年度 〔自平成17年4月1日 至平成18年3月31日〕		増減 (△印減)
		金額	百分比	金額	百分比	
I 売上高		6,107,449	100.0	7,110,695	100.0	1,003,246
II 売上原価		3,873,522	63.4	4,748,297	66.8	874,774
売上総利益		2,233,926	36.6	2,362,397	33.2	128,471
III 販売費及び一般管理費						
1. 販売手数料		17,218		36,643		
2. 賃借料		153,314		155,063		
3. 運賃荷造費		175,809		238,749		
4. 広告宣伝費		193,272		229,729		
5. 展示費		82,714		48,997		
6. 役員報酬		18,392		18,900		
7. 給料・賞与及び手当		434,198		368,599		
8. 賞与引当金繰入額		60,000		22,500		
9. 貸倒引当金繰入額		—		613		
10. 福利厚生費		79,236		62,559		
11. 旅費交通費		157,339		177,886		
12. 諸手数料		30,196		26,126		
13. 事業所税		2,792		2,720		
14. 減価償却費		24,423		28,602		
15. 退職給付費用		22,006		21,446		
16. 業務委託費		444,218		615,727		
17. その他		195,579		163,763		
営業利益		143,212	2.4	143,766	2.0	554
IV 営業外収益						
1. 受取利息※1		13,126		10,693		
2. 受取配当金		22,134		1,337		
3. 仕入割引		3,340		2,008		
4. 家賃収入※1		25,309		38,855		
5. その他		8,198	1.2	3,956	0.8	△15,255
V 営業外費用						
1. 支払利息		1,425		1,031		
2. 社債利息		6,346		9,301		
3. 営業権償却		5,500		—		
4. 貸倒引当金繰入額		—		20,082		
5. 共同施設負担金		2,036		1,747		
6. 長期前払費用償却		10,622		8,446		
7. 社債保証料		2,722		6,126		
8. 社債発行費		4,350		—		
9. その他		1,334	0.6	4,142	0.7	16,541
経常利益		180,983	3.0	149,740	2.1	△31,243

(単位:千円)

科目	期別		前事業年度 〔自平成16年4月1日 至平成17年3月31日〕		当事業年度 〔自平成17年4月1日 至平成18年3月31日〕		増減 (△印減)
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	
VI特別利益				%		%	
1. 投資有価証券売却益	1,139				50,792		
2. 貸倒引当金戻入益	42,581				1,591		
3. 保証債務戻入益	—				300		
4. 過年度前払費用戻入益	4,952	48,672	0.8		—	52,683	0.7
VII特別損失							
1. 出資金評価損	—				37,110		
2. 過年度損益修正損 ※2	—				30,861		
3. 事務所移転費用 ※3	—				5,300		
4. 投資有価証券売却損	2,550				352		
5. 投資評価損失	66,000				—		
6. 投資有価証券評価損	3,343				—		
7. 過年度消費税	1,100	72,993	1.2		—	73,624	1.0
税引前当期純利益		156,662	2.6			128,798	1.8
法人税、住民税及び事業税		7,966	0.2			10,382	0.1
当期純利益		148,696	2.4			118,416	1.7
前期繰越利益(△は損失)		△198,554				91,787	
合併による未処分利益受入額		192,801				—	△192,801
当期末処分利益		142,943				210,204	67,261

(訂正後)

## (2)損益計算書

(単位:千円)

科目	期別	前事業年度 〔自平成16年4月1日 至平成17年3月31日〕		当事業年度 〔自平成17年4月1日 至平成18年3月31日〕		増減 (△印減)
		金額		金額		
			百分比		百分比	
I 売上高		6,107,449	100.0	7,110,695	100.0	1,003,246
II 売上原価		3,873,522	63.4	4,748,297	66.8	874,774
売上総利益		2,233,926	36.6	2,362,397	33.2	128,471
III 販売費及び一般管理費						
1. 販売手数料		17,218		36,643		
2. 賃借料		153,314		155,063		
3. 運賃荷造費		175,809		238,749		
4. 広告宣伝費		193,272		229,729		
5. 展示費		82,714		48,997		
6. 役員報酬		18,392		18,900		
7. 給料・賞与及び手当		434,198		368,599		
8. 賞与引当金繰入額		60,000		22,500		
9. 貸倒引当金繰入額		—		613		
10. 福利厚生費		79,236		62,559		
11. 旅費交通費		157,339		177,886		
12. 諸手数料		30,196		26,126		
13. 事業所税		2,792		2,720		
14. 減価償却費		24,423		28,602		
15. 退職給付費用		22,006		21,446		
16. 業務委託費		444,218		615,727		
17. その他		195,579		163,763		
営業利益		143,212	2.4	143,766	2.0	554
IV 営業外収益						
1. 受取利息※1		13,126		10,693		
2. 受取配当金		22,134		1,337		
3. 仕入割引		3,340		2,008		
4. 家賃収入※1		25,309		38,855		
5. その他		8,198		3,956		
V 営業外費用						
1. 支払利息		1,425		1,031		
2. 社債利息		6,346		9,301		
3. 営業権償却		5,500		—		
4. 貸倒引当金繰入額		—		20,082		
5. 共同施設負担金		2,036		1,747		
6. 長期前払費用償却		10,622		8,446		
7. 社債保証料		2,722		6,126		
8. 社債発行費		4,350		—		
9. その他		1,334		4,142		
経常利益		180,983	3.0	149,740	2.1	△31,243

(単位:千円)

科目	期別		前事業年度 〔自平成16年4月1日 至平成17年3月31日〕		当事業年度 〔自平成17年4月1日 至平成18年3月31日〕		増減 (△印減)
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	
VI特別利益				%		%	
1. 投資有価証券売却益	1,139				50,792		
2. 貸倒引当金戻入益	42,581				1,591		
3. 保証債務戻入益	—				300		
4. 過年度前払費用戻入益	4,952	48,672	0.8		—	52,683	0.7
VII特別損失							
1. 出資金評価損	—				37,110		
2. 過年度損益修正損 ※2	—				30,861		
3. 事務所移転費用 ※3	—				5,300		
4. 投資有価証券売却損	2,550				352		
5. 累積売上値引未処理 一括処理額	—				<u>94,284</u>		
6. 投資評価損失	66,000				—		
7. 投資有価証券評価損	3,343				—		
8. 過年度消費税	1,100	72,993	1.2		—	<u>167,909</u>	<u>2.3</u>
税引前当期純利益		156,662	2.6			<u>34,514</u>	<u>0.5</u>
法人税、住民税及び事業税		7,966	0.2			10,382	<u>0.2</u>
当期純利益		148,696	2.4			<u>24,132</u>	<u>0.3</u>
前期繰越利益(△は損失)		△198,554				91,787	290,342
合併による未処分利益受入額		192,801				—	△192,801
当期未処分利益		142,943				<u>115,919</u>	<u>△27,023</u>

平成 18 年 3 月期個別財務諸表の概要(31 ページ目)

(訂正前)

(3)利益処分案

(単位:千円)

科目	期別	平成 17 年 3 月期		平成 18 年 3 月期	
I 当期末処分利益			142,943		<u>210,204</u>
II 利益処分額					
1.利益準備金積立額		4,650		7,693	
2.配当金		46,504		69,931	
3.役員賞与金		—	51,154	7,000	84,624
III 次期繰越利益			91,787		<u>125,579</u>

(訂正後)

(3)利益処分案

(単位:千円)

科目	期別	平成 17 年 3 月期		平成 18 年 3 月期	
I 当期末処分利益			142,943		<u>115,919</u>
II 利益処分額					
1.利益準備金積立額		4,650		7,693	
2.配当金		46,504		69,931	
3.役員賞与金		—	51,154	7,000	84,624
III 次期繰越利益			91,787		<u>31,295</u>

(訂正前)

## ⑤(税効果会計)

前事業年度 〔 自平成 16 年 4 月 1 日 〕 〔 至平成 17 年 3 月 31 日 〕	当事業年度 〔 自平成 17 年 4 月 1 日 〕 〔 至平成 18 年 3 月 31 日 〕
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	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
繰延税金資産	繰延税金資産
商品評価損否認	商品評価損否認
14,136 千円	26,168 千円
貸倒引当金限度超過額	貸倒引当金限度超過額
48,278	52,546
繰越欠損金	出資金評価損
542,143	15,103
その他	繰越欠損金
115,411	476,877
繰延税金資産小計	その他
719,970	91,200
評価性引当額	繰延税金資産小計
△719,970	661,895
繰延税金資産合計	評価性引当額
—	△661,895
繰延税金負債	繰延税金資産合計
その他有価証券評価差額金	—
△33,900	繰延税金負債
繰延税金負債合計	その他有価証券評価差額金
△33,900	△48,379
繰延税金負債の純額	繰延税金負債合計
△33,900	△48,379
	繰延税金負債の純額
	△48,379
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率	法定実効税率
40.7 %	40.7 %
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金算入されない項目	交際費等永久に損金算入されない項目
1.5	2.1
住民税等均等割等	住民税等均等割等
5.1	8.1
評価性引当額	評価性引当額
△40.6	△42.8
その他	その他
△1.6	0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	税効果会計適用後の法人税等の負担率
5.1	8.1

(訂正後)

⑤(税効果会計)

前事業年度 〔自平成16年4月1日〕 〔至平成17年3月31日〕	当事業年度 〔自平成17年4月1日〕 〔至平成18年3月31日〕
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	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
繰延税金資産	繰延税金資産
商品評価損否認 14,136 千円	商品評価損否認 26,168 千円
貸倒引当金限度超過額 48,278	貸倒引当金限度超過額 52,546
繰越欠損金 542,143	出資金評価損 15,103
その他 115,411	繰越欠損金 476,877
繰延税金資産小計 719,970	その他 91,200
評価性引当額 $\Delta$ 719,970	繰延税金資産小計 661,895
繰延税金資産合計 —	評価性引当額 $\Delta$ 661,895
繰延税金負債	繰延税金資産合計 —
その他有価証券評価差額金 $\Delta$ 33,900	繰延税金負債
繰延税金負債合計 $\Delta$ 33,900	その他有価証券評価差額金 $\Delta$ 48,379
繰延税金負債の純額 $\Delta$ 33,900	繰延税金負債合計 $\Delta$ 48,379
	繰延税金負債の純額 $\Delta$ 48,379
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 40.7 %	法定実効税率 40.7 %
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金算入されない項目 1.5	交際費等永久に損金算入されない項目 7.8
住民税等均等割等 5.1	住民税等均等割等 30.1
評価性引当額 $\Delta$ 40.6	評価性引当額 $\Delta$ 48.5
その他 $\Delta$ 1.6	その他 $\Delta$ 0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率 5.1	税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.1

平成 18 年 3 月期個別財務諸表の概要(37 ページ目)

(訂正前)

⑥(1 株当たり情報)

前事業年度 〔自平成 16 年 4 月 1 日〕 〔至平成 17 年 3 月 31 日〕		当事業年度 〔自平成 17 年 4 月 1 日〕 〔至平成 18 年 3 月 31 日〕	
1 株当たり純資産額	97 円 79 銭	1 株当たり純資産額	101 円 56 銭
1 株当たり当期純利益	6 円 39 銭	1 株当たり当期純利益	4 円 79 銭
潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益	6 円 38 銭	潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益	4 円 73 銭

(注)1 株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 〔自平成 16 年 4 月 1 日〕 〔至平成 17 年 3 月 31 日〕	当事業年度 〔自平成 17 年 4 月 1 日〕 〔至平成 18 年 3 月 31 日〕
1 株当たり当期純利益金額		
当期純利益(千円)	148,696	118,416
普通株式に帰属しない金額(千円)	—	7,000
(うち利益処分による役員賞与金)	—	(7,000)
普通株式に係る当期純利益(千円)	148,696	111,416
期中平均株式数(千株)	23,253	23,273
潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額		
当期純利益調整額	—	—
普通株式増加数(千株)	50	263
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	<p>旧商法第 280 条ノ 19 の規定に基づく新株引受権 平成 12 年 6 月 27 日の定時株主総会決議及び平成 15 年 6 月 24 日の定時株主総会決議 487,000 株</p> <p>商法第 280 条ノ 20 及び第 280 条ノ 21 の規定に基づく新株予約権 平成 16 年 6 月 24 日の定時株主総会決議 180,000 株</p>	—

(訂正後)

⑦(1株当たり情報)

前事業年度 〔自平成16年4月1日 至平成17年3月31日〕		当事業年度 〔自平成17年4月1日 至平成18年3月31日〕	
1株当たり純資産額	97円 79銭	1株当たり純資産額	97円 51銭
1株当たり当期純利益	6円 39銭	1株当たり当期純利益	0円 74銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	6円 38銭	潜在株式調整後1株当たり当期純利益	0円 73銭

(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 〔自平成16年4月1日 至平成17年3月31日〕	当事業年度 〔自平成17年4月1日 至平成18年3月31日〕
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益(千円)	148,696	24,132
普通株式に帰属しない金額(千円)	—	7,000
(うち利益処分による役員賞与金)	—	(7,000)
普通株式に係る当期純利益(千円)	148,696	17,132
期中平均株式数(千株)	23,253	23,273
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額		
当期純利益調整額	—	—
普通株式増加数(千株)	50	263
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	旧商法第280条ノ19の規定に基づく 新株引受権 平成12年6月27日の定時株主総 会決議及び平成15年6月24日の 定時株主総会決議 487,000株 商法第280条ノ20及び第280条ノ21 の規定に基づく新株予約権 平成16年6月24日の定時株主総 会決議 180,000株	—

### 3.平成 19 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況(連結)

平成 19 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況(連結)(2 ページ目)

#### 2.平成 19 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況(平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 6 月 30 日)

(訂正前)

##### (2)財政状態(連結)の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1 株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19 年 3 月期第 1 四半期	<u>5,998</u>	<u>2,361</u>	<u>39.4</u>	<u>101.20</u>
18 年 3 月期第 1 四半期	5,933	2,289	38.6	98.43
(参考)18 年 3 月期	<u>6,225</u>	<u>2,472</u>	<u>39.7</u>	<u>105.76</u>

##### [財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期における総資産は、前連結会計期間末に比べて65 百万円増加して5,998 百万円となりました。

流動資産においては、短期貸付金が 157 百万円増加いたしました。

固定資産においては、土地取得による増加はあったものの、営業権償却等により 71 百万円の減少いたしました。

流動負債においては、短期借入金および 1 年以内償還予定の社債により 496 百万円増加いたしました。

固定負債につきましては、1 年内償還予定の社債に振替えたことにより減少いたしました。

純資産は72 百万円増加して2,361 百万円となりました。その結果、自己資本比率は39.4%となりました。

(訂正後)

##### (2)財政状態(連結)の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1 株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19 年 3 月期第 1 四半期	<u>5,904</u>	<u>2,267</u>	<u>38.4</u>	<u>96.6</u>
18 年 3 月期第 1 四半期	5,933	2,289	38.6	98.43
(参考)18 年 3 月期	<u>6,131</u>	<u>2,378</u>	<u>38.8</u>	<u>101.72</u>

##### [財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期における総資産は、前連結会計期間末に比べて29 百万円減少して5,904 百万円となりました。

流動資産においては、短期貸付金が 157 百万円増加いたしました。

固定資産においては、土地取得による増加はあったものの、営業権償却等により 71 百万円の減少いたしました。

流動負債においては、短期借入金および 1 年以内償還予定の社債により 496 百万円増加いたしました。

固定負債につきましては、1 年内償還予定の社債に振替えたことにより減少いたしました。

純資産は21 百万円減少して2,267 百万円となりました。その結果、自己資本比率は38.4%となりました。

平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結)(3~5 ページ目)

1. 四半期連結財務諸表等

(訂正前)

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	当四半期連結会計期間末 (平成 18 年 6 月 30 日現在)			前四半期連結会計期間末 (平成 17 年 6 月 30 日現在)			前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成 18 年 3 月 31 日現在)		
	金額		構成比	金額		構成比	金額		構成比
(資産の部)						%			%
I 流動資産									
1. 現金及び預金		380,413			270,171			504,771	
2. 受取手形及び売掛金		<u>2,301,887</u>			2,523,505			<u>2,687,975</u>	
3. たな卸資産		1,412,589			1,400,699			1,317,028	
4. 繰延税金資産		14,634			8,750			14,634	
5. その他		423,521			198,759			211,607	
貸倒引当金		<u>△73,867</u>			<u>△79,153</u>			<u>△73,226</u>	
流動資産合計		<u>4,459,178</u>	<u>74.3</u>		<u>4,322,732</u>	<u>72.9</u>		<u>4,662,790</u>	<u>74.9</u>
II 固定資産									
(1) 有形固定資産									
1. 建物	178,206			179,338			183,003		
2. 器具備品	8,092			9,346			8,412		
3. 車両運搬具	413			298			539		
4. 土地	864,046	1,050,758	<u>17.6</u>	836,046	1,025,029	17.3	864,046	1,056,002	<u>17.0</u>
(2) 無形固定資産									
1. 営業権	110,809			151,103			120,882		
2. 連結調整勘定	—			454			—		
3. その他	29,241	140,050	<u>2.3</u>	34,290	185,848	3.1	30,363	151,246	<u>2.4</u>
(3) 投資その他の資産									
1. 投資有価証券	148,408			142,586			162,415		
2. 長期貸付金	37,484			28,934			31,120		
3. 破産債権、再生債権、 更生債権その他これら に準ずる債権	118,942			127,611			118,910		
4. その他	185,387			231,717			184,515		
貸倒引当金	<u>△141,310</u>	348,913	<u>5.8</u>	<u>△130,715</u>	400,135	6.7	<u>△141,310</u>	355,652	<u>5.7</u>
固定資産合計		<u>1,539,723</u>	<u>25.7</u>		<u>1,611,014</u>	<u>27.1</u>		<u>1,562,900</u>	<u>25.1</u>
資産合計		<u>5,998,901</u>	100.0		<u>5,933,747</u>	100.0		<u>6,225,691</u>	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	当四半期連結会計期間末 (平成 18 年 6 月 30 日現在)		前四半期連結会計期間末 (平成 17 年 6 月 30 日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成 18 年 3 月 31 日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)				%		%
I 流動負債						
1. 支払手形及び買掛金	1,885,463		1,897,955		2,207,666	
2. 短期借入金	150,000		—		—	
3. 1年以内償還予定の社債	450,000		125,000		450,000	
4. 未払法人税等	19,019		20,172		55,046	
5. 引当金	97,480		145,318		33,000	
6. 返品調整引当金	20,352		16,000		20,352	
7. その他	245,414		167,069		164,876	
流動負債合計	2,867,730	47.8	2,371,515	40.0	2,930,942	47.1
II 固定負債						
1. 社債	475,000		950,000		500,000	
2. 長期未払金	248,136		281,409		270,121	
3. 長期リース債務	3,652		6,765		3,652	
4. 繰延税金負債	42,505		34,700		48,379	
5. 連結調整勘定	150		205		164	
固定負債合計	769,444	12.8	1,273,080	21.4	822,316	13.2
負債合計	3,637,175	60.6	3,644,596	61.4	3,753,259	60.3
(少数株主持分)						
少数株主持分	—	—	—	—	—	—
(資本の部)						
I 資本金	—	—	1,957,522	33.0	1,960,705	31.5
II 資本剰余金	—	—	53,667	0.9	56,823	0.9
III 利益剰余金	—	—	228,633	3.9	385,422	6.2
IV その他有価証券評価 差額金	—	—	50,150	0.8	70,488	1.1
V 自己株式	—	—	△823	△0.0	△1,008	△0.0
資本合計	—	—	2,289,151	38.6	2,472,431	39.7
負債・少数株主持分及び 資本合計	—	—	5,933,747	100.0	6,225,691	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	当四半期連結会計期間末 (平成 18 年 6 月 30 日現在)		前四半期連結会計期間末 (平成 17 年 6 月 30 日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成 18 年 3 月 31 日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
				%		%
(純資産の部)						
I 株主資本						
1.資本金	1,975,070		—		—	
2.資本剰余金	71,188		—		—	
3.利益剰余金	<u>254,544</u>		—		—	
4.自己株式	△1,008		—		—	
株主資本合計	<u>2,299,795</u>	<u>38.4</u>	—	—	—	—
II 評価・換算差額等						
1.その他有価証券評価 差額金	61,931		—		—	
評価・換算差額合計	61,931	1.0	—	—	—	—
III 新株予約権	—	—	—	—	—	—
IV 少数株主持分	—	—	—	—	—	—
純資産合計	<u>2,361,726</u>	<u>39.4</u>	—	—	—	—
負債・純資産合計	<u>5,998,901</u>	100.0	—	—	—	—

(訂正後)

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位:千円)

科 目	当四半期連結会計期間末		前四半期連結会計期間末		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表	
	(平成 18 年 6 月 30 日現在)		(平成 17 年 6 月 30 日現在)		(平成 18 年 3 月 31 日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)						
I 流動資産						
1. 現金及び預金	380,413		270,171		504,771	
2. 受取手形及び売掛金	<u>2,207,602</u>		2,523,505		<u>2,593,690</u>	
3. たな卸資産	1,412,589		1,400,699		1,317,028	
4. 繰延税金資産	14,634		8,750		14,634	
5. その他	423,521		198,759		211,607	
貸倒引当金	<u>△73,867</u>		<u>△79,153</u>		<u>△73,226</u>	
流動資産合計	<u>4,364,894</u>	<u>73.9</u>	<u>4,322,732</u>	<u>72.9</u>	<u>4,568,505</u>	<u>74.5</u>
II 固定資産						
(1) 有形固定資産						
1. 建物	178,206		179,338		183,003	
2. 器具備品	8,092		9,346		8,412	
3. 車両運搬具	413		298		539	
4. 土地	864,046	1,050,758	<u>17.8</u>	836,046	1,025,029	17.3
(2) 無形固定資産						
1. 営業権	110,809		151,103		120,882	
2. 連結調整勘定	—		454		—	
3. その他	29,241	140,050	<u>2.4</u>	34,290	185,848	3.1
(3) 投資その他の資産						
1. 投資有価証券	148,408		142,586		162,415	
2. 長期貸付金	37,484		28,934		31,120	
3. 破産債権、再生債権、 更生債権その他これら に準ずる債権	118,942		127,611		118,910	
4. その他	185,387		231,717		184,515	
貸倒引当金	<u>△141,310</u>	348,913	<u>5.9</u>	<u>△130,715</u>	400,135	6.7
固定資産合計		<u>1,539,723</u>	<u>26.1</u>		<u>1,611,014</u>	27.1
資産合計		<u>5,904,617</u>	100.0		<u>6,131,406</u>	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	当四半期連結会計期間末 (平成18年6月30日現在)		前四半期連結会計期間末 (平成17年6月30日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年3月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)				%		%
I 流動負債						
1. 支払手形及び買掛金	1,885,463		1,897,955		2,207,666	
2. 短期借入金	150,000		—		—	
3. 1年以内償還予定の社債	450,000		125,000		450,000	
4. 未払法人税等	19,019		20,172		55,046	
5. 引当金	97,480		145,318		33,000	
6. 返品調整引当金	20,352		16,000		20,352	
7. その他	245,414		167,069		164,876	
流動負債合計	2,867,730	48.6	2,371,515	40.0	2,930,942	47.8
II 固定負債						
1. 社債	475,000		950,000		500,000	
2. 長期未払金	248,136		281,409		270,121	
3. 長期リース債務	3,652		6,765		3,652	
4. 繰延税金負債	42,505		34,700		48,379	
5. 連結調整勘定	150		205		164	
固定負債合計	769,444	13.0	1,273,080	21.4	822,316	13.4
負債合計	3,637,175	61.6	3,644,596	61.4	3,753,259	61.2
(少数株主持分)						
少数株主持分	—	—	—	—	—	—
(資本の部)						
I 資本金	—	—	1,957,522	33.0	1,960,705	32.0
II 資本剰余金	—	—	53,667	0.9	56,823	0.9
III 利益剰余金	—	—	228,633	3.9	291,137	4.8
IV その他有価証券評価 差額金	—	—	50,150	0.8	70,488	1.1
V 自己株式	—	—	△823	△0.0	△1,008	△0.0
資本合計	—	—	2,289,151	38.6	2,378,147	38.8
負債・少数株主持分及び 資本合計	—	—	5,933,747	100.0	6,131,406	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	当四半期連結会計期間末		前四半期連結会計期間末		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年3月31日現在)	
	(平成18年6月30日現在)		(平成17年6月30日現在)		(平成18年3月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(純資産の部)				%		%
I 株主資本						
1. 資本金	1,975,070		—		—	
2. 資本剰余金	71,188		—		—	
3. 利益剰余金	160,259		—		—	
4. 自己株式	△1,008		—		—	
株主資本合計	2,205,510	37.4	—	—	—	—
II 評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価 差額金	61,931		—		—	
評価・換算差額合計	61,931	1.0	—	—	—	—
III 新株予約権	—	—	—	—	—	—
IV 少数株主持分	—	—	—	—	—	—
純資産合計	2,267,442	38.4	—	—	—	—
負債・純資産合計	5,904,617	100.0	—	—	—	—

平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結)(5ページ目)  
(訂正前)

## (2) 四半期連結損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	当四半期連結会計期間		前四半期連結会計期間		前連結会計年度の 要約連結損益計算書	
	〔自平成18年4月1日 至平成18年6月30日〕		〔自平成17年4月1日 至平成17年6月30日〕		〔自平成17年4月1日 至平成18年3月31日〕	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
I 売上高	1,789,558	100.0	1,922,531	100.0	8,692,289	100.0
II 売上原価	1,134,459	63.4	1,181,380	61.4	5,634,664	64.8
売上総利益	655,098	36.6	741,151	38.6	3,057,624	35.2
III 販売費及び一般管理費	693,318	38.7	697,544	36.3	2,730,554	31.4
営業利益(△は損)	△38,220	△2.1	43,606	2.3	327,069	3.8
IV 営業外収益	4,247	0.2	4,765	0.2	23,089	0.3
V 営業外費用	5,763	0.3	16,809	0.9	92,031	1.1
経常利益(△は損)	△39,736	△2.2	31,562	1.6	258,128	3.0
VI 特別利益	—	—	—	—	51,155	0.6
VII 特別損失	—	—	—	—	79,365	1.0
税金等調整前四半期(当期) 純利益(△は損)	△39,736	△2.2	31,562	1.6	229,917	2.6
法人税、住民税及び事業税	14,210	0.8	19,710	1.0	67,161	0.8
法人税等調整額	—	—	—	—	△5,884	△0.1
四半期(当期)純利益 (△は損)	△53,946	△3.0	11,852	0.6	168,641	1.9

(訂正後)

(1) 四半期連結損益計算書

(単位:千円)

科 目	当四半期連結会計期間			前四半期連結会計期間			前連結会計年度の 要約連結損益計算書		
	〔自平成18年4月1日 至平成18年6月30日〕			〔自平成17年4月1日 至平成17年6月30日〕			〔自平成17年4月1日 至平成18年3月31日〕		
	金額	構成比	%	金額	構成比	%	金額	構成比	%
I 売上高	1,789,558	100.0	%	1,922,531	100.0	%	8,692,289	100.0	%
II 売上原価	1,134,459	63.4		1,181,380	61.4		5,634,664	64.8	
売上総利益	655,098	36.6		741,151	38.6		3,057,624	35.2	
III 販売費及び一般管理費	693,318	38.7		697,544	36.3		2,730,554	31.4	
営業利益(△は損)	△38,220	△2.1		43,606	2.3		327,069	3.8	
IV 営業外収益	4,247	0.2		4,765	0.2		23,089	0.3	
V 営業外費用	5,763	0.3		16,809	0.9		92,031	1.1	
経常利益(△は損)	△39,736	△2.2		31,562	1.6		258,128	3.0	
VI 特別利益	—	—		—	—		51,155	0.6	
VII 特別損失	—	—		—	—		173,650	2.0	
税金等調整前四半期(当期) 純利益(△は損)	△39,736	△2.2		31,562	1.6		135,633	1.6	
法人税、住民税及び事業税	14,210	0.8		19,710	1.0		67,161	0.8	
法人税等調整額	—	—		—	—		△5,884	△0.1	
四半期(当期)純利益 (△は損)	△53,946	△3.0		11,852	0.6		74,356	0.9	

4. 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況(個別)

平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況(個別)(7~8ページ目)

(2) 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年4月1日~平成18年6月30日)

(訂正前)

(2) 財政状態(個別)の変動状況

	総資産	自己資本	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年3月期第1四半期	5,677	2,253	39.7	96.57
18年3月期第1四半期	5,699	2,222	39.0	95.55
(参考) 18年3月期	5,920	2,374	40.1	101.56

(訂正後)

(2) 財政状態(個別)の変動状況

	総資産	自己資本	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年3月期第1四半期	5,583	2,159	38.7	92.00
18年3月期第1四半期	5,699	2,222	39.0	95.55
(参考) 18年3月期	5,826	2,280	39.1	97.51

平成 19 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況(個別)(7~8 ページ目)

1. 四半期財務諸表

(訂正前)

(1) 四半期貸借対照表

(単位:千円)

科 目	当四半期会計期間末		前四半期会計期間末		前事業年度 要約貸借対照表	
	(平成 18 年 6 月 30 日現在)		(平成 17 年 6 月 30 日現在)		(平成 18 年 3 月 31 日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)				%		%
I 流動資産						
1. 現金及び預金	374,507		242,416		489,519	
2. 受取手形	630,257		627,468		630,024	
3. 売掛金	<u>1,491,431</u>		1,746,732		<u>1,812,492</u>	
4. 商品	1,128,758		1,136,543		1,076,564	
5. 貯蔵品	20,887		20,811		19,052	
6. 短期貸付金	336,966		101,803		194,862	
7. その他	233,081		252,757		223,659	
貸倒引当金	△65,041		△68,000		△65,041	
流動資産合計	<u>4,150,849</u>	<u>73.1</u>	4,060,533	71.2	<u>4,381,135</u>	<u>74.0</u>
II 固定資産						
(1) 有形固定資産						
1. 建物	178,206		179,338		183,003	
2. 土地	864,046		836,046		864,046	
3. その他	8,143		9,461		8,469	
有形固定資産計	1,050,396	<u>18.5</u>	1,024,845	18.0	1,055,519	<u>17.8</u>
(2) 無形固定資産						
1. ソフトウェア	8,654		12,153		9,264	
2. その他	5,086		5,136		5,099	
無形固定資産計	13,741	0.2	17,290	0.3	14,363	0.2
(3) 投資その他の資産						
1. 投資有価証券	148,408		142,586		162,415	
2. 子会社株式	55,000		55,000		55,000	
3. 長期貸付金	102,984		177,934		96,620	
4. 破産債権、再生債権、 更生債権その他これら に準ずる債権	111,706		126,167		111,806	
5. 長期預け金	103,656		92,378		100,103	
6. その他	74,654		132,261		77,334	
貸倒引当金	△133,788		△129,900		△133,788	
投資その他の資産計	462,622	<u>8.2</u>	596,430	10.5	469,493	<u>8.0</u>
固定資産合計	<u>1,526,759</u>	<u>26.9</u>	1,638,566	28.8	<u>1,539,376</u>	<u>26.0</u>
資産合計	<u>5,677,609</u>	100.0	5,699,100	100.0	<u>5,920,512</u>	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	当四半期会計期間末		前四半期会計期間末		前事業年度 要約貸借対照表	
	(平成18年6月30日現在)		(平成17年6月30日現在)		(平成18年3月31日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(負債の部)		%				%
I 流動負債						
1. 支払手形	1,412,949		1,455,458		1,669,034	
2. 買掛金	346,085		367,927		422,932	
3. 短期借入金	150,000		—		—	
4. 1年以内償還予定の社債	450,000		125,000		450,000	
5. 預り金	32,562		13,811		21,307	
6. 引当金	69,996		108,278		32,015	
7. その他	193,083		133,424		128,704	
流動負債合計	2,654,676	46.8	2,203,898	38.7	2,723,994	46.0
II 固定負債						
1. 社債	475,000		950,000		500,000	
2. 長期未払金	248,136		281,409		270,121	
3. その他	46,157		41,465		52,031	
固定負債合計	769,294	13.5	1,272,875	22.3	822,152	13.9
負債合計	3,423,970	60.3	3,476,775	61.0	3,546,147	59.9
(資本の部)						
I 資本金	—	—	1,957,522	34.3	1,960,705	33.1
II 資本剰余金	—	—	123,668	2.2	126,824	2.1
III 利益剰余金	—	—	91,806	1.6	217,354	3.7
IV その他有価証券評価差額金	—	—	50,150	0.9	70,488	1.2
V 自己株式	—	—	△823	△0.0	△1,008	△0.0
資本合計	—	—	2,222,324	39.0	2,374,365	40.1
負債資本合計	—	—	5,699,100	100.0	5,920,512	100.0
(純資産の部)						
I 株主資本						
1. 資本金	1,975,070		—		—	
2. 資本剰余金	141,189		—		—	
3. 利益剰余金	76,455		—		—	
4. 自己株式	△1,008		—		—	
株主資本合計	2,191,707	38.6	—	—	—	—
II 評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価差額金	61,931		—		—	
評価・換算差額合計	61,931	1.1	—	—	—	—
III 新株予約権	—	—	—	—	—	—
IV 少数株主持分	—	—	—	—	—	—
純資産合計	2,253,638	39.7	—	—	—	—
負債・純資産合計	5,677,609	100.0	—	—	—	—

(訂正後)

## (2) 四半期貸借対照表

(単位:千円)

科 目	当四半期会計期間末		前四半期会計期間末		前事業年度 要約貸借対照表	
	(平成 18 年 6 月 30 日現在)		(平成 17 年 6 月 30 日現在)		(平成 18 年 3 月 31 日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)				%		%
I 流動資産						
1. 現金及び預金	374,507		242,416		489,519	
2. 受取手形	630,257		627,468		630,024	
3. 売掛金	<u>1,397,147</u>		1,746,732		<u>1,718,208</u>	
4. 商品	1,128,758		1,136,543		1,076,564	
5. 貯蔵品	20,887		20,811		19,052	
6. 短期貸付金	336,966		101,803		194,862	
7. その他	233,081		252,757		223,659	
貸倒引当金	△65,041		△68,000		△65,041	
流動資産合計	<u>4,056,565</u>	<u>72.7</u>	4,060,533	71.2	<u>4,286,850</u>	<u>73.6</u>
II 固定資産						
(1) 有形固定資産						
1. 建物	178,206		179,338		183,003	
2. 土地	864,046		836,046		864,046	
3. その他	8,143		9,461		8,469	
有形固定資産計	1,050,396	<u>18.8</u>	1,024,845	18.0	1,055,519	<u>18.1</u>
(2) 無形固定資産						
1. ソフトウェア	8,654		12,153		9,264	
2. その他	5,086		5,136		5,099	
無形固定資産計	13,741	0.2	17,290	0.3	14,363	0.2
(3) 投資その他の資産						
1. 投資有価証券	148,408		142,586		162,415	
2. 子会社株式	55,000		55,000		55,000	
3. 長期貸付金	102,984		177,934		96,620	
4. 破産債権、再生債権、 更生債権その他これら に準ずる債権	111,706		126,167		111,806	
5. 長期預け金	103,656		92,378		100,103	
6. その他	74,654		132,261		77,334	
貸倒引当金	△133,788		△129,900		△133,788	
投資その他の資産計	462,622	<u>8.3</u>	596,430	10.5	469,493	<u>8.1</u>
固定資産合計	1,526,759	<u>27.3</u>	1,638,566	28.8	1,539,376	<u>26.4</u>
資産合計	<u>5,583,325</u>	100.0	5,699,100	100.0	<u>5,826,227</u>	100.0

(単位:千円)

期 別 科 目	当四半期会計期間末		前四半期会計期間末		前事業年度 要約貸借対照表	
	(平成18年6月30日現在)		(平成17年6月30日現在)		(平成18年3月31日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(負債の部)		%				%
I 流動負債						
1. 支払手形	1,412,949		1,455,458		1,669,034	
2. 買掛金	346,085		367,927		422,932	
3. 短期借入金	150,000		—		—	
4. 1年以内償還予定の社債	450,000		125,000		450,000	
5. 預り金	32,562		13,811		21,307	
6. 引当金	69,996		108,278		32,015	
7. その他	193,083		133,424		128,704	
流動負債合計	2,654,676	47.5	2,203,898	38.7	2,723,994	46.8
II 固定負債						
1. 社債	475,000		950,000		500,000	
2. 長期未払金	248,136		281,409		270,121	
3. その他	46,157		41,465		52,031	
固定負債合計	769,294	13.8	1,272,875	22.3	822,152	14.1
負債合計	3,423,970	61.3	3,476,775	61.0	3,546,147	60.9
(資本の部)						
I 資本金	—	—	1,957,522	34.3	1,960,705	33.6
II 資本剰余金	—	—	123,668	2.2	126,824	2.2
III 利益剰余金	—	—	91,806	1.6	123,070	2.1
IV その他有価証券評価差額金	—	—	50,150	0.9	70,488	1.2
V 自己株式	—	—	△823	△0.0	△1,008	△0.0
資本合計	—	—	2,222,324	39.0	2,280,080	39.1
負債資本合計	—	—	5,699,100	100.0	5,826,227	100.0
(純資産の部)						
I 株主資本						
1. 資本金	1,975,070		—		—	
2. 資本剰余金	141,189		—		—	
3. 利益剰余金	△17,828		—		—	
4. 自己株式	△1,008		—		—	
株主資本合計	2,097,422	37.6	—	—	—	—
II 評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価差額金	61,931		—		—	
評価・換算差額合計	61,931	1.1	—	—	—	—
III 新株予約権	—	—	—	—	—	—
IV 少数株主持分	—	—	—	—	—	—
純資産合計	2,159,354	38.7	—	—	—	—
負債・純資産合計	5,583,325	100.0	—	—	—	—

平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況(個別)(9ページ目)

(訂正前)

(2) 四半期損益計算書

(単位:千円)

科 目	当四半期会計期間		前四半期会計期間		前事業年度 要約損益計算書	
	〔自平成18年4月1日 至平成18年6月30日〕		〔自平成17年4月1日 至平成17年6月30日〕		〔自平成17年4月1日 至平成18年3月31日〕	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比
I 売上高	1,392,772	100.0	1,561,537	100.0	7,110,695	100.0
II 売上原価	912,845	65.5	1,002,619	64.2	4,748,297	66.8
売上総利益	479,927	34.5	558,917	35.8	2,362,397	33.2
III 販売費及び一般管理費	549,015	39.4	567,863	36.4	2,218,631	31.2
営業利益(△は損)	△69,087	△4.9	△8,946	△0.6	143,766	2.0
IV 営業外収益	13,594	1.0	11,259	0.7	56,853	0.8
V 営業外費用	5,763	0.4	6,735	0.4	50,879	0.7
経常利益	△61,257	△4.3	△4,422	△0.3	149,740	2.1
VI 特別利益	—	—	—	—	52,683	0.7
VII 特別損失	—	—	—	—	<u>73,624</u>	<u>1.0</u>
税引前四半期(当期)純利益(△は損)	△61,257	△4.3	△4,422	△0.3	<u>128,798</u>	<u>1.8</u>
法人税、住民税及び事業税	2,710	0.2	2,710	0.2	<u>10,382</u>	<u>0.1</u>
四半期(当期)純利益(△は損)	△63,967	△4.5	△7,132	△0.5	<u>118,416</u>	<u>1.7</u>

(訂正後)

## (2) 四半期損益計算書

(単位:千円)

期 別 科 目	当四半期会計期間 〔自平成18年4月1日 至平成18年6月30日〕		前四半期会計期間 〔自平成17年4月1日 至平成17年6月30日〕		前事業年度 要約損益計算書 〔自平成17年4月1日 至平成18年3月31日〕	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比
		%		%		%
I 売上高	1,392,772	100.0	1,561,537	100.0	7,110,695	100.0
II 売上原価	912,845	65.5	1,002,619	64.2	4,748,297	66.8
売上総利益	479,927	34.5	558,917	35.8	2,362,397	33.2
III 販売費及び一般管理費	549,015	39.4	567,863	36.4	2,218,631	31.2
営業利益 (△は損)	△69,087	△4.9	△8,946	△0.6	143,766	2.0
IV 営業外収益	13,594	1.0	11,259	0.7	56,853	0.8
V 営業外費用	5,763	0.4	6,735	0.4	50,879	0.7
経常利益	△61,257	△4.3	△4,422	△0.3	149,740	2.1
VI 特別利益	—	—	—	—	52,683	0.7
VII 特別損失	—	—	—	—	<u>167,909</u>	<u>2.3</u>
税引前四半期 (当期) 純利益 (△は損)	△61,257	△4.3	△4,422	△0.3	<u>34,514</u>	<u>0.5</u>
法人税、住民税及び事業税	2,710	0.2	2,710	0.2	10,382	<u>0.2</u>
四半期 (当期) 純利益 (△は損)	△63,967	△4.5	△7,132	△0.5	<u>24,132</u>	<u>0.3</u>