

平成20年6月12日

各 位

会 社 名 日本ジャンボー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 村松 潔  
( J A S D A Q コード 9 6 7 7 )  
問合せ先 常務取締役管理本部長  
氏 名 高橋 理  
電話番号 0 4 6 5 - 6 0 - 2 5 0 0

(訂正)「平成19年9月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ

平成19年11月26日付にて開示しました「平成19年9月期 決算短信」の記載内容について一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を表示しております。

#### 記

#### 1. 【訂正理由】

当社の平成20年9月期中間決算業務を進める過程において、過年度より資金運用を実施しておりました複合金融商品（他社株転換社債及び株価指数連動債等）の評価につきまして、当初時価評価額を有価証券評価差額金として純資産の部に計上しておりましたが、今回監査法人の指摘により時価の下落に伴う各金融商品を見直し会計処理方法に誤りがあることが判明いたしました。

当社では、複合金融商品の取引を開始するに当たり、商品内容の説明を十分に理解せず、新しい資金運用方法であるとの認識を持たなかったため、会計処理や開示についての検討が疎かになっておりました。その結果、これらの取引について、会計上当初元本を毀損する恐れのあるデリバティブを含む複合金融商品として扱うべきであるとの認識がないまま、誤って従来からその他有価証券に対して行っていた会計処理をそのまま適用してしまったものです。

そのため、複合金融商品の時価評価差損益につきまして、資本直入ではなく損益計算書に計上すべきであり会計処理方法に誤りがあることが判明いたしました。これに伴い、有価証券運用損及び投資有価証券運用損等の損益科目で処理をすることとなり、関連する決算数値及び定性的情報を訂正いたしました。

なお、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出につきましては事務上の手続きにより平成20年6月16日を予定しております。

## 2. 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_線で表示しております。

### 1. 決算短信 1 ページ

(訂正前)

平成19年9月期 決算短信



平成19年11月26日

上場会社名 日本ジャンボ株式会社 上場取引所 JASDAQ  
 コード番号 9677 URL <http://www.jumbo.co.jp>  
 代表者(役職名) 代表取締役社長 (氏名) 村松 潔  
 問合せ先責任者(役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名) 高橋 理 TEL (0465)60-2500  
 親会社等の名称 タカハシ計画有限会社(非上場) 親会社等における当社の議決権所有比率 41.20%  
 定時株主総会開催予定日 平成19年12月20日 配当支払開始予定日 平成19年12月21日  
 有価証券報告書提出予定日 平成19年12月25日

(百万円未満切捨て)

### 1. 19年9月期の連結業績(平成18年10月1日～平成19年9月30日)

#### (1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年9月期	24,706	△1.1	3,705	34.6	3,662	35.8	1,479	15.9
18年9月期	24,982	16.8	2,752	314.3	2,696	392.6	1,276	—

	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		自己資本 当期純利益率		総資産 経常利益率		売上高 営業利益率	
	円	銭	円	銭	%		%		%	
19年9月期	204	43	—	—	9.1		10.1		15.0	
18年9月期	173	17	—	—	8.4		7.4		11.0	

(参考) 持分法投資損益 19年9月期 一百万円 18年9月期 一百万円

#### (2) 連結財政状態

	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9月期	35,146		17,082		47.2		2,314	23
18年9月期	37,569		16,255		42.2		2,149	40

(参考) 自己資本 19年9月期 16,583百万円 18年9月期 15,843百万円

#### (3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー		投資活動による キャッシュ・フロー		財務活動による キャッシュ・フロー		現金及び現金同等物 期末残高	
	百万円		百万円		百万円		百万円	
19年9月期	3,267		△1,723		△2,559		3,910	
18年9月期	4,842		△1,916		△683		4,924	

### 2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金						配当金総額 (年間)	配当性向 (連結)	純資産 配当率 (連結)		
	第1 四半期末		中間期末		第3 四半期末					年間	
	円	銭	円	銭	円	銭					
19年9月期	—	—	—	—	50	—	50	—	358	24.5	2.3
18年9月期	—	—	—	—	20	—	20	—	147	11.5	1.0
20年9月期(予想)	—	—	—	—	20	—	20	—	—	—	—

(注) 19年9月期期末配当金の内訳 記念配当 30円00銭

### 3. 20年9月期の連結業績予想(平成19年10月1日～平成20年9月30日)

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
中間期	11,052	△23.1	1,267	△57.1	1,293	△55.6	646	△39.0	90	24
通期	20,430	△17.3	1,906	△48.5	1,992	△45.6	996	△32.7	139	03

#### 4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 有

新規 1社（社名 三景園株式会社） 除外 1社（社名 - ）

（注） 詳細は、7ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

〔（注） 詳細は、 ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。〕

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年9月期 7,403,422株 18年9月期 7,403,422株

② 期末自己株式数 19年9月期 237,658株 18年9月期 32,438株

（注） 1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、43ページ「1株当たり情報」をご覧ください。

#### （参考） 個別業績の概要

##### 1. 19年9月期の個別業績（平成18年10月1日～平成19年9月30日）

###### (1) 個別経営成績

（%表示は対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年9月期	10,735	0.5	1,598	166.4	1,962	141.2	739	190.7
18年9月期	10,681	4.4	599	165.2	813	82.9	254	-

	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	
	円	銭	円	銭
19年9月期	102	25	-	-
18年9月期	34	52	-	-

###### (2) 個別財政状態

	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9月期	16,565		14,282		86.2		1,993	14
18年9月期	17,277		14,254		82.5		1,933	91

（参考） 自己資本 19年9月期 14,282百万円 18年9月期 14,254百万円

##### 2. 20年9月期の個別業績予想（平成19年10月1日～平成20年9月30日）

（%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
中間期	4,134	△42.0	288	△83.3	531	△73.1	265	△63.8	37	06
通期	7,085	△34.0	266	△83.3	613	△68.7	306	△58.5	42	84

#### ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想には、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。上記業績予想に関する事項は、添付資料の3ページをご参照下さい。

(訂正後)

## 平成19年9月期 決算短信



平成19年11月26日

上場会社名 日本ジャンボー株式会社 上場取引所 JASDAQ  
 コード番号 9677 URL http://www.jumbo.co.jp  
 代表者(役職名) 代表取締役社長 (氏名) 村松 潔  
 問合せ先責任者(役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名) 高橋 理 TEL (0465)60-2500  
 親会社等の名称 タカハシ計画有限会社(非上場) 親会社等における当社の議決権所有比率 41.20%  
 定時株主総会開催予定日 平成19年12月20日 配当支払開始予定日 平成19年12月21日  
 有価証券報告書提出予定日 平成19年12月25日

(百万円未満切捨て)

## 1. 19年9月期の連結業績(平成18年10月1日～平成19年9月30日)

## (1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年9月期	24,706	△1.1	3,705	34.6	3,456	31.9	1,356	10.2
18年9月期	24,982	16.8	2,752	314.3	2,619	378.6	1,230	—

	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		自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円	銭	円	銭	%	%	%
19年9月期	187	51	—	—	8.4	9.8	15.0
18年9月期	166	98	—	—	8.1	7.0	11.0

(参考) 持分法投資損益 19年9月期 一百万円 18年9月期 一百万円

## (2) 連結財政状態

	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	百万円	百万円	%	円	銭
19年9月期	35,128	17,064	17,064	17,064	47.2	2,311	84
18年9月期	37,554	16,239	16,239	16,239	42.1	2,147	36

(参考) 自己資本 19年9月期 16,583百万円 18年9月期 15,843百万円

## (3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
19年9月期	3,267	△1,723	△2,559	3,910
18年9月期	4,842	△1,916	△683	4,924

## 2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金					配当金総額 (年間)	配当性向 (連結)	純資産 配当率 (連結)
	第1 四半期末	中間期末	第3 四半期末	期末	年間			
19年9月期	—	—	—	50	50	358	24.5	2.3
18年9月期	—	—	—	20	20	147	11.5	1.0
20年9月期(予想)	—	—	—	20	20	—	—	—

(注) 19年9月期期末配当金の内訳 記念配当 30円00銭

## 3. 20年9月期の連結業績予想(平成19年10月1日～平成20年9月30日)

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
中間期	11,052	△23.1	1,267	△57.1	1,293	△55.6	646	△39.0	90	24
通期	20,430	△17.3	1,906	△48.5	1,992	△45.6	996	△32.7	139	03

#### 4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 有

新規 1社（社名 三景園株式会社） 除外 1社（社名 - ）

（注） 詳細は、7ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

〔（注） 詳細は、 ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。〕

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年9月期 7,403,422株 18年9月期 7,403,422株

② 期末自己株式数 19年9月期 237,658株 18年9月期 32,438株

（注） 1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、43ページ「1株当たり情報」をご覧ください。

#### （参考） 個別業績の概要

##### 1. 19年9月期の個別業績（平成18年10月1日～平成19年9月30日）

###### (1) 個別経営成績

（%表示は対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年9月期	10,735	0.5	1,598	166.4	1,755	138.3	617	195.6
18年9月期	10,681	4.4	599	165.2	736	65.7	208	-

	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	
	円	銭	円	銭
19年9月期	85	32	-	-
18年9月期	28	34	-	-

###### (2) 個別財政状態

	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9月期	16,547		14,265		86.2	1,990	75
18年9月期	17,262		14,239		82.5	1,931	86

（参考） 自己資本 19年9月期 14,282百万円 18年9月期 14,254百万円

##### 2. 20年9月期の個別業績予想（平成19年10月1日～平成20年9月30日）

（%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
中間期	4,134	△42.0	288	△83.3	531	△73.1	265	△63.8	37	06
通期	7,085	△34.0	266	△83.3	613	△68.7	306	△58.5	42	84

#### ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想には、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。上記業績予想に関する事項は、添付資料の3ページをご参照下さい。

## 2. 決算短信 3 ページ

### 1 経営成績

#### (1) 経営成績に関する分析

(訂正前)

略

この結果、当連結会計年度の売上高は247億6百万円（前期比1.1%減）、経常利益は36億6千2百万円（前期比35.8%増）となり、当期純利益につきましては、14億7千9百万円（前期比15.9%増）となりました。

以下略

(訂正後)

略

この結果、当連結会計年度の売上高は247億6百万円（前期比1.1%減）、経常利益は34億5千6百万円（前期比31.9%増）となり、当期純利益につきましては、13億5千6百万円（前期比10.2%増）となりました。

以下略

### 3. 決算短信 4 ページ

#### (3) 財政状態に関する分析

##### ①資産、負債及び純資産の状況

###### (訂正前)

###### (イ) 資産

当会計年度における流動資産の残高は、投資有価証券の購入による現預金の減少と販売用不動産の売却により、対前期末比24億4千2百万円減少の70億6千2百万円となりました。当会計年度における固定資産の残高は、販売用不動産を売却した代金の資金運用による投資有価証券の増加と減損損失により、前期末比1千8百万円増加の280億8千3百万円となりました。

###### (ロ) 負債

略

###### (ハ) 純資産

当会計年度における純資産の部の残高は、利益剰余金が13億3千1百万円増加したことにより、前期末比8億2千7百万円増加の170億8千2百万円となりました。

###### (訂正後)

###### (イ) 資産

当会計年度における流動資産の残高は、投資有価証券の購入による現預金の減少と販売用不動産の売却により、対前期末比24億5千万円減少の70億4千5百万円となりました。当会計年度における固定資産の残高は、販売用不動産を売却した代金の資金運用による投資有価証券の増加と減損損失により、前期末比1千8百万円増加の280億8千3百万円となりました。

###### (ロ) 負債

略

###### (ハ) 純資産

当会計年度における純資産の部の残高は、利益剰余金が13億5千6百万円増加したことにより、前期末比8億2千5百万円増加の170億6千4百万円となりました。

#### 4. 決算短信 5 ページ

##### ② キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

当連結会計年度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29億7千6百万円となり、有形固定資産の取得による支出5億6千9百万円、長期借入金の返済による支出18億4千3百万円、自己株式の取得による支出3億7千2百万円等による結果、前連結会計年度末に比べ10億1千3百万円減少し、39億1千万円となりました。

(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による資金は、主に税金等調整前当期純利益29億7千6百万円、減価償却費12億2千5百万円、減損損失5億8千2百万円、売上債権の減少2億4千9百万円、たな卸資産の減少6億6千8百万円の増加要因に、法人税等の支払18億8千3百万円、支払利息3億2千3百万円の減少要因により、当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は32億6千7百万円となりました。

(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動による資金は、有形固定資産の取得による支出5億6千9百万円、投資有価証券の取得による支出18億3千万円と、有価証券の売却による収入3億1千5百万円、投資有価証券の売却による収入3億5千9百万円により、当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は17億2千3百万円となりました。

以下略

(訂正後)

当連結会計年度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27億7千万円となり、有形固定資産の取得による支出5億6千9百万円、長期借入金の返済による支出18億4千3百万円、自己株式の取得による支出3億7千2百万円等による結果、前連結会計年度末に比べ10億1千3百万円減少し、39億1千万円となりました。

(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による資金は、主に税金等調整前当期純利益27億7千万円、減価償却費12億2千5百万円、減損損失5億8千2百万円、売上債権の減少2億4千9百万円、たな卸資産の減少6億6千8百万円の増加要因に、法人税等の支払18億8千3百万円、支払利息3億2千3百万円の減少要因により、当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は32億6千7百万円となりました。

(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動による資金は、有形固定資産の取得による支出5億6千9百万円、投資有価証券の取得による支出18億3千1百万円と、投資有価証券の償還による収入3億1百万円、投資有価証券の売却による収入3億7千3百万円により、当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は17億2千3百万円となりました。

以下略

## 4 連結財務諸表

## (1) 連結貸借対照表

(訂正前)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成18年9月30日)		当連結会計年度 (平成19年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(資産の部)							
I 流動資産							
1 現金及び預金		4,961,210		3,912,471		△ 1,048,738	
2 受取手形及び売掛金		1,723,729		1,474,517		△ 249,211	
3 有価証券		364,377		279,804		△ 84,572	
4 たな卸資産		1,494,572		825,781		△ 668,791	
5 繰延税金資産		<u>498,951</u>		<u>181,513</u>		<u>△ 317,437</u>	
6 その他		<u>470,387</u>		<u>392,800</u>		<u>△ 77,586</u>	
7 貸倒引当金		△ 8,436		△ 4,297		4,139	
流動資産合計		<u>9,504,791</u>	25.3	<u>7,062,591</u>	20.1	<u>△ 2,442,199</u>	
II 固定資産							
1 有形固定資産							
(1) 建物及び構築物	※3	17,098,144		17,294,615			
減価償却累計額		5,606,747	11,491,396	6,347,704	10,946,911	△ 544,485	
(2) 機械装置及び運搬具		4,428,111		4,192,727			
減価償却累計額		3,752,032	676,079	3,584,258	608,469	△ 67,609	
(3) 土地	※3		12,754,387		12,551,785	△ 202,601	
(4) 建設仮勘定			48,115		40,675	△ 7,439	
(5) その他		1,788,839		1,733,978			
減価償却累計額		1,275,447	513,391	1,361,302	372,675	△ 140,716	
有形固定資産合計			25,483,370		24,520,517	69.8	△ 962,853
2 無形固定資産							
その他			472,617		226,865		△ 245,751
無形固定資産合計			472,617		226,865	0.6	△ 245,751
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	※1		<u>1,799,204</u>		2,769,035		<u>969,830</u>
(2) 繰延税金資産			<u>58,382</u>		324,062		<u>265,680</u>
(3) その他			281,689		255,581		△ 26,108
(4) 貸倒引当金			△ 30,641		△ 12,616		18,025
投資その他の資産合計			<u>2,108,635</u>	5.6	3,336,063	9.5	<u>1,227,428</u>
固定資産合計			<u>28,064,623</u>	74.7	28,083,446	79.9	<u>18,822</u>
資産合計			<u>37,569,414</u>	100.0	<u>35,146,037</u>	100.0	<u>△ 2,423,376</u>

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成18年9月30日)		当連結会計年度 (平成19年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(負債の部)							
I 流動負債							
1		753,703		715,049		△ 38,653	
2	※3	125,000		125,000		—	
3	※3	3,783,876		2,334,944		△ 1,448,932	
4		734,379		743,210		△ 502,356	
5		1,245,567		532,494		△ 713,072	
6		164,894		155,955		△ 8,939	
7		12,000		12,000		—	
8		927,795		389,563		△ 27,044	
		流動負債合計	20.6	5,008,218	14.2	△ 2,738,998	
II 固定負債							
1	※3	562,500		437,500		△ 125,000	
2	※3	12,864,552		12,470,275		△ 394,277	
3		17,715		23,531		5,816	
4		52,961		74,259		21,298	
5	※4	69,445		50,157		△ 19,288	
		固定負債合計	36.1	13,055,722	37.2	△ 511,450	
		負債合計	56.7	18,063,940	51.4	△ 3,250,448	
(純資産の部)							
I 株主資本							
1		4,271,727	11.4	4,271,727	12.2	—	
2		4,797,248	12.8	4,797,248	13.6	—	
3		6,768,205	18.0	8,100,080	23.1	1,331,875	
4		△ 32,496	△ 0.1	△ 404,557	△ 1.2	△ 372,061	
		株主資本合計	42.1	16,764,499	47.7	959,814	
II 評価・換算差額等							
1		△ 3,350	△ 0.0	△ 198,101	△ 0.5	△ 194,751	
2		41,921	0.1	16,858	0.0	△ 25,062	
		評価・換算差額等合計	0.1	△ 181,243	△ 0.5	△ 219,814	
III 少数株主持分							
		411,768	1.1	498,840	1.4	87,072	
		純資産合計	43.3	17,082,096	48.6	827,072	
		負債純資産合計	100.0	35,146,037	100.0	△ 2,423,376	

## (1) 連結貸借対照表

(訂正後)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成18年9月30日)		当連結会計年度 (平成19年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(資産の部)							
I 流動資産							
1 現金及び預金		4,961,210		3,912,471		△ 1,048,738	
2 受取手形及び売掛金		1,723,729		1,474,517		△ 249,211	
3 有価証券		364,377		279,804		△ 84,572	
4 たな卸資産		1,494,572		825,781		△ 668,791	
5 繰延税金資産		<u>505,284</u>		<u>193,160</u>		<u>△ 312,124</u>	
6 その他		<u>454,741</u>		<u>364,027</u>		<u>△ 90,714</u>	
7 貸倒引当金		△ 8,436		△ 4,297		4,139	
流動資産合計		<u>9,495,478</u>	25.3	<u>7,045,465</u>	20.1	<u>△ 2,450,013</u>	
II 固定資産							
1 有形固定資産							
(1) 建物及び構築物	※3	17,098,144		17,294,615			
減価償却累計額		5,606,747	11,491,396	6,347,704	10,946,911	△ 544,485	
(2) 機械装置及び運搬具		4,428,111		4,192,727			
減価償却累計額		3,752,032	676,079	3,584,258	608,469	△ 67,609	
(3) 土地	※3		12,754,387		12,551,785	△ 202,601	
(4) 建設仮勘定			48,115		40,675	△ 7,439	
(5) その他		1,788,839		1,733,978			
減価償却累計額		1,275,447	513,391	1,361,302	372,675	△ 140,716	
有形固定資産合計			25,483,370		24,520,517	69.8	△ 962,853
2 無形固定資産							
その他			472,617		226,865		△ 245,751
無形固定資産合計			472,617		226,865	0.6	△ 245,751
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	※1		<u>1,789,444</u>		2,769,035		<u>979,591</u>
(2) 繰延税金資産			<u>62,333</u>		324,062		<u>261,729</u>
(3) その他			281,689		255,581		△ 26,108
(4) 貸倒引当金			△ 30,641		△ 12,616		18,025
投資その他の資産合計			<u>2,102,826</u>	5.6	<u>3,336,063</u>	9.5	<u>1,233,237</u>
固定資産合計			<u>28,058,814</u>	74.7	<u>28,083,446</u>	79.9	<u>24,632</u>
資産合計			<u>37,554,292</u>	100.0	<u>35,128,912</u>	100.0	<u>△ 2,425,380</u>

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成18年9月30日)		当連結会計年度 (平成19年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(負債の部)							
I 流動負債							
1		753,703		715,049		△ 38,653	
2	※3	125,000		125,000		—	
3	※3	3,783,876		2,334,944		△ 1,448,932	
4		734,379		743,210		△ 502,356	
5		1,245,567		532,494		△ 713,072	
6		164,894		155,955		△ 8,939	
7		12,000		12,000		—	
8		927,795		389,563		△ 27,044	
		流動負債合計	20.7	5,008,218	14.2	△ 2,738,998	
II 固定負債							
1	※3	562,500		437,500		△ 125,000	
2	※3	12,864,552		12,470,275		△ 394,277	
3		17,715		23,531		5,816	
4		52,961		74,259		21,298	
5	※4	69,445		50,157		△ 19,288	
		固定負債合計	36.1	13,055,722	37.2	△ 511,450	
		負債合計	56.8	18,063,940	51.4	△ 3,250,448	
(純資産の部)							
I 株主資本							
1		4,271,727	11.4	4,271,727	12.2	—	
2		4,797,248	12.7	4,797,248	13.6	—	
3		6,722,562	17.9	7,931,977	22.6	1,209,415	
4		△ 32,496	△ 0.1	△ 404,557	△ 1.2	△ 372,061	
		株主資本合計	41.9	16,596,396	47.2	837,354	
II 評価・換算差額等							
1		27,171	0.1	△ 47,123	△ 0.1	△ 74,294	
2		41,921	0.1	16,858	0.0	△ 25,062	
		評価・換算差額等合計	0.2	△ 30,265	△ 0.1	△ 99,357	
III 少数株主持分							
		411,768	1.1	498,840	1.4	87,072	
		純資産合計	43.2	17,064,971	48.6	825,069	
		負債純資産合計	100.0	35,128,912	100.0	△ 2,425,380	

6. 決算短信 13ページ

(2) 連結損益計算書

(訂正前)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)		当連結会計年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	
I 売上高		24,982,405	100.0	24,706,113	100.0	△ 276,292	
II 売上原価		16,187,033	64.8	15,428,765	62.4	△ 758,267	
売上総利益		8,795,372	35.2	9,277,347	37.6	481,975	
III 販売費及び一般管理費							
1 広告宣伝費		371,031		458,510			
2 貸倒引当金繰入額		8,184		880			
3 集配費		1,778,070		1,366,778			
4 役員報酬		118,327		146,719			
5 給与手当		1,256,623		1,053,390			
6 賞与引当金繰入額		80,352		77,048			
7 役員賞与引当金繰入額		12,000		12,000			
8 退職給付引当金繰入額		18,926		40,490			
9 役員退職慰労引当金繰入額		13,762		21,298			
10 減価償却費		195,267		172,860			
11 賃借料		213,641		182,729			
12 その他		1,976,349	6,042,537	2,039,635	5,572,341	22.6	△ 470,195
営業利益		2,752,834	11.0	3,705,005	15.0	952,170	
IV 営業外収益							
1 受取利息		<u>40,034</u>		<u>79,318</u>			
2 受取配当金		8,524		11,535			
3 受取賃貸料		127,417		120,187			
4 受取手数料		60,293		88,744			
5 消費税差額		101,613		—			
6 その他		<u>61,767</u>	<u>399,651</u>	<u>72,262</u>	<u>372,048</u>	1.5	<u>△ 27,602</u>
V 営業外費用							
1 支払利息		344,225		323,355			
2 賃貸不動産減価償却費		45,511		42,926			
3 その他		<u>66,380</u>	<u>456,117</u>	<u>48,754</u>	<u>415,035</u>	1.7	<u>△ 41,081</u>
経常利益		<u>2,696,368</u>	<u>10.8</u>	<u>3,662,018</u>	<u>14.8</u>	<u>965,650</u>	

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)		当連結会計年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	
VI 特別利益							
1 貸倒引当金戻入益		1,305		18,768			
2 投資有価証券売却益		134,076		1,188			
3 関係会社株式売却益		113,356		—			
4 持分変動損益		56,325		—			
5 営業補償金		—	305,063	1.2	35,000	54,956	0.2
△ 250,106							
VII 特別損失							
1 固定資産除売却損	※2	60,503		36,406			
2 役員退職慰労金		12,555		—			
3 減損損失	※3	691,541		582,975			
4 のれん償却額		59,487		—			
5 地方税負担金		—		117,920			
6 その他		8,933	833,022	3.3	3,368	740,670	3.0
△ 92,351							
税金等調整前当期純利益			<u>2,168,409</u>	<u>8.7</u>		<u>2,976,304</u>	<u>12.0</u>
法人税、住民税及び事業税		1,255,845			1,189,451		
法人税等調整額		<u>△ 422,448</u>	<u>833,396</u>	<u>3.4</u>	<u>201,118</u>	<u>1,390,570</u>	<u>5.6</u>
少数株主利益			58,533	<u>0.2</u>		106,427	0.4
47,893							
当期純利益			<u>1,276,478</u>	<u>5.1</u>		<u>1,479,306</u>	<u>6.0</u>
202,827							

## (2) 連結損益計算書

(訂正後)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)		当連結会計年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)		比較増減		
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)		
I 売上高			24,982,405	100.0		24,706,113	100.0	△ 276,292
II 売上原価			16,187,033	64.8		15,428,765	62.4	△ 758,267
売上総利益			8,795,372	35.2		9,277,347	37.6	481,975
III 販売費及び一般管理費								
1 広告宣伝費		371,031			458,510			
2 貸倒引当金繰入額		8,184			880			
3 集配費		1,778,070			1,366,778			
4 役員報酬		118,327			146,719			
5 給与手当		1,256,623			1,053,390			
6 賞与引当金繰入額		80,352			77,048			
7 役員賞与引当金繰入額		12,000			12,000			
8 退職給付引当金繰入額		18,926			40,490			
9 役員退職慰労引当金繰入額		13,762			21,298			
10 減価償却費		195,267			172,860			
11 賃借料		213,641			182,729			
12 その他		1,976,349	6,042,537	24.2	2,039,635	5,572,341	22.6	△ 470,195
営業利益			2,752,834	11.0		3,705,005	15.0	952,170
IV 営業外収益								
1 受取利息		24,388			66,192			
2 受取配当金		8,524			11,535			
3 受取賃貸料		127,417			120,187			
4 受取手数料		60,293			88,744			
5 消費税差額		101,613			—			
6 その他		62,382	384,619	1.6	95,098	381,758	1.5	△ 2,861
V 営業外費用								
1 支払利息		344,225			323,355			
2 賃貸不動産減価償却費		45,511			42,926			
3 有価証券運用損		—			111,130			
4 投資有価証券運用損		—			133,000			
5 その他		128,034	517,772	2.1	20,079	630,492	2.5	112,720
経常利益			2,619,682	10.5		3,456,272	14.0	836,590

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)		当連結会計年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	
VI 特別利益							
1 貸倒引当金戻入益		1,305		18,768			
2 投資有価証券売却益		134,076		1,188			
3 関係会社株式売却益		113,356		—			
4 持分変動損益		56,325		—			
5 営業補償金		—	305,063	1.2	35,000	54,956	0.2
△ 250,106							
VII 特別損失							
1 固定資産除売却損	※2	60,503		36,406			
2 役員退職慰労金		12,555		—			
3 減損損失	※3	691,541		582,975			
4 のれん償却額		59,487		—			
5 地方税負担金		—		117,920			
6 その他		8,933	833,022	3.3	3,368	740,670	3.0
△ 92,351							
税金等調整前当期純利益			<u>2,091,723</u>	<u>8.4</u>		<u>2,770,557</u>	<u>11.2</u>
法人税、住民税及び事業税		1,255,845			1,189,451		
法人税等調整額		<u>△ 453,490</u>	<u>802,354</u>	<u>3.2</u>	<u>117,832</u>	<u>1,307,284</u>	<u>5.3</u>
少数株主利益			58,533	<u>0.3</u>		106,427	0.4
当期純利益			<u>1,230,835</u>	<u>4.9</u>		<u>1,356,846</u>	<u>5.5</u>

7. 決算短信 15 ページ

(3) 連結株主資本等変動計算書

(訂正前)

前連結会計年度(自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成17年9月30日残高(千円)	4,271,727	4,766,505	5,639,156	△ 31,695	14,645,694
当期変動額					
剰余金の配当	—	—	△ 147,429	—	△ 147,429
当期純利益	—	—	<u>1,276,478</u>	—	<u>1,276,478</u>
自己株式の取得	—	—	—	△ 90,262	△ 90,262
自己株式の処分	—	30,742	—	89,461	120,204
株主資本以外の項目の 当期変動額	—	—	—	—	—
当期変動額合計	—	30,742	<u>1,129,049</u>	△ 800	<u>1,158,991</u>
平成18年9月30日残高(千円)	4,271,727	4,797,248	<u>6,768,205</u>	△ 32,496	<u>15,804,685</u>

	評価・換算差額等			少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算差額等 合計		
平成17年9月30日残高(千円)	54,091	—	54,091	204,218	14,904,004
当期変動額					
剰余金の配当	—	—	—	—	△ 147,429
当期純利益	—	—	—	—	<u>1,276,478</u>
自己株式の取得	—	—	—	—	△ 90,262
自己株式の処分	—	—	—	—	120,204
株主資本以外の項目の 当期変動額	<u>△ 57,442</u>	41,921	<u>△ 15,521</u>	207,549	<u>192,028</u>
当期変動額合計	<u>△ 57,442</u>	41,921	<u>△ 15,521</u>	207,549	<u>1,351,019</u>
平成18年9月30日残高(千円)	<u>△ 3,350</u>	41,921	<u>38,570</u>	411,768	<u>16,255,024</u>

(訂正後)

前連結会計年度(自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成17年9月30日残高(千円)	4,271,727	4,766,505	5,639,156	△ 31,695	14,645,694
当期変動額					
剰余金の配当	—	—	△ 147,429	—	△ 147,429
当期純利益	—	—	1,230,835	—	1,230,835
自己株式の取得	—	—	—	△ 90,262	△ 90,262
自己株式の処分	—	30,742	—	89,461	120,204
株主資本以外の項目の 当期変動額	—	—	—	—	—
当期変動額合計	—	30,742	1,083,405	△ 800	1,113,348
平成18年9月30日残高(千円)	4,271,727	4,797,248	6,722,562	△ 32,496	15,759,042

	評価・換算差額等			少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算差額等 合計		
平成17年9月30日残高(千円)	54,091	—	54,091	204,218	14,904,004
当期変動額					
剰余金の配当	—	—	—	—	△ 147,429
当期純利益	—	—	—	—	1,230,835
自己株式の取得	—	—	—	—	△ 90,262
自己株式の処分	—	—	—	—	120,204
株主資本以外の項目の 当期変動額	△ 26,920	41,921	15,000	207,549	222,549
当期変動額合計	△ 26,920	41,921	15,000	207,549	1,335,897
平成18年9月30日残高(千円)	27,171	41,921	69,092	411,768	16,239,902

8. 決算短信 16 ページ

(訂正前)

当連結会計年度(自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年9月30日残高(千円)	4,271,727	4,797,248	6,768,205	△ 32,496	15,804,685
当期変動額					
剰余金の配当	—	—	△ 147,419	—	△ 147,419
当期純利益	—	—	1,479,306	—	1,486,234
自己株式の取得	—	—	—	△ 372,200	△ 372,200
自己株式の処分	—	—	△ 11	139	128
株主資本以外の項目の 当期変動額	—	—	—	—	—
当期変動額合計	—	—	1,331,876	△ 372,061	959,815
平成19年9月30日残高(千円)	4,271,727	4,797,248	8,100,080	△ 404,557	16,764,498

	評価・換算差額等			少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算差額等 合計		
平成18年9月30日残高(千円)	△ 3,350	41,921	38,570	411,768	16,255,024
当期変動額					
剰余金の配当	—	—	—	—	△ 147,419
当期純利益	—	—	—	—	1,479,306
自己株式の取得	—	—	—	—	△ 372,200
自己株式の処分	—	—	—	—	128
株主資本以外の項目の 当期変動額	△ 194,751	△ 25,062	△ 219,814	87,072	△ 132,742
当期変動額合計	△ 194,751	△ 25,062	△ 219,814	87,072	827,072
平成19年9月30日残高(千円)	△ 198,101	16,858	△ 181,243	498,840	17,082,096

(訂正後)

当連結会計年度(自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年9月30日残高(千円)	4,271,727	4,797,248	6,722,562	△ 32,496	15,759,042
当期変動額					
剰余金の配当	—	—	△ 147,419	—	△ 147,419
当期純利益	—	—	1,356,846	—	1,356,846
自己株式の取得	—	—	—	△ 372,200	△ 372,200
自己株式の処分	—	—	△ 11	139	128
株主資本以外の項目の 当期変動額	—	—	—	—	—
当期変動額合計	—	—	1,209,414	△ 372,061	837,353
平成19年9月30日残高(千円)	4,271,727	4,797,248	7,931,977	△ 404,557	16,596,396

	評価・換算差額等			少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算差額等 合計		
平成18年9月30日残高(千円)	27,171	41,921	69,092	411,768	16,239,902
当期変動額					
剰余金の配当	—	—	—	—	△ 147,419
当期純利益	—	—	—	—	1,356,846
自己株式の取得	—	—	—	—	△ 372,200
自己株式の処分	—	—	—	—	128
株主資本以外の項目の 当期変動額	△ 74,294	△ 25,062	△ 99,357	87,072	△ 12,285
当期変動額合計	△ 74,294	△ 25,062	△ 99,357	87,072	825,068
平成19年9月30日残高(千円)	△ 47,123	16,858	△ 30,265	498,840	17,064,971

9. 決算短信 17 ページ

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

科目	注記 番号	前連結会計年度	当連結会計年度	比較増減
		(自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)	(自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)	
区分		金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
<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		2,168,409	2,976,304	807,895
減価償却費		1,417,685	1,225,006	△ 192,679
減損損失		691,541	582,975	△ 108,566
有形固定資産除却損		60,503	36,406	△ 24,097
のれん償却額		64,087	△ 1,103	△ 65,191
貸倒引当金の増減額(減少:△)		△ 8,456	△ 22,164	△ 13,707
賞与引当金の増減額(減少:△)		12,326	△ 8,939	△ 21,265
ポイント引当金の増加額		9,257	—	△ 9,257
役員賞与引当金の増加額		12,000	—	△ 12,000
役員退職慰労引当金の増減額(減少:△)		6,587	21,298	14,711
退職給付引当金の増減額(減少:△)		△ 27,018	23,403	50,422
受取利息及び受取配当金		△ 49,687	△ 90,854	△ 41,166
支払利息		344,225	323,355	△ 20,870
為替差損(差益:△)		△ 818	△ 2,382	△ 1,564
有価証券売却益		—	1,055	1,055
有価証券償還損		—	28,674	28,674
社債発行費償却		16,833	△ 29,133	△ 45,966
株式交付費償却		3,378	—	△ 3,378
投資有価証券売却益		△ 134,076	△ 1,188	132,888
営業補償金		—	△ 35,000	△ 35,000
地方税負担金		—	117,920	117,920
売上債権の増減額		105,349	249,211	143,862
たな卸資産の増減額		27,648	668,791	641,143
仕入債務の増減額(減少:△)		△ 103,239	△ 38,653	64,585
未払消費税等の増減額(減少:△)		251,661	△ 128,125	△ 379,786
その他		578,675	△ 420,098	△ 998,774
小計		5,446,874	5,476,758	29,883
利息及び配当金の受取額		34,265	77,630	43,364
利息の支払額		△ 387,822	△ 320,913	66,908
法人税等の支払額		△ 250,814	△ 1,883,507	△ 1,632,692
過年度の地方税負担金		—	△ 117,920	△ 117,920
営業補償金の受取額		—	35,000	35,000
営業活動によるキャッシュ・フロー		4,842,504	3,267,047	△ 1,575,457
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
定期預金の預入による支出		△ 41,403	△ 6,104	35,299
定期預金の払戻による収入		44,003	40,804	△ 3,199
有価証券の取得による支出		△ 1,000,000	—	1,000,000
有価証券の売却による収入		—	315,117	315,117
有価証券の償還による収入		751,729	—	△ 751,729
有形固定資産の取得による支出		△ 1,038,792	△ 569,881	468,911
有形固定資産の売却による収入		316,118	18,081	△ 298,036
有形固定資産の除却に伴う支出		△ 1,394	△ 9,316	△ 7,922
営業譲受に伴う支出		△ 39,000	△ 15,044	23,956
無形固定資産の取得による支出		△ 87,949	△ 21,212	66,737
投資有価証券の取得による支出		△ 1,669,497	△ 1,830,783	△ 161,285
投資有価証券の売却による収入		831,569	359,948	△ 471,620
貸付けによる支出		△ 120,406	△ 153,579	△ 33,172
貸付金の回収による収入		182,290	150,744	△ 31,546
その他投資等資産の増加額		△ 143,702	△ 44,473	99,229
その他		100,400	42,586	△ 57,813
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,916,035	△ 1,723,113	192,922

科目		前連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)	比較増減
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入れによる収入		850,000	—	△ 850,000
短期借入金の返済による支出		△ 350,000	△ 1,843,209	△ 1,493,209
長期借入れによる収入		426,833	—	△ 426,833
長期借入金の返済による支出		△ 1,485,589	—	1,485,589
社債の償還による支出		△ 125,000	△ 125,000	—
自己株式の売却による収入		141,674	—	△ 141,674
自己株式の取得による支出		△ 90,262	△ 372,200	△ 281,938
少数株主からの払込による収入		236,621	—	△ 236,621
親会社による配当金の支払額		△ 147,325	△ 147,353	△ 28
子会社株式取得による支出		△ 138,200	△ 56,387	81,813
少数株主への配当金の支払額		△ 2,429	△ 15,945	△ 13,515
その他		—	139	139
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 683,677	△ 2,559,955	△ 1,876,278
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		818	2,382	1,564
V 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)		2,243,609	△ 1,013,639	△ 3,257,248
VI 現金及び現金同等物の期首残高		2,680,497	4,924,106	2,243,609
VII 現金及び現金同等物の期末残高		4,924,106	3,910,467	△ 1,013,639

(訂正後)

科目	注記 番号	前連結会計年度	当連結会計年度	比較増減
		(自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)	(自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)	
区分		金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
<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		2,091,723	2,770,557	678,834
減価償却費		1,417,685	1,225,006	△ 192,679
減損損失		691,541	582,975	△ 108,566
有形固定資産除却損		60,503	36,406	△ 24,097
のれん償却額		64,087	△ 1,103	△ 65,191
貸倒引当金の増減額(減少:△)		△ 8,456	△ 22,164	△ 13,707
賞与引当金の増減額(減少:△)		12,326	△ 8,939	△ 21,265
ポイント引当金の増加額		9,257	—	△ 9,257
役員賞与引当金の増加額		12,000	—	△ 12,000
役員退職慰労引当金の増減額(減少:△)		6,587	21,298	14,711
退職給付引当金の増減額(減少:△)		△ 27,018	23,403	50,422
受取利息及び受取配当金		△ 32,913	△ 77,728	△ 44,815
支払利息		344,225	323,355	△ 20,870
為替差損(差益:△)		△ 818	△ 2,382	△ 1,564
有価証券運用損		—	111,130	111,130
投資有価証券運用損		—	133,000	133,000
社債発行費償却		16,833	△ 29,133	△ 45,966
株式交付費償却		3,378	—	△ 3,378
投資有価証券売却益		△ 134,076	△ 1,188	132,888
営業補償金		—	△ 35,000	△ 35,000
地方税負担金		—	117,920	117,920
売上債権の増減額		105,349	249,211	143,862
たな卸資産の増減額		27,648	668,791	641,143
仕入債務の増減額(減少:△)		△ 103,239	△ 38,653	64,585
未払消費税等の増減額(減少:△)		251,661	△ 128,125	△ 379,786
その他		638,587	△ 441,879	△ 1,080,466
小計		5,446,874	5,476,758	29,883
利息及び配当金の受取額		34,265	77,630	43,364
利息の支払額		△ 387,822	△ 320,913	66,908
法人税等の支払額		△ 250,814	△ 1,883,507	△ 1,632,692
過年度の地方税負担金		—	△ 117,920	△ 117,920
営業補償金の受取額		—	35,000	35,000
営業活動によるキャッシュ・フロー		4,842,504	3,267,047	△ 1,575,457
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
定期預金の預入による支出		△ 41,403	△ 6,104	35,299
定期預金の払戻による収入		44,003	40,804	△ 3,199
有価証券の取得による支出		△ 1,000,000	—	1,000,000
有価証券の売却による収入		—	301,427	301,427
有価証券の償還による収入		750,602	—	△ 750,602
有形固定資産の取得による支出		△ 1,038,792	△ 569,881	468,911
有形固定資産の売却による収入		316,118	18,081	△ 298,036
有形固定資産の除却に伴う支出		△ 1,394	△ 9,316	△ 7,922
営業譲受に伴う支出		△ 39,000	△ 15,044	23,956
無形固定資産の取得による支出		△ 87,949	△ 21,212	66,737
投資有価証券の取得による支出		△ 1,668,924	△ 1,831,082	△ 162,158
投資有価証券の売却による収入		830,359	373,937	△ 456,422
貸付けによる支出		△ 120,406	△ 153,579	△ 33,172
貸付金の回収による収入		182,290	150,744	△ 31,546
その他投資等資産の増加額		△ 143,702	△ 44,473	99,229
その他		102,165	42,585	△ 59,580
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,916,035	△ 1,723,113	192,922

科目		前連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)	比較増減
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入れによる収入		850,000	—	△ 850,000
短期借入金の返済による支出		△ 350,000	△ 1,843,209	△ 1,493,209
長期借入れによる収入		426,833	—	△ 426,833
長期借入金の返済による支出		△ 1,485,589	—	1,485,589
社債の償還による支出		△ 125,000	△ 125,000	—
自己株式の売却による収入		141,674	—	△ 141,674
自己株式の取得による支出		△ 90,262	△ 372,200	△ 281,938
少数株主からの払込による収入		236,621	—	△ 236,621
親会社による配当金の支払額		△ 147,325	△ 147,353	△ 28
子会社株式取得による支出		△ 138,200	△ 56,387	81,813
少数株主への配当金の支払額		△ 2,429	△ 15,945	△ 13,515
その他		—	139	139
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 683,677	△ 2,559,955	△ 1,876,278
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		818	2,382	1,564
V 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)		2,243,609	△ 1,013,639	△ 3,257,248
VI 現金及び現金同等物の期首残高		2,680,497	4,924,106	2,243,609
VII 現金及び現金同等物の期末残高		4,924,106	3,910,467	△ 1,013,639

## (5) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(訂正前)

	前連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)
4 会計処理基準に関する事項  (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法	<p>連結子会社は、連結財務諸表提出会社が採用している会計処理基準と同一の会計処理基準を採用しております。</p> <p>① 有価証券 満期保有目的の債券 償却原価法 その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。) 時価のないもの 移動平均法による原価法</p> <p>② たな卸資産 略</p>	<p>連結子会社は、連結財務諸表提出会社が採用している会計処理基準と同一の会計処理基準を採用しております。</p> <p>① 有価証券 満期保有目的の債券 同左 その他有価証券 同左</p> <p>② たな卸資産 略</p>

(訂正後)

	前連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)
4 会計処理基準に関する事項  (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法	<p>連結子会社は、連結財務諸表提出会社が採用している会計処理基準と同一の会計処理基準を採用しております。</p> <p>① 有価証券 満期保有目的の債券 償却原価法 その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。) なお、組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品は、全体を時価評価し、評価差額を当連結会計年度の損益に計上しております。</p> <p>時価のないもの 移動平均法による原価法</p> <p>② <u>デリバティブ</u> 時価法</p> <p>③ たな卸資産 略</p>	<p>連結子会社は、連結財務諸表提出会社が採用している会計処理基準と同一の会計処理基準を採用しております。</p> <p>① 有価証券 満期保有目的の債券 同左 その他有価証券 同左</p> <p>② <u>デリバティブ</u> 時価法</p> <p>③ たな卸資産 略</p>

11. 決算短信 24ページ

(表示方法の変更)

(訂正前)

<p>前連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)</p>	<p>当連結会計年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)</p>
<p>—————</p> <p>—————</p>	<p>(連結キャッシュ・フロー計算書)</p> <p>営業活動によるキャッシュ・フローの「ポイント引当金の増減額(減少:△)」は、当連結会計年度より金額的重要性が乏しくなったため「その他」に含めて表記しております。</p> <p>なお、当連結会計年度の「その他」に含めている「ポイント引当金の増減額(減少:△)」は、7,119千円であります。</p> <p>(連結キャッシュ・フロー計算書)</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の売却による収入」は、当連結会計年度より金額的重要性が乏しくなったため「その他」に含めて表記しております。</p> <p>なお、当連結会計年度の「その他」に含めている「自己株式の売却による収入」は、139千円であります。</p>

(訂正後)

前連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)
	<p>(連結損益計算書関係)</p> <p>「有価証券運用損」は当連結会計年度において営業外費用の総額の100分の10を超えたため区掲記しております。なお、営業外費用の「その他」に含まれている前連結会計年度の「有価証券運用損」の金額は36,238千円であります。</p> <p>「投資有価証券運用損」は当連結会計年度において営業外費用の総額の100分の10を超えたため区分掲記しております。なお、営業外費用の「その他」に含まれている前連結会計年度の「投資有価証券運用損」の金額は25,416千円であります。</p> <p>(連結キャッシュ・フロー計算書)</p> <p>営業活動によるキャッシュ・フローの「ポイント引当金の増減額(減少:△)」は、当連結会計年度より金額的重要性が乏しくなったため「その他」に含めて表記しております。</p> <p>なお、当連結会計年度の「その他」に含めている「ポイント引当金の増減額(減少:△)」は、7,119千円であります。</p> <p>営業活動によるキャッシュ・フローの「有価証券運用損」は当連結会計年度より金額的に重要性が増したため区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「有価証券運用損」は36,238千円であります。</p> <p>営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券運用損」は当連結会計年度より金額的に重要性が増したため区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「投資有価証券運用損」は25,416千円であります。</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券の償還による収入」は当連結会計年度より金額的に重要性が増したため区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「投資有価証券の償還による収入」は299千円であります。</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の売却による収入」は、当連結会計年度より金額的重要性が乏しくなったため「その他」に含めて表記しております。</p> <p>なお、当連結会計年度の「その他」に含めている「自己株式の売却による収入」は、139千円であります。</p>

12. 決算短信 30ページ

(セグメント情報)

1 事業の種類別セグメント情報

(訂正前)

前連結会計年度(自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)

	総合写真事業 (千円)	温泉事業 (千円)	その他事業 (千円)	計 (千円)	消去又は 全社(千円)	連結 (千円)
I 売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	13,344,190	10,965,911	672,303	24,982,405	—	24,982,405
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	3,160	1,169	9,966	14,296	(14,296)	—
計	13,347,350	10,967,081	682,270	24,996,702	(14,296)	24,982,405
営業費用	12,384,399	8,990,830	623,563	21,998,793	230,777	22,229,570
営業利益	962,951	1,976,250	58,706	2,997,909	(245,074)	2,752,834
II 資産、減価償却費 及び資本的支出						
資産	8,679,469	20,430,707	1,372,620	30,482,796	7,086,617	37,569,414
減価償却費	432,604	920,412	1,074	1,354,091	61,368	1,415,460
資本的支出	335,862	799,743	248	1,135,853	13,924	1,149,778

(注) 1 事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。

2 各事業の主な製品

(1) 総合写真事業……写真の現像、撮影、販売、フィルム等写真用品の販売、写真の感光材料の販売

(2) 温泉事業……温泉施設の経営

(3) その他事業……不動産販売、ビル管理(なお、不動産販売は当連結会計年度の売上実績はありません。)

3 当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は248,803千円であり、その主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係わる費用であります。

4 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は7,083,183千円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係わる資産等であります。

5 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しております。この適用により、総合写真事業に係る資産は157,428千円、温泉事業に係る資産は32,863千円及び全社資産に係る資産501,337千円について減損損失を計上しております。

(訂正後)

前連結会計年度(自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)

	総合写真事業 (千円)	温泉事業 (千円)	その他事業 (千円)	計 (千円)	消去又は 全社(千円)	連結 (千円)
I 売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	13,344,190	10,965,911	672,303	24,982,405	—	24,982,405
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	3,160	1,169	9,966	14,296	(14,296)	—
計	13,347,350	10,967,081	682,270	24,996,702	(14,296)	24,982,405
営業費用	12,384,399	8,990,830	623,563	21,998,793	230,777	22,229,570
営業利益	962,951	1,976,250	58,706	2,997,909	(245,074)	2,752,834
II 資産、減価償却費 及び資本的支出						
資産	8,679,469	20,430,707	1,372,620	30,482,796	7,071,495	37,554,292
減価償却費	432,604	920,412	1,074	1,354,091	61,368	1,415,460
資本的支出	335,862	799,743	248	1,135,853	13,924	1,149,778

(注) 1 事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。

2 各事業の主な製品

(1) 総合写真事業……写真の現像、撮影、販売、フィルム等写真用品の販売、写真の感光材料の販売

(2) 温泉事業……温泉施設の経営

(3) その他事業……不動産販売、ビル管理(なお、不動産販売は当連結会計年度の売上実績はありません。)

3 当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は248,803千円であり、その主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係わる費用であります。

4 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は7,068,061千円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係わる資産等であります。

5 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しております。この適用により、総合写真事業に係る資産は157,428千円、温泉事業に係る資産は32,863千円及び全社資産に係る資産501,337千円について減損損失を計上しております。

(訂正前)

当連結会計年度(自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)

	総合写真事業 (千円)	温泉事業 (千円)	その他事業 (千円)	計 (千円)	消去又は 全社(千円)	連結 (千円)
I 売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	10,826,188	11,051,444	2,828,480	24,706,113	—	24,706,113
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	3,469	448	12,038	15,955	(15,955)	—
計	10,829,657	11,051,892	2,840,518	24,722,068	(15,955)	24,706,113
営業費用	9,930,124	9,123,286	1,519,953	20,573,363	427,744	21,001,107
営業利益	899,532	1,928,606	1,320,565	4,148,705	(443,699)	3,705,005
II 資産、減価償却費 及び資本的支出						
資産	7,811,537	18,961,416	704,224	27,477,178	7,668,858	35,146,037
減価償却費	346,127	807,862	2,148	1,156,138	57,399	1,213,538
資本的支出	247,103	363,057	5,784	615,945	16,245	632,191

(注) 1 事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。

2 各事業の主な製品

- (1) 総合写真事業……写真の現像、撮影、販売、フィルム等写真用品の販売、写真の感光材料の販売
- (2) 温泉事業……温泉施設の経営
- (3) その他事業……不動産販売、ビル管理

3 当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は489,074千円であり、その主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係わる費用であります。

4 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は7,668,503千円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係わる資産等であります。

(訂正後)

当連結会計年度(自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)

	総合写真事業 (千円)	温泉事業 (千円)	その他事業 (千円)	計 (千円)	消去又は 全社(千円)	連結 (千円)
I 売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	10,826,188	11,051,444	2,828,480	24,706,113	—	24,706,113
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	3,469	448	12,038	15,955	(15,955)	—
計	10,829,657	11,051,892	2,840,518	24,722,068	(15,955)	24,706,113
営業費用	9,930,124	9,123,286	1,519,953	20,573,363	427,744	21,001,107
営業利益	899,532	1,928,606	1,320,565	4,148,705	(443,699)	3,705,005
II 資産、減価償却費 及び資本的支出						
資産	7,811,537	18,961,416	704,224	27,477,178	7,651,733	35,128,912
減価償却費	346,127	807,862	2,148	1,156,138	57,399	1,213,538
資本的支出	247,103	363,057	5,784	615,945	16,245	632,191

(注) 1 事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。

2 各事業の主な製品

(1) 総合写真事業……写真の現像、撮影、販売、フィルム等写真用品の販売、写真の感光材料の販売

(2) 温泉事業……温泉施設の経営

(3) その他事業……不動産販売、ビル管理

3 当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は489,074千円であり、その主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係わる費用であります。

4 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は7,651,377千円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係わる資産等であります。

## (税効果会計関係)

(訂正前)

前連結会計年度 (平成18年9月30日)	当連結会計年度 (平成19年9月30日)																																																																																												
<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(1) 流動の部 (繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>販売用不動産評価損</td><td style="text-align: right;">438,788千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">66,605千円</td></tr> <tr><td>未払社会保険料</td><td style="text-align: right;">8,931千円</td></tr> <tr><td>ポイント引当金</td><td style="text-align: right;">21,333千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">90,406千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>26,733千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;"><u>652,798千円</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>△120,185千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;"><u>532,612千円</u></td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;"><u>△33,862千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;"><u>498,749千円</u></td></tr> </table> <p>(2) 固定の部 (繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">261,353千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">14,017千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">2,667千円</td></tr> <tr><td>会員権評価損</td><td style="text-align: right;">27,295千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>124,558千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;"><u>429,893千円</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>△283,223千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;"><u>146,669千円</u></td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;"><u>△12,105千円</u></td></tr> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;"><u>△78,713千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;"><u>△90,819千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;"><u>55,850千円</u></td></tr> </table>	販売用不動産評価損	438,788千円	賞与引当金	66,605千円	未払社会保険料	8,931千円	ポイント引当金	21,333千円	未払事業税	90,406千円	その他	<u>26,733千円</u>	繰延税金資産小計	<u>652,798千円</u>	評価性引当額	<u>△120,185千円</u>	繰延税金資産合計	<u>532,612千円</u>	繰延税金負債合計	<u>△33,862千円</u>	繰延税金資産の純額	<u>498,749千円</u>	減損損失	261,353千円	貸倒引当金	14,017千円	退職給付引当金	2,667千円	会員権評価損	27,295千円	その他	<u>124,558千円</u>	繰延税金資産小計	<u>429,893千円</u>	評価性引当額	<u>△283,223千円</u>	繰延税金資産合計	<u>146,669千円</u>	その他有価証券評価差額金	<u>△12,105千円</u>	固定資産圧縮積立金	<u>△78,713千円</u>	繰延税金負債合計	<u>△90,819千円</u>	繰延税金資産の純額	<u>55,850千円</u>	<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(1) 流動の部 (繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>販売用不動産評価損</td><td style="text-align: right;">112,461千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">63,055千円</td></tr> <tr><td>未払社会保険料</td><td style="text-align: right;">9,542千円</td></tr> <tr><td>ポイント引当金</td><td style="text-align: right;">24,202千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">49,806千円</td></tr> <tr><td>有価証券評価差額</td><td style="text-align: right;"><u>48,843千円</u></td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>12,739千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;"><u>320,650千円</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>△122,526千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;"><u>198,123千円</u></td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>繰延税金負債小計</td><td style="text-align: right;"><u>△16,610千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;"><u>181,513千円</u></td></tr> </table> <p>(2) 固定の部 (繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">418,227千円</td></tr> <tr><td>連結子会社繰越欠損金</td><td style="text-align: right;"><u>12,756千円</u></td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">5,107千円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">86,050千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>259,607千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;"><u>781,749千円</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>△384,330千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;"><u>397,419千円</u></td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;"><u>△73,356千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金負債小計</td><td style="text-align: right;"><u>△73,356千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;"><u>324,062千円</u></td></tr> </table>	販売用不動産評価損	112,461千円	賞与引当金	63,055千円	未払社会保険料	9,542千円	ポイント引当金	24,202千円	未払事業税	49,806千円	有価証券評価差額	<u>48,843千円</u>	その他	<u>12,739千円</u>	繰延税金資産小計	<u>320,650千円</u>	評価性引当額	<u>△122,526千円</u>	繰延税金資産合計	<u>198,123千円</u>	繰延税金負債小計	<u>△16,610千円</u>	繰延税金資産の純額	<u>181,513千円</u>	減損損失	418,227千円	連結子会社繰越欠損金	<u>12,756千円</u>	貸倒引当金	5,107千円	その他有価証券評価差額金	86,050千円	その他	<u>259,607千円</u>	繰延税金資産小計	<u>781,749千円</u>	評価性引当額	<u>△384,330千円</u>	繰延税金資産合計	<u>397,419千円</u>	固定資産圧縮積立金	<u>△73,356千円</u>	繰延税金負債小計	<u>△73,356千円</u>	繰延税金資産の純額	<u>324,062千円</u>
販売用不動産評価損	438,788千円																																																																																												
賞与引当金	66,605千円																																																																																												
未払社会保険料	8,931千円																																																																																												
ポイント引当金	21,333千円																																																																																												
未払事業税	90,406千円																																																																																												
その他	<u>26,733千円</u>																																																																																												
繰延税金資産小計	<u>652,798千円</u>																																																																																												
評価性引当額	<u>△120,185千円</u>																																																																																												
繰延税金資産合計	<u>532,612千円</u>																																																																																												
繰延税金負債合計	<u>△33,862千円</u>																																																																																												
繰延税金資産の純額	<u>498,749千円</u>																																																																																												
減損損失	261,353千円																																																																																												
貸倒引当金	14,017千円																																																																																												
退職給付引当金	2,667千円																																																																																												
会員権評価損	27,295千円																																																																																												
その他	<u>124,558千円</u>																																																																																												
繰延税金資産小計	<u>429,893千円</u>																																																																																												
評価性引当額	<u>△283,223千円</u>																																																																																												
繰延税金資産合計	<u>146,669千円</u>																																																																																												
その他有価証券評価差額金	<u>△12,105千円</u>																																																																																												
固定資産圧縮積立金	<u>△78,713千円</u>																																																																																												
繰延税金負債合計	<u>△90,819千円</u>																																																																																												
繰延税金資産の純額	<u>55,850千円</u>																																																																																												
販売用不動産評価損	112,461千円																																																																																												
賞与引当金	63,055千円																																																																																												
未払社会保険料	9,542千円																																																																																												
ポイント引当金	24,202千円																																																																																												
未払事業税	49,806千円																																																																																												
有価証券評価差額	<u>48,843千円</u>																																																																																												
その他	<u>12,739千円</u>																																																																																												
繰延税金資産小計	<u>320,650千円</u>																																																																																												
評価性引当額	<u>△122,526千円</u>																																																																																												
繰延税金資産合計	<u>198,123千円</u>																																																																																												
繰延税金負債小計	<u>△16,610千円</u>																																																																																												
繰延税金資産の純額	<u>181,513千円</u>																																																																																												
減損損失	418,227千円																																																																																												
連結子会社繰越欠損金	<u>12,756千円</u>																																																																																												
貸倒引当金	5,107千円																																																																																												
その他有価証券評価差額金	86,050千円																																																																																												
その他	<u>259,607千円</u>																																																																																												
繰延税金資産小計	<u>781,749千円</u>																																																																																												
評価性引当額	<u>△384,330千円</u>																																																																																												
繰延税金資産合計	<u>397,419千円</u>																																																																																												
固定資産圧縮積立金	<u>△73,356千円</u>																																																																																												
繰延税金負債小計	<u>△73,356千円</u>																																																																																												
繰延税金資産の純額	<u>324,062千円</u>																																																																																												
<p>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要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.5%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>住民税均等割額</td><td style="text-align: right;"><u>1.7%</u></td></tr> <tr><td>同族会社の留保金課税分</td><td style="text-align: right;"><u>5.3%</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>△9.4%</u></td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>0.3%</u></td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;"><u>38.4%</u></td></tr> </table>	法定実効税率	40.5%	(調整)		住民税均等割額	<u>1.7%</u>	同族会社の留保金課税分	<u>5.3%</u>	評価性引当額	<u>△9.4%</u>	その他	<u>0.3%</u>	税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>38.4%</u>	<p>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要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.5%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>住民税均等割額</td><td style="text-align: right;"><u>1.0%</u></td></tr> <tr><td>同族会社の留保金課税分</td><td style="text-align: right;"><u>1.2%</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>3.4%</u></td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>0.6%</u></td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;"><u>46.7%</u></td></tr> </table>	法定実効税率	40.5%	(調整)		住民税均等割額	<u>1.0%</u>	同族会社の留保金課税分	<u>1.2%</u>	評価性引当額	<u>3.4%</u>	その他	<u>0.6%</u>	税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>46.7%</u>																																																																
法定実効税率	40.5%																																																																																												
(調整)																																																																																													
住民税均等割額	<u>1.7%</u>																																																																																												
同族会社の留保金課税分	<u>5.3%</u>																																																																																												
評価性引当額	<u>△9.4%</u>																																																																																												
その他	<u>0.3%</u>																																																																																												
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>38.4%</u>																																																																																												
法定実効税率	40.5%																																																																																												
(調整)																																																																																													
住民税均等割額	<u>1.0%</u>																																																																																												
同族会社の留保金課税分	<u>1.2%</u>																																																																																												
評価性引当額	<u>3.4%</u>																																																																																												
その他	<u>0.6%</u>																																																																																												
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>46.7%</u>																																																																																												

(訂正後)

前連結会計年度 (平成18年9月30日)	当連結会計年度 (平成19年9月30日)																																																																																										
<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(1) 流動の部 (繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>販売用不動産評価損</td><td style="text-align: right;">438,788千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">66,605千円</td></tr> <tr><td>未払社会保険料</td><td style="text-align: right;">8,931千円</td></tr> <tr><td>ポイント引当金</td><td style="text-align: right;">21,333千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">90,406千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>33,268千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;"><u>659,333千円</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>△120,185千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;"><u>539,147千円</u></td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;"><u>△33,862千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;"><u><u>505,284千円</u></u></td></tr> </table> <p>(2) 固定の部 (繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">261,353千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">14,017千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">2,667千円</td></tr> <tr><td>会員権評価損</td><td style="text-align: right;">27,295千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>134,838千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;"><u>440,173千円</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>△283,223千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;"><u>156,950千円</u></td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;"><u>△18,443千円</u></td></tr> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;"><u>△78,713千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;"><u>△97,157千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;"><u><u>59,793千円</u></u></td></tr> </table>	販売用不動産評価損	438,788千円	賞与引当金	66,605千円	未払社会保険料	8,931千円	ポイント引当金	21,333千円	未払事業税	90,406千円	その他	<u>33,268千円</u>	繰延税金資産小計	<u>659,333千円</u>	評価性引当額	<u>△120,185千円</u>	繰延税金資産合計	<u>539,147千円</u>	繰延税金負債合計	<u>△33,862千円</u>	繰延税金資産の純額	<u><u>505,284千円</u></u>	減損損失	261,353千円	貸倒引当金	14,017千円	退職給付引当金	2,667千円	会員権評価損	27,295千円	その他	<u>134,838千円</u>	繰延税金資産小計	<u>440,173千円</u>	評価性引当額	<u>△283,223千円</u>	繰延税金資産合計	<u>156,950千円</u>	その他有価証券評価差額金	<u>△18,443千円</u>	固定資産圧縮積立金	<u>△78,713千円</u>	繰延税金負債合計	<u>△97,157千円</u>	繰延税金資産の純額	<u><u>59,793千円</u></u>	<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(1) 流動の部 (繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>販売用不動産評価損</td><td style="text-align: right;">112,461千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">63,055千円</td></tr> <tr><td>未払社会保険料</td><td style="text-align: right;">9,542千円</td></tr> <tr><td>ポイント引当金</td><td style="text-align: right;">24,202千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">49,806千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>73,229千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;"><u>332,297千円</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>△122,526千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;"><u>209,770千円</u></td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>繰延税金負債小計</td><td style="text-align: right;"><u>△16,610千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;"><u><u>193,160千円</u></u></td></tr> </table> <p>(2) 固定の部 (繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">418,227千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">5,107千円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">86,050千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>326,204千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;"><u>835,588千円</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>△384,330千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;"><u>451,257千円</u></td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;"><u>△53,828千円</u></td></tr> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;"><u>△73,356千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金負債小計</td><td style="text-align: right;"><u>△127,194千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;"><u><u>324,062千円</u></u></td></tr> </table>	販売用不動産評価損	112,461千円	賞与引当金	63,055千円	未払社会保険料	9,542千円	ポイント引当金	24,202千円	未払事業税	49,806千円	その他	<u>73,229千円</u>	繰延税金資産小計	<u>332,297千円</u>	評価性引当額	<u>△122,526千円</u>	繰延税金資産合計	<u>209,770千円</u>	繰延税金負債小計	<u>△16,610千円</u>	繰延税金資産の純額	<u><u>193,160千円</u></u>	減損損失	418,227千円	貸倒引当金	5,107千円	その他有価証券評価差額金	86,050千円	その他	<u>326,204千円</u>	繰延税金資産小計	<u>835,588千円</u>	評価性引当額	<u>△384,330千円</u>	繰延税金資産合計	<u>451,257千円</u>	その他有価証券評価差額金	<u>△53,828千円</u>	固定資産圧縮積立金	<u>△73,356千円</u>	繰延税金負債小計	<u>△127,194千円</u>	繰延税金資産の純額	<u><u>324,062千円</u></u>
販売用不動産評価損	438,788千円																																																																																										
賞与引当金	66,605千円																																																																																										
未払社会保険料	8,931千円																																																																																										
ポイント引当金	21,333千円																																																																																										
未払事業税	90,406千円																																																																																										
その他	<u>33,268千円</u>																																																																																										
繰延税金資産小計	<u>659,333千円</u>																																																																																										
評価性引当額	<u>△120,185千円</u>																																																																																										
繰延税金資産合計	<u>539,147千円</u>																																																																																										
繰延税金負債合計	<u>△33,862千円</u>																																																																																										
繰延税金資産の純額	<u><u>505,284千円</u></u>																																																																																										
減損損失	261,353千円																																																																																										
貸倒引当金	14,017千円																																																																																										
退職給付引当金	2,667千円																																																																																										
会員権評価損	27,295千円																																																																																										
その他	<u>134,838千円</u>																																																																																										
繰延税金資産小計	<u>440,173千円</u>																																																																																										
評価性引当額	<u>△283,223千円</u>																																																																																										
繰延税金資産合計	<u>156,950千円</u>																																																																																										
その他有価証券評価差額金	<u>△18,443千円</u>																																																																																										
固定資産圧縮積立金	<u>△78,713千円</u>																																																																																										
繰延税金負債合計	<u>△97,157千円</u>																																																																																										
繰延税金資産の純額	<u><u>59,793千円</u></u>																																																																																										
販売用不動産評価損	112,461千円																																																																																										
賞与引当金	63,055千円																																																																																										
未払社会保険料	9,542千円																																																																																										
ポイント引当金	24,202千円																																																																																										
未払事業税	49,806千円																																																																																										
その他	<u>73,229千円</u>																																																																																										
繰延税金資産小計	<u>332,297千円</u>																																																																																										
評価性引当額	<u>△122,526千円</u>																																																																																										
繰延税金資産合計	<u>209,770千円</u>																																																																																										
繰延税金負債小計	<u>△16,610千円</u>																																																																																										
繰延税金資産の純額	<u><u>193,160千円</u></u>																																																																																										
減損損失	418,227千円																																																																																										
貸倒引当金	5,107千円																																																																																										
その他有価証券評価差額金	86,050千円																																																																																										
その他	<u>326,204千円</u>																																																																																										
繰延税金資産小計	<u>835,588千円</u>																																																																																										
評価性引当額	<u>△384,330千円</u>																																																																																										
繰延税金資産合計	<u>451,257千円</u>																																																																																										
その他有価証券評価差額金	<u>△53,828千円</u>																																																																																										
固定資産圧縮積立金	<u>△73,356千円</u>																																																																																										
繰延税金負債小計	<u>△127,194千円</u>																																																																																										
繰延税金資産の純額	<u><u>324,062千円</u></u>																																																																																										
<p>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要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.5%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>住民税均等割額</td><td style="text-align: right;"><u>1.8%</u></td></tr> <tr><td>同族会社の留保金課税分</td><td style="text-align: right;"><u>5.5%</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>△9.7%</u></td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>0.3%</u></td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;"><u>38.4%</u></td></tr> </table>	法定実効税率	40.5%	(調整)		住民税均等割額	<u>1.8%</u>	同族会社の留保金課税分	<u>5.5%</u>	評価性引当額	<u>△9.7%</u>	その他	<u>0.3%</u>	税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>38.4%</u>	<p>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要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.5%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>住民税均等割額</td><td style="text-align: right;"><u>1.1%</u></td></tr> <tr><td>同族会社の留保金課税分</td><td style="text-align: right;"><u>1.3%</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>3.7%</u></td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>0.6%</u></td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;"><u>47.2%</u></td></tr> </table>	法定実効税率	40.5%	(調整)		住民税均等割額	<u>1.1%</u>	同族会社の留保金課税分	<u>1.3%</u>	評価性引当額	<u>3.7%</u>	その他	<u>0.6%</u>	税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>47.2%</u>																																																														
法定実効税率	40.5%																																																																																										
(調整)																																																																																											
住民税均等割額	<u>1.8%</u>																																																																																										
同族会社の留保金課税分	<u>5.5%</u>																																																																																										
評価性引当額	<u>△9.7%</u>																																																																																										
その他	<u>0.3%</u>																																																																																										
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>38.4%</u>																																																																																										
法定実効税率	40.5%																																																																																										
(調整)																																																																																											
住民税均等割額	<u>1.1%</u>																																																																																										
同族会社の留保金課税分	<u>1.3%</u>																																																																																										
評価性引当額	<u>3.7%</u>																																																																																										
その他	<u>0.6%</u>																																																																																										
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>47.2%</u>																																																																																										

14. 決算短信 37ページ

(有価証券関係)

(訂正前)

前連結会計年度(平成18年9月30日)

1 その他有価証券で時価のあるもの

区分	取得原価 (千円)	連結貸借対照表計上額 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの			
① 株式	210,994	339,932	128,937
② 債券	<u>500,000</u>	<u>500,615</u>	615
③ その他	10,465	13,640	3,175
小計	<u>721,459</u>	<u>854,188</u>	132,728
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
① 株式	274,372	200,750	△ 73,622
② 債券	<u>1,000,464</u>	<u>938,809</u>	<u>△ 61,654</u>
③ その他	100,000	96,840	△ 3,160
小計	<u>1,374,836</u>	<u>1,236,399</u>	<u>△ 138,436</u>
合計	2,096,296	<u>2,090,587</u>	<u>△ 5,708</u>

2 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
<u>642,369</u>	<u>63,081</u>	—

(訂正後)

前連結会計年度(平成18年9月30日)

区分	取得原価 (千円)	連結貸借対照表計上額 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの			
① 株式	210,994	339,932	128,937
② 債券	<u>100,000</u>	<u>100,615</u>	615
③ その他	10,465	13,640	3,175
小計	<u>321,459</u>	<u>454,188</u>	132,728
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
① 株式	274,372	200,750	△ 73,622
② 債券	<u>1,400,464</u>	<u>1,329,049</u>	<u>△ 71,414</u>
③ その他	100,000	96,840	△ 3,160
小計	<u>1,774,836</u>	<u>1,626,639</u>	<u>△ 148,196</u>
合計	<u>2,096,296</u>	<u>2,080,827</u>	<u>△ 15,468</u>

(注) 1. 時価が著しく下落し回復の見込がないと判断されるものについては減損処理を実施し、減損処理後の帳簿価額を取得原価として記載しております。

当該株式の減損の判定にあたっては、個別銘柄別にみて当連結会計年度末の時価が帳簿価額に比べ50%以上下落したもの、もしくは2期連続して30%以上50%未満下落したものを対象としております。

2. 債券は他社株転換社債等の複合金融商品(契約額計1,100,464千円、連結貸借対照表計上額計1,039,424千円)であり、有価証券運用益615千円、有価証券運用損36,238千円、投資有価証券運用損25,416千円を営業外損益に計上しております。

## 2 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
830,359	<u>144,475</u>	—

15. 決算短信 38 ページ

(訂正前)

当連結会計年度(平成19年9月30日)

1 その他有価証券で時価のあるもの

区分	取得原価 (千円)	連結貸借対照表計上額 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの			
① 株式	187,690	242,394	54,703
② 債券	100,000	103,680	3,680
③ その他	410,194	457,170	46,976
小計	697,884	803,244	105,359
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
① 株式	452,081	<u>297,813</u>	<u>△ 154,267</u>
② 債券	<u>1,600,462</u>	1,335,244	<u>△ 265,219</u>
③ その他	504,000	484,450	△ 19,550
小計	<u>2,556,545</u>	<u>2,117,507</u>	<u>△ 439,037</u>
合計	<u>3,254,430</u>	<u>2,920,752</u>	<u>△ 333,677</u>

2 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
<u>284,339</u>	<u>29,133</u>	—

(訂正後)

当連結会計年度(平成19年9月30日)

1 その他有価証券で時価のあるもの

区分	取得原価 (千円)	連結貸借対照表計上額 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの			
① 株式	187,690	242,394	54,703
② 債券	100,000	103,680	3,680
③ その他	410,194	457,170	46,976
小計	697,884	803,244	105,359
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
① 株式	452,081	298,248	△ 153,832
② 債券	1,586,327	1,335,244	△ 251,083
③ その他	504,000	484,450	△ 19,550
小計	2,542,409	2,117,943	△ 424,466
合計	3,240,294	2,921,187	△ 319,106

(注) 1. 時価が著しく下落し回復の見込がないと判断されるものについては減損処理を実施し、減損処理後の帳簿価額を取得原価として記載しております。

当該株式の減損の判定にあたっては、個別銘柄別にみて当連結会計年度末の時価が帳簿価額に比べ50%以上下落したもの、もしくは2期連続して30%以上50%未満下落したものを対象としております。

2. 債券の中には他社株転換社債等の複合金融商品(契約額計1,200,464千円、連結貸借対照表計上額計946,804千円)が含まれており、有価証券運用益11,556千円、投資有価証券運用益11,280千円、有価証券運用損111,130千円、投資有価証券運用損133,000千円を営業外損益に計上しております。

2 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
373,937	30,321	—

## 16. 決算短信 39ページ

(デリバティブ取引関係)

(訂正前)

前連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)

### 1 取引の状況に関する事項

当社は、デリバティブ取引に関し、金利スワップ取引及び原油価格スワップ取引を行っております。いずれもヘッジ目的として行っており、投機を目的としたデリバティブ取引は行わない方針であります。

デリバティブ取引の契約先は信用度の高い金融機関であり、相手先の契約不履行に伴うリスクはほとんどないと認識しております。

デリバティブ取引の執行及び管理は、管理本部で行っております。なお、取引に関する管理規程は、現状の取引量が少ないため特に設けておりませんが、契約の締結に際しては、取締役会又は管理本部担当役員及び社長の決裁稟議を経て実施しております。

なお、連結子会社のリスク管理体制は親会社に準じて行っております。

### 2 取引の時価等に関する事項

ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。

(訂正後)

前連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)

## 1 取引の状況に関する事項

### (1) 取引の内容

当社は、デリバティブ取引に関し、金利スワップ取引及び原油価格スワップ取引を行っております。  
また、複合金融商品である他社株転換社債等による資金運用を行っております。

### (2) 取引に対する取組方針及び取引の利用目的

金利スワップ取引及び原油価格スワップ取引については、いずれもヘッジ目的として行っており、投機を目的としたデリバティブ取引は行わない方針であります。

また、複合金融商品については、余資運用の一環として、効果的かつ効率的な資金運用を図るため行っております。複合金融商品は、リスクフリーレートの公社債に比較して利回りが高い反面、下記(3)のリスクを内包しております。

このため、以下の取組み方針を堅守しております。

- ① 銘柄別の投資額を制限し、複数の銘柄に投資することによりリスクを分散させる。
- ② 運用金額全体に制限を設ける。

### (3) 取引に係るリスクの内容

デリバティブ取引の契約先は信用度の高い金融機関であり、相手先の契約不履行に伴うリスクはほとんどないと認識しております。

なお、複合金融商品については、対象株式等の時価の変動等により元本の一部が毀損するリスクがあります。

### (4) 取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行及び管理は、管理本部で行っております。なお、取引に関する管理規程は、現状の取引量が少ないため特に設けておりませんが、契約の締結に際しては、取締役会又は管理本部担当役員及び社長の決裁稟議を経て実施しております。

なお、連結子会社のリスク管理体制は親会社に準じて行っております。

## 2 取引の時価等に関する事項

### 金利、原油関連

ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。

### 複合金融商品関連

組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評価し、「(有価証券関係) 1. その他有価証券で時価のあるもの」に含めて記載しております。

(訂正前)

当連結会計年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)

1 取引の状況に関する事項

当社は、デリバティブ取引に関し、金利スワップ取引及び原油価格スワップ取引を行っております。いずれもヘッジ目的として行っており、投機を目的としたデリバティブ取引は行わない方針であります。

デリバティブ取引の契約先は信用度の高い金融機関であり、相手先の契約不履行に伴うリスクはほとんどないと認識しております。

デリバティブ取引の執行及び管理は、管理本部で行っております。なお、取引に関する管理規程は、現状の取引量が少ないため特に設けておりませんが、契約の締結に際しては、取締役会又は管理本部担当役員及び社長の決裁稟議を経て実施しております。

なお、連結子会社のリスク管理体制は親会社に準じて行っております。

2 取引の時価等に関する事項

ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。

(訂正後)

当連結会計年度（自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日）

## 1 取引の状況に関する事項

### (1) 取引の内容

当社は、デリバティブ取引に関し、金利スワップ取引及び原油価格スワップ取引を行っております。  
複合金融商品である他社株転換社債、為替連動債等による資金運用を行っております。

### (2) 取引に対する取組方針及び取引の利用目的

金利スワップ取引及び原油価格スワップ取引については、いずれもヘッジ目的として行っており、投機を目的としたデリバティブ取引は行わない方針であります。

また、複合金融商品については、余資運用の一環として、効果的かつ効率的な資金運用を図るため行っております。複合金融商品は、リスクフリーレートの公社債に比較して利回りが高い反面、下記(3)のリスクを内包しております。

このため、以下の取組み方針を堅守しております。

- ① 銘柄別の投資額を制限し、複数の銘柄に投資することによりリスクを分散させる。
- ② 運用金額全体に制限を設ける。

### (3) 取引に係るリスクの内容

デリバティブ取引の契約先は信用度の高い金融機関であり、相手先の契約不履行に伴うリスクはほとんどないと認識しております。

なお、複合金融商品については、対象株式や為替等の時価の変動等により元本の一部が毀損するリスクがあります。

### (4) 取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行及び管理は、管理本部で行っております。なお、取引に関する管理規程は、現状の取引量が少ないため特に設けておりませんが、契約の締結に際しては、取締役会又は管理本部担当役員及び社長の決裁稟議を経て実施しております。

なお、連結子会社のリスク管理体制は親会社に準じて行っております。

## 2 取引の時価等に関する事項

### 金利、原油関連

ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。

### 複合金融商品関連

組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評価し、「(有価証券関係) 1. その他有価証券で時価のあるもの」に含めて記載しております。

17. 決算短信 43 ページ

(1株当たり情報)

(訂正前)

項目	前連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)
1株当たり純資産額	2,149円40銭	2,314円23銭
1株当たり当期純利益	173円17銭	204円43銭
	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

1株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)
当期純利益(千円)	1,276,478	1,479,306
普通株式に係る当期純利益(千円)	1,276,478	1,479,306
普通株式の期中平均株式数(株)	7,371,221	7,236,287

(訂正後)

項目	前連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)
1株当たり純資産額	2,147円36銭	2,311円84銭
1株当たり当期純利益	166円98銭	187円51銭
	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

1株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)
当期純利益(千円)	1,230,835	1,356,846
普通株式に係る当期純利益(千円)	1,230,835	1,356,846
普通株式の期中平均株式数(株)	7,371,221	7,236,287

## 5 個別財務諸表

## (1) 貸借対照表

(訂正前)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成18年9月30日)		当事業年度 (平成19年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(資産の部)							
I 流動資産							
1 現金及び預金	※3	2,734,960		2,748,185		13,225	
2 受取手形		23,840		18,884		△ 4,956	
3 売掛金		1,230,963		1,019,969		△ 210,994	
4 有価証券		364,377		279,804		△ 84,572	
5 商品		69,622		64,182		△ 5,439	
6 製品		10,079		8,688		△ 1,390	
7 原材料		92,833		95,520		2,687	
8 貯蔵品		28,559		40,462		11,902	
9 販売用不動産		1,133,892		449,236		△ 684,656	
10 前払費用		27,711		8,739		△ 18,971	
11 繰延税金資産		<u>414,128</u>		<u>110,022</u>		<u>△ 304,105</u>	
12 関係会社短期貸付		<u>47,000</u>		—		<u>△ 47,000</u>	
13 未収入金		108,113		91,997		△ 16,115	
14 その他		<u>45,970</u>		<u>95,772</u>		<u>2,801</u>	
15 貸倒引当金		△ 3,986		△ 1,619		2,366	
流動資産合計		<u>6,328,065</u>	36.6	<u>5,029,845</u>	30.3	<u>△ 1,298,220</u>	
II 固定資産							
1 有形固定資産							
(1) 建物	※1	4,314,467		4,447,147			
減価償却累計額		2,776,483	1,537,983	2,881,390	1,565,756	27,773	
(2) 構築物		226,700		224,000			
減価償却累計額		164,380	62,320	166,212	57,787	△ 4,532	
(3) 機械及び装置		4,056,935		3,778,710			
減価償却累計額		3,560,105	496,829	3,338,779	439,931	△ 56,898	
(4) 車両及び運搬具		42,173		39,905			
減価償却累計額		26,863	15,310	28,244	11,661	△ 3,649	
(5) 工具、器具及び備品		343,174		256,642			
減価償却累計額		279,547	63,626	213,195	43,447	△ 20,179	
(6) 土地	※1	5,339,239		5,148,269		△ 190,969	
(7) 建設仮勘定		44,415		40,675		△ 3,739	
有形固定資産合計		7,559,726	43.8	7,307,530	<u>44.1</u>	△ 252,196	
2 無形固定資産							
(1) 営業権		262,474		42,077		△ 220,397	
(2) ソフトウェア		39,586		36,749		△ 2,836	
(3) 電話加入権		19,994		12,308		△ 7,685	
(4) その他		2,072		2,114		42	
無形固定資産合計		324,127	1.9	93,250	0.6	△ 230,877	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成18年9月30日)		当事業年度 (平成19年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		<u>1,770,525</u>		2,688,758		<u>918,233</u>	
(2) 関係会社株式		878,407		878,407		—	
(3) 出資金		591		571		△ 20	
(4) 関係会社長期貸付金		250,000		150,000		△ 100,000	
(5) 長期前払費用		31,562		14,439		△ 17,123	
(6) 会員権		17,483		16,733		△ 750	
(7) 繰延税金資産		<u>29,252</u>		289,017		<u>259,765</u>	
(8) その他		118,213		109,064		△ 9,148	
(9) 貸倒引当金		△ 30,641		△ 12,616		18,025	
投資その他の資産合計		<u>3,065,395</u>	17.7	4,134,377	25.0	<u>1,068,981</u>	
固定資産合計		<u>10,949,249</u>	63.4	11,535,158	69.7	<u>585,908</u>	
資産合計		<u>17,277,315</u>	100.0	<u>16,565,003</u>	100.0	<u>△ 712,311</u>	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成18年9月30日)		当事業年度 (平成19年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(負債の部)							
I 流動負債							
1	※3	240,421		200,254		△ 40,167	
2	※1	100,000		100,000		—	
3	※3	604,287		534,189		△ 70,169	
4		13,257		14,002		745	
5		383,652		213,550		△ 170,101	
6		29,699		—		△ 29,699	
7		400,000		2,655		△ 397,344	
8		42,637		17,601		△ 25,036	
9		6,512		9,143		2,630	
10		96,046		84,325		△ 11,720	
11		10,000		12,000		2,000	
12		1,958		1,006		△ 1,740	
		流動負債合計	11.2	1,188,729	7.2	△ 739,744	
II 固定負債							
1		1,000,000		1,000,000		—	
2		52,961		65,099		12,138	
3		27,428		26,845		△ 583	
4		13,645		1,955		△ 11,690	
		固定負債合計	6.3	1,093,899	6.6	△ 135	
		負債合計	17.5	2,282,628	13.8	△ 739,879	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成18年9月30日)		当事業年度 (平成19年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(純資産の部)							
I 株主資本							
1 資本金		4,271,727	24.7	4,271,727	25.8		—
2 資本剰余金							
資本準備金		4,766,505		4,766,505			
資本剰余金合計		4,766,505	27.6	4,766,505	28.8		—
3 利益剰余金							
利益準備金		175,285		175,285			—
別途積立金		4,608,000		4,608,000			—
圧縮積立金		115,736		107,860			△ 7,876
繰越利益剰余金		354,607		954,929			600,327
利益剰余金合計		5,253,628	30.4	5,846,074	35.3		592,451
4 自己株式		△ 32,496	△ 0.2	△ 404,557	△ 2.4		△ 372,061
株主資本合計		14,259,365	82.5	14,479,750	87.4		220,390
II 評価・換算差額等							
その他有価証券評価 差額金		△ 4,558	△ 0.0	△ 197,375	△ 1.2		△ 192,817
評価・換算差額等合計		△ 4,558	△ 0.0	△ 197,375	△ 1.2		△ 192,817
純資産合計		14,254,807	82.5	14,282,374	86.2		27,572
負債純資産合計		17,277,315	100.0	16,565,003	100.0		△ 712,311

## (1) 貸借対照表

(訂正後)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成18年9月30日)		当事業年度 (平成19年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(資産の部)							
I 流動資産							
1 現金及び預金		2,734,960		2,748,185		13,225	
2 受取手形		23,840		18,884		△ 4,956	
3 売掛金	※ 3	1,230,963		1,019,969		△ 210,994	
4 有価証券		364,377		279,804		△ 84,572	
5 商品		69,622		64,182		△ 5,439	
6 製品		10,079		8,688		△ 1,390	
7 原材料		92,833		95,520		2,687	
8 貯蔵品		28,559		40,462		11,902	
9 販売用不動産		1,133,892		449,236		△ 684,656	
10 前払費用		27,711		8,739		△ 18,971	
11 繰延税金資産		420,461		121,669		△ 298,792	
12 未収入金		108,113		91,997		△ 16,115	
13 その他		77,324		67,000		△ 10,324	
14 貸倒引当金		△ 3,986		△ 1,619		2,366	
流動資産合計		6,318,752	36.6	5,012,719	30.3	△ 1,306,033	
II 固定資産							
1 有形固定資産							
(1) 建物	※ 1	4,314,467		4,447,147			
減価償却累計額		2,776,483	1,537,983	2,881,390	1,565,756		27,773
(2) 構築物		226,700		224,000			
減価償却累計額		164,380	62,320	166,212	57,787		△ 4,532
(3) 機械及び装置		4,056,935		3,778,710			
減価償却累計額		3,560,105	496,829	3,338,779	439,931		△ 56,898
(4) 車両及び運搬具		42,173		39,905			
減価償却累計額		26,863	15,310	28,244	11,661		△ 3,649
(5) 工具、器具及び備品		343,174		256,642			
減価償却累計額		279,547	63,626	213,195	43,447		△ 20,179
(6) 土地	※ 1	5,339,239		5,148,269			△ 190,969
(7) 建設仮勘定		44,415		40,675			△ 3,739
有形固定資産合計		7,559,726	43.8	7,307,530	44.2	△ 252,196	
2 無形固定資産							
(1) 営業権		262,474		42,077		△ 220,397	
(2) ソフトウェア		39,586		36,749		△ 2,836	
(3) 電話加入権		19,994		12,308		△ 7,685	
(4) その他		2,072		2,114		42	
無形固定資産合計		324,127	1.9	93,250	0.6	△ 230,877	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成18年9月30日)		当事業年度 (平成19年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		<u>1,760,765</u>		2,688,758		<u>927,993</u>	
(2) 関係会社株式		878,407		878,407		—	
(3) 出資金		591		571		△ 20	
(4) 関係会社長期貸付金		250,000		150,000		△ 100,000	
(5) 長期前払費用		31,562		14,439		△ 17,123	
(6) 会員権		17,483		16,733		△ 750	
(7) 繰延税金資産		<u>33,203</u>		289,017		<u>255,814</u>	
(8) その他		118,213		109,064		△ 9,148	
(9) 貸倒引当金		△ 30,641		△ 12,616		18,025	
投資その他の資産合計		<u>3,059,586</u>	17.7	4,134,377	25.0	<u>1,074,791</u>	
固定資産合計		<u>10,943,440</u>	63.4	11,535,158	69.7	<u>591,718</u>	
資産合計		<u>17,262,193</u>	100.0	<u>16,547,877</u>	100.0	<u>△ 714,316</u>	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成18年9月30日)		当事業年度 (平成19年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(負債の部)							
I 流動負債							
1	※3	240,421		200,254		△ 40,167	
2	※1	100,000		100,000		—	
3	※3	604,287		534,189		△ 70,169	
4		13,257		14,002		745	
5		383,652		213,550		△ 170,101	
6		29,699		—		△ 29,699	
7		400,000		2,655		△ 397,344	
8		42,637		17,601		△ 25,036	
9		6,512		9,143		2,630	
10		96,046		84,325		△ 11,720	
11		10,000		12,000		2,000	
12		1,958		1,006		△ 1,740	
		流動負債合計	11.2	1,188,729	7.2	△ 739,744	
II 固定負債							
1		1,000,000		1,000,000		—	
2		52,961		65,099		12,138	
3		27,428		26,845		△ 583	
4		13,645		1,955		△ 11,690	
		固定負債合計	6.3	1,093,899	6.6	△ 135	
		負債合計	17.5	2,282,628	13.8	△ 739,879	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成18年9月30日)		当事業年度 (平成19年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(純資産の部)							
I 株主資本							
1 資本金		4,271,727	24.7	4,271,727	25.8		—
2 資本剰余金							
資本準備金		4,766,505		4,766,505			
資本剰余金合計		4,766,505	27.6	4,766,505	28.8		—
3 利益剰余金							
利益準備金		175,285		175,285			—
別途積立金		4,608,000		4,608,000			—
圧縮積立金		115,736		107,860			△ 7,876
繰越利益剰余金		308,963		786,826			477,863
利益剰余金合計		5,207,984	30.2	5,677,971	34.3		469,987
4 自己株式		△ 32,496	△0.2	△ 404,557	△ 2.4		△ 372,061
株主資本合計		14,213,722	82.3	14,311,647	86.5		97,925
II 評価・換算差額等							
その他有価証券評価 差額金		25,963	0.2	△ 46,397	△ 0.3		△ 72,360
評価・換算差額等合計		25,963	0.2	△ 46,397	△ 0.3		△ 72,360
純資産合計		14,239,685	82.5	14,265,249	86.2		25,564
負債純資産合計		17,262,193	100.0	16,547,877	100.0		△ 714,316

19. 決算短信 48 ページ

(2) 損益計算書

(訂正前)

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)		当事業年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	
I 売上高	※1						
1 製品売上高		9,683,302		7,600,299			
2 商品売上高		998,386		1,035,174			
3 不動産売上高		—	10,681,683	100.0	2,100,000	10,735,473	100.0
II 売上原価							
(1) 製品売上原価							
1 期首製品たな卸高		10,924		10,079			
2 当期製品製造原価		4,870,592		3,615,180			
合計		4,881,516		3,625,260			
3 期末製品たな卸高		10,079		8,688			
製品売上原価		4,871,437		3,616,571			
(2) 商品売上原価							
1 期首商品たな卸高		107,455		69,622			
2 営業譲受による 商品受入高		4,547		—			
3 当期商品仕入高		744,685		705,085			
合計		856,688		774,707			
4 期末商品たな卸高		69,622		58,107			
商品売上原価		787,065		716,600			
(3) 不動産売上原価		—	5,658,503	53.0	819,372	5,152,543	48.0
売上総利益			5,023,185	47.0		5,582,929	52.0
III 販売費及び一般管理費							
1 広告宣伝費		116,214		176,502			
2 レンタルソフト費		30,270		31,807			
3 貸倒引当金繰入額		4,274		664			
4 役員報酬		55,122		60,480			
5 給与手当		530,837		282,079			
6 賞与		74,490		62,429			
7 賞与引当金繰入額		62,265		57,458			
8 役員賞与引当金繰入額		10,000		12,000			
9 退職給付引当金繰入額		10,273		33,666			
10 役員退職慰労引当金 繰入額		18,926		12,138			
11 法定福利費		127,144		111,077			
12 減価償却費		158,406		145,924			
13 賃借料		38,765		29,808			
14 支払手数料		120,603		77,142			
15 業務委託手数料	※1	2,110,129		1,609,914			
16 その他		955,492	4,423,216	41.4	1,281,281	3,984,374	37.1
営業利益			599,969	5.6		1,598,555	14.9
							△ 505,960
							559,744
							△ 438,841
							998,585

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)		当事業年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	
IV 営業外収益	※1						
1 受取利息		13,279		5,481			
2 有価証券利息		<u>39,026</u>		<u>72,666</u>			
3 受取配当金		28,293		142,188			
4 受取賃貸料		87,511		104,713			
5 受取手数料		81,459		79,617			
6 為替差益		329		—			
7 その他		<u>26,653</u>	<u>276,553</u>	<u>38,514</u>	<u>443,180</u>	<u>4.1</u>	<u>166,627</u>
V 営業外費用							
1 支払利息		16,716		12,601			
2 賃貸不動産減価償却費		38,091		35,334			
3 その他		8,123	<u>62,931</u>	<u>31,347</u>	<u>79,283</u>	<u>0.7</u>	<u>16,351</u>
経常利益			<u>813,590</u>		<u>1,962,452</u>	<u>18.3</u>	<u>1,148,861</u>
VI 特別利益							
1 貸倒引当金戻入益		1,380		18,075			
2 関係会社株式売却益		113,356		—			
3 投資有価証券売却益		63,081	177,817	—	18,075	0.1	△ 159,742
VII 特別損失							
1 固定資産除売却損	※2	49,329		31,813			
2 減損損失	※3	658,766		580,118			
3 その他		13,411	721,507	<u>3,368</u>	<u>615,300</u>	5.7	△ 106,207
税引前当期純利益			<u>269,900</u>		<u>1,365,227</u>	<u>12.7</u>	<u>1,095,326</u>
法人税、住民税 及び事業税		377,976		449,872			
法人税等調整額		△ 362,585	<u>15,390</u>	<u>175,477</u>	<u>625,350</u>		<u>609,959</u>
当期純利益			<u>254,509</u>		<u>739,876</u>	<u>6.9</u>	<u>485,367</u>

## (2) 損益計算書

(訂正後)

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)		当事業年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	
I 売上高	※1						
1 製品売上高		9,683,302		7,600,299			
2 商品売上高		998,386		1,035,174			
3 不動産売上高		—	10,681,683	100.0	2,100,000	10,735,473	100.0
II 売上原価							
(1) 製品売上原価							
1 期首製品たな卸高		10,924		10,079			
2 当期製品製造原価		4,870,592		3,615,180			
合計		4,881,516		3,625,260			
3 期末製品たな卸高		10,079		8,688			
製品売上原価		4,871,437		3,616,571			
(2) 商品売上原価							
1 期首商品たな卸高		107,455		69,622			
2 営業譲受による 商品受入高		4,547		—			
3 当期商品仕入高		744,685		705,085			
合計		856,688		774,707			
4 期末商品たな卸高		69,622		58,107			
商品売上原価		787,065		716,600			
(3) 不動産売上原価		—	5,658,503	53.0	819,372	5,152,543	48.0
売上総利益			5,023,185	47.0		5,582,929	52.0
III 販売費及び一般管理費							
1 広告宣伝費		116,214		176,502			
2 レンタルソフト費		30,270		31,807			
3 貸倒引当金繰入額		4,274		664			
4 役員報酬		55,122		60,480			
5 給与手当		530,837		282,079			
6 賞与		74,490		62,429			
7 賞与引当金繰入額		62,265		57,458			
8 役員賞与引当金繰入額		10,000		12,000			
9 退職給付引当金繰入額		10,273		33,666			
10 役員退職慰労引当金 繰入額		18,926		12,138			
11 法定福利費		127,144		111,077			
12 減価償却費		158,406		145,924			
13 賃借料		38,765		29,808			
14 支払手数料		120,603		77,142			
15 業務委託手数料	※1	2,110,129		1,609,914			
16 その他		955,492	4,423,216	41.4	1,281,281	3,984,374	37.1
営業利益			599,969	5.6		1,598,555	14.9
							△ 505,960
							559,744
							△ 438,841
							998,585

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)		当事業年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	
IV 営業外収益	※ 1						
1 受取利息		13,279		5,481			
2 有価証券利息		<u>23,380</u>		<u>59,540</u>			
3 受取配当金		28,293		142,188			
4 受取賃貸料		87,511		104,713			
5 受取手数料		81,459		79,617			
6 為替差益		329		—			
7 その他		<u>27,268</u>	<u>261,522</u>	<u>61,349</u>	<u>452,890</u>	<u>4.2</u>	<u>191,368</u>
V 営業外費用							
1 支払利息		16,716		12,601			
2 賃貸不動産減価償却費		38,091		35,334			
3 有価証券運用損		<u>36,238</u>		<u>111,130</u>			
4 投資有価証券運用損		<u>25,416</u>		<u>133,000</u>			
5 その他		8,123	<u>124,586</u>	<u>3,473</u>	<u>295,540</u>	<u>2.7</u>	<u>170,954</u>
経常利益			<u>736,905</u>		<u>1,755,905</u>	<u>16.4</u>	<u>1,019,000</u>
VI 特別利益							
1 貸倒引当金戻入益		1,380		18,075			
2 関係会社株式売却益		113,356		—			
3 投資有価証券売却益		63,081	177,817	—	18,075	0.1	△ 159,742
VII 特別損失							
1 固定資産除売却損	※ 2	49,329		31,813			
2 減損損失	※ 3	658,766		580,118			
3 その他		13,411	721,507	<u>2,568</u>	<u>614,500</u>	5.7	<u>△ 107,007</u>
税引前当期純利益			<u>193,215</u>		<u>1,159,480</u>	<u>10.8</u>	<u>966,265</u>
法人税、住民税 及び事業税		377,976		449,872			
法人税等調整額		<u>△ 393,627</u>	<u>△ 15,651</u>	<u>92,191</u>	<u>542,063</u>	<u>5.0</u>	<u>557,714</u>
当期純利益			<u>208,866</u>		<u>617,416</u>	<u>5.8</u>	<u>408,550</u>

20. 決算短信 50ページ

(3) 株主資本等変動計算書

(訂正前)

前事業年度(自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計
平成17年9月30日残高(千円)	4,271,727	4,766,505	—	4,766,505
剰余金の配当	—	—	—	—
別途積立金の取崩(前期分)	—	—	—	—
当期純利益	—	—	—	—
自己株式の取得	—	—	—	—
株主資本以外の項目の 当期変動額合計	—	—	—	—
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—
平成18年9月30日残高(千円)	4,271,727	4,766,505	—	4,766,505

	株主資本				
	利益剰余金				
	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金 合計
別途積立金		圧縮積立金	繰越利益剰余金		
平成17年9月30日残高(千円)	175,825	4,608,000	130,599	232,663	5,146,548
剰余金の配当	—	—	—	△147,419	△147,419
別途積立金の取崩(前期分)	—	—	△14,863	△14,863	—
当期純利益	—	—	—	254,509	254,509
自己株式の取得	—	—	—	—	—
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	—
事業年度中の変動額合計	—	—	△14,863	121,943	107,080
平成18年9月30日残高(千円)	175,825	4,608,000	115,736	354,607	5,253,628

	株主資本		評価・換算差額等	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	
平成17年9月30日残高(千円)	△31,695	△14,153,085	△52,876	△14,206,064
剰余金の配当	—	△147,419	—	△147,419
別途積立金の取崩(前期分)	—	—	—	—
当期純利益	—	254,509	—	254,509
自己株式の取得	△800	△800	—	△800
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額合計	—	—	△57,537	△57,537
事業年度中の変動額合計	△800	106,280	△57,537	48,742
平成18年9月30日残高(千円)	△32,496	14,259,365	△4,558	14,254,807

(訂正後)

前事業年度(自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計
平成17年9月30日残高(千円)	4,271,727	4,766,505	—	4,766,505
剰余金の配当	—	—	—	—
別途積立金の取崩(前期分)	—	—	—	—
当期純利益	—	—	—	—
自己株式の取得	—	—	—	—
株主資本以外の項目の 当期変動額合計	—	—	—	—
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—
平成18年9月30日残高(千円)	4,271,727	4,766,505	—	4,766,505

	株主資本				
	利益剰余金				
	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金 合計
別途積立金		圧縮積立金	繰越利益剰余金		
平成17年9月30日残高(千円)	175,825	4,608,000	130,599	232,663	5,146,548
剰余金の配当	—	—	—	△ 147,419	△ 147,419
別途積立金の取崩(前期分)	—	—	△ 14,863	△ 14,863	—
当期純利益	—	—	—	208,866	208,866
自己株式の取得	—	—	—	—	—
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	—
事業年度中の変動額合計	—	—	△ 14,863	76,300	61,437
平成18年9月30日残高(千円)	175,825	4,608,000	115,736	308,963	5,207,985

	株主資本		評価・換算差額等	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	
平成17年9月30日残高(千円)	△ 31,695	△ 14,153,085	△ 52,876	△ 14,206,064
剰余金の配当	—	△ 147,419	—	△ 147,419
別途積立金の取崩(前期分)	—	—	—	—
当期純利益	—	208,866	—	208,866
自己株式の取得	△ 800	△ 800	—	△ 800
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額合計	—	—	△ 27,015	△ 27,015
事業年度中の変動額合計	△ 800	60,636	△ 27,015	33,620
平成18年9月30日残高(千円)	△ 32,496	14,213,722	25,963	14,239,685

21. 決算短信 51 ページ

(訂正前)

当事業年度(自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計
平成18年9月30日残高(千円)	4,271,727	4,766,505	—	4,766,505
平成19年9月30日残高(千円)	4,271,727	4,766,505	—	4,766,505

	株主資本				
	利益準備金	利益剰余金			利益剰余金 合計
		別途積立金	圧縮積立金	繰越利益剰余金	
平成18年9月30日残高(千円)	175,285	4,608,000	115,736	354,607	5,253,628
剰余金の配当	—	—	—	△ 147,419	△ 147,419
別途積立金の取崩(前期分)	—	—	△ 7,876	7,876	—
当期純利益	—	—	—	739,876	739,876
自己株式の取得	—	—	—	—	—
自己株式の処分	—	—	—	△ 11	△ 11
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額合計(純額)	—	—	—	—	—
事業年度中の変動額合計	—	—	△ 7,876	600,322	592,445
平成19年9月30日残高(千円)	175,285	4,608,000	107,860	954,929	5,846,074

	株主資本		評価・換算差額等	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	
平成18年9月30日残高(千円)	△ 32,496	14,259,365	△ 4,558	△ 14,254,807
剰余金の配当	—	△ 147,419	—	△ 147,419
別途積立金の取崩(前期分)	—	—	—	—
当期純利益	—	739,876	—	739,876
自己株式の取得	△ 372,200	△ 372,200	—	△ 372,200
自己株式の処分	139	128	—	128
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額合計(純額)	—	—	△ 192,817	△ 192,817
事業年度中の変動額合計	△ 372,061	220,384	△ 192,817	27,567
平成19年9月30日残高(千円)	△ 404,557	14,479,750	△ 197,375	14,282,374

(訂正後)

当事業年度(自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計
平成18年9月30日残高(千円)	4,271,727	4,766,505	—	4,766,505
平成19年9月30日残高(千円)	4,271,727	4,766,505	—	4,766,505

	株主資本				
	利益準備金	利益剰余金			利益剰余金 合計
		別途積立金	圧縮積立金	繰越利益剰余金	
平成18年9月30日残高(千円)	175,285	4,608,000	115,736	<u>308,963</u>	<u>5,207,985</u>
剰余金の配当	—	—	—	△ 147,419	△ 147,419
別途積立金の取崩(前期分)	—	—	△ 7,876	7,876	—
当期純利益	—	—	—	<u>617,416</u>	<u>617,416</u>
自己株式の取得	—	—	—	—	—
自己株式の処分	—	—	—	△ 11	△ 11
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額合計(純額)	—	—	—	—	—
事業年度中の変動額合計	—	—	△ 7,876	<u>477,862</u>	<u>469,985</u>
平成19年9月30日残高(千円)	175,285	4,608,000	107,860	<u>786,826</u>	<u>5,677,971</u>

	株主資本		評価・換算差額等	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	
平成18年9月30日残高(千円)	△ 32,496	14,213,722	25,963	14,239,685
剰余金の配当	—	△ 147,419	—	△ 147,419
別途積立金の取崩(前期分)	—	—	—	—
当期純利益	—	617,416	—	617,416
自己株式の取得	△ 372,200	△ 372,200	—	△ 372,200
自己株式の処分	139	128	—	128
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額合計(純額)	—	—	△ 72,360	△ 72,360
事業年度中の変動額合計	△ 372,061	97,924	△ 72,360	25,563
平成19年9月30日残高(千円)	△ 404,557	14,311,647	△ 46,397	14,265,249

(4) 重要な会計方針

(訂正前)

項目	前事業年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)	当事業年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)
1 有価証券の評価基純 及び評価方法	① 満期保有目的の債券 償却原価法 ② 子会社株式及び 関連会社株式 移動平均法による原価法 ③ その他有価証券 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく 時価法(評価差額は全部純資本 直入法により処理し、売却原価 は、移動平均法により算定して おります。) 時価のないもの 移動平均法による原価法	① 満期保有目的の債券 同左 ② 子会社株式及び 関連会社株式 同左 ③ その他有価証券 同左  時価のないもの 同左

(訂正後)

項目	前事業年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)	当事業年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)
1 有価証券の評価基純 及び評価方法	① 満期保有目的の債券 償却原価法 ② 子会社株式及び 関連会社株式 移動平均法による原価法 ③ その他有価証券 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく 時価法(評価差額は全部純資本 直入法により処理し、売却原価 は、移動平均法により算定して おります。) <u>なお、組込デリバティブを区 分して測定できない複合金融商 品は、全体を時価評価し、評価 差額を当事業年度の損益に計上 しております。</u> 時価のないもの 移動平均法による原価法 ④ <u>デリバティブ</u> <u>時価法</u>	① 満期保有目的の債券 同左 ② 子会社株式及び 関連会社株式 同左 ③ その他有価証券 同左  時価のないもの 同左 ④ <u>デリバティブ</u> <u>同左</u>

23. 決算短信 61 ページ

(税効果会計関係)

(訂正前)

前事業年度 (平成18年9月30日)	当事業年度 (平成19年9月30日)
<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(1) 流動の部</p> <p>(繰延税金資産)</p> <p>販売用不動産評価損 438,788千円</p> <p>賞与引当金 38,879千円</p> <p>未払事業税 29,825千円</p> <p>その他 19,096千円</p> <p>繰延税金資産合計 <u>526,588千円</u></p> <p>評価性引当額 <u>△112,461千円</u></p> <p>繰延税金資産合計 <u>414,128千円</u></p> <p>(2) 固定の部</p> <p>(繰延税金資産)</p> <p>減損損失 248,145千円</p> <p>投資有価証券評価損 16,264千円</p> <p>会員権評価損 27,295千円</p> <p>貸倒引当金 14,017千円</p> <p>退職給付引当金 9,075千円</p> <p>一括償却資産 51,696千円</p> <p>繰延税金資産小計 <u>366,495千円</u></p> <p>評価性引当額 <u>△247,209千円</u></p> <p>繰延税金資産合計 <u>119,286千円</u></p> <p>(繰延税金負債)</p> <p>有価証券評価差額金 <u>△11,320千円</u></p> <p>固定資産圧縮積立金 <u>△78,713千円</u></p> <p>繰延税金負債合計 <u>△90,033千円</u></p> <p>繰延税金資産の純額 <u>29,252千円</u></p>	<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(1) 流動の部</p> <p>(繰延税金資産)</p> <p>減損損失 112,461千円</p> <p>賞与引当金 34,135千円</p> <p>未払事業税 21,579千円</p> <p>その他 54,307千円</p> <p>繰延税金資産合計 <u>222,484千円</u></p> <p>評価性引当額 <u>△112,461千円</u></p> <p>繰延税金資産合計 <u>110,022千円</u></p> <p>(2) 固定の部</p> <p>(繰延税金資産)</p> <p>減損損失 403,832千円</p> <p>一括償却資産 161,360千円</p> <p>会員権評価損 27,599千円</p> <p>投資有価証券評価損 16,691千円</p> <p>貸倒引当金 5,107千円</p> <p>退職引当金 20,921千円</p> <p>その他有価証券評価差額金 85,393千円</p> <p>繰延税金資産小計 <u>720,906千円</u></p> <p>評価性引当額 <u>△358,532千円</u></p> <p>繰延税金資産合計 <u>362,374千円</u></p> <p>(繰延税金負債)</p> <p>固定資産圧縮積立金 <u>△73,356千円</u></p> <p>繰延税金負債合計 <u>△73,356千円</u></p> <p>繰延税金資産の純額 <u>289,017千円</u></p>
<p>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要な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 40.5%</p> <p>(調整)</p> <p>住民税均等割額 10.0%</p> <p>受取配当金等永久に益金に算入されない項目 <u>△3.6%</u></p> <p>評価性引当額の増加 <u>△44.6%</u></p> <p>同族会社の保留金課税額 10.2%</p> <p>法人税等還付税額 <u>△4.8%</u></p> <p>源泉所得税等 <u>△3.8%</u></p> <p>その他 1.8%</p> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 <u>5.7%</u></p>	<p>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要な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 40.5%</p> <p>(調整)</p> <p>住民税均等割額 1.5%</p> <p>受取配当金等永久に益金に算入されない項目 <u>△4.1%</u></p> <p>評価性引当額 8.2%</p> <p>法人税等還付税額 <u>△0.2%</u></p> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 <u>45.8%</u></p>

(訂正後)

前事業年度 (平成18年9月30日)		当事業年度 (平成19年9月30日)	
1	繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の内訳	1	繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の内訳
(1)	流動の部	(1)	流動の部
	(繰延税金資産)		(繰延税金資産)
	販売用不動産評価損		減損損失
	438,788千円		112,461千円
	賞与引当金		賞与引当金
	38,879千円		34,135千円
	未払事業税		未払事業税
	29,825千円		21,579千円
	その他		その他
	25,429千円		65,955千円
	繰延税金資産合計		繰延税金資産合計
	<u>532,923千円</u>		<u>234,131千円</u>
	評価性引当額		評価性引当額
	<u>△112,461千円</u>		<u>△112,461千円</u>
	繰延税金資産合計		繰延税金資産合計
	<u>420,461千円</u>		<u>121,669千円</u>
(2)	固定の部	(2)	固定の部
	(繰延税金資産)		(繰延税金資産)
	減損損失		減損損失
	248,145千円		403,832千円
	投資有価証券評価損		一括償却資産
	16,264千円		161,360千円
	会員権評価損		会員権評価損
	27,295千円		27,599千円
	貸倒引当金		投資有価証券評価損
	14,017千円		16,691千円
	退職給付引当金		貸倒引当金
	9,075千円		5,107千円
	一括償却資産		退職引当金
	51,696千円		20,921千円
	その他		その他有価証券評価差額金
	<u>10,288千円</u>		<u>139,232千円</u>
	繰延税金資産小計		繰延税金資産小計
	<u>376,784千円</u>		<u>774,744千円</u>
	評価性引当額		評価性引当額
	<u>△247,209千円</u>		<u>△358,532千円</u>
	繰延税金資産合計		繰延税金資産合計
	<u>129,574千円</u>		<u>416,212千円</u>
	(繰延税金負債)		(繰延税金負債)
	その他有価証券評価差額金		その他有価証券評価差額金
	<u>△17,657千円</u>		<u>△53,838千円</u>
	固定資産圧縮積立金		固定資産圧縮積立金
	<u>△78,713千円</u>		<u>△73,356千円</u>
	繰延税金負債合計		繰延税金負債合計
	<u>△96,371千円</u>		<u>△127,194千円</u>
	繰延税金資産の純額		繰延税金資産の純額
	<u>33,203千円</u>		<u>289,017千円</u>
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要な項目別の内訳	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要な項目別の内訳
	法定実効税率		法定実効税率
	40.5%		40.5%
	(調整)		(調整)
	住民税均等割額		住民税均等割額
	14.0%		1.7%
	受取配当金等永久に益金に算入 されない項目		受取配当金等永久に益金に算入 されない項目
	<u>△5.0%</u>		<u>△4.8%</u>
	評価性引当額の増加		評価性引当額
	<u>△62.4%</u>		9.6%
	同族会社の保留金課税額		法人税等還付税額
	14.3%		<u>△0.2%</u>
	法人税等還付税額		税効果会計適用後の法人税等の負担率
	<u>△6.7%</u>		<u>46.8%</u>
	源泉所得税等		
	<u>△5.3%</u>		
	その他		
	<u>2.5%</u>		
	税効果会計適用後の法人税等の負担率		
	<u>△8.1%</u>		

## (1 株当たり情報)

(訂正前)

項目	前事業年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)	当事業年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)
1株当たり純資産額	<u>1,933円91銭</u>	<u>1,933円14銭</u>
1株当たり当期純利益	<u>34円52銭</u> なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載していません。	<u>102円25銭</u> なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載していません。

(注) 1株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)	当事業年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)
当期純利益(千円)	<u>254,509</u>	<u>739,876</u>
普通株式に係る当期純利益(千円)	<u>254,509</u>	<u>739,876</u>
普通株式の期中平均株式数(株)	7,371,221	7,236,287

(訂正後)

項目	前事業年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)	当事業年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)
1株当たり純資産額	<u>1,931円86銭</u>	<u>1,990円75銭</u>
1株当たり当期純利益	<u>28円34銭</u> なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載していません。	<u>85円32銭</u> なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載していません。

(注) 1株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)	当事業年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)
当期純利益(千円)	<u>208,866</u>	<u>617,416</u>
普通株式に係る当期純利益(千円)	<u>208,866</u>	<u>617,416</u>
普通株式の期中平均株式数(株)	7,371,221	7,236,287

以 上